

Joan Buch Cerdà, secretari del Consell d'Administració d'Aigües de Mataró, SA, amb CIF A-08007270 i seu social al carrer de Pitàgores, 1 de Mataró,

CERTIFICA:

PRIMER. Que en la sessió del Consell d'Administració d'Aigües de Mataró, del passat dia 14 de novembre de 2019, es prengué entre d'altres, el següent acord:

APROVAR el pressupost per a l'exercici de 2020, amb el següent desgloss:

	<u>PRESSUPOST 2020</u> <u>(euros)</u>
<u>INGRESSOS</u>	
1) Import net de la xifra de negoci	14.982.110
a) Vendes	13.768.610
b) Prestació de serveis	1.213.500
3) Treballs per a l'Immobilitzat	3.847.927
4) Altres Ingressos d'Explotació	203.000
7) Ingressos Financers	120.000
<u>TOTAL ORDINARIS</u>	<u>19.153.038</u>
8) Ingressos excepcionals	700.835
<u>TOTAL EXCEPCIONALS</u>	<u>700.835</u>
<u>TOTAL INGRESSOS</u>	<u>19.853.873</u>
<u>DESPESES</u>	
2) Aprovisionaments	7.739.952
3) Despeses de Personal	4.539.023
4) Amortitzacions	2.784.724
5) Provisions	195.000
6) Altres despeses d'explotació	3.380.541
7) Despeses financeres	131.203
<u>TOTAL DESPESES</u>	<u>18.770.443</u>
<u>RESULTAT PREVIST EXERCICI (Benefici)</u>	<u>1.083.430</u>

SEGON. Que s'adjunta com annex, el pressupost amb la Memòria corresponent, aprovat per al 2020

I, perquè consti als efectes que calgui, signa aquest certificat amb el vistiplau del president, Sr. Manuel Mas i Estela.

Mataró, 19 de novembre de 2019

Vist i plau
El president,





Aigües de Mataró

C/ Pitàgores, 1-7 • 08304 Mataró • Tel. 93 741 61 00 • Fax 93 741 61 01
info@aiguesmataro.cat • www.aiguesmataro.cat

MEMÒRIA PRESSUPOST 2020

PRESSUPOST 2020

INGRESSOS	Pressupo 2.020 (EUROS)	Projecció 2.019 (EUROS)	Pressupo 2.019 (EUROS)	Real juny 2019	Real 2018
1).- Import net de la xifra de negoci	14.982.110	14.855.399	14.925.790	7.388.467	14.654.872
a) Vendes	13.768.610	13.693.999	13.653.640	6.839.898	13.542.089
1.- Aigua	8.677.724	8.625.349	8.598.927	4.322.944	8.502.813
2.- Conservació Comptadors	599.480	588.833	596.528	299.610	599.209
3.- Venda de Ferralla	5.000	5.000	4.000	2.157	5.034
4.- Clavegueram (Quotes)	4.446.407	4.437.309	4.415.532	2.197.967	4.395.244
5.- Ingressos Fotovoltaica	40.000	37.508	38.653	17.220	39.788
b) Prestació de Serveis	1.213.500	1.161.400	1.272.150	548.569	1.112.784
1.- Reobertures	25.500	23.094	30.430	11.160	23.700
2.- Treballs i escomeses - Aigua	420.000	400.000	350.000	196.637	350.672
3.- Treballs i escomeses - Claveg.	160.000	129.599	120.000	67.547	78.710
4.- Xarxa Distribució	13.000	11.275	11.275	5.862	8.283
5.- Drets de connexió	150.000	150.000	210.000	56.815	147.466
6.- Treballs canalitzacions Aigua	0	0	100.000	0	85.795
7.- Treballs canalitzacions Clavegueram	0	10.401	5.445	0	0
8.- Laboratori	445.000	437.031	445.000	210.548	418.157
3).- Treballs per a l'Immobilitzat	3.847.927	3.380.277	3.296.538	1.774.561	3.168.557
1.- Material-Ampliació Xarxa distribució	2.931.784	2.461.405	2.377.666	1.417.114	2.424.367
2.- Material-Ampliació Xarxa clavegueram	916.143	918.872	918.872	357.447	744.190
4).- Altres Ingressos d'Explotació	203.000	158.808	185.319	81.633	242.263
1.- Ingressos per recaptació Cànon	40.000	23.670	31.670	16.271	32.673
2.- Ingressos per arrendaments	11.000	12.000	12.000	5.244	12.071
2.- Bonificació Seguretat Social	12.000	2.000	12.000	1.218	11.570
3.- Gestió Impagats	125.200	105.000	120.000	52.632	113.786
4.- Assessoria Messa	4.800	4.800	4.800	2.400	4.800
5.- Refrigeració Maquina Absorció	10.000	9.649	4.849	2.177	4.639
6.- Assessoria CONGIAC / GIACSA	0	1.689	0	1.689	62.724
7).- Ingressos Financers	120.000	115.666	85.497	28.821	138.349
1.- Interessos bancaris	60.000	58.666	55.497	28.821	57.332
2.- Dividends	60.000	57.000	30.000	0	81.017
TOTAL ORDINARIS	19.153.038	18.510.151	18.493.144	9.273.482	18.204.042
8).- Ingressos Excepcionals	700.835	702.906	693.642	347.720	698.130
1.- Donacions d'Immobilitzat	131.759	0	131.759	65.338	131.759
2.- Drets d'ús sobre instal·lacions - Aigua	104.023	0	104.023	52.259	103.958
3.- Drets d'ús sobre instal·lacions - Clavegueram	445.053	693.425	445.053	222.702	445.053
4.- Ingressos excepcionals - Aigua	5.000	3.000	10.000	941	2.671
5.- Beneficis a ll/termini empreses del grup	0	0	0	0	100
6.- Subvencions donacions i llegats a la explotació	0	0	0	0	0
7.- Prov. Aplicada Insolvencies trafic	15.000	5.163	2.807	5.163	13.070
8.- Excés provisions operacions comercials		1.318		1.318	1.519
TOTAL EXCEPCIONALS	700.835	702.906	693.642	347.720	698.130
TOTAL INGRESSOS	19.853.873	19.213.057	19.186.787	9.621.202	18.902.172

PRESSUPOST 2020

DESPESES	Pressupost	Projecció	Pressupost	Real	
	2.020	2.019	2.019	juny 2019	Real 2018
	(EUROS)	(EUROS)	(EUROS)		
2) Aprovisionaments	7.739.952	6.969.019	7.091.448	3.782.610	6.967.611
1.- Aigua Ter	3.196.754	3.148.670	3.290.447	1.607.109	3.170.679
2.- Comptadors	352.372	342.540	342.540	218.262	323.162
3.- Tuberies	48.500	60.000	61.281	4.086	92.831
4.- Valvules	45.000	70.000	45.921	19.618	55.587
5.- Altres Materials Obra	61.865	55.503	82.334	23.317	44.032
6.- Energia	198.600	224.534	224.245	99.262	209.630
7.- Materials laboratori	110.374	112.000	108.210	47.889	91.783
8.- Anàlisis laboratori	28.000	30.211	30.909	14.164	27.311
9.- Treballs i escomeses aigua	80.000	80.000	60.000	43.554	82.801
10.- Treballs escomeses clavegueram	80.000	70.000	70.000	66.239	83.320
11.- Treballs canalitzacions aigua	2.754.910	1.989.650	1.989.650	1.330.796	2.140.975
12.- Treballs canalitzacions clavegueram	783.578	785.912	785.912	308.314	645.500
3) Despeses de Personal	4.539.023	4.265.450	4.359.680	2.132.281	4.136.601
1.- Sous i salaris	3.421.749	3.173.978	3.304.752	1.580.149	3.051.986
2.- Seguretat Social	999.274	992.598	957.054	490.705	948.856
3.- Pla de Pensions	0	0	0	0	0
4.- Altres Despeses	118.000	98.874	97.874	61.426	135.759
4) Amortitzacions	2.784.724	2.703.032	2.758.164	1.351.516	2.693.519
1.- Immobilitzat immaterial	924.081	980.126	811.321	488.979	944.257
2.- Immobilitzat material	1.860.642	1.722.906	1.946.843	862.537	1.749.262
5) Provisions	195.000	210.000	195.000	132.853	270.445
1.- Dotació Incobrables	75.000	75.000	75.000	37.500	79.739
2.- Dotació Inversió MES, SA	120.000	135.000	120.000	95.353	190.706
6) Altres despeses d'explotació	3.380.541	2.970.152	2.901.757	1.302.697	2.765.159
a) Serveis exteriors	2.554.489	2.644.104	2.575.063	1.139.621	2.458.617
1.- Conservació i reparació	1.567.250	1.568.186	1.676.170	628.974	1.457.546
2.- Assegurances	64.246	62.623	62.191	32.123	62.909
3.- Lloguers/Cànon	157.337	157.432	153.427	78.566	161.303
4.- Serveis auxiliars	9.073	8.020	7.938	4.516	20.988
5.- Transports	638	1.230	1.257	248	642
6.- Despeses bancàries	64.907	78.952	66.910	32.417	67.383
7.- Propag/Public/Rel.Publiq	170.521	209.864	171.151	90.303	161.608
8.- Carburants i fluids	35.037	48.879	34.577	15.958	35.370
9.- Comunicacions	148.866	175.000	148.469	95.557	203.964
10.- Materials d'oficina	121.334	173.547	118.738	88.012	128.433
11.- Viatges	14.821	12.054	10.054	7.598	10.495
12.- Consell Administració	7.894	7.750	7.720	3.947	7.720
13.- Assessories externes	171.970	117.675	93.721	55.672	123.085
14.- Varis laboratori	20.597	22.892	22.741	5.730	17.173
b) Tributs	822.748	322.848	321.022	161.424	296.627
1.- Impostos	822.748	322.848	321.022	161.424	296.627
c) Altres despeses de gestió corrent	3.305	3.200	5.671	1.652	9.915
1.- Indemnitzacions sinistres	3.305	3.200	5.671	1.652	9.915
7) Despeses financeres	131.203	124.788	170.728	63.684	133.746
1.- Interessos deute	131.203	124.788	170.728	63.684	133.746
TOTAL DESPESES	18.770.443	17.242.440	17.476.777	8.765.641	16.967.083
RESULTAT PREVIST					
Total Exercici (Benefici)	1.083.430	1.970.616	1.710.009	507.840	1.935.089
8).- Despeses Excepcionals	0	1.237	0	1.237	20.493
1.- Anys anteriors	0	1.237	0	1.237	19.737
TOTAL EXCEPCIONALS	0	1.237	0	1.237	20.493
TOTAL DESPESES	18.770.443	17.243.677	17.476.777	8.766.878	16.987.576
RESULTAT PREVIST					
Total Exercici (Benefici)	1.083.430	1.969.379	1.710.009	854.324	1.914.596

PRESSUPOST 2020**FINANÇAMENT PER A L'EXERCICI 2020****ORÍGENS:****Euros**

Resultat de l'exercici	1.083.430
Provisions	195.000
Finançament extern	3.000.000
Amortitzacions	2.784.724
Ingressos Drets cedides en ús i donacions	-680.835
	6.382.319

APLICACIONS:**Euros**

1) Ampliació xarxa distribució aigua	2.754.910
2) Ampliació xarxa clavegueram	783.577
3) Retorn Préstecs	2.091.642
5) Informàtica - Software - Vehicles i Maquinària	1.050.825
6) Distribució dividends	540.000
	7.220.954

Diferència de 838.635 €. Per a fer front a l'excés d'aplicacions s'utilitzarà el sobrant de la disponibilitat en la tresoreria de l'any anterior.

MEMORIA PRESSUPOST 2020

El pressupost per a l'any 2020 ha estat elaborat per poder gestionar amb qualitat el servei públic de subministrament d'aigua potable i el servei de clavegueram, així com fer la prestació del servei de laboratori. A la vegada es preveu l'obtenció dels recursos necessaris per intensificar la millora de les instal·lacions dels serveis d'aigua, clavegueram i del laboratori, d'acord amb els respectius plans directors, i també dels equipaments tecnològics, segons el Pla Director de Sistemes d'Informació.

Durant el 2018 es va elaborar un **Programa Plurianual de Projectes i Inversions 2019-2022** que actualitza el Pla Plurianual d'inversions 2017-2020, ambdós documents tenen la finalitat de planificar i prioritzar les necessitats en projectes, equipaments i infraestructures, de manera que s'ajustin a la capacitat financera de la companyia en el marc del Contracte-Programa amb l'Ajuntament.

Aquesta programació plurianual es revisa i actualitza anualment en el marc de cada pressupost de gestió.

Referent als paràmetres que determinen l'activitat principal de venda d'aigua, cal estimar el volum dels cabals a subministrar i facturar. Per fer-ho, s'ha tingut en compte l'evolució de la facturació dels darrers anys i en especial l'any 2019, així com les expectatives futures (variació dels consums domèstics, municipals i grans consumidors, rendiment de la xarxa, possibilitats d'extracció..) que fan pensar que per a l'any 2020 la venda d'aigua serà de **6.607.498 m³**, per la qual cosa estimem que caldrà subministrar a la xarxa 7.221.309 m³, atès que preveiem un **rendiment del 91,5%**.

L'estalvi d'aigua tant de les famílies com les empreses i el municipal ha sigut compensat parcialment pel consum de nous abonats. Pel pressupost del 2020 s'ha fet la hipòtesi d'un lleuger augment dels ingressos de tarifa del 0,5% respecte el 2019.

Per a aquest volum de venda previst, l'aportació d'aigua pròpia a la xarxa que caldrà fer, d'acord amb les extraccions possibles, serà de l'ordre de 1.444.262 m³/any i per tant, es fa necessària la **compra d'aigua del Ter en un volum de 5.777.047 m³/any**, així la proporció prevista d'aigua pròpia/aigua ATLL serà de **20/80**. El cost mig d'aquesta aigua per a l'any 2019 es preveu sigui de 0,54 €/ m³ pràcticament el mateix que el 2018. Pel 2020, s'espera que les condicions de compra que fixi ATLL siguin sense increment de preus com les de l'any 2019.

Segons la previsió de despeses (18.770.443 €) i la d'ingressos (19.853.873€), l'exercici 2020 reflecteix un resultat estimat en 1.083.430 €, import inferior al de l'any 2019 .

INGRESSOS

El total dels ingressos del 2020 es preveu sigui de 19.853.873 €, import inferior a la projecció del 2019 per la finalització de la construcció del nou dipòsit de Bellavista i per tant l'augment dels Treballs per a l'Immobilitzat.

A continuació és comenten les partides més significatives.

1) L'import net de la xifra del negoci, 14.982.110€, que representa un 75,46% dels ingressos previstos correspon a:

1a.1 - Venda d'aigua:

Els ingressos per la venda d'aigua representaran el 63,03 % del total de les vendes previstes i el 57,92% de l'import net de la xifra de negoci.

Tal com s'ha comentat, s'estima una venda d'aigua de 6.607.498 m³, semblant a la xifra de projecció esperada per l'exercici 2019, que estarà al voltant de 6.577.638 m³.

El 2020 es mantindran novament els preus de la Tarifa.

Amb aquesta tarifa s'estima que s'obtindran per quota fixa del servei i pel consum d'aigua uns ingressos de 8.542.149€, que sumats als 135.575,24 € corresponents a les boques d'incendis representarà un total d'ingressos per aigua de 8.677.724 €.

1a.2 - Conservació de comptadors:

A partir de l'exercici 2008, es van deixar de vendre els comptadors als abonats, i per tant ara resten propietat de la companyia. Amb l'aplicació de la quota de conservació es fa manteniment normal del parc de comptadors, a la vegada que es van substituint gradualment la totalitat de comptadors mecànics existents, per altres d'electrònics, de majors prestacions i precisió, amb la tecnologia corresponent. Aquesta actuació es fa d'acord amb el previst al Pla Director de l'Aigua de Mataró – 2011/2025 (PDAM). Els ingressos previstos el 2020 per aquest concepte són de 599.479,56€/any, que s'aplicaran a la esmentada renovació física i tecnològica.

1a.4 - Quotes Clavegueram:

Amb l'aplicació de la tarifa d'aigua proposada, s'espera ingressar per aquest concepte un total de 4.446.406,53 €, que s'utilitzarà per al manteniment ordinari de l'explotació del servei, liquidar el cànon municipal del clavegueram, i per afrontar el volum d'inversions ordinàries previstes en el Pla director de clavegueram (PDCLAM).

El volum d'actuacions, la previsió de despesa pel manteniment i, la reposició de la xarxa de clavegueram es preveu sigui similar a la de l'any 2019

1b.2 - Treballs i escomeses - Aigua:

El total pressupostat per al 2020 és de 420.000 €, import similar al que s'espera obtenir a finals del 2019.

1b.3 - Treballs i escomeses - Clavegueram:

S'estima un import de 160.000 € que és superior a l'import que s'espera obtenir al final del 2019 129.599 € per les noves connexions de promocions de habitatges.

1b.5 - Drets de connexió:

L'import previst per aquest concepte és de 150.000 €, igual que el que es preveu a finals de l'any 2019 per les noves connexions

1b.8 - Laboratori:

L' import d'aquests ingressos, 445.000€, ve donat en la seva major part, pels diferents convenis que s'estableixen de forma periòdica amb organismes, entitats i empreses per tal de realitzar diferents tipus d'anàlisis al llarg de l'any.

El total previst per a l'any 2020, ha estat calculat en base a l'evolució de les comandes de l'any 2019 i a la nova freqüència d'anàlisi en aigües de consum, requerida pel RD902/2018, en el que es modifica el RD140/2003. Un lleuger augment, de uns 8.000 euros, es preveu per la realització d'anàlisis complets en urbanitzacions que correspon fer-los el 2019 (anàlisi quinquennals).

Es preveu que es mantinguin els anàlisis d'aigües residuals, ja que probablement no es preveuen canvis de freqüència en les inspeccions dels diferents organismes de control de l'ACA, ni tampoc les mostres provinents de les diferents EDAR's de la comarca. .

3) Treballs per a l'immobilitzat material:

El total és de 3.847.927€, representant un 19,38% del total d'ingressos. Aquest import inclou treballs propis, així com les despeses externes que s'incorporen a l'immobilitzat passant a formar part del valor de les obres. Per el 2020 es preveu, entre altres actuacions, la finalització de la construcció del Dipòsit d'Aigua pròpia, i la Urbanització del Parc de la Ronda Bellavista . Aquest import dona valor al patrimoni de l'empresa que es trasllada a l'Actiu Immobilitzat.

Pel que fa a la xarxa d'aigua potable, es manté la tònica dels anys anteriors, la política d'actuar simultàniament quan es facin obres d'urbanització en els carrers de la ciutat, tant a iniciativa privada com pública, aprofitant el moment per fer les modificacions i/o ampliacions de la xarxa de subministrament d'aigua.

Tot i la dificultat de poder estimar el volum d'obres de noves canalitzacions, s'han planificat, d'acord amb el Pla Director d'Aigua, fer obres d'ampliació i millora de la xarxa de distribució d'aigua per un total de 1.045.480€.

Pel que fa a la xarxa del servei del Clavegueram, durant l'any 2020, s'ha planificat executar inversions per un total de 783.577€, que han estat considerades prioritàries entre les incloses/recollides alguna d'elles en el Pla Director de Clavegueram de Mataró (PDCLAM).

4) Altres Ingressos d'Explotació:

L'import pressupostat pel 2020 és de 203.000€ que representen un 1,02% dels ingressos. Es calcula en base a la previsió del tancament del 2019.

4.1 - Ingressos per recaptacions:

Per a l'exercici 2020, l'Agència Catalana de l'Aigua, té establerta una bonificació sobre el cànon facturat, que s'imputa com a ingrés, per import de 40.000€.

4.3 - Gestió impagats:

Recull les despeses per gestió dels rebuts que no han estat pagats en el termini previst o els cobraments fets mitjançant càrrec bancari, i es preveu en el pressupost un valor estimat per al 2020 de 125.200€, similar al 2019.

4.6 - Assessoria CONGIAC/ GIAC,SA

L'abril del 2018 es va deixar de prestar a GIACSA el servei de suport a l'abastament del Figaró i de Lliçà de Vall, de manera que en el pressupost del 2020 no hi figura cap partida per aquest concepte.

7) Ingressos financers:

La xifra pressupostada per a l'any 2020 és de 120.000€, i recull el rendiment de la tresoreria al llarg de l'any i els dividends de l'Agrupació d'Interès Econòmic (AIE) SOREA-RUBATEC-AMSA, AIE que va ser constituïda el 15 d'octubre de 1997 i del qual AMSA en té el 10%.

8) Ingressos excepcionals:

8.1-2-3 - Drets sobre instal·lacions cedides en ús:

Són ingressos periodificats, equivalents a l'amortització tècnica del dret sobre béns cedits en ús per l'Ajuntament de Mataró. Aquests ingressos tenen un efecte nul en el compte de Pèrdues i Guanys, ja que es compensen amb la despesa per amortització dels mateixos drets. L'import previst és d'un total de 680.835 €, dels quals 445.053 € corresponen a instal·lacions de clavegueram i la resta a instal·lacions d'aigua potable.

DESPESES

El volum total de despeses previstes per a l'any 2020 és de 18.770.443 € import superior al pressupost de l'any 2019 per la partida dels treballs de canalitzacions d'aigua pel que quedaria (1.709.430€) per la finalització de l'obra del Dipòsit i Urbanització del Parc de la Ronda Bellavista.

A continuació es comenten les partides més significatives:

2) Aprovisionaments:

El total previst per al 2020 és de 7.739.952€ import superior al pressupost de l'any 2019 per la partida de Treballs de Canalitzacions de l'aigua.

2.1 - Aigua Ter:

Per a l'any 2020 no s'ha previst cap increment de preu del cost d'adquisició de l'aigua. La previsió correspon a una compra de 5.777.047 m3 per un import de 3.196.754,45 €. Representa el 41,30% del total dels aprovisionaments previstos. El preu unitari en mitjana de l'aigua subministrada en alta per ATLL durant l'any 2019 haurà estat de 0,54 €/m3. Tal com s'ha comentat, es preveu la proporció d'aigua ATLL respecte la pròpia, de 80/20 per al 2020.

2.2 - Comptadors:

Aquest any en la partida dedicada a comptadors es preveu una despesa de 352.371,51 €. S'ha planificat l'adquisició de 5.700 comptadors electrònics i 1.100 de comptadors mecànics, per continuar amb el pla de substitució dels antics comptadors, d'acord amb les previsions del PDAM i del Pla Director de Comptadors.

2.9 - Treballs i escomeses Aigua:

El pressupost per a treballs i escomeses de l'Aigua s'ha pressupostat en 80.000€, superior al que el que es va pressupostar l'any 2019 per l'increment de noves connexions a la ciutat.

2.10 - Treballs i escomeses Clavegueram:

Aquest apartat també està pressupostat en 80.000€, superior al que es va pressupostar per al 2019 per l'increment de noves connexions a la ciutat.

2.11 - Treballs Canalitzacions Aigua:

El total pressupostat de 2.754.910 €, és la despesa necessària per fer front a les obres per millorar els equipaments de les xarxes d'aigua representa el 14,67% del total de les despeses. Aquestes inversions en xarxa d'aigua es correspon 1.045.480€ a les previstes al PDAM i a noves urbanitzacions (les més destacables són Mossèn Jaume Sala, Catalunya i J. Martorell, Galícia, Major, Esperança, Umbria i A.Vives, Plana de Vic, Projecte Del Nou Dipòsit d'aigua Pròpia i Estudi de l'aprofitament d'aigua tractada).

de Cinc Sènies i 1.709.430€ es correspon a la finalització de l'Obra del Dipòsit de Ronda Bellavista i de la Urbanització del Parc

2.12 - Treballs Canalitzacions Clavegueram:

Aquesta partida, pressupostada amb un total de 783.578€, representa el 10,12% del total dels aprovisionaments previstos. És part de la contrapartida dels conceptes de la mateixa denominació que figuren a Ingressos. Aquestes inversions es corresponen amb les previstes al PDCLAM. Dins aquestes inversions destaquen les Obres de Joan Maragall, Puig i Pidemunt, Plana de Vic, Tarragona Vallés, Camí Ral. També la redacció del projecte de renovació del col·lector del carrer Lepanto, obra projectada pel 2021, i la Modelització de la Xarxa de clavegueram

La resta d'apartats, resten a un nivell similar al de la projecció de l'any 2019 com, 2.3.- Tubs, 2.4.- Valvules, 2.5.- Altres Materials Obra, 2.6.- Energia, 2.7.- Materials laboratori, 2.8.- Anàlisis laboratori.

3) Despeses de Personal:

El total pressupostat en aquest apartat és de 4.539.022,90€, representant el 24,18% del total de despeses de la companyia, i correspon al cost total d'una plantilla de 83 persones. Les despeses de personal augmenten un 6 % respecte el 2019. El 27% d'aquest augment és per aplicació de l'IPC, el 25% per noves incorporacions vinculades a tres futures jubilacions, el 17% a reincorporacions de ITL de llarga durada del 2019 i el 30% restant per altres conceptes.

Tal com estableix el projecte de Llei de Pressupostos de l'Estat no s'ha contemplat dur a terme les aportacions de l'empresa al Pla de Pensions.

4) Amortitzacions:

Globalment, la previsió de 2.784.724€, representa el 14,84 % del total de la despesa de la societat, que significa un increment del 0,83%, en relació la despesa projectada per a l'any 2019, com conseqüència bàsicament de la incorporació de les inversions a les xarxes i especialment per la posada en funcionament del nou dipòsit de la Ronda Bellavista.

4.1- Immobilitzat intangible:

El total de la despesa d'amortització de 924.081 € està calculada pel que fa als bens inclosos com a Drets sobre instal·lacions cedides en ús, en funció de la vida útil estimada dels diferents béns. Pel que fa a les aplicacions informàtiques, s'amortitzen en el període màxim de 5 anys.

4.2- Immobilitzat material:

El total pressupostat és de 1.860.642 €, dels quals 1.240.510,80 € corresponen a inversions per l'activitat d'aigua potable i 620.131,20 € per a la xarxa de clavegueram .La despesa d'amortització ha estat calculada en funció de la vida útil estimada dels diferents béns pendents d'amortitzar.

5) Provisions:

En aquest apartat es recull l'impacte econòmic de les factures definitivament impagades durant l'any, estimada en 75.000€. Aquesta quantitat porta incorporat el cànon de l'aigua que recapta AMSA per compte de l'ACA i és impagat pels abonats, des de l'any 2012, és a càrrec d'AMSA, atès que per Llei va passar a ser el subjecte passiu del cànon.

Cal fer notar que respecte el 2020 es preveu una nova provisió per la depreciació del valor de les accions de MESSA de 120.000 €

6) Altres despeses d'explotació:

Aquest epígraf, amb un total de 3.380.541€, representa el 18,03% de les despeses totals

6a.1 - Conservació i reparació:

Aquesta partida de 1.567.250€ és la de major import, i representa el 46,36% del total de "Altres despeses d'explotació". El 48,84% de la despesa de conservació i reparació correspon a l'activitat de Clavegueram, amb un elevat nivell d'externalització del servei de manteniment

6a.2 – Lloguers - Cànon:

Correspon a la utilització dels béns cedits en ús, per part de l'Ajuntament de Mataró, que es preveu que es mantingui similar a l'import pagat a l'any 2019. També inclou el cost per a la utilització del dret de superfície del terreny de Riera de Cirera, on s'hi troba l'edifici de la seu social, el magatzem i el laboratori.

6a.3 – Promoció /Publicitat/ Relacions Públiques:

Aquesta partida té una dotació total de 170.521 € per continuar la tasca de promoció i difusió de les activitats que desenvolupa la companyia. Inclou també 58.000. € destinats a un Fons Social per ciutadans en dificultat econòmica i es pressuposta segons la proposta de la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Mataró.

6a.4 - Comunicacions:

Dins el total pressupostat de 148.866 €, les dues partides més significatives són las de despesa de telefonia amb 17.000 € i la despesa per a la impressió en paper i tramesa per correu de la factura de l'aigua als abonats amb 123.300 €. Es preveu intensificar la campanya de la factura digital (sense paper).

6b.1 - Impostos:

Els impostos del 2020 totalitzen 822.748€. Aquesta quantitat inclou d'una banda els impostos per l'ocupació subsòl, el cànon de la emissora, l'impost d'activitats econòmiques, de béns immobles, el cànon de subministradors d'aigua, el cànon de l'extracció d'aigua dels pous cedits per de l'Ajuntament i taxa de clavegueram de 500.000€

7.- Despeses financeres:

Les despeses financeres pel 2020 s'estimen en 131.203€, representen un 0,70% del total de les despeses pressupostades. Corresponen als préstecs que resten vigents a 31 de desembre de 2020 i a l'assumpció de l'endeutament de la societat MESSA (en contrapartida de l'assumpció dels actius equivalents). En el pressupost d'aquest any 2020 s'hi ha incorporat els interessos del nou préstec que s'haurà de sol·licitar per fer front a noves inversions.

Distribució percentual de les diferents partides d'ingressos i despeses sobre el total

INGRESSOS	2.020 (EUROS)	
1).- Import net de la xifra de negoci	14.982.110	75,5%
3).- Treballs per a l'Immobilitzat	3.847.927	19,4%
4).- Altres Ingressos d'Explotació	203.000	1,0%
7).- Ingressos Financers	120.000	0,6%
8).- Ingressos Excepcionals	700.835	3,5%
TOTAL INGRESSOS	19.853.872	100,0%

DESPESES	(EUROS)	
2) Aprovisionaments	7.739.951	41,2%
3) Despeses de Personal	4.539.023	24,2%
4) Amortitzacions	2.784.724	14,8%
5) Provisions	195.000	1,0%
6) Altres despeses d'explotació	3.380.541	18,0%
7) Despeses financeres	131.203	0,7%
TOTAL DESPESES	18.770.442	100,0%

RESULTAT PREVIST	
Total Exercici (Benefici)	1.083.430

PRESSUPOST 2020

Estructura pressupostària pública

DESPESES

		<u>Euros</u>
PERSONAL		4.503.785
COMPRA DE BÉNS I SERVEIS		7.601.940
-Aprovisionaments	4.224.703	
-Serveis exteriors	2.554.489	
-Impostos	822.748	
DESPESES FINANCERES		131.203
TRANSFERÈNCIES		5.671
INVERSIONS		4.589.312
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		540.000
AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES		2.091.642
TOTAL DESPESES		19.463.553

INGRESSOS

		<u>Euros</u>
CAP. III	TAXES I VENDES	14.982.110
CAP. V	INTERESSOS	120.000
CAP. VIII	EXCEDENT EXERCICI ANTERIOR	1.361.443
CAP. IX	PASSIUS FINANCERS	3.000.000
	TOTAL INGRESSOS	19.463.553

PRESSUPOST DE CAPITAL - Exercici 2020

ESTAT DE DOTACIONS

IMMOBILITZAT MATERIAL	4.589.312
- Instal·lacions aigua	2.754.910
- Instal·lacions clavegueram	783.577
- Informàtica, Vehicles i Maquinaria	1.050.825
 REEMBORSAMENT DE CREDITS	 2.091.642
- En moneda nacional:	
- Préstecs Bancaris	2.091.642
 TOTAL	 6.680.954

ESTAT DE RECURSOS

	Euros
AUTOFINANÇAMENT	2.842.319
- Amortitzacions -immobilitzat propi	2.103.889
- Provisions	195.000
- Beneficis no distribuïts	543.430
 FINANÇAMENT EXTERN	 3.000.000
- Prèstec per obres	3.000.000
 VARIACIÓ FONS DE MANIOBRA	 838.635
 TOTAL	 6.680.954

PRESSUPOST 2020

OPERACIONS AMB L'AJUNTAMENT:

INGRESSOS

Dins l'apartat de Vendes hi consten els subministraments municipals amb un import de 131.695€ en concepte d'aigua i 24.473€ en concepte de clavegueram. (S'inclou els subministraments a l'Ajuntament i Fundació TCM).

DESPESES

Dins d'impostos que corresponen a aquest Ajuntament s'inclouen els següents conceptes:

El detall de Lloguers/Cànon que corresponen a aquest Ajuntament és el que segueix,

Per utilització de Béns municipals	126.219 €
Dret de superfície	21.024 €
Cànon Pous	70.000 €
TOTAL	217.243 €

A l'apartat de Propag/Public/Rel. Públiques hi consta el conveni de col·laboració amb el Patronat de Cultura "Les Santes 2020" per un import de 4.500 €, el Conveni Casa Capell per 25.000 €, el Conveni Fira de l'arbre per 10.000 € entre altres convenis.

A l'apartat Assessories externes hi consta la repercussió que l'Ajuntament realitza per la quota anual de CONGIAC per un total de 7.900 €.

OPERACIONS AMB PUMSA:**INGRESSOS**

Les operacions a realitzar amb PUMSA són les següents,

	<u>Euros</u>
Venda aigua	32.350
Venda clavegueram	12.749
TOTAL	45.099

OPERACIONS AMB MESSA:**INGRESSOS**

Les operacions a realitzar amb MES, SA són les següents,

	<u>Euros</u>
Venda aigua	3.316
Venda clavegueram	1.658
Prestació serveis - Xarxa per refrigerar	6.305
Lloguer edificis	10.608
Prestació serveis - Assesoria	4.800
Laboratori	2.876
TOTAL	29.563

OBJECTIUS A ASSOLIR - Exercici 2020

A) OBJECTIUS GENERALS DEL PRESSUPOST

El pressupost per a l'any 2020 ha estat elaborat per continuar donant un bon servei a les famílies, les empreses i a la ciutat en general. Un servei públic de qualitat en el subministrament d'aigua potable, en el seu sanejament i en el control sanitari del cicle de l'aigua a la ciutat. Procurant gestionar la despesa amb criteris de racionalització i optimització.

Tanmateix, com a empresa pública també es fa palès el compromís amb la ciutat en molts altres aspectes, com els que es poden veure reflectits en el annex III del contracte programa amb l'Ajuntament, aquells que deriven del nostre compromís amb el medi ambient o la potenciació del Laboratori. En el primer cas el contracte programa presenta un increment de l'activitat amb respecte al pressupost del 2019. Pel que fa al medi ambient hi ha diferents accions en matèria energètica, de reducció de la petjada de CO₂.

Pel que fa a la nostra activitat principal, durant aquest exercici es preveu finalitzar l'obra del dipòsit de Ronda Bellavista amb la urbanització del Parc i avançar en la definició del projecte del nou dipòsit d'aigua pròpia i del seu tractament.

També, seguirem en el pla de renovació de la flota de vehicles segons criteris mediambientals que s'emmarquen en la actual política de compromís amb la sostenibilitat.

Igualment, pel que fa a la resta d'inversions, a part de seguir renovant les xarxes d'aigua i clavegueram, es mantindrà el ritme d'actualització de millora dels sistemes d'informació de la companyia, com el telecomandament a tots els dipòsits i instal·lacions, millores de la web, oficina virtual i extranet.

Com s'ha dit, el pressupost del 2020 s'ha fixat l'objectiu de seguir en el camí de racionalització i optimització dels recursos disponibles. Es seguirà impulsant la transversalitat entre els departaments, la polivalència i la formació permanent del personal.

Des de fa anys la companyia està compromesa amb el criteri de la eficiència. En el 2020 es mantindrà aquest compromís atès que es preveu mantenir un rendiment molt alt de la xarxa d'aigua i un bon funcionament de la del clavegueram, amb les mateixes despeses i sense augmentar el preu d'aquests serveis. Per setè any consecutiu, el 2020 es mantindran els mateixos preus de venda de l'aigua, dels serveis complementaris i del serveis de clavegueram del 2013. Així, els ingressos anuals de tarifa seran similars els que es preveuen pel 2019, amb un lleuger increment que es considera vingui donat per l'augment del consum previst.

S'estima per al 2020 un resultat de 1.083.430€. Resultat inferior al dels darrers exercicis per la nova Taxa de Clavegueram, i per les polítiques de personal previstes, com la revisió de les categories d'acord a noves funcions i responsabilitats, i noves incorporacions per relleu de futures jubilacions i l'IPC aplicat. Finalment, la inversió del Nou Dipòsit de la ronda Bellavista, iniciat el 2018, es preveu posar-lo en funcionament durant aquest any 2020 i per tant s'iniciaran les amortitzacions.

B) OBJECTIUS RESPECTE LES INVERSIONS

El Pla Plurianual de Projectes i Inversions 2020-2023, proposa pel 2020 projectes i inversions per un total de 4,5 milions d'euros. Les principals inversions són:

- Seguir en la renovació de les xarxes d'aigua i clavegueram
- Redacció del projecte de reforma del clavegueram del carrer Lepanto
- Millores en el bombament de l'aigua residual del Rengle
- Projecte del Nou Dipòsit d'Aigua Pròpia
- Intervencions per impulsar la política de sostenibilitat del medi ambient, com estudiar l'ampliació de la planta fotovoltaica al carrer Pitàgores, l'ampliació del Projecte de les Noves Fonts, la Renovació de la Flota de vehicles segons criteris mediambientals
- Diverses actuacions encaminades a l'eficiència: Telecomandament, Projecte de Giswater o Sistema de informació geogràfica, Gestió Documental, Millores de la web, Oficina Virtual, Extranet, Implantació de la Gestió de les Ordres de Treball i Lectures en taulets a Producció
- Actualització d'equipaments del Laboratori.

C) OBJECTIUS RESPECTE L'ABASTAMENT

En resum, respecte l'abastament del 2019, en els paràmetres que determinen l'activitat principal, això és la venda d'aigua, s'ha tingut en compte l'evolució dels cabals subministrats a la xarxa i els cabals facturats. Així concretament es preveu per al 2020 una venda de 6.607.498 m³, similar a la xifra del 2019, i amb un rendiment del 91,5%

Les extraccions possibles i previstes són de l'ordre de 1.444.262 m³/any i per tant, es farà necessària la compra d'aigua del Ter en un volum de 5.777.047 m³/any.

Pel 2020 la proporció aigua pròpia i aigua ATLL s'estima en 20% / 80% respectivament, la mateixa que el 2019.

Destacar que la companyia continuarà treballant per mantenir el 2020 un rendiment de xarxa superior a la majoria dels abastaments d'altres municipis comparables a Mataró.

D) ALTRES OBJECTIUS DEL PRESSUPOST 2020

Així doncs, es preveu que a l'any 2020 es torni a recuperar la lenta tendència a l'alça del consum dels abonats. És manté la tendència a l'alça de les noves connexions per noves edificacions.

L'evolució econòmica de la companyia el 2020 es preveu similar a la del 2019, tant pel que fa als ingressos, amb aquest lleuger augment del consum, com al total de despeses, un cop aplicat un augment de la inflació del 2,5%.

“En relació a la Qualitat i Medi ambient, la companyia ha certificat durant el 2019 el sistema de gestió ambiental segons ISO 14001 i ha finalitzat el desplegament del sistema de gestió de Compliance Penal conforme a ISO 19601; havent passat, de moment, la fase I de la certificació de manera satisfactòria durant l'octubre. Per altra banda, el sistema de gestió de Qualitat, segons ISO 9001, ha ampliat el seu abast als hidrants i boques contra incendi. En matèria de desenvolupament sostenible i en coherència al nostre pla de sostenibilitat, s'han dut a terme varies accions rellevants. Primer, s'ha iniciat el pla de transició cap a una flota de vehicles amb baixes emissions i/o de zero emissions amb la compra de dos vehicles elèctrics i en el mateix sentit, s'ha iniciat un estudi de la mobilitat dels treballadors *in itinere* per tal de planificar futures accions mitigadores de la petjada de carboni associada a aquests desplaçaments. Segon, s'ha canviat de subministradora elèctrica, per tal de garantir que tot el consum elèctric és d'origen de fonts renovables. Tercer, s'ha establert la estratègia pel que fa a les inversions en fonts d'energia renovable per al futur més proper. Quart, s'ha dut a terme una campanya de promoció del consum de l'aigua de l'aixeta. Finalment, s'ha treballat activament en el desplegament de la Càtedra de Sostenibilitat i Economia circular del Tecnocampus.

Durant el 2020, es preveu disposar d'un sistema de gestió integrat que tingui certificades les normes ISO 9001, 14001 i 19601, també integrar la ISO 45001 de gestió de seguretat i salut en el treball, per tal de certificar-la durant el 2021. Durant els propers anys, el medi ambient serà un dels eixos més rellevants o més visible de les accions d'aquest departament. En el camp de Sostenibilitat i els ODS, durem a terme el primer informe de revisió i ens adherirem al Global Compact de la ONU per tal d'exposar millor el nostre informe. També es duran a terme inversions per tal d'augmentar la nostra capacitat de generació d'energia elèctrica. Finalment, es realitzarà un estudi relatiu a les fonts públiques d'aigua amb l'ànim de maximitzar-ne el seu consum i per tant, minimitzar el d'aigua envasada. Altres accions i estudis, es visualitzaran i materialitzaran a través de la Càtedra de Sostenibilitat del Tecnocampus”

En el camp de la Innovació tecnològica, durant el 2020 es seguirà impulsant el Pla director de sistemes d'informació, que ha d'avançar en:

- L'alineació dels Sistemes d'Informació amb la visió estratègica de l'organització.

- La identificació dels sistemes i de les informacions necessàries del negoci.
- Disposar d'una pla plurianual de les inversions en TIC a llarg termini.
- El desenvolupament de nous avantatges competitius a partir de l'ús de les TIC.
- La gestió efectiva i alta interacció gestor-ciutadà.

Així, en aquest sentit, els projectes més destacats durant aquest any, seran:

1. Millorar infraestructura informàtica
2. Ampliar de tràmits a la oficina virtual
3. Implantar a tota l'empresa la gestió documental
4. Ampliar la gestió ordres treball en dispositius mòbils
5. Implantar el quadre comandament / indicadors
6. Implantar el telecomandament a tots els dipòsits i infraestructures crítiques

En relació al Laboratori, es pretén aconseguir un laboratori actualitzat, tant a nivell tecnològic com personal, per tal de poder anar ampliant l'abast d'acreditació de ENAC, complint així amb les noves normatives i, a la vegada, donar un servei de millor qualitat que augmenti la confiança dels clients. Un dels objectius d'aquest conjunt d'actuacions és el de procurar escurçar els temps d'entrega de resultats, i així oferir un valor afegit als serveis del laboratori.



PRESSUPOST 2020

	Pressupo 2.020 (EUROS)	Projecció 2.019 (EUROS)	Pressupo 2.019 (EUROS)	Real juny 2019	Real 2018
INGRESSOS					
1).- Import net de la xifra de negoci	14.982.110	14.855.399	14.925.790	7.388.467	14.654.872
a) Vendes	13.768.610	13.693.999	13.653.640	6.839.898	13.542.089
1.- Aigua	8.677.724	8.625.349	8.598.927	4.322.944	8.502.813
2.- Conservació Comptadors	599.480	588.833	596.528	299.610	599.209
3.- Venda de Ferralla	5.000	5.000	4.000	2.157	5.034
4.- Clavegueram (Quotes)	4.446.407	4.437.309	4.415.532	2.197.967	4.395.244
5.- Ingressos Fotovoltaica	40.000	37.508	38.653	17.220	39.788
b) Prestació de Serveis	1.213.500	1.161.400	1.272.150	548.569	1.112.784
1.- Reobertures	25.500	23.094	30.430	11.160	23.700
2.- Treballs i escomeses - Aigua	420.000	400.000	350.000	196.637	350.672
3.- Treballs i escomeses - Claveg.	160.000	129.599	120.000	67.547	78.710
4.- Xarxa Distribució	13.000	11.275	11.275	5.862	8.283
5.- Drets de connexió	150.000	150.000	210.000	56.815	147.466
6.- Treballs canalitzacions Aigua	0	0	100.000	0	85.795
7.- Treballs canalitzacions Clavegueram	0	10.401	5.445	0	0
8.- Laboratori	445.000	437.031	445.000	210.548	418.157
3).- Treballs per a l'Immobilitzat	3.847.927	3.380.277	3.296.538	1.774.561	3.168.557
1.- Material-Ampliació Xarxa distribució	2.931.784	2.461.405	2.377.666	1.417.114	2.424.367
2.- Material-Ampliació Xarxa clavegueram	916.143	918.872	918.872	357.447	744.190
4).- Altres Ingressos d'Explotació	203.000	158.808	185.319	81.633	242.263
1.- Ingressos per recaptació Cànon	40.000	23.670	31.670	16.271	32.673
2.- Ingressos per arrendaments	11.000	12.000	12.000	5.244	12.071
2.- Bonificació Seguretat Social	12.000	2.000	12.000	1.218	11.570
3.- Gestió Impagats	125.200	105.000	120.000	52.632	113.786
4.- Assessoria Messa	4.800	4.800	4.800	2.400	4.800
5.- Refrigeració Maquina Absorció	10.000	9.649	4.849	2.177	4.639
6.- Assessoria CONGIAC / GIACSA	0	1.689	0	1.689	62.724
7).- Ingressos Financers	120.000	115.666	85.497	28.821	138.349
1.- Interessos bancaris	60.000	58.666	55.497	28.821	57.332
2.- Dividends	60.000	57.000	30.000	0	81.017
TOTAL ORDINARIS	19.153.038	18.510.151	18.493.144	9.273.482	18.204.042
8).- Ingressos Excepcionals	700.835	702.906	693.642	347.720	698.130
1.- Donacions d'Immobilitzat	131.759	0	131.759	65.338	131.759
2.- Drets d'ús sobre instal·lacions - Aigua	104.023	0	104.023	52.259	103.958
3.- Drets d'ús sobre instal·lacions - Clavegueram	445.053	693.425	445.053	222.702	445.053
4.- Ingressos excepcionals - Aigua	5.000	3.000	10.000	941	2.671
5.- Beneficis a ll/termini empreses del grup	0	0	0	0	100
6.- Subvencions donacions i llegats a la explotació	0	0	0	0	0
7.- Prov. Aplicada Insolvencies trafic	15.000	5.163	2.807	5.163	13.070
8.- Excès provisions operacions comercials		1.318		1.318	1.519
TOTAL EXCEPCIONALS	700.835	702.906	693.642	347.720	698.130
TOTAL INGRESSOS	19.853.873	19.213.057	19.186.787	9.621.202	18.902.172

PRESSUPOST 2020

	Pressupost 2.020 (EUROS)	Projecció 2.019 (EUROS)	Pressupost 2.019 (EUROS)	Real juny 2019	Real 2018
DESPESES					
2) Aprovisionaments	7.739.952	6.969.019	7.091.448	3.782.610	6.967.611
1.- Aigua Ter	3.196.754	3.148.670	3.290.447	1.607.109	3.170.679
2.- Comptadors	352.372	342.540	342.540	218.262	323.162
3.- Tuberies	48.500	60.000	61.281	4.086	92.831
4.- Valvules	45.000	70.000	45.921	19.618	55.587
5.- Altres Materials Obra	61.865	55.503	82.334	23.317	44.032
6.- Energia	198.600	224.534	224.245	99.262	209.630
7.- Materials laboratori	110.374	112.000	108.210	47.889	91.783
8.- Anàlisis laboratori	28.000	30.211	30.909	14.164	27.311
9.- Treballs i escomeses aigua	80.000	80.000	60.000	43.554	82.801
10.- Treballs escomeses clavegueram	80.000	70.000	70.000	66.239	83.320
11.- Treballs canalitzacions aigua	2.754.910	1.989.650	1.989.650	1.330.796	2.140.975
12.- Treballs canalitzacions clavegueram	783.578	785.912	785.912	308.314	645.500
3) Despeses de Personal	4.539.023	4.265.450	4.359.680	2.132.281	4.136.601
1.- Sous i salaris	3.421.749	3.173.978	3.304.752	1.580.149	3.051.986
2.- Seguretat Social	999.274	992.598	957.054	490.705	948.856
3.- Pla de Pensions	0	0	0	0	0
4.- Altres Despeses	118.000	98.874	97.874	61.426	135.759
4) Amortitzacions	2.784.724	2.703.032	2.758.164	1.351.516	2.693.519
1.- Immobilitzat immaterial	924.081	980.126	811.321	488.979	944.257
2.- Immobilitzat material	1.860.642	1.722.906	1.946.843	862.537	1.749.262
5) Provisions	195.000	210.000	195.000	132.853	270.445
1.- Dotació Incobrables	75.000	75.000	75.000	37.500	79.739
2.- Dotació Inversió MES, SA	120.000	135.000	120.000	95.353	190.706
6) Altres despeses d'explotació	3.380.541	2.970.152	2.901.757	1.302.697	2.765.159
a) Serveis exteriors	2.554.489	2.644.104	2.575.063	1.139.621	2.458.617
1.- Conservació i reparació	1.567.250	1.568.186	1.676.170	628.974	1.457.546
2.- Assegurances	64.246	62.623	62.191	32.123	62.909
3.- Lloguers/Cànon	157.337	157.432	153.427	78.566	161.303
4.- Serveis auxiliars	9.073	8.020	7.938	4.516	20.988
5.- Transports	638	1.230	1.257	248	642
6.- Despeses bancàries	64.907	78.952	66.910	32.417	67.383
7.- Propag/Public/Rel.Publiq	170.521	209.864	171.151	90.303	161.608
8.- Carburants i fluids	35.037	48.879	34.577	15.958	35.370
9.- Comunicacions	148.866	175.000	148.469	95.557	203.964
10.- Materials d'oficina	121.334	173.547	118.738	88.012	128.433
11.- Viatges	14.821	12.054	10.054	7.598	10.495
12.- Consell Administració	7.894	7.750	7.720	3.947	7.720
13.- Assessories externes	171.970	117.675	93.721	55.672	123.085
14.- Varis laboratori	20.597	22.892	22.741	5.730	17.173
b) Tributs	822.748	322.848	321.022	161.424	296.627
1.- Impostos	822.748	322.848	321.022	161.424	296.627
c) Altres despeses de gestió corrent	3.305	3.200	5.671	1.652	9.915
1.- Indemnitzacions sinistres	3.305	3.200	5.671	1.652	9.915
7) Despeses financeres	131.203	124.788	170.728	63.684	133.746
1.- Interessos deute	131.203	124.788	170.728	63.684	133.746
TOTAL DESPESES	18.770.443	17.242.440	17.476.777	8.765.641	16.967.083
RESULTAT PREVIST					
Total Exercici (Benefici)	1.083.430	1.970.616	1.710.009	507.840	1.935.089
8).- Despeses Excepcionals	0	1.237	0	1.237	20.493
1.- Anys anteriors	0	1.237	0	1.237	19.737
TOTAL EXCEPCIONALS	0	1.237	0	1.237	20.493
TOTAL DESPESES	18.770.443	17.243.677	17.476.777	8.766.878	16.987.576
RESULTAT PREVIST					
Total Exercici (Benefici)	1.083.430	1.969.379	1.710.009	854.324	1.914.596

PRESSUPOST 2020**FINANÇAMENT PER A L'EXERCICI 2020****ORÍGENS:****Euros**

Resultat de l'exercici	1.083.430
Provisions	195.000
Finançament extern	3.000.000
Amortitzacions	2.784.724
Ingressos Drets cedides en ús i donacions	-680.835
	<hr/>
	6.382.319

APLICACIONS:**Euros**

1) Ampliació xarxa distribució aigua	2.754.910
2) Ampliació xarxa clavegueram	783.577
3) Retorn Préstecs	2.091.642
5) Informàtica - Software - Vehicles i Maquinària	1.050.825
6) Distribució dividends	540.000
	<hr/>
	7.220.954

Diferència de 838.635 €. Per a fer front a l'excés d'aplicacions s'utilitzarà el sobrant de la disponibilitat en la tresoreria de l'any anterior.

MEMORIA PRESSUPOST 2020

El pressupost per a l'any 2020 ha estat elaborat per poder gestionar amb qualitat el servei públic de subministrament d'aigua potable i el servei de clavegueram, així com fer la prestació del servei de laboratori. A la vegada es preveu l'obtenció dels recursos necessaris per intensificar la millora de les instal·lacions dels serveis d'aigua, clavegueram i del laboratori, d'acord amb els respectius plans directors, i també dels equipaments tecnològics, segons el Pla Director de Sistemes d'Informació.

Durant el 2018 es va elaborar un **Programa Plurianual de Projectes i Inversions 2019-2022** que actualitza el Pla Plurianual d'inversions 2017-2020, ambdós documents tenen la finalitat de planificar i prioritzar les necessitats en projectes, equipaments i infraestructures, de manera que s'ajustin a la capacitat financera de la companyia en el marc del Contracte-Programa amb l'Ajuntament.

Aquesta programació plurianual es revisa i actualitza anualment en el marc de cada pressupost de gestió.

Referent als paràmetres que determinen l'activitat principal de venda d'aigua, cal estimar el volum dels cabals a subministrar i facturar. Per fer-ho, s'ha tingut en compte l'evolució de la facturació dels darrers anys i en especial l'any 2019, així com les expectatives futures (variació dels consums domèstics, municipals i grans consumidors, rendiment de la xarxa, possibilitats d'extracció..) que fan pensar que per **a l'any 2020 la venda d'aigua serà de 6.607.498 m³**, per la qual cosa estimem que caldrà subministrar a la xarxa 7.221.309 m³, atès que preveiem un **rendiment del 91,5%**.

L'estalvi d'aigua tant de les famílies com les empreses i el municipal ha sigut compensat parcialment pel consum de nous abonats. Pel pressupost del 2020 s'ha fet la hipòtesi d'un lleuger augment dels ingressos de tarifa del 0,5% respecte el 2019.

Per a aquest volum de venda previst, l'aportació d'aigua pròpia a la xarxa que caldrà fer, d'acord amb les extraccions possibles, serà de l'ordre de 1.444.262 m³/any i per tant, es fa necessària la **compra d'aigua del Ter en un volum de 5.777.047 m³/any**, així la proporció prevista d'aigua **pròpia/aigua ATLL** serà de **20/80**. El cost mig d'aquesta aigua per a l'any 2019 es preveu sigui de 0,54 €/ m³ pràcticament el mateix que el 2018. Pel 2020, s'espera que les condicions de compra que fixi ATLL siguin sense increment de preus com les de l'any 2019.

Segons la previsió de despeses (18.770.443 €) i la d'ingressos (19.853.873€), l'exercici 2020 reflecteix un resultat estimat en 1.083.430 €, import inferior al de l'any 2019 .

INGRESSOS

El total dels ingressos del 2020 es preveu sigui de 19.853.873 €, import inferior a la projecció del 2019 per la finalització de la construcció del nou dipòsit de Bellavista i per tant l'augment dels Treballs per a l'Immobilitzat.

A continuació és comenten les partides més significatives.

1) L'import net de la xifra del negoci, 14.982.110€, que representa un 75,46% dels ingressos previstos correspon a:

1a.1 - Venda d'aigua:

Els ingressos per la venda d'aigua representaran el 63,03 % del total de les vendes previstes i el 57,92% de l'import net de la xifra de negoci.

Tal com s'ha comentat, s'estima una venda d'aigua de 6.607.498 m³, semblant a la xifra de projecció esperada per l'exercici 2019, que estarà al voltant de 6.577.638 m³.

El 2020 es mantindran novament els preus de la Tarifa.

Amb aquesta tarifa s'estima que s'obtindran per quota fixa del servei i pel consum d'aigua uns ingressos de 8.542.149€, que sumats als 135.575,24 € corresponents a les boques d'incendis representarà un total d'ingressos per aigua de 8.677.724 €.

1a.2 – Conservació de comptadors:

A partir de l'exercici 2008, es van deixar de vendre els comptadors als abonats, i per tant ara resten propietat de la companyia. Amb l'aplicació de la quota de conservació es fa manteniment normal del parc de comptadors, a la vegada que es van substituint gradualment la totalitat de comptadors mecànics existents, per altres d'electrònics, de majors prestacions i precisió, amb la tecnologia corresponent. Aquesta actuació es fa d'acord amb el previst al Pla Director de l'Aigua de Mataró – 2011/2025 (PDAM). Els ingressos previstos el 2020 per aquest concepte són de 599.479,56€/any, que s'aplicaran a la esmentada renovació física i tecnològica.

1a.4 - Quotes Clavegueram:

Amb l'aplicació de la tarifa d'aigua proposada, s'espera ingressar per aquest concepte un total de 4.446.406,53 €, que s'utilitzarà per al manteniment ordinari de l'explotació del servei, liquidar el cànon municipal del clavegueram, i per afrontar el volum d'inversions ordinàries previstes en el Pla director de clavegueram (PDCLAM).

El volum d'actuacions, la previsió de despesa pel manteniment i, la reposició de la xarxa de clavegueram es preveu sigui similar a la de l'any 2019

1b.2 - Treballs i escomeses - Aigua:

El total pressupostat per al 2020 és de 420.000 €, import similar al que s'espera obtenir a finals del 2019.

1b.3 - Treballs i escomeses - Clavegueram:

S'estima un import de 160.000 € que és superior a l'import que s'espera obtenir al final del 2019 129.599 € per les noves connexions de promocions de habitatges.

1b.5 - Drets de connexió:

L'import previst per aquest concepte és de 150.000 €, igual que el que es preveu a finals de l'any 2019 per les noves connexions

1b.8 - Laboratori:

L' import d'aquests ingressos, 445.000€, ve donat en la seva major part, pels diferents convenis que s'estableixen de forma periòdica amb organismes, entitats i empreses per tal de realitzar diferents tipus d'anàlisis al llarg de l'any.

El total previst per a l'any 2020, ha estat calculat en base a l'evolució de les comandes de l'any 2019 i a la nova freqüència d'anàlisi en aigües de consum, requerida pel RD902/2018, en el que es modifica el RD140/2003. Un lleuger augment, de uns 8.000 euros, es preveu per la realització d'anàlisis complets en urbanitzacions que correspon fer-los el 2019 (anàlisi quinquennals).

Es preveu que es mantinguin els anàlisis d'aigües residuals, ja que probablement no es preveuen canvis de freqüència en les inspeccions dels diferents organismes de control de l'ACA, ni tampoc les mostres provinents de les diferents EDAR's de la comarca. .

3) Treballs per a l'immobilitzat material:

El total és de 3.847.927€, representant un 19,38% del total d'ingressos. Aquest import inclou treballs propis, així com les despeses externes que s'incorporen a l'immobilitzat passant a formar part del valor de les obres. Per el 2020 es preveu, entre altres actuacions, la finalització de la construcció del Dipòsit d'Aigua pròpia, i la Urbanització del Parc de la Ronda Bellavista . Aquest import dona valor al patrimoni de l'empresa que es trasllada a l'Actiu Immobilitzat.

Pel que fa a la xarxa d'aigua potable, es manté la tònica dels anys anteriors, la política d'actuar simultàniament quan es facin obres d'urbanització en els carrers de la ciutat, tant a iniciativa privada com pública, aprofitant el moment per fer les modificacions i/o ampliacions de la xarxa de subministrament d'aigua.

Tot i la dificultat de poder estimar el volum d'obres de noves canalitzacions, s'han planificat, d'acord amb el Pla Director d'Aigua, fer obres d'ampliació i millora de la xarxa de distribució d'aigua per un total de 1.045.480€.

Pel que fa a la xarxa del servei del Clavegueram, durant l'any 2020, s'ha planificat executar inversions per un total de 783.577€, que han estat considerades prioritàries entre les incloses/recollides alguna d'elles en el Pla Director de Clavegueram de Mataró (PDCLAM).

4) Altres Ingressos d'Explotació:

L'import pressupostat pel 2020 és de 203.000€ que representen un 1,02% dels ingressos. Es calcula en base a la previsió del tancament del 2019.

4.1 - Ingressos per recaptacions:

Per a l'exercici 2020, l'Agència Catalana de l'Aigua, té establerta una bonificació sobre el cànon facturat, que s'imputa com a ingrés, per import de 40.000€.

4.3 - Gestió impagats:

Recull les despeses per gestió dels rebuts que no han estat pagats en el termini previst o els cobraments fets mitjançant càrrec bancari, i es preveu en el pressupost un valor estimat per al 2020 de 125.200€, similar al 2019.

4.6 - Assessoria CONGIAC/ GIAC,SA

L'abril del 2018 es va deixar de prestar a GIACSA el servei de suport a l'abastament del Figaró i de Lliçà de Vall, de manera que en el pressupost del 2020 no hi figura cap partida per aquest concepte.

7) Ingressos financers:

La xifra pressupostada per a l'any 2020 és de 120.000€, i recull el rendiment de la tresoreria al llarg de l'any i els dividends de l'Agrupació d'Interès Econòmic (AIE) SOREA-RUBATEC-AMSA, AIE que va ser constituïda el 15 d'octubre de 1997 i del qual AMSA en té el 10%.

8) Ingressos excepcionals:

8.1-2-3 - Drets sobre instal·lacions cedides en ús:

Són ingressos periodificats, equivalents a l'amortització tècnica del dret sobre béns cedits en ús per l'Ajuntament de Mataró. Aquests ingressos tenen un efecte nul en el compte de Pèrdues i Guanyos, ja que es compensen amb la despesa per amortització dels mateixos drets. L'import previst és d'un total de 680.835 €, dels quals 445.053 € corresponen a instal·lacions de clavegueram i la resta a instal·lacions d'aigua potable.

DESPESES

El volum total de despeses previstes per a l'any 2020 és de 18.770.443 € import superior al pressupost de l'any 2019 per la partida dels treballs de canalitzacions d'aigua pel que quedaria (1.709.430€) per la finalització de l'obra del Dipòsit i Urbanització del Parc de la Ronda Bellavista.

A continuació es comenten les partides més significatives:

2) Aprovisionaments:

El total previst per al 2020 és de 7.739.952€ import superior al pressupost de l'any 2019 per la partida de Treballs de Canalitzacions de l'aigua.

2.1 - Aigua Ter:

Per a l'any 2020 no s'ha previst cap increment de preu del cost d'adquisició de l'aigua. La previsió correspon a una compra de 5.777.047 m³ per un import de 3.196.754,45 €. Representa el 41,30% del total dels aprovisionaments previstos. El preu unitari en mitjana de l'aigua subministrada en alta per ATLL durant l'any 2019 haurà estat de 0,54 €/m³. Tal com s'ha comentat, es preveu la proporció d'aigua ATLL respecte la pròpia, de 80/20 per al 2020.

2.2 - Comptadors:

Aquest any en la partida dedicada a comptadors es preveu una despesa de 352.371,51 €. S'ha planificat l'adquisició de 5.700 comptadors electrònics i 1.100 de comptadors mecànics, per continuar amb el pla de substitució dels antics comptadors, d'acord amb les previsions del PDAM i del Pla Director de Comptadors.

2.9 - Treballs i escomeses Aigua:

El pressupost per a treballs i escomeses de l'Aigua s'ha pressupostat en 80.000€, superior al que el que es va pressupostar l'any 2019 per l'increment de noves connexions a la ciutat.

2.10 - Treballs i escomeses Clavegueram:

Aquest apartat també està pressupostat en 80.000€, superior al que es va pressupostar per al 2019 per l'increment de noves connexions a la ciutat.

2.11 - Treballs Canalitzacions Aigua:

El total pressupostat de 2.754.910 €, és la despesa necessària per fer front a les obres per millorar els equipaments de les xarxes d'aigua representa el 14,67% del total de les despeses. Aquestes inversions en xarxa d'aigua es correspon 1.045.480€ a les previstes al PDAM i a noves urbanitzacions (les més destacables són Mossèn Jaume Sala, Catalunya i J. Martorell, Galícia, Major, Esperança, Umbria i A.Vives, Plana de Vic, Projecte Del Nou Dipòsit d'aigua Pròpia i Estudi de l'aprofitament d'aigua tractada

de Cinc Sènies i 1.709.430€ es correspon a la finalització de l'Obra del Dipòsit de Ronda Bellavista i de la Urbanització del Parc

2.12 - Treballs Canalitzacions Clavegueram:

Aquesta partida, pressupostada amb un total de 783.578€, representa el 10,12% del total dels aprovisionaments previstos. És part de la contrapartida dels conceptes de la mateixa denominació que figuren a Ingressos. Aquestes inversions es corresponen amb les previstes al PDCLAM. Dins aquestes inversions destaquen les Obres de Joan Maragall, Puig i Pidemunt, Plana de Vic, Tarragona Vallés, Camí Ral. També la redacció del projecte de renovació del col·lector del carrer Lepanto, obra projectada pel 2021, i la Modelització de la Xarxa de clavegueram

La resta d'apartats, resten a un nivell similar al de la projecció de l'any 2019 com, 2.3.- Tubs, 2.4- Valvules, 2.5.- Altres Materials Obra, 2.6.- Energia, 2.7.- Materials laboratori, 2.8.- Anàlisis laboratori.

3) Despeses de Personal:

El total pressupostat en aquest apartat és de 4.539.022,90€, representant el 24,18% del total de despeses de la companyia, i correspon al cost total d'una plantilla de 83 persones. Les despeses de personal augmenten un 6 % respecte el 2019. El 27% d'aquest augment és per aplicació de l'IPC, el 25% per noves incorporacions vinculades a tres futures jubilacions, el 17% a reincorporacions de ITL de llarga durada del 2019 i el 30% restant per altres conceptes.

Tal com estableix el projecte de Llei de Pressupostos de l'Estat no s'ha contemplat dur a terme les aportacions de l'empresa al Pla de Pensions.

4) Amortitzacions:

Globalment, la previsió de 2.784.724€, representa el 14,84 % del total de la despesa de la societat, que significa un increment del 0,83%, en relació la despesa projectada per a l'any 2019, com conseqüència bàsicament de la incorporació de les inversions a les xarxes i especialment per la posada en funcionament del nou dipòsit de la Ronda Bellavista.

4.1- Immobilitzat intangible:

El total de la despesa d'amortització de 924.081 € està calculada pel que fa als bens inclosos com a Drets sobre instal·lacions cedides en ús, en funció de la vida útil estimada dels diferents béns. Pel que fa a les aplicacions informàtiques, s'amortitzen en el període màxim de 5 anys.

4.2- Immobilitzat material:

El total pressupostat és de 1.860.642 €, dels quals 1.240.510,80 € corresponen a inversions per l'activitat d'aigua potable i 620.131,20 € per a la xarxa de clavegueram .La despesa d'amortització ha estat calculada en funció de la vida útil estimada dels diferents béns pendents d'amortitzar.

5) Provisions:

En aquest apartat es recull l'impacte econòmic de les factures definitivament impagades durant l'any, estimada en 75.000€. Aquesta quantitat porta incorporat el cànon de l'aigua que recapta AMSA per compte de l'ACA i és impagat pels abonats, des de l'any 2012, és a càrrec d'AMSA, atès que per Llei va passar a ser el subjecte passiu del cànon.

Cal fer notar que respecte el 2020 es preveu una nova provisió per la depreciació del valor de les accions de MESSA de 120.000 €

6) Altres despeses d'explotació:

Aquest epígraf, amb un total de 3.380.541€, representa el 18,03% de les despeses totals

6a.1 - Conservació i reparació:

Aquesta partida de 1.567.250€ és la de major import, i representa el 46,36% del total de "Altres despeses d'explotació". El 48,84% de la despesa de conservació i reparació correspon a l'activitat de Clavegueram, amb un elevat nivell d'externalització del servei de manteniment

6a.2 – Lloguers - Cànon:

Correspon a la utilització dels béns cedits en ús, per part de l'Ajuntament de Mataró, que es preveu que es mantingui similar a l'import pagat a l'any 2019. També inclou el cost per a la utilització del dret de superfície del terreny de Riera de Cirera, on s'hi troba l'edifici de la seu social, el magatzem i el laboratori.

6a.3 – Promoció /Publicitat/ Relacions Públiques:

Aquesta partida té una dotació total de 170.521 € per continuar la tasca de promoció i difusió de les activitats que desenvolupa la companyia. Inclou també 58.000. € destinats a un Fons Social per ciutadans en dificultat econòmica i es pressuposta segons la proposta de la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Mataró.

6a.4 - Comunicacions:

Dins el total pressupostat de 148.866 €, les dues partides més significatives són las de despesa de telefonia amb 17.000 € i la despesa per a la impressió en paper i tramesa per correu de la factura de l'aigua als abonats amb 123.300 €. Es preveu intensificar la campanya de la factura digital (sense paper).

6b.1 - Impostos:

Els impostos del 2020 totalitzen 822.748€. Aquesta quantitat inclou d'una banda els impostos per l'ocupació subsòl, el cànon de la emissora, l'impost d'activitats econòmiques, de béns immobles, el cànon de subministradors d'aigua, el cànon de l'extracció d'aigua dels pous cedits per de l'Ajuntament i taxa de clavegueram de 500.000€

7.- Despeses financeres:

Les despeses financeres pel 2020 s'estimen en 131.203€, representen un 0,70% del total de les despeses pressupostades. Corresponen als préstecs que resten vigents a 31 de desembre de 2020 i a l'assumpció de l'endeutament de la societat MESSA (en contrapartida de l'assumpció dels actius equivalents). En el pressupost d'aquest any 2020 s'hi ha incorporat els interessos del nou préstec que s'haurà de sol·licitar per fer front a noves inversions.

Distribució percentual de les diferents partides d'ingressos i despeses sobre el total

INGRESSOS	2.020 (EUROS)	
1).- Import net de la xifra de negoci	14.982.110	75,5%
3).- Treballs per a l'Immobilitzat	3.847.927	19,4%
4).- Altres Ingressos d'Explotació	203.000	1,0%
7).- Ingressos Financers	120.000	0,6%
8).- Ingressos Excepcionals	700.835	3,5%
TOTAL INGRESSOS	19.853.872	100,0%

DESPESES	(EUROS)	
2) Aprovisionaments	7.739.951	41,2%
3) Despeses de Personal	4.539.023	24,2%
4) Amortitzacions	2.784.724	14,8%
5) Provisions	195.000	1,0%
6) Altres despeses d'explotació	3.380.541	18,0%
7) Despeses financeres	131.203	0,7%
TOTAL DESPESES	18.770.442	100,0%

RESULTAT PREVIST	
Total Exercici (Benefici)	1.083.430

PRESSUPOST 2020

Estructura pressupostària pública

DESPESES

		<u>Euros</u>
PERSONAL		4.503.785
COMPRA DE BÉNS I SERVEIS		7.601.940
-Aprovisionaments	4.224.703	
-Serveis exteriors	2.554.489	
-Impostos	822.748	
DESPESES FINANCERES		131.203
TRANSFERÈNCIES		5.671
INVERSIONS		4.589.312
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		540.000
AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES		2.091.642
TOTAL DESPESES		19.463.553

INGRESSOS

		<u>Euros</u>
CAP. III	TAXES I VENDES	14.982.110
CAP. V	INTERESSOS	120.000
CAP. VIII	EXCEDENT EXERCICI ANTERIOR	1.361.443
CAP. IX	PASSIUS FINANCERS	3.000.000
	TOTAL INGRESSOS	19.463.553

PRESSUPOST DE CAPITAL - Exercici 2020

ESTAT DE DOTACIONS

IMMOBILITZAT MATERIAL	4.589.312
- Instal·lacions aigua	2.754.910
- Instal·lacions clavegueram	783.577
- Informàtica, Vehicles i Maquinaria	1.050.825
 REEMBORSAMENT DE CREDITS	 2.091.642
- En moneda nacional:	
- Préstecs Bancaris	2.091.642
 TOTAL	 6.680.954

ESTAT DE RECURSOS

	Euros
AUTOFINANÇAMENT	2.842.319
- Amortitzacions -immobilitzat propi	2.103.889
- Provisions	195.000
- Beneficis no distribuïts	543.430
 FINANÇAMENT EXTERN	 3.000.000
- Prèstec per obres	3.000.000
 VARIACIÓ FONS DE MANIOBRA	 838.635
 TOTAL	 6.680.954

P R E S S U P O S T 2020

OPERACIONS AMB L'AJUNTAMENT:

INGRESSOS

Dins l'apartat de Vendes hi consten els subministraments municipals amb un import de 131.695€ en concepte d'aigua i 24.473€ en concepte de clavegueram. (S'inclou els subministraments a l'Ajuntament i Fundació TCM).

DESPESES

Dins d'impostos que corresponen a aquest Ajuntament s'inclouen els següents conceptes:

El detall de Lloguers/Cànon que corresponen a aquest Ajuntament és el que segueix,

Per utilització de Béns municipals	126.219 €
Dret de superfície	21.024 €
Cànon Pous	70.000 €
TOTAL	217.243 €

A l'apartat de Propag/Public/Rel. Públiques hi consta el conveni de col·laboració amb el Patronat de Cultura "Les Santes 2020" per un import de 4.500 €, el Conveni Casa Capell per 25.000 €, el Conveni Fira de l'arbre per 10.000 € entre altres convenis.

A l'apartat Assessories externes hi consta la repercussió que l'Ajuntament realitza per la quota anual de CONGIAC per un total de 7.900 €.

OPERACIONS AMB PUMSA:**INGRESSOS**

Les operacions a realitzar amb PUMSA són les següents,

	<u>Euros</u>
Venda aigua	32.350
Venda clavegueram	12.749
TOTAL	45.099

OPERACIONS AMB MESSA:**INGRESSOS**

Les operacions a realitzar amb MES, SA són les següents,

	<u>Euros</u>
Venda aigua	3.316
Venda clavegueram	1.658
Prestació serveis - Xarxa per refrigerar	6.305
Lloguer edificis	10.608
Prestació serveis - Assesoria	4.800
Laboratori	2.876
TOTAL	29.563

OBJECTIUS A ASSOLIR - Exercici 2020

A) OBJECTIUS GENERALS DEL PRESSUPOST

El pressupost per a l'any 2020 ha estat elaborat per continuar donant un bon servei a les famílies, les empreses i a la ciutat en general. Un servei públic de qualitat en el subministrament d'aigua potable, en el seu sanejament i en el control sanitari del cicle de l'aigua a la ciutat. Procurant gestionar la despesa amb criteris de racionalització i optimització.

Tanmateix, com a empresa pública també es fa palès el compromís amb la ciutat en molts altres aspectes, com els que es poden veure reflectits en el annex III del contracte programa amb l'Ajuntament, aquells que deriven del nostre compromís amb el medi ambient o la potenciació del Laboratori. En el primer cas el contracte programa presenta un increment de l'activitat amb respecte al pressupost del 2019. Pel que fa al medi ambient hi ha diferents accions en matèria energètica, de reducció de la petjada de CO₂.

Pel que fa a la nostra activitat principal, durant aquest exercici es preveu finalitzar l'obra del dipòsit de Ronda Bellavista amb la urbanització del Parc i avançar en la definició del projecte del nou dipòsit d'aigua pròpia i del seu tractament.

També, seguirem en el pla de renovació de la flota de vehicles segons criteris mediambientals que s'emmarquen en la actual política de compromís amb la sostenibilitat.

Igualment, pel que fa a la resta d'inversions, a part de seguir renovant les xarxes d'aigua i clavegueram, es mantindrà el ritme d'actualització de millora dels sistemes d'informació de la companyia, com el telecomandament a tots els dipòsits i instal·lacions, millores de la web, oficina virtual i extranet.

Com s'ha dit, el pressupost del 2020 s'ha fixat l'objectiu de seguir en el camí de racionalització i optimització dels recursos disponibles. Es seguirà impulsant la transversalitat entre els departaments, la polivalència i la formació permanent del personal.

Des de fa anys la companyia està compromesa amb el criteri de la eficiència. En el 2020 es mantindrà aquest compromís atès que es preveu mantenir un rendiment molt alt de la xarxa d'aigua i un bon funcionament de la del clavegueram, amb les mateixes despeses i sense augmentar el preu d'aquests serveis. Per setè any consecutiu, el 2020 es mantindran els mateixos preus de venda de l'aigua, dels serveis complementaris i dels serveis de clavegueram del 2013. Així, els ingressos anuals de tarifa seran similars als que es preveuen pel 2019, amb un lleuger increment que es considera vingui donat per l'augment del consum previst.

S'estima per al 2020 un resultat de 1.083.430€. Resultat inferior al dels darrers exercicis per la nova Taxa de Clavegueram, i per les polítiques de personal previstes, com la revisió de les categories d'acord a noves funcions i responsabilitats, i noves incorporacions per relleu de futures jubilacions i l'IPC aplicat. Finalment, la inversió del Nou Dipòsit de la ronda Bellavista, iniciat el 2018, es preveu posar-lo en funcionament durant aquest any 2020 i per tant s'iniciaran les amortitzacions.

B) OBJECTIUS RESPECTE LES INVERSIONS

El Pla Plurianual de Projectes i Inversions 2020-2023, proposa pel 2020 projectes i inversions per un total de 4,5 milions d'euros. Les principals inversions son:

- Seguir en la renovació de les xarxes d'aigua i clavegueram
- Redacció del projecte de reforma del clavegueram del carrer Lepanto
- Millores en el bombament de l'aigua residual del Rengle
- Projecte del Nou Dipòsit d'Aigua Pròpia
- Intervencions per impulsar la política de sostenibilitat del medi ambient, com estudiar l'ampliació de la planta fotovoltaica al carrer Pitàgores, l'ampliació del Projecte de les Noves Fonts, la Renovació de la Flota de vehicles segons criteris mediambientals
- Diverses actuacions encaminades a l'eficiència: Telecomandament, Projecte de Giswater o Sistema de informació geogràfica, Gestió Documental, Millores de la web, Oficina Virtual, Extranet, Implantació de la Gestió de les Ordres de Treball i Lectures en taulets a Producció
- Actualització d'equipaments del Laboratori.

C) OBJECTIUS RESPECTE L'ABASTAMENT

En resum, respecte l'abastament del 2019, en els paràmetres que determinen l'activitat principal, això és la venda d'aigua, s'ha tingut en compte l'evolució dels cabals subministrats a la xarxa i els cabals facturats. Així concretament es preveu per al 2020 una venda de 6.607.498 m³, similar a la xifra del 2019, i amb un rendiment del 91,5%

Les extraccions possibles i previstes són de l'ordre de 1.444.262 m³/any i per tant, es farà necessària la compra d'aigua del Ter en un volum de 5.777.047 m³/any.

Pel 2020 la proporció aigua pròpia i aigua ATLL s'estima en 20% / 80% respectivament, la mateixa que el 2019.

Destacar que la companyia continuarà treballant per mantenir el 2020 un rendiment de xarxa superior a la majoria dels abastaments d'altres municipis comparables a Mataró.

D) ALTRES OBJECTIUS DEL PRESSUPOST 2020

Així doncs, es preveu que a l'any 2020 es torni a recuperar la lenta tendència a l'alça del consum dels abonats. És manté la tendència a l'alça de les noves connexions per noves edificacions.

L'evolució econòmica de la companyia el 2020 es preveu similar a la del 2019, tant pel que fa als ingressos, amb aquest lleuger augment del consum, com al total de despeses, un cop aplicat un augment de la inflació del 2,5%.

“En relació a la Qualitat i Medi ambient, la companyia ha certificat durant el 2019 el sistema de gestió ambiental segons ISO 14001 i ha finalitzat el desplegament del sistema de gestió de Compliance Penal conforme a ISO 19601; havent passat, de moment, la fase I de la certificació de manera satisfactòria durant l'octubre. Per altra banda, el sistema de gestió de Qualitat, segons ISO 9001, ha ampliat el seu abast als hidrants i boques contra incendi. En matèria de desenvolupament sostenible i en coherència al nostre pla de sostenibilitat, s'han dut a terme varies accions rellevants. Primer, s'ha iniciat el pla de transició cap a una flota de vehicles amb baixes emissions i/o de zero emissions amb la compra de dos vehicles elèctrics i en el mateix sentit, s'ha iniciat un estudi de la mobilitat dels treballadors *in itinere* per tal de planificar futures accions mitigadores de la petjada de carboni associada a aquests desplaçaments. Segon, s'ha canviat de subministradora elèctrica, per tal de garantir que tot el consum elèctric és d'origen de fonts renovables. Tercer, s'ha establert la estratègia pel que fa a les inversions en fonts d'energia renovable per al futur més proper. Quart, s'ha dut a terme una campanya de promoció del consum de l'aigua de l'aixeta. Finalment, s'ha treballat activament en el desplegament de la Càtedra de Sostenibilitat i Economia circular del Tecnocampus.

Durant el 2020, es preveu disposar d'un sistema de gestió integrat que tingui certificades les normes ISO 9001, 14001 i 19601, també integrar la ISO 45001 de gestió de seguretat i salut en el treball, per tal de certificar-la durant el 2021. Durant els propers anys, el medi ambient serà un dels eixos més rellevants o més visible de les accions d'aquest departament. En el camp de Sostenibilitat i els ODS, durem a terme el primer informe de revisió i ens adherirem al Global Compact de la ONU per tal d'exposar millor el nostre informe. També es duran a terme inversions per tal d'augmentar la nostra capacitat de generació d'energia elèctrica. Finalment, es realitzarà un estudi relatiu a les fonts públiques d'aigua amb l'ànim de maximitzar-ne el seu consum i per tant, minimitzar el d'aigua envasada. Altres accions i estudis, es visualitzaran i materialitzaran a través de la Càtedra de Sostenibilitat del Tecnocampus”

En el camp de la Innovació tecnològica, durant el 2020 es seguirà impulsant el Pla director de sistemes d'informació, que ha d'avançar en:

- L'alineació dels Sistemes d'Informació amb la visió estratègica de l'organització.

- La identificació dels sistemes i de les informacions necessàries del negoci.
- Disposar d'una pla plurianual de les inversions en TIC a llarg termini.
- El desenvolupament de nous avantatges competitius a partir de l'ús de les TIC.
- La gestió efectiva i alta interacció gestor-ciutadà.

Així, en aquest sentit, els projectes més destacats durant aquest any, seran:

1. Millorar infraestructura informàtica
2. Ampliar de tràmits a la oficina virtual
3. Implantar a tota l'empresa la gestió documental
4. Ampliar la gestió ordres treball en dispositius mòbils
5. Implantar el quadre comandament / indicadors
6. Implantar el telecomandament a tots els dipòsits i infraestructures crítiques

En relació al Laboratori, es pretén aconseguir un laboratori actualitzat, tant a nivell tecnològic com personal, per tal de poder anar ampliant l'abast d'acreditació de ENAC, complint així amb les noves normatives i, a la vegada, donar un servei de millor qualitat que augmenti la confiança dels clients. Un dels objectius d'aquest conjunt d'actuacions és el de procurar escurçar els temps d'entrega de resultats, i així oferir un valor afegit als serveis del laboratori.

PROPOSTA DE INVERSIONS PRESSUPOST 2020

Inversions Millores de la Xarxa	1.829.058 €
CLAVEGUERAM	783.578 €
Obres PDCLAM- Pla de seguretat	
Millora bombament aigua residual Rengle	
Projecte millora Carrer Lepanto	
Nous Pous de registre	
AIGUA POTABLE	1.045.480 €
Obres PDAM- Pla de seguretat	
Projecte nou dipòsit aigua pròpia	
Estudi aprofitament aigua tractada CINC SÈNIES	
Altres Inversions	1.050.825 €
MEDI AMBIENT	140.000 €
Ampliació de la Planta fotovoltaica del carrer Pitàgores	
Ampliació del Projecte de Noves Fonts a Mataró	
Renovació de la flota vehicles -criteris mediambientals	
DIVERSES ÀREES	601.800 €
Actualització instal·laments fonts ornamentals	
Obra i instal·lacions ampliació 1a planta oficines	
Renovació espais, instal·lacions i mobiliari planta baixa	
PRL -Riscos Laborals	
Administració	
Lectura remota	
Actualització Atenció al client	
Legalització instal·lacions de baixa tensió	
Legalització i obres instal·lació enmagatzematge producte	
Telefonia ampliació d'oficines i Nous Serveis	
Nous analitzadors de la Cornisa i Laietana	
ÀREA DE LABORATORI	70.000 €
Espectrofotòmetre i renovació altres equips	
ÀREA DE SISTEMES DE INFORMACIÓ	239.025 €
Telecomandament a tots els dipòsits i instal·lacions	
Projecte GISWATER- Sist.informació geogràfica	
Gestió documental	
Millores web, oficina virtual, extranet	
Nova cabina de discos i nou servidor	
Ciberseguretat i Protecció de dades	
Actualitzar nou sector via ràdio	
Implantació Gestió OT i Lectures en taulets a Producció	
Incorporar la xarxa del clavegueram a AQUACIS	
Implantació software al quadre de comandament/indicadors	
Implantació tecnològica a l'Àrea d'Operacions	
TOTAL INVERSIONS	2.879.883 €
Finalització Nou dipòsit	1.709.430 €
TOTAL	4.589.313 €