

COM A SECRETARI DE CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA COMPANYIA D'AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

CERTIFICO: Que, a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, el Consell d'Administració de la societat Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, en la sessió celebrada el 20 d'octubre de 2022, va adoptar per unanimitat l'acord següent:

3. APROVAR EL PROGRAMA I EL PRESSUPOST ANUAL D'ACTUACIONS, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF) PER L'ANY 2023.

La Companyia d'Aigües incorpora anualment el seu pressupost al Pressupost Municipal.

La Gerència de la Companyia realitza anualment la redacció del Programa Anual d'Actuació, Inversions i Finançament (PAIF), en base als acords presos anteriorment en aquest Consell d'Administració i al Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Ahora es realitza la redacció de l'Informe de Projectes i Obres al Programa Anual d'Actuació, Inversions i Finançament (PAIF).

Per aquest motiu, el Director Gerent de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú fa al Consell d'Administració la següent:

PROPOSTA

PRIMER.- Aprovar el Programa i Pressupost Anual d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF) per l'any 2023 que contempla la recent incorporació de la gestió del servei de neteja viària per part de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú que inclou la corresponent previsió de compte de pèrdues i guanys de la societat.

SEGON.- Aprovar l'Informe de Projectes i Obres al Programa Anual d'Actuació, Inversions i Finançament (PAIF) per l'any 2023.

TERCER.- Donar trasllat a l'Ajuntament per la seva aprovació en els termes de l'art 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes locals.

QUART.- Autoritzar al Director Gerent a realitzar els tràmits necessaris que es puguin derivar del present acord.



AJUNTAMENT DE
Vilanova i la Geltrú

Companyia d'**Aigües**
de Vilanova i la Geltrú

Companyia d'**Aigües**
de Vilanova i la Geltrú

PROGRAMA I PRESSUPOST 2023

**SERVEI D'AIGUA POTABLE, SANEJAMENT, PROJECTES I OBRES I
NETEJA VIÀRIA**



Vilanova i la Geltrú, octubre de 2022

ÍNDEX

1.- Introducció

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

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

2.1.1.- Gerència, Administració i Informàtica

2.1.2.- Producció i Abastament d'aigua potable

2.1.3.- Projectes i obres

2.1.4.- Sanejament en baixa

2.1.5.- Servei de Neteja Viària

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

2.2.4.- Inversions relatives al Servei de Neteja Viària

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

2.3.1.- Estat de la càrrega financera per inversions

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

2.5.- Aplicació de la regla del prorrateig de l'IVA

3.- Estat de previsió de despeses i ingressos

3.1.- Compte previst de pèrdues i guanys. Separata Aigua i Clavegueram

3.2.- Compte previst de pèrdues i guanys. Separata Neteja Viària

3.3.- Compte previst de pèrdues i guanys de la societat



1.- INTRODUCCIÓ

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

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

En data 18 de novembre de 2021, el Consell d'Administració va aprovar el "Programa Anual d'Actuació, Inversions i Finançament 2022" d'acord amb l'establert als articles 164,165 i 166 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com per l'establert en l'article 112 i 113 del RD 500/1990 de 20 d'abril pel que es desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.

En data 8 de novembre de 2021, el Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha aprovat "ENCARREGAR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA (Exp. 847/2021/eAJT)". Aquest encàrrec té per objecte la neteja viària de la trama urbana, la neteja de platges i la neteja de pintades, i faculta a la Companyia a contractar tots aquells béns i serveis necessaris per escometre'l.

S'ha iniciat el servei en data 1 de juny de 2022 tal i com ha estat aprovat per part de la Junta de Govern Local en convocatòria número 12 de 29 de març de 2022.

Per tot l'exposat el PAIF 2023 incorpora els ingressos, despeses i inversions realitzades necessàries per tal de realitzar l'esmentada encomana de servei així com la resta de serveis prestats anteriorment.

2.- PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF 2022 inclòs Neteja Viària)

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

A continuació exposem les principals línies d'actuació i activitats que es preveu que l'empresa realitzi durant l'exercici 2022, classificades en cinc 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
- 2.1.5.- Servei de Neteja Viària

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

2.1.1.- Gerència, Administració i Informàtica

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

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

Les previsions per l'exercici 2023 pel que fa al nombre d'abonats són un creixement molt moderat de 322 abonats amb contracte de subministrament per comptadors i una disminució d'aproximadament trenta abonats amb contracte d'abastament per aforament que realitzaran el pas a comptador durant el 2023 fins arribar als 281.

Aquestes xifres donen uns valors pel 2023 (previsió de la mitjana de les quatre facturacions trimestrals), de 33.071 abonats del servei d'abastament, dels quals 260 abonats seran per contracte amb aforament (1%) i 32.531 abonats per contracte amb comptador (98%) i 267 comptadors Municipals (1%).



2.1.1.1.- Tarifes d'abastament

El subministrament d'aigua potable als abonats és la principal activitat i font econòmica de l'empresa. Per cobrir les despeses previstes del servei d'abastament es va aprovar al novembre de 2012 una proposta de tarifes d'abastament d'aigua, amb la creació d'un nou sistema tarifari per a consums domèstics i provisionals, consistent en la quota de servei i quatre blocs de subministrament, reduint el cabal dels trams, seguint els criteris dels blocs que utilitza l'Agència Catalana de l'Aigua i altres empreses de distribució.

L'escenari viscut durant la pandèmia dels anys 2020 i 2021 va provocar que les projeccions realitzades presentessin un grau d'incertesa molt elevat pel que fa a anteriors exercicis. De cara a l'exercici 2023 es planteja un elevat grau d'estabilitat tot i que les despeses en serveis i subministraments presenten novament un elevat índex de volatilitat. Alhora es preveu un important increment en la despesa de personal derivada de l'aplicació de les previsions als Pressupostos Generals de l'Estat, que poden arribar fins al 3,5%.

Per cobrir les despeses previstes amb total equilibri pressupostari pel servei d'Abastament de 2023 es proposa un nou estudi de tarifes que presenta variacions tarifàries respecte l'exercici anterior del 2,5%.

Tant pel que fa a Abastament com Sanejament es veuran mantingudes les inversions donades les necessitats previstes, en part derivades de la molt probable assumpció de l'explotació del Prat de Vilanova-Ibersol.

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



2.1.1.2.- Tarifes de sanejament.

Pel que fa al sanejament, es tracta de l'activitat important com a font econòmica, ja que cobreix prop del 15% del pressupost de l'exercici.

Per cobrir les despeses previstes amb total equilibri pressupostari pel servei de Sanejament de 2023 es proposa un nou estudi de tarifes que presenta variacions tarifàries respecte l'exercici anterior del 2%.

2.1.1.3.- Altres activitats. Projectes i Obres

Les activitats desenvolupades pel departament de Projectes i Obres, també són capaces de generar ingressos no tarifaris i despeses en volum a considerar, tot depenent de les obres de xarxes noves i altres activitats que puguin ser adjudicades o encarregades a la Companyia. Les previsions es fan en funció de les gestions realitzades i la viabilitat d'aconseguir l'execució de les obres esmentades .

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

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 2023 és de 2.543.127 euros, sense incloure l'IVA.



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

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

2.1.1.6.- Personal

Durant l'any 2022 s'ha incorporat finalment la figura d'un tècnic en contractació i administració pública i un auxiliar administratiu pel departament d'atenció al públic.

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

S'ha previst l'increment salarial del 3,5% i la recuperació de les aportacions als plans de pensions del personal que contempla la normativa estatal.

No es preveuen variacions significatives per l'exercici 2023.

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 durant l'exercici 2023. Darrerament, la distribució de cabals segons la seva tipologia s'ha vist caracteritzada per un aparent retorn als models mostrats durant l'exercici 2019, una vegada superada la pandèmia.

La previsió de venda d'aigua pel 2023 en valor absolut es veu poc diferenciada vers el 2022, preveient un lleuger augment i en espera de la molt probable explotació del Prat de Vilanova en propers exercicis.

Les necessitats d'inversió es veuran cobertes mitjançant la tarifa del servei d'aigua de la Companyia.

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

La previsió de compra d'aigua en alta per l'any 2023 s'ha fet sobre l'evolució de la observada a l'exercici 2022, que presenta valors normalitzats com els de 2018 i 2019 principalment, intentant preveure un millor control del rendiment de la xarxa però tenint en compte les dificultats que aquest aspecte està presentant en els darrers exercicis.

La compra d'aigua al 2023 es farà al subministrador en alta en funció de la disponibilitat de cabals propis de qualitat equivalent i l'accessibilitat d'aquesta aigua a les xarxes de distribució.

2.1.2.3.- Canvis d'aforament a comptadors

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

Tot i la repercussió negativa en els valors de facturació del servei, es continuaran promovent les operacions de canvi de contractació de més de 20 abonats amb contracte d'abastament per aforament que realitzaran el pas a comptador durant el 2023.

Es preveu un creixement addicional amb comptadors per noves altes de 322 abonats.

2.1.2.4.- Personal

Hi ha hagut modificacions de plantilla al 2022 i són les següents:

- 2 operaris d'abastament
- Incorporació d'un operari d'Abastament per cobrir una baixa de llarga durada mitjançant contracte d'interinatge. Una vegada es produeixi la recuperació de l'operari de baixa i segons el seu estat físic s'avaluarà la necessitat de mantenir la plaça creada.



- Promoció interna de 2 operaris especialistes a oficial de cara al darrer trimestre de 2022
- Jubilació parcial anticipada del Sr. Ricardo Domingo, oficial d'obres i manteniment.

De cara a l'exercici 2023 es preveu la promoció interna d'una plaça de Cap de Grup en Obres i Instal·lacions, la qual resta supeditada a la molt probable evolució de les necessitats. 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 3,5% i la recuperació de les aportacions als plans de pensions del personal que contempla la normativa estatal.

2.1.2.5.- Obres, Serveis i Subministraments contractats

S'ha adjudicat a l'empresa ACSA Soriguè el contracte pel **“Servei de manteniment preventiu i correctiu de 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, EXP NÚM. 2022/12”** per un total de 571.901,70€.

Pel 2022 es preveu la realització de les obres de millora de les xarxes d'aigua del sector Josep Coroleu Nord Fase 1 i les obres de connexió del Fondo Sumella amb Santa Maria.

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

L'import de compra d'energia elèctrica previst pel 2023 es preveu que pràcticament tripliqui els valors actuals arribant fins als 152.205 euros.

Pel que fa a baixes i contractes de rènting de vehicles es preveu la renovació planificada de tots aquells contractes de rènting vençuts, incorporant vehicles amb tecnologia híbrida.

La despesa en concepte de mobilitat (rènting, combustible i manteniments de flota de propietat) és de 66.753€.

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

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

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

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

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

2.1.3.- Projectes i Obres

Projectes i Obres realitzarà la supervisió dels projectes de noves xarxes o d'ampliacions i la seva execució, amb mitjans propis o subcontractats i recepció per part de l'empresa. Amb el comandament del Cap de Sanejament, Projectes i Obres i d'acord al Departament de Producció, treballarà en nous projectes de millores de la xarxa existent de distribució i en la seva execució. També en els projectes i avantprojectes de millores de xarxa en alta amb previsions del creixement de la ciutat amb noves urbanitzacions i en la conseqüent execució.

Durant el 2022 s'han realitzat diferents propostes d'acollida a les subvencions obertes per part de l'ACA que no han tingut èxit. Actualment s'estan estudiant les bases de participació a les línies de subvenció europees Next Generation.

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

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

2.1.3.2.- Nous projectes

Actualment no es preveuen nous projectes de promoció pública o privada que puguin donar lloc a ampliacions de xarxa i abonats significatives.

2.1.3.3.- Nous projectes d'inversió

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

En aquests moments es preveu la redacció definitiva del projecte de connexió de Santa Maria amb el 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

El Departament ha consolidat la incorporació de l'Especialista gestió de la Informació i obres Esteve Bernaus amb contracte de relleu per tal de fer efectiva la jubilació parcial anticipada del Sr. Ricardo Domingo, oficial d'Abastament.

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

S'ha previst l'increment salarial del 3,5% i la recuperació de les aportacions als plans de pensions del personal que contempla la normativa estatal.

2.1.4.- Sanejament en baixa

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

2.1.4.1.- Pla Director de Clavegueram

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

Durant el 2022 s'ha finalitzat la fase de modelat de la xarxa, part fonamental de la redacció del Pla Director de Clavegueram.



2.1.4.2.- Personal

L'any 2021 es va produir la nova incorporació d'un operari. Aquest 2022 la plaça es considera completament consolidada.

Per l'exercici 2023 no es preveuen noves incorporacions.

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

S'ha previst l'increment salarial del 3,5% i la recuperació de les aportacions als plans de pensions del personal que contempla la normativa estatal.

2.1.4.3.- Serveis contractats

S'ha adjudicat a l'empresa ACSA Soriguè el contracte pel **“Servei de manteniment preventiu i correctiu de 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, EXP NÚM. 2022/12”** per un total de 571.901,70€.

Es treballa actualment en la redacció d'un nou contracte que substitueixi l'actual pel servei de neteja de les xarxes públiques de clavegueram amb l'empresa CORPORACION CLD SA. Aquesta licitació preveu la incorporació d'un lot per encarregar les neteges i desinfeccions periòdiques dels dipòsits del servei d'abastament.

Els serveis de tractaments sanitaris de plagues, a les zones responsabilitat del servei com són els col·lectors i instal·lacions annexes, tant de rosegadors, com d'insectes com les paneroles i els mosquits tigre s'han licitat, adjudicat i prorrogat a l'empresa TOI TOI. Totes les despeses previstes per aquests conceptes i diferents departaments, estan degudament incloses als comptes d'aquest document.

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



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

2.1.5.- Servei de Neteja Viària

2.1.5.1.- Activitats

L'encàrrec té per objecte la neteja viària de la trama urbana, la neteja de platges i la neteja de pintades.

En la prestació del servei s'inclouen les tasques de gestió integral del personal (organització i supervisió), el servei de salut laboral, seguretat i prevenció de riscos, el suport tècnic i administratiu, el personal de suport per a la contractació de béns i serveis i les despeses generals. S'hi inclouen també les despeses d'arrendament, manteniment i operació dels vehicles adscrits al servei, i les despeses associades a la base de servei.

L'àmbit d'actuació del servei de neteja viària comprèn totes les vies públiques urbanes, polígons industrials, zones pavimentades de parcs i jardins municipals i les platges del terme municipal de Vilanova i la Geltrú. Queden fora de l'àmbit de l'encàrrec les zones no urbanes del municipi, com els camins i les urbanitzacions periurbanes.

2.1.5.2.- Personal

El personal que desenvolupi el servei ha estat el subrogat de l'empresa adjudicatària anterior, d'acord amb les obligacions establertes al conveni col·lectiu aplicable. Es preveu a l'encàrrec la incorporació de personal estructural dels quals ja s'han incorporat el Tècnic Encarregat, l'Administrativa Comptable i l'Administrativa de PRL. La Companyia té la intenció, tal i com es preveu a l'encàrrec i als estudis previs, de

disposar d'una plantilla fixa que s'organitzi al llarg de l'any en base a les necessitats del servei i els requeriments de l'Ajuntament.

A nivell estructural mancaria, tal com preveuen els estudis previs a l'encàrrec, la contractació d'una persona per cada àrea: RRHH, Contractació Pública i manteniment de sistemes informàtics. Altres que puguin sorgir de les necessitats estructurals derivades del servei seran estudiades i valorades en segon terme.

Alhora, la Direcció determinarà la nova estructura organitzativa, definint detalladament els rols de cada nova incorporació així com analitzant la necessitat de que actuals càrrecs directius de la Companyia assumeixin responsabilitats derivades del nou servei incorporat.

2.1.5.3.- Serveis Contractats

Es detallen a continuació els contractes d'obres, serveis i subministraments derivats de la incorporació del Servei de Neteja Viària:

- Arrendament de vehicles i maquinària, a realitzar a través de l'Acord Marc de l'ACM.
- Subministrament de combustibles i neteja de maquinària i vehicles, a realitzar a través de l'acord marc de la Central de Subministraments – Sistema Central d'Adquisicions de la Generalitat de Catalunya.
- Sistemes de GEO localització i Software de gestió de rutes, tant de vehicles com de personal adscrit al servei. A licitar per part de la Companyia.
- Lloguer de nau industrial com a base de servei. Gestionat per part de la Companyia.
- Consumibles, com bosses, detergents i productes de desgast. A licitar per part de la Companyia.
- Roba, calçat de seguretat i Equips de Protecció Individual. A licitar per part de la Companyia.



- Gestoria comptable i administrativa. Gestionat per part de la Companyia i el proveïdor habitual.
- Assegurança de Responsabilitat Civil. Derivada de la pòlissa subscrita per part de l'Ajuntament que empara els serveis de la Companyia d'Aigües.
- Control de la medicina del treball i PRL. A través de recursos interns de la Companyia i mitjançant el Servei de Prevenció Mancomunat.
- Compra de carros manuals d'operari. Adquirits a través de contractació menor.
- Compra de bufadors elèctrics manuals. A través de l'acord marc de l'ACM.
- Obres menors de la nau de servei. Contractades a través de contractació menor.
- Adequació dels sistemes informàtics, comunicacions i seguretat de la nau de servei. Contractades a través de contractació menor.

I d'altres que sorgeixin de les necessitats derivades del servei.

2.1.5.4.- Abonament del Servei

L'Ajuntament de Vilanova es compromet a satisfer les obligacions de pagament compromeses pel correcte desenvolupament del servei. L'import consistirà en una quantia fixa mensual corresponent a 1/12 de l'import de l'encàrrec, i s'abonarà, com a màxim, el dia 25 del mes en curs, per tal que la Companyia d'aigües de Vilanova i la Geltrú pugui tenir liquiditat de caixa per fer front als pagaments mensuals.

Els preus previstos per a l'encàrrec podran ser actualitzats en base a l'evolució del preu de mercat dels béns i serveis, en base a l'actualització dels costos de personal i en base a noves necessitats de recursos humans o materials durant la durada de l'encàrrec.

L'actualització de preus es proposarà a petició de la Companyia d'Aigües durant el tercer trimestre de l'any previ a l'annualitat d'aplicació, i s'haurà de fonamentar amb un estudi de costos, sent necessària l'aprovació del Ple de l'Ajuntament per tal que sigui efectiva.

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

2.2.1.- Introducció

Es preveu una inversió conjunta de la Companyia d'Aigües de **757.953€** per l'exercici **2023**.

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

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

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

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

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

La construcció al 2009, d'una línia de distribució fins a la parcel·la municipal del repartidor (al costat del càmping Vilanova Park), ha permès l'abastament d'aigua potable en condicions, d'aquest complex turístic i en el futur de les noves zones de creixement urbanístic del seu voltant de la zona nord del casc urbà.

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

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

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

Actualment el principal objectiu de la Companyia és el de garantir l'explotació del servei al Prat de Vilanova amb la major rapidesa possible tot garantint la prestació del servei amb les mateixes condicions que a la resta de ciutadans de Vilanova.

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 2023 es preveuen les següents actuacions que es detallen i avaluen a l'apartat econòmic posterior:

Xarxes de distribució:

Renovació del Sector Coroleu Nord Fase 1.

Connexió del Barri de Santa Maria amb el Fondo de Sumella.

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

Dipòsits i mines:

Impermeabilització interior del D3 mitjançant poliuretà.

Instal·lació de plaques solars fotovoltaïques a la neu del servei i a la resta de dipòsits.

Realització de proves d'ampliació de cabals a la Mina de capçalera.

Millores en la Mina de Marmellar.

Instal·lacions diverses:

Actualitzacions i millores en comunicacions i equips de control.

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 2023 es detalla a continuació amb la valoració en euros,

IMPERMEABILITZACIÓ INTERIOR DIPÒSIT 3	60.000 €
RENOVACIÓ XARXA DEL SECTOR COROLEU NORD 1	295.943 €
CONNEXIÓ DE SANTA MARIA FINS FONDO SUMELLA	227.450 €
FOTOVOLTAICA	43.000 €
EQUIPS, VARIS I ESTUDIS MINA	26.000 €
TOTAL PLA D'INVERSIÓ D'ABASTAMENT DE L'ANY 2023	652.393 €

Informàtica:

No es preveuen.

2.2.3.- Pla d'inversions de sanejament

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



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

Pous de registre, reixes i col·lectors:

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

Equips elèctrics i bombaments:

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

Adquisició d'equips de neteja i d'altres necessaris pel servei.

Equipament de bombaments i de control sobreiximents.

Millores en edificis (cobertes).

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 2023, esmentat fins ara es detalla a continuació avaluat en euros ,

CONSTRUCCIÓ DE POUS, COL·LECTORS I REGISTRES	6.990 €
RENOVACIÓ DE COLECTORS	25.000 €
MILLORES DE DRENATGE	15.320 €
BOMBAMENTS I GESTIÓ SOBREIXIDORS	45.500 €
MILLORES EN EDIFICACIONS	12.750 €
TOTAL PLA D'INVERSIÓ DE SANEJAMENT DE L'ANY 2023	105.560 €



2.2.4.- Inversions relatives al Servei de Neteja Viària

El detall econòmic de les inversions necessàries realitzades prèviament a l'inici del Servei per part de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú es troba a continuació valorat en euros. Totes les inversions s'han realitzat amb fons propis de la Companyia sense recórrer a finançament extern. Aquestes hauran de ser actualitzades en cas que hagin de ser ampliadades tot i que es preveuen canvis molt poc rellevants.

Aquestes inversions inicials hauran de ser repercutides a la quota mensual o bé a les revisions/liquidacions parcials o finals que es realitzaran de manera trimestral. Segons el resultat econòmic i tècnic del servei, aquesta repercussió es podrà realitzar en un o diversos exercicis de mutu acord:

LLOGUER DE NAU BASE DE SERVEI (GENER-MAIG 2022)	30.250 €
COMUNITAT DE PROPIETARIS NAU BASE	890 €
SERVEIS API NAU BASE	6.050 €
IMATGE CORPORATIVA I LOGOTIPATS	5.000 €
PROJECTE TÈCNIC NAU, OBRA MENOR I ACTIVITATS	4.000 €
PINTURA NAU	14.950 €
MÒDULS INTERIORS NAU	2.084 €
MOBILIARI I ACCESSORIS OFICINA	4.000 €
OBRA MENOR NAU	40.000 €
NETEJA INTEGRAL NAU	2.500 €
SISTEMES INFORMÀTICS NAU	11.544 €
COMUNICACIONS NAU	6.907 €
VARIS	3.000€
TOTAL INVERSIÓ PRÈVIA SERVEI DE NETEJA VIÀRIA	131.175 €

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

Els Plans d'inversions d'Abastament i de Sanejament per l'any 2023 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:

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

2.3.1.- Estat de la càrrega financera per a inversions

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

Les inversions realitzades per la posada en marxa del Servei de Neteja viària no han afectat a la càrrega financera donat que s'han executat o s'executaran amb fons propis.

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



abastament 2016	140.571	8	Euríbor + 1,5%	51.724	18.005	18.277	15.442
--------------------	---------	---	-------------------	--------	--------	--------	--------

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

Els objectius per a la Societat per a l'exercici 2023, consisteixen en l'acompliment de les actuacions i activitats que es descriuen a l'apartat 2.2.2 i 2.2.3 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.

2.5.- Aplicació de la regla del prorrateig de l'IVA

Fins a l'arribada de l'encàrrec del Servei de Neteja Viària, totes les activitats realitzades per part de la Companyia es trobaven subjectes a l'impost de l'IVA.

Donada la naturalesa de la Companyia, com a Mitjà Propi de l'Ajuntament de Vilanova, l'encomana de servei implica l'exempció de l'aplicació de l'esmentat impost entre aquest i la Societat. De resultes d'aquest fet és de vital importància ser coneixedors de l'aplicació de la "Regla del prorrateig", que implica que la Companyia d'Aigües només podrà incloure íntegrament al balanç de l'IVA suportat vers l'IVA repercutit aquelles factures que siguin exclusives del Servei d'Aigua i Clavegueram. Les factures de serveis comuns hauran de ser prorratejades en base a la relació entre les dues xifres de negoci (Aigua i Clavegueram vers Neteja Viària) i les factures exclusives del Servei de Neteja Viària no podran ser incloses al balanç d'IVA suportat/repercutit.

3.- ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS 2023

3.1.- Compte de pèrdues i guanys. Separata Aigua i Clavegueram

Ingressos		Import en euros
Total Ingressos	8.107.741	
Vendes d'aigua		6.355.641
Drets i escomeses		330.000
Projectes i obres		19.000
Altres ingressos d'explotació		223.100
Manteniment de clavegueram		1.102.000
Connexions de clavegueram		74.841
Cànon ACA abonats		0
Financers		3.159
Variació d'existències		0

Despeses	
Total Despeses	8.107.158
Personal	2.233.458
Explotació	3.515.529
Generals	311.493
Impostos	18.000
Cànon ACA abonats	0
Cànon ACA propis	46.879
Financeres	1.780
Retribució per a finançament d'inversions	757.953
Aportació a la Mancomunitat	160.203
Amortitzacions	574.867
Canons Municipals	
Cànon per concessió abastament d'aigua potable	205.300
Cànon per concessió sanejament en baixa	281.696
Resultat	583

3.2.- Compte de pèrdues i guanys. Separata Servei de Neteja Viària

Correspon al període 1 de gener 31 de desembre 2023 (a **10 d'octubre 2022**).

Ingressos	Import en euros
Encomana de gestió	3.147.125
(Sense actualització de l'encàrrec per l'increment de salaris 6% 2022 i 3,5% 2023)	
TOTAL INGRESSOS	3.147.125,87
Despeses	
Total Despeses Directes	2.916.536
Personal directe (Valors actualitzats segons PGE)	1.869.270,78
Vehicles	606.231,63
Manteniment i combustible vehicles	392.935,80
Assegurances vehicles	26.922,50
Vestuari personal	21.174,99
Total Despeses Indirectes	408.301,18
Encarregats (Valors actualitzats segons PGE)	41.253,17
Personal Indirecte estructural (Valors actual. PGE)	313.580,96
Lloguer Base de Servei	29.040,00
Assegurances base de servei	7.685,91
Subministraments base de servei	16.741,13
TOTAL DESPESES	3.324.836,88



Resultat	(Sense actualització de l'encàrrec per l'increment de salaris 6% 2022 i 3,5% 2023)	-177.711,01
----------	--	-------------

3.3.- Compte de pèrdues i guanys de la Societat

Ingressos		Import en euros
Total Ingressos	11.254.866	
Vendes d'aigua		6.355.641
Drets i escomeses		330.000
Projectes i obres		19.000
Altres ingressos d'explotació		223.100
Manteniment de clavegueram		1.102.000
Connexions de clavegueram		74.841
Cànon ACA abonats		0
Financers		3.159
Variació d'existències		0
INGRESSOS NETEJA VIÀRIA		3.147.125,87
Despeses		
Total Despeses	11.431.995	
Personal		2.233.458
Explotació		3.515.529
Generals		311.493
Impostos		18.000
Cànon ACA abonats		0
Cànon ACA propis		46.879
Financeres		1.780
Retribució per a finançament d'inversions		757.953
Aportació a la Mancomunitat		160.203
DESPESES NETEJA VIÀRIA		3.324.836,88
Amortitzacions		574.867
Canons Municipals		
Cànon per concessió abastament d'aigua potable		205.300
Cànon per concessió sanejament en baixa		281.696
Resultat	(Sense actualització de l'encàrrec de Neteja Viària per l'increment de salaris 6% 2022 i 3,5% 2023)	-177.128



I perquè consti, expedixo aquest certificat, de conformitat amb l'establert a l'art. 206 del ROFRJ de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, amb el vistiplau de la presidenta, a Vilanova i la Geltrú.

El secretari,

Vist-i-plau,
La Presidenta,