

INFORME ACTIVIDAD AÑO 2017

INDICE

INFORME ACTIVIDAD AÑO 2017	1
1 COSTES AGUA POTABLE	5
1.1 BASES DE PARTIDA.....	5
1.2 COSTES FIJOS	5
1.2.1 PERSONAL	5
1.2.2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.....	5
1.2.3 ATENCIÓN AL CLIENTE	8
1.2.4 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	8
1.2.5 GASTOS DE VEHÍCULOS.....	10
1.2.6 Costes fijos cabezarrubias del puerto	10
1.2.7 COSTES OTROS INGRESOS Y OBRAS.....	11
1.2.8 RESUMEN DE COSTES FIJOS	11
1.3 COSTES VARIABLES	12
1.3.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	12
1.3.2 COMPRA DE AGUA.....	12
1.3.3 REACTIVOS.....	12
1.3.4 RETIRADA DE RESIDUOS	12
1.3.5 CANON DE VERTIDOS	12
1.3.6 RESUMEN COSTES VARIABLES.....	12
1.4 OTROS COSTES.....	13
1.4.1 AMORTIZACIÓN DEL CANON INICIAL e ITP DURANTE EL PLAZO DE CONCESIÓN.....	13
1.4.2 COSTES PROVISION INSOLVENCIAS.....	13
1.4.3 GASTOS DE ESTRUCTURA.....	13
1.4.4 AMORTIZACIÓN INVERSIONES MATERIALES	14
1.4.5 AMORTIZACIÓN PARTICIPACIÓN AYUNTAMIENTO Y FONDO DE REVERSIÓN DEL CAPITAL PRIVADO.....	14
1.5 RESUMEN DE COSTES	14
2 INGRESOS AGUA POTABLE	15
2.1.1 INGRESOS POR GESTIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO.	15
2.1.2 OTROS INGRESOS Y OBRAS.....	15

2.1.3 TARIFAS 2017.....	16
2.1.4 TOTAL INGRESOS.....	16
2.2 RESUMEN INGRESOS Y COSTES.....	17
3 INVERSIONES.....	18
4 FINANCIACIÓN.....	18

1 COSTES AGUA POTABLE.

1.1 BASES DE PARTIDA

En este apartado se van a exponer, y valorar, las distintas partidas de gastos que están incluidas en las tarifas tal y como indica la Memoria recogida en el Pliego de Condiciones de constitución de Empresa Mixta, que a su vez conllevará una correcta gestión de los servicios de abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento y Depuración de Puertollano.

A fin de exponer correctamente los gastos de gestión, se dividirán en dos grupos perfectamente diferenciados.

- Costes fijos: aquellos costes que se generarán independientemente del volumen de agua tratada y suministrada, o volumen de agua residual transportada por la red de saneamiento, o volumen de agua depurada en EDAR.
- Costes variables: aquellos costes que se generarán dependiendo del volumen de agua tratada y suministrada, o volumen de agua residual transportada por la red de saneamiento, o volumen de agua depurada en EDAR.

1.2 COSTES FIJOS

1.2.1 PERSONAL

Una vez analizadas todas las áreas de gestión: distribución de agua potable, red de alcantarillado, EDAR, mantenimiento y conservación de instalaciones, área comercial, sistemas informáticos, área económico-financiera, etc., que se prevé adscribir al servicio.

El coste de la plantilla indicada para este año, será de **2.081.846 €**

1.2.2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

En este apartado se incluirán todos los costes de mantenimiento correctivo de los distintos elementos que conforman la infraestructura del servicio de abastecimiento de Agua, Saneamiento y Depuración de Puertollano, así como todos los costes de mantenimiento preventivo, que permitan alcanzar, y mantener, un correcto funcionamiento de los mismos, como son:

- Materiales de almacén propio para reparaciones.
- Costes de empresas subcontratistas en reparaciones de averías de redes de agua y alcantarillado.
- Costes de empresas subcontratistas en reparaciones eléctricas, electrónicas y electrodomésticas.
- Apoyos en talleres especializados y medios específicos precisos.

A.- DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

En este subapartado se incluirán los costes correspondientes a la red de distribución de agua potable, acometidas de abonados, conservación de contadores y equipos electromecánicos, que incluyen costes de empresas subcontratistas, materiales de reparación de averías, contratación de maquinaria, material y reposición.

Se tiene prevista una fuerte actuación, en campañas de búsqueda de escapes y fugas de agua. Respecto al coste de mantenimiento correspondiente al parque de contadores de abonados, se está realizando un plan de cambio de contadores constante para que el parque de contadores este renovado.

Hay que incluirle los costes de mantenimiento que pueden suponer las nuevas instalaciones del ciclo integral del agua que se han estimado en 8.307 €

Por tanto:

Total costes Conservación Red Distribución 247.693 €/año

B.- RED DE ALCANTARILLADO

En este subapartado se incluirán los costes de mantenimiento correspondientes a la red de alcantarillado, acometidas de abonados y equipos electromecánicos de bombeo, que incluyen costes de empresas subcontratistas, materiales de reparación de averías, materiales de reposición de tapas y marcos de pozos y arquetas, etc. Los costes correspondientes a los residuos procedentes de las operaciones de limpieza del alcantarillado se incluirán en este apartado, así como la limpieza de toda la Red, las inspecciones con Robot CCTV y el Control de Vertidos.

Los costes de mantenimiento y conservación esperados serán: 31.866 €/año

C.- EDAR

En este subapartado se incluirán los costes de mantenimiento correspondientes a la planta de depuración de aguas residuales.

Total costes Conservación EDAR 40.642 €/año

D.- ETAP

Incluimos aquí los costes de mantenimiento correspondientes a la planta de tratamiento de agua potable.

Total costes Conservación ETAP 39.208 €/año

E.- ANALÍTICAS

El día 21 de febrero de 2003 fue publicado, en el Boletín Oficial del Estado, número 45, el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios que deben cumplir las aguas de consumo humano, así como las instalaciones e infraestructuras para su suministro desde la captación hasta grifo del consumidor y el control del agua suministrada, lo que garanticen su salubridad y calidad con el fin de proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas.

El citado reglamento supone la transposición de la Directiva de la Unión Europea 98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998, y, por lo tanto, su incorporación al Derecho Español. Este reglamento deroga y sustituye a la anterior Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público (Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre).

El R.D. 140/2003 define las competencias y responsabilidades de los diversos protagonistas de estas actividades: Autoridades Sanitarias Nacionales y Autonómicas, Ayuntamientos, Gestores del Servicio de Abastecimiento de Agua, Usuarios del Servicio, Laboratorios, etc.

También define los parámetros de calidad de agua de consumo humano, los sistemas de control del agua suministrada (autocontrol de la calidad del agua, vigilancia sanitaria y control del agua en el grifo del consumidor), el Sistema de Información Nacional del Agua de Consumo (SINAC), los calendarios de análisis, obtención de resultados e información de los mismos, incumplimientos de la calidad del agua suministrada, etc.

Debe resaltarse, que el Programa de Vigilancia Sanitaria del agua de consumo humano, debió ser facilitado por la Autoridad Sanitaria Regional antes del 1 de enero de 2004, como contempla el Artículo 19 del R.D. y no debe confundirse con el Protocolo de Autocontrol y Gestión del Abastecimiento, que cada gestor debió elaborar antes del 1 de enero de 2005, según recoge el Artículo 18, punto 5, del mencionado R.D.

La aplicación de este R.D. repercutió de una manera extraordinaria en el sistema de gestión de todos los abastecimientos españoles implicando por tanto un esfuerzo adicional que económicamente fue valorado por el propio Ministerio de Sanidad y Consumo, en 840 millones de €

Aguas de Puertollano S.L. en base a la situación de la gestión del Servicio de Agua respecto a la aplicación del R.D., aplicará los compromisos adquiridos, respecto al Protocolo de Autocontrol y Gestión del Abastecimiento. Este Protocolo pretende dar las pautas y directrices sobre las principales actuaciones a realizar para la correcta aplicación de esta nueva directiva.

El Protocolo de Autocontrol y Gestión del Abastecimiento estará subdividido en tres capítulos:

- Área de Producción: para aquellas actividades que se dedican a la producción y tratamiento de agua para el consumo humano.
- Área de Distribución: para aquellas actividades que se dedican al transporte y suministro de agua en alta, o a la distribución domiciliaria de esta agua.
- Área de Control de Calidad y Laboratorios: para aquellas actividades (laboratorios) dedicadas a la realización de análisis de agua, y, por lo tanto a la preparación de análisis de autocontrol, vigilancia sanitaria o control en el grifo del consumidor. Incluye también aquellos aspectos derivados como formación y equipamiento de personal, aseguramiento de la calidad de los análisis y de la toma de muestras.

El número anual de análisis que realizaremos, supondrá un coste de:

Total costes Analíticas 15.217 €/año

E.- BOMBEOS RED DE PUERTOLLANO

En este apartado está incluido el mantenimiento de aguas residuales y todos los bombes de Puertollano:

Total costes Bombeos 42.020 €/año

1.2.3 ATENCIÓN AL CLIENTE

Para la realización de lecturas de contadores de abonados y la confección de padrones, recibos y listados se utilizarán determinados equipamientos informáticos y de impresión que han sido descritos en otros apartados de la presente Plica.

El coste de las distintas operaciones a realizar, previsibles para el primer año, incluye facturación e impresión, distribución de facturas, gestión de cobro de recibos, centro de atención telefónica, servicios bancarios, con el siguiente coste.

Total Coste Atención al Cliente 68.745 €/año

1.2.4 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

A.- COSTES GENERALES.

En este apartado se incluyen todos los costes administrativos que se generan en una correcta gestión del servicio, como son:

- Alquiler de oficinas y almacén
- Reparación y conservación de oficinas.
- Material de oficina y almacén
- Transportes, viajes y dietas
- Teléfono y comunicaciones
- Impuestos, tasas y tributos
- Campañas de Información y Publicidad
- Gastos Bancarios
- Otros

Alquiler oficinas	25.985 €
Reparación y Conservación de Oficinas	1.982 €
Seguros del Servicio	23.457 €
Gastos Bancarios	7.840 €
Publicidad y Relaciones Públicas	6.550 €
Otros suministros eléctricos	6.300 €
Comunicaciones del Servicio	10.800 €
Gastos de Oficina	4.080 €
Asesoría y Consultoría	17.836 €
Gastos de Viaje	1.440 €
Tributos del Servicio	25.563 €
Gastos de Correo	5.300 €
Pago de Siniestros	34.900 €

Costes Generales 172.033 €/año

B.- ROPA Y CURSOS

Se incluye la ropa y los cursos necesarios para el personal de Aguas de Puertollano.

Coste Ropa y Cursos 15.187 €/año

C.- SISTEMAS INFORMÁTICOS

En este apartado se incluyen los servicios de sistemas de información (informática, telecomunicaciones) como son:

- Servicios de sistemas de información compartidos puestos a disposición del servicio, compuesto de:
 - . Desarrollo, mantenimiento y soporte de las aplicaciones de los sistemas de información del Grupo al que pertenece aguas de Puertollano.
 - . Hosting de equipos de informática y telecomunicaciones del Grupo.
 - . Soporte remoto de informática.
 - . Asesoría y consultoría en sistemas de información.
- Línea de telecomunicaciones para conexión con Grupo al que pertenece Aguas de Puertollano.
- Compra y Renting de los equipos informáticos necesarios.

Por tanto, los costes previstos por estos conceptos serán:

Costes Sistemas de Informática 20.242 €/año

1.2.5 GASTOS DE VEHÍCULOS

En este apartado se incluirán los costes por uso de vehículos y utilización de útiles y herramientas.

A.- VEHICULOS

En este apartado se incluyen los costes de vehículos, como son:

- Vehículos en Renting
- Combustibles
- Reparaciones
- Seguros

Coste Vehículos 85.105 €/año

1.2.6 COSTES FIJOS CABEZARRUBIAS DEL PUERTO

Son los costes asociados a la encomienda de gestión que tenemos en Cabezarrubias del Puerto.

Por tanto el coste anual es de:

Costes anuales 11.955 €/año

1.2.7 COSTES OTROS INGRESOS Y OBRAS

Este coste es debido a las obras y trabajos varios que esperamos hacer durante el año del cual tendremos un ingreso asociado de 265.849 €

Por tanto el coste anual es de:

Costes Otros ingresos y Obras 50.575 €/año

1.2.8 RESUMEN DE COSTES FIJOS

Según los valores indicados con anterioridad, los gastos de explotación para el primer año serán:

RESUMEN COSTES FIJOS	2017
Costes de Personal	2.081.846 €
Distribución red agua	239.386 €
Coste red Alta nuevas instalaciones	8.307 €
Red Alcantarillado	31.866 €
Costes EDAR	40.642 €
Costes ETAP	39.208 €
Analíticas	15.217 €
Costes red de Colectores	42.020 €
Costes Atención Comercial	68.745 €
Alquiler oficinas	25.985 €
Reparación y Conservación de Oficinas	1.982 €
Seguros del Servicio	23.457 €
Gastos Bancarios	7.840 €
Publicidad y Relaciones Públicas	6.550 €
Otros suministros eléctricos	6.300 €
Comunicaciones del Servicio	10.800 €
Gastos de Oficina	4.080 €
Asesoría y Consultoría	17.836 €
Gastos de Viaje	1.440 €
Tributos del Servicio	25.563 €
Gastos de Correo	5.300 €
Pago de Siniestros	34.900 €
Ropa y Cursos formación	15.187 €
Sistemas informáticos	20.242 €
Coste Vehículos	85.105 €
Costes Cabezarrubias	11.955 €
TOTAL COSTES FIJOS	2.871.759 €

1.3 COSTES VARIABLES

1.3.1 ENERGÍA ELÉCTRICA

Este coste es de los diversos suministros eléctricos necesarios para el correcto funcionamiento del servicio.

COSTE ENERGÍA ELECTRICA 699.169€año

1.3.2 COMPRA DE AGUA

Es el canon establecido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el mantenimiento de las nuevas instalaciones que nos cobra Aquasur:

COSTE COMPRA DE AGUA 265.752€año

1.3.3 REACTIVOS

El coste de los reactivos necesarios para el tratamiento del agua en la planta de la ETAP y en la EDAR, será el siguiente:

COSTE REACTIVOS AYTO 66.579 €año

1.3.4 RETIRADA DE RESIDUOS

Debido a los fangos producidos en la planta de la depuradora de la EDAR.

COSTE RETIRADA RESIDUOS 30.708 €año

1.3.5 CANON DE VERTIDOS

El canon de vertidos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, será el siguiente:

COSTE CANON VERTIDOS 48.300 €año

1.3.6 RESUMEN COSTES VARIABLES

Según lo indicado en los apartados anteriores, los costes variables que se producirán en el este año, estimados por Aguas de Puertollano, serán:

COSTES VARIABLES	2017
Coste Energía	699.169 €
Compra de agua	135.044 €
Gastos de Explotación de Aquasur	130.708 €
Reactivos	66.579 €
Residuos y otros	30.708 €
Canon de Vertidos	48.300 €
TOTAL COSTES VARIABLES	1.110.508 €

1.4 OTROS COSTES

1.4.1 AMORTIZACIÓN DEL CANON INICIAL E ITP DURANTE EL PLAZO DE CONCESIÓN

El importe satisfecho de canon por importe de 12.000.000 euros, soportado como el resto de los costes en las tarifas del Servicio, será amortizado a lo largo de los cincuenta años de la concesión.

El importe correspondiente al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales pagado a la JCCM, es el 4% del canon inicial, es decir 480.000 euros, el importe igualmente se amortizará a lo largo de los cincuenta años de la concesión.

Amortización Canon e ITP 250.434 € año

1.4.2 COSTES PROVISION INSOLVENCIAS

De acuerdo a la experiencia en materia de Cobros, se estima en un 2% el porcentaje de impagados.

Para el este año será de:

Provisión Insolvencias Agua 84.900 € año

1.4.3 GASTOS DE ESTRUCTURA

Según el estudio económico financiero contenido en la Memoria para la constitución de una empresa mixta, Aquagest será retribuido contando con un 5% del volumen de Ingresos.

Para el este año, tenemos:

Gastos de estructura 268.814 € año

1.4.4 AMORTIZACIÓN INVERSIONES MATERIALES.

Es la amortización resultante de las nuevas inversiones y los Medios Materiales adscritos al Servicio. La amortización este año será de:

Amortización Inversiones Materiales 39.298 € año

1.4.5 AMORTIZACIÓN PARTICIPACIÓN AYUNTAMIENTO Y FONDO DE REVERSIÓN DEL CAPITAL PRIVADO.

En base a las condiciones establecidas en el PCAP, la sociedad gestora del servicio deberá dotar los fondos de amortización y reversión adecuados, de tal manera que, llegado el momento de la extinción del contrato, la entrega de tales elementos patrimoniales no suponga para su balance un quebranto patrimonial. De tal manera, el socio privado recuperará su aportación dineraria y la participación del socio público quedará totalmente amortizada.

Por lo que se realizaran las siguientes operaciones:

- Fondo de Reversión del Capital Privado por los 2.840.000 € de las 245 participaciones suscritas.
- Amortización Inmovilizado Ayuntamiento por los 2.950.000 € de las 255 participaciones suscritas.

1.5 RESUMEN DE COSTES

A continuación presentamos todos los costes.

OTROS COSTES	2017
Canon e ITP	250.434 €
Provisión por insolvencias	84.900 €
Fee	268.814 €
Amortizaciones Inversiones Materiales	39.298 €
Fondo Reversión Capital Privado	65.675 €
Amortización aportación Ayuntamiento	51.171 €
Fondo Social	40.000 €
TOTAL OTROS COSTES	800.292 €

2 INGRESOS AGUA POTABLE.

2.1.1 INGRESOS POR GESTIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO.

Los ingresos del servicio deberán cubrir los siguientes conceptos: Gastos de personal, conservación, reparación y mantenimiento de infraestructuras e instalaciones de los servicios, control de calidad de las aguas, energía eléctrica, vehículos y bienes muebles, provisiones de insolvencias, lectura de contadores, conservación y mantenimiento de contadores, facturación y cobro de recibos, gastos de telefonía e informática, administración, gastos generales, canon concesional, etc.

Los ingresos estimados para la gestión del servicio de agua potable y saneamiento se obtienen por:

- La previsión de abonados de los servicios y diámetros de contadores de agua instalados.
- La previsión de volumen de agua registrable y facturable en el período de concesión.
- La previsión de precios unitarios de facturación.

Consumo de agua

Por tanto los ingresos esperados por la aplicación de los conceptos tarifarios, se compone de los siguientes conceptos:

- Usuarios Domésticos
- Depuración de aguas residuales
- Venta de agua en alta.
- Conservación de Contadores

2.1.2 OTROS INGRESOS Y OBRAS.

Estos son los ingresos resultantes de otros trabajos relacionados con el ciclo del agua como son:

- Realización de Acometidas.
- Instalación de Contadores.
- Trabajos varios a Terceros o para el Ayuntamiento.

2.1.3 TARIFAS 2017.

Las tarifas para el año 2017 no han sufrido variación respecto a las del año 2016.

2.1.4 TOTAL INGRESOS.

	2017
Agua Facturada	2.074.326
Agua en Alta	749.333
Depuración	2.039.517
INGRESOS AGUA	2017
	3.803.170
INGRESOS AGUA	€
	31.052
INGRESOS CABEZARRUBIAS	€
	1.276.202
INGRESOS DEPURACION	€
	265.849
INGRESOS OBRAS	€
TOTAL INGRESOS	5.376.273 €

2.2 RESUMEN INGRESOS Y COSTES.

INGRESOS	2017
INGRESOS AGUA	3.834.222 €
Ingresos Puertollano	3.803.170 €
Ingresos Cabezarrubias	31.052 €
INGRESOS SANEAMIENTO	1.276.202 €
INGRESOS OBRAS	265.849 €
TOTAL INGRESOS	5.376.273 €
RESUMEN COSTES FIJOS	2017
Costes de Personal	2.081.846 €
Distribución red agua	239.386 €
Coste red Alta nuevas instalaciones	8.307 €
Red Alcantarillado	31.866 €
Costes EDAR	40.642 €
Costes ETAP	39.208 €
Analíticas	15.217 €
Costes red de Colectores	42.020 €
Costes Atención Comercial	68.745 €
Alquiler oficinas	25.985 €
Reparación y Conservación de Oficinas	1.982 €
Seguros del Servicio	23.457 €
Gastos Bancarios	7.840 €
Publicidad y Relaciones Públicas	6.550 €
Otros suministros eléctricos	6.300 €
Comunicaciones del Servicio	10.800 €
Gastos de Oficina	4.080 €
Asesoría y Consultoría	17.836 €
Gastos de Viaje	1.440 €
Tributos del Servicio	25.563 €
Gastos de Correo	5.300 €
Pago de Siniestros	34.900 €
Ropa y Cursos formación	15.187 €
Sistemas informáticos	20.242 €
Coste Vehículos	85.105 €
Costes Cabezarrubias	11.955 €
Costes Obras	50.575 €
TOTAL COSTES FIJOS	2.922.334 €
COSTES VARIABLES	2017
Coste Energía	699.169 €
Compra de agua	135.044 €
Gastos de Explotación de Aquasur	130.708 €
Reactivos	66.579 €
Residuos y otros	30.708 €
Canon de Vertidos	48.300 €
TOTAL COSTES VARIABLES	1.110.508 €
OTROS COSTES	2017
Canon e ITP	250.434 €
Provisión por insolvencias	84.900 €
Fee	268.814 €
Amortizaciones Inversiones Materiales	39.298 €
Fondo Reversión Capital Privado	65.675 €
Amortización aportación Ayuntamiento	51.171 €
Fondo Social	40.000 €
TOTAL OTROS COSTES	800.292 €
TOTAL COSTES	4.833.134 €
IMPUESTO SOBRE BENEFICIO	- 135.785 €
RESULTADO NETO	407.354 €

3 INVERSIONES.

Para el año 2017no se realizará ninguna inversión.

4 FINANCIACIÓN.

No tenemos ningún préstamo en vigor.