



## Memòria del Pressupost 2014

Aquest document conté un resum explicatiu del contingut del projecte de pressupost del Consell Comarcal de l'Alt Urgell i de l'empresa pública Iniciatives Alt Urgell S.A., per a l'exercici 2014.

**Jesús Fierro i Rugall**

President

Alt Urgell, Febrer 2014

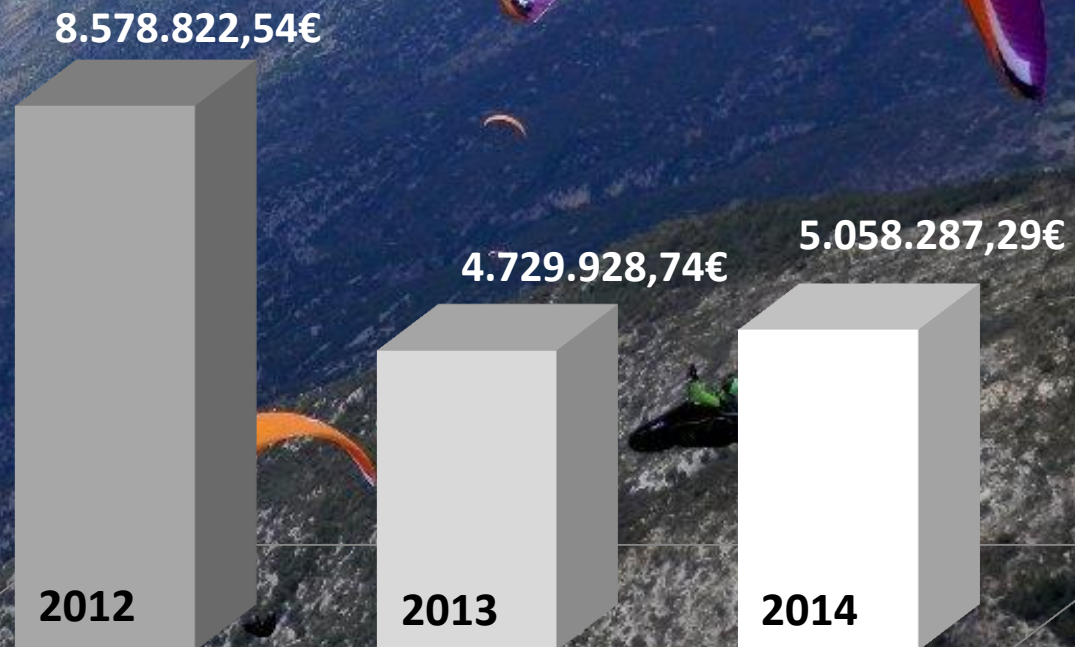


Consell Comarcal  
de l'Alt Urgell

PRESSUPOST 2014


5.058.287,29€

+6,94%



#alturgell2014





**Eficiència en la gestió**  
**Estabilitat pressupostària**

**Equitat i  
Igualtat**

**Autonomia  
personal**

**Valorització  
del capital  
humà**

**Innovació en  
l'administració  
local**

**Més suport als  
municipis més  
petits**

**Estalvi als  
ajuntaments**

**Sostenibilitat**

**Valorització  
dels recursos  
propis**

**Participació**

**Equilibri territorial**  
**Igualtat d'oportunitats**

**OBJECTIUS  
I PRINCIPIS BÀSICS**

1. Pressupost **continuista** respecte el 2013
2. **Elaborat amb els portaveus** dels grups comarcals.
3. Pressupost elaborat en el **nou marc normatiu** que limita la despesa dels ens locals.
4. **Forta despesa financera** per l'endarreriment de les transferències corrents i de capital provinents d'altres ens.
5. Esforç a nivell pressupostari per **mantenir els serveis prestats als ajuntaments i els de caràcter supramunicipal**.
6. Priorització de les **accions destinades a la reactivació econòmica i generació d'ocupació**.
7. **Ampliació dels recursos destinats a l'atenció a les persones** en situacions de vulnerabilitat.
8. **Control extrem de la despesa de funcionament**.
9. Tot i l'aprovació d'un nou marc legal, Llei de Racionalització i sostenibilitat de l'administració local, així com la llei de governs locals aquest no inclou **l'adequació de la realitat competencial, que s'haurà de fer conjuntament amb els ajuntaments**.
10. Forta dependència a nivell d'ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya, que davant de les actuals tensions de tresoreria fa augmentar la morositat del Consell Comarcal.



- Programa Mixt Treball i Formació. 17 contractes
- Programa «Joves per l'Ocupació» en els àmbits forestal i ramader.
- Programa de col·laboració social. 2 contractes amb l'arxiu.
- Programa Catalunya Emprèn. Suport Empresarial.
- Programa d'Urgències socials i teleassistència reforçat amb recursos de la Diputació de Lleida.
- Inversions en la xarxa de camins rurals: 2 inversions PUOSC 2013-2017 Argolell-Arduix i accés a Castellbò.
- Programa de manteniment a la xarxa de camins rurals: Diputació i Governació.
- Projecte Rischydro, amb els consells comarcals de muntanya.
- Manteniment de totes les activitats de dinamització i foment de la cultura popular i tradicional arrelades als municipis de la comarca.
- Augment dotació ajuts socioeconòmics per a menjadors escolars.
- Incorporació de les actuacions planificades arrel de les enquestes realitzades als ajuntaments.



## #alturgell2014



L'article 30 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals aprovaran, en els seus respectius àmbits, un límit màxim de despesa no financera, coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i la regla de despesa que marcarà el sostre de l'assignació de recursos dels seus pressupostos.

**El Consell Comarcal fixa per a l'any 2014 un límit màxim de despesa no financera de **637.043,81€****

<b>Despesa computable Pressupost 2014</b>	<b>IMPORTS</b>
1. Suma capítls 1 a 7, deduides desdepesa financeres	4.849.225,00
2. Ajustos SEC (2014)	-117.876,49
3. Total empleos no financers en termes SEC excepte interesos del deute (1 +/- 2)	4.731.348,22
4. Transferències entre unitats que integren el CCAU (-)	0,00
5. Despesa finançada amb fons finalistes (-)	-4.116.498,96
<b>6. Total Despesa computable Pressupost 2014</b>	<b>614.849,25</b>

**LÍMIT DE DESPESA NO FINANCIERA  
COMPLIMENT AMB LA REGLA DE LA DESPESA**

Capítols	Pressupost 2014	Pressupost 2013	% sobre Pressupost 2014	Diferència pressupost 2013
3.Taxes i altres Ingressos	86.139,89€	103.740,96€	1,70%	-16,97% -17.602,07€
4.Transferències corrents	4.416.367,65€	4.217.234,49	87,31%	4,72% +199.133,16€
5.Ingressos Patrimonials	30.550,00€	28.820€	0,60%	6% +1.730,00
7.Transferències de Capital	426.000,80€	360.133,29€	8,42%	18,29% +65.867,51€
8. Actius Financers	20.000€	20.000€	0,40%	0% 0€
9. Passius Financers	79.229,95€	0€	1,57%	+79,229,95€

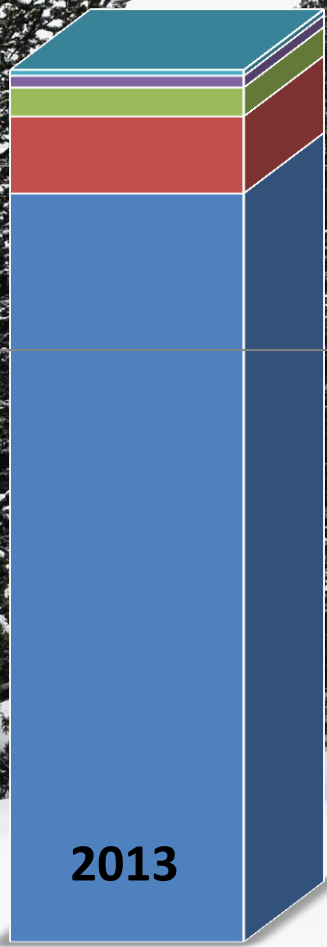
#alturgell2014

RESUM VARIACIONS PER CAPÍTOLS ·  
**INGRESSOS**



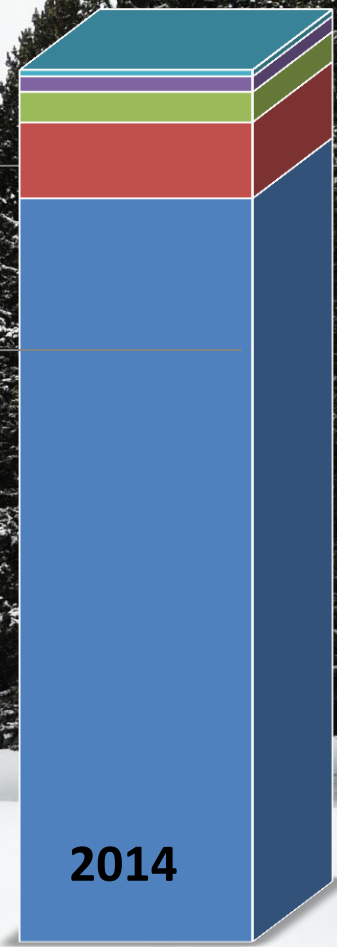
100%  
90%  
80%  
70%  
60%  
50%  
40%  
30%  
20%  
10%

0,6%  
1,3%  
3,1%  
8,4%  
81,4%



2013

0,8%  
1,8%  
3,6%  
9,0%  
88,2%



2014

■ Generalitat ■ Diputació ■ Ajuntaments ■ Consorcis ■ Estat

**PROCEDÈNCIA DELS INGRESSOS**



Capítols	Pressupost 2014	Pressupost 2013	% sobre Pressupost 2014	Diferència amb pressupost 2014
<b>Capítol 1 Personal</b>	1.480.811,75	1.364.596,64	29,27%	+8,5% +116.215,11€
<b>Capítol 2 Béns corrents i serveis</b>	2.221.116,99	2.162.827,32	43,91%	+2,70% +58.289,67€
<b>Capítol 3 D. Financeres</b>	82.543,74	83.171,86	1,63%	-0,76% -628,12€
<b>Capítol 4 Transferències Corrents</b>	698.294,46	696.418,15	13,80%	-0,27% 1.876,31
<b>Capítol 6 Inversions reals</b>	438.000,80	370.133,29	8,66%	-18,34% 67.867,51
<b>Capítol 7 Transferències de capital</b>	7.830,00	3.000,00	0,15%	+161% 4.830€
<b>Capítol 8 Actius financers</b>	20.000,00	20.000,00	0,40%	0,00% 0€
<b>Capítol 9 Passius financers</b>	109.689,55	29.781,48	2,17%	268,31% +79.908,07€

#alturgell2014

RESUM VARIACIONS PER CAPÍTOLS ·

**DESPESES**



	2014	% 14	2013	14/13
SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DIST.D'AIGÜES	303.233,35	5,99%	276.393,35	+9,71%
MEDI AMBIENT	69.142,39	1,37%	86.978,05	-20,51%
SERVEIS SOCIALS	698.873,85	13,82%	689.448,40	+1,37%
JOVENTUT I POLÍTIQUES D'IGUALTAT	126.072,97	2,49%	129.019,89	-2,28%
EDUCACIÓ	1.309.455,44	25,89%	1.321.021,92	-0,88%
CULTURA	160.546,44	3,17%	134.233,52	+19,60%
ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	63.165,64	1,25%	58.003,38	+8,90%
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	336.423,74	6,65%	208.206,35	+61,58%
PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESV. TRANSPORT	189.500,00	3,75%	189.500,00	0,00%
CAMINS VEÏNALS	338.941,56	6,70%	246.677,30	+37,40%
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	330.522,56	6,53%	329.012,41	+0,46%
CONSUM	31.980,42	0,63%	32.155,90	-0,55%
ÒRGANS DE GOVERN	78.858,55	1,56%	77.573,55	+1,66%
ADMINISTRACIÓ GENERAL	416.819,81	8,24%	436.310,10	-4,47%
SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA A MUNICIPIS	292.014,67	5,77%	285.285,14	+2,36%
ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA	155.750,19	3,08%	152.404,21	+2,20%
DEUTE PÚBLIC	156.985,23	3,10%	77.705,28	+102,03%



1. Sanejament, proveïment i distribució d'aigües hi ha un cost superior a l'any anterior per la realització de petites inversions a l'EDAR.
2. Medi ambient, disminueix per la reconversió d'un lloc de treball.
3. Serveis Socials és la segona despesa més important del pressupost amb un 13,82%.
4. Joventut manté pràcticament la mateixa dotació que l'any anterior.
5. Educació és el programa més important del pressupost.
6. Cultura augmenta un 19,60% per l'encomana del CROA de realitzar diferents actuacions en els diferents espais museístics de la comarca.
7. Ordenació i promoció turística es manté pràcticament amb la mateixa dotació.
8. Desenvolupament empresarial augmenta un 61,58% principalment pels programes Joves per l'ocupació i Treball i Formació.
9. Promoció del transport manté el mateix import en previsió de la renovació del conveni.
10. Camins veïnals s'adapta a la previsió real d'execució de dos obres de PUOSC 2013-2017.
11. Societat del coneixement es preveu pràcticament el mateix import.
12. Consum manté el mateix import.
13. Administració general disminueixen lleugerament les despeses.
14. servei d'assistència tècnica als municipis es manté pràcticament el mateix import.
15. Administració econòmica i financera manteniment de les despeses, força elevades per interessos bancaris.
16. Deute públic augmenta per l'avançament de la tresoreria corresponent a l'obra del PUOSC 2016.



- Programa Treball i Formació presentat conjuntament amb 13 ajuntaments.
- 5 secretaries i intervenció per a 11 ajuntaments de l'Alt Urgell.
- Finalització de la prova pilot del servei de gestió comptable, fiscal i laboral.
- 2 inversions previstes en la xarxa camins rurals de la comarca: Camí d'accés a Argolell i Camí d'accés a Castellbò, cruïlla Aravell.
- Execució del pendent de PUOSC 2012.
- Servei d'assessoria jurídica per als ajuntaments.
- Servei d'assessorament i suport als ajuntaments per al desenvolupament de l'administració electrònica i a Llei de Protecció de dades.
- Sanejament d'aigües residuals a l'estació de Montferrer i servei de recollida de mostres per al control d'aigua potable.
- Formació per al personal dels ens locals.
- Servei tècnic per als ajuntaments en matèria de patrimoni, cultura, turisme, joventut, treball, promoció econòmica, immigració, igualtat, protocol,..
- Actualització dels serveis i preus de l'Oficina tècnica.



• Programes de suport a l'entorn empresarial a nivell formatiu, assessorament,...

• Programa Catalunya Emprèn, ARACOOOP,..

• Xarxa àngels inversors locals

• Viver d'empreses de l'Alt Urgell

• Programa Joves per l'ocupació 2013-2015.

• Projecte d'emprenedoria Jove Rural

• Programa Aurora

• Plena coordinació amb els agents econòmics de la comarca, especialment amb el Consorci Alt Urgell – Cerdanya impulsor del Programa Leader.

• Programa cultural 2014 per a la dinamització econòmica de la comarca a través dels recursos patrimonials i culturals.

• Programa d'inversions a través de la Ruta dels Oficis d'ahir.

• Manteniment de l'Oficina d'atenció al consumidor de l'Alt Urgell.

• Manteniment de totes les activitats de dinamització i foment de la cultura popular i tradicional arrelades als municipis de la comarca.

• Fort impuls de la promoció turística a través de noves fires locals i elaboració de nou material turístic.

TRANSPORT SOCIAL ADAPTAT

TRANSPORT SO

 Consorci  
d'atenció  
a les persones  
de l'Alt Urgell



Consell Comarcal  
de l'Alt Urgell

- ✓ Contracte Programa 2014 amb el Departament.
- ✓ Atenció directa de treballadores socials i educadors socials als municipis de la comarca . Convenis renovats.
- ✓ Tramitació de la llei de la dependència.
- ✓ Increment de la bossa econòmica per fer front a urgències socials.  
+Finançament Diputació de Lleida
- ✓ Servei d'ajut a domicili a tota la comarca.
- ✓ Servei de transport adaptat a tota la comarca.
- ✓ Accions de dinamització i suport a la gent gran.
- ✓ Centre Obert de l'Alt Urgell per infants en risc d'exclusió social.
- ✓ Millora del servei de teleassistència amb inclusió de nou sistema de domòtica.  
+Finançament Diputació de Lleida
- ✓ Manteniment del Centre de Desenvolupament infantil i precoç.

#alturgell2014

**PROGRAMES DE COHESIÓ SOCIAL I ACCIONS  
PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA CRISI**





Consell Comarcal  
de l'Alt Urgell

CASAL DE JUVES  
L'ESCOMBAROR

- ✓ Programa de col·laboració social conjuntament amb l'arxiu comarcal. 2 persones complementen el subsidi d'atur.
- ✓ Oficina Jove de l'Alt Urgell. Manteniment de tots els serveis.
- ✓ Augment de la partida per ajuts socioeconòmics de menjador, +17,5%
- ✓ Gestió de les 15 línies de transport escolar de l'Alt Urgell.
- ✓ Pa de dinàmica educativa i col·laboració amb altres agents del món educatiu: programa adopta un monument, les llegendes més divertides del Pirineu, sortides de patrimoni, programa FEIX, Tallers a les escoles i Instituts...
- ✓ Programa Esport Blanc Escolar.
- ✓ Gestió de les 20 línies de transport a la demanda de l'Alt Urgell.
- ✓ Gestió de l'oficina d'habitatge, per a l'obtenció d'ajuts i llicències.

**PROGRAMES DE COHESIÓ SOCIAL**

**#alturgell2014**

**ACCIONS PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA CRISI**

**L'Alt Urgell destinarà**  
**5.058.287,29€**  
**+6,94%**

**a donar suport als ajuntaments en la prestació de serveis municipals i supramunicipals  
a fomentar l'ocupació i la dinamització econòmica  
a afavorir la cohesió social i pal·liar els efectes de la crisi**



**Consell Comarcal  
de l'Alt Urgell**

**#alturgell2014**





# Iniciatives Alt Urgell SA

IAUSA és l'empresa pública comarcal de desenvolupament socio-econòmic, constituïda l'any 1992, que ha impulsat molts projectes de desenvolupament econòmic i territorial des de la seva creació.

## El Pressupost per al 2014 preveu:

1. Explotació de l'Estació depuradora d'aigües residuals de Montferrer, per encàrrec del CCAU.
2. Explotació de la cuina central a l'IES Joan Brudieu i de la cuina de l'escola Pau Claris, per al subministrament de menús a menjadors escolars.
3. Encàrrec de competències en matèria d'educació, centre obert, monitoratges de menjador i transport escolar.
4. Prestació del servei de transport social adaptat.
5. Alt Urgell en X@rxa, observatori societat de la informació, gestió de projectes de telecomunicacions
6. Desenvolupament a la comarca dels projectes empresarials vinculats a la biomassa.
7. Impuls de projectes de desenvolupament econòmic a la comarca de l'Alt Urgell.

Previsió d'Ingressos	2013	2014
Capítol 3 · Taxes i Altres Ingressos	300.000€	300.000,00 €
Capítol 4 · Transferències Corrents	404.629,58€	379.160,38 €
Capítol 5 · Ingressos Patrimonials	3€	3,00 €
<b>Total Previsió Ingressos</b>	<b>704.632,58€</b>	<b>679.163,38 €</b>

Previsió de despeses	2013	2014
Capítol 1 · de Personal	328.787,44€	303.318,24 €
Capítol 2 · béns corrents i de serveis	373.845,14€	373.845,14 €
Capítol 3 · Financeres	2.000€	2.000,00 €
<b>Total Previsió de Despeses</b>	<b>704.632,58€</b>	<b>679.163,38 €</b>

PLANTILLA DE PERSONAL	Denominació	Grup	Places
General	Gerent	A	1
EDAR	Director tècnic	A2	1
	Operaris Manteniment	E	2
Telecomunicacions	Tècnic Projectes	A2	1
Menjadors i Cuina central	Cuiners	E	4
	Neteja	E	3
	Xofer	E	1
	Monitors menjador	E	8
Educació	Monitors Transport	E	1