



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 2023 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	274.132,55		274.132,55
Despeses en béns i serveis	1.033.382,42	138.130,98	1.171.513,40
Despeses financeres	12.399,85		12.399,85
Transferències corrents	282.573,90		282.573,90
Dotació per amortitzacions	267.728,03		267.728,03
COSTOS	1.870.216,75	138.130,98	2.008.347,73

B. RENDIMENT

El rendiment obtingut ha estat el següent:

VOLUM D'AIGUA FACTURAT	m ³
------------------------	----------------



En alta	2.062.267
En tanques	618.804

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 i prorrogat fins el 2 de març de 2024.

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	94.285,41
Despeses en béns i serveis	541.271,74
Despeses financeres	3.398,20
Transferències corrents	1.630.885,89
Dotació per amortitzacions	42.802,08
COSTOS	2.312.643,32

B. RENDIMENT

El rendiment obtingut ha estat el següent:

SERVEIS	QUANTITATS	
Recollida i eliminació de residus municipals	23.938	usuaris
Contenidors d'ús exclusiu	17	Contenidors/semestre



RESIDUS MUNICIPALS	QUANTITATS	
Entrades al dipòsit controlat	4.497.060	kg
Recollida selectiva fracció orgànica	1.917.660	kg
Recollida selectiva poda	52.640	kg
Recollida selectiva envasos	775.100	kg
Recollida selectiva paper	819.290	kg
Recollida selectiva vidre	641.080	kg
Deixalleria mòbil	19.524	kg
Deixalleria mòbil	1.721	usuaris
Deixalleria de Cervera	418.416	kg
Deixalleria de Cervera	7.562	usuaris
Deixalleria de Guissona	356.415	kg
Deixalleria de Guissona	4.259	usuaris
Recollida de voluminosos	98.110	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.

El 2023 ha estat l'últim any que s'ha prestat el servei de CDIAP a la seu del Consell Comarcal per part de l'empresa SEL, S.C.P. fruit d'un conveni signat per l'empresa directament amb el Departament de Drets Socials en que el Consell Comarcal ja no hi intervé.

A. COSTOS



Els costos del servei han estat els següents:

CONCEPTES	EUROS
Despeses de personal	1.169.416,97
Despeses en béns i serveis	327.457,65
Despeses financeres	0,00
Transferències corrents	855.186,66
Dotació per amortitzacions	7.100,54
COSTOS	2.359.161,82

B. RENDIMENT

El rendiment obtingut ha estat el següent:

USUARIS / BENEFICIARIS	Nombre	
Equip bàsic d'atenció social	4.543	usuaris/es
Servei d'atenció domiciliària	88	serveis
Servei de teleassistència	117	serveis
Servei de transport adaptat	20	serveis
Servei d'atenció precoç	285	infants atesos
Actuacions formatives per a professionals	0	hores / any / professional
Servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents	0	per professional
Acollida i integració a persones estrangeres immigrades	2	
Sistema de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills	251	persones ateses
Sistema d'informació i atenció a les dones	128	infants i joves
EAIA (la Segarra)	243	consultes ateses
Punt Òmnia	37	situacions
Punt Òmnia	70	dones ateses
Pobresa energètica	64	famílies ateses
Ajuts de menjador	86	infants atesos
Banc de productes de suport	517	persones usuàries

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 2022-2023	Curs 2023-2024	TOTAL
Despeses de personal	20.535,56	11.161,24	31.696,80
Despeses en béns i serveis			0,00
Despeses financeres			0,00
Transferències corrents	1.221.562,80	860.012,64	2.081.575,44
Dotació per amortitzacions			0,00
COSTOS	1.242.098,36	871.173,88	2.113.272,24

SERVEIS	Curs 2022-2023	Curs 2023-2024	TOTAL
Transport escolar	807.352,60	510.942,17	1.318.294,77
Menjador escolar	414.210,20	349.070,47	763.280,67
TOTAL	1.221.562,80	860.012,64	2.081.575,44

B. RENDIMENT

El rendiment obtingut ha estat el següent:

SERVEIS	USUARIS / BENEFICIARIS
Transport escolar obligatori	387
Menjador escolar obligatori	267
Transport no obligatori	4
Ajuts individuals de menjador	600



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 2023.

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 xx,xx% del pressupost definitiu consolidat. Els objectius de despesa previstos inicialment han estat de xxx euros, i els objectius de despesa previstos definitivament han estat de xxx euros. El cost dels objectius aconseguits, o la despesa reconeguda en el pressupost consolidat, han estat de xxx 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 2023					
		OBJECTIUS PREVISTOS		OBJECTIUS	GRAU D'EXECUCIÓ		
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE LES DESPESES		INICIALS	DEFINITIUS	ACONSEGUITS	S/ INICIAL	S/ DEFINITIU	
011	Deute públic.	108.985,89	110.885,89	118.565,83	108,79%	106,93%	
01	Deute públic.	108.985,89	110.885,89	118.565,83	108,79%	106,93%	
0	DEUTE PÚBLIC.	108.985,89	110.885,89	118.565,83	108,79%	106,93%	
135	Protecció civil.	26.494,90	26.494,90	26.598,27	100,39%	100,39%	
13	Seguretat i mobilitat ciutadana.	26.494,90	26.494,90	26.598,27	100,39%	100,39%	
150	Administració general d'habitatge i urbanisme	0,00	30.000,00	29.330,40	0,00%	97,77%	
152	Vivenda	24.392,20	24.392,20	24.679,64	101,18%	101,18%	
15	Habitatge i urbanisme.	24.392,20	54.392,20	54.010,04	221,42%	99,30%	
161	Proveïment domiciliari d'aigua potable	2.726.435,98	2.726.435,98	2.333.228,86	85,58%	85,58%	
162	Recollida, tractament i gestió de residus	2.220.755,35	2.436.087,35	2.279.513,49	102,65%	93,57%	
16	Benestar comunitari.	4.947.191,33	5.162.523,33	4.612.742,35	93,24%	89,35%	
172	Protecció i millora del medi ambient	28.949,60	107.140,58	17.850,62	61,66%	16,66%	
17	Medi ambient.	28.949,60	107.140,58	17.850,62	61,66%	16,66%	
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	5.027.028,03	5.350.551,01	4.711.201,28	93,72%	88,05%	
221	Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats.	5.825,00	11.825,00	4.983,00	85,55%	42,14%	
22	Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats.	5.825,00	11.825,00	4.983,00	85,55%	42,14%	
231	Assistència social primària.	2.383.217,21	2.602.010,03	2.197.713,57	92,22%	84,46%	
23	Serveis socials i promoció social.	2.383.217,21	2.602.010,03	2.197.713,57	92,22%	84,46%	
241	Foment de l'ocupació.	74.507,71	816.234,29	435.945,52	585,10%	53,41%	
24	Foment de l'ocupació.	74.507,71	816.234,29	435.945,52	585,10%	53,41%	
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	2.463.549,92	3.430.069,32	2.638.642,09	107,11%	76,93%	
311	Protecció de la salubritat pública.	180,00	180,00	120,40	66,89%	66,89%	
312	Hospitals, serveis assistencials i centres de salut	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%	
31	Sanitat.	330,00	330,00	120,40	36,48%	36,48%	
320	Administració general d'educació.	5.911,28	5.911,28	2.910,85	49,24%	49,24%	
326	Serveis complementaris d'educació.	1.180.399,49	2.116.342,15	2.113.991,34	179,09%	99,89%	
32	Educació.	1.186.310,77	2.122.253,43	2.116.902,19	178,44%	99,75%	
330	Administració general de cultura.	28.360,30	28.360,30	20.749,04	73,16%	73,16%	
332	Biblioteques i arxius	64.468,86	75.851,65	51.064,65	79,21%	67,32%	
333	Equipaments culturals i museus	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%	
334	Promoció cultural.	14.940,00	14.940,00	11.804,64	79,01%	79,01%	
336	Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic.	3.000,00	3.000,00	3.732,85	124,43%	124,43%	
338	Festes populars i celebracions.	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%	
33	Cultura.	113.419,16	124.801,95	87.351,18	77,02%	69,99%	
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	1.300.059,93	2.247.385,38	2.204.373,77	169,56%	98,09%	
414	Desenvolupament rural.	5.966,63	5.966,63	6.031,06	101,08%	101,08%	
41	Agricultura, ramaderia i pesca.	5.966,63	5.966,63	6.031,06	101,08%	101,08%	
430	Administració general de comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	26.121,70	26.121,70	23.811,27	91,16%	91,16%	
432	Informació i promoció turística.	24.911,00	24.911,00	12.413,20	49,83%	49,83%	
439	Altres actuacions sectorials	55.480,27	66.313,78	53.643,57	96,69%	80,89%	
43	Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	106.512,97	117.346,48	89.868,04	84,37%	76,58%	
441	Transport de viatgers	113.487,75	101.300,00	1.185,67	1,04%	1,17%	
44	Transport públic	113.487,75	101.300,00	1.185,67	1,04%	1,17%	
491	Societat de la informació.	50.916,82	50.916,82	52.479,66	103,07%	103,07%	
493	Protecció de consumidors i usuaris	23.871,00	23.871,00	24.653,63	103,28%	103,28%	
49	Altres actuacions de caràcter econòmic.	74.787,82	74.787,82	77.133,29	103,14%	103,14%	
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	300.755,17	299.400,93	174.218,06	57,93%	58,19%	
912	Òrgans de govern.	118.552,00	110.152,00	106.917,87	90,19%	97,06%	
91	Òrgans de govern.	118.552,00	110.152,00	106.917,87	90,19%	97,06%	
920	Administració general.	1.517.076,76	2.176.081,10	1.695.476,09	111,76%	77,91%	
924	Participació ciutadana	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%	
92	Serveis de caràcter general.	1.517.176,76	2.176.181,10	1.695.476,09	111,75%	77,91%	
931	Política econòmica i fiscal.	167.350,99	167.350,99	149.431,73	89,29%	89,29%	
932	Gestió del sistema tributari.	91.004,26	91.004,26	70.140,77	77,07%	77,07%	
934	Gestió del deute i de la tresoreria.	63.700,16	63.804,16	63.548,31	99,76%	99,60%	
93	Administració financera i tributària.	322.055,41	322.159,41	283.120,81	87,91%	87,88%	
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	1.957.784,17	2.608.492,51	2.085.514,77	106,52%	79,95%	
TOTAL		11.158.163,11	14.046.785,04	11.932.515,80	106,94%	84,95%	