



Definición de nuevas tarifas del servicio del Ciclo Integral del Agua del Concello de Lalín adaptado a consumo real

17 de Febrero de 2021

IDOM

0. Tabla de contenido

1. ANTECEDENTES	3
2. OBJETIVOS Y ALCANCE	3
3. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3
4. INFORMACIÓN DISPONIBLE	3
5. ANÁLISIS DEL PADRÓN.....	4
5.1 ANÁLISIS DE ABASTECIMIENTO.....	4
5.1.1 Consumo doméstico	4
5.1.2 Consumo no doméstico.....	5
5.2 ANÁLISIS DE SANEAMIENTO	6
5.2.1 Consumo doméstico	6
5.2.2 Consumo no doméstico.....	7
6. ANÁLISIS DE TARIFAS.....	8
6.1 TARIFAS ACTUALES.....	8
6.1.1 Abastecimiento	8
6.1.2 Saneamiento	9
6.2 TARIFAS PROPUESTAS.....	10
6.2.1 Abastecimiento	10
6.2.2 Saneamiento	11
6.3 NIVEL DE INGRESOS PARA EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA	13

1. Antecedentes

El Concello de Lalín se encuentra definiendo los pliegos y documentos de licitación del futuro contrato de gestión del ciclo integral del agua en el Concello.

De cara a este proceso, se plantea la necesidad de actualizar las tarifas del ciclo integral del agua adaptándolas a pagos por consumo real.

2. Objetivos y alcance

El objetivo de los trabajos consiste en generar una propuesta de tarifas de abastecimiento y saneamiento adaptadas a consumos reales de los usuarios.

El alcance de los trabajos consiste en:

- ⇒ Analizar los datos y pautas de consumo de los padrones municipales
- ⇒ Hacer un análisis de las tarifas actuales
- ⇒ Plantear una estructura de tarifas, que tenga en cuenta el consumo real. Se propone una tarifa con un coste fijo (coste mínimo en que se incurre para ofrecer el servicio, haya o no consumo) y un coste por m³ de agua consumida, que irá en tramos

3. Limitación de responsabilidad

La revisión técnica realizada por IDOM se basa en información y datos proporcionados por el Concello de Lalín y en la experiencia de IDOM de otros trabajos similares. Por su parte, IDOM no ha realizado ninguna auditoría y/o verificación independiente sobre la exactitud de la información aportada.

La revisión técnica realizada por IDOM en este informe se trata de una opinión, y como tal, se entiende y se acepta por parte del Concello de Lalín (“el cliente”) que la revisión técnica es un elemento de apoyo a la decisión, y la responsabilidad por el uso y aplicación de la misma descansará exclusivamente en el cliente. El cliente acepta que IDOM no es responsable de pérdidas, daños, reclamaciones y responsabilidades (colectivamente “pérdidas”) que puedan resultar o pueda alegarse que son resultado de la revisión técnica o de alguna aplicación o uso que el cliente o un tercero pueda hacer de la revisión técnica, salvo que medie dolo o negligencia por parte de IDOM.

4. Información disponible

Para la realización del trabajo se contó con la siguiente información

- Padrón de facturación años 2017, 2018, 2019, 2020
- Tarifas 2019 y 2020

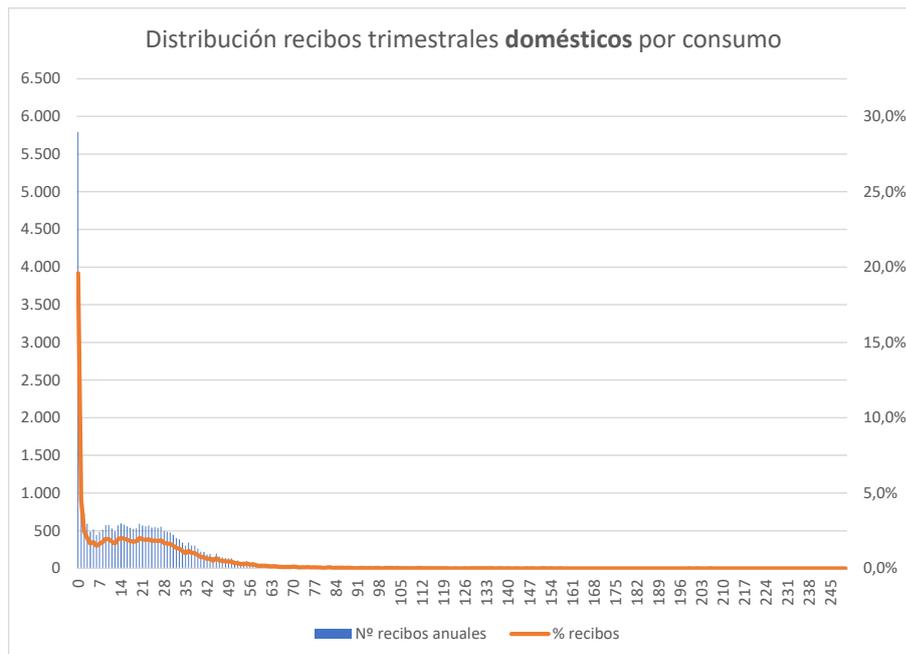
5. Análisis del Padrón

Se realiza un análisis de las pautas de consumo a partir de los datos del padrón. Se considera que el año 2020 no es representativo de un año medio ya que las restricciones por el COVID-19 distorsionan los consumos, y se toma 2019 como representativo. A continuación se muestran los datos desagregados para abastecimiento y para saneamiento.

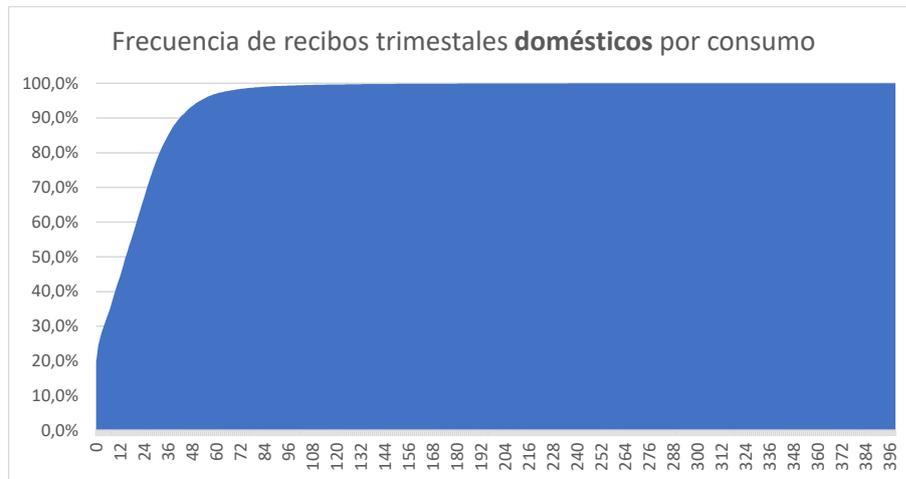
5.1 Análisis de Abastecimiento

5.1.1 Consumo doméstico

En la gráfica siguiente se observa que existe un porcentaje relevante de recibos con consumo de abastecimiento doméstico de 0 m³ en el trimestre (un 19,6%) y el consumo se concentra entre los 0 m³ y 60 m³ al trimestre.

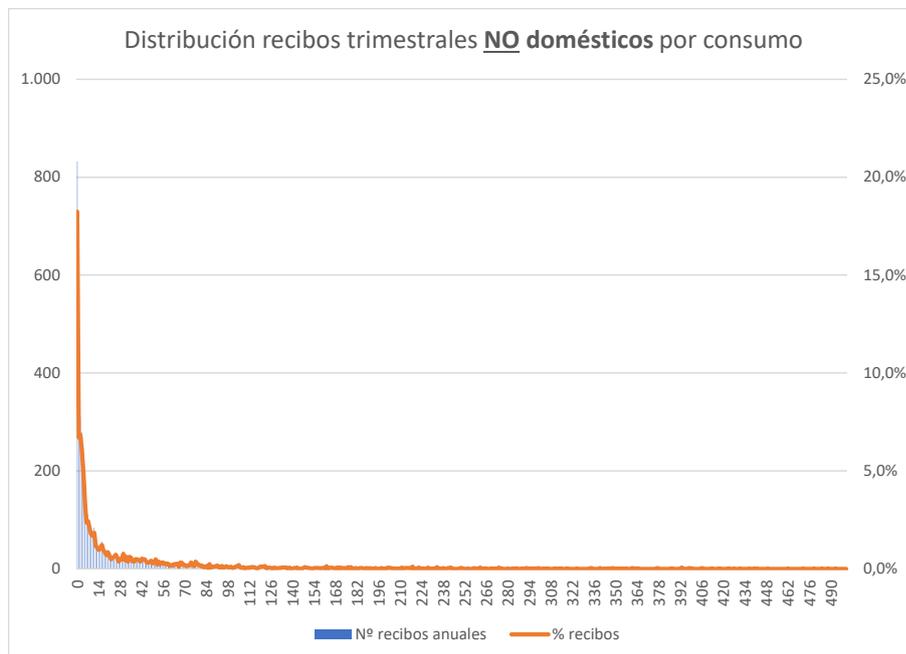


En la gráfica siguiente se muestra la distribución en porcentaje acumulado de recibos por consumo de abastecimiento doméstico. Se observa que el 90% de los recibos presentan un consumo inferior a 42 m³ al trimestre, y por debajo de 60 m³ al trimestre están el 97% de los usuarios. Es decir: solo un 3% de usuarios tienen consumos elevados o muy elevados.

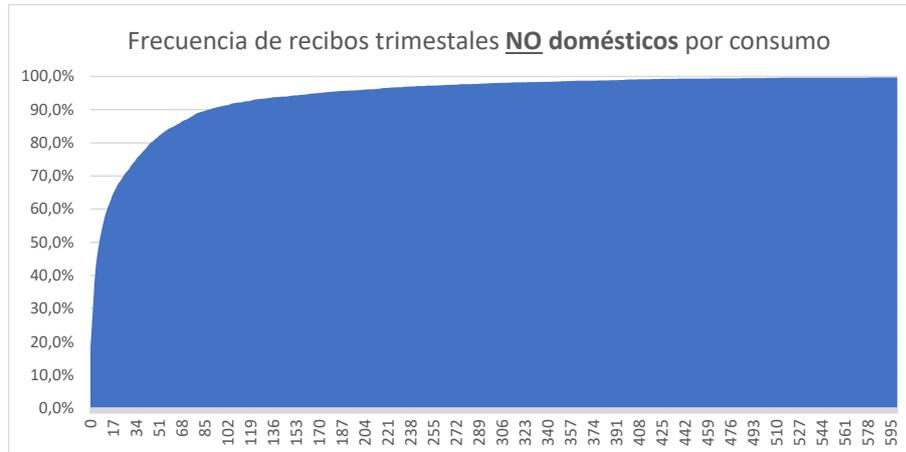


5.1.2 Consumo no doméstico

En la gráfica siguiente se observa que existe un porcentaje relevante de recibos con consumo de abastecimiento no doméstico de 0 m³ en el trimestre (un 18,6%) y el consumo se concentra entre los 0 m³ y 80 m³ al trimestre.



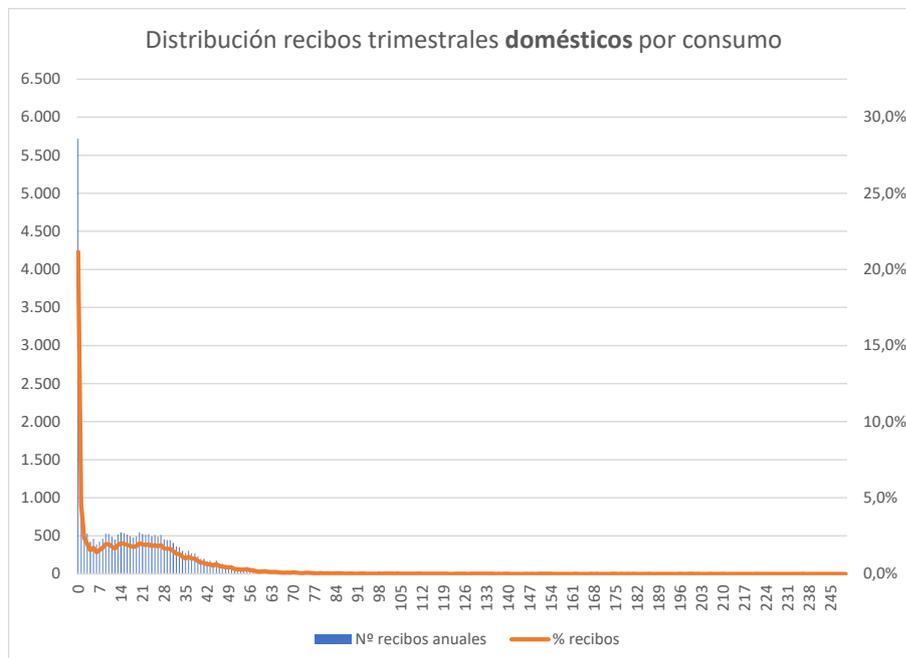
En la gráfica siguiente se muestra la distribución en porcentaje acumulado de recibos por consumo de abastecimiento no doméstico. Se observa que el 90% de los recibos presentan un consumo menor a 88 m³ al trimestre, y por debajo de 235 m³ al trimestre están el 97% de los usuarios.



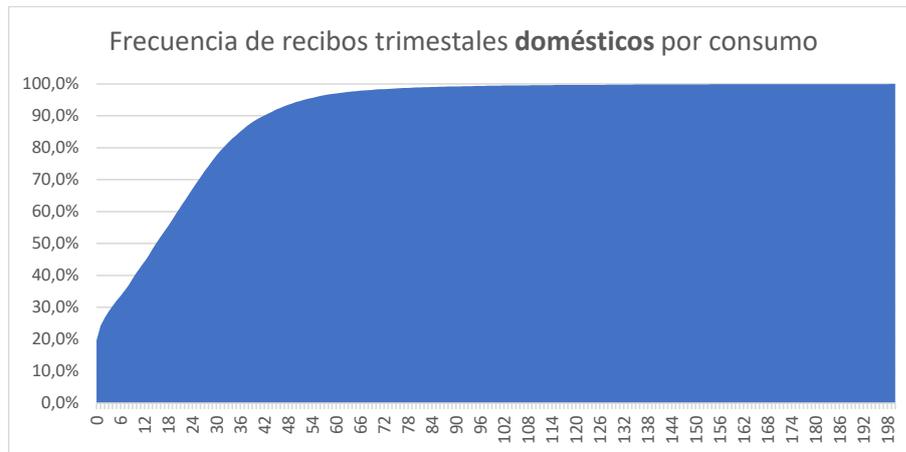
5.2 Análisis de Saneamiento

5.2.1 Consumo doméstico

En la gráfica siguiente se observa que existe un porcentaje relevante de recibos con consumo de saneamiento doméstico de 0 m³ en el trimestre (un 21,1%) y el consumo se concentra entre los 0 m³ y 60 m³ al trimestre.

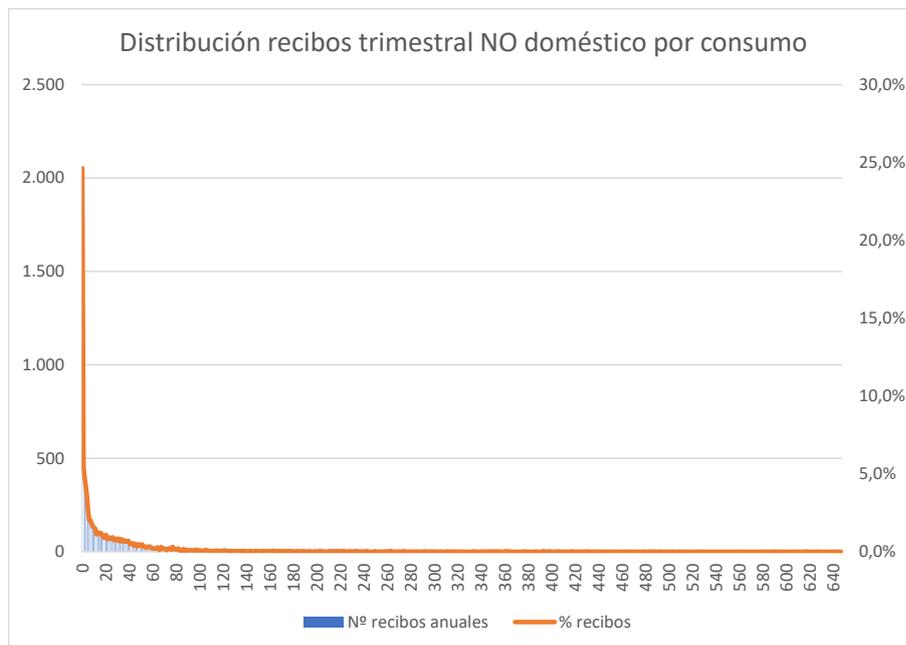


En la gráfica siguiente se muestra la distribución en porcentaje acumulado de recibos por consumo de saneamiento doméstico. Se observa que el 90% de los recibos presentan un consumo menor a 40 m³ al trimestre, y por debajo de 60 m³ al trimestre están el 97,5% de los usuarios.

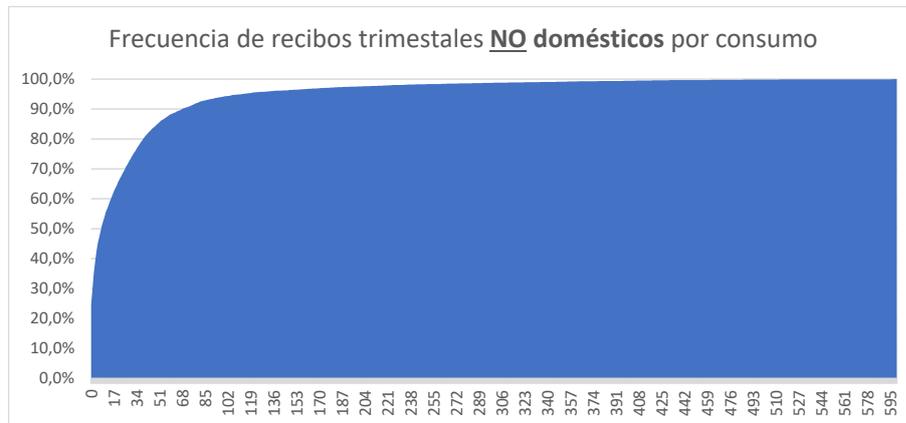


5.2.2 Consumo no doméstico

En la gráfica siguiente se observa como existe un porcentaje relevante de recibos con consumo de saneamiento no doméstico de 0 m³ en el trimestre (un 24,6%) y el consumo se concentra entre los 0 m³ y 80 m³ al trimestre.



En la gráfica siguiente se muestra la distribución en porcentaje acumulado de recibos por consumo de saneamiento no doméstico. Se observa que el 90% de los recibos presentan un consumo inferior a 66 m³ al trimestre, y por debajo de 200 m³ al trimestre están el 97,5% de los usuarios.



6. Análisis de tarifas

En este apartado se hace un análisis de las tarifas actuales, y se hace una propuesta de tarifas que aplican por consumo real sin existir mínimos de consumo como sucede en las tarifas actuales de abastecimiento.

6.1 Tarifas Actuales

El análisis de tarifas se realiza con el padrón de 2019 y con las pautas de consumo de ese año. Por ese motivo se analizan las tarifas de 2019.

6.1.1 Abastecimiento

Las tarifas vigentes en el año 2019 son las siguientes. Estas tarifas no incluyen otros conceptos como el IVA o canon.

Tipo de tarifa	Fijo/mes	Consumo hasta 10m3/mes (mínimo tarifado)	Consumo de 10m3/mes a 20m3/mes	Consumo de 20m3/mes en adelante
Uso doméstico		0,378 €/m3	0,517 €/m3	0,614 €/m3
Uso doméstico (sin contador o averiado)	18,82 €/mes			

Tipo de tarifa	Fijo/mes	Consumo hasta 15m ³ /mes (mínimo tarifado)	Consumo de 15m ³ /mes a 100m ³ /mes	Consumo de 100m ³ /mes en adelante
Uso no doméstico		0,378 €/m ³	0,655 €/m ³	0,851 €/m ³
Uso no doméstico (sin contador o averiado)	75,36 €/mes			

6.1.2 Saneamiento

Tipo de tarifa	Fijo/trimestre	Por m ³ consumido
Vivienda	7,55 €/trimestre	0,182 €/m ³
Doméstico sin contador o averiado	13,86 €/trimestre	
Café/bar/fonda/hotel hasta 50m ²	16,50 €/trimestre	0,281 €/m ³
Café/bar/fonda/hotel entre 50m ² y 100m ²	32,97 €/trimestre	0,281 €/m ³
Café/bar/fonda/hotel más de 100m ²	47,09 €/trimestre	0,281 €/m ³
Otros establecimiento comerciales e industriales hasta 100m ²	7,55 €/trimestre	0,281 €/m ³
Otros establecimiento comerciales e industriales de más de 100m ²	11,77 €/trimestre	0,281 €/m ³
Bajos sin actividad comercial	7,55 €/trimestre	0,281 €/m ³
Talleres de lavado y engrase	23,56 €/trimestre	0,281 €/m ³
Bajo sin actividad comercial sin contador o averiado	9,23 €/trimestre	
Otros usos no domésticos sin contador o averiado	18,47 €/trimestre	

Usuarios de actividad económica o industrial con consumo procedente total o parcial distinta de la red municipal

Tipo de tarifa	Fijo/trimestre	Por m ³ consumido
Hasta 100 m ²	7,55 €/trimestre	0,281 €/m ³
Más de 100 m ²	11,77 €/trimestre	0,281 €/m ³

6.2 Tarifas propuestas

Las tarifas propuestas se basan en el patrón de consumo del año 2019 y por tanto son equivalentes a las tarifas de ese año.

Las tarifas buscan cumplir con los siguientes criterios:

- Se ajustan a consumo real
- Incentivan el consumo eficiente del agua al penalizar los consumos elevados

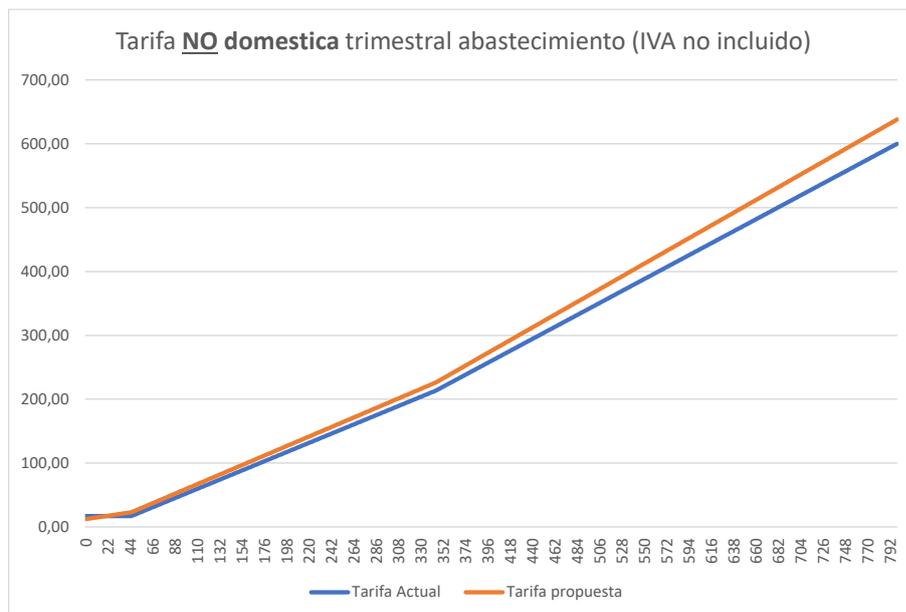
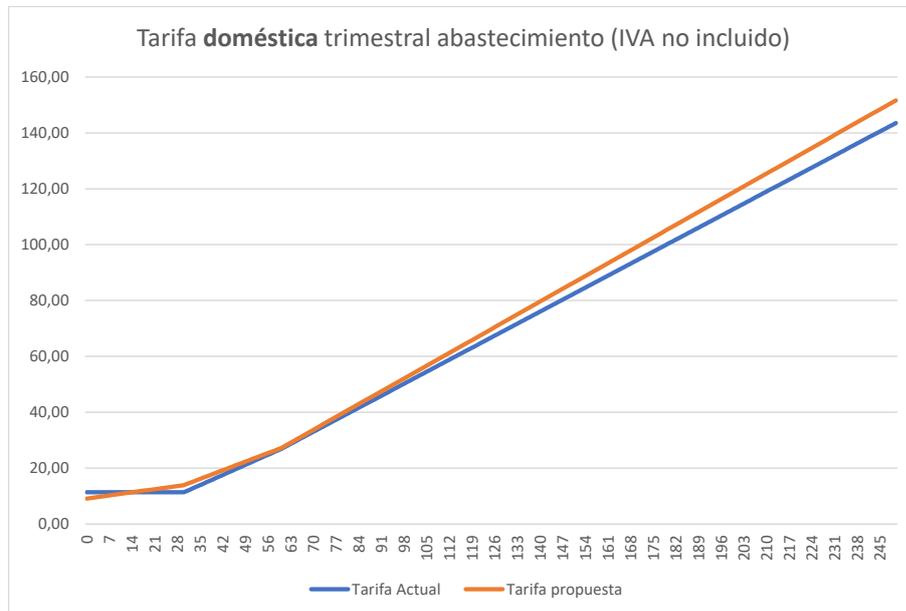
6.2.1 Abastecimiento

En la tabla siguiente se muestra la propuesta de tarifas equivalente a las tarifas de 2019 propuestas. Estas tarifas presentan un importe mínimo independiente del consumo, consumo que es penalizado a mayor coste unitario para consumos elevados, incentivando el consumo racional.

Tipo de tarifa	Fijo/mes	Consumo hasta 10m ³ /mes	Consumo de 10m ³ /mes a 20m ³ /mes	Consumo de 20m ³ /mes en adelante
Uso doméstico	3,03 €/mes	0,161 €/m ³	0,441 €/m ³	0,655 €/m ³
Uso doméstico (sin contador o averiado)	18,82 €/mes			

Tipo de tarifa	Fijo/mes	Consumo hasta 15m ³ /mes	Consumo de 15m ³ /mes a 100m ³ /mes	Consumo de 100m ³ /mes en adelante
Uso no doméstico	4,09 €/mes	0,237 €/m ³	0,678 €/m ³	0,907 €/m ³
Uso no doméstico (sin contador o averiado)	75,36 €/mes			

En las gráficas siguientes se muestra el importe comparativo de las tarifas de 2019 y las tarifas propuestas en función del consumo, tanto para usuarios domésticos y no domésticos.



6.2.2 Saneamiento

Las tarifas propuestas de saneamiento implican un aumento de los ingresos de saneamiento de un 10% ante las mismas pautas de consumo que en el 2019. Además se incorpora un nuevo tramo de consumo, penalizando los altos consumos. El incremento en el volumen de ingresos permitirá financiar en parte las obras de ampliación de red necesarias para el desarrollo futuro del servicio.

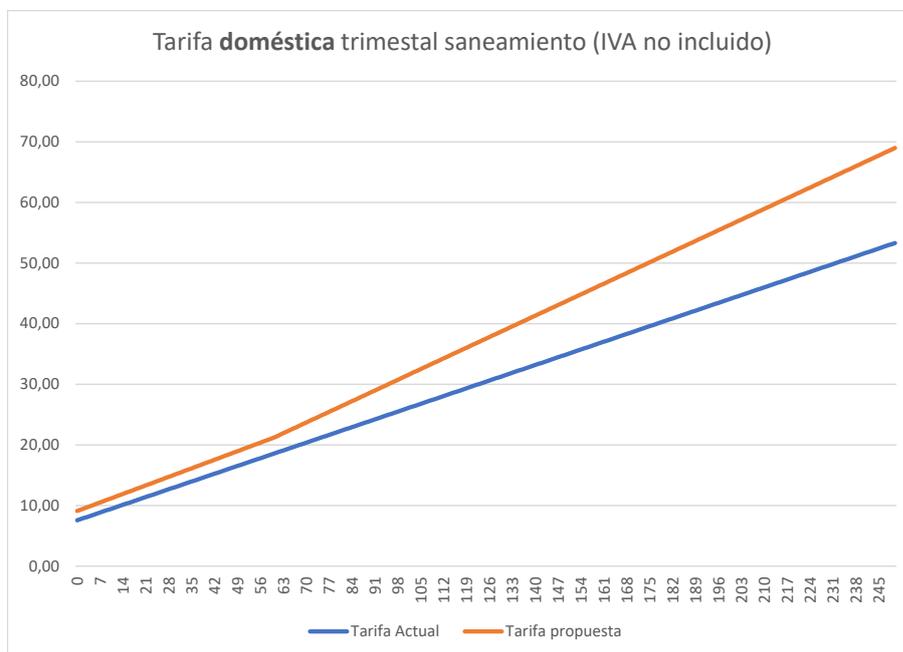
Tipo de tarifa	Fijo/trimestre	Por m3 consumido hasta 20 m3/mes	Por m3 consumido de 20 m3/mes en adelante
Vivienda	8,31 €/trimestre	0,201 €/m3	0,252 €/m3
Doméstico sin contador o averiado	15,25 €/trimestre		

Tipo de tarifa	Fijo/trimestre	Por m3 consumido hasta 115 m3/mes	Por m3 consumido de 115 m3/mes en adelante
Café/bar/fonda/hotel hasta 50m2	18,15 €/trimestre	0,309 €/m3	0,386 €/m3
Café/bar/fonda/hotel entre 50m2 y 100m2	36,27 €/trimestre	0,309 €/m3	0,386 €/m3
Café/bar/fonda/hotel más de 100m2	51,80 €/trimestre	0,309 €/m3	0,386 €/m3
Otros establecimiento comerciales e industriales hasta 100m2	8,31 €/trimestre	0,309 €/m3	0,386 €/m3
Otros establecimiento comerciales e industriales de más de 100m2	12,95 €/trimestre	0,309 €/m3	0,386 €/m3
Bajos sin actividad comercial	8,31 €/trimestre	0,309 €/m3	0,386 €/m3
Talleres de lavado y engrase	25,92 €/trimestre	0,309 €/m3	0,386 €/m3
Bajo sin actividad comercial sin contador o averiado	10,15 €/trimestre		
Otros usos no domésticos sin contador o averiado	20,32 €/trimestre		

Usuarios de actividad económica o industrial con consumo procedente total o parcial distinta de la red municipal

Tipo de tarifa	Fijo/trimestre	Por m3 consumido hasta 115 m3/mes	Por m3 consumido de 115 m3/mes en adelante
Hasta 100 m2	8,31 €/trimestre	0,309 €/m3	0,386 €/m3
Más de 100 m2	12,95 €/trimestre	0,309 €/m3	0,386 €/m3

En la gráfica siguiente se muestra una comparativa de la tarifa doméstica de saneamiento por consumo de agua con la tarifa de 2019 y la tarifa propuesta.



6.3 Nivel de ingresos para el Ciclo Integral del Agua

A continuación se recogen los ingresos teóricos para el servicio de abastecimiento y saneamiento comparando con los ingresos con pautas de consumo similares a los datos del padrón de 2019.

	Ingresos teóricos 2019	Tarifa propuesta 2019	Incremento %
Abastecimiento	562.341	564.082	0,31%
Saneamiento	417.366	461.918	10,67%
Total	979.707	1.026.000	4,73%

Las tarifas propuestas supondrían un incremento de los ingresos en el conjunto del ciclo integral del agua de un 4,73%.