

PROGRAMA I PRESSUPOST 2018

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 fons de finançament de les inversions

2.3.1.- Estat de la càrrega financera per inversions

2.3.2.- Altres càrregues financeres.

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 2016, és de 1.018.457,73 euros, que inclouen els resultats consignats als exercicis anteriors.

Es presenta a l'aprovació del Consell d'Administració 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, i concretament al que s'estableix en els articles 112 i 113 de dit RD per a les Societats Mercantils.

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 2018, 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 de Informàtica creat l'any 2006, va implantar al 2012 un nou programa informàtic de gestió del servei, que millora notablement les prestacions de l'anterior, pel que fa a requeriments de serveis telemàtics, gestions dels abonats via web, que inclouen la Oficina Virtual amb opcions de pagament i altres gestions de consulta i actualització de dades personals, així com la interacció amb nous mòduls informàtics de treball.

Les previsions per l'exercici 2018 pel que fa al nombre d'abonats són un creixement de cent seixanta-sis abonats amb contracte d'abastament per comptadors i una disminució de cent vuitanta-dos amb contracte d'abastament per aforament que realitzaran el pas a comptador durant el 2018.

Aquestes xifres donen uns valors pel 2018 (previsió de la mitjana de les quatre facturacions trimestrals), de 30.973 abonats del servei d'abastament, dels quals 320 abonats seran per contracte amb aforament (1%) i 30.653 abonats per contracte amb comptador (99%).

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'empresa Aigües Ter Llobregat ha aprovat la nova tarifa del preu de venda d'aigua en alta. Sobre el preu vigent aplica un increment de l'11,88 a partir de l'1 de gener de 2018.

El Ple Municipal de 5 de febrer de 2018, ratificant l'acord del Consell d'Administració del 25 de gener de 2018, ha aprovat una proposta de tarifes pel 2018. De les diverses opcions estudiades, aplicant diversos ajustaments de les despeses, el Consell d'Administració te a la seva disposició i ha aprovat una proposta d'incrementar les tarifes d'abastament per comptador en un 7,9% tant a la quota de servei com al primer bloc de consum d'aigua i un 12% per la resta de blocs. Les tarifes d'abastament per aforament presenten un augment del 12%. La proposta inclou l'aplicació del 2,5% a les tarifes de manteniment d'aforaments i de comptadors, i també a la resta de drets i taxes.

Els abonats bonificats veuen la seva tarifa incrementada en un 2,5%.

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 20% del pressupost de l'exercici. Per cobrir les despeses previstes amb total equilibri pressupostari, pel servei de sanejament al pressupost de 2018 el Ple Municipal de 5 de febrer de 2018, ratificant l'acord del Consell d'Administració del 9 de novembre de 2017, ha aprovat una proposta pel 2018 amb un increment del 2% de les tarifes de sanejament per comptador, tant a la quota de servei com al consum d'aigua i les tarifes de sanejament per aforament, també en un 2%, així com als drets d'escomeses, amb aplicació a l'1 de gener de 2018.

2.1.1.3.- Altres activitats. Projectes i Obres

Les activitats desenvolupades pel departament de Projectes i Obres, també generen 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

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 2017 és de 2.508.895 euros, sense incloure l'IVA. Les previsions pel 2018 són de recaptar exactament el mateix valor en euros.

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

La data prevista al Reglament Municipal d'Abastament d'aigua per suprimir els aforaments fent el canvi a comptadors en termini voluntari va ser el 20 de gener de 2013. Tot i que s'han suprimit la gran majoria, actualment queden menys de 430 abonats amb aforament que per diversos motius encara no han fet el pas.

Aquesta línia d'actuació s'ha estat finançant amb un crèdit de 285.000 euros a tres anys liquidat al juliol de 2014 que no es va renovar per la considerable reducció en les peticions.

Donat que l'exercici 2017 només s'ha rebut una petició de finançament i la inseguretats contractual generada, es considera innecessari mantenir aquesta via de finançament per l'exercici 2018 i posteriors.

2.1.1.6.- Personal

Hi ha hagut modificacions de plantilla al 2017 i són les següents:

La requalificació de la senyora Meritxell Solé Rubio, amb la categoria d'Especialista Administrativa en Lectures i Inspeccions, amb efecte de l'1 de juny de 2017.

Per l'exercici 2018 es preveu la jubilació de la Cop d'Administració i la seva substitució.

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.

S'ha previst l'increment salarial del 2% a confirmar i la recuperació de les aportacions als plans de pensions del personal que ha contemplat la normativa estatal recent.

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 després de les importants disminucions de la demanda efectuades al 2013, i la menor reducció produïda al 2014; al 2015 tendeix a l'estabilitat respecte dels valors previstos al 2016. Es preveu, per tant, que en 2018 no s'aprecii cap increment.

La previsió de venda d'aigua pel 2018, en volum es d'un estancament i creixement 0 respecte al 2017, tot comptant amb la reducció de la demanda pels subministraments amb consums per aforament que facin el canvi a comptador.

El Ple Municipal de 5 de febrer de 2018, ratificant l'acord del Consell d'Administració del 25 de gener de 2018, ha aprovat una proposta de tarifes pel 2018.

Per aconseguir l'equilibri pressupostari, a partir de l'1 de gener de 2018, es proposa incrementar les tarifes d'abastament per comptador en un 7,9% tant a la quota de servei com al primer bloc de consum d'aigua i un 12% per la resta de blocs. Les tarifes d'abastament per aforament presenten un augment del 12%. La proposta inclou l'aplicació del 2,5% a les tarifes de manteniment d'aforaments i de comptadors, i també a la resta de drets i taxes.

Els abonats bonificats veuen la seva tarifa incrementada en un 2,5% tant en quota de servei, manteniment i la totalitat dels blocs de consum.

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

La previsió de compra d'aigua en alta per l'any 2018 s'ha fet sobre l'evolució de la que hi ha hagut durant l'any 2017, amb un criteri de intentar millorar el rendiment del present any de la xarxa però tenint en compte les dificultats que aquest aspecte està presentant en els darrers exercicis.

La compra d'aigua al 2018 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, amb el valor en volum de 95,2% a ATLL, i la resta, 4,8% amb recursos propis de la Companyia.

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 la repercussió negativa en els valors de facturació del servei, es continuaran promovent les operacions de canvi de contractació de més de 182 abonats amb contracte d'abastament per aforament que realitzaran el pas a comptador durant el 2018.

Es preveu un creixement addicional amb comptadors per noves altes de 166 abonats.

2.1.2.4.- Personal

Hi ha hagut modificacions de plantilla al 2017 i són les següents:

La contractació amb la modalitat de contracte de relleu, fins a la jubilació definitiva dels senyors Eduard Biarnés Cruells i Miquel Sancho Romeu, als senyors Albert Casado Rius i Carlos Egea Campoy respectivament. La senyora María Isabel Guijarro Peinado, amb la categoria d'Auxiliar Administrativa, amb efecte de l'1 de gener de 2017. La requalificació de la senyora Meritxell Solé Rubio, amb la categoria d'Especialista Administrativa en Lectures i Inspeccions, amb efecte de l'1 de juny de 2017. En data 1 de gener de 2017 s'ha incorporat un operari per convocatòria externa per l'acollida a l'Acord de Garanties d'un oficial d'abastament.

La promoció interna d'un operari d'abastament la departament de sanejament ha fet incorporar un operari per convocatòria externa en data 5 de juny de 2017.

Tot i que per l'any 2017, hi havia la previsió de recuperar la plaça d'Oficial d'Obres i Instal·lacions vacant per baixa mèdica definitiva des del 1/1/2016, aquesta s'ha posposat fins a l'exercici 2018.

En data 5 de juny de 2017 i per causa d'un accident in-itinere amb baixa de llarga durada, es contracta temporalment un operari. Depenent de la evolució de l'accidentat es valorarà la idoneïtat de mantenir a l'operari o d'incorporar-lo a la plantilla de llarga durada.

Durant l'any 2017 s'ha realitzat la convocatòria interna de tres places a cobrir a partir de l'1 de gener de 2018; aquestes provenen de la reestructuració generada per l pre-jubilació dels sots-encarregats d'abastament.

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.

S'ha previst l'increment salarial del 2% a confirmar i la recuperació de les aportacions als plans de pensions del personal, que ha contemplat la normativa estatal recent.

2.1.2.5.- Obres, Serveis i Subministraments contractats

Durant el 2017 el Consell d'administració ha aprovat la rescissió del contracte de manteniment i escomeses d'abastament i sanejament amb l'empresa Anfor2011. S'ha aprovat la realització d'un contracte menor amb la mateixa empresa fins a la celebració d'una licitació pública per realitzar les tasques de manteniment i escomeses noves.

Finalment, la licitació s'ha adjudicat en data 23 de maig de 2017 a l'empresa CCSA pel període de 1 any 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 459.385,44€ (abastament i sanejament)

Es preveu per al tercer trimestre de 2017 i primer de 2018 la realització de les obres de millora de les xarxes d'aigua del sector Anselm Clavé, previstes al pressupost d'inversions de 2016. Les dades previstes per la licitació eren per un total de 258.252,90 € i la adjudicació prevista disposa dels valors que segueixen (208.533,65€ en total):

- Obra civil del projecte de renovació de xarxes d'abastament d'aigua del barri de Mar, per import de 109.004,43 €
- Subministrament de materials del projecte de renovació de xarxes d'abastament d'aigua del Barri de Mar, per import de 88.212,12 €
- Partida alçada pel muntatge de les canonades i peces especials amb personal propi dedicat a inversions, per import de 11.317,10 €

Es preveu per al quart trimestre de 2018 la realització de les obres de millora de les xarxes d'aigua del sector Josep Coroleu, previstes al pressupost d'inversions de 2018.

Es preveu per al primer trimestre de 2018 la realització de les obres per la construcció d'una nova coberta al Dipòsit 1 de la Companyia prevista

parcialment als pressupostos de 2015, 2016 i 2017. Aquest projecte es presenta de manera definitiva al Consell d'Administració al darrer trimestre de 2017 amb un preu de licitació de 225.023,69 €. L'any 2017 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. Es preveu prorrogar l'adhesió durant els propers exercicis. L'import de compra d'energia elèctrica previst pel 2018 és de 44.301 euros.

El subministrament de comptadors d'aigua dels abonats per un any, prorrogable per dos més, es troba en fase de licitació al quart trimestre de 2017. L'import previst de licitació és de 27.2441,50 euros/any IVA exclòs.

El subministrament, posada en servei i manteniment durant tres anys d'un equip d'electro-cloració salina previst per l'exercici 2017 es troba en fase de licitació al quart trimestre de 2017. L'import previst de licitació és de 40.178,00 euros, IVA exclòs.

Durant el 2017 s'han realitzat tres contractes menors d'obres per a la realització d'ampliacions de xarxa requerides per abonats: Plaça Peixateria, Carrer dels Navegants i la adequació del Dipòsit de Santa Maria.

Pel que fa a baixes i contractes de rènting de vehicles:

La baixa del vehicle NISSAN TRADE 75 (matrícula B-5758-WU de l'any 2000) de propietat per amortització ja superada i despeses de manteniment excessives.

La contractació de Rènting en substitució dels vehicles antics és la següent:

- Per l'exercici 2017 s'ha realitzat el rènting d'un vehicle FORD model CONNECT VAN L2 240 trend, tipus furgoneta, 1.5 TDCI 100 CV, color BLANC 3 portes, amb doble porta lateral, amb baca i mobiliari Sortimo, per a 50.000 km i 60 mesos.
- Per l'exercici 2018 es preveu el rènting d'un vehicle FORD model CONNECT VAN L2 240 trend, tipus furgoneta, 1.5 TDCI 100 CV, color BLANC 3 portes, amb doble porta lateral, amb baca i mobiliari Sortimo, per a 50.000 km i 60 mesos.
- Pel segon semestre de l'exercici 2018 es preveu el rènting d'un vehicle FORD model CONNECT VAN L2 240 trend, tipus furgoneta, 1.5 TDCI 100 CV, color BLANC 3 portes, amb doble porta lateral, amb baca i

mobiliari Sortimo, per a 50.000 km i 60 mesos. Aquest vehicle es preveu pel mal estat i la possible baixa d'un vehicle Nissan Micra de propietat actualment en servei amb data de matriculació de 2001.

Tots aquests contractes d'obres, serveis i subministraments son supervisats pel personal del departament.

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.

Al mateix temps es realitzaran els pressupostos i ofertes de les noves xarxes als contractistes adjudicatariis de les urbanitzacions amb l'objectiu de realitzar-los per mitjans propis o amb subcontractacions.

2.1.3.1.- Pla Director d'Abastament

Actualment es disposa d'un Pla Director d'Abastament elaborat l'any 2003 amb l'objectiu principal d'adaptar les xarxes de distribució al nou subministrament d'aigua en alta procedent d'Abrera i pels canvis dels cabals de consum a través de comptadors.

Dins de les tasques del departament es preveia la renovació i actualització del Pla Director d'Abastament amb previsió de lliurament i aprovació al 2017. Pel gran volum de feina de l'exercici 2017, aquesta tasca s'ha hagut de posposar per l'exercici 2018.

2.1.3.2.- Nous projectes

Durant l'any 2017 s'han executat dues ampliacions de xarxa promogudes per abonats, concretament a la Plaça de la Peixateria i al Carrer dels Navegants. Actualment s'estan realitzant estudis per a la renovació integral del Barri de Santa Maria i la portada al Sector Prat de Vilanova, que afectaria de manera significativa tant al volum d'aigua distribuïda com al nombre d'abonats gestionats.

2.1.3.3.- Nous projectes d'inversió

El departament també treballarà en nous projectes de millores de la xarxa existent de distribució, i altres corresponents a obres renovació de xarxes per canvi d'aforament a comptadors, 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 aquest sentit treballa en els projectes corresponents a obres renovació de xarxes per zonificació dels sectors de la ciutat, i per canvi d'aforament a comptadors.

També es realitzaran treballs sobre projectes i avantprojectes de millores de xarxa en alta amb previsions del creixement de la ciutat amb noves urbanitzacions. L'execució de les obres de millores objecte del pressupost d'inversions no es comptabilitzen juntament amb el pressupost ordinari.

Els principals projectes previstos en aquesta línia són: renovació de la xarxa al sector Josep Coroleu, renovació integral de Santa Maria de Cubelles i portada a l'Ibersol/Prat de Vilanova.

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

Durant l'any 2016 no s'ha produït modificacions de plantilla al departament de Projectes i Obres. Per l'any 2017, no hi ha previsió de modificació de la plantilla.

Per altra banda s'ha consolidat el procés d'unificació tècnica del departament de projectes amb el departament de sanejament.

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 del 2% pel 2018 a confirmar i la recuperació de les aportacions als plans de pensions del personal, que ha contemplat la normativa estatal recent.

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.

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

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 2018 es preveu la finalització de la redacció del Pla Director de Clavegueram.

2.1.4.2.- Personal

En data 1 de gener de 2017 es cobreix per convocatòria externa una plaça d'Especialista de Sanejament. En data 1 de maig de 2017, per l'acollida a l'Acord de Garanties d'un oficial vigilant, es cobreix la plaça per promoció interna. Per l'exercici 2018 s'estudiaran vies alternatives de realització de tasques actualment subcontractades amb personal propi.

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 del 2% a confirmar i la recuperació de les aportacions als plans de pensions del personal, que ha contemplat la normativa estatal recent.

2.1.4.3.- Serveis contractats

Durant el 2017 s'han prorrogat o mantingut els següents contractes aprovats pel Consell d'Administració:

S'ha extingit el contracte per les obres de les escomeses d'abastament i de clavegueram i actuacions de manteniment amb a l'empresa ANFOR 2011 SL.

S'ha realitzat una nova licitació per les tasques de realització d'escomeses i manteniment de les xarxes que ha entrat en vigor al mes de juliol de 2017 i tindrà una vigència d'un any més la possibilitat de prorrogar per un any més.

S'ha adjudicat en data 23 de maig de 2017 a l'empresa CCSA pel període de 1 any 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 459.385,44€ (abastament i sanejament).

Es manté el servei de neteja de les xarxes públiques de clavegueram a l'empresa CORPORACION CLD SA, a partir de febrer de 2017 es realitza la primera pròrroga prevista al contracte amb un import de 140.886,33 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, es realitzarà a partir del quart trimestre de 2017 a través de la adjudicació d'un contracte per licitació pública per un valor anual de 11.555€ i el període d'un any més dos pròrrogues possibles.. continuen realitzant per mitjà de les empreses subcontractades.

Totes les despeses previstes per a tots 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.

El Ple Municipal de 5 de febrer de 2018, ratificant l'acord del Consell d'Administració del 9 de novembre, ha aprovat una proposta pel 2018 amb un increment del 2% de les tarifes de sanejament per comptador en un 2% tant a la quota de servei com al consum d'aigua i les tarifes de sanejament per aforament, també en un 2%, així com als drets d'escomeses, amb aplicació a l'1 de gener de 2018.

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

2.2.1.- Antecedents

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 s'ha reduït l'activitat de renovació de les xarxes en no disposar fins a l'actualitat de l'adient finançament bancari del pla d'inversió previst. En aquest període, per als sectors que passen a pressió definitiva pel canvi d'aforament a comptador, s'han realitzat les renovacions de vàlvules i de diverses xarxes d'abastament, renovació de diverses xarxes de sanejament, millores en dipòsits, nous equips i programa informàtic, amb una sèrie de propostes, encaminades a aconseguir la millora del sistema i l'augment en el rendiment de les xarxes, a base de reduir l'aigua no comptabilitzada i potenciar el pas d'aforament a comptadors.

Passat l'any 2013, una vegada acabat el termini voluntari es varen suprimir les subvencions pel pas a comptadors.

Durant el període 2013-2014, s'ha reduït les inversions davant la problemàtica financera bancària de manera que es pugui assolir el finançament exclusivament amb mitjans propis. Per això s'han mantingut les actuacions imprescindibles en millores en dipòsits i altres instal·lacions, nous equips informàtics, millora del sistema i l'augment en el rendiment de les xarxes.

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 s'ha pogut 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 i 2017 s'ha intentat recuperar el ritme inversor en base a finançament amb recursos propis. Dins de l'exercici 2017 s'ha acabat la renovació de la xarxa del Barri de Mar. Es preveu acabar el 2017 amb l'inici de les obres per la renovació del nucli Anselm Clavé i l'adjudicació del projecte i execució de la coberta del Dipòsit 1. S'ha invertit en la millora de les xarxes de distribució del Barri de Santa Maria donat el seu baix estat de conservació i les dificultats que presenta la seva explotació.

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 2018 es preveuen les següents actuacions que es detallen i avaluen a l'apartat econòmic posterior:

Xarxes de distribució:

Enllaç de Ribes Roges: creuament Passeig Marítim/Lluís Companys.

Enllaç de Regina Park: creuament Av. Eduard Toldrà
 Renovació i millora del nus Joan Olivé/Passeig Marítim.
 Renovació, mallat i millora de petites xarxes de varis sectors.
 Renovació del Sector Josep Coroleu.
 Millores a la Xarxa de Santa Maria.
 Millores a la xarxa del Prat de Vilanova.
 Ampliació de sectors d'aigua directa i millora en la seva gestió.

Dipòsits i mines:

Actualització generalitzada segons normativa de quadres elèctrics i instal·lacions existents

Instal·lacions diverses:

Equips de tele-control i comptadors pels sectors de Joaquim Mir i
 Rambla Sant Jordi.
 Equips de millora de control de micro-sectors.

Informàtica:

Renovació de PC's i llicències.
 Millores en el programa de gestió Ekon-Cinclus.
 Equips diversos.

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 2018, esmentat es detalla a continuació amb l'avaluació en euros,

MILLORES EN ENLLAÇOS I NUSOS DE SECTORS DE XARXA	66.357 €
RENOVACIÓ I MILLORA XARXA DEL SECTOR JOSEP COROLEU	201.550 €
OCTAVES IMETER MICROSECTORS DETECTOR GASOS	3.000 €

TELECONTROLS INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES MILLORES EN NIVELLS DE REGULACIÓ DE XARXES	56.500 €
ELECTRONICA I INFORMÀTICA	28.300€
Total Pla d'inversió d'abastament de l'any 2018	<u>355.707 €</u>

2.2.3.- Pla d'inversions de sanejament

El Departament de Sanejament per la planificació i l'execució d'inversions, disposa del Pla Director de Clavegueram el qual una vegada ha estat elaborat marca les pautes de les principals actuacions pendents en aquest àmbit.

Per aquest motiu i per la limitació en el finançament, el nou pla d'inversions de sanejament, fa una previsió dels més urgents requeriments i que vistes les reduïdes disponibilitats econòmiques són els següents:

Millores a la xarxa de clavegueram:

Construcció de pous de registre a la zona centre de la ciutat i renovació de col·lectors en zones urbanísticament consolidades.

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 2018, esmentat fins ara es detalla a continuació avaluat en euros ,

Compra de materials, contractació de maquinaria d'obra civil i ma d'obra, per obres millores de construcció de pous i registres a la zona centre de la ciutat.	4.714 €
Millores de drenatge al Sector del carrer del Fraig	35.600€
Millores de drenatge amb nous embornals i reixes	7.000 €

Reducció en la aportació de cabals a Cubelles provinents de Santa Maria.	12.000 €
Equips	6.000€
Total Pla d'inversió de sanejament de l'any 2018	<u>65.314 €</u>

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

Els Plans d'inversions d'Abastament i de Sanejament per l'any 2018 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:

- **355.707 euros** amb càrrec al pressupost d'inversions d'abastament del 2017, de la Companyia d'Aigües, i finançat amb **recursos propis**.
- **65.314 euros** amb càrrec al pressupost d'inversions de sanejament del 2017, de la Companyia d'Aigües, i finançat amb **recursos propis**.

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.

Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú – Càrrega Financera							
Projecte	Principal, euros	Termini, anys	Tipus interès, %	Pendent 31/12/17, euros	C. Finan. 2018, euros	C. Finan. 2019, euros	C. Finan. 2020, euros
Inversions en abastament 2008	481.403	10	Euríbor + 0,453%	29.977	30.109	---	---
Inversions en sanejament 2008	78.820	10	Euríbor + 0,453%	4.908	4.930	---	---
Inversions en abastament 2009	741.974	10	Euríbor + 1,99%	132.670	85.435	49.837	---

Inversions en sanejament 2009	160.556	10	Euríbor + 1,99%	28.709	18.488	10.785	---
Inversions en abastament 2010	1.010.570	10	Euríbor + 2,49%	294.288	118.188	118.188	68.943
Inversions en sanejament 2010	127.758	10	Euríbor + 2,49%	37.192	14.937	14.937	8.713
abastament 2015	172.060	10	Euríbor + 1,536%	131.317	18.598	18.598	18.598
abastament 2016	140.571	8	Euríbor + 1,5%	121.106	18.658	18.658	18.658

2.3.2.- Altres càrregues financeres.

La Direcció General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información del MITYC, va concedir una subvenció consistent en la concessió d'un préstec a retornar en 10 anys, amb tres anys de carència, corresponent al 75% del pressupost financiable del projecte en cooperació de les empreses del GIAC, de desenvolupament del Sistema Informàtic de Gestió.

- Entitat atorgant: *MITYC (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)*.
- Entitat que canalitza l'ajut, del projecte en cooperació: Aigües de Mataró.
- Import definitiu del préstec a Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú: 56.441,96 euros
- Retorn anual: 8.063,14 euros.
- Tipus d'interès : 0%
- Període d'amortització: 10 anys
- Període de carència: 3 anys (del 30-11-2010 al 30-11-2012)
- Període de retorn del préstec: 7 anys (del 30-11-2013 al 30-11-2019)

El quadre de la càrrega financera d'aquest préstec per a inversions pel que fa a la resta d'anys quedaria com segueix.

Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú - Càrrega Préstec Pla Avanza 2							
Projecte	Principal, euros	Termini, anys	Pendent 31/12/2017 Euros	Tipus interès, %	C. Finan. 2018, euros	C. Finan. 2019, euros	C. Finan. 2020, euros
Cooperació GIAC programa informàtic gestió	56.442	7	16.126€	0 %	8.063	8.063	0

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

Els objectius per a la Societat per a l'exercici 2018, consisteixen en l'acompliment de les actuacions i activitats que es descriuen a l'apartat 2.1 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 2018

3.1.- Compte previst de pèrdues i guanys per l'any 2018

Ingressos		Import en euros
Total Ingressos	9.830.189	
Vendes d'aigua		5.833.456
Drets i escomeses		225.000
Projectes i obres		37.500
Altres ingressos d'explotació		191.371
Manteniment de clavegueram		998.476
Connexions de clavegueram		35.391
Cànon ACA abonats		2.508.895
Financers		100
Variació d'existències		0
Despeses		
Total Despeses	9.829.821	
Personal		1.780.513
Explotació		3.480.772
Generals		308.740
Impostos		18.000
Cànon ACA abonats		2.508.895
Cànon ACA propis		43.000
Financeres		18.000
Retribució per a finançament d'inversions		421.021
Aportació a la Mancomunitat		157.354
Amortitzacions		441.530
Canons Municipals		
Cànon per concessió abastament d'aigua potable		340.300
Cànon per concessió sanejament en baixa		311.696
Resultat	368	