

MEMÒRIA PRESSUPOST 2023

OBRES, SERVEIS I MOBILITAT

CONSIDERACIONS GENERALS

La proposta de Pressupostos de les Regidories d'Obres i Serveis i Mobilitat conté dos tipus de partides: les de despesa corrent i les d'inversió, que detallem a continuació.

- **PARTIDES DE DESPESA CORRENT**

- **PARTIDES DE VESTUARI**

Es continuen mantenint 18 partides destinades a sufragar les despeses de vestuari dels diferents Serveis de l'Ajuntament d'Alcoi (grua, brigades, jardins, serveis socials, esports, socorristes, xofer, ..., etc). S'inclou una partida també per als vestuaris dels plans d'ocupació que poden sorgir al llarg de l'any. Existeix una reducció de partides d'acord amb la despesa efectuada en l'últim any.

- **COMPLEMENTES DE PRODUCTIVITAT I GRATIFICACIÓ PER HORES EXTRA**

Huit partides destinades a sufragar les despeses associades a productivitat i hores extra de la brigada d'obres, jardins, elèctrica, cementeri i personal de la Inspecció General de Serveis. No han tingut increment.

- **MANTENIMENT ORDINARI INFRAESTRUCTURES VIES PÚBLIQUES**

Aquesta partida es destina al manteniment i millora de les diferents vies públiques de la ciutat. Asfaltat, reapedaçament, embornals, tapes de serveis etc. Ha patit una reducció d'acord amb les pujades de partides d'inversió del capítol 6. En ser majoritàriament obres és més senzill la seua justificació en inversions que en manteniment ordinari.

- **MANTENIMENT ORDINARI CARRETERES/INFRAESTRUCTURES**

Aquesta partida es destina al manteniment de les carreteres i infraestructures públiques que transcorren per la ciutat i connecten diferents zones, així com les d'accés a Alcoi que han sigut cedides per les diferents administracions. Treballs de desbrossament, asfaltat, reapedaçament, senyalització, etc. Després de l'increment del 60% de l'any passat i observades les despeses s'ha reduït el seu import.

- **REPARACIÓ ELEMENTS URBANS DANYATS**

Aquesta partida es destina a la reparació i reposició dels elements urbans que es danyen després d'accidents de tercers. També es nodreix dels ingressos que realitzen les asseguradores davant incidents que ocorren al llarg de l'any.

- **MANTENIMENT ORDINARI CARRIL BICI**

Aquesta partida es destina a la reparació i manteniment dels diferents carrils bici que transcorren per la ciutat. Reapedaçaments, pintura, senyalització, proteccions, il·luminació,

ampliació,

etc.

- **MANTENIMENT ORDINARI D'INFRAESTRUCTURES DE CLAVEGUERAM**
Aquesta partida es destina a les obres i actuacions de manteniment general de la xarxa de clavegueram de la ciutat. S'espera que en el nou contracte aquests treballs s'assumisquen en la nova concessió.

- **MANTENIMENT ORDINARI INFRAESTRUCTURES COL·LECTORS**
Aquesta partida s'inclou en el Pressupost per si en un moment donat es produeix un problema en algun col·lector general del clavegueram poder dotar-la econòmicament per a fer la reparació. No és una partida d'ús habitual, sinó que és per trencaments o problemes impossibles de preveure.

- **MANTENIMENT ORDINARI D'INFRAESTRUCTURES D'ENLLUMENAT PÚBLIC**

Amb aquesta partida es realitzen les millores i els canvis en la infraestructura d'enllumenat públic de la ciutat. Manteniment de cablejat, de lluminàries, quadres, en definitiva tots els elements que componen la xarxa d'enllumenat públic.

- **MANTENIMENT I NETEJA DE PARCS I JARDINS**

Amb aquesta partida es realitzaren, bé de manera directa o bé a través d'un contracte que ja està en vigor i amb reserva de mercat a empreses d'inserció social, les diferents tasques de neteja i manteniment general de la vegetació dels parcs grans de la ciutat. S'ha plantejat una reducció d'acord amb el contracte.

- **MANTENIMENT ORDINARI CASA CONSISTORIAL/EDIFICIS**
Partida destinada a la realització de les obres i actuacions de manteniment de la Casa Consistorial, així com dels diferents edificis municipals.

- **NETEJA I MANTENIMENT DE FAÇANES I EDIFICIS MUNICIPALS**
Aquesta partida es destina a la neteja i manteniment d'algun edifici o façana municipal.

- **MANTENIMENT ORDINARI GALERIES DE SERVEIS**

Aquesta partida va destinada a realitzar un manteniment i millora de les condicions de seguretat de les galeries de serveis. Millores en els accessos, senyalització, il·luminació, etc.

- **MANTENIMENT ORDINARI MAQUINÀRIA/ÚTILS BRIGADA D'OBRES, ELÈCTRICA, JARDINS I CEMENTERI**

Partida per a sufragar les diferents reparacions i manteniments que necessiten les eines i maquinària de les diferents brigades dependents de la Inspecció General de Serveis.

- **MANTENIMENT DE RELLOTGES MUNICIPALS**

Partida destinada a sufragar els costos de les xicotetes reparacions i treballs de manteniment dels rellotges propietat de l'Ajuntament.

- **MANTENIMENT ORDINARI INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS**

Aquesta partida va destinada a sufragar el cost del contracte de manteniment de totes les instal·lacions contra incendis dels edificis públics. Es realitza un contracte que els engloba a tots.

- **REPARACIÓ VEHICLE BRIGADA OBRES, ELÈCTRICA, JARDINS I SERVEIS TÈCNICS**

Partida per a sufragar les diferents reparacions i manteniments que necessita el parc de vehicles dependent de la Inspecció General de Serveis.

- **MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ VIES PÚBLIQUES**

Amb aquesta partida es compren els materials per a realitzar un correcte manteniment de tot el mobiliari de la ciutat.

- **MANTENIMENT ORDINARI MOBILIARI URBÀ**

Partida destinada al manteniment del mobiliari urbà situat dins dels parcs (bancs, papereres, etc.)

- **MANTENIMENT ORDINARI DE PARCS INFANTILS**

Partida destinada a la realització d'obres en els diferents parcs infantils, com són les millores o reparacions en el sòl de seguretat, en les baranes que les limiten, etc.

- **CARBURANT BRIGADA OBRES I SERVEIS, ELÈCTRICA, JARDINS I CEMENTERI**

Partida per a sufragar les despeses de carburant dels diferents vehicles de les brigades destinades al departament d'Inspecció General de Serveis.

- **MATERIALS NETEJA CASA CONSISTORIAL/EDIFICIS**

Amb aquesta partida es paguen els materials i productes de neteja que s'utilitzen en els edificis municipals que es netegen amb personal propi.

- **MUNTATGE/DESMUNTATGE ENRAMADA-CASTELL**

Nova partida per al desmuntatge i muntatge d'enramada i castell amb els certificats oportuns de muntatge i seguiment de l'estructura dels mateixos

- **CÀNON DE CONTROL D'ABOCAMENT**

Amb aquesta partida se sufraga el cànon de control d'abocament que l'Ajuntament d'Alcoi liquida anualment amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer segons l'autorització vigent.

- **SUPORT A ALTRES SERVEIS**

Partida destinada al suport en la realització de diferents actuacions sol·licitades per altres serveis i departaments de l'Ajuntament. Es redueix la partida davant la previsió de menys hores de suport a altres serveis.

- **NETEJA I MANTENIMENT DE WC PÚBLICS**

Amb aquesta partida es fan xicotets treballs i actuacions de manteniments dels lavabos públics que hi ha oberts als parcs, com el de La Glorieta, o puntualment en els quals se cedeix l'ús per a diverses actuacions que es realitzen al llarg de l'any, com el de la Zona Nord.

- **DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ**

Aquesta partida es destina a sufragar les despeses derivades del contracte de desratització i desinsectació.

- **NETEJA DE COL·LEGIS I EDIFICIS PÚBLICS**

Aquesta partida és per a sufragar les despeses derivades del contracte de Neteja d'Edificis Públics i Col·legis.

- **NETEJA D'ALTRES EDIFICIS**

Aquesta és una partida de suport a la neteja d'altres edificis quan es realitzen actuacions o neteges puntuals per actes o activitats diverses, no previstes en el contracte.

- **SERVEI DE VIGILÀNCIA/CONTROL D'ESPAIS PÚBLICS**

Partida destinada a sufragar les despeses que es poden derivar dels diferents serveis de vigilància, i control (obertura i tancament) que es poden establir en diferents espais o activitats de caràcter públic. S'ha incrementat aquesta partida davant la possibilitat de tancar nous espais de la ciutat.

- **INFORME AUDITORIA SERVEI DE PARCS**

Aquesta partida està destinada a la realització d'informes o memòries de revisió o millora de la urbanització dels parcs, dels jocs infantils, dels diferents elements estructurals d'aquestes zones verdes, xarxa de reg, etc, per a posteriorment poder escometre les diferents actuacions que en ells es posen de manifest.

- **AUTOCONTROL D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS**

Aquesta partida es destina al contracte d'autocontrol d'abocaments de la depuradora de Els Algars que realitza l'Ajuntament amb una empresa especialitzada, en compliment de l'Autorització d'Abocament de la citada EDAR, i a la realització d'altres controls o analítiques que es puguen fer en la xarxa de clavegueram municipal per a complementar i millorar la vigilància de tot el sistema.

- **SERVEI DE MANTENIMENT VORERES I PAVIMENTS**

Aquesta partida es destina a les obres de manteniment general de les voreres i paviments de calçada de la ciutat. Reparacions de vorades, pastilles de vorera, escocells, tapes de registre etc.

- **SERVEI DE MANTENIMENT D'ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFÒRIC**

Amb aquesta partida se sufraga el contracte de manteniment d'enllumenat públic i semafòric. Amb ella es realitza el manteniment programat i correctiu de l'enllumenat públic i de la xarxa semafòrica de la ciutat. Això comporta el canvi de llums equips lents de semàfors, reparació d'avaries, servei 24 hores i revisions diàries durant l'encesa de l'enllumenat per a detectar i esmenar possibles fallades. Al seu torn amb aquesta partida es contempla el canvi de columnes i lluminàries, que pel pas del temps estiguen deteriorades, així com la redacció de projectes de noves instal·lacions.

- **SERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS**

Aquesta partida es destina a obres de reparació de vials, repintat de baranes, reparacions diverses de murs, murets, escales, tractaments de fusta en mobiliari i altres actuacions que puguen ser necessàries al llarg de l'any. Es redueix a favor d'un increment en el servei de poda i manteniment jardins.

- **SERVEI DE MANTENIMENT INSTAL·LACIONS DE JARDINS**

Aquesta partida es destina a la reparació d'instal·lacions associades als parcs i jardins, lavabos, vestuaris (com el de la Zona Nord), bombaments, sistemes de reg, etc. Es redueix per a incrementar la següent.

- **SERVEI DE MANTENIMENT GESPA/PODA/TRACTAMENTS FITOSANITARIS**

Aquesta partida es destina a la compra d'herbicides per a tractaments fitosanitaris, contractació de podes, compra de diversos materials (ciment, arena, ...), compra de plantes

ornamentals diverses, etc. També es realitzen les podes d'arbratge, lloguers de plataformes elevadores per a realitzar podes específiques, desbrossament de talussos dels diferents parcs, retallada de tanques, replantacions de gespa natural, etc. Existeix un increment considerable que inclou també el refós d'altres dues partides anteriors.

- **SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ALARMES MUNICIPALS**

Aquesta partida va destinada a sufragar el cost del contracte de manteniment de totes les alarmes que estan instal·lades en els edificis públics. Es realitza un contracte que els engloba a tots.

- **MANTENIMENT ORDINARI EDIFICI CEMENTERI**

Partida destinada als treballs i actuacions de manteniment en tot el recinte del cementeri municipal.

- **INDEMNITZACIÓ I RESCAT CONCESSIONS CEMENTERI**

Aquesta partida està destinada al pagament de les indemnitzacions corresponents pel rescab de concessions que no estan en ús en el Cementeri Municipal.

- **DESINFECCIÓ CEMENTERI**

Partida per a la realització de les desinfeccions necessàries per motius de sanitat, en el cementeri durant els mesos de l'estiu per les altes temperatures.

- **LLOGUER DE TERRENYS PÀRQUINGS PÚBLICS**

Partida destinada al pagament dels diferents convenis/lloguers realitzats amb propietaris privats de solars per a l'ús dels mateixos com a pàrquings públics.

- **PROVES SERVEI TAXI**

Partida destinada a sufragar les proves que es realitzen per a l'obtenció o renovació de la llicència de taxi anualment.

- **ACTIVITATS MOBILITAT URBANA**

Partida per a sufragar diferent activitats relacionades amb la mobilitat urbana, com a campanyes de difusió, etc. Es redueix d'acord amb la despesa realitzada en 2022.

- **TRANSPORT URBÀ EXTRAORDINARI**

Partida destinada a sufragar serveis extraordinaris de transport urbà, per esdeveniments o activitats no programades que es desenvolupen al llarg de l'any. També està destinada al pagament de les guàrdies que els taxistes realitzen al llarg de l'any.

- **SUBVENCIONS D'OPERACIONS I D'INVERSIONS AL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ**

Amb aquesta partida se sufraga el pagament a l'empresa concessionària del Servei de Transport Urbà de la ciutat.

- **ESTUDIS CAMPANYES MOBILITAT**

Estudis possibles sobre noves campanyes.

- **SUBVENCIONS MOBILITAT ELÈCTRICA**

Es crea de nou una línia de subvencions per a les ajudes a vehicles de mobilitat sostenible

- **PARTIDES RELACIONADES AMB ELS CONSUMS ELÈCTRICS I DE GAS DELS DIFERENTS EDIFICIS MUNICIPALS**

Partides destinades a sufragar el cost dels consums energètics dels edificis i instal·lacions municipals i de l'enllumenat públic.

PARTIDES D'INVERSIÓ

- **UTILLATGE BRIGADA OBRES, JARDINS, ELÈCTRICA I CEMENTERI**

Partida per a l'adquisició d'utilatge i de maquinària per al correcte desenvolupament dels treballs dels operaris de les diferents brigades.

- **ACTUACIONS XARXA DE CLAVEGUERAM**

Partida per a realitzar millores en la xarxa de clavegueram que es realitzen al llarg de l'any en funció de les necessitats més prioritàries o associades a obres o actuacions que es Realzen a la ciutat.

- **CONSTRUCCIÓ DE NÍNOLS CEMENTERI**

La gestió del cementeri implica la construcció periòdica de nínols en les zones que encara queden lliures i estan preparades per a acollir aquestes ampliacions. Es pretén construir 80 nínols més, que complementen la política de rescat de concessions que es fa des de fa dos anys.

- **AUDITORIA SERVEIS EXTERNS**

Partida creada per a la gestió auditora de nous contractes com el servei d'aigua de la ciutat