

PROGRAMA I PRESSUPOST 2019

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 2017, és de 1.548.417 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, 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.- 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 2019, 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. 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 2019 pel que fa al nombre d'abonats són un creixement molt moderat d'abonats amb contracte de subministrament per comptadors i una disminució d'aproximadament setanta abonats amb contracte d'abastament per aforament que realitzaran el pas a comptador durant el 2019 fins arribar als 363.

Aquestes xifres donen uns valors pel 2019 (previsió de la mitjana de les quatre facturacions trimestrals), de 31.594 abonats del servei d'abastament, dels quals 363 abonats seran per contracte amb aforament (1,15%) i 31.231 abonats per contracte amb comptador (98,85%).

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'exercici 2018 ha estat força convuls pel que fa a l'empresa Aigües Ter Llobregat. L'1 de gener de 2018, aquesta ha aprovat una nova tarifa del preu de venda d'aigua en alta, aplicant un increment de l'11,88. Aquest increment ha implicat una reacció per part de la Companyia, repercutint aquest increment a les seves tarifes.

Al llarg de l'Any, ATLL ha realitzat una devolució dels imports satisfets per la Companyia en base a aquest increment, tot tornant a la anterior tarifa vigent. En conseqüència i per ordre explícita de la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya, la Companyia ha eliminat el mateix concepte reduint la tarifa i donant compta al Ple de l'Ajuntament. Queda en suspens la devolució dels imports satisfets pels abonats per aquest concepte, la qual es determinarà durant l'exercici 2019. A més, la Generalitat de Catalunya ha creat el nou Ens Públic ATLL, qui explotarà els recursos i la gestió de manera integral per l'exercici 2019.

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 20% del pressupost de l'exercici. Per cobrir les despeses previstes amb total equilibri pressupostari pel servei de sanejament de 2019 es mantindran les tarifes aprovades pel Ple Municipal de 5 de febrer de 2018, ratificant l'acord del Consell d'Administració del 9 de

novembre de 2017, en tant no es conegui cap nou expedient de tarifes d'abastament provocat per noves tarifes del servei d'aigua en alta.

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 2019 és de 2.550.000 euros, sense incloure l'IVA, mantenint els valors de tancament de l'exercici 2018.

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 433 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 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 per l'exercici 2019 i posteriors.

2.1.1.6.- Personal

Hi ha hagut modificacions de plantilla al 2018 i són les següents:

La jubilació de la Sra. Neus Raventós, amb categoria de Cap de Departament d'Administració en data 6/8/2018, i la requalificació del Cap de departament d'Informàtica, el Sr. Manel Ferrer, qui assumeix la responsabilitat de les dues àrees de manera immediata.

La Contractació d'un Especialista en Informàtica, el Sr. Marc Pérez, amb data 27/11/2018.

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 2,25% 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 tendeix a l'estabilitat des de l'exercici 2016. Es preveu, per tant, que en 2019 no s'aprecii cap increment.

La previsió de venda d'aigua pel 2019, en volum es d'un estancament i creixement 0 respecte al 2017 i 2018, tot comptant amb la reducció de la demanda pels subministraments amb consums per aforament que facin el canvi a comptador.

El Ple Municipal de 21 de gener de 2019, ratificant l'acord del Consell d'Administració del 13 de desembre de 2018, ha de ratificar el retorn de les tarifes aprovades tot just abans del fort increment aplicat a les tarifes d'aigua en alta de l'11,88% des de l'1 de gener de 2018, donat que aquest increment s'ha deixat d'aplicar i la empresa ATLL ha estat transformada en ens públic.

En tant no es produeixin variacions en la tarifa d'aigua en alta no es preveuen modificacions significatives de la tarifa del servei 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 2019 s'ha fet sobre l'evolució de la que hi ha hagut durant l'any 2018, 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 2019 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 la repercussió negativa en els valors de facturació del servei, es continuaran promovent les operacions de canvi de contractació de més de 70 abonats amb contracte d'abastament per aforament que realitzaran el pas a comptador durant el 2019.

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 2018 i són les següents:

La pre-jubilació del Sr. Antonio Suárez, amb categoria d'Oficial d'Obres i Instal·lacions, en data 1/11/2018 i la contractació amb contracte de relleu del Sr. Roberto Martín en data 2/11/2018.

La baixa definitiva per alta incapacitat del Sr. José Gabriel Alcázar en data 19/2/2018.

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 2,25% 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

S'ha prorrogat en data 23 de maig de 2018 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 una nova licitació pública que doni cobertura a les necessitats generades un cop finalitzi l'actual contracte, vigent fins el proper 23 de maig de 2019.

Es preveu per al segon trimestre de 2019 la realització de les obres de millora de les xarxes d'aigua del sector Josep Coroleu Fase 1, corresponent al PAIF 2018. Les dades previstes per la licitació són un total de 180.299,00 €.

Es preveu per al quart trimestre de 2019 la realització de les obres de millora de les xarxes d'aigua del sector Josep Coroleu Fase 2, previstes al pressupost d'inversions de 2019.

Es preveu per al primer trimestre de 2019 la finalització 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 2019 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 2019 és de 50.000 euros.

El subministrament de comptadors d'aigua dels abonats per un any, prorrogable per dos més, es troba en el segon any de vigència des del 12 de gener de 2019.

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

La baixa del vehicle NISSAN MICRA (matrícula B-0871-BHD de l'any 2001) de propietat per amortització ja superada i despeses de manteniment excessives.

La contractació de Rènting en substitució del vehicle antic és la següent:

- Per l'exercici 2018 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, ganxo remolc i mobiliari tipus Sortimo, per a 50.000 km i 60 mesos. Aquest vehicle substitueix la baixa del Nissan Micra.
- Per l'exercici 2019 es preveu el Rènting d'un vehicle tipus furgoneta, color blanc 3 portes, amb doble porta lateral, amb baca i mobiliari tipus Sortimo, per a 50.000 km i 60 mesos. Aquest vehicle substitueix la baixa del NISSAN NV200 (matrícula 5917 HXL) per la finalització del contracte de Rènting.

- Per l'exercici 2019 es preveu el Rènting d'un vehicle tipus pick up, 4x4, color BLANC 2 portes, ganxo remolc, per a 75.000 km i 60 mesos. Aquest vehicle es preveu pel mal estat i la possible baixa d'un vehicle Nissan Patrol de propietat, actualment en servei amb data de matriculació de 1998.
- Pel segon semestre de l'exercici 2019 es preveu la compra d'un camió tipus xassís cabina, carrossat, color BLANC 2 portes. Aquest vehicle es preveu pel mal estat i la possible baixa d'un vehicle Nissan Cabstar E "volquet" 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 adjudicatari 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 preveu la renovació i actualització del Pla Director d'Abastament amb previsió de lliurament i aprovació al 2020.

2.1.3.2.- Nous projectes

Durant l'any 2018 s'han executat petites ampliacions de xarxa promogudes per abonats.

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 2018 no s'ha produït modificacions de plantilla al departament de Projectes i Obres. Donada la situació de baixa maternal i possible acolliment a una reducció de jornada significativa, s'estudiaran les millors opcions per tal de no deixar les tasques en suspens.

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 2,25% pel 2019 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 2019 es preveu la finalització de la redacció del Pla Director de Clavegueram.

2.1.4.2.- Personal

En data 12/9/2018 s'ha acollit a l'Acord de Garanties Laborals signat pels treballadors/es en el moment de la constitució de l'empresa l'any 2004 la Sra. Carme Orellana, amb categoria d'Especialista en Prevenció de Riscos Laborals. Aquesta plaça s'ha cobert mitjançant oferta pública en data 7/1/2019 pel Sr. Ferran Gómez.

Pel període 2019-2020 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 2,25% 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 2018 s'han prorrogat o mantingut els següents contractes aprovats pel Consell d'Administració:

S'ha realitzat una pròrroga del contracte per les tasques de realització d'escomeses i manteniment de les xarxes que va entrar en vigor el 21 de juny de 2017 anomenat "**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 321.763,99€/any. (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 2018 es realitza la darrera 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 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 pròrroques possibles des del 21 de desembre de 2017. Aquest contracte s'ha prorrogat fins el 21 de desembre de 2019.

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.

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 Millors 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. Es preveu acabar el 2019 amb la fase 1 i 2 del Sector Coroleu Sud finalitzades juntament amb la coberta del Dipòsit 1. S'ha invertit de manera urgent 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 2019 es preveuen les següents actuacions que es detallen i avaluen a l'apartat econòmic posterior:

Xarxes de distribució:

- Renovació del Sector Coroleu Fase 1.
- Enllaç zona de baixa pressió a Rotonda 6 Camins
- Enllaç de Martí Torrents
- Millores a la Xarxa de Santa Maria.
- 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.
- Renovació de l'enllumenat del Dipòsit 1.

Instal·lacions diverses:

- Equip de generació d'hipoclorit per sistema "electrocloració"
- 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 2019, esmentat es detalla a continuació amb l'avaluació en euros,

MILLORES EN ENLLAÇOS I NUSOS DE SECTORS DE XARXA	25.000 €
RENOVACIÓ I MILLORA XARXA DEL SECTOR JOSEP COROLEU 2	247.500 €
EQUIPS ELECTRÒNICS (FUITES I CÀMERES)	6.000 €
TELECONTROLS INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES MILLORES EN NIVELLS DE REGULACIÓ DE XARXES	52.930 €
DIPÒSITS I VARIS	87.000€
CAMIÒ BOLQUET	23.000€
INFORMÀTICA	7.000€
Total Pla d'inversió d'abastament de l'any 2019	<u>448.430 €</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 2019, 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.	5.408 €
Millores de drenatge a diversos sectors	19.500€
Telecontrol	6.000 €
Instal·lacions de bombament	21.610 €
Equips	10.108€
Total Pla d'inversió de sanejament de l'any 2019	<u>62.626 €</u>

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

Els Plans d'inversions d'Abastament i de Sanejament per l'any 2019 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:

- **448.430 euros** amb càrrec al pressupost d'inversions d'abastament del 2019, de la Companyia d'Aigües, i finançat amb **recursos propis**.

- **62.626 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 31/12/18, euros	C. Finan. 2019, euros	C. Finan. 2020, euros	C. Finan. 2021, euros
Inversions en abastament 2009	741.974	10	Euríbor + 1,99%	49.327	49.637	---	---
Inversions en sanejament 2009	160.556	10	Euríbor + 1,99%	10.674	10.741	---	---
Inversions en abastament 2010	1.010.570	10	Euríbor + 2,49%	182.470	118.270	68.567	---
Inversions en sanejament 2010	127.758	10	Euríbor + 2,49%	23.060	14.855	8.666	---
abastament 2015	172.060	10	Euríbor + 1,536%	114.549	16.990	17.215	17.444
abastament 2016	140.571	8	Euríbor + 1,5%	104.149	18.658	18.658	18.658

2.3.2.- Altres càrregues financeres.

La Dirección 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 31/12/2018 Euros	Típus interès, %	C. Finan. 2019, euros	C. Finan. 2020, euros	C. Finan. 2021, euros
Cooperació GIAC programa informàtic gestió	56.442	7	8.063€	0 %	8.063	0	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 2019, 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 2019

3.1.- Compte previst de pèrdues i guanys per l'any 2019

Ingressos	Import en euros	
Total Ingressos	9.654.859	
Vendes d'aigua		5.585.300
Drets i escomeses		235.000
Projectes i obres		37.000
Altres ingressos d'explotació		177.300
Manteniment de clavegueram		1.027.000
Connexions de clavegueram		40.000
Cànon ACA abonats		2.550.000
Financers		3.259
Variació d'existències		0
Despeses		
Total Despeses	9.654.859	
Personal		1.804.632
Explotació		3.219.171
Generals		287.650
Impostos		19.000
Cànon ACA abonats		2.550.000

Cànon ACA propis	45.000
Financeres	12.000
Retribució per a finançament d'inversions	511.056
Aportació a la Mancomunitat	157.354
Amortitzacions	430.000
Canons Municipals	
Cànon per concessió abastament d'aigua potable	313.300
Cànon per concessió sanejament en baixa	305.696
Resultat	0