

PRESUPUESTO 2018

CAP. 2, 4 Y 6

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ÁREA 07



Ayuntamiento de
Valladolid

1. **SERVICIO DE LIMPIEZA**
2. **TRATAMIENTO DE RESIDUOS**
3. **LIMPIEZA VIARIA.**
4. **DIRECCIÓN DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE**
5. **PARQUES Y JARDINES**
6. **PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**
7. **PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PUBLICA**
8. **MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS**

ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADSCRITAS

1. **NEVASA**
2. **MERCAOLID**
3. **AQUAVALL**

COMPARATIVA GENERAL 2017-2018 PRESUPUESTO INICIAL (SIN IFS)

2017: Total Área 07: 39.301.670,00

2018: Total Área 07: 40.907.547,00

% +4,09%

% s/presupuesto municipal 14,47%

2017: Gasto Corriente y TC Área 07: 11.781.688

2018: Gasto Corriente y TC Área 07: 10.860.465

2017: Inversiones Área 07: 7.537.270

2018: Inversiones Área 07: 8.978.170

LIMPIEZA

Líneas estratégicas de los programas presupuestarios:

- Plan de Renovación de flota y maquinaria
- Mejora de los elementos necesarios para el desempeño del trabajo de los empleados municipales
- Optimización de rutas de recogida de RSU.
- Iniciación de la recogida selectiva en el Polígono de San Cristóbal

Principales novedades:

- Adquisición de 2 barredoras de 4 m³ de capacidad
- Adquisición de 1 barredora de 1,5 m³
- Adquisición de 3 furgonetas
- Equipo para control de combustible
- 2 vehículos carga trasera
- 2 vehículos carga lateral
- Presupuestos participativos



SERVICIO DE LIMPIEZA 1621



Ayuntamiento de
Valladolid

- Gasto corriente: 2.471.000€:

Principalmente:

- Mantenimiento y lavado de contenedores, el mantenimiento de plataformas de contenedores soterrados (700.000€)
- Puntos limpios (385.000 €)
- Combustible (800.000€)
- Suministros (35.000€)
- Energía eléctrica (46.000€)
- Reparación material transporte (250.000€)

Variación 2017-2018: 14,21%

PRESUPUESTO 2018 ÁREA DE MEDIO
AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD



SERVICIO DE LIMPIEZA 1621

– Inversiones: 1.448.500 €

- Equipo para control de combustible: (8.500€)
- 2 vehículos carga trasera: (670.000€)
- 2 vehículos carga lateral: (520.000€)
- Mantenimiento de vehículos (250.000€)

- **Variación 2017-2018: 14,05%**



TRATAMIENTO DE RESIDUOS 1623

- Gasto corriente:4.875.000€:
 - Contrato CTR y depósito de rechazos
 - **Variación 2017-2018: 4,83%**
- Inversiones:310.000€:
 - Contrato Planta de lixiviados
 - **Variación 2017-2018: 2,39%**



LIMPIEZA VIARIA 1631

- Gasto corriente: 713.000€: Principalmente:
 - Combustible (210.000€)
 - Vestuario (145.000 €)
 - Limpieza servicios empresas (100.000€)
 - Energía eléctrica (58.000€)
 - Reparación elementos transporte (100.000€)
 - Productos de limpieza y otros suministros (60.000€)
 - Productos de limpieza: (50.000)
 - Alquiler vestuario G^a Lesmes (15.000€)

Variación 2017-2018: 12,81%



LIMPIEZA VIARIA 1631

Inversiones: 822.000€

- Adquisición de 2 barredoras de 4 m³ de capacidad: (450.000€)
 - Adquisición de 1 barredora de 1,5 m³: (145.000€)
 - Adquisición de 3 furgonetas: (165.000€)
 - Reparación de vehículos (50.000€)
 - P. Participativos (12.000€)
-
- **Variación 2017-2018: 14,64%**



DIRECCIÓN DEL ÁREA 1701



Líneas estratégicas del programa presupuestario:

- Potenciación la comunicación y concienciación medioambiental de los ciudadanos. Ejecución de las acciones del Plan de Educación ambiental redactado en 2017.
- Desarrollo de una estrategia agroalimentaria de ámbito local de Valladolid en el marco de la Red de ciudades por la Agroecología
- Consolidación del programa de huertos, extendiéndolo a un mayor número de centros educativos
- Realización de actuaciones para compartir y coordinar recursos y servicios con los municipios de la CUVA

Principales novedades:

- Desarrollo de una estrategia agroalimentaria de ámbito local de Valladolid en el marco de la Red de ciudades por la Agroecología
- Encuesta AL21



DIRECCIÓN DEL ÁREA 1701

- Gasto corriente: 205.835,00€:

Principalmente:

- Cursos y acciones de educación ambiental: (30.000€)
 - Gastos comunicación, (5.000€)
 - huertos escolares y estrategia agroalimentaria (33.000 €)
 - Estudios y trabajos técnicos AL 21 (38.000€)
 - Energía eléctrica y contrato biomasa (29.510 €)
 - Limpieza dependencias (37.000€)
- **Variación 2017-2018: 34,38%**



PARQUES Y JARDINES 1711

Líneas estratégicas del programa presupuestario:

- Mejora de maquinaria, vehículos y recursos del servicio de parques y jardines
- Programa de mantenimiento, recuperación y ampliación de zonas verdes, a través de los presupuestos participativos
- Mejora de elementos necesarios para el desempeño del trabajo de los empleados municipales.
- Aplicación de criterios ecológicos en los tratamientos fitosanitarios.
- Puesta en valor del patrimonio arbóreo
- Implantación de nuevas zonas de cultivos hortícola con fines sociales

Principales novedades:

- Presupuestos participativos
- Renovación de flota: 1 camión cisterna y 5 motocicletas
- Estudio para la mejora y aprovechamiento de agua para riego y otras actuaciones en casos de sequía
- Reforma Parque Juan de Austria en PMS



PARQUES Y JARDINES 1711



Ayuntamiento de
Valladolid

Gasto corriente: 1.774.595€ Principalmente:

- Reparación maquinaria (73.000€)
- Energía eléctrica (375.000 €)
- Gasto corriente empresas mantenimiento (911.060€)
- Suministros flor de temporada, manutención animales... (90.000,00€)
- Cánones de Confederación Hidrográfica del Duero y del Canal del Duero (12.000 €)
- Combustible (75.000 €)
- Vestuario (35.000€)
- Limpieza vestuarios (18.000€)
- Convenio INEA Huertos (55.055€)

Variación 2017-2018: 10,71%



PARQUES Y JARDINES 1711

Inversiones: 5.839.495 € (incluidos presupuestos participativos)

- Conservación y mejora jardines zona sur y este 1.730.525
- Conservación y mejora jardines zona norte y centro 2.550.000
- Adquisición de arbolado 35.000
- Mantenimiento y conservación de las áreas de juegos infantiles, mob. y fuentes 654.970
- Reparación y mejora de centros de bombeo 40.000,00
- Reposición elementos de riego 50.000
- Reposición 1 camión cisterna y 5 motocicletas: 114.000
- Presupuestos participativos: 665.000

Variación 2017-2018: 17,63%



PARQUES Y JARDINES 1711

Inversiones presupuestos participativos: 665.000€

- Ajardinamiento Polideportivo Gregorio Fdez: 50.000
- Jardines plaza del Bº Viejo: 50.000
- Papeleras parque Ribera de Castilla 2.000
- Mejoras parque infantil Santos Pilarica: 20.000
- Juegos Infantiles Plaza de San Juan: 10.000
- Parques terapéuticos Plaza Vadillos y otras 30.000
- Aparatos gimnasia Jardín Botánico 15.000
- Zona Infantil junto a colegio Miguel Delibes: 60.000
- Espacios de ocio Parquesol: 15.000
- Equip deportivo parques zona sur: 45.000
- Mobiliario Parque Canterac 10.000
- Columpios parque Canterac: 65.000
- Mesas de ping pong en parques: 18.000
- Actuaciones parque Patos: 90.000
- Actuaciones parque c/ Reja: 40.000
- Actuaciones parque Patricia 120.000
- Recuperación esculturas diversos parques 5.000
- Mejoras parque Ribera de Castilla: 20.000



PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 1721

Líneas estratégicas del programa presupuestario:

- Reforzar la información e implicación ciudadana en aplicación del Plan de Acción en situaciones de alerta por contaminación del aire urbano de Valladolid, aprobado en febrero de 2017, así como la participación en el proceso de aprobación del Reglamento Municipal de Protección del Medio Ambiente Atmosférico .
- Avance en el cumplimiento de los objetivos marcados en la Agenda Local 21 y en el pacto de los alcaldes

Principales novedades:

- Consignación presupuestaria acciones información y Comunicación
- Internalización centro municipal de acústica



PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 1721

- Gasto corriente 358.475 €:

Principalmente:

- Mantenimiento RCCAVA, instalaciones fotovoltaicas y comunicación (183.990€)
- Mantenimiento instrumental medio ambiente (37.695,00 €)
- Acreditación ENAC y estudios técnicos (73.940,00€)
- Suministros consumibles de los laboratorios (10.650,00)
- Cuotas ENERAGEN y ciudades a. bicicleta (5.500)

Variación 2017-2018: 0,34%



PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 1721

- Inversiones: 483.175,00€
 - Mantenimiento integral de la RCCAVA: 359.575€
 - Acciones PAES Centros Cívicos: 123.600 €
- **Variación 2017-2018: 98,58%**



PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PUBLICA 3111

Líneas estratégicas del programa presupuestario:

- Actuaciones para la protección y derechos de los animales, con la aprobación definitiva de la ordenanza.
- Intensificación de las actuaciones ante nuevos fenómenos de plagas urbanas.
- línea de apoyo para aplicación de la Ley para la Recuperación de la Memoria Histórica.
- Comunicación y coordinación local de la Estrategia nacional de salud
- Consolidación del programa de servicios funerarios gratuitos

novedades:

- Consolidación del protocolo CES
- Incremento de la consignación para la actuación contra plagas.



PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PUBLICA 3111

- **Gasto corriente: 251.970€:** Principalmente:
 - Contratación acciones contra plagas (67.000€)
 - Huertos jubilados: (41.340€)
 - Transferencias asociaciones y entidades interés salud pública (24.075 €)
 - Suministros: vestuario, farmacia, manutención animales... (41.367 €)
 - Energía carburante y gas (22.692,00€)
 - Gastos día de la mascota y otros (15.000€)
 - Estrategia salud y comunicación (8.000€)
- **Variación 2017-2018: 26,96%**



PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PUBLICA 3111

Inversiones: 75.000 €

- Vehículo brigada zoonosis. 25.000,00 €
- Colector Centro canino. 50.000,00 €
- **Variación 2017-2018: 100%**



MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS 4312

Líneas estratégicas del programa presupuestario:

- Consolidar nuevas formas de gestión de los Mercados Municipales, respetando la singularidad de cada uno

Principales novedades:

- Reactivación mercados Delicias, Marquesina y Rondilla



MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS 4312

- **Gasto corriente: 210.590€:** Principalmente:
 - Gasto mantenimiento puestos de titularidad pública: (110.000€)
 - Junta Arbitral de consumo y OMIC (20.000 €)
 - Comunicación mercados y consumo (15.000€)
 - Comunidad de propietarios mercados (21.000€)
 - Subvenciones consumo (6.300€)
 - Vestuario (9.730€)

Variación 2017-2018: 12,94%



ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADSCRITAS A LA CONCEJALÍA

- EMPRESAS MIXTAS
 - NEVASA:

	2017	2018
Estim. Cifra negocios	3.865.100	3.903.751
Estim. Resultado (antes de imp)	17.115	17.621



ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADSCRITAS A LA CONCEJALÍA

- EMPRESAS MIXTAS
 - MERCAOLID:

	2017	2018
Estim. Cifra negocios	2.412.812,93	2.383.434,87
Estim. Resultado (antes de imp)	675.467,35	661.708,08



ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADSCRITAS A LA CONCEJALÍA

- ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
– AGUA DE VALLADOLID

	2017	2018
Estim. Cifra negocios	14.933.000	28.011.000
Estim. Resultado (antes de imp)	4.748.728	9.615.558
Estim. Inversiones	5.409.528	11.487.738