

PROGRAMA I PRESSUPOST 2022

ÍNDEX

1.- Introducció

2.- Programa anual d'actuació, inversions i finançament (PAIF)

2.1.- Memòria de les activitats a realitzar en l'exercici

2.1.1.- Gerència, Administració i Informàtica

2.1.2.- Producció i Abastament d'aigua potable

2.1.3.- Projectes i obres

2.1.4.- Sanejament en baixa

2.2.- Estat d'inversions reals i financeres a efectuar durant l'exercici

2.2.1.- Antecedents

2.2.2.- Pla d'inversions d'Abastament

2.2.3.- Pla d'inversions de Sanejament

2.3.- Estat de les fonts de finançament de les inversions

2.3.1.- Estat de la càrrega financera per inversions

2.4.- Relació d'objectius a assolir i rendes que s'espera que es generin

3.- Estat de previsió de despeses i ingressos

3.1.- Compte previst de pèrdues i guanys

1.- INTRODUCCIÓ

La Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, es va constituir el 10 de setembre de 2004, i va entrar en funcionament l'1 d'octubre de 2004, subrogant-se des del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua de Vilanova i la Geltrú.

L'empresa amb capital 100% municipal, va ser creada amb un capital social de 647.000 euros. El total de sumes destinades a reserves comptables al final de l'exercici de 2020, és de 3.734.775,93 euros, que inclouen els resultats consignats als exercicis anteriors.

Es presenta per a l'aprovació del Consell d'administració aquest "Programa Anuals d'Actuació, Inversions i Finançament" d'acord amb l'establert als articles 164,165 i 166 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com per l'establert en l'article 112 i 113 del RD 500/1990 de 20 d'abril pel que es desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.

2.- PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

2.1.- Memòria de les activitats a realitzar en l'exercici

A continuació exposem les principals línies d'actuació i activitats que es preveu que l'empresa realitzi durant l'exercici 2022, classificades en quatre apartats:

- 2.1.1.- Gerència, Administració i Informàtica
- 2.1.2.- Producció i Abastament d'aigua potable
- 2.1.3.- Projectes i Obres
- 2.1.4.- Sanejament en baixa

Amb posterioritat es detallen les inversions a realitzar i les fonts de finançament existents i noves per a la seva execució, finalitzant el programa amb el compte de pèrdues i guanys previst per l'exercici.

2.1.1.- Gerència, Administració i Informàtica

Des del 28 de juny de 2007, els departaments de Gerència, Administració i Informàtica, estan ocupant les actuals oficines i seu de l'empresa al carrer Col·legi, 38, una vegada finalitzades les obres majors de rehabilitació i ampliació. Les oficines d'atenció al públic, s'ubiquen a les mateixes dependències que aquests departaments.

El departament d'Informàtica preveu la renovació del software de gestió dels abonats donades les revisions que sofrirà en els propers períodes. Aquest departament es troba avui dia sota el paraigües del Departament d'Administració el qual ha unificat competències sota un mateix cap.

Les previsions per l'exercici 2022 pel que fa al nombre d'abonats són un creixement molt moderat d'uns 300 abonats amb contracte de subministrament per comptadors i una disminució d'aproximadament trenta abonats amb contracte d'abastament per aforament que realitzaran el pas a comptador durant el 2022 fins arribar als 290.

Aquestes xifres donen uns valors pel 2022 (previsió de la mitjana de les quatre facturacions trimestrals), de 32.236 abonats del servei d'abastament, dels quals 260 abonats seran per contracte amb aforament (1%) i 31.976 abonats per contracte amb comptador (98%) i 264 comptadors Municipals (1%).

2.1.1.1.- Tarifes d'abastament

El subministrament d'aigua potable als abonats és la principal activitat i font econòmica de l'empresa. Per cobrir les despeses previstes del servei d'abastament es va aprovar al novembre de 2012 una proposta de tarifes d'abastament d'aigua, amb la creació d'un nou sistema tarifari per a consums domèstics i provisionals, consistent en la quota de servei i quatre blocs de

subministrament, reduint el cabal dels trams, seguint els criteris dels blocs que utilitza l'Agència Catalana de l'Aigua i altres empreses de distribució.

L'escenari viscut durant la pandèmia dels anys 2020 i 2021 fa que la projecció realitzada presenti un grau d'incertesa molt elevat pel que fa a anteriors exercicis, la qual cosa comportarà la necessitat de realitzar ajustos puntuals de la inversió en cas de desviacions accentuades.

De diferent manera que succeeix amb el Sanejament, a l'Abastament es veuran incrementades notablement les inversions donades les necessitats previstes, en part derivades de la molt probable assumpció de l'explotació del Prat de Vilanova-Ibersol.

Es presenta a l'aprovació del Consell d'Administració i trasllat a la Junta General aquest "Programa Anual d'Actuació, Inversions i Finançament" estructurat amb els criteris adoptats en 1998 per tal d'adaptar-lo a les exigències que en RD 500/1990 de 20 d'abril pel que es desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos, així com el RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i concretament al que s'estableix en els articles 164, 165 i 166 112 i 113 de dit RD per a les Societats Mercantils.

2.1.1.2.- Tarifes de sanejament.

Pel que fa al sanejament, es tracta de l'activitat important com a font econòmica, ja que cobreix prop del 15% del pressupost de l'exercici. Per cobrir les despeses previstes amb total equilibri pressupostari pel servei de sanejament de 2022 es proposa un nou estudi de tarifes que no presenta variacions tarifàries respecte l'exercici anterior.

2.1.1.3.- Altres activitats. Projectes i Obres

Les activitats desenvolupades pel departament de Projectes i Obres, també són capaces de generar ingressos no tarifaris i despeses en volum a considerar, tot depenent de les obres de xarxes noves i altres activitats que puguin ser

adjudicades o encarregades a la Companyia. Les previsions es fan en funció de les gestions realitzades i la viabilitat d'aconseguir l'execució de les obres esmentades .

2.1.1.4.- Cànon de l'Agència Catalana de l'Aigua

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

El cànon de l'aigua va entrar en vigor l'1 d'abril del 2000, i està regulat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.

La nova Llei 5/2012 de mesures fiscals i financeres, publicat al DOGC de 23 de març de 2012 estableix a les empreses subministradores com a substituïts del contribuent i al mateix temps, crea uns nous impostos per a les empreses distribuïdores sobre l'aigua captada i sobre l'aigua no facturada.

A través del cànon els usuaris de l'aigua contribueixen als costos dels serveis del cicle de l'aigua. El cànon té un fort component ecològic, i per això grava l'ús real o potencial de l'aigua i la contaminació que, un cop utilitzada, es pugui produir.

L'import previst a recaptar dels abonats a través del rebut de l'aigua i transferir a l'ACA per l'any 2022 és de 2.543.127 euros, sense incloure l'IVA.

2.1.1.5.- Ajornament al rebut dels abonats de les despeses comunitàries pel canvi a comptador.

Donat que als exercicis 2017 i 2018 només s'ha rebut una petició de finançament i la inseguretats contractual generada, es considera innecessari mantenir aquesta via de finançament des de l'exercici 2019. No s'exclou la possibilitat de realitzar-lo pe a casos excepcionals.

2.1.1.6.- Personal

Es preveu que, de cara a finals d'any 2021 s'incorpori finalment la figura d'un tècnic en contractació i administració pública.

Es preveu i s'ha inclòs al pressupost la incorporació d'un/a auxiliar administratiu/va pel departament d'atenció al públic.

S'han previst al pressupost les despeses de la resta dels contractes vigents i l'aplicació de les normatives fiscals i econòmiques vigents a la data, així com les possibles variacions de categoria que es puguin produir.

S'ha previst l'increment salarial del 1,5% i la recuperació de les aportacions als plans de pensions del personal que contempla la normativa estatal.

2.1.2.- Producció i Abastament d'aigua potable

El departament de Producció és l'encarregat de la captació de l'aigua, potabilització, i distribució fins a les escomeses individuals dels abonats per a consum humà.

2.1.2.1.- Venda d'aigua de consum humà

La venda d'aigua de consum humà tendeix a l'estabilitat des de l'exercici 2016. Durant l'exercici 2021 la distribució de cabals segons la seva tipologia s'ha vist caracteritzada per un aparent retorn als models mostrats durant l'exercici 2019. Es preveu una tendència a la normalització respecte distribucions d'exercicis anteriors.

La previsió de venda d'aigua pel 2022 en valor absolut es veu poc diferenciada vers el 2021, però sí que preveu una compensació de cabals industrials, molt afectats durant el 2020.

Les necessitats d'inversió preveuen modificacions significatives de la tarifa del servei d'aigua de la Companyia.

2.1.2.2.- Compra d'aigua de consum humà en alta

La previsió de compra d'aigua en alta per l'any 2022 s'ha fet sobre l'evolució de la observada als exercicis 18' i 19' principalment, observant que l'exercici 2020 ha estat totalment inusual, intentant preveure un millor control del rendiment de

la xarxa però tenint en compte les dificultats que aquest aspecte està presentant en els darrers exercicis.

La compra d'aigua al 2022 es farà al subministrador en alta en funció de la disponibilitat de cabals propis de qualitat equivalent i l'accessibilitat d'aquesta aigua a les xarxes de distribució.

2.1.2.3.- Canvis d'aforament a comptadors

Donats els quasi nuls valors d'acollida a aquest pla dels darrers exercicis, hi ha prevista la eliminació de l'ajornament de les despeses de l'obra pel canvi a comptadors a les comunitats de veïns que ho necessitin, amb la repercussió als rebuts d'aigua. Tot i això es preveu la possibilitat de realitzar excepcions.

Tot i la repercussió negativa en els valors de facturació del servei, es continuaran promovent les operacions de canvi de contractació de més de 30 abonats amb contracte d'abastament per aforament que realitzaran el pas a comptador durant el 2022.

Es preveu un creixement addicional amb comptadors per noves altes de 300 abonats.

2.1.2.4.- Personal

Hi ha hagut modificacions de plantilla al 2021 i són les següents:

S'ha modificat la categoria del Sr. Carlos Senso Milian, d'operari a operari especialista donada la seva capacitat per realitzar el servei de guàrdia mostrada al llarg d'un any.

S'han previst al pressupost de l'exercici 2022 les despeses de contractació del següent personal:

- 2 operaris
- Promoció interna de 2 operaris especialistes a oficial de cara al darrer trimestre
- Jubilació parcial anticipada del Sr. Ricardo Domingo, oficial d'obres i manteniment.

De la resta dels contractes vigents i l'aplicació de les normatives fiscals i econòmiques vigents a la data, així com les possibles variacions de categoria que es puguin produir.

S'ha previst l'increment salarial de l'1,5% i la recuperació de les aportacions als plans de pensions del personal que contempla la normativa estatal.

2.1.2.5.- Obres, Serveis i Subministraments contractats

Es manté vigent el contracte signat en data 3 de juny de 2019 amb l'empresa ACSA Soriguè pel període de 2+1+1 anys el contracte pels **“Treballs d'obra civil i manteniment a realitzar en les xarxes de distribució d'aigua potable i les infraestructures d'aigües residuals i pluvials que integren les xarxes públiques d'abastament i sanejament en baixa de Vilanova i la Geltrú”** per un total de 824.135,78€ i dues pròrrogues de 412.067,89 (abastament i sanejament).

Pel 2022 es preveu la realització de les obres de millora de les xarxes d'aigua del sector Josep Coroleu Nord Fase 2 i iniciar les obres de renovació del Sector 5 de Santa Maria emprant els recursos econòmics corresponents a les previsions del PAIF 2021 Coroleu Sud Fase 4 i PAIF 2020 Santa Maria Sector 1, donat que des dels serveis tècnics es considera més prioritari abordar el Santa Maria.

Alhora es preveu la realització de l'obra de perllongament de la xarxa de Santa Maria fins al Prat de Vilanova així com el mallat d'aquest futur nou sector de subministrament. També es preveu la renovació de part del Sector Oms de Santa Maria.

L'any 2022 la Companyia d'Aigües de Vilanova SAM continua amb la adhesió a l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci tot i que es preveu l'adhesió al nou contracte actualment en fase de concurs promogut per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

L'import de compra d'energia elèctrica previst pel 2022 és de 65.256 euros.

El subministrament de comptadors d'aigua per renovació del parc dels abonats preveu una despesa de 70.000€ anuals.

S'ha licitat i adjudicat el servei de localització de fuites a l'empresa Servifugas. Pel que fa a baixes i contractes de rènting de vehicles es preveu la renovació planificada de tots aquells contractes de rènting vençuts, incorporant vehicles amb tecnologia híbrida.

La despesa en concepte de mobilitat (rènting, combustible i manteniments de flota de propietat) és de 66.469€.

Es preveu la incorporació progressiva de diferents contractes adjudicats durant el 2021, encaminats a la adquisició o contractació de software necessari per dur el control de la distribució d'aigua així com la renovació de comptadors i xarxa.

Es preveu la licitació i contractació de serveis de revisió interna de la xarxa de canonades troncsals del servei mitjançant noves tecnologies que incorporen sensors que es desplacen per l'interior de les canonades aprofitant-ne el flux de servei.

La mina de captació i transport de Marmellar serà objecte d'inversions de millora i manteniment.

Es preveu la construcció d'un nou creuament de la xarxa d'abastament al Sector Regina Park i la construcció d'un wc a les instal·lacions del Dipòsit 3.

Finalment, cal remarcar la voluntat del Departament de definir, en base a proves pilot, la tecnologia a adoptar per a la incorporació de comptadors d'abonat amb telelectura. Una vegada decidida la tecnologia a emprar es preveu la corresponent redacció de plecs i licitació de la compra dels equips de manera massiva i així fer efectiva la renovació integral del parc de manera planificada.

Tots els contractes d'obres, serveis i subministraments son supervisats pel personal del departament i tramitats d'acord a la Llei de contractes del Sector Públic.

2.1.2.-Projectes i Obres

Projectes i Obres realitzarà la supervisió dels projectes de noves xarxes o d'ampliacions i la seva execució, amb mitjans propis o subcontractats i recepció per part de l'empresa.

Amb el comandament del Cap de Sanejament, Projectes i Obres i d'acord al Departament de Producció, treballarà en nous projectes de millores de la xarxa existent de distribució i en la seva execució. També en els projectes i avantprojectes de millores de xarxa en alta amb previsions del creixement de la ciutat amb noves urbanitzacions i en la conseqüent execució.

Durant el 2021 s'han realitzat diferents propostes d'acollida a les subvencions obertes per part de l'ACA, les quals han donat com a resultat l'obtenció de finançament proper al mig milió d'euros per la redacció i execució del projecte constructiu de l'ampliació de la capacitat d'emmagatzematge del Dipòsit 3 amb un nou dipòsit. Aquest fet implica la definició i licitació del projecte tècnic així com la construcció descrita.

Al mateix temps es realitzaran els pressupostos i ofertes de les noves xarxes als contractistes adjudicatari de les urbanitzacions amb l'objectiu de realitzar-los per mitjans propis o amb subcontractacions. Es preveu la realització de l'obra d'ampliació de xarxa del Sector Masia Barreres 2.

2.1.3.1.- Pla Director d'Abastament

Dins de les tasques del departament s'ha realitzat la renovació i actualització del Pla Director d'Abastament, el qual serà objecte de revisions periòdiques.

2.1.3.2.- Nous projectes

Actualment no es preveuen nous projectes de promoció pública o privada que puguin donar lloc a ampliacions de xarxa i abonats significatives, a banda de l'esmentat projecte de Masia Barreres 2.

2.1.3.3.- Nous projectes d'inversió

Actualment s'estan redactant projectes de renovació de xarxes de distribució del sector Coroleu Nord que han de poder continuar amb el projecte de canvi d'aforament a comptador, per zonificació dels sectors de la ciutat per disposar de pressió definitiva a la totalitat dels sectors, o així com altres de menor envergadura.

En aquests moments es preveu la redacció definitiva dels projectes d'ampliació del Dipòsit 3 i de la portada al Prat de Vilanova anteriorment esmentada.

Amb col·laboració amb el departament de Producció es realitzen tasques de seguiment i control de la microsectorització i mallat de xarxes secundàries, que actualment està en fase d'expansió.

2.1.3.4.- Altres

Dins d'aquest apartat s'inclouen altres actuacions com estudis, informes, convenis, diagnosis, plans directors, etc, que pel volum previst a executar, no tenen de moment consideració per un apartat propi.

S'està treballant de forma intensa en la realització, actualització i manteniment del Sistema d'Informació Geogràfic (SIG) associat a la Xarxa de la Companyia.

2.1.3.5.- Personal

El Departament té prevista la incorporació de l'actual Tècnic de suport Esteve Bernaus en contracte temporal, basant-se en la necessitat d'incorporar un contracte de relleu per tal de fer efectiva la jubilació parcial anticipada del Sr. Ricardo Domingo, oficial d'Abastament.

S'han previst al pressupost les despeses dels contractes vigents i l'aplicació de les normatives fiscals i econòmiques vigents a la data.

S'ha previst l'increment salarial de l'1,5% i la recuperació de les aportacions als plans de pensions del personal que contempla la normativa estatal.

2.1.4.- Sanejament en baixa

El 2 de maig de 2005 el Ple municipal va fer l'encàrrec a la Companyia d'Aigua de Vilanova i la Geltrú, de la gestió de les xarxes de sanejament en baixa de la ciutat i les escomeses noves de sanejament.

La gestió va implicar la creació del nou departament de sanejament en baixa i la contractació d'un cap del departament de sanejament i de dos oficials vigilants d'obres i serveis. Posteriorment al 2008 es va contractar un tercer vigilant d'obres i serveis. Aquest 2021 s'ha produït la nova incorporació d'un operari.

Actualment es gestiona de manera unificada Sanejament, Projectes i Obres sota el mateix paraigües, comptant amb dos responsables, dos especialistes i un oficial vigilant.

2.1.4.1.- Pla Director de Clavegueram

El desenvolupament del nou Pla Director de Clavegueram de Vilanova i la Geltrú aprovat al 2009, marca l'estratègia més idònia en les tasques d'informació dels projectes de noves urbanitzacions, així com de la realització i direcció dels nous projectes que es proposin.

Durant el 2021, es preveu finalitzar la fase de modelat de la xarxa, part fonamental de la redacció del Pla Director de Clavegueram.

2.1.4.2.- Personal

S'ha realitzat la incorporació temporal de 6 mesos d'un operari originari de la borsa d'ocupació gestionada per l'Ajuntament gestionada per l'Ajuntament per persones amb risc d'exclusió social.

També s'ha realitzat la incorporació d'un operari de sanejament per donar cobertura a les necessitats actuals de manteniment de la xarxa i de les infraestructures de bombament, així com per la realització d'inspeccions.

Per l'exercici 2022 no es preveuen noves incorporacions.

S'han previst al pressupost les despeses dels contractes vigents i l'aplicació de les normatives fiscals i econòmiques vigents a la data.

S'ha previst l'increment salarial de l'1,5% i la recuperació de les aportacions als plans de pensions del personal que contempla la normativa estatal.

2.1.4.3.- Serveis contractats

Es manté vigent el contracte signat en data 3 de juny de 2019 amb l'empresa ACSA Sorigué pel període de 2+1+1 anys el contracte pels **“Treballs d'obra civil i manteniment a realitzar en les xarxes de distribució d'aigua potable i les infraestructures d'aigües residuals i pluvials que integren les xarxes públiques d'abastament i sanejament en baixa de Vilanova i la Geltrú”** per un total de 824.135,78€ i dues pròrrogues de 412.067,89 (abastament i sanejament).

Tal i com es preveu als Plec, s'ha prorrogat per un any el contracte signat en data 5 de juliol de 2019 pel servei de neteja de les xarxes públiques de clavegueram amb l'empresa CORPORACION CLD SA, per una durada inicial de 2 anys amb un import de 110.131,38 euros anuals.

Els serveis de tractaments sanitaris de plagues, a les zones responsabilitat del servei com són els col·lectors i instal·lacions annexes, tant de rosegadors, com d'insectes com les paneroles i els mosquits tigre s'han licitat i adjudicat a l'empresa TOI TOI.

Totes les despeses previstes per aquests conceptes i diferents departaments, estan degudament incloses als comptes d'aquest document.

Per cobrir les despeses d'aquest servei l'Ajuntament te establert unes tarifes per manteniment de clavegueram i per noves escomeses de clavegueram i inspeccions amb càmera de vídeo, que constituiran els ingressos de l'empresa per sanejament.

Tots aquests contractes d'obres, serveis i subministraments son supervisats pel personal del departament i tramitats d'acord a la Llei de contractes del Sector Públic.

2.2.- Estat d'inversions reals i financeres a efectuar durant l'exercici

2.2.1.- Introducció

Es preveu una inversió conjunta de la Companyia d'Aigües de **926.380€** per l'exercici **2022**.

La Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal, va començar les activitat com a nova empresa l'1 d'octubre de 2004.

Com hereva del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua, ha de portar a terme els mateixos serveis i cal que executi els Plans Anuals d'Inversions que calguin per adquirir actius nous o renovar els existents.

En aquest sentit, i en aplicació del Pla de Millores del Servei que es va començar als pressupostos d'inversions del Servei Municipal de 2002-2004, i continuant amb el Pla d'Inversions de la Companyia d'Aigües del 2005, es contemplava l'actualització de diverses xarxes entre elles les més antigues i les que empitjoren el rendiment, així com aquelles que per les seves característiques no es poden adaptar als nous requeriments del servei.

Durant el període 2006-2008, es van realitzar les obres per adaptar les xarxes principals de distribució d'aigua als nous requeriments de creixement urbanístic, amb l'execució dels nous projectes d'ampliació i millora per tal de portar la distribució d'aigua potable fins a polígons d'habitatges de la Carrerada, Solicrup 1 i 2 i la Muntanyeta i la posada en servei de les cambres reguladores de pressió del sector nord de la ciutat.

L'execució per la via d'emergència amb motiu de la sequera, de la connexió d'Aigües Ter Llobregat amb Cubelles, que va donar peu a les connexions al dipòsit número 1 i de Santa Maria, va permetre que des de l'estiu de 2009 es disposi d'aigua d'Abrera i de recursos alternatius a la zona oest de la ciutat.

La construcció al 2009, d'una línia de distribució fins a la parcel·la municipal del repartidor (al costat del càmping Vilanova Park), ha permès l'abastament d'aigua potable en condicions, d'aquest complex turístic i en el futur de les

noves zones de creixement urbanístic del seu voltant de la zona nord del casc urbà.

Els anys 2011 al 2014 es va reduir l'activitat de renovació de les xarxes en no disposar fins a l'actualitat de l'adient finançament bancari del pla d'inversió previst.

Per l'any 2015, es varen adaptar les inversions al finançament dels crèdits aconseguits i els mitjans propis. Per això dins de l'exercici estava previst la renovació de la xarxa del Barri de Mar i aquesta no es va poder realitzar fins a finals de 2016 i poder disposar de pressió definitiva, la millora del sistema i l'augment en el rendiment de les xarxes.

Per l'any 2016, 2017 i 2018 s'ha intentat recuperar el ritme inversor en base a finançament amb recursos propis. Dins del període s'han realitzat la renovació de la xarxa del Barri de Mar i Anselm Clavé.

S'ha acabat el 2021 amb la Fase 2 de Coroleu Sud executada i la Fase 3 del mateix sector en execució. Tot seguit es preveu la licitació del Sector Coroleu Nord Fase 2 tot deixant en suspens la renovació del Sector 4 de Coroleu Sud.

2.2.2.- Pla d'inversions d'abastament

El Departament de Producció per la planificació i l'execució d'inversions, disposa del Pla Director d'Abastament de 2003, en fase de renovació, el qual una vegada elaborat marca les pautes de les principals actuacions pendents en aquest àmbit.

Durant l'execució del Pla d'Inversions d'Abastament per a l'any 2022 es preveuen les següents actuacions que es detallen i avaluen a l'apartat econòmic posterior:

Xarxes de distribució:

- Finalització de la renovació del Sector Coroleu Sud Fase 3.
- Renovació del Sector Coroleu Nord Fase 2.
- Renovació del Sector 5 Santa Maria.

Santa Maria DN200 Carrer OMS

Altres renovacions del Barri de Santa Maria, a definir pels serveis tècnics.

Perllongament de la xarxa de Santa Maria al Prat de Vilanova

Mallat perimetral del Prat de Vilanova.

Ampliació de sectors d'aigua directa i millora en la seva gestió.

Creuament carretera al Sector Regina Park.

Dipòsits i mines:

Actualització puntual segons normativa de quadres elèctrics i instal·lacions existents.

Reparació de la mina en tram proper a l'aqüeducte de la presa.

Millores en la Mina de Marmellar.

Instal·lacions diverses:

Implantació de software de control de la xarxa.

Equips de millora de control de micro-sectors.

2.2.2.1.- Detall econòmic del pla d'inversions d'abastament

El detall econòmic del pla d'inversions d'abastament de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, per l'any 2022, esmentat es detalla a continuació amb l'avaluació en euros,

MILLORES EN ENLLAÇOS I NUSOS DE SECTORS DE XARXA	40.000 €
RENOVACIÓ XARXA DEL SECTOR COROLEU NORD 2	277.000 €
RENOVACIÓ XARXA DE SANTA MARIA OMS I VARIS	92.612 €
PERLLONGACIÓ DE SANTA MARIA FINS PRAT DE VILANOVA	228.084 €
MALLAT XARXA PRAT DE VILANOVA	92.950 €
REPARACIÓ MINA	65.157 €

D1 I D3 VARIS	6.000 €
CREUAMENT REGINA PARK	19.550 €
MICRO-SECTORITZACIÓ	10.000 €
INFORMÀTICA	18.000€
TOTAL PLA D'INVERSIÓ D'ABASTAMENT DE L'ANY 2022	849.353 €

Informàtica:

Renovació de PC's i tablets servei.

Nou servidor Serveis Tècnics.

Equips diversos com càmeres de videovigilància i climatització.

2.2.3.- Pla d'inversions de sanejament

El Departament de Sanejament per la planificació i l'execució d'inversions, encara no disposa del Pla Director de Clavegueram actualitzat, el qual una vegada hagi estat elaborat marcarà les pautes de les principals actuacions pendents en aquest àmbit.

En aquests moments, el pla d'inversions de sanejament fa una previsió dels requeriments.

Pous de registre, reixes i col·lectors:

Renovació de col·lectors i reixes de captació així com la construcció de nous pous de registre.

Equips elèctrics i bombaments:

Actualització segons normativa d'equips elèctrics. Modernització i millora de bombaments.

Actuacions al Prat de Vilanova.

Adquisició d'equips de neteja i d'altres necessaris pel servei.
 Incorporació d'equips de control de sobreeximents de xarxa.
 Actualització de quadres elèctrics.

2.2.3.1.- Detall econòmic del pla d'inversions de sanejament

El detall econòmic del pla d'inversions de sanejament de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, per l'any 2022, esmentat fins ara es detalla a continuació avaluat en euros ,

CONSTRUCCIÓ DE POUS, COL·LECTORS I REGISTRES	6.723 €
EQUIP NETEJA EMBORNALS	13.050 €
PRAT DE VILANOVA	26.000 €
GESTIÓ SOBREIXIDORS	10.000 €
QUADRES ELÈCTRICS BOMBAMENTS I GENERADOR	6.000 €
XYLEM XARXES	15.254 €
TOTAL PLA D'INVERSIÓ DE SANEJAMENT DE L'ANY 2022	77.027 €

2.3.- Estat de les fonts de finançament de les inversions

Els Plans d'inversions d'Abastament i de Sanejament per l'any 2022 es preveuen finançar amb recursos propis generats per la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, segons es detalla als expedients de tarifes d'abastament i de sanejament amb les partides anuals habilitades al pressupost ordinari.

Com a conseqüència d'això, el finançament d'aquests projectes és el següent:

- 849.353 euros** amb càrrec al pressupost d'inversions d'abastament del 2022, de la Companyia d'Aigües, i finançat amb **recursos propis**.
- 77.027 euros** amb càrrec al pressupost d'inversions de sanejament del 2022, de la Companyia d'Aigües, i finançat amb **recursos propis**.

2.3.1.-Estat de la càrrega financera per a inversions

El quadre de càrrega financera dels préstecs per a inversions repartit entre els serveis d'abastament i sanejament pels propers anys quedaria com segueix.

Compañia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú – Càrrega Financera							
Projecte	Principal, euros	Termini, anys	Tipus interès, %	Pendent 31/12/21, euros	C. Finan. 2022, euros	C. Finan. 2023, euros	C. Finan. 2024, euros
Inversions en abastament 2009	741.974	10	Euríbor + 1,99%	0	---	---	---
Inversions en sanejament 2009	160.556	10	Euríbor + 1,99%	0	---	---	---
Inversions en abastament 2010	1.010.570	10	Euríbor + 2,49%	0	---	---	---
Inversions en sanejament 2010	127.758	10	Euríbor + 2,49%	0	---	---	---
abastament 2015	172.060	10	Euríbor + 1,536%	62.853	17.678	17.900	18.126
abastament 2016	140.571	8	Euríbor + 1,5%	51.724	18.005	18.277	15.442

2.4.- Relació d'objectius a assolir i rendes que s'espera que generin

Els objectius per a la Societat per a l'exercici 2022, consisteixen en l'acompliment de les actuacions i activitats que es descriuen a l'apartat 2.1, 2.2 i subapartats d'aquest document, la realització dels quals es preveu que doni origen al Compte previst de pèrdues i guanys adjunt tot seguit a aquest document.

3.- ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS 2022

3.1.- Compte previst de pèrdues i guanys per l'any 2022

Ingressos	Import en euros
Total Ingressos	8.143.898

Vendes d'aigua		6.495.558
Drets i escomeses		267.000
Projectes i obres		22.000
Altres ingressos d'explotació		227.053
Manteniment de clavegueram		1.054.128
Connexions de clavegueram		75.000
Cànon ACA abonats		0
Financers		3.159
Variació d'existències		0
Despeses		
Total Despeses	8.083.880	
Personal		2.110.648
Explotació		3.400.624
Generals		316.906
Impostos		15.800
Cànon ACA abonats		0
Cànon ACA propis		65.661
Financeres		1.780
Retribució per a finançament d'inversions		926.380
Aportació a la Mancomunitat		160.203
Amortitzacions		559.882
Canons Municipals		
Cànon per concessió abastament d'aigua potable		232.300
Cànon per concessió sanejament en baixa		287.696
Resultat	66.018	

Resultat corresponent als fons propis necessaris pel PAIF decenal 2021-2031.

Vilanova i la Geltrú, 28 d'octubre de 2021.

Marc de Arias Sanabra
 Director-Gerent