

GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA
NOSTRAIGUA



**PRESSUPOST I PROGRAMA D'ACTUACIONS, INVERSIONS I
FINANÇAMENT
DE L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL
NOSTRAIGUA
EXERCICI 2021**

MONT-ROIG DEL CAMP, NOVEMBRE DE 2020

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL NOSTRAIGUA

PRESSUPOST I PAIF EXERCICI 2021

INDEX

1. INTRODUCCIÓ
2. EXPOSICIÓ
3. PRESSUPOST
 - 3.1. COMPTE PREVIST DE PÈRDUES I GUANYS
 - 3.2. PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER CONCEPTE
 - 3.3. PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER ACTIVITAT I CONCEPTE
4. PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT PER A L'EXERCICI 2021
 - 4.1. MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS A REALITZAR AL LLARG DE L'EXERCICI 2021
 - 4.1.1. ADMINISTRACIÓ I ESTRUCTURA
 - 4.1.2. ÀREA TÈCNICA
 - 4.1.3. PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE
 - 4.1.4. CLAVEGUERAM D'AIGÜES RESIDUALS I SANEJAMENT EN ALTA
 - 4.1.5. PROJECTES I OBRES
 - 4.1.6. ACTUACIONS PREVISTES FER EN COL·LABORACIÓ AMB L'AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP
 - 4.2. INVERSIONS A REALITZAR AL LLARG DE L'EXERCICI 2021
 - 4.2.1. RESUM ECONÒMIC DE LES ACTUACIONS PREVISTES COM A INVERSIONS A REALITZAR
 - 4.2.2. ESTAT DE LES FONTS DE FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS
 - 4.2.3. ESTAT DE LA CÀRREGA FINANCERA PER A INVERSIONS
 - 4.2.4. RELACIÓ D'OBJECTIUS A SEGUIR I RENDES QUE S'ESPERA QUE GENERIN
5. ANNEX DE PERSONAL

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL NOSTRAIGUA

PRESSUPOST I PAIF EXERCICI 2021

1.- INTRODUCCIÓ

L'Entitat Pública Empresarial per la Gestió del Cicle Complet de l'Aigua inicia la seva activitat l'1 de gener de l'exercici 2011 i, des d'aquest moment, es genera un període transitori en el qual les tasques que corresponen a la gestió del cicle integral de l'aigua es van transferint de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp a l'Entitat.

L'exercici 2014 és l'any en que es produeix el final de l'etapa transitòria del traspàs de la gestió del cicle complet de l'aigua, de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp a Nostraigua, i l'inici de la gestió del servei per part de l'Entitat, la qual es consolida com a entitat subministradora des de l'1 d'abril de 2014. Aquesta nova situació s'estableix per mitjà de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, en la seva sessió extraordinària de data 20 de desembre de 2013, en el qual s'exposa que la gestió de la recaptació de les tarifes, taxes i altres ingressos de dret públic que s'exigeixen per la prestació del servei de subministrament d'aigua potable i clavegueram d'aigües residuals, a partir de la recaptació del quart trimestre de l'exercici 2013, i que es facturarà a partir de l'1 d'abril de 2014, correspondrà a l'Entitat Pública Empresarial per la Gestió del Cicle Complet de l'Aigua.

Des d'aquest moment, al pressupost de l'Entitat s'hi reflecteixen la totalitat d'ingressos i despeses del servei de proveïment d'aigua potable i clavegueram d'aigües residuals, i les factures periòdiques que es remeten als abonats s'emeten a nom de Nostraigua. La única excepció la trobem en la facturació i recaptació de la taxa de clavegueram en els àmbits en els quals la gestió del servei d'aigua no és municipal. En aquest cas, la taxa del clavegueram la factura l'Ajuntament juntament amb la d'escombraries.

En data 1 de juliol de 2017, s'inicia el que es considera com l'etapa definitiva de consolidació de NOSTRAIGUA com a entitat subministradora, ja que la recaptació dels consums generats a partir d'aquest exercici es comencen a recaptar amb mitjans propis, en lloc de delegar la recaptació a l'organisme BASE Gestió d'Ingressos. Aquesta nova situació repercuteix en un millor servei a l'abonat, tan pel fet de disposar de finestreta única per als tràmits que hagi de realitzar com pel fet de garantir un major seguiment i control de possibles impagaments.

L'EPEL NOSTRAIGUA, de titularitat 100 % municipal, disposa d'un total de fons propis consignats a finals de l'exercici 2019 de 2.564.785,98 €, que inclouen les reserves voluntàries, les reserves per al fons de solidaritat de l'aigua i els beneficis d'exercicis anteriors.

L'article 27 dels estatuts de l'EPEL Nostraigua expressa que "NOSTRAIGUA elaborarà anualment els seus estats de previsió d'ingressos i despeses, amb l'estructura que determini la normativa reguladora de les hisendes locals, i una vegada aprovats pel Consell d'Administració, els elevarà a l'Ajuntament per a la seva integració a l'estat de previsió d'ingressos i despeses generals".

L'article 166 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix que, com a annex al pressupost general s'hi uniran com a annexes els programes anuals d'actuació, inversions i finançament. Aquests programes hauran de contenir la inversió prevista en cadascun dels exercicis així com la font de finançament de cada actuació.

L'article 168 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals exposa el que es transcriu a continuació:

1. *El pressupost de l'entitat local el forma el seu president i a ell ha d'unir la següent documentació:*
 - a) *Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti en relació amb el vigent.*
 - b) *Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent, referida, almenys, a sis mesos de l'exercici corrent.*
 - c) *Annex de personal de l'entitat local.*
 - d) *Annex de les inversions a realitzar en l'exercici.*
 - e) *Annex de beneficis fiscals en tributs locals contenint informació detallada dels beneficis fiscals i la seva incidència en els ingressos de cada entitat local.*
 - f) *Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats autònomes en matèria de despesa social, amb especificació de la quantia de les obligacions de pagament i dels drets econòmics que s'han de reconèixer en l'exercici a què es refereix el pressupost general i de les obligacions pendents de pagament i drets econòmics pendents de cobrament, reconeguts en exercicis anteriors, així com de l'aplicació o partida pressupostària en la qual es recullen, i la referència al fet que aquests convenis inclouen la clàusula de retenció de recursos del sistema de finançament a la qual es refereix l'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.*
 - g) *Un informe econòmic-financer, en el qual s'exposin les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiva anivellació del pressupost.*
2. *El pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants del general, proposat inicialment per l'òrgan competent d'aquells, s'ha de remetre a l'entitat local de la qual depenguin abans del 15 de setembre de cada any, acompanyat de la documentació detallada a l' apartat anterior.*
3. *Les societats mercantils, fins i tot d'aquelles en què el seu capital sigui majoritària la participació de l'entitat local, remetran a aquesta, abans del dia 15 de setembre de cada any, les seves previsions de despeses i ingressos, així com els programes anuals d'actuació, inversions i finançament per a l'exercici següent.*

2.- EXPOSICIÓ

El present document conté el pressupost de l'Entitat Pública Empresarial Local Nostraigua de l'exercici 2021.

Aquest document s'estructura en:

- a) *Estat de previsió d'ingressos i despeses de les activitats realitzades per NOSTRAIGUA*
- b) *Programa d'inversions, actuació i finançament (PAIF)*, redactat segons el que estableixen els articles 210 i 255 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i l'article 166 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
- c) *Annex de personal*

D'altra banda, en aquest pressupost de l'Entitat no s'hi preveuen els plans i programes d'inversió que, per un termini de quatre anys, poden formular els municipis i demés entitats locals d'àmbit supramunicipal als quals fa referència l'article 166.1 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

a) ESTAT DE PREVISSIÓ D'INGRESSOS I DESPESES.

Dins aquests apartat s'hi troben els ingressos i despeses de l'Entitat segons la classificació en grups comptables (compte previst de pèrdues i guanys) de les activitats realitzades per NOSTRAIGUA. Així mateix, també es detalla, de forma orientativa i no limitativa, el pressupost general per conceptes i el pressupost per conceptes desglossat corresponents als següents serveis:

- a) Servei de proveïment d'aigua potable
- b) Servei de clavegueram d'aigües residuals
- c) Servei de manteniment del sanejament en alta
- d) Encomanaments de gestió de l'Ajuntament

En aquest sentit, aquest pressupost reflecteix la totalitat de despeses d'aquests serveis; s'inclouen les despeses generades pel servei de recaptació, les imputables a crèdits de dubtós cobrament per impagaments (tant els propis com els del cànon de l'aigua), la totalitat de despeses generals i també les despeses financeres que es preveuen per a l'exercici 2021.

Pel que fa a la previsió d'ingressos, s'ha considerat que l'afectació del COVID-19 provocarà un descens del consum del 20% i, en aquest sentit s'han reduït els ingressos que corresponen a la part del consum del cànon de l'aigua.

Pel que fa a la gestió del sanejament en alta, l'Administració actuant és l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i Nostraigua en realitza la gestió i suporta la major part de la despesa, exceptuant el subministrament elèctric (ja que el titular de les instal·lacions és l'Ajuntament) i les despeses generals que es puguin generar per les gestions amb l'Agència Catalana de l'Aigua.

En aquest sentit, cal destacar que l'Agència Catalana de l'Aigua va incrementar de forma notable l'assignació de fons de manteniment de les instal·lacions de Sanejament en Alta per a l'exercici 2019. Aquest augment també es veu reflectit a la previsió d'ingressos i despeses de l'exercici 2021.

Així mateix, es preveu que les actuacions en matèria de sanejament en alta i/o actuacions del cicle de l'aigua corresponents a subvencions que hagi sol·licitat l'Ajuntament, les executi Nostraigua per mitjà d'encàrrec de poder adjudicador a mitjà propi.

b) PROGRAMA D'ACTUACIONS, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

L'article 210 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix al seu punt 2 que els organismes autònoms de caràcter econòmic dels ens locals han d'elaborar anualment un programa d'actuació, inversions i finançament que respongui als objectius plurianuals que en justifiquen l'existència.

Així mateix, l'article 166 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals exposa al seu punt 1.b que al pressupost general de l'entitat local s'hi han d'unir, com a annexos, els programes anuals d'actuació, inversions i finançament de les societats mercantils, el capital social de les quals en sigui titular únic o en participi majoritàriament l'entitat local.

El PAIF que es detalla en aquest document pretén exposar les principals línies d'actuació i activitats que l'empresa preveu realitzar al llarg de l'exercici 2021, així com les inversions a realitzar, els seus objectius i el finançament existent i previst.

A tal efecte, es fa la següent classificació d'aquestes línies d'actuació:

1. Memòria de les activitats a realitzar al llarg de l'exercici 2021
 - a) Administració i estructura
 - b) Àrea Tècnica
 - c) Proveïment d'aigua potable
 - d) Clavegueram d'aigües residuals i sanejament en alta
 - e) Projectes i obres
 - f) Actuacions de reposició previstes dins el pressupost ordinari de l'Entitat per a l'exercici 2021
 - g) Actuacions a executar en col·laboració amb l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

2. Inversions a realitzar al llarg de l'exercici 2021
 - a) Inversions previstes per a l'exercici 2021
 - b) Resum de les inversions previstes agrupades per comptes comptables
 - c) Estat de les fonts de finançament de les inversions
 - d) Estat de la càrrega financera per a inversions

c) ANNEX DE PERSONAL

L'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals exposa al seu punt 2 que el pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants del general, proposat per l'òrgan competent d'aquells, serà remès a l'Entitat Local de la que depenguin abans del 15 de setembre de cada any, acompanyat de la documentació que es detalla a l'apartat anterior entre la qual hi figura l'annex de personal.

En aquest sentit, s'adjunta a aquest document l'annex de personal al qual es fa referència, en el qual es detallen les despeses de personal, que inclouen els sous i salaris, la seguretat social, les altres despeses socials i les del Consell d'Administració.

3.- PRESSUPOST EXERCICI 2021

3.1. COMPTE PREVIST DE PÈRDUES I GUANYES

INGRESSOS	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
700. Ingressos tapes i comptadors aigua potable	9.200,00	10.200,00
703. Ingressos taxes primera connexió clavegueram	1.670,00	2.338,00
705. Ingressos encomanaments de gestió Ajuntament	50.000,00	50.000,00
705. Ingressos proveïment aigua potable	1.856.524,00	2.164.801,00
705. Ingressos altes aigua potable	24.202,00	30.253,00
705. Ingressos escomeses, actuacions i obres a tercers aigua potable	23.531,00	29.414,00
705. Ingressos altres conceptes aigua potable	8.426,00	0,00
705. Ingressos servei de clavegueram	715.165,00	715.935,00
705. Ingressos escomeses, actuacions i obres a tercers clavegueram	11.948,00	29.871,00
705. Ingressos manteniment sanejament en alta (Ajuntament / ACA)	509.563,00	494.012,00
705. Ingressos reposició i millores sanejament en alta (Ajuntament / ACA)	130.000,00	0,00
705. Ingressos projecte inversions sanejament en alta (Ajuntament / ACA)	68.000,00	0,00
759. Ingressos cànon aigua	34.165,00	34.165,00
769. Ingressos financers	35.414,00	14.414,00
TOTAL INGRESSOS	3.486.808,00 €	3.575.403,00 €

DESPESES	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A2. APROVISIONAMENTS	1.073.758,00	1.296.827,00
600. Compres de mercaderies	160.709,00	190.709,00
601. Compres de matèries primeres	454.431,00	447.500,00
607. Treballs altres empreses	444.618,00	658.618,00
A3. DESPESES DE PERSONAL	1.375.409,00	1.317.279,00
640. Sous i salaris	1.002.300,00	960.544,00
641. Indemnitzacions	-	-
642. Seguretat Social a càrrec de l'empresa	326.952,00	311.844,00
649. Altres despeses socials	46.157,00	44.891,00
A6. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	1.021.641,00	945.297,00
621. Arrendaments i cànon	20.000,00	20.000,00
622. Reparació i conservació	22.255,00	22.255,00
623. Serveis professionals independents	112.359,00	64.466,00
623. Serveis recaptació de tributs	15.000,00	15.000,00
624. Transports	1.995,00	1.995,00
625. Primes d'assegurança	15.345,00	20.000,00
626. Serveis bancaris i similars	18.790,00	18.000,00
627. Publicitat, propaganda i activitats de foment	20.000,00	6.000,00
628. Subministraments	277.784,00	255.000,00
629. Altres serveis (Correus...)	89.521,00	89.521,00
631. Publicacions BOPT i similars	2.596,00	2.596,00
631. Cànon aigua subministradores	67.273,00	65.984,00
631. Cànon servei Ajuntament	103.228,00	115.229,00
678. Despeses excepcionals	1.000,00	1.000,00
680-682. Amortitzacions	218.495,00	198.251,00
694. Pèrdues per deteriorament de crèdits	50.000,00	50.000,00
A7. DESPESES FINANCERES I INTERESSOS	16.000,00	16.000,00
662. Interessos de deutes	15.000,00	15.000,00
669. Altres despeses financeres	1.000,00	1.000,00
TOTAL DESPESES	3.486.808,00 €	3.575.403,00 €

3.2. PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER CONCEPTE

Despeses globals del cycle complet de l'aigua	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
Despeses de personal	1.375.409,00	1.317.279,00
Compra aigua	454.431,00	447.500,00
Energia elèctrica	250.005,60	229.500,00
Reparacions i manteniment infraestructures	26.123,00	532.963,00
Reposició i millores en infraestructures	130.000,00	0,00
Neteges preventives xarxa, desembussos xarxa	44.462,00	65.862,00
Tractament (desinfecció + analítiques)	78.522,00	106.421,00
Tapes / Comptadors	48.213,00	76.284,00
Vehicles	50.033,40	47.755,00
Escomeses / obres a tercers	35.479,00	59.285,00
Estudis i treballs tècnics	89.887,00	21.489,00
Altres despeses	1.000,00	1.000,00
Despeses generals (corresp., papereria, prevenció, serveis, manten. inf.)	76.630,00	87.984,00
Amortitzacions	218.495,00	198.251,00
Despeses financeres	16.000,00	16.000,00
Cànon aigua subministradores	67.273,00	65.984,00
Cànon servei Ajuntament de Mont-roig	103.228,00	115.229,00
Crèdits de dubtós cobrament	50.000,00	50.000,00
Servei de recaptació extern i intern	86.617,00	86.617,00
Encomanaments Ajuntament	50.000,00	50.000,00
Despeses globals del cycle complet de l'aigua	3.486.808,00 €	3.575.403,00 €

Ingressos globals del cycle complet de l'aigua	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
Servei de subministrament aigua potable	1.865.524,00	2.164.801,00
Altes de contractes, treballs a tercers i altres conceptes servei aigua potable	65.359,00	69.867,00
Facturació cànon aigua	34.165,00	34.165,00
ACA Depuradores i emissaris	707.563,00	494.012,00
Servei de clavegueram	715.165,00	715.935,00
Altes de contractes, treballs a tercers i altres conceptes servei clavegueram	13.618,00	32.209,00
Encàrrecs de gestió Ajuntament de Mont-roig	50.000,00	50.000,00
Ingressos financers	35.414,00	14.414,00
Ingressos globals del cycle complet de l'aigua	3.486.808,00 €	3.575.403,00 €

TOTAL RESULTAT DEL SERVEI	0,00 €	0,00 €
----------------------------------	---------------	---------------

3.3. PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER ACTIVITAT I CONCEPTE

DESPESES PER ACTIVITAT I CONCEPTE	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
DESPESES SUBMINISTRAMENT AIGUA	1.989.240,00	2.077.800,00
Despeses de personal	715.213,00	684.985,00
Compra aigua	454.431,00	447.500,00
Energia elèctrica	227.505,00	208.845,00
Reparacions i manteniment infraestructures	117.505,00	239.833,00
Tractament (desinfecció + analítiques)	71.729,00	99.628,00
Tapes / Comptadors	38.570,00	61.027,00
Vehicles	28.691,00	30.694,00
Escomeses / obres a tercers	22.336,00	26.427,00
Estudis i treballs tècnics	71.910,00	17.191,00
Altres despeses	800,00	800,00
Despeses generals (corresp., papereria, prevenció, serveis, mant. inf.)	43.942,00	56.550,00
Cànon aigua subministradores	67.273,00	65.984,00
Cànon servei Ajuntament de Mont-roig	77.421,00	86.422,00
Crèdits de dubtós cobrament	19.000,00	19.000,00
Servei de recaptació extern i intern	32.914,00	32.914,00
DESPESES CÀNON AIGUA	68.309,00	68.309,00
Crèdits de dubtós cobrament	25.000,00	25.000,00
Servei de recaptació extern i intern	43.309,00	43.309,00
DESPESES SANEJAMENT EN ALTA (DEPURACIÓ)	558.386,00	495.281,00
Despeses de personal	247.574,00	237.110,00
Energia elèctrica	-	-
Reparacions i manteniment infraestructures	140.843,00	225.228,00
Reposició i millores infraestructures	130.000,00	
Tractament (desinfecció + analítiques)	6.793,00	6.793,00
Vehicles	17.074,00	13.649,00
Altres despeses		
Despeses generals (corresp., papereria, prevenció, serveis, mant. inf.)	16.102,00	12.501,00
DESPESES CLAVEGUERAM	586.378,00	669.762,00
Despeses de personal	412.622,00	395.184,00
Energia elèctrica	22.500,60	20.655,00
Reparacions i manteniment infraestructures	2.775,00	67.902,00
Neteges preventives xarxa, desembossos xarxa	44.462,00	65.862,00
Tapes / Comptadors	9.643,00	15.257,00
Vehicles	4.268,00	3.412,00
Escomeses / obres a tercers	13.143,00	32.858,00
Estudis i treballs tècnics	17.977,00	4.298,00
Altres despeses	200,00	200,00
Despeses generals (corresp., papereria, prevenció, serveis, mant. inf.)	16.586,00	18.933,00
Cànon servei Ajuntament de Mont-roig	25.807,00	28.807,00
Crèdits de dubtós cobrament	6.000,00	6.000,00
Servei de recaptació extern i intern	10.394,00	10.394,00
AMORTITZACIONS	218.495,00	198.251,00
Amortitzacions serveis aigua	95.719,29	72.888,00
Amortitzacions sanej. Alta		-
Amortitzacions sanej. Baixa	37.791,98	34.243,00
Amortitzacions estructura	84.983,73	91.120,00
DESPESES FINANCERES	16.000,00	16.000,00
Despeses financeres i excepcionals	16.000,00	16.000,00
DESPESES ENCOMANAMENTS AJUNTAMENT	50.000,00	50.000,00
Encomanaments Ajuntament	50.000,00	50.000,00
TOTAL DESPESES	3.486.808,00 €	3.575.403,00 €

INGRESSOS PER ACTIVITAT I CONCEPTE	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
INGRESSOS SERVEI SUBMINISTRAMENT AIGUA	1.930.883,00	2.234.668,00
Quota de servei	1.068.416,00	1.168.416,00
Terme consum	797.108,00	996.385,00
Altes de subministraments	24.202,00	30.253,00
Treballs a tercers	23.531,00	29.414,00
Tapes i comptadors	9.200,00	0,00
Altres conceptes	8.426,00	10.200,00
INGRESSOS CÀNON AIGUA	34.165,00	34.165,00
Facturació cànon aigua	1.952.296,00	1.952.296,00
Abonament cànon aigua	- 1.952.296,00	- 1.952.296,00
Ingressos premi cànon aigua	34.165,00	34.165,00
INGRESSOS SANEJAMENT EN ALTA (DEPURACIÓ)	707.563,00	494.012,00 €
Facturació Ajuntament sanejament alta	509.563,00	494.012,00
Facturació reposició i millores (enc. de gestió)	130.000,00	-
Facturació redacció del projecte de desviament de l'emissari (enc. de gestió)	68.000,00	-
INGRESSOS SERVEI CLAVEGUERAM	728.783,00	748.144,00
Quota servei	572.046,00	537.046,00
Terme consum	143.119,00	178.889,00
Taxa primera connexió	1.670,00	2.338,00
Treballs a tercers	11.948,00	29.871,00
Altres		
INGRESSOS ENCOMANAMENTS AJUNTAMENT	50.000,00 €	50.000,00 €
Encomanaments Ajuntament	50.000,00	50.000,00
INGRESSOS FINANCERS I EXEPCIONALS	35.414,00 €	14.414,00 €
Ingressos financers	35.414,00	14.414,00
TOTAL INGRESSOS	3.486.808,00 €	5.283.491,00 €

4.- PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT PER A L'EXERCICI 2021

4.1. MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS A REALITZAR AL LLARG DE L'EXERCICI 2021

En aquest apartat s'hi exposen les principals línies d'actuació i activitats que es preveu que NOSTRAIGUA realitzi al llarg de l'exercici 2021, així com el desenvolupament de les que es preveien en anteriors exercicis i al document de Proposta de Pla estratègic de l'Entitat, classificades en els següents apartats:

- 4.1.1. Administració i estructura
- 4.1.2. Àrea Tècnica
- 4.1.3. Proveïment d'aigua potable
- 4.1.4. Clavegueram d'aigües residuals i sanejament en alta
- 4.1.5. Projectes i obres
- 4.1.6. Actuacions a executar en col·laboració amb l'Ajuntament de Mont-roig del Camp

4.1.1. ADMINISTRACIÓ I ESTRUCTURA

Com a entitat pública es busca, per sobre de tot, garantir la prestació del millor servei possible a l'abonat. Tot i la tasca realitzada en aquest sentit, des de NOSTRAIGUA, es té la ferma voluntat de millorar en la racionalització de tràmits que hagi de realitzar l'usuari, de potenciar les noves tecnologies per tal que es puguin realitzar via telemàtica totes les gestions possibles i, molt especialment, de mantenir una atenció presencial de qualitat.

4.1.1.1. SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS INICIADES EN ANTERIORS EXERCICIS

a) *Recaptació de les factures periòdiques del servei per part de NOSTRAIGUA*

La recaptació amb mitjans propis s'inicia a partir de l'1 de juliol de 2017, amb la facturació dels consums del primer trimestre de 2017. En l'actualitat aquest procés es realitza amb la màxima normalitat per l'usuari, el qual ara disposa de finestreta única per realitzar qualsevol tràmit.

La voluntat de Nostraigua és la de concentrar esforços en millorar encara més el servei de facturació i de recaptació a l'usuari, i de facilitar les tasques de control dels pagaments. Aquesta millora passa per la implantació d'un nou software de gestió, atès que el que s'utilitza actualment ha esgotat pràcticament les seves possibilitats.

b) Enviament de factures a l'abonat per mitjà de correu electrònic en format pdf

En la facturació del primer trimestre de 2018, es realitza una prova pilot amb els usuaris que en el seu moment van sol·licitar l'enviament d'aquestes factures via mail.

En l'actualitat la factura en format pdf ja funciona amb normalitat. A data 11 de novembre de 2020 hi ha 2.430 abonats que han sol·licitat aquest servei pdf i reben les factures de forma totalment satisfactòria.

Durant l'exercici 2021, per potenciar l'enviament de la factura sense paper, es preveu realitzar una campanya de potenciació d'aquest servei per mitjà del qual per a cada contracte en què s'envii la factura en format electrònic, es realitzarà un donatiu d'1 € a una entitat sense ànim de lucre que doni servei al municipi.

c) Implantació de sistema d'avisos a l'usuari per correu electrònic o via telefònica

Des de l'1 de juliol de 2017 Nostraigua implanta un sistema per mitjà del qual l'abonat, via formulari del web o bé per mitjà d'una sol·licitud, ha d'indicar a l'Entitat quin és el llindar de consum a partir del qual vol que se l'avisï, així com les dades de telèfon mòbil, correu electrònic i contracte de subministrament. En aquest moment es realitza una campanya de comunicació per informar als usuaris d'aquest nou servei. No obstant això, a data 11 de novembre de 2020 hi ha un total de 523 contractes que han sol·licitat aquest servei.

Es considera que el volum d'usuaris que utilitzen aquest sistema encara és molt baix respecte els qui podrien utilitzar-lo i, per aquest motiu, es considera necessari que es realitzi una altra campanya de comunicació i promoció d'aquest servei de gran interès per a l'usuari la qual s'engegarà la segona quinzena del mes de novembre.

d) Manteniment i gestió del Fons de Solidaritat de l'Aigua.

En data 23 juny de 2016 es signa un conveni entre l'Ajuntament de Mont-roig i NOSTRAIGUA pel qual l'Entitat es compromet a destinar un fons de 20.000 € anuals per a resoldre situacions de pobresa energètica pel que fa a impagaments de deutes del servei.

A l'exercici 2020 s'ha realitzat una aportació extraordinària de 20.000 € més per a fer front a possibles increments de situació de vulnerabilitat energètica causades per la COVID 19. Per a l'exercici 2021 es preveu mantenir l'aportació anual prevista i continuar treballant conjuntament amb el departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp per tal que les famílies amb situació de vulnerabilitat puguin disposar de servei d'aigua potable.

Les dades, fins a 11 de novembre de 2020 són les següents:

Exercici	Núm. factures ateses	Import total atès	Aportació al fons de solidaritat	Romanent
2016	0	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2017	198	13.570,23 €	20.000,00 €	26.429,77 €
2018	134	10.551,47 €	20.000,00 €	35.878,30 €
2019	177	20.954,92 €	20.000,00 €	34.923,38 €
2020	180	29.193,35 €	40.000,00 €	45.730,03 €
TOTAL	689	74.269,97 €	120.000,00 €	45.730,03 €

e) *Adaptació a la nova Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.*

Ja des del mes de març de 2017, tots els procediments i expedients de l'Entitat es gestionen per mitjà del programari "Gestiona" i s'emmagatzemen en format electrònic. Tan sols resta l'obligació d'emmagatzemar en paper els documents que porten signatura original de l'usuari que encara no utilitzi mitjans electrònics.

Al gener de 2020 es posa en servei la Seu Electrònica de Nostraigua i, en l'actualitat, funciona amb total normalitat i sense incidències.

f) *Adaptació a la nova Llei de contractes del sector públic.*

Des del tercer trimestre de 2018 Nostraigua ja disposa de perfil del contractant integrat a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya. Per accedir a les licitacions de Nostraigua es pot entrar al web de l'Entitat (www.nostraigua.cat) i a l'apartat de perfil del contractant del menú transparència s'hi accedeix directament.

Totes les licitacions dels procediments oberts de Nostraigua que s'hagin licitat a partir de l'1 de març de 2018 es publiquen en aquesta plataforma.

g) Portal de transparència de l'entitat

Des del 4T de 2019 i per tal de donar compliment a les Lleis 19/2013, de 9 de desembre i Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'entitat disposa del seu propi portal de transparència disponible al web de l'Entitat.

h) *Adaptació i compliment en matèria de protecció de dades*

Des del 2020, l'entitat està treballant per tal de complir amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

i) Adaptació i compliment en matèria de facturació electrònica

Durant el 3r trimestre de 2020, s'ha implantat l'obligatorietat de presentació de factures electròniques a les persones obligades conforme el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.

j) *Aplicació d'Incidències Linea Verde*

Des d'inicis de 2017 es funciona plenament integrat amb l'aplicació Linea Verde.

k) *Contracte marc amb l'Ajuntament de Mont-roig del Camp*

El Ple de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp en sessió celebrada el 10 d'octubre de 2018 adopta l'acord d'aprovar la modificació del contracte marc entre l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i l'EPEL Nostraigua.

Amb aquest nou document s'actualitza la situació actual del municipi i s'estableixen de forma detallada les relacions entre l'Ajuntament i l'EPEL Nostraigua.

l) *Modificacions de reglaments i ordenances fiscals. Traducció del reglament del servei i introducció de la tarifa social.*

La "ORDENANÇA REGULADORA DE LES TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM I D'ALTRES SERVEIS DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA", així com el "REGLAMENT DEL SERVEIS DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM D'AIGÜES RESIDUALS DE L'AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP" es van tramitar al llarg del primer semestre de 2017 i van entrar en vigor l'1 de juliol de 2017.

Les tarifes aprovades no van modificar a l'alça cap dels preus aprovats en anteriors tarifes però introduïen dues novetats molt importants per afavorir a les famílies amb situació més necessitada i a les famílies nombroses:

- a) S'introdueix la tarifa social per a la gent que compleixi els requisits que s'estableixen. Aquesta tarifa consisteix en la reducció del 50% de les quotes fixes del servei d'aigua i clavegueram.
- b) Es possibilita que als immobles on hi hagi més de tres persones empadronades es prorrategin proporcionalment els trams de consum i, per tant, s'augmenta el volum d'aigua que es facturarà als trams baixos.

m) *Prova pilot de sistema manual de tele lectures*

El PAIF de l'exercici 2017 preveia realitzar una prova pilot en un àmbit de lectures via telemàtica, atès que ja hi havia una urbanització en la qual la majoria de comptadors estaven equipats amb cyble emissor. Per mitjà d'aquest sistema, el

lector ja no ha d'accedir a l'armari de comptadors i, per mitjà d'un terminal receptor, pot registrar les lectures a certa distància del comptador.

Aquest sistema ja funciona, des del primer trimestre de 2017, als àmbits del PAU12 "Casalot Ponent" i PAU13 "Casalot Llastres", amb un total de 944 comptadors instal·lats. No obstant això, s'ha pogut comprovar que els mòduls Cyble han començat a generar incidències a partir de la lectura del primer trimestre de 2021.

4.1.1.2. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI A CAUSA DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

Els serveis gestionats per l'Entitat són serveis essencials que no poden deixar de prestar-se. Molt especialment, cal garantir el servei de proveïment d'aigua potable per tal de facilitar la neteja i desinfecció en època de pandèmia.

Per aquest motiu, tot i que es prioritza el teletreball per limitar al màxim els contactes entre persones treballadores, hi ha tasques que s'han de seguir realitzant presencialment. No obstant això, els serveis de prevenció de Nostraigua han elaborat un protocol d'actuacions per al personal de Nostraigua que s'aplica des del 14 de setembre de 2020 que estableix grups bombolla entre els treballadors de l'Entitat per tal de garantir que no hi hagi contactes entre els treballadors de diferents grups durant, com a mínim, setmanes senceres.

Fins a nova ordre, es seguirà aplicant aquest protocol i s'estarà sempre pendent de possibles mesures més restrictives que es puguin aplicar des del govern central o des de l'autonòmic.

En l'actualitat el protocol d'actuació que s'aplica, i que es preveu per a l'exercici 2021 és el següent:

1 PERSONAL ADMINISTRATIU I TÈCNIC

Del personal d'atenció a l'usuari hi ha dues administratives físicament a les oficines per atenció telefònica i atenció presencial (una a Miami Platja i una a Mont-roig), i les altres dues teletreballen. No poden tenir contacte les persones ubicades a Mont-roig amb les de Miami ni les d'equips diferents.

Es pren la temperatura a tots els treballadors en el moment d'entrar a la feina. En cas que sigui superior a 37,5º el treballador haurà d'anar a casa i posar-se en contacte amb el CAP.

El personal d'administració també s'ha separat en dos equips. Les persones que el formen no poden tenir contacte entre elles.

Els tres tècnics de Nostraigua no poden tenir contacte entre ells i pot haver-n'hi una a Mont-Roig i l'altre a Miami, mentre que el tercer ha de teletreballar.

Els components de l'Àrea de Noves Tecnologies estan ubicats, un a Mont-roig i l'altre a Miami, sense contacte entre ells. També tenen la possibilitat de teletreballar.

2 PERSONAL OPERARI

S'ha organitzat el personal operari en grups de 2 treballadors. S'han donat instruccions per tal que mantinguin una distància mínima de 10 metres amb els operaris d'altres grups i per tal que escalin els fitxatges per no coincidir tots en el mateix espai, encara que sigui un espai obert com el magatzem.

Cada grup de treballadors disposa del seu vehicle i de les seves eines, que no poden ser compartides amb cap altre grup de treballadors.

Es pren la temperatura a tots els treballadors en el moment d'entrar a la feina. En cas que sigui superior a 37,5º el treballador ha d'anar a casa i posar-se en contacte amb el CAP.

4.1.1.3. ÀMBITS DE GESTIÓ

Des de l'exercici 2011 fins a dia d'avui, l'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha assumit el servei de proveïment d'aigua potable i clavegueram d'aigües residuals i ha traspassat la gestió d'aquests serveis a Nostraigua, dels següents àmbits que abans s'autogestionaven:

- | | |
|------------------------------|--|
| a) PMU 12 "Els Oliviers" | j) PAU 9 "Masos d'en Blader" |
| b) EDAR Bonmont-Terres Noves | k) PAU 18 "Paradís Nord" |
| c) Partida Ranclavé | l) Àmbit PAU 9 (11 immobles) |
| d) PAU 6 "La Ribera" | m) Edifici Flamencos |
| e) PAU 3 "Mainou" | n) Edifici Pelícanos |
| f) PMU 13 "Platja Cristall" | o) Clavegueram del PMU 11 "Casalot Centre" |
| g) PAU 7 "Guardamar | p) Urbanització Rustical Balneari |
| h) PMU 9 "Via Marina" | q) PAU 5 "Sant Miquel" |
| i) Edifici Mirlos | r) PAU 8 "Pins de Miramar" |

A inici de l'exercici 2021, quedaria un àmbit el PAU19 "Parc Mont-roig" i tres edificis en àmbit urbà (Bahia Palace I, II i III) en els quals la titularitat del servei d'aigua potable, no és municipal i, per tant, aquests serveis no es gestionen des de l'Entitat.

Des de l'Ajuntament de Mont-roig, i des de Nostraigua, es té previst seguir treballant amb els representants de les entitats que els abasteix per tal que, al més aviat possible, s'incorporin a la gestió del servei de titularitat municipal.

L'àmbit de les Planes (Huertos Miami), que s'autogestiona els serveis d'aigua i clavegueram, està seguint el procediment urbanístic per assolir la qualificació de sòl urbà. Al projecte d'urbanització aprovat hi ha previstes les actuacions que hauran de dur a terme els promotors de l'àmbit. Un cop qualificat com a àmbit urbà els serveis han de passar a titularitat municipal.

4.1.1.4. PROJECTE DE GESTIÓ TECNOLÒGICA

- a) *Implantació d'un nou programari de gestió, tipus ERP, que permeti satisfer les necessitats actuals del servei.*

L'actual programa de gestió no disposa de mòduls integrats i no té la capacitat d'enllaçar amb altres programaris que permetin la gestió completa del servei amb una única base de dades.

Per aquest motiu, es considera necessari l'estudi i implantació d'un programari de gestió que, amb una única base de dades, permeti la vinculació de mòduls de gestió de clients, de facturació, de recaptació i pagaments, de gestió d'incidències del servei, de comptabilitat financera i analítica, de suport logístic, de gestió de recursos humans així com la vinculació amb els altres programaris de gestió que es preveuen en els següents apartats.

La primera fase d'aquest projecte consisteix en analitzar quins són els programaris que utilitzen les empreses municipals d'aigües de referència, pel fet que utilitzin procediments i tinguin problemàtiques similars a les de Nostraigua, quines funcionalitats tenen i quin és el cost d'implantació del sistema.

En segon lloc, caldrà incoar el corresponent expedient de contractació per l'adquisició i implantació del software de gestió escollit.

L'última de les fases del procediment consisteix en la implantació efectiva del programari.

La voluntat és realitzar la primera fase del procés abans de la finalització de l'exercici 2021.

- b) *Integració amb el programari de gestió d'un sistema d'ordres de treball telemàtic*

A finals de l'exercici 2020 ja s'ha iniciat una prova pilot de funcionament del sistema d'ordres de treball telemàtiques per tal d'optimitzar els processos i comunicacions entre el personal d'atenció a l'usuari i el personal operari i també per poder fer un seguiment precís de l'estat de l'ordre de treball.

Es preveu que al final del primer trimestre de 2021 estigui implantat el sistema d'ordres de treball telemàtic i es deixin d'utilitzar els parts actuals.

- c) *Implantació d'un sistema de tele gestió complet de les lectures dels comptadors dels abonats*

En l'actualitat ja existeixen de sistemes de telemesura que, per mitjà d'emissors i concentradors, envien la lectura del comptador a una central, la qual amb el software adequat, la processa i gestiona les dades rebudes de la forma en que el gestor del servei consideri més adient.

La tele lectura és un sistema innovador de lectura a distància dels comptadors, que facilita al client la informació del seu consum d'aigua en qualsevol moment i que, per tant, està en consonància amb la filosofia de les "smart cities". Entre d'altres aplicacions, aquest sistema permet als ciutadans conèixer en temps real el seu consum, així com configurar alarmes que avisin en cas que es superi un consum determinat o detectar, fins i tot, una possible fuga. Es potencia així que el client disposi de tota la informació, i s'afavoreix l'ús responsable i l'estalvi de l'aigua.

A més a més, el fet de disposar d'una xarxa de telemesura permetria eliminar les lectures manuals i, en conseqüència, minimitzar els errors de lectura o de transcripció de les dades. El control del consum per part dels clients entraria en una nova dimensió, ja que es preveuria una plataforma on els clients poguessin accedir al seu perfil de consum i saber, fins i tot, en quines hores consumeixen més.

La telemesura també hauria de permetre activar un conjunt d'alarmes per saber, per exemple, si se supera un cabal màxim configurable o si hi ha un consum continu resultat d'una fuga, entre altres aplicacions. L'abonat també podria disposar de noves eines per optimitzar els seus consum d'aigua i poder gestionar-los i adoptar mesures correctives, si calgués.

La lectura de dades s'hauria de poder programar de forma que els comptadors emetessin la lectura de forma horària, o en espais de temps superiors, i es guardessin aquests registres en el servidor central. A més a més d'enregistrar la lectura del comptador, i de poder explicar a l'usuari, sense la possibilitat d'error humà, del moment en què s'han produït els consums del seu immoble, la gestió d'aquestes dades podria arribar a permetre els següents serveis:

- Detecció de fugites de forma quasi instantània. En cas que el comptador enregistres un consum constant durant dos o tres dies (inclosos els vespres), podria avisar a l'usuari de l'existència d'una possible fuga. En l'actualitat, encara que el lector avisi al client, poden haver transcorregut 80 o 90 dies des de la fuga.
- Detecció d'incidències de gent gran que viu sola, en cas que es sol·licités. Si el comptador no registrés consum en un període determinat (per exemple, 18 hores), es podria enviar una alerta al contacte que l'usuari hagi definit.
- Detecció d'ocupació dels immobles. En cas de segones residències s'hauria de poder enviar una alerta si es detectés consum en un període en el qual no hauria d'haver-hi ocupants a l'immoble.

La voluntat és que al llarg de l'exercici 2021 es pugui finalitzar l'estudi del sistema i procediment per iniciar el procediment de contractació d'un sistema de tele lectura en el qual Nostraigua facturi a l'empresa adjudicatària un import mensual (o trimestral) per a cada comptador instal·lat i en funcionament. L'empresa adjudicatària hauria de subministrar i instal·lar els comptadors, la xarxa fixa i aportar el software de gestió de la tele lectura.

Així mateix, caldria comptar amb el recolzament de l'Ajuntament de Mont-roig per tal que aquest pugui facilitar la instal·lació d'elements necessaris en infraestructures municipals.

4.1.1.5. COMUNICACIÓ AMB ELS USUARIS

a) *Elements de comunicació amb els usuaris.*

En l'actualitat l'usuari es pot relacionar amb l'Entitat de les següents formes:

- Presencialment a les oficines (amb cita prèvia en període de COVID 19)
- Via telefònica (977.837.686 / 977.810.386 i 977.838.873 per urgències)
- WhatsApp per informacions ràpides (672 64 87 57)
- Seu electrònica de Nostraigua
- Correu electrònic (info@nostraigua.cat)
- Pàgina web de Nostraigua (<https://nostraigua.cat/>)
- Aplicació Línea Verde

Pel que fa a les xarxes socials, s'utilitzen les de l'Ajuntament per aprofitar al màxim les sinèrgies dels ens i per facilitar finestreta única a l'abonat.

De moment es considera que, amb aquests canals, queda pràcticament cobert l'espai comunicatiu amb l'usuari, a manca de la implantació de l'oficina virtual, que es tracta en un punt a banda d'aquest PAIF.

b) *Activitats de foment, publicitat i esponsorització. Implantació de l'espai comunicatiu #MésNostraigua.*

Per donar a conèixer els serveis que Nostraigua ofereix als seus clients i per fomentar pràctiques sostenibles i respectuoses amb el medi ambient es preveu realitzar activitats de foment, publicitat i esponsorització. En aquest sentit es preveu reservar un import total de 20.000 € per aquests conceptes.

L'espai comunicatiu #MésNostraigua és un repte de futur pensat per fomentar entre els veïns i veïnes l'estalvi i l'ús sostenible de l'aigua i els recursos mediambientals del municipi. Es preveu realitzar actuacions periòdiques relacionades amb l'eficiència, entesa com la necessitat d'utilitzar la menor quantitat de recursos possibles per aconseguir els objectius desitjats i la sostenibilitat, com l'acceptació que la naturalesa i el medi ambient no son una font inesgotable de recursos, sent necessari la seva protecció i el seu ús racional.

Aquest espai el teniu disponible al web de Nostraigua, a l'URL. <https://nostraigua.cat/mes/>.

La primera actuació realitzada a finals de 2020 s'ha centrat en tornar a comunicar i incentivar el Servei d'alertes de consum, que permet tenir controlat el consum i detectar amb anterioritat possibles fuites i qualsevol tipus d'incidència al comptador.

c) Implantació d'una oficina virtual

Amb la implantació de la seu electrònica de Nostraigua, en la que l'usuari s'identifica mitjançant certificat digital, s'assumeixen gran part de les funcions que ha de tenir una oficina virtual, molt especialment pel que fa als tràmits telemàtics que l'usuari ja pot formalitzar.

En aquest sentit, es preveu implantar un oficina virtual en la que l'usuari pugui consultar les seves factures, les seves lectures, dirigir-se amb la seu electrònica per realitzar els tràmits que considerin oportuns i, fins i tot, pagar factures.

Es pretén que l'oficina virtual pugui estar operativa per als usuaris el 4t trimestre de 2021.

d) Estudi per a la contractació d'un contact center.

En l'actualitat és la Policia Local del municipi qui centralitza les trucades d'urgències que puguin tenir els usuaris i, un cop filtrades, remet la incidència al personal de reten.

A més a més, en algun moment s'ha produït el col·lapse de la centraleta telefònica en alguna ocasió i això ha provocat que en algun dia puntual s'hagin perdut més de 20 trucades.

En cas que una trucada, després de passar per tota la seqüència de telèfons a disposició d'atenció a l'usuari, no sigui agafada, el sistema envia un mail a l'Àrea d'Atenció a l'Usuari en el que s'identifica el número de telèfon del client i el personal d'Atenció a l'Usuari es posa en contacte amb aquesta persona.

No obstant això, en la voluntat de millora de Nostraigua, al llarg de l'exercici 2021 es pretén estudiar els serveis que oferiria un contact center amb dos objectius:

- a) No perdre cap trucada en horari d'atenció a l'usuari.
- b) Portar un registre i control real de les trucades i incidències fora d'horari d'atenció a l'usuari.

Per tal de poder assolir els objectius fixats per a l'exercici 2021, pel que fa a les actuacions de nova implantació previstes als punts anteriors, és absolutament imprescindible que es contracti tot el personal tècnic, i el d'administració i estructura que preveuen els diferents apartats d'aquest PAIF.

4.1.1.6. PERSONAL

a) Plantilla de personal per a l'exercici 2021

Des de la creació de Nostraigua fins a l'actualitat s'ha assumit el servei en 13 nous àmbits, tres edificis que s'autogestionaven i una nova EDAR. També s'ha assumit, amb personal propi, la elaboració de la facturació i la recaptació i s'han creat nous

serveis a l'abonat com l'avís en cas de superar el consum considerat o la tramitació exprés de fraccionaments de deutes i s'ha augmentat molt considerablement el volum d'aigua tractada a l'EDAR Costanera, el que ha provocat un increment superior al 35% en matèria d'atorgament de fons de sanejament en alta per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, el que suposa un increment de més de 200.000€ anuals per la gestió d'aquest sistema.

Així mateix, fins a l'exercici 2020 la Secretaria del Consell d'Administració de Nostraigua i l'assessoria jurídica de Nostraigua es realitzava amb personal propi de l'Ajuntament. Per a l'exercici 2021, ateses les necessitats del consistori es preveu que l'assessoria jurídica l'assumeixi personal propi de Nostraigua.

Per aquest motiu es preveu la creació d'una plaça de responsable de la Unitat de Serveis Jurídics que realitzi les tasques de l'assessoria jurídica de Nostraigua i que doni resposta a les necessitats que a partir de l'exercici 2021 restaran vacants.

La Llei 6/2018, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2018 ja recull als seus articles 19 i disposició addicional vigèsima novena la possibilitat d'increment de personal i contractació temporal per l'establiment de nous serveis públics, per cobrir necessitats urgents i que no es puguin aplaçar, o per nous encàrrecs de gestió de l'Administració al seu mitjà propi personificat, molt especialment en entitats que no han patit resultats negatius en exercicis anteriors.

Per tant, es considera que es compleixen les condicions per les quals la Llei 6/2018 permet incrementar les plantilles de personal i, per aquest motiu per a l'exercici 2021 es preveu una nova plaça, el que representa un increment del 2,86% de la plantilla.

Una vegada definida la plantilla de personal es preveu que al llarg de l'exercici 2021 es cobreixin, per mitjà de procediment selectiu de borsa de treball, els llocs vacants de la plantilla de personal, així com disposar de borses de treball suficients per cobrir les necessitats que puguin sorgir en matèria de recursos humans.

b) Publicació de RLT i oferta pública d'ocupació

Molt del personal de Nostraigua, en especial el personal de l'Àrea Tècnica i Àrea d'Atenció a l'Usuari i Administració, disposen de contractes d'interinitat o bé es consideren indefinits no fixes. L'actual legislació en matèria de pressupostos de l'Estat, que fins a l'exercici actual no permetia la contractació de treballadors fixos en el sector públic, preveu poder regularitzar part d'aquestes situacions, en funció del temps que hagi estat ocupada la plaça i de la taxa de reposició que es pugui calcular

Es fixa l'exercici 2021 per a elaborar la relació de llocs de treball de Nostraigua, i per resoldre quina és la situació de cadascun dels treballadors de l'Entitat, per mitjà de l'elaboració d'un informe jurídic que haurà de ser presentat i aprovat per l'òrgan competent.

Una vegada definits aquests dos aspectes caldrà elaborar un full de ruta que descriu quins han de ser els procediments (publicació d'oferta pública

d'ocupació, càlcul de places definitives que es puguin oferir, tipus de procediment a realitzar ...) per tal d'iniciar els diferents processos que, complint amb els criteris que estableix la legislació vigent, proveeixin les places de forma definitiva del personal que en l'actualitat no disposa de la condició de fix.

c) Implantació de portal de l'empleat i fitxatges via mòbil geolocalitzat

El portal de l'empleat és una eina de gestió integral de Recursos Humans on line (d'accés per ordinador, APP, tablet ...) que permet gestionar de manera eficaç la comunicació amb els treballadors i automatitzar processos interns que moltes vegades esdevenen costosos, en diners i temps.

Algunes de les funcionalitats que permet el portal de l'empleat són:

- Accés a documentació (nòmines, contracte, certificat de retencions ...)
- Gestió de vacances i permisos
- Gestió de la formació. L'empresa convoca als seus empleats a la formació que correspongui, l'empleat accepta o rebutja la petició i des del mateix portal es té accés a la documentació, certificats d'assistència, etc. L'empresa coneix l'import de la Fundació Tripartita pendent per bonificar-se en formació.

Des de la direcció de Nostraigua es considera important disposar d'aquesta eina pels següents motius:

- Disposar d'una canal de comunicació bidireccional que estableix una via àgil de comunicació amb els seus treballadors.
- Automatitzar processos costosos i feixucs i deixar d'utilitzar processos repetitius manualment que es poden realitzar millor i d'una forma més ràpida gràcies a la tecnologia.
- Simplificar i reduir la càrrega administrativa de recursos humans.
- Estandarditzar processos administratius.
- Reduir el risc de de perdre dades o exposar-les davant qui no estigui autoritzat.

Per a l'exercici 2021 es preveu implantar el portal de l'empleat per a l'ús de tots els treballadors de Nostraigua.

d) Pla de formació de personal per a l'exercici 2021

Per tal de mantenir en tot moment reciclat el personal de l'Entitat es creu oportú elaborar un pla de formació del personal en el qual s'aprofiti al màxim els plans de finançament, com el de la fundació tripartita.

Per a l'exercici 2021 s'haurà d'elaborar un pla de formació del personal de l'Entitat que prevegi, en un termini de quatre anys, l'estratègia formativa per als treballadors de Nostraigua.

Per tal de poder assolir aquest objectiu, és absolutament imprescindible que es contracti tot el personal tècnic, i el d'administració i estructura que preveuen els diferents apartats d'aquest PAIF.

e) *Conveni unificat dels treballadors de l'Entitat*

Per a l'exercici 2021 es preveu treballar en la redacció i aprovació d'un únic conveni per als treballadors de l'Entitat, tal i com es recull al document "Comunicació de les debilitats de control intern, per a l'exercici 2015, 2016 i 2017 dirigides al Consell d'Administració de l'Entitat".

4.1.1.7. MITJANS MATERIALS NECESSARIS

a) *Immobles adscrits al servei*

Segons el Programa d'Inversions per a l'exercici 2016, i el document Proposta de Pla Estratègic de l'Entitat període 2015-2025, per assolir els objectius fixats, i per tal de complir amb la legislació laboral, es preveia adquirir la finca situada al carrer Gran Canària, 25, per tal de construir-hi les oficines centrals i magatzem de personal operari definitives. Tanmateix, mentre no es disposi d'una ubicació definitiva, es preveia habilitar unes instal·lacions provisionals a Miami Platja.

A l'exercici 2016 s'adquireix la parcel·la situada al carrer Gran Canària, 25, i a principis de 2017 s'executa l'enderroc de l'edifici existent. Al llarg del 2017 també es mantenen reunions amb representants de la demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya per tal d'articular un conveni per a la redacció de les bases del procediment de contractació de la redacció del projecte constructiu.

Tanmateix, ateses les necessitats del servei i els recursos dels que disposa l'Entitat, es considera oportú concentrar els esforços en resoldre la gestió dels projectes del servei i actuacions subvencionades i deixar per a exercicis posteriors el projecte de construcció de noves oficines i magatzem.

Quant a l'immoble situat a l'Avinguda Príncep d'Espanya, 23, al juliol de 2017 s'habilita un espai provisional per al personal operari, format per dos mòduls, un de lavabos i dutxes i l'altre de vestuaris, que s'instal·len a la parcel·la ubicada a l'Avinguda Príncep d'Espanya, 23, per tal que es compleixi amb els mínims requisits en matèria de legislació laboral.

En l'exercici 2021 es preveu una partida de 30.000 € per als immobles d'oficines i magatzem adscrits al servei per executar les adaptacions que es considerin oportunes, i molt especialment per seguir-les adaptant a la situació de la pandèmia de la COVID-19 (major ventilació ...).

b) Adequació del parc de vehicles de l'Entitat

A l'inici de la seva activitat l'Ajuntament de Mont-roig del Camp va cedir a l'Entitat els vehicles que, en aquell moment, estaven adscrits al servei.

Al llarg dels exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019 s'ha anat renovant progressivament el parc de vehicles i, a mesura que això succeïa, s'han anat retornant a l'Ajuntament de Mont-roig els vehicles adscrits al servei. Al tercer trimestre de l'exercici 2019 ja s'han retornat la totalitat de vehicles a l'Ajuntament.

En l'actualitat es disposa del dos vehicles Dacia Sandero, un Dacia Duster, dues furgonetes Dacia Dokker de cinc portes, 8 furgonetes Dacia Dokker industrials, dues furgonetes Renault Traffic Industrials i un camió bolquet Nissan NT400.

No obstant això, per acabar d'adequar la flota de vehicles a les necessitats del servei per a l'exercici 2021 es preveu l'adquisició d'un camió de 3500 kg amb grua incorporada.

En la renovació del parc de vehicles, Nostraigua vol ser conseqüent amb el seu compromís mediambiental i, per aquest motiu, es realitzarà amb criteris de màxima sostenibilitat. Això vol dir que caldrà preveure les inversions necessàries per instal·lar un centre de recàrrega i així, d'ara endavant, poder adquirir vehicles de propulsió elèctrica.

En aquest sentit, es reserva una partida de 50.000 € per a l'adequació del parc de vehicles de l'Entitat.

4.1.2. ÀREA TÈCNICA

A l'apartat d'Àrea Tècnica s'hi desenvolupen les actuacions comunes als serveis que presta l'Entitat i que, per la seva naturalesa o característiques, no es poden enquadrar única i exclusivament en aigua o sanejament.

4.1.2.1. ELABORACIÓ I SEGUIMENT D'UN PROGRAMA DE MANTENIMENT

Un dels aspectes més importants en una empresa que gestiona instal·lacions tècniques com les de subministrament d'aigua potable, clavegueram i depuració d'aigües residuals, és la implantació d'un pla de manteniment preventiu que eviti al màxim el deteriorament dels elements del servei i mantingui el bon ús de tots els seus elements. Aquest correcte manteniment minimitza tant les avaries imprevistes així com minora el temps de reparació d'aquestes.

Per aquest motiu, és imprescindible redactar un programa de manteniment de les instal·lacions del servei que ha d'incloure, com a mínim, els plans d'inspecció i control preventiu, els mecanismes de control de compliment d'aquest pla, els protocols d'intervenció en cas d'avaría, segons la naturalesa d'aquesta, i els temps de resposta.

4.1.2.2. CONFECCIÓ D'INVENTARI ACURAT D'INSTAL·LACIONS DEL SERVEI

Actualment es desconeix l'estat de moltes de les instal·lacions de les xarxes perquè no hi ha plànols fiables al 100%. A més a més, no es disposa d'un plànol general integrat de tots els elements i força sovint, s'han d'anar recollint dades dels diferents projectes municipals.

Aquest fet dificulta molt el disposar d'una visió global correcta de l'estat de les xarxes i, per tant, optimitzar el ràtio entre les inversions i els beneficis en els quals es tradueixen.

Per aquest motiu es considera molt necessari realitzar un inventari acurat de les instal·lacions, tant d'aigua potable com de sanejament, que és el pas previ a un pla director, i un manteniment constant d'aquest inventari per tal de conèixer en tot moment l'estat dels elements del servei.

4.1.2.3. REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR DELS SERVEIS

Un Pla Director és una de les eines més eficaces i tecnològicament més avançades per a la gestió òptima de les xarxes d'una ciutat. Amb aquesta eina es pretén realitzar una diagnosi de la xarxa actual del municipi detectant els punts conflictius i les actuacions per resoldre'ls.

Per aquest motiu es considera molt necessari redactar i aprovar un Pla Director del servei de proveïment d'aigua potable i un Pla Director del servei de clavegueram d'aigües residuals.

Aquests plans s'haurien de preveure amb un any horitzó 2035, per tal d'establir els nous grans eixos que han de tenir les xarxes d'abastament, clavegueram d'aigües residuals i pluvials, on es reflectissin les noves àrees d'urbanització i les actuacions necessàries per tal d'absorbir la previsió d'increment de cabals i s'establís perfectament l'estructura de les xarxes que caldria construir en les noves àrees d'urbanització.

Tanmateix, tot i que les tres propostes anteriors ja estaven previstes al PAIF de 2019, la manca de personal tècnic ha impedit que es pogués complir amb els objectius fixats.

Per a l'exercici 2021 es fixen com a prioritaris l'elaboració del pla de manteniment de la totalitat dels elements del servei, la confecció de l'inventari acurat de les instal·lacions i la redacció del pla director dels serveis.

4.1.2.4. PLA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS SUBMINISTRAMENTS ELÈCTRICS

Des d'inicis de l'activitat per part de Nostraigua, atenent a que la despesa en subministraments elèctrics de les instal·lacions és una de les més importants del servei, s'han anat planificant i executant actuacions per tal de reduir-la el màxim possible.

Per aquest motiu s'han realitzat les actuacions necessàries (adequació de potències elèctriques, optimització de grups de pressió pel que fa a la corba de funcionament, instal·lació de variadors de freqüència ...) a les instal·lacions del servei i també s'ha estudiat quins són els punts en què el rendiment de volum distribuït per kW consumit és més favorable.

Aquestes actuacions han permès reduir el consum elèctric, tot i que ha augmentat considerablement el preu del terme fix de potència, i que Nostraigua ha assumit nous àmbits.

Com a exemple, la diferència d'import de la despesa elèctrica dels serveis d'aigua i clavegueram, entre l'any 2013 (290.625,46 €) i el 2017 (206.605,51 €) va ser de 84.019,95 € favorables a Nostraigua, tot i que el 2013 no es gestionaven àmbits com Via Marina, Masos d'en Blader o Paradís Nord.

El fet d'haver estalviat en aquesta partida implica que, des de 2013, s'ha pogut augmentar l'import dedicat a altres inversions en instal·lacions del servei.

No obstant això, a l'exercici 2020 ja s'ha instal·lat un programa pla de control i eficiència energètica per als subministraments elèctrics. L'objectiu de l'exercici 2021 és la implantació definitiva d'aquest programa.

4.1.2.5. MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES

Per a l'exercici 2021 es preveu elaborar un manual de bones pràctiques que pugui utilitzar-se com a guia de formació i informació per al personal operari de l'Entitat.

Tot i que tots els treballadors han realitzat cursos de formació específics en matèria de seguretat i salut en el treball, atès que l'àmbit d'actuació és la via pública i que el més habitual és la interferència de l'espai de treball del personal operari amb el ciutadà, des de Nostraigua es té la ferma voluntat d'incidir en els aspectes de procediments de treball que garanteixin la correcta execució de les tasques quan a senyalització de l'àrea de treball, pulcritud en les tasques, seguretat en els procediments de treball, senyalització provisional i acabat definitiu de les àrees de treball.

Per aquest motiu, ja a l'exercici 2019 i 2020 s'efectuen jornades de formació al personal operari de l'Entitat i, per a l'exercici 2021 es preveu tenir redactat un "*Manual de bones pràctiques per als treballs realitzats en via pública*" en el qual s'exposin i expliquin amb tota claredat quins han de ser els procediments de treball i els materials a utilitzar, en matèria de senyalització i seguretat i salut, que hauran d'afectar tant al personal operari de l'Entitat com al personal de les empreses que es contractin per a realitzar tasques auxiliars.

4.1.2.6. PERSONAL

Segons l'organigrama proposat per a l'exercici 2021 resten vacants les places d'oficial electromecànic i el d'oficial de sanejament.

Una vegada definida la plantilla de personal es preveu que es cobreixin, per mitjà de procediment selectiu de borsa de treball, els llocs vacants d'oficial electromecànic i el d'oficial de sanejament, així com disposar de borses de treball suficients per cobrir les necessitats que puguin sorgir en matèria de recursos humans.

En el cas que sigui necessari contractar operaris per cobrir baixes temporals o definitives, les persones que s'incorporin necessitaran d'un important període de formació. Mentre la tipologia de contracte sigui temporal o interí, les noves contractacions que es prevegin iniciaran la seva activitat com a peons, amb grup, nivell i taula salarial 1. En cas d'assolir la plaça definitiva per procediment de concurs-oposició disposaran del grup, nivell i taula salarial que els correspongui segons la plantilla aprovada.

4.1.3. PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE

4.1.3.1. COMPLIMENT DELS VALORS PARAMÈTRICS DE L'RD 140/2003.

En l'actualitat en la pràctica totalitat dels àmbits en els quals se subministra aigua potable els valors paramètrics analitzats compleixen amb el que estableix el RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de l'aigua de consum humà.

La única excepció, detectada a finals del tercer trimestre de 2020, és la urbanització Rustical Balneari, en la qual s'ha detectat una elevada concentració de nitrats

a) *Àmbits amb elevades concentracions de nitrats*

Rustical Balneari

En l'actualitat l'aigua que abasteix la urbanització Rustical Balneari disposa d'una concentració de nitrats que supera els límits que estableix el RD 140/2003 i es declara com a no apta per al consum humà.

La primera acció realitzada, una vegada es coneixen els resultats de les contra analítiques, és notificar aquesta situació al Servei de Protecció de la Salut al Camp de Tarragona així com notificar-ho als propietaris dels habitatges de l'àmbit per mitjà de carta certificada, per correu electrònic i per mitjà de rètols informatius a la urbanització.

Paral·lelament els Serveis Tècnics de Nostraigua estan redactant el projecte de la connexió de Rustical Balneari amb a la xarxa municipal existent a Mont-roig Badia (sector 28), a l'altura del dipòsit d'Hifrensa.

PAU 18 "Paradís Nord"

El PAU 18 "Paradís Nord", assumida per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp des d'abril de 2016, està connectada a la xarxa municipal existent a Mont-roig Badia (sector 28) des del mes d'agost de 2019. L'aigua és totalment apta per al consum humà.

b) *Àmbits amb elevades concentracions de clorurs*

El valor de la concentració de clorurs als nuclis de Rustical Mont-roig, Sant Miquel, Solemio, Casalot Centre, Via Marina i, en alguna ocasió, Costa Zèfir, superen els valors paramètrics establerts RD 140/2003, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de l'aigua de consum humà, tot i mantenint baix el potassi. Aquesta situació s'ha reproduït en els pous d'abastament de Miami Platja.

Atesa aquesta situació, a l'exercici 2019 ja s'han executat les obres de connexió del dipòsit del CAT amb el del Casalot Centre. Així mateix, se preveu realitzar

connexions entre xarxes per tal de reduir les elevades concentracions de clorurs dels àmbits que estan abastits per un únic pou.

c) *Alta de Nostraigua al SINAC i publicació de la qualitat de l'aigua*

Nostraigua a l'exercici 2017 es dona d'alta al SINAC (Sistema de Informació Nacional del Agua de Consumo). Des d'aquest moment ja s'introdueixen les dades de totes les xarxes del municipi i qualsevol ciutadà pot consultar si l'aigua és apta per al consum humà.

4.1.3.2. PREVISIÓ DE CONSUMS PER A L'EXERCICI 2021

És difícil establir una previsió de consums per a l'exercici 2021, perquè des del moment de constitució de NOSTRAIGUA s'han produït una sèrie d'esdeveniments que fan que no es disposi d'un històric amb una línia constant.

En primer lloc, des de 2011 fins a 2019 s'ha assumit la gestió del servei dels àmbits i edificis que es relacionen a continuació:

- a) Urbanització Els Oliviers (2011)
- b) Urbanització La Riviera (2012)
- c) Urbanització Guardamar (2012)
- d) Urbanització Mainou (2013)
- e) Xalets àmbit Platja Cristall (2013)
- f) Urbanització Via Marina (2013)
- g) Urbanització Masos Blader Clavegueram (2014)
- h) Edifici Playa Dorada (2014)
- i) Edifici Mirlos (2015)
- j) Urbanització Masos Blader. Aigua potable (2016)
- k) Urbanització Pardís Nord (2016)
- l) 11 immobles a Masos d'en Blader, als carrers Fúcsies, Aràlies i Poniol (2017)
- m) Edificis Flamencos i Pelícanos (2018)
- n) Urbanització Rustical Balneari (2018)
- o) Urbanització Sant Miquel (2018)
- p) Urbanització Pins de Miramar (2019)

Aquests nous àmbits han suposat un increment aproximat de 1.800 immobles.

En segon lloc, les modificacions de tarifes del cànon de l'aigua van provocar un descens de consum, per a cada unitat abastida, en els exercicis 2013, 2014, 2015 i 2016.

La venda total d'aigua per a l'exercici 2019 es va xifrar en 1.529.167 m³, lleugerament superior als 1.511.675 m³ de l'exercici 2018 i que va mostrar un increment, per segona vegada des de feia quatre anys.

No obstant això, al llarg de l'exercici 2020 s'observa una reducció del consum en un 20% per la situació provocada per a pandèmia de la COVID-19. Per aquest motiu, la previsió de venda d'aigua per a l'exercici 2021 s'estima en 1.299.792 m³.

4.1.3.3. INCREMENT DEL RENDIMENT DE LA XARXA

Per a l'exercici 2019, el rendiment de la xarxa d'aigua potable es va estimar en 47,87 %.

Es preveu per a l'exercici 2021 augmentar aquest rendiment fins al 55 %, fins a 7,13 punts percentuals per sobre l'enregistrat l'exercici 2019.

Aquest increment de rendiment es pretén aconseguir amb el major control de subministraments d'usos municipals i la detecció precoç de possibles fuites per tal d'evitar al màxim les pèrdues, tant per mitjà de la realització de campanyes busca fuites amb geòfons i correladors com per mitjà de l'estudi de subministrament d'aigua dels diferents dipòsits municipals.

Així mateix, es va detectar que un dels principals punts de fuga d'aigua és la canalització que uneix el dipòsit d'Hifrensa fins a Miami Platja. Per aquest motiu, tot i que es prevegi la reconstrucció de la conducció d'Hifrensa, des de NOSTRAIGUA s'han realitzat una sèrie de modificacions a la xarxa que permeten alimentar al nucli de Miami Platja sense la aportació de l'aigua de Mont-roig Badia, encara que per assolir aquest objectiu s'ha de consumir més aigua del CAT.

Per a l'exercici 2021 es preveu seguir amb campanyes de localització de fuites amb una freqüència de, com a mínim, dues jornades al mes.

4.1.3.4. IDENTIFICACIÓ DE FRAUS

Des de la creació de l'Entitat s'han localitzat algunes connexions fraudulentament en les quals l'equip de mesura no comptabilitzava l'aigua subministrada ja sigui per l'existència d'una derivació anterior o bé per manipulació del comptador.

Aquesta situació és un greuge comparatiu enfront als usuaris que compleixen amb les seves obligacions i fan disminuir l'eficiència de la xarxa. Per aquest motiu se considera imprescindible seguir perseguint aquestes conductes i suspendre temporalment els subministraments en què es localitzin aquest tipus de frau.

Des de l'exercici 2014 fins a l'actualitat s'han identificat un total de 202 connexions fraudulentament o manipulacions d'instal·lacions.

4.1.3.5. IDENTIFICACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS CONTRA INCENDIS

Des de l'última aprovació de tarifes del servei, se va considerar que, per tal d'evitar els mals usos dels subministraments contra incendis, els usuaris que

disposessin d'aquest tipus de connexions, haurien d'instal·lar un comptador i formalitzar el corresponent contracte de subministrament amb l'Entitat.

En l'actualitat segueix havent-hi establiments que disposen d'aquest tipus de connexió i no han adequat les seves instal·lacions ni formalitzat el contracte. Es preveu sol·licitar a l'àrea d'Activitats una relació dels possibles abonats que hagin de disposar d'aquest servei per tal d'informar-los d'aquesta irregularitat i, d'aquesta forma, resoldre aquesta situació.

4.1.4. CLAVEGUERAM D'AIGÜES RESIDUALS I SANEJAMENT EN ALTA

Tot i que aquests dos serveis tenen particularitats específiques pel que fa a la forma jurídica de la gestió, dins el pla d'actuacions es consideren un conjunt perquè la forma operativa és pràcticament la mateixa i, fins i tot, qualsevol dels operaris de sanejament pot actuar en qualsevol dels dos serveis.

La particularitat és que, pel que fa al sanejament en alta, l'Administració Actuant segueix essent l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, que els fons amb les quals es suporten les despeses de gestió i de les inversions els atorga l'ACA i que el manteniment el realitza NOSTRAIGUA per encomanament de gestió de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, amb tots els aspectes jurídics que aquest fet implica.

No es descriuen en aquest document les inversions de sanejament en alta atès que s'han de preveure des de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, i és aquest ens qui les ha de sol·licitar i licitar.

4.1.4.1. CONTROL DELS POSSIBLES ABOCAMENTS QUE ES PUGUIN PRODUIR

Una de les tasques fonamentals en aquest servei és la d'evitar en tot moment l'abocament d'aigües residuals no tractades, o amb valors paramètrics de l'efluent incorrectes, al medi receptor.

Per aquest motiu, totes les actuacions tenen com a objectiu el fet de disminuir al màxim aquest risc i, en tot cas, evitar que es produeixin aquest tipus d'abocaments.

4.1.4.2. ELABORACIÓ I SEGUIMENT D'UN PROGRAMA DE NETEJA DE CONDUCCIONS

Per tal d'evitar obturacions de conduccions que puguin provocar sinistres als immobles o bé abocaments incontrolats, es preveu realitzar una programa de neteges de manteniment de les canonades, sobretot en els punts que s'hagin detectat com a més conflictius.

Tanmateix, tot i que aquesta proposta ja estava prevista al PAIF de 2019, la manca de personal tècnic ha impedit que es pogués complir amb alguns dels objectius fixats, com ara aquest.

Per a l'exercici 2021 es fixa com a prioritària la redacció d'un programa de manteniment i neteja de les canalitzacions del servei de clavegueram, així com de les estacions de bombament d'aigües residuals.

4.1.4.3. LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ DELS EQUIPAMENTS DE SANEJAMENT EN ALTA

A l'arxiu municipal no s'ha trobat la documentació pertinent a la legalització de les instal·lacions de baixa tensió de les estacions de bombeig i depuradores de sanejament en alta.

Aquest fet provoca que no es puguin realitzar les inspeccions periòdiques a les quals han d'estar sotmeses aquestes instal·lacions.

Per a l'exercici 2021 es fixa com a prioritària la legalització d'aquestes instal·lacions, que corresponen als següents equipaments:

- EDAR Poble
- EDAR Rifà
- EDAR Costanera
- EBAR Pi Alt
- EBAR Platja Cristall
- EBAR Dofins
- EBAR Cavalls
- EDAR Emissari
- EDAR Maykao
- EBAR Sant Miquel
- EBAR Riviera

4.1.4.4. DETECCIÓ D'EMBORNALS D'AIGÜES PLUVIALS CONNECTATS A LA XARXA D'AIGÜES RESIDUALS

La xarxa d'aigües residuals del municipi està prevista com a separativa i no existeixen sobreexidors en cas de fortes precipitacions.

En alguns trams del municipi existeix xarxa d'aigües pluvials i, en els trams que no existeix, es preveu evacuar les aigües pluvials per mitjà d'escorrentiu superficial.

Tanmateix, tot i els esforços esmerçats en desconectar tots els embornals d'aigües pluvials de la xarxa de clavegueram municipal, es considera necessari realitzar, un cop inventariats tots els punts de recollida d'aigües pluvials, una campanya de comprovació per assegurar que no hi hagi embornals connectats a la xarxa d'aigües residuals.

Per a l'exercici 2021 es fixa com a prioritària la identificació, i si es possible desconnexió, dels embornals d'aigües pluvials que estiguin connectats a la xarxa d'aigües residuals.

En cas de no ser viable a curt termini aquesta desconnexió es considera necessari realitzar un estudi o projecte de les obres necessàries per a instal·lar xarxa de pluvials a mitjà termini.

4.1.4.5. SEGUIMENT DEL PLA DE GESTIÓ DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA I EL SEU PROGRAMA DE MESURES.

Des de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp es considera que el sistema de sanejament en alta del municipi ha d'estar conformat per dues grans estacions depuradores d'aigües residuals que, situades en dos punts estratègics del municipi, permetin tractar l'aigua residual generada en tots els àmbits.

Una seria l'EDAR Àrea Costanera, ja existent, que en cas de necessitat podria ampliar-se al seu voltant. L'altra seria la futura EDAR Comellarets, que permetria convertir les actuals EDAR de Poble i Rifà en estacions de bombament.

Aquest sistema també permetria reconvertir les EDAR Bonmont i Rustical Mont-roig en estacions de bombeig, de forma que conduïrien les seves aigües fins a l'EDAR Costanera.

Des de Nostraigua es considera necessari realitzar el seguiment del desenvolupament del Pla per part de l'Agència Catalana de l'Aigua per tal que adequi els continguts i el programa de mesures al compliment de la finalitat de dotar al municipi d'aquestes dues EDAR.

Des de l'Ajuntament de Mont-roig s'ha sol·licitat a l'Agència Catalana de l'Aigua que inclogui al Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, 3r cicle de planificació, les actuacions de planificació hidrològica del municipi proposades a l'informe tècnic de Nostraigua per un import total de 11.105.000€ segons el següent resum econòmic:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Tractament terciari EDAR Àrea Costanera: | 1.950.000 € (més IVA) |
| 2. EDAR Sistema Interior | 4.400.000 € (més IVA) |
| 3. Emissari terrestre i submarí | 3.150.000 € (més IVA) |
| 4. Millores EDAR Àrea Costanera | 550.000 € (més IVA) |
| 5. Millores EBARs i col·lectors | 1.055.000 € (més IVA) |

4.1.5. PROJECTES I OBRES

A l'apartat de projectes i obres s'hi detallen les actuacions de reposició i d'inversió pròpies del servei d'aigua i clavegueram. Pel que fa a l'exercici 2019, i el seguiment de les previstes en exercicis anteriors, es descriuen les següents actuacions:

4.1.5.1. SISTEMA DE TELEMESURA DE DIPÒSITS I EBARS

En l'actualitat, exceptuant el sistema de sanejament en alta d'Àrea Costanera, no existeixen elements de telecontrol als elements de la xarxa d'aigua ni de clavegueram. Aquest fet suposa que s'hagin d'inspeccionar tots de forma presencial per poder determinar el seu correcte funcionament i que, en cas de fallida dels mateixos, no es remeti l'alarma al personal de guàrdia.

Per aquest motiu, es considera necessària la implantació d'un sistema de telemesura, amb data loggers que emmagatzemin i remetin les informacions dels paràmetres més necessaris en cada cas com altura de dipòsits, control de cabals, pressió de consigna, nivell de clor lliure ...

A més a més de l'enviament de dades, aquest sistema hauria de preveure l'emissió d'alarmes preestablertes en funció dels paràmetres introduïts.

Al llarg de l'exercici 2017 s'estudien diferents sistemes per a poder realitzar aquest sistema i s'ha adjudicat el que s'ha considerat l'oferta més favorable econòmicament per a desenvolupar-lo a tres dels dipòsits.

La previsió, una vegada escollit el sistema a instal·lar, és disposar, a finals de 2021, de sistema de tele gestió per a un total de 20 punts de la xarxa d'aigua potable.

4.1.5.2. REPOSICIONS INTEGRALS D'AIGUA I CLAVEGUERAM

Les reposicions integrals de les xarxes es realitzen en cas que l'Ajuntament realitzi la urbanització integral d'un àmbit i es consideri que cal renovar les instal·lacions existents.

a) *REPOSICIONS INTEGRALS JA EXECUTADES*

- (2020) Reposició de la xarxa d'aigua potable, xarxa d'aigües residuals i xarxa d'aigües pluvials a la plaça Miramar i carrers adjacents, amb PEC de 182.773,59 € (IVA no inclòs). Obra finalitzada i en servei. Pendent de l'acta de recepció per part de l'Ajuntament.

b) *REPOSICIONS INTEGRALS PREVISTES*

- (2021) Reposició de la xarxa d'aigua potable, xarxa d'aigües residuals i xarxa d'aigües pluvials a l'Avinguda Barcelona, en el tram entre la Plaça Tarragona i l'Avinguda Maria Cristina. Valoració efectuada amb PEC de 624.322,00 € (IVA no inclòs).

- (2021) Reposició de la xarxa d'aigua potable, xarxa d'aigües residuals i xarxa d'aigües pluvials a l'Avinguda Barcelona, en el tram entre l'Avinguda Cadis i la Plaça Jaén. Valoració efectuada amb PEC de 440.595,00 € (IVA no inclòs).

4.1.5.3. REPOSICIONS I INVERSIONS D'ELEMENTS A LA XARXA D'AIGUA POTABLE

Tot i no disposar de pla director del servei es considera convenient realitzar petites actuacions de reposició a la xarxa d'aigua potable per tal d'actualitzar els elements del servei.

a) *REPOSICIONS I INVERSIONS DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE JA EXECUTADES*

- Actuacions a la xarxa de Miami Platja
 - (2020) Projecte de les obres de reparació de la canonada d'abastament d'aigua potable de l'avinguda Madrid, amb PEC de 170.869,19 € (IVA no inclòs). Previsió final d'obra el 15 de desembre de 2020).
 - (2020) Obres de substitució d'una canonada d'aigua potable a l'Avinguda Maria Cristina i al carrer Illes Balears. Reposició de 310 metres de canonada. Import actuació 39.479,61 €.
 - (2020) Obres de substitució d'una canonada d'aigua potable al carrer Perelló de Miami Platja. Reposició de 201,5 metres de canonada. Import actuació 31.435,78 € (IVA no inclòs).
 - (2020) Obres de reposició del creuament d'aigua potable per sota la via del ferrocarril al carrer Ripollès de Miami Platja. Import actuació 19.619,93 €.
 - (2019) Obres de substitució d'un tram de canonada d'aigua potable al carrer Castella a Miami Platja, amb PEC 34.114,01 €, IVA no inclòs.
 - (2019) Obres d'anellament de la xarxa de l'àmbit de Platja Cristall, al carrer Xaloc, per mitjà de canonada de PEAD DN110 amb instal·lació d'un hidrant per a ús exclusiu de bombers. Valoració de 6.691,50 € (IVA no inclòs).
 - (2019) Assistència tècnica de les obres de millora de la xarxa d'aigua potable, clavegueram d'aigües residuals i de construcció de clavegueram d'aigües pluvials en un tram de l'avinguda Barcelona, des de la plaça Tarragona fins a l'Avinguda Cadis (les obres les executa l'Ajuntament).
 - (2019) Enderroc de Pou Llastres i caseta d'equips adjacents. Valoració de 6.130,00 €.
 - (2018) Reposició canonada impulsió de sortida del dipòsit de Pino Alto en tot el recorregut de la zona verda per situar-la al carrer Margalló i Làrix. Memòria redactada amb un PEC de 30.921,46 € (250 m de canonada de PEAD DN110).
 - (2018) Renovació de la canonada d'aigua que creua les vies del ferrocarril a l'Avinguda Califòrnia de Miami Platja (42 m de canonada de PEAD DN110 passant per mina).
 - (2017) Reposició de xarxa d'aigua potable en un tram del carrer Lluna (35 m de canalització PEAD DN110).

- (2017) Reposició de xarxa d'aigua potable al carrer Rosa dels vents (182 m de canonada PEAD DN110, amb les corresponents escomeses, en coordinació amb les obres d'enllumenat).
- (2017) Reposició de canonada d'aigua potable a l'Avinguda Ma Cristina, per sobre príncep d'Espanya (375 m de canonada PEAD DN63, coordinades amb obres d'enllumenat).
- (2017) Reposició de canonada d'aigua potable al carrer Illes Canàries, (87 m de canonada PEAD DN63, coordinades amb obres d'enllumenat)
- (2017) Instal·lació de 350 metres de canonada de PEAD PE100 PN10 DN100 al llarg de tota l'Avinguda Aragó que connecten l'Avinguda Saragossa amb l'Avinguda Califòrnia (coordinades amb les obres d'enllumenat).
- (2017) Reposició de xarxa d'aigua potable en un tram de l'Avinguda Oleastrum (90 m de canonada PEAD DN110, coordinades amb obres d'enllumenat).
- (2017) Reposició de xarxa d'aigua potable en un tram dels carrers Magnòlies i Segrià (152 m de canonada PEAD DN110, coordinades amb obres d'enllumenat).
- (2017) Connexió av Londres – Ma Cristina amb DN160 lateral AV Barcelona (428 m de canonada de PEAD DN160).
- (2016) Obres de mallat de la xarxa d'aigua potable en tres trams de l'Avinguda Barcelona. Creuament carrer Veracruz (20 m PEAD DN160), reposició canonada DN110 entre els carrers Sevilla i Córdoba (50 m), i creuament amb canonada DN160 plaça Jaen (29 m).
- (2016) Extensió de xarxa al carrer Rosa dels vents amb la del carrer Garrotxa per tancar anella (42 m de canonada PEAD DN110).
- (2016) Reposició de sis creuaments de la xarxa d'aigua potable al passeig Mediterrani i Passeig Marítim (71 m de canalització DN110 i 80 m de canalització DN160, en coordinació amb les obres del col·lector de Ponent).
- (2016) Reposició de xarxa d'aigua potable al carrer Valls, entre l'Avinguda dels Àngels i l'Avinguda Veracruz (75 metres de canalització DN90).
- (2016) Instal·lació de tres vàlvules reductores de pressió a la xarxa d'aigua potable de Miami Platja, als dipòsits de Cap de Terme, Pino Alto i Heromar, per alimentar aquests àmbits del dipòsit del CAT.
- (2016) Reposició de canonada d'aigua potable al carrer Masriudoms (48 m de canonada PEAD DN110, que creua l'Avinguda Saragossa i connecta amb la general de DN125).
- (2015) Reposició de xarxa d'aigua potable en un tram del carrer Baixada de Platja Cristall, des de l'inici de les escales fins al carrer Gregal fins a l'edifici Flamencos (123 m de canonada PEAD DN110).
- (2015) Obres de connexió de les xarxes d'aigua potable de les urbanització Pi Alt i Cap de Terme pel carrer dels Pins i el carrer Vall d'Aran (80 m de canonada PEAD DN110).
- (2015) Reposició de xarxa d'aigua potable en un tram del carrer Baixada de Platja Cristall, des del carrer Gregal fins a l'inici de les escales (140 m de canonada PEAD DN110).

- (2015) Obres de reposició de la xarxa d'aigua potable del l'avinguda Verge de Montserrat, entre les avingudes Ma Cristina i el carrer Santa Teresa (133 m de canonada PEAD DN110).
 - (2015) Obres de connexió de les xarxes d'aigua potable del dipòsit de Pi Alt i el Dipòsit de Cap de Terme (330 m de canonada PEAD DN160).
 - (2015) Reposició de xarxa d'aigua en un tram de l'avinguda Viena, entre l'avinguda Barcelona fins al carrer Montblanc (89 m de canonada PEAD DN110).
 - (2014) Obres de connexió de la nova canonada de distribució de la urbanització Costa Zèfir amb la impulsió del dipòsit de Sant Jordi (379 m de canonada PEAD DN160).
 - (2012) Obres de connexió de les xarxes d'aigua potable de la urbanització Oliviers amb la de l'avinguda Califòrnia, des de l'avinguda Barcelona, avinguda de Los Angeles i carrer Falset (261 m de canonada PEAD DN160).
 - Adequació del correcte desguàs de la canonada d'Hifrensa i seccionament de la mateixa a la zona verda de Pino Alto.
 - Reposició de xarxa d'aigua en un tram de l'avinguda Londres, entre Princep d'Espanya i Vilaplana (72 m de canalització PEAD DN110).
 - Redacció del projecte de renovació de les xarxes d'aigua potable, clavegueram d'aigües residuals i pluvials de l'avinguda Barcelona, entre la plaça Jaén i la plaça Tarragona.
- Actuacions a la xarxa de Mont-roig Poble.
 - (2019) Obres de diagnosi integral i rehabilitació del pou del Peiró. PEC 22.150,00 € (IVA no inclòs).
 - (2019) Renovació d'un tram de la canonada d'aigua potable al carrer Doctor Antoni Castro. PEC 22.733,55 € (IVA no inclòs).
 - (2017) Reposició de la xarxa d'aigua potable en un tram dels carrers Nou, Reial i Calvari (180 m de canonada PEAD DN110 amb les escomeses corresponents)
 - (2017) Reposició d'un tram de xarxa d'aigua potable al carrer Antoni Castro i anellament per mallar la instal·lació (35 m canonada PEAD DN63).
 - (2016) Renovació de la xarxa al carrer Indústria (125 m canonada PEAD DN110, amb connexions a l'avinguda Catalunya i Francesc Riba i Mestre).
 - (2015) Reposició xarxa d'aigua al carrer Països Catalans (171 m canonada PEAD DN90, amb escomeses i connexions a l'avinguda Catalunya i carrer Freginals)
 - Actuacions en urbanitzacions
 - (2020) Construcció d'una nova captació per assegurar el subministrament de la urbanització Solemio, amb PEC de 79.640,76 € (IVA no inclòs).
 - (2020) Instal·lació de dues vàlvules reductores de pressió a la xarxa d'aigua potable del Club Mont-roig. Valoració de 12.000 € (IVA no inclòs). Finalització 2 de març de 2020.
 - (2020) Obres de substitució d'un tram de canonada d'aigua potable als carrers Pere Antoni Torres Jordi i Terres Noves, a la urbanització Bonmont, amb PEC de 18.234,30 € (IVA no inclòs).

- (2019) Connexió de la xarxa d'aigua potable del PAU 18 "Paradís Nord" amb la xarxa municipal de Mont-roig Badia. PEC de 169.178,78 €.
- (2019) Obres de substitució d'un tram de la xarxa d'aigua potable als carrers Camamilla, Fonoll, Espígol i Ortiga de la urbanització Rustical Mont-roig a Mont-roig del Camp. Projecte redactat amb PEC de 18.253,02 € a càrrec de Nostraigua (subvenció PEXI).
- (2019) Reposició d'un tram de xarxa d'aigua potable al carrer Àmfora de la urbanització La Riviera. Obra adjudicada. PEC 14.462,80 € (IVA no inclòs).
- (2019) Projecte de les obres de connexió del dipòsit del CAT amb el dipòsit Casalot Centre. PEC de 90.489,15 € (IVA no inclòs).
- (2019) Obres de diagnosi integral, rehabilitació i mecanització del pou Casalot Ponent (Zona Roma). PEC 29.227,64 € (IVA no inclòs).
- (2019) Obres d'urgència per a la connexió del dipòsit i xarxa de Casalot Centre (Zona Roma) amb el dipòsit General de Miami. Valoració de 7.788,46 €.
- (2019) Obres de connexió de la xarxa de Pinos de Miramar amb la xarxa de Masos d'en Blader. Valoració de 6.362,10 € (IVA no inclòs).
- (2019) Obres de substitució del tram 1 de canonada d'aigua potable al carrer de les Mèlies a la urbanització Bonmont-Terres Noves. PEC 44.701,77 €, IVA no inclòs.
- (2019) Obres de mecanització del pou Camp de Tir (Miami Platja). Valoració 3.829,72 € (IVA no inclòs). Acabament: juliol de 2019.
- (2018) Reposició de la xarxa d'aigua potable als carrers de l'Areny i Canigó de la urbanització Mainou (295 m de canonada PEAD DN110 i 62 m de canonada PEAD DN63 amb les corresponents escomeses).
- (2017) Reposició de la xarxa d'aigua potable als carrers Aràlies, Fúcsies i Poniol (276 m de canonada PEAD DN110 amb les corresponents escomeses).
- (2017) Obres de reposició de la xarxa al carrer Mèlies. Executat els trams 2 i 4 de les actuacions (583 m de canalització PEAD DN90).
- (2017) Obres de substitució dels trams de canonada que recorren en parcel·les privades de la urbanització Paradís Nord, part baixa (139 m de canalització PEAD DN110).
- (2017) Extensió de xarxa al carrer Ramon Berenguer IV (41 m de canalització PEAD DN110).
- (2016) Soterrament de conducció d'aigua potable al carrer Geranis (Masos Blader) (105 m de canalització PEAD DN110).
- (2014) Obres de connexió del dipòsit General de Miami amb la xarxa de la urbanització Zona Roma.
- (2013) Obres de connexió de la urbanització Mainou amb la xarxa municipal (561 m de canonada de PEAD DN160).
- (2013) Obres de reposició de tres vàlvules reductores de pressió a la urbanització Bonmont.
- (2012) Obres de connexió de la urbanització els Oliviers amb la xarxa de Miami Platja, per l'avinguda Barcelona fins al carrer Antonio Machado (52 m, de canonada PEAD DN160)

- Reposició de 50 m de canonada a l'Avinguda Casalot, per discórrer per propietats privades.

- Millora de dipòsits de la xarxa d'aigua potable.
 - (2019) Obres de tancament del dipòsit de Guardamar. Valoració de 4.038,00 € (IVA no inclòs)
 - (2018) Reposició col·lectors, grups de pressió i elements de cambra de claus del dipòsit de Masos d'en Blader.
 - (2018) Reposició col·lectors, grups de pressió i elements de cambra de claus del dipòsit de la urbanització Solemio.
 - (2018) Impermeabilització i segellat de junts del dipòsit de la urbanització Solemio.
 - (2017) Impermeabilització i instal·lació de dipòsit de seguretat i control de nivell visual al dipòsit de l'Ermita.
 - (2017) Reposició col·lectors, grups de pressió i elements de cambra de claus del dipòsit de Via Marina.
 - (2016) Reposició col·lectors, grups de pressió i elements de cambra de claus del dipòsit de Casalot Ponent i Ampliació (Zona Roma)
 - (2015) Instal·lació d'equip de cloració automàtics en continu al dipòsit Via Marina.
 - (2015) Reposició col·lectors, grups de pressió i elements de cambra de claus del dipòsit de Heromar.
 - (2015) Reposició col·lectors, grups de pressió i elements de cambra de claus del dipòsit de Casalot Centre (Zona Ranxos)
 - (2014) Reposició d'instal·lació de baixa tensió, grups de pressió i elements de cambra de claus del dipòsit d'Hifrensa.
 - (2014) Reposició col·lectors, grups de pressió i elements de cambra de claus del dipòsit de Club Mont-roig.
 - (2014) Renovació del col·lector d'aspiració i impermeabilització de l'interior del dipòsit Club Mont-roig.
 - (2014) Instal·lació d'equips de cloració automàtics en continu als dipòsits Zona Ranxos i Zona Roma.
 - (2014) Instal·lació d'equips de cloració automàtics en continu als dipòsits Club Mont-roig i Solemio.
 - Reparació de l'Antic dipòsit de Miami.
 - Reposició col·lector aspiració dipòsit de Cap de Terme.
 - Reposició col·lectors, grups de pressió i elements de cambra de claus del dipòsit de Pino Alto.

- Millora de pous de la xarxa d'aigua potable.
 - (2020) Disseny i adquisició d'un estoc de grups de pressió de reserva per a resoldre, al més aviat possible, possibles contingències en cas d'avaría a pous d'aigua potable. Fase I. Valoració 8.264,23 € (IVA no inclòs).
 - (2019) Enderroc del pou del Llastres i caseta d'equips adjacents. Valoració de 6.130,00 € (IVA no inclòs).
 - (2017) Reposició canonada i grup de pressió del pou de Sant Jordi, a Miami Platja.

- (2017) Reposició canonada i grup de pressió del pou de Solemio, a Miami Platja.
- (2017) Reposició del col·lector de sortida del pou del Polivalent atès el seu avançat estat de corrosió.
- (2017) Reposició de grup de pressió del Pou 03 de Bonmont.
- (2016) Reposició canonada d'impulsió i grup de pressió del pou 2B de Bonmont.
- Reposició canonada d'impulsió i grup de pressió del pou Velòdrom de Mont-roig.
- Reposició canonada d'impulsió i grup de pressió del pou Roques 2 de Mont-roig.
- Reposició canonada d'impulsió i grup de pressió del pou Fisher, a Mont-roig del Camp.
- Seccionament de xarxes d'aigua
 - (2019) Instal·lació de vàlvules de seccionament a la urbanització Zona Roma. Finalitzada la fase 1. Resta comprovar els circuits per identificar les canalitzacions afectades i projectar la fase 2.
 - (2018) Instal·lació de vàlvules de seccionament a la urbanització Pino Alto Fase I.
 - (2016) Instal·lació de vàlvules de seccionament a la urbanització Costa Zèfir. Finalitzades les fases 1 i 2. Resta pendent la fase 3 (àmbit entre Gil Vernet, Avinguda Costa Zèfir, Paraguai i Verge de Montserrat).
- Altres actuacions sol·licitades per l'Ajuntament de Mont-roig:
 - (2020) Projecte d'extensió de xarxa d'aigua potable i clavegueram per al Club de Mar de Miami Platja, amb PEC de 36.610,20 € (IVA no inclòs).
 - (2018) Adequació de la xarxa d'aigua a la pista d'estiu i adequació a l'espai multisportiu projectat per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp (Renovació de 40 metres de canonada per PEAD DN110 i eliminació de les antigues connexions amb els pous de l'Església).
 - (2017) Extensió de la xarxa d'aigua potable al carrer Joan d'Oró per instal·lar dutxes a la cala situada al final del vial (126 metres de canonada PEAD DN60).
 - (2017) Subministrament i instal·lació dels equips de cloració per als camps de futbol de Mont-roig del Camp i Miami Platja.
 - Instal·lació de comptadors als subministraments municipals. En l'actualitat es disposa de 88 comptadors amb contracte instal·lats per abastir a usos municipals.
 - Instal·lació claus antifrau a les dutxes de les platges.

b) REPOSICIONS I INVERSIONS PREVISTES A LA XARXA D'AIGUA POTABLE

- Actuacions a la xarxa de Miami Platja.
 - (2021) Obres de reparació de la canonada general que abasteix Miami, des del dipòsit del CAT fins a l'autovia A7.
 - Projecte de reposició de la canalització d'aigua potable que abasteix Miami Platja, entre l'autovia A7 i el Corredor del Mediterrani.

- Renovació creuaments existents a l'avinguda Barcelona. En fase d'estudi.
- Solució àmbit comprès entre avingudes Barcelona, Cadis, Príncep d'Espanya i Veracruz. En fase d'estudi.
- Solució de manca de pressió a l'àmbit comprès entre els carrers Castella, avinguda Califòrnia, avinguda Saragossa i avinguda Príncep d'Espanya.
- Sectorització de la xarxa de Miami Platja en dos nivells piezomètrics independents, separats físicament per l'avinguda Príncep d'Espanya. En fase d'estudi.
- Millora de l'aportació de cabal a l'àmbit comprès entre els carrers Berlín, Príncep d'Espanya i avingudes Barcelona i Dr. Gil Vernet. En fase d'estudi.

- Actuacions a la xarxa de Mont-roig Poble:
 - (2021) Obres de reposició i reestructuració de les canonades del carrer Agustí Sardà, entre la rasa del Ximet i el carrer Ponent.
 - Connexió conduccions DN110 avinguda Catalunya – avinguda Reus. En fase d'estudi.
 - Planificar una solució definitiva per a la xarxa d'aigua potable que abasteix als immobles situats a la partida Colls.

- Actuacions en urbanitzacions
 - (2021) Obres de connexió de la xarxa d'aigua de la urbanització Rustical Balneari a la xarxa d'aigua potable del dipòsit d'Hifrensa al terme municipal de Mont-roig del Camp. Valoració inicial de 49.000,00 €, IVA no inclòs. Aquesta obra passa a ser prioritària atesa l'elevada concentració de Nitrats de l'aigua del pou que actualment subministra la urbanització..
 - (2021) Obres de les connexions del dipòsit de Masos d'en Blader i del dipòsit de Guardamar amb la canonada d'abastament en alta provinent del dipòsit d'HIFRENSA, amb PEC 223.764,00 €. Aquesta actuació disposa d'una subvenció de l'ACA de 129.408,40 €
 - (2021) Obres de connexió del pou de Sant Miquel al dipòsit de Rustical Mont-roig i del pou de Rustical Mont-roig al dipòsit de Sant Miquel, amb PEC de 147.615,00 €. Aquesta actuació disposa d'una subvenció de l'ACA de 117.461,34 €.
 - Millora de la xarxa d'aigua a la urbanització Rustical Mont-roig Fase II. Valoració inicial de 158.000,00 € (IVA no inclòs).

- Altres actuacions previstes
 - Construcció de dipòsit de cloració per al pou del Polivalent per complir amb l'RD 140/2003. En fase d'estudi.
 - Construcció de nou dipòsit de cloració per al pou Fisher per complir amb l'RD 140/2003. En fase d'estudi d'ubicació i de diagrama de funcionament.
 - Estudi i proposició una solució al subministrament de l'Ermita. En fase d'estudi.
 - Manteniment de les actuacions de reposició i millores de pous i dipòsits (col·lectors d'impulsió, equips de bombeig i, en el cas de dipòsits millora d'ela cambra de claus) de la xarxa d'aigua potable.

- Disseny i adquisició d'un estoc de grups de pressió de reserva per a resoldre, al més aviat possible, les possibles contingències als dipòsits elevadors.
- Disseny i adquisició d'un estoc de grups de pressió de reserva de pous per a resoldre, al més aviat possible, les possibles contingències en cas d'avaría.
- Operacions d'instal·lació de vàlvules de seccionament per separar les xarxes en diferents sectors.
- Implantació progressiva dels sistemes de cloració en continu.
- Adequació de la xarxa d'hidrants del municipi. En fase d'identificació.
- Adequació de les instal·lacions elèctriques de menys de 20 kW. En fase d'estudi.
- Identificació i substitució de conduccions de ferro DN menor de 50.
- Reposició dels trams de xarxa que, sense haver-ho previst en anteriors apartats, pateixin contingències que facin totalment recomanable la seva substitució.
- Unió puntes mortes i anellament de xarxes. En fase d'estudi.
- Actuacions en subministraments d'instal·lacions municipals
 - Instal·lació de comptadors als subministraments municipals. Seguir identificant els punts d'aigua que poden ser utilitzats per a usos municipals i no disposen de contracte de subministrament ni d'equip de mesura.
 - Instal·lació claus antifrau a les dutxes de les platges. Seguir identificant si existeix algun subministrament d'ús municipal a les platges que no disposi de clau de pas
 - Renovació de creuaments de vials de la xarxa d'aigua que pugin estar afectats per obres de pavimentació municipals. En aquest cas serà necessari disposar de la informació de les actuacions amb suficient antelació per preveure les obres de creuament.
 - Modificacions d'instal·lacions o estudis tècnics per actuacions a causa d'obres municipals.

4.1.5.4. REPOSICIONS D'ELEMENTS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM I SANEJAMENT

Tot i no disposar de pla director del servei es considera convenient realitzar petites actuacions de reposició a la xarxa de clavegueram per tal d'actualitzar els elements del servei.

a) *REPOSICIONS INVERSIONS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM I SANEJAMENT JA EXECUTADES*

- Actuacions destinades a eliminar les fosses municipals existents
 - (2016) Xarxa clavegueram a l'inici del carrer Brussel·les (189 m de xarxa de clavegueram DN315 amb les corresponents escomeses).
 - (2016) Xarxa clavegueram al carrer Clavells i avinguda Llibertat (141 m de xarxa de clavegueram DN315 amb les corresponents escomeses).
- Actuacions de millora de les actuals estacions de bombeig d'aigües residuals.

- (2019) Obres de reparació de l'EBAR 02 de Masos d'en Blader, al carrer Fúcsies. Valoració de 2.613,90 € (IVA no inclòs).
- Reposició canonades impulsió i millora entorn EBAR Espanyals.
- Instal·lació de transductors de pressió a les EBAR del Passeig Marítim i Miramar per garantir el correcte funcionament dels grups de pressió i evitar sobreeximents provocats per mal funcionament de boies.
- Reposició canonades impulsió, grup de pressió i instal·lació sistema visual de seguretat en el funcionament per manca de subministrament elèctric de l'EBAR Càmping Miramar.
- Millora EBAR Via Marina (renovació dels grups de pressió amb major pas de sòlids i adequació de l'antic sobreexidor)
- Millora EBAR Casalot Ampliació (renovació dels grups de pressió amb major pas de sòlids i adequació de l'antic sobreexidor).
- Reposició de la xarxa de clavegueram general.
 - (2019) Execució de pous de clavegueram a la xarxa de Club Mont-roig. PEC 36.575,18 €, IVA no inclòs.
 - (2019) Execució de pous de clavegueram al carrer Priorat (Club Mont-roig. PEC 3.172,73 €, IVA no inclòs.
 - Canvi de registres dels pous de clavegueram de l'àmbit del PAU6 La Ribera. Valoració de 3.135,00 € (IVA no inclòs).
 - (2019) Canvi de registres dels pous de clavegueram de l'àmbit del PMU 11 Casalot Centre (Zona Ranxos). Valoració de 10.395,00 € (IVA no inclòs).
 - (2019) Execució de pous de clavegueram a la xarxa de Mont-roig Badia. PEC 13.838,94 €, IVA no inclòs.
 - (2018) Xarxa de clavegueram al carrer Països Catalans (169 m de xarxa de clavegueram DN200 amb les corresponents escomeses)
 - (2018) Reposició del clavegueram al carrer Rosa dels Vents i carrer Baixada de Platja Cristall.
 - (2018) Reposició d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer Magnòlies (45 m de xarxa de clavegueram DN315 amb les corresponents escomeses).
 - (2017) Reposició de la xarxa de clavegueram als carrers Aràlies, Fúcsies i Poniol (162 m de xarxa de clavegueram DN315 amb les corresponents escomeses).
 - Identificació i inclusió a l'inventari dels carrers de Miami Platja que no disposen de xarxa de clavegueram.
 - (Plurianual) Campanya de reposició de tapes de clavegueram existents. Fins a 25 de setembre de 2018 s'han adequat un total de 218 registres per tal de deixar-los practicables. Per a l'exercici 2019 es preveu seguir amb aquestes actuacions.
- Reposició de clavegueram general en els punts en què, després d'identificació per mitjà de càmera, s'observi algun tram malmès de clavegueram.
 - (2015) Reposició del clavegueram al carrer Països Catalans cantonada carrer Freginals.
- Actuacions de millora de la xarxa d'aigües pluvials
 - (2020) Obres de recollida de pluvials al carrer Eres. Valoració de 4.700,00 € (IVA no inclòs).

- (2019) Obres de reposició d'interceptors i embornals als carrers Bisbe Macià i Hospital de Mont-roig. Valoració de 5.518,21 (IVA no inclòs).
- (2019) Projecte del tram de col·lector interceptor de pluvials a l'Avinguda Barcelona, entre l'Avinguda Cadis i la plaça Jaen, amb PEC de 157.158,29 € (IVA no inclòs). Projecte aprovat inicialment en fase d'exposició al públic.
- (2018) Reposició de la xarxa de pluvials al carrer d'Amunt (96 metres de canalització PEAD SN8 DN200 amb els corresponents embornals i escomeses).
- (2017) Recuperació del pas de pluvials, de canalització de formigó oval de 120 cm sota la via del ferrocarril a l'Avinguda Califòrnia.
- (2012) Construcció de xarxa d'aigües pluvials a l'Avinguda Reus de Mont-roig del Camp (120 m de canonada PEAD SN8 DN800 i 72 m de canonada PEAD SN8 DN1000).
- Actuacions sol·licitades per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp
 - Redacció del projecte constructiu d'un nou reactor biològic per a l'EDAR de Rifà, al municipi de Mont-roig del Camp (PEC 167.387,19 €).
 - Redacció de la memòria valorada de les obres de construcció de tractament terciari a l'EDAR Àrea Costanera i sistema d'impulsió i retorn a l'EDAR de Bonmont, a Mont-roig del Camp (PEC 2.871.695,19 €).
 - Modificació d'armari de comptadors de baixa tensió de l'EBAR Institut, a Mont-roig del Camp.
- Actuacions amb fons de l'Agència Catalana de l'Aigua
 - (2019) Obres de reparació de fuites i 6 brides a l'emissari submarí de l'EBAR Estany Gelat de Miami Platja. Valoració de 24.672 € (IVA no inclòs).
 - Arqueta de trencament de càrrega de l'EBAR Emissari. Import 49.434,31 € (IVA no inclòs).
 - Rehabilitació bigues sostre EBAR emissari. Import 36.036,00 € (IVA No inclòs)
 - Reparació de la conducció de l'emissari terrestre a la sortida de l'EBAR Emissari. Import 21.626,58 € (IVA no inclòs).
 - Petites actuacions de reposició i millores exercici 2018. Import 123.507,10 € (IVA no inclòs)
 - Reparació del col·lector d'impulsió a l'Àrea Costanera. Import 24.166,68 € (IVA no inclòs).
 - Reposició d'un total de 21 brides malmeses de l'Emissari submarí de Miami Platja en diferents fases. Import total: 36.429,00 € (Fase I) + 21.259,68 € (Fase II).
 - Obres de reparació de l'emissari submarí en el creuament de la N340 i la via del ferrocarril Barcelona-València. Import de l'actuació 61.718,40 €
 - Reposició de canonada d'impulsió, bomba i arrencador estàtic a l'EBAR Pi Alt. Import de l'actuació: 14.770,77 €.
 - Obres d'adequació del paviment d'entrada a l'EDAR Poble. Import de l'actuació 11.241,15 €
 - Atorgament de fons i coordinació de la redacció del projecte i execució de les obres de reposició del col·lector de ponent del sistema de sanejament del alta de Mont-roig del Camp. Import licitació de 535.027,50 € (IVA no inclòs).

- Reposició canonades impulsió a les EBAR Sant Miquel i Riviera. Import de 3.575,48 € + 8.546,74 €
- Petites actuacions de reposició i millores exercici 2017. Import 6.558,53 € (IVA no inclòs)
- Subministrament de sistema d'aïreació tipus frings a l'EBAR Rifà. Import de l'actuació: 6.300,32 €.
- Subministrament i col·locació a diferents instal·lacions de condensadors de reactiva per millorar el factor de potència de les instal·lacions (EBAR Poble, ...). Import de l'actuació 3.139,69 €.
- Obres d'emergència per a la reparació d'un tram de 72 metres del col·lector de ponent a la rotonda de la Plaça Normandie i a l'Avinguda del mar, de Miami platja. Import de l'actuació 54.119,67 €

b) REPOSICIONS I INVERSIONS PREVISTES A LA XARXA DE CLAVEGUERAM I SANEJAMENT EN ALTA

- Actuacions de millora de les actuals estacions de bombeig d'aigües residuals.
 - Obres de remodelació de l'EBAR Club Mont-roig 01. Projecte redactat, amb PEC 100.196,42 €, IVA no inclòs.
 - Nova instal·lació d'EBAR Casalot ampliació.
 - Remodelació de l'EBAR Vaixell.
 - Millora dels elements de la resta d'EBAR.
- Reposició de la xarxa de clavegueram general.
 - Detecció de pous tapats i aixecament de tapes de registre.
 - Reposició de clavegueram general en els punts en què, després d'identificació per mitjà de càmera, s'observi algun tram malmès de clavegueram.
- Actuacions de millora de la xarxa d'aigües pluvials
 - (2021) Obres del projecte constructiu de la xarxa de pluvials de l'Avinguda Catalunya de Mont-roig del Camp. Projecte redactat amb PEC 101.082,17 €(IVA no inclòs).
 - Projecte canonada d'aigües pluvials a l'Avinguda Califòrnia, entre l'Avinguda Barcelona i el Passeig Mediterrani. Projecte redactat, amb PEC 175.417,89 € (IVA no inclòs).
 - Projecte canonada d'aigües pluvials a l'Avinguda los Angeles, entre l'Avinguda Barcelona i el Passeig Mediterrani. Projecte redactat, amb PEC 129.905,79 € (IVA no inclòs).
 - Obres del projecte de construcció de la xarxa de pluvials de l'Avinguda Califòrnia de Miami Platja (Projecte redactat amb PEC 175.487,89 €).
 - Obres del projecte de construcció de la xarxa de pluvials de l'Avinguda de los Angeles de Miami Platja (Projecte redactat amb PEC 129.905,79 €).
- Redacció del projecte d'adequació de l'EBAR Platja Cristall per adaptar-la al disseny del Projecte de les Cales. Manca que es defineixi la solució de la planta definitiva de la plaça sota la qual s'ha d'executar l'EBAR i emissari d'emergència.
- Actuacions per a l'adequació visual i integració a l'entorn de l'EBAR Emissari.

4.1.6. ACTUACIONS A EXECUTAR EN COL·LABORACIÓ AMB L'AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

Des de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp s'han sol·licitat subvencions a diferents organismes per executar obres d'instal·lacions del cicle complet de l'Aigua perquè Nostraigua, en no ser Administració Pública, no podia concórrer a les mateixes. La relació d'actuacions adjudicades, els organismes atorgants de la subvenció i els imports de les actuacions es relacionen a continuació:

4.1.6.1. ACTUACIONS EXECUTADES FINS A L'EXERCICI 2020:

Actuació 1: Connexió del dipòsit de Casalot Centre (Zona Ranxos) amb el dipòsit general de Miami per abastir aquest àmbit amb aigua del CAT

- ✓ Finalitzada dins l'exercici 2019.
- ✓ Ens atorgant: Agència Catalana de l'Aigua
 - Pressupost de l'actuació (IVA no inclòs): 90.489,15 €
 - Pressupost de l'actuació (IVA inclòs): 109.491,87 €
 - Import elegible (IVA no inclòs) 90.489,15 €
 - Subvenció atorgada 56.194,54 €
 - Import no subvencionable (IVA no inclòs): 34.294,61 €

Actuació 2: Obres de substitució d'un tram de la xarxa d'aigua potable als carrers Camamilla, Fonoll, Espígol i Ortiga de la urbanització Rustical Mont-roig a Mont-roig del Camp

- ✓ Finalitzada dins l'exercici 2019
- ✓ Ens atorgant: Diputació de Tarragona (Programa PEXI)
 - Pressupost de l'actuació (IVA no inclòs): 91.632,02 €
 - Pressupost de l'actuació (IVA inclòs): 110.874,74 €
 - Import elegible (IVA no inclòs) 91.215,52 €
 - Subvenció atorgada 73.379,00 €
 - Import no subvencionable (IVA no inclòs): 18.253,02 €

Actuació 3: Construcció d'un pou, posterior mecanització i instal·lació de la canonada d'impulsió fins al dipòsit de Solemio.

- ✓ Finalitzada dins l'exercici 2020
- ✓ Ens atorgant: Agència Catalana de l'Aigua
 - Pressupost de l'actuació (IVA no inclòs): 79.640,76 €
 - Pressupost de l'actuació (IVA inclòs): 96.365,32 €
 - Import elegible (IVA no inclòs) 70.396,35 €
 - Subvenció atorgada 54.465,66 €
 - Import no subvencionable (IVA no inclòs): 25.175,10 €

Actuació 4: Obres de reposició de les xarxes d'aigua potable i clavegueram de la Plaça Miramar i carrers adjacents, a Mont-roig del Camp.

- ✓ Finalitzada dins l'exercici 2020
- ✓ Obra no subvencionada
 - Pressupost de l'actuació (IVA no inclòs): 182.773,59 €
 - Pressupost de l'actuació (IVA inclòs): 221.156,04 €
 - Import no subvencionable (IVA no inclòs): 182.773,59 €

Actuació 5: Obres de pluvials de l'Avinguda Catalunya

- ✓ En fase de contractació per part de l'Ajuntament.
- ✓ Prevista per a l'exercici 2021
- ✓ Ens atorgant: Diputació de Tarragona (Programa PEXI)
 - Pressupost de l'actuació (IVA no inclòs): 101.082,17 €
 - Pressupost de l'actuació (IVA inclòs): 122.309,43 €
 - Import elegible (IVA no inclòs) 87.853,05 €
 - Subvenció atorgada 71.796,00 €
 - Import no subvencionable (IVA no inclòs): 29.286,17 €

Actuació 6: Obres de les connexions del dipòsit de Masos d'en Blader i del dipòsit de Guardamar amb la canonada d'abastament en alta provinent del dipòsit d'HIFRENSA

- ✓ En fase de redacció de projecte.
- ✓ Previst l'inici per a l'exercici 2021
- ✓ Ens atorgant: Agència Catalana de l'Aigua
 - Pressupost de l'actuació (IVA no inclòs): 223.764,00 €
 - Pressupost de l'actuació (IVA inclòs): 270.754,44 €
 - Import elegible (IVA no inclòs) 198.343,93 €
 - Subvenció atorgada 129.408,40 €
 - Import no subvencionable (IVA no inclòs): 94.335,60 €

Actuació 7: Obres de connexió del pou de Sant Miquel al dipòsit de Rustical Mont-roig i del pou de Rustical Mont-roig al dipòsit de Sant Miquel

- ✓ En fase de redacció de projecte.
- ✓ Previst l'inici per a l'exercici 2021
- ✓ Ens atorgant: Agència Catalana de l'Aigua
 - Pressupost de l'actuació (IVA no inclòs): 147.615,00 €
 - Pressupost de l'actuació (IVA inclòs): 138.045,98 €
 - Import elegible (IVA no inclòs) 178.614,15 €
 - Subvenció atorgada 117.461,34 €
 - Import no subvencionable (IVA no inclòs): 30.153,66 €

Actuació 8: Redacció del projecte de "Nou emissari terrestre i submarí del Sistema de Mont-roig del Camp (Àrea Costanera)"

- ✓ Previst per a l'exercici 2021
- ✓ Ens atorgant: Agència Catalana de l'Aigua
 - Pressupost de l'actuació (IVA no inclòs): 68.000,00 €
 - Subvenció atorgada 68.000,00 €
 - Import no subvencionable (IVA no inclòs): 0,00 €

Actuació 9: Reposicions i Millores per al Sistema de Sanejament en Alta del municipi de Mont-roig del Camp

- ✓ Previst per a l'exercici 2021
- ✓ Ens atorgant: Agència Catalana de l'Aigua
 - Previsió de l'actuació (IVA no inclòs): 130.000,00 €
 - Previsió d'atorgament de fons 130.000,00 €
 - Import no subvencionable (IVA no inclòs): 0,00 €

Actuació 10: Obres de reposició de les xarxes d'aigua potable i clavegueram de l'Avinguda Barcelona, entre la Plaça Tarragona i l'Avinguda Maria Cristina.

- ✓ En fase de redacció de projecte.
- ✓ Previst l'inici per a l'exercici 2021
- ✓ Obra no subvencionada
 - Pressupost de l'actuació (IVA no inclòs): 624.322,00 €
 - Pressupost de l'actuació (IVA inclòs): 755.429,62 €
 - Import no subvencionable (IVA no inclòs): 624.322,00 €

Actuació 11: Obres de reposició de les xarxes d'aigua potable i clavegueram de l'Avinguda Barcelona, entre la l'Avinguda Cadis i la Plaça Jaén.

- ✓ En fase de redacció de projecte.
- ✓ Previst l'inici per a l'exercici 2021
- ✓ Obra no subvencionada
 - Pressupost de l'actuació (IVA no inclòs): 440.595,00 €
 - Pressupost de l'actuació (IVA inclòs): 533.119,95 €
 - Import no subvencionable (IVA no inclòs): 440.595,00 €

Atès que els imports previstos en aquestes actuacions afecten a instal·lacions del cicle complet de l'aigua, des de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp es preveu que es financin per mitjà de la signatura de convenis de col·laboració entre Nostraigua i l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, o per mitjà d'encàrrecs a mitjà propi personificat, per mitjà dels quals l'Entitat haurà d'assumir l'import de les actuacions que no estigui subvencionat.

4.2. INVERSIONS A REALITZAR AL LLARG DE L'EXERCICI 2021

4.2.1. INVERSIONS PREVISTES PER A L'EXERCICI 2021

En aquest apartat s'hi valoren les inversions que es preveu que NOSTRAIGUA realitzi al llarg de l'exercici 2021, algunes de les actuacions de les quals han estat exposades a l'anterior apartat i d'altres ja previstes al document PLA ESTRATÈGIC DE L'ENTITAT 2015-2025.

El sistema de facturació actual provoca que l'Entitat disposi d'un volum important de fons propis en els moments de la facturació, però que aquesta liquiditat vagi disminuint en finalitzar el trimestre, sense arribar a esser contrària als interessos de Nostraigua, per haver de fer front a les despeses corrents generades per la prestació del servei.

Per tal de finançar les actuacions d'inversió, es preveuen dues vies:

- Finançament amb fons propis fins a un import d'aproximadament 500.000 €, que era la tresoreria generada per Nostraigua per fer front al pagament per avançat del cànon de l'aigua.
- Préstec a 10 anys per a les inversions que es realitzin a l'exercici 2021 que superin l'import anteriorment descrit.

Les inversions ja executades i les que es preveu realitzar en obres i instal·lacions tècniques del cicle complet de l'aigua són les següents:

INVERSIONS PREVISTES EN OBRES	Import (Sense IVA)	Import Subvenció	Import Nostraigua	Previst 2020	Inversió 2021	Amortitz. acumulada
Inversions exercicis anteriors	466.675 €	129.574 €	337.101 €	0 €	0 €	16.855 €
Nou pou Solemio	79.641 €	54.466 €	25.175 €	25.175 €	0 €	1.259 €
Rep. gral Miami (Av. Madrid)	171.000 €	0 €	171.000 €	171.000 €	0 €	8.550 €
Petites obres aigua 2020	80.000 €	0 €	80.000 €	80.000 €	0 €	4.000 €
Petites obres clavegueram 2020	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	2.500 €
Reordenació Av. Barcelona, de l'Av. Cadis a la Plaça Jaen	440.595 €	0 €	440.595 €	0 €	440.595 €	22.030 €
Reordenació Av. Barcelona, entre plaça Tarragona i Av. Ma Cristina	624.322 €	0 €	624.322 €	0 €	624.322 €	31.216 €
Millora rendiment de xarxa 2021	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	12.500 €
Rep. gral Miami (Dipòsit-A7)	180.000 €	0 €	180.000 €	0 €	180.000 €	9.000 €
Pluvials Av Catalunya	101.082 €	71.796 €	29.286 €	0 €	29.286 €	1.464 €
Millora de clavegueram 2021	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	5.000 €
Connex Masos d'en Blader i Guardamar amb Hifrensa	223.764 €	129.408 €	94.356 €	0 €	94.356 €	4.718 €
Connexió dipòsit Sant Miquel amb dipòsit Rustical	147.615 €	117.461 €	30.154 €	0 €	30.154 €	1.508 €
Connexió dipòsit Rustical Balneari amb la xarxa d'Hifrensa	49.000 €	0 €	49.000 €	0 €	49.000 €	2.450 €
Millora xarxa aigua urbanització Rustical Mont-roig Fase II	158.000 €	0 €	158.000 €	0 €	158.000 €	7.900 €
Pluvials Av. Califòrnia	175.418 €	0 €	175.418 €	0 €	175.418 €	8.771 €
TOTAL	3.297.112 €	502.705 €	2.794.407 €	326.175 €	2.131.130 €	139.720 €

No obstant això, en cas que es considerin necessàries altres inversions no previstes en aquesta relació, l'òrgan de contractació podrà prioritzar-les respecte a les

previstes, sense sobrepassar els límits pressupostats en l'apartat d'inversions, i n'haurà de donar compte al Consell d'Administració més proper.

El resum de les inversions previstes, agrupades per concepte es mostra a la següent taula:

ACTUACIÓ	IMPORT ACUM 2020	INVERSIÓ 2021	ACUMULAT 2021	AMORT 2021	FINANÇAM 2021
1 Oficines, magatzem i mobiliari	225.290 €	30.000 €	255.290 €	14.852 €	PROPI
2 Inversions construccions	8.250 €	42.000 €	50.250 €	578 €	PROPI
3 Vehícles i maquinària	241.458 €	50.000 €	291.458 €	45.597 €	PROPI
4 Software i hardware	59.404 €	60.000 €	119.404 €	27.642 €	PROPI
5 Inversió obres cicle de l'aigua	326.175 €	2.131.130 €	2.457.305 €	122.865 €	PROPI / PR 10A
TOTAL	860.577 €	2.313.130 €	3.173.707 €	211.534 €	

4.2.2. RESUM DE LES INVERSIONS PREVISTES AGRUPADES PER COMPTES COMPTABLES

COMPTE	CONCEPTE COMPTABLE	INV. 2021	IMMOBIL 2021	AMORT 2021	AM ACUM 2021
Immobilitzat intangible					
206	Aplicacions informàtiques	60.000 €	78.836 €	16.000 €	31.836 €
TOTAL INTANGIBLE		60.000 €	108.836 €	78.836 €	16.000 €

COMPTE	CONCEPTE COMPTABLE	INV. 2021	IMMOBIL 2021	AMORT 2021	AM ACUM 2021
Immobilitzat intangible					
Terrenys i bens naturals					
210	Terrenys i béns naturals	0 €	106.767 €	0 €	0 €
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material					
212	Instal·lacions tèc. aigua i claveg.	2.131.130 €	2.457.305 €	122.865 €	140.538 €
213	Maquinària	0 €	25.900 €	3.108 €	12.432 €
215	Altres instal·lacions	22.500 €	104.036 €	10.404 €	39.754 €
216	Mobiliari	7.500 €	44.488 €	4.449 €	21.798 €
217	Equips procés informació	6.000 €	46.568 €	11.642 €	50.713 €
218	Elements de transport	50.000 €	265.558 €	42.489 €	142.104 €
Total instal·lacions tècniques		2.217.129 €	2.943.854 €	194.957 €	407.338 €
TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL		2.217.129 €	3.050.621 €	194.957 €	407.338 €

COMPTE	CONCEPTE COMPTABLE	INV. 2021	IMMOBIL 2021	AMORT 2021	AM ACUM 2021
INVERSIONS IMMOBILIARIES					
221	Inversions en construccions	42.000 €	50.250 €	7.538 €	9.848 €
TOTAL INV. IMMOBILIARIES		42.000 €	50.250 €	7.538 €	9.848 €

	INV. 2021	IMMOBIL 2021	AMORT 2021	AM ACUM 2021
TOTAL INVERSIONS I AMORTITZACIONS 2021	2.319.129 €	3.179.707 €	218.495 €	449.022 €

4.2.3. ESTAT DE LES FONTS DE FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS

Les inversions que es reflecteixen en aquest document es preveuen finançar amb recursos propis generats per NOSTRAIGUA així com per mitjà d'un préstec a 10 anys.

El finançament d'aquests projectes, com a màxim està previst que sigui el següent:

1. Import de 519.129 € amb càrrec al pressupost d'inversions de l'exercici 2021, finançat amb recursos propis de l'Entitat.
2. Import de fins a 1.800.000 € amb càrrec al pressupost d'inversions de l'exercici 2021, finançat amb un préstec a 10 anys

4.2.4. ESTAT DE LA CÀRREGA FINANCERA PER A INVERSIONS

Per tal de fer front a les inversions previstes, es considera que caldrà un préstec a 10 anys, interès variable (euríbor + 2,5%), i comissió d'estudi i obertura del 0,2%.

Segons aquestes hipòtesis, el quadre de càrrega financera dels préstecs per a inversions per als propers anys quedaria com segueix:

NOSTRAIGUA. CÀRREGA FINANCERA DE LES INVERSIONS							
Projecte	Principal euros	Termini, anys	Pendent 31/12/2020	Tipus interès, %	C. Financera 2021, euros	C. Financera 2022, euros	C. Financera 2023, euros
Inversions servei 2021	1.000.000	10	0	3	208.571	208.571	208.571
TOTAL					208.571	208.571	208.571

Un cop analitzades les dues operacions de finançament necessàries, es constata que, per tal de fer front al pagament dels préstecs sol·licitats, es necessari que per a l'exercici 2021 i posteriors l'Entitat generi 208.571 € anuals dels seus propis recursos.

4.2.5. RELACIÓ D'OBJECTIUS A SEGUIR I RENDES QUE S'ESPERA QUE GENERIN

Els objectius per a l'Entitat per a l'exercici 2021, consisteixen en l'acompliment de les actuacions que es descriuen als apartats 4.1 i 4.2.1 i subapartats d'aquest document, la realització dels quals es preveu que doni origen al compte previst de pèrdues i guanys que s'ha exposat a l'apartat 3.1.