



Codi de Verificació

0Z0T1F674T2M5W3F0LIB

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1456/2023

Document

75815/2023

Referència PAC

1.2.3.SERVEI

DE

GESTIÓ

ECONÒMICA,

INTERVENCIÓ I TRESORERIA

Quadre de Classificació

G5003. Expedient general de pressupost

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a <https://seu.ccvoc.cat/seu/validacio>



MEMÒRIA DEL PRESSUPOST 2024

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Novembre de 2023



Codi de Verificació



0Z0T1F674T2M5W3F0LIB

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1456/2023

Document

75815/2023

Referència PAC

1.2.3.SERVEI

DE

GESTIÓ

ECONÒMICA,

INTERVENCIÓ I TRESORERIA

Quadre de Classificació

G5003. Expedient general de pressupost

El pressupost comarcal 2024 representa un salt respecte els pressupostos anteriors i marca un canvi de rumb en la missió del Consell Comarcal arribant a un pressupost inicial per al 2024 de **63.822.219€**.

La incorporació de la nova competència representa un canvi en el rol de la institució i en l'estructura de la mateixa. Així mateix, la missió del Consell s'orienta clarament vers les noves prioritats. En primer lloc, (1) aquelles delegacions estratègiques efectuades pels ajuntaments de la comarca. En segon lloc, (2) les competències pròpies i delegades. I en tercer lloc, (3) la resta d'actuacions comarcals, amb una contenció de la despesa en els temes que no estan finançats per competència o delegació i adequar l'organització a la nova realitat.

I és que el finançament dels consells comarcals segueix patint un important dèficit que impedeix un finançament adequat pels serveis estructurals de la institució.

En aquest pressupost s'ha previst una aportació del Fons de cooperació local apostant per un diàleg amb la Generalitat per a poder millorar el finançament del FCL. Així mateix, i fruit del treball dels darrers anys, aquest Consell Comarcal ha aconseguit finançament per a projectes (amb una clara injecció pressupostària de subvencions provinents dels Fons Europeus Next Generation EU) que en molts casos requereixen d'un cofinançament.

Amb tot, el pressupost de **63.822.219€** suposa un important augment respecte de l'inicial de 2023, en un 63%. El de 2023 era de **39.178.955,80€**. En xifres absolutes es tracta de 24.643.263,20€ d'augment en el pressupost 2024.

L'augment més significatiu del pressupost 2024 es situa a l'Àrea de Govern on s'hi ha incorporat la nova competència delegada per sis ajuntaments de la comarca, Rubí, Sabadell, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Sentmenat i Ullastrell relativa al Servei de tractament residus municipals.

Només aquesta nova competència delegada suposa una previsió total dins el pressupost de despesa del 2024 de 21.758.715,80€, que signifiquen el 34% del total del pressupost del Consell Comarcal per aquest exercici.

Tot i això, l'Àrea de Drets Socials continua essent la que concentra el pressupost més elevat amb un volum d'ingressos previstos per aquest 2024 de 35.379.801,71€.

A nivell del Programa d'Actuació Comarcal (PAC) els percentatges segons eixos serien aquests detallats en el quadre següent:



Codi de Verificació



0Z0T1F674T2M5W3F0LIB

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1456/2023

Document

75815/2023

Referència PAC

1.2.3.SERVEI

DE

GESTIÓ

ECONÒMICA,

INTERVENCIÓ I TRESORERIA

Quadre de Classificació

G5003. Expedient general de pressupost

	DESPESES	% PER EIX
EIX 1. GOVERNANÇA	4.216.717,85	7%
EIX 2. INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL	36.681.501,78	57%
EIX 3. REACTIVACIÓ ECONÒMICA	701.423,30	1%
EIX 4. TRANSICIÓ ECOLÒGICA	22.222.576,08	35%
	63.822.219,00	

INGRESSOS

El pressupost 2024 suposa una novetat pel que fa a la procedència dels ingressos.

Fins l'exercici 2023, els ingressos del Consell Comarcal provenien, 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 cànons, fonamentalment.

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

Amb la nova incorporació del Servei comarcal de tractament de residus, l'ordre esmentat abans canvia: a partir d'aquest exercici, la segona gran font de finançament, que passa del 3% al 36%, és la denominada Altres -que estava en darrer lloc- i que fa referència als ingressos provinents de taxes i preus públics que fins ara tenien molt poc impacte en el nostre pressupost comarcal. La primera font de finançament continua essent la Generalitat de Catalunya, ara amb un 52%.

A continuació es detallen els **INGRESSOS PER ÀREES**, en ordre decreixent des de l'àrea amb més ingressos fins a la que en té menys.

1. DRETS SOCIALS

Augment de la dotació en un 11%. Augment en xifres absolutes de 3.388.030,38€.

L'increment més significatiu del pressupost de l'Àrea són els Ajuts de menjadors, seguit de ben a prop per els ingressos dels ajuntaments per el Servei SAD.

Els ingressos dels **Ajuts de Menjador**, respecte del pressupost inicial de 2023 creix amb una percentatge del 9%, 1.666.503,32€, essent la dotació total prevista de 20.029.545,12€.

El segon increment més significatiu és el de les aportacions dels ajuntaments per al **Servei SAD**, amb un creixement del 36%, i amb un total de 1.431.662,31€. Això es deu a l'augment d'hores i l'augment preu/ hora arrel de la nova licitació del servei que ha d'entrar en



Codi de Verificació



0Z0T1F674T2M5W3F0LIB

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1456/2023

Document

75815/2023

Referència PAC

1.2.3.SERVEI

DE

GESTIÓ

ECONÒMICA,

INTERVENCIÓ I TRESORERIA

Quadre de Classificació

G5003. Expedient general de pressupost

funcionament l'1 de gener de 2024. També augmenta percentualment en un 31% el cànon pel servei que haurà de sufragar el nou concessionari del servei.

En menor mesura, però també a destacar, també incrementen els ingressos per el **Servei de Transport escolar comarcal** en un 4% i també algunes fitxes del Contracte Programa per a l'exercici 2024, com els Serveis Socials bàsics, Acol·lida o Transport adaptat.

En el pressupost 2024 també es dota el nou projecte ja iniciat dins l'exercici 2023 de Digitalització dels Serveis Socials Bàsics finançat pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya a través dels fons NGEU amb una dotació prevista dins aquesta 2024 de 109.441,53€.

D'altra banda, la dotació del Contracte Programa del Departament de **Feminismes**, augmenta en un 54% fins a situar-se en 219.422,15€. També dins el Departament de Feminismes es manté la línia de finançament per impulsar la prestació de cura temporal per a nenes i nens de 0-14 anys denominat Temps per cures ja iniciada dins l'exercici 2022. L'import previst és de 277.000€

Pel que fa als ingressos provinents de la Diputació de Barcelona, es continua 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).

2. GOVERN

L'impacte de la incorporació del nou Servei comarcal de tractament de residus suposa que aquesta Àrea passa a ser la segona en nombre total d'ingressos.

Sense la dotació prevista pels ingressos de la taxa comarcal del servei de gestió de residus aquesta àrea viuria un lleuger augment del 5% del pressupost que s'explica per varis motius:

- Augment dels ingressos previstos per al funcionament dels serveis de Mercavallès. En concret, augmenta un 3,4% 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.
- Augmenten els ingressos previstos dins la nova Oficina comarcal de transformació comunitària, per la incorporació de la subvenció concedida per l'entitat IDAE per un import de 72.668,10€ -amb fons europeus Next Generation- per aquest exercici i que ha de finançar l'impuls de les comunitats energètiques.



Codi de Verificació



0Z0T1F674T2M5W3F0LIB

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1456/2023

Document

75815/2023

Referència PAC

1.2.3.SERVEI

DE

GESTIÓ

ECONÒMICA,

INTERVENCIÓ I TRESORERIA

Quadre de Classificació

G5003. Expedient general de pressupost

- Es manté també dins l'Oficina comarcal de transició energètica, la dotació d'una subvenció concedida per part de la Generalitat 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 2024.

Desapareix la dotació pel que fa al cànon fix que es cobra a l'empresa concessionària del Servei de biomassa forestal, atesa la darrera licitació que no contempla el cànon pel manteniment. Aquest cànon finançava fins ara el manteniment de les calderes, que queda assumit pel Consell Comarcal.

- Augment d'un 10% de la dotació prevista en el pressupost 2023 del Conveni amb el Departament de Cultura de la Generalitat, atès que s'ha previst per al 2024 l'atorgament ja aprovat per a l'Arxiu comarcal dins el 2023 per un import total previst de 82.500€.

Pel que fa al nou **Servei comarcal de tractament de residus**, els ingressos que s'incorporen són els previstos de la recaptació de la taxa comarcal, d'acord amb la previsió feta en l'estudi de costos de la taxa elaborat i que preveu una recaptació neta de 21.678.289,59€. També es doten els ingressos previstos pel retorn del cànon per un import de 609.059,66€.

3. SERVEIS GENERALS

Augment de l'12%

Els ingressos de l'Àrea de Serveis Generals tenen en compte diferents factors que s'expliquen a continuació així com les sol·licituds de subvenció realitzades en programes del SOC:

- Es dota la continuació de l'actual programa de primeres experiències del SOC amb finalització el 28 de març de 2024.
- Es preveu la formalització d'una nova encomana de gestió amb el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i previsió de l'Addenda per al 2024, la qual es dota amb un import previst de 95.000€.
- Es manté la previsió d'augment de la consignació del Fons de Cooperació Local en relació a l'atorgat en l'exercici 2023, fruit de les reivindicacions que es treballen entre



Codi de Verificació



0Z0T1F674T2M5W3F0LIB

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1456/2023

Document

75815/2023

Referència PAC

1.2.3.SERVEI

DE

GESTIÓ

ECONÒMICA,

INTERVENCIÓ I TRESORERIA

Quadre de Classificació

G5003. Expedient general de pressupost

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.

- Es dota la subvenció amb el Consorci AOC amb un import previst de 6.000€ que ha de cobrir el suport a la implantació i difusió dels serveis d'aquest Consorci a la comarca.
- L'adhesió al Conveni amb el Consorci Localret, amb aportacions de les operadores de telefonia, es manté amb la mateixa previsió que l'exercici anterior, tenint en compte que dins l'exercici 2024 s'ha de fer de nou el contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions de la demarcació de Barcelona, al qual novament s'ha adherit aquest Consell Comarcal atesos els beneficis que suposa en quan a tarifes, condicions i serveis obtinguts com a resultat de formar part d'aquesta compra agregada que no s'haurien pogut obtenir fent una contractació de manera independent.

4. AREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Minora la dotació en un -21%.

El percentatge de disminució reflexa la no presentació a diferents línies de convocatòries del SOC, que continua essent la principal font de finançament de l'Àrea, respecte del pressupost inicial de 2023.

Projectes que minoren

- Es redueix el nombre de participants del projecte 30 plus, que aquest any atindrà a 45 persones enlloc de les 50 ateses durant el 2023
- L'actual projecte d'innovadors que posa el focus en la presència de la dona en la indústria agroalimentària i en l'ecosistema empresarial del Vallès, finalitzarà al mes de maig del 224 i no es preveu una nova sol·licitud.
- Es minora la partida de TIF. Durant el 2024 es redueixen les línies d'actuació i les convocatòries. Les persones contractades pel Consell Comarcal en el programa TIF executen les seves tasques en les diferents àrees de l'organització i en els municipis.
 - o En la línia de llarga durada I 2023: 22 persones amb finalització de les quals finalitzaran 5 al juliol, 1 al setembre i 16 a l'octubre del 2024.
 - o En la línia TIF DONA, finalització del contracte de 2 persones al mes de febrer de 2024.
 - o En la línia TIF ACOL, inicien contracte 3 persones al mes de novembre del 2023 fins novembre del 2024.



Codi de Verificació



0Z0T1F674T2M5W3F0LIB

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1456/2023

Document

75815/2023

Referència PAC

1.2.3.SERVEI

DE

GESTIÓ

ECONÒMICA,

INTERVENCIÓ I TRESORERIA

Quadre de Classificació

G5003. Expedient general de pressupost

- Es fa una previsió de possible convocatòria amb 22 noves contractacions en la convocatòria 2024 a partir del mes de novembre.

- No es dona continuïtat al projecte de dones rurals que ha permès l'atenció de 30 dones de petits municipis hagin estat apoderades en economia verda i digital, fruit d'una subvenció puntual de Fons Next Generation EU.
- No es dona continuïtat al projecte singulars.
- No es dona continuïtat al Conveni de comerç que l'any 2023 va estat dotat amb 30.000€ per part de Diputació de Barcelona i ha permès actuacions conjuntes en diferents línies actuació.

Projectes que mantenen la seva dotació

- PDL: amb l'aprovació del projecte que ha de donar continuïtat durant el 2024 a l'impuls de les estratègies de concertació territorial, amb el suport en el pla d'acció i model de gestió de les estratègies supralocals que s'acaben definint en el territori fruit del treball de diagnosi realitzat durant el 2023.
- A nivell general es mantenen les dotacions a turisme, tant a nivell del contracte programa anual, com la dotació per al programa de Xarxa Productes de la Terra.

Projectes que incrementen la seva dotació

- AODL, amb l'aprovació de la pròrroga dels 5 plans de treball del 2023. Tanmateix resta pendent l'atorgament d'una sol·licitud nova amb un pla de treball específic de transició energètica a les pimes, que permetria donar continuïtat a part de les actuacions iniciades al 2023 en el projecte de primera experiència de joves.
- Servei d'Ocupació Juvenil, en la convocatòria 2023 es dota la comarca amb dos professionals durant els propers 3 anys. Resta pendent el seu atorgament final.
- S'ha reservat una partida en el projecte d'impuls a la concertació territorial per a la previsió de la contractació d'un professional que donarà suport al desenvolupament del PDL.
- També s'incorpora al pressupost el fons de prestació de la plataforma Xaloc, finançat per la Diputació de Barcelona.
- Es dota un increment de la Xarxa de Govern Local que està pendent de nova convocatòria pel 2024, destacant sobretot l'increment en la dotació de les accions de suport a la indústria que van ser aprovades al 2023 i finalitzen al desembre del 2024.

Pel que fa als convenis amb municipis: es mantenen els convenis de dinamització industrial, els convenis del servei d'ocupació juvenil, incrementen els convenis de dinamització de l'ocupació i el comerç i es mantenen els convenis TIF amb els municipis.

Finalment assenyalar la situació d'altres fonts de finançament:

Carretera N-150, km. 15 - 08227 - Terrassa · Tel. 93 727 35 34
ccvoc@ccvoc.cat - consellvallesoccidental.cat



Codi de Verificació



0Z0T1F674T2M5W3F0LIB

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1456/2023

Document

75815/2023

Referència PAC

1.2.3.SERVEI

DE

GESTIÓ

ECONÒMICA,

INTERVENCIÓ I TRESORERIA

Quadre de Classificació

G5003. Expedient general de pressupost

- Finalitza el projecte europeu Cityloops.
- Es mantenen els ingressos del fons de la taxa de turisme.
- Actualització de les quotes dels ajuntaments a turisme (que també es porten a l'aprovació Ple comarcal)
- S'incorpora el **projecte del Riu Ripoll**, que preveu actuacions per valor de 632.360€ durant el 2024, amb l'inici de les obres dels camins, de millora d'eficiència energètica, de transició digital i de competitivitat. Es signen convenis amb els municipis sense prestació econòmica.

5. COOPERACIÓ LOCAL I TERRITORI

Important descens de la dotació en un -81%.

L'Àrea de Cooperació local i territori presenta un important descens d'ingressos respecte del 2023. D'una banda per la finalització dins el 2023 de la subvenció del Programa General d'Inversions (PGI) línia 1 de la Diputació de Barcelona per finançar el projecte CLIMA.

Per altra banda, han finalitzat també dins el 2023 els treballs iniciats relatius a la renovació de futur dels equipaments de Mercavallès, amb la realització del projecte executiu d'obres de reforma del mercat comarcal.

No es compta tampoc dins l'exercici 2024 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.

Tampoc es consigna la subvenció derivada del Conveni amb l'Agència d'Habitatge per al programa de borsa de lloguer atès que no es preveu la seva aprovació pel 2024.

En el marc del Servei Comarcal de Rehabilitació d'Habitatge es manté només l'ingrés que es preveu provinent de l'Agència d'Habitatge de Catalunya per a la tramitació d'expedients en el marc del programa de Rehabilitació promogut amb fons NGUE per import de 16.000€.

La dotació prevista per la recaptació de la taxa d'avaluació ambiental s'incrementa en un 60% atesa la previsió a l'alça de la tramitació d'aquests expedients de llicències.



Codi de Verificació



0Z0T1F674T2M5W3F0LIB

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1456/2023

Document

75815/2023

Referència PAC

1.2.3.SERVEI

DE

GESTIÓ

ECONÒMICA,

INTERVENCIÓ I TRESORERIA

Quadre de Classificació

G5003. Expedient general de pressupost

DESPESES

Pel que fa les despeses, es produeix un augment del 63% que s'explica per diversos motius, especialment per la incorporació de la despesa derivada de la nova delegació assumida i que impacta especialment dins l'Àrea de Govern on s'ha adscrit i en concret en els capítols 1, 2 i 3 de despeses.

Per Capítols/Àrees:

CAPITOL 1

Augment del 7% respecte de 2023 (+530.150,10€)

Es consolida l'increment de les retribucions de personal previst en la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'exercici 2023, que va determinar l'increment global de retribucions per l'exercici 2023 en un 2.5% i posteriorment un 1 % addicional segons determina l'art. 19.Dos.2 a) i b)., així com reajustaments de personal en el conjunt de les àrees:

- **Àrea de serveis Generals: S'incrementen els costos un 40%.** L'increment s'observa per la dotació addicional d'un/a tècnic/a de serveis econòmics i un/a tècnic/a addicional de serveis jurídics, en l'exercici anterior i la incorporació d'un lloc de treball d'administratiu/va que fins l'exercici 2023 estava adscrit de forma temporal a l'Àrea de Cooperació Local i Territori. També s'incorpora dins l'Àrea un/a tècnic/a de serveis jurídics que estava dins el 2023 a l'Àrea de Drets Socials. Així mateix s'incorpora el programa sol·licitat de caràcter temporal de Primeres Experiències del SOC, al llarg de tot l'exercici.
- **Àrea de Govern: S'incrementa la despesa en un 30%.** Aquest increment es justifica principalment per la incorporació d'un nou equip de treball per donar resposta a la nova competència delegada del Servei de tractament de residus que implicarà també la gestió de la taxa comarcal. L'equip previst inicialment està format per dos tècnics/ques, un administratiu/va i un/a auxiliar administratiu/va. També es consigna la incorporació d'un tècnic/a de medi ambient per a l'execució del programa temporal de comunitats energètiques finançant per l'IDAE en el marc dels fons NGEU. També s'incorpora dins l'Àrea un/a tècnic/a de l'Observatori comarcal que estava dins el 2023 a l'Àrea de Drets Socials.



Codi de Verificació



0Z0T1F674T2M5W3F0LIB

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1456/2023

Document

75815/2023

Referència PAC

1.2.3.SERVEI

DE

GESTIÓ

ECONÒMICA,

INTERVENCIÓ I TRESORERIA

Quadre de Classificació

G5003. Expedient general de pressupost

- Àrea de Drets Socials: **S'incrementa la despesa de personal un 12%** lligats al finançament dels programes que es duen a terme. A més de recollir els canvis explicats anteriorment dels llocs de treball que han passat a d'altres Àrees. Concretament, s'incorporen en la dotació de l'Àrea, els següents moviments:
 - Auxiliar administrativa al programa de Menjadors
 - Un/a Educador/a Social al programa d'Atenció Social Bàsica
 - Un /a psicòloga i una 3a tècnica de gestió al SIAD
 - Un/a nou tècnic/a informàtic finançat amb els fons NGEU
- Àrea de Desenvolupament Local: **Es redueix la despesa de personal** respecte de l'exercici anterior en un **-19%**. Les fluctuacions en aquesta Àrea estan supeditades als programes de foment d'ocupació i promoció econòmica que es gestionen, subvencionats principalment pel Servei d'Ocupació de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Fons Social Europeu, tal i com s'ha exposat en la part d'ingressos.

Destacar, que hi ha previstes 18 persones en programes puntuals: AODL, 30 plus, serveis itinerants i suport empresa. D'aquests, 3 estan pendents d'atorgament de subvenció (nou AODL, tècnic comerç i tècnic impuls concertació territorial.) i un total de 27 persones en projectes TIF, en les diferents convocatòries.
- Àrea de Cooperació Local i Territori: En aquesta àrea la dotació i **efectius de personal queden reduïts** en un **-24%** respecte l'exercici anterior. En aquest cas la reducció obeeix com s'ha dit abans, al retorn d'un lloc de treball d'administratiu/va a l'Àrea de Servei Generals, que s'havia adscrit temporalment a l'Àrea i per altra banda tampoc es consigna un lloc de treball d'arquitecte per al Servei de Rehabilitació d'Habitatge que s'havia consignat dins l'exercici 2023 i que ja no es preveu el seu finançament.

En quan als conceptes addicionals, després de l'estudi de la despesa real de l'exercici anterior es decideix incrementar en totes les àrees els imports en concepte de despeses de desplaçament per compensar l'increment de la mobilitat del personal itinerant. Els imports s'incrementen també per absorbir l'increment aprovat del preu del quilometratge que passa d'abonar-se de 0.19 euros a 0.26 euros. Aquest increment queda reflectit també en el complement de productivitat a la mobilitat. També s'augmenta la dotació de substitucions, per absorbir els possibles moviments de personal que s'esdevinguin al llarg de l'exercici, a banda de possibles acumulacions de tasques i altres eventualitats.



Codi de Verificació



0Z0T1F674T2M5W3F0LIB

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1456/2023

Document

75815/2023

Referència PAC

1.2.3.SERVEI

DE

GESTIÓ

ECONÒMICA,

INTERVENCIÓ I TRESORERIA

Quadre de Classificació

G5003. Expedient general de pressupost

CAPITOL 2

Més d'un 220% respecte de 2023, fonamentalment per la incorporació de la despesa derivada de la dotació del cost del tractament de gestió de residus comarcal.

Govern: Les despeses d'aquesta Àrea creixen de forma exponencial per un import total que se situa en més de 21.3 milions d'euros com s'ha comentat per la nova competència delegada en tractament de residus.

Dins el capítol 2 es dota la despesa relativa a la despesa del cost del tractament, amb una previsió de 20.569.234,42€, que suposa el cost més important del nou servei. També el cost de la delegació a la Diputació de Barcelona, mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària de la recaptació de la taxa comarcal.

També augmenten altres partides que s'expliquen a continuació.

- Adequació de la partida relativa les indemnitzacions per assistències als òrgans col·legiats d'acord amb la nova configuració d'òrgans sorgida del cartipàs aprovat dins la nova legislatura 2023-2027.
- Augment per aplicació de l'increment de la Ordenança fiscal número 3 per al finançament de la prestació del servei del mercat comarcal Mercavallès.
- Augment de les despeses consignades dins la nova Oficina comarcal de transformació comunitària, per la incorporació de la subvenció concedida per l'entitat IDAE, finançada amb fons NGEU.

Drets socials (19%): l'augment més important, de 1.431.662,31€, és degut al Servei d'atenció domiciliària comarcal per l'increment d'hores i augment preu hora arrel de la nova licitació del servei que ha d'entrar en funcionament l'1 de gener de 2024.

En menor mesura augmenta també el capítol 2 relatiu al programa de Sostenibilitat Alimentària per continuar amb la implantació del Recooperem i del Mercat circular i 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 2023.

Dins el capítol 2 també es dota una partida per import de 99.762,02€ dins el projecte NGEU-Digitalització serveis socials bàsics.

Serveis Generals (12%): Augment pel que fa al servei de Recursos humans per a la renovació del contracte per al manteniment del programa de nòmines i gestió el temps, que ha d'incorporar noves prestacions en matèria de seguretat informàtica i protecció de dades, i



Codi de Verificació



0Z0T1F674T2M5W3F0LIB

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1456/2023

Document

75815/2023

Referència PAC

1.2.3.SERVEI

DE

GESTIÓ

ECONÒMICA,

INTERVENCIÓ I TRESORERIA

Quadre de Classificació

G5003. Expedient general de pressupost

també augment per la incorporació de suport extern jurídic i laboral especialitzat per fer front a la complexitat de les noves competències i projectes assumits per aquest nou exercici.

Àrea de Desenvolupament Econòmic Local (-19%) El percentatge de minoració reflexa bàsicament minoracions i desaparicions de diferents programes, ja exposats abans, dins l'Àrea respecte del pressupost inicial de 2023.

Àrea de cooperació local i territori (-39%): no es consignen estudis previstos i ja executats dins l'exercici 2023.

CAPITOL 3

Govern. Dins el capítol 3 es consigna un import de 367.921,61€ per a possibles despeses financeres derivades de la gestió de la recaptació de la nova taxa comarcal per la prestació del servei de gestió de residus.

CAPITOL 4

Increment del 8% respecte de 2023, concentrat bàsicament a l'Àrea de Drets Socials amb un import global de 1.641.064,98€.

Àrea de Govern: el capítol 4 augmenta en un 40% arrel de l'augment de la dotació per el pagament als grups polítics comarcals atès que en l'exercici 2023 inicial només es va dotar la partida fins al canvi de legislatura el mes de juliol, arran del canvi de mandat.

Àrea de Drets Socials (8%): Augment de la consignació dels ajuts de menjadors, ja explicat a l'apartat d'ingressos per un import total de 1.665.166,70€. També augmenta lleugerament la consignació dels convenis amb els ajuntaments que cofinancien el servei de transport escolar.

Àrea de Desenvolupament Econòmic Local (-79%). Aquesta minoració (5.000€) es dona en les transferència a les entitats del projecte singulars que no es preveu dins el 2024

CAPITOL 6

Minora un total de -84% respecte de 2023, si bé en alguna àrea creix.

Drets socials: Es consigna part de la dotació per la subvenció finançada amb NGEU-Digitalització dels serveis socials bàsics que inclou les següents actuacions, part de les quals es troben incloses dins el capítol 2, amb una dotació dins el capítol 6 de 9.679,51€:



Codi de Verificació

0Z0T1F674T2M5W3F0LIB

Servei

Serveis Econòmics

Expedient

1456/2023

Document

75815/2023

Referència PAC

1.2.3.SERVEI

DE

GESTIÓ

ECONÒMICA,

INTERVENCIÓ I TRESORERIA

Quadre de Classificació

G5003. Expedient general de pressupost

- Creació del nou aplicatiu del Servei de Traducció i Interpretació (SETI)
- Llicències plataforma de signatura biomètrica
- Creació de l'aplicació de gestió EAIA

Cooperació Local i Territori (-92%): Minoració significativa de la inversió dins aquesta àrea per la finalització, d'una banda, de la subvenció del projecte CLIMA, dins el 2023, finançat pel PGI-DIBA i també de l'execució del projecte bàsic i executiu de la reforma del Mercavallès. Es manté una partida d'inversió per a l'execució de les obres de transició energètica a l'edifici de la Mola per aïllament de porta i finestres, finançat amb romanent de PGI-DIBA.