



SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS

PRESSUPOST ANUAL

EXERCICI 2023

Aprovat en Consell d'Administració del 20 de Setembre de 2022

Sant Adrià de Besòs, setembre 2022

Memòria:

- Objectius a assolir
- Activitats a realitzar
- Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses
- Bases de presentació
- Informació deixalleries Àrea Metropolitana i Punts Verds Ajuntament de Barcelona
- Evolució de la plantilla
- Balanç de situació provisional a 31 de desembre de 2022 i pressupost 2023
- Compte de pèrdues i guanys previst a 31 de desembre de 2022 i pressupost 2023.

MEMÒRIA PRESSUPOST 2023

OBJECTIUS A ASSOLIR

En l'àmbit de les línies d'actuació de la companyia relacionades amb els residus municipals i els diferents agents implicats, transport, explotació de deixalleries i punts verds, control i inspecció de productors de residus i de l'espai públic, informadors, formació, els objectius més significatius a assolir durant l'exercici 2023, són els següents:

- Manteniment i millora del sistema de gestió de la qualitat, medi ambient i seguretat laboral segons normes ISO 45001, 9001, 14001 i EMAS, que ens permeti seguir incrementant la qualitat del servei prestat. En aquest sentit cobra una importància fonamental l'aportació constant de millores als diferents serveis, com l'opinió dels clients.
- Optimització de recursos i adaptació a les noves necessitats dels clients i dels seus ajustos pressupostaris.
- Adaptació de l'estructura de costos de l'empresa a la situació actual (disminució de l'activitat de gestió de deixalleries, increment de campanyes informatives, altes nous serveis).
- Consolidació i adaptació a les noves necessitats del servei de l'oficina de la TMTR, Central de Reserves, tramitació de queixes Iris, tramitació de targetes TMTR i atenció a l'oficina de la taxa de residus domèstics de Barcelona, dotant a aquesta oficina de més recursos humans i tecnològics per tal d'adaptar-se al increment en la demanda d'aquest servei.
- Continuar amb l'aplicació de criteris de sostenibilitat ambiental i social a totes les activitats i contractacions de l'empresa .
- Aplicació de un pla d'ambientalització a les oficines desenvolupat pels propis treballadors de l'empresa.
- Implementar les accions contemplades al Pla d'Igualtat per tal d'assolir els objectius fixats.
- Continuar amb la renovació de la flota de Punts Verds Mòbils a la ciutat de Barcelona i dels vehicles propis de l'empresa, incorporant vehicles menys contaminants.
- Desenvolupament en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals seguint la "planificació de l'activitat preventiva"
- Desenvolupament integral de les activitats contemplades al programa "Barcelona + Sostenible" en l'àmbit d'organitzacions, "Barcelona Escoles + Sostenibles" en l'àmbit escolar, el "Servei de Documentació d'Educació Ambiental" i aquest any també en l'àmbit de la ciutadania a través del programa Barris+Sostenibles. Això ha suposat la incorporació d'un equip d'onze treballadors.
- Innovació i implementació de millores en l'àmbit de les tecnologies de la informació per facilitar totes les dades que puguin ser d'interès per als nostres clients a la

vegada que s'incrementa la productivitat de la nostra feina i suposin també una millora en els aspectes ambientals.

- Desenvolupament en diferents camps d'actuació de la gestió dels residus municipals, potenciant l'elaboració de plans, estudis i actuacions de prevenció, que puguin suposar un valor afegit per als nostres clients.
- Implantació de campanyes de sensibilització ambiental i de civisme adreçades a la ciutadania.
- Definició del Pla estratègic 2023-2025 elaborat de forma integrada amb TERSA, amb la definició d'activitats i fites a aconseguir al llarg de l'any 2023.

ACTIVITATS A REALITZAR

1. Gestió logística de la Xarxa Metropolitana de Deixalleries: transport, gestió de residus, comercialització dels residus valoritzables, aplicació informàtica de gestió de les dades relatives a les deixalleries,...
2. Gestió de deixalleries metropolitanas.
3. Gestió de les deixalleries mòbils metropolitanas.
4. Gestió dels Punts Verds de Zona, de Barri i Mòbils de la ciutat de Barcelona.
5. Inspecció i control de la gestió de residus comercials de les activitats econòmiques de la ciutat de Barcelona, així com el control de l'espai públic en temes referents a la neteja i la recollida de residus.
6. Tasques de formació i de comunicació per a la millora de la gestió de residus municipals tant en les activitats econòmiques com en la ciutadania.
7. Organització, execució i coordinació de campanyes específiques d'educació ambiental (informació i sensibilització ambiental a les platges, correcta segregació dels residus, reducció del soroll per oci nocturn a la via pública, etc).
8. Oficina de servei d'atenció al ciutadà de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus.
9. Oficina de servei d'atenció al ciutadà de la nova Taxa de recollida de residus municipals generats als domicilis per compta de l'Ajuntament de Barcelona.
10. Oficina de Central de Reserves del programa metropolità d'educació ambiental "Compartim un futur".
11. Oficina de tramitació de targetes de la TMTR.
12. Servei d'assessoria tècnica de gestió de residus municipals comercials de la ciutat de Barcelona. Elaboració d'estudis, informes i propostes de millora en la recollida comercial a la ciutat.
13. Seguiment de les caracteritzacions de la FORM i aplicació d'actuacions de millora.
14. Assistència tècnica per la gestió del residu i operacional derivada de la fase d'implantació, posada en marxa i consolidació de la nova contracta de recollida de residus i neteja de la ciutat de Barcelona.
15. Gestió i coordinació de la secretaria dels programes de l'Ajuntament de Barcelona:
 - Barcelona + Sostenible, Comerços + Sostenibles
 - Barcelona Escoles + Sostenibles
 - Barris + Sostenibles
 - Servei de Documentació d'Educació Ambiental

BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES

Pel que fa als preus, s'apliquen els determinats a les propostes de bases de presentació per l'obtenció dels ingressos previstos.

Respecte a les despeses, aquestes s'avaluen en funció dels nivells d'activitat previstos que determinen els recursos a utilitzar.

Principals ítems:

- Volum de residus: Tot i tenint en compte la situació d'incertesa econòmica s'ha considerat l'evolució de la producció de residus al llarg dels últims anys diferenciant entre les diferents fraccions. Així, respecte a la previsió del tancament del any 2022 s'ha previst la següent variació del volum de residus: terres i runes 2,9%, restes vegetals 20,18%, fusta -0,9%, fracció resta 5,6%, residus especials 3%. (més informació a la taula adjunta).

D'altra banda el proper any finalitza el contracte de transport dels residus de deixalleries de l'Àrea Metropolitana i, per tant, s'haurà de licitar aquest servei amb una previsió de increment dels preus unitaris del servei d'un 20%.

- Venda de subproductes: segons la tendència dels últims mesos, de davallada dels preus de venda dels materials fèrrics, es preveu un descens dels ingressos respecte al 2022, de gairebé un 23%.
- La línia d'activitat de gestió de deixalleries als diferents municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona disminueix segons la previsió, gestionant, per tant, només les deixalleries de Gavà, Sant Adrià de Besòs, Sant Climent de Llobregat i Ripollet. La deixalleria de Sant Feliu de Llobregat es preveu deixar-la de gestionar al mes de desembre de 2022.
- El servei de deixalleries mòbils es prestarà amb vehicles més petits i adaptats a les necessitats actuals del servei, licitats sota la modalitat de renting.
- Preus públics: es preveu una disminució d'ingressos en línia amb la disminució de l'activitat de gestió de deixalleries.
- Ecogestió urbana: es continuarà amb els estudis de caracterització de la FORM i del seguiment de la recollida selectiva comercial, servei de formació i comunicació i d'inspecció de la correcta segregació de residus a les activitats comercials. L'equip de formadors es consolida amb dos treballadors més.
- Es consolida l'equip d'atenció de les diferents oficines; TMTR, OTTD, OTR y CR, un cop s'ha dimensionat l'equip a les necessitats reals del servei.
- Respecte de l'activitat de Punts Verds. L'any 2023 no es contempla l'obertura de cap nou Punt Verd de Barri, mantenint-se per tant els 27 punts actualment gestionats, més el Punt Verd Col·laborador de Tabuenca. Es continua amb el pla de renovació de la flota de camions que fan el servei de Punts Verds Mòbils amb l'adquisició de dos nous camions equipats i amb ús de combustible alternatiu que suposi una reducció de les emissions contaminants.

El proper any s'afegirà a la ja habitual recollida de roba usada als contenidors de Barcelona, un servei de recollida a domicili. El cost d'aquest servei es confirmarà un cop s'adjudiqui la licitació pública

- Pel que fa a campanyes de comunicació, es contempla la campanya de civisme a les platges i la campanya de reducció de soroll per l'oci nocturn amb el mateix cost que el 2022. No es contempla la continuació de cap campanya "no habitual" (Moment Solar, Pla Cuidem o reforç dels informadors).
- Barcelona +Sostenible: Es preveu un increment del servei amb el desenvolupament del servei de Barris + Sostenibles, per el qual es van incorporar onze treballadors al mes de juliol de 2022 i que suposa un increment de la facturació respecte al present any de 204.800 € (un cop eliminada la campanya del Pla Cuidem i afegit el increment del servei de Barris).
- Costos de personal. D'acord amb les instruccions emeses per l'Ajuntament de Barcelona, es contempla una actualització salarial del 2,0%.
- Costos d'estructura del grup, previsió del 5,5%, d'acord amb el nivell d'activitat.
- Els diferents costos externs estan majorats, per aplicació de la regla de prorrata de l'IVA (segons Llei 28/2014 de 27 de novembre de modificació de l'IVA), en un 91% sobre la quota resultant d'aplicar el tipus del 10% o 21% segons el cas.

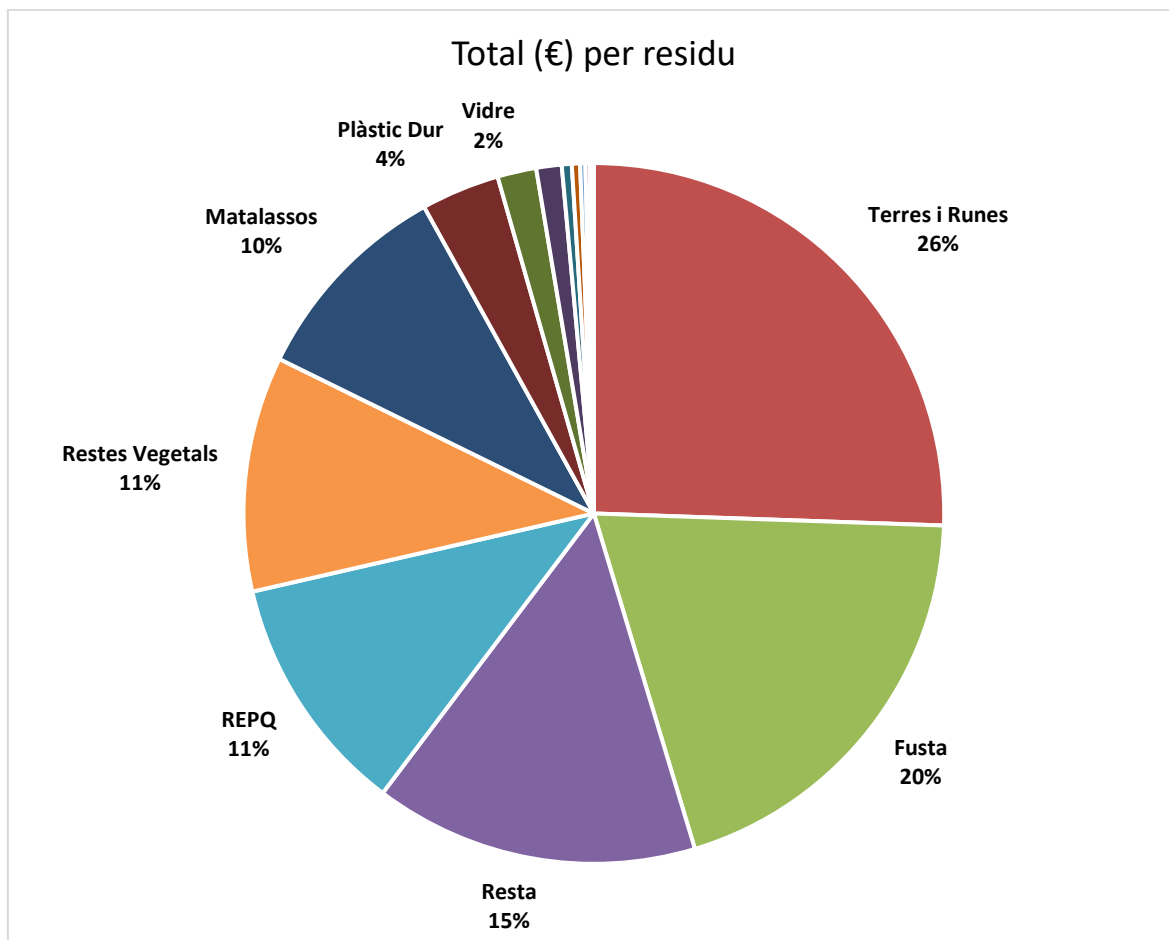
BASES DE PRESENTACIÓ
RESUM LOGISTICA 2023

Pressupost 2023	Total (€)
Transport i tractament	3.326.653,73 €
Altres serveis	386.366,96 €

Pressupost 2023	Totals
Volum de residus gestionats (Tn)	82.602,55
Facturació mitjana per tona (€/Tn)	44,95

Residus	Transport	Tractament	Transport i Tractament	Cànon	Total (€)	Increment Quantitats (Tn) del 2023 vs 2022
Terres i Runes	526.023,9 €	225.733,5 €	0,0 €	98.007,7 €	849.765,1 €	2,88%
Fusta	658.375,7 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	658.375,7 €	-0,87%
Resta	497.364,7 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	497.364,7 €	5,61%
REPQ	34.762,9 €	335.234,7 €	0,0 €	0,0 €	369.997,6 €	2,97%
Restes Vegetals	360.829,7 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	360.829,7 €	20,18%
Matalassos	177.646,1 €	144.545,9 €	0,0 €	0,0 €	322.192,0 €	-4,50%
Plàstic Dur	0,0 €	0,0 €	120.292,5 €	0,0 €	120.292,5 €	-6,19%
Vidre	59.646,6 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	59.646,6 €	1,29%
Pneumàtics	0,0 €	0,0 €	38.957,7 €	0,0 €	38.957,7 €	11,93%
Envasos	15.296,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	15.296,0 €	0,00%
Cintes De Casset i Vid	0,0 €	0,0 €	12.585,8 €	0,0 €	12.585,8 €	-41,34%
Amiant	3.436,7 €	4.615,4 €	0,0 €	65,7 €	8.117,7 €	21,83%
Olis Motor	0,0 €	0,0 €	6.720,6 €	0,0 €	6.720,6 €	65,62%
Plàstic Film	0,0 €	0,0 €	3.500,1 €	0,0 €	3.500,1 €	4,03%
Porexpan	0,0 €	0,0 €	2.532,0 €	0,0 €	2.532,0 €	9,67%
Agulles i Punxants	0,0 €	0,0 €	480,0 €	0,0 €	480,0 €	0,00%
Total general	2.333.382,2 €	710.129,5 €	185.068,7 €	98.073,4 €	3.326.653,7 €	

Pressupost 2023	Quantitat (Tn)
Subproductes	1.848,30



Deixalleries Àrea Metropolitana i Punts Verds de Barcelona

	Àrea Metropolitana de Barcelona		Ajuntament de Barcelona		
	Deixalleries	Deixalleries Mòbils	PVB	PVM	PVZ
Número d'instal·lacions gestionades	4	3	28	10	7
Usuaris atesos	21.055	37.962	742.850	276.277	104.496
Facturació mitjana per instal·lació (€)	67.621	145.060	99.139	135.030	273.500
Cost manteniment / instal·lació (€)	2.429	1.300	4.989	2.804	34.645
Cost consums / instal·lació (€)	749	6.996	2.363	3.362	13.489
Cost materials / instal·lació (€)	1.854	3.391	1.949	2.458	1.588

PROGRAMA D'INVERSIONS

Per l'any 2023, i seguint la política de renovació de l'equipament, es preveu l'adquisició de dos camions destinats als Punts Verds Mòbils de Barcelona amb un cost total de la inversió de 168.692,00 euros.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

Les previsions de plantilla per els anys 2022 i 2023 són les següents:

Plantilla mitjana	Estimació any 2022	Estimació any 2023
Fixes	193	199
Eventuals	36	33
TOTAL	229	232

BALANÇ PREVISIONAL ANYS 2022-2023

ACTIU	Notes de la Memòria	31/12/2022	31/12/2023
A) ACTIU NO CORRENT		293.580,72	446.624,21
I. Immobilitzat intangible.		0,00	0,00
6. Aplicacions informàtiques.		0,00	0,00
7. Altre immobilitzat intangible			
II. Immobilitzat material.		278.459,40	431.502,89
2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material.		278.459,40	431.502,89
3. Immobilitzat en curs i bestretes.			
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini.		0,00	0,00
1. Instruments de patrimoni.			
V. Inversions financeres a llarg termini.		15.121,32	15.121,32
5. Altres actius financers.		15.121,32	15.121,32
VI. Actius per impost diferit			
B) ACTIU CORRENT		4.002.817,55	4.144.063,65
II. Existències.		0,00	0,00
6. Bestretes a proveïdors.			
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.		3.649.904,93	3.834.574,89
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.		217.916,74	228.812,58
2. Clients, empreses del grup i associades.		3.422.607,68	3.593.738,06
3. Deutors variis.		3.519,26	4.223,11
4. Personal.		5.742,02	6.406,32
5. Actius per impost corrent		0,00	138,92
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.		119,23	1.255,90
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini.		0,00	0,00
2. Crèdits a empreses.			
V. Inversions financeres a curt termini.		4.593,00	4.593,00
5. Altres actius financers.		4.593,00	4.593,00
VI. Periodificacions a curt termini.			
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents		348.319,62	304.895,76
1. Tresoreria.		348.319,62	304.895,76
TOTAL ACTIU (A+B)		4.296.398,27	4.590.687,86

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes de la Memòria	31/12/2022	31/12/2023
A) PATRIMONI NET		2.075.957,50	2.154.408,06
A-1) Fons propis.		2.075.957,50	2.154.408,06
I. Capital Subscrit		650.762,00	650.762,00
1. Capital escriturat.		650.762,00	650.762,00
III. Reserves.		1.288.260,63	1.425.195,50
1. Legal i estatutàries.		130.152,40	130.152,40
2. Altres reserves.		1.158.108,23	1.295.043,10
VII. Resultat de l'exercici.		136.934,87	78.450,56
B) PASSIU NO CORRENT		301.938,10	346.368,57
I. Provisions a llarg termini.		0,00	0,00
1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal			0,00
II. Deutes a llarg termini.		5.735,00	5.735,00
5. Altres passius financers.		5.735,00	5.735,00
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.			
V. Periodificacions a llarg termini.		296.203,10	340.633,57
C) PASSIU CORRENT		1.918.502,67	2.089.911,24
II. Provisions a curt termini.			
III. Deutes a curt termini.		198.780,34	198.780,34
1. Deutes amb entitats de crèdit			
5. Altres passius financers.		198.780,34	198.780,34
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.		1.719.722,33	1.891.130,90
1. Proveïdors.		811.121,35	892.233,49
2. Proveïdors, empreses del grup i associades.		340.172,41	374.189,65
3. Altres creditors.		1.876,06	1.500,00
4. Personal (remuneracions pendents de pagament).		316.783,94	348.462,33
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.		249.768,57	274.745,43
VI. Periodificacions a curt termini.			
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		4.296.398,27	4.590.687,86

COMpte DE PÈRDUES I GUANYs PREVISIONAL

	Previsió tancament exercici 2022	Pressupost any 2023
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis.	13.832.391,90	14.575.508,08
a) Vendes.	639.890,74	493.614,31
b) Prestacions de serveis.	13.192.501,16	14.081.893,77
2. Variac. d'existències de productes acabats i en curs de fabr.		
3. Treballs efectuats per l'empresa pel seu actiu.		
4. Aprovisionaments.	-4.013.261,90	-4.695.172,08
b) Consum de matèries primes i altres materies consumibles.	-180.812,09	-244.958,82
c) Treballs realitzats per altres empreses.	-3.832.449,81	-4.450.213,26
5. Altres ingressos d'explotació.	0,00	0,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	0,00	0,00
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.		
6. Despeses de personal.	-7.358.888,70	-7.407.673,34
a) Sous, salaris i assimilats.	-5.534.697,47	-5.560.159,09
b) Càrregues socials.	-1.812.599,50	-1.847.514,25
c) Indemnitzacions	-11.591,73	0,00
7. Altres despeses d'explotació.	-2.205.329,64	-2.278.289,87
a) Serveis exteriors.	-2.191.194,00	-2.269.373,08
b) Tributs.	-14.135,64	-8.916,79
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials.		
8. Amortització de l'immobilitzat.	-120.909,51	-115.705,44
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres		
10. Excessos de provisions.		
11. Deteriorament i resultat per enajenacions de l'immobilitzat		
a) Deterioraments i pèrdues.		
b) Resultats per enajenacions i altres.		
12. Altres resultats.	3.311,14	
A.1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	137.313,29	78.667,35
13. Ingressos financers.	0,00	0,00
a) De participacions en instruments de patrimoni.	0,00	0,00
a.1) En empreses del grup i associades.		
a.2) En tercers.		
b) De valors negociables i altres instruments financers.	0,00	0,00
b.1) En empreses del grup i associades.		
b.2) En tercers.		0,00
14. Despeses financeres.	0,00	
a) Per deutes amb empreses del grup i associades.		
b) Per deutes amb tercers.		
15. Variació de valor raonable en instruments financers.		
16. Diferències de canvi.		
17. Deteriorament i resultat per enajenacions i altres.		
a) Deterioraments i pèrdues (*).		
A.2) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17)	0,00	0,00
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	137.313,29	78.667,35
18. Impostos sobre beneficis.	-378,41	-216,79
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT DE LES OPERACIONS CONTINUADES (A.3+18)	136.934,87	78.450,56
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
19. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.		
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+19)	136.934,87	78.450,56