

Bijlage 3: Samenvatting van de tariefvoorstellen

PROCEDURE

In maart 2021 publiceerde BRUGEL de eerste tariefmethodologie voor de vaststelling van de watertarieven in het Brussels Gewest voor de periode 2022-2026. Op basis daarvan stelden de wateroperatoren (HYDRIA - voorheen SBGE - en VIVAQUA) hun eerste tariefvoorstellen op, die aan BRUGEL werden overgemaakt. Die voorstellen werden de afgelopen maanden uitvoerig besproken met de operatoren.

Overeenkomstig de Kaderordonnantie Water moet BRUGEL de conformiteit van het tariefvoorstel met de tariefmethodologie nagaan. De in de methodologie gemaakte en goedgekeurde keuzes kunnen in deze valideringsfase niet opnieuw ter discussie worden gesteld. BRUGEL heeft een ontwerpbeslissing opgesteld over elk tariefvoorstel van de operatoren.

Deze ontwerpbeslissingen zijn ter raadpleging voorgelegd aan BRUPARTNERS en aan het Comité van Watergebruikers. Op basis van deze adviezen heeft BRUGEL het tariefvoorstel van HYDRIA eind oktober goedgekeurd en heeft zij aan VIVAQUA gevraagd om zijn tariefvoorstel aan te passen. BRUGEL heeft de definitieve validering van dit voorstel op 7 december 2021 goedgekeurd.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

De tariefvoorstellen omvatten alle kosten die door de tarieven moeten worden gedekt. Wat de operationele kosten betreft, bevat de methodologie een aantal beginselen die de operatoren zouden moeten beheersen en rationaliseren, maar het effect blijft op korte termijn vrij beperkt. De investeringen worden overgenomen van de meerjareninvesteringsplannen (MIP) die door de regering werden goedgekeurd. BRUGEL heeft enkel controle over de investeringen buiten het Waterbeheerplan.

Het zijn de toekomstige investeringen en de beperkte beschikbaarheid van 'externe' middelen om hun financiering te verzekeren die de stijging van de prijs verklaren. Aangezien de toekenning van nieuwe subsidies niet op de agenda staat en de door de regering goedgekeurde investeringen moeten worden uitgevoerd, zal het tariefvoorstel om evenwichtig te zijn de tarieven moeten vaststellen op een aanvaardbaar niveau, door nieuwe schulden aan te gaan, binnen de grenzen van de geldende financiële ratio's³ gedurende de tariefperiode.

³ Vastgesteld door de Europese Investeringsbank - EIB

TARIEFVOORSTEL VAN HYDRIA

Op basis van de informatie die HYDRIA verstrekte kan BRUGEL het ingediende tariefvoorstel goedkeuren. Dit omvat een vast tarief van 0,5757 euro/m³ exclusief btw voor de volledige regulatoire periode (2022-2026). HYDRIA zal de gewestelijke zuiveringsactiviteiten aan VIVAQUA factureren op deze basis.

BRUGEL heeft alle kosten gecontroleerd die deel uitmaken van de enveloppe die door de tarieven moet worden gedekt. Deze enveloppe wordt uitgesplitst volgens de verschillende ⁴kostencategorieën die in de methodologie worden gedefinieerd. De prognoses zijn ook gebaseerd op het laatste door de regering goedgekeurde MIP en op de subsidies die in het beheerscontract zijn voorzien. Samengevat komt het voorstel van HYDRIA neer op:

€	2022	2023	2024	2025	2026	verbruik
Totale kosten gedragen door de operator	78.145.404	79.380.711	79.567.297	80.087.332	81.142.543	79.664.657
Kostendeckking door de subsidies	36.434.666	37.163.359	37.906.626	38.664.759	39.438.054	37.921.492
Kostendeckking door derden (Aquafin)	8.239.049	8.335.871	8.417.694	8.504.655	8.590.217	8.417.497
Andere opbrengsten (GSC ...)	676.167	676.033	676.553	677.148	677.668	676.714
Kostendeckking door de tarieven	32.795.522	33.205.447	32.566.422	32.240.769	32.436.602	32.648.952
'Cost +' -tarief €/m ³	0,5466	0,5534	0,5428	0,5373	0,5406	0,5441
Billijke marge ⁵ (BM)	696	7.531	12.339	17.888	23.584	12.408
TFM	1.880.286	1.880.286	1.880.286	1.880.286	1.880.286	1.880.286
Totaal tarief €/m ³	0,5779	0,5849	0,5743	0,5690	0,5723	0,5757

De toegelaten financieringsmarge (TFM⁶) werd door HYDRIA gebruikt als een aanpassingsvariabele om een tariefstabilisatie over de periode voor te stellen.

De beslissing van BRUGEL bevat enkele opmerkingen over de prognose van bepaalde kosten, maar die hebben geen invloed op het bedrag van het tariefvoorstel. BRUGEL vestigt ook de aandacht op het feit dat een economisch herstel na de gezondheids crisis zou kunnen leiden tot hogere inflatiecijfers dan deze die op dit moment voor de komende jaren worden voorspeld. In voorkomend geval voorziet de methodologie in de mogelijkheid om de tarieven tijdens de periode aan te passen indien nodig

⁴ Beheersbare (met of zonder efficiëntiefactor) en niet-beheersbare kosten.

⁵ Ter herinnering: deze begrippen zijn toegelicht in een samenvattende nota:

<https://www.brugel.brussels/publication/document/notype/2020/nl/Tariefmethodologie-water-Algemene-beginselen.pdf>

⁶ Die toegelaten financieringsmarge moet het mogelijk maken om de reflectiviteit te waarborgen van de kosten die ze effectief zal moeten maken voor een evenwichtige ontwikkeling van de investeringen die nodig zijn om de openbardienststopdrachten uit te voeren. De marge werd vastgesteld op basis van de geraamde kasstromen.

TARIEFVOORSTEL VAN VIVAQUA

Het tariefvoorstel van VIVAQUA heeft zowel betrekking op de periodieke tarieven (levering en zuivering) als op de niet-periodieke tarieven (technische en administratieve diensten).

De periodieke tarieven

BRUGEL heeft het totale budget dat door de tarieven moet worden gedekt, gecontroleerd op basis van het principe van de werkelijke kosten.

De tariefenveloppe van VIVAQUA kan als volgt worden samengevat:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Totale kosten gedragen door de operator	<u>294.686.886</u>	<u>300.004.617</u>	<u>303.633.449</u>	<u>306.338.526</u>	<u>314.109.560</u>
Financieringsmarge	16.237.137	21.567.726	24.671.981	28.687.443	27.797.531
Billijke marge (BM)	1.006.352	1.863.671	1.638.538	1.618.250	1.610.815
Kostendekking door de subsidies GBH	0	0	0	0	0
Kostendekking door derden	10.179.394	10.575.145	11.418.446	11.658.943	12.329.943
Dekking door de opbrengsten van de aanverwante activiteiten	43.867.797	44.320.209	44.215.118	44.805.248	45.022.745
Verworpen kosten:	3.736.302	4.029.818	4.324.895	4.605.209	4.887.172
Kostendekking door de tarieven	254.146.883	264.510.844	269.985.507	275.574.819	281.278.046

Deze tariefbegroting, uitgesplitst naar levering en zuivering, stelde VIVAQUA in staat de nieuwe tarieven vast te stellen op basis van de geraamde volumes van waterverbruik en de bezettingseenheden.

Aangezien de afschaffing van het progressieve tarief werd vastgelegd door de regering en ingaat zodra de wijzigingen van de Kaderordonnantie Water in werking treden, komt dit punt slechts voor een deel aan bod in de beslissing.

Wat de lineaire tarieven betreft, ziet het tariefvoorstel van VIVAQUA, met ingang van 1 januari 2022, eruit als volgt:

- Vaste term (huishoudelijk en niet-huishoudelijk): € 27,37/eenheid excl. btw, hetzij € 29,02 incl. btw
- Variabele term:
 - Voor huishoudelijke gebruikers: € 3,64/m³ excl. btw, hetzij € 3,86/m³ incl. btw
 - Voor niet-huishoudelijke gebruikers: € 4,43/m³ excl. btw, hetzij € 4,69/m³ incl. btw

Deze nieuwe tarieven resulteren in een totale verhoging van de factuur met 15% voor middelgrote huishoudelijke verbruikers en niet-huishoudelijke verbruikers.

De impact van de nieuwe tarieven op de verschillende soorten verbruikers is als volgt:

Aantal inwoners	m ³ /inwoner	2021	2022	Evolutie '21-'22 (%)	Evolutie '21-'22 (€)
1	25	95	126	+33%	31 €
2	25	166	222	+34%	56 €
3	25	236	319	+35%	83 €
4	25	306	415	+36%	109 €
1	35	143	164	+15%	21 €
2	35	260	299	+15%	39 €
3	35	378	434	+15%	56 €
4	35	495	570	+15%	75 €
1	40	171	183	+7%	12 €
2	40	317	338	+7%	21 €
3	40	462	492	+6%	30 €
4	40	608	647	+6%	39 €
Niet-huishoudelijk	100	409	470	+15%	61 €
	200	793	913	+15%	120 €
	400	1564	1799	+15%	235 €

Als we dit tariefvoorstel bestuderen, stellen we het volgende vast:

- VIVAQUA stelt eenzelfde vaste termijn voor voor huishoudelijke en niet-huishoudelijke gebruikers.
- Wat de variabele termijn (€/m³) betreft, wil VIVAQUA het bestaande verschil (gemiddeld 21,5%) handhaven tussen huishoudelijke en niet-huishoudelijke gebruikers.

Wat de analyse van de gevolgen betreft, komen we tot de volgende bevindingen:

1. Huishoudens met een laag of gemiddeld verbruik die tot dusver onder het progressieve tarief vielen, zullen hun factuur in 2022 zien stijgen.
2. De weinige huishoudens met een hoog verbruik (momenteel gefactureerd in de bovenste schijven van het progressieve tarief) zullen hun factuur minder sterk zien stijgen.
3. In mindere mate zullen de weinige huishoudens die momenteel tegen het lineaire (enkelvoudige) tarief worden aangerekend, hun factuur vanaf 2022 licht zien dalen als gevolg van de toepassing van het lineaire binnenlandse tarief.

Ondanks deze door VIVAQUA voorgestelde verhogingen blijven de Brusselse watertarieven lager dan die in andere gewesten van het land.

Mechanisme voor sociale tussenkomst

Het is niet aan BRUGEL om een sociaal watertarief in te voeren via de tariefmethodologieën. Aangezien de volledige financiering van deze maatregelen door een subsidie moet worden gewaarborgd, bevat het tariefvoorstel van VIVAQUA geen component voor dit sociale tarief. Het ontwerp van wijzigingsordonnantie tot invoering van nieuwe sociale maatregelen in de watersector was op de datum van goedkeuring van deze beslissing nog niet gepubliceerd, maar zou dat wel moeten zijn tegen dat de tarieven in januari 2022 van kracht worden. Deze ontwerpordonnantie voorziet in een interventiemechanisme dat ten goede komt aan ongeveer een kwart van de Brusselse huishoudens.

Voor de niet-periodieke tarieven

De niet-periodieke tarieven dekken de kosten van de verschillende technische en administratieve diensten die door VIVAQUA worden geleverd. Deze verschillende tarieven worden vastgelegd voor de volledige regulatoire periode (5 jaar), maar kunnen in de loop van de periode worden herzien (naar boven of naar beneden) op grond van een expliciete rechtvaardiging en na advies van BRUGEL.

Deze tarieven (+/- 80) werden door BRUGEL in detail onderzocht en met VIVAQUA besproken.

BRUGEL heeft alle niet-periodieke tarieven van VIVAQUA goedgekeurd. De beslissing bevat enkele opmerkingen over specifieke tarieven en BRUGEL vestigt de aandacht op de volgende tarieven:

- De tarieven voor aansluiting op het distributienet en voor aansluiting op het rioolnet stijgen sterk tussen 2021 (ongewijzigd sinds 2014) en 2022. Deze tarieven zijn tegen kostprijs, zonder verdeling van de kosten over de gemeenschap.
- Wat de aansluiting op het rioolnet betreft, is er een groot verschil tussen een aansluiting na installatie van een nieuwe riolering door VIVAQUA of een aansluiting op de bestaande riolering op verzoek van de gebruiker. VIVAQUA biedt voor deze dienst geen voorkeurstarief of kostendeling aan.

Daarnaast heeft BRUGEL bedenkingen bij de door VIVAQUA opgegeven kosten voor het uitvoeren van wateranalyses (drinkbaarheid/lood). BRUGEL zal tijdens de regulatoire periode bijzondere aandacht besteden aan de efficiëntie van deze activiteit.