

PROGRAMA I PRESSUPOST 2020

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

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

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

A continuació exposem les principals línies d'actuació i activitats que es preveu que l'empresa realitzi durant l'exercici 2020, 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 2020 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 seixanta abonats amb contracte d'abastament per aforament que realitzaran el pas a comptador durant el 2020 fins arribar als 320.

Aquestes xifres donen uns valors pel 2020 (previsió de la mitjana de les quatre facturacions trimestrals), de 31.664 abonats del servei d'abastament, dels quals 320 abonats seran per contracte amb aforament (1%) i 31.344 abonats per contracte amb comptador (99%).

2.1.1.1.- Tarifes d'abastament

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

Un cop estabilitzades les tarifes de subministrament d'aigua en alta per part d'Atl s'ha pogut procedir a realitzar un nou estudi de tarifes per l'exercici 2020 que el Consell i Ple han aprovat.

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 2020 es mantindran les tarifes aprovades pel Ple Municipal de 4 de novembre de 2019, ratificant l'acord del Consell d'Administració del 31 d'octubre de 2019, 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

Aquesta pàgina està en procés d'actualització

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

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

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

L'import previst a recaptar dels abonats a través del rebut de l'aigua i transferir a l'ACA per l'any 2020 és de 2.599.000 euros, sense incloure l'IVA, modificant lleugerament els valors de tancament de l'exercici 2019.

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.

2.1.1.6.- Personal

No hi ha hagut modificacions de plantilla al 2019 pel que fa a les àrees de gerència.

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 2,4% i la recuperació de les aportacions als plans de pensions del personal que contempla la normativa estatal.

2.1.2.- Producció i Abastament d'aigua potable

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

2.1.2.1.- Venda d'aigua de consum humà

La venda d'aigua de consum humà tendeix a l'estabilitat des de l'exercici 2016. Es preveu, per tant, que en 2020 no s'aprecii cap canvi significatiu, tendint a una lleu reducció de cabals subministrats.

La previsió de venda d'aigua pel 2020 en volum es d'una reducció de 5.000m³ respecte a 2019 pel que fa a comptador i una reducció 6.000m³ pel que fa a l'aforament.

El Consell d'Administració del 31 d'octubre de 2019 ha conegut el retorn de les quantitats recaptades en el període entre el retorn de les tarifes en alta a increment 0 i la adaptació de les tarifes de la Companyia.

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 2020 s'ha fet sobre l'evolució de la que hi ha hagut durant l'any 2020 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 2020 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 60 abonats amb contracte d'abastament per aforament que realitzaran el pas a comptador durant el 2020.

Es preveu un creixement addicional amb comptadors per noves altes de 330 abonats.

2.1.2.4.- Personal

Hi ha hagut modificacions de plantilla al 2020 i són les següents:

S'ha ocupat una plaça vacant d'Oficial d'Obres i Instal·lacions per part del Sr. Hèctor Suárez Piñero amb data 1 de maig de 2019.

S'ha produït la contractació d'un Operari d'Abastament, el Sr. Carlos Senso Milian, amb data 7/1/2019.

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 2,4% 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 contractat prorrogat en data 3 de juny de 2019 a l'empresa ACSA Soriguè pel període de 2 anys el contracte pels **“Treballs d'obra civil i manteniment a realitzar en les xarxes de distribució d'aigua potable i les infraestructures d'aigües residuals i pluvials que integren les xarxes públiques d'abastament i sanejament en baixa de Vilanova i la Geltrú”** per un total de 824.135,78€. (abastament i sanejament).

Es preveu per al primer trimestre de 2020 la realització de les obres de millora de les xarxes d'aigua del sector Josep Coroleu Fase 2 corresponent al PAIF 2020, i per al quart trimestre la realització de les obres corresponents al sector Josep Coroleu Fase 3 corresponent al PAIF 2020.

En data 22 de febrer de 2019 s'han finalitzat 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.

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 2020 és de 50.000 euros.

El subministrament de comptadors d'aigua dels abonats es troba actualment en procés de licitació per un any, prorrogable fins a cinc anys en períodes d'un any.

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

Durant el 2019 es produeix la baixa del vehicle NISSAN Patrol Pick-Up (matrícula B-5941-UH) i camió bolquet (matricula 1778-BHN de propietat per amortització ja superada i despeses de manteniment excessives.

Ambdós vehicles han estat substituïts per un pick-up de rènting i un camió de propietat. No s'incorpora cap vehicle de rènting nou a la flota.

Per l'exercici 2020 es preveuen les renovacions dels vehicles de la flota que es disposin mitjançant contractes de rènting i que vagin caducant, sense cap incorporació afegida.

La despesa en concepte de contractació de rènting és de 57.450,18€.

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.

2.1.2.- Projectes i Obres

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

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

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

2.1.3.1.- Pla Director d'Abastament

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

Dins de les tasques del departament es 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 2019 s'han executat molt poques petites ampliacions de xarxa promogudes per abonats.

Actualment s'ha aprovat el projecte per a la renovació integral del Barri de Santa Maria i està en estudi 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, portada a

l'Ibersol/Prat de Vilanova, adquisició de fonts pròpies d'abastament d'aigua i la ampliació del dipòsit nº3.

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 2019 no s'ha produït modificacions de plantilla de forma permanent al departament de Projectes i Obres.

Donada la situació de baixa maternal i acolliment a una reducció de jornada significativa, s'ha gaudit de la col·laboració d'estudiants universitaris i de màster en pràctiques que han ajudat a consolidar la redacció de projectes tècnics i plecs de condicions per la seva licitació i execució.

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 2,4% i la recuperació de les aportacions als plans de pensions del personal que contempla la normativa estatal.

2.1.4.- Sanejament en baixa

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

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

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

Donades diverses dificultats ocorregudes durant el 2019, es preveu la finalització de la redacció del Pla Director de Clavegueram durant l'exercici 2020.

2.1.4.2.- Personal

S'ha produït la baixa per jubilació de la Sra. Montserrat Capdevila Julián.

En data 1 de maig de 2019 ha estat ocupada la plaça d'Especialista de Manteniment de Sanejament per part del Sr. Francesc García Chércoles.

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.

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 2,4% i la recuperació de les aportacions als plans de pensions del personal que contempla la normativa estatal.

2.1.4.3.- Serveis contractats

Durant el 2019 s'han prorrogat o mantingut els següents contractes aprovats pel Consell d'Administració:

S'ha contractat prorrogat en data 3 de juny de 2019 a l'empresa ACSA Soriguè pel període de 2 anys el contracte pels **“Treballs d'obra civil i manteniment a realitzar en les xarxes de distribució d'aigua potable i les infraestructures d'aigües residuals i pluvials que integren les xarxes públiques d'abastament i sanejament en baixa de Vilanova i la Geltrú”** per un total de 824.135,78€. (abastament i sanejament).

En data 5 de juliol de 2019 s'ha signat un nou contracte pel servei de neteja de les xarxes públiques de clavegueram amb l'empresa CORPORACION CLD SA, per una durada inicial de 2 anys amb un import de 110.131,38 euros anuals.

Els serveis de tractaments sanitaris de plagues, a les zones responsabilitat del servei com són els col·lectors i instal·lacions annexes, tant de rosegadors, com d'insectes com les paneroles i els mosquits tigre, 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 pròrrogues possibles des del 21 de desembre de 2017. Aquest contracte s'ha prorrogat fins el 21 de desembre de 2020.

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 constituïran els ingressos de l'empresa per sanejament.

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

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

2.2.1.- Antecedents

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per l'any 2016, 2017 i 2018 s'ha intentat recuperar el ritme inversor en base a finançament amb recursos propis. Dins del període s'han realitzat la renovació de la xarxa del Barri de Mar i Anselm Clavé. S'ha acabat el 2019 amb la fase 1 del Sector Coroleu Sud finalitzada 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.

Es preveu pel 2020 realitzar un increment significatiu de les inversions que es detallen a continuació.

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 2020 es preveuen les següents actuacions que es detallen i avaluen a l'apartat econòmic posterior:

Xarxes de distribució:

- Renovació del Sector Coroleu Fase 3.
- Renovació del Sector Santa Maria Sector 1.
- Cambra reguladora Correu/Ventosa
- Ampliació de sectors d'aigua directa i millora en la seva gestió.

Dipòsits i mines:

- Actualització puntual segons normativa de quadres elèctrics i instal·lacions existents.
- Renovació de coberta a caseta en el Dipòsit 1.

Instal·lacions diverses:

- Implantació de software de control de la xarxa.
- Equips de millora de control de micro-sectors.

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

El detall econòmic del pla d'inversions d'abastament de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, per l'any 2020, esmentat es detalla a continuació amb l'avaluació en euros,

MILLORES EN ENLLAÇOS I NUSOS DE SECTORS DE XARXA	20.000 €
RENOVACIÓ I MILLORA XARXA DEL SECTOR JOSEP COROLEU 3	276.000 €
RENOVACIÓ I MILLORA XARXA DEL BARRI DE SANTA MARIA S1	120.000 €
HIDRANTS, CAMBRES I SIMILARS	50.389 €
TELECONTROLS INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES PROVES PILOT	43.000 €
TOTAL PLA D'INVERSIÓ D'ABASTAMENT DE L'ANY 2020	509.389 €

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, el nou 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.

Informàtica:

Renovació de PC's i sobretot la compra de nova llicència de software abonats.

Gestió dels servidors de Ekon-Cinclus.

Equips diversos.

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 2020, esmentat fins ara es detalla a continuació avaluat en euros ,

CONSTRUCCIÓ DE POUS, COL·LECTORS I REGISTRES	28.650 €
PLA DIRECTOR	16.000 €
EQUIPS ELÈCTRICS I BOMBAMENTS	40.300 €
DEFIBRILADORS	3.111 €
PROJECTES I PROVES PILOT	43.850 €
INFORMÀTICA	53.000€
TOTAL PLA D'INVERSIÓ DE SANEJAMENT DE L'ANY 2020	184.911 €

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

Els Plans d'inversions d'Abastament i de Sanejament per l'any 2020 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:

- **509.389 euros** amb càrrec al pressupost d'inversions d'abastament del 2020, de la Companyia d'Aigües, i finançat amb **recursos propis**.
- **184.911 euros** amb càrrec al pressupost d'inversions de sanejament del 2020, 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.

Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú – Càrrega Financera							
Projecte	Principal, euros	Termini, anys	Tipus interès, %	Pendent 31/12/19, euros	C. Finan. 2020, euros	C. Finan. 2021, euros	C. Finan. 2022, 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%	67.998	68.531	---	---
Inversions en sanejament 2010	127.758	10	Euríbor + 2,49%	8.594	8.661	---	---
abastament 2015	172.060	10	Euríbor + 1,536%	97.570	18.432	18.432	18.432
abastament 2016	140.571	8	Euríbor + 1,5%	86.935	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 finançable 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 30-10-2010 al 30-10-2012)
- Període de retorn del préstec: 7 anys (del 30-10-2013 al 30-10-2019)

El préstec queda definitivament amortitzat en l'exercici 2019, per la qual cosa 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 31/12/2019 Euros	Típus interès, %	C. Finan. 2020, euros	C. Finan. 2021, euros	C. Finan. 2022, euros
Cooperació GIAC programa informàtic gestió	56.442	7	0€	0 %	0	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 2020, 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 2020

3.1.- Compte previst de pèrdues i guanys per l'any 2020

Ingressos		Import en euros
Total Ingressos	10.030.442	
Vendes d'aigua		5.859.285
Drets i escomeses		235.000
Projectes i obres		19.000
Altres ingressos d'explotació		183.168
Manteniment de clavegueram		1.081.683
Connexions de clavegueram		50.147
Cànon ACA abonats		2.599.000
Financers		3.159
Variació d'existències		0
Despeses		
Total Despeses	10.025.038	
Personal		1.856.993
Explotació		3.251.005
Generals		288.843
Impostos		17.500
Cànon ACA abonats		2.599.000
Canons ACA propis		47.118
Financeres		12.000
Retribució per a finançament d'inversions		694.300
Aportació a la Mancomunitat		160.203
Amortitzacions		512.080
Canons Municipals		
Cànon per concessió abastament d'aigua potable		286.300
Cànon per concessió sanejament en baixa		299.696
Resultat	5.404	

Vilanova i la Geltrú, 26 de novembre de 2019.

Marc de Arias Sanabra
 Director-Gerent