



**Consell
Comarcal
d'Osona**

Memòria Técnico-econòmica del servei de Sant Vicenç de Torelló 2023 -2024

Abril 2025

ÍNDEX

<u>01 Dades tècniques de l'abastament</u>	<u>3</u>
<u>01.01 Gestió de la Sequera</u>	<u>3</u>
<u>01.02 Cabals subministrats</u>	<u>3</u>
<u>01.03 Compra d'aigua aprofitament de fonts pròpies</u>	<u>4</u>
<u>01.04 Avaries reparades any 2024</u>	<u>5</u>
<u>01.05 Cabals Registrats</u>	<u>6</u>
<u>01.06 Rendiment</u>	<u>6</u>
 <u>02 Dades econòmiques del servei de l'any 2023</u>	 <u>7</u>
<u>02.01 Ingressos del Servei any 2023</u>	<u>7</u>
<u>02.02 Despeses del servei any 2023</u>	<u>8</u>
<u>02.03 Balanç econòmic del servei any 2023</u>	<u>9</u>
 <u>03 Dades econòmiques del servei de l'any 2024</u>	 <u>10</u>
<u>03.01 Ingressos del Servei any 2024</u>	<u>10</u>
<u>03.02 Despeses del servei any 2024</u>	<u>11</u>
<u>03.03 Balanç del servei 2024</u>	<u>12</u>
 <u>04 Balanç del servei acumulat 2022, 2023 i 2024</u>	 <u>13</u>
 <u>05 Sol·licituds de Subvencions</u>	 <u>14</u>
<u>05.01 Sol·licituds totals de subvencions preparades per Onaigua</u>	<u>14</u>
<u>05.02 Subvencions atorgades a Sant Vicenç de Torelló any 2024</u>	<u>14</u>
<u>05.03 Subvencions sol·licitades per l'any 2025</u>	<u>15</u>

01 Dades tècniques de l'abastament

01.01 Gestió de la Sequera

Donada l'emergència climàtica en que hem estat immersos durant els darrers dos anys, la **gestió de la sequera ha estat la nostra màxima prioritat** durant els anys 2023 i 2024, focalitzant els nostres esforços en la **reducció de fuites via sectorització, control de cabals i recerca activa i reparació de fuites** i en **maximitzar l'aprofitament dels recursos propis**.

Al setembre de 2023, Sant Vicenç de Torelló va rebre sancions de l'ACA per excedir les dotacions permeses al Pla Especial de Sequera, sancions que es van recórrer i que afortunadament han estat retirades per un canvi en la legislació.

Al 4rt trimestre 2023 la dotació era de 282 l/hab.dia, havent aconseguit ajustar-la mitjançant campanyes intensives de recerca de fuites a 226 l/hab.dia el 1er trimestre de 2024 i 180 l/hab.dia aquest 4rt trimestre de 2024. Durant tot el 2024 s'ha complert amb els límits de dotació establerts per l'ACA.

Municipi	4 T 2023	1 T 2024	2 T 2024	3 T 2024	4 T 2024	Límit dotació
SANT VICENÇ DE TORELLÓ	282	226	171	174	180	250

Aquestes dotacions contemplen només els cabals domèstics ja que els cabals industrials donada la seva importància percentual respecte al total es declaren a banda.

01.02 Cabals subministrats

L'any 2023 on es van subministrar un total de **464.425 m³**, mentre que aquest any **2024** mitjançant campanyes intensives de recerca de fuites i sectorització, s'ha aconseguit una **reducció molt important dels cabals subministrats a Sant Vicenç de Torelló** subministrant un total de **377.007 m³**, el que suposa una **reducció del 18,8% respecte a l'any anterior**.

Els cabals subministrats mensuals actualment al municipi 28.500 m³ estan en mínims històrics des de que en tenim registre any 2020.

Subministrats Sant Vicens de Torelló	Any 2023	Any 2024	24 vs 23	%
gener	40.459	40.601	142	0,4%
febrer	33.071	38.259	5.188	15,7%
març	39.545	33.457	-6.088	-15,4%
abril	37.126	26.886	-10.240	-27,6%
maig	43.784	29.342	-14.442	-33,0%
juny	33.592	28.589	-5.003	-14,9%
juliol	40.556	34.219	-6.337	-15,6%
agost	39.631	29.883	-9.748	-24,6%
setembre	34.994	28.546	-6.448	-18,4%
octubre	35.986	29.750	-6.236	-17,3%
novembre	43.216	28.959	-14.257	-33,0%
desembre	42.465	28.516	-13.949	-32,8%
Suma	464.425	377.007	-87.418	-18,8%

A destacar la **campanya de recerca de fuites** efectuada a la zona de **Borgonyà amb la instal·lació de 3 comptadors sectorials** de control i la **reparació de 6 fuites ocultes**, entre elles una avaria oculta de gran cabal a la zona industrial de Borgonyà i una avaria al carrer Canal que va requerir del canvi d'aproximadament 80 metres de canonada.

Al **desembre 2023**, a **Borgonyà** es van subministrar un total de **20.263 m³** baixant a una mitjana de **5.850 m³/mes en el període abril-desembre 2024** que representa una **reducció del - 71%** dels cabals subministrats al desembre.

01.03 Compra d'aigua aprofitament de fonts pròpies

Cal destacar que s'ha **potenciat l'extracció de cabals del Pou de Vilaseca (+30%)** minimitzant l'aportació de compra d'aigua (-30%); d'aquesta manera s'ha aconseguit un **estalvi de compra d'aigua** respecte a l'any 2023 de **24 m€**.

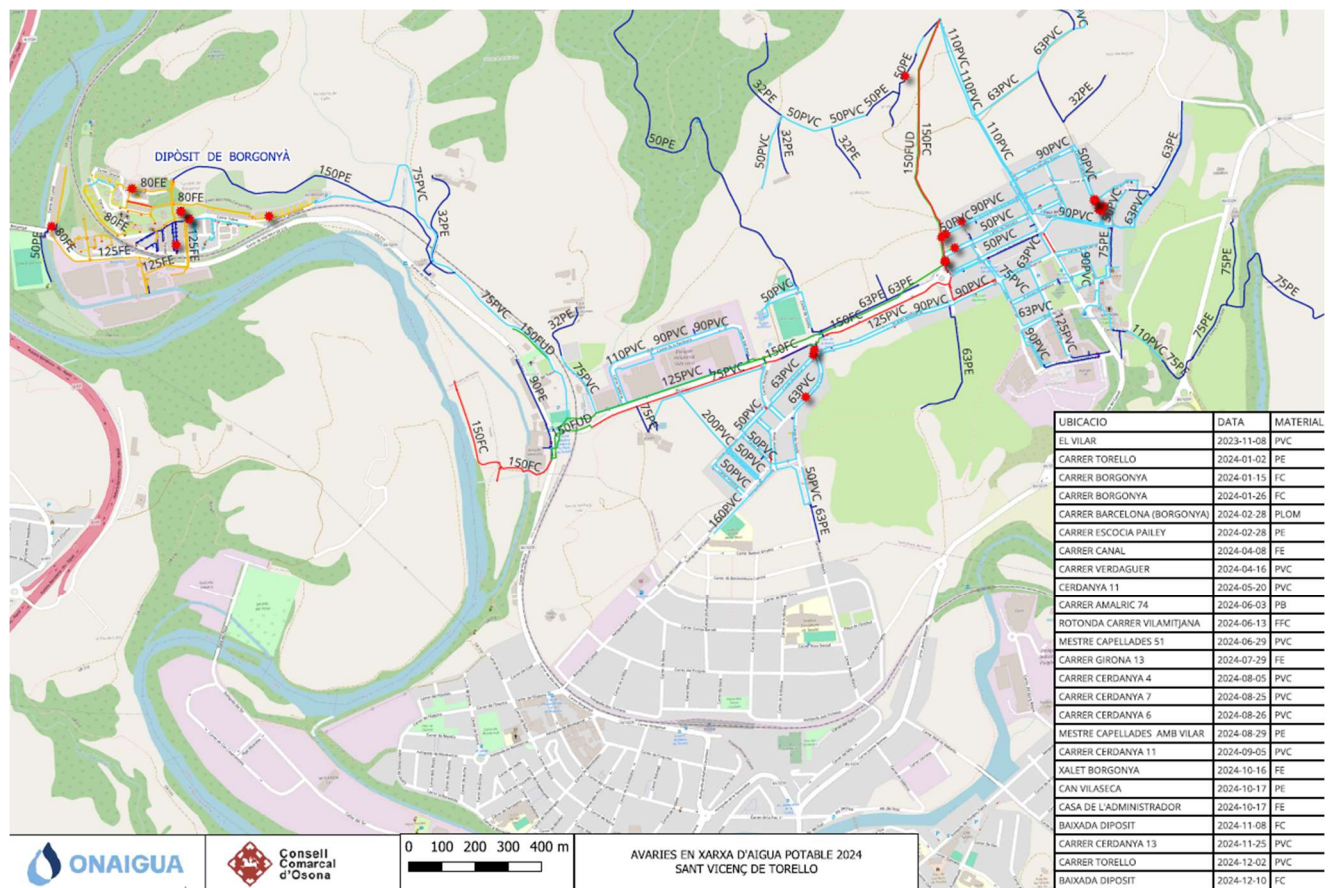
Alhora, destacar la reducció de cabal extret del pou Borgonyà gracies als treballs duts a terme per la millora de l'eficiència de la xarxa.

	APROFITAMENT FONTS PRÒPIES			
	Any 2023	Any 2024	Diferència	%
Pou Borgonyà	170.132	91.191	-78.941	-46,4%
Pou Vilaseca	132.491	172.356	39.865	30,1%
Compra aigua	161.802	113.460	-48.342	-29,9%
Total zona Nucli	294.293	285.816	-8.477	-2,9%
Cost Compra aigua	66.956 €	42.863 €	- 24.093 €	-36,0%

01.04 Avaries reparades any 2024

L'any 2024 s'han reparat un total de 24 avaries, moltes d'elles fuites ocultes localitzades mitjançant les campanyes de recerca de fuites; les més significatives serien les següents:

- ✓ Avaria oculta de gran cabal a la zona industrial de Borgonyà.
- ✓ Avaria al carrer Canal de Borgonyà que va requerir del canvi de 80 mts de canonada.
- ✓ Avaria oculta de gran cabal al carrer Verdaguer.
- ✓ Dues avaries a la canonada principal de baixada del dipòsit.



01.05 Cabals Registrats

A continuació es mostra la comparativa de cabals registrats al municipi per trimestres dels anys 2022, 2023 i 2024.

	Any 2022			Any 2023				Any 2024			
Municipi	2 trim	3 Trim	4trim	1 Trim	2 trim	3 Trim	4trim	1 Trim	2 trim	3 Trim	4trim
SANT VICENÇ DE TORELLÓ	56.145	72.493	61.370	57.241	52.309	56.394	55.246	52.278	51.073	56.336	58.388
Total anual	247.249 (*)			221.190				218.075			

(*) Estimem els registrats del 1er trim 2022 igual que el 2023

Tal i com es pot observar **l'any 2023 hi ha una davallada molt important de consums (-10,5%)** respecte a l'any 2022, consums que **es decremen un 1,4 % l'any 2024**. Entenem que la **davallada** de consums ve **fortament condicionada per la sequera**, prohibicions de reg, la conscienciació de la població.

Cal destacar els esforços del mateix Ajuntament en la reducció de consums municipals que l'any **2023** van ser **10.308 m³** i tant sols **1.659 m³** l'any **2024**.

01.06 Rendiment

Pel que fa al rendiment del municipi, el fet de tenir el nucli de Borgonyà sense comptadors als abonats et fa que surti una dada de rendiment de tot el municipi molt dolenta i de difícil d'anàlisi. Tanmateix, tot i això cal destacar que el 1er trimestre 2024 teníem un rendiment total del municipi del 43%, arribant al 67% al 4rt trimestre.

RENDIMENT SANT VICENÇ DE TORELLÓ	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023	Anual 2023	T1-2024	T2-2024	T3-2024	T4-2024	Anual 2024
Rendiment Total (Sant Vicenç i Borgonyà)	53%	43%	50%	48%	49%	43%	57%	61%	67%	56%
Rendiment Nucli Sant Vicenç de Torelló	83%	66%	77%	86%	77%	63%	70%	77%	82%	73%
Cabals subministrats Borgonyà (m3)	38.528	41.164	40.689	49.751	170.132	38.601	16.794	19.946	15.850	91.191

Per tal de poder fer una anàlisi més profund mirem per separat els rendiments del nucli i el de Borgonyà.

Al nucli podem observar una evolució molt positiva del rendiment passant d'un rendiment del 63% al primer trimestre 2024 a tancar el 4rt trimestre amb un 82% de rendiment.

Pel que fa a Borgonyà, no es pot fer el càlcul del rendiment en no tenir comptabilitzats els cabals consumits pels abonats però es pot veure una disminució molt significativa dels cabals subministrats durant d'any amb un disminució del 60% el 4rt respecte al 1er trimestre de l'any.

02 Dades econòmiques del servei de l'any 2023

02.01 Ingressos del Servei any 2023

El total d'**Ingressos del servei de l'any 2023** ha estat de **191.631 €**, aquest import és **64.819 € inferior al previst al darrer estudi de tarifes** aprovat. Això és degut a la demora en l'aprovació de les noves tarifes que es van aplicar al 4rt trimestre de 2023. A més, també és important tenir en compte els efectes de les restriccions del consum per la sequera.

INGRESSOS DEL SERVEI	ESTUDI DE TARIFES 2022	ANY 2023
Subministrament d'aigua	237.328 €	170.039 €
Conservació de comptadors i escomeses	17.530 €	19.969 €
Obres realitzades per encàrrec de l'Ajuntament	0 €	0 €
Escomeses, connexions i altres	1.593 €	4.473 €
Estimació Impagats (1,5%)		-2.850 €
TOTAL INGRESSOS	256.451 €	191.631 €

Adjuntem quadre detallat dels ingressos 2023 per tipologia d'abonats, on hi ha una **davallada més important és en el consum domèstic** degut a les restriccions de reg per la sequera.

SVT 2023	ABONATS	CONSUM (m3)	CONS. COMPTADOR	QUOTA DE SERVEI	TARIFA DE CONSUM	IMPORT TOTAL
AGRICOLA	2	81	42 €	36 €	118 €	196 €
DOMESTICO	929	72.164	18.346 €	8.664 €	67.673 €	94.683 €
INDUSTRIAL	78	135.126	1.580 €	1.255 €	92.293 €	95.129 €
SERV.MUNICIPAL	17	10.308	- €	- €	- €	-
Total general	1.026	217.679	19.969 €	9.955 €	160.084 €	190.008 €

02.02 Despeses del servei any 2023

Al quadre comparatiu següent es mostra la comparativa de les **despeses del servei de l'any 2023** respecte a la previsió de despeses de l'estudi de tarifes de desembre 2022 essent aquestes de **216.178 €**, **28 m€ inferiors a les previstes a l'estudi de tarifes**.

DESPESES DEL SERVEI	ESTUDI DE TARIFES 2022	ANY 2023
1. Personal	38.986 €	42.209 €
2. Compra d'aigua	80.878 €	66.956 €
3. Energia electrica	41.870 €	22.479 €
4. Despeses de Manteniment i conservació	28.017 €	46.905 €
5. Analítics i productes de tractament	5.734 €	2.041 €
6. Transports	6.493 €	5.200 €
7. Tributs (Cànon de l'ACA)	12.148 €	8.849 €
8. Servei de lectures	2.023 €	1.963 €
9. Despeses Generals comunes	20.226 €	19.512 €
11. Despeses financeres	1.800 €	64 €
12. Amortització	1.800 €	0 €
13. Imprevistos (1,8 %)	4.324 €	0 €
SUBTOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ	244.299 €	216.178 €

Les variacions més significatives respecte a la previsió de despeses de l'estudi de tarifes són a les següents:

- ✓ Personal + 3 m€: a l'estudi de tarifes el personal d'estructura esta inclòs a la partida de despeses generals comunes, mentre que l'any 2023 s'ha comptabilitzat dins l'apartat de personal.
- ✓ Compra d'aigua - 14 m€: la reducció de cabals comprats ha suposat una reducció molt important de la despesa d'aquesta partida.
- ✓ Energia elèctrica -19 m€: la moderació dels preus de l'energia elèctrica així com la reducció de cabals subministrats ha suposat una reducció molt important del cost energètic.
- ✓ Manteniment i conservació + 19 m€; dels 47 m€ de despesa d'aquesta partida, 34 m€ corresponen a despeses de manteniment pròpiament dites i 13 m€ a despeses de reposició i millores d'instal·lacions que s'han hagut de dur a terme: canvi de la bomba del pou de Vilaseca, renovació d'equips de cloració i canvi de trams de xarxa de distribució.
- ✓ Imprevistos -4 m€: al estudi de tarifes es fa una previsió d'imprevistos que no es reflecteix l'any 2023.

02.03 Balanç econòmic del servei any 2023

El balanç entre ingressos i despeses del servei previst en 12.151 € a l'estudi de tarifes aprovat ha donat finalment un **resultat negatiu de -24.547 € l'any 2023**.

BALANÇ ECONÒMIC DEL SERVEI	ESTUDI DE TARIFES	
	2022	ANY 2023
Ingressos del Servei	256.451 €	191.631 €
Despeses del Servei	244.299 €	216.178 €
BALANÇ	12.151 €	-24.547 €

Tot i la disminució de despeses respecte a la previsió de l'estudi de tarifes, els ingressos del servei de l'any 2023 ha estat 64.819 € inferiors als previstos al estudi de tarifes llastrant així el resultat de l'any. Això és degut a la demora en l'aprovació de les noves tarifes que es van aplicar al 4rt trimestre de 2023.

03 Dades econòmiques del servei de l'any 2024

03.01 Ingressos del Servei any 2024

El total d'Ingressos del servei de l'any 2024 és de 234.254 €, import és 43 m€ superior al de l'any 2023. L'any 2023 les noves tarifes que es van aplicar al 4rt trimestre de 2023, mentre que l'any 2024 s'apliquen a la totalitat. A més, també és important tenir en compte els efectes de les restriccions del consum per la sequera.

S'ha de destacar que hi ha 6.180 € d'ingressos corresponent a actuacions encarregades per l'Ajuntament a Onaigua; actuacions que han vingut finançades via el Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona.

INGRESSOS DEL SERVEI	ANY 2023	ANY 2024
Subministrament d'aigua	170.039 €	207.113 €
Conservació de comptadors i escomeses	19.969 €	22.205 €
Obres realitzades per encàrrec de l'Ajuntament	0 €	6.180 €
Escomeses, connexions i altres	4.473 €	2.196 €
Estimació Impagats (1,5%)	-2.850 €	-3.440 €
TOTAL INGRESSOS	191.631 €	234.254 €

03.02 Despeses del servei any 2024

Al quadre comparatiu següent es mostra la comparativa entre les despeses del servei de l'any 2024 respecte a les despeses de l'any 2023.

DESPESES DEL SERVEI	ANY 2023	ANY 2024
1. Personal	42.209 €	42.811 €
2. Compra d'aigua	66.956 €	42.666 €
3. Energia electrica	22.479 €	27.103 €
4. Despeses de Manteniment i conservació	46.905 €	51.666 €
5. Analítiques i productes de tractament	2.041 €	3.081 €
6. Transports	5.200 €	5.252 €
7. Tributs (Cànon de l'ACA)	8.849 €	8.867 €
8. Servei de lectures	1.963 €	3.344 €
9. Despeses Generals comunes	19.512 €	22.753 €
11. Despeses financeres	64 €	620 €
12. Amortització	0 €	759 €
13. Imprevistos (1,8 %)	0 €	0 €
SUBTOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ	216.178 €	208.922 €

Les variacions més significatives de la previsió de despeses 2024 respecte a les de l'any 2023 són a les següents:

- ✓ Compra d'aigua - 24 m€: la reducció de cabals comprats (-30 %) ha suposat una reducció molt important de la despesa d'aquesta partida.
- ✓ Energia elèctrica + 5 m€: l'increment de l'ús del pou Vilaseca (+30%) en detriment de la compra d'aigua ha suposat una increment del cost energètic.
- ✓ Analítiques: +1,5m€: duta a terme analítica completa del pou Bellmunt a fi d'optar a la subvenció ACA.
- ✓ Manteniment i conservació + 5 m€; dels 51,5 m€ de despesa d'aquesta partida, 37 m€ corresponen a despeses de manteniment pròpiament dites i 14,5 m€ corresponen a despeses de reposició i millores d'instal·lacions.

Pel que fa als 14,5 m€ de despeses de reposició i millores d'instal·lacions que s'han hagut de dur a terme, les actuacions més importants executades són:

- Canvi de 80 metres de canonada del carrer Canal de Borgonya
- Arranjament de la coberta de la caseta annexa al dipòsit Borgonya,
- Instal·lació de cabalímetres de control a la sortida de dipòsit.
- Instal·lació d'armaris per la preses de mostres d'aigua a Borgonya.

03.03 Balanç del servei 2024

El balanç entre ingressos i despeses del servei per l'any 2024 donaria un resultat positiu de 25.332 €, revertint així el resultat negatiu de l'any anterior.

BALANÇ ECONÒMIC DEL SERVEI	ANY 2023	ANY 2024
Ingressos del Servei	191.631 €	234.254 €
Despeses del Servei	216.178 €	208.922 €
BALANÇ	-24.547 €	25.332 €

04 Balanç del servei acumulat 2022, 2023 i 2024

El balanç entre ingressos i despeses del servei acumulat del període 2022-2024 donaria un resultat negatiu de **- 24.849 €**.

BALANÇ ECONÒMIC DEL SERVEI	ANY 2022	ANY 2023	ANY 2024	TOTAL 22-24
Ingressos del Servei	124.170 €	191.631 €	234.254 €	550.055 €
Despeses del Servei	149.804 €	216.178 €	208.922 €	574.904 €
BALANÇ	-25.634 €	-24.547 €	25.332 €	-24.849 €

05 Sol·licituds de Subvencions

05.01 Sol·licituds totals de subvencions preparades per Onaigua

Durant el 4rt trimestre 2023 i 1er 2024 els serveis tècnics d'Onaigua i del Consell Comarcal d'Osona han treballat en la preparació de diverses **sol·licituds de subvencions per un import total de 4.325 m€**, de les que ha data d'avui **s'han concedit 2.063 m€**.

- Subvencions ACA xarxa en baixa (Ajuntaments): 1.639 m€ 1.240 m€ atorgats
- Subvencions Catàleg DIBA (Ajuntaments): 360 m€. 270 m € atorgats
- Subvencions ACA per recuperació de pous (Ajuntaments): 739 m€ 553 m € atorgats
- Subvencions a **PERTE** de digitalització (ONAIGUA): 1.577 m€ **Denegada**

Adicionalment, a banda d'aquestes subvencions hi ha una **línia d'ajuts per la sequera per part de la DIBA** amb un import total atorgat de **1.447 m€** als municipis gestionats per Onaigua.

05.02 Subvencions atorgades a Sant Vicenç de Torelló any 2024

Adjuntem quadre resum amb les diferents **subvencions** d'actuacions d'aigua potable **atorgades a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló** amb un import total **atorgat de 760.212 €**, dels quals 476.576 € corresponen a l'Agència Catalana de l'Aigua i 283.636 € a la Diputació de Barcelona.

SANT VICENÇ DE TORELLÓ	Import (Iva inclòs)	Subvencions	Període execució
DIBA Sectorització Borgonyà	19.278 €	10.000 €	Executat 2024
DIBA Neteja de dipòsits	2.457 €	2.030 €	Executat 2024
DIBA Millora infraestructures	41.268 €	34.106 €	Executat 2024
ACA Millora de xarxes	351.933 €	278.806 €	Setembre 2025
ACA Digitalització	107.506 €		Setembre 2025
ACA Recuperació del Pou Bellmunt	254.229 €	197.770 €	Desembre 2025, ampliable 9 mesos
DIBA Programa sectorial millora xarxes	- €	237.500 €	Any 2027
Total actuacions	776.671 €	760.212 €	

05.03 Subvencions sol·licitades per l'any 2025

Durant el 4rt trimestre 2024, els serveis tècnics d'Onaigua han preparat la documentació per presentar les següents sol·licituds de les actuacions de **Catàleg de Serveis de la DIBA de l'any 2025**:

Campanya de recerca de fuites	9.983 €
Neteja de dipòsits	3.462 €
Millora infraestructures	39.991 €
	53.436 €

Aquestes subvencions estan pendents de resoldre per part de la DIBA.

Destacar també que s'han preparat memòries valorades a fi de poder optar a sol·licitar la **redacció de projecte per la renovació de la canonada de baixada del dipòsit Castell i memòria per l'estudi d'aprofitament d'aigües pluvials**, ambdues peticions dins línies de recursos de Catàleg de Serveis DIBA.

Per altra banda, s'ha de destacar el **programa DIBAIGUA de la DIBA valorat en 7,5 M €**.

Es tracta d'un programa adreçat als municipis de gestió pública de menys de 5.000 habitants (78 municipis) enfocat en la millora del control de fuites i consums hídrics mitjançant sistemes de digitalització, monitorització i telecontrol. La Diputació va demanar un PERTE que no li van donar però que han decidit executar-lo igualment amb recursos propis.

En la fase inicial d'estudi en la que es troben, TRAGSA amb qui han contractat per operativitzar-lo farà unes visites de camp per avaluar necessitats dels municipis.

La fase d'inversió es preveu es dugui a terme a finals del 2025 i durant l'any 2026.