

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ**

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΔΕΙΚΤΗΣ		2018	2019	2020	
						2021
ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)	ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟ ΝΕΡΟ	Μη Τιμολογημένη Κατανάλωση ΕΣ.Υ.Σ κυβικά (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ)	93.651.868	95.774.378	88.973.541	
		Συνολική κατανάλωση ΜΕΝ	379.956.682	383.363.418	389.303.780	
		KPI 1. Ποσοστό Μη Τιμολογημένης Κατανάλωσης	24,65%	24,98%	22,85%	<22%
			2018	2019	2020	Προϋπολογισμός 2021
ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ	Προσθήκες Παγίων (ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΣ)	16.525	16.818	29.845	
		Προϋπολογισμός Επενδύσεων	87.400	120.969	51.257	54.200
		KPI 2. Ποσοστό εκτέλεσης Προϋπολογισμού Επενδύσεων	18,91%	13,90%	58,23%	>70%
			2018	2019	2020	2021
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΑΝΑΛΥΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ: Σύνολο Απαιτήσεων (ΣΕΛ.191-2020)	231.343	224.785	231.750	
		Σύνολο Απαιτήσεων ΙΔΙΩΤΩΝ (ΣΕΛ.191-2020)	178.268	172.386	183.310	
		ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ >6Μ ιδιώτες	110.375	109.227	110.050	
		KPI 3. Ποσοστό Ληξιπρόθεσμων >6Μ Ιδιωτών	61,92%	63,36%	60,03%	<58%
			2018	2019	2020	Προϋπολογισμος 2021
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	Σύνολο εξόδων (μείον ιδιοκατασκευών, προβλέψεων, αποσβέσεων & κόστους αδιωλιστου)	215.119	219.985	226.242	232.330
		ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	322.396	323.744	330.318	327.469
		KPI 4. Έξοδα / Κύκλο Εργασιών	66,73%	67,95%	68,49%	<70%

