

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 4/30-01-2024 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 28/2024

Θέμα: Τροποποίηση τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ.

Στη Θέρμη, σήμερα 30^η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθ. 573/26-01-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Γραικός Κωνσταντίνος
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Κουλαουζίδης Γεώργιος
3.	Ιωσηφίδης Ιωάννης	3.	Χατζηδημητρίου Φανή
4.	Καρκαλή Μαρία	4.	Κούτρη Ευαγγελία
5.	Νικολαΐδου Αναστασία		
6.	Νταλακούδης Δημήτριος		
7.	Πονερίδης Παναγιώτης		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Τσακατσώνη Βασιλεία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Κατά την συζήτηση συμμετείχε και ο εκπρόσωπος του γραφείου που εκπόνησε την μελέτη ανάκτησης χρηματοοικονομικού κόστους, κ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, για την παρουσίαση και την παροχή διευκρινήσεων.

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο...» και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1του άρθρου 25 του Ν. 1069/80 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: «1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο καθορίζονται χωριστά τιμολόγια για την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης ...».

Ομοίως σύμφωνα με την παρ 4. του ν. 1069/80 « Τα έσοδα από τέλη των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης, από τα ειδικά τέλη, τα πάγια για κάλυψη του ελάχιστου κόστους λειτουργίας, καθώς και κάθε τιμολόγιο που αφορά σε αντικείμενο που περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες, το κόστος επενδύσεων, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος ανάκτησης υπηρεσιών ύδατος και να είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3199/2003 (Α' 24), του άρθρου 8 του π.δ. 51/2007 (Α' 54), του άρθρου πέμπτου του ν. 4117/2013 (Α' 29) και τις εκάστοτε αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων που αναφέρονται στους γενικούς κανόνες

κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος» και σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3199/2003 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 του ν. 5037/2023 «1.Για τον καθορισμό των γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος λαμβάνονται υπόψη η αρχή της ανάκτησης του κόστους, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού και σε επίπεδο φυσικών πόρων, καθώς και η οικονομική ανάλυση...»

Στη συνέχεια είπε ότι τα βασικά κόστη (Κόστος ενέργειας -μισθολογικό κόστος-κόστος συντήρησης δικτύων) που διαμορφώνουν το συνολικό κόστος της ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ έχουν μεταβληθεί σημαντικά στο τελευταίο διάστημα. Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η εκπόνηση μελέτης ανάκτησης του χρηματοοικονομικού κόστους της ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ, ώστε να καθοριστεί με βάση αυτή η προσαρμογή της τιμολογιακής της πολιτικής.

Με την με αριθμό 262/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. εγκρίθηκε η εκπόνηση μελέτης ανάκτησης του χρηματοοικονομικού κόστους της ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ ενώ με την με αριθμό 272/2023 ανατέθηκε στην εταιρεία ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι.Κ.Ε. η εκπόνηση αυτής. Ακολούθως παρουσιάστηκαν τα βασικά σημεία της σχετικής μελέτης ανάκτησης του χρηματοοικονομικού κόστους όπου διαπιστώνεται ότι:

1. ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Το χρηματοοικονομικό κόστος που καθόρισε το 2020 την τιμολογιακή πολιτική ήταν 4.405.474,93€. Το 2023 το κόστος θα ανέλθει στα 6.101.187,65€ και προβλέπεται να διατηρηθεί και το 2024 στα ίδια επίπεδα με την παραδοχή ότι το κόστος ενέργειας θα είναι 3.199.468,15 €.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ			
		2020	2023
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
20-25	Αγορές και διαφορά (+,-) αποθεμάτων	176.836,88	330.713,76
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.032.830,00	1.140.955,26
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	68.616,86	174.976,84
62	Παροχές τρίτων	2.790.419,08	3.967.059,09
63	Φόροι - Τέλη	6.945,94	5.090,59
64	Διάφορα έξοδα	150.041,80	163.168,95
65	Τόκοι & Συναφή έξοδα	5.759,19	9.152,65
66	Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	174.025,18	210.070,52
68	Προβλέψεις εκμετάλλευσης	0	100.000,00
Σύνολο λειτουργικών εξόδων		4.405.474,93	6.101.187,65

Όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες η συνολική επιβάρυνση στο χρηματοοικονομικό κόστος και η διαφορά προς ανάκτηση είναι ύψους 1.800.827,37 ευρώ
Η αύξηση του κόστους απορρέει από:

(1) Από την αύξηση του κόστους ενέργειας

Το 2020 το κόστος ενέργειας με βάση το οποίο είχε υπολογιστεί η υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική ανερχόταν στα 1.950.444,34€. Η ενεργειακή κρίση είχε ως αποτέλεσμα την επιβαρυντική επίδραση στα τιμολόγια ρεύματος. Το 2023 το κόστος ενέργειας προβλέπεται στα 3.199.468,15€.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 2020-2024	
ΕΤΟΣ	ΑΞΙΑ (€)
2020	1.950.444,34 €
2021	2.530.965,64 €
2022	4.086.682,89 €
2023 ΠΡΟΒΛΕΨΗ	3.199.468,15 €

Δηλαδή υπάρχει μεταβολή στο κόστος ενέργειας από τον καθορισμό της υφιστάμενης τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ Θέρμης του 2020 σε σχέση με το 2023 ύψους **1.249.023,81 ευρώ**.

(2) Από την αύξηση του κόστους μισθοδοσίας

Το κόστος μισθοδοσίας θα αυξηθεί το επόμενο έτος και στο εξής των κατά 21% λόγω

- α) της νέας αύξησης του μισθολογίου
- β) της αύξησης των επιδομάτων θέσης ευθύνης
- γ) των επιπλέον προσλήψεων το προηγούμενο διάστημα

Τα παραπάνω θα επιφέρουν αύξηση του μισθολογικού κόστους περίπου **222.220,79€**.

(3) Από την αύξηση κόστους των πρώτων υλών

Η αύξηση των τιμών στα υλικά συντήρησης του δικτύου σε υψηλά επίπεδα συνοδεύτηκε και από την απότομη άνοδο της μεταβλητότητας των τιμών των υλικών περίπου 40%. Το 2020 το κόστος των αγορών ανερχόταν σε 176.836,88€ το οποίο διπλασιάστηκε το 2023 σε 330.713,76. Επίσης η αύξηση του κόστους επηρεάστηκε και από την αύξηση της ποσότητας των υλικών για τη ασφαλή συντήρηση των δικτύων. Τα παραπάνω θα επιφέρουν αύξηση του κόστους των αγορών περίπου **153.876,88€**.

(4) Από την αύξηση κόστους των διαφόρων εξόδων

Οι τιμές στα καύσιμα και η συντήρηση του στόλου των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. είχαν αύξηση περίπου 50%. Το 2020 τα διάφορα έξοδα ανήλθαν σε 150.041,80€ ενώ το 2023 ανήλθαν σε 219,387,72€. Η διαφορά που προκύπτει ανέρχεται σε **69.345,92€**.

(5) Από την αύξηση αμοιβών & εξόδων τρίτων . Το 2020 οι αμοιβές τρίτων ανήλθαν σε 68.616,86€ ενώ το 2023 ανήλθαν σε 174.976,84€. Η διαφορά που προκύπτει ανέρχεται σε **106.359,98**

Τα παραπάνω επομένως επιφέρουν συνολική επιβάρυνση στο χρηματοοικονομικό κόστος κατά έτος από το 2020 και μετά ύψους 1.800.827,37 ευρώ όπως φαίνεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΥΣΤΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Θ

	2020	2023	ΔΙΑΦΟΡΑ
Αγορές και διαφορά (+,-) αποθεμάτων	176.836,88	330.713,76	153.876,88
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.032.830,00	1.255.050,79	222.220,79
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	68.616,86	174.976,84	106.359,98
Κόστος Ενέργειας	1.950.444,34	3.199.468,15	1.249.023,81
Διάφορα έξοδα	150.041,80	219.387,72	69.345,92
			1.800.827,37

2. ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα όπως διαμορφώθηκαν με βάση την τιμολογιακή πολιτική κατά τις χρήσεις 2020-2023 προσεγγίζουν τα 4.300.360,28€.

ΕΣΟΔΑ	2020	2023
Έσοδα που προέρχονται από ύδρευση, αποχέτευση	4.128.152,03	3.991.583,42
Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων	272.322,90	308.776,86
Σύνολο εσόδων	4.400.474,93	4.300.360,28

Όπως τεκμαίρετε και από τον πίνακα προσδιορισμού του χρηματοοικονομικού κόστους για το σύνολο των υπηρεσιών της ΔΕΥΑ θα πρέπει με την αναμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α να καλυφτεί η διαφορά εσόδων - εσόδων 1.800.827,37 ευρώ.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΔΕΥΑ 31/12/2023	4.300.360,28
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΕΥΑ 31/12/2023	6.101.187,65
ΔΙΑΦΟΡΑ	- 1.800.827,37

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ		
ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΥΒΙΚΩΝ	ΑΞΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
0-35	0,57 €	0,65 €*80% κυβικών
36-70	0,71 €	0,65 €*80% κυβικών
71-105	1,02 €	0,65 €*80% κυβικών
106-140	1,61 €	0,65 €*80% κυβικών
141-175	2,42 €	0,65 €*80% κυβικών
176 - <	3,02 €	0,65 €*80% κυβικών
Τιμή παγίου	15,00 €/έτος	21,00 €/έτος

Η παραπάνω εφαρμοζόμενη τιμολογιακή πολιτική έγινε με γνώμονα την αδυναμία πολλών νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους λόγω της οικονομικής κρίσης και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης αλλά οι επερχόμενες αυξήσεις στο κόστος ενέργειας, στο κόστος των πρώτων υλών και του κόστους μισθοδοσίας επιβάλλουν στη ΔΕΥΑ Θέρμης να προχωρήσει σε αναγκαίες προσαρμογές ώστε να συνεχίσει να υπηρετεί την αρχική της δέσμευση.

Η ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ θα πρέπει άμεσα να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να ανακτηθεί σταδιακά το συνολικό κόστος τόσο για την υπηρεσία ύδρευσης όσο και για την υπηρεσία αποχέτευσης. Για το σκοπό αυτό εξετάστηκαν τρία σενάρια.

Σύμφωνα με το 1^ο Σενάριο προκειμένου να ανακτηθεί η διαφορά εσόδων εξόδων ύψους 1.800.827,37 ευρώ προβλέπεται οριζόντια αύξηση 40% στην ύδρευση και 20% στην αποχέτευση και αναπροσαρμογή του παγίου ύδρευσης από 15€ σε 24€ και παγίου αποχέτευσης από 21€ σε 24€ ετησίως.

Ειδικότερα με την εφαρμογή του Α' Σεναρίου προτείνεται:

1. Αύξηση του πάγιου τέλους ύδρευσης σε 24 ευρώ από 15 ετησίως έτσι ώστε να έχει επί πλέον έσοδα ύψους 246.681 ευρώ.
2. Αύξηση του παγίου αποχέτευσης στα 24 ευρώ από 21€ ετησίως έτσι ώστε να έχει επί πλέον έσοδα ύψους 39.693 ευρώ.
3. Αύξηση 40% στο οικιακό τιμολόγιο με αλλαγές στις τιμές ανά κλίμακα ώστε να έχει επιπλέον έσοδα 800.881,85€.
4. Αύξηση 40% στο επαγγελματικό τιμολόγιο, στο κοινωνικό και τις κοινωνικές υποδομές.
5. Αύξηση στην τιμή χρέωσης ανά κυβικό για την ενίσχυση Δικτύων Δήμων σε 0,98€ ανά κυβικό το οποίο θα φέρει επιπλέον έσοδα 98.120 ευρώ.
6. Αύξηση 20% σε όλα τα τιμολόγια αποχέτευσης από 0,65€ ανά κυβικό σε 0,78€ επί των κυβικών αποχέτευσης.
7. Αύξηση των εσόδων από νέες συνδέσεις λόγω επέκτασης του δικτύου.

Από τη συγκρισιμότητα της υφιστάμενης κατάστασης και του Α' Σεναρίου προκύπτει ότι μπορεί η Δ.Ε.Υ.Α να αυξήσει τα έσοδα της κατά 1.836.060,27€ ώστε να ανακτήσει τη διαφορά του

χρηματοοικονομικού κόστους.

Σύμφωνα με το 2^ο Σενάριο προκειμένου να ανακτηθεί η διαφορά εσόδων εξόδων ύψους 1.800.827,37 ευρώ προβλέπεται αλλαγή στην κλίμακα και στην τιμή ανά κλίμακα και αναπροσαρμογή παγίου ύδρευσης από 15€ σε 24€ και παγίου αποχέτευσης από 21€ σε 24€ ετησίως.

Ειδικότερα με την εφαρμογή του Β' Σεναρίου προτείνεται:

1. Μείωση του εύρους τιμών ανά κλίμακα και την αναπροσαρμογή της τιμής σε κάθε μία αυτής για τις χρεώσεις στο οικιακό τιμολόγιο προκειμένου να διευκολύνουμε τις μικρές καταναλώσεις . Από την αλλαγή αυτή θα επέλθει αύξηση των εσόδων ύψους 1.116.622,68€ με μικρότερη επιβάρυνση στις πρώτες κλίμακες.
- 2.Αύξηση του πάγιου τέλους ύδρευσης σε 24 ευρώ από 15€ ετησίως έτσι ώστε να έχει επί πλέον έσοδα ύψους 246.681 ευρώ
- 3.Αύξηση του παγίου αποχέτευσης στα 24 ευρώ από 21€ ετησίως έτσι ώστε να έχει επί πλέον έσοδα ύψους 39.693 ευρώ.
- 4.Αύξηση κατά 35% στο επαγγελματικό τιμολόγιο χρέωσης και στις κοινωνικές υποδομές.
- 5.Αύξηση στην τιμή χρέωσης ανά κυβικό για την ενίσχυση Δικτύων Δήμων σε 0,98€ ανά κυβικό από 0,54€ το οποίο θα φέρει επιπλέον έσοδα 98.120 ευρώ.
- 6.Αύξηση σε όλα τα τιμολόγια αποχέτευσης 20% από 0,65€ ανά κυβικό σε 0,78€ επί των κυβικών αποχέτευσης.

Από τη συγκρισιμότητα της υφιστάμενης κατάστασης και του Β' Σεναρίου προκύπτει ότι μπορεί η Δ.Ε.Υ.Α να αυξήσει τα έσοδα της κατά 1.819.965,89€ ώστε να ανακτήσει τη διαφορά του χρηματοοικονομικού κόστους.

Σύμφωνα με το 3^ο Σενάριο, λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη μείωση του κόστους ενέργειας η διαφορά του χρηματοοικονομικού κόστους προς ανάκτηση ανέρχεται σε 1.231.685,70 ευρώ.

Προκειμένου να ανακτηθεί η διαφορά εσόδων εξόδων ύψους 1.231.685,70 ευρώ προβλέπεται οριζόντια αύξηση 20% στην ύδρευση και 20% στην αποχέτευση και αναπροσαρμογή παγίου ύδρευσης από 15€ σε 24€ και παγίου αποχέτευσης από 21€ σε 24€ ετησίως, παράλληλη μείωση του κόστους ενέργειας και αύξησης της τιμολογούμενης ποσότητας ύδατος με περιορισμό της υδροκλοπής.

Ειδικότερα η εφαρμογή του Γ' Σεναρίου στοχεύει:

A) Στην περεταίρω μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 18% λόγω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης της άντλησης και της προώθησης του νερού στα δίκτυα διανομής και της αναμενομένης μείωσης της τιμής kwh .

B) Στην αύξηση της τιμολογούμενης ποσότητας κατά 5%.

Κατά τη χρήση του 2023, μετά από επίμονες προσπάθειες της Δ.Ε.Υ.Α για τον περιορισμό της κατανάλωσης ρεύματος, επιτεύχθηκε μείωση κατά 1.155.215,32 kwh.

Η προσπάθεια αυτή είχε τους παρακάτω στόχους:

A) Τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των περισσότερο ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων.

B) Τον περιορισμό των υπερχειλίσεων των δεξαμενών.

Γ) Τον περιορισμό των διαρροών στο δίκτυο διανομής.

Η προγραμματισμένη εποπτεία και η εντεινόμενη προσπάθεια προς την κατεύθυνση του περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας μας επιτρέπει να υπολογίζουμε στο 2024 **περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 1.174.502 kwh επιπλέον.**

Επίσης διαφαίνεται περαιτέρω υποχώρηση της τιμής της kwh στο 2024.

Με βάση αυτά και αν υπολογίσουμε την τιμή της kwh όσο μεσοσταθμικά ήταν στο 2023 δηλαδή με 0,27

ευρώ το κόστος ενέργειας στο 2024 θα είναι περίπου στα 2.613.000,00€ και θα εξοικονομηθούν 587.000,00 ευρώ

Επίσης ο καλύτερος συντονισμός της καταμέτρησης υδρομέτρων σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη αντικατάσταση παλιών υδρομέτρων και τον εντοπισμό υδροκλοπών με πρόγραμμα που ήδη εκπονήθηκε από το τμήμα καταναλωτών θα μας επιτρέψει να έχουμε αύξηση της τιμολογούμενης ποσότητας κατά 5%.και επι πλέον έσοδα .

Με βάση τα παραπάνω όπως φαίνεται και στον παρατιθέμενο πίνακα εξόδων 2024 και εσόδων 2023 η διαφορά προς ανάκτηση του χρηματοοικονομικού κόστους ανέρχεται στα 1.231.685,70.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		2024
20-25	Αγορές και διαφορά (+,-) αποθεμάτων	330.713,76
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.255.050,79
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	174.976,84
62	Παροχές τρίτων	2.733.749,49
63	Φόροι - Τέλη	5.090,59
64	Διάφορα έξοδα	746.044,38
65	Τόκοι & Συναφή έξοδα	9.152,65
66	Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	210.070,52
68	Προβλέψεις εκμετάλλευσης	50.000,00
0	Σύνολο λειτουργικών εξόδων	5.514.849,00
ΕΣΟΔΑ		2023
	Έσοδα που προέρχονται από ύδρευση, επ/ση, Ειδ. Τέλος, Τέλος κύκλου νερού κλπ	4.074.298,04
	Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων	208.865,26
	Σύνολο εσόδων	4.283.163,30
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΗΣΗ	1.231.685,70

Η τιμολογιακή πολιτική του Γ σεναρίου, το οποίο είναι και αυτό που προκρίνεται από την σχετική μελέτη προτείνει:

1. Αύξηση του πάγιου τέλους ύδρευσης σε 24 ευρώ από 15 ετησίως έτσι ώστε να έχει επί πλέον έσοδα ύψους 246.681 ευρώ.
2. Αύξηση του παγίου αποχέτευσης στα 24 ευρώ από 21€ ετησίως έτσι ώστε να έχει επί πλέον έσοδα ύψους 39.693 ευρώ.
3. Αύξηση 20% στο οικιακό τιμολόγιο με αλλαγές στις τιμές ανά κλίμακα με παράλληλη αύξηση κατά 5% της τιμολογούμενης ποσότητας ώστε να έχει επιπλέον έσοδα 534.689,21€.
4. Αύξηση 20% στο επαγγελματικό τιμολόγιο, στο κοινωνικό και τις κοινωνικές υποδομές. ώστε να έχει επιπλέον έσοδα 70.625,59€.
5. Αύξηση στην τιμή χρέωσης ανά κυβικό για την ενίσχυση Δικτύων Δήμων σε0,98€ ανά κυβικό το οποίο θα φέρει επιπλέον έσοδα 98.120 ευρώ.
6. Αύξηση 20% σε όλα τα τιμολόγια αποχέτευσης από 0,65€ ανά κυβικό σε 0,78€ επί των κυβικών αποχέτευσης ώστε να έχει επιπλέον έσοδα 190.728,91 ευρώ

7. Αύξηση των εσόδων από νέες συνδέσεις λόγω επέκτασης του δικτύου, και λοιπά έσοδα ώστε να έχει επιπλέον έσοδα 51,147,89€.

Ειδικότερα θα διαμορφωθεί ως κάτωθι:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
0-35 m³	0,69
36-70 m³	0,86
71-105 m³	1,23
106-140 m³	1,94
141-175 m³	2,91
176-<	3,63

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1-70 m³	0,72
71-140 m³	0,96
141-< m³	1,44

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
0-35 m³	0,28
36-70 m³	0,34
71-105 m³	0,50
106-140 m³	1,94
141-175 m³	2,91
176-<	3,63

ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
24 €

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
0-9999 m³
0,78 ΕΠΙ 80% ΚΥΒΙΚΩΝ

ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
24 €

Αν εφαρμοστεί το παραπάνω τιμολόγιο τα έσοδα σε σχέση με την υφιστάμενή τιμολογιακή πολιτική θα διαμορφωθούν ως εξής

ΥΔΡΕΥΣΗ	Γ 'ΣΕΝΑΡΙΟ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ	Γ' ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΙΑΚΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	2.534.776,71	2.000.087,50	20% ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΙΚΙΑΚΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	203.624,40	169.687,00	20% ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	154.755,59	128.914,50	20% ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	61.491,85	50.644,55	20% ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	2.954.648,55	2.349.333,55	
ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	657.816,00	411.135,00	ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 24€ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΩΝ	218.540,00	120.420,00	223.000*0,98 ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	3.831.004,55	2.880.888,55	ΑΥΞΗΣΗ ΚΥΒΙΚΩΝ 5% ΑΠΟ ΥΔΡΟΚΛΟΠΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ			
ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	847.721,57	672.825,92	20% ΑΥΞΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	20.276,26	16.896,88	20% ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΧ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	13.115,86	10.929,88	20% ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	61.606,90	51.339,08	20% ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	942.720,57	751.991,76	
ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	317.544,00	277.851,00	ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 24€ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.260.264,57	1.029.842,76	
ΑΡΔΕΥΣΗ	100.000,00 €	68.852,11 €	ΑΡΔΕΥΣΗ 100.000€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	5.191.269,12	3.979.583,42	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	151.599,01	151.599,01	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤ	7.635,49	7.635,49	
ΣΥΝΟΛΟ	159.234,50	159.234,50	
ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Λ.	103.626,33	103.626,33	
ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ	65.916,03	45.916,03	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ	328.776,86	308.776,86	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 328.776,86€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	5.520.045,98	4.288.360,28	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 5.520.045,98€

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, τις προσπάθειες της Δ.Ε.Υ.Α. τόσο για τον περιορισμό των απωλειών και την εξοικονόμηση ενέργειας όσο και την τιμολόγηση του ατιμολόγητου ύδατος πρότεινε την αποδοχή της μελέτης ανάκτησης του χρηματοοικονομικού κόστους της Δ.Ε.Υ.Α. και την τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής βάσει του Γ' σεναρίου όπως αυτό παρουσιάζεται στην σχετική μελέτη και ανωτέρω ώστε, αφενός να ανακτηθεί το χρηματοοικονομικό κόστος της Δ.Ε.Υ.Α., αφετέρου να μην επωμιστούν οι καταναλωτές την συνολική επιβάρυνση.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Αναστασία Νικολαΐδου δήλωσε ότι κατανοεί την ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας και ανταποδοτικότητας της επιχείρησης αλλά καταψηφίζει την τιμολογιακή πολιτική καθώς θεωρεί υπερβολικές τις προτεινόμενες αυξήσεις.

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Ιωσηφίδης δήλωσε ότι καταψηφίζει την τροποποίηση τιμολογιακής πολιτικής διότι θεωρεί ότι, όταν ανέκυψε το θέμα της ρήτρας αναπροσαρμογής των λογαριασμών ηλεκτρισμού το οποίο διπλασίασε τα ενεργειακά κόστη της επιχείρησης και κατά συνέπεια της υποχρεώσεις της, δεν έγιναν οι απαραίτητες πολιτικές και συλλογικές ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα από την πολιτεία και να αποφευχθεί η μετακύλιση του στους καταναλωτές, παρ' ότι είχαν διαφανεί οι εξελίξεις που θα οδηγούσαν σε αναπόφευκτη αναπροσαρμογή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την μελέτη τιμολογιακής πολιτικής, την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει την τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ σύμφωνα με το Γ' ΣΕΝΑΡΙΟ της σχετικής μελέτης ανάκτησης του χρηματοοικονομικού κόστους, την οποία και κάνει αποδεκτή, ως εξής:
 1. *Αύξηση του πάγιου τέλους ύδρευσης σε 24 ευρώ από 15 ετησίως έτσι ώστε να έχει επί πλέον έσοδα ύψους 246.681 ευρώ.*
 2. *Αύξηση του παγίου αποχέτευσης στα 24 ευρώ από 21€ ετησίως έτσι ώστε να έχει επί πλέον έσοδα ύψους 39.693 ευρώ.*
 3. *Αύξηση 20% στο οικιακό τιμολόγιο με αλλαγές στις τιμές ανά κλίμακα με παράλληλη αύξηση κατά 5% της τιμολογούμενης ποσότητας ώστε να έχει επιπλέον έσοδα 534.689,21€.*
 4. *Αύξηση 20% στο επαγγελματικό τιμολόγιο, στο κοινωνικό και τις κοινωνικές υποδομές. ώστε να έχει επιπλέον έσοδα 70.625,59€.*
 5. *Αύξηση στην τιμή χρέωσης ανά κυβικό για την ενίσχυση Δικτύων Δήμων σε 0,98€ ανά κυβικό το οποίο θα φέρει επιπλέον έσοδα 98.120 ευρώ.*
 6. *Αύξηση 20% σε όλα τα τιμολόγια αποχέτευσης από 0,65€ ανά κυβικό σε 0,78€ επί των κυβικών αποχέτευσης. ώστε να έχει επιπλέον έσοδα 190.728,91 ευρώ*
 7. *Αύξηση των εσόδων από νέες συνδέσεις λόγω επέκτασης του δικτύου, και λοιπά έσοδα ώστε να έχει επιπλέον έσοδα 51,147,89€.*

Ειδικότερα το τιμολόγιο θα διαμορφωθεί ως κάτωθι:

ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	ΤΙΜΗ
0-35 m ³	0,69
36-70 m ³	0,86
71-105 m ³	1,23
106-140 m ³	1,94
141-175 m ³	2,91
176-<	3,63
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	ΤΙΜΗ
1-70 m ³	0,72
71-140 m ³	0,96
141-< m ³	1,44
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	
ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	ΤΙΜΗ
0-35 m ³	0,28
36-70 m ³	0,34
71-105 m ³	0,50
106-140 m ³	1,94
141-175 m ³	2,91
176-<	3,63
ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	
24 €	
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	
	ΤΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
0-9999 m ³	0,78
	ΕΠΙ 80% ΚΥΒΙΚΩΝ
ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	
24 €	

- Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούμενες σχετικές αποφάσεις.
- Η παρούσα ισχύει μετά την έγκριση από την Δημοτική Επιτροπή και για τις βεβαιώσεις Α περιόδου 2024 και εφεξής.
- Η παρούσα να διαβιβαστεί στη Δημοτική Επιτροπή για έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1069/80.

Μειοψήφησαν τα μέλη κ. Ιωάννης Ιωσηφίδης και Αναστασία Νικολαΐδου για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτηση τους.

.....

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 4, απόφαση 29/30-01-2024
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**