

Programa d'actuació, inversions i finançament de l'exercici 2024

SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU.

SQV
aigua

JUSTIFICACIÓ JURÍDICA

Aquest PROGRAMA D'ACTUACIÓ INVERSIONS I FINANÇAMENT es redacta en compliment del que disposa l'Art. 225, en relació amb el 210.2 del Decret del Parlament de Catalunya 179/1995 del 13 de juny, Reglament d'Obra, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

Aquest Programa serà objecte d'aprovació simultània amb el pressupost general, pel Ple Municipal, d'acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals i s'inclourà com annex del mateix pressupost.

Índex

1 INTRODUCCIÓ.	4
2 LES ACTUACIONS DELS ANYS 2022, 2023 I 2024.	6
2.1 Activitats de la societat.	6
2.2 Desenvolupament de l'encàrrec de gestió.	6
2.2.1 Acció principal:	6
2.2.2 Accions preparatòries per l'inici de l'activitat: 2022	6
2.2.3 Activitat ordinària 2023	8
2.2.1 Activitat ordinària 2024	9
2.2.1.1 Contractació 2024	10
2.3 Desenvolupament de l'encàrrec del Programa plurianual d'inversions.	10
2.3.1 Inversions 2023.	10
2.3.1 Inversions 2024.	12
3 ESTUDI TARIFARI.	16
3.1 Estudi de tarifes de l'aigua.	17
3.1.1 justificació tarifes de l'aigua.	17
3.1 Preus d'altres serveis no tarifaris.	18
3.1.1 Justificació Preus d'altres serveis no tarifaris.	18
3.1.1.1 Tràmits Administratius	19
3.1.1.2 Instal·lació de comptadors	19
3.1.1.3 Instal·lació escomesa interna i externa.	19
4 PRESSUPOST	20
4.1 INGRESSOS.	20
4.1.1 Ingressos encàrrec de gestió.	20
4.1.1 Ingressos encàrrec d'inversions.	20
4.2 DESPESES	20
4.2.1 Despeses encàrrec de gestió.	20
4.2.2 Despeses encàrrec d'inversions.	21

5 OBJECTIUS DE L'EXERCICI	21
5.1 Objectius per l'exercici 2024	21
5.2 Encàrrecs de gestió	22
6 AVALUACIÓ ECONÒMICA	22
6.1 Encàrrec de gestió del servei	22
6.1.1 Ingressos	22
6.1.2 Despeses.	23
6.2 Encàrrec de gestió d'inversions	23
6.2.1 Ingressos	23
6.2.1 Despeses	23
7 AUDITORIES	24
7.1 Auditoria 2024	24

1 INTRODUCCIÓ.

El present Programa d'Actuació conté la documentació necessària per tal d'ajustar-se a les determinacions legals corresponents i vol ser una exposició de les activitats, inversions i finançament presents i futures, previstes per la societat municipal SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU. durant l'any 2024.

El ple municipal en sessió ordinària de 30 de setembre de 2021 va adoptar els acords d'iniciar l'expedient per a la determinació de la forma de gestió del Servei municipal d'abastament i distribució d'aigua potable a Sant Quirze del Vallès i de constituir una Comissió d'estudi, encarregada d'elaborar la Memòria de formes de gestió i el Projecte i Reglament del servei, amb la composició que hi constava.

En data 24 de febrer de 2022, el mateix òrgan col·legiat va acordar la pressa en consideració de la memòria justificativa, el projecte i la resta de documentació, elaborada per la comissió d'estudi, i va aprovar inicialment l'exercici de l'activitat econòmica, i la prestació del servei en la forma de gestió directa, mitjançant l'encàrrec a un ens instrumental personificat, mitjà propi de l'Ajuntament.

En data 26 de maig de 2022, amb la resolució prèvia de les al·legacions que hi constaven a l'expedient, es va aprovar definitivament la memòria justificativa, el projecte i el reglament del servei, així com l'exercici de l'activitat econòmica, i la prestació del servei en la forma de gestió directa mitjançant l'encàrrec a un ens instrumental personificat, mitjà propi de l'Ajuntament..

Així mateix, el ple va aprovar condicionar l'efectivitat de l'acord adoptat pel consistori, en el cas que fos favorable a la gestió directa del servei d'abastament d'aigua potable, mitjançant la utilització d'un ens instrumental, a l'efectiva disponibilitat dels mitjans necessaris.

El ple municipal, en sessió de 31 de març de 2022 va aprovar inicialment la constitució de l'entitat mercantil de capital cent per cent titularitat de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, anomenada "Serveis Municipals Sant Quirze, S.L.U" i els seus estatuts reguladors (40/2022/SQSCR).

Aquesta aprovació inicial va esdevenir definitiva en no presentar-se al·legacions i/o reclamacions, i els estatuts van ser publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d'1 de juny de 2022, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 2 de juny de 2022.

Els estatuts de l'entitat mercantil Serveis Municipals Sant Quirze, SLU preveuen com a objecte social (article 2) literalment el següent:

"Constitueix l'objecte social la realització de les activitats següents:

L'activitat principal és la gestió i administració del cicle de l'aigua, i abasta les atribucions següents:

a) La gestió i administració integral del cicle de l'aigua, destinada a qualsevol ús, al municipi de Sant Quirze del Vallès. Aquest objecte inclou, en tot cas, la captació, potabilització, regulació, distribució i subministrament dels recursos hidràulics, fins a la recollida, tractament i retorn al medi de les aigües residuals degudament tractades.

b) La prestació i realització de serveis de sanejament i neteja relacionats amb el cicle integral de l'aigua, així com la construcció, explotació, conservació i gestió del funcionament de plantes i instal·lacions destinades a aquest cicle de l'aigua, i el

tractament, recollida, recuperació i eliminació dels seus residus i la venda, compra i cessió dels subproductes resultants.

c) La construcció, manteniment i explotació de les xarxes de distribució d'aigua potable i de recollida d'aigües residuals.

d) La gestió integral del clavegueram del municipi, incloent-hi l'execució de les obres necessàries de connexió, i la depuració d'aigües residuals. En la gestió i desenvolupament del seu objecte social s'inclou també el cobrament de tot tipus de preus, taxes, impostos o qualsevol altra figura tributària, quan estigui facultada per a realitzar-la en virtut de conveni, delegació, atribució legal, o qualsevol altre títol habilitant, de qualsevol administració pública o organisme dependent, quedant excloses les potestats que resultin incompatibles amb la naturalesa jurídica de l'empresa"

Així mateix, l'article 1 preveu la condició de "Serveis Municipals Sant Quirze, S.L.U" de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament, com a requisit indispensable per a poder optar a la prestació de possibles serveis encomanats per aquest últim.

L'Escriptura de constitució de l'empresa municipal "Serveis Municipals Sant Quirze, S.L.U" es va elevar a públic en data 22/06/2022 mitjançant document notarial número 1718 del notari de Sant Quirze del Vallès, el Sr. Alfonso Carbonell Aguilar. Aquesta es va inscriure en el Registre Mercantil en data 16/08/2022.

La societat mercantil Serveis Municipals Sant Quirze, SLU té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Ajuntament, de conformitat amb l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i segons el que es recull als Estatuts de l'empresa. La totalitat de les activitats que realitza la societat Serveis Municipals Sant Quirze, SLU es duen a terme en l'exercici d'Encàrrecs que li realitza l'Ajuntament.

El ple municipal, en sessió de 27 d'octubre de 2022 va acordar, entre d'altres qüestions, aprovar el text de l'encàrrec per part de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a l'entitat mercantil de la seva titularitat anomenada Serveis Municipals Sant Quirze, SLU, de la prestació del Servei municipal d'abastament i distribució d'aigua potable a Sant Quirze del Vallès, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques que acompanya l'acord.

El contracte administratiu de gestió, en règim de concessió administrativa, del servei municipal d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès amb l'empresa CASSA, AIGÜES I DEPURACIÖ, SL, que es va iniciar en data 2 de gener 2003 amb un termini del contracte de 20 anys, i va finalitzar en data 2 de gener del 2023.

El dia 3 de gener de 2023 l'empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze, SLU. – SQVaigua va iniciar la prestació del Servei municipal d'abastament i distribució d'aigua potable a Sant Quirze del Vallès.

En data 16/05/2023 Junta de Govern Local va adoptar l'acord d'aprovar el text de l'encàrrec per part de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a l'entitat mercantil de la seva titularitat anomenada Serveis Municipals Sant Quirze, SLU, de la prestació del Programa plurianual d'inversions per a la gestió i l'execució dels conseqüents projectes d'obres per a la millora i la renovació de la xarxa d'abastament municipal d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès, encàrrec que va ser acceptat en data 20 de setembre de 2023 per acord del Consell d'administració de Serveis Municipals Sant Quirze, SLU. – SQVaigua.

Forma part de l'objecte de l'encàrrec la redacció i aprovació del programa plurianual d'inversions i la redacció, aprovació, licitació i execució material de projectes d'obra pública i subministraments d'aplicacions tècniques, per a la millora i la renovació de la xarxa municipal d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès.

2 LES ACTUACIONS DELS ANYS 2022, 2023 I 2024.

2.1 Activitats de la societat.

Les activitats principals de la societat municipal Serveis Municipals Sant Quirze, S.L.U. són:

- *Prestació del Servei municipal d'abastament i distribució d'aigua potable, destinada a qualsevol ús, al municipi de Sant Quirze del Vallès, amb l'excepció del Barri de les Fonts.*
- *Aquesta prestació inclou, la captació de l'aigua a les preses de subministrament per part d'ATL i Aigües de Sabadell, el bombament als dipòsit de regulació, la potabilització, regulació, distribució i subministrament als punt de consum de les persones usuàries del servei.*
- *Inclou també les activitats de construcció, manteniment, explotació, conservació i gestió del funcionament de les xarxes de distribució d'aigua potable destinades a aquest servei.*
- *Inclou també les actuacions d'inversions en millores de la xarxa d'acord amb l'encàrrec de gestió de les inversiosn realitzat des de l'Ajuntament a la Societat com a mitjà propi.*
- *En la gestió i desenvolupament del Servei municipal d'abastament i distribució d'aigua potable s'ha inclòs també el cobrament a les persones usuàries del servei de les prestacions patrimonials no contributives, d'acord amb l'encàrrec de gestió realitzat des de l'Ajuntament a la Societat com a mitjà propi.*

2.2 Desenvolupament de l'encàrrec de gestió.

El desenvolupament de l'encàrrec de gestió per part de l'Ajuntament a la Societat com a mitjà propi ha comportat, durant el darrer trimestre de 2022 i durant l'exercici 2023, les següents accions

2.2.1 L'Acció principal de 2022-2023:

- *Preparació de tots els recursos humans i materials necessaris per l'inici de la prestació del Servei municipal d'abastament i distribució d'aigua potable, destinada a qualsevol ús, al municipi de Sant Quirze del Vallès (2022), i inici de la prestació del servei el passat 3 de gener de 2023.*

2.2.2 Accions preparatòries per l'inici de l'activitat: 2022

- *Creació de la societat i la seva inscripció al registre mercantil. (fet-4T-2022).*
- *Concurs per la contractació de la gerència de la societat. (fet-4T-2022).*
- *Treballs de subrogació del personal de la concessionària CASSA (4T-2022).*

- Creació de borses de treball per a completar la plantilla una vegada conclosa la subrogació de personal i per cobrir les eventuais vacants i/o substitucions de personal per baixes laborals. (4T-2022).
- Creació de la imatge corporativa de la societat (Logo i altres) (4T-2022).
- Adhesió a la central de compres de l'ACM. (4T-2022).
- Dotar-se dels instruments necessaris de l'administració electrònica pel funcionament de la societat. EACAT i Consorci AOC. (4T-2022 - 2023).
- Dissenyar un pla de comunicació per difondre els nous serveis de l'empresa municipal a Serveis Municipals sant Quirze. (4T-2022 - 2023).
- Contractar els serveis externs per la creació d'una primera fase de la pàgina web de la societat. Donar d'alta el domini de la pàgina web de la societat. (4T-2022).
- Contractar els serveis externs d'assessorament en temes de gestió de recursos humans, fiscals i econòmics, i jurídics, administratiu i mercantil de la societat. (4T-2022).
- Contractar les assegurances del personal i de les persones membres del consell d'administració. (4T-2022).
- Contractar assessorament en protecció de dades personals i seguretat en les comunicacions de l'activitat de la societat. (fet-4T-2022).
- Dotar-se de la mútua d'accidents laborals pel personal de la societat. (fet-4T-2022).
- Recerca d'un local per la societat: Carrer Pintor Vila Puig, 49 baixos, compartit amb la DIBA. (4T-2022).
- Contracte de serveis per les analítiques d'avaluació de la qualitat de l'aigua. (4T-2022).
- Contractació del sistema informàtic de planificació de recursos empresarial (ERP, Enterprise Resource Planning) i la gestió comercial de la societat (CRM). (4T-2022).
- Contractació del manteniment del sistema d'informació geogràfica (GIS-VIRED) de la societat. (4T-2022).
- Contractar els equips i sistemes informàtics necessaris per mantenir el centre de control per la gestió del servei. (SCADA. Supervisory Control and Data Acquisition). (4T-2022 - 2023).
- Contractar els equips i sistemes informàtics de gestió (ofimàtica, interfícies de comunicació, etc). (4T-2022 - 2023).
- Contractar l'assessorament d'una empresa especialitzar per la redacció de l'auditoria de l'any 2022. (4T-2022).
- Contractar el material necessari per efectuar les tasques de manteniment de la xarxa amb el personal propi (vehicles inspecció, eines, sistemes informàtics, vestuari i EPIs) (4T-2022 - 2023).

- Contractar els servei d'empreses externes de suport necessari per efectuar les tasques de manteniment de la xarxa amb el personal propi (4T-2022 – 2023)
- Contracte dels vehicles de la societat per a la prestació del servei. (4T-2022 - 2023).

2.2.3 Activitat ordinària 2023

- Iniciar la Gestió del Servei municipal d'abastament i distribució d'aigua potable, destinada a qualsevol ús, al municipi de Sant Quirze del Vallès amb la màxima eficiència dins dels paràmetres de sostenibilitat ambiental, econòmica i social. (2023).
- Actualització intensiva de la informació de la bases de dades de clients per adequar-la a la realitat dels contractes de les persones usuàries (2023)
- Informar a la població en general i a les persones usuàries en particular de totes les prestacions del servei, de les seves tarifes i dels ajust disponibles. (4T-2022 - 2023).
- Portar a terme les actuacions de manteniment preventiu i correctiu, de tots els elements de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable. (2023).
- Portar a terme les primeres obres d'inversió per la millora de la xarxa amb l'objectiu de dotar de major robustesa a la xarxa per evitar avaries. (2023).
- Inici dels treballs de planificació de les actuacions a curt i mitjà termini del servei.
- Donar compte a la ciutadania de la gestió de l'empresa amb la màxima transparència mitjançant la pàgina web (<https://sqvaigua.cat/>) i al perfil de tuiters (<https://twitter.com/SQVaigua>):
 - El pressupost i el pla d'actuacions i d'inversions de l'exercici 2023.
 - La redacció de la Memòria anual de gestió del servei de l'exercici 2022 i 2023. (2023).
 - La redacció de l'Auditoria de l'exercici 2022.
 - Sobre les afectacions i avaries del servei (<https://sqvaigua.cat/afectacio-a-serveis-i-avaries/>) (<https://twitter.com/SQVaigua>)
 - El Perfil del contractant de l'empresa allotjat a la Web de la GENCAT. (4T-2022 - 2023). (<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/100000018?categoria=0>)
 - Instruccions internes de contractació. (<https://sqvaigua.cat/contractacio/instruccions-internes-de-contractacio/>)
 - Facturació electrònica. (<https://efact.aoc.cat/bustia/home.htm?siteLanguage=ca>)
 - Tauler d'anuncis (<https://tauler.seu.cat/inici.do?idents=823845020&lang=ca&changeLang=true>)
 - La creació de quatre borses de treball (<https://sqvaigua.cat/contractacio/treballa-amb-nosaltres/>)

2.2.1 Activitat ordinària 2024

- Gestió del Servei municipal d'abastament i distribució d'aigua potable, destinada a qualsevol ús, al municipi de Sant Quirze del Vallès amb la màxima eficiència dins dels paràmetres de sostenibilitat ambiental, econòmica i social. (2024).
- Seguir amb l'actualització de la informació de la bases de dades de clients per adequar-la a la realitat dels contractes de les persones usuàries (2024)
- Informar a la població en general i a les persones usuàries en particular de totes les prestacions del servei, de les seves tarifes i dels ajust disponibles. (2024).
- Portar a terme les actuacions de manteniment preventiu i correctiu, de tots els elements de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable. (2024).
- Portar a terme les obres d'inversió de l'exercici 2024 per la millora de la xarxa amb l'objectiu de dotar de major robustesa a la xarxa per evitar avaries. (2024).
- Acabar els treballs de planificació de les actuacions a curt i mitjà termini del servei:
 - Redactar Pla d'inversions del servei d'abastament i distribució d'aigua de SQV . (2023-2027).
 - Inici dels treball per la redacció del Pla director del servei d'abastament i distribució d'aigua de SMSQV SLU. (2023-2033).
 - Inici dels treball per la redacció del Pla de millora de la digitalització i el tractament de dades de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua de SQV, amb la substitució periòdica dels comptadors i la implantació d'altres instrument de mesura de la xarxa. (2023-2027)
- Donar compte a la ciutadania de la gestió de l'empresa amb la màxima transparència mitjançant la pàgina web (<https://sqvaigua.cat/>) i al perfil de tuiters (<https://twitter.com/SQVaigua>):
 - El pressupost i el pla d'actuacions i d'inversions de l'exercici 2024.
 - La redacció de la Memòria anual de gestió del servei de l'exercici 2023.
 - La redacció de l'Auditoria de l'exercici 2023.
 - Sobre les afectacions i avaries del servei (<https://sqvaigua.cat/afectacio-a-serveis-i-avaries/>) (<https://twitter.com/SQVaigua>)
 - El Perfil del contractant de l'empresa allotjat a la Web de la GENCAT. (2024). (<https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/100000018?categoria=0>)
 - Instruccions internes de contractació. (<https://sqvaigua.cat/contractacio/instruccions-internes-de-contractacio/>)

- Facturació electrònica.
(<https://efact.aoc.cat/bustia/home.htm?siteLanguage=ca>)
- Tauler d'anuncis
(<https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=823845020&lang=ca&changeLang=true>)
- La creació de quatre borses de treball
(<https://sqvaigua.cat/contractacio/treballa-amb-nosaltres/>)
- Incorporar el portal de transparència de la web de l'empresa. (2024)

2.2.1.1 Contractació 2024

- Tramitació d'un Acord marc per contractar d'un servei extern d'Obres de resolució d'averies, manteniment i millora de l'obra civil i hidràulica de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable. (2024).
- Tramitació d'un Acord marc per l'adquisició de materials per la resolució d'averies i manteniment de l'obra civil i hidràulica de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable. (2024).
- Contractació de la Implantació i manteniment d'un nou sistema d'informació geogràfica (GISWATER) de la societat. (2024).
- Contractar els equips i sistemes informàtics necessaris per dotar-se d'un NOU centre de control per la gestió del servei. (SCADA. Supervisory Control and Data Acquisition). (2024).

2.3 Desenvolupament de l'encàrrec del Programa plurianual d'inversions.

2.3.1 Inversions 2023.

El desenvolupament de l'encàrrec del Programa plurianual d'inversions per part de l'Ajuntament a la Societat com a mitjà propi, dotat amb 150.000 euros, ha comportat, durant l'exercici 2023, les següents accions:

- El mes de setembre de 2023, l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va sol·licitar una subvenció de 300.000 euros en el marc de la convocatòria de l'Agència Catalana de l'Aigua (RESOLUCIÓ ACC/2464/2023, de 4 de juliol) per a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa. La subvenció si és atorgada l'executarà SQVaigua d'acord amb l'encàrrec de gestió.
- La llista de projectes que s'han redactat en desenvolupament del programa plurianual d'inversions (2023-2027) per presentar a la convocatòria de subvencions esmentada és la següent:
 - **P01**, Memòria valorada de les Obres de reparació menor de la xarxa d'abastament d'aigua potable a l'Avinguda de Can Pallàs del municipi de Sant Quirze del Vallès,

- **P02**, Memòria valorada de les Obres de reparació menor de la xarxa d'abastament d'aigua potable al carrer Oreneta i a les vàlvules reguladores de pressió de Castelltort del municipi de Sant Quirze del Vallès,
 - **P03**, Memòria valorada de les Obres de reparació menor de la xarxa d'abastament d'aigua potable a la cantonada de la Ronda d'Arraona amb el carrer Doctor Fleming del municipi de Sant Quirze del Vallès,
 - **P04**, Memòria valorada de les Obres de reparació menor de la xarxa d'aigua potable al Polígon de Can Canals del municipi de Sant Quirze del Vallès
 - **P05**, Projecte executiu d'obres de substitució de la vàlvula de seccionament de la canonada de distribució general ubicada a l'Avinguda Egara a Sant Quirze del Vallès,
 - **P06**, Projecte executiu d'obres d'Instal·lació de 4 reguladores de pressió: zona Alcampo - Poble Sec; final tram dipòsit Els Gats; carrer Rosselló; i entrada Sant Quirze Jardí,
 - **P07**, Projecte executiu d'obres d'Instal·lació de 30 ventoses a tota la xarxa de distribució d'aigua del municipi de Sant Quirze del Vallès,
 - **P08**, Projecte executiu d'obres de substitució canonades, d'instal·lació de reguladores de pressió per pisos, vàlvules de tall i de connexions a l'àmbit de Santa Julita.
 - **P09**, Projecte executiu d'obres d'Instal·lació de cabalímetres digitals i control de la pressió a sectors.
 - **P10**, Projecte executiu d'obres de Millora de la xarxa al sector delimitat per carrers Arraona, Bellaterra, Sabadell i Pau Casals, i
 - **P11**, Projecte executiu d'obres d'instal·lació d'elements de sectorització a la xarxa del sector Rosales de Sant Quirze del Vallès.
- D'aquesta llista de projectes i memòries valorades s'ha efectuat la contractació de la redacció i direcció d'obres dels projectes P05, P06, P07, P08, P09, P10 i P11 per un valor total de 51.987,65 euros IVA inclòs. La resta de memòries valorades P01, P02, P03 i P04 s'han redactat per part dels serveis tècnics de SQVaigua.
 - D'aquesta llista de projectes i memòries valorades s'han efectuat les següents accions (aprovació projectes o memòries valorades, contractació i execució obres, liquidació i justificació de les obres amb l'ajuntament):
 - **P01**, Memòria valorada de les Obres de reparació menor de la xarxa d'abastament d'aigua potable a l'Avinguda de Can Pallàs del municipi de Sant Quirze del Vallès:
 - aprovació memòria valorada, contractació i execució de les obres, liquidació i justificació de les obres amb l'ajuntament.

- **P02**, Memòria valorada de les Obres de reparació menor de la xarxa d'abastament d'aigua potable al carrer Oreneta i a les vàlvules reguladores de pressió de Castelltort del municipi de Sant Quirze del Vallès:
 - aprovació memòria valorada, contractació de les obres.
- **P03**, Memòria valorada de les Obres de reparació menor de la xarxa d'abastament d'aigua potable a la cantonada de la Ronda d'Arraona amb el carrer Doctor Fleming del municipi de Sant Quirze del Vallès,
 - aprovació memòria valorada, contractació i execució de les obres, liquidació i justificació del 86,64% de les obres amb l'ajuntament.
- **P04**, Memòria valorada de les Obres de reparació menor de la xarxa d'aigua potable al Polígon de Can Canals del municipi de Sant Quirze del Vallès
 - aprovació memòria valorada, contractació de les obres, execució de les obres de la Fase I, liquidació i justificació de les obres de la Fase I amb l'ajuntament. Queden pendent l'execució de les Fases II i III, que ja estan contractades i justificades a l'Ajuntament.

El quadre de justificació de les inversions de l'encàrrec del Programa plurianual d'inversions per l'exercici 2023, dotat amb 150.000 euros, ha estat el següent:

Data	Concepte.	150.000 euros 2023
22/9/2023	Obres de reparació menor de la xarxa d'abastament d'aigua potable a l'Avinguda de Can Pallàs.	39.149,96 €
27/9/2023	Redacció de set (7) projectes i les corresponents direccions d'obres per a la millora de la xarxa de distribució d'aigua	51.987,65 €
3/10/2023	Fase 1 de les Obres de reparació menor de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Can Canals.	6.717,64 €
24/10/2023	Fases 2 i 3 de les Obres de reparació menor de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Can Canals.	15.635,07 €
7/11/2023	86,64% de les Obres de reparació menor de la xarxa d'abastament d'aigua potable a la cantonada entre la Ronda d'Arraona amb el carrer Doctor Fleming.	36.509,68 €
	TOTAL	150.000,00 €

2.3.1 Inversions 2024.

El desenvolupament de l'encàrrec del Programa plurianual d'inversions per part de l'Ajuntament a la Societat com a mitjà propi, dotat amb 200.000 euros, durant l'exercici 2024, comportarà les següents accions:

- La xifra de 200.000 euros prevista inicialment per a l'exercici 2024 es podrà veure incrementada per les tres subvencions sol·licitades per l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, que són les següents:

- Convocatòria de l'Agència Catalana de l'Aigua (RESOLUCIÓ ACC/2464/2023, de 4 de juliol), l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va sol·licitar una subvenció de 300.000 euros.
- Convocatòria del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025 (RESOLUCIÓ ACC/2831/2023, de 24 de juliol), l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va sol·licitar una subvenció de 300.000 euros, per l'execució del:
 - **P12**, Projecte d'instal·lació de 3.000 comptadors digitals per la millora de la gestió de l'aigua mitjançant l'augment de l'eficiència de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de les urbanitzacions del municipi de Sant Quirze del Vallès, que té un cost elegible de 375.000 euros i un cost total de l'actuació de 505.810,30 euros IVA inclòs.
- Segona convocatòria del PERTE per a la digitalització del cicle de l'aigua, (Orden TED/919/2023, de 21 de juliol), l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha sol·licitat una subvenció de 618.758,67 IVA inclòs, per l'execució de diferents actuacions d'aigua i clavegueram entres les qual hi ha:
 - **P13**, Redacció del Pla Sanitari de l'Aigua per a l'avaluació i gestió del risc a la zona de proveïment per garantir sistemàticament que l'aigua sigui salubre i neta, i es garanteixi el servei continu, amb un cost de 31.139,35 € IVA inclòs.
 - **P14**, Elaboració del Pla Director d'Abastament en alta i en baixa per el municipi de Sant Quirze del Vallès, amb un cost de 34.485,00 € IVA inclòs.
 - **P15**, Implantació del nou sistema SCADA "Supervisory Control And Data Acquisition" als punts de lliurament als sistemes de distribució d'aigua al municipi de Sant Quirze del Vallès, amb un cost de 92.202,00 € IVA inclòs.
 - **P16**, Implantació del nou sistema "Supervisory Control And Data Acquisition" per al telecontrol de la xarxa de distribució de aigua al municipi de Sant Quirze del Vallès, amb un cost de 55.660,00 € IVA inclòs.
 - **P17**, Instal·lació de 1.000 comptadors d'aigua intel·ligents i digitals connectats al sistema de programari de gestió i control que permetrà conèixer els consums en temps real, detectar fugides i optimitzar el servei públic, amb un cost de 122.815,00 € IVA inclòs.
 - **P18**, Actualització del sistema de informació geogràfic (GIS-SIGAI, Sistema de gestió de l'aigua intel·ligent) per a l'anàlisi i control digital del sistema de proveïment d'aigua municipal, i implantació d'un servei

associat d'avisos sms a la ciutadania en cas d'incidències o actuacions de millora, amb un cost de 109.747,00 € IVA inclòs.

- El llistat d'actuacions d'inversió previstes a realitzar durant l'exercici 2024 (aprovació projectes o memòries valorades, contractació i execució obres, liquidació i justificació de les obres amb l'ajuntament) seran les següents:
 - **P02**, Memòria valorada de les Obres de reparació menor de la xarxa d'abastament d'aigua potable al carrer Oreneta i a les vàlvules reguladores de pressió de Castelltort del municipi de Sant Quirze del Vallès:
 - execució de les obres, liquidació i justificació de les obres amb l'ajuntament.
 - **P03**, Memòria valorada de les Obres de reparació menor de la xarxa d'abastament d'aigua potable a la cantonada de la Ronda d'Arraona amb el carrer Doctor Fleming del municipi de Sant Quirze del Vallès,
 - justificació del 13,36% de les obres amb l'ajuntament.
 - **P04**, Memòria valorada de les Obres de reparació menor de la xarxa d'aigua potable al Polígon de Can Canals del municipi de Sant Quirze del Vallès
 - execució de les obres de les Fases II i III, liquidació i justificació amb l'ajuntament.
 - **P05**, Projecte executiu d'obres de substitució de la vàlvula de seccionament de la canonada de distribució general ubicada a l'Avinguda Egara a Sant Quirze del Vallès,
 - aprovació projecte. La contractació i execució de les obres, liquidació i justificació de les obres amb l'ajuntament s'haurà de periodificar en funció de les subvencions atorgades a l'Ajuntament.
 - **P06**, Projecte executiu d'obres d'instal·lació de 4 reguladores de pressió: zona Alcampo - Poble Sec; final tram dipòsit Els Gats; carrer Rosselló; i entrada Sant Quirze Jardí,
 - aprovació projecte, contractació i execució de les obres, liquidació i justificació de les obres amb l'ajuntament.
 - **P07**, Projecte executiu d'obres d'instal·lació de 30 ventoses a tota la xarxa de distribució d'aigua del municipi de Sant Quirze del Vallès,
 - aprovació projecte. La contractació i execució de les obres, liquidació i justificació de les obres amb l'ajuntament s'haurà de periodificar en funció de les subvencions atorgades a l'Ajuntament.
 - **P08**, Projecte executiu d'obres de substitució canonades, d'instal·lació de reguladores de pressió per pisos, vàlvules de tall i de connexions a l'àmbit de Santa Julita.

- *aprovació projecte, contractació i execució de les obres, liquidació i justificació de les obres amb l'ajuntament.*
- **P09**, *Projecte executiu d'obres d'Instal·lació de cabalímetres digitals i control de la pressió a sectors.*
 - *aprovació projecte. La contractació i execució de les obres, liquidació i justificació de les obres amb l'ajuntament s'haurà de periodificar en funció de les subvencions atorgades a l'Ajuntament.*
- **P10**, *Projecte executiu d'obres de Millora de la xarxa al sector delimitat per carrers Arraona, Bellaterra, Sabadell i Pau Casals,*
 - *aprovació projecte. La contractació i execució de les obres, liquidació i justificació de les obres amb l'ajuntament s'haurà de periodificar en funció de les subvencions atorgades a l'Ajuntament.*
- **P11**, *Projecte executiu d'obres d'instal·lació d'elements de sectorització a la xarxa del sector Rosales de Sant Quirze del Vallès.*
 - *aprovació projecte. La contractació i execució de les obres, liquidació i justificació de les obres amb l'ajuntament s'haurà de periodificar en funció de les subvencions atorgades a l'Ajuntament.*
- **P12**, *Projecte d'instal·lació de 3.000 comptadors digitals per la millora de la gestió de l'aigua mitjançant l'augment de l'eficiència de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable de les urbanitzacions del municipi de Sant Quirze del Vallès, que té un cost elegible de 375.000 euros i un cost total de l'actuació de 505.810,30 euros IVA inclòs.*
 - *Contractació de la redacció, redacció i aprovació projecte. La contractació i execució de les obres, liquidació i justificació de les obres amb l'ajuntament s'haurà de periodificar en funció de les subvencions atorgades a l'Ajuntament.*
- **P13**, *Redacció del Pla Sanitari de l'Aigua per a l'avaluació i gestió del risc a la zona de proveïment per garantir sistemàticament que l'aigua sigui salubre i neta, i es garanteixi el servei continu, amb un cost de 31.139,35 € IVA inclòs.*
 - *Contractació de la redacció, redacció i aprovació del Pla Sanitari de l'Aigua.*
- **P14**, *Elaboració del Pla Director d'Abastament en alta i en baixa per el municipi de Sant Quirze del Vallès, amb un cost de 34.485,00 € IVA inclòs.*
 - *Contractació de la redacció, redacció i aprovació del Pla.*
- **P15**, *Implantació del nou sistema SCADA "Supervisory Control And Data Acquisition" als punts de lliurament als sistemes de distribució d'aigua al municipi de Sant Quirze del Vallès, amb un cost de 92.202,00 € IVA inclòs.*

- *Contractació de la redacció, redacció i aprovació projecte. La contractació i execució de les obres, liquidació i justificació de les obres amb l'ajuntament s'haurà de periodificar en funció de les subvencions atorgades a l'Ajuntament.*
- **P16**, *Implantació del nou sistema "Supervisory Control And Data Acquisition" per al telecontrol de la xarxa de distribució de aigua al municipi de Sant Quirze del Vallès, amb un cost de 55.660,00 € IVA inclòs.*
 - *Contractació de la redacció, redacció i aprovació projecte. La contractació i execució de les obres, liquidació i justificació de les obres amb l'ajuntament s'haurà de periodificar en funció de les subvencions atorgades a l'Ajuntament.*
- **P17**, *Instal·lació de 1.000 comptadors d'aigua intel·ligents i digitals connectats al sistema de programari de gestió i control que permetrà conèixer els consums en temps real, detectar fugides i optimitzar el servei públic, amb un cost de 122.815,00 € IVA inclòs.*
 - *Contractació de la redacció, redacció i aprovació projecte. La contractació i execució de les obres, liquidació i justificació de les obres amb l'ajuntament s'haurà de periodificar en funció de les subvencions atorgades a l'Ajuntament.*
- **P18**, *Actualització del sistema de informació geogràfic (GIS-SIGAI, Sistema de gestió de l'aigua intel·ligent) per a l'anàlisi i control digital del sistema de proveïment d'aigua municipal, i implantació d'un servei associat d'avisos sms a la ciutadania en cas d'incidències o actuacions de millora, amb un cost de 109.747,00 € IVA inclòs.*
 - *Contractació de la redacció, redacció i aprovació projecte. La contractació i execució de les obres, liquidació i justificació de les obres amb l'ajuntament s'haurà de periodificar en funció de les subvencions atorgades a l'Ajuntament.*

3 ESTUDI TARIFARI.

El pressupost de l'exercici 2023 es va elaborar en base a les tarifes de servei aprovades conjuntament amb les xifres que s'establien a la memòria justificativa, el projecte i el reglament del servei aprovat definitivament en sessió plenària de data 26 de maig de 2022 per l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

Als efectes de proposar el pressupost per l'exercici 2024 s'han elaborat els informes i estudis tarifaris que justificada la proposta de les tarifes de l'aigua (quotes de servei i preu de subministrament de l'aigua) i dels preus resultants dels tràmits administratius i dels serveis d'instal·lació i d'escomeses (ingressos no tarifaris), derivades també de la prestació del servei municipal d'abastament i distribució d'aigua potable del municipi de Sant Quirze del Vallès per part de l'empresa 100% municipal, Serveis municipals sant Quirze SLU. – SQVaigua.

3.1 Estudi de tarifes de l'aigua.

En data 23 d'octubre de 2023, Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. – SQVaigua, va adjudicar el Contracte menor de Servei de redacció de l'Estudi de tarifes per l'exercici 2024 del servei d'abastament i distribució d'aigua potable de la població de Sant Quirze del Vallès a CAPIOL, INFRASTRUCTURE&ASSET MANAGEMENT, SL.

Aquest estudi de tarifes, s'ha efectuat amb les dades reals d'ingressos i despeses del servei d'abastament i distribució d'aigua potable obtinguts després de 10 mesos de gestió efectiva del servei per part de Serveis Municipals Sant Quirze S.L.U. – SQVaigua, i ha de ser la base per a la confecció del pressupost de l'exercici 2024.

Un dels elements imprescindibles que s'ha analitzar és l'estructura d'ingressos de l'empresa, que es fonamenta en un 96,35 % en la venda d'aigua, per proposar unes noves les tarifes diferents a les avui vigents que responguin als costos reals del servei. Un element addicional que s'ha tingut en compte en la redacció d'aquests estudi, ha estat la comunicació feta a l'empresa, per part del Director de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat, de la ratificació en data 10 d'octubre de 2023 per part del Consell de la Xarxa Ter-Llobregat i el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, ratificant la proposta de revisió de tarifa d'ATL, aprovada pel seu Consell d'Administració el dia 5 d'octubre de 2023.

Com a conseqüència, per l'exercici 2024, l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat ens ha augmentat les tarifes de l'aigua en alta que en el cas de Sant Quirze del Vallès, els imports revisats son els relatius a la Quota Fixa Regional i a la Tarifa de Subministrament, que queden de la següent forma: Quota Fixa Regional (QFR) 2024: 759.363 € (una pujada del 31,78%) i Tarifa de subministrament 2024: 0,197818€/M3. (una pujada del 45,91%)

3.1.1 justificació tarifes de l'aigua.

L'estudi justificatiu de tarifes redactat per CAPIOL, INFRASTRUCTURE&ASSET MANAGEMENT, SL, presentat el mes de novembre de 2023, proposa un increment del 34,77% respecte a les tarifes vigents, resultant una tarifa mitjana de 1,864 €/m3.

Aquesta proposta és el resultat de l'estudi de tarifes que es basa en els següents condicionants:

Primer, el Consell d'Administració de l'ACA, a proposta del Consell de la Xarxa d'Abastament Ter-Llobregat, ha aprovat l'increment del 35,64% de les tarifes d'Aigües Ter-Llobregat, que té importants conseqüències en els costos d'explotació del servei de Sant Quirze del Vallès, atès que el municipi no te producció pròpia de cabals, sinó que la seva totalitat són adquirits.

Segon, agreuja l'impacte de l'increment de les tarifes d'ATL el fet que el rendiment de xarxa observat no resulta satisfactori, situant-se en un 63%, notablement inferior al que venia declarant l'anterior prestador del servei (l'any 2020 el prestador del servei havia declarat disposar d'un rendiment de xarxa del 74,88%), i que és una clara conseqüència de l'estat no satisfactori de la xarxa.

Tercer, quant al nombre d'abonats i els consums registrats, ambdós van a la baixa en comparació amb exercicis anteriors. Mentre l'anterior prestador del servei feia la previsió de 7.653 abonats per l'any 2020, en l'actualitat la xifra es situa en 7.539 i, mentre que preveia que els cabals a facturar de 1.084.583 m3, la millor previsió de tancament per l'any 2023 es situa en

1.033.264 m³. Aquest decreixement, tant en nombre d'abonats, com en consums no permet absorbir cap increment de costos per l'efecte del creixement vegetatiu.

Quart, per tot això, cal una actualització de les tarifes del servei, que permetin cobrir la totalitat de les despeses del servei.

Cinquè, per la confecció de l'estudi de tarifes s'ha comptat amb les dades comptables fins al mes d'octubre de 2023 de l'empresa municipal, que han servit de base per als càlculs que s'hi incorporen.

3.1 Preus d'altres serveis no tarifaris.

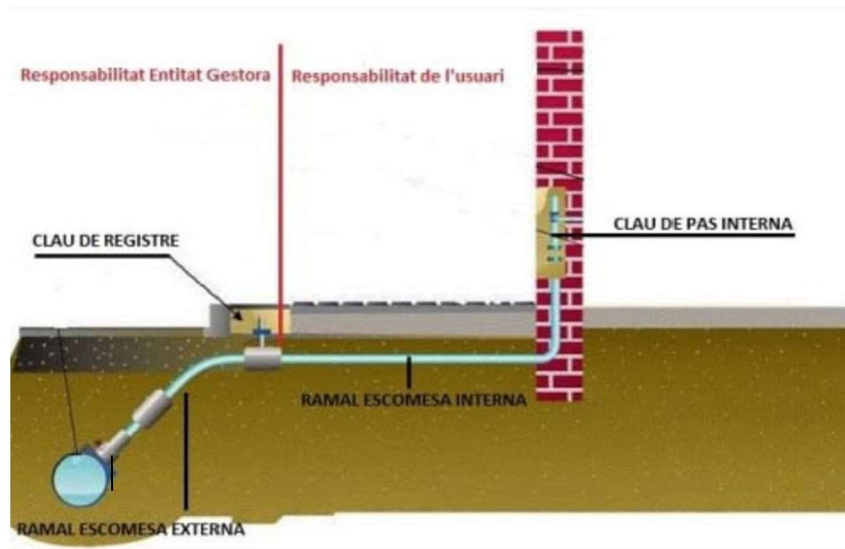
Serveis Municipals Sant Quirze SLU. – SQVaigua, empresa 100% municipal que presta el servei municipal d'abastament i distribució d'aigua potable de Sant Quirze del Vallès, ha de proposar també els preus d'altres serveis No tarifaris que realitza, com són els tràmits administratius, els serveis d'instal·lació i escomeses, que són complementaris als preus dels serveis tarifaris (quotes de servei i preu de subministrament de l'aigua).

3.1.1 Justificació Preus d'altres serveis no tarifaris.

Els preus dels serveis NO tarifaris calculats per SQVaigua s'han dividit segons els tràmits sol·licitats i que serien acumulatius en ordre seqüencial en funció de les tasques i serveis a realitzar, que anirien des de tràmits administratius, passant per la instal·lació de comptadors, fins als diferents trams de la escomesa.

Aquests preus de servei es divideixen en:

- Tràmits Administratius
- Instal·lació de comptadors
- Instal·lació d'escomesa interna
- Instal·lació d'escomesa externa



Imatge 1 Esquema de les parts de l'escomesa

3.1.1.1 Tràmits Administratius

En aquest apartat es desglossen les despeses que ha de fer front l'empresa SQVaigua per a realitzar els tràmits administratius de les diferents gestions que es poden realitzar relacionades amb els usuaris.

3.1.1.2 Instal·lació de comptadors

En aquest apartat es desglossen les despeses que ha de fer front l'empresa SQVaigua per a realitzar la instal·lació de comptadors en les situacions més habituals.

Aquests casos parteixen d'una escomesa ja realitzada i de la localització del armari de comptador ja que SQVaigua no realitza la instal·lació dels armaris i son a càrrec del usuari sol·licitant del servei.

Aquesta part de la instal·lació queda fora de via pública però accessible des de la mateixa o en cas contrari amb garanties per a SQVaigua d'accés a la instal·lació.

3.1.1.3 Instal·lació escomesa interna i externa.

En aquest apartat es tenen en compte les despeses que ha de fer front l'empresa SQVaigua per a realitzar la instal·lació de l'escomesa externa i interna. Aquests casos parteixen de la canonada fins la clau d'escomesa de companyia instal·lada a nivell de la urbanització de via pública (escomesa externa) i de la clau d'escomesa de companyia instal·lada a nivell de la urbanització de via pública fins a l'armari del comptadors o comptadors.

La posició de la xarxa, la urbanització existent i el diàmetre d'escomesa sol·licitat son determinants i per tant en funció dels mateixos variaran els preus d'instal·lació dels mateixos, així com la necessitat de variació de la xarxa per la necessitat de fer una nova escomesa.

4 PRESSUPOST

4.1 INGRESSOS.

4.1.1 Ingressos encàrrec de gestió.

- *Ingressos del Capítol 3 del pressupost, taxes i altres ingressos:*

Esdevé especialment important el capítol d'ingressos per Ingressos per subministrament d'aigua, que amb una xifra prevista de 1.920.749,06 € abans d'IVA és l'ingrés principal de la societat.

També s'han de tenir en compte els ingressos per altres serveis no tarifaris (serveis administratius, comptadors i escomeses) amb una xifra prevista de 82.415,90 € abans d'IVA.

Un altre ingrés que cal tenir en compte encara que es compensa o neutralitza amb una despesa de la mateixa magnitud, és el Cànon de l'Aigua que recaptem per l'Agència Catalana de l'aigua amb una xifra prevista de 946.967,72 € que està exempt d'IVA.

4.1.1 Ingressos encàrrec d'inversions.

- *Ingressos del Capítol 7 del pressupost, transferències de capital:*

En quant al capítol de transferències de capital, amb una xifra de 200.000 euros, en les que es reflecteixen els ingressos arran dels encàrrecs de gestió de l'Ajuntament a la societat per a fer front a les inversions en la millora de la Xarxa de distribució d'aigua potable i les seves conduccions generals. Aquesta xifra es podrà veure incrementada durant l'exercici en funció de l'atorgament de les diverses subvencions demanades per l'Ajuntament per a la millora de la xarxa.

4.2 DESPESES

4.2.1 Despeses encàrrec de gestió.

- *Les despeses del Capítol 1 del pressupost, despeses de personal, amb una xifra 375.027,37 €, corresponen a la plantilla de l'empresa que estarà composta, per la gerència, una persona de perfil tècnic, dues persones de perfil administratiu, dues persones de perfil oficial primera i dues persones de perfil oficial segona.*
- *Les despeses del Capítol 2 del pressupost, despeses corrents en béns i serveis, amb una xifra 2.754.956,97 €, corresponen a les despeses de funcionament del servei. Dins d'aquestes despeses s'inclouen els 946.967,72 € corresponents al pagament del cànon de l'aigua recaptant amb la venda de l'aigua a les persones usuàries.*
- *Les despeses del capítol 3 del pressupost, despeses financeres, amb una xifra de 12.613,68 € corresponen a les despeses de les pòlisses de crèdit que tenim contractades amb el banc per fer front a les fluctuacions de la tresoreria de la societat.*

- *Les despeses del Capítol 6 del pressupost, inversions reals, amb una xifra 16.916,91 €, corresponen a les despeses en els del serveis inventariables com són els elements que componen la xarxa d'abastament i subministra d'aigua, mobiliari, equips d'informàtica, obra civil, i altres.*

4.2.2 Despeses encàrrec d'inversions.

- *Les despeses del Capítol 1 del pressupost, despeses de personal, amb una xifra 13.000,00 €, corresponen les hores extraordinàries que la plantilla de l'empresa dedicaran a fer les obres d'inversió.*
- *Les despeses del Capítol 6 del pressupost, inversions reals, amb una xifra 187.000,00 €, corresponen a les despeses en els del serveis inventariables dels elements que componen la xarxa d'abastament i subministrament d'aigua.*

5 OBJECTIUS DE L'EXERCICI

5.1 Objectius per l'exercici 2024

- *Seguir desenvolupant l'encàrrec de gestió del Servei d'abastament i distribució d'aigua potable garantint les condicions de continuïtat, qualitat i seguretat.*
- *Consolidar el Servei d'abastament i distribució d'aigua potable garantint la seva suficiència econòmica.*
- *Desenvolupar les prestacions de la pàgina Web dins d'un procés de millora continua fins aconseguir una eina digital on les persones usuàries a més de resoldre totes les seves demandes al servei puguin trobar un valor afegit amb més informació del servei, el projectes de futur i aspectes en general relacionats amb el cicle de l'aigua, el canvi climàtic, el medi ambient, etc.*
- *Aplicar el pla d'inversions per mitjà del corresponent encàrrec de gestió i les addendes que vagin ampliant el seu abast.*
- *Consolidar els protocols tècnics i jurídics d'actuació al respecte de la gestió de les relacions amb les persones usuàries del servei i resolució d'incidències.*
- *Inici dels treball per la redacció del Pla Sanitari de l'Aigua.*
- *Inici dels treball per la redacció del Pla director del servei d'abastament i distribució d'aigua de SMSQV SLU. (2023-2033)*
- *Inici dels treball per la redacció Pla d'inversions del servei d'abastament i distribució d'aigua de SQV. (2023-2027)*
- *Inici dels treball per la redacció del Pla de manteniment de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua de SQV. (2023-2027)*

- Inici dels treball per la redacció del Pla de millora de la digitalització i el tractament de dades de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua de SQV, amb la substitució periòdica dels comptadors i la implantació d'altres instrument de mesura de la xarxa. (2023-2027)
- La coordinació i el treball transversal amb les regidories de Manteniment de l'Espai Públic i Infraestructures, d'habitatge, salut pública, territori i benestar social en relació a les polítiques municipals i supramunicipals en matèria d'abastament i distribució d'aigua potable que es determinin per part del Consell d'Administració.

5.2 Encàrrecs de gestió

Durant l'exercici 2024 es duran a terme, per part de la societat, l'encàrrec de gestió a mitja propi que es va formalitzar durant l'exercici 2022, i l'encàrrec de gestió a mitja propi per a l'execució de les inversions que es va formalitzar durant l'exercici 2023. Cadascun d'aquests encàrrecs de gestió es desenvolupa segons les clàusules del propi encàrrec que han estat aprovades pel Ple de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, i que contenen els mecanismes de seguiment, control i avaluació pertinents.

6 AVALUACIÓ ECONÒMICA

6.1 Encàrrec de gestió del servei

6.1.1 Ingressos

L'estructura prevista d'ingressos es detalla en l'estat d'ingressos del propi pressupost.

- Ingressos del Capítol 3 del pressupost, taxes i altres ingressos:
 - TAXES I ALTRES INGRESSOS 3.159.514,93 €
 - Ingressos SQVaigua 2.212.547,21 €
 - Ingressos per subministrament d'aigua 1.920.749,06 €
 - Domèstics 518.464,40 €
 - Comercials 199.520,53 €
 - Comunitaris i Piscines 21.264,47 €
 - comercial gran consum 23.632,61 €
 - Industrials 64.688,58 €
 - Agrícoles i Horts 137,84 €
 - Boques Contra Incendis 1.079,73 €
 - Provisionals Obres 33.385,67 €
 - Municipals 13.473,72 €

• quotes de serveis	1.045.101,53 €
▪ IVA10%	192.074,91 €
▪ Ingressos aliens a tarifa (comptadors i altres)	82.415,90 €
▪ IVA21%	17.307,34 €
▪ Cànon de l'aigua ACA	946.967,72 €

6.1.2 Despeses.

- Les despeses del Capítol 1 del pressupost, despeses de personal, amb una xifra 375.027,37 €, corresponen a la plantilla de l'empresa que estarà composta, per la gerència, una persona de perfil tècnic, dues persones de perfil administratiu, dues persones de perfil oficial primera i dues persones de perfil oficial segona.
- Les despeses del Capítol 2 del pressupost, despeses corrents en béns i serveis, amb una xifra 2.754.956,97 €, corresponen a les despeses de funcionament del servei. Dins d'aquestes despeses s'inclouen els 946.967,72 € corresponents al pagament del cànon de l'aigua recaptant amb la venda de l'aigua a les persones usuàries.
- Les despeses del capítol 3 del pressupost, despeses financeres, amb una xifra de 12.613,68 € corresponen a les despeses de les pòlisses de crèdit que tenim contractades amb el banc per fer front a les fluctuacions de la tresoreria de la societat.
- Les despeses del Capítol 6 del pressupost, inversions reals, amb una xifra 16.916,91 €, corresponen a les despeses en els del serveis inventariables com són els elements que componen la xarxa d'abastament i subministra d'aigua, mobiliari, equips d'informàtica, obra civil, i altres.

6.2 Encàrrec de gestió d'inversions

6.2.1 Ingressos

- Ingressos del Capítol 7 del pressupost, transferències de capital:

En quant al capítol de transferències de capital, amb una xifra de 200.000 euros, en les que es reflecteixen els ingressos arran dels encàrrecs de gestió de l'Ajuntament a la societat per a fer front a les inversions en la millora de la Xarxa de distribució d'aigua potable i les seves conduccions generals. Aquesta xifra es podrà veure incrementada durant l'exercici en funció de l'atorgament de les diverses subvencions demanades per l'Ajuntament per a la millora de la xarxa.

6.2.1 Despeses

- Les despeses del Capítol 1 del pressupost, despeses de personal, amb una xifra 13.000,00 €, corresponen les hores extraordinàries que la plantilla de l'empresa dedicaran a fer les obres d'inversió.

- *Les despeses del Capítol 6 del pressupost, inversions reals, amb una xifra 187.000,00 €, corresponen a les despeses en els del serveis inventariables dels elements que componen la xarxa d'abastament i subministrament d'aigua.*

7 AUDITORIES

7.1 Auditoria 2024

L'auditoria de l'exercici 2023 es realitzarà durant el primer semestre de l'exercici 2024.

Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura

La Presidenta



Elisabeth Oliveras i Jorba.