

**PROJECTE D'EXPLOTACIÓ ECONÒMICA QUE HA DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL
D'AIGUA POTABLE DE ELS POBLETS**

1.- OBJECTE.

El present projecte d'explotació té com a objecte avaluar els costos del servei municipal d'aigües dels Poblets per gestió indirecta de dit servei i l'equilibri econòmic d'aquest per aplicació de les tarifes municipals.

L'explotació de la gestió de l'aigua potable dels Poblets s'executarà mitjançant un contracte administratiu de gestió de serveis públics adoptant la modalitat de concessió administrativa.

2.- INSTAL·LACIONS DEL SERVEI.

Són instal·lacions del servei totes aquelles infraestructures, de naturalesa moble i immoble, de titularitat municipal, que actualment es troben afectes la prestació del servei, i que es descriuen en els Plecs que regulen la contractació pública.

Igualment es consideraran instal·lacions del servei aquelles altres infraestructures (sondejos, depòsits, conduccions, arquetes, estacions de bombeig, plantes de tractament etc.) que s'incorporen al patrimoni municipal durant la vida de concessió, així com els béns mobles i equipaments municipals que s'adscriuen a la prestació del servei

Aquestes instal·lacions no més s'utilitzaran per a atendre necessitats del servei objecte de contractació. Per al supòsit de que deguera dotar-se el proveïment d'aigua potable fora del terme municipal, serà necessària la prèvia autorització expressa de l'Ajuntament.

Finalment, tindran també la consideració d'instal·lacions del servei els béns mobles o immobles que l'adjudicatari aporte a la prestació del servei, i això sempre que els mateixos siguin aportats amb el caràcter de revertibles i acceptada la seua aportació.

El concessionari confeccionarà, dins dels primers tres mesos de la concessió, un inventari de les instal·lacions del servei, els plànols generals i de detall de les xarxes de distribució d'aigua potable. L'Ajuntament facilitarà tota la informació que tinga en el seu poder en aquesta matèria i supervisarà la seua elaboració.

Dit inventari serà actualitzat periòdicament de forma contradictòria, especialment en els supòsits d'incorporació de noves infraestructures.

En dit suport documental figuraran totes les dades de dimensions, capacitat i situació de canonades, vàlvules, descàrregues, escomeses, boques de rec i d'incendis, dipòsits, planta de tractament i demés instal·lacions.

Aquest inventari i els plànols deuran ser mantinguts al dia pel concessionari mentre dure la concessió i es lliurarà una còpia a l'Ajuntament d'acord amb el plec de clàusules administratives.

Les infraestructures del servei, actuals i futures, seran entregades al concessionari, amb el caràcter de béns afectes el servei, estant per tant subjectes a reversió gratuïta a l'Ajuntament al final de la vida de la concessió en condicions de funcionament normal.

3.- ACTIVITATS A PRESTAR PEL CONCESSIONARI.

El concessionari tindrà al seu càrrec la gestió i explotació del servei municipal d'aigües en l'àmbit geogràfic de Els Poblets, al seu càrrec haurà de realitzar totes les

activitats necessàries o convenients per a un funcionament correcte del mateix i que, amb caràcter orientatiu, es descriuen tot seguit.

- **Manteniment de les instal·lacions:**

La responsabilitat del funcionament i conservació de les instal·lacions del servei corresponen al concessionari. Correspondrà als abonats o beneficiaris del servei l'adequació i conservació de les instal·lacions dins dels límits de la seua propietat, d'acord amb la normativa vigent en cada moment.

Mantindre el sistema de proveïment en condicions de màxima capacitat i pressió, per a poder fer front en tot moment a la demanda i evitar incidents de manca de subministrament, filtracions al subsòl i habitatges.

El concessionari cuidarà de l'estricta compliment de les normes que regulen la prestació i funcionament del servei, així com de les ordenances i reglament del servei vigent en cada moment.

Queden inclosos, per tant, en l'objecte del contracte els treballs necessaris i convenients per a la bona conservació i manteniment de les dites obres i instal·lacions, i la resta d'activitats complementàries sent al seu càrrec totes les despeses necessàries per a la prestació del servei (materials, personal, energia elèctrica, reactius, etc.),

És obligació del concessionari el desenvolupament i aplicació d'un pla de modernització amb l'aportació de mètodes eficaços de gestió.

- **Administració del Servei:**

El concessionari disposarà de serveis tècnics, administratius, jurídics i econòmics que siguen capaços de resoldre els problemes d'aquests ordres i que es deriven de l'explotació i gestió concedida, tenint capacitat suficient per a aportar a l'Ajuntament els estudis d'alternatives de projectes, amb les seues formes de finançament, estudis de tarifes, alternatives tècniques, base jurídica, etc.

El concessionari serà el responsable del correcte funcionament administratiu del servei objecte de concessió en totes les àrees de contractació, facturació, recaptació, comptabilitat, nòmines, liquidació d'impostos, estudis tècnics del servei, magatzem, etc.

És responsabilitat del concessionari el seguiment de tota la normativa vigent relacionada amb el personal de l'empresa i en especial tota la normativa de seguretat i higiene en el treball i subcontractació.

- **Mitjans materials del servei:**

El concessionari assumirà l'adquisició de vehicles, maquinària i equips de comunicacions suficients per a mobilitzar el personal i atendre en breu espai de temps la prestació del servei i reparació d'avaries.

El concessionari disposarà dels vehicles necessaris per al desplaçament del personal, així com per al transport de xicotets materials. Es necessitaran com a mínim 2

- Altres activitats:

Complementàriament de les tasques d'explotació del servei, i de cara al compliment dels fins del contracte, el concessionari haurà d'efectuar les tasques que tot seguit es detallen, deguent els concursants aportar en fase de licitació estudis indicatius de la forma en la qual es proposa realitzar-les.

- Inventari detallat de les infraestructures del servei, així com la inspecció de les mateixes per a detectar i censar les avaries i deficiències que les mateixes presenten.
- Alçament de planimetria digital, de les infraestructures de proveïment, amb detall de materials, diàmetres, elements de connexió, bombeig i regulació, cotes, antiguitats, etc... Aquesta planimetria estarà sempre a disposició de l'Ajuntament en escala 1:2000.
- Manteniment i neteja ordinaris de les instal·lacions del servei, oferint una correcta imatge del que han de ser les infraestructures municipals.
- La revisió i actualització del fitxer/padró d'usuaris del servei.
- L'estructuració dels sistemes administratius del servei, amb disseny modern i funcional dels processos essencials del mateix, (altes, baixes, canvis de titular, factures, cobrament de rebuts, etc.)
- Assistència tècnica i supervisió de les obres de proveïment municipals.

- Ordenances i Reglaments:

El concessionari complirà en tota la seua gestió i explotació les ordenances i normatives municipals que regulen la matèria, així com la legislació comunitària, estatal o autonòmica, que siguen complementàries o aplicables.

- Responsabilitat enfront de Tercers:

El concessionari serà directament responsable, en relació amb tercers dels danys causats com a conseqüència del funcionament normal o anormal del servei encomanat, per a la qual cosa haurà de subscriure una pòlissa de segur de responsabilitat civil suficient per a cobrir uns riscos no inferiors a 1.000.000 €/sinistre/any.

4.- ESTUDI ECONÒMIC.

De cara a avaluar els costos de gestió indirecta del servei de proveïment d'aigua potable dels Poblets i mantindre l'equilibri econòmic de la concessió, partirem de les següents dades bàsiques, que serviran de base tant per al present projecte com per al primer any de l'oferta dels licitadors. En aquest estudi es contempla el servei de proveïment exclusivament.

DADES BÀSIQUES DEL SERVEI

Abonats a 31 de desembre de 2008	3.839
Volum d'aigua facturada a 31 de desembre de 2008	392.621 m3
Longitud de la xarxa	55.000 m

COSTOS DEL SERVEI

1. Personal.-

Personal mínim del servei corresponent a un any de gestió serà:

Cap de Servei	11%
Auxiliar Administratiu (segons conveni)	1,00
Oficial 3a (segons conveni, salari Of. 1a)	2,00
Peó	2,00

Incloent la part proporcional de guàrdies i retenes i de seguretat social i tenint com a referència el Conveni Provincial del Cicle Integral de l'Aigua de la província d'Alacant, resulta un import anual de 150.000 €

Així mateix, el concessionari està obligat a subrogar-se el personal que actualment estiga adscrit al servei municipal de proveïment d'aigua potable i així ho determine l'Ajuntament

2. Cost planta potabilitzadora

Actualment l'Ajuntament dels Poblets té en vigor un contracte de serveis pel funcionament i manteniment de la planta potabilitzadora per al subministrament d'aigua, el cost revisat del contracte puja tot plegat a 119.861,14 €/any.

Dit contracte de serveis estarà en vigor fins l'1 d'agost de 2009 i serà prorrogat el temps que siga necessari fins l'inici de la concessió administrativa objecte de la present licitació pública.

3. Energia elèctrica

El cost estimat d'aquesta partida, actualment ascendix a 150.000,00 €

4. Manteniment i conservació

Per a aquesta partida es consideren totes les despeses relatives a la conservació i manteniment de la xarxa de proveïment i ascendix a 105.000 €

5. Manteniment comptadors

Per aquesta partida, la despesa anual és de 6.000 €

6. Despeses administratives

Per aquesta partida el cost és de 25.000 €

7. Lloguer oficina i magatzem

El concessionari disposarà d'una oficina, amb horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 h com a mínim i d'un magatzem en el terme municipal

El cost estimat del lloguer és de 14.400 €

8. Tractament i anàlisi.

El cost previst per aquesta partida per a complir amb els requisits del RD 140/2003 és de 12.000 €

9. Utilització de mitjans materials.-

Per a aquesta partida es consideren totes les despeses relatives als costos de funcionament i manteniment dels vehicles del servei, que s'utilitzaran per al desplaçament del personal, així com per al transport de xicotets materials es necessitaran 2 furgonetes.

El cost estimat és de 9.000 €

10. Amortització inversions a executar pel concessionari.-

Aquesta partida inclou l'import del cost d'amortització de les inversions de primera implantació com pot ser l'adequació de l'oficina i la compra de xicoteta maquinària per a l'explotació del servici

Per aquest concepte, s'estima una despesa de 17.000 €

11. Amortització cànon inicial.

L'import per aquest concepte és de 20.000 €. A aquest import caldria afegir la càrrega financera

12. Dotació a la provisió d'insolvències.-

Tenint en compte els ràtios de cobrament de l'històric municipal, l'import d'aquesta partida per al primer any de concessió serà d'un 1,50 % del total a facturar anualment.

13. Despeses generals i benefici industrial.-

Les diferents partides de l'estudi econòmic desenvolupat precedentment integren les despeses directes en cada una de les partides, per la qual cosa és necessari afegir altres despeses d'estructura o generals, que són els que s'inclouen en aquest apartat.

Com a despeses generals que s'imputen a aquest contracte, s'ha xifrat un valor del 10% sobre el total de despeses, sense incloure les amortitzacions ni les insolvències.

El benefici industrial, s'ha xifrat un valor del 6 % sobre el total de despeses, sense incloure les amortitzacions ni les insolvències.

INGRESSOS DEL SERVEI

Respecte als ingressos per conceptes tarifaris que seran la retribució del concessionari al llarg de la vida de la contracta, seran el resultat d'aplicar les tarifes vigents segons allò que s'ha regulat per l'ordenança fiscal, la qual marca que estes tarifes s'apliquen trimestral.

Les tarifes a aplicar per al primer any de concessió són les següents:

1.1.- Consum

Ús domèstic:

0 a 30 m3	0'45 euros/m3
31 a 45 m3	1'26 euros/m3
A partir de 46m3.....	1'96 euros/m3

Ús industrial:

0 a 30 m3	0'85 euros/m3
31 a 60 m3.....	1'23 euros/m3
A partir de 61 m3.....	1'82 euros/m3

Ús sumptuari:

0 a 20 m3.....	1'28 euros/m3
21 a 40 m3.....	1'66 euros/m3
A partir de 41 m3.....	2'85 euros/m3

Ús per a obres:

Tot el consum a raó de.....	1'20 euros/m3
-----------------------------	---------------

Ús rec per degoteig:.....0'40 euros/m3

1.2 - Quota de manteniment.

Ús domèstic.....7'42 euros/trimestre

Ús industrial..... 20'63 euros/trimestre

Ús sumptuari.....27'45 euros/trimestre

Ús rec per degoteig:

- Quota fixa.....	8'24 euros/trimestre
- Quota variable per consum.....	0'15 euros/m3

Aigua per a obres.....34'35 euros/trimestre

De les dades de les quals disposa l'Ajuntament a 31 de desembre de 2008 resulten els següents ingressos:

Ingressos per consum	404.144,94 €
Ingressos per quota de manteniment	202.917,71 €