

MEMORIA

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DE SERVEIS PÚBLICS

Els serveis públics que presta el Consell Comarcal de la Segarra inclosos en el compte general de la Corporació de 2022 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	Tanques	TOTAL
Despeses de personal	234.100,97		234.100,97
Despeses en béns i serveis	1.245.637,62	53.060,73	1.298.698,35
Despeses financeres	2.494,57		2.494,57
Transferències corrents	153.075,48		153.075,48
Dotació per amortitzacions	248.142,25		248.142,25
COSTOS	1.883.450,89	53.060,73	1.936.511,62

B. RENDIMENT

El rendiment obtingut ha estat el següent:

VOLUM D'AIGUA FACTURAT	m ³
En alta	2.111.914
En tanques	584.540

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 fou 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	96.951,47
Despeses en béns i serveis	501.686,73
Despeses financeres	1.547,13
Transferències corrents	1.531.917,78
Dotació per amortitzacions	42.832,21
COSTOS	2.174.935,32

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	4.774.138	kg
Recollida selectiva fracció orgànica	2.072.860	kg
Recollida selectiva poda	78.940	kg
Recollida selectiva envasos	788.080	kg
Recollida selectiva paper	771.180	kg
Recollida selectiva vidre	639.600	kg
Deixalleria mòbil	21.083	kg

Deixalleria mòbil	1.663	usuaris
Deixalleria de Cervera	552.888	kg
Deixalleria de Cervera	8.427	usuaris
Deixalleria de Guissona	436.629	kg
Deixalleria de Guissona	5.477	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 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	1.080.978,57
Despeses en béns i serveis	340.985,08
Despeses financeres	0,00
Transferències corrents	771.644,44
Dotació per amortitzacions	4.896,21
COSTOS	2.198.504,30

B. RENDIMENT

El rendiment obtingut ha estat el següent:

USUARIS / BENEFICIARIS	Nombre	
Equip bàsic d'atenció social	2.476	usuaris/es
Servei d'atenció domiciliària	118	serveis

Servei de teleassistència	94	serveis
Servei de transport adaptat	14	serveis
Servei d'atenció precoç	261	infants atesos
Actuacions formatives per a professionals	25	hores / any / professional
Servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents	67	infants i joves
Acollida i integració a persones estrangeres immigrades	94	consultes ateses
Sistema de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills	8	situacions
Sistema d'informació i atenció a les dones	83	dones ateses
EAIA (la Segarra)	200	infants atesos
Punt Òmnia	926	persones usuàries
Punt Òmnia	4	entitats territorials
Pobresa energètica	475	famílies ateses
Ajuts de menjador	551	alumnes
Banc de productes de suport	37	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 2021-2022	Curs 2022-2023	TOTAL
Despeses de personal	22.924,68	47.989,39	70.914,07
Despeses en béns i serveis	172,05	319,01	491,06
Despeses financeres			0,00
Transferències corrents	1.272.589,28	796.161,04	2.068.750,32
Dotació per amortitzacions			0,00
COSTOS	1.295.686,01	844.469,44	2.140.155,45

SERVEIS	Curs 2021-2022	Curs 2022-2023	TOTAL
Transport escolar	892.803,13	524.712,27	1.417.515,40
Menjador escolar	379.786,15	271.448,77	651.234,92
TOTAL	1.272.589,28	796.161,04	2.068.750,32

B. RENDIMENT

El rendiment obtingut ha estat el següent:

SERVEIS	USUARIS / BENEFICIARIS
Transport escolar obligatori	374
Menjador escolar obligatori	252
Transport no obligatori	8
Ajuts individuals de menjador	535

MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DE GRAU DE COMPLIMENT D'OBJECTIUS

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 2022.

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 87,92% del pressupost definitiu consolidat. Els objectius de despesa previstos inicialment han estat de 10.460.422,03 euros, i els objectius de despesa previstos definitivament han estat de 13.382.561,26 euros. El cost dels objectius aconseguits, o la despesa reconeguda en el pressupost consolidat, han estat de 11.765.554,68 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 2022				
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE LES DESPESES		OBJECTIUS PREVISTOS		OBJECTIUS	GRAU D'EXECUCIÓ	
		INICIALS	DEFINITIUS	ACONSEGUITS	S/ INICIAL	S/ DEFINITIU
011	Deute públic.	108.256,13	108.256,13	108.660,55	100,37%	100,37%
01	Deute públic.	108.256,13	108.256,13	108.660,55	100,37%	100,37%
0	DEUTE PÚBLIC.	108.256,13	108.256,13	108.660,55	100,37%	100,37%
135	Protecció civil.	25.129,70	25.497,39	25.605,91	101,90%	100,43%
13	Seguretat i mobilitat ciutadana.	25.129,70	25.497,39	25.605,91	101,90%	100,43%
150	Admirsiració general d'habitatge i urbanisme	0,00	30.000,00	28.789,96	0,00%	95,97%
152	Vivenda	23.145,00	23.485,37	23.227,91	100,36%	98,90%
15	Habitatge i urbanisme.	23.145,00	53.485,37	52.017,87	224,75%	97,26%
161	Proveïment domiciliari d'aigua potable	2.744.333,58	2.744.992,61	2.752.780,58	100,31%	100,28%
162	Recollida, tractament i gestió de residus	2.194.830,27	2.371.763,02	2.095.373,73	95,47%	88,35%
16	Benestar comunitari.	4.939.163,85	5.116.755,63	4.848.154,31	98,16%	94,75%
172	Protecció i millora del medi ambient	33.369,06	107.558,59	18.723,83	56,11%	17,41%
17	Medi ambient.	33.369,06	107.558,59	18.723,83	56,11%	17,41%
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	5.020.807,61	5.303.296,98	4.944.501,92	98,48%	93,23%
221	Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats.	5.500,00	5.500,00	4.983,00	90,60%	90,60%
22	Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats.	5.500,00	5.500,00	4.983,00	90,60%	90,60%
231	Assistència social primària.	1.876.217,27	2.174.673,66	2.019.982,52	107,66%	92,89%
23	Serveis socials i promoció social.	1.876.217,27	2.174.673,66	2.019.982,52	107,66%	92,89%
241	Foment de l'ocupació.	68.862,10	747.709,98	365.141,69	530,25%	48,83%
24	Foment de l'ocupació.	68.862,10	747.709,98	365.141,69	530,25%	48,83%
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	1.950.579,37	2.927.883,64	2.390.107,21	122,53%	81,63%
311	Protecció de la salubritat pública.	180,00	180,00	166,98	92,77%	92,77%
312	Hospitals, serveis assistencials i centres de salut	36.025,00	36.025,00	9.960,00	27,65%	27,65%
31	Sanitat.	36.205,00	36.205,00	10.126,98	27,97%	27,97%
320	Administració general d'educació.	5.743,98	5.784,33	2.788,23	48,54%	48,20%
326	Serveis complementaris d'educació.	1.251.360,69	2.130.741,83	2.081.905,41	166,37%	97,71%
32	Educació.	1.257.104,67	2.136.526,16	2.084.693,64	165,83%	97,57%
330	Administració general de cultura.	33.079,65	35.802,95	16.635,85	50,29%	46,47%
332	Biblioteques i arxius	71.588,21	128.715,97	105.561,27	147,46%	82,01%
333	Equipaments culturals i museus	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
334	Promoció cultural.	15.230,00	12.913,70	12.484,84	81,98%	96,68%
336	Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic.	500,00	3.577,30	3.344,15	668,83%	93,48%
338	Festes populars i celebracions.	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
33	Cultura.	123.047,86	183.659,92	138.026,11	112,17%	75,15%
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	1.416.357,53	2.356.391,08	2.232.846,73	157,65%	94,76%
414	Desenvolupament rural.	5.678,52	5.761,29	5.569,98	98,09%	96,68%
41	Agricultura, ramaderia i pesca.	5.678,52	5.761,29	5.569,98	98,09%	96,68%
430	Administració general de comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	27.847,35	28.178,65	23.415,65	84,09%	83,10%
432	Informació i promoció turística.	16.694,00	16.694,00	17.086,15	102,35%	102,35%
439	Altres actuacions sectorials	17.520,40	30.205,14	19.390,43	110,67%	64,20%
43	Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	62.061,75	75.077,79	59.892,23	96,50%	79,77%
441	Transport de viatgers	111.705,25	241.875,91	241.781,73	216,45%	99,96%
44	Transport públic	111.705,25	241.875,91	241.781,73	216,45%	99,96%
491	Societat de la informació.	48.253,58	48.945,86	48.310,56	100,12%	98,70%
493	Protecció de consumidors i usuaris	22.581,00	22.909,94	22.896,43	101,40%	99,94%
49	Altres actuacions de caràcter econòmic.	70.834,58	71.855,80	71.206,99	100,53%	99,10%
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	250.280,10	394.570,79	378.450,93	151,21%	95,91%
912	Òrgans de govern.	125.082,00	124.565,81	98.216,93	78,52%	78,85%
91	Òrgans de govern.	125.082,00	124.565,81	98.216,93	78,52%	78,85%
920	Administració general.	1.276.009,04	1.851.875,20	1.335.032,39	104,63%	72,09%
924	Participació ciutadana	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
92	Serveis de caràcter general.	1.276.109,04	1.851.975,20	1.335.032,39	104,62%	72,09%
931	Política econòmica i fiscal.	164.500,12	165.883,05	147.405,72	89,61%	88,86%
932	Gestió del sistema tributari.	87.352,83	87.352,83	69.128,29	79,14%	79,14%
934	Gestió del deute i de la tresoreria.	61.097,30	62.385,75	61.204,01	100,17%	98,11%
93	Administració financera i tributària.	312.950,25	315.621,63	277.738,02	88,75%	88,00%
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	1.714.141,29	2.292.162,64	1.710.987,34	99,82%	74,65%
TOTAL		10.460.422,03	13.382.561,26	11.765.554,68	112,48%	87,92%