



Programa d'actuacions, inversions i finançament.

PAIF 2025

TAULA DE CONTINGUTS

1. INTRODUCCIÓ	1
2. PROGRAMA D'ACTUACIONS	1
2.1. RESULTATS	1
3. OBJECTIUS GENERALS I ESTRATÈGICS.....	2
3.1. OBJECTIUS GENERALS	2
3.2. OBJECTIUS ESTRATÈGICS	2
4. INVERSIONS.....	2
5. FINANÇAMENT	2
6. POSSIBLES VARIACIONS	3

1. INTRODUCCIÓ

Se redacta el següent document en compliment del disposat en el R.D. 500/1990, de 20 d'Abril, desenvolupant el capítol primer del Títol sext de la llei 39/1988, de 28 de Desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en els seu article 114, estableix el següent programa d'actuacions, inversions i finançament per l'exercici de 2025 (PAIF 2025).

L'empresa té com a objecte la gestió directa del servei municipal d'abastament d'aigua potable, garantint un servei de qualitat, sostenible, eficient i econòmicament equilibrat.

2. PROGRAMA D'ACTUACIONS

SOM Pedreguer naix en 2024 com a resultat de la decisió de l'Ajuntament de Pedreguer d'implantar un nou model de gestió del servei d'aigua potable. Este canvi va suposar l'abandonament del sistema de concessió administrativa i la transició a un model de gestió directa mitjançant una empresa pública de titularitat municipal.

Per a això, l'Ajuntament de Pedreguer va crear l'empresa pública **Serveis i Obres Municipals de Pedreguer**, que va assumir oficialment la gestió del servei d'aigua potable en el mes d'abril de 2025.

Els ingressos s'obtenen d'activitats de mercat facturades al client o abonat.

Quant als resultats, cal indicar que les encomanes de gestió han d'estar en equilibri, intentant que els resultats tendisquen a zero. Però un objectiu principal de SOM Pedreguer és, a més que les encomanes estiguen en equilibri de beneficis, també intentar que la tesoreria (cash flow operatiu) estiga en equilibri, a fi de poder atendre les obligacions de pagament en termini.

2.1. Resultats

Las previsiones económicas para la Sociedad, tal y como se detalla en los presupuestos 2025 del servicio de agua potable son:

	INGRESSOS	DESPESES	RESULTATS
ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE	1.130.661,85 €	1.089.590,44 €	41.071,41 €

3. OBJECTIUS GENERALS I ESTRATÈGICS

3.1. Objectius generals

- Complir amb la normativa sanitària, ambiental i de transparència.
- Execució material dels serveis municipals encomanats.
- Garantir el proveïment d'aigua potable en condicions de qualitat, continuïtat i seguretat.
- Assegurar la sostenibilitat econòmica i financera del servei.
- Millorar l'eficiència operativa i reduir pèrdues en la xarxa.
- Complir amb la normativa sanitària, ambiental i de transparència.

3.2. Objectius estratègics

- Modernització d'infraestructures hidràuliques.
- Digitalització de la gestió del servei.
- Millora de l'atenció a les persones usuàries.
- Reducció de l'aigua no registrada (fuites i frau).
- Foment de l'ús eficient i responsable de l'aigua.

4. INVERSIONS

Per a este 2025, a més de xicotetes inversions en ferramentes o utilatge, es realitzaran millores en el servei amb la finalitat de reduir les pèrdues en el sistema, previstes amb un import aproximat de **40.000 €**.

A més, es continuarà amb subvencions o finançament extern (a través de l'Ajuntament) per a la gestió i execució de projectes relatius al servei de proveïment d'aigua potable. Estes subvencions que es preveu executar durant el 2025 estan encaminades a la digitalització del servei.

5. FINANÇAMENT

El servei d'aigües municipals té la finalitat de ser totalment autofinançable amb les taxes que paguen les persones usuàries del servei, incloses les inversions necessàries per a evitar el col·lapse de les infraestructures.

Els ingressos previstos per a 2025 són de **1.130.661,85 €** i les despeses previstes de **1.089.590,44 €**, és a dir, s'obtenen uns resultats de **41.071,41 €**, que es destinaran a inversions enfocades en la millora del rendiment hidràulic.

Pressupost 2025

Capítol	Aigua potable
Quota de Servei	239.004,14 €
Quota de Consum	766.705,00 €
Quota de Manteniment Comptadors	124.950,90 €
Total Ingressos	1.130.660,05 €
Personal	- 274.854,35 €
Manteniment analític	- 169.140,41 €
Control Analític	- 9.715,02 €
Compra reactius i tractament	- 9.207,14 €
Compra energia elèctrica	- 186.741,88 €
Compra d'aigua en alta	- 106.548,36 €
Despeses de facturació i cobrament	- 35.000,00 €
Altres Despeses	- 40.000,00 €
Previsió insolvència	- 13.032,18 €
Amortització tècnica	- 95.000,00 €
Despeses primer establiment	- 25.000,00 €
Despeses Generals	- 125.351,10 €
Total Despeses	- 1.089.590,43 €
Resultat	41.069,62 €

6. POSSIBLES VARIACIONS

Per al 2025 no es preveuen encomanes de gestió per part de l'Ajuntament de Pedreguer. Els despeses no contemplats en el PAIF 2025 podrien deure's a despeses extres produïts amb posterioritat al pressupost 2025.