



**MEMÒRIA DEL PRESSUPOST INICIAL DEL CONSELL COMARCAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL**

EXERCICI 2022

INTRODUCCIÓ

La proposta de pressupost inicial del Consell Comarcal del Vallès Occidental per l'exercici 2022 es situa en 32.603.496,87 euros. Es presenta una proposta de pressupost amb un important augment respecte l'inicial de 2021 (26.411.712,89€.), un increment del 23%, el que en nombres absoluts és de 6.191.783,98€.

Cal destacar que estem davant un pressupost que gairebé duplica el pressupost inicial de l'any 2015. Els darrers anys els comptes del Consell han crescut exponencialment, un reflex de l'increment de les actuacions de l'ens comarcal.

Estem davant un pressupost que es presenta en un escenari molt diferent del de fa un any, sobretot gràcies a l'evolució positiva de la situació sanitària de la COVID-19 però encara amb la necessitat d'emprendre actuacions post pandèmia, sobretot per poder afrontar les desigualtats accentuades els darrers mesos.

Un escenari, també, de recuperació econòmica, amb una evolució positiva de les dades de l'atur però amb l'enquistament de l'atur de llarga durada.

El pressupost de 2022 s'emmarca en el treball de planificació estratègica realitzat durant tot el 2021, amb l'aprovació del Programa d'Actuació Comarcal i amb el desenvolupament del Pla de Reconstrucció del Vallès Occidental que s'està concretant en plans sectorials d'actuació.

Així mateix, els comptes de l'any vinent es fan en un moment de presentació de projectes a les convocatòries dels fons europeus Next Generation, als quals aquest Consell Comarcal acudeix amb la voluntat d'aconseguir un important volum d'ingressos per a projectes d'abast territorial.

Amb tot, es dibuixa un Pla de Prioritats per al 2022 que es tradueix en el pressupost que es presenta i que preveu:

- Poder accedir al màxim d'ajuts post –COVID (d'Europa, Espanya i Catalunya) per a poder endegar projectes de gran impacte social, ambiental i econòmic .
- Garantir i millorar les prestacions dels serveis d'atenció social i a la vulnerabilitat, ampliant els col·lectius als quals ens dirigim des del Consell (per exemple amb una nova atenció a la Gent Gran o amb un èmfasis en el treball amb els joves) i consolidant els serveis als col·lectius pels quals ja treballem (Igualtat, infància, nova ciutadania)
- Preparar els equipaments comarcals pel futur: amb una actuació important al mercat comarcal Mercavallès i amb el projecte Parc Vallès Circular, que crea un espai absolutament innovador a l'entorn de la N-150 enllaçant equipaments de gran valor com la Planta de Can Barba, el mercat, la seu comarcal i d'altres que es puguin crear.
- Fer un salt en la transició energètica. Un salt que ens permeti actuar a diferents nivells: a nivell de millora de l'eficiència energètica, d'implementació d'energies renovables i de creació de comunitats energètiques.
- Consolidar projectes d'acció climàtica amb un clar benefici social, com és el projecte Re Cooperem.

- Impulsar la reactivació econòmica i l'ocupació de qualitat, apostant per la formació, potenciant les noves vocacions industrials i amb un clar protagonisme de la indústria com a motor econòmic.
- Millorar les condicions de treball dels treballadors i treballadores de la institució amb millores a la seu, la implementació dels escriptoris virtuals i la posada a disposició de noves eines com el Portal de l'empleat i l'empleada.

1. INGRESSOS

L'augment dels ingressos del pressupost ve donat bàsicament per un increment de les partides destinades a l'atenció a la vulnerabilitat, que és una de les nostres prioritats.

1. Per un increment dels ingressos per a ajuts individuals de menjador de més de 4'5 milions d'euros que ha de permetre fer front a la demanda de beques menjador, que a la comarca ha crescut **un 7% respecte** l'inici del curs passat
2. Per un increment de mig milió d'euros en el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) que s'està licitant i que contempla un augment del preu per hora i per l'augment salarial previst en el conveni del sector.
3. Per un increment del pressupost de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local per la realització d'accions de reactivació econòmica post Covid. Augmenta significativament la partida de Xarxa de Governos Locals de la Diputació, en un 61%, que inclou el nou projecte d'Automoció que es preveu executar el 2022. També en aquesta àrea augmenta la dotació dels convenis amb els ajuntaments que inclou la cartera de serveis itinerants, els referents d'ocupació juvenil, el projecte Treball, Talent i Tecnologia i el d'Indústria.

Destaquem l'augment de la consignació del Fons de Cooperació Local respecte de la previsió inicial de 2021 en un 15% en la línia de les reivindicacions d'aquest Consell Comarcal per la millora del finançament dels consells, mantenint l'ajut extra atorgat per la pandèmia el 2020.

1.1. Ingressos per Àrees

L'augment més significatiu en els ingressos es situa a l'àrea de Drets Socials i en concret, per l'important increment de la dotació prevista d'ajuts de menjadors.

Aquest augment del 23%, per àrees, ve motivat principalment per l'augment dels ingressos següents:

I. SERVEIS GENERALS: Augment de la dotació en un 21%

S'incorpora al pressupost la subvenció del Programa General d'Inversions de la Diputació (PGI) per finançar el projecte d'escriptoris virtuals que està a punt d'adjudicar-se en aquests moments i que comprometrà per al 2022 una despesa de 189.957,90€.

Pel que fa a la resta d'ingressos previstos, es mantenen les previsions de l'any anterior pel que fa a:

- Es dota novament el Programa de Garantia Juvenil: amb 12 joves que van iniciar contracte 29/09/2021 i fins a 28 de març de 2022, si bé l'import es inferior al pressupost anterior degut a que el període de contractació abarca menys mesos de 2022.
- Conveni amb Localret, amb aportacions de les operadores de telefonia. L'import es dobla respecte del pressupost 2021 degut al reajust de l'import previst degut a l'adjudicació definitiva arrel de la compra agregada dels diferents lots de telefonia al que està adherit aquest consell comarcal, portada a terme per aquest Consorci.
- Encomana de gestió 2020-2023 aprovada amb el Consorci de Residus i previsió de l'Addenda per al 2022, amb la incorporació de nous serveis de personal compartits (jurídics).
- Fons extraordinari adicional 2020 per als ens locals (CC: 268.164,34€).

Destaquem l'augment de la consignació del Fons de Cooperació Local respecte de la previsió inicial de 2021 en un 15% en la línia de les reivindicacions d'aquest Consell Comarcal per la millora del finançament dels consells, mantenint l'ajut extra atorgat per la pandèmia el 2020.

II. **GOVERN: Lleuger descens del -3%.**

Aquesta àrea presenta una lleugera minoració respecte de 2021, en concret perquè desapareix el finançament del SOC previst al 2021 per al finançament d'un PDL i també l'aportació extra de Diputació per a l'observatori comarcal.

Pel que fa a la resta d'ingressos previstos, es mantenen les previsions de l'any anterior pel que fa a:

- Ingressos previstos per al funcionament dels serveis del Mercavallès, finançats a través de les taxes i preus públics consignats, que es mantenen en les mateixes previsions que 2020, i sense cap augment dels mateixos, atesa la situació de venciment proper (maig 2022) en la que es troben les actuals concessions i tota la tasca que s'està portant a terme des dels serveis tècnics comarcals juntament amb els ajuntaments de Sabadell i Terrassa per a definir el que serà en un futur el nou Mercavallès.
- Subvenció del Departament de Cultura per al funcionament de l'Arxiu comarcal ubicat a Terrassa..
- Ingressos provinents de patrocinis externs que han de finançar el programa de cooperació internacional que es promou des del Consell Comarcal amb el Senegal.

III. **COOPERACIÓ LOCAL I TERRITORI: Augment de la dotació en un 79%**

Presenta un increment important d'ingressos, d'una banda per la incorporació de la dotació de la subvenció del Programa General d'Inversions (PGI) línia 1 de la Diputació per finançar el projecte CLIMA i que comprometrà per al 2022 una despesa de 565.225,48€. També es consigna novament al pressupost part de la subvenció PUOSC ja dotada el 2021 per tal de donar continuïtat als treballs del projecte d'eficiència energètica de l'edifici la Mola (152.306,92€)

També es manté la consignació del finançament per al programa de DIBA per a Consells Comarcals per a finançar la despesa complementària corrent necessària per a poder desenvolupar aquests programes d'inversió. Aquest finançament estava contemplat en les antigues Meses de concertació, prèvies al PGI actual, com a garantia de prestació de serveis públics.

Per altra banda, per seguir amb els treballs iniciats relatius a la renovació de futur dels equipaments de Mercavallès, es preveu la incorporació de 218.000€ provinents dels ajuntaments de Sabadell i Terrassa- per la seva condició de propietaris dels terrenys del recinte de Mercavallès actualment cedits al Consell Comarcal- i que han de finançar la redacció del projecte executiu d'obres de reforma de Mercavallès. També es compta amb l'aportació de personal tècnic durant el 2022 del personat tècnic que portarà del projecte Mercavallès

IV. DRETS SOCIALS: Augment dotació en un 24%. Augment en xifres absolutes de 4.838.810,24€.

Com s'ha apuntat a l'inici, l'increment més significatiu del pressupost és l'augment de la dotació dels Ajuts Individuals de Menjador, respecte del pressupost inicial de 2021, amb un import de 4.277.324,27€ (46%).

També es significatiu l'augment del finançament del SAD, un 13% respecte de 2021, gairebé mig milió d'euros més, que financen els ajuntaments adherits al Servei, i el qual es troba actualment en fase de licitació i que ha augmentat el preu/hora del servei respecte de l'anterior contracte en base al nou estudi de costos aprovat que contempla l'increment important del conveni de personal del sector aprovat a finals de 2020 per a les properes anualitats i que preveu un augment del 8% per al 2022 respecte de les taules salarials del 2021.

També hi ha un lleuger augment de la dotació prevista del Contracte Programa de Serveis Socials, en algunes de les seves fitxes com la dels equips EAIA (9%), Igualtat, els destinats als ajuts d'urgència social de l'àrea bàsica (ABSS) i al Serveis d'intervenció socioeducativa.

V. ADEL: Augment dotació de 18%

Augmenta significativament la partida de Xarxa Governes Locals Diputació en un 61% respecte de 2021, que inclou el nou projecte d'Automoció, també inclou una part de XGL 2021 que es preveu executar el 2022, atès el caràcter plurianual d'alguns dels projectes aprovats.

Augmenta també de forma important la dotació dels convenis amb els ajuntaments, que inclou la cartera de serveis itinerants, referents d'ocupació juvenil i també nous

projectes com Treball, Talent i Tecnologia (TTT) i el de Indústria, els quals han fet augmentar en més del 42% l'import previst, fins a situar-se als 253.651,70€.

(El projecte TTT té una dotació prevista al 2022 de 126.877,54€. En total hi participen 8 ajuntaments de la comarca.)

S'incrementen dotacions per als nous AODL (4) que s'han sol·licitat aquest 2021. També es dota el projecte Innovadors pendent de sol·licitud.

Es torna a consignar el programa Treball i Formació (TIF), que augmenta lleugerament respecte del 2021, essent un programa que té nova convocatòria per al 2022 i que es preveu tancar-ne la contractació del personal a finals del 2021.

Per altra banda, es consignen novament programes del SOC ja pressupostats al 2021 i que tindran continuïtat al 2022: 30 PLUS, SINGULARS, UBICAT. I també desapareixen programes com el de Reactivació Econòmica.

1.2. Ingressos per capítols:

- **Capítol 3. TAXES, PREUS I ALTRES INGRESSOS:** Aquest capítol augmenta lleugerament un 1%.
- **Capítol 4. TRANSFERENCIES CORRENTS:** Augment global de gairebé el 22% (5.395.663,68€). Tal i com hem explicat al principi, destaca l'augment de partides com ajuts individuals de menjador, SAD i també ingressos provinents de subvencions gestionades per l'àrea ADEL.
- **Capítol 5. INGRESSOS PATRIMONIALS:** Aquest capítol no sofreix canvis respecte de l'anterior exercici.
- **Capítol 7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL:** Augment molt significatiu respecte de l'any passat en un 220%. Tal i com s'ha dit també abans, incorporem les inversions finançades amb fons PGI de Diputació de Barcelona, PUOSC i el finançament provinent dels ajuntaments de la comarca pels equipaments del Mercavallès.

DESPESES

Pel que fa les despeses, l'augment del 23% s'explica principalment per diversos motius.

CAPÍTOL 1 – DESPESES DE PERSONAL: 5% respecte de 2021

Es consolida l'increment de les retribucions de personal en el 0,9%, previst en la Llei de pressupostos per al 2021.

També es preveu la incorporació/reajust de personal a diferents àrees:

L'augment es concentra principalment en aquestes 2 àrees:

-ADEL (12%): es consignen 8 tècnics més respecte de 2021 que van a programes de caràcter temporal, tot i que també cal tenir en compte els reajustos del personal adscrit als diferents programes que experimenten canvis tan a l'alça com a la baixa respecte de 2021 i la desaparició d'alguns projectes que tenien també personal com els Plans de Reactivació Econòmica finançats pel SOC.

- Incorporació de 4 noves sol·licituds de AODL'S, si bé respecte del pressupost inicial de l'any passat passem de 5 a 7, ja que 2 ja han finalitzat el programa i no es pressuposten.

- Incorporació nova tècnica d'Economia Social i solidària

- Incorporació d'un tècnic del projecte d'Automoció.

- Incorporació de 2 tècnics del projecte TTT

- Incorporació d'un responsable del projecte innovadors

- Petició de més personal TIF respectes dels demanats en l'exercici anterior (2)

-Drets socials (6%): es consignen 3 efectius més respecte de 2021 que van a l'àrea bàsica (2 tècnics(de l'ABSS i tècnic de suport alimentari) i 1 auxiliar)

-Pel que fa a l'Àrea de Govern es produeix una minoració(-3%) per al canvi de règim de retribucions del President.

CAPÍTOL 2 - DESPESES EN BÉNS I SERVEIS: 10% respecte de 2021

-ADEL (75%) Augment significatiu del capítol 2 respecte del pressupost anterior, especialment dins els següents programes:

- Xarxa de Governos Locals de Diputació:
 - Contractacions projectes 2021 que finalitzen abril 2022 (catàleg de vocacions industrials i suport a ciutats circulars).
 - XGL 2022: fabricació additiva (30.000€ aprox), digitalització Indústria 4.0 i trampolí de projectes d'empreses en economia circular.
- 1 nou PDL (SOC). Projecte en l'àmbit del comerç i Indústria.
- Contractacions nou programa TTT. Contractació formació i assessoraments a les empreses i persones participants a 8 municipis de la comarca.
- Contractacions nou programa Automoció. Contractació de les 5 actuacions locals aprovades en el territori (per exemple, la formació per reptes o les start-up's o projectes innovadors d'automoció)
- Contractacions projecte innovadors. Pendent de convocatòria amb l'objectiu de fer un projecte de dona i indústria i les contractacions anirien a formació i assessorament.

- Drets socials (9%): augment important de la dotació de capítol 2 per al contracte del SAD (en gairebé 470.000€ respecte de 2021) actualment en fase de licitació per l'augment del preu/hora del servei que ja s'ha explicat en l'apartat d'ingressos, i també apareix aquí la dotació per la contractació del servei d'Intervenció socioeducativa de l'Àrea Bàsica.

També lleuger augment de la dotació de capítol 2 relatiu al contracte del servei de transport escolar, d'acord amb els nous serveis adjudicats dins el vigent pressupost 2021.

-Govern (7%): Consignació d'una partida d'estudis per import de 33.000€ dins la Oficina comarcal de Transició energètica. En concret, es dota un import de 18.000€ per avançar en el projectes del Parc Circular de l'entorn del CC, i per altra banda una dotació de 15.000€ per a l'impuls de l'eficiència energètica i de les energies renovables.

-Serveis Generals (-2%): Ajustos en algunes partides de serveis i subministraments com la de compra de material d'oficina o consums d'impressores i manteniment de vehicles, si bé queden en part compensats per el lleuger augment de partides del servei d'informàtica com els manteniments de servidors web i domini (per la compra d'alguns equips que requereixen de manteniment com la videoacta o el nou projecte d'escriptoris virtuals) i també l'augment de la despesa de la telefonia mòbil per l'augment de la itinerància del personal contractat d'alguns serveis.

CAPÍTOL 3: DESPESES FINANCERES. Aquesta capítol no experimenta canvis respecte l'exercici anterior.

CAPITOL 4 - TRANSFERENCIES CORRENTS: 38% respecte de 2021, concentrat bàsicament a l'Àrea de Drets Socials.

-Drets Socials (39%): Important augment de la consignació dels ajuts de menjadors, ja explicat a l'apartat d'ingressos. Augment partida ajuts urgència social cap als ajuntaments, correlacionada amb l'augment en els ingressos. També augmenta lleugerament la consignació dels convenis amb els ajuntaments que cofinancien el servei de transport escolar.

-Serveis Generals. Apareix el capítol 4 per la consignació de la quota com a membre de LOCALRET, adhesió que es formalitzarà en el ple de novembre de 2021.

CAPITOL 6 - INVERSIONS: 190% respecte de 2021, concentrat principalment a l'Àrea de Cooperació Local i Territori

-Serveis Generals: Important augment per la consignació del projecte finançat pel PGI de Diputació relatiu als escriptoris virtuals.

-Cooperació Local i Territori: Importantíssim augment per la consignació d'una banda, del projecte CLIMA, finançat pel PGI-DIBA (ja que la part de PUOSC ja es va consignar en l'anterior pressupost) i per altra banda per la consignació del projecte executiu de la reforma del Mercavallès.