



ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
LOCAL AGUA DE VALLADOLID
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Asunto: Remisión al Ayuntamiento de Valladolid del certificado del acuerdo de aprobación del programa de actuación plurianual 2022-2024

Órgano decisorio: Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid Arts 17.4 de los estatutos

Se remite el certificado del acuerdo de aprobación del programa de actuación plurianual 2022-2024 de la Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid llevado a cabo en la sesión ordinaria del Consejo de Administración de la citada entidad con fecha 29 de octubre de 2021. Se adjunta la propuesta remitida por el Gerente junto al citado Plan Plurianual 2022-2023-2024.

La Secretaria del Consejo de Administración

Carolina Martín Palacín

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 05/11/2021 09:12

Fecha Copia: 05/11/2021 11:03

Código seguro de verificación(CSV): 45a466eaa3fb44e152d075ef6d120a61ff310fbf
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



PLAN PLURIANUAL

2022 – 2023 – 2024

EPEL AGUA DE VALLADOLID

Valladolid, octubre de 2021



PLAN PLURIANUAL 2022 – 2023 - 2024



INDICE

	Página
A.- AVANCE LIQUIDACIÓN 2021.....	1
B.-PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL.....	3
1. PROGRAMA FINANCIERO DE ACTUACIÓN TRIANUAL: PRESUPUESTO 2022 A 2024:.....	3
1.1 LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS DEFINIDOS PARA LA ENTIDAD.....	3
1.2 HIPÓTESIS DE EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES MACROECONÓMICOS.....	5
1.3 HIPÓTESIS DE EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS.....	7
1.4 HIPÓTESIS DE EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS.....	9
1.5 CUENTAS DE RESULTADOS PLURIANUALES.....	12
1.6 PLAN FINANCIERO CON RECURSOS Y FUENTES EXTERNAS DE FINANCIACIÓN.....	13
2. MEMORIA DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES DE LA ENTIDAD Y PLAN DE INVERSIONES PLURIANUAL.....	14
3. INDICADORES ECONÓMICOS (BASE PARA PROGRAMA PLURIANUAL):.....	16
4. PREVISIONES PLURIANUALES DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR.....	17
C.- ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2022 - MEMORIA.....	18
5. ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS.....	19
6. RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO.....	20
7. RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTO Y SUBCONCEPTO.....	20
8. RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO.....	21
9. PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA EL PRIMER EJERCICIO.....	21
10. GASTOS POR PROGRAMA.....	22
11. CUADRO DE INVERSIÓN FINANCIACIÓN.....	23
12. BALANCE DE SITUACIÓN ACTUAL.....	24
13. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.....	25
14. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	26
15. MARGNITUDES SOCIOECONÓMICAS.....	26
D.- PLANTILLA DE TRABAJADORES Y COSTES SALARIALES.....	27
16. PRESUPUESTO COSTES DE PERSONAL.....	27
17. COSTES SALARIALES POR GRUPO Y DEPARTAMENTO.....	28
18. RESUMEN POR GRUPO SALARIAL DEL CONVENIO.....	29
19. DETALLE POR PUESTO DE TRABAJO.....	29
E.- ANALISIS EVOLUCIÓN PREVISTA.....	34

A.- AVANCE LIQUIDACIÓN 2021

En primer lugar, se realiza el seguimiento del año en curso, para facilitar la elaboración de los presupuestos siguientes con el mayor grado de ajuste posible a la situación más actual.

Se ajusta ligeramente la previsión de ingresos contemplada, con pequeñas variaciones según los conceptos. Respecto de los gastos, en líneas generales se mantiene la previsión contemplada, con ajustes a la baja en energía, reactivos, contadores y personal; y al alza en otros gastos y amortizaciones.

La previsión para el presente ejercicio queda:

SEGUIMIENTO PREVISIONES - INGRESOS	POA21	UE21
AGUA	9.340.802	9.164.700
CONTADORES	819.007	853.020
AGUA ALFOZ	1.188.001	1.251.762
SERVICIOS ABASTECIMIENTO AGUA	11.347.810	11.269.482
ALCANTARILLADO	7.720.935	7.737.584
FACTOR K	600.000	600.000
SERVICIO ALCANTARILLADO	8.320.935	8.337.584
DEPURACIÓN	6.132.569	5.676.280
DEPURACIÓN ALFOZ	722.543	772.737
SERVICIO DEPURACIÓN	6.855.112	6.449.017
VENTA ENERGIA	580.000	776.970
DERECHOS ENGANCHE	40.000	55.485
OTRAS ACTUACIONES REDES	5.000	96.494
OTROS INGRESOS	625.000	928.949
TOTAL INGRESOS	27.148.857	26.985.032

SEGUIMIENTO PREVISIONES - GASTOS	POA21	UE21
AGUA (CANON DE CHD M3)	673.328	696.591
ENERGIA ELECTRICA ETAP,BOMBEO	736.193	764.721
ENERGIA ELECTRICA EDAR	1.518.076	1.577.070
ENERGIA GAS EDAR	85.000	88.209
CONTADORES	585.410	508.146
REACTIVOS	923.686	791.585
OTROS RECAMBIOS ,VALVULAS,ETC.	600.000	322.395
COSTE VERTIDO CHD	685.733	689.444
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.474.394	789.930
GASTOS DE PERSONAL	6.967.833	6.874.741
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.415.720	1.987.460
PROVISIONES	984.533	984.533
TRIBUTOS LOCALES	80.420	106.210
TOTAL GASTOS	16.730.326	16.181.035

AMORTIZACIÓN	9.277.127	9.795.156
GASTOS FINANCIEROS (SRVC BANCA)	90.000	41.119

CASH FLOW	10.418.531	10.803.997
------------------	-------------------	-------------------

La evolución plurianual comparando resultados reales de años completos anteriores y el previsible para el año en curso que resulta de esta última estimación es:

SEGUIMIENTO PREVISIONES - INGRESOS	REAL 2018	REAL 2019	REAL 2020	UE21
AGUA	9.567.935	9.737.861	9.534.235	9.164.700
CONTADORES	833.973	938.518	952.420	853.020
AGUA ALFOZ	1.179.642	1.290.333	1.322.356	1.251.762
SERVICIOS ABASTECIMIENTO AGUA	11.581.550	11.966.712	11.809.012	11.269.482
ALCANTARILLADO	7.833.428	7.908.689	7.518.153	7.737.584
FACTOR K	213.560	248.611	534.662	600.000
SERVICIO ALCANTARILLADO	8.046.988	8.157.300	8.052.815	8.337.584
DEPURACIÓN	5.805.891	5.844.499	6.028.755	5.676.280
DEPURACIÓN ALFOZ	871.235	940.726	762.088	772.737
SERVICIO DEPURACIÓN	6.677.126	6.785.225	6.790.843	6.449.017
VENTA ENERGIA	899.822	862.679	733.670	776.970
DERECHOS ENGANCHE	62.533	50.233	68.135	55.485
OTRAS ACTUACIONES REDES	72.611	82.193	62.677	96.494
OTROS INGRESOS	1.034.965	995.105	864.482	928.949
TOTAL INGRESOS	27.340.629	27.904.342	27.517.152	26.985.032

SEGUIMIENTO PREVISIONES - GASTOS	REAL 2018	REAL 2019	REAL 2020	UE21
AGUA (CANON DE CHD M3)	620.992	518.113	696.591	696.591
ENERGIA ELECTRICA ETAP,BOMBEO	723.487	731.791	719.662	764.721
ENERGIA ELECTRICA EDAR	1.016.013	1.448.987	1.532.910	1.577.070
ENERGIA GAS EDAR	82.569	87.256	72.034	88.209
CONTADORES	160.611	199.474	355.121	508.146
REACTIVOS	655.788	749.876	577.779	791.585
COSTE VERTIDO CHD	673.468	597.196	689.444	689.444
OTROS APROVISIONAMIENTOS	1.066.783	452.427	1.109.893	1.112.325
GASTOS DE PERSONAL	6.046.894	6.352.750	6.599.145	6.874.741
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.467.110	1.954.287	2.136.289	1.987.460
PROVISIONES	1.002.525	-8.670	768.842	984.533
TRIBUTOS LOCALES	194.196	76.546	103.125	106.210
TOTAL GASTOS	13.710.436	13.160.033	15.360.835	16.181.035

AMORTIZACIÓN	9.195.681	9.425.940	9.795.156	9.795.156
GASTOS FINANCIEROS (SRVC BANCA)	8.378	26.097	55.318	41.119

CASH FLOW	13.630.193	14.744.309	12.156.317	10.803.997
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Como puede apreciarse, el volumen de ingresos presenta bastante estabilidad con una leve tendencia a la baja, mientras que los gastos han sufrido un incremento tras desencadenarse la crisis sanitaria.

Al final de la planificación se incorporará a este análisis las previsiones para el siguiente trienio.

B.-PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. PROGRAMA FINANCIERO DE ACTUACIÓN TRIANUAL: PRESUPUESTO 2022 A 2024:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de los estatutos de la Entidad Pública Empresarial, se formula el presente programa de actuación plurianual, integrado por la previsión de la cuenta de resultados correspondiente al final del ejercicio en curso y los datos económico-financieros considerados para los tres ejercicios siguientes de manera que las líneas estratégicas y objetivos definidos por la entidad puedan ser considerados en el proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento.

Este programa de actuación plurianual se acompaña de la siguiente información complementaria:

- Hipótesis de la evolución de los principales indicadores macroeconómicos que han servido de base para su elaboración.
- Premisas principales del planteamiento que conforma las líneas estratégicas de la entidad.
- Previsiones plurianuales de los objetivos a alcanzar.
- Memoria de las principales actuaciones y programa de inversiones de la entidad.
- Plan financiero del período que cuantificará los recursos y las fuentes externas de financiación.

1.1 Líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad.

La **misión general** de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid es garantizar que se suministre a toda la población de Valladolid agua de alta calidad a precios aceptables socialmente y de reducir al mínimo los efectos de las aguas residuales perjudiciales en el medio ambiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de sus Estatutos.

Constituye el **objeto** de la entidad pública ejercer sus competencias para gestionar los servicios relativos al ciclo integral del agua en la ciudad de Valladolid: captación, potabilización y abastecimiento de agua potable; recogida, alcantarillado, depuración y vertido de aguas residuales y pluviales o en su caso la reutilización de las mismas una vez depuradas; así como actividades derivadas de estos procesos, como la fabricación, comercialización, tratamiento y/o gestión de residuos, productos y subproductos que se obtengan de la explotación de estos servicios públicos; así como la gestión, disposición y valorización de los lodos de depuración, además de la implementación y gestión integral de procesos de co-digestión anaerobia de fangos y residuos biometanizables. La entidad también tiene por objeto la realización de todas las actividades accesorias, complementarias y derivadas de sus servicios, incluida la producción y comercialización de energía eléctrica, gas, biogás y otros fluidos de carácter energético, derivados del ciclo de aprovechamiento del agua; y en consecuencia, el control y/o ejecución de toda clase de actuaciones e instalaciones referentes a los servicios citados. En la gestión de dichos servicios públicos, se comprende el cobro de las tarifas y precios públicos o privados que sean aplicables. Así mismo forma parte del objeto social el desarrollo, promoción e impulso de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica propios o en cooperación con profesionales, empresas, organizaciones y con universidades y centros de investigación u otras entidades, con el objetivo de generar y difundir conocimiento tecnológico vinculado al funcionamiento urbano.

La entidad también puede prestar servicios o realizar actividades fuera de su ámbito territorial, mediante fórmulas asociativas o de colaboración con otros municipios, organismos, corporaciones y entidades.

Además, la entidad ejecuta las inversiones necesarias para el mantenimiento, reposición o ampliación de las redes e instalaciones y cualquier infraestructura incluida en sus responsabilidades.

La transparencia forma también parte de sus actividades, poniendo a disposición de los ciudadanos toda la información relativa a la calidad y la gestión del agua de manera fácilmente accesible y comprensible.

De acuerdo con esto, las principales **líneas estratégicas** que orientan la actuación del próximo trienio son:

- Seguir mejorando los índices de calidad en la prestación del servicio a la población de Valladolid y reduciendo al mínimo los efectos de las aguas residuales perjudiciales en el medio ambiente; trasladando los costes a precios justos y aceptables socialmente.
- Convertirse en un referente de gestión para otros servicios de aguas.
- Optimizar las inversiones para garantizar el servicio con un óptimo mantenimiento, la precisa reposición o la eventual ampliación o mejora de sus infraestructuras e instalaciones.
- Hacer partícipes a los ciudadanos de la información relativa a la gestión del agua y, consecuentemente, a los valores medioambientales asociados a la misma.

De acuerdo con dichas líneas estratégicas los **objetivos derivados** son:

- Mantener y mejorar la eficiencia ambiental general del sistema de abastecimiento desde la captación hasta el punto de suministro.
- Mantener en óptima condición física de las infraestructuras de la red de abastecimiento.
- Seguimiento de las rehabilitaciones de red (principales inversiones en redes).
- Seguimiento de las rehabilitaciones de red (principales inversiones en redes).
- Asegurar el rendimiento de facturación.
- Mantener la eficiencia del sistema de cobro.
- Reducir la siniestralidad y el absentismo.
- Eficiencia técnico económica del conjunto de operaciones del servicio.
- Cumplimiento de programa de inversiones previsto.
- Optimizar las necesidades de inversión en el servicio.
- Asegurar el ejercicio de responsabilidad social corporativa.
- Repercusión justa de los costes totales en tarifas.

1.2 Hipótesis de evolución de los indicadores macroeconómicos.

Premisas principales que sirven de base para la elaboración del programa de actuación plurianual siguen las líneas estratégicas de la entidad y la evolución de los **principales indicadores macroeconómicos**:

Reprevisión de caudales y consumos POA 2021		Previsión de caudales y consumos POA 2022	
Caudales (m3/año):		Caudales (m3/año):	
Caudales facturados ciudad	16.884.554	Caudales facturados ciudad	16.952.865
Caudales facturados Alfoz	2.707.371	Caudales facturados Alfoz	3.046.720
Caudales facturados ciudad Alfoz	19.591.925	Caudales facturados ciudad Alfoz	19.999.585
Consumo municipal y otros no controlados:	6.774.538	Consumo municipal y otros no controlados:	6.801.946
TOTAL SUMINISTRADO A LA RED:	26.366.463	TOTAL SUMINISTRADO A LA RED:	26.801.531
Consumos medios resultantes:		Consumos medios resultantes:	
Nº de habitantes servicio abastecimiento	344.115	Nº de habitantes servicio abastecimiento	346.897
Nº habitantes servicio alcantarillado/depuración	352.654	Nº habitantes servicio alcantarillado/depuración	355.299
Consumo medio facturado por día	46.259	Consumo medio facturado por día	46.768
Consumo medio por habitante y día:	155	Consumo medio por habitante y día:	156
Distribución de abonados:		Distribución de abonados:	
Nº abonados domésticos:	107.654	Nº abonados domésticos:	111.000
Nº de abonados industriales	12.735	Nº de abonados industriales	13.660
TOTAL ABONADOS	120.389	TOTAL ABONADOS	124.660
Consumo de agua facturada ciudad por usos:		Consumo de agua facturada ciudad por usos:	
Uso Doméstico	14.351.871	Uso Doméstico	14.509.878
Uso Industrial	2.532.683	Uso Industrial	2.560.567
TOTAL CONSUMO AGUA CIUDAD:	16.884.554	TOTAL CONSUMO AGUA CIUDAD:	17.070.445
TOTAL CONSUMO AGUA ALFOZ:	2.707.371	TOTAL CONSUMO AGUA ALFOZ:	3.046.720
Consumo de alcantarillado facturada por usos:		Consumo de alcantarillado facturada por usos:	
Uso Doméstico	15.855.739	Uso Doméstico	15.662.347
Uso Industrial	2.798.072	Uso Industrial	2.763.944
TOTAL CONSUMO ALCA.CIUDAD:	18.653.811	TOTAL CONSUMO ALCA.CIUDAD:	18.426.290
TOTAL CONSUMO ALCA.FACTOR K:	1.000.000	TOTAL CONSUMO ALCA.FACTOR K:	1.000.000
Consumo de depuración facturada por usos:		Consumo de depuración facturada por usos:	
Uso Doméstico	15.855.739	Uso Doméstico	15.666.985
Uso Industrial	2.798.072	Uso Industrial	2.764.762
TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN CIUDAD	18.653.811	TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN CIUDAD	18.431.747
TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN ALFOZ	6.487.812	TOTAL CONSUMO DEPURACIÓN ALFOZ	6.340.110

Se ha tenido en cuenta la previsión de ingresos atendiendo los datos de volúmenes facturados durante el año en curso.

Los últimos datos oficiales (INE) sobre la **evolución de la población** de los municipios del alfoz de Valladolid con conexiones a las instalaciones de abastecimiento y/o depuración de la ciudad son:

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
47010 Arroyo de la Encarnación	20.537	20.179	19.632	19.421	19.042	18.491	17.572	16.643	15.680
47052 Cistérniga	9.016	9.034	9.049	8.984	8.895	8.789	8.734	8.578	8.449
47066 Fuensaldaña	1.954	1.773	1.640	1.607	1.563	1.518	1.468	1.455	1.435
47076 Laguna de Duero	22.765	22.725	22.645	22.691	22.696	22.601	22.555	22.590	22.455
47098 Mucientes	653	662	669	681	692	699	713	708	731
47161 Simancas	5.267	5.276	5.242	5.214	5.254	5.265	5.331	5.406	5.360
47186 Valladolid	299.265	298.412	298.866	299.715	301.876	303.905	306.830	309.714	311.501
47217 Villanubla	2.769	2.713	2.692	2.671	2.615	2.565	2.484	2.444	2.367
47231 Zaratán	6.235	6.233	6.212	6.201	6.201	6.124	6.029	5.880	5.843
TOTAL POBLACIÓN	368.461	367.007	366.647	367.185	368.834	369.957	371.716	373.418	373.821

A continuación, se detallan por trimestres los m³ e importes facturados a los abonados en el término municipal de Valladolid (agua en baja) los el último ejercicio y en el primer y segundo periodos del presente, estimándose para el tercero y cuarto del año actual:

EVOLUCIÓN M3 Y FACTURACIÓN EN BAJA POR TRIMESTRES

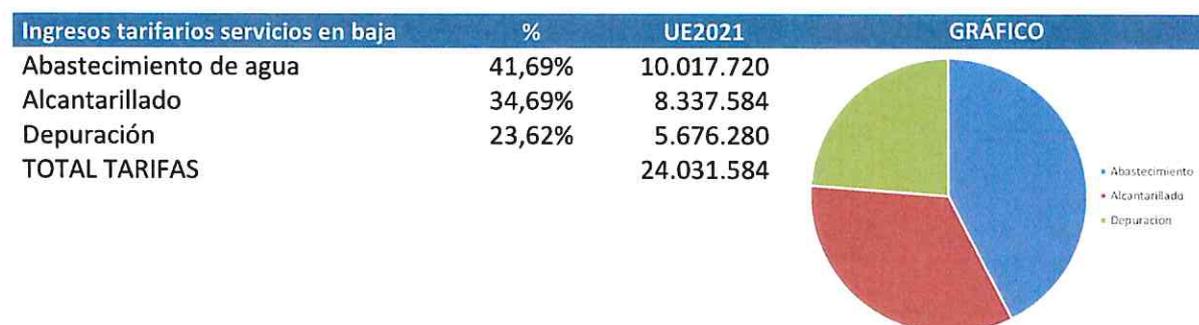
	2020	€	2021	€
	M3		M3	
ABASTECIMIENTO				
1T	4.183.196	2.319.395	4.105.538	2.262.572
2T	4.375.308	2.420.577	4.447.327	2.505.542
3T	4.376.259	2.489.406	4.280.000	2.435.000
4T	4.135.682	2.286.938	4.120.000	2.280.000
TOTAL	17.070.445	9.516.316	<i>16.952.865</i>	<i>9.483.114</i>
ALCANTARILLADO				
1T	4.474.275	1.966.577	4.425.436	1.943.034
2T	4.637.055	2.013.964	4.758.858	2.100.318
3T	4.688.430	2.099.779	4.510.000	2.010.000
4T	4.467.707	1.967.073	4.429.000	1.950.000
TOTAL	18.267.467	8.047.393	<i>18.123.294</i>	<i>8.003.352</i>
DEPURACIÓN				
1T	4.474.210	1.346.622	4.425.443	1.324.735
2T	4.637.001	1.375.254	4.758.854	1.440.341
3T	4.688.388	1.436.886	4.510.000	1.380.000
4T	4.467.660	1.341.852	4.429.000	1.340.000
TOTAL	18.267.259	5.500.614	<i>18.123.297</i>	<i>5.485.076</i>
TOTAL		23.064.323		22.971.542

La evolución anual de la facturación en general depende de los cambios demográficos, de la producción industrial o de la evolución del turismo, pero en mayor medida aún de la climatología. Para la UE21 se estiman similares precipitaciones, producción industrial y turismo que en el mismo periodo del año anterior, con una ligera mejoría en la eficiencia asociada al consumo de agua y en la utilización de las bonificaciones sociales en las tarifas.

EVOLUCIÓN FACTURACIÓN ABASTECIMIENTO, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN

AÑO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ABASTECIMIENTO	9.368.489	10.214.802	9.593.429	9.906.565	9.755.747	9.766.514	10.480.440	9.535.827	9.987.063	9.340.802	9.483.114
ALCANTARILLADO	5.660.070	6.134.794	7.140.636	8.509.549	8.314.157	8.344.006	8.672.567	8.103.844	8.314.781	7.720.935	8.003.352
DEPURACIÓN	6.974.478	5.594.858	5.793.913	5.910.841	5.760.678	5.770.507	6.225.168	5.520.489	6.962.833	6.132.569	5.485.076
TOTAL	22.003.037	21.944.454	22.527.978	24.326.955	23.830.582	23.881.027	25.378.175	23.160.160	25.264.677	23.194.306	22.971.542

La estructura de los ingresos tarifarios según la última estimación del año en curso es la siguiente:



1.3 Hipótesis de evolución de los ingresos

Las premisas/hipótesis en INGRESOS consideradas para esta planificación son:

Servicios:	
1.-	Como en años anteriores, el próximo ejercicio no se contempla incremento de tarifas . Se mantiene la bonificación para unidades familiares con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM.
2.-	Se contempla una ligera reducción de demanda en los próximos años, debido a la mejora de la eficiencia en el uso del agua, con una reducción de los m ³ facturados y de los ingresos por tarifa, fundamentalmente en el término municipal.
3.-	Ajuste de ingresos de depuración en el alfoz en función de los caudales registrados el último año.
Otros :	
1.-	El modelo de ejecución subsidiaria se contempla en caso de necesidad o imperativo por el bien común, con costes ajustados.
2.-	Se mantienen los ingresos por venta de energía .
3.-	Lenta recuperación tras COVID-19 con efecto en ingresos industriales y mayor tasa de impagados.

La previsión de INGRESOS 2022-2023-2024 es la siguiente:

PREVISIÓN INGRESOS			
	2022	2023	2024
AGUA	9.483.114	9.435.698	9.445.134
CONTADORES	850.366	850.366	850.366
AGUA ALFOZ	1.340.855	1.328.165	1.315.728
SERVICIOS ABASTECIMIENTO AGUA	11.674.335	11.614.229	11.611.228
ALCANTARILLADO	8.003.352	7.963.335	7.971.298
FACTOR K	405.000	364.500	400.950
SERVICIO ALCANTARILLADO	8.408.352	8.327.835	8.372.248
DEPURACIÓN	5.485.076	5.457.651	5.463.109
DEPURACIÓN ALFOZ	735.478	757.389	751.756
SERVICIO DEPURACIÓN	6.220.554	6.215.040	6.214.865
VENTA ENERGIA	700.000	735.000	771.750
DERECHOS ENGANCHE	50.000	50.000	50.000
OTRAS ACTUACIONES REDES	50.000	50.000	50.000
OTROS INGRESOS	800.000	835.000	871.750
TOTAL INGRESOS	27.103.241	26.992.104	27.070.091

La Entidad suministrará agua a las localidades que forman parte del alfoz de Valladolid:

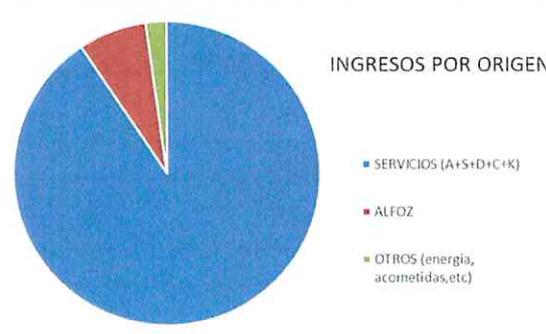
INGRESOS AGUA ALFOZ 2022-2023-2024				
	M3	€	€	€
	AÑO COMPLETO	2022	2023	2024
ARROYO	1.238.056	495.346	485.439	475.730
CISTERNIGA	539.135	285.310	285.310	285.310
FUENSALDAÑA	110.829	68.315	66.949	65.610
MUCIENTES	114.952	70.856	69.439	68.050
SIMANCAS	415.092	166.078	166.078	166.078
VILLANUBLA	15.578	9.657	9.657	9.657
ZARATAN	613.078	245.293	245.293	245.293
	3.046.720	1.340.855	1.328.165	1.315.728

La Entidad también prestará servicio para depuración de aguas residuales a las localidades que forman parte del alfoz de Valladolid:

LOCALIDAD	HABITANTES EQUIVALENTES	AÑO INCORPORACIÓN
Arroyo - La Flecha	9.000	2017
Cistérniga	8.000	2022
Laguna de Duero	20.000	2018
Simancas	5.128	2017
Valladolid	460.000	2005
Valladolid-Puente Duero	1.900	2015
Zaratán	5.300	2013
Total	509.328	

INGRESOS DEPURACIÓN ALFOZ 2022-2023-2024				
	M3	€	€	€
	AÑO COMPLETO	2022	2023	2024
ARROYO	1.317.664	147.816	144.860	143.411
CISTERNIGA	522.228	32.613	66.020	66.020
LAGUNA	3.417.495	426.982	418.442	414.258
SIMANCAS	564.733	63.380	63.380	63.380
ZARATAN	517.990	64.687	64.687	64.687
	6.340.110	735.478	757.389	751.756

La estructura de ingresos prevista para el próximo ejercicio corresponde principalmente a las tarifas del Servicio de Valladolid, según se recoge en el gráfico.



También se detallan los ingresos por recibos de m³ de cada servicio, que mantienen la tendencia observada en la UE21:

INGRESOS PREVISTOS SERVICIOS EN BAJA 2022				
	M3 AÑO	Nº CONTADORES	MEDIA €/M3	Ingresos €
ABASTECIMIENTO CONSERVACIÓN	16.952.865		0,559381202	9.483.114
		123.960	6,86	850.366
SERV ABASTECIMIENTO DE AGUA				10.333.480
ALCANTARILLADO FACTORK	18.123.294		0,441605814	8.003.352
SERV ALCANTARILLADO				8.408.352
DEPURACIÓN	18.123.297		0,30265332	5.485.076
SERV DEPURACIÓN				5.485.076
TOTAL INGRESOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS				24.226.908

1.4 Hipótesis de evolución de los gastos

Se han tenido en consideración los costes directos e indirectos, (en función de los importes de las licitaciones y adjudicaciones realizadas) y las repercusiones de las inversiones que mejoran la eficiencia operativa.

Las condiciones retributivas consideradas toman como base las del año anterior con el incremento previsto para el sector público.

Las premisas/hipótesis en GASTOS para el horizonte de planificación son:

- 1.- Costes de **vertido y depuración** del alfoz, incluyendo la incorporación de La Cistérniga a mediados del primer ejercicio de planificación (2022).
- 2.- Ajuste de costes según las **licitaciones** con contratos activos.
- 3.- Ajustes del coste de **energía eléctrica, gas y reactivos** en función de los registrados durante años anteriores y las variaciones en el precio de mercado.
- 4.- Incremento de los **costes de personal** según subidas legisladas, convenio aplicable y trienios.
- 5.- Actualización del importe de **tributos** (locales, venta de energía, IAE) según costes precedentes.
- 6.- Ajuste de otros gastos al reducirse paulatinamente las medidas de pandemia.

Los importes son en euros son:

GASTOS Y PROVISIONES	PYG		
	2.022	2.023	2.024
AGUA (CANON DE CHD M3)	717.489	739.014	753.795
ENERGIA ELECTRICA	2.485.371	2.733.909	2.870.605
ENERGIA GAS EDAR	85.000	93.500	98.175
CONTADORES	510.000	510.000	510.000
REACTIVOS QUIMICOS	905.890	934.716	942.213
OTROS: RECAMBIOS, VALVULAS, ETC.	500.000	500.000	500.000
COSTE VERTIDO CHD	702.567	707.417	707.417
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.457.557	1.497.108	1.509.120
GASTOS DE PERSONAL	7.140.090	7.496.976	7.721.886
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.684.269	1.711.721	1.742.077
PROVISIONES	969.076	964.231	965.195
TRIBUTOS LOCALES Y OTROS	108.334	111.584	114.932
TOTAL GASTOS	17.265.643	18.000.176	18.435.415

A continuación, se desglosa con más detalle la composición de los gastos considerados en las partidas anteriores.

CANON COMPRA DE AGUA BRUTA			
	2.022	2.023	2.024
CANAL CASTILLA	559.697	576.488	588.018
CANAL DUERO	157.792	162.526	165.777
OTROS	0	0	0
	717.489	739.014	753.795

COSTES SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA			
	2.022	2.023	2.024
ENERGIA ELECTRICA ERAS	478.715	526.587	552.916
ENERGIA ELECTRICA SAN ISIDRO	183.137	201.451	211.524
ENERGIA ELECTRICA PERIF ABAST	84.108	92.519	97.145
ENERGIA ELECTRICA PERIF SANE	60.648	66.713	70.049
ENERGIA ELECTRICA EDAR	1.670.872	1.837.959	1.929.857
ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS	7.891	8.680	9.114
	2.485.371	2.733.909	2.870.605

COSTES REACTIVOS QUIMICOS			
	2.022	2.023	2.024
REACTIVOS ETAP ERAS	243.808	255.998	261.118
REACTIVOS ETAP SAN ISIDRO	104.489	109.713	111.907
REACTIVOS PERIFERICOS	8.708	9.143	9.326
REACTIVOS LABORATORIO	16.465	16.794	16.794
REACTIVOS DEPURACIÓN	532.420	543.068	543.068
	905.890	934.716	942.213

COSTE VERTIDO CHD			
	2.022	2.023	2.024
VALLADOLID	593.059	593.059	593.059
ARROYO	22.327	22.327	22.327
CISTÉRNIGA	4.850	9.700	9.700
LAGUNA	63.492	63.492	63.492
SIMANCAS	9.768	9.768	9.768
ZARATÁN	9.071	9.071	9.071
	702.567	707.417	707.417

TRABAJOS OTRAS EMPRESAS			
	2.022	2.023	2.024
RETIRADA FANGOS Y GRASAS EDAR Y RESIDUOS SANEAM	285.686	291.400	297.228
ATENCIÓN TELEFÓNICA CAT	224.660	229.153	233.736
LECTURAS CONTADORES	247.017	251.957	256.996
SERVICIOS POSTALES	136.500	139.230	142.015
MANTENIMIENTO GENERAL	12.000	12.240	12.485
JARDINERÍA	33.694	34.368	35.055
LIMPIEZA	80.000	64.000	51.200
CAMBIO CONTADORES	350.000	385.000	388.850
LABORATORIO	65.000	66.300	67.626
CONTROL DE VERTIDOS	3.000	3.060	3.121
OTRAS CONTRATAS	20.000	20.400	20.808
	1.457.557	1.497.108	1.509.120

GASTOS DE PERSONAL			
	2.022	2.023	2.024
SALARIOS PERSONAL LABORAL	5.465.208	5.738.468	5.910.622
CUOTAS SEGUROS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR	1.549.746	1.627.233	1.676.050
APORTACIONES A FONDOS DE PENSIONES	87.035	91.387	94.129
FORMACIÓN Y PREFECCIONAMIENTO	35.163	36.921	38.029
OTROS COSTES DE PERSONAL	2.938	2.967	3.056
	7.140.090	7.496.976	7.721.886

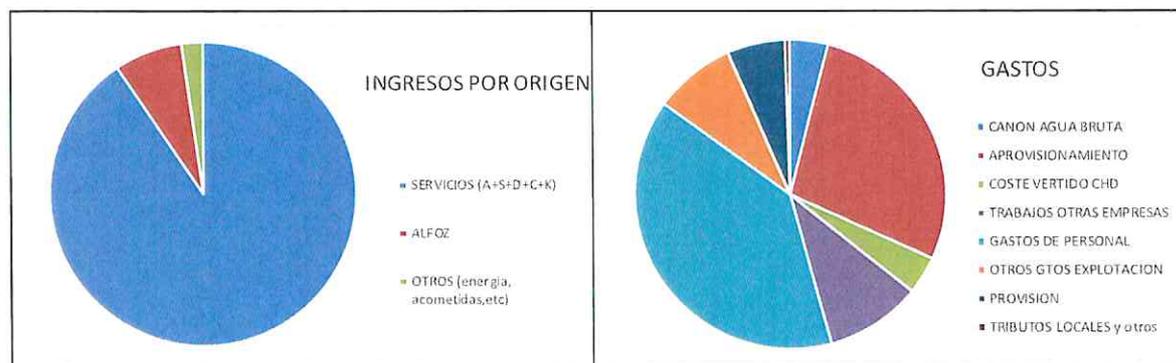
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			
	2.022	2.023	2.024
ASESORIAS	120.000	120.000	120.000
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES Y OTROS	61.200	62.424	63.672
RENTING VEHÍCULOS	66.654	67.987	69.347
COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	35.207	35.911	36.629
SEGUROS VEHICULOS	14.560	14.851	15.148
SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL Y OTRAS PRIMAS	231.596	236.228	240.953
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y MARKETIN	263.032	268.293	273.659
TELEFONÍA FIJA Y MOVIL	96.962	98.901	100.879
SISTEMA FACTURACION COMERCIAL	195.000	198.900	202.878
OTROS	600.058	608.226	618.912
	1.684.269	1.711.721	1.742.077

1.5 Cuentas de resultados plurianuales

De esta manera se han obtenido las **cuentas de resultados plurianuales** que se facilitan a continuación, así como el plan financiero para la financiación y devolución de fondos externos.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL - PLURIANUAL			
PREVISIÓN CASH FLOW PLURIANUAL	2.022	2.023	2.024
TOTAL INGRESOS (CIFRA DE NEGOCIOS)	27.103.241	26.992.104	27.070.091
SERVICIOS (A+S+D+C+K)	24.226.908	24.071.550	24.130.857
ALFOZ	2.076.333	2.085.554	2.067.484
OTROS (energía, acometidas,etc)	800.000	835.000	871.750
TOTAL GASTOS	17.265.643	18.000.176	18.435.415
CANON AGUA BRUTA	717.489	739.014	753.795
APROVISIONAMIENTO	4.486.261	4.772.125	4.920.993
COSTE VERTIDO CHD	702.567	707.417	707.417
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.457.557	1.497.108	1.509.120
GASTOS DE PERSONAL	7.140.090	7.496.976	7.721.886
OTROS GTOS EXPLOTACION	1.684.269	1.711.721	1.742.077
PROVISION	969.076	964.231	965.195
TRIBUTOS LOCALES y otros	108.334	111.584	114.932
RESULTADO ANTES AMORTIZ.	9.837.598	8.991.928	8.634.676
AMORTIZACION INM	9.520.782	9.520.782	9.520.782
SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO	9.520.782	9.520.782	9.520.782
GASTOS FINANCIEROS (SRV BANCARIOS)	60.000	60.000	60.000
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	9.777.598	8.931.928	8.574.676
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (SOCIEDADES)	24.444	22.330	21.437
RDO. AÑO DESPUES IMPUESTOS	9.753.154	8.909.598	8.553.239

La estructura prevista para la cuenta de resultados es:



1.6 Plan Financiero con recursos y fuentes externas de financiación

La operación del servicio genera suficiente autofinanciación para hacer frente a la amortización de las instalaciones, proceder a la ejecución del plan de inversiones, e incluso generar un pequeño resultado con el que se crea el margen no comprometido o remanente de caja para el año siguiente, todo ello pese a los incrementos de costes, principalmente de aprovisionamientos y subcontratas.

CUADRO DE CAPACIDAD DE AUTO FINANCIACIÓN plurianual

		2022	2023	2024
FLUJO T ^º ANTES INVERSION	(A)	9.837.598	8.991.928	8.634.676
INVERSIÓN	(B)	9.837.598	8.991.928	8.634.676
NUEVAS NECESIDADES FINANCIACIÓN	(B-A)	0	0	0

Por tanto, no se prevé necesidad de financiación externa.

2. MEMORIA DE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES DE LA ENTIDAD Y PLAN DE INVERSIONES PLURIANUAL.

Se mantiene la previsión de inversiones en los próximos ejercicios, ajustándola a la capacidad del servicio para su autofinanciación.

El ajuste necesario al no repercutir la inflación sobre los ingresos se minimiza en la contención de algunas partidas como la de innovación, pero fundamentalmente al haberse realizado durante los ejercicios anteriores grandes mejoras en las instalaciones del servicio, que van recuperando un estado satisfactorio y con menores necesidades perentorias.

Presupuesto de Inversiones Ciclo Urbano del Agua 2022

Actividad 1	Actuaciones Redes		6.019.199 €
		Renovaciones de redes en contrato conservación	1.524.730 €
		Renovación Red de abastecimiento y alcantarillado	3.049.462 €
		Adecuación Red de abastecimiento y alcantarillado	1.445.007 €
Actividad 2			3.087.010 €
	Actuaciones ETAPs		732.000 €
		Adecuación pretratamiento San Isidro	220.000 €
		Automatización válvulas de entrada ETAP Eras	342.000 €
		Adecuación entorno de ETAPs, vallado, televigilancia..	120.000 €
		Renovación de equipos	50.000 €
	Actuaciones EDAR		2.355.010 €
		Renovación instalación cogeneración	1.442.010 €
		Reparación cubiertas EDAR	743.000 €
		Compactadores de residuos	120.000 €
		Renovación de equipos	50.000 €
Actividad 3	Otras actuaciones		731.389 €
		Centros de trabajo	631.389 €
		Innovación	100.000 €
		Total actividades de inversion año 2021	9.837.598 €

Presupuesto de Inversiones Ciclo Urbano del Agua 2023

Actividad 1	Actuaciones Redes		7.112.385 €
		Renovaciones de redes en contrato conservación	2.032.975 €
		Renovación redes de abastecimiento y alcantarillado	3.555.587 €
		Adecuación sin zanja alcantarillado	1.523.823 €
Actividad 2			1.475.000 €
	Actuaciones ETAPs		900.000 €
		Renovación de equipos por obsolescencia	20.000 €
		Cubrimiento decantadores ETAP San Isidro	800.000 €
		Reparación tuberías agua de lavado filtración ETAP ERAS	80.000 €
	Actuaciones EDAR		575.000 €
		Sustitución de preparadoras de polielectrolito EDAR	150.000 €
		Renovación de canalizaciones de servicios en galerías EDAR	250.000 €
		Sustitución de otros equipos por obsolescencia	25.000 €
		Automatización del sistema de control de la potencia del motor	100.000 €
		Adecuación parcela	50.000 €
Actividad 3	Otras actuaciones		404.543 €
		Centros de trabajo	304.543 €
		Innovación	100.000 €
		Total actividades de inversión año 2023	8.991.928 €

Presupuesto de Inversiones Ciclo Urbano del Agua 2024

Actividad 1	Actuaciones Redes		7.112.385 €
		Renovaciones de redes en contrato conservación	2.032.975 €
		Renovación redes de abastecimiento y alcantarillado	3.555.587 €
		Adecuación sin zanja alcantarillado	1.523.823 €
Actividad 2			1.055.000 €
	Actuaciones ETAPs	Renovación de equipos de plantas por obsolescencia y final de vida útil	50.000 €
		Automatización de ETAPs	20.000 €
	Actuaciones EDAR	Calorifugado de digestores	110.000 €
		Renovación de equipos de planta fuera de vida útil	75.000 €
		Planta E Solar EDAR	800.000 €
Actividad 3	Otras actuaciones		467.291 €
		Centros de trabajo	367.291 €
		Innovación	100.000 €
		Total actividades de inversión año 2024	8.634.676 €

3. INDICADORES ECONÓMICOS (BASE PARA PROGRAMA PLURIANUAL):

- Valor inicial de los derechos de uso contabilizados inicialmente: plantas e instalaciones complementarias, 55.19.817,63 €; red de abastecimiento: 51.920.351,00 €; red de saneamiento: 115.468.251,00 €.
- Programa de Inversiones plurianual a 15 años (2017-2032): 178.500.000 €.
- Periodo de amortización Inversiones: Abastecimiento: 25 años. Saneamiento: 35 años.
- Instalaciones y Maquinaria: 15 años.
- Incremento de tarifa anual sobre IPC de 0 %.
- Tipo de interés de los recursos ajenos: 2 %.
- Premisas de Ingresos y Gastos: (detalle en capítulo anterior).
- Consumo de m³ prácticamente constante con tendencia a la baja a largo plazo.
- Mantenimiento de plantilla de RRHH.

4. PREVISIONES PLURIANUALES DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR.

La programación plurianual justifica y desarrolla los objetivos estratégicos de la entidad, que fueron marcados al inicio de la memoria, mediante los siguientes valores objetivo ponderados, que se han revisado para adaptarse a los estándares internacionales de la International Water Association (IWA) y permitir la comparación del desempeño de la entidad con otras similares:

OBJETIVO	JUSTIFICACIÓN	INDICADOR	FORMULA	OBJETIVO	PESO PONDERAD
Mejorar la eficiencia ambiental general del sistema de abastecimiento desde la captación hasta el punto de suministro, evaluando el último plan (3 años).	No perder eficiencia en los procesos de potabilización, almacenamiento, distribución y registro de agua potable.	WR1 – Ineficiencia en el uso de los recursos hídricos	Pérdidas reales durante el período de evaluación / volumen de entrada al sistema durante el período de evaluación x 100	< 25 %	10%
Mantenimiento de óptimo de la condición física de las infraestructuras de la red de abastecimiento	Exigible por la nueva directiva de aguas de consumo humano para priorizar actuaciones	OP29 – Índice de fugas estructural	Pérdidas reales actuales / Pérdidas estimadas mínimas del sistema	< 1,05	8%
Seguimiento de las rehabilitaciones de red (principales inversiones en redes)	Garantizar la rehabilitación (tanto restauración como sustitución) de las infraestructuras de red	Op16_a – Rehabilitación de tuberías de abastecimiento (%/año).	Longitud de tuberías rehabilitadas durante el período de evaluación / longitud total de red x 100	≥ 1 %	8%
Seguimiento de las rehabilitaciones de red (principales inversiones en redes)	Garantizar la rehabilitación (tanto restauración como sustitución) de las infraestructuras de red	Op16_s – Rehabilitación de tuberías de saneamiento (%/año).	Longitud de tuberías rehabilitadas durante el período de evaluación / longitud total de red x 100	≥ 1 %	8%
Optimizar las necesidades de inversión en el servicio (Plantas de tratamiento)	Comparar la evolución en las necesidades e inversión identificadas y ejecutadas.	Fi25_plantas – Inversión unitaria (EUR/m3)	Importe de las inversiones realizadas / consumo autorizado facturado	≥ 0,12 €/m ³	8%
Seguimiento de la eficiencia del proceso de registro y facturación de consumos.	Garantizar la principal fuente de ingresos del servicio.	Rendimiento de facturación	m ³ facturados / m ³ registrados x 100	≥ 98 %	10%
Mantener la eficiencia actual del sistema de cobro.	Necesidad de mantener la sostenibilidad económica del Ciclo urbano del agua.	Esfuerzo de cobro	€ cobrado / € facturado x 100	≥ 95 %	10%
Eficiencia técnico económica del conjunto de operaciones del servicio	Alcanzar la eficiencia prevista en el ejercicio presupuestario	% Consecución del resultado operativo previsto	€ Resultado operativo alcanzado al cierre del ejercicio / € Resultado operativo previsto x 100.	≥ 90%	10%
Cumplimiento de programa de inversiones previsto	Asegurar la sostenibilidad del servicio aplicando el resultado de explotación.	% Aplicación del resultado de explotación.	€ Inversión ejecutada / € Inversión prevista x100	≥ 90%	10%
Repercusión justa de los costes totales en tarifas.	Asegurar la sostenibilidad financiera del servicio de manera equitativa.	Cociente Fi28 / Fi29 – tarifa promedio de agua (consumo directo / exportada) (EUR/m3) x 100 (%)	Ingresos de venta a clientes en municipio / volumen facturado (Ingresos venta agua exportada / volumen exportado para Fi29) %	Desviación inferior al 5% del 100%	8%
Reducir el absentismo asociado a los accidentes laborales	Asegurar la prestación del servicio y la salud laboral.	Pe24 – Absentismo debido a accidentes o enfermedades laborales	Días de absentismo por accidentes o enfermedad laboral / Nº empleados a tiempo completo	< 0,77	5%
Ejecución del Plan de Responsabilidad Social Corporativa aprobado por el Consejo de Administración	Dotar de transparencia a la gestión del ciclo del agua	Cantidad ejecutada sobre autorizada	€ Importe ejecutado en RSC y máquetin / 1% de ingresos de agua y depuración presupuestados para el ejercicio x 100	Desviación inferior al 5% del 100%	5%

C.- ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2022 - MEMORIA

Plan anual de Actuación- Inversión Financiera de la EPEL Agua de Valladolid.

El artículo 17.1 de los estatutos de la Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid dispone que elaborará anualmente sus presupuestos estimativos de explotación y de capital, que detallaran los recursos y dotaciones previstos, con el contenido y forma que establezca en cada momento la normativa en materia de régimen local. Los presupuestos de explotación y de capital estarán constituidos por una previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio. Como anexo a dichos presupuestos se acompañará una previsión del balance de la entidad, así como la documentación complementaria que determine el Ayuntamiento, entre la que estará, necesariamente, la plantilla de personal, con el detalle de las retribuciones previstas. La entidad remitirá los estados financieros señalados en el apartado anterior referidos, además de al ejercicio relativo al proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento, a la liquidación del último ejercicio cerrado y al avance de la liquidación del ejercicio corriente.

El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (RDL 2/2004 de 5 de Marzo) en su artículo 163 define los presupuestos generales de las entidades locales como: “la expresión cifrada conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad y sus organismos autónomos y de los derechos que prevén liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente”.

Siendo las EPEL's entidades públicas de carácter empresarial sometidas a un sistema de contabilidad financiera privado y con potestades administrativas reguladas en sus estatutos, entendemos que a los efectos presupuestarios se comporta y regula exactamente igual que una sociedad mercantil y por lo tanto sus cuentas de Pérdidas y Ganancias previsionales y sus inversiones y correlativa financiación deben de integrarse en el Presupuesto General de la Entidad Local.

Los documentos presupuestarios que sustentan esta memoria se han configurado de tal forma que permita su consolidación en el presupuesto general, en este caso como adición al estado de gastos y de ingresos al no existir en su estructura elementos consolidables por autofinanciarse íntegramente.

Para su cálculo, se ha tenido en cuenta la previsión de ingresos atendiendo al dato de los metros cúbicos facturados en ejercicios anteriores, y las tarifas vigentes. Se han tenido en consideración los costes directos e indirectos, (en función de los importes de las licitaciones y adjudicaciones realizadas y de la previsión para ejercicios siguientes) y las inversiones de reposición en bienes del dominio público adscritos al servicio público, necesarias para garantizar el mantenimiento y el desarrollo razonable del servicio. Se puede observar cómo, a pesar de que existe una disminución de los ingresos, la estimación de los gastos, realizada con datos reales, también disminuye y por ello no es preciso un incremento de las tarifas.

Para el ejercicio 2022 se prevé y documenta los siguientes gastos e ingresos:

Ingresos corrientes	27.103.241
Gastos corrientes	17.265.643
Capacidad de financiación	9.837.598
Inversiones ejercicio	9.837.598

Estas cantidades debidamente codificadas constituyen un documento presupuestario que se caracteriza:

- 1.- Contiene todos los gastos que van a producirse en el periodo
- 2.- Incluye todos los ingresos
- 3.- Existe una capacidad de Autofinanciación derivada de la diferencia entre Ingresos-gastos
- 4.- Las inversiones respetan esta capacidad de financiación.

En consecuencia, se plantea este estado de previsión de Ingresos y gastos para el 2022 que deberá de consolidarse en el presupuesto general de la Entidad Local, Ayuntamiento de Valladolid, que se presenta nivelado y con un ámbito temporal de doce meses.

Presidenta del Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid
Concejala-Delegada de Medioambiente
María Sánchez Esteban

5. ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Se ha realizado un Estado de Previsión de ingresos y gastos para el próximo ejercicio:

EJERCICIO ECONÓMICO DE 2022

PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS

Resumen por Capítulos Euros					
INGRESOS			GASTOS		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	7.140.090	26,34%
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.065.553	37,14%
III INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS	27.103.241	100,00%	III GASTOS FINANCIEROS	60.000	0,22%
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES			IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
V INGRESOS PATRIMONIALES			V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		0,00%
OPERACIONES CORRIENTES	27.103.241	100,00%	OPERACIONES CORRIENTES	17.265.643	63,70%
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES			VI INVERSIONES REALES	9.837.598	36,30%
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
VIII ACTIVOS FINANCIEROS			VIII ACTIVOS FINANCIEROS		
IX PASIVOS FINANCIEROS			IX PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	9.837.598	36,30%
TOTAL INGRESOS	27.103.241	100,00%	TOTAL GASTOS e INVERSIONES	27.103.241	100,00%

6. RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
Cap. Art.			Por Artículos	Por Capítulos
3	30	Ingresos por la prestación de servicios públicos básicos	26.303.241	
3	39	Otros Ingresos	800.000	
3		TARIFAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		27.103.241
Suman las previsiones			27.103.241	27.103.241

7. RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTO Y SUBCONCEPTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Subco.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
30000	Agua	9.483.114			
30001	Contadores	850.366			
30002	Agua Alfoz	1.340.855			
	Servicio de abastecimiento de Agua		11.674.335		
30100	Alcantarillado	8.003.352			
30101	Factor K	405.000			
	Servicio de alcantarillado		8.408.352		
30400	Depuración	5.485.076			
30401	Depuración Alfoz	735.478			
	Servicio de saneamiento, depuración		6.220.554		
	Ingresos por prestación de servicios públicos básicos				
39900	Venta Energía	700.000		26.303.241	
39901	Derechos de Enganche	50.000			
39999	Otras actuaciones en redes	50.000			
	Otros Ingresos diversos		800.000		
	Otros Ingresos			800.000	
	TARIFAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				27.103.241
Suma de las previsiones		27.103.241	27.103.241	27.103.241	27.103.241

8. RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CREDITOS INICIALES	
Cap.	Art.		Por Artículos	Por Capítulos
	13	Personal Laboral	5.465.208	
	15	Gratificaciones	2.938	
	16	Cuotas , prestaciones y gastos a cargo del empleador	1.671.944	
1		TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		7.140.090
	20	Arrendamientos y Cánones	61.200	
	21	Reparaciones ,mantenimiento y conservación	240.000	
	22	Material, suministro y otros	9.764.353	
2		TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.065.553
	31	De prestamos y otras operaciones financieras en €	60.000	
3		TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS		60.000
	61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes de uso general	6.750.588	
	63	Inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo servicios	3.087.010	
		TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES		9.837.598
6		Suman los créditos	27.103.241	27.103.241

9. PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA EL PRIMER EJERCICIO

PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2022

Resumen de Áreas de gasto por Capítulos											
CAPITULOS	1	2	3	4	TOTAL	6	7	8	9	TOTAL OPERACIÓN CAPITAL	TOTAL ÁREAS DE GASTO
AREA DE GASTO	GASTOS DE PERSONAL	BIENES CTES Y SERVICIOS	GASTOS FINANCIEROS	TRANSF. CORRIENTES	OPERAC. CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSF. DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS		
SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	7.140.090	10.065.553	60.000		17.265.643	9.837.598				9.837.598	27.103.241
TOTAL POR CAPITULOS	7.140.090	10.065.553	60.000	0	17.265.643	9.837.598	0	0	0	9.837.598	27.103.241

10. GASTOS POR PROGRAMA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.

Por programa Desglosado

Programa: 1611 – GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Cap	Art	Cpto	Subco.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Subconceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos			
1	13	130		Laboral fijo		5.099.397		7.140.090			
		131		Laboral temporal		66.188					
				Personal Laboral			5.165.585				
		160		Cuotas Sociales		1.629.574					
			0	Formación u perfeccionamiento de personal	344.931						
		16	162	Gastos sociales del personal		344.931					
				Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador			1.974.505				
				GASTOS DE PERSONAL							
			202	Arrendamiento de edificios		61.200					
			20	Arrendamientos y cánones			61.200				
		213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y uti.		240.000						
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			240.000					
			00	Energía Eléctrica	2.477.480						
			01	Agua	717.489						
			02	Gas	85.000						
			09	Otros suministros	2.618.457						
			221	Suministros		5.898.426					
			225	Tributos		108.334					
			226	Gastos Diversos		1.485.157					
	2	22		09	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.272.436			10.065.553		
				Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		2.272.436					
				Material, suministros y otros			9.764.353				
				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
			359	Otros gastos Financieros		60.000					
3			61	35		Intereses de demora y otros gastos financieros				60.000	60.000
						GASTOS FINANCIEROS					
					619	Otras Inversiones de reposición de infraestructuras uso general		6.750.588			
						Inversiones de reposición de infraestructuras uso general				6.750.588	
					633	Inversiones de reposición maquinaria, instalaciones y utillaje		3.087.010			
				Inversiones de reposición asociadas a funcionamiento operativo			3.087.010				
6	64			Inversiones en sistemas de información				9.837.598			
				INVERSIONES REALES							

11. CUADRO DE INVERSIÓN FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO: Agua de Valladolid EPE.

PRESUPUESTO DEL ENTE PÚBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID PARA 2022 CUADRO DE INVERSIÓN –FINANCIACIÓN

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CODIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL				FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS			
					2022	2023	2024	RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBVENC.
XX-XXXX-619 REPOSICION INFRAESTRUCURAS USO GENERAL	XXXX-XXX-X RENOVACIÓN REDES Y EDIFICACIONES Y OTROS	2.022	2.022	6.750.588	6.750.588						

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CODIGO/PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL		FINANCIACIÓN PARA 4 AÑOS	AÑO INICIO	AÑO FIN	IMPORTE TOTAL		FINANCIACIÓN PARA 4 AÑOS
XX-XXXX-633 REPOSICION MAQUINARIA, INSTALAC.UTILLAJE	XXXX-XXX-X RENOVACION EQUIPOS Y MEJORA PLANTAS	2.022	2.022	3.087.010	3.087.010						

12. BALANCE DE SITUACIÓN ACTUAL

INICIO ACTIVIDAD JULIO 2017

BALANCE DE SITUACIÓN A ÚLTIMO EJERCICIO

ACTIVO	2020	2019	2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	210.243.457,85	210.753.822,31	211.696.820,10	219.185.068,64
I. Inmovilizado intangible	113.262,09	195.641,01	68.943,84	69.543,67
5. Aplicaciones informáticas	113.262,09	188.516,11	46.389,76	59.948,87
6. Propiedad intelectual	0,00	7.124,90	22.554,08	0,00
9. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	9.594,80
II. Inmovilizado material	210.136.797,13	210.558.181,30	211.627.876,26	219.115.524,97
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	210.136.797,13	210.558.181,30	211.627.876,26	219.115.524,97
V. Inversiones financieras a largo plazo	-6.601,37	0,00	0,00	0,00
5. Otros activos financieros	-6.601,37	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	30.472.227,01	28.451.266,38	20.231.348,37	10.101.984,82
II. Existencias y otros activos en estado de venta	330.630,89	274.516,93	211.374,37	208.239,72
1. Comerciales	330.630,89	274.516,93	211.374,37	208.239,72
6. Anticipos a proveedores	0,00	0,00	33.047,25	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.372.603,68	7.037.598,75	6.675.731,46	6.375.852,15
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.044.862,43	6.732.031,70	6.675.312,07	6.128.990,65
3. Deudores varios	0,00	0,00	0,00	246.619,08
4. Personal	0,00	0,00	275,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	327.741,25	305.567,05	144,39	242,42
VI. Periodificaciones a corto plazo	6.907,10	0,00	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	23.762.085,34	21.139.150,70	13.344.242,54	3.517.892,95
1. Tesorería	23.762.085,34	21.139.150,70	13.344.242,54	3.517.892,95
TOTAL ACTIVO (A+B)	240.715.684,86	239.205.088,69	231.928.168,47	229.287.053,46

PASIVO	2020	2019	2018	2017
A) PATRIMONIO NETO	238.019.551,92	235.888.882,90	230.745.481,46	226.365.501,86
A-1) Fondos propios	46.917.528,85	35.790.746,53	21.651.231,79	8.275.138,89
III. Reservas	-178.434,39	-121.731,83	0,00	0,00
2. Otras reservas	-178.434,39	-121.731,83	0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	35.912.478,36	21.651.231,79	8.275.138,89	0,00
VII. Resultado del ejercicio	11.183.484,88	14.261.246,57	13.376.092,90	8.275.138,89
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	191.102.023,07	200.098.136,37	209.094.249,67	218.090.362,97
130. Subv. para finan.Inmov.no fro y de activos en venta	191.102.023,07	200.098.136,37	209.094.249,67	218.090.362,97
B) PASIVO NO CORRIENTE	409.522,95	386.880,24	372.892,80	236.893,67
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4. Otras provisiones	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
II. DEUDAS A L/P POR PRÉSTAMOS Y OTROS	259.189,49	236.880,24	222.892,80	236.893,67
5. Otros pasivos financieros	259.189,49	236.880,24	222.892,80	236.893,67
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	333,46	0,00	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	2.286.609,99	2.929.325,55	842.940,27	2.684.657,93
III. Deudas a corto plazo por préstamos y otros	15.874,79	746.566,92	17.901,19	321.482,40
5. Otros pasivos financieros	15.874,79	746.566,92	17.901,19	321.482,40
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.270.735,00	2.182.758,63	791.893,02	2.363.175,53
1. Proveedores	1.581.094,06	1.082.213,94	364.219,61	1.182.593,76
3. Acreedores varios	345.096,83	793.999,32	-1.972,58	385.945,49
4. Personal	0,00	0,00	0,00	42.095,92
5. Pasivos por impuesto corriente (Hacienda sociedades)	12.669,17	16.235,73	6.155,68	20.739,70
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	331.875,14	290.309,64	423.490,31	731.800,66
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	240.715.684,86	239.205.088,69	231.961.215,72	229.287.053,46

13. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRESUPUESTO - ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
A) OPERACIONES CONTINUADAS	€	€	€
<u>I. Importe neto de la cifra de negocios</u>	26.403.241	26.257.104	26.298.341
1.- Servicio de Abastecimiento agua	11.674.335	11.614.229	11.611.228
2.- Servicio de Alcantarillado	8.003.352	7.963.335	7.971.298
3.- Servicio de Saneamiento, depuración	6.625.554	6.579.540	6.615.815
4.- Otros Ingresos	100.000	100.000	100.000
<u>II. Variación de Existencias de ptos.tdos. y en curso</u>	0	0	0
<u>III. Trabajos realizados por la empresa para su activo</u>	0	0	0
<u>IV. Aprovisionamiento</u>	-7.363.874	-7.715.664	-7.891.325
1.- Consumo de mercaderías	-5.203.750	-5.511.139	-5.674.788
2.- Trabajos realizados por otras empresas	-2.160.124	-2.204.525	-2.216.537
<u>V. Otros ingresos de explotación</u>	700.000	735.000	771.750
<u>VI. Gastos de personal</u>	-7.140.090	-7.496.976	-7.721.886
1.- Sueldos, salarios y asimilados	-5.590.344	-5.869.743	-6.045.836
2.- Cargas Sociales	-1.549.746	-1.627.233	-1.676.050
3.- Provisiones	0	0	0
<u>VII. Otros gastos de explotación</u>	-2.761.679	-2.787.536	-2.822.204
1.- Servicios exteriores	-1.684.269	-1.711.721	-1.742.077
2.- Tributos	-108.334	-111.584	-114.932
3.- Provisiones	-969.076	-964.231	-965.195
<u>VIII. Amortización del Inmovilizado</u>	-9.520.782	-9.520.782	-9.520.782
<u>XIX. Subvenciones de inmovilizado no financiero</u>	9.520.782	9.520.782	9.520.782
<u>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (suma del I al VIII)</u>	9.837.598	8.991.928	8.634.676
<u>IX. Ingresos financieros</u>	0	0	0
<u>X. Gastos financieros</u>	-60.000	-60.000	-60.000
<u>A.2) RESULTADO FINANCIERO (suma de IX y X)</u>	-60.000	-60.000	-60.000
<u>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)</u>	9.777.598	8.931.928	8.574.676
<u>XII. Impuesto sobre beneficios</u>	-24.444	-22.330	-21.437
<u>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A3+XII)</u>	9.753.154	8.909.598	8.553.239

14. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO AÑO 2022 - ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	€	€	€
<i>I. Resultado del ejercicio antes de Impuestos</i>	9.777.598	8.931.928	8.574.676
<i>II. Ajustes del Resultado</i>	0	0	0
a) Amortización del Inmovilizado	9.520.782	9.520.782	9.520.782
d) Imputación de subvenciones (-)	-9.520.782	-9.520.782	-9.520.782
<i>III. Otros flujos de efectivo de las actv. de explotación</i>	60.000	60.000	60.000
a) Prov. resoluciones Jurídicas	60.000	60.000	60.000
<i>IV. Flujo de efectivo de actividades de explotación</i>	9.837.598	8.991.928	8.634.676
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
<i>V. Pagos por Inversión</i>	-9.837.598	-8.991.928	-8.634.676
a) Inmovilizado Material	9.837.598	8.991.928	8.634.676
<i>VI. Flujo de efectivo de actividades de inversión</i>	-9.837.598	-8.991.928	-8.634.676

15. MARGNITUDES SOCIOECONÓMICAS

PRESUPUESTO AÑO 2022 - ENTE PUBLICO EMPRESARIAL AGUA DE VALLADOLID

MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS

	2.022	2.023	2.024
VOLUMEN NETO DEL NEGOCIO (€)	26.403.241	26.257.104	26.298.341
RESULTADO ANTES AMORT (€)	9.544.537	8.692.410	8.328.715
M3 ABASTECIMIENTO (M3)	16.952.865	16.952.865	16.952.865
M3 AGUA ALTA ALFOZ(M3)	3.046.720	3.113.748	3.182.250
M3 DEPURACIÓN (M3)	18.431.747	18.431.747	18.431.747
M3 DEPURACION ALFOZ (M3)	6.340.110	7.608.132	9.434.084
Nº CONTADORES	123.960	123.960	123.960

	2.022	2.023	2.024
PUESTOS DE TRABAJO. Personal plantilla y relevo	177	177	177
Directivos	8	8	8
Técnicos	18	18	18
Administrativos	28	28	28
Operarios	123	123	123

Incluye prejubilados con horas

D.- PLANTILLA DE TRABAJADORES Y COSTES SALARIALES ESTIMADO 2022

A continuación, se expone la plantilla de trabajadores prevista para la Entidad en el primer ejercicio estimado del presupuesto, año 2022.

16. PRESUPUESTO COSTES DE PERSONAL

PERSONAL PLANTILLA

TIPO	Nº EFECTIVOS	TOTAL DEVENGOS	COSTE S.S.	TOTAL COSTE
DIRECTIVOS	8	470.219	121.324	591.543
TECNICOS	18	752.909	226.763	979.672
ADMINISTRATIVOS	28	729.181	225.913	955.094
OPERARIOS	109	3.091.983	1.016.398	4.108.381
	163	5.044.292	1.590.398	6.634.690

VACANTES NO OCUPADAS

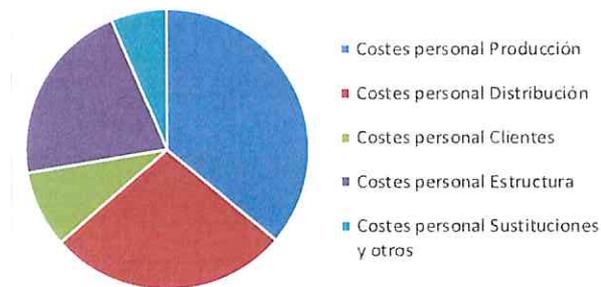
TIPO	Nº EFECTIVOS	TOTAL DEVENGOS	COSTE S.S.	TOTAL COSTE
ADMINISTRATIVOS RELEVO	1	6.378	1.971	8.349
OPERARIOS RELEVO	13	59.810	18.691	78.501
	14	66.188	20.662	86.850
TOTAL PLANTILLA	177	5.110.480	1.611.059	6.721.539
SUSTITUCIONES I.T.	2	55.105	18.515	73.620
OTROS COSTES DE PERSONAL		344.931		344.931
		5.510.516	1.629.574	7.140.090

Contratos relevo vigentes a 30/09/21	6
Contratos relevo estimados 31/12/21	+4
Contratos relevo estimados 01/01/22 a 31/12/22	+4
TOTAL Contratos relevo vigentes 2022	14

17. COSTES SALARIALES POR GRUPO Y DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO	COSTE SALARIAL
PRODUCCIÓN	2.620.413
DISTRIBUCIÓN	1.977.805
CLIENTES	656.455
ESTRUCTURA	1.470.859
SUBTOTAL	6.725.532
SUSTITUCIONES Y OTROS	414.558
TOTAL	7.140.090

Coste personal por departamentos



18. RESUMEN POR GRUPO SALARIAL DEL CONVENIO

Número de trabajadores:

TIPO	Nº EFECTIVOS	GRUPO 5	GRUPO 4	GRUPO 3	GRUPO 2	GRUPO 1
DIRECTIVOS	8	1	7			
TECNICOS	18	1	14	3		
ADMINISTRATIVOS	28			7	21	
OPERARIOS	123			9	91	23
TOTAL	177	2	21	19	112	23

19. DETALLE POR PUESTO DE TRABAJO

PLANTILLA NOMINATIVA AQUAVALL PRESUPUESTO 2019	
	GERENCIA- 01
	01.05.01
	01.02.02
2	Total Gerencia
	COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES – 02
	02.04.01
1	Total Comunicación y RRH
	RECURSOS HUMANOS - 03
	03.04.01
	03.03.01 VACANTE
2	Total RRHH
	PROCESOS DE PRODUCCION Y CALIDAD DEL AGUA- 04
	04.04.01
	04.02.25
2	ETAPs Y Calidad del Agua
	04.02.52 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	04.02.36
	04.02.35
	04.02.34 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	04.02.33
	04.02.32 RELEVO
	04.02.31
	04.02.30
	04.02.29
	04.02.28 RELEVO
	04.02.27
	04.02.26
	04.02.24
	04.02.23
	04.02.22 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	04.02.21 RELEVO
	04.02.20
	04.02.19



	04.02.18 SUSTITUCION BAJA
	04.02.16
	04.02.15
	04.02.13
	04.02.12
	04.02.11 RELEVO
	04.02.10 SUSTITUCION BAJA
	04.02.09
	04.01.10 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
27	Total ETAPs Y Calidad del Agua
	Laboratorio
	04.05.01
	04.04.02
	04.03.05
	04.03.04
	04.02.02
	04.02.01
6	Total Laboratorio
	EDAR
	08.04.05
	08.04.06
	04.02.44
	04.02.43
	04.02.42
	04.02.40
	04.02.39
	04.02.38
	04.02.08
	04.02.07
	04.02.06
	04.02.05
	04.02.03
	04.01.11
	04.01.09
	04.01.08
	04.01.07
	04.01.06
	04.01.05
	04.01.04
	04.01.03
	04.01.02
	04.01.01
23	Total EDAR
	Mantenimiento
	08.04.04
	04.03.03
	04.03.01
	04.02.51
	04.02.50
	04.02.49
	04.02.48

	04.03.02
	04.02.46
	04.02.41
	04.02.45
	04.01.13
	04.02.37 RELEVO
	04.02.47
14	Total Mantenimiento
	Control de Vertidos
	04.03.06
	04.02.14
	04.02.17
3	Total Control de Vertidos
	I+D+i – 05
	05.04.01
1	Total I+D+i
	ATENCIÓN AL CLIENTE – 06
	06.04.01
	06.04.02
	06.03.02
	06.03.01
	06.02.13
	06.02.11
	06.02.10
	06.02.09
	06.02.08
	06.02.07
	06.02.06
	06.02.05
	06.02.04
	06.02.03
	06.02.02
	06.02.01
	06.02.12 VACANTE
17	Total Atención al Cliente
	ECONÓMICO FINANCIERO – 07
	07.04.01 VACANTE
	07.03.02
	07.03.01
	07.02.01
	07.03.04 VACANTE
	07.03.03 VACANTE
	07.03.02 VACANTE
7	Total Económico Financiero
	SOPORTE – 08
	Telecontrol
	08.04.03
1	Total Telecontrol
	Soporte operativo
	08.04.07
	08.02.03

	08.02.01
3	Total Soporte operativo
	Sistemas informáticos
	08.04.02
	08.04.12 VACANTE
2	Total Sistemas informáticos
	Calidad, Medio Ambiente y PRL
	08.04.11
1	Total Calidad, Medio Ambiente y PRL
	Logística
	08.04.01
	09.03.02 RELEVO
	09.03.01
	09.02.04
	09.02.03 RELEVO
	09.02.02
7	Total Logística
	DISTRIBUCIÓN Y ALCANTARILLADO – 09
	Red de Agua y Alcantarillado
	08.04.01
	08.04.09
	08.04.08
	09.03.08
	09.03.07
	09.03.06
	09.03.05 RELEVO
	09.03.04
	09.03.03
	09.02.42 RELEVO
	09.02.41
	09.02.40
	09.02.39
	09.02.38
	09.02.37
	09.02.36
	09.02.35 RELEVO
	09.02.34
	09.02.33
	09.02.32
	09.02.31RELEVO
	09.02.30
	09.02.29
	09.02.28
	09.02.26
	09.02.25
	09.02.24
	09.02.27
	09.02.07
	09.01.09
	09.02.23
	09.02.22

	09.02.21
	09.02.20
	09.02.19
	09.02.18 RELEVO
	09.02.17
	09.02.16
	09.02.15
	09.02.14
	09.02.13
	09.02.12
	09.02.11
	09.02.10
	09.02.09
	09.02.08 RELEVO
	09.02.06
	09.02.05
	09.01.11
	09.01.10 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	09.01.08
	09.01.07 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	09.01.06
	09.01.05 RELEVO
	09.01.04
	09.01.03 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	09.01.02 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
	09.01.01 VACANTE OCUPADA TEMPORAL
58	Total Red de Agua y alcantarillado
	Acometidas
	08.04.10
	08.02.02
	Total Acometidas
179	TOTAL PLANTILLA

E.- ANALISIS EVOLUCIÓN PREVISTA

Utilizando los resultados obtenidos en los ejercicios anteriores y la última estimación para el presente, se incorpora la evolución de ingresos y gastos presupuestada para analizar la trayectoria del servicio.

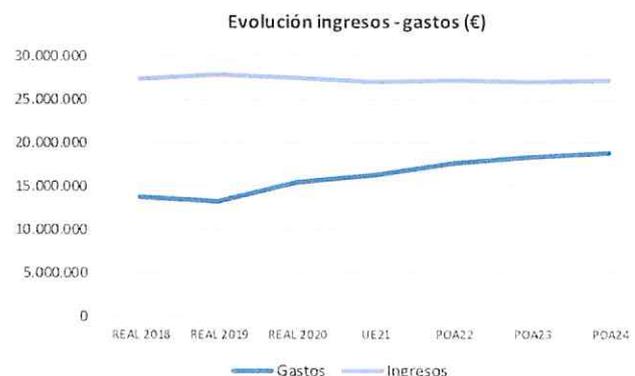
SEGUIMIENTO INGRESOS	REAL 2018	REAL 2019	REAL 2020	UE21	POA22	POA23	POA24
AGUA	9.567.935	9.737.861	9.534.235	9.164.700	9.483.114	9.435.698	9.445.134
CONTADORES	833.973	938.518	952.420	853.020	850.366	850.366	850.366
AGUA ALFOZ	1.179.642	1.290.333	1.322.356	1.251.762	1.340.855	1.328.165	1.315.728
SERVICIOS ABASTECIMIENTO AGUA	11.581.550	11.966.712	11.809.012	11.269.482	11.674.335	11.614.229	11.611.228
ALCANTARILLADO	7.833.428	7.908.689	7.518.153	7.737.584	8.003.352	7.963.335	7.971.298
FACTOR K	213.560	248.611	534.662	600.000	405.000	364.500	400.950
SERVICIO ALCANTARILLADO	8.046.988	8.157.300	8.052.815	8.337.584	8.408.352	8.327.835	8.372.248
DEPURACIÓN	5.805.891	5.844.499	6.028.755	5.676.280	5.485.076	5.457.651	5.463.109
DEPURACIÓN ALFOZ	871.235	940.726	762.088	772.737	735.478	757.389	751.756
SERVICIO DEPURACIÓN	6.677.126	6.785.225	6.790.843	6.449.017	6.220.554	6.215.040	6.214.865
VENTA ENERGIA	899.822	862.679	733.670	776.970	700.000	735.000	771.750
DERECHOS ENGANCHE	62.533	50.233	68.135	55.485	50.000	50.000	50.000
OTRAS ACTUACIONES REDES	72.611	82.193	62.677	96.494	50.000	50.000	50.000
OTROS INGRESOS	1.034.965	995.105	864.482	928.949	800.000	835.000	871.750
TOTAL INGRESOS	27.340.629	27.904.342	27.517.152	26.985.032	27.103.241	26.992.104	27.070.091

SEGUIMIENTO GASTOS	REAL 2018	REAL 2019	REAL 2020	UE21	POA22	POA23	POA24
AGUA (CANON DE CHD M3)	620.992	518.113	696.591	696.591	717.489	739.014	753.795
ENERGIA ELECTRICA ETAP,BOMBEO	723.487	731.791	719.662	764.721	814.499	895.950	940.748
ENERGIA ELECTRICA EDAR	1.016.013	1.448.987	1.532.910	1.577.070	1.670.872	1.837.959	1.929.857
ENERGIA GAS EDAR	82.569	87.256	72.034	88.209	85.000	93.500	98.175
CONTADORES	160.611	199.474	355.121	508.146	510.000	510.000	510.000
REACTIVOS	655.788	749.876	577.779	791.585	905.890	934.716	942.213
COSTE VERTIDO CHD	673.468	597.196	689.444	689.444	702.567	707.417	707.417
OTROS APROVISIONAMIENTOS	1.066.783	452.427	1.109.893	1.112.325	1.957.557	1.997.108	2.009.120
GASTOS DE PERSONAL	6.046.894	6.352.750	6.599.145	6.874.741	7.140.090	7.496.976	7.721.886
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.467.110	1.954.287	2.136.289	1.987.460	1.684.269	1.711.721	1.742.077
PROVISIONES	1.002.525	-8.670	768.842	984.533	969.076	964.231	965.195
TRIBUTOS LOCALES	194.196	76.546	103.125	106.210	108.334	111.584	114.932
TOTAL GASTOS	13.710.436	13.160.033	15.360.835	16.181.035	17.265.643	18.000.176	18.435.415

AMORTIZACIÓN	9.195.681	9.425.940	9.795.156	9.795.156	9.520.782	9.520.782	9.520.782
GASTOS FINANCIEROS (SRV BANCA)	8.378	26.097	55.318	41.119	60.000	60.000	60.000

CASH FLOW	13.630.193	14.744.309	12.156.317	10.803.997	9.837.598	8.991.928	8.634.676
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

La evolución según las previsiones actuales muestra la lógica estabilidad de los ingresos al mantenerse las mismas tarifas; y una tendencia continuada al alza de los costes producto de la inflación y la crisis energética derivadas de la crisis sanitarias. Estos efectos conjuntos provocan la reducción de los resultados de caja, debiéndose optimizar la capacidad de inversiones.





ASUNTO: Aprobación del programa de actuación plurianual 2022-2024.

ÓRGANO DECISORIO: Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial, Agua de Valladolid. Art. 17.2 de los estatutos

Carolina Martín Palacín en su calidad de secretaria del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid en virtud de las competencias que le otorga el artículo 10 de los Estatutos de la Entidad hago constar que con **fecha 29 de octubre de 2021 en sesión ordinaria**, el Consejo de Administración de la Entidad pública Empresarial Agua de Valladolid ha aprobado el siguiente acuerdo:

"1º.- Visto lo dispuesto en el artículo 17.2 de los estatutos de la Entidad Pública Empresarial según el cual esta formulara anualmente un programa de actuación plurianual, que estará integrado por los estados financieros determinados en el punto anterior de los Estatutos (previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio) y, junto con la documentación indicada en el apartado siguiente, reflejara los datos económico- financieros previstos para el ejercicio relativo al proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento y a los dos ejercicios inmediatamente siguientes, según las líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad. El programa de actuación plurianual se acompañará de la información de carácter complementario siguiente:

- *Hipótesis de la evolución de los principales indicadores macroeconómicos que hayan servido de base para la elaboración de los programas de actuación plurianual.*
- *Premisas principales del planteamiento que conforme las líneas estratégicas de la entidad.*
- *Previsiones plurianuales de los objetivos a alcanzar.*
- *Memoria de las principales actuaciones de la entidad.*
- *Programa de inversiones.*
- *Plan financiero del periodo que cuantificara los recursos y las fuentes externas de financiación.*
- *La restante documentación que determine la Junta de Gobierno Local.*

2º.- Visto lo dispuesto en el artículo 12 de los estatutos de la Entidad Pública Empresarial según el cual es atribución del Consejo de Administración aprobar y remitir al Ayuntamiento de Valladolid, antes del 1 de septiembre, las previsiones de estados e ingresos, y los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.

De acuerdo con el artículo 17.1 la Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid elaborara anualmente sus presupuestos estimativos de explotación y de capital, que detallaran los recursos y dotaciones previstos, con el contenido y forma que establezca en cada momento la normativa en materia de régimen local. Los presupuestos de explotación y de capital estarán constituidos por una previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio. Como anexo a dichos presupuestos se

*Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid
CIF. Q4700694E
Plaza Mayor, 1
47001 - Valladolid*

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 05/11/2021 09:12

Fecha Copia: 05/11/2021 11:02

Código seguro de verificación(CSV): 0b21903b943246ddb1b166810c68d575ec1bb9
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

acompañará una previsión de balance de la entidad, así como la documentación complementaria que determine el Ayuntamiento, entre la que estará, necesariamente, la plantilla del personal, con el detalle de las retribuciones previstas. La entidad remitirá los estados financieros señalados en el apartado anterior referidos, además de al ejercicio relativo al proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento, a la liquidación del último ejercicio cerrado y al avance de la liquidación del ejercicio corriente.

Vista la documentación obrante en el expediente, que contiene la información requerida por los Estatutos.

Por lo expuesto, SE ACUERDA

PRIMERO. – Aprobar y remitir al Ayuntamiento de Valladolid el programa de actuación plurianual según las líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad.

SEGUNDO. – Aprobar y remitir al Ayuntamiento de Valladolid, las previsiones de estados e ingresos, y los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio 2022,2023 y 2024.”

Se acordó con los votos a favor de D^a María Sánchez Esteban, Grupo Toma la Palabra. D. Alberto Palomino Echegoyen, Grupo Municipal Socialista. D. Martín José Fernández Antolín, Grupo Municipal Ciudadanos. C'S. D. Antonio Presa Antolínez, Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. Francisco Pérez Nieto, director del Servicio de Espacio Público e Infraestructuras D. Daniel Sopeña González, Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua D. Juan Manuel Sanz Ruiz, Técnico de la Secretaría Ejecutiva de Urbanismo D. Alfredo Herrero García, de la Central Sindical de Comisiones Obreras. D. José Luis San José Fernández, Responsable de Departamento de atención al usuario.

Con el voto en contra de D. José Antonio Martínez Bermejo, Grupo Municipal Popular.

Y la abstención de D. Javier García Bartolomé, Grupo Municipal VOX; D. Gregorio García González, de la Unión General de Trabajadores,. Juan Carlos Prieto Fernández, Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos "Conde Ansúrez", y D. Javier Lozano Sánchez, Director Técnico Redes/ Responsable Oficina Técnica.

**La Secretaria del Consejo de Administración
de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid
Carolina Martín Palacín**

Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid
CIF: Q4700694E
Plaza Mayor, 1
47001 - Valladolid

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA
MARTÍN PALACÍN
Fecha Firma: 05/11/2021 09:12

Fecha Copia: 05/11/2021 11:02

Código seguro de verificación(CSV): 0b21903b943246ddbab1b166810c68d575ec1bb9
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

ASUNTO: Aprobación del programa de actuación plurianual 2022-2024.

ÓRGANO DECISORIO: Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial, Agua de Valladolid. Art. 17.2 de los estatutos

PROPUESTA DE ACUERDO

1º.- Visto lo dispuesto en el artículo 17.2 de los estatutos de la Entidad Pública Empresarial según el cual esta formulara anualmente un programa de actuación plurianual, que estará integrado por los estados financieros determinados en el punto anterior de los Estatutos (previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio) y, junto con la documentación indicada en el apartado siguiente, reflejara los datos económico- financieros previstos para el ejercicio relativo al proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento y a los dos ejercicios inmediatamente siguientes, según las líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad. El programa de actuación plurianual se acompañará de la información de carácter complementario siguiente:

- Hipótesis de la evolución de los principales indicadores macroeconómicos que hayan servido de base para la elaboración de los programas de actuación plurianual.
- Premisas principales del planteamiento que conforme las líneas estratégicas de la entidad.
- Previsiones plurianuales de los objetivos a alcanzar.
- Memoria de las principales actuaciones de la entidad.
- Programa de inversiones.
- Plan financiero del periodo que cuantificara los recursos y las fuentes externas de financiación.
- La restante documentación que determine la Junta de Gobierno Local.

2º.- Visto lo dispuesto en el artículo 12 de los estatutos de la Entidad Pública Empresarial según el cual es atribución del Consejo de Administración aprobar y remitir al Ayuntamiento de Valladolid, antes del 1 de septiembre, las previsiones de estados e ingresos, y los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.

De acuerdo con el artículo 17.1 la Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid elaborara anualmente sus presupuestos estimativos de explotación y de capital, que detallaran los recursos y dotaciones previstos, con el contenido y forma que establezca en cada momento la normativa en materia de régimen local. Los presupuestos de explotación y de capital estarán constituidos por una previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio. Como anexo a dichos presupuestos se acompañará una previsión de balance de la entidad, así como la documentación complementaria que determine el Ayuntamiento, entre la que estará, necesariamente, la plantilla del personal, con el detalle de las retribuciones previstas. La entidad remitirá los estados financieros señalados en el apartado anterior referidos, además de al ejercicio

relativo al proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento, a la liquidación del último ejercicio cerrado y al avance de la liquidación del ejercicio corriente.

Vista la documentación obrante en el expediente, que contiene la información requerida por los Estatutos.

Por lo expuesto, **SE ACUERDA**

PRIMERO. – Aprobar y remitir al Ayuntamiento de Valladolid el programa de actuación plurianual según las líneas estratégicas y objetivos definidos para la entidad.

SEGUNDO. – Aprobar y remitir al Ayuntamiento de Valladolid, las previsiones de estados e ingresos, y los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio 2022, 2023 y 2024.

Valladolid, a 19 de octubre de 2021



AQUAVALL
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
CIF: Q4700694E


Pedro Arroyo Rodríguez
Gerente EPE Agua de Valladolid