

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió

Número: 3/2024
Sessió: ordinària
Caràcter: pública
Data: 16 de gener de 2024
Horari: 12.30 h a 12.45 h
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Assistents

President

Marc Aloy Guàrdia

Tinents d'alcalde

Antoni Josep Valentí Moll
Mariona Homs Alsina
Joan Vila Marta
Montserrat Clotet Masana
Mariana Romero Salguero
Carles Garcia Estany
Pere Massegú Bruguera

Secretari general

José Luis González Leal

Ordre del dia

1. Aprovació acta anterior

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària núm. 59 que va tenir lloc el dia 19 de desembre de 2023

2 Àrea de Territori

2.1 Regidoria delegada d'Urbanisme i Mobilitat

2.1.1 Aprovar, si escau, el pressupost provisional, per a l'exercici 2024, de la concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de viatgers de Manresa. (CON.EXE 2023000096).

3. Assumptes sobrevinguts

4. Precs, preguntes i interpel·lacions

Desenvolupament de la sessió

El president, per haver concorregut el quòrum suficient, declara constituïda la Junta de Govern Local.

El president obre la sessió i posa a la consideració dels membres de la Junta l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió núm. 1 que correspon a la sessió ordinària del dia 9 de gener de 2024, i la Junta de Govern Local l'aprova per unanimitat dels 8 membres presents.

1. Aprovació acta anterior

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària núm. 59 que va tenir lloc el dia 19 de desembre de 2023

2 Àrea de Territori

2.1 Regidoria delegada d'Urbanisme i Mobilitat

2.1.1 Aprovar, si escau, el pressupost provisional, per a l'exercici 2024, de la concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de viatgers de Manresa. (CON.EXE 2023000096).

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori Sr. Carles Garcia Estany exposa el dictamen de 12 de desembre de 2023, que es transcriu a continuació:

“Antecedents

En data 27 de setembre de 2013, l'Ajuntament de Manresa i l'entitat mercantil Manresa Bus SA (NIF A-08.510.059, amb domicili al carrer Artés núm. 15 P.I. Els Dolors de Manresa) van formalitzar el contracte de la **concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de viatgers del municipi de Manresa**, amb un pressupost anual de dos milions set-cents vint-i-cinc mil seixanta-u euros amb trenta-quatre cèntims (2.725.061,34 €), i una vigència inicial de deu (10) anys.

La prestació del servei es va iniciar en data 1 d'octubre de 2013.

El Ple, en sessió de 16 de març de 2023, va aprovar la pròrroga del contracte, pel període comprès entre el dia 1 d'octubre de 2023 i el 30 de setembre de 2028.

Mitjançant instància de data 27 de setembre de 2023, amb registre d'entrada 79.260, l'empresa concessionària ha presentat una proposta de pressupost, per a l'exercici 2024, amb una previsió de dèficit del servei de 2.336.609,81 €. Aquest dèficit correspon a una previsió del cost total del servei de 3.596.472,58 €, a una previsió dels ingressos tarifaris de 1.249.331,65 €, a una previsió dels ingressos extraordinaris

de 65.089,68 €, i a una previsió d'incentius de gestió a favor de l'empresa de 54.558,56 €, segons el següent detall:

Conceptes	Proposta pressupost 2024
Costos material mòbil i altres inversions – CM	343.519,53
Costos d'operació – CO	2.926.001,00
Personal	1.893.303,69
Treballs, subministraments i s. externs vehicles	658.595,64
Altres manteniments	128.340,79
Altres despeses	245.760,87
Subtotal = CM + CO	3.269.520,53
Benefici industrial (10%)	326.952,05
Cost Total	3.596.472,58
Kms útils	824.921,71
Hores útils	66.548,70
Nombre vehicles	18,00
Nombre conductors	39,58
Ingressos bitllets senzills	209.619,51
Ingressos títols propis	708.321,22
Ingressos ATM	331.390,93
Total ingressos tarifaris	1.249.331,65
Ingressos extraordinaris	65.089,68
Total ingressos del servei	1.314.421,33
Dèficit d'explotació	2.282.051,25
Total incentius i penalització per gestió	54.558,56
Dèficit del servei	2.336.609,81
Subvenció mensual	194.717,48

En data 24 de novembre de 2023, el cap de Servei de Gestió de Serveis Urbans ha emès un informe en què proposa aprovar la proposta de dèficit del *servei de transport urbà de viatgers de Manresa*, per a l'exercici 2024, que es xifra en 2.336.609,81€, i fixar la subvenció mensual a compte de la liquidació definitiva en un import 194.717,48€.

La cap de Secció de Contractació, Patrimoni i Programa d'Inversions ha emès un informe, en data 11 de desembre de 2023, en què conclou que l'aprovació del pressupost estimat del servei, per a l'exercici 2024, amb una xifra de **3.596.472,58€**; i la previsió del dèficit d'explotació, que fixa la subvenció mensual a compte de la liquidació definitiva en 194.717,48€, s'ajusta a dret.

Consideracions jurídiques

- 1. Compte d'explotació i dèficit del servei.** El règim econòmic financer del contracte ve regulat al capítol VI del plec de clàusules administratives del servei, aprovat pel Ple de la corporació el dia 13 de maig de 2013.

La clàusula 52a del plec de clàusules administratives que regeix la concessió estipula que l'Ajuntament de Manresa abonarà a l'empresa operadora del servei una subvenció (S) amb caràcter d'aportació base corresponent a la diferència entre els costos nets del servei (C) i els ingressos nets del mateix (I).

L'import resultant serà modificat (en positiu o negatiu) per una quantitat en concepte d'incentius de gestió (G).

$$S=[C-I] \pm G$$

Aquests conceptes queden definits amb més precisió en les clàusules 54a, 57a i 58a d'aquest plec.

L'Ajuntament de Manresa, previ compliment dels requeriments d'informació facilitada expressats a la prescripció 16a del plec de prescripcions tècniques, lliurarà a l'empresa operadora del servei pagaments mensuals a compte i amb caràcter provisional, per un import igual a la dotzena part de la diferència entre els costos nets del servei i els ingressos nets previstos anualment del mateix, per a la qual cosa l'empresa operadora haurà de presentar una sol·licitud de liquidació amb aquest import davant l'Ajuntament dins la setmana següent de la finalització de cada mes.

Aquest import es determinarà en base als resultats del darrer compte d'explotació aprovat, i mitjançant la previsió anual de compte d'explotació. Com a excepció, però, en el primer exercici es farà en base a la proposta econòmica presentada al concurs.

Finalitzat cada exercici es procedirà a una liquidació definitiva per a determinar l'import S final, liquidació que podria donar lloc a un pagament de l'empresa operadora a l'Ajuntament de Manresa si les quantitats avançades fossin superiors a l'import S previst, o de l'Ajuntament a l'empresa operadora en cas contrari.

2. **Òrgan municipal competent.** L'òrgan competent per a l'adopció de l'acord és el Ple de la corporació, en la seva condició d'òrgan de contractació, de conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP.

Tanmateix, mitjançant acord del Ple de data 4 de juliol de 2023, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 11 de juliol de 2023, aquesta competència, en la fase d'execució del contracte, concretament: interpretació, modificació i suspensió del contracte, aprovació de la revisió de preus, pròrroga i devolució de garantia; ha estat delegada a la Junta de Govern Local.

Per tot això, com a regidor delegat d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, proposo al Junta de Govern Local l'adopció del següent:

ACORD

PRIMER. Aprovar el pressupost provisional, per a l'exercici 2024, de la **concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de viatgers del municipi de Manresa**, amb un import de **3.596.472,58 €**, d'acord amb el detall de l'annex adjunt.

I fixar l'import de la subvenció mensual a compte de la subvenció definitiva en **194.717,48 €**, equivalent a la dotzena part del dèficit d'explotació estimat del servei de **2.336.609,81 €**.

SEGON. Condicionar suspensivament l'eficàcia i l'executivitat de l'acord a l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a l'estat de despeses del Pressupost Municipal per a l'exercici 2024, i a l'efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el contracte, de conformitat amb la DA3a de la LCSP.

La despesa s'imputarà a l'aplicació pressupostària 4400 47200.”

Pressupost 2024 (18)

Previsió de liquidació 2023 e 31/08/2023			Pressupost 2024			Variació	
Estàndard	Especials	Total	Estàndard	Especials	Total		
791.592,12	31.603,68	823.255,80	793.193,95	31.727,76	824.921,71	1,1%	0,2%
		486.385,80		50,22%	487.506,47		
		336.970,00		18,98%	337.425,24		
63.958,78	2.554,30	66.513,08	63.989,13	2.559,57	66.548,70	0,2%	0,2%
30,3822%		12,40 km/h	-12,1379%		12,40 km/h		
		1.2408 € Preu lítre combustible (i+IVA)			1.0902 €		-12,1%
		46,47 Consum autobusos (l/100 km)			46,37		
		18 Nombre de vehicles de la flota			18		
		39,50 Nº conductors			39,58		0,2%
		135.386,55 € TOTAL COSTOS D'AMORTITZACIÓ I FINANÇAMENT DE L'INMOBILITZAT			145.510,55 €		1,2%
		COSTOS D'OPERACIÓ			1.895.305,69 €		4,6%
24,06 € /hora	1.637.717,17 €	1.830.050,66 € Personal	25,65 € /hora	1.707.275,51 €	1.895.305,69 €	4,2%	4,6%
	172.353,49 €	Personal directe i legatariat Social		188.028,36 €		7,5%	
	285.694,59 €	485.482,57 € Treballs, subv. i serveis externs			458.595,64 €		-3,9%
	99.940,12 €	Cost carburant autobus		251.525,25 €		-12,0%	
2,40%	6.590,52 €	Consum flota elèctric	2,45%	69.843,12 €			
0,0437 € / km	27.743,79 €	Lubrificants		6.162,57 €		-12,0%	
0,2540 € / km	120.132,79 €	Pneumàtics	0,0346 € / km	29.541,29 €		2,9%	
0,2794 € / km	91.271,60 €	Reparacions i manteniment material rebel	0,2006 € / km	129.072,13 €		2,8%	
2.649,79 €	47.695,23 €	Reparacions i manteniment tècnics/Elèctric	0,2966 € / km	93.811,03 €		2,8%	
		Neteja per vehicle (17-->18)	2,7384 €	48.935,30 €		2,6%	
		146.556,57 € Altres manteniments			128.340,79 €		-13,6%
	4.516,65 €	Cost ventall VVV	246,05 €	4.428,88 €		2,6%	
	9.877,77 €	Manteniment i reparacions SAE (17-->18)		10.134,59 €		2,6%	
	0.960,30 €	Manteniment i reparacions panells		5.744,90 €		-42,1%	Es liquidà la despesa
	4800	Manteniment 27 Noies parafis instal·lats (3 anys 6)		4.860,00 €			Es liquidà la despesa
	18209	SING 27 nous panells instal·lats		18.209,00 €			Es liquidà la despesa
	3203,2	Neteja 16-17 panells exteriors instal·lats		3.203,20 €			Es liquidà la despesa
	79.415,23 €	Sistema de videovigilància		64.733,43 €		-10,9%	
	18.494,72 €	Neteja i altres treballs del moblidari (18-->18)		17.952,80 €		-2,6%	Es liquidà la despesa
		Equipament de moblidari					
		238.502,60 € Altres despeses			245.760,87 €		3,0%
4.045,42 €	72.617,40 €	Cost assegurança / vehicle (17-->18)	4.130,60 €	74.710,95 €		2,6%	
	2.335,05 €	Altres assegurances		2.385,71 €		2,6%	
	7.389,10 €	Taxes i impostos (17-->18)		7.580,17 €		2,6%	
	50.147,33 €	Papil·leria (17-->18)		51.851,16 €		2,6%	
	16.123,88 €	Promoció del servei		17.952,80 €		11,2%	Es liquidà la despesa
	8.598,27 €	Vestuari personal		8.772,57 €		2,6%	
	4.500,00 €	Tarjetas aborraments		4.172,17 €		-7,3%	Es liquidà la despesa
	76.771,38 €	Altres despeses fixes i generals		78.707,43 €		2,6%	
		2.882.682,41 € TOTAL COST D'OPERACIÓ (Cot)			2.926.001,00 €		1,5%
		5.222.068,94 € COST TOTAL DELS SERVEI (C+D+I+R)			5.269.520,58 €		1,8%
		322.206,89 € 10% Benefici Industrial			326.952,05 €		1,5%
		5.544.275,83 € COST TOTAL DELS SERVEI			5.596.472,58 €		1,5%
		Previsió d'Ingressos 2023			Previsió d'Ingressos 2024		
		Volgers			Volgers		
		Ingressos			Ingressos		
147.234	283.112,23 €	Gèlles individuals	116.646	208.450,42 €	-20,8%	-20,8%	
1.286	1.149,09 €	Sentit Especial	1.286	1.149,09 €			
2.364	3.733,80 €	T2 comerç	2.364	3.733,80 €			
812.539	164.919,73 €	Multiviatge (P-10)	639.421	617.273,09 €	-21,3%	41,8%	
419.430	147.365,81 €	Multiviatge (T-MIS)	321.758	187.314,55 €	-23,3%	27,1%	
575.281	186.513,96 €	ATM	411.382	186.580,02 €	-22,7%	-6,5%	
471.304	144.800,91 €	T 10 ATM	471.304	144.800,91 €			
	150.843,65 €	Captaçió ajutaments Matrexa dividida de tarifes					
	150.843,65 €	Ajutament ajutaments Matrexa dividida de tarifes					
	128.268,86 €	Subvençió per la davallada de tarifes ATM					
		2.425.438 1.554.571,16 € Subtotal Pae de pagament			1.994.191 1.249.331,65 €		-17,8%
	435.595	T Beneficaris		435.565			
	72.074	Tpavell		72.074			
	63.030	S. E.		63.030			
	2.853	Especials Esdeveniments		2.853			
	524.524	Subtotal Pae gratuïts		524.524			
	2.946.962 1.554.571,16 € Total Pae/Ingressos barbers (H)			2.515.715 1.249.331,65 €		-14,6%	
		58.869,48 € INGRESSOS EXTRAORDINARIS			65.089,66 €		
		1.938.838,99 € DÉFICIT DEL SERVEI			2.282.061,25 €		18,2%
		52.692,56 € INCENTIVS DE GESTIÓ			54.558,56 €		2,6%
		1.983.527,55 € A pagar per l'Ajutament de Matrexa			2.336.609,81 €		17,8%
		1.755.723,00 € Solvencions a abonar a 2024			2.536.609,81 €		35,1%
		227.804,55 € DÉFICIT FINAL DEL SERVEI			-100,0%		

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 8 membres presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.

3. Assumptes sobrevinguts

No se'n presenten.

4. Precs, preguntes i interpel·lacions

No se'n formulen.

Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l'ordre del dia el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general estenc aquesta acta .

El Secretari general.