

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 2021 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	228.731,18			228.731,18
Despeses en béns i serveis	974.601,93	81.131,63		1.055.733,56
Despeses financeres	2.662,77			2.662,77
Transferències corrents	147.496,63		133.121,14	280.617,77
Dotació per amortitzacions	210.644,78	10.560,95		221.205,73
COSTOS	1.564.137,29	91.692,58	133.121,14	1.788.951,01

B. RENDIMENT

El rendiment obtingut ha estat el següent:

VOLUM D'AIGUA FACTURAT	m ³
En alta	2.018.992
Tractada a l'ETAP	1.972.651
En tanques	611.725

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. El servei de gestió de recollida de cartró comercial, de vidre i d'objectes voluminosos ha estat licitat a l'Empresa d'Inserció Xavier Paules, S.L.U. a data de 26 de febrer 2020.

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	90.215,76
Despeses en béns i serveis	482.416,07
Despeses financeres	2.676,78
Transferències corrents	1.531.170,00
Dotació per amortitzacions	43.063,95
COSTOS	2.149.542,56

B. RENDIMENT

El rendiment obtingut ha estat el següent:

SERVEIS	QUANTITATS	
Recollida i eliminació de residus municipals	23.412	usuaris
Contenidors d'ús exclusiu	14	Contenidors/semestre

RESIDUS MUNICIPALS	QUANTITATS	
Entrades al dipòsit controlat	4.988.350	kg
Recollida selectiva fracció orgànica	2.143.620	kg
Recollida selectiva poda	109.160	kg
Recollida selectiva envasos	815.180	kg
Recollida selectiva paper	824.275	kg
Recollida selectiva vidre	664.500	kg
Deixalleria mòbil	25.741	kg
Deixalleria mòbil	1.846	usuaris
Deixalleria de Cervera	853.583	kg
Deixalleria de Cervera	11.330	usuaris
Deixalleria de Girona	688.776	kg
Deixalleria de Girona	7.744	usuaris
Recollida de voluminosos	104.280	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 Privada Agropecuària de Girona, 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	1.017.673,38
Despeses en béns i serveis	235.498,15
Despeses financeres	0,00
Transferències corrents	718.842,54

Dotació per amortitzacions	5.762,90
COSTOS	1.977.776,97

B. RENDIMENT

El rendiment obtingut ha estat el següent:

USUARIS / BENEFICIARIS	Nombre	
Equip bàsic d'atenció social	4.196	usuaris/es
Servei d'atenció domiciliària	124	serveis
Servei de teleassistència	150	serveis
Servei de transport adaptat	16	serveis
Servei d'atenció precoç	230	infants atesos
Actuacions formatives per a professionals	2	
Altres formacions externes (mitjana)	3	per professional
Òrgans de participació	2	
Suport a famílies en situació de vulnerabilitat	3.727	persones ateses
Servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents	132	infants i joves
Acollida i integració a persones estrangeres immigrades	690	consultes ateses
Sistema de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills	71	situacions
Sistema d'informació i atenció a les dones	73	dones ateses
EAIA (la Segarra)	42	famílies ateses
EAIA (la Segarra)	55	infants atesos
Punt Òmnia	749	persones usuàries
Punt Òmnia	1	entitats territorials
Pobresa energètica	1.818	persones ateses
Ajuts de menjador	634	alumnes
Banc de productes de suport	104	ajuts tècnics

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 Lleure Qualia, SCCL. La resta de serveis i prestacions es gestionen directament pel Consell Comarcal juntament amb els centres educatius de la comarca.

A. COSTOS

CONCEPTES	Curs 2020-2021	Curs 2021-2022	TOTAL
Despeses de personal	7.540,82	3.756,71	11.297,54
Despeses en béns i serveis	46.335,94	23.083,80	69.419,74
Despeses financeres			0,00
Transferències corrents	1.227.733,60	611.636,74	1.839.370,34
Dotació per amortitzacions			0,00
COSTOS	1.281.610,36	638.477,25	1.920.087,62

SERVEIS	Curs 2020-2021	Curs 2021-2022	TOTAL
Transport escolar	891.442,08	445.773,58	1.337.215,66
Menjador escolar	336.291,52	165.863,16	502.154,68
TOTAL	1.227.733,60	611.636,74	1.839.370,34

B. RENDIMENT

El rendiment obtingut ha estat el següent:

SERVEIS	USUARIS / BENEFICIARIS
Transport escolar obligatori	387
Menjador escolar obligatori	249
Transport no obligatori	3
Ajuts individuals de menjador	490

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 2021.

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 86,95% del pressupost definitiu consolidat. Els objectius de despesa previstos inicialment han estat de 10.630.521,68 euros, i els objectius de despesa previstos definitivament han estat de 12.070.146,22 euros. El cost dels objectius aconseguits, o la despesa reconeguda en el pressupost consolidat, han estat de 10.494.414,84 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 2021				
		OBJECTIUS PREVISTOS		OBJECTIUS	GRAU D'EXECUCIÓ	
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE LES DESPESES		INICIALS	DEFINITIUS	ACONSEGUITS	S/ INICIAL	S/ DEFINITIU
011	Deute públic.	106.165,98	106.165,98	106.165,98	100,00%	100,00%
01	Deute públic.	106.165,98	106.165,98	106.165,98	100,00%	100,00%
0	DEUTE PÚBLIC.	106.165,98	106.165,98	106.165,98	100,00%	100,00%
135	Protecció civil.	24.348,40	24.348,40	24.254,29	99,61%	99,61%
13	Seguretat i mobilitat ciutadana.	24.348,40	24.348,40	24.254,29	99,61%	99,61%
152	Vivenda	22.485,80	22.485,80	22.223,18	98,83%	98,83%
15	Habitatge i urbanisme.	22.485,80	22.485,80	22.223,18	98,83%	98,83%
161	Proveïment domiciliari d'aigua potable	2.576.690,99	2.578.265,41	2.378.957,06	92,33%	92,27%
162	Recollida, tractament i gestió de residus	2.137.465,57	2.205.465,57	2.048.116,80	95,82%	92,87%
16	Benestar comunitari.	4.714.156,56	4.783.730,98	4.427.073,86	93,91%	92,54%
172	Protecció i millora del medi ambient	121.831,80	321.069,00	33.040,57	27,12%	10,29%
17	Medi ambient.	121.831,80	321.069,00	33.040,57	27,12%	10,29%
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	4.882.822,56	5.151.634,18	4.506.591,90	92,29%	87,48%
221	Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats.	5.200,00	5.200,00	5.225,85	100,50%	100,50%
22	Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats.	5.200,00	5.200,00	5.225,85	100,50%	100,50%
231	Assistència social primària.	1.767.796,40	1.868.913,70	1.806.851,96	102,21%	96,68%
23	Serveis socials i promoció social.	1.767.796,40	1.868.913,70	1.806.851,96	102,21%	96,68%
241	Foment de l'ocupació.	392.449,55	532.337,89	361.599,37	92,14%	67,93%
24	Foment de l'ocupació.	392.449,55	532.337,89	361.599,37	92,14%	67,93%
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	2.165.445,95	2.406.451,59	2.173.677,18	100,38%	90,33%
311	Protecció de la salubritat pública.	180,00	180,00	175,45	97,47%	97,47%
312	Hospitals, serveis assistencials i centres de salut	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
31	Sanitat.	280,00	280,00	175,45	62,66%	62,66%
320	Administració general d'educació.	5.688,68	5.688,68	5.683,64	99,91%	99,91%
326	Serveis complementaris d'educació.	1.154.501,46	1.836.119,16	1.851.664,09	160,39%	100,85%
32	Educació.	1.160.190,14	1.841.807,84	1.857.347,73	160,09%	100,84%
330	Administració general de cultura.	10.592,84	10.592,84	12.463,96	117,66%	117,66%
332	Biblioteques i arxius	70.502,21	70.502,21	48.630,58	68,98%	68,98%
334	Promoció cultural.	15.097,20	31.046,20	28.490,47	188,71%	91,77%
336	Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic.	1.000,00	1.000,00	1.294,70	129,47%	129,47%
338	Festes populars i celebracions.	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
33	Cultura.	97.292,25	113.241,25	90.879,71	93,41%	80,25%
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	1.257.762,39	1.955.329,09	1.948.402,89	154,91%	99,65%
414	Desenvolupament rural.	51,00	5.656,66	4.782,16	9376,78%	84,54%
41	Agricultura, ramaderia i pesca.	51,00	5.656,66	4.782,16	9376,78%	84,54%
430	Administració general de comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	27.453,16	27.453,16	28.142,94	102,51%	102,51%
432	Informació i promoció turística.	16.636,00	16.636,00	13.789,31	82,89%	82,89%
439	Altres actuacions sectorials	56.125,80	56.125,80	16.929,54	30,16%	30,16%
43	Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	100.214,96	100.214,96	58.861,79	58,74%	58,74%
441	Transport de viatgers	111.453,00	111.453,00	104.998,29	94,21%	94,21%
44	Transport públic	111.453,00	111.453,00	104.998,29	94,21%	94,21%
491	Societat de la informació.	50.813,90	50.813,90	47.286,50	93,06%	93,06%
493	Protecció de consumidors i usuaris	21.985,80	21.985,80	21.771,31	99,02%	99,02%
49	Altres actuacions de caràcter econòmic.	72.799,70	72.799,70	69.057,81	94,86%	94,86%
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	284.518,66	290.124,32	237.700,05	83,54%	81,93%
912	Òrgans de govern.	119.563,60	119.563,60	96.924,44	81,07%	81,07%
91	Òrgans de govern.	119.563,60	119.563,60	96.924,44	81,07%	81,07%
920	Administració general.	1.153.392,38	1.375.027,30	1.094.876,30	94,93%	79,63%
924	Participació ciutadana	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
92	Serveis de caràcter general.	1.153.492,38	1.375.127,30	1.094.876,30	94,92%	79,62%
931	Política econòmica i fiscal.	270.582,44	270.582,44	217.963,64	80,55%	80,55%
932	Gestió del sistema tributari.	82.673,72	82.673,72	62.068,51	75,08%	75,08%
934	Gestió del deute i de la tresoreria.	54.277,00	59.277,00	50.043,95	92,20%	84,42%
93	Administració financera i tributària.	407.533,16	412.533,16	330.076,10	80,99%	80,01%
942	Transferències a entitats locals territorials	253.217,00	253.217,00	0,00	0,00%	0,00%
94	Transferències a altres administracions públiques.	253.217,00	253.217,00	0,00	0,00%	0,00%
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	1.933.806,14	2.160.441,06	1.521.876,84	78,70%	70,44%
TOTAL		10.630.521,68	12.070.146,22	10.494.414,84	98,72%	86,95%