



Memòria del Pressupost 2013

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 2013.

Jesús Fierro i Rugall

President

Alt Urgell, Abril 2013



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

#pressupost2013

Principis bàsics aplicats

L'Alt Urgell destinarà
4.729.928,74€

**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**

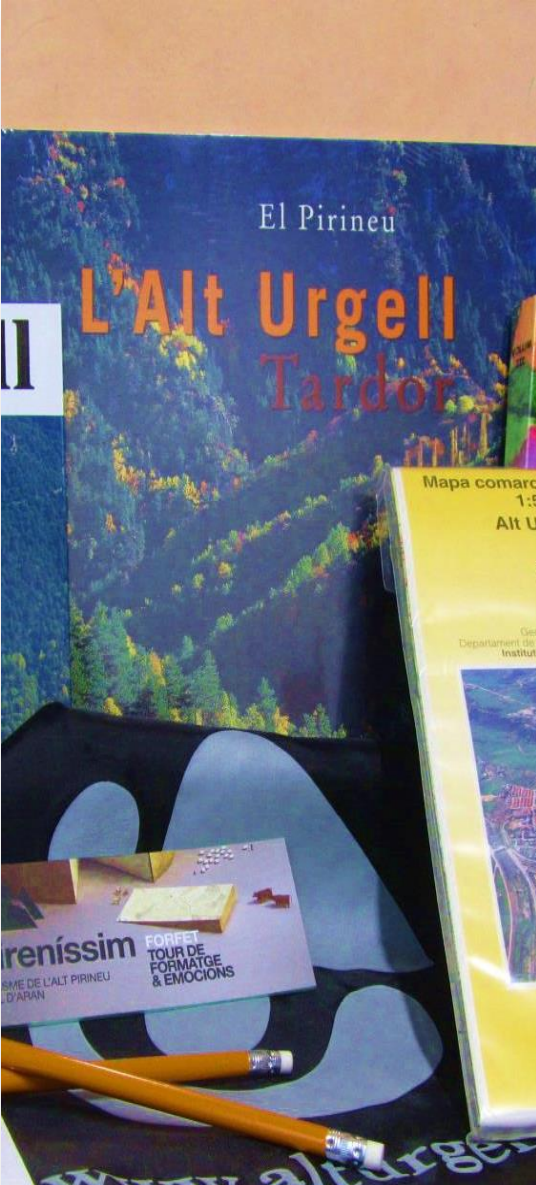


**Consell Comarcal
de l'Alt Urgell**

#2013alturgell

1. Pressupost elaborat en un **nou marc normatiu** que limita la despesa dels ens locals.
2. Procés d'**elaboració del pressupost de forma conjunta amb els portaveus comarcals** i en 3 juntes de portaveus i 2 comissions informatives: 2 d'abril, 3 d'abril, 9 d'abril, 16 d'abril i 22 d'abril.
3. **Forta despesa financera** per l'endarreriment de les transferències corrents i de capital provinents d'altres ens.
4. Esforç a nivell pressupostari per **mantenir els serveis prestats als ajuntaments i els de caràcter supramunicipal**.
5. Priorització de les **accions destinades a la reactivació econòmica**.
6. **Increment dels recursos destinats a l'atenció a les persones** en situacions de vulnerabilitat.
7. **La comparativa de xifres amb l'any 2012** cal fer-la tenint en compte els canvis normatius i de gestió d'alguns programes. (PUOSC,..)
8. **Control extrem de la despesa de funcionament**.
9. La continuïtat d'alguns convenis i programes, així com, l'aprovació d'un nou marc legal, com la llei de governs locals, plantejarà **l'adequació de l'estructura de personal a la realitat competencial**.
10. Esborrany de pressupost elaborat **sense l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat** del qual en depèn un 78% dels ingressos.

- 5 Secretaries assistides per a 11 ajuntaments.
- Programa «Joves per l'Ocupació» en els àmbits forestal, agroalimentari i hoteleria.
- Programa «Som Pirineu» : Suport a l'Ocupació a Muntanya en els àmbits Natura i Agroalimentari.
- Programa de suport als emprenedors: creació d'una xarxa de suport al finançament i una jornada de «Business Angels»
- Inversions en l'àmbit turístic: Exposició itinerant per foment de l'ecoturisme a través dels Parcs Naturals.
- Programa d'Urgències socials i teleassistència reforçat amb recursos de la Diputació de Lleida.
- Inversions en la xarxa de camins rurals: Camí d'accés a Vilanova de Banat i Camí d'accés a Fígols.
- Manteniment de totes les activitats de dinamització i foment de la cultura popular i tradicional arrelades als municipis de la comarca.



Els pressupost d'enguany és el primer que s'ha d'elaborar seguint les directrius fixades per la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

La seva aprovació respon a un mandat constitucional, arran de la reforma de l'article 135 de la Constitució Espanyola, que introdueix una regla fiscal que limita el dèficit públic de caràcter estructural i limita el deute públic al valor de referència del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

La seva entrada en vigor ha suposat **canvis substancials alhora de presentar els pressupostos dels ens locals.**

A banda de la necessitat del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, s'ha introduït l'obligació del compliment de regles fiscals, de l'objectiu d'endeutament o de presentar un marc pressupostari a mig termini.

Els pressupost per a l'any 2013 s'adapta a aquestes novetats legislatives, tal i com es presenta a continuació.

L'estat ha fixat els següents objectius en relació a les corporacions locals, i per tant, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, per al 2013:

	2013	2014	2015
Objectiu d'Estabilitat Pressupostària [Capacitat (+) Necessitat (-) de Finançament, SEC-95, en % PIB	0,0	0,0	0,0
Objectiu de Deute Públic, en % PIB (*)	3,8	3,8	3,8
Regla de despesa, en %	1,7	1,7	2,0

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 2013 un límit màxim de despesa no financera de 722.355,81€

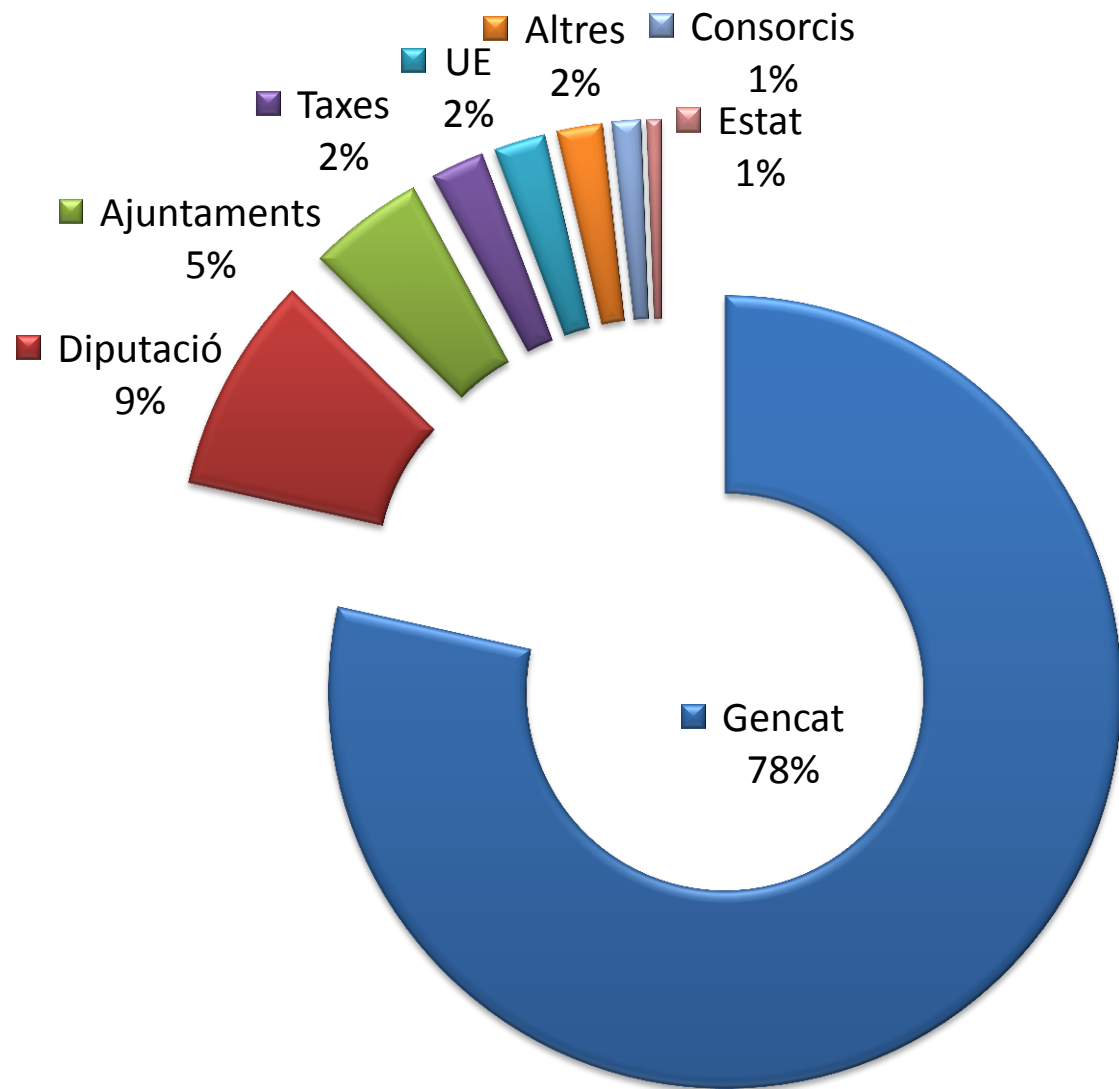


Capítols	Pressupost 2013	% sobre Pressupost 2013	Diferència pressupost 2012
3.Taxes i altres Ingressos	103,740,96€	2,19%	+5,33%
4.Transferències corrents	4.217.234,49	89,16%	+0,85%
5.Ingressos Patrimonials	28.820€	0,61%	-36,41%
7.Transferències de Capital	360.133,29€	7,61%	-91,49%

- Increment del capítol 3 per actualització d'ordenances fiscals, i major utilització de serveis, especialment al CETAP-Telecentre.
- Tot i que el capítol 4 de transferències corrents augmenta, hi ha una disminució generalitzada dels ingressos provinents de transferències per part de la Generalitat, són els ingressos de transferències provinents d'altres ens locals, especialment de la Diputació de Lleida, els que augmenten.
- La disminució d'un 91,49% del capítol 7 de transferències de capital és degut a que no hi ha PUOSC per al 2013.

#pressupost2013

RESUM VARIACIONS PER CAPÍTOLS · **INGRESSOS**



#pressupost2013

PROCEDÈNCIA DELS INGRESSOS



Capítols	Pressupost 2013	% sobre Pressupost 2013	Diferència amb pressupost 2012
Capítol 1 Personal	1.364.596,64	28,85%	-2,42%
Capítol 2 Béns corrents i serveis	2.162.827,32	45,73%	+6,27%
Capítol 3 Financeres	83.171,86	1,76%	-3,53%
Capítol 4 Transferències Corrents	696.418,15	14,72%	-10,48%
Capítol 6 Inversions reals	370.133,29	7,83%	-9,03%
Capítol 7 Transferències de capital	3.000,00	0,06%	-99,92%
Capítol 8 Actius financers	20.000,00	0,42%	+100,00%
Capítol 9 Passius financers	29.781,48	0,63%	+7,56%

#pressupost2013

RESUM VARIACIONS PER CAPÍTOLS · **DESPESES**



Consell Comarcal
de l'Alt Urgell

SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DIST.D'AIGÜES

MEDI AMBIENT

SERVEIS SOCIALS

JOVENTUT I POLÍTIQUES D'IGUALTAT

EDUCACIÓ

CULTURA

ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA

DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL

PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESV. TRANSPORT

ADMINISTRACIÓ GRAL. D'INFRAESTRUCTURES

CAMINS VEÏNALS

SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

CONSUM

ÒRGANS DE GOVERN

ADMINISTRACIÓ GENERAL

SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA A MUNICIPIS

ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

DEUTE PÚBLIC

2013	% 13	2012	13/12
276.393,35	5,84%	258.688,44	6,84%
86.978,05	1,84%	77.096,75	12,82%
689.448,40	14,58%	721.515,89	-4,44%
129.019,89	2,73%	147.271,22	-12,39%
1.321.021,92	27,93%	1.327.320,05	-0,47%
134.233,52	2,84%	122.229,52	9,82%
58.003,38	1,23%	62.678,86	-7,46%
208.206,35	4,40%	133.163,01	56,35%
189.500,00	4,01%	180.025,00	5,26%
0,00	0,00%	3.826.476,24	-100,00%
246.677,30	5,22%	311.334,55	-20,77%
329.012,41	6,96%	319.770,88	2,89%
32.155,90	0,68%	33.993,64	-5,41%
77.573,55	1,64%	77.251,55	0,42%
436.310,10	9,22%	407.265,33	7,13%
285.285,14	6,03%	320.090,52	-10,87%
152.404,21	3,22%	142.741,65	6,77%
77.705,28	1,64%	109.906,44	-29,30%

#pressupost2013

RESUM PER GRUPS DE PROGRAMES

L'article 5 i 29 de la LOEPSF estableix que s'ha d'elaborar un marc pressupostari a mitjà termini (3 anys) en el qual s'ha d'emmarcar l'elaboració dels pressupostos anuals i a través del qual s'ha de garantir una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic.

INGRESSOS	2.013	2.014	2.015
CAPITOL 3 (Taxes i altres ingressos)	103.740,96	105.504,56	105.539,97
CAPITOL 4 (Transferències corrents)	4.217.234,49	4.031.843,74	4.027.133,72
CAPITOL 5 (Ingressos patrimonials)	28.820,00	28.820,00	28.820,00
CAPITOL 7 (Transferències de capital)	360.133,29	107.224,24	62.001,00
CAPITOL 8 (Actius financers)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CAPITOL 9 (Passius financers)	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	4.729.928,74	4.293.392,54	4.243.494,69
DESPESES	2.013	2.014	2.015
CAPITOL 1 (Despeses de personal)	1.364.596,64	1.300.809,14	1.304.042,99
CAPITOL 2 (Despeses en bens corrents i serveis)	2.162.827,32	2.081.977,08	2.075.079,21
CAPITOL 3 (Despeses financeres)	83.171,86	82.543,74	81.900,82
CAPITOL 4 (Transferències corrents)	696.418,15	669.418,15	669.418,15
CAPITOL 6 (Inversions reals)	370.133,29	108.234,83	62.001,00
CAPITOL 7 (Transferències de capital)	3.000,00	0,00	0,00
CAPITOL 8 (Actius financers)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CAPITOL 9 (Passius financers)	29.781,48	30.409,60	31.052,52
TOTAL DESPESES	4.729.928,74	4.293.392,54	4.243.494,69



- ✓ 5 secretaries i intervenció per a 11 ajuntaments de l'Alt Urgell.
- ✓ Oficina tècnica a disposició dels ajuntaments en matèria urbanística, comunicacions, energia, abastaments d'aigua, telecomunicacions, patrimoni,...
- ✓ 2 inversions previstes en la xarxa rural de la comarca: Vilanova de Banat i Fígols.
- ✓ 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,..



- ✓ Programa «Joves per l'ocupació» .
- ✓ Programa Alt Urgell en xarxa versió 2.0. de millora de la cobertura de banda ampla a l'Alt Urgell.
- ✓ Ple funcionament del CETAP-Telecentre i del viver d'empreses.
- ✓ Nous programes de suport a l'entorn empresarial.
 - ✓ Jornada «Bussines Angel»
 - ✓ Programa SOM Pirineu. Suport a l'ocupació de muntanya.
 - ✓ Xarxa de Vivers.
 - ✓ Servei especialitzat a l'Oficina Jove
- ✓ Nou model de promoció turística en plena coordinació amb les oficines de turisme existents a la comarca.
- ✓ Plena coordinació amb els agents econòmics de la comarca, especialment amb el Consorci Alt Urgell – Cerdanya impulsor del Programa Leader.
- ✓ Programa cultural 2013 per a la dinamització econòmica de la comarca a través dels recursos patrimonials i culturals.
- ✓ 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.



- ✓ Atenció directa de treballadores socials i educadors socials als municipis de la comarca .
- ✓ Tramitació de la llei de la dependència.
- ✓ Increment de la bossa econòmica per fer front a urgències socials.
- ✓ 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.
- ✓ Centre de Desenvolupament infantil i precoç, i servei d'informació i assessorament familiar.

Tots aquestes serveis i programes es gestionen **i es presten mitjançant el Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell.**



- ✓ Oficina Jove de l'Alt Urgell. Recursos en matèria de Formació, Emancipació i Ocupació.
- ✓ Gestió dels ajuts i beques per a menjadors escolars i transport escolar.
- ✓ 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.
- ✓ 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.

L'Alt Urgell destinarà
4.729.928,74€

**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**

#2013alturgell



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 2013 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@rx, 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	Imports
Capítol 3 · Taxes i Altres Ingressos	300.000€
Capítol 4 · Transferències Corrents	404.629,58€
Capítol 5 · Ingressos Patrimonials	3€
Total Previsió Ingressos	704.632,58€

Previsió de despeses	Imports
Capítol 1 · de Personal	328.787,44€
Capítol 2 · béns corrents i de serveis	373.845,14€
Capítol 3 · Financeres	2.000€
Total Previsió de Despeses	704.632,58€

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	5
	Xofer	E	1
	Monitors menjador	E	6
Educació	Monitors Transport	E	2