



Vlaanderen
is milieu

WaterRegulator

Analyse capaciteitsvergoeding 2016 - De Watergroep

november 2016

INHOUD

1	Doel	3
2	Situering Capaciteitsvergoeding.....	4
2.1	Jaarlijkse vaste vergoeding/meterhuur/capaciteitsvergoeding tot en met 2015	4
2.2	Capaciteitsvergoeding 2016.....	6
2.2.1	Wijzigingen vanaf 2016.....	6
2.2.2	Budgetneutrale tarieven 2016.....	7
2.2.3	Overzicht capaciteitsvergoedingen 2016 en geraamde inkomsten	8
2.3	Capaciteitsvergoedingen vanaf 2017.....	11
3	Analyse Onderbouwing Capaciteitsvergoeding 2016 De Watergroep.....	13
3.1	Verstreckte info De Watergroep.....	13
3.1.1	Verstreckte info bij onderbouwing budgetneutrale tarieven 2016 (december 2015).....	13
3.1.2	Verstreckte info in antwoord op een bijkomende vraag naar informatie (31/8/2016).....	14
3.2	Vaststellingen	14
3.3	Conclusie	16
4	Algemene conclusies	18
bijlage 1	Tarieven afwijkende watermeters 2012-2015	
bijlage 2	Verantwoordingsnota De Watergroep.....	
bijlage 3	Vergelijkende tabel aantal watermeters met afwijkende diameter	
bijlage 4	Vergelijkende tabel geraamd aantal capaciteitsvergoedingen	

1 DOEL

Volgend op een aantal politieke beleidskeuzes van de federale en Vlaamse regering werden in 2015 en 2016 wijzigingen aan de regelgeving over de integrale waterfactuur en de waterprijs doorgevoerd. Zo werd de doorrekening van de kosten voor de publieke drinkwatervoorziening en afvalwatersanering aan de gebruikers via de integrale waterfactuur uniformer over Vlaanderen en werd invulling gegeven aan de tariefregulering van drinkwater, een nieuwe Vlaamse bevoegdheid.

Ook wat de aanrekening van een capaciteitsvergoeding betreft werden een aantal bepalingen in de regelgeving opgenomen. Zo is vastgelegd¹ dat elke watermaatschappij een capaciteitsvergoeding kan aanrekenen aan een abonnee in geval van een aftakking of watermeter met een afwijkende dimensionering. Het is een jaarlijks vast bedrag, onafhankelijk van het waterverbruik van de abonnee. De tarieven van deze capaciteitsvergoeding worden - zoals alle tarieven waarmee kosten voor publieke drinkwatervoorziening worden doorgerekend - bepaald door de watermaatschappij onder toezicht van de WaterRegulator.²

Naar aanleiding van de vraag om uitleg over de prijzentabel van drinkwatermaatschappijen aan minister Joke Schauvliege³ gaf de minister de WaterRegulator de opdracht om te onderzoeken of de aanrekening van de capaciteitsvergoeding door De Watergroep vanaf 1/1/2016, in overeenstemming is met wat eind 2015 voorgelegd werd aan de WaterRegulator.

In dit rapport wordt de regelgeving ter zake verduidelijkt en worden de bevindingen van de WaterRegulator gerapporteerd.

¹ Besluit van de Vlaamse Regering houdende tariefregulering van de integrale waterfactuur van 5 februari 2016 art18

² Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending art 12bis

³ Vraag om uitleg 1716 van Rob Beenders aan minister Joke Schauvliege, behandeld op 26 april 2016 in de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

2 SITUERING CAPACITEITSVERGOEDING

De doorrekening van het merendeel van de kosten voor publieke drinkwatervoorziening aan de abonnees gebeurt via de drinkwatercomponent van de - typisch jaarlijkse - verbruiksfactuur. Deze verbruiksfactuur is een 'integrale waterfactuur' waarbij naast kosten voor drinkwatervoorziening ook kosten voor de afvoer en zuivering van het afvalwater doorgerekend worden.

Kosten voor zogenaamde 'eenmalige diensten', zoals het maken van een nieuwe aansluiting of het verplaatsen van een watermeter, rekenen de meeste watermaatschappijen via afzonderlijke facturen door.

Tot en met 2015 was de enige verplichte 'structurele' maatregel m.b.t. de tariefstructuur de in 1997 ingevoerde verplichte kosteloze levering van 15 m³ per persoon per jaar. Verdere regels waren er niet. Dit leidde tot een grote diversiteit aan structuren en tarieven en maakte het vergelijken van de drinkwaterprijzen tussen de maatschappijen niet evident.

De WaterRegulator tracht, sinds de operationalisering van deze entiteit in 2010, de transparantie in drinkwatervoorziening te verhogen. Het jaarlijkse rapport 'De Watermeter' bundelt steeds een aantal essentiële kencijfers over drinkwatervoorziening in Vlaanderen; zo ook de tariefstructuren en tarieven per watermaatschappij.

Tot 2015 werden de tarieven waarmee elke watermaatschappij de kosten doorrekende, goedgekeurd door de federale minister van economie. Met de zesde staatshervorming werd deze bevoegdheid geregionaliseerd.

2.1 Jaarlijkse vaste vergoeding/meterhuur/capaciteitsvergoeding tot en met 2015

De drinkwatercomponent bestond tot 2015 bij elke watermaatschappij uit een jaarlijks vaste vergoeding en een variabele vergoeding (afhankelijk van het gemeten verbruik). De aanrekenwijze (bijvoorbeeld per wooneenheid, per gedomicilieerde, de schijfgrenzen) en de tarieven van beide delen, verschilde van watermaatschappij tot watermaatschappij en soms zelfs binnen een watermaatschappij.

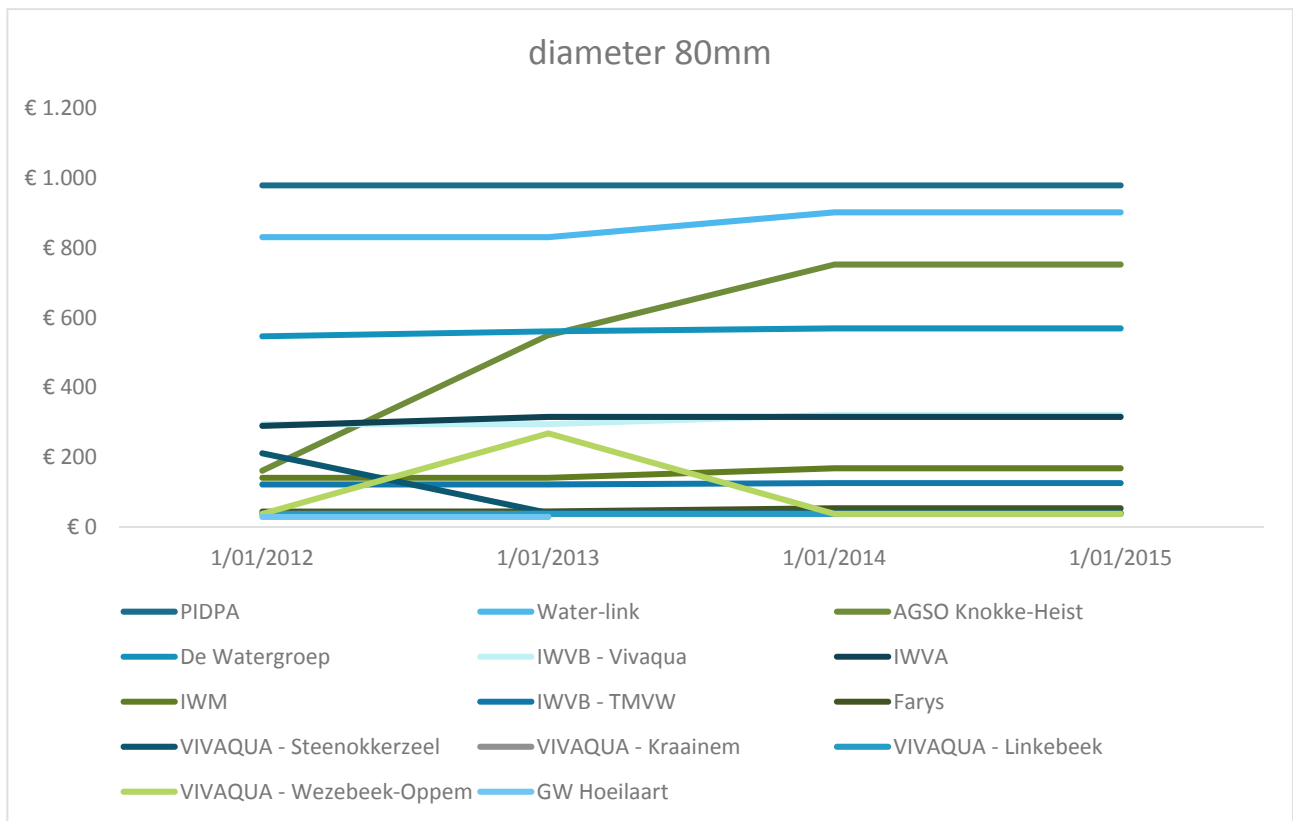
De meeste watermaatschappijen rekenden voor abonnees met een grotere watermeter, en dus grotere afnamecapaciteit, een extra jaarlijkse vaste vergoeding (onder de naam meterhuur of capaciteitsvergoeding) en/of een verhoogde vaste vergoeding aan.

Onderstaande figuur 1 geeft een overzicht van de jaarlijkse vaste vergoeding en/of meterhuur die aangerekend werden voor een watermeter met diameter 80 mm. FARYS, VIVAQUA (vanaf 2014) en GW Hoeilaart (actief tot 2013) maakten geen onderscheid tussen kleine en grotere watermeters; zij rekenden geen extra vaste vergoeding aan voor grotere watermeters. Alle andere watermaatschappijen deden dit wel. Opvallend zijn de grote prijsverschillen.

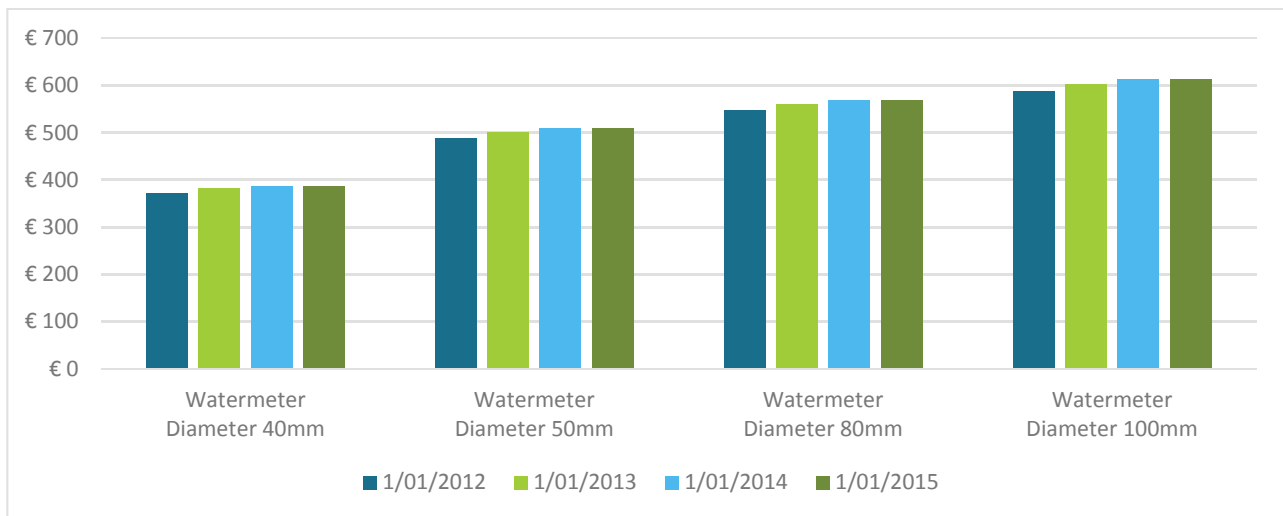
Figuur 2 geeft dezelfde evolutie weer voor watermeters van De Watergroep met diameters 40mm, 50mm, 80mm en 100mm. Hierin is, in tegenstelling tot figuur 1, duidelijk zichtbaar dat de jaarlijkse meterhuur licht stijgt doorheen de jaren en dit voor de verschillende diameters.

In bijlage 1 van de nota is een tabel opgenomen met alle tarieven die de watermaatschappijen aanrekenen voor 'afwijkende' watermeters voor de periode 2012 tot en met 2015.

Figuur 1 : Evolutie vergoeding diameter 80mm 2012-2015 alle watermaatschappijen



Figuur 2 Evolutie meterhuur De Watergroep 2012-2015



2.2 Capaciteitsvergoeding 2016

2.2.1 Wijzigingen vanaf 2016

In navolging van een aantal politieke beleidskeuzes met betrekking tot de tariefstructuur en de tariefregulering van de integrale waterfactuur werd in 2015 en 2016 de relevante regelgeving gewijzigd en werd een nieuw Besluit van de Vlaamse Regering houdende tariefregulering van de integrale waterfactuur goedgekeurd met het oog op het in werking treden van de nieuwe bepalingen vanaf 2016 en 2017.

Voor wat de doorrekening van de kosten voor publieke drinkwatervoorziening door de watermaatschappijen aan hun abonnees betreft zijn de voornaamste wijzigingen vanaf 1/1/2016:

- Wijzigingen aan de drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur :
 - o Afschaffen van de kosteloze levering van 15 m³ leidingwater per persoon per jaar;
 - o Invoering van een verplicht uniforme tariefstructuur voor de verbruiksfactuur met:
 - Vastrecht van 50 € per wooneenheid en/of per watermeter per jaar;
 - Vermindering van het vastrecht van 10 € per persoon per jaar;
 - Progressieve tariefstructuur voor de variabele prijs met 2 blokken voor abonnees met huishoudelijke activiteiten met:
 - schijfgrens op 30 m³ per wooneenheid vermeerderd met 30 m³ per gedomicilieerde;
 - dubbel tarief voor verbruik in hoogste schijf t.o.v. laagste schijf;
 - vlakke tariefstructuur voor abonnees met bedrijfsactiviteiten. Voor verbruik boven 500 m³ per jaar is afwijking hierop mogelijk;
 - o Wijziging van de sociale correctie: niet langer vrijstelling van vaste vergoeding, maar sociale tarieven / compensatie a rato van 20% van de tarieven voor vastrecht en variabele prijs voor de niet-gerechtigden;

- Mogelijkheid tot jaarlijks aanrekenen van *een capaciteitsvergoeding* in geval van een watermeter of aftakking met afwijkende dimensionering ingevoerd.
- Invoering van een tariefreguleringsmethode met:
 - Onderbouwing van de evolutie van de maximumtarieven per watermaatschappij via tariefplan;
 - Maximumtarieven voor langere termijn vastgelegd;
 - Verplichte voorafgaande consultatie van de abonnees en goedkeuring van vennoten;
 - Onder toezicht van de WaterRegulator.

2.2.2 Budgetneutrale tarieven 2016

De wijzigingen aan de structuur van de integrale waterfactuur werden van kracht vanaf 1 januari 2016. De eerste tarieven die vastgelegd worden met de nieuwe tariefreguleringsmethode zijn van kracht vanaf 1 januari 2017. Voor de tarieven 2016 werd een overgangsbepaling voorzien : *'Tot de tarieven, vastgelegd conform dit besluit, van toepassing zijn, past de exploitant voor de bepaling van de drinkwatercomponent tarieven toe die tot budgetneutraliteit ten opzichte van de inkomsten uit de drinkwatercomponent in het kalenderjaar 2015 leiden. De WaterRegulator bepaalt de nadere modaliteiten voor de invulling van budgetneutraliteit ten opzichte van het kalenderjaar 2015.'*

Deze overgangsmaatregel was nodig omdat, met de invoering van de nieuwe tariefstructuur vanaf 1 januari 2016, de tarieven die nog door de federale overheid goedgekeurd werden niet meer konden toegepast worden.

De timing voor het uitwerken van de regelgeving en vervolgens de concrete toepassing ervan was heel krap. De beslissing waarbij het toezicht -op de hoogte van de drinkwatertarieven- toegewezen werd aan de WaterRegulator werd op 18 december 2015 ingevoegd in het drinkwaterdecreet.⁴ De bepalingen inzake nieuwe tariefstructuur en tariefregulering werden op 11 december 2015 ingevoerd in het drinkwaterdecreet.⁵ Het was eind 2015 en dus noodzakelijk om op zeer korte termijn - en zonder dat de definitieve regelgeving al gekend was - een reeks afspraken vast te leggen tussen de VMM/WaterRegulator en de watermaatschappijen om de tarieven 2016 (basis, comfort en vlak tarief) van de drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur 'budgetneutraal' te kunnen vaststellen.⁶

⁴ Bij invoeging artikel 12bis in het drinkwaterdecreet ingevoerd bij decreet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie (B.S.29 december 2015)

⁵ Decreet van 11 december 2015 tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending wat betreft de aanpassing van de aanrekening van de kosten voor publieke drinkwatervoorziening en de kosten voor gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering (B.S. 22 december 2015)

⁶ In het document 'Modaliteiten budgetneutrale tarieven drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur 2016 (deel 1)' worden de afspraken, de controles en de uiteindelijke tarieven met bepalende parameters beknopt samengevat.

Ondanks voorafgaand overleg met het kabinet en de sector en het ter beschikking stellen van een sjabloon, waren heel wat afstemmingen en terugkoppelingen nodig met nagenoeg elke watermaatschappij om finaal tot uniform bepaalde tarieven te komen.

De focus lag bij het bepalen van de budgetneutrale tarieven op de maximumtarieven van de variabele prijs van de jaarlijkse verbruiksfactuur van de abonnees.

Er werd uitgegaan van :

- de geraamde inkomsten 2015
- de geraamde inkomsten 2016 uit capaciteitsvergoedingen en mininkomsten door kortingen op de maximumtarieven, zoals bij toepassing van het sociaal tarief
- raming van tariefbepalende kenmerken van de tariefstructuur (= aantal watermeters, aantal gedomicilieerden, verbruik per schijf, ...).

De tarieven 2016 werden dus vastgelegd uitgaande van ramingen van inkomsten en schattingen van aantallen en verbruiken door elk van de watermaatschappijen. Een niet evidente oefening, vermits er naast een aantal 'gekende' onzekerheden, zoals bijvoorbeeld de evolutie van het drinkwaterverbruik, ook rekening gehouden moest worden met de impact van de nieuwe structuur. Zo was een inschatting nodig van het aantal wooneenheden en watermeters waarvoor vastrecht aangerekend zou worden, van de indeling van de abonnees en hun verbruik in een progressieve en vlakke structuur en van de impact van de nieuwe tariefstructuur op het waterverbruik.

In hoeverre de tarieven 2016 voor elke watermaatschappij effectief geleid hebben tot budgetneutraliteit ten opzichte van de inkomsten 2015 zal pas vastgesteld kunnen worden na afsluiting van het boekjaar 2016. Gelet op de grote onzekerheid die er was bij het vastleggen van de tarieven is het niet onwaarschijnlijk dat de tarieven 2016 niet zullen geleid hebben tot budgetneutraliteit.

Uiteraard was het de bedoeling dat de ramingen voor het vastleggen van de tarieven 2016 nauwgezet gebeurden. Er werd hierbij uitgegaan van de beschikbare kennis en ervaring bij de watermaatschappijen. Wanneer na afsluiting van het boekjaar 2016 afwijkingen tussen de ramingen en het gerealiseerde vastgesteld worden, zal dit door de WaterRegulator grondig onderzocht worden.

Als de in de regelgeving vastgelegde budgetneutraliteit niet blijkt bekomen, zullen de modaliteiten bijgestuurd worden met verrekening van de overschotten en/of tekorten bij elk van de watermaatschappijen waarbij de budgetneutraliteit niet gerealiseerd werd. De regelgeving laat dit toe.

2.2.3 Overzicht capaciteitsvergoedingen 2016 en geraamde inkomsten

Bij het bepalen van de budgetneutrale tarieven 2016 lag de focus niet op de tarieven voor de capaciteitsvergoeding, vermits deze slechts een beperkt deel van de omzet uit de jaarlijkse verbruiks- en eindfacturen vertegenwoordigen (sector = 2%, De Watergroep = 1%)), en voor een beperkt aantal abonnees van toepassing zijn.

De volgende tabel 1 geeft een overzicht van de verwachte inkomsten uit capaciteitsvergoeding en het aandeel ten opzichte van de geraamde omzet 2015, uitgaande van de informatie die voor het vaststellen van de tarieven 2016 werden overgemaakt.

Tabel 1 Aandeel geraamde inkomsten uit capaciteitsvergoeding in budgetneutrale omzet 2015 per watermaatschappij

	budgetneutrale omzet		inkomsten uit capaciteitsvergoeding		aandeel
AGSO Knokke-Heist	€	4.836.382	€	194.301	4%
De Watergroep	€	211.638.236	€	1.737.428	1%
IWVA	€	9.135.091	€	-	0%
IWVB	€	25.205.629	€	-	0%
Pidpa	€	83.060.946	€	3.650.750	4%
TMVW	€	120.491.575	€	-	0%
VIVAQUA	€	3.418.269	€	-	0%
Water-link	€	54.388.881	€	3.432.155	6%
Sectortotaal	€	512.175.008	€	9.014.634	2%

Tabel 2 geeft een overzicht van de in 2016 toegepaste capaciteitsvergoedingen.

Tabel 2 Overzicht tarieven capaciteitsvergoeding 2016 per watermaatschappij

	Capaciteitsvergoeding vanaf 1/1/2016 per jaar (€) voor aansluiting/watermeter met diameter ...									
	40mm	50mm	60mm	65mm	80mm	100mm	150mm	200mm	300mm	
AGSO Knokke-Heist	€ 450	€ 450	€ 700	€ 700	€ 1.200	€ 1.950	€ 3.950	€ 6.950	-	
De Watergroep	€ 325	€ 550	€ 725		€ 1.250	€ 1.900	€ 4.400	€ 7.400	€ 16.800	
Farys										
IWVA	€ 48	€ 140			€ 269		€ 1.169			
IWVB - TMVW										
IWVB - Vivaqua	€ 150	€ 250			€ 350	€ 500				
PIDPA	€ 266	€ 377			€ 979	€ 1.468	€ 3.481	€ 5.805	€ 8.926	
VIVAQUA*	€ 123	€ 205			€ 287	€ 410				
Water-link		€ 425			€ 860	€ 1.275	€ 1.600			

*enkel toegepast BXL-airport

In tabel 3 is de evolutie van de prijs die aangerekend werd in 2015 voor een watermeter of aansluiting met afwijkende diameter en het tarief voor de capaciteitsvergoeding dat toegepast wordt in 2016 opgenomen.

Elke watermaatschappij hanteerde bij het bepalen van de capaciteitsvergoeding in 2016 duidelijk een verschillende strategie. Zo hield bijvoorbeeld Pidpa de tarieven gelijk aan deze van 2015, rekenen AGSO Knokke-Heist en De Watergroep in 2016 voor de grotere aansluitingen een hogere vergoeding door en voor de kleinere een lagere. Bij IWVA en Water-link daalden de tarieven voor elke grootte.

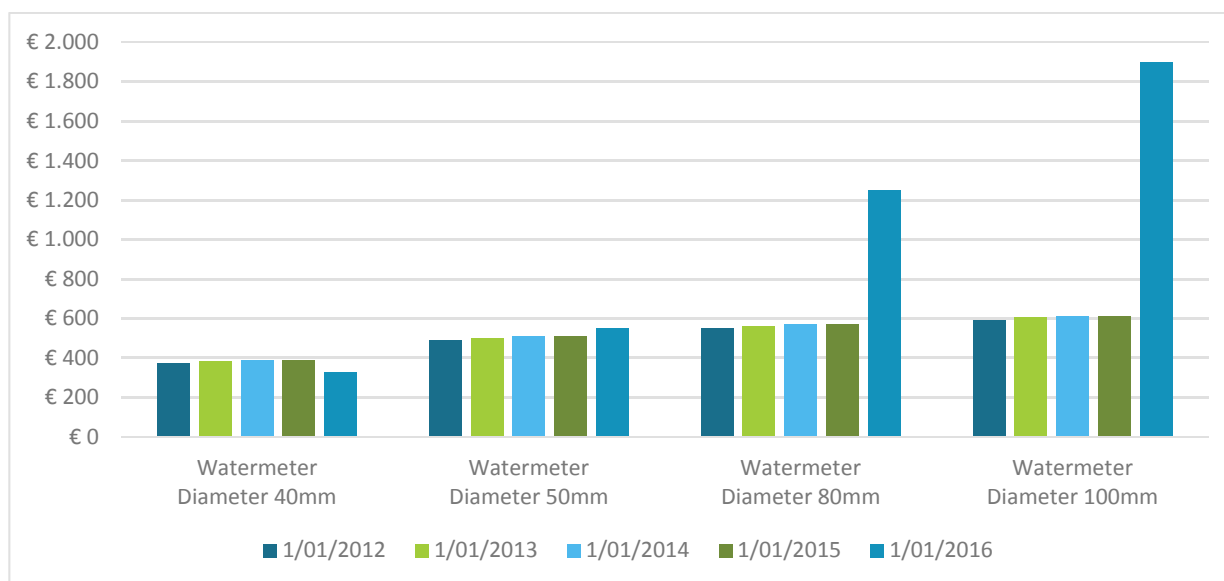
Tabel 3 Evolutie verhoogd vastrecht/meterhuur en capaciteitsvergoedingen 2015-2016 per watermaatschappij

	Watermeter Diameter 40mm			Watermeter Diameter 50mm			Watermeter Diameter 80mm			Watermeter Diameter 100mm		
	2015	2016	verschil	2015	2016	verschil	2015	2016	verschil	2015	2016	verschil
AGSO Knokke-Heist	€ 752	€ 450	-40%	€ 752	€ 450	-40%	€ 752	€ 1.200	60%	€ 752	€ 1.950	159%
De Watergroep	€ 387	€ 325	-16%	€ 508	€ 550	8%	€ 569	€ 1.250	120%	€ 612	€ 1.900	210%
Farys	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IWM**	€ 80	DWG	308%	€ 105	DWG	425%	€ 169	DWG	640%	€ 264	DWG	619%
IWVA	€ 95	€ 48	-49%	€ 186	€ 140	-25%	€ 316	€ 269	-15%	€ 316	-	nw
IWVB - TMVW	€ 109	-	nw	€ 117	-	nw	€ 127	-	nw	€ 133	-	nw
IWVB - Vivaqua	€ 138	€ 150	9%	€ 230	€ 250	9%	€ 322	€ 350	9%	€ 459	€ 500	9%
PIDPA	€ 266	€ 266	0%	€ 377	€ 377	0%	€ 979	€ 979	0%	€ 1.468	€ 1.468	0%
VIVAQUA*	-	€ 123	nw	-	€ 205	nw	-	€ 287	nw	-	€ 410	nw
Water-link	€ 172	-	nw	€ 462	€ 425	-8%	€ 901	€ 860	-5%	€ 1.325	€ 1.275	-4%

* enkel toegepast BXL-airport
 ** IWM werd overgenomen door De Watergroep (prijsverschil IWM2015 tov DWG2016 opgenomen)

De Watergroep voerde een relatief grote wijziging door. De extra vergoeding gevraagd voor watermeters met een diameter 40mm daalde met 16% ten opzichte van 2015, maar de grotere diameters werden duurder; van een stijging van 8% voor 50mm tot 120% voor diameter 80mm en 210% voor een watermeter met diameter 100mm. Opgemerkt wordt ook dat er voor de abonnees van het voormalige IWM, dat overgenomen werd door De Watergroep op 01/01/2015, er wel een zeer sterke stijging van het tarief van de capaciteitsvergoeding plaatsvond. Zo steeg de prijs voor een watermeter met diameter 100mm bijvoorbeeld van 264 €/jaar naar 1.900 €/jaar.

Figuur 3 Evolutie verhoogd vastrecht met meterhuur en capaciteitsvergoeding De Watergroep 2012-2016



Bij het vergelijken van de tabellen 1 en 3 valt het relatief klein aandeel op van de door De Watergroep geraamde inkomsten uit de capaciteitsvergoedingen in vergelijking met de andere watermaatschappijen. De Watergroep is immers de grootste watermaatschappij in Vlaanderen en rekent de hoogste capaciteitsvergoedingen aan in 2016. Nochtans wordt de opbrengst uit capaciteitsvergoedingen slechts op 1% van de omzet geraamd.

2.3 Capaciteitsvergoedingen vanaf 2017

Het besluit van de Vlaamse Regering⁷ voorziet in een nieuwe tariefreguleringsmethode met een uniform tariefplan per exploitant ter onderbouwing van de ontwikkeling van de tarieven van drinkwater voor de komende zes jaar.

Het besluit bepaalt expliciet dat indien de watermaatschappij capaciteitsvergoedingen wil aanrekenen gedurende de komende tarifaire periode deze onderbouwd moeten worden in het tariefplan.

In het tariefplan worden alle noden en middelen verenigd en vertaald in een tariefpad voor de komende zes jaar, om op die manier bij te dragen tot transparantie en voorspelbaarheid van de kostprijs voor drinkwater voor de consument.

Vooraleer het plan ter nazicht voorgelegd wordt aan de WaterRegulator moet het goedgekeurd worden door de vennoten en ter consultatie voorgelegd zijn aan de abonnees van de watermaatschappij. Ook de tarieven van de capaciteitsvergoeding worden dus expliciet goedgekeurd door de vennoten en voorgelegd aan de abonnees.

⁷ Besluit Vlaamse Regering houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur dd 05/02/2016.

Een akkoord van de WaterRegulator bij een tariefplan houdt geen impliciete goedkeuring van afzonderlijke elementen binnen dit tariefplan, die voortvloeien uit de keuzes van een exploitant inzake bestuur en beleid binnen de onderneming, in.

De door de Vlaamse Regering in de tariefreguleringsmethode meegenomen krachtlijnen zijn: voorspelbare prijs, prijsschokken voorkomen, transparante methode, dekking van alle redelijke kosten en managementverantwoordelijkheid bij exploitanten. Alleen de watermaatschappijen zelf beschikken over de nodige expertise om hun openbaar waterdistributienetwerk op een efficiënte en effectieve wijze uit te bouwen en te exploiteren. Zij hebben de kennis, de ervaring en beschikken over alle informatie. Het doel van de nieuwe reguleringsmethode was om de managementverantwoordelijkheid bij de watermaatschappij te houden, maar meer transparantie en voorspelbaarheid in de tarieven te bekomen.

Een financiële analyse door de WaterRegulator, waarbij bijvoorbeeld wordt nagegaan of de kosten correct verdeeld worden over de verschillende 'wateractiviteiten' en klantengroepen, is zeker van belang, maar zal niet uitgevoerd worden bij de beoordeling van de tariefplannen. Dergelijk onderzoek door de WaterRegulator gebeurt ter onderbouwing van adviezen aan de Vlaamse Regering.⁸

Een analyse van de hoogte van de capaciteitsvergoedingen en de wijze van doorrekening van de kosten die gepaard gaan met een grotere aansluiting of watermeter zal zeker voorwerp uitmaken van verder onderzoek door de WaterRegulator of verplicht opgenomen moeten worden bij het vergelijken van processen in de sectorbreed uitgevoerde procesbenchmarks. Dit met als doel om te komen tot onderbouwde capaciteitsvergoedingen waardoor de abonnees met een watermeter of aansluiting met afwijkende diameter, een redelijke bijdrage levering in de veroorzaakte kosten.

⁸ Uitvoering van artikel 12 van het drinkwaterdecreet

3 ANALYSE ONDERBOUWING CAPACITEITSVERGOEDING 2016 DE WATERGROEP

3.1 Verstrekte info De Watergroep

3.1.1 Verstrekte info bij onderbouwing budgetneutrale tarieven 2016 (december 2015)

Ter onderbouwing van de bij de bepaling van de budgetneutrale tarieven 2016 geraamde inkomsten van € 1,7 mln. uit capaciteitsvergoeding verstrekte De Watergroep in december 2015 de volgende informatie.

Figuur 4 Uittreksel onderbouwing budgetneutrale tarieven door De Watergroep (december 2015)

Diameter	Voorstel tarief											
30 mm	150											
40 mm	325											
50 mm	550											
60 mm	725											
80 mm	1.250											
100 mm	1.900											
150 mm	4.400											
200 mm	7.400											
300 mm	16.800											
nHH		40	50	60	80	100	150	200	250	300		
De Watergroep Limburg		2.562	494	15	887	179	58	0	1	0	4.196	
De Watergroep Oost-Vlaanderen		1.321	326	0	621	131	40	0	0	0	2.439	
De Watergroep Vlaams-Brabant		1.625	774	3	456	104	28	3	0	0	2.993	
De Watergroep West-Vlaanderen		1.731	1.397	0	508	70	21	0	0	2	3.729	
		7.239	2.991	18	2.472	484	147	3	1	2	13.357	
nHH	25	30	40	50	60	80	100	150	200	250	300	
		€ 150	€ 325	€ 550	€ 725	€ 1.250	€ 1.900	€ 4.400	€ 7.400	€ 16.800	€ 16.800	
De Watergroep Limburg	2562	494	31	961	90	58	0	1	0	0	4.196	
De Watergroep Oost-Vlaanderen	1321	326	16	670	66	40	0	0	0	0	2.439	
De Watergroep Vlaams-Brabant	1625	774	19	492	52	28	3	0	0	0	2.993	
De Watergroep West-Vlaanderen	1731	1397	17	526	35	21	0	0	2	0	3.729	
	7239	2991	83	2649	242	147	3	1	2	0	13.357	
		448.650	27.125	1.456.696	175.450	183.750	5.700	4.400	14.800	-	-	2.316.571
	9	336.488	20.344	1.092.522	131.588	137.813	4.275	3.300	11.100	-	-	1.737.428

Uitgangspunten:

- Tarieven zoals beslist door de Rvb in zijn zitting van 27 november 2015
- Er wordt van uitgegaan dat, als gevolg van de invoering van de capaciteitsvergoeding, de bedrijven zullen overgaan tot het laten installeren van watermeters met kleinere diameter
- De opbrengsten 2016 worden slechts partieel in rekening genomen (75%), als gevolg van de opstart van deze oefening.

Op dit ogenblik kan zelfs deze laatste aanname in vraag worden gesteld: doordat geen enkel tarief vaststaat is er nog geen enkele communicatie gebeurd of zelfs maar opgestart richting de betrokken klanten. Bijgevolg is het hoogst twijfelachtig of dit bedrag zal gerealiseerd worden.

3.1.2 Verstreekte info in antwoord op een bijkomende vraag naar informatie (31/8/2016)

Bijlage 2 (verder verantwoordingsnota genoemd) bevat de informatie die De Watergroep overmaakte op de vraag van de WaterRegulator naar verantwoording van de opmerkelijke verschillen in de rapporteringen over de geraamde omzet in 2016 uit capaciteitsvergoedingen. Deze verschillen werden vastgesteld bij het bevragen van De Watergroep naar aanleiding van een parlementaire vraag en bij nazicht van de consultatie van het tariefplan 2017-2022 van De Watergroep.

De inkomsten in 2016 van meterhuur en capaciteitsvergoeding worden in de verantwoordingsnota geraamd op € 6,8 mln.

Figuur 5 Uittreksel uit verantwoordingsnota (augustus 2016) met detail berekening omzet 2016 meterhuur/capaciteitsvergoeding

Realisaties huur grote meters 2015	€ 4.694.550
(1) Q1 2016 op basis van 3/12 realisaties 2015	€ 1.173.638
Capaciteitsvergoeding jaarbasis tarievendossier	€ 7.538.200
(2) Q2-Q4 2016 op basis van 9/12 capaciteitsvergoeding tarievendossier	€ 5.653.650
(1) + (2) Meterhuur + capaciteitsvergoeding tariefplan	€ 6.827.288

3.2 Vaststellingen

- Eind 2015 legde De Watergroep een tarief voor dat zou leiden tot een budgetneutrale omzet in 2016. Na onderzoek en bijstelling werd het tarief als zijnde budgetneutraal goedgekeurd door de WaterRegulator. De Watergroep stelt nu in zijn verantwoordingsnota van augustus 2016 dat het goedgekeurde budgetneutraal tarief 2015 toch niet zal leiden tot een budgetneutrale omzet ten opzichte van de omzet 2015. Dit vermits de berekening gebeurde uitgaande van de toestand 2014 van De Watergroep, t.t.z. toen IWM nog niet toegetreden was tot De Watergroep. De WaterRegulator merkt op dat bij de onderbouwing van het tarief door De Watergroep gesteld werd dat: *‘Voor de bepaling van het budgetneutraal tarief werd er van uit gegaan dat het klantenbestand van IWM een vergelijkbare samenstelling heeft als dat van De Watergroep, zodat het budgetneutraal tarief hierdoor niet beïnvloed wordt.’* Hieruit kan niet anders dan afgeleid worden dat de toepassing van de voorgestelde tarieven zal leiden tot budgetneutraliteit voor De Watergroep inclusief IWM.
- De Watergroep stelt in de verantwoordingsnota dat er eind 2015 nog geen opsplitsing kon gemaakt worden tussen huishoudelijke en niet-huishoudelijk klanten, waardoor de inschatting van de omzet uit capaciteitsvergoeding gebeurde aan de hand van *‘enkele parameters en aannames’*. De WaterRegulator merkt op dat uit de aangeleverde informatie voor de budgetneutrale oefening eind 2015 niet kon opgemaakt worden dat de inschatting gebeurde uitgaande van *‘enkele parameters en aannames’*. De stelling is enigszins merkwaardig, aangezien de toen meegestuurde tabel specifieke aantallen NHH vermeldde per provincie. Vermits de Watergroep al jaren meterhuur aanrekenen voor grotere meters kan er toch vanuit gegaan worden dat er voor het gehele klantenbestand gegevens beschikbaar zijn over de diameter van de watermeters. En dat er bijgevolg eind 2015 ook al een raming kon gebeuren van het aantal huishoudelijke abonnees waaraan De Watergroep capaciteitsvergoeding zou gaan aanrekenen vanaf 2016.

- De Watergroep stelt in de verantwoordingsnota ook dat voor meters met een grotere diameter die meerdere wooneenheden beleveren geen capaciteitsvergoeding mag aangerekend worden. De WaterRegulator merkt hierbij op dat de regelgeving een aanrekening van een capaciteitsvergoeding in geval van een grotere watermeter én levering aan meerdere wooneenheden niet uitsluit. Het al dan niet combineren is een keuze van De Watergroep.
- Bijlage 3 bevat een vergelijkende tabel met de gerapporteerde aantallen watermeters met een afwijkende diameter. De eerste tabel bevat de aantallen die gerapporteerd werden bij de aanvraag tarief 2016 in december 2015; de tweede tabel bevat de aantallen zoals gerapporteerd in de verantwoordingsnota bezorgd eind augustus 2016. Tabel 4 bevat een samenvattend overzicht.

Tabel 4 Vergelijking gerapporteerde aantallen watermeters met afwijkende diameter

	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	TOTAAL
rapportering 12/2015	-	7.239	2.991	18	2.472	484	147	3	1	2	13.357
rapportering 08/2016	243	12.007	3.253	30	3.147	588	178	10	3	3	19.462
verschil aantallen 08/2016 t.o.v. 12/2015	243	4.768	262	12	675	104	31	7	2	1	6.105

In de verantwoordingsnota wordt een derde meer watermeters met een afwijkende diameter gerapporteerd dan wat eind 2015 aangeleverd werd. Het verschil bedraagt meer dan 6.000 watermeters met een afwijkende diameter. Zoals blijkt uit bijlage 3 kan dit verschil niet verklaard worden door het eind 2015 niet beschikbaar zijn van gegevens van de abonnees van IWM; vermits de verschillen niet alleen voorkomen in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. Het verschil situeert zich veel meer in West-Vlaanderen (verschil van meer dan 3.700 watermeters met afwijkende diameter). Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat er in de periode december 2015 – augustus 2016 meer dan 6.000 nieuwe watermeters met een afwijkende diameter geplaatst zouden zijn. Dit is immers een toename van 46%.

- Ook de inschatting door De Watergroep van het omschakelen van grotere naar kleinere watermeters is gewijzigd. Eind 2015 werd verwacht dat abonnees met een afwijkende watermeter door de aanrekening van een capaciteitsvergoeding zouden overgaan tot het installeren van een watermeter met een kleinere diameter, en dit tot twee trappen lager, dus bijvoorbeeld van watermeter met diameter 40mm naar diameter 25mm. Bij de verantwoording in augustus 2016 wordt uitgegaan van een vermindering met één trap, behalve voor de diameters 50 en 80. Van deze laatste wordt nu aangenomen dat de helft niet kán gewijzigd worden omdat deze als brandblusmeter gebruikt worden. Waarom deze informatie niet meegenomen werd bij de tariefbepaling 2015 blijft onduidelijk.
- Het resultaat van het bijgestelde aantal watermeters met afwijkende diameter en het gewijzigde standpunt in omschakelverwachting resulteert in een zeer sterke stijging van het geraamd aantal aan te rekenen capaciteitsvergoedingen. Bijlage 4 bevat een vergelijkende tabel met de geraamde aantallen watermeters met een afwijkende diameter waarvoor een capaciteitsvergoeding aangerekend zou worden. De eerste tabel bevat de aantallen die geraamd werden bij de aanvraag voor budgetneutraal tarief in december 2015; de tweede tabel bevat de aantallen zoals gerapporteerd in de verantwoordingsnota bezorgd eind augustus 2016. Tabel 5 bevat een samenvattend overzicht.

Tabel 5 Vergelijking geraamde aantallen watermeters waarvoor capaciteitsvergoeding aangerekend zal worden

	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	TOTAAL
rapportering 12/2015	2.991	83	2.649	243	147	3	1	2	-	-	6.119
rapportering 08/2016	12.007	1.627	1.657	1.574	2.162	178	10	3	3	-	19.220
verschil aantallen 08/2016 t.o.v. 12/2015	9.016	1.544	993	1.331	2.015	175	9	1	3	-	13.101

In de verantwoordingsnota worden de watermeters met een afwijkende diameter waarvoor een capaciteitsvergoeding aangerekend zal worden veel hoger gerapporteerd dan wat eind 2015 aangeleverd werd. Met name stijgt het aantal watermeters met meer dan 13.000, dit is meer dan een verdubbeling t.o.v. de cijfers meegedeeld eind 2015. Dit verschil uit zich uiteraard in de verwachte inkomsten uit capaciteitsvergoeding in 2016. Welke in de verantwoordingsnota geraamd wordt op € 5,7 mln. en eind 2015 maar ingeschat werd op € 1,7 mln.

Uit de toen bezorgde berekeningen blijkt dat de € 1,7 mln. omzet weldegelijk de resultante is van het aantal meters per diameter en de respectievelijke capaciteitsvergoeding per diameter, rekening houdend met een opbrengstrealisatie van 75%. Het leidt geen twijfel dat De Watergroep de opbrengst van de capaciteitsvergoeding eind 2015 raamde op € 1,7 mln. en niet op de nu in de verantwoordingsnota aangehaalde € 5,7 mln.

- De Watergroep stelt dat bij de bepaling van de budgetneutrale tarieven 'abstractie' werd gemaakt van de inkomsten uit meterhuur. Verder wordt gesteld ook gesteld dat de verantwoordingsnota dat de in de tariefaanvraag opgegeven opbrengst (€ 1.737.428) uit capaciteitsvergoeding enkel de méér-opbrengst van de invoering van de capaciteitsvergoeding vertegenwoordigt.

Verondersteld wordt dat hiermee aangegeven wordt dat de gerapporteerde omzetcijfers voor het berekenen van de budgetneutrale omzet inclusief de meterhuur werden gerapporteerd.

De WaterRegulator merkt op dat indien deze stelling klopt, de verrekening van de meterhuur bij de raming eind 2015 niet correct toegepast werd door De Watergroep. Een correcte tariefbepaling houdt een vermindering van de totale omzet met de omzet uit de meterhuur in. Dit vermits de meterhuur vanaf 2016 vervangen wordt door capaciteitsvergoeding.

Deze foutieve verrekening versterkt trouwens het effect van het onderschatten van de inkomsten uit de capaciteitsvergoeding op de tarieven voor de variabele vergoeding voor alle abonnees. De omzet, te verwezenlijken met de vlakke en progressieve tarieven, werd hierdoor immers hoger geraamd wat bijgevolg ook vertaald werd in hogere tarieven. Dit effect op de tarieven is het grootst voor het vlak tarief van de niet-huishoudelijke abonnees, omdat deze abonnees het grootste aandeel hebben in de omzet uit meterhuur.

De WaterRegulator merkt daarnaast ook op dat in de verantwoordingsnota alleen sprake is van de meterhuur, maar niet van het verhoogd vastrecht dat aangerekend werd aan niet-huishoudelijke abonnees. Het is dan ook niet duidelijk of, dan wel hoe dit verrekend werd. Dergelijk verhoogd vastrecht kan immers impliciet ook beschouwd worden als een 'capaciteitsvergoeding'.

3.3 Conclusie

Een paar maanden na de onderbouwing van de budgetneutrale tarieven voor 2016, levert De Watergroep sterk verschillende gegevens aan ter onderbouwing van de geraamde inkomsten uit capaciteitsvergoeding in 2016. Dit resulteert in een bijgestelde verwachte opbrengst uit de capaciteitsvergoedingen voor 2016 van € 5,7 mln. Eind 2015 bedroeg de prognose van deze omzet maar € 1,7 mln. Een verwachte meeropbrengst van € 4 mln. dus.

Het feit dat bij het bepalen van de tarieven 2016 de inkomsten uit meterhuur wellicht niet correct gerapporteerd werden door De Watergroep, versterkt het effect van deze onderschatting van de inkomsten uit de capaciteitsvergoeding op het budget 2016 nog. Dit effect is het grootst voor het vlak tarief van de niet-huishoudelijke abonnees, omdat deze abonnees het grootste aandeel hebben in de omzet uit meterhuur.

Hoewel er een absoluut groot verschil is tussen de ramingen eind december in vergelijking met de verantwoordingsnota, is het verschil ten aanzien van de totale omzet van De Watergroep relatief klein.

In hoeverre de tarieven die door De Watergroep in 2016 zullen leiden tot budgetneutraliteit, ten opzichte van de omzet 2015, zal maar kunnen vastgesteld worden na afsluiting van het boekjaar 2016. In geval de budgetneutraliteit niet gerealiseerd wordt, zal de WaterRegulator de modaliteiten bijstellen met verrekening van tekorten of overschotten.

Sowieso geeft de analyse, zoals hierboven toegelicht, aanleiding tot het nauwgezet opvolgen en evalueren van een aantal assumpties en beslissingen die De Watergroep nam met betrekking tot de capaciteitsvergoeding.

4 ALGEMENE CONCLUSIES

De regeling voor de nieuwe tariefstructuur voorziet ook de mogelijkheid om jaarlijks een capaciteitsvergoeding aan te rekenen aan abonnees met een watermeter met een afwijkende dimensionering. Nagenoeg alle watermaatschappijen rekenden voordien reeds een dergelijke extra vergoeding aan. Door het voorzien ervan in de regelgeving werd de wijze van aanrekening ervan in de regelgeving verankerd en kreeg ze een uniforme benaming. Tevens werden de watermaatschappijen verplicht om de onderbouwing van deze vergoeding mee te nemen in de tariefplannen.

De evaluatie van de hoogte van de capaciteitsvergoeding wordt best sectorbreed aangepakt. Verwacht mag worden dat de onderbouwende elementen veelal dezelfde zullen zijn. De snelle invoering van de nieuwe tariefstructuur (vanaf 2016) én het van kracht worden van de nieuwe tariefreguleringsmethode (vanaf 2017) laat niet toe om een degelijke benchmark uit te voeren op het luik capaciteitsvergoeding alvorens het tariefpad 2017-2022 van de verschillende watermaatschappij beoordeeld wordt. In deze beoordeling focust de WaterRegulator, gelet op de opgelegde zeer krappe timing, op het toezicht op de bepaling van de tarieven van de variabele vergoeding. Een verantwoording van de capaciteitsvergoeding is wel al verplicht in het tariefplan. Dit laat toe om relatief snel een sectorbrede benchmark over de hoogte van de capaciteitsvergoeding op te starten. Hierbij zal nagegaan worden welke kosten een grotere watermeter veroorzaakt en of en hoe deze redelijk doorgerekend kunnen worden aan de gebruikers ervan.

Met het invoeren van een nieuwe tariefstructuur vanaf 2016 en een nieuwe tariefregulering vanaf 2017 was het noodzakelijk om voor de bepaling van de tarieven 2016 een overgangsbepaling te voorzien. De overgangsbepaling pikt de tarieven 2016 vast op een stand still van de omzet 2015 (excl. Index). Of de drinkwatertarieven 2016 leiden tot de verplichte budgetneutrale omzet ten opzichte van 2015 zal pas blijken na afsluiting van het boekjaar 2016. Het is niet onwaarschijnlijk dat de budgetneutraliteit niet gehaald wordt. Een aanvulling van de modaliteiten om overschotten of tekorten ten opzichte van de omzet 2015 recht te zetten zal door de VMM/WaterRegulator tijdig worden voorbereid zodat de opgelegde budgetneutraliteit gerespecteerd wordt.

De in dit rapport beschreven analyse van de verhoogde capaciteitsvergoedingen 2016 van De Watergroep en de wijze waarop ze verrekend werden in de tarieven, noopt tot het nauwgezet verder opvolgen en evalueren van een aantal assumpties en beslissingen die De Watergroep nam met betrekking tot de capaciteitsvergoeding. De Watergroep zal daarom de komende jaren een aantal extra gegevens met betrekking tot de capaciteitsvergoeding moeten rapporteren.

Dit rapport is dus slechts een tussentijds verslag met eerste bevindingen. Bij de reeds geplande evaluatie van de tariefstructuur en de controle van de budgetneutraliteit van de tarieven 2016 zal extra aandacht besteed worden aan de capaciteitsvergoeding. Dit om onderbouwd hierover advies te kunnen verstrekken.

BIJLAGEN



bijlage 1 Tarieven afwijkende watermeters 2012-2015



Overzicht verhoogde vaste vergoeding/meterhuur/capaciteitsvergoeding 2012-2015

	1/01/2012		1/01/2012		1/01/2012		1/01/2012	
	Watermeter Diameter 40mm	Watermeter Diameter 50mm	Watermeter Diameter 80mm	Watermeter Diameter 100mm	Watermeter Diameter 40mm	Watermeter Diameter 50mm	Watermeter Diameter 80mm	Watermeter Diameter 100mm
AGSO Knokke-Heist	€ 45,36	€ 64,80	€ 162,00	€ 259,20				
Brabant Water	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.				
De Watergroep	€ 371,59	€ 487,59	€ 546,59	€ 587,59				
Farys	€ 44,85	€ 44,85	€ 44,85	€ 44,85				
GW Hoeilaart	€ 29,75	€ 29,75	€ 29,75	€ 29,75				
IWM	€ 71,03	€ 71,03	€ 141,68	€ 160,27				
IWVA	€ 85,78	€ 170,54	€ 290,30	€ 294,41				
IWVB - TMVW	€ 105,21	€ 113,34	€ 122,75	€ 128,74				
IWVB - Vivaqua	€ 126,48	€ 210,80	€ 295,12	€ 421,60				
PIDPA	€ 265,62	€ 377,46	€ 978,60	€ 1.467,90				
VIVAQUA - Kraainem	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37				
VIVAQUA - Linkebeek	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37				
VIVAQUA - Steenokkerzeel	€ 211,70	€ 211,70	€ 211,70	€ 211,70				
VIVAQUA - Wezebeek-Oppem	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37				
Water-link	€ 158,58	€ 425,54	€ 830,50	€ 1.220,77				

	1/01/2013		1/01/2013		1/01/2013		1/01/2013	
	Watermeter Diameter 40mm	Watermeter Diameter 50mm	Watermeter Diameter 50mm	Watermeter Diameter 80mm	Watermeter Diameter 80mm	Watermeter Diameter 100mm	Watermeter Diameter 100mm	Watermeter Diameter 100mm
AGSO Knokke-Heist	€ 154,00	€ 220,00	€ 220,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 880,00	€ 880,00	€ 880,00
Brabant Water	n.b	n.b	n.b	n.b	n.b	n.b	n.b	n.b
De Watergroep	€ 381,72	€ 500,72	€ 500,72	€ 560,72	€ 560,72	€ 602,72	€ 602,72	€ 602,72
Farys	€ 45,49	€ 45,49	€ 45,49	€ 45,49	€ 45,49	€ 45,49	€ 45,49	€ 45,49
GW Hoeilaart	€ 29,75	€ 29,75	€ 29,75	€ 29,75	€ 29,75	€ 29,75	€ 29,75	€ 29,75
IWM	€ 71,03	€ 71,03	€ 71,03	€ 141,68	€ 141,68	€ 160,27	€ 160,27	€ 160,27
IWVA	€ 94,66	€ 186,40	€ 186,40	€ 316,03	€ 316,03	€ 316,03	€ 316,03	€ 316,03
IWVB - TMVW	€ 105,21	€ 113,34	€ 113,34	€ 122,75	€ 122,75	€ 128,74	€ 128,74	€ 128,74
IWVB - Vivaqua	€ 126,48	€ 210,80	€ 210,80	€ 295,12	€ 295,12	€ 421,60	€ 421,60	€ 421,60
PIDPA	€ 265,62	€ 377,46	€ 377,46	€ 978,60	€ 978,60	€ 1.467,90	€ 1.467,90	€ 1.467,90
VIVAQUA - Kraainem	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37
VIVAQUA - Linkebeek	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37
VIVAQUA - Steenokkerzeel	€ 41,00	€ 41,00	€ 41,00	€ 41,00	€ 41,00	€ 41,00	€ 41,00	€ 41,00
VIVAQUA - Wezebeek-Oppem	€ 115,00	€ 192,00	€ 192,00	€ 269,00	€ 269,00	€ 384,00	€ 384,00	€ 384,00
Water-link	€ 158,58	€ 425,54	€ 425,54	€ 830,50	€ 830,50	€ 1.220,77	€ 1.220,77	€ 1.220,77

	1/01/2014		1/01/2014		1/01/2014		1/01/2014	
	Watermeter Diameter 40mm	Watermeter Diameter 50mm	Watermeter Diameter 80mm	Watermeter Diameter 100mm	Watermeter Diameter 40mm	Watermeter Diameter 50mm	Watermeter Diameter 80mm	Watermeter Diameter 100mm
AGSO Knokke-Heist	€ 752,00	€ 752,00	€ 752,00	€ 752,00	€ 752,00	€ 752,00	€ 752,00	€ 752,00
Brabant Water	n.b	n.b	n.b	n.b	n.b	n.b	n.b	n.b
De Watergroep	€ 386,61	€ 507,99	€ 569,19	€ 612,03	€ 386,61	€ 507,99	€ 569,19	€ 612,03
Farys	€ 54,37	€ 54,37	€ 54,37	€ 54,37	€ 54,37	€ 54,37	€ 54,37	€ 54,37
GW Hoeilaart	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
IWM	€ 79,63	€ 104,67	€ 168,87	€ 264,31	€ 79,63	€ 104,67	€ 168,87	€ 264,31
IWVA	€ 94,66	€ 186,40	€ 316,03	€ 316,03	€ 94,66	€ 186,40	€ 316,03	€ 316,03
IWVB - TMVW	€ 108,98	€ 117,11	€ 126,52	€ 132,51	€ 108,98	€ 117,11	€ 126,52	€ 132,51
IWVB - Vivaqua	€ 137,79	€ 229,65	€ 321,51	€ 459,30	€ 137,79	€ 229,65	€ 321,51	€ 459,30
PIDPA	€ 265,62	€ 377,46	€ 978,60	€ 1.467,90	€ 265,62	€ 377,46	€ 978,60	€ 1.467,90
VIVAQUA - Kraainem	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37
VIVAQUA - Linkebeek	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37
VIVAQUA - Steenokkerzeel	€ 41,00	€ 41,00	€ 41,00	€ 41,00	€ 41,00	€ 41,00	€ 41,00	€ 41,00
VIVAQUA - Wezebeek-Oppem	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37	€ 38,37
Water-link	€ 172,13	€ 461,89	€ 901,46	€ 1.325,07	€ 172,13	€ 461,89	€ 901,46	€ 1.325,07

	1/01/2015		1/01/2015		1/01/2015		1/01/2015	
	Watermeter Diameter 40mm		Watermeter Diameter 50mm		Watermeter Diameter 80mm		Watermeter Diameter 100mm	
AGSO Knokke-Heist	€	752,00	€	752,00	€	752,00	€	752,00
Brabant Water		n.b		n.b		n.b		n.b
De Watergroep	€	386,61	€	507,99	€	569,19	€	612,03
Farys	€	54,37	€	54,37	€	54,37	€	54,37
GW Hoeilaart		nvt		nvt		nvt		nvt
IWM	€	79,63	€	104,67	€	168,87	€	264,31
IWVA	€	94,66	€	186,40	€	316,03	€	316,03
IWVB - TMVW	€	108,98	€	117,11	€	126,52	€	132,51
IWVB - Vivaqua	€	137,79	€	229,65	€	321,51	€	459,30
PIDPA	€	265,62	€	377,46	€	978,60	€	1.467,90
VIVAQUA - Kraainem	€	38,37	€	38,37	€	38,37	€	38,37
VIVAQUA - Linkebeek	€	38,37	€	38,37	€	38,37	€	38,37
VIVAQUA - Steenokkerzeel	€	41,00	€	41,00	€	41,00	€	41,00
VIVAQUA - Wezebeek-Oppem	€	38,37	€	38,37	€	38,37	€	38,37
Water-link	€	172,13	€	461,89	€	901,46	€	1.325,07

bijlage 2 Verantwoordingsnota De Watergroep



Ellen Wailly

Van: Frederik Looten <frederik.looten@dewatergroep.be>
Verzonden: dinsdag 30 augustus 2016 16:09
Aan: Water Regulator; Ellen Wailly
CC: Boudewijn Van De Steene
Onderwerp: Tariefplan 2016: onderbouwing capaciteitsvergoeding
Bijlagen: Tariefregulering Onderbouwing Capaciteitsvergoeding.pdf; Tariefregulering-capaciteitsvergoeding-bijlage1.pdf; Tariefregulering-capaciteitsvergoeding-bijlage2.pdf; Tariefregulering-capaciteitsvergoeding-bijlage3.pdf

Geachte mevrouw Wailly,

In bijlage vindt u de onderbouwing van de capaciteitsvergoeding, zoals gevraagd in uw brief van 27/7 over de ontvankelijkheid van het tariefplan 2016.

Het bundel bevat de eigenlijke nota met als bijlage de 'Mededeling aan de raad van bestuur' van 1 juli (3 documenten).

Wij zijn graag bereid tot verdere toelichting.

Met vriendelijke groet,

Frederik LOOTEN • *Directeur Externe Relaties*

T +32 2 238 94 83 • M +32 474 90 68 81 • Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel • www.dewatergroep.be



De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u de bedoelde ontvanger bent, gelieve dit bericht en/of de bijlagen enkel door te sturen naar bevoegde personen die er weet van moeten hebben.

Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden.

Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd tot kennisneming, wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.



De Watergroep
WATER. VANDAAG EN MORGEN.

NOTA AAN DE DIRECTEUR-GENERAAL

Datum: 23 augustus 2016
Kenmerk: WaterRegulator
Nummer: Frederik Looten
Betreft: **Tariefregulering: Onderbouwing Capaciteitsvergoeding**

- **Inleiding**

De invoering van een capaciteitsvergoeding heeft als drijfveer de meerkost van de aangevraagde hogere capaciteit zoveel mogelijk bij de klant te leggen die de hogere capaciteit gevraagd heeft en deze niet (langer) te solidariseren over alle klanten.

- **Situatieschets**

Wanneer watermeters met grotere diameters gevraagd worden moet het drinkwaterbedrijf extra investeringskosten maken voor de hele leveringsketting (meter, distributie, toevoer en productie), deze moet toegerekend worden aan de aanvrager.

Een beperkt deel van de klanten heeft een atypisch afnameprofiel waarbij het piekdebiet zeer hoog ligt, maar het gemiddelde verbruik heel laag is. De belangrijkste atypische industriële klanten zijn te vinden bij productieprocessen met discontinue grote afnames, waarbij de klant niet over buffering beschikt en daarom een verhoudingsgewijs grote aansluiting vraagt. Het meest extreme atypische afnameprofiel betreft bluswatervoorzieningen waarbij de klant in principe nooit een beroep doet op de gevraagde capaciteit, maar de drinkwatermaatschappij wel wordt verondersteld deze ogenblikkelijk, altijd en volledig te kunnen leveren.

- Voor deze situaties moet het drinkwaterbedrijf extra investeringskosten maken voor de hele leveringsketting (meter, distributie, toevoer en productie).
- Hogere onderhoudskosten (meer tussentijdse controles en analyses op drinkbaarheid door een overgedimensioneerd net; verdubbeling van de wettelijk vastgelegde vervangingsfrequentie voor meters met grote diameter; verstoring van het net door opwerveling door plotse verhoogde of discontinue afname (bv. brandoefeningen)); spoelen als gevolg van deze brandoefeningen)
- Indien geen capaciteitsvergoeding wordt aangerekend, dan worden deze kosten onterecht gesolidariseerd.
- Wanneer de klant een bluswatervoorziening heeft, geniet hij een gunstiger tarief voor zijn brandverzekering, terwijl de kost op de gemeenschap wordt geboekt en de klant dure investering in bluswaterbuffering vermijdt.

Door het aanrekenen van een capaciteitsvergoeding worden de meerkosten direct aangerekend aan de betreffende verbruiker en wordt deze niet opgenomen in de m³-prijs, wat een temperend effect heeft op de tarieven in de hogere verbruiksschijven.

- **Technische achtergrond**

Het leverbare watervolume stijgt evenredig met het kwadraat van de diameter van de leiding (evenredig met de binnen oppervlakte van de dwarsdoorsnede). Daarom heeft De Watergroep gekozen voor een vergoeding die stijgt met het kwadraat van de leidingdiameter, afgevlakt door een correctiefactor, die de sterke kwadratische stijging afvlakt.

Formule:

capaciteitsvergoeding = correctiefactor x (verhouding geïnstalleerde diameter/standaard diameter)²

Bijkomend wordt de tabel afgetopt bij diameter 250mm (omwille van zeer klein aantal geïnstalleerde grotere meters).

- **Financiële achtergrond**

Tot 2015 werd er een meterhuur aangerekend voor diameters vanaf 30 mm. Het gaat hierbij om het aanrekenen van de kosten van het toestel (installatie; onderhoud; ijken, vervanging). Deze vergoeding is afgeschaft en maakt deel uit van de capaciteitsvergoeding.

De opbrengst van de capaciteitsvergoeding gaat gepaard met een evenredige verlaging van de leveringsprijs voor drinkwater en is in principe budgetneutraal.

1. De Watergroep verwacht dat vele abonnees die voorheen een grotere aftakking hebben aangevraagd omdat de meerkost verwaarloosbaar was, zullen vragen om deze door een kleinere aftakking te vervangen. De Watergroep heeft dit effect als volgt begroot:
 - Klanten met een grote aftakking (> 80 mm) zullen overstappen op één trap kleiner;
 - Van de klanten met aftakkingen van 50 mm en 80 mm zal de helft deze gelijk houden (brandblusinstallaties) zodat slechts de helft een reductie zal aanvragen;
 - Tarief capaciteitsvergoeding blijft gelijk vanaf 250 mm (zeer beperkt aantal grotere aftakkingen).
2. Bijkomend is de meeropbrengst van de capaciteitsvergoeding in 2016 beperkt. In 2016 zal slechts 9/12 van de capaciteitsvergoeding ontvangen worden en 3/12 van de meterhuur. Vanaf 2017 zal het volledige jaar ontvangen worden.
3. De Watergroep heeft geopteerd voor licht hogere capaciteitsvergoedingen dan de collega-bedrijven, om de tarieven van het industriële meerverbruik laag te houden. De uitgestrektheid van het verzorgingsgebied van De Watergroep waarbij deze gevraagde capaciteit tot in de uithoeken moet kunnen geleverd worden (32 461 km leidingen en verzorgingsgebied van 7.765 km²) verhoogt bijkomend de kosten in vergelijking met operatoren in verstedelijkt gebied.
4. Deze capaciteitsvergoeding is goedgekeurd door de raad van bestuur op 1 juli 2016 (nota aan de raad in bijlage).

- **Tabel capaciteitsvergoedingen**

30mm	40mm	50mm	60mm	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm
€ 150	€ 325	€ 550	€ 725	€ 1.250	€ 1.900	€ 4.400	€ 7.400	€ 16.800	€ 16.800

Opmerking: watermeters van 30 en 60 mm worden niet meer nieuw geïnstalleerd, maar zijn nog wel in bedrijf.

- **Sectorvergelijking**

De keuze voor een capaciteitsvergoeding met als maatstaf de leidingdiameter blijkt de meest gebruikelijke. Hieronder vindt u een vergelijking tussen enkele naburige drinkwaterleveranciers op basis van de publiek beschikbare informatie op het internet.

Overzicht aangerekende capaciteitsvergoeding					
Diameter	Pidpa (2016)	AWW (2016)	Knokke (2016)	WMD 2016 (Waterleidingmaatschappij Drenthe)	voorstel tarief DWG
30mm	122,33	125,00	150,00		150
40mm	265,62	-	300,00		325
50mm	377,46	425,00	450,00	651,00	550
60mm		480,00	700,00		725
80mm	978,60	860,00	1.200,00	1.299,00	1.250
100mm	1.467,90	1.275,00	1.950,00	2.600,00	1.900
150mm	3.481,02	1.600,00	3.950,00	4.870,00	4.400
200mm	5.805,20	-	6.950,00	8.124,00	7.400
300mm	8.926,23	-			16.800

- **Bijlage**

1. Rapport budgettering capaciteitsvergoeding (mededeling RVB 1/7/2016)



Datum: 30 juni 2016
Kenmerk:
Nummer: RVB 01-07-2016/MEDEDELING
Betreft: Rapport budgettering capaciteitsvergoeding

1 Situering

a. Aanleiding van dit rapport

Tijdens de Raad van Bestuur van 29 april deelde de regeringscommissaris mee dat in het Vlaams Parlement een vraag is gesteld over de prijs van de capaciteitsvergoeding die door De Watergroep wordt aangerekend, en meer in het bijzonder in Limburg.

De regeringscommissaris vraagt een nota waarin duidelijk wordt gesteld hoe de verhoging van de vergoeding is verrekend in het tariefdossier.

Ondertussen werd op 8 juni ll. een brief ontvangen van VMM (zie bijlage 1) waarin hen, door de Vlaamse minister van Leefmilieu, werd opgedragen de verschillen te onderzoeken in de rapportering door de Watergroep met betrekking tot de omzet uit capaciteitsvergoeding voor het jaar 2016. VMM vraagt hierover een uitvoerig onderbouwde verklaring.

b. Rechtsgrond capaciteitsvergoeding

De invoering van een capaciteitsvergoeding is expliciet voorzien in het 'Besluit van de Vlaamse Regering' houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur' van 5 februari 2016.

Artikel 18 bepaalt hierover het volgende:

Art. 18. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2013, worden een artikel 14/1 tot en met 14/4 ingevoegd, die luiden als volgt:

"Art. 14/1

§1. De drinkwatercomponent bestaat conform het decreet van 24 mei 2002 uit een vastrecht en een variabele prijs.

§2. Het vastrecht, uitgedrukt in euro, wordt conform de artikelen 16*bis* en 16*quater*

van het decreet van 24 mei 2002 aangerekend. Het is een jaarlijks vast bedrag onafhankelijk van het waterverbruik van de abonnee en wordt verminderd met een jaarlijks vast bedrag per gedomicilieerde.

De **capaciteitsvergoeding**, uitgedrukt in euro, wordt, indien van toepassing, conform het decreet van 24 mei 2002 aangerekend per watermeter. Het is een jaarlijks vast bedrag onafhankelijk van het waterverbruik van de abonnee. De capaciteitsvergoeding kan alleen aangerekend worden in geval van een aftakking of watermeter met een afwijkende dimensionering.”

In het verleden rekende De Watergroep voor watermeters met afwijkende dimensionering een meterhuur aan: dit betrof een vergoeding voor het toestel zelf.

Een capaciteitsvergoeding heeft betrekking op de kosten die ‘stroomopwaarts’ moeten gemaakt worden om onder alle omstandigheden voldoende capaciteit te kunnen leveren, zelfs als er in normale omstandigheden geen verbruik wordt geregistreerd (vb. aansluiting voor bluswater). Deze kosten hebben betrekking op zowel productie, toevoer als distributie.

2 Inschatting capaciteitsvergoeding De Watergroep

Voor VMM moeten volgende bedragen verklaard worden:

- 1.737.428€ - bedrag capaciteitsvergoeding opgenomen in de aanvraag voor de tarieven 2016
- 11.702.650€ - bedrag berekend door VMM op basis van gegevens met betrekking tot grote meters, aangeleverd aan het kabinet
- 6.300.704€ - bedrag opgenomen in het consultatie-document voor de tariefperiode 2017-2022

a. Berekening capaciteitsvergoeding 2016 + effect op de totale omzet bij aanvraag tarief 2016.

Bij deze berekening werd uitgegaan van de meest recente gegevens op dat ogenblik:

- De waterboeken 2014 van De Watergroep
 - o Hierin zaten uiteraard nog geen gegevens van IWM. Aannee was dat het klantenbestand van IWM gemiddeld genomen vergelijkbaar was met dit van De Watergroep. Op die manier kon er een budgetneutraal tarief bepaald worden, uiteraard geen budgetneutrale omzet, ook niet voor de capaciteitsvergoeding. Het bedrag opgenomen in de tariefaanvraag 2016 slaat bijgevolg enkel op het klantenbestand van De Watergroep, excl. IWM.

- Er was nog geen opsplitsing tussen huishoudelijke en niet-huishoudelijke klanten – volgens de nieuwe definitie van het besluit – beschikbaar. Voor de simulatie gebeurde dit onderscheid aan de hand van enkele parameters en aannames. Echter: er was op dat moment geen inzicht in welke mate de grote meters voor de HH-klanten enkel dienden voor brandaansluitingen dan wel dat er (niet-bemeterde) wooneenheden werden beleverd. Voor meters met grote diameter die meerdere wooneenheden beleveren mag geen capaciteitsvergoeding worden aangerekend, omdat een vast recht per wooneenheid wordt aangerekend. Om deze reden werd geen enkele HH-grote meter in de berekening opgenomen.

Bijkomend werden nog volgende aannames gebruikt in de simulatie:

- Op het moment van de simulatie was het nog niet duidelijk of de capaciteitsvergoeding vanaf 1 januari technisch en materieel kon worden ingevoerd of op een later moment.
- Er werd rekening gehouden met een geleidelijke opname van deze tariefwijziging in de omzet: in de tariefaanvraag werd rekening gehouden met 9/12.
- Er werd van uitgegaan dat de invoering van deze capaciteitsvergoeding de klant zou aanzetten om een kleinere watermeter te laten installeren.

Bij de praktische invoering van de capaciteitsvergoeding in 2016 is de meterhuur, die in het verleden op dezelfde meters werd aangerekend, afgeschaft. Dit om een dubbele aanrekening te vermijden. In de opmaak van het tariefdossier werd abstractie gemaakt van deze minderinkomst. In het boekjaar 2015 bedroeg dit 4.694.550€.

Dit betekent dat de tariefaanvraag opgegeven opbrengst (1.737.428€) uit capaciteitsvergoeding enkel de méér-opbrengst van de invoering van de capaciteitsvergoeding vertegenwoordigt.

De totale omzet uit de vergoeding voor grote meters (meterhuur + capaciteitsvergoeding) zoals opgenomen in de aanvraag voor het tarief 2016 kan bijgevolg berekend worden op:
 $4.694.550€ + 1.737.428€ = 6.431.978€$. (excl. IWM!).

b. Berekening capaciteitsvergoeding 2016 + effect op de totale omzet in consultatiesjabloon voor 2016, afgestemd op budget 2016B.

Bij deze berekening wordt eveneens uitgegaan van de op dit moment recentst beschikbare gegevens: de waterboeken 2015 van De Watergroep, waarbij:

- De gegevens van IWM wél geïncorporeerd zijn, ook het aantal grote meters.
- De indeling HH/nHH gekend is.
- De grote meters HH zónder WE gekend zijn.

Volgende aannames werden gebruikt voor de simulatie van deze opbrengst voor 2016:

- Invoering van de capaciteitsvergoeding vanaf 1 januari, maar met een vertraagd effect in de rekeningen (9/12),

- Invoering van de capaciteitsvergoeding zal klanten aanzetten tot het laten installeren van een kleinere meter: hier werd uitgegaan van een vermindering met één trap, behalve voor de diameters 50 en 80. Dit zijn meters die vaak als brandblusmeter worden gebruikt: aanname is dat de helft hiervan niet kan gewijzigd worden en dus wordt deze diameter behouden in 50% van de gevallen.
- De huur van de grote meters wordt nog in rekening genomen, maar slechts voor 3/12 gezien de eindafrekeningen opgemaakt in 2016 nog gedeeltelijk verbruik van 2015 zullen bevatten. Samen met het 1° gedachtenstreepje geeft dit een facturatie over een volledig jaar.

Detail berekening huur + capaciteitsvergoeding tariefplan (zie bijlage 2):

Realisaties huur grote meters 2015	€ 4.694.550
(1) Q1 2016 op basis van 3/12 realisaties 2015	€ 1.173.638
Capaciteitsvergoeding jaarbasis tarievendossier	€ 7.538.200
(2) Q2-Q4 2016 op basis van 9/12 capaciteitsvergoeding tarievendossier	€ 5.653.650
(1) + (2) Meterhuur + capaciteitsvergoeding tariefplan	€ 6.827.288

De capaciteitsvergoeding is in het tariefplan opgenomen in de cellen T331025 en T331040. De meterhuur is opgenomen in de cel T331047.

Het bedrag van de capaciteitsvergoeding zoals hier weergegeven (€ 5.653.650) wijkt af van het bedrag dat VMM opgeeft (€6.300.704). Dit is het gevolg van een dubbeltelling in het consultatiesjabloon. Dit werd ondertussen rechtgezet in het definitieve tariefplan.

c. Berekening capaciteitsvergoeding door VMM op basis van voorlopig aangeleverde cijfer.

Rekening houdend met de verduidelijking die hoger reeds werd gegeven kunnen volgende bemerkingen gemaakt worden bij de berekening uitgevoerd door VMM:

- Deze berekening gebeurde op jaarbasis, waarbij geen rekening gehouden werd met de impact van het vertraagd doorwerken in de rekeningen (12/12 i.p.v. 9/12).
- Er werd geen rekening gehouden met de verschuiving naar kleinere watermeters.
- Er werd geen rekening gehouden met de niet langer aangerekende meterhuur.

Vandaar dat het door de VMM berekende bedrag (11,7 mio euro) aanzienlijk hoger ligt dan de geraamde bedragen van De Watergroep.

3 Conclusie

De capaciteitsvergoeding vervangt de vroeger aangerekende meterhuur. Inhoudelijk is dit een vergoeding voor de kosten die 'stroomopwaarts' gemaakt worden om in alle omstandigheden voldoende capaciteit te kunnen waarborgen. De in het verleden aangerekende meterhuur betrof enkel een vergoeding voor het betreffende toestel.

De capaciteitsvergoeding is een nieuw begrip geïntroduceerd in het besluit van de Vlaamse Regering. De te verwachten omzet kan dan ook enkel op basis van assumpties ingeschat worden en kan per definitie slechts benaderend zijn.

De parameters voor de raming waren moeilijk te bepalen omdat :

- Er geen exact beeld was over de grote meters
 - o Gegevens IWM.
 - o Grote meters van huishoudelijke klanten die meerdere wooneenheden bedienen zonder individuele bemetering.
- Niet exact duidelijk was vanaf wanneer deze nieuwe aanrekening in de omzet zou worden opgenomen (timing).
- Er enkel op basis van een ruwe raming rekening mee gehouden kon worden dat de tariefaanpassing de vraag naar kleinere meters zal verhogen.

Eerste conclusies over de evolutie van de gerealiseerde omzet kunnen ten vroegste eind 2017/begin 2018 genomen worden omdat op dat ogenblik elke abonnee een afrekening zal gehad hebben over een volledig jaar in de nieuwe tariefstructuur.

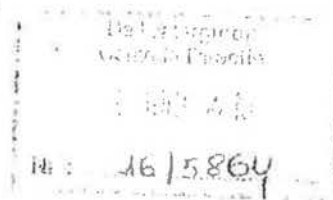
In quasi elke afrekening opgemaakt in de loop van 2016 zit nog een gemengde facturatie: deels meterhuur, deels capaciteitsvergoeding. Een volledig en correct beeld zal bijgevolg pas opgemaakt kunnen worden na afsluiting van het boekjaar 2017. Pas dan zullen ook de trends met betrekking de aanname van de overschakeling naar kleinere meters kunnen vastgesteld worden.

Op dat ogenblik kan deze informatie meegenomen worden in een mogelijke bijsturing in het geheel van de nieuwe tariefstructuur.

VLAAMSE
MILIEUMAATSCHAPPIJ

Vlaamse overheid
Ellen Wailly
Diensthoofd WaterRegulator
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst

De heer Boudewijn Van De Steene
Directeur-generaal
Vooruitgangstraat 189
1030 Brussel



07 JUNI 2016

uw kenmerk

ons kenmerk

AENT16/688

dossier behandeld door

Ellen Wailly

contact via

053 72 64 13

e.wailly@vmm.be

Betreft:

Geachte heer Van De Steene

Op vraag van de Vlaams minister van leefmilieu onderzoeken we de verschillen in de rapportering door de Watergroep van de geraamde omzet uit capaciteitsvergoedingen voor het jaar 2016.

In bijlage vindt u een overzicht van de data die de WaterRegulator hierover reeds ter beschikking heeft. De cijfers lopen zeer sterk uiteen.

Graag hadden we dan ook zo snel mogelijk een uitvoerig onderbouwde verklaring voor deze verschillen ontvangen.

Met vriendelijke groeten

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ellen Wailly', with a stylized flourish at the end.

Ellen Wailly
Diensthoofd WaterRegulator

Bijlage: 1

dikte	30	40	50	60	80	100	150	200	250	300	TOTAAL
aanvraag*	€ 336.488	€ 20.344	€ 1.092.522	€ 131.588	€ 137.813	€ 4.275	€ 3.300	€ 11.100	€ -	€ -	€ 1.737.428
svz 20/4/2016**	€ -	€ 3.729.075	€ 1.964.800	€ 28.275	€ 3.655.000	€ 1.130.500	€ 814.000	€ 61.400	€ 50.400	€ 50.400	€ 11.702.650
consultatie***											€ 6.300.704

* uit bijlage bij mail 17/12/2016 onderwerp 'onderb. tarieven 2016 V4-De Watergroep (V3 verbr.deling).xlsx' met bijloon dat leidde tot tarieven 2016

** berekend uit mail aan Kor van Hoof 20/4/2016 met aantal gefactureerde capaciteitsvergoedingen tussen 1/1/2016 en 19/4/2016

Bijlage 2

		Huishoudelijk										
		30mm	40mm	50mm	60mm	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	Totaal
# Meters	West-Vl	0	624	114	0	20	5	1	0	0	0	764
	Oost-Vl	1	362	71	0	53	13	1	0	0	0	501
	Vlaams-Br	18	510	55	0	30	5	1	0	0	0	619
	Limburg	92	1347	119	2	119	15	3	0	0	0	1697
	# Meters	111	2843	359	2	222	38	6	0	0	0	3581
Opbrengst	Prijs 2016	€ 150	€ 325	€ 550	€ 725	€ 1.250	€ 1.900	€ 4.400	€ 7.400	€ 16.800	€ 16.800	
	Opbrengst 2016	€ 16.650	€ 923.975	€ 197.450	€ 1.450	€ 277.500	€ 72.200	€ 26.400	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.515.625
	West-Vl	€ 0	€ 202.800	€ 62.700	€ 0	€ 25.000	€ 9.500	€ 4.400	€ 0	€ 0	€ 0	€ 304.400
	Oost-Vl	€ 150	€ 117.650	€ 39.050	€ 0	€ 66.250	€ 24.700	€ 4.400	€ 0	€ 0	€ 0	€ 252.200
	Vlaams-Br	€ 2.700	€ 165.750	€ 30.250	€ 0	€ 37.500	€ 9.500	€ 4.400	€ 0	€ 0	€ 0	€ 250.100
Limburg	€ 13.800	€ 437.775	€ 65.450	€ 1.450	€ 148.750	€ 28.500	€ 13.200	€ 0	€ 0	€ 0	€ 708.925	

		Niet-Huishoudelijk										
		30mm	40mm	50mm	60mm	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	Totaal
# Meters	West-Vl	1	1953	1180	0	483	72	27	2	1	3	3722
	Oost-Vl	0	1441	376	0	685	133	43	4	0	0	2682
	Vlaams-Br	21	2258	782	3	494	115	27	2	1	0	3703
	Limburg	110	3512	556	25	1263	230	75	2	1	0	5774
	# Meters	132	9164	2894	28	2925	550	172	10	3	3	15881
Opbrengst	Prijs 2016	€ 150	€ 325	€ 550	€ 725	€ 1.250	€ 1.900	€ 4.400	€ 7.400	€ 16.800	€ 16.800	
	Opbrengst 2016	€ 19.800	€ 2.978.300	€ 1.591.700	€ 20.300	€ 3.656.250	€ 1.045.000	€ 756.800	€ 74.000	€ 50.400	€ 50.400	€ 10.242.950
	West-Vl	€ 150	€ 634.725	€ 649.000	€ 0	€ 603.750	€ 136.800	€ 118.800	€ 14.800	€ 16.800	€ 50.400	€ 2.225.225
	Oost-Vl	€ 0	€ 468.325	€ 206.800	€ 0	€ 856.250	€ 252.700	€ 189.200	€ 29.600	€ 0	€ 0	€ 2.002.875
	Vlaams-Br	€ 3.150	€ 733.850	€ 430.100	€ 2.175	€ 617.500	€ 218.500	€ 118.800	€ 14.800	€ 16.800	€ 0	€ 2.155.675
Limburg	€ 16.500	€ 1.141.400	€ 305.800	€ 18.125	€ 1.578.750	€ 437.000	€ 330.000	€ 14.800	€ 16.800	€ 0	€ 3.859.175	

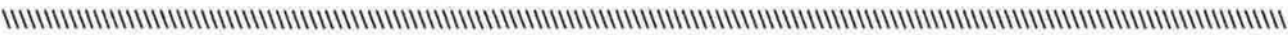
Alles één trap kleiner, behalve bestaande 50 en 80 (brandblustoepassingen) voor 50%. Voor 2016: effect = 9/12

		Huishoudelijk										
		30mm	40mm	50mm	60mm	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	Totaal
# Meters	West-Vl	624	57	57	10	15	1	0	0	0	0	764
	Oost-Vl	362	35,5	35,5	26,5	39,5	1	0	0	0	0	500
	Vlaams-Br	510	27,5	27,5	15	20	1	0	0	0	0	601
	Limburg	1347	59,5	61,5	59,5	74,5	3	0	0	0	0	1605
	# Meters	2843	179,5	181,5	111	149	6	0	0	0	0	3470
Opbrengst	Prijs 2016	€ 150	€ 325	€ 550	€ 725	€ 1.250	€ 1.900	€ 4.400	€ 7.400	€ 16.800	€ 16.800	
	Opbrengst 2016	€ 426.450	€ 58.338	€ 99.825	€ 80.475	€ 186.250	€ 11.400	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 862.738
	West-Vl	€ 93.600	€ 18.525	€ 31.350	€ 7.250	€ 18.750	€ 1.900	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 171.375
	Oost-Vl	€ 54.300	€ 11.538	€ 19.525	€ 19.213	€ 49.375	€ 1.900	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 155.850
	Vlaams-Br	€ 76.500	€ 8.938	€ 15.125	€ 10.875	€ 25.000	€ 1.900	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 138.338
Limburg	€ 202.050	€ 19.338	€ 33.825	€ 43.138	€ 93.125	€ 5.700	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 397.175	

		Niet-Huishoudelijk										
		30mm	40mm	50mm	60mm	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	Totaal
# Meters	West-Vl	1953	590	590	242	314	27	2	1	3	0	3721
	Oost-Vl	1441	188	188	342,5	475,5	43	4	0	0	0	2682
	Vlaams-Br	2258	391	394	247	362	27	2	1	0	0	3682
	Limburg	3512	278	303	631,5	861,5	75	2	1	0	0	5664
	# Meters	9164	1447	1475	1462,5	2012,5	172	10	3	3	0	15749
Opbrengst	Prijs 2016	€ 150	€ 325	€ 550	€ 725	€ 1.250	€ 1.900	€ 4.400	€ 7.400	€ 16.800	€ 16.800	
	Opbrengst 2016	€ 1.374.600	€ 470.275	€ 811.250	€ 1.060.313	€ 2.515.625	€ 326.800	€ 44.000	€ 22.200	€ 50.400	€ 0	€ 6.675.463
	West-Vl	€ 292.950	€ 191.750	€ 324.500	€ 175.088	€ 391.875	€ 51.300	€ 8.800	€ 7.400	€ 50.400	€ 0	€ 1.494.063
	Oost-Vl	€ 216.150	€ 61.100	€ 103.400	€ 248.313	€ 594.375	€ 81.700	€ 17.600	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.322.638
	Vlaams-Br	€ 338.700	€ 127.075	€ 216.700	€ 179.075	€ 452.500	€ 51.300	€ 8.800	€ 7.400	€ 0	€ 0	€ 1.381.550
Limburg	€ 526.800	€ 90.350	€ 166.650	€ 457.838	€ 1.076.875	€ 142.500	€ 8.800	€ 7.400	€ 0	€ 0	€ 2.477.213	

opbrengst 2016 (9/12)	€ 5.653.650
opbrengst 2017 e.v.	€ 7.538.200
meterhuur in 2015	4.694.550

bijlage 3 Vergelijkende tabel aantal watermeters met afwijkende diameter



Gerapporteerde aantallen watermeters met afwijkende diameter

Uit aanvraag budgetneutraal tarief 12/2015 (alleen nHH opgenomen, HH niet mogelijk/relevant)												
	nHH	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	TOTAAL
De Watergroep Limburg			2.562	494	15	887	179	58	-	1	-	4.196
De Watergroep Oost-Vlaanderen			1.321	326	-	621	131	40	-	-	-	2.439
De Watergroep Vlaams-Brabant			1.625	774	3	456	104	28	3	-	-	2.993
De Watergroep West-Vlaanderen			1.731	1.397	-	508	70	21	-	-	2	3.729
TOTAAL			7.239	2.991	18	2.472	484	147	3	1	2	13.357

Uit bijlage bij verantwoordingsnota 08/2016												
	HH	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	TOTAAL
De Watergroep Limburg		-	624	114	-	20	5	1	-	-	-	764
De Watergroep Oost-Vlaanderen		1	362	71	-	53	13	1	-	-	-	501
De Watergroep Vlaams-Brabant		18	510	55	-	30	5	1	-	-	-	619
De Watergroep West-Vlaanderen		92	1.347	119	2	119	15	3	-	-	-	1.697
TOTAAL		111	2.843	359	2	222	38	6	-	-	-	3.581

	nHH	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	TOTAAL
De Watergroep Limburg		1	1.953	1.180	-	483	72	27	2	1	3	3.722
De Watergroep Oost-Vlaanderen		-	1.441	376	-	685	133	43	4	-	-	2.682
De Watergroep Vlaams-Brabant		21	2.258	782	3	494	115	27	2	1	-	3.703
De Watergroep West-Vlaanderen		110	3.512	556	25	1.263	230	75	2	1	-	5.774
TOTAAL		132	9.164	2.894	28	2.925	550	172	10	3	3	15.881

Analyse												
verschil aantallen 08/2016 t.o.v. 12/2015												
		30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	TOTAAL
De Watergroep Limburg		1	15	800	-15	-384	-102	-30	2	-	3	290
De Watergroep Oost-Vlaanderen		1	482	121	-	117	15	4	4	-	-	744
De Watergroep Vlaams-Brabant		39	1.143	63	-	68	16	-	-1	1	-	1.329
De Watergroep West-Vlaanderen		202	3.128	-722	27	874	175	57	2	1	-2	3.742
TOTAAL		243	4.768	262	12	675	104	31	7	2	1	6.105

**bijlage 4 Vergelijkende tabel geraamd aantal
capaciteitsvergoedingen**



Gerapporteerde raming aantallen capaciteitsvergoeding 2016

Uit aanvraag budgetneutraal tarief 12/2015 (alleen nHH opgenomen, HH niet mogelijk/relevant)												
	nHH	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	TOTAAL
De Watergroep Limburg		494	31	961	90	58	-	1	-	-	-	1.635
De Watergroep Oost-Vlaanderen		326	16	670	66	40	-	-	-	-	-	1.118
De Watergroep Vlaams-Brabant		774	19	492	52	28	3	-	-	-	-	1.368
De Watergroep West-Vlaanderen		1.397	17	526	35	21	-	-	2	-	-	1.998
TOTAAL		2.991	83	2.649	243	147	3	1	2	-	-	6.119

Uit bijlage bij verantwoordingsnota 08/2016												
	HH	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	TOTAAL
De Watergroep Limburg		624	57	57	10	15	1	-	-	-	-	764
De Watergroep Oost-Vlaanderen		362	36	36	27	40	1	-	-	-	-	500
De Watergroep Vlaams-Brabant		510	28	28	15	20	1	-	-	-	-	601
De Watergroep West-Vlaanderen		1.347	60	62	60	75	3	-	-	-	-	1.605
TOTAAL		2.843	180	182	111	149	6	-	-	-	-	3.470

	nHH	30 mm	40 mm	50 mm	60mm	80 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	TOTAAL
De Watergroep Limburg		1.953	590	590	242	314	27	2	1	3	-	3.722
De Watergroep Oost-Vlaanderen		1.441	188	188	343	476	43	4	-	-	-	2.682
De Watergroep Vlaams-Brabant		2.258	391	394	247	362	27	2	1	-	-	3.682
De Watergroep West-Vlaanderen		3.512	278	303	632	862	75	2	1	-	-	5.664
TOTAAL		9.164	1.447	1.475	1.463	2.013	172	10	3	3	-	15.750

Analyse												
verschil aantallen 08/2016 t.o.v. 12/2015												
		30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	TOTAAL
De Watergroep Limburg		2.083	616	-314	162	271	28	1	1	3	-	2.851
De Watergroep Oost-Vlaanderen		1.477	208	-447	303	475	44	4	-	-	-	2.064
De Watergroep Vlaams-Brabant		1.994	400	-71	210	354	25	2	1	-	-	2.915
De Watergroep West-Vlaanderen		3.462	321	-162	656	915	78	2	-1	-	-	5.271
TOTAAL		9.016	1.544	-993	1.331	2.015	175	9	1	3	-	13.101

