

GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA
NOSTRAIGUA



**PRESSUPOST, PROGRAMA D'ACTUACIONS, INVERSIONS I
FINANÇAMENT, ORGANIGRAMA I PLANTILLA DE PERSONAL
DE L'EPEL NOSTRAIGUA
EXERCICI 2024**

MONT-ROIG DEL CAMP, AGOST DE 2023

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL NOSTRAIGUA

PRESSUPOST, PLANTILLA I PROGRAMA D'ACTUACIONS INVERSIONS I FINANÇAMENT PER A L'EXERCICI 2024

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ
2. EXPOSICIÓ
3. PRESSUPOST
4. PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT PER A L'EXERCICI 2024
 - 4.1. MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS A REALITZAR AL LLARG DE L'EXERCICI 2024
 - 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. SOL·LICITUD PRIMERA CONVOCATÒRIA DEL PERTE
 - 4.1.7. SOL·LICITUD SEGONA CONVOCATÒRIA DEL PERTE
 - 4.1.8. ACTUACIONS A EXECUTAR EN COL·LABORACIÓ AMB L'AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP
 - 4.2. INVERSIONS A REALITZAR AL LLARG DE L'EXERCICI 2024
 - 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
 - 5.1. ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMENT INTERN
 - 5.2. PLANTILLA DE PERSONAL PER A L'EXERCICI 2024
 - 5.3. PREVISIÓ DE DESPESES DE PERSONAL PER A L'EXERCICI 2024

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL NOSTRAIGUA

PRESSUPOST I PAIF EXERCICI 2024

1.- INTRODUCCIÓ

L'EPEL NOSTRAIGUA, de titularitat 100 % municipal, disposa d'un total de fons propis, consignats als comptes anuals de l'exercici 2022, de 2.707.510,99€, 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.*
 - 4. Sobre la base dels pressupostos i estats de previsió a què es refereixen els apartats anteriors, el president de l'entitat formarà el pressupost general i el remetrà, informat per la Intervenció i amb els annexos i documentació complementària detallats a l'apartat 1 de l'article 166 i al present article, al Ple de la corporació abans del dia 15 d'octubre per a la seva aprovació, esmena o devolució.*
 - 5. L'acord d'aprovació, que és únic, ha de detallar els pressupostos que integren el pressupost general, i no se'n pot aprovar cap separatament.*

L'article 126 del Real decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL), estableix que les plantilles de personal al servei de les entitats locals s'aprovaran anualment amb ocasió de l'aprovació del Pressupost i hauran de respondre als principis enunciats a l'article 90.1 de la LBRL. Aquest precepte disposa que les plantilles hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i eficiència i establir-se d'acord amb l'ordenació general de l'economia, sense que les despeses de personal puguin depassar els límits que es fixin amb caràcter general.

2.- EXPOSICIÓ

El present document conté el pressupost de l'Entitat Pública Empresarial Local Nostraigua de l'exercici 2024.

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.

Per a la comparació entre exercicis de les dades de previsió d'ingressos i despeses de l'exercici 2024, i també per a les dades referents a les inversions previstes a l'exercici 2023, s'han utilitzat les que figuren al document *MODIFICACIÓ 02 DEL PRESSUPOST, PROGRAMA D'ACTUACIONS, INVERSIONS I FINANÇAMENT, ORGANIGRAMA I PLANTILLA DE PERSONAL DE L'EPEL NOSTRAIGUA EXERCICI 2023*.

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

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 2024.

Quant a la previsió d'ingressos, s'han utilitzat els volums i imports previstos al document *Estudi de justificació d'ingressos i despeses dels serveis de proveïment d'aigua i clavegueram per a l'aprovació de l'ordenança no fiscal del servei per a l'exercici 2022*, que es recull a l'expedient de l'Entitat 3224/2021 per preveure els ingressos tarifaris, i al pressupost de l'exercici 2023 per als no tarifaris.

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, ja actualment, suporta tota la despesa directa, inclosa la de subministrament elèctric. Les despeses indirectes es generen en les gestions dels expedients relacionats amb aquest servei es comparteixen amb l'Ajuntament de Mont-roig.

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. Es manté l'import atorgat en ferm a l'Ajuntament per a l'exercici 2022 en la previsió d'ingressos i despeses de l'exercici 2024 i es considera un import de 100.000 € per a realitzar actuacions en concepte de reposició i millores, en forma d'encàrrec de gestió.

Així mateix, es preveu que algunes de 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 2024, 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 2024
 - 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 a executar en col·laboració amb l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

2. Inversions a realitzar al llarg de l'exercici 2024
 - a) Inversions previstes per a l'exercici 2024
 - 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.

A l'annex de personal hi figuren les següents dades:

- a) Organigrama de funcionament intern de l'EPEL Nostraigua.
- b) Plantilla de personal de l'EPEL Nostraigua, amb la nomenclatura del lloc de treball, la categoria professional i el nivell del lloc de treball (segons s'estableix al Conveni col·lectiu de treball de l'EPEL Nostraigua aprovat pel Consell d'Administració de data 2 de desembre de 2021) i el nombre de places previstes i les ocupades en funció de la tipologia de contracte.
- c) Previsió de despeses de personal per a l'exercici 2024. En aquest apartat 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, amb l'aplicació dels increments salarials previstos, tant a les lleis de pressupostos generals de l'Estat per als exercicis 2022 i 2023 com al Reial Decret-Llei 1/2022.

3.- PRESSUPOST EXERCICI 2024

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES

| INGRESSOS | EXERCICI 2024 | EXERCICI 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 700. Ingressos tapes i comptadors aigua potable | - | - |
| 703. Ingressos taxes primera connexió clavegueram | 4.342,00 | 4.342,00 |
| 705. Ingressos encomanaments de gestió Ajuntament | - | - |
| 705. Ingressos proveïment aigua potable | 2.068.776,00 | 2.068.776,00 |
| 705. Ingressos altes aigua potable | 27.541,00 | 27.541,00 |
| 705. Ingressos escomeses, actuacions i obres a tercers aigua potable | 49.964,00 | 49.964,00 |
| 705. Ingressos altres conceptes aigua potable | 9.267,00 | 9.267,00 |
| 705. Ingressos servei de clavegueram | 1.216.560,00 | 1.216.560,00 |
| 705. Ingressos escomeses, actuacions i obres a tercers clavegueram | 18.807,00 | 18.807,00 |
| 705. Ingressos manteniment Sanejament Alta (Ajuntament / ACA) | 772.091,00 | 772.091,00 |
| 705. Ingressos increment energia elèctrica Sanejament Alta (Ajuntament / ACA) | 0,00 | 80.000,00 |
| 705. Inversions reposició i millores Sanejament Alta (Ajuntament/ACA) | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 759. Ingressos serveis diversos (premi cobrament, avisos certificats ...) | 96.241,00 | 96.241,00 |
| 769. Ingressos financers | 8.518,00 | 8.518,00 |
| TOTAL INGRESSOS | 4.372.107,00 | 4.452.107,00 |

| DESPESES | EXERCICI 2024 | EXERCICI 2023 |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| APROVISIONAMENTS | 1.029.080,00 | 1.168.094,00 |
| 600. Compres de mercaderies | 115.534,00 | 141.534,00 |
| 601. Compres de matèries primeres | 477.397,00 | 477.397,00 |
| 607. Treballs altres empreses | 436.149,00 | 549.163,00 |
| DESPESES DE PERSONAL | 1.845.298,00 | 1.763.802,00 |
| 640. Sous i salaris | 1.298.102,00 | 1.218.186,00 |
| 641. Indemnitzacions | 25.000,00 | 50.742,00 |
| 642. Seguretat Social a càrrec de l'empresa | 414.249,00 | 377.637,00 |
| 649. Altres despeses socials | 107.947,00 | 117.237,00 |
| ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ | 1.209.107,00 | 1.269.164,00 |
| 621. Arrendaments i cànon | 19.700,00 | 19.700,00 |
| 622. Reparació i conservació | 15.595,00 | 15.595,00 |
| 623. Serveis professionals independents | 122.955,00 | 122.955,00 |
| 624. Transports | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 625. Primes d'assegurança | 17.750,00 | 17.750,00 |
| 626. Serveis bancaris i similars | 22.683,00 | 22.683,00 |
| 627. Publicitat, propaganda i activitats de foment | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 628. Subministraments | 650.254,00 | 710.311,00 |
| 629. Altres serveis (Correus...) | 75.167,00 | 75.167,00 |
| 631. Altres tributs | 196.296,00 | 196.296,00 |
| 694. Pèrdues per deteriorament de crèdits | 76.712,00 | 76.712,00 |
| AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT | 255.608,00 | 218.033,00 |
| 680. Amortització immobilitzat intangible | 17.509,00 | 10.867,00 |
| 681. Amortització immobilitzat material | 238.099,00 | 207.166,00 |
| 682. Amortització inversions immobiliàries | 0,00 | - |
| ALTRES RESULTATS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 678. Despeses excepcionals | 2.000,00 | 2.000,00 |
| DESPESES FINANCERES I INTERESSOS | 31.014,00 | 31.014,00 |
| 662. Interessos de deutes | 31.014,00 | 31.014,00 |
| 669. Altres despeses financeres | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESES | 4.372.107,00 | 4.452.107,00 |

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER SERVEI. EXERCICI 2024

| INGRESSOS | SERVEI AIGUA | CLAVEGUERAM | SANEJAMENT |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 700. Ingressos tapes i comptadors aigua potable | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703. Ingressos taxes primera connexió clavegueram | 0,00 | 4.342,00 | 0,00 |
| 705. Ingressos encomanaments de gestió Ajuntament | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 705. Ingressos proveïment aigua potable | 2.068.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| 705. Ingressos altes aigua potable | 27.541,00 | 0,00 | 0,00 |
| 705. Ingressos escomeses, actuacions i obres a tercers aigua potable | 49.964,00 | 0,00 | 0,00 |
| 705. Ingressos altres conceptes aigua potable | 9.267,00 | 0,00 | 0,00 |
| 705. Ingressos servei de clavegueram | 0,00 | 1.216.560,00 | 0,00 |
| 705. Ingressos escomeses, actuacions i obres a tercers clavegueram | 0,00 | 18.807,00 | 0,00 |
| 705. Ingressos manteniment Sanejament Alta (Ajuntament / ACA) | 0,00 | 0,00 | 772.091,00 |
| 705. Increment energia elèctrica Sanej. Alta (Ajuntament / ACA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 705. Inversions reposició i millores Sanej. Alta (Ajuntament/ACA) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 759. Ingressos serveis diversos (premi cobrament, avisos certif ...) | 75.329,00 | 20.912,00 | 0,00 |
| 769. Ingressos financers | 4.259,00 | 4.259,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESSOS | 2.235.136,00 | 1.264.880,00 | 872.091,00 |

| DESPESES | SERVEI AIGUA | CLAVEGUERAM | SANEJAMENT |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| APROVISIONAMENTS | 640.591,00 | 160.285,00 | 228.204,00 |
| 600. Compres de mercaderies | 22.363,00 | 22.406,00 | 70.765,00 |
| 601. Compres de matèries primeres | 477.397,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607. Treballs altres empreses | 140.831,00 | 137.879,00 | 157.439,00 |
| DESPESES DE PERSONAL | 810.723,00 | 703.615,00 | 330.960,00 |
| 640. Sous i salaris | 571.165,00 | 489.292,00 | 237.645,00 |
| 641. Indemnitzacions | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 642. Seguretat Social a càrrec de l'empresa | 177.061,00 | 163.518,00 | 73.670,00 |
| 649. Altres despeses socials | 47.497,00 | 40.805,00 | 19.645,00 |
| ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ | 639.510,00 | 256.670,00 | 312.927,00 |
| 621. Arrendaments i cànon | 7.880,00 | 7.880,00 | 3.940,00 |
| 622. Reparació i conservació | 6.238,00 | 6.238,00 | 3.119,00 |
| 623. Serveis professionals independents | 49.182,00 | 49.182,00 | 24.591,00 |
| 624. Transports | 798,00 | 798,00 | 399,00 |
| 625. Primes d'assegurança | 7.100,00 | 7.100,00 | 3.550,00 |
| 626. Serveis bancaris i similars | 11.342,00 | 11.341,00 | 0,00 |
| 627. Publicitat, propaganda i activitats de foment | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 628. Subministraments | 343.502,00 | 43.102,00 | 263.650,00 |
| 629. Altres serveis (Correus...) | 30.068,00 | 31.421,00 | 13.678,00 |
| 631. Altres tributs | 129.243,00 | 67.053,00 | 0,00 |
| 694. Pèrdues per deteriorament de crèdits | 49.157,00 | 27.555,00 | 0,00 |
| AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT | 127.805,00 | 127.803,00 | 0,00 |
| 680. Amortització immobilitzat intangible | 8.755,00 | 8.754,00 | 0,00 |
| 681. Amortització immobilitzat material | 119.050,00 | 119.049,00 | 0,00 |
| 682. Amortització inversions immobiliàries | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRES RESULTATS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 678. Despeses excepcionals | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| DESPESES FINANCERES I INTERESSOS | 15.507,00 | 15.507,00 | 0,00 |
| 662. Interessos de deutes | 15.507,00 | 15.507,00 | 0,00 |
| 669. Altres despeses financeres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESES | 2.235.136,00 | 1.264.880,00 | 872.091,00 |

4.- PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT PER A L'EXERCICI 2024

4.1. MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS A REALITZAR AL LLARG DE L'EXERCICI 2024

En aquest apartat s'hi exposen les principals línies d'actuació i activitats que es preveu que NOSTRAIGUA realitzi al llarg de l'exercici 2024, 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. Sol·licitud de subvenció primera convocatòria del PERTE
- 4.1.7. Sol·licitud de subvenció primera convocatòria del PERTE
- 4.1.8. 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 tramitar via telemàtica totes les gestions possibles i, molt especialment, de mantenir una atenció presencial de qualitat.

4.1.1.1. SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS INICIADAES EN ANTERIORS EXERCICIS

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

En data 2 de desembre de 2021 el Consell d'Administració de l'Entitat aprova per unanimitat el CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL NOSTRAIGUA PER A L'EXERCICI 2022 que la Mesa de Negociació, de 18 de novembre de 2021, entre treballadors i representants de Nostraigua va acordar, també per unanimitat.

Amb aquest acte, s'aconsegueix unificar en un de sol els dos convenis dels 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".

En data 6 d'abril de 2023, el el Consell d'Administració de l'Entitat aprova per unanimitat el TEXT REFÓS DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL NOSTRAIGUA PER A L'EXERCICI 2022, en el que s'aclareixen alguns dels aspectes interpretatius i algunes modificacions proposades pels representants dels treballadors que es van observar després d'un exercici sencer d'aplicació del nou conveni.

b) 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, molt especialment pel que fa la possibilitat d'emetre una segona remesa als usuaris així com per al control del pagament de les factures periòdiques del servei per part dels usuaris.

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

Aquest servei es va posar en marxa realitzant una prova pilot al 2018 i, en l'actualitat, funciona amb normalitat. A data 24 de maig de 2023 hi ha un total de 5.385 abonats (d'un total de 14.215) que han sol·licitat l'enviament de les factures per correu electrònic, el que suposa un percentatge del 37,88% del total dels usuaris.

El mes de juliol de 2022 es formalitza un conveni amb la Creu Roja per mitjà del qual per a cada contracte en què s'envii la factura en format electrònic, es realitzarà un donatiu d'1€ a la Creu Roja que presta els seus serveis al municipi.

Aquest conveni preveu que Nostraigua efectuarà una primera justificació i ingrés a la signatura del conveni i que el 31 de desembre dels exercicis 2022, 2023 i 2024 efectuarà les corresponents liquidacions.

Ja s'han realitzat dos ingressos per aquest concepte a l'exercici 2022 per un total de 4.979,00€.

El proper ingrés correspondrà a la liquidació de finals de l'exercici 2023.

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

A finals de 2018, des de Nostraigua s'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'avisí, així com les dades de telèfon mòbil, correu electrònic i contracte de subministrament. A data 24 de maig de 2023 hi ha un total de 1.144 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 realitzin més campanyes de comunicació i promoció d'aquest servei de gran interès per a l'usuari.

No obstant això, s'ha detectat que en alguns casos els usuaris no reben els mails o SMS (sobretot perquè alguns servidors els cataloguen com a SPAM). S'està treballant en intentar buscar una solució al respecte.

Encara que no s'hagi sol·licitat aquest servei, des de Nostraigua s'envia un SMS a tots aquells usuaris dels qui es té telèfon mòbil, que tenen comptador tancat i no s'ha pogut prendre la lectura o que es detecta una possible fuga o consum molt elevat, a criteri del lector, encara que no s'hagi sol·licitat el servei.

e) *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 es va realitzar una aportació extraordinària de 20.000 € més per a fer front a possibles increments de situació de vulnerabilitat energètica causades per la COVID 19. Als exercicis 2021 i 2022 s'ha mantingut l'aportació anual prevista i s'ha continuat 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.

Per a l'exercici 2024 es preveu mantenir l'aportació de 20.000 € anuals.

Les dades, fins a 31 de desembre de 2022 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 | 212 | 34.478,02 € | 40.000,00 € | 40.445,36 € |
| 2021 | 218 | 12.165,13 € | 20.000,00 € | 48.280,23 € |
| 2022 | 287 | 17.860,76 € | 20.000,00 € | 52.450,58 € |
| TOTAL | | 109.580,53 € | 160.000,00 € | 50.419,47 € |

f) *Administració Electrònica*

Des del 2017, tots els procediments i expedients de l'entitat es gestionen i s'emmagatzemen per mitjà del gestor d'expedients electrònic "Gestiona".

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

A inicis del 2020 es va implantar el servei de signatura biomètrica però a causa de la COVID-19 es va restringir el seu ús. Durant aquest mes de juny s'ha tornat a posar en funcionament per oferir un millor servei i de qualitat als abonats.

Els pilars fonamentals en els quals es regeix l'administració electrònica i els quals pretén assolir l'entitat són millorar l'eficiència administrativa, automatitzant actuacions administratives i reduint processos administratius, incrementar la transparència i la participació, garantint serveis digitals fàcilment utilitzables, i millorar la seguretat jurídica.

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 accessible des del web de l'Entitat.

Aquest portal s'actualitza periòdicament per tal que hi figurin, en la mesura del possible, les últimes versions dels documents que s'hi publiquen.

h) Creació de l'Oficina virtual

L'1 de juliol de 2022 es posa en funcionament una nova aplicació per l'usuari, la creació de l'Oficina virtual. Aquesta plataforma permet consultar i descarregar les factures, consultar els consums i introduir les lectures, i com també, consultar la informació dels contractes.

L'oficina virtual es un projecte viu, en el qual continuarem treballant per oferir noves funcionalitats i tràmits per tal de facilitar les gestions del cicle integral de l'aigua

i) Devolució de l'import de les fiances als usuaris

El Ple de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, en la seva sessió ordinària de data 9 de febrer de 2022, va acordar aprovar inicialment l'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 del municipi de Mont-roig del Camp.

Una de les novetats més importats d'aquesta ordenança és que, a partir de l'1 de juliol de 2022, ja no s'exigiran fiances per les sol·licituds d'altres de contractes d'aigua potable i el tràmit de canvi de titularitat serà a cost zero. En aquest sentit es preveu retornar d'ofici les fiances dipositades pels usuaris del servei segons el procediment que va aprovar Consell d'Administració de Nostraigua en sessió de data 30 de juny de 2022.

A data 31 de maig de 2023 ja s'ha retornat un import total de 253.140,85 € a 1.947 abonats que corresponen a la primera fase de devolució de fiances dipositades a l'Entitat entre els exercicis 2012 i 2022. El percentatge de retorn d'aquesta primera fase ha estat del 92,17% de l'import total considerat.

Pel que fa a les fiances dipositades a l'Ajuntament s'està a l'espera que els serveis econòmics municipals es pronunciïn sobre el procediment de devolució que caldrà seguir.

j) Implantació d'un sistema d'ordres de treball telemàtic integrat amb el programari de gestió

El primer trimestre de l'exercici 2021 es va implantar un sistema d'ordres de treball telemàtiques que optimitza els processos i comunicacions entre el personal d'atenció a l'usuari i el personal operari i permet fer un seguiment precís de l'estat de les ordres de treball.

Aquest sistema consisteix en una App (AquaOT) que s'instal·la al telèfon mòbil del personal, i que està vinculada amb el programa de gestió que actualment utilitza Nostraigua (AquaPro). Mitjançant aquests aplicatius es poden generar ordres de treball, assignar-les al personal, gestionar-ne el seu estat i consultar en cada moment qui té assignada l'ordre de treball i en quin estat es troba.

A més a més d'incrementar substancialment l'eficàcia i eficiència en la gestió de les ordres telemàtiques, aquest sistema permet eliminar definitivament la utilització del paper en la gestió de les ordres de treball.

El personal operari de l'Entitat s'ha implicat de forma molt activa en aprendre a utilitzar aquesta aplicació i, en l'actualitat aquest sistema funciona de forma molt satisfactòria.

k) Aprovació dels protocols contra l'assetjament i formació als/les empleats/des de Nostraigua

El Consell d'Administració de l'Entitat, en sessió celebrada el 7 d'octubre de 2021, va aprovar els següents protocols:

1. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, per expressió de gènere, identitat de gènere i/o orientació sexual de Nostraigua.
2. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic en l'àmbit laboral a Nostraigua.

l) Implantació del servei OAC360

El 4 d'octubre de 2021 s'inicia el servei d'acompanyament a la realització dels tràmits en seu electrònica, via servei OAC 360, que està operatiu de 8.00 a 20.00 hores, de dilluns a divendres. Aquest servei té un doble objectiu, per una banda, dotar als usuari d'assistència telefònica per la resolució de dubtes o dificultats que se'ls pugui plantejar durant l'ús de les plataformes de tramitació electrònica que l'entitat posa a la seva disposició, i per l'altra, eliminar els tràmits que es feien des del correu info@nostraigua.cat i derivar-los a la tramitació electrònica.

A data 1 d'agost de 2022 aquest servei ha atès un total de 477 trucades. Aquest servei ha funcionat sense incidències i de forma molt satisfactòria per l'usuari durant aquest any. Tant es així, que es pot comprovar que l'usuari es totalment independent alhora de fer les seves gestions electrònicament a través de la seu electrònica, ja que els tràmits segueixen augmentant i han disminuït les trucades al servei OAC360°. Això també s'ha vist reflectit al info@nostraigua.com, ja que s'ha eliminat aquesta via per la realització de tràmits per correu electrònic i s'han derivat a la tramitació telemàtica.

m) 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.

n) Adaptació i compliment en matèria de facturació electrònica

Al llarg del 3r trimestre de 2020, es va implantar 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.

o) Introducció de la tarifa social i d'ampliació de trams per a les famílies nombroses.

Les tarifes aprovades dels serveis disposen de dues particularitats molt importants per afavorir a les famílies amb situació més necessitada i a les famílies nombroses:

- a) 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.

Es té la voluntat de mantenir tant la tarifa social com l'ampliació de trams per a famílies nombroses en qualsevol modificació d'ordenances que es pugui tramitar.

p) Col·laboracions amb diferents centres d'ensenyament per assumir alumnes en pràctiques o estades formatives.

Des de l'exercici 2015 Nostraigua ha col·laborat amb diferents centres educatius per incorporar alumnes d'instituts, ja sigui d'ESO (programes de diversificació curricular) o de pràctiques curriculars de cicles formatius.

El curs 2021-2022 va realitzar les pràctiques curriculars a l'Entitat un alumne del municipi que cursava els estudis a l'IES Baix Camp.

Per al 2023 s'han iniciat contactes amb l'Institut Pere Martell de Tarragona per tal de realitzar col·laboracions de pràctiques de formació professional dual de cicles formatius de la família de l'aigua.

Així mateix, des de l'Entitat s'ha assumit a un alumne d'ESO del municipi per al programa de diversificació curricular com a operari del servei d'aigua.

q) 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 enregistrar les lectures a certa distància del comptador.

Aquest sistema va funcionar 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, es va comprovar que els mòduls cyble van començar a generar incidències a partir de la lectura del primer trimestre de 2021 atès que va finalitzar la seva vida útil abans del previst i en l'actualitat la lectura es realitza de forma manual.

4.1.1.2. ADAPTACIÓ PER AL RETORN 100% PRESENCIAL AL TREBALL, AMB COMPLIMENT DE LES MESURES COVID I ELABORACIÓ DE REGLAMENT DE TELETREBALL

Des de l'inici de la pandèmia es van establir unes mesures d'organització dels recursos humans de Nostraigua per de minimitzar al màxim els riscos de contagi entre les persones treballadores de l'Entitat i per a la creació de grups bombolla.

En l'actualitat totes les persones treballadores de l'Entitat ja ho fan de forma presencial i s'han adaptat tots els espais de treball amb mesures que garanteixin una correcta ventilació, així com la separació mínima entre els companys d'estància.

El Consell d'Administració, en sessió extraordinària del dia 30 de juny de 2022 va aprovar el Reglament de prestació de serveis en la modalitat de teletreball de l'EPEL Nostraigua.

Per a l'exercici 2024 es preveu redimensionar l'espai d'oficines per poder assimilar la totalitat de persones treballadores, més alumnes de pràctiques de l'oficina, perquè amb els espais actuals, i mantenint una distància adequada, no es disposa de capacitat suficient.

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" (228) | k) Aigua PAU 18 "Paradís Nord" (59) |
| b) EDAR Bonmont-Terres Noves | l) Àmbit PAU 9 (11 immobles) |
| c) Aigua Partida Ranclavé (8) | m) Aigua Edifici Flamencos (119 immob) |
| d) Aigua PAU 6 "La Ribera" (119) | n) Aigua Edifici Pelícanos (92 immob) |
| e) PAU 3 "Mainou" (46) | o) Urbanització Rustical Balneari (18) |
| f) PMU 13 "Platja Cristall" (57) | p) PAU 5 "Sant Miquel" (196) |
| g) PAU 7 "Guardamar" (81) | q) Clavegueram del PMU 11 "Casalot Centre" |
| h) PMU 9 "Via Marina" (185) | r) Aigua PAU 8 "Pins de Miramar" (90) |
| i) Aigua Edifici Mirlos (14 imm) | s) Edifici Bahia Palace III (49) |
| j) PAU 9 "Masos d'en Blader" (566) | |

Els edificis Bahia Palace I i Bahia Palace II han manifestat la voluntat de connectar-se a la xarxa municipal abans de finals de l'exercici 2023.

L'únic àmbit urbà en què no es gestionarà el servei, a partir de 2024, és la urbanització Parc de Mont-roig.

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 i les seves instal·lacions hauran de ser cedits a l'Ajuntament de Mont-roig.

4.1.1.4. PROJECTES DE GESTIÓ TECNOLÒGICA

a) *Redacció d'un PLA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE L'ENTITAT*

L'Entitat disposa d'un programari tècnic i de gestió de més de 10 anys d'antiguitat. A més a més, no hi ha implantat cap sistema adient de telelectura i telegestió d'instal·lacions.

El PAIF inicial de l'exercici 2023 ja preveia, en el seu punt 4.1.1.4, la implantació de dos projectes de gestió tecnològica que fan referència a l'Àrea d'abonats (implantació de nou programari de gestió i implantació de telelectura de comptadors) i, en el punt 4.1.2.1 i 4.1.2.7, la implantació de programaris GMAO i la digitalització de les instal·lacions i procediments del cicle de l'aigua.

Atesa la diversitat de programaris, la voluntat de treballar al màxim amb software i/o bases de dades obertes que es puguin interrelacionar, que la digitalització s'ha de desenvolupar a un preu assequible i que cal considerar els aspectes de interrelació dels diferents softwares, es considera absolutament necessari elaborar un document que estableixi l'estratègia a seguir per a la digitalització de l'Entitat que estigui elaborat per professionals experts en la matèria, que hagin treballat en o per empreses de casuística similar a la de l'EPEL Nostraigua.

Per aquest motiu s'ha contractat a l'empresa AVENTEC el servei de consultoria d'estratègia de transformació digital de l'EPEL Nostraigua per a l'elaboració d'un document que prevegi el següent contingut:

- Diagnosi o anàlisi de la situació actual de l'Entitat.
- Definició de l'estratègia de transformació digital alineada amb els objectius de Nostraigua.
- Identificació i definició de les iniciatives que permetin l'avanç de la digitalització.
- Elaboració del Pla de Transformació.

Es preveu disposar d'aquest pla acabat a finals de l'exercici 2023 i iniciar la seva implantació per a l'exercici 2024.

b) *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 complerta 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 2023, juntament amb el Pla de Transforació digital de l'Entitat.

c) *Implantació d'un sistema de tele gestió complet de les lectures dels comptadors dels abonats dins el programa de digitalització del servei.*

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

La telelectura 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 fuites de forma quasi instantània. En cas que el comptador enregistri 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 telelectura de comptadors d'abonats es preveu com una de les parts del projecte de digitalització del servei amb l'objectiu de millorar l'eficiència del cicle de l'aigua. En aquest sentit, s'ha sol·licitat per a aquesta finalitat una subvenció de les previstes a l'Ordre TED/934/2022, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua i la primera convocatòria de subvencions en concurrència competitiva de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua), en el marc del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia.

En cas d'atorgament d'aquestes subvencions, les actuacions haurien d'estar finalitzades el desembre de 2025.

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.

No obstant això, en cas que no es concedeixi la subvenció sol·licitada, es preveu igualment instal·lar comptadors de telelectura encara que sigui de forma més gradual.

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 (Atenció preferent amb cita prèvia)
- Via telefònica (977.837.686 / 977.810.386).
- Via telefònica per urgències (Policia Local 977.838.873)
- WhatsApp per a informacions ràpides (672 64 87 57)
- Seu electrònica de Nostraigua, per realitzar els tramis telemàtics
- Oficina Virtual de Nostraigua. Permet consultar i descarregar lectures i factures del servei, consultar les dades del contracte, canviar dades bancàries...
- Correu electrònic (info@nostraigua.cat), per a consultes
- Pàgina web de Nostraigua (<https://nostraigua.cat/>) per a informació
- Servei d'atenció telefònica de tramitació telemàtica, de 8.00 a 20.00 hores OAC360

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 € anuals per a aquests conceptes.

L'espai comunicatiu #MésNostraigua és un repte de futur pensat per fomentar entre els veïns i les 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 són una font inesgotable de recursos, essent necessària la seva protecció i el seu ús racional.

Un dels objectius, en aquest sentit, és la voluntat d'institucionalitzar visites i activitats didàctiques als centres educatius del municipi.

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

c) *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, entre els exercicis 2023 i 2024, 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 2023, 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) *Finalització dels processos selectius d'estabilització*

La Llei 20/2021 va regular els processos d'estabilització de personal per reduir la temporalitat a les institucions fins al 8% i que són obligatoris per al personal del sector públic.

Aquesta legislació afecta un total de 13 persones treballadores de la plantilla de l'Entitat. En l'aprovació de l'OPO corresponent es van considerar afectades les següents places:

- a. Responsable de la Unitat d'Administració (C, 1).
- b. Responsable de la Unitat de Noves Tecnologies (C, 1) (Procés resolt).
- c. Administratiu/va de la Unitat d'Atenció a l'Usuari (C, 2).
- d. Cap de lectors – inspectors (C, 1) (Procés en tràmit).
- e. Operari del Servei d'Aigua (C, 2).
- f. Cap de l'Àrea d'Explotació (CO, 1).
- g. Administratiu/va de la Unitat d'Administració (CO, 2).

- h. Administratiu/va de la Unitat d'Atenció a l'Usuari (CO, 1).
- i. Operari del Servei d'Aigua (CO, 1) (Procés resolt).
- j. Operari del Servei de Sanejament (CO, 1).

Les convocatòries es van realitzar abans de finals de desembre de 2022 i els processos selectius d'aquestes places han de finalitzar abans de 31 de desembre de 2024.

Des de l'Entitat es preveu gestionar aquests processos amb la màxima sensibilitat amb les persones afectades.

No obstant això, el termini per resoldre les convocatòries finalitza el 31 de desembre de 2024.

b) Finalització dels processos selectius OPO 2021 i 2022 i gestió dels processos selectius per a constituir borses de treball de les places no previstes a les OPO

La plantilla de personal aprovada pel Consell d'Administració de l'Entitat per a l'exercici 2023 és d'un total de 40 persones. Al PAIF per a l'exercici 2023 es considera necessari contractar el personal per cobrir les places vacants.

Així mateix, mentre la Llei de Pressupostos de l'Estat mantingui la limitació de la taxa de reposició per a la contractació de personal indefinit, caldrà realitzar convocatòries de borses de treball per contractar el personal necessari per cobrir els llocs de treball dels qui no es pugui convocar la corresponent plaça.

Les ofertes d'ocupació pública actuals dels exercicis 2021 i 2022 preveuen la convocatòria, per taxa de reposició ordinària, de les següents places:

- a. Cap de l'Àrea d'Enginyeria i Innovació (1).
- b. Cap de l'Àrea d'Atenció a l'Usuari i d'Administració i (1).
- c. Tècnic jurídic (1) (Procés iniciat i en tràmit).
- d. Administrativa de la Unitat d'Atenció a l'Usuari (1) (Procés iniciat i en tràmit).
- e. Operari de Sanejament (2) (Procés iniciat i en tràmit).

c) Aprovació de l'OPO 2023. Aprofitament de la taxa extraordinària de reposició de la LPGE 2023

Com a entitat pública i empresarial, Nostraigua està subjecta a la limitació en la contractació de personal indefinit que estableixen les lleis de pressupostos generals de l'Estat.

La Llei de Pressupostos generals de l'Estat per a l'exercici 2023 estableix una taxa de reposició del 100%, però l'article 20. DOS.4 de la mateixa llei estableix que:

"4. Cada Administración podrá autorizar, con carácter extraordinario, una tasa específica que sea necesaria para dar cumplimiento del objetivo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, de que la temporalidad en el empleo público no supere el 8 por ciento de las plazas de naturaleza estructural en cada uno de

sus ámbitos, siempre que venga justificado de acuerdo con el instrumento de planificación plurianual con que deberá contar.”

Aquest instrument ha de permetre a la Institució corregir les anomalies que s'hagin pogut produir al llarg dels darrers anys a través de la transformació de l'ocupació temporal, de places estructurals, en ocupació fixa.

Per aquest motiu, des de Nostraigua es considera absolutament necessari elaborar un document que estableixi quines són les places que es poden incloure a l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2023, amb l'objectiu de reduir al màxim l'ocupació temporal, així com el full de ruta que s'ha d'establir per assolir aquest objectiu. Amb l'elaboració d'aquest document, a l'exercici 2024 es preveurà la calendarització de les places a convocar.

d) Elaboració de la relació de llocs de treball

Uns recursos humans ben estructurats, organitzats i definits, en els quals tothom sàpiga quin és l'organigrama, quines són les funcions dels diferents llocs de treball i a quina carrera professional pot optar, faciliten un millor clima laboral.

A més a més, l'EBEP estableix que les administracions públiques han d'estructurar la seva organització a través de relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que compreguin, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, si s'escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments són públics.

La Relació de Llocs de Treball (RLT) és el document que inclou tots els llocs de treball -ocupats i vacants-, del personal de les entitats del Sector Públic. En aquesta relació ha de constar-hi, entre altres informacions, la denominació i les característiques essencials dels llocs i els requisits per ocupar-los.

En l'actualitat, l'Entitat disposa de plantilla i organigrama però no disposa del document de Relació de llocs de treball aprovat pel Consell d'Administració.

Per aquest motiu, es considera absolutament necessari elaborar el document de relació de Llocs de Treball. Es fixa el 31 de desembre de 2023 per tenir redactades i consensuades les fitxes dels diferents llocs de treball i el 30 de juny de 2024 per disposar del document complet i la valoració d'aquests llocs de treball.

e) Incorporació de noves funcionalitats al portal de l'empleat i programari de fitxatges via mòbil geolocalitzat i gestió del temps

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.
- Fitxatges via mòbil geolocalitzats
- Consulta i anàlisi d'hores de treball realment efectuades, tant ordinàries com extraordinàries.

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 perdre dades o exposar-les davant qui no estigui autoritzat.

Per ara, l'Entitat disposa del portal de l'empleat/da que permet consultar nòmines i documents remesos per la Unitat de Recursos Humans (com certificats de retencions...) i del programa de gestió del temps, que permet el fitxatge via mòbil de forma geolocalitzada i consultes d'hores registrades, vacances sol·licitades...

No obstant això, les eines actuals no són suficients per aconseguir els objectius fixats i es preveu que entre els exercicis 2023 i 2024 l'estudi d'un tipus de portal que pugui adequar-se als requeriments en matèria de recursos humans.

f) Pla de formació de personal per a l'exercici 2024

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 2024 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.

També es preveu poder iniciar un procés d'acreditació de competències professionals del personal operari per mitjà del qual puguin obtenir una formació reglada,

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.

4.1.1.7. MITJANS MATERIALS NECESSARIS

a) *Immobles adscrits al servei*

Les oficines de l'EPEL Nostraigua es reparteixen entre els immobles de l'Avinguda Barcelona, 188 (edifici de lloguer) i el situat al carrer Riudoms, 21 (propietat de l'Ajuntament de Mont-roig). Aquests dos espais ja han quedat petits per allotjar tot el personal tècnic i administratiu que és necessari incorporar.

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 construir-hi les oficines centrals i el magatzem de personal operari. Mentre no es disposés d'una ubicació definitiva, es preveia habilitar unes instal·lacions provisionals a Miami Platja.

Tanmateix, ateses les necessitats del servei i els recursos de que disposava l'Entitat, es va considerar oportú concentrar els esforços a resoldre la gestió dels projectes del servei i les 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 Diversitat, 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, per tal que es compleixi amb els mínims requisits en matèria de legislació laboral.

No obstant això, a l'exercici 2023 es preveu establir un full de ruta per a resoldre quines han de ser les oficines definitives de l'Entitat i, per a l'exercici 2024, finalitzar les actuacions necessàries per adaptar els locals de que l'Entitat disposa en l'actualitat.

b) *Elaboració d'un pla de renovació del parc de vehicles de l'Entitat*

Tot i que l'Entitat no disposa de vehicles amb antiguitat superior als 10 anys, es considera necessari redactar un pla de renovació de la flota de vehicles.

En la renovació del parc de vehicles, Nostraigua ha de ser conseqüent amb el seu compromís mediambiental i, per aquest motiu, es realitzarà amb criteris de màxima sostenibilitat.

Això vol dir que caldrà preveure quin tipus de vehicle s'haurà d'adquirir en cada ocasió i plantejar les inversions necessàries per instal·lar un centre de recàrrega o altres elements que permetin adquirir els vehicles que s'hagin previst.

Per a l'exercici 2024 es preveu una dotació de 50.000€ per a aquesta inversió.

c) *Desenvolupament d'una arquitectura de sistemes de la informació robusta, segura i sostenible.*

Un element fonamental a tenir en compte a l'hora de preveure un salt tecnològic, és la infraestructura en matèria de sistemes de la informació necessària per a l'evolució cap a la digitalització del cicle de l'aigua.

Es pretén dotar l'Entitat d'unes infraestructures que permetin l'operativitat de tot el sistema i que, de forma prioritària, garanteixin la fiabilitat de les comunicacions i la connectivitat a la xarxa sense restriccions.

En aquest sentit, es plantegen diverses accions com les d'elaborar un Pla integral d'arquitectura del sistema, un Pla integral de telecomunicacions que garanteixi la fiabilitat de les connexions a internet i telefonia VOIP, un Pla de renovació de sistemes i equips, així com un gestor d'incidències en matèria TIC.

Aquest objectiu persegueix transformar els sistemes digitals de Nostraigua i dotar-la d'una infraestructura (software, hardware i telecomunicacions) eficaç, robusta, segura, innovadora i sostenible.

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 I UN APLICATIU GMAO

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'avaria, segons la naturalesa d'aquesta, i els temps de resposta.

Per ser operatiu, el pla de manteniment ha d'estar gestionat per mitjà d'un GMAO (gestió de manteniment per ordinador). Per aquest motiu, també es preveu estudiar el sistema GMAO òptim per a respondre a les necessitats dels serveis que es gestionen des de l'EPEL Nostraigua.

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 DE PLANS DIRECTORS 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 2022, la manca de personal tècnic ha impedit que es pogués complir amb els objectius fixats. Per aquest motiu, per als exercicis 2023 i 2024 es fixa com a prioritària la redacció de plans directors 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 (224.597,71 €) va ser de 66.027,75 € 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.

A més a més, a l'exercici 2020 es va instal·lar un programa pla de control i eficiència energètica per als subministraments elèctrics. L'objectiu de l'exercici 2023 és la implantació definitiva d'aquest programa, però és necessari poder

disposar del personal previst per poder realitzar-ne el seguiment, l'anàlisi de dades i la presa de decisions al respecte.

4.1.2.5. MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES

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 Nostraiqua 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 des de l'exercici 2019 s'efectuen jornades de formació al personal operari de l'Entitat i, per a l'exercici 2022 es disposa del text refós del "*Manual de bones pràctiques per als treballs realitzats en via pública*" en el qual s'exposen i s'expliquen 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 afecten 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 2023, i la previsió de places a cobrir per a l'exercici 2024, restarien vacants a principis de 2024 una plaça d'oficial electromecànic i una plaça d'operari d'aigua potable. La resta de places estarien cobertes una vegada realitzats els processos selectius previstos al 2023.

Una vegada definida la plantilla de personal es preveu que es cobreixin, per mitjà de procediment selectiu els llocs vacants. També es preveu disposar de borses de treball, amb personal inscrit suficient, 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 del personal operari sigui temporal o interí, les noves contractacions que es prevegin iniciaran la seva activitat amb el complement de destinació del nivell més baix del grup que li correspongui. Aquest complement s'incrementarà en un grup anual fins arribar al nivell que correspongui a la seva categoria.

4.1.2.7. DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA

Per tal d'optimitzar la utilització d'un bé escàs, com és l'aigua de consum humà, i de controlar-ne permanentment la qualitat es considera fonamental disposar de la informació completa sobre el seu cicle.

Per disposar en tot moment d'aquesta informació, i per poder gestionar-la de forma correcta, es fonamental la digitalització de les instal·lacions del servei integral, tant d'aigua potable com de sanejament i depuració.

Aquesta digitalització implica la instal·lació de comptadors intel·ligents a les captacions, als emmagatzematges, als punts de lliurament als usuaris, de sondes per al control de qualitat de l'aigua a les captacions, emmagatzematge, punts de mostreig, de monitorització de la xarxa d'aigües residuals, de monitorització de les estacions de bombeig, de les EDARS, de control d'abocaments en els sobreexidors de la xarxa de clavegueram i del software associat per analitzar permanentment aquestes dades.

Als apartats 4.1.6 i 4.1.7 del PAIF s'exposen les actuacions que s'estan realitzant per tal d'obtenir subvencions, dins les diferents convocatòries del PERTE, per a la digitalització del cicle de l'aigua.

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. No obstant això s'està observant un increment preocupant en la concentració de clorurs en determinats àmbits situats en la franja costanera del municipi.

També s'ha observat un episodi de concentracions de clorurs superiors als permesos per Salut a la urbanització Rustical Mont-roig. De moment, amb les actuacions realitzades aquestes concentracions s'han reduït fins a valors que permeten que l'aigua sigui apta per al consum humà. Per tal de garantir un seguiment acurat, els Serveis Tècnics de l'EPEL controlen amb periodicitat setmanal la conductivitat i els clorurs de l'aigua de consum humà.

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, des de l'exercici 2019 ja s'han executat diferents actuacions com les obres de connexió del dipòsit del CAT amb el del Casalot Centre, la connexió amb el dipòsit de Zona Roma i la remodelació de la xarxa d'aigua a l'avinguda Madrid a Miami Platja. 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 i la connexió de la canalització del CAT amb el dipòsit d'Hifrensa.

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 Información 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.

Així mateix, al llarg de l'exercici 2023, es preveu publicar al web de Nostraigua les analítiques periòdiques (ACP i ACN) que es realitzen segons s'estableix al Pla d'autocontrol de l'Entitat per tal que els usuaris puguin accedir a aquesta informació.

4.1.3.2. PREVISIÓ DE CONSUMS PER A L'EXERCICI 2023

És difícil establir una previsió de consums per a l'exercici 2023, 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, es va observar inicialment 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 va ser de 1.299.792 m³. Contràriament al suposat, al llarg de l'exercici 2021 el volum d'aigua registrada va ser de 1.494.391 m³, i va disminuir tan sols un 2,28% respecte al de 2019 i, per aquest motiu, el volum d'aigua previst per a l'exercici 2022 va ser de 1.574.395 m³, un 2,96% superior al de 2019.

Al llarg de l'exercici 2022 no s'està observant un increment important de consum respecte a l'exercici 2019, el que fa preveure que si es mantenen les dades, el consum de dels exercicis 2022 i 2023 podrien ser similars als registrats l'exercici 2019.

Es preveu que el volum d'aigua registrada per a l'exercici 2023 sigui de 1.529.167 m³.

4.1.3.3. INCREMENT DEL RENDIMENT DE LA XARXA

A l'exercici 2022, el rendiment de la xarxa d'aigua potable es va estimar en 49,44%.

Es preveu per a l'exercici 2024 augmentar aquest rendiment fins al 55%, 5,56 punts percentuals per sobre l'enregistrat l'exercici 2021.

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. També es preveu una campanya intensiva de substitució de comptadors, de forma que a finals de 2024 no quedi cap comptador amb una data d'instal·lació que superi els 11 anys.

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, tals com la renovació de més de 800 metres de canonada a l'Avinguda Madrid, la renovació de les xarxes a l'Avinguda Barcelona o la instal·lació de més de 750 metres de canonada DN250 al Passeig Mediterrani, encara que per assolir aquest objectiu s'hagi de consumir més aigua del CAT.

Per a l'exercici 2024 també 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 fraus.

Des de l'exercici 2014 fins a l'actualitat s'han identificat un total de 268 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 les ha d'autoritzar l'Agència Catalana de l'Aigua. No obstant això, es preveuen uns ingressos i despeses de 100.000 € per aquest concepte per tal que l'Ajuntament pugui tramitar el corresponent encàrrec de gestió.

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 2023 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.

Al llarg de l'exercici 2022 ja s'han realitzat els canvis de titularitat dels contractes dels subministraments elèctrics de baixa tensió a favor de l'EPEL Nostraigua i s'estan tramitant els canvis de nom dels contractes d'alta tensió.

Per a l'exercici 2023 s'ha fixat com a prioritària la redacció de les memòries tècniques de les instal·lacions de BT, i per a l'exercici 2024 la finalització de tràmits de legalització per a la seva regularització, dels següents immobles:

- EDAR Poble
- EDAR Rifà
- 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 sobreixidors 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 desconnectar 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 als exercicis 2023 i 2024 es fixa com a prioritària la identificació, i si es possible desconexió, de tots els embornals d'aigües pluvials que estiguin connectats a la xarxa d'aigües residuals.

En cas de no ser viable a curt termini aquesta desconexió 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. MILLORA INTEGRAL DEL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA

L'1 de juliol de 2022 es produeix la incorporació definitiva del Cap de l'Àrea de Sanejament i Depuració, i per a l'exercici 2023 es preveu la contractació de la figura de l'adjunt al cap d'Àrea.

Amb aquestes dues incorporacions es pretén dotar d'un nou impuls tècnic a la gestió del sanejament en alta tant en la seva vessant operativa com de noves inversions o millores i es planteja un control més exhaustiu dels paràmetres de les aigües residuals de les EDARS del municipi.

L'objectiu per als exercicis 2023 i 2024 és doble:

- a) Per una banda millorar el control operacional del tractament biològic. D'aquesta forma es millora tant la qualitat de l'efluent, es garanteix que aquesta qualitat sigui constant en el temps i constant davant canvis o incidents en el procés; és a dir que el tractament sigui fiable i confiable.
- b) Per una altra banda s'han iniciat els treballs per incorporar un nou programa GMAO o de gestió del manteniment preventiu. Aquest servirà per controlar i registrar així com avaluar l'eficiència del manteniment preventiu i predictiu amb l'objecte de disminuir la freqüència del manteniment correctiu i allargar la vida útil d'equips. Existeixen a les instal·lacions equips crítics que per la seva natura son essencials per garantir el tractament de les aigües residuals. Són aquests els primers en ser introduïts al programa.

Amb aquestes dues vessants, procés i manteniment, es pretén millorar i garantir la fiabilitat de les instal·lacions davant incidents.

Cal esmentar també la clara implicació de Nostraigua en la política d'autosuficiència energètica i empremta CO2 nul·la. En aquest sentit s'han redactat ja diversos estudis per la implantació d'energies renovables fotovoltaïques i eòliques en diversos punts de consum. S'iniciaran els treballs en la depuradora de Costanera, doncs és la que registra els màxims consums elèctrics i es continuarà cap a punts de menor consums.

Com a màxima es troba la intenció que la gestió de l'explotació del sistema en alta sigui el més eficient en termes econòmics garantint la màxima qualitat de les aigües i del servei, amb una clara intenció de millora del territori i del medi ambient.

4.1.4.6. 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 es va sol·licitar 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 emès a l'exercici 2021 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)

El pla de gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (conques internes) i el seu Programa de mesures per al període 2022-2027 està actualment en fase d'informació pública i tràmit d'al·legacions. Les inversions previstes en aquest document són les següents:

Actuacions de millora de sanejament en nuclis sanejats (C1)

| <i>Codi</i> | <i>Descripció</i> | <i>Import ACA</i> | <i>Import total</i> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| C1.052 | <i>Desviament de l'emissari terrestre-submarí i adequació de l'emissari terrestre de l'EDAR Àrea Costanera</i> | 3.520.000 € | 3.520.000 € |
| C1.230 | <i>Sanejament i depuració de la zona nord del municipi de Mont-roig del Camp</i> | 3.500.000 € | 3.500.000 € |
| C1.265 | <i>Millores EDAR Àrea Costanera</i> | 404.250 € | 404.250 € |
| C1.266 | <i>Millores EBAR i col·lectors d'impulsió del sistema Àrea Costanera</i> | 808.800 € | 808.800 € |

Actuacions previstes de reutilització d'aigua regenerada (B4)

| <i>Codi</i> | <i>Descripció</i> | <i>Import ACA</i> | <i>Import total</i> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| B4.012 | <i>ERA a Mont-roig del Camp (Àrea Costanera) per recàrrega d'aqüífers, usos municipals i recreatius, i xarxa de distribució (tractament terciari)</i> | 444.600 € | 444.600 € |
| B4.022 | <i>ERA a la nova depuradora de Mont-roig del Camp (Comallerets) per recàrrega d'aqüífer i xarxa de distribució</i> | 11.900 € | 11.900 € |

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 2023, i el seguiment de les previstes en exercicis anteriors, es descriuen les següents actuacions:

4.1.5.1. VALORACIÓ DE L'ESTAT DE LA XARXA D'AIGUA AL MUNICIPI

- (2022) Informe de l'estat de la xarxa d'aigua als diferents àmbits del municipi. Valoració, prioritització i planificació d'actuacions a les canalitzacions de la xarxa de distribució de subministrament d'aigua del municipi. Informe elaborat per l'Àrea Tècnica de l'Entitat en data març de 2022 en el que es valora quin és l'estat de la xarxa d'aigua en tot el municipi, el cost aproximat de la reposició de les xarxes en mal estat i la prioritització dels nuclis en els quals s'ha d'invertir atenent a una multiplicitat de criteris tècnics. D'aquest informe es dona compte al Consell d'Administració de Nostraigua de data 26 de maig de 2022. En aquest sentit, es consideren les següents prioritats i valoracions de la reposició de la xarxa d'aigua

| SECTOR / ÀMBIT | TOTAL PUNTUACIO | COST ESTIMAT RENOV. DE XARXA | COST / IMMOBLE RENOV. DE XARXA |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|
| PMU 8 "RUSTICAL MONT-ROIG" | 360,29 | 356.180,00 € | 2.581,01 € |
| PAU 7 "GUARDAMAR" | 320,80 | 29.018,67 € | 358,26 € |
| PAU 12 I PAU 13 CASALOTS PONENT I LLASTRES (ROMA) | 315,25 | 945.010,00 € | 928,30 € |
| PAU 6 "LA RIBERA" | 308,15 | 93.500,00 € | 785,71 € |
| PMU 7 "MONT-ROIG BADIA-1" I "SECTOR 28" | 306,33 | 473.440,00 € | 1.146,34 € |
| PAU 9 "MASOS D'EN BLADER" | 302,34 | 1.351.460,00 € | 2.314,14 € |
| MIAMI PLATJA | 292,91 | 12.697.343,51 € | 1.352,80 € |
| MONT-ROIG POBLE | 288,11 | 2.393.175,40 € | 1.553,00 € |
| PMU 11 "CASALOT CENTRE" (RANXOS) | 287,95 | 681.120,00 € | 1.384,39 € |
| PAU 8 "PINS DE MIRAMAR" | 287,36 | 212.080,00 € | 2.256,17 € |
| PMU 4 "CLUB MONT-ROIG" | 248,40 | 922.020,00 € | 3.157,60 € |
| URBANITZACIÓ COSTA ZÈFIR | 231,54 | 1.025.673,00 € | 2.357,87 € |
| SUD 11 "BONMONT-TERRES NOVES" | 228,02 | 2.135.320,30 € | 2.794,92 € |
| PMU 9 "VIA MARINA" | 221,08 | 344.300,00 € | 1.639,52 € |
| PAU 3 "MAINOU" | 205,03 | 95.920,00 € | 2.085,22 € |
| PAU 5 "SANT MIQUEL" | 199,30 | 684.200,00 € | 3.227,36 € |
| PAU 18 "PARADÍS NORD" | 199,17 | 156.310,00 € | 2.695,00 € |
| SUD 10 "SOLEMIO" | 191,17 | 1.028.288,25 € | 2.374,80 € |
| URBANITZACIÓ RUSTICAL BALNEARI | 87,97 | 55.220,00 € | 3.067,78 € |
| TOTALS / MITJANA | | 25.679.579,12 | 1.572,15 € |

4.1.5.2. SISTEMA DE TELEMESURA DE DIPÒSITS I EBARS

Exceptuant el sistema de sanejament en alta d'Àrea Costanera, no existeien elements de telecontrol als elements de la xarxa d'aigua ni de clavegueram. Aquest fet suposava que s'havien d'inspeccionar tots de forma presencial per poder determinar el seu correcte funcionament i que, en cas de fallida dels mateixos, no es remetia cap alarma al personal de guàrdia.

Per aquest motiu, ja en anteriors PAIF es va considerar necessària la implantació d'un sistema de telemesura, amb data loggers per emmagatzemar i remetre 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 dels exercicis 2021 i 2022 s'han executat una primera fase, amb un total de 15 instal·lacions amb telecontrol de la instal·lació amb dispositius Microcom gestionats per mitjà de l'aplicació Zeus Web. Les instal·lacions en les que s'han instal·lat aquests dispositius són les següents:

- 1 EBAR del Sistema de Sanejament en Alta (1)
- 2 EBAR del Sistema de Sanejament en Baixa (2)
- Dipòsits de la xarxa de subministrament d'aigua (11)
- Pous d'aigua potable (1)

Per als exercicis 2023 i 2024 es preveu disposar d'aquest sistema per a 13 dipòsits més d'aigua potable i 18 EBAR del Sistema de Sanejament en Baixa.

No obstant això, aquest projecte queda integrat a les actuacions a realitzar en el projecte de digitalització del cicle de l'aigua del qual es preveu sol·licitar les subvencions incloses a l'Ordre TED/934/2022, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua i la primera convocatòria de subvencions en concurrència competitiva de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua), en el marc del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia.

4.1.5.3. OBRES I ACTUACIONS DELS ÚLTIMS 4 ANYS

RELACIÓ D'OBRES EXECUTADES

- *Obra de reparació del pou 01 de Bonmont. Valoració de 17.805,15€. Adjudicatari Instal·lacions Lluís Aguiló, SL. Finalització juny de 2023.*
- *Obra d'enderroc de l'antic dipòsit d'aigua potable dels Oliviers. Valoració de 12.376,00€. Adjudicat a Obres FAV, SL. Finalització abril de 2023.*

- *Reposició de petit dipòsit de cloració per a la urbanització Pins de Miramar. Valoració de 20.080,00€. Adjudicat a Llatje Electrohidràulica, SL. Finalització març de 2023.*
- *Obres del projecte Rustical Fase II (222m de canonada DN160 de PEAD i 1122m de canonada DN63 de PEAD). Projecte redactat amb PEC 187.331,60€ (IVA no inclòs). Adjudicatari Llaberia Plàstics, SL. Finalització març de 2023.*
- *Instal·lació de vàlvules reductores de pressió al carrer Baixada Platja Cristall i a l'entrada de la urbanització Riviera-Guardamar. Valoració de 9.488,40€. Adjudicatari Llaberia Plàstics, SL. Finalització març de 2023.*
- *Adequació i tancament de la parcel·la del pou 03 Bonmont. Valoració de 10.637,65€. Adjudicatari Fulgencio Villar, SL. Finalització març de 2023*
- *Renovació de la xarxa d'aigua a l'avinguda Castelló, entre els carrers Menorca i Eivissa. Valoració de 8.761,89€ (IVA no inclòs). Adjudicatari BATCONS 5000, SL. Finalització febrer de 2023.*
- *Renovació de la xarxa d'aigua del carrer Ma Moliner de Mont-roig Badia (268m de canonada DN110 de PEAD i 277m de canonada DN63 de PEAD). PEC 39.841,31€ (IVA no inclòs). Adjudicatari Canalizaciones Latorre, SL. Finalització febrer de 2023.*
- *Ampliació de la xarxa de clavegueram des de l'avinguda Reus fins a l'avinguda Catalunya, pel marge dret de la riera de Vilanova (27m de canonada de PVC teula DN315). Valoració de 8.997,00€ (IVA no inclòs). Adjudicatari MOHER, SL. Finalització desembre 2022.*
- *Sectorització de la urbanització Club Mont-roig. En fase d'execució. Valoració de 36.941,57€. Adjudicatari Llaberia Plàstics, SL. Finalització desembre de 2022.*
- *Obres d'instal·lació i posada en funcionament de dos espessidors de fang per a l'EDAR Poble i d'un espessidor de fangs per a l'EDAR Rifà. Valoració de 16.000,00€ (IVA no inclòs). Adjudicatari Llaberia Plàstics, SL. Finalització desembre de 2022.*
- *Obres d'execució de deflectors i sistema de recollida de sobrenedants (skimmers flotants) per als decantadors secundaris de les EDAR Poble i Rifà. Valoració de 22.000,00€ (IVA no inclòs). Adjudicatari Ingeniería de Recursos Energéticos, SL. Finalització desembre de 2022.*
- *Obres de renovació de la mecanització del pou 2B de Bonmont. Substitució de grup de pressió i canonada d'impulsió. Valoració de 22.110,45€. Adjudicatari Instal·lacions Lluís Aguiló, SL. Finalització novembre 2022.*
- *Reposició del clavegueram per col·lapse de la canonada al carrer Ciudad Real i execució de by-pass al carrer Còrdova (47m de canonada de PVC teula DN315, 40m al carrer Ciudad Real i de 7m al carrer Còrdova. Valoració de 31.993,00€. Adjudicatari Alfredo Gómez Gallego. Finalització novembre 2022.*
- *Substitució dels carrets d'impulsió de les bombes 1 i 2 de l'EBAR Maykao. Valoració de 1.009,00€. Adjudicatari Llaberia Obra Hidràulica, SL. Finalització novembre de 2022.*

- *Obres d'ampliació de la xarxa d'aigua potable al carrer República Argentina, connexió amb el carrer (40m de canonada DN63 de PEAD). Valoració de 5.589,10€. Adjudicatari José Carlos Pacheco García. Finalització octubre 2022.*
- *Obres de substitució d'un tram de la xarxa d'aigua potable a la urbanització La Riviera (454m de reposició de canonada DN63 PEAD). Valoració de 37.967,70€ (IVA no inclòs). Adjudicatari Grisna Obres i Serveis, SL. Finalització octubre 2022.*
- *Obres d'ampliació de la xarxa d'aigua potable al carrer Mallorca, entre les avingudes Gil Vernet i Castelló (27m de canonada DN110 i 118m de canonada DN63 de PEAD). Valoració de 13.225,90€. Adjudicatari Canalizaciones Latorre, SL. Finalització octubre 2022.*
- *Obres de reposició de la canonada d'aigua potable a l'avinguda Califòrnia, entre els carrers Falset i Gandesa (73m de canonada DN110 de PEAD). Valoració de 9.512,79€. Adjudicatari Bobi Iulian Baghiu. Finalització octubre 2022.*
- *Obres de substitució de les bancades i les impulsions de dues bombes de l'EBAR Cavalls. Canvi de bancades de bombes de l'EBAR Cavalls. Valoració de 8.997.00€. Adjudicatari Instal·lacions Lluís Aguiló, SL. Finalització octubre 2022.*
- *Reposició de la canonada d'aigua potable l'avinguda Castelló, entre els carrers Mallorca i Illes Canàries (74m de canonada DN110 de PEAD). Valoració de 8.341,87€. Adjudicatari Canalizaciones Latorre, SL. Finalització octubre 2022.*
- *Reposició de la canonada d'aigua potable al carrer Murada, des de la parcel·la del carrer Hospital, 26 fins al barranc de l'Horta (38m de canonada DN63 de PEAD i 130m de canonada DN40 de PEAD). Valoració de 7.663,82€. Adjudicatari MOHER, SL. Finalització octubre 2022.*
- *Obres de substitució d'una canonada d'aigua potable al carrer Botarell, des de la xarxa del carrer Riudecanyes (33m de reposició de canonada DN63 PEAD). Valoració de 3.200,28€ (IVA no inclòs). Adjudicatari Fulgencio Villar, SL. Finalització setembre de 2022.*
- *Obres de substitució d'una canonada d'aigua potable a l'avinguda Londres, entre els carrers Menorca i Illes Canàries (216m de reposició de canonada DN110 PEAD). Valoració de 31.997,13€ (IVA no inclòs). Adjudicatari José Carlos Pacheco. Finalització juny de 2022.*
- *Obres de substitució d'un tram de canonada al carrer Torre de Fontaubella, entre els carrers Masboquera i Riudecanyes (98m de reposició de canonada DN110 PEAD). Valoració de 14.517,31€ (IVA no inclòs). Adjudicatari BATCONS 5000, SL. Finalització juny de 2022.*
- *Obres de substitució d'un tram de canonada al carrer Aureli Maria Escarré, entre els números 8 i 18 (50m de reposició de canonada DN63 PEAD). Valoració de 6.496,84€ (IVA no inclòs). Adjudicatari MOHER, SL. Finalització juny de 2022.*
- *Obres de millora de la xarxa de pluvials al carrer Agustí Sardà. Canvi d'embornals, neteja i adequació de canalitzacions. Valoració de 4.392,32€ (IVA no inclòs). Adjudicatari MOHER, SL. Finalització juny de 2022.*

- *Obres de la connexió del Dipòsit de Masos d'en Blader amb el Dipòsit de Guardamar (1440m de canonada DN160 PEAD). PEC de 223.764,00€ (IVA no inclòs). Adjudicatari Agrovial, SA. Finalització maig de 2022.*
- *Obres de reposició de la canonada de distribució d'aigua potable des del carrer de la Baixada de la Platja de Cristall fins al carrer de la Lluna (1.181m de canonada DN110 PEAD). PEC de 119.792,18€ (IVA no inclòs). Adjudicatari Agrovial, SA. Finalització maig de 2022.*
- *Obres de substitució d'una canonada d'aigua potable a l'avinguda Maria Cristina, entre l'avinguda Diversitat i Illes Balears (356m de reposició de canonada DN160 PEAD). Valoració de 39.853,12€ (IVA no inclòs). Adjudicatari BOBI IULIAN BAGHIU. Finalització maig de 2022.*
- *Renovació de la xarxa d'aigua potable del carrer Josep Anton Segarra amb el carrer Ponent (àmbit de davant del Cap de Mont-roig, reposició de 82m de canonada PEAD DN160 i 133m de canonada PEAD DN110) . Valoració de 25.552,00€ (IVA no inclòs). Adjudicada a l'empresa MOHER, SL. Finalització març 2022.*
- *Obres de substitució d'una canonada d'aigua potable a l'avinguda de la Diversitat entre les avingudes Veracruz i Cadis. Substitució de 75m de canonada DN110 davant el parc de les Oliveres. Valoració de 10.421,40€ (IVA no inclòs). Adjudicada a l'empresa BOBI IULIAN BAGHIU. Finalització febrer 2022.*
- *Obres de recollida de pluvials al carrer Golf de Sant Jordi. Valoració de 7.798,50€ (IVA no inclòs). Adjudicada a l'empresa GRISNA, SL. Finalització febrer 2022.*
- *Adequació dels desguassos de pluvials del carrer Rasa d'en Ximet amb Agustí Sardà. Valoració de 3.156,40€ (IVA no inclòs). Adjudicada a l'empresa MOHER, SL. Finalització gener 2022.*
- *Obres de connexió de la xarxa d'aigua de la plaça Fleming amb el Passeig Mediterrani i extensió des de la plaça Normandie fins al carrer del Peix (264m de canonada DN160). Valoració de 35.418,02€ (IVA no inclòs). Adjudicada a l'empresa Canalizaciones Latorre, SL i en col·laboració amb l'empresa que implanta la fibra òptica. Finalització gener 2022.*
- *Obres d'arranjament de l'entorn de l'EBAR existent al final del carrer Eres per evitar les afectacions per escorrentiu superficial. Valoració de 39.949,93 (IVA no inclòs). Adjudicada a l'empresa Àrids i Excavacions Mont-roig. Finalització desembre de 2021.*
- *Obres de reposició de canonada al passeig Mediterrani Fase 2 (des de l'av. València fins a plaça Normandie) (268m de canonada DN200). Valoració de 34.996,27€. Adjudicada a l'empresa Canalizaciones Latorre, SA. Finalització desembre de 2021.*
- *Reposició de la xarxa d'aigua potable al carrer Tenerife, entre Ma Cristina i València. Valoració de 5.989,63€ (IVA no inclòs). Reposició de 90m de canonada PEAD DN63. Adjudicada a l'empresa BATCONS 5000, SL. Finalització desembre 2021.*

- *Obres d'anellament de la xarxa d'aigua potable al carrer Balears, av València i c/ Mallorca, amb Ma Cristina (305m canonada DN63). Valoració de 27.517,58€ (IVA no inclòs). Adjudicada a l'empresa José Carlos Pacheco. Finalitzada el desembre de 2021.*
- *Obres d'extensió de xarxa al carrer Mallorca, entre les avingudes Ma Cristina i València (110m canonada DN63). Valoració de 8.580,03€ (IVA no inclòs). Adjudicada a l'empresa José Carlos Pacheco. Finalitzada el desembre de 2021.*
- *Obres d'arranjament de l'entorn de l'EBAR existent al final del carrer Eres per evitar les afectacions per escorrentiu superficial. Valoració de 39.949,93 (IVA no inclòs). Adjudicada a l'empresa Àrids i Excavacions Mont-roig. Finalització desembre de 2021.*
- *Obres de reposició de canonada al passeig Mediterrani Fase 2 (des de l'av. València fins a carrer Peix) conjuntament amb la implantació de la fibra òptica (363m de canonada DN200 i 172m de canonada DN160). Valoració de 30.600,00€. Finalització desembre de 2021.*
- *Reposició de la xarxa d'aigua potable al carrer Tenerife, entre Ma Cristina i València. Valoració de 5.989,63€ (IVA no inclòs). Reposició de 90m de canonada PEAD DN63. Adjudicada a l'empresa BATCONS 5000, SL. Finalització desembre 2021.*
- *Obres d'anellament de la xarxa d'aigua potable al carrer Balears, av. València i c/ Mallorca, amb Ma Cristina (305m canonada DN63). Valoració de 27.517,58€ (IVA no inclòs). Adjudicada a l'empresa José Carlos Pacheco. Finalitzada el desembre de 2021.*
- *Obres d'extensió de xarxa al carrer Mallorca, entre les avingudes Ma Cristina i València (110m canonada DN63). Valoració de 8.580,03€ (IVA no inclòs). Adjudicada a l'empresa José Carlos Pacheco. Finalitzada el desembre de 2021.*
- *Obres de reposició de canonada al passeig Mediterrani Fase 1 (des de l'edifici Calas fins a Av. Valencia) conjuntament amb la implantació de la fibra òptica (507m de canonada DN200). Valoració de 30.647,80€. Finalització novembre de 2021.*
- *Reposició de la xarxa potable en un tram de l'avinguda Londres, entre l'avinguda Barcelona fins al carrer Menorca (reposició de 71m de canonada PEAD DN110). Valoració de 8.324,71€ (IVA no inclòs). Adjudicada a l'empresa BATCONS 5000, SL. Finalització novembre de 2021.*
- *Obres d'anellament de la xarxa d'aigua potable al carrer Illes Canàries (75m canonada DN63) entre l'av. los Ángeles i av. Califòrnia. Valoració de 4.496,26€ (IVA no inclòs). Adjudicada a l'empresa BATCONS 5000, SL. Finalització octubre de 2021.*
- *Obres de construcció de la xarxa de pluvials de l'avinguda de Catalunya a Mont-roig del Camp, amb PEC de 101.082,17€ (IVA inclòs). Finalització juny de 2021.*
- *Obres de Reposició de la xarxa potable en un tram de l'avinguda València, cantonada amb Passeig Mediterrani. Valoració de 4.124,00€ (IVA no inclòs). Adjudicat a l'empresa José Carlos Pacheco. Finalització maig de 2021.*

- *Reposició de la xarxa potable en un tram de l'avinguda Londres, entre l'avinguda Diversitat fins a Illes Canàries (reposició de 310m de canonada PEAD DN110 i 45m DN63). Valoració de 39.745,54€ (IVA no inclòs). Adjudicat a l'empresa BOBI IULIAN BAGHIU. Finalització abril de 2021.*
- *Reposició de la xarxa d'aigua potable a l'illa situada entre els carrers la Palma, Tenerife i València. Valoració de 35.124,92€ (IVA no inclòs). Reposició de 444m de canonada PEAD DN63. Adjudicat a l'empresa CONSTRUCCIONS CARLES PUJOL, SL. Finalització abril 2021.*
- *Reposició de la xarxa d'aigua potable al carrer Eivissa, entre Gil Vernet i Terol (extensió de 34m de canonada de PEAD DN63). Valoració de 2.824,26€ (IVA no inclòs). Adjudicat a l'empresa BATCONS 5000, SL. Finalització març 2021.*
- *Reposició de la xarxa d'aigua potable al carrer Violetes, a l'altura del núm. 7 (extensió de 43m de canonada de PEAD DN110). Valoració de 5.723,72€ (IVA no inclòs). Adjudicat a l'empresa BATCONS 5000, SL. Finalització març 2021.*
- *Reposició de la xarxa d'aigua potable al carrer Baixada de Platja Cristall-Vall d'Aran (extensió de 36m de canonada de PEAD DN110). Valoració de 5.733,76€ (IVA no inclòs). Adjudicat a l'empresa CONSTRUCCIONES ORTEGA LOZANO, SL. Finalització abril 2021.*
- *Reposició d'un tram de la xarxa de clavegueram al carrer Colom de Mont-roig del Camp. Valoració de 3.987,00€ (IVA no inclòs). Adjudicat a l'empresa CONSTRUCCIONES MOHER, SL. Finalització març 2021.*
- *Modificació 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). Obres finalitzades a manca d'acta de recepció.*
- *Obres del 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). Adjudicat a l'empresa COBRA, SA. Finalització 11 de desembre de 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€. Adjudicada a l'empresa BATCONS 5000, SL. Finalització desembre de 2020.*
- *Reposició de xarxa d'aigua potable al carrer Falset. Memòria de 14.306,68€. Adjudicat a l'empresa BOBI IULIAN BAGHIU. Finalització desembre de 2020.*
- *Obres de reposició del col·lector d'aspiració del dipòsit d'aigua potable de Masos d'en Blader. Import actuació 4.500,00€. Adjudicada a l'empresa LLABERIA PLÀSTICS, SL. Finalització novembre de 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€. Adjudicada a l'empresa ORTEGA LOZANO, SL. Finalització octubre de 2020.*
- *Obres de remodelació de la instal·lació elèctrica de l'EBAR Badia de Mont-roig del Camp. Adjudicat a l'empresa TAME MONTAJES ELECTRICOS SL per un import de 19.780,17€. Obra finalitzada.*

- *Construcció d'una nova captació per assegurar el subministrament de la urbanització Solemio, amb PEC de 79.640,76€ (IVA no inclòs). Finalització 19 de juny de 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'avaria a pous d'aigua potable. Fase I. Valoració 8.264,23€ (IVA no inclòs). Finalització 25 de març de 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.*
- *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). Finalització 20 de febrer de 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). Obra adjudicada. Data de finalització 17 de febrer de 2020.*
- *Obres de reparació de l'EBAR 02 de Masos d'en Blader, al carrer Fúcsies. En fase de finalització. Valoració total 2.613,90€ (IVA no inclòs). Acabament: desembre de 2019.*
- *Reposició d'un tram de xarxa d'aigua potable al carrer Àmfora de la urbanització La Rivera. Obra adjudicada. Valoració total 14.462,80€ (IVA no inclòs). Acabament desembre de 2019.*
- *Tancament de l'accés al públic de l'EBAR Masos 01, EBAR Solemio 02 i del pou Antic Camp de Tir. Obra adjudicada. Valoració total 17.389,92€ (IVA no inclòs). Acabament desembre de 2019*
- *Obres de substitució d'un tram de canonada d'aigua potable al carrer Castella a Miami Platja. Valoració total 34.114,01€ (IVA no inclòs). Acabament desembre de 2019.*
- *Obres d'adequació del quadre de comandaments de l'EBAR Pixerota. Valoració de 9.917,35€ (IVA no inclòs). Acabament setembre de 2019.*
- *Enderroc de Pou Llastres i caseta d'equips adjacents. Valoració de 6.130,00€ (IVA no inclòs). Acabament setembre de 2019.*
- *Tancament del dipòsit de Guardamar. Valoració de 4.038,00€ (IVA no inclòs). Acabament setembre 2019*
- *Obres de connexió de la xarxa d'aigua de Mont-roig Badia amb el PAU18 "Paradís Nord", amb PEC de 169.178,78€ (IVA no inclòs). Acabament agost de 2019.*
- *Millora de la xarxa d'aigua potable a la urbanització Rustical Mont-roig. Fase I (PEXI 2017). PEC de 110.874,74€ (IVA inclòs). En fase d'execució. Acabament juliol de 2019.*
- *Obres de diagnòsi integral, rehabilitació i mecanització del pou Casalot Ponent (Zona Roma). PEC 29.227,64€ (IVA no inclòs). Acabament: juliol de 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). Acabament juliol de 2019.*
- *Obres de mecanització del pou Camp de Tir (Miami Platja). Valoració 3.829,72€ (IVA no inclòs). Acabament juliol de 2019.*
- *Anellament xarxa av. Maria Cristina mitjançant traspàs de 20m amb canonada PEAD DN110. Valoració 3.938,75€ (IVA no inclòs). Acabament juliol de 2019.*
- *Anellament xarxa av. Los Ángeles mitjançant traspàs de 20m amb canonada PEAD DN110. Valoració 3.735,00€ (IVA no inclòs). Acabament juliol de 2019.*
- *Obres de diagnosi integral i rehabilitació del pou del Peiró. PEC 22.150,00€ (IVA no inclòs). Acabament juny de 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). Acabament juny de 2019.*
- *Obres d'urgència per a la connexió del dipòsit i xarxa de Casalot Ponent (Zona Roma) amb el dipòsit General de Miami. Valoració de 7.788,46€. Acabament juny de 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). Acabament juny de 2019.*
- *Execució de pous de clavegueram al carrer Priorat (Club Mont-roig. PEC 3.172,73€ (IVA no inclòs). Acabament juny de 2019.*
- *Canvi de registres dels pous de clavegueram de l'àmbit del PAU6 La Ribera. Valoració de 3.135,00€ (IVA no inclòs). Acabament juny de 2019.*
- *Obres de connexió del dipòsit del CAT amb el dipòsit Casalot Centre. PEC de 90.489,15€ (IVA no inclòs). Acabament maig de 2019.*
- *Obres de connexió de la xarxa de Pins de Miramar amb la xarxa de Masos d'en Blader. Valoració de 6.362,10€ (IVA no inclòs). Acabament maig de 2019.*
- *Obres d'arranjament a l'accés de l'EBAR de La Ribera. Valoració de 5.600,00€ (IVA no inclòs). Acabament maig de 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). Acabament abril de 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). Acabament abril de 2019.*
- *Execució de pous de clavegueram a la xarxa de Club Mont-roig. PEC 36.575,18€ (IVA no inclòs). Acabament març de 2019.*
- *Tancament de la parcel·la del pou 2B de Bonmont. PEC 2.478,00€ (IVA no inclòs). Acabament març de 2019.*
- *Remodelació xarxa aigua carrer Doctor Antoni Castro. PEC 22.733,55€ (IVA no inclòs). Acabament febrer de 2019.*

- Execució de pous de clavegueram a la xarxa de Mont-roig Badia. PEC 13.838,94€ (IVA no inclòs). Acabament febrer de 2019.
- Tancament de la parcel·la del pou 1 de Bonmont. PEC 2.511,00€ (IVA no inclòs). Acabament gener de 2019.

PROJECTES, MEMÒRIES I ALTRES ACTUACIONS

- Informe de l'estat de la xarxa d'aigua als diferents àmbits del municipi. Valoració, prioritització i planificació d'actuacions a les canalitzacions de la xarxa de distribució de subministrament d'aigua del municipi. Informe elaborat per l'Àrea Tècnica de l'Entitat en data març de 2022.
- Programari de comptabilitat energètica i monitorització per optimitzar el consum dels subministraments de baixa tensió de Nostraigua. Valoració d'11.500,00€. Implantat i en fase d'adaptació.
- Implantació d'un GIS per reflectir tots els elements de les xarxes del cicle complet de l'aigua.
- Projecte de 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).
- Projecte constructiu de nou reactor biològic per a ampliar la capacitat de l'EDAR de Rifà. Projecte redactat, amb PEC 167.387,19€ (IVA no inclòs).
- Avantprojecte d'obres de construcció del tractament terciari a l'EDAR Àrea Costanera i sistema d'impulsió i retorn a l'EDAR de Bonmont. Memòria redactada, amb PEC 2.871.695,19€ (IVA no inclòs).
- Obres de remodelació de l'EBAR Club Mont-roig 01. Projecte redactat, amb PEC 100.196,42€ (IVA no inclòs).
- Projecte per a les obres de connexió provisional 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. Projecte redactat, amb PEC 48.704,98€ (IVA no inclòs).
- Projecte de connexió del clavegueram de la urbanització Rustical Balneari amb l'EDAR Rifà. Projecte redactat amb PEC 60.503,10€ (IVA no inclòs).
- Projecte de connexió de la futura EDAR dels Comellarets amb la xarxa de clavegueram de la urbanització Rustical Balneari. Projecte redactat, amb PEC 29.184,11€ (IVA no inclòs).
- Memòria valorada de les obres d'execució de nova canalització en alta d'abastament d'aigua potable a la carretera N-340 des del dipòsit d'Hifrensa fins a l'Estany Gelat per abastir els dipòsits de les urbanitzacions de la línia de costa. Memòria redactada, amb PEC 1.647.439,88€ (IVA no inclòs).

- *Memòria valorada de les obres de les connexions del dipòsit de Masos d'en Blader i del dipòsit de Guardamar amb la canonada d'abastament en alta provinent d'Hifrensa. Memòria redactada, amb PEC 223.763,75€ (IVA no inclòs).*
- *Memòria valorada de les 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. Memòria redactada, amb PEC 147.615,05€ (IVA no inclòs).*

4.1.6. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE NOSTRAIGUA (AGRUPACIÓ DE SOL·LICITANTS) PER A LA PRIMERA CONVOCATÒRIA DEL PERTE DE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA

En la majoria de subvencions convocades per les diferents administracions per executar actuacions en matèria del cicle complet de l'Aigua, és l'Ajuntament de Mont-roig del Camp qui les sol·licita perquè Nostraigua, en no ser Administració Pública, no podia concórrer a les mateixes.

No obstant això, a l'Ordre TED/934/2022, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua i la primera convocatòria de subvencions en concurrència competitiva de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua), en el marc del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, s'estableix que poden ser beneficiàries de les subvencions les persones físiques o jurídiques que siguin operadors dels serveis d'abastament, sanejament o depuració d'aigües residuals, tant de gestió directa com de gestió indirecta.

El Consell d'Administració de l'Entitat, en sessió extraordinària de data 19 de gener de 2023, va aprovar els acords necessaris per formar part d'una agrupació de sol·licitants, conjuntament amb vuit entitats més, liderada per l'Ajuntament de Tortosa per sol·licitar una subvenció per a les actuacions que es preveuen en la documentació tècnica redactada per la digitalització del cicle de l'Aigua a Mont-roig del Camp.

Les actuacions per a les quals s'ha sol·licitat la subvenció consisteixen en la digitalització del cicle de l'aigua per a la instal·lació de comptadors intel·ligents a les captacions, als emmagatzematges, als punts de lliurament als usuaris, de sondes per al control de qualitat de l'aigua a les captacions, emmagatzematge, punts de mostreig, de monitorització de la xarxa d'aigües residuals, de monitorització de les estacions de bombeig, de les EDARS, de control d'abocaments en els sobreexidors de la xarxa de clavegueram i del software associat per analitzar permanentment aquestes dades.

Les dades aproximades d'aquesta actuació serien les següents:

- ✓ Sol·licitud de la subvenció: febrer de 2023.
- ✓ Ens atorgant: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
- Pressupost aproximat de l'actuació (IVA no inclòs): 3.550.000,00 €
- Subvenció prevista 2.382.000,00 €
- Import aportat per l'Entitat (IVA no inclòs): 1.168.000,00 €

4.1.7. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE NOSTRAIGUA PER A LA SEGONA CONVOCATÒRIA DEL PERTE DE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA

En data 2 d'agost de 2023 es publica al BOE núm 183 l'Ordre TED/919/2023, de 21 de juliol, per la qual es modifiquen les bases reguladores de l'Ordre TED/934/2022, de 23 de setembre, per la que s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua i la primera convocatòria de subvencions (2022) en concurrència competitiva de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua), en el marc del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, i s'aprova la segona convocatòria de subvencions per a l'exercici 2023.

Després d'estudiar la modificació de les bases, i comprovar que l'import mínim subvencionable disminueix de 3M€ a 0,5M€, i que l'import màxim subvencionable per a poblacions de 5.000 a 50.000 habitants és de 1.500 € (en l'anterior convocatòria no hi havia límit) s'està estudiant si és més favorable presentar-se a aquesta subvenció en solitari.

Així mateix, es preveu que les resolucions de la primera convocatòria d'aquestes subvencions es resolguin abans del 30 de setembre.

Des de l'Entitat es considera que, estratègicament, cal començar a preparar la documentació per presentar la sol·licitud en solitari per a aquesta segona convocatòria en cas de no ser adjudicatari de la subvenció en primera convocatòria com a agrupació de sol·licitants.

4.1.8. 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:

4.1.8.1. ACTUACIONS EXECUTADES FINS A L'EXERCICI 2022:

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 €
 - 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 €
 - 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 €
 - 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 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

- ✓ Finalitzada a l'exercici 2021
- ✓ Ens atorgant: Diputació de Tarragona (Programa PEXI)
 - Pressupost de l'actuació (IVA no inclòs): 101.082,17 €
 - 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

- ✓ Finalitzada l'exercici 2022
- ✓ Ens atorgants: Agència Catalana de l'Aigua i Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran de la Generalitat de Catalunya
 - Pressupost de l'actuació (IVA no inclòs): 223.764,00 €
 - Subvenció atorgada 100% de l'actuació
 - Import no subvencionable (IVA no inclòs): 0,00 €

Actuació 7: Obres de reposició de la canonada de distribució d'aigua potable des del carrer de la Baixada de la Platja Cristall fins al carrer de la Lluna

- ✓ Finalitzada l'exercici 2022
- ✓ Ens atorgant: Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran de la Generalitat de Catalunya
 - Pressupost de l'actuació (IVA no inclòs): 166.919,43 €
 - Pressupost de l'actuació (IVA inclòs): 201.972,51 €
 - Subvenció atorgada 100% de l'actuació
 - Import no subvencionable (IVA no inclòs): 0,00 €

4.1.8.2. ACTUACIONS PREVISTES ENTRE ELS EXERCICIS 2023 I 2024

Actuació 8: Obres del Projecte de nou ramal de subministrament a Mont-roig del Camp

- ✓ Projecte redactat i aprovat. En fase de licitació.
- ✓ Previst l'inici per a principis de l'exercici 2023
- ✓ Ens atorgant: Agència Catalana de l'Aigua
 - Pressupost de l'actuació (IVA no inclòs): 675.479,82 €
 - Pressupost ocupacions temporals: 35.457,60 €
 - Pressupost de l'actuació (IVA inclòs): 817.330,58 €
 - Subvenció màxima atorgada (ACA) 500.000,00 €
 - Import no subvencionable (IVA no inclòs): 210.937,42 €

Actuació 9: 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 mitjans de l'exercici 2023
- ✓ 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 10: Redacció del projecte de "Nou emissari terrestre i submarí del Sistema de Mont-roig del Camp (Àrea Costanera)"

- ✓ Obres adjudicades a finals del 4t trimestre de 2022
- ✓ Ens atorgant: Agència Catalana de l'Aigua
 - Pressupost de l'actuació (IVA no inclòs): 68.000,00 €
 - Fons atorgats 68.000,00 €
 - Import no subvencionable (IVA no inclòs): 0,00 €

Actuació 11: Reposicions i Millores per al Sistema de Sanejament en Alta del municipi de Mont-roig del Camp. Exercici 2023

- ✓ Previst per a l'exercici 2023
- ✓ Ens atorgant: Agència Catalana de l'Aigua
 - Previsió de l'actuació (IVA no inclòs): 100.000,00 €
 - Previsió d'atorgament de fons 100.000,00 €
 - Import no subvencionable (IVA no inclòs): 0,00 €

Actuació 12: 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.
- ✓ Obres iniciades l'exercici 2022
- ✓ Obra no subvencionada
 - Pressupost de l'actuació (IVA inclòs): 460.915,00 €
 - Import no subvencionable (IVA no inclòs): 460.915,00 €

Actuació 13: Obres de connexió del dipòsit d'Hifrensa amb el dipòsit de la urbanització Rustical Baleari, al terme municipal de Mont-roig del camp

- ✓ Previst licitar-la a finals de l'exercici 2023, però interfereix amb les obres de Nou ramal del CAT a Mont-roig del Camp i caldrà esperar la finalització d'aquesta última per iniciar-les.
- ✓ Ens convocant: Agència Catalana de l'Aigua
 - Pressupost de l'actuació (IVA no inclòs): 180.524,06 €
 - Pressupost de l'actuació (IVA inclòs): 218.434,11 €
 - Import elegible (IVA no inclòs) 129.779,25 €
 - Subvenció atorgada 122.485,45 €
 - Import no subvencionable (IVA no inclòs): 58.038,61 €

Actuació 14: Obres de connexió del dipòsit General de Miami (CAT) amb els dipòsits de Sant Jordi, Guàrdia Civil i Costa Zéfir, al terme municipal de Mont-roig del Camp

- ✓ Previst iniciar-les el 4t trimestre de 2023
- ✓ Ens convocant: Agència Catalana de l'Aigua
 - Pressupost de l'actuació (IVA no inclòs): 217.752,89 €
 - Pressupost de l'actuació (IVA inclòs): 263.481,00 €
 - Import elegible (IVA no inclòs) 158.160,65 €
 - Subvenció atorgada 28.750,17 €
 - Import no subvencionable (IVA no inclòs): 189.002,72 €

Actuació 15: Obres de connexió del dipòsit General de Miami (CAT) amb el dipòsit de Via Marina

- ✓ Previst iniciar-les el 4t trimestre de 2023
- ✓ Ens convocant: Agència Catalana de l'Aigua
 - Pressupost de l'actuació (IVA no inclòs): 76.175,38 €
 - Pressupost de l'actuació (IVA inclòs): 92.172,21 €
 - Import elegible (IVA no inclòs) 35.464,05 €
 - Subvenció atorgada 25.363,40 €
 - Import no subvencionable (IVA no inclòs): 50.811,98 €

Actuació 16: Obres de rehabilitació del pou Rustical Mont-roig i pou Sant Miquel al municipi de Mont-roig del Camp

- ✓ Subvenció sol·licitada (no atorgada)
- ✓ Ens convocant: Agència Catalana de l'Aigua
 - Previsió de PEM (IVA no inclòs): 78.000,00 €
 - Pressupost de l'actuació (IVA inclòs): 94.380,00 €
 - Previsió de subvenció 39.000,00 €
 - Previsió no subvencionable (IVA no inclòs): 39.000,00 €

Actuació 17: Obres de rehabilitació del pou Via Marina i pou Ranxos al municipi de Mont-roig del Camp

- ✓ Subvenció sol·licitada (no atorgada)
- ✓ Ens convocant: Agència Catalana de l'Aigua
 - Previsió de PEM (IVA no inclòs): 85.000,00 €
 - Pressupost de l'actuació (IVA inclòs): 102.850,00 €
 - Previsió de subvenció 42.500,00 €
 - Previsió no subvencionable (IVA no inclòs): 39.000,00 €

Actuació 18: Obres de rehabilitació del pou Via Marina i pou Ranxos al municipi de Mont-roig del Camp

- ✓ Subvenció sol·licitada (no atorgada)
- ✓ Ens convocant: Agència Catalana de l'Aigua
 - Previsió de PEM (IVA no inclòs): 82.000,00 €
 - Pressupost de l'actuació (IVA inclòs): 99.220,00 €
 - Previsió de subvenció 41.000,00 €
 - Previsió no subvencionable (IVA no inclòs): 41.000,00 €

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.

4.1.8.3. ACTUACIONS EN MATÈRIA D'INVERSIONS DE SANEJAMENT EN ALTA DE LES QUE S'HAN SOL·LICITAT ELS FONTS A L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA.

Actuació 19: Redacció del projecte constructiu de "Sanejament de l'Àrea de Llevant (nord-est) de Mont-roig del Camp. Nova EDAR Comellarets, reconversió de les EDAR Poble i Rifà en dues estacions de bombeig i col·lectors des de l'EBAR Poble i des de l'EBAR Rifà fins a la nova EDAR"

- ✓ Previst iniciar l'expedient de contractació el segon trimestre de 2023
- ✓ Ens atorgant: Agència Catalana de l'Aigua
 - Pressupost de l'actuació (IVA no inclòs): 147.000,00 €
 - Fons sol·licitats 147.000,00 €
 - Import no subvencionable (IVA no inclòs): 0,00 €

4.1.8.4. ACTUACIONS DE LES QUE ES PREVEU SOL·LICITAR SUBVENCIO AL DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL (Agència Catalana de l'Aigua).

En data 6 de juliol de 2023 es publica al DOGC núm. 8952 la resolució ACC/2464/2023, de 4 de juliol, per la es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya (ref. BDNS 706738).

El termini de sol·licitud de subvencions finalitza el 29 de setembre de 2023. Es preveu sol·licitar subvenció per la renovació de la xarxa d'un sector de Masos d'en Blader, per ser el que en l'actualitat té un rendiment més baix, i s'està redactant la documentació tècnica necessària per a aquesta sol·licitud.

Actuació 20: Projecte de millora de rendiment d'un sector de la xarxa de Masos d'en Blader

- ✓ Previst licitar-les el 4t trimestre de 2023
- ✓ Ens convocant: Agència Catalana de l'Aigua
 - Pressupost previst de l'actuació (IVA no inclòs): 500.000,00 €
 - Màxim subvencionable 300.000,00 €
 - Import no subvencionable (IVA no inclòs): 200.000,00 €

4.2. INVERSIONS A REALITZAR AL LLARG DE L'EXERCICI 2024

4.2.1. INVERSIONS PREVISTES PER A L'EXERCICI 2024

En aquest apartat s'hi valoren les inversions que es preveu que NOSTRAIGUA realitzi al llarg de l'exercici 2024, 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.

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

| ACTUACIÓ | IMPORT ACUM 2023 | INVERSIÓ 2024 | AMORT 2024 | ACUMULAT 2024 | FINANÇAM 2024 |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 Oficines, magatzem, mobiliari i construccions | 260.528 € | 110.000 € | 24.029 € | 370.528 € | Préstec a 10 anys / Propi |
| 2 Vehicles i maquinaria | 278.176 € | 50.000 € | 50.925 € | 328.176 € | PROPI |
| 3 Software i hardware | 113.329 € | 60.000 € | 34.104 € | 173.329 € | PROPI |
| 4 Inversió obres cicle de l'aigua | 1.542.776 € | 2.672.097 € | 146.550 € | 4.214.873 € | Préstec a 10 anys / Propi |
| TOTAL | 2.194.809 € | 2.892.097 € | 255.608 € | 5.086.906 € | |

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, n'haurà de donar compte al Consell d'Administració més proper.

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

1. Import de 392.097 € amb càrrec al pressupost d'inversions de l'exercici 2024, finançat amb recursos propis de l'Entitat.
2. Import de fins a 2.500.000 € amb càrrec al pressupost d'inversions dels exercicis 2023 i 2024 en endavant, finançat amb un préstec a 10 anys

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 I INSTAL·LACIONS | Import (Sense IVA) | Import Subvenció | Import Nostraigua | Previsió 2023 | Inversió 2024 | Amortitz. anual |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Inversions en xarxa exercicis anteriors a 2023 (212) | 1.160.825 € | 129.574 € | 1.031.251 € | 0 € | 0 € | 51.563 € |
| Inversions en instal·lacions exercicis anteriors a 2023 (215) | 74.193 € | 0 € | 74.193 € | 0 € | 0 € | 7.419 € |
| Millora xarxa 2023 (212) | 100.000 € | 0 € | 100.000 € | 100.000 € | 0 € | 5.000 € |
| Millora instal·lacions 2023 (215) | 50.000 € | 0 € | 50.000 € | 50.000 € | 0 € | 5.000 € |
| Nou pou Solemio (212) | 79.641 € | 54.466 € | 25.175 € | 0 € | 25.175 € | 1.259 € |
| Pluvials Av Catalunya (212) | 101.082 € | 71.796 € | 29.286 € | 0 € | 29.286 € | 1.464 € |
| Connexions del dipòsit de Masos d'en Blader i del dipòsit de Guardamar amb la canonada d'Hifrensa | 223.764 € | 223.764 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Canonada aigua potable de Baixada Platja Cristall al carrer de la Lluna | 180.000 € | 180.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Reordenació Av. Barcelona, de l'Av. Cadis a la Plaça Jaen (212) | 460.915 € | 0 € | 460.915 € | 0 € | 460.915 € | 23.046 € |
| Millora xarxa aigua urbanització Rustical Mont-roig Fase II | 187.332 € | 0 € | 187.332 € | 187.332 € | 0 € | 9.367 € |
| Connexió dipòsit Sant Miquel amb dipòsit Rustical | 147.615 € | 117.461 € | 30.154 € | 0 € | 30.154 € | 1.508 € |
| Nou ramal CAT - Hifrensa | 675.480 € | 500.000 € | 175.480 € | 0 € | 175.480 € | 8.774 € |
| Expropiacions CAT-Hifrensa | 35.458 € | 0 € | 35.458 € | 0 € | 35.458 € | 1.773 € |
| Direcció facultativa CAT-Hifrensa | 40.000 € | 0 € | 40.000 € | 0 € | 40.000 € | 2.000 € |
| Obres de millora xarxa aigua i clav 2024 | 500.000 € | 300.000 € | 200.000 € | 0 € | 200.000 € | 10.000 € |
| Obres de millora inst. aigua 2024 (215) | 20.000 € | 0 € | 20.000 € | 0 € | 20.000 € | 2.000 € |
| Digitalització xarxa aigua i clavegueram (PERTE) | 3.550.000 € | 2.382.000 € | 1.168.000 € | 100.000 € | 1.068.000 € | 58.400 € |
| Connexió dipòsit Rustical Balneari amb la xarxa d'Hifrensa | 180.524 € | 122.485 € | 58.039 € | 0 € | 58.039 € | 2.902 € |
| Connexió dip. General Miami amb St Jordi, Guàrdia Civil i Costa Zéfir | 217.753 € | 28.750 € | 189.003 € | 0 € | 189.003 € | 9.450 € |
| Connexió dip. General Miami amb Via Marina | 76.175 € | 25.363 € | 50.812 € | 0 € | 50.812 € | 2.541 € |
| Reparació canonada general Miami Platja (Dipòsit-A7) | 167.275 € | 0 € | 167.275 € | 0 € | 167.275 € | 8.364 € |
| Rehabilitació pou Rustical Mont-roig i St. Miquel (215) | 78.000 € | 39.000 € | 39.000 € | 0 € | 39.000 € | 3.900 € |
| Rehabilitació pou Via Marina i pou Ranxos (215) | 85.000 € | 42.500 € | 42.500 € | 0 € | 42.500 € | 4.250 € |
| Rehabilitació pou Camp de tir i pou Costa Zéfir (215) | 82.000 € | 41.000 € | 41.000 € | 0 € | 41.000 € | 4.100 € |
| TOTALS | 8.473.032 € | 4.258.159 € | 4.214.873 € | 437.332 € | 2.672.097 € | 224.078 € |

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.

4.2.2. RESUM DE LES INVERSIONS PREVISTES AGRUPADES PER COMPTES COMPTABLES

| COMPTE | CONCEPTE COMPTABLE | INV. 2024 | IMM AC 2024 | AMORT 2024 | AM ACUM 2024 |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| IMMOBILITZAT INTANGIBLE | | | | | |
| 206 | Aplicacions informàtiques | 30.000 € | 70.037 € | 17.509 € | 50.340 € |
| TOTAL INTANGIBLE | | 30.000 € | 70.037 € | 17.509 € | 50.340 € |

| COMPTE | CONCEPTE COMPTABLE | INV. 2024 | IMM AC 2024 | AMORT 2024 | AM ACUM 2024 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| IMMOBILITZAT MATERIAL | | | | | |
| <i>TERRENYS I BENS NATURALS</i> | | | | | |
| 210 | Terrenys i béns naturals | 0 € | 106.767 € | 0 € | 0 € |
| 211 | Inversions en construccions | 50.000 € | 78.250 € | 5.478 € | 10.095 € |
| TOTAL TERRENYS I BÉNS NATURALS | | 50.000 € | 185.017 € | 5.478 € | 10.095 € |
| <i>INSTAL·LACIONS TÈCNiques I ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL</i> | | | | | |
| 212 | Instal·lacions tèc. aigua i claveg. | 1.461.597 € | 2.930.180 € | 102.451 € | 169.904 € |
| 213 | Maquinària | 0 € | 39.578 € | 4.749 € | 29.630 € |
| 215 | Altres instal·lacions (oficines) | 50.000 € | 129.436 € | 12.944 € | 65.234 € |
| 215 | Altres instal·lacions (servei) | 1.210.500 € | 1.284.693 € | 44.099 € | 63.919 € |
| 216 | Mobiliari | 10.000 € | 56.074 € | 5.607 € | 33.894 € |
| 217 | Equips procés informació | 30.000 € | 103.292 € | 16.595 € | 64.482 € |
| 218 | Elements de transport | 50.000 € | 288.599 € | 46.176 € | 230.135 € |
| TOTAL INSTAL·LACIONS TÈCNiques | | 2.812.097 € | 4.831.852 € | 232.621 € | 657.198 € |
| TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL | | 2.862.097 € | 5.016.869 € | 238.099 € | 667.293 € |

| | INV. 2024 | IMM AC 2024 | AMORT 2024 | AM ACUM 2024 |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TOTAL INVERSIONS I AMORTITZACIONS 2024 | 2.892.097 € | 5.086.906 € | 255.608 € | 717.633 € |

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 392.097 € amb càrrec al pressupost d'inversions de l'exercici 2024, finançat amb recursos propis de l'Entitat.
2. Import de fins a 2.500.000 € amb càrrec al pressupost d'inversions dels exercicis 2023 i 2024 en endavant, 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 per de 2.500.000 a 10 anys, interès variable (suposarem un fix del 6%), 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 FINACERA DE LES INVERSIONS | | | | | | | |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Projecte | Principal euros | Termini, anys | Pendent 31/12/2023 | Tipus interès, % | C. Financera 2024, euros | C. Financera 2025, euros | C. Financera 2026, euros |
| Inversions servei 2024 | 2.500.000 | 10 | 2.500.000 | 6 | 333.062 | 333.062 | 333.062 |
| TOTAL | | | | | 333.062 | 333.062 | 333.062 |

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 2024 i posteriors l'Entitat generi 333.062 € anuals, i per als exercicis posteriors generi 333.062 € 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 2024, 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.