

Codi Segur de Verificació: f89c876e-bb24-4a60-8775-dedc8b43ae36
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082303_2025_7672733
Data d'impressió: 15/09/2025 09:37:46
Pàgina 1 de 21

SIGNATURES
1.- JOSEP ORIOL MAS (R: A08000234), 21/03/2025 15:34
2.- Gemma Álvarez Martínez (TCAT) (Secretària accidental), 13/08/2025 14:39
3.- Isabel Sola Ruiz (TCAT) (Alcaldeessa accidental), 13/08/2025 20:16
4.- JOSEP ORIOL MAS (R: A08000234), 25/08/2025 13:50



AJUNTAMENT
Premià de Dalt

Agbar

JOSEP ORIOL
MAS (R:
A08000234)

Firmado digitalmente
por JOSEP
ORIOL MAS (R:
A08000234)
Fecha: 2025.08.25
13:50:18 +02'00'

Sobre C:
**CONCESSIÓ, DEL SERVEI INTEGRAL D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE,
CLAVEGUERAM I MANTENIMENT DE FONTS DEL MUNICIPI DE
PREMIÀ DE DALT**
Expedient nº: X2024006770

Sobre C: Criteris avaluables de forma automàtica

JOSEP ORIOL
MAS (R:
A08000234)

Firmado digitalmente
por JOSEP
ORIOL MAS (R:
A08000234)
Fecha: 2025.03.21
15:34:46 +01'00'

Licitor: Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U.
CIF: A-08000234
Passeig de la zona Franca, nº 48 08038 Barcelona
notificacions.sccc@agbar.cat

**Memòria detallada de costos del Servei d'Aigua
Potable, Clavegueram i manteniment de Fonts**



Font de la plaça
de Can Figueres





Concessió del servei integral d'abastament d'aigua potable, clavegueram i manteniment de fonts del municipi de Premià de Dalt



Agbar considera **el contingut d' aquest document** confidencial, donat que es tracta d'informació econòmica que prové dels nostres acords comercials amb tercers i la difusió a tercers és contrària als nostres interessos legítims.



Índex de Continguts

Justificació de costos del Servei

1.	Objectiu.....	4
2.	Costos del Servei Aigua Potable de l'any Base (2023).....	4
2.1.	Personal	5
2.2.	Energia Elèctrica	5
2.3.	Compra d' aigua	7
2.4.	Material de conservació	7
2.5.	Tractament.....	9
2.5.1.	Analítiques	9
2.5.2.	Reactius.....	9
2.6.	Transports.....	9
2.7.	Impostos i taxes.....	10
2.8.	Cànon Ajuntament	11
2.9.	Despeses administratives.....	11
2.10.	Altres despeses	14
2.10.1.	Deute, impagats	14
2.10.2.	Fons de reposició i amortització.....	14
2.10.3.	Seguiment i control.....	14
2.11.	Retribució concessional - Servei Aigua	15
3.	Costos del Servei Clavegueram i Fonts de l'any Base (2023).....	16
3.1.	Personal.....	16
3.2.	Energia Elèctrica.....	17
3.3.	Materials de conservació i treballs de tercers	17
3.3.1.	Manteniment Clavegueram	17
3.3.2.	Manteniment Fonts	17
3.4.	Tractament.....	18
3.4.1.	Analítiques	18
3.4.2.	Reactius.....	18
3.5.	Transports.....	18
3.6.	Impostos i Taxes	19
3.7.	Despeses administratives.....	19
3.8.	Retribució concessional - Servei Clavegueram i Fonts.....	19
4.	Quadre Balanç del servei de l'any Base (2023).....	20

Sobre C: Justificació despeses del servei







**Concessió del servei integral d'abastament d'aigua potable,
clavegueram i manteniment de fonts del municipi de Premià de Dalt**



Llista de Taules

Taula 1. Costos Aigua – Personal	5
Taula 2. Costos Aigua – Terme de Potència	6
Taula 3. Costos Aigua – Terme d'Energia	6
Taula 4. Costos Aigua – Estalvi Energètic	7
Taula 5. Costos Aigua – Compra d'aigua	7
Taula 6. Costos Aigua – Evolució número d'avaries	8
Taula 7. Costos Aigua – Analítiques	9
Taula 8. Costos Aigua – Reactius	9
Taula 9. Costos Aigua – Vehicles	10
Taula 10. Costos Aigua – Impostos i taxes	11
Taula 11. Costos Totals Servei - Administratives- Cost total Pla d'informació i sensibilització	13
Taula 12. Costos Totals Servei – Administratius i varis	14
Taula 13. Costos Aigua– Retribució concessional	15
Taula 14. Costos Clavegueram – Personal	16
Taula 15. Costos Clavegueram – Manteniment	17
Taula 16. Costos Fonts – Analítiques	18
Taula 17. Costos Clavegueram – Reactius	18
Taula 18. Costos Totals Servei – Administratius i varis	19
Taula 19. Costos Clavegueram – Retribució concessional	19

Sobre C: Justificació despeses del servei



3





Concessió del servei integral d'abastament d'aigua potable, clavegueram i manteniment de fonts del municipi de Premià de Dalt

Justificació de costos del Servei

1. Objectiu

A continuació es presenta la memòria justificativa amb els costos d'explotació que **Agbar** ha considerat per tal de **realitzar l'oferta a la licitació del servei de Concessió del servei integral d'abastament d'aigua potable, clavegueram i manteniment de fonts del municipi de Premià de Dalt**.

El present document pretén donar resposta al següent apartat dels criteris avaluable mitjançant formules del plec de condicions Administratives que regeix el concurs públic:

B. Criteris avaluable mitjançant fórmules de forma automàtica

B-1. Oferta econòmica del servei. Estudi econòmic Any Base (2023), fins a 25 punts
Els licitadors hauran de presentar una previsió detallada i justificada dels costos del servei per l'any base o inicial, segons model de l'Annex II-A i II-B i seguint l'Annex X, d'estudi de viabilitat economicofinancera del servei, Part A.

Aquest document s'ha elaborat tenint en compte el Plec de Condicions Administratives que regula el concurs i també s'han pres en consideració els criteris i hipòtesis que han de regir els Annexos II.A Model d'estudi econòmic del servei any Base (2023) i III.A Model de Projectió econòmica del servei a 25 anys.

Aquest document, així com els Annexos anteriors, s'aporten en format digital Excel on es poden observar els càlculs realitzats, així com les hipòtesis considerades. Atenent les exigències del Plec, en els documents Excel estan marcades en blau aquelles cel·les d'entrada de dades pel licitador.

Per tal d'assegurar una presentació homogènia de les despeses de gestió, les partides es desglossaran seguint l'estructura establerta a l'Annex X - Estudi de viabilitat. D'aquesta manera, es garanteix un criteri unificat que facilita la comparació entre les diferents propostes dels licitadors.

2. Costos del Servei Aigua Potable de l'any Base (2023)

Seguidament, es detallen les despeses, que formen part dels requeriments necessaris per donar compliment als annexes objecte d'aquesta licitació, amb els que es determinarà la Tarifa mitjana de l'explotació objecte a la licitació, que servirà per valorar les ofertes dels licitadors.

Sobre C: Justificació despeses del servei



4





Concessió del servei integral d'abastament d'aigua potable, clavegueram i manteniment de fonts del municipi de Premià de Dalt

2.1. Personal

La plantilla de personal s'ha projectat considerant les necessitats operatives, recollides en l'apartat A-1 *Mitjans humans adscrits al servei*, de l'oferta tècnica de la licitació, on es detalla l'estructura i dimensió de personal inicial i la seva justificació, segons les exigències dels plecs que regeixen aquesta licitació, i l'experiència del Grup **Agbar**.

A continuació es detalla el llistat dels treballadors amb la seva dedicació al servei, ponderant el cost de cada treballador, s'obté el cost total de l'any 1 de servei.

Perfil	Núm.	Dedicació al Servei	Aigua
Personal de Gestió			
Director Agbar Maresme	1	0,05	
Responsable d'Operacions Maresme	1	0,05	
Responsable econòmic-financer	1	0,10	
TOTAL	3	0,20	
Personal adscrit al servei			
Cap de servei	1	0,33	
Atenció al client	1	1,00	
Encarregat	1	0,33	
Personal operari d'aigua	3	1,65	
Electromecànic	1	0,25	
Administració de magatzem	1	0,33	
Personal operari de clavegueram	2	0,94	
TOTAL	10	4,82	
TOTAL	13	5,02	
TOTAL COST			202.470

Taula 1. Costos Aigua – Personal

L'aportació de professionals de manera indirecta detallada a la proposta organitzativa de l'apartat A-1 *Mitjans humans adscrits al Servei integral d'abastament d'aigua potable, clavegueram i manteniment de fonts*, no està valorada dins la massa salarial anterior, atès que no forma part del personal directe d'explotació, però estarà disponible per a possibles incidències, emergències o diferents circumstàncies.

La plantilla s'adaptarà en cada moment per rellevar les jubilacions i substitucions que conforme a la llei siguin necessàries, mantenint-se un equip de treball òptim i eficient que avalu en tot moment la continuïtat del servei.

2.2. Energia Elèctrica

Aquesta partida inclou el cost d'energia elèctrica associat a les instal·lacions i equips adscrits al servei d'Abastament d'aigua, tant terme de potència, independent del consum, com el Terme d'energia, condicionat al volum subministrat al servei.







Concessió del servei integral d'abastament d'aigua potable, clavegueram i manteniment de fonts del municipi de Premià de Dalt



Pel que fa a la despesa del **terme de potència**, s'incorporen els següents Eur/any a les despeses del servei:

EE- Terme Potència		Eur
Dipòsit de la Riera	2.0TD	
Dipòsit 4	2.0TD	
Pou Can Vila	2.0TD	
Pou Arbres	2.0TD	
EB Poch	2.0TD	
EB Cadira del Bisbe	2.0TD	
Total anual		1.801

Taula 2. Costos Aigua – Terme de Potència

El cost del **terme d'energia** es calcula multiplicant el consum de kWh necessaris per satisfer el cabal previst a subministrar per un preu unitari Eur/kWh.

Actualment els pous del servei, es troben fora de servei, a causa d'un nivell elevat de nitrats, però davant l'actual context d'escassetat de recursos hídrics s'aspira a posar-los en marxa per assolir els objectius de millora de la garantia de subministrament d'aigua. La posada en marxa dels pous comporta un consum energètic addicional de 13.690 kWh/any sobre el consum mitjà del servei.

La despesa prevista pel primer any de contracte ascendeix a l'import següent:

EE- Terme d'Energia		Eur
kWh any Inicial	30.616	
kWh posada en marxa de pous	13.690	
Preu Eur/kWh	0,2320	
Total anual		10.280

Taula 3. Costos Aigua – Terme d'Energia

D'aquesta forma, la suma prevista dels conceptes anteriors, terme de potencia i terme d'energia és de **12.081** Eur per l'Any 1 de concessió.

Cal tenir en compte que la millora prevista de rendiment en el servei produirà una reducció de volum aportat a la xarxa, i produirà un estalvi en kWh consumits.

Tanmateix produiran estalvi energètic algunes millores considerades a l'apartat A-14. *Reducció del consum d'energia*, del sobre B de la present oferta, com la instal·lació de plaques fotovoltaïques en els dipòsits Poch i Cadira del Bisbe, amb planificació d'execució durant els primers anys de contracte. **Agbar** també durà a terme altres propostes que milloraran l'eficiència energètica, que s'espera generin estalvi en els kWh/any necessaris per l'explotació del servei. A continuació, es detalla el resum de totes aquestes iniciatives d'estalvi energètic, així com una previsió d'estalvi anual esperat, considerant el mateix preu Eur/kWh actual.

L'estalvi es lleugerament superior al 50% al terme variable del cost anual, tal com s'observa a la següent taula:

Sobre C: Justificació despeses del servei



6



Concessió del servei integral d'abastament d'aigua potable,
clavegueram i manteniment de fonts del municipi de Premià de Dalt

Agbar

EE- Estalvi Energètic	Eur
Estalvi Energia (kWh):	23.154
Instal·lació Plaques Dipòsit Poch i Cadira Bisbe	7.900
Substitució de bombes dels pous Xamorot, Els Arbres i Can Vilà	5.120
Substitució Bombes EB Poch i Cadira Bisbe	4.356
Il·luminació LED i control RGBW a fonts	2.300
Microturbines a reguladores	2.200
Eòlica a EB Poch	1.278
Preu Eur/kWh	0,2320
Total anual- Eur	5.372

Taula 4. Costos Aigua – Estalvi Energètic

A nivell de preus, **Agbar**, disposa d'un contracte marc de compra d'electricitat (modalitat multiclick amb compres a futur), que permetrà disposar al servei d'aigua potable i clavegueram de Premià de Dalt de preus més competitius i estables, evitant la volatilitat i fluctuacions a la que està sotmès el mercat elèctric diari. Per una altra banda, la compra d'energia elèctrica és 100% d'origen renovable certificada amb garanties d'origen de la CNMC.

2.3. Compra d' aigua

Aquesta partida inclou els costos derivats de la compra d'aigua en alta a ATL d'aplicació a partir de 2024. El preu mensual actual incorpora una tarifa de subministrament, **0,197818** Eur/m³, per m³ subministrat i una quota fixa regional (QFR) mensual **40.604,17** Eur/mes.

Amb la posada en marxa dels pous es preveu subministrar un 2% d'aigua provinent de recursos propis.

Aplicant aquestes tarifes al volum a adquirir a ATL, el cost de l'Any 1, ascendeix a:

Compra d'aigua	Eur
Volum subministrat- m³	937.189
Volum ATL- m³	918.445
Quota Fixa Regional	40.604
Tarifa subministrament Eur/m³	0,1978
Total Anual	668.935

Taula 5. Costos Aigua – Compra d'aigua

2.4. Material de conservació

S'inclou el cost associat al manteniment i reparació de xarxa i equips principalment, detallat exhaustivament a l'apartat *A-4 Pla de gestió, manteniment i Conservació*.

El Pla d'explotació i gestió es desenvoluparà utilitzant les eines de gestió i el seguiment del quadre de comandament que es descriuen en l'apartat *A-11 Pla d'innovació i eines de millora en la gestió*, contingudes a la Suite DINAPSIS.

Sobre C: Justificació despeses del servei

Codi Segur de Verificació: f89c876e-bb24-4a60-8775-dedc8b43ae36
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01082303_2025_7672733
 Data d'impressió: 15/09/2025 09:37:46
 Pàgina 8 de 21

SIGNATURES
 1.- JOSEP ORIOL MAS (R: A08000234), 21/03/2025 15:34
 2.- Gemma Álvarez Martínez (TCAT) (Secretària accidental), 13/08/2025 14:39
 3.- Isabel Sola Ruiz (TCAT) (Alcaldeessa accidental), 13/08/2025 20:16
 4.- JOSEP ORIOL MAS (R: A08000234), 25/08/2025 13:50

Concessió del servei integral d'abastament d'aigua potable, clavegueram i manteniment de fonts del municipi de Premià de Dalt

Agbar

El control diari d'aquestes eines, interconnectades entre elles, es basa en solucions digitals que encapsulen un ampli rang d'algorismes, models d'intel·ligència artificial i analítica de dades avançades. Aquestes eines permetran al planificador detectar qualsevol tipus d'anomalia i, juntament amb el cap de servei, coordinar les actuacions necessàries per a la seva gestió i solució. Les incidències també poden esdevenir des del mateix abastament, ja sigui per revisions del personal tècnic propi, de les empreses partner o bé de notificacions de la ciutadania a través dels múltiples canals d'atenció que es posen a disposició dels usuaris i usuàries del servei.

Aquests manteniments inclouen:

- Materials i recanvis de magatzem propi
- Costos subcontractes per reparacions d'avaries en xarxa d'aigua, reparacions elèctriques, electròniques i de qualsevol tipus.
- Manteniment dels hidrants públics, les instal·lacions i de la xarxa de distribució.
- Conservació de comptadors
- Neteja dipòsits
- Recerca de fuites.

El cost d'aquesta partida per l'Any 1 d'explotació ascendeix a **106.227** Eur.

Per estimar el cost de les avaries, **Agbar** aplica el **cost mig per avaria**, segons la seva experiència de gestió, multiplicat pel **número d'avaries estimat**.

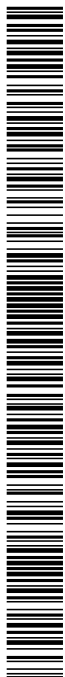


Taula 6. Costos Aigua – Evolució número d'avaries

Agbar, compta amb l'eina digital NETPLAN, amb la què realitza una previsió del número d'avaries durant la vida del contracte, tal com s'explica a l'apartat A-6 *Pla de millora del balanç hidràulic del sistema d'aigua potable*, de la documentació tècnica de la licitació.

Amb el prediagnòstic realitzat amb aquesta eina, que es basa en la previsió de l'evolució de l'envelliment de les canonades, i per tant, la probabilitat de patir avaries, s'estima que s'aconseguirà reduir les avaries al voltant d'un **46% en total**, si s'inverteix de forma eficient i optimitzada en la renovació de la xarxa.

El percentatge d'avaries que inclou reparació d'escomeses, tot i que és més baix perquè no totes les avaries impliquen reparació d'escomeses, segueix el mateix patró.



Agbar

2.5.1. Analíticas

Les unitats d'anàlitzes a realitzar i cost estimat per l'Any 1 es disposen en el següent detall:

		Núm. Analítiques	Cost Any
Abastament Requeriment Legal	Controls capçalera	1	
	Controls distribució	10	
	Completes	6	
	Analítica Radioactivitat	1	
	Control operacional captació	18	
	Analítica Post- Neteja	2	
	Llista observació	1	
Aixeta	Control de l'aixeta del consumidor	13	
Milliores Ofertades	Nitrats	10	
	Control dels punts d'entrega a ATL	4	
			19.998

Taula 7. Costos Agua – Analítiques

2.5.2. Reactius

Aquesta partida recull les despeses derivades de la compra de clor necessari pel tractament d'aigua d'Abastament.

Tractament		
Volum Subministrat	937.189	m³
Dosificació mitjana clor	0,0007	gr/m³
Cost mitja de clor:	0,53	Eur/gr.
Total Tractament	338	Eur

Taula 8. Costos Aigua – Reactius

La suma de les dues partides, **20.336** Eur, agrega el total de la despesa de tractament que s'ha considerat en l'elaboració de l'oferta pel Servei d'aigua potable de la licitació en curs.

2.6. Transports

S'incorpora en el servei el següent número de vehicles amb l'objectiu de dotar el servei d'unes condicions d'eficiència i eficàcia òptimes, descrites a l'apartat A-2. *Mitjans materials adscrits al Servei integral d'abastament d'aigua potable, clavegueram i manteniment de fonts i proposta d'organització.*





Concessió del servei integral d'abastament d'aigua potable,
clavegueram i manteniment de fonts del municipi de Premià de Dalt

Agbar

Vehicle	Turisme	Furgonetes dièsel	Furgonetes elèctriques
Quantitat	2	2	3
Conductor	Cap de Servei i Encarregat	Electromecànic i guàrdia	Operadors

Taula 9. Costos Aigua – Vehicles

Dels vehicles adscrits al servei, es posaran 3 addicionals a disposició, que seran elèctrics, tal com es detalla a la oferta presentada per aquest licitador ANNEX IV. NOMBRE DE VEHICLES LLEUGERS ELÈCTRICS A DISPOSICIÓ DEL SERVEI.

Els vehicles que es consideren adients pel servei son furgonetes de mida més reduïda, però amb capacitat de emmagatzematge suficient, 1000 kg, per transportar eines i materials en cas necessari.

La flota disposarà del sistema de geolocalització Ituran, que permet localitzar, gestionar, controlar i optimitzar els recursos mòbils (vehicles, persones i objectes). Les seves funcionalitats inclouen:

- Localització de vehicles i conductors.
- Gestió administrativa.
- Seguretat a la carretera.
- Optimització de rutes.
- Avisos preventius al conductor en cas de comportament anòmal al volant.
- Extracció d'una avaluació amb els resultats per cada conductor.



El cost de l'Any 1 dels vehicles directes adscrit al servei d'aigua ascendeix a 17.563 Eur.

2.7. Impostos i taxes

Aquesta partida agrupa; el cànon de l'ACA (Llei 5/12), el cànon de pous (sobre els volum provinent dels recursos propis) i el cànon de Ter (sobre el volum provinents dels recursos comprats) i l'impost d'Activitats Econòmiques (IAE), tal com detalla a l'Annex X- Estudi de Viabilitat Economicofinancera de la Concessió del Cicle integral de l'Aigua de Premià de Dalt.

El cost d'impostos per a l'Any 1, incorporat en les despeses de servei:





**Concessió del servei integral d'abastament d'aigua potable,
clavegueram i manteniment de fonts del municipi de Premià de Dalt**



Impostos i Taxes	Any 1
Cànon de l'ACA	7.713
Tipus aplicable (Eur/m3)	0,1654
Coefficient C1	0,20
Volum No registrat	226.611
Coefficient C2	0,07
Volum lliurat a tercer provinent de fonts pròpies	18.744
Cànon pous	128
Tipus aplicable (Eur/m3)	0,0090
Volum recursos propis (m3)	14.245
Cànon Ter	3.306
Tipus aplicable (Eur/m3)	0,0036
Volum recursos propis (m3)	918.445
IAE	2.208
Total	13.356

Taula 10. Costos Aigua – Impostos i taxes

2.8. Cànon Ajuntament

El cànon de l'Ajuntament, tal com s'estableix en el plec de condicions Administratives, es determina en **0,58 Eur sobre cada m³ facturat**, i per tota la durada de la concessió. La quantia pel primer any d'explotació ascendeix a **397.644** Eur.

2.9. Despeses administratives

S'inclouen en el següent apartat els costos relatius a arrendaments, conservació d'instal·lacions, despeses de facturació i atenció al client, assegurances, sinistres, serveis informàtics, Pla d'informació i sensibilització i despesa en formació.

Arrendaments:

S'ha considerat la part proporcional del lloguer d'un magatzem situat al Carrer Joan de la Cierva situat a Vilassar de Dalt, des de on es donarà servei al municipi de Premià de Dalt.

Adicionalment, s'inclou una previsió de pressupost de lloguer i despeses associades per la posada en marxa d'una oficina d'atenció al client en el casc urbà de Premià de Dalt, tal com requereix el plec de prescripcions tècniques en el seu apartat 11.2. *Mitjans materials i tècnics*.

Assegurances:

Agbar subscriurà les assegurances necessàries per cobrir les responsabilitats per l'execució del contracte del servei d'aigua de Premià de Dalt, així com els danys que puguin ser ocasionats a tercers, a les pròpies instal·lacions municipals i a l'Administració contractant.



Concessió del servei integral d'abastament d'aigua potable, clavegueram i manteniment de fonts del municipi de Premià de Dalt

Agbar

Despeses de facturació i atenció al client:

Inclou la despesa de les diferents operacions a realitzar des de la lectura comptadors, facturació, impressió, distribució de factures, gestió de cobrament de rebuts, centre d'atenció telefònica, així com telèfons gratuïts d'atenció al client i avisos d'averies.

Sinistres:

Es vincula el número de sinistres al número d'averies en xarxa que s'ha previst en els costos de conservació i manteniment.

Serveis informàtics:

S'inclouen dins de l'abast de la present oferta la despesa dels sistemes posats a disposició del servei, així com el software i manteniment que s'ha detallat al document *A-11 Pla d'innovació i eines de millora en la gestió i explotació del servei integral d'abastament d'aigua potable, clavegueram i manteniment de fonts del sobre tècnic de la present licitació*.

Els serveis de sistemes d'informació posats a disposició del servei, es componen de:

- Desenvolupament, manteniment i suport de les aplicacions dels sistemes d'informació del Grup **Agbar**.
- Hosting d'equips d'informàtica i telecomunicacions del Grup.
- Suport remot d'informàtica.
- Assessoria i consultoria en sistemes d'informació.
- Línia de telecomunicacions per a connexió remota.

Entre les eines de software principals s'inclouen les següents, de les que s'imputa el manteniment:

- AquaCIS GA:** Descripció del sistema de manteniment i gestió d'actius i de manteniment preventiu, predictiu i correctiu
- DROP:** Gestió d'ordres de treball i Gestió de Personal, integrat amb la Suite Dinapsis per al quadre de comandament i gestió d'indicadors del servei.
- GALIA:** Gestió d'ordres de treball de clavegueram
- GID:** Gestió de compres i magatzem
- AquaCIS CF:** Gestió comercial

Pla d'informació i sensibilització:

Tal com s'indica en el document *A-9 Pla d'informació i sensibilització mediambiental i/o estalvi* de l'oferta tècnica, en el seu Sobre B, **Agbar** durà a terme campanyes d'informació per diferents canals per garantir l'accés i el coneixement dels seus serveis en diferents grups de relació: persones vulnerables (per motiu d'edat, per la seva situació socioeconòmica, per l'existència de barreres d'accessibilitat), i públic en general.







Concessió del servei integral d'abastament d'aigua potable, clavegueram i manteniment de fonts del municipi de Premià de Dalt

Agbar

Agbar impulsarà iniciatives de sensibilització ciutadana, tant per a joves com adults, a Premià de Dalt orientades a contribuir al canvi d'hàbits de la ciutadania pel que fa al consum i ús de l'aigua i a fomentar la seva corresponsabilitat en la gestió dels recursos hídrics.

	Acció	Periodicitat	Import
Campanyes d'informació	1. Campanya informativa sobre el servei d'aigua, l'oficina mòbil i l'estalvi d'aigua	Anual	
Campanyes de sensibilització	2. AQUA LOGIA	Anual	
	3. Les Aigües	Anual	
	4. Projecte de ciència ciutadana	Anual	
	5. Aigua + visites guiades per escoles	Any 1	
	6. Impulsar el consum responsable d'aigua	Anual	
	7. Campanya per impulsar la sensibilització sobre el consum d'aigua de l'aixeta	Anual	
	8. Impulsar la reducció dels consums municipals	Anual	
	9. Campanya per impulsar les comunicacions digitals i promoure la reducció del consum	Anual	
TOTAL Promig Anual			11.944

Taula 11. Costos Totals Servei - Administratives- Cost total Pla d'informació i sensibilització

El cost total de **11.944** Eur, correspon al cost promig anual per tota la durada del contracte.

Formació:

El Concessionari, tal com exigeix el Plec de Clàusules Tècniques que regeix la licitació elaborarà un Pla Anual de Formació Continua pels treballadors adscrits al contracte. En ell, s'haurà de:

- Establir les línies estratègiques generals d'actuació
- Prioritzar les àrees de desenvolupament de la formació
- Concretar les accions formatives que s'impartiran, així com la modalitat de la formació
- Planificar i programar la formació amb caràcter anual
- Establir els mecanismes per al seguiment i avaluació del Pla

A l'apartat A-3 *Proposta d'organització i Gestió del Servei integral d'abastament d'aigua potable, clavegueram i manteniment de fonts* de l'oferta tècnica, s'exposen les accions formatives i la seva planificació a raó de com a mínim 25 hores formatives per empleat a l'any.

El cost anual previst d'aquesta partida és de **1.080** Eur.

El total de despeses administratives, independentment del negoci, considerades per l'Any 1, s'assenyala en la taula següent:



Concessió del servei integral d'abastament d'aigua potable,
clavegueram i manteniment de fonts del municipi de Premià de Dalt

Agbar

Administratives	Any 1
Arrendaments	11.898
Suministraments, telefonia, bugaderia	8.795
Assegurances	3.490
Despeses de Facturació i atenció al client	36.509
Pla d' informació i sensibilització	11.944
Centre d'atenció telefònica	5.277
Serveis informàtics	32.259
Sinistres	6.980
Formació	1.080
Total	118.230

Taula 12. Costos Totals Servei – Administratius i varis

D'aquest total de despeses administratives el 75% s'imputa al negoci d'aigua, sent **88.673** Eur i el 25%, **29.557** Eur es destinaran al negoci de clavegueram i Fonts, tal com es pot observar al Quadre Balanç del Servei de l'any Base, Annex II.B. de l'oferta.

Es decideix fer aquest criteri de distribució per totes les despeses administratives per fer un únic criteri i simplificar els processos d'imputació.

2.10. Altres despeses

Es llisten altres partides de despesa, que formen part de les despeses del Servei, tot i que son calculades segons la metodologia, utilitzada a l'annex II.A- Model d'estudi econòmic del servei any base (2023). Aquest procediment de càlcul és invariable pel licitador.

2.10.1. Deute, impagats

Es calcula el total de despesa prevista per impagats aplicant un 1.5% sobre la suma de tots els ingressos d'explotació de l'Any 1, incloent ingressos tarifaris, no tarifaris, i ingressos de clavegueram.

Per l'any 1 d'explotació aquesta partida ascendeix a **20.622** Eur..

2.10.2. Fons de reposició i amortització

El fons de reversió es dota per fer front a les possibles reposicions dels actius revertibles de l'Ajuntament, i que les instal·lacions siguin en perfecte estat quan acabi la concessió. S'inclou partida anual per Fons de Reposició de l'Ajuntament de **125.340** Eur.

2.10.3. Seguiment i control

Correspon a una partida fixa a disposició de l'Ajuntament per la contractació externa del control del servei. Es calcula com el 0,25% de la suma de tots els ingressos d'explotació de l'Any 1, incloent ingressos tarifaris, no tarifaris, i clavegueram. Totalitza **3.437** Eur per l'any 1 d'explotació per la suma dels negocis d'aigua potable i clavegueram i fonts del servei.



Concessió del servei integral d'abastament d'aigua potable,
clavegueram i manteniment de fonts del municipi de Premià de Dalt

2.11. Retribució concessional - Servei Aigua

La retribució dels negocis d'aigua potable que es preveu per l'any 1 arriba als **143.138** Eur, tal i com s'indica a continuació:

Retribució concessionari	Eur
Despeses explotació aigua	103.002
Compra aigua	40.136
	143.138

Taula 13. Costos Aigua– Retribució concessional

Concessió del servei integral d'abastament d'aigua potable, clavegueram i manteniment de fonts del municipi de Premià de Dalt

Agbar

3. Costos del Servei Clavegueram i Fonts de l'any Base (2023)

Agbar disposa d'un alt coneixement de la xarxa de clavegueram en municipis similars a Premià de Dalt, d'una contrastada capacitat tecnològica, personal experimentat i compte amb els mitjans propis més avançats. Aquests fets permeten proposar un pla d'explotació totalment adaptat a les característiques pròpies del servei i amb els millors sistemes per a la seva gestió en el punt A-4 Pla de Gestió, Explotació, Manteniment i Conservació de les instal·lacions i xarxes d'abastament d'aigua potable, clavegueram i manteniment de fonts de l'oferta tècnica.

El grup Agbar també gestiona més de 1.700 fonts de beure, i acumula experiència en els últims 3 anys en gestió de més de 100 fonts ornamentals incloent la font Màgica de Montjuïc de Barcelona.

A continuació es detallen els costos estimats per les activitats de clavegueram i fonts.

3.1. Personal

La plantilla de personal que s'ha estimat per cobrir les necessitats operatives del servei de clavegueram queda recollida a l'apartat A-1 Mitjans humans adscrits al servei, de l'oferta tècnica, i es valora econòmicament ponderant el cost de cada treballador per la dedicació efectiva al Servei.

El total de despesa ascendeix a **47.702** Eur, com es pot comprovar en el quadre que es presenta tot seguit.

Perfil	Núm.	Dedicació al Servei	Clavegueram
Personal de Gestió			
Director Agbar Maresme	1	0,05	
Responsable d'Operacions Maresme	1	0,05	
Responsable econòmic-financer	1	0,10	
TOTAL	3	0,20	
Personal adscrit al servei			
Cap de servei	1	0,33	
Atenció al client	1	1,00	
Encarregat	1	0,33	
Personal operari d'aigua	3	1,65	
Electromecànic	1	0,25	
Administració de magatzem	1	0,33	
Personal operari de clavegueram	2	0,94	
TOTAL	10	4,82	
TOTAL	13	5,02	
TOTAL COST			47.702

Taula 14. Costos Clavegueram – Personal





Concessió del servei integral d'abastament d'aigua potable, clavegueram i manteniment de fonts del municipi de Premià de Dalt



3.2. Energia Elèctrica

Pel que fa a les despeses en energia elèctrica del servei de manteniment de les fonts es manté l'import de **8.400** Eur, que es pressuposta a l'Annex X- Estudi de viabilitat.

No disposem de consums de kWh atès que, actualment les fonts no estan en marxa, per l'activació del Pla Especial de Sequera (PES).

El Pla especial de sequera té com a objectiu fonamental i prioritari assegurar l'abastament de la població, minimitzant els efectes negatius sobre l'estat dels recursos hídrics i els impactes econòmics sobre les activitats que utilitzen l'aigua com a factor de producció.

Defineix 3 escenaris (alerta, excepcionalitat i emergència) que comporten mesures de gestió cada cop més intenses. Al novembre del 2022 es va establir el nivell d'ALERTA a la conca TER- LLOBREGAT a la qual pertany el municipi de Premià de Dalt. D'entre d'altres limitacions estableix la prohibició de l'emplenat de les fonts ornamentals, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica com es el Cas de la fonts de Can Figueres.

3.3. Materials de conservació i treballs de tercers

3.3.1. Manteniment Clavegueram

Per tal de garantir l'operativitat i òptim funcionament de la xarxa de clavegueram, s'ha millorat i valorat la relació d'amidaments que proposa el plec de condicions, segons s'enumera a la següent llista;

Operació i manteniment clavegueram	Amidament		Millora %
	PPTP	Agbar	
1. Inspecció de la xarxa de sanejament	30%	50%	67%
2. Neteja de la xarxa de sanejament	50%	50%	-
3. Neteja dels elements de captació	50%	100%	100%
4. Neteja de les escomeses municipals	12 ut	12 ut	-
5. Inspecció sobreexidors quadrimestrals	10 ut	10 ut	-
6. Inspecció de captacions de torrents i rieres	0 ut	6 ut	100%
7. Inspecció dels punts inundables de la xarxa de sanejament	0 km	5 km	100%
8. Neteja dels punts inundables derivats de la inspecció	0 ut	1 km	100%
9. Actuacions d'emergència	100 h	100 h	-
10. Inspecció amb càmera CCTV	16 h	32 h	100%
Total Cost			73.250

Taula 15. Costos Clavegueram – Manteniment

3.3.2. Manteniment Fonts

És preveu per les tasques de manteniment preventiu i predictiu de les fonts ornamentals i de boca del municipi de Premià de Dalt un total de **2.786** Eur,



Concessió del servei integral d'abastament d'aigua potable,
clavegueram i manteniment de fonts del municipi de Premià de Dalt

Agbar

Totes les tasques de manteniment tant de clavegueram com de les fonts estan exhaustivament detallades a l'oferta tècnica, en el seu punt A-4 Pla de Gestió, Explotació, Manteniment i Conservació de les instal·lacions i xarxes d'abastament d'aigua potable, clavegueram i manteniment de fonts.

3.4. Tractament

3.4.1. Analítiques

D'acord amb la legislació vigent (RD 487/22), cal realitzar anàlisis de control a les fonts ornamentals donat que aquestes poden ser instal·lacions susceptibles generació i proliferació de legionel·la.

	Núm analítiques								Cost Any 1
	Font Decora (Rotonda Club tenis)		Font Can Verboom (Plaça Jordi Pujol)		Parc Can Figueres (Font naturalitzada)		Total		
Paràmetres	Obligatori	Millora	Obligatori	Millora	Obligatori	Millora	Obligatori	Millora	
Clor residual lliure (in situ)	12	+ 12	12	+ 12	-	-	24	+ 24	
Clor total (in situ)	0	+ 12	0	+ 12	-	-	0	+ 24	
Clor combinat (in situ)	0	+ 12	0	+ 12	-	-	0	+ 24	
pH (in situ)	12	+ 12	12	+ 12	12	-	36	+ 24	
Temperatura (in situ)	12	+ 12	12	+ 12	12	-	36	+ 24	
Terbolesa (in situ)	12	+ 12	12	+ 12	12	-	36	+ 24	
Recompte d'aerobis a 22°C	2	+ 3	2	+ 3	0	+ 2	4	+ 8	
Ferro	2	+ 3	2	+ 3	0	+ 2	4	+ 8	
Legionella spp i pneumophila	1	+ 4	1	+ 4	1	+ 1	3	+ 9	
Total anàlisis	53	+ 82	53	+ 82	37	+ 5	143	+ 169	
									3.418

Taula 16. Costos Fonts – Analítiques

3.4.2. Reactius

Els reactius necessaris per la realització de les analítiques es quantifica en el següent detall:

Paràmetres	Font Decora (Rotonda Club tenis)	Font Can Verboom (Plaça J Pujol)	Parc Can Figueres (Font naturalitzada)	Cost Any 1
Corrector Ph				
Algicida				
				245

Taula 17. Costos Clavegueram – Reactius

Las suma de les dues partides, 3.663 Eur, agrega el total de la despesa en tractament considerada en l'elaboració de l'oferta pel Servei de fonts de l'oferta.

3.5. Transports

S'inclouen les despeses dels vehicles adscrits a l'explotació. La despesa resultant s'aplica segons les dedicacions efectives del personal, que s'han descrit a l'apartat A-2. Mitjans materials adscrits al Servei integral d'abastament d'aigua potable, clavegueram i manteniment de fonts i proposta d'organització.

El cost de l'Any 1 dels vehicles directes adscrit al servei ascendeix a 2.100 Eur.



3.6. Impostos i Taxes

Es fa previsió de 389 Eur per l'impost de l'IAE, que s'haurà de abonar pel desenvolupament de l'activitat de clavegueram.

3.7. Despeses administratives

Com s'ha apuntat al apartat de despeses administratives associades al cost d'aigua, del total de despeses administratives, llistades en la taula consecutiva, s'atribueix el 25% al negoci de clavegueram i fonts, sent l'import assignat 29.557 Eur.

Administratives	Any 1
Arrendaments	11.898
Suministraments, telefonia, bugaderia	8.795
Assegurances	3.490
Despeses de Facturació i atenció al client	36.509
Pla d' informació i sensibilització	11.944
Centre d'atenció telefònica	5.277
Serveis informàtics	32.259
Sinistres	6.980
Formació	1.080
Total	118.230

Taula 18. Costos Totals Servei – Administratius i varis

3.8. Retribució concessional - Servei Clavegueram i Fonts

La retribució del negoci de clavegueram que es preveu per l'any 1 arriba als 26.855 Eur:

Retribució concessionari	Eur
Despeses explotació clavegueram	26.855
	26.855

Taula 19. Costos Clavegueram – Retribució concessional



4. Quadre Balanç del servei de l'any Base (2023)

Tot seguit, s'incorpora en el quadre balanç del servei, el detall de les despeses justificades en els punts anteriors del document.

El present quadre, segueix l'esquema formulat a la proposició econòmica, segons l'Annex II. A de la licitació.

Cal afegir que tant els ingressos d'explotació, com les magnituds de m³ registrats, facturats i subministrats son invariables pel concessionari. Per tant, una vegada s'incorporin les despeses de servei, resultarà la **Tarifa mitjana proposta a la nostra oferta.**



Concessió del servei integral d'abastament d'aigua potable,
clavegueram i manteniment de fonts del municipi de Premià de Dalt

Agbar

	Aigua Potable	Clavegueram	Any Base 2023
m³ facturats	685.593		685.593
Ingressos aigua			
Ingressos tarifaris	1.334.692		1.334.692
Ingressos no tarifaris	40.110		40.110
Ingressos clavegueram		262.132	262.132
Total ingressos	1.374.802	262.132	1.636.934
Despeses			
Personal	202.470	47.702	250.172
Energia elèctrica	12.081	8.400	20.481
Compra d'aigua	668.935		668.935
Materials de conservació i treballs de tercers	106.227	76.036	182.263
Tractament	20.336	3.663	23.998
Transports	17.563	2.100	19.663
Impostos i taxes	13.356	389	13.745
Cànon Ajuntament (0,58€/m3)	397.644		397.644
Despeses constitució i licitació			
Aval garantia definitiva			
Despeses administratives	88.673	29.557	118.230
Total despeses d'explotació	1.527.285	167.847	1.695.132
Costos indirectes Ajuntament			
Deute (impagats)	20.622		20.622
Despeses Financeres			
Fons reposició i amortització	125.340		125.340
Amortització de les inversions			
Cost financer del net revertible			
Retribució del concessionari	143.138	26.855	169.994
Seguiment i control (0,25%)	3.437	655	4.092
Total despeses	1.819.822	195.357	2.015.180
Resultat de l'exercici			-378.246
Retribució concessionari			
Sobre despeses d'explotació aigua	103.002		
Sobre compra aigua	40.136		
Sobre despeses explotació clavegueram	26.855		
Total retribució concessionari	169.994		
% retribució concessionari sobres despeses explotació aigua	12%		
% retribució concessionari sobre compra aigua	6%		
% retribució concessionari sobres despeses explotació clavegueram	16%		
% retribució total aigua, clavegueram i fonts	10,03%		
m³ registrats (facturats + municipals)	710.578		
m³ facturats	685.593		
m³ subministrats	937.189		
Rendiment	0,76		
Tarifa mitjana servei aigua aprovació 2023	1,9543		
Tarifa mitjana any base 2023	2,5959		
Increment tarifa	32,83%		
Increment anual tarifa en 3 anys	9,93%		