

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida
Grup Municipal Comú de Lleida



Sergi Talamonte Sánchez, com a Portaveu del Grup Municipal Comú de Lleida, d'acord amb el ROM municipal i el Règim de Sessions Plenàries i Normes de Funcionament del Ple presenta la següent ESMENES PARCIALS a l'expedient de pressupost de l'any 2023 en els següents termes:

Esmena: de cobrament a les EMPRESSES ELÈCTRIQUES I GAS la taxa de l'1,5%

Al pressupost d'ingressos s'introdueixen les següents modificacions:

Exposició de motius:

El govern només preveu un increment del 8% en els ingressos per la taxa a les elèctriques i gas, quan la seva facturació, sobre la que es referència la taxa, s'ha disparat en els dos darrers anys. La factura dels domicilis ha augmentat una mitjana del 142% el 2022, i el 2021 ja no s'havia repercutit l'increment de la facturació tot i que la factura de la llum ja va pujar un 50%. Per tant, es justifica un augment del 100% de la recaptació via taxa a les companyies subministradores d'electricitat i energia. Això suposa 1,7 milions més que els previstos pel govern.

Proposem destinar aquest increment d'ingressos al fons de contingència, aplicant un criteri de prudència.

Aplicació	Descripció	Projecte pressupost 2023	Ampliació	Proposta modificació
00-33200	PARTICIPACIO INGRESSOS BRUTS EMPRESSES ELECTRIQUES I GAS	2.576.150,23	1.700.920,18	4.277.070,41

Al pressupost de despesa, capítol 5 s'introdueix la següent modificació:

C	Aplicació	Descripció	Projecte pressupost 2023	Ampliació	Proposta modificació
5	11-9290-50000	FONS DE CONTINGÈNCIA	2.335.106,55	1.700.920,18	4.036.026,73

Esmena: de Millorar la gestió energètica i compliment d'acords

PRESSUPOST DE DESPESA

Estalvis en les partides d'electricitat i gas: 1.100.008,54€

El govern preveu un increment del 100%, que suposa 3.960.0042,62 euros d'increment, proposem una rebaixa en 1,1 milió, aplicant un increment del 80% en la despesa (60% a il·luminació pública).

Justificació: Les auditories realitzades pel propi Ajuntament indiquen que es poden aconseguir estalvis en la factura de la llum de fins al 20% aplicant mesures de baix cost per millorar l'eficiència energètica, estalvi que podria arribar al 70% aplicant mesures de més calat. Per altra part, amb l'actual evolució del mercat energètic, les administracions, igual que les famílies, han de revisar les seues polítiques de contractació de l'energia per fer-les més eficients, buscant fórmules innovadores que permetin aconseguir millors preus. Si fins ara les compres conjuntes a través de l'ACM proporcionaven preus ajustats i una gestió més còmoda als ajuntament, l'actual contracte via ACM preveu uns costos molt per sobre el preu de mercat. Els ajuntaments hauran de buscar, per tant, noves formes de contractació que aprofitin millor la varietat de tarifes del mercat, reforçant la gestió energètica pròpia.

Partides modificades:

Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	Projecte Pressupost 2023	PROPOSTA MODIFICACIÓ	variacio vs reducció	2022
04-1650-22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	2900000	2320000	-580000	60,00%
04-9200-22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	620000	558000	-62000	80,00%
04-9200-22102	SUBMINISTRAMENT DE GAS	160000	144000	-16000	80,00%
07-2310-22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	229000	206100	-22900	80,00%
07-2310-22102	GAS	101400	91260	-10140	80,00%
08-3300-22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	46821,78	42139,6	-4682	80,00%

08-3330-22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	206564	185907,6	-20656	80,00%
08-3330-22102	GAS	16754,94	15079,45	-1675	80,00%
08-3343-22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	113453,7	102108,33	-11345	80,00%
08-3343-22102	GAS	28605,18	25744,66	-2861	80,00%
09-2312-22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	39845,24	35860,72	-3985	80,00%
09-3420-22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	700000	630000	-70000	80,00%
09-3420-22102	SUBMINISTRAMENT DE GAS	420000	378000	-42000	80,00%
10-2314-22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	13200	11880	-1320	80,00%
10-2314-22102	GAS	8000	7200	-800	80,00%
10-3200-22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	44000	39600	-4400	80,00%
10-3230-22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	954000	858600	-95400	80,00%
10-3230-22102	SUBMINISTRAMENT GAS	650000	585000	-65000	80,00%
10-3261-22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	26000	23400	-2600	80,00%
11-3110-22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	38481,5	34633,35	-3848	80,00%
14-4312-22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	80000	54000	-26000	35,00%
14-9240-22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	392000	352800	-39200	80,00%
14-9240-22102	SUBMINISTRAMENT GAS	131958,9	118763,01	-13196	80,00%

Destí:

Compliment dels acords del Ple extraordinari del Centre Històric: 300,000 euros

Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	Projecte Pressupost 2023	PROPOSTA MODIFICACIÓ	ampliació
07-2310-22299	ALTRES DESPESES DE COMUNICACIONS	660	30660	30000
07-2310-22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	12000	62000	50000
07-2310-22799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS	8559167,05	8809167,05	220000

Compliment dels acords de la moció sobre salut mental: 100,000 euros

Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	Projecte Pressupost 2023	PROPOSTA MODIFICACIÓ	ampliació
11-3110-22799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS	107643,69	207643,69	100000

Polítiques d'ocupació i suport a l'empresa:

Ajuts per a la millora de l'eficiència energètica de les pimes: 300,000 euros

Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	Projecte Pressupost 2023	PROPOSTA MODIFICACIÓ	ampliació
13-4330-47000	AJUDES A EMPRESES	130000	430000	300000

Reforç dels programes d'ocupació de l'IMO en sectors vinculats a l'economia circular i la digitalització, que reforcin les polítiques de transició ecològica i d'inclusió social. 150,000 euros

Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	Projecte Pressupost 2023	PROPOSTA MODIFICACIÓ	ampliació
11-2410-41000	TRANSF.CORRENT INST.MUNICIPAL OCUPACIÓ	2981171,83	3131171,83	150000

Polítiques de transició ecològica:

Recuperar les campanyes de sensibilització de les empreses vinculades a l'1% dels contractes de neteja d'espai públic i residus 100.000€

Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	Projecte Pressupost 2023	PROPOSTA MODIFICACIÓ	ampliació
08-1700-48902	FUNDACIÓ LLEIDA 21	267750	367750	100000

Compliment de plans d'acció climàtica, intensificant la plantació d'arbres: 150.000€

Aplicació (Org+Pro+Eco)	Descripció	Projecte Pressupost 2023	PROPOSTA MODIFICACIÓ	ampliació
08-1710-22799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS	3723206,91	3873206,91	150000

resum augment de despesa:

Centre Històric	300.000
Salut mental	100.000
empresa	300.000
ocupació	150.000
neteja	100.000
arbrat	150.000
SUMA	1.100.000

Lleida a 23 de novembre del 2022

Sergi Talamonte Sánchez

Portaveu del Grup municipal Comú de Lleida

Al Ple de la Paeria de Lleida