1. Resum pressupost
2. Import per capítols
3. Procedència dels ingressos
4. Evolució despesa corrent i ingressos corrents
5. Despesa per Programes
6. Evolució Despesa de Personal
7. Endeutament
8. Despesa Financera
9. Romanent de Tresoreria
10. Principals Actuacions
11. Compliment Regla de la Despesa
12. Iniciatives Alt Urgell S.A.

Pressupost 2015

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

L'ALT URGELL

INICIATIVES ALT URGELL S.A.

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 2015.

#alturgell2015

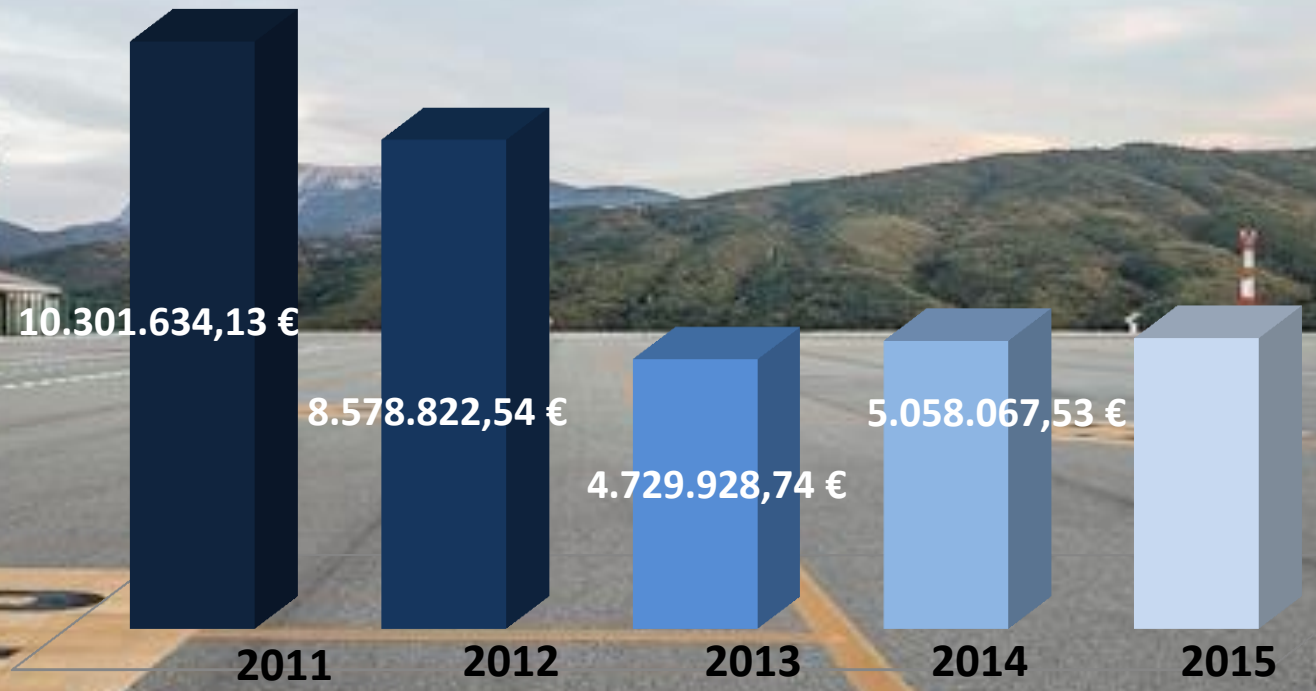
Consell Comarcal
de l'Alt Urgell

#alturgell2015

PRESSUPOST 2015

5.106.023,62€

+0,94%



RESUM

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

1. Pressupost **condicionat a la situació econòmica i financera**.
2. Inclusió del pagament del **24,44% de les pagues extraordinàries** del 2012.
3. **Elaborat amb els portaveus** dels grups comarcals, i aprovat amb els vots a favor de CiU, PP i l'abstenció del PSC.
4. **En un marc normatiu** que limita la despesa dels ens locals.
5. **Forta despesa financera** per l'endarreriment de les transferències corrents i de capital provinents d'altres ens.
6. Esforç a nivell pressupostari per **mantenir els serveis prestats als ajuntaments i els de caràcter supramunicipal.**
7. Priorització de les **accions destinades a la reactivació econòmica i generació d'ocupació.**
8. **Manteniment dels recursos destinats a l'atenció a les persones** en situacions de vulnerabilitat.
9. **Control extrem de la despesa de funcionament i esforç de tot el personal** per seguir mantenint la prestació de serveis i activitats amb limitats recursos econòmics.
10. 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.**
11. Forta dependència a nivell d'ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya, que davant de les actuals tensions de tresoreria fa incomplir el termini de pagament del Consell Comarcal.

#alturgell2015

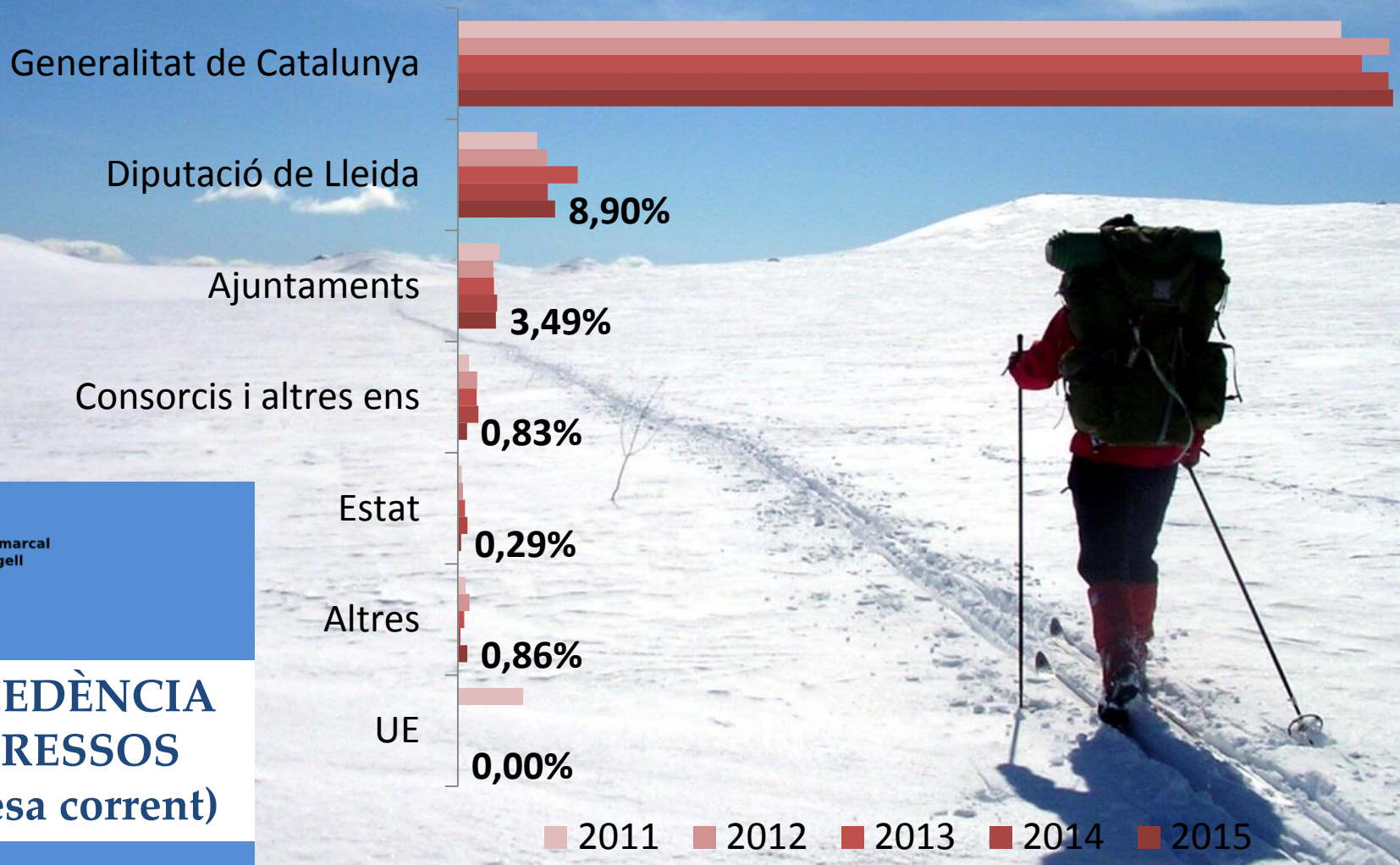
Consell Comarcal de l'Alt Urgell

RESUM PER CAPÍTOLS

CAPITOL 3 (Taxes i altres ingressos)	85.833,76
CAPITOL 4 (Transferències corrents)	4.503.682,93
CAPITOL 5 (Ingressos patrimonials)	36.850,00
CAPITOL 7 (Transferències de capital)	459.656,93
CAPITOL 8 (Actius financers)	20.000,00
CAPITOL 9 (Passius financers)	0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	**5.106.023,62€**

CAPITOL 1 (Despeses de personal)	1.613.327,45
CAPITOL 2 (Despeses en béns corrents i serveis)	2.170.375,61
CAPITOL 3 (Despeses financeres)	55.015,90
CAPITOL 4 (Transferències corrents)	731.177,78
CAPITOL 6 (Inversions reals)	484.939,43
CAPITOL 7 (Transferències de capital)	1,00
CAPITOL 8 (Actius financers)	20.000,00
CAPITOL 9 (Passius financers)	31.186,45
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	**5.106.023,62€**

85,63% dels Ingressos corrents provenen de la Generalitat de Catalunya

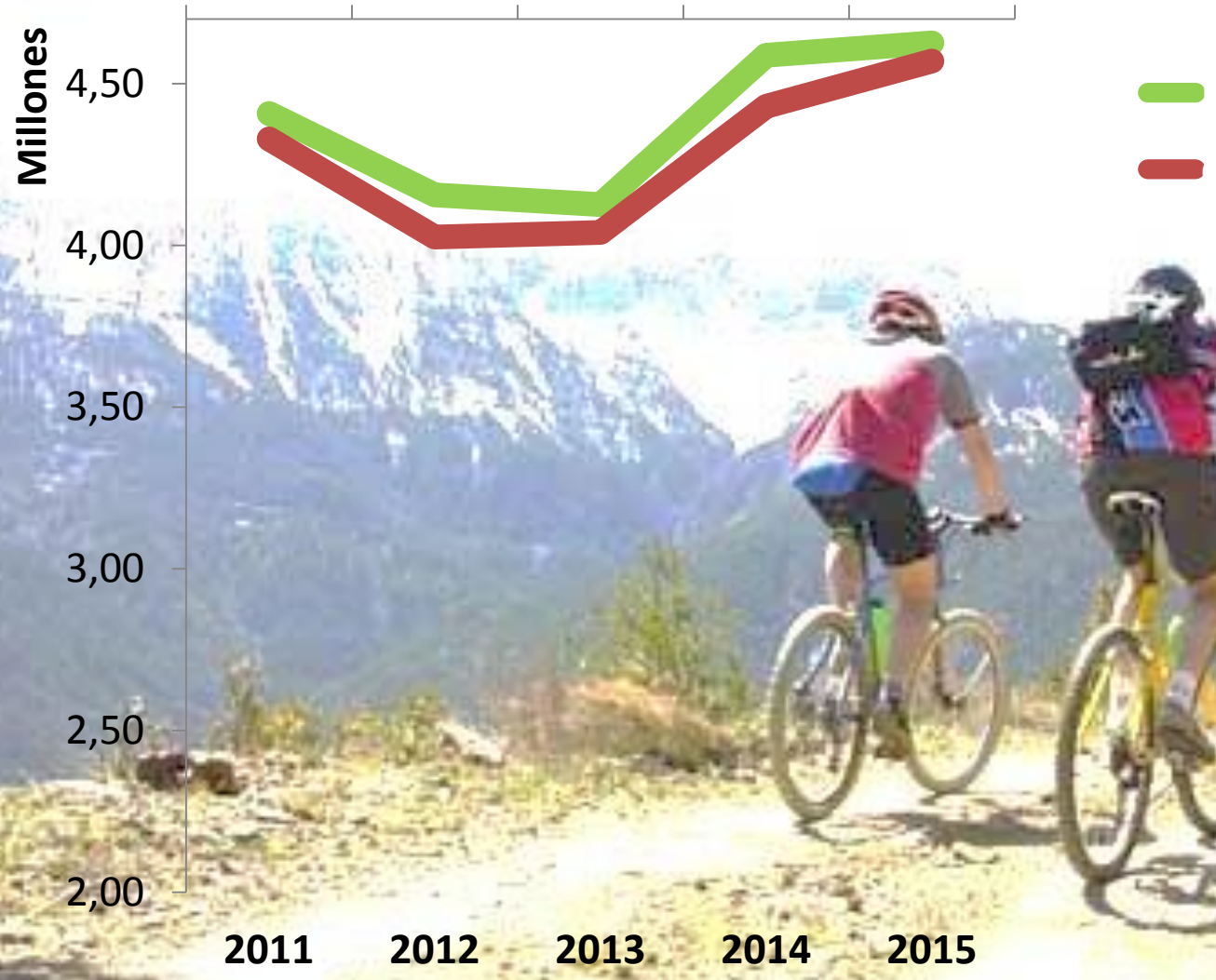


Consell Comarcal de l'Alt Urgell

PROCEDÈNCIA INGRESSOS (despesa corrent)

#alturgell2015

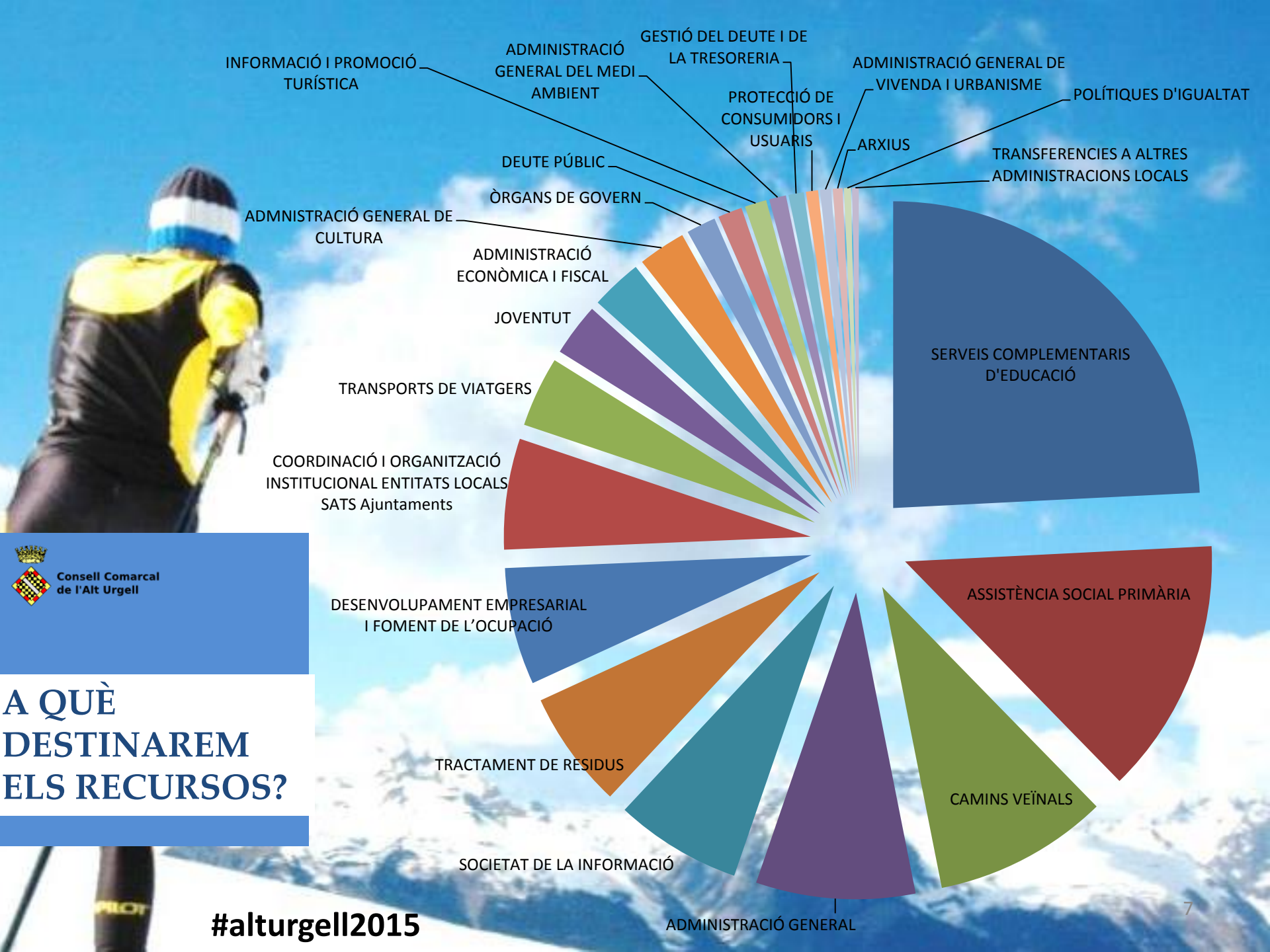
**Les dades del 2011, 2012 i 2013 corresponent a la liquidació aprovada, les del 2014 a la pre-liquidació i les del 2015 són dades de pressupost.*



Consell Comarcal de l'Alt Urgell

INGRESSOS DESPESES CORRENTS

#alturgell2015



Consell Comarcal de l'Alt Urgell

A QUÈ DESTINAREM ELS RECURSOS?

#alturgell2015

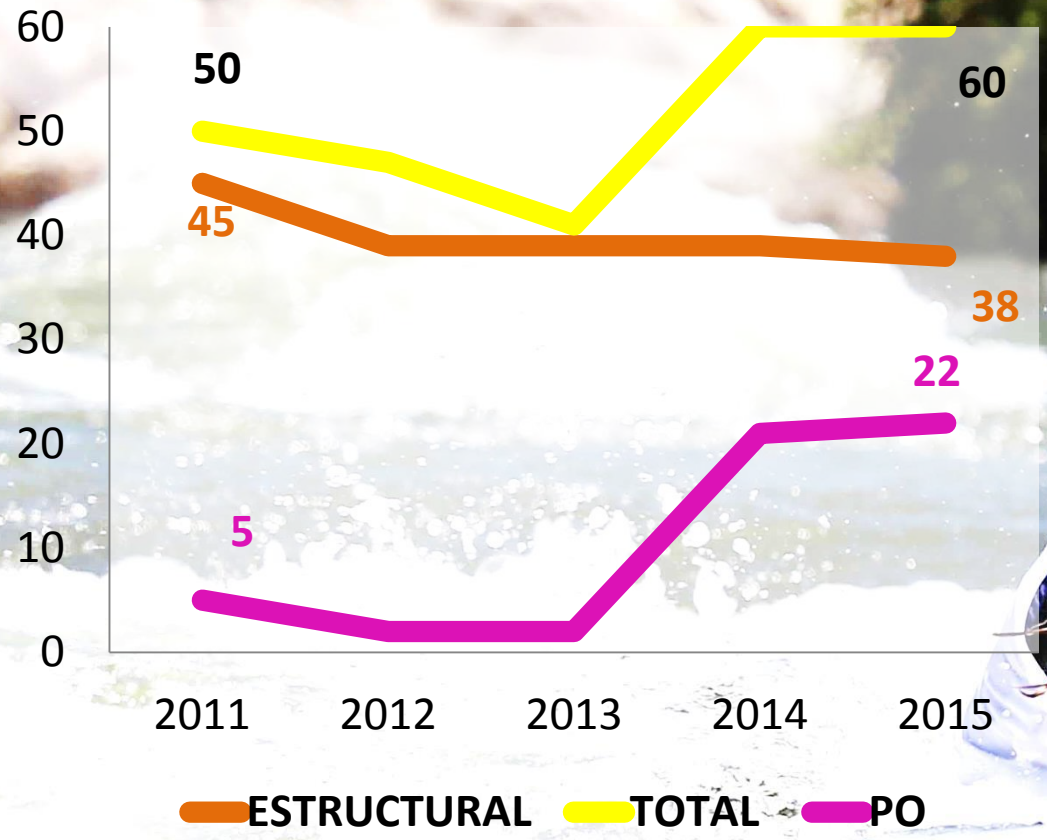
#alturgell2015

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

RESUM PER PROGRAMES

1500	ADMINISTRACIÓ GRAL DE VIVENDA I URBANISME	**29.738,61**	0,58%
1623	TRACTAMENT DE RESIDUS	**316.175,34**	6,19%
1700	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	**45.379,85**	0,89%
2310	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	**688.657,77**	13,49%
2311	JOVENTUT	**142.153,20**	2,78%
2312	POLÍTIQUES D'IGUALTAT	**18.622,37**	0,36%
2410	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	**10.753,23**	0,21%
3260	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	**1.235.809,06**	24,20%
3300	ADMNISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	**128.125,95**	2,51%
3322	ARXIUS	**26.000,00**	0,51%
4320	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	**58.714,80**	1,15%
4330	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	**304.714,31**	5,97%
4412	ALTRES TRANSPORTS DE VIATGERS	**189.500,00**	3,71%
4540	CAMINS VEÏNALS	**469.535,74**	9,20%
4910	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	**341.008,03**	6,68%
4930	PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS	**32.393,75**	0,63%
9120	ÒRGANS DE GOVERN	**79.385,10**	1,55%
9200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	**428.409,84**	8,39%
9220	COORDINACIÓ I ORG. INSTITUCIONAL ENTITATS LOCALS	**298.423,16**	5,84%
9310	ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA I FISCAL	**138.271,16**	2,71%
9340	GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA	**41.050,00**	0,80%
9430	TRANSFERENCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS LOCALS	**18.000,00**	0,35%
0110	DEUTE PÚBLIC	**65.202,35**	1,28%
		29.738,61	0,58%

- **15%** de reducció de personal «estructural».
- **De 5 a 22** efectius amb Programes de Foment de l'Ocupació
- Increment de la despesa en capítol 1 (Triennis personal no Fix, Plans Ocupació, dotació places vacants...)
- **Esforç de tot el personal** per mantenir la qualitat en la prestació de serveis.



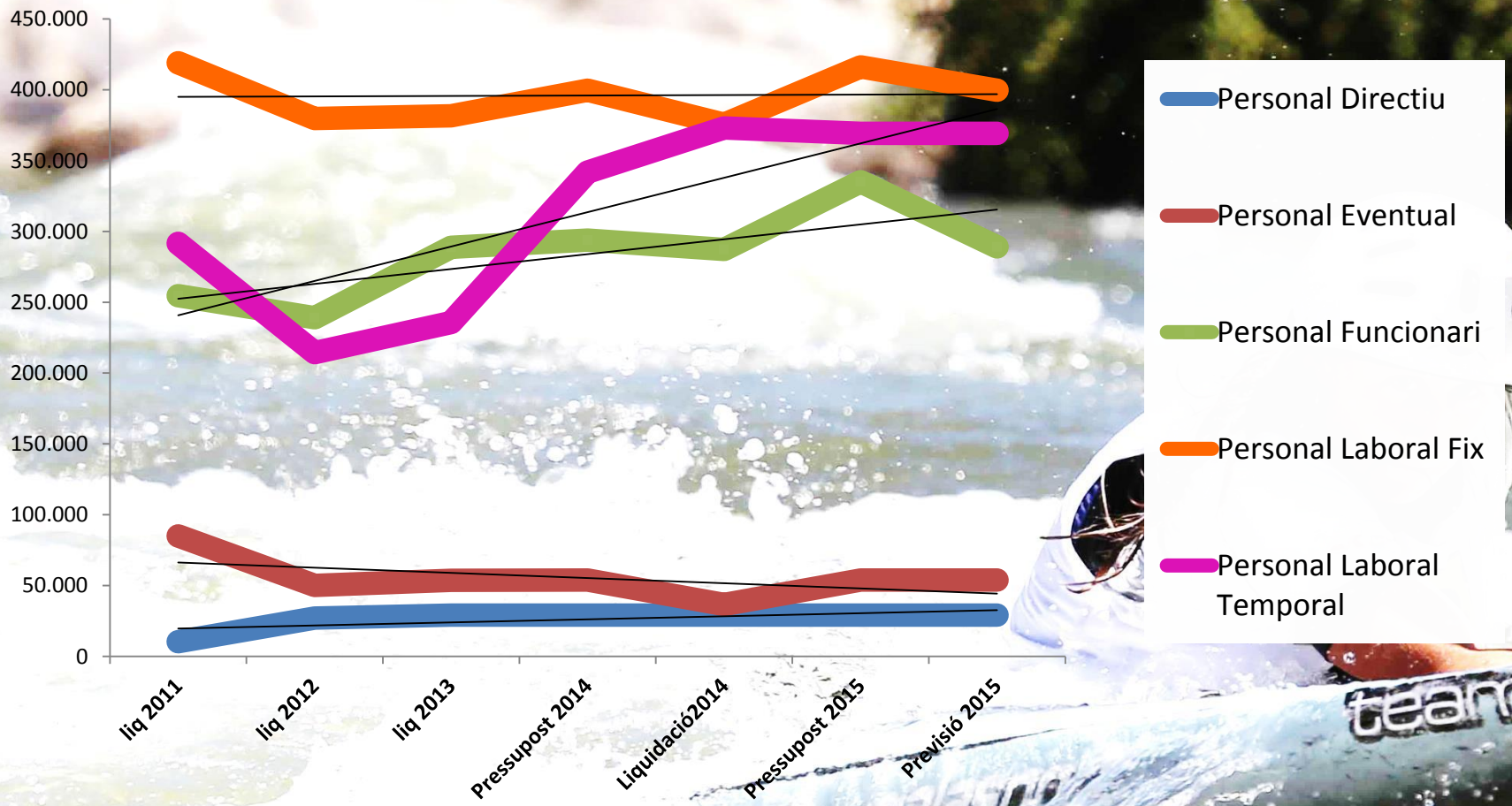
Consell Comarcal de l'Alt Urgell

EVOLUCIÓ EQUIP TÈCNIC

#alturgell2015

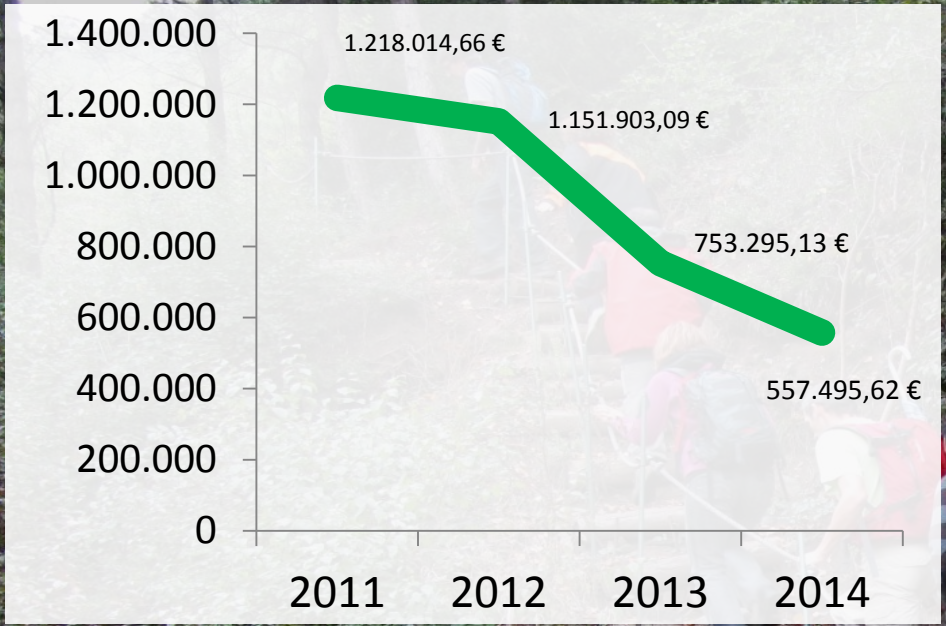
Consell Comarcal de l'Alt Urgell

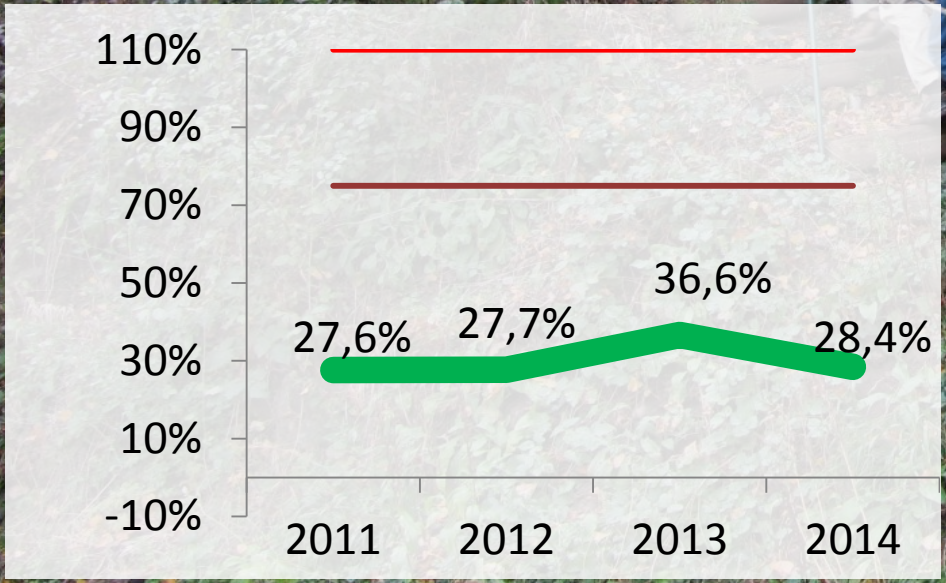
DESPESA DE PERSONAL



Consell Comarcal de l'Alt Urgell

ENDEUTAMENT





Les dades del 2011, 2012 i 2013 corresponent a la liquidació aprovada, les del 2014 a la pre-liquidació.

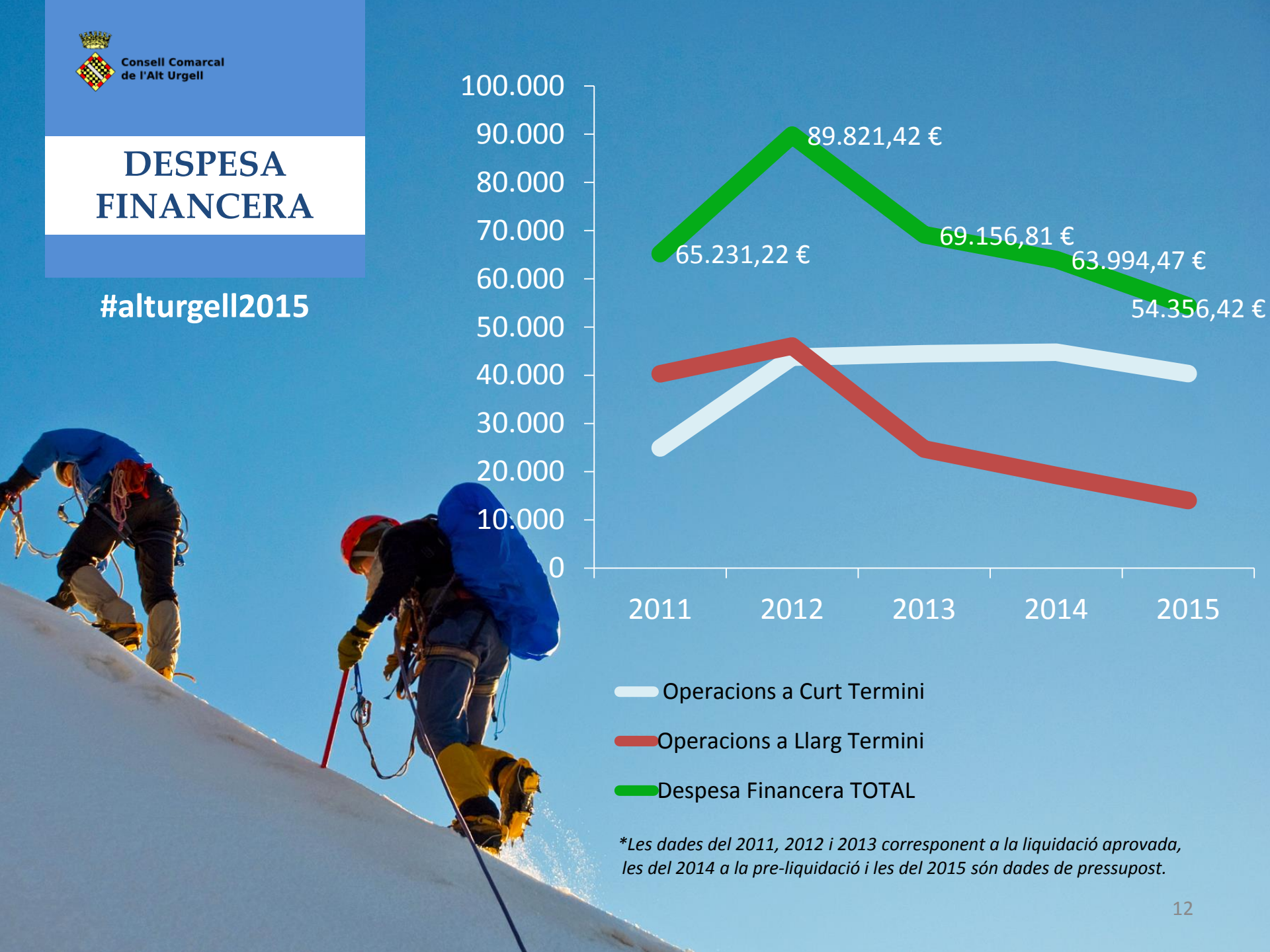
- **Reducció de l'endeutament en 660.519,04€.** Endeutament que majoritàriament correspon a préstecs-pont per fer front al pagament d'inversions subvencionades però que no s'han rebut encara el pagament efectiu dels imports de subvenció.
- **Ràtio d'endeutament del 28,4%**

#alturgell2015

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

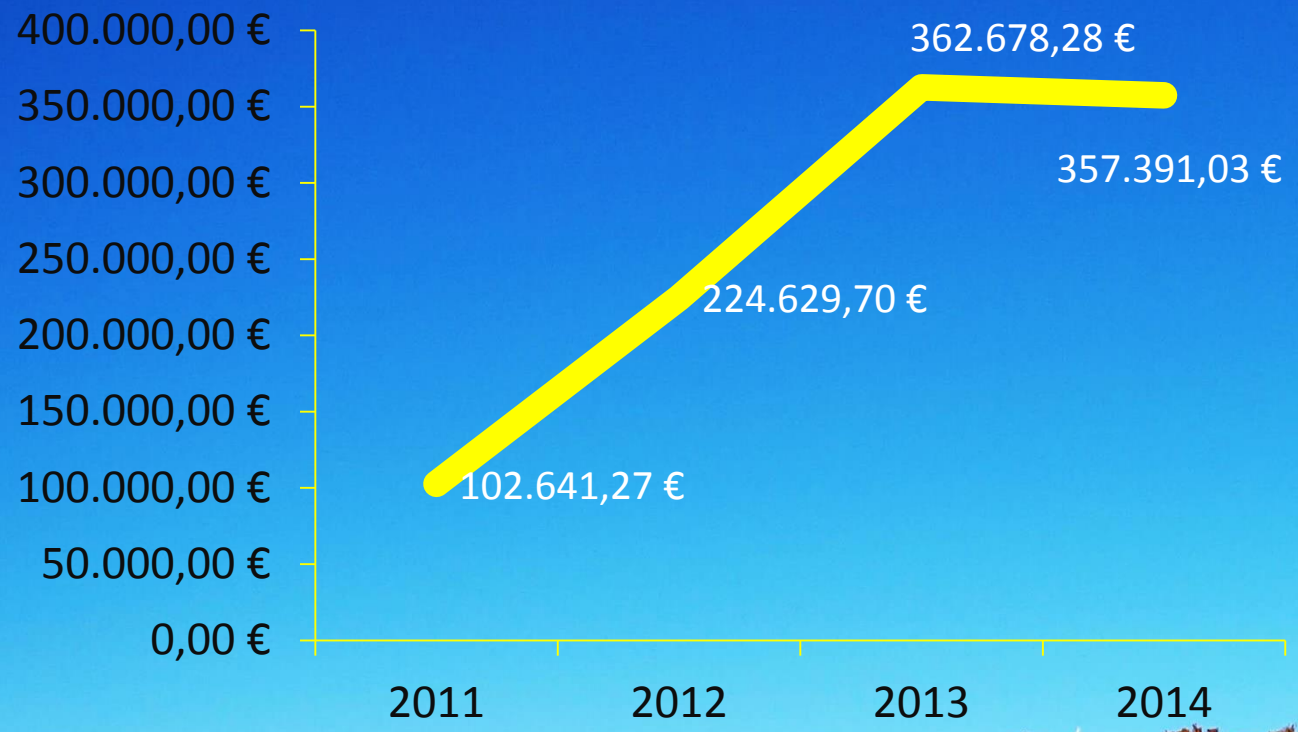
DESPESA FINANCERA

#alturgell2015



**Les dades del 2011, 2012 i 2013 corresponent a la liquidació aprovada, les del 2014 a la pre-liquidació i les del 2015 són dades de pressupost.*

**Les dades del 2011, 2012 i 2013 corresponent a la liquidació aprovada, les del 2014 a la pre-liquidació.*



#alturgell2015

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

ROMANENT DE TRESORERIA

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

PRINCIPALS ACTUACIONS

#alturgell2015

El Consell Comarcal té una carta de serveis, així com una sèrie de funcions i competències que s'han anat creant, ampliant, variant i eliminant al llarg de la seva història.

El pressupost 2015 no els enumera ni detalla tots amb precisió, sinó que enumera els principals serveis, funcions o competències que realitza o els que són una novetat.

Per qualsevol informació sobre Què Fa el Consell Comarcal?, cliqueu aquí.

- Manteniment de les 5 secretaries - intervenció per a 11 ajuntaments de l'Alt Urgell.
- Oficina tècnica al servei dels 19 ajuntaments de la comarca.
- Programa Mixt Treball i Formació. 14 contractes amb els ajuntaments de foment de l'ocupació en l'àmbit de manteniment de camins, treballs forestals i via pública.
- Inversions i manteniment en la xarxa de camins rurals: Vilanova de Banat i manteniment de diferents camins rurals: entre ells Camí a Berén.
- Projecte Rischidro, detectors d'increments de cabals de riu amb els consells comarcals de muntanya.
- Finalització de la xarxa de banda ampla de l'Alt Urgell i la WIFI Comarcal.
- 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.
- Sanejament d'aigües residuals a l'estació de Montferrer i servei de recollida de mostres per al control d'aigua potable.
- 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.
- 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,...
- Conveni amb la Generalitat per disposar d'equips portàtils per mesurar el nivell de camp electromagnètic de les bandes de freqüència de 100 kHz a 8 GHz.
- Ponència ambiental comarcal . Emissió d'informes.
- Gestió del Refugi comarcal d'animals a través del Consorci Alt Urgell Gestió del Medi Ambient.

AUGEMA
Alt Urgell Gestió del Medi Ambient

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

GOVERNACIÓ I SERVEIS AL TERRITORI

- CETAP com a centre de referència en formació, innovació i empresa.
- Programa «Joves per l'Ocupació» en els àmbits forestal i hostaleria.
- Programa Catalunya Emprèn. Suport a l'emprenedor.
- programes de suport a l'entorn empresarial a nivell formatiu, assessorament,...
- Programa ARACOOP, de foment de l'economia cooperativa i social.
- Xarxa àngels inversors locals
- Impuls al Viver d'empreses de l'Alt Urgell. Concurs Emprenedoria.
- Col·laboració programa Start-Up catalonia per impulsar el creixement d'empreses de recent creació.
- Participació a taules sectorials de la comarca: taula de comerç i taula empresarial.
- Col·laboració programa Odisseu per al retorn dels joves universitaris al territori.
- Suport als productors agroalimentaris de la comarca en assistència a Fires i promoció dels seus productes.
- Gestió de la Borsa de Treball BICAT.
- Programa a l'Alt Urgell també pots començar per a joves universitaris.
- Suport del Consell Comarcal al Nou període del Programa Leader de suport a les empreses del món rural.
- Programa cultural 2015 per a la dinamització econòmica de la comarca a través dels recursos patrimonials i culturals.
- 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, posada en funcionament de l'APP per a productors alimentaris.
- Consolidació de l'Alt Urgell com a Film Office per promocionar el territori.
- Manteniment de la col·laboració amb el Consorci de Normalització lingüística de l'Alt Urgell per al foment de la llengua catalana.

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

ATENCIÓ A LES PERSONES

- Manteniment dels recursos provinents del Departament de Benestar i Família per a serveis socials i altres serveis bàsics.
- Atenció directa de treballadores socials i educadors socials als municipis de la comarca .
- Tramitació de la llei de la dependència.
- Manteniment de les ajudes per a urgències socials. Finançament Diputació de Lleida+Departament de Benestar i Família.
- 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. Extensió a diferents municipis de la comarca.
- Servei de teleassistència mòbil i domòtica.
- Manteniment del Centre de Desenvolupament infantil i precoç.
- Inici accions de suport amb els grups de pares i mares pre-part i post part. Impuls al treball comunitari.
- Trobada comarcal de joves i entitats juvenils. Primera Comarcalada de l'Alt Urgell.
- Augment de la partida per ajuts socioeconòmics de menjador.
- Nou concurs de transport escolar per al manteniment del servei amb 13 línies.
- Pla 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 sobre salut, igualtat, formació, prevenció i hàbits saludables,...
- Programa Esport Blanc Escolar.
- Manteniment de l'Oficina d'atenció al consumidor i accions de sensibilització i informació als consumidors i establiments, i arbitratges.
- Manteniment del Servei d'Informació i Atenció a les Dones i redacció del nou Pla Comarcal d'Igualtat d'Oportunitats.
- Membre de la xarxa de garantia juvenil, amb un nou professional orientador.
- Oficina Jove de l'Alt Urgell, referent en matèria d'habitatge, treball, mobilitat, formació i educació per als joves de la comarca.

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

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

REGLA DE LA DESPESA

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 2015 un límit màxim de despesa no financera de 666.002,83 €

La regla de la Despesa és 657.264,29€

EL PRESSUPOST COMPLEIX AMB LA REGLA DE LA DESPESA

L'ALT URGELL

INICIATIVES ALT URGELL S.A.

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 2015 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.Impuls de projectes de desenvolupament econòmic a la comarca de l'Alt Urgell.

Previsió d'Ingressos	2014	2015
Capítol 3 · Taxes i Altres Ingressos	300.000,00 €	410.898,35 €
Capítol 4 ·Transferències Corrents	379.160,38 €	323.409,80 €
Capítol 5 · Ingressos Patrimonials	3,00 €	24,90 €
Total Previsió Ingressos	**679.163,38 €**	734.333,05 €

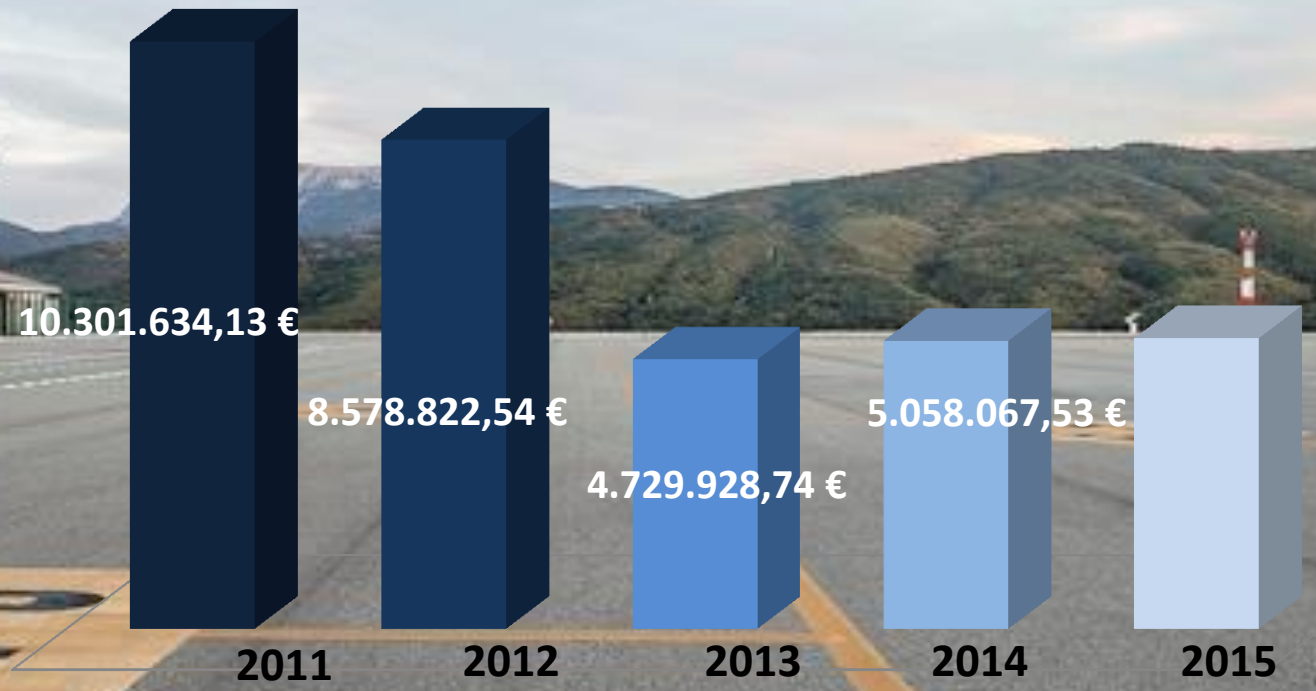
Previsió de despeses	2014	2015
Capítol 1 · de Personal	303.318,24 €	295.325,08 €
Capítol 2 · béns corrents i de serveis	373.845,14 €	437.468,31 €
Capítol 3 · Financeres	2.000,00 €	1.539,66 €
Total Previsió de Despeses	**679.163,38 €**	734.333,05 €

PLANTILLA DE PERSONAL	Denominació	Grup	Places
General	Gerent	A	1
EDAR	Director tècnic	A2	1
	Operaris Manteniment	E	3
Telecomunicacions	Tècnic Projectes	A2	1
Menjadors i Cuina central	Cuiners	E	4
	Neteja	E	3
	Xofer	E	1
	Monitors menjador	E	10
Educació	Monitors Transport	E	1

Consell Comarcal
de l'Alt Urgell

#alturgell2015

PRESSUPOST 2015

5.106.023,62€

+0,94%