

## **PROGRAMA I PRESSUPOST 2017**

*Vilanova i la Geltrú, desembre de 2016*

# 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 2015, és de 786.969,82 euros, que inclouen els beneficis 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 2017, 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 pel que fa al nombre d'abonats són un creixement de tres-cents cinquanta abonats amb contracte d'abastament per comptadors i una disminució de cent abonats amb contracte d'abastament per aforament que realitzaran el pas a comptador durant el 2017 i amb un creixement net de dos-cents tres abonats.

Aquestes xifres donen uns valors pel 2017 (previsió de la mitjana de les quatre facturacions trimestrals), de 30.500 abonats del servei d'abastament, dels quals 500 abonats seran per contracte amb aforament (1,64%) i 30.000 abonats per contracte amb comptador (98,36%).

#### **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 no ha presentat les seves previsions de modificació del preu de venda d'aigua en alta sobre el preu vigent, a aplicar a partir de l'1 de gener de 2017, tot i això es preveu per part de la Companyia que aquest increment es trobarà als voltants de l'1%.

El Ple Municipal de 27 d'octubre de 2016, ratificant l'acord del Consell d'Administració del 5 de setembre, ha aprovat una proposta de tarifes pel 2017. 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 3,25% tant a la quota de servei com al consum d'aigua i les tarifes d'abastament per aforament, també en un 3,25%, amb aplicació a l'1 de gener de 2017. La proposta inclou l'aplicació del 3,25% a les tarifes de manteniment d'aforaments i de comptadors, i també a la resta de drets i taxes.

#### 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 2017 el Ple Municipal de 27 d'octubre de 2016, ratificant l'acord del Consell d'Administració del 5 de setembre, ha aprovat una proposta pel 2017 amb un increment de l'1% de les tarifes de sanejament per comptador en un 1% tant a la quota de servei com al consum d'aigua i les tarifes de sanejament per aforament, també en un 1%, així com als drets d'escomeses, amb aplicació a l'1 de gener de 2017.

#### 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 2016 és de 2.535.000 euros, sense incloure l'IVA. Les previsions pel 2017, són de 2.601.443 euros.

#### 2.1.1.5.- Aplaçament 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 573 abonats amb aforament que per diversos motius encara no han fet el pas.

Cal continuar oferint als abonats la línia d'aplaçament de les despeses de les obres internes de les xarxes d'aigua als blocs d'habitatges comunitaris, repercutida als rebuts dels abonats, per fer que tots els subministraments per aforament que encara quedin es canviïn en el termini més breu possible.

Aquesta línia d'actuació s'ha estat finançant amb un crèdit de 285.000 euros a tres anys liquidat al juliol de 2014 i que no cal renovar per la considerable reducció en les peticions. Les despeses de gestió d'aquest crèdit no tenen cap repercussió a la tarifa general, ja que són cobertes exclusivament pels abonats que opten per aquesta opció d'aplaçament al rebut.

#### 2.1.1.6.- Personal

Hi ha hagut modificacions de plantilla al 2016 i són les següents:

La contractació amb la modalitat de contracte de relleu, fins a la jubilació definitiva del Sra. Montserrat Capdevila i Julian, a la Sra. Rosa Maria Martinez Garcia, amb la categoria d'Auxiliar Administrativa, amb efecte de l'1 de febrer de 2016, amb l'horari reduït al 75% de la jornada. La requalificació de la senyora Sílvia Roset Font, amb la categoria d'Especialista Administrativa Cap de Grup d'Atenció al Públic, amb efecte de l'1 de gener de 2016. En data 11 de juliol de 2016 s'ha produït la baixa per acollida a l'Acord de Garanties Laborals de l'Ajuntament d'un Oficial d'Obres i Instal·lacions (Alfred Batlle) i d'un Especialista de Sanejament (Tomàs Lleó). Aquest fet ha provocat la cobertura de la plaça vacant d'oficial per promoció interna d'un operari especialista amb data efectiva de l'1 de novembre (Ginés Ródenas) i la convocatòria pública d'una plaça per cobrir la vacant de l'Especialista de Sanejament, que es conclourà la darrera setmana de novembre. La requalificació de l'operari que ha cobert la vacant d'oficial ha provocat la convocatòria pública d'una plaça d'operari que conclourà la darrera setmana de novembre.

Per l'any 2017, hi ha previsió de recuperar la plaça d'Oficial d'Obres i Instal·lacions vacant per baixa mèdica definitiva des del 1/1/2016, la qual s'ha intentat suplir amb la plantilla actual sense èxit donades les creixents necessitats del servei; inicialment es preveu realitzar una promoció interna. Hi ha la possibilitat que es produeixi un reconeixement de tasques de superior categoria en una plaça d'administrativa 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.

S'ha previst l'increment salarial de l'1 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 amb un lleuger repunt, respecte dels valors previstos al PAIF 2016.

La previsió de venda d'aigua pel 2017, en volum es d'un creixement dels cabals del 2,8% respecte al 2016, tot comptant amb la reducció de la demanda pels subministraments amb consums per aforament que facin el canvi a comptador.

El Ple Municipal de 27 d'octubre de 2016, ratificant l'acord del Consell d'Administració del 5 de setembre, ha aprovat una proposta de tarifes pel 2017, incrementades en un 3,25% respecte de l'any 2016.

Per aconseguir l'equilibri pressupostari, a partir de l'1 de gener de 2017, es proposa d'incrementar les tarifes d'abastament per comptador en un 3,25% a la quota de servei, i al consum d'aigua i tanmateix les tarifes d'abastament per aforament en un 3,25%.

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

La previsió de compra d'aigua en alta per l'any 2017 s'ha fet sobre l'evolució de la que hi ha hagut durant l'any 2016, amb un criteri de intentar millorar el rendiment del present any de la xarxa.

La compra d'aigua al 2017 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 valors en volum de 94,56% a ATLL, i la resta, 5,44% amb recursos propis de la Companyia.



#### 2.1.2.3.- Canvis d'aforament a comptadors

Tot i que la situació econòmica no afavoreix el programa, hi ha prevista la continuació 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, sempre en funció de les disponibilitats econòmiques de l'empresa i que estudiades les condicions, sigui viable. Aquesta opció va notablement de baixa. Es preveu una estabilitat en la demanda d'ajornaments al 2017. La previsió és que continuaran les operacions de canvi de contractació de 70 abonats amb contracte d'abastament per aforament que realitzaran el pas a comptador durant el 2017.

Es preveu un creixement addicional amb comptadors per noves altes de 350 abonats. Aquest creixement no ve principalment motivat per les noves construccions sinó per la descoberta d'abonats de baixa que aprofiten l'aigua comunitària.

#### 2.1.2.4.- Personal

En data 11 de juliol de 2016 s'ha produït la baixa per acollida a l'Acord de Garanties Laborals de l'Ajuntament d'un Oficial d'Obres i Instal·lacions (Alfred Batlle) i d'un Especialista de Sanejament (Tomàs Lleó). Aquest fet ha provocat la cobertura de la plaça vacant d'oficial per promoció interna d'un operari especialista amb data efectiva de l'1 de novembre (Ginés Ródenas) i la convocatòria pública d'una plaça per cobrir la vacant de l'Especialista de Sanejament, que es conclourà la darrera setmana de novembre. La requalificació de l'operari que ha cobert la vacant d'oficial ha provocat la convocatòria pública d'una plaça d'operari que conclourà la darrera setmana de novembre.

Per l'any 2017, hi ha previsió de recuperar la plaça d'Oficial d'Obres i Instal·lacions vacant per baixa mèdica definitiva des del 1/1/2016, la qual s'ha intentat suplir amb la plantilla actual sense èxit donades les creixents necessitats del servei; inicialment es preveu realitzar una promoció interna.

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 de l'1% 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 2016 s'han prorrogat els següents contractes aprovats l'any 2015 pel Consell d'Administració:

Les obres de les escomeses d'abastament i de clavegueram i actuacions similars en carrers a l'empresa ANFOR 2011 SL, a partir de juny de 2016, en contracte per un any, amb un import de 223.371,18 euros anuals.

Les obres de millora de les xarxes d'aigua del sector del Barri de Mar, previstes al pressupost d'inversions de 2015, per import de 169.029,18 euros, es troben en fase de finalització d'execució i es preveu donar-les per acabades abans de final d'any. Les dades previstes per la licitació són les que segueixen:

- Obra civil del projecte de renovació de xarxes d'abastament d'aigua del barri de Mar, per import de 91.962,22 euros.
- Subministrament de materials del projecte de renovació de xarxes d'abastament d'aigua del Barri de Mar, per import de 42.534,64 euros.
- Ma d'obra de muntatge del projecte de renovació de xarxes d'abastament d'aigua del Barri de Mar, per import de 34.532,32 euros.

L'any 2016 la Companyia 'd'Aigües de Vilanova SAM s'adhereix a l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01). Es preveu prorrogar l'adhesió durant el 2017. L'import de compra d'energia elèctrica previst pel 2017 és de 69.200 euros anuals.

El subministrament de comptadors d'aigua dels abonats per un any, prorrogable per un altre, es troba adjudicat. L'import previst de licitació és de 26.712,20 euros/any IVA exclòs.

La baixa del vehicle PEUGEOT Partner de propietat per amortització ja superada, realitzant la compra d'un vehicle provinent d'un dels contractes de rènting que finalitza de forma imminent amb les característiques següents:

- Un vehicle Renault model Kangoo, tipus EXPRESS, 1.5 DCI GRAND CONFORT 70CV, color BLANC, amb porta lateral, mampara de reixeta i mobiliari Sortimo, amb 21.000 km, 6 anys d'antiguitat i excel·lent estat de conservació amb el preu final de 3.264,21 sense incloure l'IVA.

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

- Un vehicle FORD model COURIER KOMBI ambient, tipus furgoneta, 1.5 TDCI 75 CV, color BLANC 5 portes, baca i safata maleter, per a 50.000 Km i 60 mesos.
- Un vehicle FORD model COURIER VAN trend, tipus furgoneta, 1.5 TDCI 75 CV, color BLANC 3 portes, porta lateral, baca i mobiliari Sortimo, per a 50.000 Km i 60 mesos.
- Dos vehicles 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.
- Un vehicle FORD model ECOSPORT trend, tipus turisme, 1.5 TDCI 95 CV, color BLANC 5 portes, per a 25.000 Km i 60 mesos.
- Un vehicle FORD model ECOSPORT trend, tipus turisme, 1.5 TDCI 95 CV, color BLANC 5 portes, per a 30.000 Km i 60 mesos.
- Un vehicle NISSAN model NV-200, tipus FURGO CONFORT, 1.5DCI 90 CV, color BLANC 5 portes, amb mobiliari Sortimo, baca porta càrregues, per a 50.000 Km i 60 mesos.
- Un vehicle FORD model TRANSIT COURIER, tipus KOMBI, 1.5 TDCI 75 CV, color BLANC 5 portes, amb doble porta lateral i baca porta càrregues, per 75.000 Km i 60 mesos.
- Un vehicles FORD model FIESTA trend, 1.5 TDCI 75 CV, color BLANC 5 portes, per 75.000 km i 60 mesos.

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

## **2.1.2.- Projectes i Obres**

El Departament de 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.

El departament, amb 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 està en marxa la renovació i actualització del Pla Director d'Abastament amb previsió de lliurament i aprovació a principis de 2017.

### **2.1.3.2.- Nous projectes**

Durant l'any 2016 s'ha executat finalment la nova xarxa pel subministrament a les Caves Jaume Serra.

Actualment s'estan realitzant estudis derivats de la planificació urbanística de la ciutat, que preveu la urbanització de part del sector Eixample Nord, que afectaria de manera significativa tant a la xarxa com a les infraestructures d'emmagatzematge i tractament.

#### 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 d'Anselm Clavé i substitució de la coberta del Dipòsit 1.

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 iniciat un 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 de l'1% 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.

##### **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.

##### **2.1.4.2.- Personal**

En data 11 de juliol de 2016 s'ha produït la baixa per acollida a l'Acord de Garanties Laborals de l'Ajuntament d'un Especialista de Sanejament. Aquest fet ha provocat la cobertura de la plaça vacant d'oficial per convocatòria pública que es conclourà la darrera setmana de novembre de 2016. Per altra banda s'ha iniciat un 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 de l'1% 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 2016 s'han prorrogat o mantingut els següents contractes aprovats l'any 2015 pel Consell d'Administració:

Les obres de les escomeses d'abastament i de clavegueram i actuacions similars en carrers a l'empresa ANFOR 2011 SL, a partir de juny de 2016, en contracte per un any, amb un import de 223.371,18 euros anuals.

Es manté el servei de neteja de les xarxes públiques de clavegueram a l'empresa CORPORACION CLD SA, a partir de febrer de 2015, en contracte de dos anys prorrogable per uns altres dos, 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 continuen realitzant per mitjà de les empreses subcontractades.

Tots aquests contractes de serveis i obres son supervisades pel personal del departament.

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 27 d'octubre de 2016, ratificant l'acord del Consell d'Administració del 5 de setembre, ha aprovat una proposta pel 2017 amb un increment de l'1% de les tarifes de sanejament per comptador en un 1% tant a la quota de servei com al consum d'aigua i les tarifes de sanejament per aforament, també en un 1%, així com als drets d'escomeses, amb aplicació a l'1 de gener de 2017.

## **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, s'han adaptat les inversions al finançament dels crèdits aconseguits i els mitjans propis. Per això dins de l'exercici està previst la renovació de la xarxa del Barri de la Marina per tal de poder disposar de pressió definitiva, la millora del sistema i l'augment en el rendiment de les xarxes, al temps que es mantenen les actuacions en renovació de mitjans informàtics .

Per l'any 2016, s'han adaptat les previsions d'inversió mantenint els principals projectes espaiats en el temps assolint el finançament adient amb els crèdits previstos i els mitjans propis. Dins de l'exercici s'ha realitzat finalment la renovació de la xarxa del Barri de la Marina per tal de poder disposar de pressió definitiva, la millora del sistema i l'augment en el rendiment de les xarxes. Es preveu per inicis de 2017 l'execució de la renovació i millores de la xarxa del sector d'Anselm Clave i també es mantenen les actuacions en millores en dipòsits i altres instal·lacions, nous equips informàtics, amb una sèrie de propostes, encaminades a aconseguir la millora del sistema,

l'increment dels abonats amb accés a la pressió definitiva i l'augment en el rendiment de les xarxes.

### **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 2017 es preveuen les següents actuacions que es detallen i avaluen a l'apartat econòmic posterior:

#### Xarxes de distribució:

Renovació de vàlvules per optimitzar la sectorització.

Renovació i millora de la xarxa del sector de Santa Maria.

Renovació, mallat i millora de petites xarxes de varis sectors.

Renovació de escomeses del Barri de la Marina i del Sector Anselm Clavé.

Adequació a normativa del nombre, distribució i senyalització d'hidrants.

#### Dipòsits i mines:

Renovació de la coberta del dipòsit numero 1.

Millores de seguretat a la mina Príncipe Alfonso.

Impermeabilització i reparació estructural del dipòsit de Santa Maria.

Equip d'electrocloració

#### Instal·lacions diverses:

Equips de control i comptadors per sectors per millora del rendiment de xarxa.

Sistema de seguretat i alarmes a instal·lacions disseminades

#### Informàtica:

Actualització de l'SCADA del telecontrol.

Renovació de servidor i PCs.

Milliores en el programa de gestió Ekon-Cinclus

### 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 2017, esmentat es detalla a continuació amb l'avaluació en euros,

RENOVACIÓ VÀLVULES BOQUES DE REG I FINALS DE XARXA	83.750 €
HIDRANTS + SENYALS NETEJA, RENOVACIÓ I MILLORA XARXA SANTA MARIA RENOVACIÓ SANTA MARIA I/O ESCOMESES BARRI DE MAR I ANSELM CLAVÉ	162.950 €
REPARACIÓ DIPÒSIT DE SANTA MARIA ELECTROCLORACIÓ COBERTA DIPÒSIT 1 DEMOLICIÓ CASETA DIPÒSIT 3	118.680 €
OCTAVES IMETER MICROSECTORS PORTA MOTORITZADA DIPÒSIT 1	8.867 €
RENOVACIÓ SCADA TELECONTROL ACTUALITZACIÓ SOFTWARE GESTIÓ I ABONATS ELECTRÒNICA DE XARXA	31.101 €
<b>Total Pla d'inversió d'abastament de l'any 2017</b>	<b><u>405.348 €</u></b>

### 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 2017, 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.	9.750 €
Millores de drenatge amb nous embornals Equips de detecció de gasos	6.600 €
Compra de materials, contractació de maquinaria d'obra civil i ma d'obra, per obres millores de renovació de col·lectors en zones urbanísticament consolidades.	12.500 €
<b>Total Pla d'inversió de sanejament de l'any 2017</b>	<b><u>28.850 €</u></b>

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

Els Plans d'inversions d'Abastament i de Sanejament per l'any 2017 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:

- **405.348 euros** amb càrrec al pressupost d'inversions d'abastament del 2017, de la Companyia d'Aigües, i finançat amb **recursos propis**.
- **28.850 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 31/12/16, euros	C. Finan. 2017, euros	C. Finan. 2018, euros	C. Finan. 2019, euros
Inversions en abastament 2007	531.560	10	Euribor + 0,375%	28.779	28.810	---	---
Inversions en sanejament 2007	85.650	10	Euribor + 0,375%	4.638	4.643	---	---
Inversions en abastament 2008	481.403	10	Euribor + 0,453%	81.261	51.616	30.109	---
Inversions en sanejament 2008	78.820	10	Euribor + 0,453%	13.305	8.451	4.930	---
Inversions en abastament 2009	741.974	10	Euribor + 1,99%	214.419	85.435	85.435	49.837
Inversions en sanejament 2009	160.556	10	Euribor + 1,99%	46.400	18.488	18.488	10.785
Inversions en abastament 2010	1.010.570	10	Euribor + 2,49%	403.379	118.188	118.188	118.188
Inversions en sanejament 2010	127.758	10	Euribor + 2,49%	50.979	14.937	14.937	14.937
abastament 2015	172.060	10	Euribor + 1,536%	147.936	18.598	18.598	18.598
abastament 2016	140.571	8	Euribor + 1,5%	137.811	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.

<b>Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú - Càrrega Préstec Pla Avanza 2</b>							
Projecte	Principal, euros	Termini, anys	Pendent 31/12/2016 Euros	Tipus interès ,%	C. Finan. 2017, euros	C. Finan. 2018, euros	C. Finan. 2019, euros
Cooperació GIAC programa informàtic gestió	56.442	7	24.189€	0 %	8.063	8.063	8.063

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

Els objectius per a la Societat per a l'exercici 2017, 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 2017

#### 3.1.- Compte previst de pèrdues i guanys per l'any 2017

Ingressos		Import en euros
Total Ingressos	9.666.950	
Vendes d'aigua		5.594.598
Drets i escomeses		234.454
Projectes i obres		96.500
Altres ingressos d'explotació		117.749
Manteniment de clavegueram		996.384
Connexions de clavegueram		23.209
Cànon ACA abonats		2.601.445
Financers		1.611
Variació d'existències		1.000
Despeses		
Total Despeses	9.654.171	
Personal		1.712.042
Explotació		3.371.357
Generals		212.713
Impostos		17.890
Cànon ACA abonats		2.601.445
Cànon ACA propis		39.853
Financeres		16.323
Retribució per a finançament d'inversions		434.198
Aportació a la Mancomunitat		157.354
Amortitzacions		406.000
Canons Municipals		
Cànon per concessió abastament d'aigua potable		367.300
Cànon per concessió sanejament en baixa		317.696
Resultat	12.779	