

INFORME JUSTIFICATIVO DE LAS TARIFAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA A APLICAR EN LOS AÑOS 2024 Y 2025

El Consorcio de Aguas del Huesna es una entidad con personalidad jurídica propia, creada en el año 1993, como alternativa superadora de las dificultades e inconvenientes que puede comportar la limitación de la gestión de la gestión integral del agua dentro de un exclusivo término municipal, con desaprovechamiento de las importantes economías de escala que pueden tener lugar mediante el desarrollo de tal gestión a niveles territoriales superiores.


El sistema de Abastecimiento Integral Derivado del Huesna facilita el suministro de agua potable a más de 220.000 habitantes de localizados en una franja de territorio que, de norte a sur, atravesando la práctica totalidad de la provincia de Sevilla, y con una red en alta de 220 km desde el embalse del Huesna, en plena Sierra Norte sevillana, hasta el municipio más alejado, El Cuervo.

El Consorcio de Aguas del Huesna presta en forma de gestión directa los servicios de abastecimiento, saneamiento, vertido y depuración de aguas residuales, incluyéndose dentro de la gestión de estos servicios las actuaciones las actuaciones precisas y necesarias para la conservación, administración, mejora y ampliación de las instalaciones hidráulicas y electromecánicas adscritas y/o integradas en dichos servicios, los cuales engloban tanto la captación de recursos, su tratamiento, distribución, recepción de aguas residuales y pluviales, así como el vertido y la depuración de las mismas.

El establecimiento de la tarifa se fundamenta en la necesaria contraprestación económica que debe percibir Aguas del Huesna, S.L., como gestora de los servicios públicos, para atender los costes que a esa empresa le genera la realización de las actividades de índole técnica y administrativa precisas para alcanzar la efectividad de los mismos.

En la actualidad, Aguas del Huesna, S.L. presta los servicios en las siguientes poblaciones: Alcolea del Río, Brenes, Cantillana, Carmona, El Palmar de Troya, Las Cabezas de San Juan, El Coronil, El Cuervo, Lebrija, El Madroño, Los Molares, Los Palacios y Villafranca, El Pedroso, El Real de la Jara, Tocina, Utrera, Villanueva del Río y Minas, y El Viso del Alcor.

Para los años 2024 y 2025 la modificación del sistema de tarifas de abastecimiento que se propone cubre los costes esperados de gestión del servicio de abastecimiento.

Código Seguro De Verificación	aprOAM5RPyxNCyYxB/PNYw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Emilio Pachon Marquez	Firmado	01/12/2023 15:16:19	
Observaciones		Página	1/7	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aprOAM5RPyxNCyYxB/PNYw==			

Con la tarifa propuesta, podemos realizar las siguientes previsiones de consumos, ingresos y gastos del servicio de abastecimiento para los ejercicios 24 y 25.

Nº MEDIO DE ABONADOS

Se prevé para 2024 y 2025 el mismo número de abonados para ambos años que es la que sigue por tipo:

ABONADOS DOMESTICO	88.699
ABONADOS INDUSTRIAL Y COMERCIAL	13.114
ABONADOS MUNICIPALES	1.924
ABONADOS DE CENTROS OFICIALES	149
TOTAL ABONADOS	103.886

CONSUMO (M³)

Se prevé para 2024 y 2025 la misma distribución de consumos para ambos años que es la que sigue por tipo:


CONSUMO DOMESTICO	8.189.026 M³
CONSUMO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1.799.309 M³
CONSUMOS MUNICIPALES	1.150.007 M³
CONSUMO DE CENTROS OFICIALES	90.207 M³
TOTAL CONSUMOS	11.228.549 M³

INGRESOS PREVISTOS PARA 2024 (€)

INGRESOS POR CUOTAS FIJAS	4.289.976 €
INGRESOS POR CUOTA VARIABLE EN BAJA	9.642.432 €
INGRESOS APERIÓDICOS.	142.083 €
TOTAL INGRESOS BAJA 2024	14.074.491 €


INGRESOS PREVISTOS PARA 2025 (€)

INGRESOS POR CUOTAS FIJAS	4.633.223 €
INGRESOS POR CUOTA VARIABLE EN BAJA	10.413.696 €
INGRESOS APERIÓDICOS.	153.450 €
TOTAL INGRESOS BAJA 2025	15.200.369 €


Código Seguro De Verificación	aprOAM5RPyxNCyYxB/PNYw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Emilio Pachon Marquez	Firmado	01/12/2023 15:16:19	
Observaciones		Página	2/7	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aprOAM5RPyxNCyYxB/PNYw==			

Los costes estimados del servicio de abastecimiento para 2004 y 2025 son los siguientes:

COSTES DE ABASTECIMIENTO AÑO 2024	
	TOTAL COSTES
Compra de Agua	1.051.244
Compra de Materiales	283.639
Compra de Combustible	81.629
Reactivos Químicos	802.735
Otras Compras	15.106
Material de Oficina	10.707
Trabajos realizados por terceros	212.110
Arrendamientos	207.111
Reparación y Conservación	449.147
Servicios Profesionales	25.743
Transportes	611
Primas de seguro	95.852
Servicios Bancarios	101.147
Publicidad, propaganda y relaciones Pcas.	829
Energía eléctrica bombeos	1.295.477
Energía eléctrica general	11.994
Comunicaciones	225.665
Otros servicios	26.080
Tributos	35.967
Sueldos y salarios	4.054.635
Seguridad social	1.280.039
Otros gastos sociales	21.216
Provisión de Insolvencias	173.725
Gastos financieros	2.189.553
Amortización de deuda	1.920.025
Total costes del ejercicio	14.571.986

Código Seguro De Verificación	aprOAM5RPyxNCyYxB/PNYw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Emilio Pachon Marquez	Firmado	01/12/2023 15:16:19	
Observaciones		Página	3/7	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aprOAM5RPyxNCyYxB/PNYw==			

COSTES DE ABASTECIMIENTO AÑO 2025	
	TOTAL COSTES
Compra de Agua	1.096.448
Compra de Materiales	310.834
Compra de Combustible	85.139
Reactivos Químicos	837.253
Otras Compras	15.755
Material de Oficina	11.168
Trabajos realizados por terceros	227.629
Arrendamientos	216.017
Reparación y Conservación	487.480
Servicios Profesionales	26.850
Transportes	637
Primas de seguro	99.974
Servicios Bancarios	104.825
Publicidad, propaganda y relaciones Pcas.	865
Energía eléctrica bombeos	563.368
Energía eléctrica general	12.594
Comunicaciones	235.370
Otros servicios	27.202
Tributos	37.514
Sueldos y salarios	4.228.984
Seguridad social	1.335.081
Otros gastos sociales	22.129
Provisión de Insolvencias	199.784
Gastos financieros	2.189.553
Inversiones no sujetas a canones	1.158.170
Amortización de deuda	2.010.857
Total costes del ejercicio	15.446.701

Código Seguro De Verificación	aprOAM5RPyxNCyYxB/PNYw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Emilio Pachon Marquez	Firmado	01/12/2023 15:16:19	
Observaciones		Página	4/7	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aprOAM5RPyxNCyYxB/PNYw==			

SANEAMIENTO, VERTIDO Y DEPURACIÓN

En los servicios de saneamiento, vertido y depuración para el ejercicio 2024 y 2025, los ingresos cubren en su totalidad los costes de estos servicios. Con ello, realizamos las siguientes previsiones de consumos, ingresos y gastos.


CONSUMOS (M³)

Se prevé para 2024 y 2025 la misma distribución de consumos para ambos años que es la que sigue por tipo:

CONSUMO DOMESTICO	8.304.696 M³
CONSUMO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1.412.599 M³
CONSUMOS MUNICIPALES	809.297 M³
CONSUMO DE CENTROS OFICIALES	83.088 M³
TOTAL CONSUMOS	10.609.680 M³

INGRESOS PREVISTOS PARA 2024 (€)

INGRESOS POR CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO	4.404.631 €
INGRESOS POR CUOTA VARIABLE SANEAMIENTO	10.578.717 €
INGRESOS POR VERTIDOS	540.426 €
INGRESOS POR CUOTAS FIJAS DEPURACION	1.150.946 €
INGRESOS POR CUOTA VARIABLE DEPURACION	5.469.491 €
INGRESOS APERIÓDICOS.	238.449 €
TOTAL INGRESOS STO, VERT Y DEP. 2024	22.382.660 €

Código Seguro De Verificación	aprOAM5RPyxNCyYxB/PNYw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Emilio Pachon Marquez	Firmado	01/12/2023 15:16:19	
Observaciones		Página	5/7	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aprOAM5RPyxNCyYxB/PNYw==			


INGRESOS PREVISTOS PARA 2025 (€)

INGRESOS POR CUOTAS FIJAS SANEAMIENTO	4.756.999 €
INGRESOS POR CUOTA VARIABLE SANEAMIENTO	11.424.786 €
INGRESOS POR VERTIDOS	583.668 €
INGRESOS POR CUOTAS FIJAS DEPURACION	1.243.023 €
INGRESOS POR CUOTA VARIABLE DEPURACION	5.907.045 €
INGRESOS APERIÓDICOS.	257.522 €

TOTAL INGRESOS STO, VERT Y DEP. 2025 24.173.043 €

Los costes estimados del servicio de abastecimiento para 2004 y 2025 son los siguientes:


COSTES AÑO 2024	
	TOTAL COSTES
Compra de Materiales	451.071
Compra de Combustible	129.814
Reactivos Químicos	415.817
Otras Compras	24.023
Material de Oficina	17.028
Trabajos realizados por terceros	1.198.797
Arrendamientos	329.368
Canon de Vertido	581.820
Reparación y Conservación	714.279
Servicios Profesionales	40.939
Transportes	972
Primas de seguro	152.434
Servicios Bancarios	160.855
Publicidad, propaganda y relaciones Pcas.	1.318
Energía eléctrica bombeos y depuración	1.031.684
Energía eléctrica general	19.074
Comunicaciones	358.876
Otros servicios	41.475
Tributos	57.198
Sueldos y salarios	6.733.590
Seguridad social	2.125.780
Otros gastos sociales	33.740
Provisión de Insolvencias	276.275
Gastos financieros	3.482.046
Amortización de deuda	3.053.415
Total costes del ejercicio 2024	21.431.688

Código Seguro De Verificación	aprOAM5RPyxNCyYxB/PNYw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Emilio Pachon Marquez	Firmado	01/12/2023 15:16:19	
Observaciones		Página	6/7	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aprOAM5RPyxNCyYxB/PNYw==			

COSTES AÑO 2025	
	TOTAL COSTES
Compra de Materiales	494.319
Compra de Combustible	135.396
Reactivos Químicos	433.697
Otras Compras	25.056
Material de Oficina	17.760
Trabajos realizados por terceros	1.275.941
Arrendamientos	343.530
Canon de Vertido	599.979
Reparación y Conservación	775.236
Servicios Profesionales	42.699
Transportes	1.014
Primas de seguro	158.989
Servicios Bancarios	166.702
Publicidad, propaganda y relaciones Pcas.	1.375
Energía eléctrica bombeos y depuración	1.097.689
Energía eléctrica general	20.028
Comunicaciones	374.307
Otros servicios	43.258
Tributos	59.658
Sueldos y salarios	7.023.135
Seguridad social	2.217.188
Otros gastos sociales	35.191
Provisión de Insolvencias	317.716
Gastos financieros	3.331.305
Inversiones no sujetas a canones	1.841.830
Amortización de deuda	3.197.853
Total costes del ejercicio 2025	24.030.851

Finalmente hay que señalar, que las razones que justifican las tarifas propuestas son dos: por un lado la caída de los consumos que ha vuelto a ser pronunciada en 2023, hasta alcanzar probablemente el entorno del 5% y por otro lado el importantísimo incremento de los precios, especialmente en energía, combustibles, materiales para las obras y el mantenimiento y en general el resto de servicios necesarios para el normal desenvolvimiento de la compañía. Por ello entendemos que se hace necesario para el equilibrio futuro del sistema la aprobación de las tarifas propuestas.

Sevilla, 1 de diciembre de 2023
 EL GERENTE
 Emilio Pachón Márquez

Código Seguro De Verificación	aprOAM5RPyxNCyYxB/PNYw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Emilio Pachon Marquez	Firmado	01/12/2023 15:16:19	
Observaciones		Página	7/7	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aprOAM5RPyxNCyYxB/PNYw==			