

MEMORIA

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DE SERVEIS PÚBLICS



CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS

Els serveis públics que presta el Consell Comarcal de la Segarra inclosos en el compte general de la Corporació de 2018 son:

1. Servei de proveïment i distribució d'aigua.
2. Servei de recollida, eliminació i tractament de residus municipals.
3. Serveis socials i promoció social.
4. Serveis escolars i ajuts a l'estudi.

Servei de proveïment i distribució d'aigua

El servei es presta a través de l'ens autònom Gestió d'Aigües de la Segarra, EPEL, que té per objecte la gestió dels treballs relacionats amb el cicle integral de l'aigua que afectin a la comarca de la Segarra.

A. COSTOS

Els costos del servei han estat els següents:

CONCEPTES	Manteniment	ETAP	Tanques	TOTAL
Despeses de personal	187.452,83			187.452,83
Despeses en béns i serveis	864.305,26	77.313,69		941.618,95
Despeses financeres	5.949,67			5.949,67
Transferències corrents	141.947,20		148.450,07	290.397,27
Dotació per amortitzacions	196.622,84	2.020,90		198.643,74
COSTOS	1.396.277,80	79.334,59	148.450,07	1.624.062,46





CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

B. RENDIMENT

El rendiment obtingut ha estat el següent:

SERVEIS	QUANTITATS
Recollida i eliminació de residus municipals	12.168 usuaris
Contenidors d'ús exclusiu	40 Contenidors/semestre

RESIDUS MUNICIPALS	QUANTITATS
Entrades al dipòsit controlat	5.775.431 kg
Recollida selectiva fracció orgànica	1.975.690 kg
Recollida selectiva poda	127.940 kg
Recollida selectiva envasos	646.060 kg
Recollida selectiva paper	670.380 kg
Recollida selectiva vidre	566.140 kg
Deixalleria mòbil	26.782 kg
Deixalleria mòbil	2.009 usuaris
Deixalleria de Cervera	648.201 kg
Deixalleria de Cervera	6.712 usuaris
Deixalleria de Guissona	447.307 kg
Deixalleria de Guissona	4.173 usuaris
Recollida de voluminosos	125.460 kg

Serveis socials i promoció social

Des de l'entrada en vigor de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, el Consell Comarcal de la Segarra ha adaptat l'àrea social per a donar compliment a les competències previstes en el món local, i garantir l'accés universal als serveis socials bàsics i l'accés universal a les presentacions de servei garantides.

El servei es presta de forma directa a través de l'equip bàsic d'atenció social (EBAS) i personal adscrit propi que figura en la plantilla de personal de l'àrea d'acció social, excepte la gestió del servei d'atenció domiciliària adjudicat a la Fundació Agropecuària de Guissona, el servei de transport adaptat adjudicat a l'empresa Cots Alsina S.L. i el servei de Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç adjudicat a l'empresa SEL, S.C.P.



CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

A. COSTOS

Els costos del servei han estat els següents:

CONCEPTES	EUROS
Despeses de personal	840.400,50
Despeses en béns i serveis	291.852,23
Despeses financeres	0,00
Transferències corrents	563.405,07
Dotació per amortitzacions	5.837,28
COSTOS	1.701.495,08

B. RENDIMENT

El rendiment obtingut ha estat el següent:

USUARIS / BENEFICIARIS	Nombre	
Equip bàsic d'atenció social	3.714	usuaris/es
Servei d'atenció domiciliària	100	serveis
Servei de teleassistència	135	serveis
Servei de transport adaptat	79	serveis
Servei d'atenció precoç	220	infants atesos
Actuacions formatives per a professionals	3	
Altres formacions externes (mitjana)	2	per professional
Òrgans de participació	6	
Suport a famílies en situació de vulnerabilitat	2.262	persones ateses
Servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents	95	infants i joves
Acollida i integració a persones estrangeres immigrades	1.014	persones ateses
Sistema de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills	35	situacions
Sistema d'informació i atenció a les dones	78	dones ateses
EAIA (la Segarra)	56	famílies ateses
EAIA (la Segarra)	70	infants atesos
Punt Òmnia	356	persones ateses
Punt Òmnia	6	entitats territorials
Pobresa energètica	667	persones ateses
Ajuts de menjador	324	alumnes



CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

Serveis escolars i ajuts a l'estudi

A través del conveni de delegació de competències de 30 de juliol de 1999, la Generalitat de Catalunya va delegar al Consell Comarcal la gestió del servei de transport escolar, el servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d'ensenyament.

Els serveis es presten mitjançant les concessions administratives del servei de transport escolar a l'empresa Cots Alsina, S.L. i del servei de menjador escolar amb caràcter preceptiu a l'empresa Alessa Catering Services, S.L.U. La resta de serveis i prestacions es gestionen directament pel Consell Comarcal juntament amb els centres educatius de la comarca.

A. COSTOS

CONCEPTES	Curs 2017-2018	Curs 2018-2019	TOTAL
Despeses de personal	47.908,58	23.403,62	71.312,20
Despeses en béns i serveis	811,10	396,23	1.207,33
Despeses financeres			0,00
Transferències corrents	1.121.233,39	547.728,87	1.668.962,26
Dotació per amortitzacions			0,00
COSTOS	1.169.953,07	571.528,72	1.741.481,79

SERVEIS	Curs 2017-2018	Curs 2018-2019	TOTAL
Transport escolar	891.806,67	444.875,43	1.336.682,10
Menjador escolar	229.426,72	102.853,44	332.280,16
TOTAL	1.121.233,39	547.728,87	1.668.962,26

B. RENDIMENT

El rendiment obtingut ha estat el següent:

SERVEIS	USUARIS / BENEFICIARIS
Transport escolar obligatori	411
Menjador escolar obligatori	250
Transport no obligatori	8
Ajuts individuals de menjador	316



CONSSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

Sergi Farré Villorbina
Interventor

Sergi Farré	Signat
Villorbina -	digitalment per
DNI	Sergi Farré
78083882D	Villorbina - DNI
(SIG)	78083882D (SIG)
	Data: 2019.07.15
	11:32:58 +02'00'

Passeig de Jaume Balmes, 3
25200 CERVERA
Tel. 973 531 300
Fax 973 532 337
consell@ccasegarra.cat
www.ccasegarra.cat

MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DE GRAU DE COMPLIMENT D'OBJECTIUS



CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU EN QUE S'HAN COMPLERT ELS OBJECTIUS PROGRAMATS

En virtut del que disposa l'article 211 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la regla número 48 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, pel que s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local, es presenta la memòria demostrativa del grau en que s'han complert els objectius programats en l'exercici pressupostari de 2018.

Els objectius programats venen determinats en el moment de l'aprovació del pressupost inicial i en les successives modificacions de crèdit. A través de l'execució i liquidació final del pressupost es poden avaluar l'acompliment dels esmentats objectius i el cost dels mateixos.

D'acord l'estructura pressupostària establerta en l'ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, modificada per l'ordre HAP/419/2014, de 14 de març, els crèdits s'ordenaran segons la seva finalitat i els objectius que amb ells es proposi aconseguir, establint-se la codificació d'aquests objectius com a mínim a nivell de grups de programa de despesa o de programa.

El grau d'acompliment dels objectius programats ha estat del 90,07% del pressupost definitiu consolidat. Els objectius de despesa previstos inicialment han estat de 8.581.408,28 euros, i els objectius de despesa previstos definitivament han estat de 9.973.762,18 euros. El cost dels objectius aconseguits, o la despesa reconeguda en el pressupost general, han estat de 8.983.324,86 euros. S'adjunta annex amb el detall dels objectius, d'acord la classificació per grups de programes de l'ordre HAP/419/2014.

Sergi Farré Villorbina

Interventor

Passeig de Jaume Balmes, 3
25200 CERVERA
Tel. 973 531 300
Fax 973 532 337
consell@ccsegarra.cat
www.ccsegarra.cat



CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE LES DESPESES		OBJECTIUS PREVISTOS		OBJECTIUS	GRAU D'EXECUCIÓ	
		INICIALS	DEFINITIU	ACONSEGUITS	S/ INICIAL	S/ DEFINITIU
011	Deute públic.	117.185,46	117.185,46	112.280,73	95,81%	95,81%
01	Deute públic.	117.185,46	117.185,46	112.280,73	95,81%	95,81%
0	DEUTE PÚBLIC.	117.185,46	117.185,46	112.280,73	95,81%	95,81%
135	Protecció civil.	22.541,85	22.541,85	21.544,70	95,58%	95,58%
13	Seguretat i mobilitat ciutadana.	22.541,85	22.541,85	21.544,70	95,58%	95,58%
152	Vivenda	20.796,30	20.796,30	20.839,42	100,21%	100,21%
15	Habitatge i urbanisme.	20.796,30	20.796,30	20.839,42	100,21%	100,21%
161	Proximitat domiciliària d'aigua potable	1.518.466,55	1.518.466,55	1.248.046,31	82,19%	82,19%
162	Recollida, tractament i gestió de residus	1.997.244,45	2.102.355,04	1.901.141,40	95,19%	90,43%
16	Benestar comunitari.	3.515.711,00	3.620.831,59	3.149.187,71	89,57%	86,97%
172	Protecció i millora del medi ambient	31.004,78	131.418,62	61.004,16	196,76%	46,42%
17	Medi ambient.	31.004,78	131.418,62	61.004,16	196,76%	46,42%
1	SERVEIS PÚBLICS BàSICS.	3.590.053,93	3.795.588,36	3.252.575,99	90,60%	85,69%
221	Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats.	4.800,00	4.800,00	4.489,89	93,54%	93,54%
22	Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats.	4.800,00	4.800,00	4.489,89	93,54%	93,54%
231	Assistència social primària	1.599.245,55	1.687.588,00	1.565.284,72	97,84%	92,81%
23	Serveis socials i promoció social.	1.599.245,55	1.687.588,00	1.565.284,72	97,84%	92,81%
241	Foment de l'ocupació.	455.113,95	480.452,46	442.976,05	95,24%	92,20%
24	Foment de l'ocupació.	455.113,95	480.452,46	442.976,05	95,24%	92,20%
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	2.069.159,51	2.172.840,46	2.013.750,66	97,32%	92,68%
311	Protecció de la salubritat pública.	100,00	100,00	121,00	121,00%	121,00%
312	Hospitals, serveis assistencials i centres de salut	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
31	Sanitat.	200,00	100,00	121,00	60,50%	121,00%
320	Administració general d'educació.	5.866,56	8.866,56	2.804,19	47,81%	32,75%
326	Serveis complementaris d'educació.	1.030.002,07	1.691.696,29	1.659.352,26	162,07%	98,68%
32	Educació.	1.035.868,63	1.700.562,85	1.672.266,45	161,44%	98,34%
330	Administració general de cultura.	7.205,47	7.205,47	7.211,96	100,09%	100,09%
332	Biblioteques i arxius	66.309,90	66.309,90	57.454,53	86,65%	86,65%
334	Promoció cultural	21.212,00	22.153,20	15.946,69	75,18%	71,98%
336	Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic.	230,30	2.230,30	0,00	0,00%	0,00%
338	Festes populars i celebracions	100,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
33	Cultura.	95.057,67	98.098,87	80.613,18	84,80%	82,18%
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	1.131.126,30	1.798.761,72	1.753.090,63	154,98%	97,46%
414	Desenvolupament rural.	5.297,95	5.297,95	1.956,28	37,11%	37,11%
41	Agricultura, ramaderia i pesca.	5.297,95	5.297,95	1.956,28	37,11%	37,11%
430	Administració general de comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	29.697,40	29.697,40	34.994,89	117,84%	117,84%
432	Informació i promoció turística.	13.668,84	18.607,55	10.069,53	73,72%	54,11%
433	Desenvolupament empresarial.	6.190,12	71.198,12	30.560,69	760,87%	65,55%
439	Altres actuacions econòmiques	44.534,58	44.534,58	46.164,80	101,42%	101,42%
43	Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	93.098,94	164.403,65	130.579,91	140,26%	79,80%
441	Transport de viatgers	0,00	186.450,17	186.450,17	0,00%	100,00%
44	Transport públic	0,00	186.450,17	186.450,17	0,00%	100,00%
491	Societat de la informació	47.017,74	47.017,74	45.491,89	96,73%	96,73%
49	Altres actuacions de caràcter econòmic.	47.017,74	47.017,74	45.491,89	96,73%	96,73%
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	145.414,63	402.803,51	364.478,25	250,65%	90,45%
912	Òrgans de govern.	167.729,08	167.729,08	126.971,19	75,70%	75,70%
91	Òrgans de govern.	167.729,08	167.729,08	126.971,19	75,70%	75,70%
920	Administració general.	1.024.707,61	1.071.352,36	913.129,04	89,11%	85,23%
92	Serveis de caràcter general.	1.024.707,61	1.071.352,36	913.129,04	89,11%	85,23%
931	Política econòmica i fiscal.	212.876,98	212.876,98	231.756,38	108,87%	108,87%
932	Gestió del sistema tributari	78.762,35	78.762,35	57.392,55	72,87%	72,87%
934	Gestió del deute i de la tresoreria.	44.392,43	44.392,43	46.519,96	104,79%	104,79%
93	Administració financera i tributària.	336.031,76	336.031,76	335.668,90	99,89%	99,89%
943	Transferències a altres entitats locals.	0,00	111.469,47	111.469,47	0,00%	100,00%
94	Transferències a altres administracions públiques.	0,00	111.469,47	111.469,47	0,00%	100,00%
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	1.528.468,45	1.686.582,67	1.487.238,60	97,30%	88,18%
TOTAL		8.581.408,28	9.973.762,18	8.983.324,05	104,68%	90,87%

Passeig de Jaume Balcells, 3
25200 CERVERA
Tel. 973 531 300
Fax 973 532 337
consell@ccsegarra.cat
www.ccsegarra.cat

Sergi Farré
Villorquina -
DNI
78083882D
(SIG)

Signat
digitalment per
Sergi Farré
Villorquina - DNI
78083882D (SIG)
Data: 2019.07.15
11:34:05 +02'00'