

ΠΕΡΙΛΗΨΗ	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Έγκριση Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Κόστους Οφέλους του έργου «Διασύνδεση της εγκατάστασης Τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το ενιαίο Διασυνδεδεμένο σύστημα Τηλεθερμάνσεων Κοζάνης-Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου» (Αριθμός αναφοράς : ΤΘ 0469/2023)	Από το πρακτικό της με αριθμό 24/2023 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης

Απόφαση αριθμ. 405/2023

Στην Κοζάνη σήμερα 17/11/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της ΔΕΥΑΚ και στην αίθουσα Συσκέψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 Ν.1069/80, ύστερα από ηλεκτρονική (email) πρόσκληση του Προέδρου της που στάλθηκε στο καθένα μέλος χωριστά με τις εισηγήσεις των θεμάτων, στις 09/11/2023 με ηλεκτρονικό αποδεικτικό επίδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/80 Αρ. 4 παρ. 2. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) μέλη βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη ήτοι:

Παρόντες	Απόντες
Κυτίδης Κ.	Καλαμπούκας Π.
Φλώρος Μ.	Παπαντωνίου Π.
Βαλαής Γ.	Μέλος
Κουιμτζίδου Ε.	»
Παφύλης Δ.	»
Γκουντιός Ι.	»
Στημονιάρης Δ.	»
Τουμπουλίδου Π.	»
Χατζηγιαννάκης Α.	»

Οι οποίοι δεν παρευρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Εισηγούμενος το θέμα αυτό ο Πρόεδρος του Δ.Σ., γνωρίζει στα μέλη του Δ.Σ. την από 13/11/2023 εισήγηση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών με την οποία εισηγείται την έγκριση και παραλαβή της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Κόστους Οφέλους του έργου με τίτλο: «Διασύνδεση της εγκατάστασης Τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το ενιαίο Διασυνδεδεμένο σύστημα Τηλεθερμάνσεων Κοζάνης-Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου» (Αριθμός αναφοράς : ΤΘ 0469/2023), την εκπόνηση των οποίων είχε αναλάβει και έφερε εις πέρας κατά τρόπο παραδεκτό η εξειδικευμένη, σε ενεργειακά θέματα, εταιρεία με την επωνυμία VIS Economic & Energy Consultants ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα την Αθήνα και καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπ' όψη : 1) Την από 13/11/2023 εισήγηση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών και τα όσα σ' αυτήν αναφέρονται, 2) το γεγονός

ότι για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Διασύνδεση της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το ενιαίο διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθέρμανσεων Κοζάνης - Πτολεμαΐδας – Αμυνταίου» απαιτείται η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του συνολικού φακέλου Διασύνδεσης της Τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το Ενιαίο Διασυνδεδεμένο σύστημα Τηλεθέρμανσεων Κοζάνης - Πτολεμαΐδας & Αμυνταίου στην δημοσιευθείσα Πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2021-2027 με Κωδικό ΕΥΔ ΥΠΕΚΑ 1.1.54.1./ΟΠΣ ΕΣΠΑ - 1687 (ΑΔΑ: 99ΒΤ46ΜΤΛΡ-ΚΥ). 3) Το ότι για τις ανάγκες της ένταξης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ως άνω πρόσκλησης χρηματοδότησης είναι απαραίτητη η εκπόνηση Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Κόστους Οφέλους. Η εργασία αυτή ανετέθει με την με αριθμό Σ025/2023 υπογραφείσας από τις 07.04.2023 σύμβασης στην εξειδικευμένη, σε ενεργειακά θέματα, εταιρεία με την επωνυμία VIS Economic & Energy Consultants ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και έδρα την Αθήνα. Με το με αρ. έγγραφο της 62647/15.11.2023, η εταιρεία ολοκλήρωσε το συμβατικό της αντικείμενο το οποίο και παρουσιάστηκε στα στελέχη της επιχείρησης (Επιτροπή Παρακολούθησης) αφού προηγουμένως η τελευταία προέβη στον έλεγχο και παραλαβή της και έγιναν οι απαιτούμενες διορθώσεις και προσαρμογές. Τα κύρια βασικά συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν είναι τα ακόλουθα:

(α) Το ύψος Επενδυτικού κεφαλαίου της προτεινόμενης επένδυσης που ανέρχεται στα 55 εκ. € παρουσιάζει σημαντικό έλλειμμα χρηματοδότησης ανερχόμενου στο ύψος συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης ίσου με 90% καθώς τα έσοδα δεν καλύπτουν τις δαπάνες.

Τα αναλυτικά στοιχεία της ανάλυσης με το σύνολο των ετήσιων εκροών και εισροών της επένδυσης παρουσιάζονται στο Παράρτημα της παρούσας εισήγησης. Ως εκ τούτου προκύπτει ότι για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό του 90% είναι απαραίτητη η κρατική ενίσχυση του έργου ύψους 49.5 εκ. € για το οποίο θα υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης. Το βασικό έσοδο του έργου είναι η Παροχή της θερμικής ενέργειας μέσω του δικτύου της τηλεθέρμανσης, στους κατοίκους του δήμου Κοζάνης και τους διασυνδεδεμένους οικισμούς. Η ετήσια ζήτηση της τηλεθέρμανσης εκτιμάται ότι θα παραμένει σταθερή έως το 2035 στις 272,747 MWhth και αυξάνεται το 2036 και μετά στις 286,385 MWhth με βάση το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξης της επιχείρησης και την ολοκλήρωση των σχεδιαζόμενων και προτεινόμενων για χρηματοδότηση υποδομών παραγωγής θερμικής ενέργειας προβλέπεται η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης από με την καταρχήν διασύνδεση/προσθήκη 1,900 νέων υποσταθμών κυρίως λόγω της τροφοδοσίας γειτνιαζόντων οικισμών καθώς και την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Λόγω της υποχρεωτικά ανταποδοτικής λειτουργίας της εγκατάστασης το κόστος τιμολόγησης της θερμικής ενέργειας θα πρέπει να προσεγγίζει τα 103 € / MWhTh πλέον ΦΠΑ, προκειμένου στο επερχόμενο χρονικό διάστημα μεταγενέστερα της ολοκλήρωσης του έργου να ισοσκελίζονται τουλάχιστον τα έσοδα με τις λειτουργικές δαπάνες. Το μέγεθος αυτό είναι δυναμικό και προφανώς δύναται να μεταβληθεί εξαιτίας : (α) μεταβολής του εκτιμώμενου κόστους αγοράς θερμικής ενέργειας από την ΔΕΗ ΑΕ σχετιζόμενου με το κόστος Φυσικού αερίου και διοξειδίου του άνθρακα και (β) με το ποσοστό συμμετοχής των ενεργειακών πηγών στο σύστημα.

(β) Η υλοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης αποφέρει σημαντικό Οικονομικό, Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό όφελος στην περιοχή. Η Ανάλυση κόστους οφέλους ξετάζει πέρα των άλλων, το Οικονομικό, Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό όφελος από την υλοποίηση του έργου. Στην συγκεκριμένη ανάλυση ξετάσθηκαν τα σενάρια : (α) η περίπτωση (σενάριο βάσης / σενάριο με το Έργο) στην οποία η Θερμική ενέργεια παράγεται από τη ΔΕΗ και τη ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, μέσω του νέου ενιαίου συστήματος τηλεθέρμανσεων (σενάριο βάσης / σενάριο με το Έργο) και (β) με την περίπτωση διακοπής λειτουργίας της εγκατάστασης (σενάριο χωρίς το Έργο). Στο τελευταίο σενάριο θεωρείται ότι οι καταναλωτές της περιοχής θα είναι αναγκασμένοι να προσφύγουν στην εγκατάσταση και χρήση κυρίως λεβήτων πετρελαίου ή άλλων εναλλακτικών μορφών θέρμανσης για την επίτευξη της ίδια θερμικής ενέργειας όπως και στο σενάριο βάσης.

Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση κατά μέσο όρο υφίσταται περιορισμός στην εκπομπή αερίων του Θερμοκηπίου κατά 103.395 tCO₂, ενώ συνολικά καθόλη την διάρκεια της περιόδου ανάλυσης (ήτοι έως και το 2052) με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του εν λόγω έργου, η συνολική μείωση αερίων του θερμοκηπίου εκτιμάται σε 2.038.917 tCO₂ και ισοδύναμου κοινωνικού κόστους ίσου με 658.249 € σε προεξοφλημένα οικονομικά μεγέθη (Παρούσα αξία). Τα προαναφερόμενα μεγέθη είναι ιδιαίτερα σημαντικά για περιοχή ιδιαίτερα επιβαρυνμένη από

τις εξορυκτικές και παραγωγικές δραστηριότητες κυρίως της ΔΕΗ ΑΕ. Συμβάλλουν δε ουσιαστικά στην ενίσχυση του Σχεδίου Δράσης του Δήμου Κοζάνης στο πλαίσιο των 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων. Σε ότι αφορά το οικονομικό όφελος η λειτουργία της τηλεθέρμανσης ακόμη και με βάση την εκτιμώμενη τιμή διάθεσης της θερμικής ενέργειας στα ~ 103 €/MWth παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική έναντι των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα η χρήση της τηλεθέρμανσης έναντι του πετρελαίου θέρμανσης είναι τουλάχιστον 28% οικονομικότερη με βάση τα αποτελέσματα της προτεινόμενης ανάλυσης κόστους οφέλους καλύπτοντας την απαιτούμενη δέσμευση της Αδειας διανομής και παραγωγής θερμικής ενέργειας. Δεν συνεκτιμώνται τα εφαρμοζόμενα από την πολιτεία επιδόματα θέρμανσης τα οποία ισχύουν ισοδύναμα για κάθε μορφή ενέργειας και 4) Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147/08.08.2016) και ειδικότερα του άρθρου 216, παρ. 2, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει και παραλαμβάνει την Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Ανάλυση Κόστους Οφέλους του έργου με τίτλο: «Διασύνδεση της εγκατάστασης Τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το ενιαίο Διασυνδεδεμένο σύστημα Τηλεθερμάνσεων Κοζάνης-Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου» (Αριθμός αναφοράς : ΤΘ 0469/2023), την εκπόνηση των οποίων είχε αναλάβει και έφερε εις πέρας κατά τρόπο παραδεκτό η εξειδικευμένη, σε ενεργειακά θέματα, εταιρεία με την επωνυμία VIS Economic & Energy Consultants ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα την Αθήνα.

Το Δ.Σ. αναθέτει στον Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε 405/2023

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΛΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΚΟΥΝΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΠΑΦΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**Ακριβές απόσπασμα
Κοζάνη 2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ**

ΚΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

