



PROGRAMA I PRESSUPOST 2026

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

Vilanova i la Geltrú, 17 de setembre de 2025

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

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 2024, és de 8.111.034,16 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.

En data 8 de novembre de 2021, el Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar "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.

Per tot l'exposat el PAIF 2026 incorpora els ingressos, despeses i inversions realitzades necessàries per tal de realitzar la totalitat de serveis prestats per part de la Societat.

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

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 2026, 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 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 2026 pel que fa al nombre d'abonats són d'un augment fins als 35.429 amb contracte de subministrament per comptadors i una forta disminució dels abonats amb contracte d'abastament per aforament que realitzaran el pas a comptador fins arribar pràcticament a desaparèixer.

Cal però tenir en compte que al llarg de l'exercici 2026 es preveu que la Companyia hagi redactat el projecte de renovació integral de la xarxa del Prat de Vilanova. Per

aquest motiu, una vegada aprovat definitivament, aquest projecte haurà de ser licitat i executat.

Es pretén que la Companyia prendrà el control del barri de manera prèvia a l'inici de les obres, que es preveuen de cara al segon semestre de 2026. Aquest fet farà augmentar novament el nombre d'abonats amb sistema per aforament, fet que implicarà una nova campanya de pas a comptador d'aproximadament 800 abonats.

Aquestes xifres donen uns valors pel 2026 (previsió de la mitjana de les quatre facturacions trimestrals), de 35.429 abonats del servei d'abastament, dels quals 10 abonats seran per contracte amb aforament (0,03%) i la resta abonats per contracte amb comptador, incloent-hi els 267 comptadors Municipals.

A nivell de gestió de RRHH es preveu mantenir l'eina informàtica de gestió de personal, que permeti facilitar elements diversos la gestió de nòmines, seguretat social, altes, baixes, IT's, contractes, quitances, hores, increments retributius i un llarg etcètera.

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.

Tot i haver sortit de l'estat de sequera, de cara a l'exercici 2026 no es contempla perdre l'atenció al respecte, donat que des de l'ACA hi ha previsions d'escenaris de pre-alerta de cara a la primavera de l'exercici que analitzem en aquest document.

Així doncs la intensificació de les tasques de manteniment preventiu i correctiu destinades a la localització i reparació de fuites, tant a la xarxa de distribució com a la xarxa de transport, es mantindrà en tot moment.

A nivell de despesa de personal derivada de l'aplicació de les previsions als Pressupostos Generals de l'Estat, es preveu un augment general del 2% d'acord amb la Corporació Municipal.

Cal posar de relleu el manteniment dels preus variables de subministrament en alta per part de l'Ens ATLL. EL terme fix TFR havia presentat una molt lleu disminució en l'anterior exercici 2025 però per aquest 2026 ja s'ha comunicat un augment rellevant tant del terme fix com de del variable TVAR. Aquests termes doncs queden definits com segueix:

	2024	2025	2026	AUGMENT PROPER EXERCICI
TFR	2.260.035 €/any	2.238.144 €/any	2.409.397 €/any	7,65%
TVAR	0.197818 €/m3	0.197818 €/m3	0.214200 €/m3	8,28%
AUGMENT REAL DE LA TARIFA D'ATL PEL PROPER EXERCICI				7,82%

Per cobrir les despeses previstes amb total equilibri pressupostari pel servei d'Abastament de 2026 s'està realitzant proposta un nou estudi de tarifes que presenta una variació respecte l'exercici anterior del 3,5%. Els abonats subvencionats no veuran afectades les tarifes.

Pel que fa a Abastament es veurà incrementat el grau d'inversió anual amb fons propis fins arribar a un màxim de 868.798€. Es disposa però d'altres fonts de finançament lligades a subvencions que permetran augmentar la despesa en inversió de forma rellevant.

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 2026 es proposa un nou estudi de tarifes que presenta variacions tarifàries respecte l'exercici anterior del 3,5%.

Pel que fa a Sanejament es veurà incrementat el grau d'inversió anual fins arribar als 123.901€.

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.

Per l'exercici 2024, el Departament de Projectes va focalitzar els seus esforços en la consecució de diferents línies de subvenció derivades de convocatòries obertes per l'Agència Catalana de l'Aigua, Oficina del Canvi Climàtic i la Diputació de Barcelona.

Havent estat receptors de diferents dotacions econòmiques derivades d'aquestes propostes es preveu una important càrrega de treball els propers exercicis 2025 i 2026.

Dins de l'exercici 2026 els dos projectes de major envergadura seran la redacció, licitació i construcció del nou dipòsit regulador de 15.000m³ i la renovació integral de la xarxa d'aigua potable del Prat de Vilanova.

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.

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

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

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 sobrevingudes que es puguin produir.

S'ha previst l'increment salarial del 2% i les aportacions als plans de pensions del personal que contempla la normativa estatal.

Donades les necessitats previstes al llarg del proper exercici i següent, principalment donades per la incorporació de més de 800 abonats provinents del Prat de Vilanova i per la implementació de tecnologies de tele-gestió, caldrà dotar els serveis administratius de mitjans suficients.

Per l'exercici 2026 es preveu la convocatòria per promoció interna d'una plaça d'administratiu, així com la nova incorporació d'un auxiliar administratiu de nova creació.

2.1.1.7 Objectius de la Direcció/Gerència

Els objectius que haurà d'assolir la Direcció Gerència estan plenament alineats amb els objectius estratègics recollits en aquest PAIF i, específicament, hauran de permetre:

1. Garantir una execució òptima del pressupost i assegurar un compte de resultats equilibrat i adequat per a la SAM.

2. Gestionar de manera eficient les relacions laborals i les condicions dels treballadors, afavorint un bon clima laboral i la motivació de l'equip.
3. Impulsar la inversió i la millora contínua en els processos, projectes i inversions.
4. Vetllar pel manteniment i, si és possible, la millora del servei i de la imatge de la Companyia com a referent d'empresa pública de serveis.

Aquest assoliment quedarà avaluat de manera continuada per part del Consell d'Administració i serà el President qui en determinarà el grau de compliment final

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 ha presentat una important reducció durant l'exercici 2024 i 2025.

La previsió de venda d'aigua pel 2026 es veu condicionada per la forta recuperació experimentada al segon semestre de 2025, una vegada superada la sequera. Alhora s'ha contemplat el subministrament del Prat de Vilanova a partir de darrer trimestre de l'exercici.

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 2026 s'ha fet sobre l'evolució de la observada al segon semestre de 2025, predominat per la recuperació de la sequera. Es preveu, de manera molt conservadora, una disminució dels volums comprats a ATL i una major producció de cabals per fonts pròpies, gràcies als esforços realitzats en la recuperació de cabals antigament utilitzats.

Amb tot, els esforços dels Serveis Tècnics segueixen encaminats a mantenir aquesta disminució en la compra, intentant seguir en la línia mostrada gràcies a les eines implementades que permeten un millor control del rendiment de la xarxa.

La compra d'aigua al 2026 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. Cal tenir en compte que l'actual estat de sequera implicarà la incorporació de cabals propis de baixa qualitat al cicle de subministrament.

Cal esmentar la pujada que l'Ens ATL incorporarà a les seves tarifes en alta a partir de l'1 de gener de 2026, que seran de l'ordre del 7,83€.

2.1.2.3.- Canvis d'aforament a comptadors

L'any 2023 es van iniciar diversos expedients administratius sancionadors a comunitats que no efectuaven el pas d'aforament a comptador. Aquests expedients han estat incoats per part de l'Ajuntament a petició de la Companyia per tal de donar compliment a la obligatorietat legal d'eliminar aquest tipus de subministrament.

Tot i la repercussió negativa en els valors de facturació del servei, es pot afirmar que l'aplicació de sancions ha estat un èxit pel fet que a finals de l'exercici 2025 s'hauran eliminat pràcticament la totalitat dels subministraments per aforament.

2.1.2.4.- Personal

De cara a l'exercici 2026, per necessitats del servei, que es veurà ampliat per l'assumpció del Prat de Vilanova, es preveu la convocatòria d'una promoció interna a una plaça d'oficial d'obres i instal·lacions. Una vegada assumit el servei i avaluat l'impacte real es prendran les decisions oportunes.

Es preveu la promoció d'un operari a operari especialista per antiguitat en la realització del servei de guàrdia.

S'ha previst l'increment salarial del 2% i les aportacions als plans de pensions del personal que contempla la normativa estatal.

2.1.2.5.- Obres, Serveis i Subministraments contractats

En la sessió ordinària celebrada el 29 de maig 2025, el Consell d'Administració ha aprovat la pròrroga del contracte pel **“CONTRACTE 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. 2024/10”** l'empresa ACSA Soriguè el, per un total anual dedicat a Abastament de de 457.158,99€.

Pel 2026 es preveu novament la realització de gran nombre d'obres de millora de les xarxes de distribució de diferents sectors així com també a Mina de captació i transport Príncep Alfonso.

Principalment s'incorpora al PAIF 2026 una partida de 474.600€ per tal de renovar aproximadament 800 metres lineals de canonada de transport DN600 que actualment discorre pel Torrent de la Masia d'en Frederic.

L'any 2026 la Companyia d'Aigües de Vilanova SAM continua amb la adhesió al contracte promogut per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú relatiu al subministrament d'energia elèctrica.

L'import de compra d'energia elèctrica previst pel 2026 no preveu variacions significatives vers l'exercici anterior.

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 d'aproximadament 80.000€.

Es preveu mantenir diferents contractes adjudicats durant el 2022, 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.

Donada la insòlita situació viscuda al llarg del dilluns 28 d'abril en que la Península Ibèrica va romandre sense subministrament elèctric al llarg de fins a 24 hores, els serveis tècnics preveuen destinar aproximadament 110.000€ a l'adequació d'instal·lacions elèctriques i a la incorporació de grups autònoms de generació i comunicacions.

Finalment, cal remarcar que al llarg del proper exercici es té la intenció d'adjudicar el subministrament d'equips per iniciar la renovació del parc de comptadors, dotant-lo de tecnologia de comunicació IoT.

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. Aquest treballarà en gran nombre de nous projectes de millores de la xarxa existent de distribució i en la seva execució, derivats en gran mesura de l'elevat nombre de fons econòmics obtinguts provinents de subvencions encaminades a mitigar els efectes de la sequera.

Al mateix temps es preveu la redacció del projecte del nou dipòsit N°4 de 15.000m³ i el projecte de renovació integral del Prat de Vilanova.

2.1.3.1.- Pla Director d'Abastament

Dins de les tasques del departament es realitza el manteniment del Pla Director d'Abastament, el qual serà objecte de revisions periòdiques.

2.1.3.2.- Nous projectes

Actualment es preveu que un projecte d'adequació de la BV2115 pugui afectar a la canonada troncal DN600 al seu pas per la Carretera de la Plana.

Es coordinaran els treballs previs d'anàlisi com les possibles solucions tècniques a realitzar..

2.1.3.3.- Nous projectes d'inversió

Per l'exercici 2026 s'haurà de gestionar coordinadament la partida de 474.600€ destinada a renovar aproximadament 800 metres lineals de canonada de transport DN600 que actualment discorre pel Torrent de la Masia d'en Frederic.

Les tasques destinades al nou dipòsit N°4 ja s'han iniciat, així com els treballs previs per la redacció de la remodelació integral de la xarxa del Prat de Vilanova.

Aquests resten enumerats de manera valorada a l'apartat 2.2.2.1.

Com a punts rellevants cal esmentar Inversions previstes al PAIF 2025 a dur a terme en quant a renovació de xarxes als barris de Collada i Aragai.

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

Es preveu la incorporació d'un/a nou/va tècnic especialista en gestió de la informació i obres mitjançant promoció externa.

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% 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.

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.

Ja previst el PAIF 2025 es preveu el desenvolupament de la part final del Pla director al llarg de l'exercici 2026.

2.1.4.2.- Personal

Per tal de retornar a la situació d'equilibri de recursos del departament, es preveu el 2026 la convocatòria pública per la incorporació d'un operari de sanejament.

La jubilació parcial anticipada del Cap de Sanejament s'inicia partir del 28 de setembre de 2025.

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

2.1.4.3.- Serveis contractats

En la sessió ordinària celebrada el 29 de maig 2025, el Consell d'Administració ha aprovat la pròrroga del contracte per l'any 2025 **“CONTRACTE 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. 2024/10" a l'empresa ACSA Soriguè per un total dedicat a Sanejament de 180.579,67€.

Es manté el contracte adjudicat l'any 2023 a l'empresa SANITEC el servei de neteja de les xarxes públiques de clavegueram amb l'empresa per un màxim de 121.981€/any.

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 troben adjudicats a l'empresa TRAHICSA per un valor sense IVA de 12.615€/any.

Totes les despeses previstes per aquests conceptes i diferents departaments, estan degudament incloses als comptes d'aquest document.

Al llarg de 2026 es preveu licitar un nou contracte de neteja de les xarxes de clavegueram i embornals, que preveu un augment rellevant en la partida de reixes, embornals i elements de captació.

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 va ser subrogat de l'empresa adjudicatària anterior, d'acord amb les obligacions establertes al conveni col·lectiu aplicable, i d'acord amb les indicacions

A nivell retributiu, els increments s'adequaran al conveni d'aplicació, en tot cas mai es superaran les previsions contingudes a la Llei General de Pressupost de l'Estat per al 2026, i sempre d'acord, amb el principi de tutela, s'efectuaran prèvia autorització de l'Ajuntament.

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.
- Arrendament de 2 vehicles Pick-up i furgoneta petita per realitzar la neteja de platges.
- 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. Licitat 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. Licitat per part de la Companyia.
- Roba, calçat de seguretat i Equips de Protecció Individual. Licitat 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 Mancomunitat.
- 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'anualitat 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.

A data d'avui es contempla la possibilitat real d'una externalització del servei a partir de finals de 2025 que invalidarà els estudis econòmics proposats.

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 en base a fons propis de 992.699 per l'exercici 2026.

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.

A partir de l'any 2016 es va intentar recuperar el ritme inversor en base a finançament amb recursos propis.

Actualment els principals objectius de la Companyia són 4:

- Augmentar la capacitat d'emmagatzematge del servei fins a garantir 24h.
- Millorar els valors de rendiment de la xarxa.
- Implementar la Telelectura del parc de comptadors d'abonat.

- 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 actualitzat a març de 2021.

Durant l'execució del Pla d'Inversions d'Abastament per a l'any 2026 es preveuen les següents actuacions que es detallen i avaluen a l'apartat econòmic posterior:

Xarxes de distribució:

Renovació de la cambra reguladora del Llimonet.

Treballs Dipòsit 1.

Vàlvula control Dipòsit 3.

Comunicació hidràulica pous de sequera.

Renovacions diverses, parcials i disseminades del la xarxa de distribució del casc urbà.

Xarxes de transport:

Renovació 800 metres de la canonada troncal DN600.

Dipòsits i mines:

Millores en la Mina Príncipe Alfonso.

Instal·lacions diverses:

Garantia de subministrament elèctric i de comunicacions.

Actualització d'instal·lacions elèctriques.

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 2026 es detalla a continuació amb la valoració en euros i especificant l'origen dels fons econòmics,

PAIF 2026 AMB FONTS PROPIS	
MINA PRÍNCIPE ALFONSO	158.000 €
ARTERIA TORRENT LLIMONET I ADEQUAR TORRENT	474.600 €
CAMBRA LLIMONET	75.000 €
PART GRUPS AUTÒNOMS ALIMENTACIÓ I COMUNICACIÓ	50.000 €
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	60.000 €
DIPÒSIT 1 I 3 – ADEQUACIONS I VÀLVULA ANULAR	51.198€
TOTAL	868.798€

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.

Arrel de les anàlisis realitzades pels Serveis Tècnics, es considera necessària una bateria d'actuacions a realitzar al barri del Fondo Sumella.

Ahora es preveu la renovació de 215 metres lineals de col·lector DN400 al Passeig de Ribes Roges.

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 2026, esmentat fins ara es detalla a continuació avaluat en euros ,

ACTUACIONS FONDO SUMELLA	47.120 €
RENOVACIÓ COL·LECTOR DN400	76.781 €
TOTAL PLA D'INVERSIÓ DE SANEJAMENT DE L'ANY 2026	123.901 €

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 durant els exercicis 2021 i 2022 amb fons propis de la Companyia sense recórrer a finançament extern. Aquestes hauran de ser actualitzades en cas que hagin de ser ampliades tot i que es preveuen canvis molt poc rellevants.

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

Els Plans d'inversions d'Abastament i de Sanejament per l'any 2026 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:

- **868.798euros** amb càrrec al pressupost d'inversions d'abastament del 2025, de la Companyia d'Aigües, i finançat amb **recursos propis**.
- **123.901 euros** amb càrrec al pressupost d'inversions de sanejament del 2025, 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 31/12/25, euros	C. Finan. 2026, euros	C. Finan. 2027, euros	C. Finan. 2028, euros
Abastament 2015 (AMORTITZAT)	172.060	10	Euríbor + 1,536%	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 2026, 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.

3.- ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS 2026

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

Ingressos	Import en euros
Total Ingressos	9.664.232
Vendes d'aigua	7.639.036
Drets i escomeses	400.000
Projectes i obres	20.000
Altres ingressos d'explotació	260.740
Manteniment de clavegueram	1.229.077
Connexions de clavegueram	90.000
Cànon ACA abonats	0
Financers	25.379
Variació d'existències	0
Despeses	
Total Despeses	9.664.214
Personal	2.557.418
Explotació	4.773.203
Generals	347.480
Impostos	19.500
Cànon ACA abonats	0
Cànon ACA propis	46.854
Financeres	1.780
Retribució per a finançament d'inversions	992.699
Aportació a la Mancomunitat	0
Amortitzacions	537.284
Canons Municipals	
Cànon per concessió abastament d'aigua potable	124.300
Cànon per concessió sanejament en baixa	263.696
Resultat	18

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

Correspon al període 1 de gener 31 de desembre 2026 (**a 17 de setembre de 2025**).
Es preveu un augment de la despesa de personal del 2% derivada dels PGE i possibles negociacions sindicals.

Ingressos	Import en euros
Encomana de gestió	3.147.126
(Sense actualització de l'encàrrec per l'increment de salaris '22, '23, '24,25 i 26*)	
Aportació prevista en base a la tramitació de la modificació de l'encàrrec	452.587
TOTAL INGRESSOS	3.599.713
(* En tot cas, qualsevol increment serà autoritzat prèviament per l'Ajuntament i, en aquest cas, el conveni d'aplicació al personal subrogat, mentre no hi hagi cap altre conveni, serà el sectorial, de forma que els increments han de ser els previstos en aquest conveni sectorial, i mai superaran als previstos a la LPGE)	
Despeses	
Total Despeses Directes	3.225.403
Personal directe (Valors actualitzats segons PGE)	2.364.423
Vehicles	572.109
Manteniment i combustible vehicles	140.863
Compres, treballs de tercers, gestoria	124.488
Vestuari personal	23.520
Total Despeses Indirectes	363.112
Encarregats (Valors actualitzats segons PGE)	46.163
Personal Indirecte estructural (Valors actual. PGE)	209.523
Lloguer Base de Servei	98.672
Subministraments base de servei	8.754
Inversions	4.330
Tributs	6.868
TOTAL DESPESES	3.599.713
Resultat	0

3.3.- Compte de pèrdues i guanys de la Societat

Ingressos	Import en euros
Total Ingressos	13.263.945
Vendes d'aigua	7.639.036
Drets i escomeses	400.000
Projectes i obres	20.000
Altres ingressos d'explotació	260.740
Manteniment de clavegueram	1.229.077
Connexions de clavegueram	90.000
Cànon ACA abonats	0
Financers	25.379
Variació d'existències	0
Ingressos Neteja Viària	3.147.126
Aportació modificació de l'encàrrec Neteja Viària	452.587
Despeses	
Total Despeses	13.263.927
Personal	2.557.418
Explotació	4.773.203
Generals	347.480
Impostos	19.500
Cànon ACA abonats	0
Cànon ACA propis	46.854
Financeres	1.780
Retribució per a finançament d'inversions	992.699
Aportació a la Mancomunitat	0
Despeses Neteja Viària	3.599.713
Amortitzacions	537.284
Canons Municipals	
Cànon per concessió abastament d'aigua potable	124.300
Cànon per concessió sanejament en baixa	263.696
Resultat	18

Marc de Arias Sanabra
Director-Gerent