

En aquest document es contemplen tres escenaris diferents.

El primer escenari (escenari A) és l'actual i és amb el que continuaríem durant dos anys si agafem la gestió directa.

Els altres dos escenaris (B i C) contemplen diferents exemples d'augmentos que podríem decidir implementar, passats aquests dos anys en funció de les necessitats que detectem.

L'escenari B suposaria un augment de 5.000 euros de benefici i l'escenari C, d'uns 10.000 euros, que es destinarien a la millora de la xarxa.

INDEX

1.- Previsió despesa es valora la despesa del servei en funció de la conservació i treballs a tercers així com l'amortització que es vulgui arribar a fer en 3 escenaris

2.- Previsió ingrés final es fa una previsió de l'ingrés esperat a partir del volum d'aigua facturar any 2017 (dades de l'estudi) i l'increment de tarifa segons punt 3

3.- Variació tarifes es proposa la modificació de les tarifes per donar resposta a les despeses dels diferents escenaris

4.- Increment tarifes (%) es valora l'increment de la tarifa actual respecte a la de futur per donar resposta a les necessitats dels diferents escenaris

5.- Variació factura actu es fa una comparativa del que pagaria un veí de Mieres respecte l'estat actual i la de futur i en funció del seu consum d'aigua

6.- Increment facturació es fa una comparativa del que suposaria l'increment de la tarifa per cada veí de Mieres al final d'any

Nota: s'ha considerat que tots els comptadors són de 13mm ja que es desconeix quants n'hi ha de 20mm.

Ús de l'aigua	Volum (m ³ /trimestre)	Tarifa €/m ³
No es defineixen diferents usos d'aigua (domèstic, industrial, ramader), tenen la	< 27	0,6481
	de 27 a 45	0,7777
	> 45	0,9332
Conservació comptadors	Fins a 13 mm de Ø	2,50 €/mes
	Fins a 20 mm de Ø	3,00 €/mes

1.- PREVISIÓ DESPESA			
Despeses del servei	Escenari A	Escenari B	Escenari C
Conceptes	Import (€/any)	Import (€/any)	Import (€/any)
Personal	9.104,00	9.104,00	9.104,00
Energia	2.296,00	2.296,00	2.296,00
Tractament	2.530,00	2.530,00	2.530,00
Transport	1.331,00	1.331,00	1.331,00
Impostos i taxes	900,00	900,00	900,00
Despeses generals	1.563,00	1.563,00	1.563,00
Total	17.724,00	17.724,00	17.724,00
Conservació i treballs a tercers	4.500,00	6.000,00	6.000,00
Amortització municipal -retribució	2.588,95	6.091,36	10.978,38
Total	7.088,95	12.091,36	16.978,38
Total despesa servei	24.812,95	29.815,36	34.702,38

2.- PREVISIÓ INGRÉS FINAL				
Volum facturats	m ³ /any	Escenai A	Escenari B	Escenari C
		€/any	€/any	€/any
1 Tram	20.466	13.264,01	15.554,16	16.986,78
2 tram	1.688	1.312,76	1.603,60	1.772,40
3 tram	4.668	4.356,18	5.601,60	6.535,20
Conservació comptado	abonats/any	€/any	€/any	€/any
Fins a 13 mm	196	5.880,00	7.056,00	9.408,00
Previsió ingrés final		Escenai A	Escenari B	Escenari C
		€/any	€/any	€/any
		24.812,95	29.815,36	34.702,38

3.- VARIACIÓ TARIFES				
Proposta tarifa	m ³ /trimestre	Escenai A	Escenari B	Escenari C
1 Tram	< 27	0,6481	0,76	0,83
2 tram	27 a 45	0,7777	0,95	1,05
3 tram	> 45	0,9332	1,20	1,4
Conservació comptado	13 mm Ø	2,50	3,00	4

4.- INCREMENT TARIFES (%) respecte estat actual				
Proposta tarifa	m ³ /trimestre	Escenai A	Escenari B	Escenari C
1 Tram	< 27	0%	17%	28%
2 tram	27 a 45	0%	22%	35%
3 tram	> 45	0%	29%	50%
Conservació comptado	13 mm Ø	0%	20%	60%

5.- VARIACIÓ FACTURA ACTUAL (€/abonat * any) respecte estat actual				
Consum/abonat		Escenai A	Escenari B	Escenari C
18	m ³ /trimestre	100 €	118 €	138 €
27	m ³ /trimestre	100 €	118 €	138 €
36	m ³ /trimestre	128 €	152 €	175 €
50	m ³ /trimestre	175 €	210 €	241 €

6.- INCREMENT FACTURACIÓ ANY (€/abonat*any) respecte estat actual				
Consum/abonat		Escenari A	Escenari B	Escenari C
18	m ³ /trimestre	0 €	18 €	38 €
27	m ³ /trimestre	0 €	18 €	38 €
36	m ³ /trimestre	0 €	24 €	47 €
50	m ³ /trimestre	0 €	36 €	67 €