



Codi de Verificació



23334S001I3Y5D460QOF

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1927/2022

Document

70991/2022

Referència PAC

1.2.3.SERVEI

DE

GESTIÓ

ECONÒMICA,

INTERVENCIÓ I TRESORERIA

Quadre de Classificació

G5003. Expedient general de pressupost

# **MEMÒRIA DEL PRESSUPOST 2023**

## **CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL**

### **Novembre de 2022**

El pressupost inicial per al 2023 és de **39.178.955,80€**.

Aquesta xifra suposa un important augment respecte de l'inicial de 2022, en un **20,17%**. El de 2022 era de **32.603.496,87€**.

En xifres absolutes es tracta de 6.575.458,94€ d'augment en el pressupost 2023.

L'augment més significatiu del pressupost 2023 es situa a l'àrea de Drets Socials i en concret, per l'important increment de la dotació prevista d'ajuts de menjadors i també per l'augment significatiu d'algunes partides relatives al nou contracte programa aprovat per al període 2022-2025.

A nivell de PAC els percentatges segons eixos serien aquests detallats en el quadre següent:

|                                  | PRESSUPOST    | %   |
|----------------------------------|---------------|-----|
| EIX 1. GOVERNANÇA                | 4.350.169,26  | 11% |
| EIX 2. INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL | 33.698.171,57 | 86% |
| EIX 3. REACTIVACIÓ ECONÒMICA     | 766.372,53    | 2%  |
| EIX 4. TRANSICIÓ ECOLÒGICA       | 364.242,43    | 1%  |
|                                  | 39.178.955,80 |     |

Per àrees, la distribució seria la següent:

| DESPESES      |               |     |
|---------------|---------------|-----|
| ITAC i SSGG   | 1.577.436,60  | 4%  |
| GOVERN        | 1.041.195,02  | 3%  |
| MERCAT        | 729.464,00    | 2%  |
| TERRITORI     | 1.091.192,38  | 3%  |
| DRETS SOCIALS | 31.808.054,82 | 81% |
| ADEL          | 2.931.612,98  | 7%  |
|               | 39.178.955,80 |     |

## INGRESSOS

Els ingressos del Consell Comarcal provenen, bàsicament i per aquest ordre, de quatre grans fonts de finançament, la Generalitat de Catalunya (79%), els ajuntaments de la comarca (14%), la Diputació de Barcelona (4%) i Altres (3%), en aquest darrer cas inclouríem, taxes i preus públics i cànon, fonamentalment.

EL seu origen també dona una idea del caràcter bàsicament finalista d'aquests ingressos. De fet el 90% ho són.



Codi de Verificació



23334S001I3Y5D460QOF

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1927/2022

Document 70991/2022

Referència PAC

Quadre de Classificació G5003. Expedient general de pressupost

A continuació es detallen els **INGRESSOS PER ÀREES**.

## DRETS SOCIALS

**Important augment de la dotació en un 25,89%. Augment en xifres absolutes de 6.579.440,63€.**

Com s'ha apuntat a l'inici, l'increment més significatiu del pressupost és l'augment de la dotació per a l'Àrea de Drets Socials.

Aquest increment es concentra bàsicament en dos programes: els Ajuts de menjador i determinades fitxes del Contracte programa.

Pel que fa als Ajuts de Menjador, respecte del pressupost inicial de 2022 es produeix un increment de 4.874.285,06€ (46%), això tenint en compte que la variació de 2022 respecte de 2021 ja fou de similar percentatge i import. En concret, s'ha volgut reflectir ja d'entrada en el pressupost inicial l'increment significatiu de la demanda d'ajuts de menjadors, la qual vindrà contemplada en l'Addenda de finançament que arribi en breu del Departament d'Educació, que serà molt superior a l'addenda del curs anterior, que és la que fins ara es preveia en el pressupost inicial.

I per altra banda, arrel de la signatura del nou *Contracte Programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i Consell Comarcal del Vallès Occidental en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social*, també és significativa l'ampliació de fitxes relatives als programes que finançarà el 2023, en comparativa amb el que es va preveure en el 2022.

En concret, augmenta el finançament de nous serveis respecte del pressupost inicial de 2022 de les fitxes relatives a: Serveis Socials Bàsics, EAIA, Serveis d'Intervenció Socioeducativa, Joventut i Immigració. L'augment de les fitxes és de 879.210,31€.

A banda, es preveu dins el nou Contracte Programa del Departament de Feminismes, l'augment de la dotació per al serveis del SIAD i nous ingressos que han de permetre finançar el Servei d'atenció integral del col·lectiu LGTBI+ i el serveis de resposta a dones en situació de violència. L'import en xifres absolutes és de 142.432,01€.

També dins el Departament de Feminismes s'ha obert una línia de finançament per impulsar la prestació de cura temporal per a nenes i nens de 0-14 anys denominat Temps per cures i que ja es va atorgar dins l'exercici 2022. Es preveu novament la convocatòria amb el mateix import per al 2023 per tal de donar suport als ens locals per al reforç i ampliació de serveis ja existents o la creació de nous serveis de cura infantil de proximitat com canguratsges, casals de vacances, campaments o colònies d'estiu, ludoteques, espai d'acollida a l'escola. L'import és de 264.199,75€

Pel que fa als ingressos provinents de la Diputació de Barcelona, destacar l'important augment de la dotació dels programes relacionats amb el col·lectiu jove, en concret amb la previsió de 200.000€ per continuar amb el programa de benestar emocional ja iniciat amb similar import per donar resposta a l'impacte de la COVID en infants i adolescents, que ha provocat un canvi de conductes (aïllament social, malestar anímic i addiccions).



Codi de Verificació



23334S001I3Y5D460QOF

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1927/2022

Document 70991/2022

Referència PAC

Quadre de Classificació G5003. Expedient general de pressupost

També es contempla una nova subvenció per import de 47.426,06€ provinent de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) pel finançament de les accions que s'estan portant a terme dins el programa de Sostenibilitat Alimentària.

## SERVEIS GENERALS

### Lleuger descens del -5,29%

El descens d'ingressos de l'Àrea de Serveis Generals s'explica bàsicament perquè aquest any ja no es compta al pressupost amb la subvenció del Programa General d'Inversions de la Diputació (PGI) per import de 189.957,90€ per finançar el projecte d'escriptoris virtuals, ja que finalitzarà la seva execució dins el pressupost 2022 tal i com s'havia previst.

Pel que fa a la resta d'ingressos previstos, es mantenen les previsions d'ingressos de l'any anterior, si bé amb algunes variacions alguns com es veurà a continuació, en concret:

- Es dota novament el Programa de Garantia Juvenil amb previsió de subvenció per a un total de 12 joves, si bé la convocatòria a data d'avui encara no ha sortit, però el SOC ha informat que es publicarà dins els propers mesos. L'augment de dotació respon al fet que en el pressupost inicial de 2022 aquest programa ja es trobava iniciat i per tant la dotació prevista era de només 3 mesos, inferior als 6 mesos dotats en el 2023. La diferència és de 132.000€.
- Encomana de gestió 2020-2023 aprovada amb el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i previsió de l'Addenda per al 2023, la qual es dota partint de l'import finalment aprovat per al 2022, que fou superior al previst atesa la incorporació de nous serveis compartits arrel de la modificació de l'encomana inicial, efectuada en el Ple del passat mes de gener, i comptant noves aportacions del Consorci en altres àmbits com la cooperació. L'import previst és de 117.625,27€
- Es manté l'augment de la consignació del Fons de Cooperació Local efectuat en el pressupost de 2022, respecte la previsió inicial de 2021, en un 15%, fruit de les reivindicacions que es treballen entre els consells comarcals i la Generalitat en la línia de la millora del finançament dels consells comarcals i de poder consolidar les aportacions extra rebudes el 2020.
- El Conveni amb Localret, amb aportacions de les operadores de telefonia, es manté amb la mateixa previsió que l'exercici anterior.

Es consigna com a novetat l'aportació anual de Diputació de Barcelona per al finançament del gestor d'expedients, per import de 13.000€, no prevista en pressupost inicial de 2022, però demanada amb posterioritat i atorgada també dins el 2022.

## GOVERN

### Lleuger augment del 7,24%.



Codi de Verificació



23334S001I3Y5D460QOF

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1927/2022

Document 70991/2022

Referència PAC

Quadre de Classificació G5003. Expedient general de pressupost

Aquesta àrea presenta un lleuger augment en la seva globalitat respecte de 2022 que s'explica per varis motius:

- Augment d'un 25% de la dotació prevista en el pressupost 2022 del Conveni amb el Departament de Cultura de la Generalitat, atès que ja s'ha comunicat per part de Cultura aquest augment per al finançament de l'Arxiu comarcal per un import total previst de 74.990€.
- Augment dels ingressos previstos per al funcionament dels serveis de Mercavallès. En concret, augmenta un 3.9% la dotació de les tarifes de la taxa regulada a la Ordenança fiscal número 3 per al finançament de la prestació del servei del Mercat, respecte del 2022. En aquest mateix Ple es porta a aprovació l'esmentada modificació d'aquesta ordenança. La taxa no s'ha modificat des de l'exercici 2020.
- Augmenten els ingressos previstos pel que fa a la Oficina comarcal de transició energètica, pel que fa al cànon fix que es cobra a l'empresa concessionària del Servei de biomassa forestal, actualment en fase de licitació, i que ha de permetre finançar la contractació per part del Consell Comarcal del manteniment de les calderes, que queda forma de la concessió a partir d'ara i per tant no assumirà el concessionari.
- Es preveu també dins l'Oficina comarcal de transició energètica, la dotació d'una subvenció concedida per part de la Generalitat dins l'any 2022 per a la creació d'oficines comarcals per a l'impuls de la transició energètica en el marc de l'estratègia SOLARCAT, i que es preveu també per al 2023.
- Augment del finançament previst per l'Observatori comarcal per part de Diputació de Barcelona, respecte de 2022, en concret un 52%.

## COOPERACIÓ LOCAL I TERRITORI

### Descens de la dotació en un -23,39%

Presenta un descens d'ingressos respecte del 2022. D'una banda per la minoració de la dotació de la subvenció del Programa General d'Inversions (PGI) línia 1 de la Diputació de Barcelona per finançar el projecte CLIMA i que comprometrà un cop adjudicat ja dins el 2022, per al 2023 una despesa de 368.2382,38€. I per l'altra per la desaparició de la dotació de la subvenció PUOSC per als treballs del projecte d'eficiència energètica de l'edifici la Mola (152.306,92€) de la seu comarcal, les obres de la qual ja s'han executat i finalitzat dins l'exercici 2022.

Per altra banda, per seguir amb els treballs iniciats relatius a la renovació de futur dels equipaments de Mercavallès, es preveu novament 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



Codi de Verificació



23334S001I3Y5D460QOF

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1927/2022

Document 70991/2022

Referència PAC

Quadre de Classificació G5003. Expedient general de pressupost

redacció del projecte executiu d'obres de reforma de Mercavallès, actualment ja en fase de licitació, per a poder iniciar-se l'1 de gener de 2023.

Aquesta dotació era prevista inicialment al pressupost 2022, exercici en què ha estat licitat, i la seva execució tindrà lloc el 2023, atesa la prioritització i complexitat dels treballs previs d'extinció de les concessions vigents, concessió d'un període de continuïtat a precari, i treballs d'inventari i diagnosi tècnica dels elements arquitectònics, pas necessari per a la confecció del plec de redacció de projecte.

Comptem per garantir els serveis tècnics amb la consignació del finançament per al programa de DIBA per a Consells Comarcals per finançar la despesa complementària corrent necessària per a poder desenvolupar aquests programes d'inversió esmentats que tenen continuïtat dins el 2023. Aquest finançament estava contemplat a les antigues Meses de Concertació, prèvies al PGI actual, com a garantia de prestació de serveis públics.

En el marc del Servei Comarcal de Rehabilitació d'Habitatge es dota l'ingrés que es preveu provinent de l'Agència d'Habitatge de Catalunya per la tramitació d'expedients en el marc del programa de Rehabilitació promogut amb fons NGUE per import de 13.901,30€.

En el marc d'aquest Servei es portarà a terme la contractació d'un arquitecte que finançarà el Consell Comarcal, amb una aposta en aquesta línia i que comptarà també amb despeses en els capítols 2 i 4 que s'explicaran després en l'apartat de les despeses.

Així mateix, incrementa la dotació en personal d'arquitectura amb l'ingrés per part del Contracte programa de Drets Socials, per al programa de Millora de l'Accessibilitat en equipaments municipals de l'àrea bàsica per un import de 29.931,88€.

## AREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

### Augment dotació del 14,92%

La principal fons d'ingrés de l'àrea continua essent el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), amb un increment del 21,74% (+320.685,21€).

El percentatge d'augment reflexa increments però també minoracions de diferents programes dins l'Àrea respecte del pressupost inicial de 2022.

#### Projectes que minoren

- Es consignen 2 **AODL's** menys respecte del 2022 (-72.000€), en concret, el d'Indústria i el de Formació que van finalitzar el seu últim pla de treball al 2022. El total d'AODL per aquest 2023 serà de 5 persones.
- Es redueix el nombre de participants del projecte **30 plus**, que aquest any atindrà a 50 persones enlloc de les 80 ateses durant el 2022 (-77.476,11€)
- No continua el projecte **Ubicat** (-83.000€). Aquest ha estat modificat pel nou projecte **Orienta**, que no es dota en el pressupost inicial donat que les condicions d'execució establertes pel SOC no permeten el desenvolupament del projecte, i està actualment en vies de modificació.



Codi de Verificació



23334S001I3Y5D460QOF

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1927/2022

Document 70991/2022

Referència PAC

Quadre de Classificació G5003. Expedient general de pressupost

- Es redueix la dotació del projecte **Singulars** (-70.875,60€) donat que encara no ha sortit la convocatòria i es preveu la disminució del temps d'execució i joves a atendre.

#### Projectes que mantenen la seva dotació

- **Referents d'Ocupació Juvenil**, a l'espera de nova convocatòria pel 2023
- **PDL**, amb la presentació del projecte d'impuls de la concertació territorial d'ocupació al Vallès Occidental.

#### Projectes que incrementen la seva dotació

- S'ha aprovat un nou projecte **d'innovadors** (+94.346,69€) que posarà el focus en la presència de la dona en la indústria agroalimentària i en l'ecosistema empresarial del Vallès.
- S'ha dotat el projecte de **dones rural** (+19.436,62€) que finalitzarà al maig del 2023 amb l'atenció de 30 dones de petits municipis que hauran estat apoderades en economia verda i digital
- S'incrementa notablement la partida de TIF (+510.253,61€), ja que durant el 2023 es portaran a terme 5 convocatòries diferents. Les persones contractades pel Consell Comarcal en el programa TIF executen les seves tasques en les diferents àrees de l'organització.
  - o En projectes ja iniciats al 2022: 11 persones amb finalització al gener, 21 persones amb finalització al maig.
  - o En projectes aprovats que s'iniciaran durant el 2023: 3 persones en la línia ACOL (regularització) i 3 persones en la línia DONA llarga durada
  - o Es fa una previsió de possible convocatòria amb 24 noves contractacions

Com a segona font de finançament, la Diputació de Barcelona hi ha lleuger increment respecte l'any 2022. (+11.981,00€). Cal destacar:

- Un increment de 8.352,60€ en les dotacions a turisme. Augmenta lleugerament la dotació prevista del contracte programa anual, en un 4% i també augmenta la dotació per al programa de Xarxa Productes de la Terra, en un 5%.
- Es dota un increment de +3.628,40€ a la Xarxa de Governos Locals que està pendent de nova convocatòria pel 2023, així com de saber si el projecte d'automoció podrà tenir continuïtat en algunes de les accions iniciades al 2022.

La tercera font d'ingressos són els convenis amb municipis, on destaca un increment del 12,44% (+30.724,10€):

- Es mantenen els convenis de dinamització industrial (ja aprovats) i de referents d'ocupació juvenil (pendent convocatòria)
- Incrementen els convenis de dinamització de l'ocupació i el comerç (ja aprovats) així com dels convenis TIF amb els municipis (pendent convocatòria)
- Es fa previsió de la prorroga de l'encomana de gestió pel projecte TTT, durant el primer semestre del 2023, amb la participació de 8 municipis (pendent aprovació en el Ple comarcal de novembre).



Codi de Verificació



23334S001I3Y5D460QOF

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1927/2022

Document 70991/2022

Referència PAC

Quadre de Classificació G5003. Expedient general de pressupost

Finalment assenyalar la situació d'altres fonts de finançament:

- Es manté la participació en el projecte europeu Cityloops,
- Es mantenen els ingressos del fons de turisme.
- Actualització de les quotes dels ajuntaments a turisme (aprovació Ple)

## DESPESES

Pel que fa les despeses, es produeix un augment del 20,17% que s'explica per diversos motius.

### Per Capítols/Àrees:

#### CAPITOL 1

##### **16% respecte de 2022 (+1.122.721,60€)**

Es consolida l'increment de les retribucions de personal en el 2%, previst en la Llei de pressupostos per al 2022 i l'augment del 1,5% aprovat recentment mitjançant Real Decreto-ley 18/2022, de 18 d'octubre, per al 2022.

Incorporació/reajust de personal a diferents àrees:

L'augment es concentra principalment en aquestes 3 àrees:

**Drets socials (17%):** es consignen 13 efectius més respecte de 2022, en concret:

-Vinculats al nou Contracte Programa de Drets Socials 2022-2025:

- ✓Es consignen 4 professionals més sobre la ràtio dels equips bàsics de serveis socials.
- ✓Es consigna 1 professional per al programa d'atenció a persones sense llar.
- ✓Es consignen 2 professionals més a l'Equip d'Atenció a la Infància i l'adolescència, una treballadora social i una psicòloga. I un professional per treballar amb jovent en situació de vulnerabilitat.
- ✓Es consigna 1 professional per treballar temes d'envelliment actiu
- ✓Es consigna un tècnic de suport a joventut
- ✓Un tècnic de suport emocional i de prevenció de conductes de risc.

-Vinculats al nou Contracte Programa de Feminismes i altra subvenció d'aquest departament:



Codi de Verificació



23334S001I3Y5D460QOF

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1927/2022

Document 70991/2022

Referència PAC

Quadre de Classificació G5003. Expedient general de pressupost

- ✓ Un tècnic de suport al col·lectiu LGTBI+
- ✓ Un auxiliar administratiu per al projecte temps per cures

**Cooperació Local i Territori (30%):** 100.754,09€. A nivell percentual és on hi ha més augment, si bé en numero d'efectius, hi ha un augment d'un total de 2 efectius, en concret:

- Es dota un/a tècnic/a d'Accessibilitat, a finançar amb el nou Contracte Programa de Drets Socials, fitxa 35.5.
- Es dota el Servei de Rehabilitació d'Habitatge la nova incorporació d'un arquitecte/a per a rehabilitació d'edificis. L'aposta del Consell Comarcal per dinamitzar al màxim el territori i acompanyar a ciutadania i ajuntaments en els tràmits de les sol·licituds a aquestes convocatòries

**Àrea de Desenvolupament Econòmic Local (17%):** Increment de 356.290,69€

La major diferència està en la consignació persones contractades per TIF, el que suposa un increment sobre la previsió realitzada al 2022. Aquestes persones, tot i ser assignades a l'ADEL desenvolupen les seves funcions en diferents serveis del Consell. D'aquestes:

- 32 persones en projectes iniciats al 2022, que finalitzen entre gener i maig del 2023
- 29 persones amb previsió de nova contractació durant el 2023

Es consignen 3 professionals més a l'àrea pels diferents programes que experimenten canvis tan a l'alça com a la baixa.

-Pel que fa a l'**Àrea de Serveis Generals** ( 13%) es produeix un augment de 131.423,55€ , d'una banda pel que fa a la dotació del programa de Garantia Juvenil del SOC, atès que com s'ha dit en els ingressos, es preveu la seva dotació sencera pels 6 mesos de durada del programa dins el 2023, i per altra banda, hi ha un augment d'un auxiliar administratiu de Serveis Econòmics.

- Pel que fa l'**Àrea de Govern** (10,4%) 73.885,04€ es produeix un augment bàsicament per la dotació en el marc de la Oficina comarcal de transició energètica de la dotació d'un tècnic, no prevista inicialment en el 2022, amb la subvenció de la Generalitat per a la creació d'aquestes oficines comarcals, en el marc de l'estratègia SOLARCAT.

## CAPITOL 2

### 9% respecte de 2022

**Drets socials** (9%): en aquesta àrea, l'augment en xifres absolutes és el més important amb un total global de 695.838,88€. En concret l'augment més important, de 431.239€ pel que fa al Servei d'intervenció socioeducativa i al Servei de teràpia familiar. En menor mesura però també de forma important augmenta el capítol 2 relatiu al programa de Benestar emocional que finança la Diputació de Barcelona, iniciat ja al 2022 però no contemplat al pressupost inicial de 2022 i que tindrà continuïtat dins el 2023 amb una dotació prevista de 169.485,90€.



Codi de Verificació



23334S001I3Y5D460QOF

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1927/2022

Document 70991/2022

Referència PAC

Quadre de Classificació G5003. Expedient general de pressupost

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 2022 i també a destacar la dotació per import de 30.000€ per al sistema d'atenció i resposta integral en dones en situació de violència, que ha de finançar el nou Contracte Programa de feminismes.

**Serveis Generals (7%):** Ajustos en algunes partides de serveis i subministraments i augment respecte de 2022 de la partida de manteniment informàtic relativa a la implantació recent dels escriptoris virtuals.

**Àrea de Desenvolupament Econòmic Local (4%)** Total augment 19.391,27€. El percentatge d'augment reflexa increments però també minoracions de diferents programes dins l'Àrea respecte del pressupost inicial de 2022.

El projecte que porta a un major increment de despesa al 2023 és el d'Innovadors amb una previsió de 106.500€ (+86.000€) que es veu contrarestat per la disminució de la formació de projectes com el 30 plus (-15.000€), o en contractacions especialitzades de projectes que estan en la seva fase final com automoció (-45.000€) o Treball Talent i Tecnologia (-25.000€)

**Govern (5%):** Augment de la partida relativa a l'Arxiu comarcal de gairebé 15.000€ perquè el finançament del Departament de Cultura respecte de 2022 augmenta amb el mateix import. També augmenta la partida de manteniment per fer front al manteniment de les calderes de biomassa, arrel de les noves condicions de la concessió del servei comarcal de biomassa. Minora per contra el capítol 2 de cooperació per la finalització de la contractació externa relativa a la redacció del pla comarcal de cooperació que es preveu finalitzi dins el 2022, amb finançament de la Diputació.

## CAPITOL 4

**33% respecte de 2022, concentrat bàsicament a l'Àrea de Drets Socials amb un import global de 5.139.962,01€.**

**Drets Socials (35%):** Important augment de la consignació dels ajuts de menjadors, ja explicat a l'apartat d'ingressos per un import de 4.874.285,06€. Augment també per la consignació de la partida de distribució als ajuntaments de la subvenció del Departament de Feminismes relativa al temps per cures, 213.000€, la partida ajuts urgència social cap als ajuntaments, +49.448,84€, correlacionada amb l'augment en els ingressos.

També augmenta la dotació a distribuir als ajuntaments de l'ABSS arrel del nou Contracte Programa de Drets Socials relativa a la fitxa 50 per un import total 166.135 € per l'increment en el finançament del mòdul hora del SAD.

Per contra, hi ha una disminució important de 128.000 € de la distribució als ajuntaments de l'Àrea Bàsica de serveis socials atès que Sant Quirze ha deixat de formar part de la nostra



Codi de Verificació



23334S001I3Y5D460QOF

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1927/2022

Document 70991/2022

Referència PAC

Quadre de Classificació G5003. Expedient general de pressupost

ABSS per arribar als 20.000 habitants i pel mateix motiu una disminució de 30.000€ en els ajuts d'urgència social.

També augmenta lleugerament la consignació dels convenis amb els ajuntaments que cofinancien el servei de transport escolar.

**Àrea de Desenvolupament Econòmic Local** (-87%). Aquesta minoració (40.400€) es dona en les transferències a les entitats del projecte singulars que es van realitzar durant el 2022.

**Àrea de Cooperació Local i Territori:** es preveu una dotació de capítol 4 per obrir possible finançament dins el Servei de Rehabilitació d'Habitatge per a convenis de col·laboració amb col·legis professionals dins el Programa de Rehabilitació energètica habitatges amb fons NGUE.

**Àrea de Govern;** el capítol 4 minora un 22% atès que s'ha contemplat la dotació als grups comarcals fins al canvi de legislatura i cartipàs, previst per al proper mes de juliol de 2023.

## CAPITOL 6

**Minora un total de -41% respecte de 2022, si bé en alguna àrea creix.**

**Drets socials:** Creix la dotació del capítol 6 respecte de 2022 en 77.000€ en els següents projectes:

- Creació del nou aplicatiu del Servei de Traducció i Interpretació (SETI)
- Augment del banc de dispositius de suport a la dependència
- Creació de l'aplicació de gestió EAIA
- Compra de material tecnològic i logístic (projecte de Sostenibilitat Alimentària)

**Serveis Generals:** Desapareix la consignació d'aquest capítol donat que ja no apareix la consignació del projecte finançat pel PGI de Diputació relatiu als escriptoris virtuals, executada dins el 2022.

**Cooperació Local i Territori** (-39%): Minoració per la finalització de la subvenció del projecte finançat amb PUOSC, executat dins l'any 2022 i per al reajustament del projecte CLIMA, adjudicat i iniciat dins el 2022, finançat pel PGI-DIBA just per l'import a executar dins el 2023, juntament amb les despeses per la direcció d'obra. Es manté la dotació del projecte bàsic i executiu de la reforma del Mercavallès, actualment en fase de licitació i que ha d'iniciar-se el 1 de gener de 2023.