

MEMORIA

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DE SERVEIS PÚBLICS

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 2019 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	203.900,44			203.900,44
Despeses en béns i serveis	741.973,03	81.162,55		823.135,58
Despeses financeres	5.295,30			5.295,30
Transferències corrents	142.750,30		135.495,88	278.246,18
Dotació per amortitzacions	194.397,76	2.020,90		196.418,66
COSTOS	1.288.316,83	83.183,45	135.495,88	1.506.996,16

B. RENDIMENT

El rendiment obtingut ha estat el següent:

VOLUM D'AIGUA FACTURAT	m ³
En alta	1.917.788
Tractada a l'ETAP	1.666.804
En tanques	480.226

Servei de recollida, eliminació i tractament de residus municipals

El servei es presta a través de la concessió administrativa del servei de gestió de residus municipals de la comarca adjudicat a l'empresa GBI Serveis, S.A. que gestiona el servei de recollida, el dipòsit controlat de residus municipals, la planta de valorització i les deixalleries comarcals de Cervera i Guissona. A través del concert amb la Fundació Xavier Paules es presta el servei de gestió del servei de recollida de cartró comercial, de vidre i d'objectes voluminosos.

A. COSTOS

Els costos, que comprenen les despeses administratives de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal i la gestió directa i indirecta de la resta de serveis vinculats a la recollida, eliminació i tractament de residus municipals, han estat els següents:

CONCEPTES	EUROS
Despeses de personal	88.506,74
Despeses en béns i serveis	425.310,67
Despeses financeres	2.907,14
Transferències corrents	1.520.523,32
Dotació per amortitzacions	42.892,68
COSTOS	2.080.140,55

B. RENDIMENT

El rendiment obtingut ha estat el següent:

SERVEIS	QUANTITATS	
Recollida i eliminació de residus municipals	12.167	usuaris
Contenidors d'ús exclusiu	20	Contenidors/semestre

RESIDUS MUNICIPALS	QUANTITATS	
Entrades al dipòsit controlat	4.852.525	kg
Recollida selectiva fracció orgànica	2.069.680	kg
Recollida selectiva poda	245.950	kg
Recollida selectiva envasos	749.260	kg
Recollida selectiva paper	797.450	kg
Recollida selectiva vidre	595.480	kg
Deixalleria mòbil	23.185	kg
Deixalleria mòbil	1.679	usuaris
Deixalleria de Cervera	601.674	kg
Deixalleria de Cervera	9.110	usuaris
Deixalleria de Guissona	509.230	kg
Deixalleria de Guissona	6.606	usuaris
Recollida de voluminosos	115.260	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.

A. COSTOS

Els costos del servei han estat els següents:

CONCEPTES	EUROS
Despeses de personal	936.273,24
Despeses en béns i serveis	261.834,97

Despeses financeres	0,00
Transferències corrents	558.719,38
Dotació per amortitzacions	5.837,28
COSTOS	1.762.664,87

B. RENDIMENT

El rendiment obtingut ha estat el següent:

USUARIS / BENEFICIARIS	Nombre	
Equip bàsic d'atenció social	6.931	usuaris/es
Servei d'atenció domiciliària	58	serveis
Servei de teleassistència	137	serveis
Servei de transport adaptat	30	serveis
Servei d'atenció precoç	228	infants atesos
Actuacions formatives per a professionals	3	
Altres formacions externes (mitjana)	3	per professional
Òrgans de participació	1	
Suport a famílies en situació de vulnerabilitat	2.242	persones ateses
Servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents	150	infants i joves
Acollida i integració a persones estrangeres immigrades	866	persones ateses
Sistema de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills	38	situacions
Sistema d'informació i atenció a les dones	68	dones ateses
EAIA (la Segarra)	58	famílies ateses
EAIA (la Segarra)	78	infants atesos
Punt Òmnia	336	persones ateses
Punt Òmnia	7	entitats territorials
Pobresa energètica	587	persones ateses
Ajuts de menjador	360	alumnes

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 2018-2019	Curs 2019-2020	TOTAL
Despeses de personal	4.592,82	2.380,44	6.973,26
Despeses en béns i serveis	39.384,12	20.412,65	59.796,78
Despeses financeres			0,00
Transferències corrents	1.127.641,73	584.452,81	1.712.094,54
Dotació per amortitzacions			0,00
COSTOS	1.171.618,67	607.245,90	1.778.864,57

SERVEIS	Curs 2018-2019	Curs 2019-2020	TOTAL
Transport escolar	891.041,67	444.875,43	1.335.917,10
Menjador escolar	236.600,06	139.577,38	376.177,44
TOTAL	1.127.641,73	584.452,81	1.712.094,54

B. RENDIMENT

El rendiment obtingut ha estat el següent:

SERVEIS	USUARIS / BENEFICIARIS
Transport escolar obligatori	329
Menjador escolar obligatori	184
Transport no obligatori	62
Ajuts individuals de menjador	359

MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DE GRAU DE COMPLIMENT D'OBJECTIUS

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 2019.

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 92,51% del pressupost definitiu consolidat. Els objectius de despesa previstos inicialment han estat de 9.151.887,77 euros, i els objectius de despesa previstos definitivament han estat de 10.136.119,51 euros. El cost dels objectius aconseguits, o la despesa reconeguda en el pressupost general, han estat de 9.376.558,49 euros. S'adjunta annex amb el detall dels objectius, d'acord la classificació per grups de programes de l'ordre HAP/419/2014.

ANNEX		MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU D'ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS, COMPTE GENERAL 2019				
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE LES DESPESES		OBJECTIUS PREVISTOS		OBJECTIUS	GRAU D'EXECUCIÓ	
		INICIALS	DEFINITIUS	ACONSEGUITS	S/ INICIAL	S/ DEFINITIU
011	Deute públic.	116.388,40	116.388,40	111.461,28	95,77%	95,77%
01	Deute públic.	116.388,40	116.388,40	111.461,28	95,77%	95,77%
0	DEUTE PÚBLIC.	116.388,40	116.388,40	111.461,28	95,77%	95,77%
135	Protecció civil.	23.542,70	23.542,70	23.808,41	101,13%	101,13%
13	Seguretat i mobilitat ciutadana.	23.542,70	23.542,70	23.808,41	101,13%	101,13%
152	Vivenda	21.646,70	21.646,70	21.613,14	99,84%	99,84%
15	Habitatge i urbanisme.	21.646,70	21.646,70	21.613,14	99,84%	99,84%
161	Proveïment domiciliari d'aigua potable	1.452.946,05	1.452.946,05	1.434.426,42	98,73%	98,73%
162	Recollida, tractament i gestió de residus	2.043.078,01	2.143.729,45	2.057.755,70	100,72%	95,99%
16	Benestar comunitari.	3.496.024,06	3.596.675,50	3.492.182,12	99,89%	97,09%
172	Protecció i millora del medi ambient	32.259,30	77.891,31	47.714,17	147,91%	61,26%
17	Medi ambient.	32.259,30	77.891,31	47.714,17	147,91%	61,26%
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	3.573.472,76	3.719.756,21	3.585.317,84	100,33%	96,39%
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.	1.659.822,57	1.669.322,57	1.599.802,03	96,38%	95,84%
23	Serveis socials i promoció social.	1.659.822,57	1.669.322,57	1.599.802,03	96,38%	95,84%
241	Foment de l'ocupació.	675.937,56	723.150,39	619.897,71	91,71%	85,72%
24	Foment de l'ocupació.	675.937,56	723.150,39	619.897,71	91,71%	85,72%
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	2.340.560,13	2.397.272,96	2.224.189,63	95,03%	92,78%
311	Protecció de la salubritat pública.	125,00	125,00	175,45	140,36%	140,36%
312	Hospitals, serveis assistencials i centres de salut	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
31	Sanitat.	225,00	225,00	175,45	77,98%	77,98%
320	Administració general d'educació.	5.566,14	8.566,14	5.581,42	100,27%	65,16%
326	Serveis complementaris d'educació.	1.102.935,78	1.790.136,65	1.715.334,11	155,52%	95,82%
32	Educació.	1.108.501,92	1.798.702,79	1.720.915,53	155,25%	95,68%
330	Administració general de cultura.	8.202,67	8.202,67	8.175,34	99,67%	99,67%
332	Biblioteques i arxius	50.371,98	50.371,98	49.782,71	98,83%	98,83%
334	Promoció cultural.	21.252,00	24.252,00	20.336,30	95,69%	83,85%
336	Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic.	230,30	230,30	0,00	0,00%	0,00%
338	Festes populars i celebracions.	100,00	100,00	50,69	50,69%	50,69%
33	Cultura.	80.156,95	83.156,95	78.345,04	97,74%	94,21%
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	1.188.883,87	1.882.084,74	1.799.436,02	151,36%	95,61%
414	Desenvolupament rural.	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
41	Agricultura, ramaderia i pesca.	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
425	Energia	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Indústria i energia	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
430	Administració general de comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	24.806,33	24.583,83	21.739,60	87,64%	88,43%
432	Informació i promoció turística.	23.576,00	23.294,50	23.797,91	100,94%	102,16%
433	Desenvolupament empresarial.	45.266,00	51.976,00	51.532,11	113,84%	99,15%
439	Altres actuacions sectorials	47.877,20	47.877,20	48.639,96	101,59%	101,59%
43	Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	141.525,53	147.731,53	145.709,58	102,96%	98,63%
441	Transport de viatgers	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%	0,00%
44	Transport públic	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%	0,00%
491	Societat de la informació.	47.617,42	47.617,42	44.331,46	93,10%	93,10%
49	Altres actuacions de caràcter econòmic.	47.617,42	47.617,42	44.331,46	93,10%	93,10%
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	324.192,95	330.398,95	190.041,04	58,62%	57,52%
912	Òrgans de govern.	164.361,00	161.961,00	129.560,96	78,83%	80,00%
91	Òrgans de govern.	164.361,00	161.961,00	129.560,96	78,83%	80,00%
920	Administració general.	1.072.496,95	1.127.430,72	961.100,88	89,61%	85,25%
92	Serveis de caràcter general.	1.072.496,95	1.127.430,72	961.100,88	89,61%	85,25%
931	Política econòmica i fiscal.	242.743,78	248.614,83	241.904,31	99,65%	97,30%
932	Gestió del sistema tributari.	81.174,93	80.522,55	61.879,03	76,23%	76,85%
934	Gestió del deute i de la tresoreria.	47.613,00	47.728,00	47.706,35	100,20%	99,95%
93	Administració financera i tributària.	371.531,71	376.865,38	351.489,69	94,61%	93,27%
943	Transferències a altres entitats locals.	0,00	23.961,15	23.961,15	0,00%	100,00%
94	Transferències a altres administracions públiques.	0,00	23.961,15	23.961,15	0,00%	100,00%
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	1.608.389,66	1.690.218,25	1.466.112,68	91,15%	86,74%
TOTAL		9.151.887,77	10.136.119,51	9.376.558,49	102,45%	92,51%