



AJUNTAMENT
Premià de Dalt

ANNEX XII
ESTUDI DE TARIFES 2023

Octubre 2024

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN VIA PÚBLICA	REGISTRE D'ENTRADA E2024013913
Codi Segur de Verificació: 0ddc763e-b084-4c1f-a3b0-4bf5698c15ea Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082303_2024_7539605 Data d'impressió: 24/02/2025 09:03:26 Pàgina 2 de 44	SIGNATURES Cap signatura aplicada	



AJUNTAMENT
Premià de Dalt



MEMÒRIA I ESTUDI ECONÒMIC PER A LA DETERMINACIÓ DE
LES TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
POTABLE A **PREMIA DE DALT (El Maresme)**



Octubre de 2023



Í N D E X

RESUM DE L'ESTUDI	1
I.- D A D E S T È C N I Q U E S	
I.1.- Instal·lacions	4
I.2.- Unitats de consum	9
I.3.- Cabals	10
I.4.- Resum i explicacions del Capítol I	12
II.- D A D E S E C O N Ò M I Q U E S	
II.1.- Resum de despeses i ingressos	14
II.2.- Tarifa	15
II.3.- Detall de despeses i ingressos	18
II.4.- Immobilitzat	38
II.5.- Resum i explicacions del Capítol II	39
DOCUMENTS ANNEXOS	
Núm. 1.- Balanç i compte d'explotació	
Núm. 2.- Declaracions del Cànon de l'aigua	
Núm. 3.- Informe Sanitari	
Núm. 4.- Registre Industrial	
Núm. 5.- Justificants compra d'aigua	
Núm. 6.- Esquema de l'abastament	



AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
<https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca> - Utilitzi el "Codi Segur de Verificació" que apareix a la capçalera.



AJUNTAMENT
Premià de Dalt

RESUM DE L'ESTUDI

La població de Premià de Dalt està situada a la comarca del Maresme, a uns 15 km de Barcelona. El Servei de subministrament d'aigua és prestat, en qualitat de concessionari de la seva explotació, per SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U., qui ha realitzat al seu càrrec diverses obres d'ampliació i millora del Servei.

El 25 de juliol de 2000 es va signar el conveni entre el concessionari del servei municipal d'aigua potable i l'Ajuntament en el que s'allargava el contracte 20 anys més, fins a l'1 de maig de l'any 2021.

Seguint criteris d'integració i ordenació de recursos i mitjans, així com de major eficiència a nivell tècnic i econòmic, el grup empresarial al que pertany SOREA, ha abordat un procés de reorganització d'aquestes activitats en l'àmbit territorial de Catalunya.

A aquests efectes, s'ha procedit a la transmissió, a favor d'AGBAR, de la branca d'activitat integrada pels actius i passius de l'activitat del cicle integral de l'aigua que SOREA desenvolupa a Catalunya, entre ells el contracte subscrit amb l'Ajuntament de Cabrils. Tot això amb efectes de l'1 de gener de 2021.

Actualment el Servei subministra a 4.769 abonats, mitjançant els cabals procedents de la compra en alta a Aigües Ter Llobregat (ATL) i de captacions pròpies.

El darrer estudi complet per a la determinació de les tarifes del servei es va realitzar el juny de 2014, essent les tarifes resultants aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya en la sessió de 31 d'octubre de 2014 (Exp. A-86/14).

Des de l'anterior estudi de tarifes, s'han incorporat al Servei instal·lacions valorades en 149.916,32 € els quals no tenen impacte econòmic, ja que es realitzen a càrrec del fons de reversió acumulat. I instal·lacions valorades en 190.085,57€ corresponents a millores a la xarxa de distribució, les quals s'han afegit a l'immobilitzat de l'Ajuntament.

La tarifa mitjana resultant d'aquest estudi és d' 1,9543 €/m3, resultant de dividir un total de despeses imputables a tarifa de 1.334.692 €/any, pel cabal previst a facturar durant aquest període, que és de 682.950 m3/any. Aquests valors es justifiquen i detallen al cos de l'estudi i al seu apartat corresponent. L'increment real de la tarifa que resulta de l'estudi respecte les tarifes aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya el 31 d'octubre de 2014, és del 30,04%

Serveixi com a referència que la variació de l'IPC de Catalunya de juny de 2015 (final del període previst de l'estudi anterior) fins a desembre de 2022 ha estat del 16,2% i tenint en compte els increments previstos per a 2023 i 2024 la variació total de de juny de 2015 a desembre de 2024 (final del període previst d'aquest estudi) quedaria en un 27.73%.

Respecte a l'estudi anterior (novembre de 2014) cal destacar:



AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el "Codi Segur de Verificació" que apareix a la capçalera.



- L'increment dels cabals facturats un 13,3%.
- L'increment del cost de personal per l'augment dels salaris registrats des de l'any 2015 fins a l'actualitat i els previstos per a 2023 i 2024.
- L'increment important del preu de l'energia elèctrica.
- Increment molt important del nombre d'avaries de xarxa de distribució i escomeses des del darrer estudi de tarifes.
- El canvi anual del 8,33 % del parc de comptadors segons ordre ICT/155/2020, canvi que es proposa de dur a terme amb comptadors de telemesura.
- El canvi normatiu (Reial Decret 3/23 de 10 de gener del 2023) que exigeix un major número d'anàlisis a realitzar i també més paràmetres.
- L'increment del cànon municipal per l'augment de la facturació i per la seva revisió amb el mateix increment de la tarifa.
- Increment del fons de reposició pactat amb l'ajuntament, per donar resposta a les necessitats de la xarxa local.
- La repercussió a tarifa de les despeses corresponents a la línia 900 (d'obligat prestació als usuaris del Servei segons normativa) i al major cost d'informàtica per la necessitat de reforçar la protecció de dades i la ciberseguretat en general.
- La finalització de tots els finançaments previstos en el darrer estudi de tarifes.

Per tal d'aconseguir unes tarifes més equitatives i garantint l'accés a l'aigua a totes les persones en situació de vulnerabilitat, en aquest estudi es proposa d'establir una tarifa social que sigui d'aplicació als abonats que tinguin reconeguda, per part de l'ACA, la tarifa social del cànon de l'aigua. La bonificació serà el 100% de la quota fixa de servei, la conservació de comptadors i del primer tram de consum essent del 50% pel segon tram de consum. Es preveu que, inicialment, es puguin beneficiar d'aquesta tarifa 17 llars.

Així mateix, la tarifa social dona compliment a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica i, tal com diu el seu article número 6, garantir el dret d'accés als subministraments bàsics a les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial.

Tenint en compte que el cànon de l'ACA ja compta amb una tarifa social, es proposa que si l'Ajuntament no defineix un altre criteri d'aplicació diferent, aquesta tarifa s'apliqui als mateixos abonats que gaudeixin de la tarifa social de l'ACA.

En aquest estudi, també es proposa incorporar al règim tarifari una tarifa de fuites, que s'aplicarà al consum que excedeixi de l'habitual segons mitjana del mateix període dels dos anys anteriors en els supòsits en els quals es produeixi una fuga per un fet fortuït, de difícil detecció, no atribuïble a negligència del client, i sempre i quan el client acrediti que l'ha reparat aportant a l'entitat subministradora la documentació acreditativa de la reparació de la fuga. Aquesta bonificació no es podrà aplicar a un mateix client més d'un cop en un període de dos anys.



Vigent		Sol·licitat
Data d'aplicació		1 de novembre de 20141 de gener de 2024
a) Tarifes de venda d'aigua		
Quota fixa de servei Per cada 500 l/dia o fracció de cabal contractat o actualitzat en base a l'historial de consum	3,84 €/uc/mes	4,99 €/uc/mes
Tarifa social	0,00	0,00 "
Preu del subministrament		
Ús domèstic		
Fins a 15 m³/uc/mes	0,7839 €/m³	1,0194 €/m³
De 15 a 30 m³/uc/mes	1,2153 "	1,5804 "
Excés de 30 m³/uc/mes	2,2583 "	2,9368 "
Ús domèstic bonificats tarifa social		
Fins a 15 m³/uc/mes	0,7839 €/m³	0,0000
De 15 a 30 m³/uc/mes	1,2153 "	0,6077
Excés de 30 m³/uc/mes	2,2583 "	2,2583
Ús industrial	1,3798 "	1,7941 "
Tarifa de fuites		1,2999
b) Conservació de comptadors		
Diàmetre comptador		
Fins a 13 mm	0,65 €/mes	0,68 €/mes
De 15 mm	0,75 "	0,68 "
De 20 mm	0,94 "	0,99 "
De 25 mm	1,22 "	1,28 "
De 30 mm	1,73 "	1,82 "
De 40 mm	2,50 "	2,63 "
De més de 40 mm	6,30 "	6,62 "
(1) Tarifa social		
S'aplicarà als abonats que gaudeixen del canon social de l'ACA.		
(2) Tarifa de fuites		
S'aplicarà al consum que excedeixi de l'habitual segons mitjana del mateix període dels dos anys anteriors en els supòsits en els quals es produeixi una fuga per un fet fortuït, de difícil detecció, no atribuïble a negligència del client, i sempre i quan el client acreditï que l'ha reparat aportant a l'entitat subministradora la documentació acreditativa de la reparació de la fuga. Aquesta bonificació no es podrà aplicar a un mateix client més d'un cop en un període de dos anys.		



I.- DADES TÈCNIQUES

I.1.- INSTAL·LACIONS

I.1.1.- CAPTACIONS AFECTES AL SERVEI

Captacions subterrànies	Cabal nominal (l/seg.)	Cabal derivat (m³/any)	Profunditat del pou (m)	Potència instal·lada (cv)	Grups d'elevació	Alçada manomètrica d'elevació (mca)
Pou Xamorot	4,72	-	41,8	10,2	1	52
Pou Can Vilà	4,72	-	25,3	7,5	1	48
Pou dels Arbres	4,72	-	32,1	5,4	1	34

I.1.2.- CAPTACIONS ALIENES AL SERVEI

Procedència de l'aigua	Proveïdor	Cabal utilitzat (m³/any)	Punt de recepció
Riu Ter	ATLL	901.568	Dipòsit Ter Dipòsit de la Riera Dipòsit de Can Verboom Dipòsit Núm. 4



1.1.3.- INSTAL·LACIONS D'ELEVACIÓ I REELEVACIÓ

Denominació	Origen	Destinació	Cabal nominal (l/seg.)	Potència instal·lada (cv)	Grups d'elevació	Alçada manomètrica d'elevació (m.c.a.)
Dipòsit de la Riera	Dipòsit de la Riera	Dipòsit 300 m ³ i xarxa	8	18	1	100
Cadira del Bisbe	Xarxa	Dipòsit 100 m ³ i xarxa	2	7,5	1	120
Pooch	Xarxa	Dipòsit 120 m ³ i xarxa	2	6	1	107
La Cisa	Dipòsit núm. 4	Xarxa	4	7,5	1	60

Esquema de les instal·lacions d'elevació i reelevació

S'adjunta al Document núm. 8. A continuació es detallen les potències instal·lades, contractades i el tipus de tarifa que s'aplica a cada elevació.

Elevació	Potència instal·lada (CV)	Potència contractada (kw)	Tipus de tarifa
Dipòsit de la Riera	18	10,392	2.1A
Estació de bombament Cadira del Bisbe	7,5	13,656	2.0A
Estació de bombament Pooch	6	13,656	2.0A
Estació de bombament dipòsit núm. 4	7,5	6,6	2.0A
Pou Xamoret	10,2	-	-
Pou Can Vilà	7,5	10,392	2.0A
Pou dels Arbres	5,4	6,928	2.0A



I.1.4.- CONDUCCIONS AFECTES AL SERVEI

	Material	Diàmetre (mm)	Llargada (km)
Fins a dipòsit: Des de el pou Xamarot, pou de la Vila i pou Els Arbres fins al dipòsit la Riera	PE	160	0,182
	"	125	0,330
	"	90	0,632
			1,145
Xarxa de distribució:	PE	125	7,098
	"	110	2,585
	"	90	2,553
	"	75	2,725
	"	63	4,662
	"	50	3,105
	"	40	0,227
	"	32	0,701
	"	25	0,405
	"	20	0,185
	fibrociment	200	1,916
	"	150	1,596
	"	125	0,65
	"	100	2,801
	"	80	3,483
	"	70	0,256
	"	60	5,981
	"	50	4,364



	Material	Diàmetre (mm)	Llargada (km)
	fosa	300	0,012
	-	250	0,031
	-	200	2,544
	-	150	4,294
	-	100	8,417
	-	80	2,323
	ferro	63	0,017
		50	0,307
		25	0,343
		20	0,121
	altres		0,106
			65,203
Total Servei			66,348



I.1.5.- DIPÒSITS

Denominació	Ubicació	Capacitat (m³)	Cota (m.s.n.m.)
Dipòsit núm. 4	Urb. Vallmar	1.000	195
Dipòsit Poch	Urb. Poch	120	267
Dipòsit Cadira del Bisbe	Urb. Cadira del Bisbe	100	278
Dipòsit de la Riera	Enllaç autopista	300	112

I.1.6.- INSTAL·LACIONS DE POTABILITZACIÓ

Ubicació	Tipus	Volum tractat (m³/any)
Dipòsit de la Riera	cloració	915.000

Descripció del procés de potabilització: Esterilització per hipoclorit sòdic.

Es consideren els cabals que entren al dipòsit de la Riera.



I.2.- UNITATS DE CONSUM

I.2.1.- POBLACIÓ

D'acord amb les últimes dades sobre població de que es disposa corresponents a l'any 2022, els habitants de Premià de Dalt són els següents:

	Persones	Mesos	Total
Població permanent	10.400	12	124.800
Població no permanent	1.200	3	3.600
			128.400

Població mitjana actual:	10.700
--------------------------	--------

I.2.2.- UNITATS DE CONSUM

Tots els subministraments es realitzen per comptador i, segons el resum de facturació corresponent al 4t trimestre de 2022, existeixen els següents abonats:

Domèstics	Industrials	Boques incendi	Municipals	Total
4.355	298	15	101	4.769

Per al període de l'estudi es preveu que es produiran unes 20 altes, totes elles corresponents a abonats domèstics.

I.2.3.- QUOTES DE SERVEI CONTRACTADES

La quota de servei base s'aplica per cada 500 l/dia o fracció de cabal contractat o actualitzat en base a l'historial de consum.

Nombre d'usuaris	Tarifa social	Nombre de quotes base previstes
4.668	17	7.159

La previsió de quotes base s'ha realitzat en funció al creixement estimat del nombre d'abonats i tenint en compte que els abonats municipals no paguen quota de servei. Així mateix, es considera que s'aplicarà una "Tarifa social" consistent en la exempció del pagament de la quota fixa de servei a 17 famílies en el període de l'estudi.



I.3.- CABALS

I.3.1.- SUBMINISTRATS A XARXA DE DISTRIBUCIÓ

Els cabals subministrats a la xarxa de l'abastament provenen de l'adquisició a Aigües Ter Llobregat. Encara que existeixen captacions subterrànies, normalment presenten problemes amb el paràmetre de nitrats per sobre del que estableix la normativa sanitària al respecte.

En el període de referència i respecte al volum previst a l'anterior expedient, s'han reduït els volums de cabals subministrats a la xarxa de distribució, amb motiu d'una millora del rendiment hidràulic del Servei i una demanda inferior per part dels abonats. Per una altra banda, s'ha de destacar que el subministrament a l'abastament ha estat realitzat exclusivament per Aigües Ter Llobregat, ja que les captacions pròpies no tenen l'autorització sanitària corresponent per la problemàtica que presenten amb el paràmetre nitrats.

Pel que fa a la previsió dels volums a subministrar, aquesta s'ha calculat per tal de mantenir el rendiment de l'abastament obtingut en el període de referència. Respecte a l'origen de l'aigua subministrada, en 2023 s'ha obtingut autorització sanitària que possibilita l'extracció d'aigua subterrània en els pous Els Arbres i Can Vilà, estimada en un volum de 10.000 i 10.000 m³/any respectivament, limitant la compra d'aigua a ATL en funció de la previsió del consum per part dels abonats.

CABAL SUBMINISTRAT	any 2022	any 2024
Aigües Ter Llobregat	961.568 m³/any	895.000 m³/any
Pou Els Arbres	0 "	10.000 "
Pou Can Vilà	0 "	10.000 "
Total	961.568 m³/any	915.000 m³/any

I.3.2.- REGISTRATS I FACTURATS

El règim d'aplicació de les tarifes és mitjançant una quota fixa de servei, per tant, els cabals registrats són els mateixos que els facturats, amb l'excepció dels consums municipals i gratuïts.

Pel que fa a l'evolució dels volums facturats, s'ha de destacar el increment que s'ha enregistrat des de l'anterior estudi de tarifes i que afecta exclusivament al consum domèstic, que pateix un pujada en el primer bloc de consum del 4% la resta de blocs així com els industrials es mantenen pràcticament sense variacions.

El càlcul de la previsió del primer bloc de consum domèstic es realitza en funció de l'increment previst del nombre d'abonats. Per a la resta de blocs domèstics i per el consum industrial es preveuen valors similars als del període de referència.



	any 2022	any 2024
Ús domèstic		
Fins a 15 m³/uc/mes	471.300 m³/any	475.000 m³/any
De 15 a 30 m³/uc/mes	83.448 "	84.000 "
Excés de 30 m³/uc/mes	65.782 "	66.000 "
Ús domèstic bonificats tarifa social		
Fins a 15 m³/uc/mes	2.165 "	2.500 "
De 15 a 30 m³/uc/mes	433 "	450 "
Excés de 30 m³/uc/mes	0 "	0 "
Ús industrial	48.205 "	48.000 "
Consums Fuites	7.236 "	7.000 "
Total cabal facturat	678.569 m³/any	682.950 m³/any
Ús municipal i gratuït	45.509 "	35.000 "
Total cabal registrat	724.078 m³/any	717.950 m³/any

I.3.3.- RENDIMENT

Pel període d'aplicació de la tarifa objecte d'aquest estudi es preveu millorar el rendiment obtingut durant el període de referència.

any 2022	any 2024
$\frac{724.078 \text{ m}^3}{961.568 \text{ m}^3} \approx 75\%$	$\frac{717.950 \text{ m}^3}{915.000 \text{ m}^3} \approx 78\%$



I.4.- RESUM I EXPLICACIONS DEL CAPÍTOL I

Cabals subministrats

El volum de cabals subministrats al període de referència ha estat un 16,5% superior al de l'estudi anterior.

La previsió es realitza rebaixant aquesta dada per la millora de rendiment esperat.

Cabals registrats i facturats

El volum de cabals registrat al període de referència ha estat un 5,5% superior al de l'estudi anterior.

La previsió es realitza similar al període de referència i tenint en compte les altes i la tarifa social.

Rendiment

El Rendiment del període de referència ha empitjorat en 8 punts respecte al de l'estudi anterior, es preveu anar recuperant progressivament el valor.

Noves instal·lacions

Des de l'anterior estudi de tarifes s'han incorporat al Servei noves instal·lacions a càrrec del fons de reversió acumulat valorades en 149.916,32 € (sense IVA).

Com es va comentar a l'anterior estudi, l'Ajuntament de Premià de Dalt i SGAB van arribar a un acord per deixar de dotar a les tarifes del Servei el fons de reversió, destinant l'import acumulat a la millora o renovació de les instal·lacions. Des del darrer estudi s'han renovat les següents instal·lacions, les quals no suposen cap repercussió per a les tarifes del Servei.

	Import
Substitució canonada Passatge Puigoriol	2.657,23 €
Substitució canonada Carrer Pere Molas	13.509,94 "
Alta Can Balet s/n futbol	1.332,36 "
Alta Can Balet s/n voleibol	1.007,61 "
Reconnexió escomeses xarxa A. Lleida / Via Primilia	5.779,05 "
Substitució canonada Carrer Ronda Montserrat	2.940,13 "
Legalització instal·lacions xarxa aigua potable	28.582,52 "
Redacció projecte dipòsit núm. 4	5.900,00 "
Instal·lació reguladora de pressió c/ Ribagorzana i eliminació canonades de fibrociment	41.195,13 "
Substitució canonada Av. Puig de Pedre	23.396,76 "
Substitució canonada Carrer Cisa	5.982,50 "
Arranjament dipòsit núm.4	17.633,09 "
Import total a càrrec del fons de reversió acumulat	149.916,32 €



Adicionalment des de l'anterior estudi de tarifes s'ha procedit a una sèrie d'actuacions a la xarxa de distribució, amb un cost total de **190.085,57 €**, que s'incorporen a l'immobilitzat de l'Ajuntament.

	Material	φ (mm)	Llargada (km)	Import (€)
Auda. Lleida amb Via Prima	PE	125	0,100	17.598,91
	"	110	0,100	
	"	90	0,110	
	"	63	0,048	
C/Cerdanya i C/Vall d'Aran	Fosa	150	0,140	12.306,46
	PE	90	0,084	
Urbanització la Cisa	Fosa	150	0,075	13.651,44
	PE	125	0,097	
	"	90	0,110	
C/Penedes	PE	160	0,216	10.220,02
	"	125	0,208	
C/Costa Brava	PE	160	0,140	15.986,40
	"	125	0,104	
C/Cami de la font	PE	63	0,040	6.671,42
Nova Xarxa Cal Grasses	PE	125	0,096	15.376,86
C/St Josep	PE	125	0,072	21.017,54
C/Montseny	PE	90	0,042	8.229,36
Cami de la Costa	Fosa	100	0,082	32.591,95
Auda Catalunya	PE	125	0,220	45.392,88
	"	90	0,120	
Arranjaments no conformitats Dipòsits Poch i cadira bisbe				3.464,55
Arranjaments no conformitats Dipòsits riera				5.176,69
Import total				190.085,57



II.- DADES ECONÒMIQUES

II.1.- RESUM DE DESPESES I INGRESSOS

	any 2022 (€/any)	any 2024 (€/any)
(1) Personal	146.563	150.354
(2) Energia elèctrica	6.362	16.281
(3) Compra d'aigua	529.504	664.297
(4) (5) Materials conservació i treballs tercers	120.792	132.784
(6) Tractament	5.937	18.047
(7) Transports	12.072	12.656
(8) Impostos i taxes	53.267	63.775
(9) Administratives	88.134	96.884
(10) Subtotal	962.631	1.164.078
(11) Despeses extraordinàries	0	8.144
(12) Financeres	0	0
(13) Fons de reposició i Amortització tècnica	18.733	125.340
(14) Fons de reversió	0	0
(15) Retribució	66.840	81.063
(16) Total despeses	1.048.204	1.378.625
(17) Ingressos no tarifarís	-40.040	-43.934
(18) Total despeses a tarifa	1.008.164	1.334.692
(19) Ingressos tarifarís reals i previstos	1.015.606	1.334.968



II.2.- TARIFA

II.2.1.- TARIFA MITJANA DEL SERVEI

	any 2022	any 2024
Despeses a tarifa	1.008.164 €/any	1.334.662 €/any
Cabal facturat	678.569 m³/any	682.950 m³/any
Tarifa mitjana necessària per a l'equilibri econòmic	1,4857 €/m³	1,9543 €/m³

Tarifa mitjana vigent

Per tal de comprovar l'increment efectiu de les tarifes sol·licitades sobre les autoritzades el 31 d'octubre de 2014, s'ha de calcular la tarifa mitjana que s'obtidria amb les tarifes vigents i les condicions de facturació previstes per al període de validesa de l'estudi.

	Cabals i quotes	Tarifes vigents	Ingressos
Quotes de servei	7.159 q.	3,84 €/mes	329.887 €/any
Preu del subministrament			
Ús domèstic			
Fins a 15 m³/uc/mes	475.000 m³	0,7839 €/m³	372.353 "
De 15 a 30 m³/uc/mes	84.000 "	1,2153 "	102.085 "
Excoés de 30 m³/uc/mes	66.000 "	2,2583 "	149.048 "
Ús domèstic bonificats tarifa social			
Fins a 15 m³/uc/mes	2.500	0,7839	1.960
De 15 a 30 m³/uc/mes	450	1,2153	547
Excoés de 30 m³/uc/mes	0	2,2583	0
Ús industrial	48.000 "	1,3796 "	66.221 "
Tarifa de fuites	7.000	0,6009	4.206
Total ingressos amb tarifes vigents			1.026.307 €/any
Tarifa mitjana resultant:			1,5028 €/m³

Així doncs, les tarifes proposades representen un increment real sobre les tarifes autoritzades de:

$$1,9543 \text{ €/m}^3 - 1,5028 \text{ €/m}^3 = \underline{0,4515 \text{ €/m}^3} \text{ } 30,04\%$$



II.2.2.- DESCOMPOSICIÓ I COMPROVACIÓ DE LA TARIFA

Component tarifari	Tarifa sol·licitada	Quotes i cabals	Ingressos
Quotes de servei	4,99 €/mes	7.159 quotes/mes	428.681 €/any
Preu del subministrament			
Ús domèstic			
Fins a 15 m³/uc/mes	1,0194 €/m³	475.000 m³/any	484.215 €/any
De 15 a 30 m³/uc/mes	1,5804 "	84.000 "	132.754 "
Excés de 30 m³/uc/mes	2,9368 "	66.000 "	193.829 "
Ús domèstic bonificats tarifa social			
Fins a 15 m³/uc/mes	0,0000	2.500	0
De 15 a 30 m³/uc/mes	0,6077	450	273
Excés de 30 m³/uc/mes	2,2583	0	0
Ús industrial	1,7941	48.000	86.117
Tarifa de fuites	1,2999	7.000	9.099
Total ingressos previstos per tarifa			1.334.968 €/any

Per tant, el règim d'aplicació sol·licitat, així com el vigent, són:



Vigent		Sol·licitat
Data d'aplicació		1 de novembre de 20141 de gener de 2024
a) Tarifes de venda d'aigua		
Quota fixa de servei Per cada 500 l/dia o fracció de cabal contractat o actualitzat en base a l'historial de consum	3,84 €/uc/mes	4,99 €/uc/mes
Tarifa social	0,00	0,00 "
Preu del subministrament		
Ús domèstic		
Fins a 15 m³/uc/mes	0,7839 €/m³	1,0194 €/m³
De 15 a 30 m³/uc/mes	1,2153 "	1,5804 "
Excés de 30 m³/uc/mes	2,2583 "	2,9368 "
Ús domèstic bonificats tarifa social		
Fins a 15 m³/uc/mes	0,7839 €/m³	0,0000
De 15 a 30 m³/uc/mes	1,2153 "	0,6077
Excés de 30 m³/uc/mes	2,2583 "	2,2583
Ús industrial	1,3796 "	1,7941 "
Tarifa de fuites		1,2999
b) Conservació de comptadors		
Diàmetre comptador		
Fins a 13 mm	0,65 €/mes	0,68 €/mes
De 15 mm	0,75 "	0,68 "
De 20 mm	0,94 "	0,99 "
De 25 mm	1,22 "	1,28 "
De 30 mm	1,73 "	1,82 "
De 40 mm	2,50 "	2,63 "
De més de 40 mm	6,30 "	6,62 "

- (3) Tarifa social
S'aplicarà als abonats que gaudeixen del cànon social de l'ACA.
- (4) Tarifa de fuites
S'aplicarà al consum que excedeixi de l'habitual segons mitjana del mateix període dels dos anys anteriors en els supòsits en els quals es produeixi una fuga per un fet fortuït, de difícil detecció, no atribuïble a negligència del client, i sempre i quan el client acrediti que l'ha reparat aportant a l'entitat subministradora la documentació acreditativa de la reparació de la fuga. Aquesta bonificació no es podrà aplicar a un mateix client més d'un cop en un període de dos anys.



II.3.- DETALL DE DESPESES I INGRESSOS

Les despeses i ingressos dins de cada partida venen referits als següents períodes:

Període anual de referència	:	any 2022
Període anual previst	:	any 2024

I per tant, a partir d'ara i dins l'estudi, no es tornarà a fer esment de les dates específiques.

Així doncs, en aquells apartats on no s'expliciten les bases del càlcul de la previsió, cal tenir en compte increments anuals de l'5,7% i 4% per 2023 i 2024, resultant un increment total de les despeses del període previst respecte al període de referència de:

1,057 x 1,040 = 1,0993 (9,93%),

II.3.1.- PERSONAL

Període anual de referència:

Els costos de l'any 2022, del personal que forma la plantilla dedicada al servei de distribució d'aigua potable de l'empresa, s'obté de les de les declaracions de l'IRPF més el cost de la seguretat social a càrrec de l'empresa, que ha estat el següent:

Relació funcional per categories	Cost brut (€/any)	S. Social empresa (€/any)	Total cost empresa (€/any)	Dedicació en tant per u	Cost imputable (€/any)
Personal tècnic i administratiu					
Gerent de Concessions				0,02	
Gerent d'Operacions				0,03	
Cap de Distribució				0,25	
Cap d'Administració				0,20	
Oficial 1a				0,40	
Oficial 1a				0,30	
Magatzemer				0,15	
Total personal administratiu	334.869	97.332	432.201	1,35	68.991
Personal operari					
Capataç				0,15	
Muntador electricista				0,20	
Oficial 3a				1,00	
Oficial 3a				0,15	
Total personal tècnic i operari	173.438	55.461	228.897	1,50	77.572
Total plantilla del Servei	508.305	152.793	661.098	2,85	146.563

Període anual previst:

La previsió d'increment d'aquestes despeses de personal per al període de l'estudi serà del 3,55% anual per a l'any 2023 i 5 % per a 2024. Per tant, resultaran unes despeses totals de:

$146.563 \text{ €/any} \times 1,036 \times 1,050 = 159.354 \text{ €/any}$

Període anual de referència	Període anual previst
146.563 €/any	159.354 €/any



II.3.2.- ENERGIA ELÈCTRICA

Període anual de referència:

Els consums registrats i facturats dins el període de referència, així com els seus imports, han estat:

Subministraments elèctrics	Cups	Tipus de tarifa	kWh facturats	Import (€/any)
Dipòsit 4	ES0031405262625001MT	2.0TD	11.622	1.463
DIPÒSIT LA RIERA	ES0031405261827001QP	2.0TD	5.312	802
EB CADIRA DEL BISBE_	ES0031405263858001TQ	2.0TD	14.379	1.537
EB POCH_	ES0031405262870001PG	2.0TD	15.622	1.877
Pou Arbres	ES0031408563942001RV	2.0TD	1	216
POU CAN VILA	ES0031405265218001KA	2.0TD	1.611	468
Total Servei			48.548	6.362

S'ha d'assenyalar, que a partir de l'1 de juny de 2021 va entrar en vigor un nou sistema tarifari regulat per la circular 3/2020 de la Comissió Nacional del Mercat i Competència (CNMC). Amb aquests canvis, actualment existeixen 2 tipus de tarifes pels subministraments de baixa tensió (la 3.0TD per els subministraments amb potència contractada superior a 15 kW i la 2.0TD per als contractes amb potència inferior a 15 kW). Les principals característiques d'aquests nous tipus tarifaris són:

Tarifes 2.0TD

Es factura l'energia en base al consum diari distribuït en 3 períodes horaris, punta, pla i vall (P1, P2 i P3), i la potència en base a la potència contractada de 2 períodes horaris (P1 i P2). Tot l'any té la mateixa distribució horària excepte caps de setmana i festius que és tot P3. El control de potència (excessos) es fa per tall del subministrament elèctric a través del comptador o de l'ICP de la instal·lació. No es factura excessos de reactiva.

Per altra banda, l'evolució de preus d'electricitat durant 2021 va ser de creixement sostingut fins al mes de juliol per la reactivació econòmica després dels confinaments més estrictes per la COVID-19, però a partir d'aquell mes i degut a la forta pujada als preus del gas i la seva implicació al preu final de l'electricitat, es va iniciar una escalada de preus que va finalitzar l'any amb increments desorbitats per sobre del preu a finals d'any. Per mitigar els efectes d'aquesta pujada, el Govern ha anat aprovant diferents mesures per reduir l'impacte d'aquesta escalada de preus.

En el cas de l'any 2021, mitjançant el RDL 17/2021, de 14 de setembre, on es va aplicar una reducció de càrrecs al terme d'energia i potència d'un 96% respecte als preus de juny de 2021, i de l'impost elèctric fins al 0,5% amb un mínim d'1€/MWh.



AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el "Codi Segur de Verificació" que apareix a la capçalera.

Aquestes bonificacions van estar vigents des del 19 de setembre de 2021 i fins al 31 de desembre de 2021, van suposat un estalvi del cost elèctric d'entre un 18% i 28% (segons tarifa) durant el 4t trimestre de 2021.

Durant l'any 2022 es van continuant aplicant altres mesures per part del Govern per tal de reduir l'impacte de les forts pujades dels preus elèctrics.

Període anual previst:

Gràcies als contractes negociats per AGBAR, durant 2022 s'ha mantingut una estabilitat dels preus, evitant l'impacte de l'increment de preu de l'energia. Al 2023, vençuts aquests contractes, són d'aplicació els nous preus acordats en virtut de la nova licitació adjudicada per aquesta empresa i que incorporen l'encariment que actualment estant experimentant el preu de l'energia.

Aquests preus s'han establert en base als peatges d'accés i altres càrrecs i preus regulats vigents a l'actualitat, és a dir, els establerts segons RDL 6/2022 de 29 de març. En el cas del terme de potència, en tractar-se de preus regulats, actualment no varien molt respecte els vigents a finals de l'any 2022, mentre que pel que fa als preus del terme d'energia, s'incrementen de forma substancial respecte els vigents al 2022. Per a 2024 s'ha previst un increment dels preus del terme de potència del 10% i una reducció dels preus del terme d'energia del 4,67%:

Tarifa	Preus terme potència 2024 (€/Kw i any)					
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
2.0TD	27,92136	1,47698				
3.0TD	15,38076	13,08898	4,40226	4,01937	3,00598	2,20125

Tarifa	Preus terme energia 2024 (€/kWh)					
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
2.0TD	0,27536	0,23146	0,21074			
3.0TD	0,24079	0,23206	0,21111	0,20336	0,19919	0,20099

Aquests preus pel 2024 representen un increment respecte dels preus vigents l'any 2022 de:

Tarifa	INCREMENT 2024 vs. 2022					
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
2.0TD	103%	161%	229%			
3.0TD	123%	139%	160%	176%	205%	232%

Als costos descrits anteriorment, s'afegeix el cost dels lloguers de comptadors. D'altra banda, per a 2024 es preveu que l'import de l'electricitat torni a ser el reglamentat del 5%.

Així doncs, tenint en compte les potències contractades actuals i un consum similar al del període de referència, amb la mateixa distribució entre els diferents períodes i ponderat per la variació de cabals, el càlcul de la previsió és el següent:



AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el "Codi Segur de Verificació" que apareix a la capçalera.

Tarifa 2.0TD Dipòsit 4:						
Terme de potència:	6,600 kW	x	12 mesos	x	2,449862 €/kWmes	194 €/any
Terme d'energia:			11.600 kWh/any	x	0,231644 kWh/any	2.687 *
Impost sobre l'electricitat:			2.881 €/any	x	5,00%	144 *
Lloguer equips:			12 mesos	x	1,36 €/mes	16 *
Tarifa 2.0TD Dipòsit la Riera						
Terme de potència:	10,392 kW	x	12 mesos	x	2,449862 €/kWmes	306 €/any
Terme d'energia:			5.300 kWh/any	x	0,230590 €/kWh	1.222 *
Impost sobre l'electricitat:			1.528 €/any	x	5,00%	76 *
Lloguer equips:			12 mesos	x	1,37 €/mes	16 *
Tarifa 2.0TD EB Cadira del Bisbe						
Terme de potència:	13,856 kW	x	12 mesos	x	2,449862 €/kWmes	407 €/any
Terme d'energia:			14.400 kWh/any	x	0,219798 €/kWh	3.165 *
Impost sobre l'electricitat:			3.572 €/any	x	5,00%	179 *
Lloguer equips:			12 mesos	x	1,36 €/mes	16 *
Tarifa 2.0TD EB Poch						
Terme de potència:	13,856 kW	x	12 mesos	x	2,449862 €/kWmes	407 €/any
Terme d'energia:			15.500 kWh/any	x	0,232591 kWh/any	3.605 *
Impost sobre l'electricitat:			4.012 €/any	x	5,00%	201 *
Lloguer equips:			12 mesos	x	1,35 €/mes	16 *
Tarifa 2.0TD Pou Arbres						
Terme de potència:	6,928 kW	x	12 mesos	x	2,449862 €/kWmes	204 €/any
Terme d'energia:			5.000 kWh/any	x	0,275358 kWh/any	1.377 *
Impost sobre l'electricitat:			1.581 €/any	x	5,00%	79 *
Lloguer equips:			12 mesos	x	1,36 €/mes	16 *
Tarifa 2.0TD Pou Can Vila						
Terme de potència:	10,392 kW	x	12 mesos	x	2,449862 €/kWmes	306 €/any
Terme d'energia:			6.600 kWh/any	x	0,232436 €/kWh	1.534 *
Impost sobre l'electricitat:			1.840 €/any	x	5,00%	92 *
Lloguer equips:			12 mesos	x	1,36 €/mes	16 *
Total						16.281 €/any

Donada la incertesa que afecta als mercats internacionals del gas i a l'evolució del mercat energètic, així com el manteniment de les mesures establertes pel govern, transcorregut l'any 2024 caldrà revisar el dèficit o superàvit que s'hagi generat en aquesta partida i establir els mecanismes per a la seva compensació.

L'increment d'aquesta partida respecte a l'estudi anterior es deu a l'augment important dels preus de l'energia.

El 100% de l'energia consumida té certificat d'origen renovable i per tant les emissions de CO2 que se'n deriven són nul·les

Període anual de referència	Període anual previst
6.362 €/any	16.281 €/any



II.3.3.- COMPRA D'AIGUA

Subministrament del Ter

Període anual de referència:

S'adjunten al Document núm. 5 les factures d'Aigües Ter Llobregat, corresponents al període de referència, amb el següent detall:

		Cabals (m³)							Import
		Dipòsit 800	Can Verboom	La Riera	Dipòsit núm. 4	Total	Tarifa subminist.	Quota fixa regional	(€)
2022	Gener	36.359	10.047	12.210	12.189	70.785	9.597,03	33.261,27	42.858
	Febrer	32.815	9.194	10.306	11.336	63.651	8.629,80	33.261,27	41.891
	Març	32.836	9.981	10.269	11.792	64.878	8.796,16	33.261,27	42.057
	Abril	31.274	9.433	10.642	12.151	63.500	8.609,33	33.261,27	41.871
	Maig	40.936	10.783	12.485	17.203	81.407	11.037,16	33.261,27	44.298
	Juny	48.016	11.526	13.990	19.620	93.152	12.629,55	33.261,27	45.891
	Juliol	52.175	11.781	15.073	22.666	101.695	13.787,81	33.261,27	47.049
	Agost	46.654	11.003	15.411	20.167	93.235	12.640,80	33.261,27	45.902
	Setembre	43.886	10.840	16.085	17.230	88.041	11.936,60	33.261,27	45.198
	Octubre	43.150	11.302	14.375	15.863	84.690	11.482,27	33.261,27	44.744
	Novembre	40.567	10.465	13.957	13.468	78.457	10.637,20	33.261,27	43.898
	Desembre	38.911	10.644	15.177	13.345	78.077	10.585,68	33.261,27	43.847
		487.579	126.999	159.980	187.010	961.568	130.369,39	399.135,24	529.504

Període anual previst:

Per al període de l'estudi es preveu adquirir a Aigües Ter Llobregat un total de 785.000 m³. Considerant el preu de compra d'aigua a Aigües Ter Llobregat per a l'any 2024 aprovat per l'Agència Catalana de l'Aigua, resulten unes despeses de:

Tarifa de subministrament	
895.000 m³/any x 0,197818 €/m³	177.047 €/any
Quota fixa regional	
40.604,17 €/mes x 12 mesos	487.250 "
Total	664.297 €/any



Malgrat la disminució del volum de cabals previstos a adquirir a ATLL, com a conseqüència de la posta en marxa dels pous El Arbres i Can Vilà, s'incrementa el cost d'aquesta despesa a causa de l'increment de les tarifes de subministrament en alta d'Aigües Ter Llobregat.

Període anual de referència	Període anual previst
529.504 €/any	664.297 €/any

II.3.4. i II.3.5.- MATERIALS DE CONSERVACIÓ I TREBALLS DE TERCERS

En aquest apartat s'inclou el manteniment i la reparació de l'obra civil i de la xarxa de distribució, les despeses de manteniment d'equips de cloració, escomeses i quadres elèctrics, de les bombes, neteja de dipòsits, els comptadors dels abonats, etc. Així mateix també estan inclosos els treballs realitzats per tercers relacionats amb el manteniment i conservació de les instal·lacions tècniques del Servei.

Període anual de referència: 120.792 €/any

Període anual previst:

Obra civil, conduccions d'impulsió i dipòsits	5.875 €/any
Instal·lacions elevadores	5.056 "
Xarxa de distribució	28.102 "
Conservació de comptadors i escomeses	81.838 "
Neteja de dipòsits	8.211 "
Manteniment preventiu telecontrol	3.702 "
Total	132.784 €/any

Pel que fa a les avaries de xarxa de distribució i escomeses, aquestes han sofert un increment molt important des del darrer estudi de tarifes: passem de les 103 avaries de l'any 2014 a 231 per l'any 2022, per tant un increment del 124%. D'aquestes avaries, 157 van ser avaries en escomeses, es a dir un 70% del total de l'any 2022 i 74 en xarxa de distribució. Aquest increment del nombre d'avaries degut a l'envelliment de la xarxa comporta un increment notable de la despesa.

Pel que fa a la conservació de comptadors s'estima l'import necessari per tal de renovar un 8,33% anual del parc de aparells mesuradors amb l'objectiu que no hi hagi cap aparell amb una antiguitat superior a 12 anys complint així amb la nova ordre ICT/155/2020, per la que es regula el control metrològic de l'Estat en determinats instruments de mesura. Aquesta ordre, en el seu Annex III, estableix que la vida útil dels comptadors d'aigua neta i dels comptadors d'aigua per a altres usos serà de 12 anys. En el Servei de Premià de Dalt es preveu la substitució de 398 comptadors a l'any



II.3.6.- TRACTAMENT

a) Tractament

L'aigua ja ve tractada d'ATL però es procedeix a la seva recloració en els diferents dipòsits de que disposa l'abastament per tal de garantir el nivell de clor a final de línia.

Període anual de referència: 1.557€/any

Període anual previst:

	gr/m3	€/kg	m3/any	
Cloració període previst	0,5/1000	3,58	915.000	1.629 €/any

b) Anàlisis

Període anual de referència: 5.937 €/any

Període anual previst:

D'acord amb el RD 3/2023, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, i les recomanacions al respecte de les autoritats sanitàries, el nombre d'anàlisis establertes com a obligatòries i que Agbar realitza en laboratoris acreditats, així com el seu cost previst per al període de l'estudi, és el següent:

4 Anàlisis completes de capçalera	x 1.614,00 €	6.456 €/any
1 Anàlisis de completes de xarxa	x 1.614,00 "	1.614 "
1 Anàlisis de control de capçalera	x 123,41 "	123 "
11 Anàlisis de control de xarxa	x 115,20 "	1.267 "
3 Anàlisis de radioactivitat	x 124,71 "	374 "
6 Anàlisis clostridis	x 13,20 "	79 "
13 Anàlisis de nitrats	x 45,08 "	586 "
3 Anàlisis operacional	x 1.350,00 "	4.050 "
Total		14.549 €/any

El passat 10 de gener del 2023 es va publicar el Reial Decret 3/ 23 pel que s'estableixen els criteris tècnico-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament que transposà la Directiva 2020/2184 relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà.

El mencionat decret conté modificacions importants respecte a l'anterior normativa sanitària que comporten un increment d'analítiques i de paràmetres a analitzar i com a conseqüència un increment considerable de costos analítics.

A continuació es detallen les principals modificacions que comporta l'entrada en vigor del RD 3/23:



- Canvi de la definició del dipòsit de capçalera que rep aigua ja tractada que passa a ser un dipòsit de distribució amb un increment d'anàlisis de control i sobretot de completes.
- Augment del número de paràmetres que s'han d'analitzar a les anàlisis de control i completes. Es detallen a continuació els canvis:
 - A les anàlisis de control s'inclouen a totes les determinacions els paràmetres d'enterococs i bacteris aerobis a 22°C.
 - A les anàlisis completes s'inclouen: 5 àcids haloacètics, clorits i clorats, bisfenol A, Urani, colífags somàtics, 20 PFAs, acrilàmida, clorur de vinil i epíclorhidrina.
- Obligació de realitzar un control i seguiment de la qualitat de l'aigua de les captacions (control operacional), havent-se d'analitzar plaguicides totals i colífags somàtics (indicador de virus) a totes elles.
- Noves anàlisis de control operacional i rutina que inclouen nous paràmetres, com per exemple el pH.
- Acreditació de la presa de mostres i dels laboratoris per a tots els paràmetres analitzats. S'ha adquirit instrumental específic per a les anàlisis dels nous paràmetres.

Altres aspectes rellevants:

- Millora de la gestió amb la realització de l'avaluació i gestió del risc hídic o Pla Sanitari de l'Aigua del municipi.
- Adequació digital i tasques informàtiques necessàries per donar compliment al requeriment de facilitar la informació al consumidor sobre la qualitat i característiques de l'aigua de consum i del sistema de subministrament a les pàgines webs corresponents.

c) Control Aixeta consumidor

Període anual de referència: 1.700 €/any

Període anual previst:

D'acord amb la normativa vigent (RD 3/23), els Ajuntaments estan obligats a la realització de pressa de mostres dintre dels habitatges subministrats pel Servei. El nombre de mostres a realitzar, 10 en el cas de Premià de Dalt, depèn del nombre d'habitants subministrats. Tenint en compte que el cost estimat per analítica és de 188,88 €, el cost previst per al període de l'estudi és el següent:



10 controls domiciliaris x 186,88 € = **1.869 €/any**

	Període anual de referència	Període anual previst
Anàlisis	5.937 €/any	14.540 €/any
Tractament	1.557 "	1.629 "
Control domiciliari	1.700 "	1.869 "
Total	9.194 €/any	18.047 €/any

II.3.7.- TRANSPORTS

El parc de vehicles del Servei en règim de renting està format per una furgoneta del personal operari matrícula 7809JND amb dedicació del 100%, un Camió ploma amb matrícula 8802KYN amb dedicació 15% , així com la resta de vehicles corresponents a la resta del personal assignat al servei ls dedicacions d'aquests vehicles es corresponen amb les del personal consgnat a l'apartat II.3.1.

Període anual de referència: **12.072 €/any**

Període anual previst:

Renting	6.182 €/any
Assegurances	1.512 "
Carburant	4.963 "
Total	12.656 €/any

Període anual de referència	Període anual previst
12.072 €/any	12.656 €/any

II.3.8.- IMPOSTOS I TAXES

a) Impostos i taxes municipals

Cànon de la concessió

En concepte d'impostos i taxes derivats de la concessió, segons contracte, s'abonen a l'Ajuntament 0,0584 €/m³ des de la data d'aprovació de la tarifa vigent. L'esmentada quantitat cal que sigui revisada en el mateix percentatge que resulta per a la tarifa mitjana de cada exercici.



Període anual de referència: 39.793 €/any

Període anual previst:

Aplicant l'increment de tarifa resultant d'aquest estudi i que és del 30,04%, tindrem:

$0,0584 \text{ €/m}^3 \times 682.950 \text{ m}^3/\text{any} \times 1,3004 = \underline{51.866 \text{ €/any}}$

Cànon pous

Així mateix, i d'acord amb l'article 6 del Plec de condicions, el concessionari abonarà a l'Ajuntament l'import de 0,0090 €/m³ sobre els volums subministrats provinents dels recursos propis, en concepte de Cànon de pous.

Període anual de referència: 0 €/any

Període anual previst:

$20.000 \text{ m}^3/\text{any} \times 0,0090 \text{ €/m}^3 = \underline{180 \text{ €/any}}$

Cànon Ter

Així mateix, i d'acord amb l'article 6 del Plec de condicions, el concessionari abonarà a l'Ajuntament l'import de 0,0036 €/m³ sobre els volums subministrats provinents dels recursos comprats, en concepte de Cànon de Ter.

Període anual de referència: 03.462 €/any

Període anual previst:

$895.000 \text{ m}^3/\text{any} \times 0,0036 \text{ €/m}^3 = \underline{3.222 \text{ €/any}}$

b) Altres impostos

Període anual de referència: 2.242 €/any

Període anual previst: 2.465 €/any

c) Cànon de l'aigua a satisfer pel Servei

Període anual de referència: 7.769 €/any



Període anual previst:

Els cabals usats i no lliurats a tercers, ascendeixen a:

Total cabals previstos a subministrar	895.000 m³/any
Total cabals previstos a registrar	717.950 "
Total cabals no comptabilitzats	177.050 m³/any

Per altra banda, els cabals provinents de captacions pròpies i lliurats a tercers, tenint en compte que el rendiment estimat de l'abastament és del 78%, són:

Cabals previstos a subministrar de fonts pròpies	20.000 m³/any
Rendiment de l'abastament 78%	78%
Cabals lliurats a terces de fonts pròpies	16.000 m³/any

Un cop calculades les bases imposables, les despeses a incorporar en concepte de cànon de l'aigua, tenint en compte el preu fixat actualment en 0,1654 €/m³, seran:

Cabal lliurat a tercers provinent de fonts pròpies	
16.000 m³/any x 0,1654 €/m³ x 0,07	185 €/any
Total cabals no comptabilitzats	
177.050 m³/any x 0,1654 €/m³ x 0,20 =	5.857 €/any
Total Cànon ACA	6.042 €/any

En aquest capítol de despeses, s'ha de destacar l'augment del "Cànon de la concessió" respecte a l'anterior expedient tramitat, degut a l'augment de la tarifa resultant d'aquest estudi.

	Període anual de referència	Període anual previst
Cànon de la concessió	39.793 €/any	51.886 €/any
Cànon Ter	3.462 "	3.222 "
Cànon pous	0 "	180 "
IAE i altres	2.242 "	2.465 "
Cànon de l'aigua	7.769 "	6.042 "
Total	53.267 €/any	63.775 €/any

II.3.9.- DESPESES ADMINISTRATIVES

En aquest capítol s'inclou la realització de la facturació i gestió de rebuts, telèfon, material d'oficina, informàtica, assegurances, lloguers, disponibilitat d'eines i equipaments diversos, i en general qualsevol altra despesa generada directament per la gestió de l'explotació

Període anual de referència: 88.134 €/any

EXPEDIENT DE REVISIÓ DE TARIFES DE PREMIÀ DE DALT

pag. 29



Període anual previst:

Lloguers, reparacions i conservació	9.175 €/any
Assegurances i diversos	2.713 "
Comunicacions (impressos, franqueigs, telèfons i material d'oficina)	757 "
Despeses d'oficina	2.370 "
Servei de lectura, facturació i enviament de factures als abonats, i cobrament i devolució de rebuts bancaris	34.543 "
Informàtica	17.966 "
Altres despeses del Servei degudes a la seva estructura centralitzada (oficina tècnica d'estudis i projectes, comptabilitat, gestió de personal, assessoria jurídica, tarifes, etc.)	21.705 "
Previsió de riscos laborals	5.673 "
Formació, desenvolupament i gestió del coneixement del personal	1.982 "
Total	96.884 €/any

L'increment d'aquesta partida de cost és degut principalment a la variació dels preus des del darrer estudi de tarifes.

Respecte a la informàtica les despeses s'incrementen significativament per la necessitat d'una major protecció de dades i de reforç de la ciberseguretat en general. També s'han englobat en aquest apartat les despeses associades al servei GIS i GOT que en l'anterior estudi estaven en l'apartat de materials de conservació, al tractar-se d'aplicacions informàtiques.

Respecte a l'estudi anterior, el cost del Centre d'Atenció Telefònica inclou les despeses de la línia 900. Es tracta d'un cost nou, ja que fins l'any 2018 aquest servei es prestava mitjançant una línia telefònica 902 que era de pagament pel client que efectuava la trucada. A partir de l'any 2019, però, arrel d'una sentència del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE), es va dictaminar que aquest servei d'atenció a l'usuari s'havia de prestar mitjançant una línia telefònica gratuïta pel client que fa la gestió, havent d'assumir aquesta despesa com a un cost més del Servei.

Període anual de referència	Període anual previst
88.134 €/any	96.884 €/any

II.3.11.- DESPESES EXTRAORDINÀRIES

Dèficit energia elèctrica any 2023

En aquest apartat es consideren les despeses extraordinàries pel sobre cost d'energia elèctrica de l'any 2023 provocat pel fort augment dels preus als mercats internacionals. Cal tenir en compte que el període previst d'aquest estudi és l'any 2024 i, per tant, de no tenir en compte aquestes despeses extraordinàries aquest sobre cost important de 2023 quedaria sense repercussió a tarifes.

Seguint el mateix criteri de l'apartat II.3.2 d'aquest estudi, partint del període de referència es calcula el cost de l'energia elèctrica previst per a 2023 segons els preus vigents i una estimació



AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el "Codi Segur de Verificació" que apareix a la capçalera.

per al topall del gas de 0 €/MWh (0,000 €/kWh), d'acord amb la seva evolució dels darrers mesos, motiu pel qual al quadre següent no s'inclou cap import per aquest concepte.

Per l'any 2023, la previsió de despesa elèctrica és de 14.506 €/any mentre que l'import del període de referència 2022 és de 8.362 €/any, de manera que la diferència és:

14.506 €/any		-8.362 €/any =		8.144 €/any		
Tarifa 2.0TD Dipòsit 4:						
Terme de potència:	6,800 kW	x	12 mesos	x	2,227148 €/kWmes	176 €/any
Terme d'energia:	11.600 kWh/any x 0,242990 kWh/any				2.819 "	
Impost sobre l'electricitat:	2.995 €/any x 0,50%				15 "	
Lloguer equips:	12 mesos x 1,36 €/mes				16 "	
Tarifa 2.0TD Dipòsit la Riera						
Terme de potència:	10,392 kW	x	12 mesos	x	3,189288 €/kWmes	398 €/any
Terme d'energia:	5.300 kWh/any x 0,241884 €/kWh				1.282 "	
Impost sobre l'electricitat:	1.680 €/any x 0,50%				8 "	
Lloguer equips:	12 mesos x 10,80 €/mes				130 "	
Tarifa 2.0TD EB Cadira del Bisbe						
Terme de potència:	13,856 kW	x	12 mesos	x	3,189288 €/kWmes	530 €/any
Terme d'energia:	14.400 kWh/any x 0,230562 €/kWh				3.320 "	
Impost sobre l'electricitat:	3.850 €/any x 0,50%				19 "	
Lloguer equips:	12 mesos x 10,80 €/mes				130 "	
Tarifa 2.0TD EB Poch						
Terme de potència:	13,856 kW	x	12 mesos	x	2,227148 €/kWmes	370 €/any
Terme d'energia:	15.500 kWh/any x 0,243983 kWh/any				3.782 "	
Impost sobre l'electricitat:	4.152 €/any x 0,50%				21 "	
Lloguer equips:	12 mesos x 1,36 €/mes				16 "	
Tarifa 2.0TD Pou Arbres						
Terme de potència:	6,928 kW	x	12 mesos	x	2,227148 €/kWmes	185 €/any
Terme d'energia:	0 kWh/any x 0,288850 kWh/any				0 "	
Impost sobre l'electricitat:	185 €/any x 0,50%				1 "	
Lloguer equips:	12 mesos x 1,36 €/mes				16 "	
Tarifa 2.0TD Pou Can Vila						
Terme de potència:	10,392 kW	x	12 mesos	x	3,189288 €/kWmes	398 €/any
Terme d'energia:	1.600 kWh/any x 0,288850 €/kWh				462 "	
Impost sobre l'electricitat:	880 €/any x 0,50%				4 "	
Lloguer equips:	12 mesos x 34,00 €/mes				408 "	
Total						14.506 €/any

El dèficit generat per l'increment de cost energètic durant l'any 2023 suposa un sobrecost no recuperat amb les tarifes vigents de 8.144 € per l'any 2023. Es proposa la recuperació d'aquest dèficit extraordinari en una anualitat:



En aquest estudi es repercuteixen a tarifa les despeses extraordinàries de 2023 provocades per un fort augment dels preus de l'energia elèctrica als mercats internacionals.

Donada la incertesa que afecta als mercats internacionals del gas i a l'evolució del mercat energètic, així com el manteniment de les mesures establertes pel govern, com el topall del gas, transcorregut l'any 2023 caldrà revisar el dèficit o superàvit que s'hagi generat en aquesta partida i establir els mecanismes per a la seva compensació.

II.3.12.- DESPESES FINANCERES

a) Finançament de les obres "Projecte de millora de la xarxa regional de distribució d'aigua del Maresme"

Aquest finançament està totalment recuperat.

Període anual de referència: 0 €/any

Període anual previst: 0 €/any

b) Finançament de les obres "Conveni de cooperació per a la millora de l'abastament d'aigua en alta al municipi de Premià de Dalt"

Aquest finançament està totalment recuperat.

Període anual de referència: 0 €/any

Període anual previst: 0 €/any

c) Finançament corresponent a la recuperació dels pous Xamorot, Can Vilà i dels Arbres.

Aquest finançament està totalment recuperat.

Període anual de referència: 0 €/any

Període anual previst: 0 €/any



	Període anual de referència	Període anual previst
Millores xarxa regional	0 €/any	0 €/any
Millora abastament en alta	0 "	0 "
Recuperació pous	0 "	0 "
	0 €/any	0 €/any

II.3.13.- FONS DE REPOSICIÓ I AMORTITZACIÓ TÈCNICA

Segons l'apartat II.4.2.

	Període anual de referència	Període anual previst
Fons de reposició (Ajuntament)	18.733 €/any	125.340 €/any
Amortització tècnica (concessionari)	0 "	0 "
Total	18.733 €/any	125.340 €/any

II.3.15.- RETRIBUCIÓ

Ja que es tracta d'una concessió d'explotació, a la qual l'objecte base és l'administració del Servei, tal i com s'indica a l'article 1r del Plec de Condicions que resulta del contracte, caldrà aplicar una fórmula de retribució mixta que contempli la gestió realitzada i el capital aportat. Es proposa retribuir la **gestió del concessionari** amb un 7% sobre les despeses d'explotació, a excepció del cànon de l'aigua ocasionat pel cabals no comptabilitzats, que no es retribueix, i tenint en compte que el cànon de l'aigua dels cabals provinents de fonts pròpies es retribueix també al 7%.

En quant a la **retribució dels recursos aportats pel concessionari** que estan a disposició del Servei, s'aplica la mitjana del MIBOR (*) a 360 dies de l'últim any + 2 punts sobre l'Immobilitzat Net Amortitzable, essent el valor d'aquest tant pel període d'estudi com de referencia 0.

Període anual de referència:

La retribució d'inversió dels recursos del període de referència, correspon a la plantejada a l'anterior estudi.

Retribució de la gestió			
954.861 €	x	0,07	66.840 €/any
Retribució d'inversió			
0 €	x	0,00000	0 "
			66.840 €/any

Període anual previst:



Retribució de la gestió	
1.158.036 € x 0,07	81.063 €/any
Retribució d'inversió	
0 € x 0,00000	0 "
	81.063 €/any

La recuperació de les quotes d'amortització tècnica al llarg del temps redueix de forma important el valor de l'immobilitzat net. El increment de les despeses de gestió com hem vist al llarg de l'estudi suposa un increment important de la retribució del concessionari.

Període anual de referència	Període anual previst
66.840 €/any	81.063 €/any

II.3.17.- INGRESSOS NO TARIFARIS

a) Per conservació de comptadors

Els abonats municipals no paguen conservació de comptadors.

Període anual de referència: 37.021 €/any

Període anual previst:

4.547 comptadors fins a 15 mm	x	0,68 €/mes	x	12 mesos	37.104 €/any
66 " de 20 mm	x	0,99 "	x	12 "	784 "
11 " de 25 mm	x	1,28 "	x	12 "	169 "
9 " de 30 mm	x	1,82 "	x	12 "	197 "
2 " de 40 mm	x	2,63 "	x	12 "	63 "
18 " de més de 40 mm	x	6,62 "	x	12 "	1.430 "
4.653 comptadors					39.747 €/any

b) Altres ingressos diversos

Es contempla en aquest apartat els ingressos que es produeixen per reobertures del subministrament.

Període anual de referència: 1.850 €/any

Període anual previst: 1.850 €/any

c) Gestió de frauds



En els darrers temps resulta cada vegada més freqüent localitzar situacions de manipulació de comptadors o de connexions il·legals del subministrament d'aigua, que repercuteixen negativament en el Servei. En aquest estudi es proposa la facturació dels fraus que es detectin en base a les despeses que generen.

Període anual de referència: 1.168 €/any

Període anual previst:

4 fraus en comptador x 584,14 €/frau = 2.337 €/any

	Període anual de referència	Període anual previst
Conservació de comptadors	37.021 €/any	39.747 €/any
Gestió de Fraus	1.168	2.337
Altres ingressos	1.850 "	1.850 "
Total	40.040 €/any	43.934 €/any



II.4.- IMMOBILITZAT

II.4.1.- VALOR DE LES INSTAL·LACIONS

a) Instal·lacions propietat de l'Ajuntament

Des de l'anterior estudi de tarifes s'han efectuat obres a càrrec del fons de reversió acumulat per valor 149.916,32 € i actuacions corrents per valor de 190.085,57 tal i com s'ha descrit a l'apartat I.4. d'aquest document, que s'incorporen a l'immobilitzat de l'Ajuntament. Per tant, el valor actual de totes les instal·lacions propietat de l'Ajuntament és el següent:

	Inversions corrents	Procedents del fons de reversió	Noves aportacions Inversions corrents	Noves aportacions Procedents del fons de reversió	Total
Obra civil en instal·lacions d'elevació i dipòsits	305.078,86 €	0,00 €	8.641,24 €	0,00 €	313.720,10 €
Equips electromecànics d'elevació i depuració	26.948,54 "	0,00 "	0,00 "	0,00 "	26.948,54 "
Conduccions generals i xarxa de distribució	945.611,46 "	332.755,79 "	181.444,33 "	149.916,32 "	1.609.727,90 "
Total Immobilitzat Ajuntament	1.277.638,86 €	332.755,79 €	190.085,57 €	149.916,32 €	1.950.396,54 €

b) Instal·lacions aportades pel concessionari

	Any implantació	Valor immobilitzat a 31/12/22
Amortitzable i revertible		
Edificis industrials	1992	1.776,99
		1.776,99
Captació, depuració i elevació	1983	1.770,64
	1988	4.110,57
		5.881,21



	Any implantació	Valor immobilitzat a 31/12/22
Inst. captació i elevació	1994	2.291,33
	1998	1.892,29
	1999	5.632,70
		9.816,32
Inst. pous i dipòsits	1989	1.215,68
	1999	11.246,51
	1999	1.842,71
Inversions tipus A	2000	13.383,34
		27.688,24
Inst. electromecàniques	1994	18.597,03
		18.597,03
Control centralitzat	1995	3.968,15
	1996	8.010,07
	1997	9.255,59
Inversions tipus A	2003	16.282,94
		37.516,75
Xarxa de distribució	1970	24.819,55
	1975	31.409,62
	1976	18.693,50
	1979	4.143,12
	1982	814,81
	1998	8.211,63
	1998	6.445,81
Inversions tipus A	1999 - 2000	138.142,63
Inversions tipus A	2000	37.924,98
Inversions tipus A	2001	58.646,77
Inversions tipus B	2001	170.062,20
Inversions tipus A	2002	52.846,11
Inversions tipus B	2002	346.842,32
Inversions tipus A	2003	6.640,27
Inversions tipus B	2003	43.213,10
Inversions tipus B	2007	49.195,99
Inversions tipus B	2008	81.693,32
		1.079.745,73
Seguretat i higiene	1998	1.806,13
	1999	2.387,58
		4.193,71
Total inversions concessionari		1.185.215,98



II.4.2.- FONS DE REPOSICIÓ I AMORTITZACIÓ TÈCNICA

a) Fons de reposició de les instal·lacions propietat de l'Ajuntament

	Valor	Anys	Anualitat
Obra civil en instal·lacions d'elevació i dipòsits	313.720,10 €	50	6.274 €/any
Equips electromecànics d'elevació i depuració	26.948,54 "	18	1.497 "
Conduccions generals i xarxa de distribució	1.127.055,79 "	30	37.569 "
			45.340 €/any

En aquest càlcul no es tenen en compte les instal·lacions procedents del fons de reversió, ja que aquestes no tenen repercussió a les tarifes.

Tot i aquest càlcul l'ajuntament ha decidit incrementar el fons fins un valor de 125.340 € per tal de poder dur a terme les reposicions necessàries degut a l'estat actual de la xarxa municipal.

b) Amortització tècnica de les instal·lacions aportades pel concessionari

Els actius aportats pel concessionari a data de període de referència estarien totalment amortitzats

	Període anual de referència	Període anual previst
Fons de reposició (Ajuntament)	18.733 €/any	125.340 €/any
Amortització tècnica (concessionari)	0 "	0 "
Total	18.733 €/any	125.340 €/any



II.5.- RESUM I EXPLICACIONS DEL CAPÍTOL II

Tarifa

La tarifa mitjana resultant d'aquest estudi és d'1,9543 €/m³, resultant de dividir la totalitat de despeses previstes a realitzar en la prestació del servei d'abastament d'aigua, que pugen la quantitat de 1.334.692 €/any, pel cabal previst a facturar durant aquest període, que és de 682.950 m³/any. Aquests valors es justifiquen i detallen al cos de l'estudi i al seu apartat corresponent.

L'increment real de la tarifa resultant d'aquest estudi respecte a les tarifes vigents és del 30,04%.

En aquest estudi s'incorpora una tarifa social i una tarifa de fuites. La tarifa social garanteix l'accés a l'aigua dels col·lectius vulnerables alhora que en fomenta un ús responsable.

Despeses

Només es fa esment d'aquelles partides que han sofert variacions significatives respecte a l'anterior estudi, aquelles amb increments superiors a la variació de l'IPC:

• Materials de conservació i treballs de tercers

Pel que fa a les avaries de xarxa de distribució i escomeses, aquestes han sofert un increment molt important des del darrer estudi de tarifes degut a l'envelliment de la xarxa que comporta un increment notable de la despesa.

Pel que fa a la conservació de comptadors s'estima l'import necessari per tal de renovar un 8,33% anual del parc de aparells mesuradors amb tecnologia de telemesura amb l'objectiu que no hi hagi cap aparell amb una antiguitat superior a 12 anys complint així amb la nova ordre ICT/155/2020, per la que es regula el control metrològic de l'Estat en determinats instruments de mesura.

• Energia elèctrica

Donada la incertesa que afecta als mercats internacionals del gas i a l'evolució del mercat energètic, així com el manteniment de les mesures establertes pel govern, transcorregut l'any 2024 caldrà revisar el dèficit o superàvit que s'hagi generat en aquesta partida i establir els mecanismes per a la seva compensació.

L'increment d'aquesta partida respecte a l'estudi anterior es deu a l'augment dels preus de l'energia als mercats internacionals

El 100% de l'energia consumida té certificat d'origen renovable i per tant les emissions de CO2 que se'n deriven són nul·les.



• **Compra d'aigua**

L'increment d'aquesta partida respecte a l'estudi anterior es deu a l'augment dels preus determinats per l'Agència Catalana de l'Aigua.

• **Impostos i taxes**

L'increment d'aquesta partida respecte a l'estudi anterior està motivada per l'augment del cànon municipal degut al major cabal facturat i la revisió amb el mateix increment que la tarifa.

• **Fons de reposició**

Respecte a l'estudi anterior s'ha assignat el un valor superior a aquest concepte per poder dur a terme un major número d'actuacions. En estudis anteriors el import era inferior per tal de no gravar tant les tarifes dels abonats

• **Financeres i Amortització tècnica**

En aquest estudi el finançaments estan totalment recuperats al igual que l'immobilitzat aportat pel concessionari.

Premià de Dalt, octubre 2023

El Tècnic encarregat de l'estudi.

DOCUMENT DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA	ÒRGAN VIA PÚBLICA	REGISTRE D'ENTRADA E2024013913
Codi Segur de Verificació: 0ddc763e-b084-4c1f-a3b0-4bf5698c15ea Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082303_2024_7539605 Data d'impressió: 24/02/2025 09:03:26 Pàgina 44 de 44		SIGNATURES Cap signatura aplicada



AJUNTAMENT
Premià de Dalt