

**חומר לסעיף 1 חלק א'
ישיבת מועצה מס. 188 – 20.6.2019**

מסמך רקע

עקרונות לשינויים ברכיבי התעריפים המוצעים לחודש יולי 2019

לאחר שמיעת עמדות הציבור

לקראת קביעת תעריפי המים לחודש יולי 2019, ובעקבות שימוע התעריפים, להלן עיקרי השינויים המוצעים ברכיבי העלות ובהכנסות ממים, ואת השפעתם החזויה על תעריפי המים.

1. תעריפי המים לשנת 2019 למגזר הביתי בכמות המוכרת (התעריף הנמוך) יועלו ב-0.167 ₪ למ"ק.

2. תעריפי המים לכל כמות נוספת (התעריף הגבוה) יועלו ב-0.167 ₪ למ"ק.

3. התעריפים כוללים את השינויים במדד המחירים לצרכן שהתפרסם ב-15 ביוני 2019.

4. עדכון התעריפים בסכום שיקלי זהה (חלף אחוז זהה), על מנת שלא להגדיל את הפער השקלי בין התעריף לכמות מוכרת לתעריף לכל צריכה (יצוין כי מהפחתת תעריפי יולי 2017 בעקבות השלכות תיקון 27 – הותרת דמי המים במשק המים- נהנה רק התעריף הנמוך וכי עדכון ינואר התבצע באחוזים ועל כן הגדיל שוב את הפער).

להלן תובא סקירה של עיקרי השינויים המוצעים לחודש יולי 2019 בעקבות השימוע, בחלוקה לשינויים ברכיבי העלות במשק המים העירוני ובמשק המים הארצי ולשינויים בתעריפים וברכיבי ההכנסות. כן יוצגו תיקונים מוצעים נוספים לכללים שאין להם השפעה ישירה על התעריף.

שינויים ברכיבי עלות במשק המים העירוני ובמרחב הכפרי ברמה השנתית

1. **עדכון כמויות מים בתאגידים וספקים מקומיים** – על פי כללי התעריפים לתאגידי מים וביוב ולספקים מקומיים, בחודש יולי 2019 יש לעדכן את כמויות המים של תאגידים המים המהווים את הבסיס לחישוב תעריפי המים כמו גם את רכיב ההון השנתי. מניתוח הצריכה בתאגידים עולה כי כמות המים הכוללת עלתה בכ-1.8%, עם זאת הכמות המוכרת עלתה בכ-4.5 מלמ"ק ואילו הכמות הנוספת נותרה ללא שינוי. **ההשפעה השנתית של שינוי זה נאמדת בהפחתה של כ-8 מיליון ₪ לעלות המוכרת.** **בסעיף זה לא מוצע שינוי בעקבות השימוע.**

* תיקון כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), תשנ"ד-1994.

* תיקון כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), תש"ע-2009.

2. **עדכון סקר נכסים – לפי דיווחי התאגידים ההשקעות בתשתיות מים עירוניות הסתכמו בכ-1.28 מיליארד ₪. סך דמי ההקמה שהתקבלו הסתכמו בכ-0.88 מיליארד ₪. עדכון ההשקעות בניכוי תקבולי דמי הקמה וגריעת נכסים שיצאו משימוש הביאה להכרה נוספת בעלויות של כ-40 מלש"ח. בסעיף זה לא מוצע שינוי בעקבות השימוע.**
3. **עדכון נורמות המט"שים – מוצע לבצע שינוי בנורמות הקבועות כיום. המלצות בנושא זה מוצעות לאחר ביצוע עבודה עדכנית בנושא המראה כי לגבי מט"שים קטנים יש לעדכן את נורמות ההכרה. יודגש כי מדיניות רשות המים הינה לצמצום ואיחוד מט"שים, אולם, לעיתים לא ניתן/עדיף להותיר מט"ש קטן בודד, בעיקר באזורי הפריפריה המרוחקים. בעקבות השימוע מוצע להעניק תוספת למט"שים שלישוניים הנאמדת ב-14 מלש"ח במונחים שנתיים. ההשפעה השנתית של שינוי זה נאמדת בתוספת של כ-14 מיליון ₪ לעלות המוכרת למול 10 מלש"ח שהוערך טרם השימוע.**
4. **יישום דוח בלינקוב בשים לב להפנמת שינויים בעקבות השימוע – בעקבות השימוע מוצע לעדכן מנגנון החזר הצרכנים באופן בהתאמה לתשואה המשוקללת המופחתת. ההשפעה שנתית של כ-52 מיליון ₪ בשנה (26 מיליון בחצי שנה) למול 54 מיליון בשנה (27 בחצי שנה) שהוערך טרם השימוע.**
5. **השפעת גידול סל המדדים בכ-1.3% - 28 מלש"ח (מדד חודש מאי בפועל היה גבוה מהחזוי) למול 1.13 ו-23 מיליון בהתאמה שהוערך טרם השימוע.**
6. **צירוף דליית אל כרמל ועספייה לתאגיד פלגי מוצקין – תוספת של כ-5 מלש"ח.**
7. **סך השינויים ברכיבי עלות משק המים העירוני שלעיל צפויים להגדיל את העלות המוכרת למקטע משק המים העירוני, בחודש יולי 2019, בכ-27 מיליון ש"ח במצטבר בחישוב שנתי (תוספת של כ-20 מיליון ₪ לסכום שהוערך טרם השימוע).**

שינויים ברכיבי עלות במשק המים הארצי ברמה השנתית

8. בהתאם לכללי הרגולציה החלים על חברת מקורות, עדכון כמויות המים, עדכון כמויות ההתפלה וכיו"ב מתבצעים בעדכון השנתי (בחודש ינואר).
- בעקבות השימוע מוצע לעדכן את עלויות ההתפלה בתוספת של 20 מלש"ח על מנת לייצר התאמה טובה יותר לעלויות בפועל וכן התאמה לתזרים המזומנים (יובהר כי בכל מקרה תתבצע התחשבות כוללת לקראת תעריפי ינואר 2020).
9. תעריפי מים שפירים לחקלאות ותעריף חריגה לחקלאות - על פי מתווה תעריפי החקלאות למים שפירים המסופקים של ידי מקורות, צפויים תעריפים אלו להתעדכן מ-2 ש"ח למ"ק כיום ל-1.84 ש"ח בחודש יולי 2019. בנוסף, לפי מתווה זה צפוי גידול מסוים בתקבולי דמי המים ממפיקים פרטיים, אך סך השינוי בסעיף זה מפחית את התקבולים הצפויים לחברת מקורות בשנת 2019 השינויים הללו היו ידועים ונלקחו בחשבון בקביעת התעריף בינואר.
10. כתוצאה משינויים בכללי חישוב עלות למקורות - הקטנת הכנסות מעבודה לגורמי חוץ בכ-11 מיליון ש"ח.
11. סל מדדים - הצמדת מחירי המים לשכנים ולחקלאות הגדלת ההכנסות בכ-13 מלש"ח.
12. סל מדדים - הגדלת העלות המוכרת בכ-59 מלש"ח.
13. הקטנת חובות עבר ב-24 מלש"ח.
14. ההשפעה המצטברת של עדכוני התעריפים והשינויים החזויים בהכנסות שלעיל, צפויה להגדיל את העלויות המוכרות במשק המים בסך כולל של כ-101 מיליון ש"ח. ההשפעה על התאגידים הינה כ-73% מהסכום כ-74 מלש"ח.

שינויים עיקריים בכללים שאין להם השפעה ישירה על התעריף של חודש יולי

2019

15. עדכון תעריפי המים והביוב לבתי חולים בתחום תאגידי המים באופן הדרגתי החל מחודש ינואר 2020 - בוצעה התאמת נוסח בעקבות השימוע כך שגם בתי חולים העובר מספק מקומי יזכה לדירוג.
16. עדכון דמי הקמה לתאגיד מי אביבים - ללא שינוי.
17. עדכון דמי הקמה לתאגידים זכאים הרריים - ללא שינוי.
18. החלת מנגנון "הלוואה תעריפית" לתאגיד המצוי בהפסדים והגיש ויישם תוכנית הבראה.
19. החלת מנגנון מים מליחים לבית לשנת 2018.
20. נושאים שונים - תיקון התוספת לכללי הפקה והולכה למפיק שנקבעה לו הולכה, תוספת הכרה למפיק בגין עלויות סינון.
21. כללי יעוד רווחים - תיקון בעקבות השימוע ל-25% (השלמה ל-75%).

סיכום

22. **סך השינויים המצטברים המסתכמים לכ-101 מיליוני ₪, צפויים להעלות את תעריפי המים לכמות מוכרת ולכמות הנוספת לחודש יולי 2019 (מגזר ביתל) בכ-0.167 ₪ למ"ק (2.9% בתעריף הנמוך 1.5% בתעריף הגבוה) בממוצע לעומת התעריפים כיום, בהתאם לשינויים שהוצגו לסל המדדים שבחוק, לפי העניין.**
להלן טבלה המרכזת את עיקרי השינויים בתעריפים המרכזיים ליולי 2019 לעומת ינואר 2019 (₪ למ"ק):

שיעור ההפרש	הפרש	ינו-19	יול-19	
2.85%	0.196	6.88	7.08	תעריף לכל כמות מוכרת לצרכן בתאגיד/רשות מקומית
1.51%	0.196	12.96	13.15	תעריף לכל כמות נוספת לצרכן בתאגיד/רשות מקומית
1.65%	0.168	10.17	10.34	תעריף לכל כמות נוספת לצרכן בתאגיד (צרכן גדול עוסק מורשה) (**)
1.87%	0.196	10.49	10.69	תעריף אחיד למוסדות ציבור של רשויות מקומיות
5.86%	0.196	3.34	3.54	תעריף (מים) לכל כמות מוכרת לצרכן בספק שלא חייב בתיאגוד
2.08%	0.196	9.41	9.61	תעריף (מים) לכל כמות נוספת לצרכן בספק שלא חייב בתיאגוד
2.25%	0.168	7.45	7.61	תעריף (מים) לכל כמות נוספת לצרכן ברשות מקומית (צרכן גדול עוסק מורשה) (**)
-7.32%	-0.147	2.01	1.86	תעריף חקלאות (**) 7/2019
1.30%	0.016	1.25	1.27	תעריף קולחים להשקיה בלתי מוגבלת (**)

(*) התעריפים כוללים מע"מ בשיעור 17%.
(**) לא כולל מע"מ

בכבוד רב,

הצוות המקצועי ברשות