

PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIONS, INVERSIONS I FINANÇAMENT PER L'ANY 2022

SERVEIS URBANS DEL MASNOU, EMPRESA MUNICIPAL, SL

Taula de contingut

	Pàg.
1 Introducció.....	2
2 Programa d'actuacions	3
3 Inversions, avaluació econòmica i finançament	5
4 Pla de tresoreria.....	6

1 INTRODUCCIÓ

Aquest document presenta el Programa anual d'actuacions, inversions i finançament de Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL, per donar compliment al que estableix l'article 166.1.b) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, així com al que indica l'article 22.2 dels Estatuts de la societat.

Aquest Programa inclou, per l'exercici 2022:

- El programa d'actuacions a desenvolupar, que inclou una proposta d'objectius a assolir i d'indicadors de seguiment i control d'aquests (Estatuts de SUMEM, art. 19.f).
- El detall de les inversions a executar, la seva avaluació econòmica i les fonts previstes per al seu finançament.
- El pla de tresoreria.

L'elaboració del Programa correspon a la Gerència de la societat; donat que en el moment de la seva redacció, el lloc de treball es troba en curs de provisió, enguany ha estat redactat per la Gerència de l'Ajuntament, d'acord amb la Presidència i la Vicepresidència del Consell d'Administració.

El President del Consell d'Administració

La Secretària del Consell d'Administració

2 PROGRAMA D'ACTUACIONS

L'exercici 2022 és l'any d'arrencada de l'activitat de SUMEM, societat municipal de molt recent constitució i que assumeix el repte de prestar, progressivament, serveis urbans que l'Ajuntament del Masnou gestiona actualment tant de forma directa com indirecta i sobre els quals li pugui fer els corresponents encàrrecs de gestió.

SUMEM neix amb la voluntat que els canvis en la gestió d'aquests serveis es puguin traduir en l'assoliment d'una major eficàcia, qualitat i eficiència, és a dir, en la generació de major valor per als veïns i veïnes del Masnou, per la qual cosa caldrà millorar els processos de treball, optimitzar els costos i, particularment, apropar la gestió la ciutadania.

En aquest context, aquest primer any es proposen tres grans línies d'actuació:

- 1) Desenvolupar el projecte de SUMEM assolint la màxima autonomia de gestió, amb recursos propis i sense generar càrregues per l'Ajuntament del Masnou, i adaptar aquell projecte a les necessitats que puguin sorgir durant l'any 2022, fent que la societat esdevingui un instrument útil i de referència per l'Ajuntament.
- 2) Implantar el nou sistema de gestió del servei municipal d'estacionament regulat de vehicles que es desprèn del projecte d'establiment aprovat pel Ple amb caràcter definitiu el 13 d'abril de 2021 i del plec de condicions que regulen l'encàrrec de gestió a SUMEM.
- 3) Elaborar un projecte de futur per la societat per als propers anys, en línia amb la voluntat també expressada pel Ple, d'assumir encàrrecs de gestió de nous serveis urbans.

En el quadre següent, es formula la relació d'objectius a assolir i d'indicadors de seguiment i de control d'aquests, d'acord amb el que es disposa a l'article 19.f dels Estatuts de SUMEM:

Objectius	Indicadors
1. Desenvolupar el projecte de SUMEM assolint la màxima autonomia de gestió.	
1.1) Elaborar i aprovar, durant el primer semestre, unes bases generals reguladores de la contractació de personal.	Bases aprovades (sí/no).
1.2) Contractar la totalitat dels serveis de suport externs previstos en el projecte de la societat i en el seu pressupost.	Percentatge de serveis previstos contractats.
1.3) Posar en marxa el web de la societat i dotar-la d'identitat digital.	Web de la societat en marxa (sí/no).
1.4) Elaborar i aprovar, durant el primer semestre, unes bases generals per la contractació d'obres, serveis i subministraments.	Bases aprovades (sí/no).
1.5) Incorporar la societat als serveis del consorci AOC pertinents.	Incorporació als serveis del consorci AOC (sí/no).
1.6) Crear el perfil del contractant de la societat.	Perfil del contractant en funcionament (sí/no).
1.7) Elaborar i aprovar l'inventari de béns de la societat abans de final d'any.	Inventari aprovat (sí/no).
1.8) Generar recursos propis per al funcionament de la societat.	Resultat de l'exercici 2022 positiu.
1.9) Complir el pressupost previst de l'encàrrec de gestió del servei d'estacionament regulat de vehicles.	Desviació entre el resultat pressupostari previst i l'executat no superior a $\pm 5\%$.
1.10) Elaborar i aprovar, el mes d'octubre, un pla pressupostari de la societat per als anys 2023-2025 que garanteixi el compliment dels principis de estabilitat pressupostària, sostenibilitat, endeutament i altres que correspongui.	Pla pressupostari aprovat (sí/no).

Objectius	Indicadors
2. Implantar el nou sistema de gestió del servei municipal d'estacionament regulat de vehicles.	
2.11) Posar en funcionament les noves inversions en els aparcaments soterrats durant el primer semestre.	Inversions executades al 100%.
2.12) Posar en funcionament el sistema de telegestió dels aparcaments soterrats durant el primer semestre.	Sistema de telegestió en funcionament (sí/no).
2.13) Implantar l'àrea verda d'estacionament per a residents el mes d'abril.	Àrea verda en funcionament (sí/no).
2.14) Implantar la nova zonificació de l'àrea blava el mes d'abril.	Nova zonificació de l'àrea blava en funcionament (sí/no).
3. Elaborar un projecte de futur per la societat per als propers anys.	
3.15) Fer un estudi operatiu i un pla per a la assumció de la gestió directa del servei d'abastament domiciliari d'aigua i l'encàrrec de gestió del servei de manteniment i neteja del clavegueram, d'acord amb els estudis previs i les auditories del servei realitzats, durant el primer trimestre. Aquest estudi ha d'incloure un pla de contingències calendaritzat.	Estudi i pla operatiu aprovat (sí/no).
3.16) Elaborar un Pla Estratègic de la societat per al període 2023-2028, a aprovar per la Junta general abans de finals de 2022, que analitzi els serveis urbans municipals i faci una proposta de traspàs de la gestió a la societat.	Pla Estratègic aprovat (sí/no).
3.17) Confeccionar un estudi de la viabilitat i del procés a seguir per assumir la gestió de la xarxa de distribució elèctrica del municipi i per a promoure la generació d'energia elèctrica d'abast municipal, mitjançant la creació de Comunitats Energètiques Ciutadanes en equipaments públics i edificis privats, abans de finals d'any.	Estudis elaborats (sí/no).

3 INVERSIONS, AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANÇAMENT

Durant l'any 2022 només es preveu l'execució d'inversions menors per al funcionament de l'estructura bàsica de la societat:

Concepte	Import sense		Import amb IVA
	IVA	IVA deduïble	
Mobiliari	1.402,26 €	97,74 €	1.500,00 €
Equips per processos d'informació	3.739,36 €	260,64 €	4.000,00 €
Total	5.141,62 €	358,38 €	5.500,00 €

Donat que es tracta d'inversions complementàries de caràcter general, no incideixen en cap servei específic; el seu efecte econòmic directe es limita a l'amortització prevista, d'un 10% anual.

Aquestes inversions es finançaran amb recursos propis, amb càrrec a l'aportació de capital realitzada per l'Ajuntament a la societat.

Les inversions necessàries per a l'adaptació del servei municipal d'estacionament regulat de vehicles a allò que estableix el projecte d'establiment seran executades pròximament per l'Ajuntament del Masnou de manera directa, i els béns que en resultin seran traspassats a l'inventari de la societat, que n'assumirà el seu manteniment i amortització, que ja estan previstos al seu pressupost per tot l'any 2022.

4 PLA DE TRESORERIA

Tot seguit es presenta el pla de tresoreria previst per l'any 2022.

Concepte	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Suma
Saldo en comptes inicial	156.000,00 €	132.614,06 €	118.628,38 €	107.012,69 €	111.420,22 €	123.237,49 €	169.663,27 €	205.363,83 €	251.789,61 €	263.606,88 €	260.670,79 €	274.793,80 €	
Cobraments	37.826,34 €	37.826,34 €	37.826,34 €	63.565,04 €	63.565,04 €	95.043,56 €	95.043,56 €	95.043,56 €	63.565,04 €	63.565,04 €	63.565,04 €	63.565,04 €	779.999,97 €
705 Prestacions de serveis.	37.826,34 €	37.826,34 €	37.826,34 €	63.565,04 €	63.565,04 €	95.043,56 €	95.043,56 €	95.043,56 €	63.565,04 €	63.565,04 €	63.565,04 €	63.565,04 €	779.999,97 €
Pagaments	-61.212,28 €	-51.812,03 €	-49.442,03 €	-59.157,51 €	-51.747,78 €	-48.617,78 €	-59.343,00 €	-48.617,78 €	-51.747,78 €	-66.501,13 €	-49.442,03 €	-46.312,03 €	-643.953,15 €
Inversions	0,00 €	-5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.500,00 €
216 Mobiliari	0,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
217 Equips per a processos d'informació	0,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.000,00 €
Aprovisionaments	-7.675,00 €	-7.675,00 €	-7.675,00 €	-9.839,26 €	-7.675,00 €	-7.675,00 €	-7.675,00 €	-7.675,00 €	-7.675,00 €	-10.483,65 €	-7.675,00 €	-7.675,00 €	-97.072,91 €
602 Compres d'altres aprovisionaments.	-600,00 €	-600,00 €	-600,00 €	-2.764,26 €	-600,00 €	-600,00 €	-600,00 €	-600,00 €	-600,00 €	-3.408,65 €	-600,00 €	-600,00 €	-12.172,91 €
607 Treballs realitzats per altres empreses.	-7.075,00 €	-7.075,00 €	-7.075,00 €	-7.075,00 €	-7.075,00 €	-7.075,00 €	-7.075,00 €	-7.075,00 €	-7.075,00 €	-7.075,00 €	-7.075,00 €	-7.075,00 €	-84.900,00 €
Despeses de personal	-32.332,03 €	-31.252,03 €	-32.332,03 €	-35.057,78 €	-34.637,78 €	-33.557,78 €	-34.637,78 €	-33.557,78 €	-34.637,78 €	-31.252,03 €	-32.332,03 €	-31.252,03 €	-396.838,85 €
640 Sous i salaris.	-24.039,04 €	-24.039,04 €	-24.039,04 €	-25.793,82 €	-25.793,82 €	-25.793,82 €	-25.793,82 €	-25.793,82 €	-25.793,82 €	-24.039,04 €	-24.039,04 €	-24.039,04 €	-298.997,12 €
641 Indemnitzacions.	-1.080,00 €	0,00 €	-1.080,00 €	0,00 €	-1.080,00 €	0,00 €	-1.080,00 €	0,00 €	-1.080,00 €	0,00 €	-1.080,00 €	0,00 €	-6.480,00 €
642 Seguretat Social a càrrec de l'empresa.	-7.212,99 €	-7.212,99 €	-7.212,99 €	-7.763,96 €	-7.763,96 €	-7.763,96 €	-7.763,96 €	-7.763,96 €	-7.763,96 €	-7.212,99 €	-7.212,99 €	-7.212,99 €	-89.861,73 €
649 Altres despeses socials.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
Altres despeses d'explotació	-21.205,25 €	-7.385,00 €	-9.435,00 €	-8.010,00 €	-9.435,00 €	-7.385,00 €	-10.060,00 €	-7.385,00 €	-9.435,00 €	-18.010,00 €	-9.435,00 €	-7.385,00 €	-124.565,25 €
622 Reparacions i conservació.	-5.070,00 €	-5.070,00 €	-5.070,00 €	-5.070,00 €	-5.070,00 €	-5.070,00 €	-5.070,00 €	-5.070,00 €	-5.070,00 €	-5.070,00 €	-5.070,00 €	-5.070,00 €	-60.840,00 €
623 Serveis professionals independents.	-2.060,00 €	-1.810,00 €	-1.810,00 €	-1.810,00 €	-1.810,00 €	-1.810,00 €	-1.810,00 €	-1.810,00 €	-1.810,00 €	-11.810,00 €	-1.810,00 €	-1.810,00 €	-31.970,00 €
625 Primes d'assegurances.	-8.895,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.895,25 €
626 Serveis bancaris i similars.	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-2.400,00 €
627 Publicitat, propaganda i relacions públiques.	-625,00 €	0,00 €	0,00 €	-625,00 €	0,00 €	0,00 €	-625,00 €	0,00 €	0,00 €	-625,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
628 Subministraments.	-220,00 €	-220,00 €	-220,00 €	-220,00 €	-220,00 €	-220,00 €	-220,00 €	-220,00 €	-220,00 €	-220,00 €	-220,00 €	-220,00 €	-2.640,00 €
629 Altres serveis.	-4.135,00 €	-85,00 €	-2.135,00 €	-85,00 €	-2.135,00 €	-85,00 €	-2.135,00 €	-85,00 €	-2.135,00 €	-85,00 €	-2.135,00 €	-85,00 €	-15.320,00 €
IVA a ingressar a Hisenda	0,00 €			-6.250,47 €			-6.970,22 €			-6.755,45 €			-19.976,14 €
Resultat de tresoreria	-23.385,94 €	-13.985,69 €	-11.615,69 €	4.407,53 €	11.817,26 €	46.425,78 €	35.700,56 €	46.425,78 €	11.817,26 €	-2.936,09 €	14.123,01 €	17.253,01 €	136.046,82 €
Saldo en comptes final	132.614,06 €	118.628,38 €	107.012,69 €	111.420,22 €	123.237,49 €	169.663,27 €	205.363,83 €	251.789,61 €	263.606,88 €	260.670,79 €	274.793,80 €	292.046,82 €	