

**PROGRAMA D'ACTUACIÓ
INVERSIONS I FINANÇAMENT
DE L'EXERCICI 2023**

SERVEIS MUNICIPALS SANT QUIRZE SLU.

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
1.1.	Previsions per l'any 2023	5
1.1.1.	Activitats de la societat.	5
1.1.2.	Desenvolupament de l'encàrrec de gestió.....	6
1.1.3.	Composició Econòmica del Pressupost de la societat.....	8
2.	OBJECTIUS DE L'EXERCICI	9
2.1.	Objectius per l'exercici 2023	9
2.2.	Encàrrecs de gestió	9
3.	AVALUACIÓ ECONÒMICA.....	10
3.1.	Ingressos.....	10
3.1.	Despeses.....	10
4.	AUDITORIES	11
4.1.	Auditoria 2022.....	11

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 2023.

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'Espectura 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.

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, finalitza en data 2 de gener del 2023.

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

1.1. Previsions per l'any 2023

1.1.1. Activitats de la societat.

Les activitats principals de la societat municipal Serveis Municipals Sant Quirze, S.L.U. per el proper exercici 2023 seran:

- 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, amb l'excepció del Barri de les Fonts.
- Aquesta prestació inclourà, la captació de l'aigua a les preses de subministrament per part d'ATL, el bombament als dipòsit de regulació, la potabilització, regulació, distribució i subministrament als punt de consum de les persones usuàries del servei.
- Inclourà també la construcció, manteniment, explotació, conservació i gestió del funcionament de les xarxes de distribució d'aigua potable destinades a aquest servei.
- En la gestió i desenvolupament del Servei municipal d'abastament i distribució d'aigua potable s'inclou 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.

1.1.2. Desenvolupament de l'encàrrec de gestió.

El desenvolupament de l'encàrrec de gestió realitzats des de l'Ajuntament a la Societat com a mitjà propi ha comportat (darrer trimestre de 2022) i comportarà (exercici 2023) les següents accions:

1.1.2.1. Acció principal:

- 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 el proper 3 de gener de 2023.

1.1.2.2. Accions preparatòries per l'inici de l'activitat:

- 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).
- 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 i contractació d'un local per la societat. (4T-2022).

- Tramitació d'un Acord marc per contractar un servei extern de resolució d'averies i manteniment de l'obra civil i hidràulica de la xarxa d'abastament i distribució d'aigua potable. (4T-2022 - 2023).
- 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. (4T-2022 - 2023).
- 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 de la Implantació i manteniment del sistema d'informació geogràfica (GIS) de la societat. (4T-2022).
- Contractar els equips i sistemes informàtics necessaris per dotar-se d'un 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).
- Establir el contracte per l'adquisició de l'aigua en alta a l'empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATL). (4T-2022 - 2023).
- Contractar l'assessorament d'una empresa especialitzar per la redacció de les auditories anuals. (4T-2022 - 2023).
- 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).
- Contracte dels vehicles de la societat per a la prestació del servei. (4T-2022 - 2023).

1.1.2.3. Activitat ordinària

- Gestionar el 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).
- 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 obres d'inversió per la millora de la xarxa establertes al pla d'inversions, amb especial atenció a la substitució de les canonades de fibrociment. (2023).
- Planificar les actuacions a curt i mitjà termini del servei mitjançant els següents instruments que cal formular:

- Inici dels treball per la redacció del Pla director del servei d'abastament i distribució d'aigua de SMSQV SLU. (2023-2033)
- Redactar Pla d'inversions del servei 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)
- Donar compte a la societat de la gestió de l'empresa amb la màxima transparència mitjançant:
 - La redacció de la Memòria anual de gestió del servei de l'exercici 2023. (2023).
 - El portal de transparència de la web de l'empresa. (4T-2022 - 2023).
 - El Perfil del contractant de l'empresa allotjat a la Web de la GENCAT. (4T-2022 - 2023).

1.1.3. Composició Econòmica del Pressupost de la societat

Els resultats pressupostats estan motivats per la suma dels ingressos per subministrament d'aigua a les persones usuàries del Servei per part de Serveis Municipals Sant Quirze, S.L.U. Aquests ingressos es troben distribuïts en els següents conceptes:

1.1.3.1. INGRESSOS.

- 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 de 1.595.936,79 € és l'ingrés principal de la societat.

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

En quant al capítol de transferències de capital, amb una xifra de 150.000 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.

- Ingressos del Capítol 8 del pressupost, actius financers:

En quant al capítol d'actius financer, amb una xifra de 190.000 euros, es reflecteix el capital social de l'empresa, que ajudarà a fer front a les despeses dels primers mesos de l'exercici 2023 de l'inici de l'activitat substancial del Servei de la societat.

1.1.3.2. DESPESES

- Les despeses del Capítol 1 del pressupost, despeses de personal, amb una xifra 326.400,00 €, corresponen a la plantilla de l'empresa que estarà composta, per la gerència, una persona de perfil tècnic, una persona de perfil administratiu i quatre una persona de perfil oficial primera.

- Les despeses del Capítol 2 del pressupost, despeses corrents en béns i serveis, amb una xifra 1.210.367,79 €, corresponen a les despeses de funcionament del servei.
- Les despeses del Capítol 6 del pressupost, inversions reals, amb una xifra 208.169,00 €, 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.

2. OBJECTIUS DE L'EXERCICI

2.1. Objectius per l'exercici 2023

- Iniciar el Desenvolupament de 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 pugin resoldre totes les seves demandes al servei.
- Aplicar el pla d'inversions per mitjà dels corresponents encàrrecs de gestió.
- 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 el Pla director del servei d'abastament i distribució d'aigua de SMSQV SLU. (2023-2033)
- Redactar 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.

2.2. Encàrrecs de gestió

Durant l'exercici 2023 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 el que està previst formalitzar per a l'execució de les inversions de 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.

3. AVALUACIÓ ECONÒMICA

3.1. 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:
 - Ingressos per subministrament d'aigua: 1.595.936,79 €
 - Domèstics 981.490,08 €
 - Comercials 269.950,21 €
 - Agrícoles i Horts 139,46 €
 - Industrials 107.602,45 €
 - Comunitaris i Piscines 108.200,29 €
 - Provisionals Obres 40.503,32 €
 - Boques Contra Incendis 50.358,98 €
 - Municipals 0,00 €
 - Ingressos aliens a tarifa (comptadors i altres) 37.692,00 €
- Ingressos del Capítol 7 del pressupost, transferències de capital:

Esdevé especialment important el capítol de transferències de capital, amb 150.000 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.

- Ingressos del Capítol 8 del pressupost, actius financers:

En quant al capítol d'actius financer, amb 190.000 euros, es reflecteix el capital social de l'empresa, que ajudarà a fer front a les despeses dels primers mesos de l'exercici 2023 de l'inici de l'activitat substancial del Servei de la societat.

3.1. Despeses

L'estructura prevista de despeses es detalla l'estat de despeses del propi pressupost.

- Les despeses del Capítol 1 del pressupost, despeses de personal, amb una xifra 326.400,00 €, corresponen a la plantilla de l'empresa que estarà composta, per la gerència, una persona de perfil tècnic, una persona de perfil administratiu i quatre una persona de perfil oficial primera.

- Les despeses del Capítol 2 del pressupost, despeses corrents en béns i serveis, amb una xifra 1.210.367,79 €, corresponen a les despeses de funcionament del servei.
- Les despeses del Capítol 6 del pressupost, inversions reals, amb una xifra 208.169,00 €, 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. AUDITORIES

4.1. Auditoria 2022

L'auditoria de l'exercici 2022 es realitzarà durant el primer semestre de l'exercici 2023.

Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura

La Presidenta



Elisabeth Oliveras i Jorba.