



CRITERIOS APLICADOS EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. DEL EJERCICIO 2023

GASTOS

La elaboración del presupuesto se ha realizado, en cuanto a gastos se refiere, con las estimaciones de gasto realizadas por las distintas áreas de la Sociedad, y la previsión de inversiones a realizar, tanto las que ya están en proceso de ejecución o en proceso de adjudicación, como las previstas acometer en el ejercicio.

La actual coyuntura económica, caracterizada por la inflación más alta de las últimas tres décadas, ha generado una distorsión significativa al alza en numerosas partidas, principalmente, en las vinculadas con el suministro de energía eléctrica, combustibles, reactivos químicos y costes de personal.

Por otro lado, atendiendo al nuevo servicio de drenaje urbano que AMVISA ha pasado a prestar desde febrero de 2022, se han incorporado las correspondientes partidas relativas a la limpieza de sumideros y a las obras de reparación de los mismos.

Se han incorporado igualmente los costes previstos por la ampliación de plantilla acordada por el Consejo de Administración de Amvisa de 28 de julio de 2022 para hacer frente a los dos nuevos servicios que pasa a gestionar AMVISA directamente, como son: la gestión de cobro tras el cambio normativo que convierte la tasa en una prestación y la gestión del sistema de drenaje urbano de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

En aquellas partidas de servicios o suministros con contrato en vigor se ha utilizado el importe previsto en las adjudicaciones, salvo en el caso de la EDAR de Crispijana dado que los costes energéticos de la planta se han triplicado. En el resto, se ha presupuestado el mismo importe del año 2022.

Como inversiones más significativas, destacan las obras de reposición y renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento:

- Continuar con las obras ya en curso en el barrio de Judimendi, con un importe de 2.950.000 euros a realizar en 2023.
- Obras diversas por importe de 848.000 € aprovechando actuaciones de reforma urbana promovidas por el Ayuntamiento.
- Obras del plan Foral de Obras y servicios, por 435.000 euros.
- Obras en el centro de transformación del bombeo de Ullibarri: 350.000 euros

Además, se prevé continuar con las obras de mejora y renovación de instalaciones en la EDAR de Crispijana, por 2.000.000 €.

Para proyectos de transformación digital y modernización de SCADAs de la ETAP de Araka, se destinarán 560.000 €.

Se incorpora la posible inversión en la digitalización de la red de contadores, que posibilite la telelectura de los mismos, con un presupuesto estimado en 1.060.000 € a invertir en 2022. Se ha contemplado la financiación parcial de esta inversión con Fondos Europeos Next Generation, por un valor estimado de 530.000 €.



Aguas Municipales
de Vitoria-Gasteiz, S.A.

AMVISA

Vitoria-Gasteizko
Udal Urak, A.B.

INGRESOS

Para la financiación de los gastos operativos, se ha previsto una congelación de tarifas para el ejercicio 2023.

Toda esta estimación de gastos e ingresos se ha realizado bajo la premisa de que no existen cambios significativos en la gestión del servicio. En caso contrario, deberían incorporarse al presupuesto los ingresos y gastos que supusieran la realización de nuevas funciones.

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de octubre de 2022

Batxi Aranburu Osorio

Gerente

AMVISA