

#alturgell2017

## MEMÒRIA PRESSUPOST 2017

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 2017.

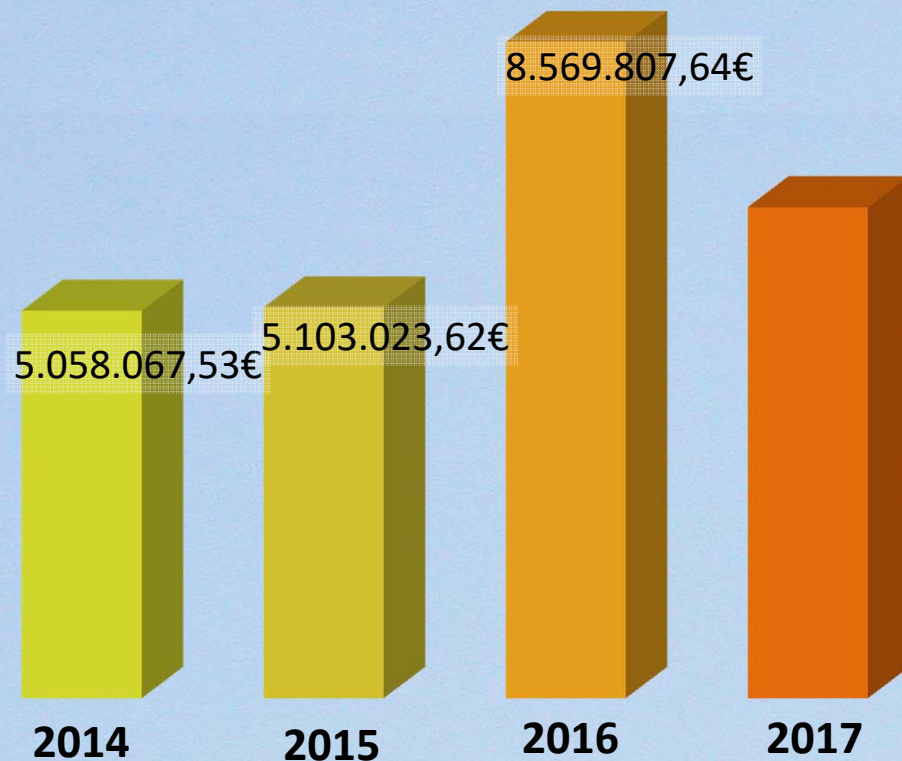


Consell Comarcal  
de l'Alt Urgell



L'ALT URGELL  
INICIATIVES ALT URGELL S.A.

1. Import pressupost. Evolució
2. Resum del pressupost
3. Import per capítols
4. Procedència dels ingressos
5. Evolució despesa i ingressos corrents
6. Despesa per Programes
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 2017**  
**6.412.041,82€**

**IMPORTS**  
**PRESSUPOST**  
*Comparativa*



Consell Comarcal  
de l'Alt Urgell

1. Increment de l'1% de la despesa de personal funcionari i laboral.
2. Elaborat amb els portaveus dels grups comarcals.
3. En un marc normatiu molt restrictiu que limita la despesa dels ens locals.
4. Disminució de la despesa financera però despesa indispensable per fer front a 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. Increment dels recursos destinats a l'atenció a les persones en situacions de vulnerabilitat.
7. Control de la despesa de funcionament i esforç de tot el personal per seguir mantenint la prestació de serveis i activitats amb limitats recursos econòmics.
8. 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.
9. 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.

*Fotografia Oriol Clavera. Drets Limitats*

## RESUM PRESSUPOST



**#alturgell2017**

## RESUM PER CAPÍTOLS

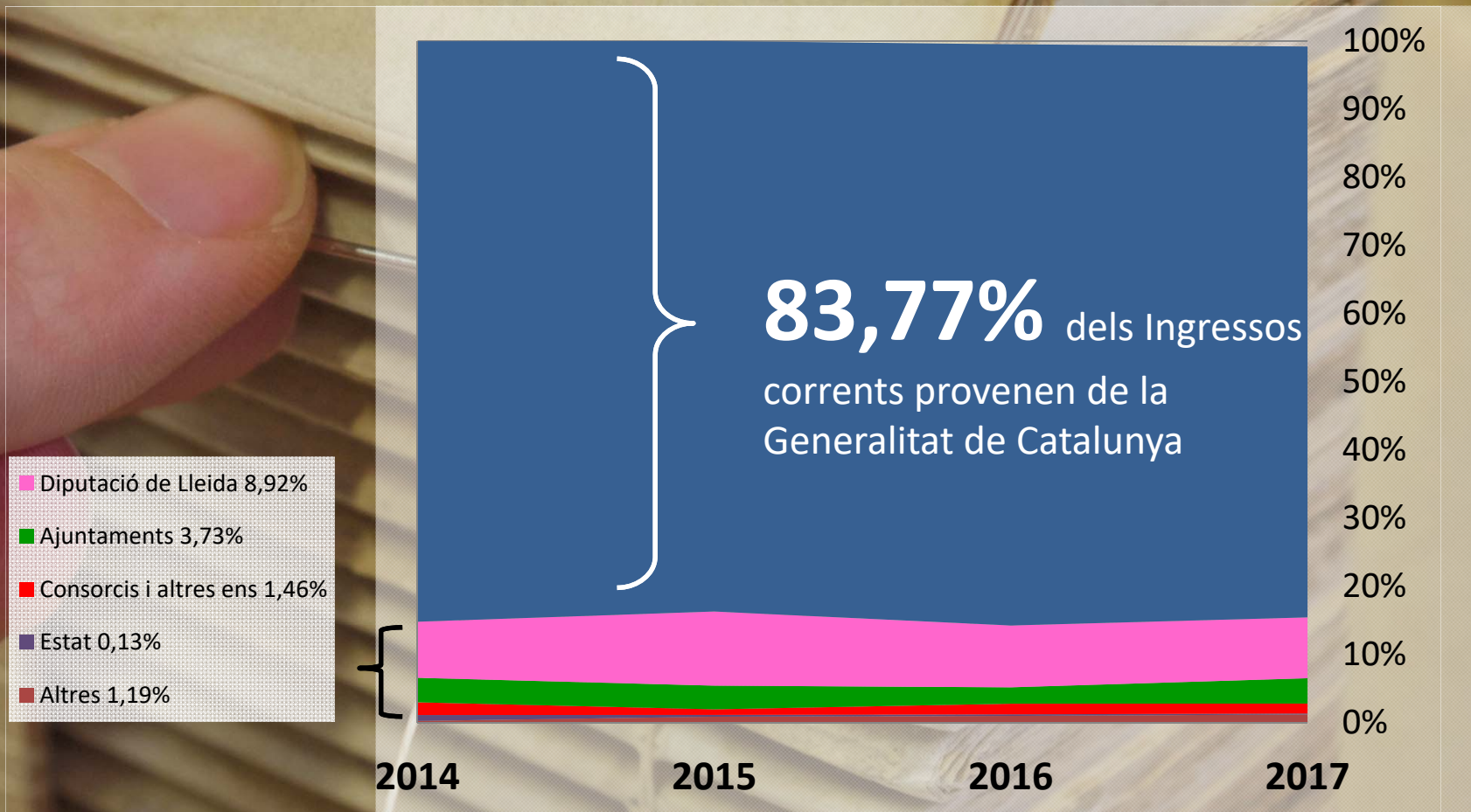


Consell Comarcal  
de l'Alt Urgell

<b>ESTAT D'INGRESSOS</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>17/16</b>	<b>% 17</b>
CAPITOL 3 (Taxes i altres ingressos)	165.257,87	160.684,21	2,85%	2,58%
CAPITOL 4 (Transferències corrents)	5.046.979,22	4.751.650,34	6,22%	78,71%
CAPITOL 5 (Ingressos patrimonials)	48.077,73	47.814,16	0,55%	0,75%
CAPITOL 7 (Transferències de capital)	1.131.727,00	3.589.658,93	-68,47%	17,65%
CAPITOL 8 (Actius financers)	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,31%
CAPITOL 9 (Passius financers)	0,00	0,00		
<b>TOTAL ESTAT D'INGRESSOS</b>	<b>6.412.041,82</b>	<b>8.569.807,64</b>	<b>100%</b>	
<b>ESTAT DE DESPESES</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>17/16</b>	<b>% 17</b>
CAPITOL 1 (Despeses de personal)	1.731.922,12	1.691.826,07	2,37%	27,01%
CAPITOL 2 (Despeses en bens corrents i serveis)	2.308.429,39	2.342.988,32	-1,47%	36,00%
CAPITOL 3 (Despeses financeres)	11.472,08	40.418,15	-71,62%	0,18%
CAPITOL 4 (Transferències corrents)	1.160.358,91	806.041,89	43,96%	18,10%
CAPITOL 6 (Inversions reals)	1.147.335,95	3.636.511,17	-68,45%	17,89%
CAPITOL 8 (Actius financers)	0,00	20.000,00		0,00%
CAPITOL 9 (Passius financers)	20.000,00	32.022,04	0,00%	0,31%
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>	<b>6.412.041,82</b>	<b>8.569.807,64</b>	<b>-25,18%</b>	<b>100%</b>

#alturgell2017

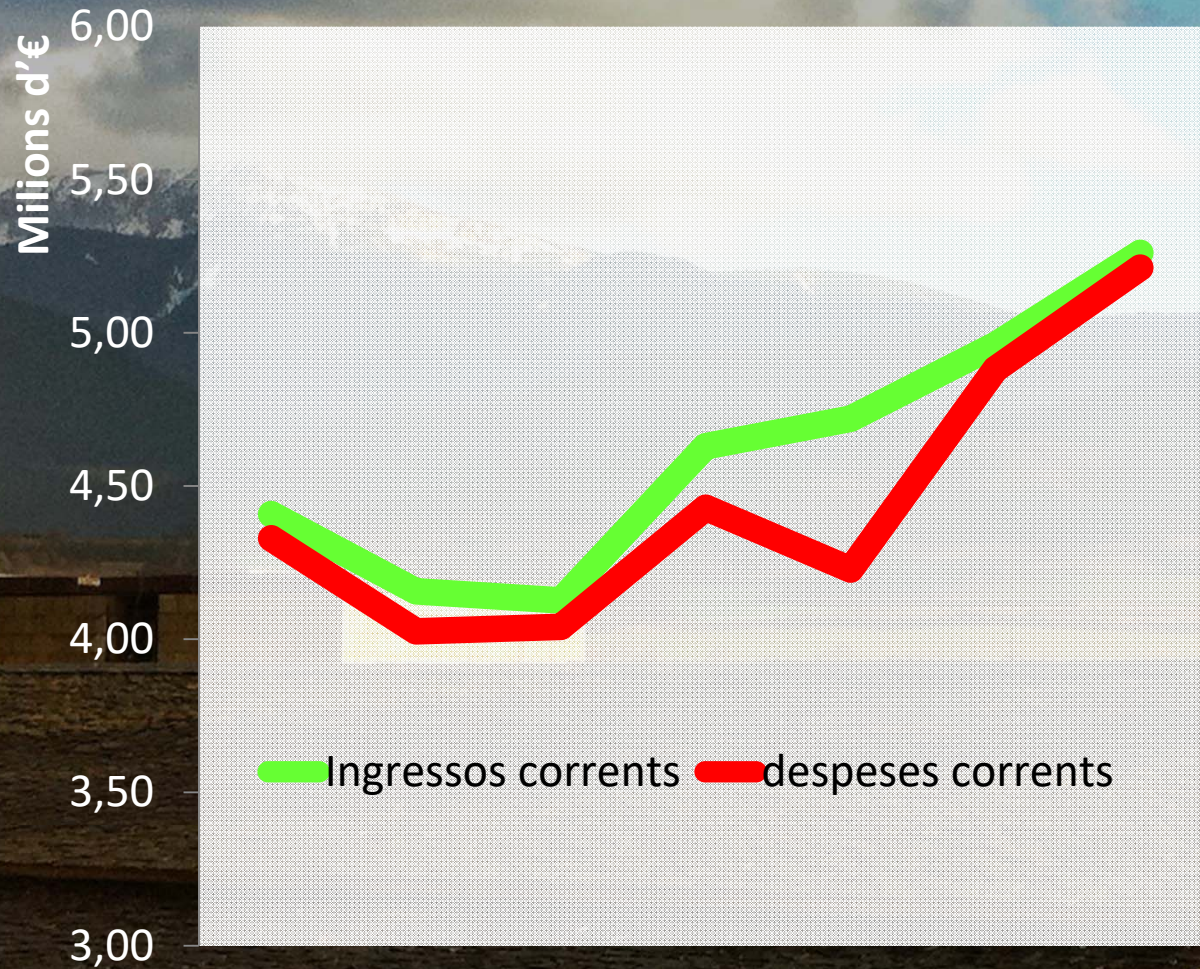
## PROCEDÈNCIA DELS INGRESSOS (despesa corrent)



# INGRESSOS i DESPESES CORRENTS

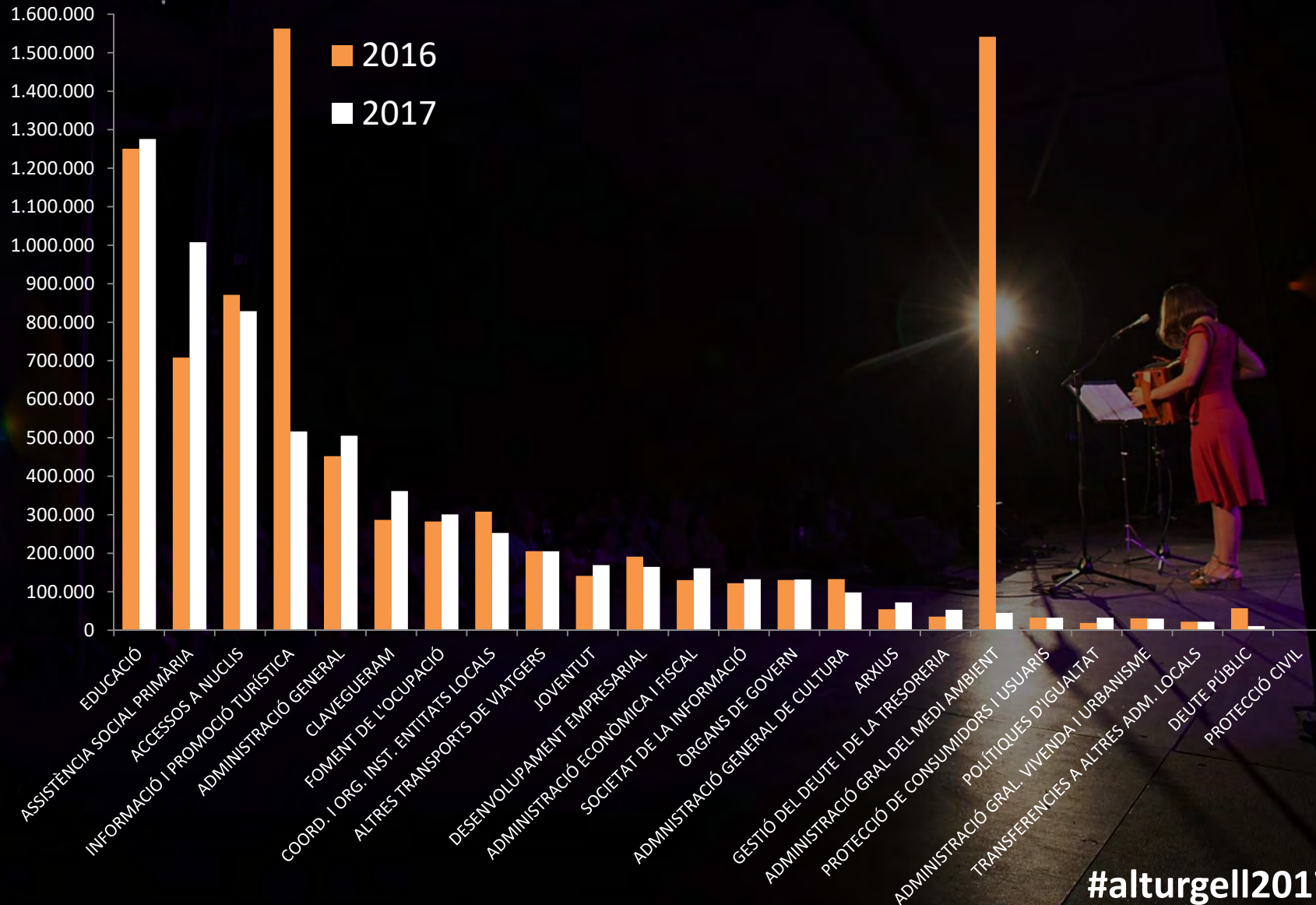


Consell Comarcal  
de l'Alt Urgell



#alturgell2017

# A QUÈ DESTINAREM ELS RECURSOS?

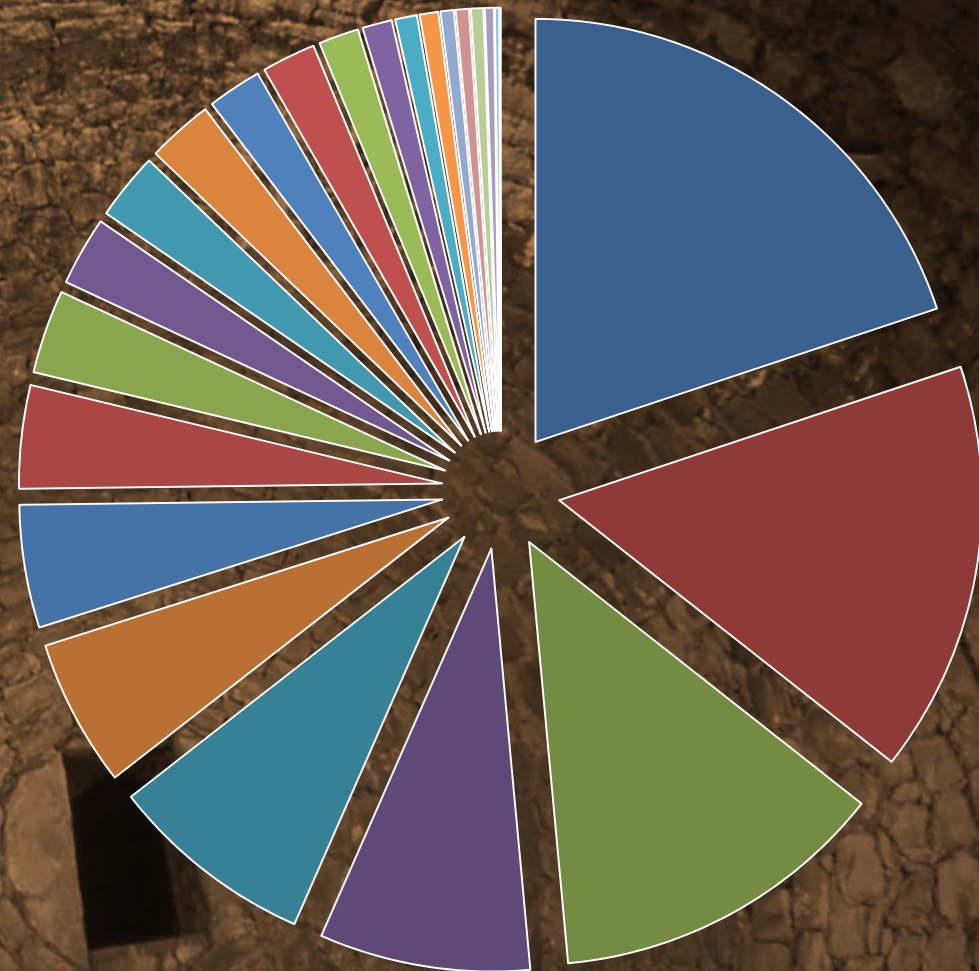


#alturgell2017

# PES DE CADA ÀREA DE DESPESA



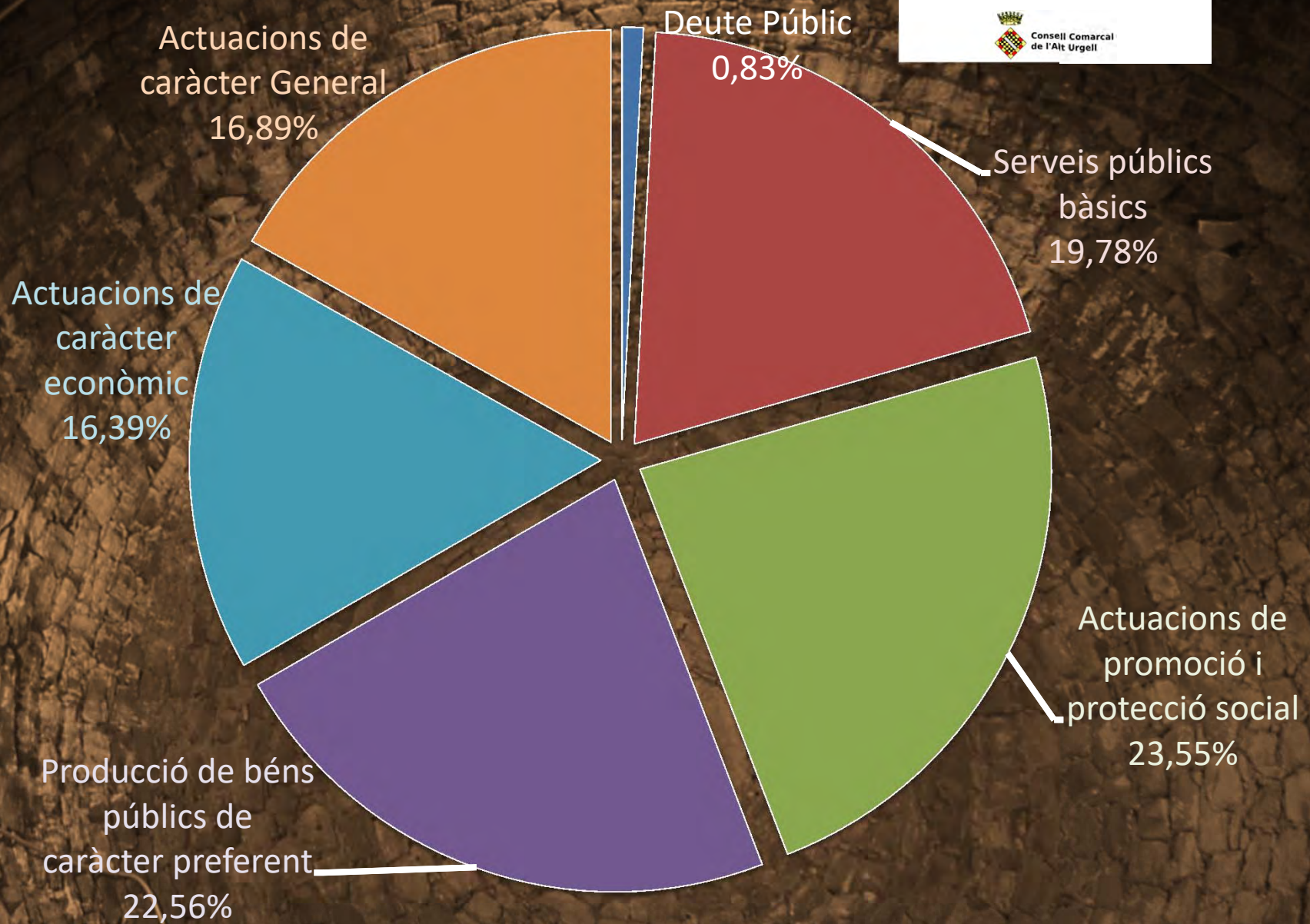
SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	19,90%
ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	15,71%
ACCESSOS A NUCLIS	12,92%
INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	8,05%
ADMINISTRACIÓ GENERAL	7,88%
CLAVEGUERAM	5,64%
FOMENT DE L'OCUPACIÓ	4,69%
COOR. I ORG. INSTITUCIONAL ENTITATS LOCALS	3,94%
ALTRES TRANSPORTS DE VIATGERS	3,20%
JOVENTUT	2,64%
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	2,57%
ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA I FISCAL	2,51%
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	2,07%
ÒRGANS DE GOVERN	2,06%
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	1,53%
ARXIUS	1,13%
DEUTE PÚBLIC	0,83%
ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	0,70%
PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS	0,51%
POLÍTIQUES D'IGUALTAT	0,51%
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE VIVENDA I URBANISME	0,47%
TRANSF. A ALTRES ADMINISTRACIONS LOCALS	0,34%
GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA	0,17%
PROTECCIÓ CIVIL	0,04%



#alturgell2017

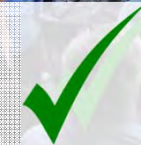
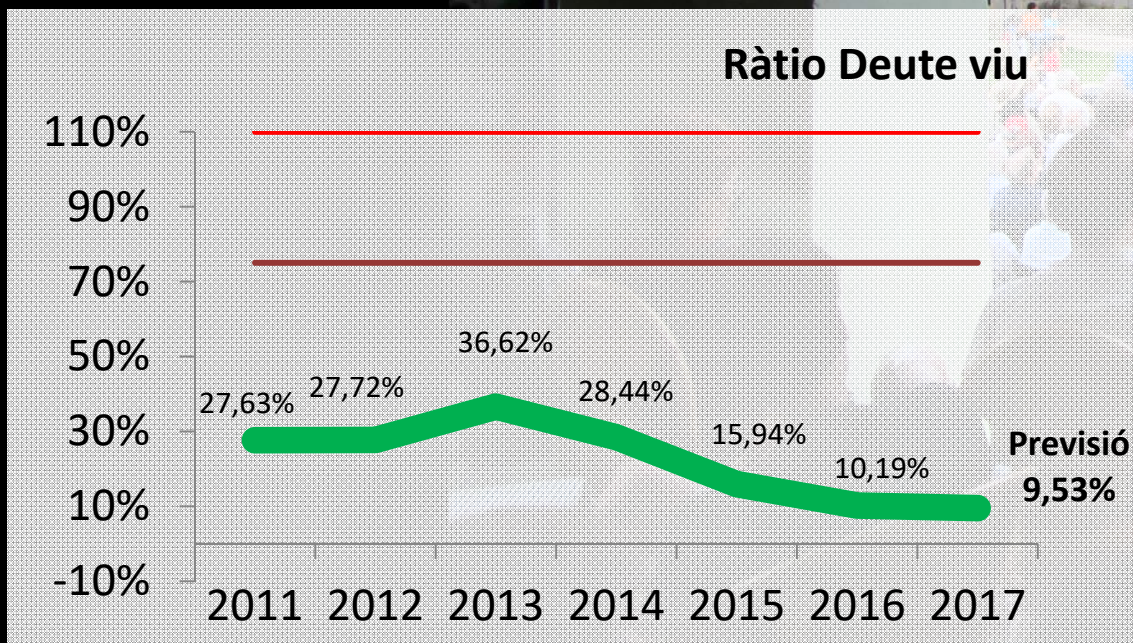
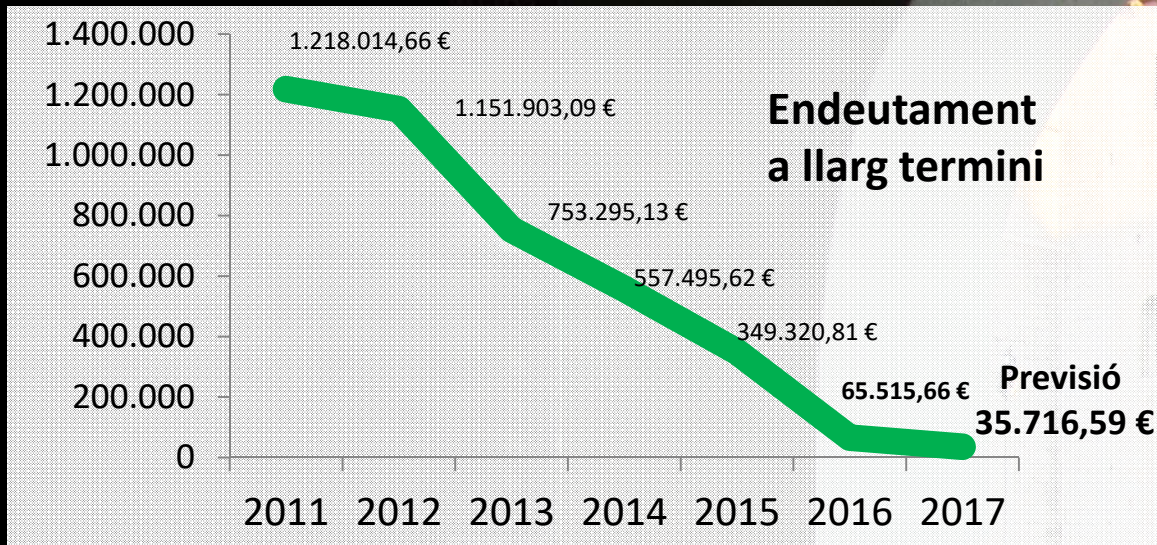


## PES DE CADA PROGRAMA



#alturgell2017

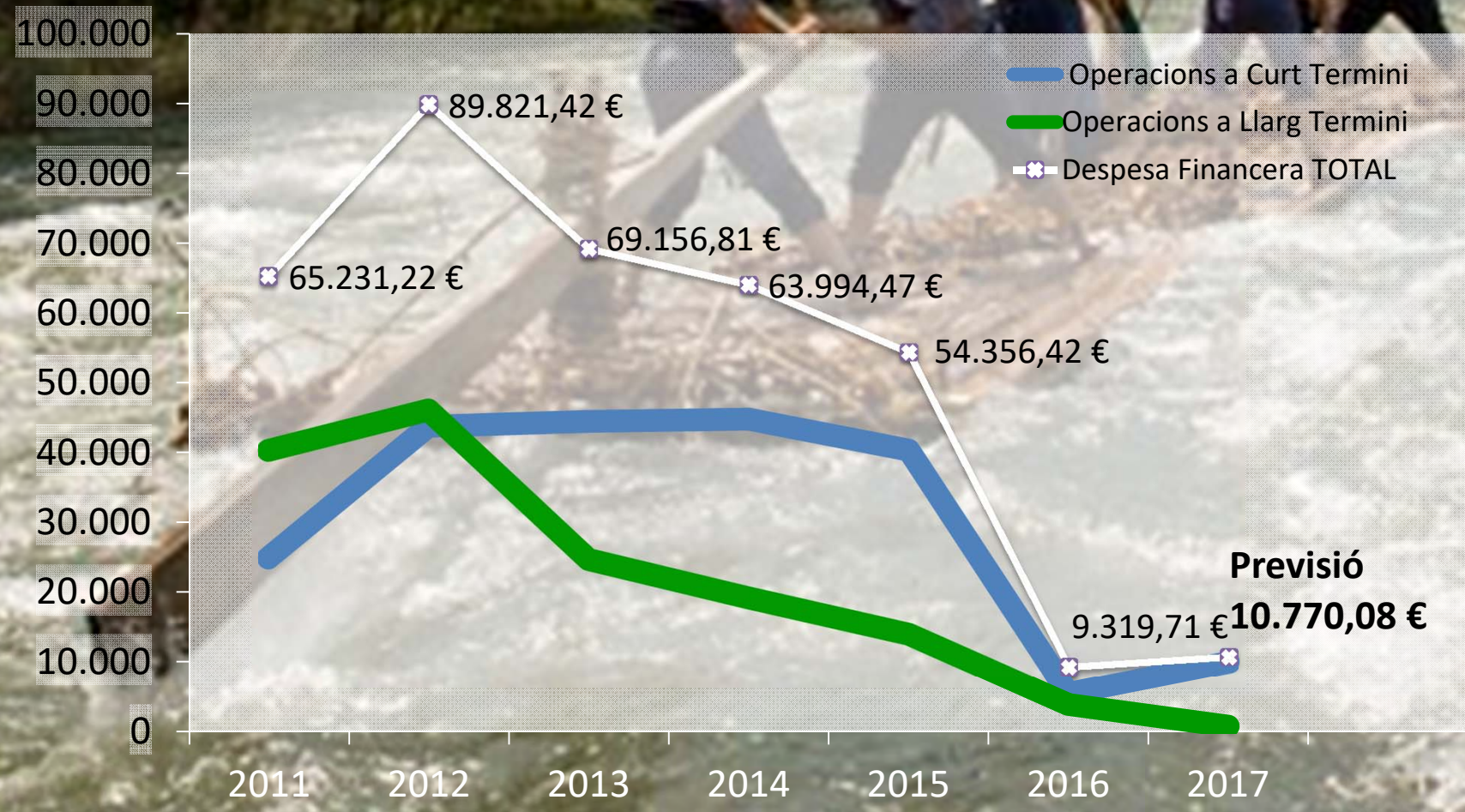
# ENDEUTAMENT



Compliment amb l'objectiu de deute públic

#alturgell2017

# DESPESA FINANCERA



#alturgell2017



#alturgell2017

## ROMANENT DE TRESORERIA



Consell Comarcal  
de l'Alt Urgell

**ANTONIA COSTA I COLL**  
(1851 - 1921)

L'any 1851 va néixer la segona filla de cal Foguetó de Tuixent, l'Antònia Costa i Coll. No hem pogut obtenir gaire informació d'aquesta trementinaira.

Casada amb en Pere Camps, un amic de cal Silvestre de Forniols, es van instal·lar tots dos a cal Piano de Tuixent, i més tard a cal Pere, del mateix poble.

Costa va fer de trementinaira durant tota la seva vida. L'any 1898 figura com a arboladora.

Les seues filles: la Maria i la Josepa Camps (1880 i 1882) van ser trementinaires fins que es van casar amb dies de diferència. Després se'n van anar a viure una a Barcelona i l'altra a Sabadell. Les parelles van instal·lar una vaporera en aquell moment.

L'Antònia va viure a Tuixent fins l'any 1920. Va morir quan la seva filla anava a tenir una criatura. Va morir d'apoplexia i va morir passat un any.

# PRINCIPALS ACTUACIONS



1. Redacció del Pla Estratègic de l'Alt Urgell i La Seu d'Urgell. Impulsa 2026
2. Inici del projecte Camina Pirineus, per la creació d'una xarxa de senderis i Pirinnowa'tt. Projecte eficiència energètica, elaboració d'un estudi sobre la gestió comarcal de l'aigua. Celebració de la primera setmana de l'energia.
3. Arranjament de XXkm d'accessos a nuclis
4. Contractació de XX de persones aturades, joves i dones en el marc de diferents programes de foment de l'ocupació.
5. Campanya No és No per unes festes lliures de sexisme.
6. Projecte Trampolin de mobilitat laboral per a joves a nivell transfronterer
7. Aprovació del Reglament Orgànic Comarcal
8. Inici de l'activitat del Consell de Dones de l'Alt Urgell.
9. Creació de l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Urgell, per al foment de cooperatives com model empresarial.
10. Creació de l'objectiu Empresa, serveis per empreses i emprenedors de la comarca.
11. Incorporació d'un nou agent d'ocupació i desenvolupament local.
12. Implementació de nous sistemes de gestió de la informació a nivell intern: personal, administració electrònica,...
13. Millora d'equips i de la instal·lació de l'Estació Depuradora de Montferrer
14. Brigada comarcal de manteniment de camins i treballs forestals a través del programa de Treball i Formació.
15. Creació del web "Forma't a l'Alt Urgell"
16. Disseny i posada en funcionament del programa "Mengem d'aquí"
17. Obertura a través de guiatges dels espais museístics de la comarca.
18. Creació del fulletó de les rutes a peu per l'Alt Urgell.
19. Suport a Menja't l'Alt Urgell per promocionar els productes de proximitat, la seva comercialització.
20. Contractació de 3 Joves universitaris o amb cicles formatius a través de pràctiques remunerades.
21. Ampliació de l'aportació econòmica de diferents accions de caire cultural.

## Programes de Cooperació Transfronterera (POCTEFA)

- *Projecte Trampolin*
- *Projecte Retina.*

## Programa Garantia Juvenil (FSE)

1. Joves en pràctiques
2. Joves per l'ocupació
3. Xarxa Impulsors

## Fons Social Europeu (FSE)

- Programa Treball i Formació
- Pirinnowa't
- Ateneus Cooperatius
- Catalunya Emprèn

## Programes Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

- *Camina Pirineus*
- *Foret4local*

## PROGRAMES AMB FINANÇAMENT EUROPEU



- **Ampliació a 2 dies de la presència als ajuntaments de les 5 secretaries - intervenció dels 11 ajuntaments de l'Alt Urgell.**
- Ampliació dels serveis de l'oficina tècnica dels 19 ajuntaments de la comarca amb el Programa Pirinnowa't d'eficiència energètica.
- Programa Treball i Formació. Brigada comarcal per al manteniment de camins i treballs forestals.
- **Increment de les inversions i manteniment en la xarxa de camins rurals.**
- Gestió de les 20 línies de transport a la demanda de l'Alt Urgell.
- Consolidació de la línia de transport a la demanda a l'estació de Sant Joan de l'Erm.
- Gestió de l'oficina d'habitatge, per a l'obtenció d'ajuts i llicències.
- Servei d'assessoria jurídica per als ajuntaments.
- Servei d'assessorament i suport als ajuntaments per al desenvolupament de l'administració electrònica i especialment el Portal de la Transparència.
- 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,...

## Governació i serveis al territori



Consell Comarcal de l'Alt Urgell



- Sanejament d'aigües residuals a l'estació de Montferrer i servei de recollida de mostres per al control d'aigua potable.
- Ponència ambiental comarcal . Emissió d'informes.
- Gestió del Refugi comarcal d'animals a través del Consorci Alt Urgell Gestió del Medi Ambient.
- Consolidació de la Taula de senderisme
- Participació en la gestió de les Reserves de caça.
- Participació en les juntes dels Parcs Naturals.
- Inici del projecte Forest4local amb la construcció de dos centres de distribució d'estella.
- Celebració de la setmana de l'energia per primera vegada.
- Desenvolupament del projecte Pirinnowa't per a la millora de l'eficiència energètica.
- **Realització d'un estudi per a la millora d'eficiència de l'aigua a nivell municipal.**



## Medi Ambient I Sostenibilitat



Consell Comarcal  
de l'Alt Urgell



- Inici del projecte Camina Pirineus.
- 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 ARACOOOP, de foment de l'economia cooperativa i social.
- Impuls al Viver d'empreses de l'Alt Urgell. Concurs Emprenedoria.
- 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 Joves en pràctiques.
- Programa cultural 2017 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.
- Increment de l'aportació econòmica a les activitats de dinamització i foment de la cultura popular i tradicional arrelades als municipis de la comarca.
- Manteniment de la col·laboració amb el Consorci de Normalització lingüística de l'Alt Urgell per al foment de la llengua catalana.
- Col·laboració amb els consorcis segre rialb i Alt Urgell Cerdanya.

## Promoció Econòmica i Desenvolupament Local



- Increment de dos nous serveis en el marc del contracte Programa 2015-2018
- Increment dels recursos provinents del Departament de Benestar i Família per a serveis socials i altres serveis bàsics.
- Atenció directa dels treballadores socials i educadors socials als municipis de la comarca .
- Ampliació dels servei socioeducatiu.
- Consolidació de l'Equip d'Atenció a la Infància en situació de risc. (EAIA)
- Manteniment de les ajudes per a urgències socials. Finançament Diputació de Lleida+Generalitat+ajuntaments.
- 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.
- Consolidació de les accions de suport amb els grups de pares i mares pre-part i post part. Impuls al treball comunitari.
- Augment del límit del llinar econòmic per a l'accés als ajuts socioeconòmics de menjador.
- 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,...
- Nou programa de suport als menjadors escolars per dissenyar menús més saludables i amb productes de proximitat. Projecte Mengem d'aquí.
- Ampliació Programa Esport Blanc Escolar.
- Manteniment del Servei d'Informació i Atenció a les Dones i posada en funcionament del nou Pla Comarcal d'Igualtat d'Oportunitats, ja aprovat.
- Posada en funcionament del servei d'atenció al col·lectiu LGTBI.
- Nous plans locals de joventut
- Oficina Jove de l'Alt Urgell, referent en matèria d'habitatge, treball, mobilitat, formació i educació per als joves de la comarca.



## Atenció a les Persones



Consell Comarcal  
de l'Alt Urgell



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

# REGLA DE LA DESPESA ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA



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.

Aquest pressupost preveu una despesa no financera de 794.483,66€, que està per sota del límit màxim de 799.564,22 que fixa aquest pressupost.

**EL PRESSUPOST COMPLEIX AMB LA REGLA DE LA DESPESES.** *Compleix la regla de la despesa, amb un marge de 5.080,56 euros.*

**EL PRESSUPOST COMPLEIX AMB EL PRINCIPI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA.** *Compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària per un import de 160.453,72 euros*



Compliment  
amb l'objectiu  
d'estabilitat  
pressupostària



Compliment  
amb l'objectiu  
de la regla de la  
despesa

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 2017 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.

<b>PREVISIÓ D'INGRESSOS</b>	<b>IMPORT</b>
CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos	626.721,43
CAPÍTOL 4. Transferències corrents	46.373,42
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials	0,00
<b>TOTAL PREVISIÓ D'INGRESSOS</b>	<b>673.094,85</b>

<b>PREVISIÓ DE DESPESES</b>	<b>IMPORT</b>
CAPÍTOL 1. Despeses de personals	321.904,13
CAPÍTOL 2. Despeses en béns corrents i de serveis	349.843,14
CAPITOL 3. Despeses financeres	1.347,58
<b>TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES</b>	<b>673.094,85</b>

1. *Concert FEMAP Sant Vicenç Estamariu. Foto Associació FEMAP*
2. *Jornades Catars. Foto Consell Comarcal de l'Alt Urgell*
3. *Trobada Arcodionistes. Foto Oriol Clavera. Ús exclusiu.*
4. *Carrerada. Foto Consell Comarcal de l'Alt Urgell*
5. *Recuperació Documentació Antiga Arxiu. Foto Consell Comarcal de l'Alt Urgell*
6. *Catedral de Santa Maria d'Urgell. Foto Consell Comarcal de l'Alt Urgell*
7. *Concert Trobada Acordionistes a Arsèguel. Foto Consell Comarcal de l'Alt Urgell*
8. *Pou de Gel d'Oliana. Foto Consell Comarcal de l'Alt Urgell*
9. *Pou de Gel d'Oliana. Foto Consell Comarcal de l'Alt Urgell*
10. *Concert Trobad Acordionistes La Seu d'Urgell. Foto Consell Comarcal de l'Alt Urgell*
11. *Baixada de Raiers a Coll de Nargó. Foto Associació de raiers*
12. *Museu de les Trementinaires. Foto Consell Comarcal de l'Alt Urgell*
13. *Cartell Fira del Llibre Pirinenc d'Organyà. Foto Consell Comarcal de l'Alt Urgell*
14. *Retaule de Sant Ermengol. Foto Associació Retaule de Sant Ermengol*
15. *Trobada de gegants a la Seu d'Urgell. Foto Ràdio Seu*
16. *Aplec de Boscallt. Foto Consell Comarcal de l'Alt Urgell*
17. *Calderada de Sant Antoni. Foto Montserrat Pagès Llop*
18. *Els Gegants de la Seu ballant el Ball Cerdà. Foto Montserrat Pagès Llop*
19. *Pontarrons. Foto Consell Comarcal de l'Alt Urgell*

*Les fotografies responen a activitats i elements de caire cultural i patrimonial propi de la comarca. Autorització d'ús exclusiu per aquesta publicació.*