



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 2024 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	293.986,64		293.986,64
Despeses en béns i serveis	918.115,53	132.517,72	1.050.633,25
Despeses financeres	11.984,85		11.984,85
Transferències corrents	280.560,62		280.560,62
Dotació per amortitzacions	313.068,21		313.068,21
COSTOS	1.817.715,85	132.517,72	1.950.233,57

B. RENDIMENT

El rendiment obtingut ha estat el següent:

VOLUM D'AIGUA FACTURAT	m ³
En alta	2.242.368
En tanques	791.488



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. Actualment el servei el presta la mateixa empresa amb la raó social GBI PAPREC, S.A. des del 2023 mantenint el mateix NIF.

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. Aquest 2024 s'ha tramitat una nova licitació per al període de dos anys amb l'Empresa d'Inserció Xavier Paules, S.L.U.

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	108.402,31
Despeses en béns i serveis	568.128,65
Despeses financeres	2.807,15
Transferències corrents	1.629.141,65
Dotació per amortitzacions	44.962,98
COSTOS	2.353.442,74

B. RENDIMENT

El rendiment obtingut ha estat el següent:

SERVEIS	QUANTITATS	
Recollida i eliminació de residus municipals	24.097	usuaris (inclou Biosca i Torà)
Contenidors d'ús exclusiu	17	Contenidors/semestre

RESIDUS MUNICIPALS	QUANTITATS	
--------------------	------------	--



Entrades al dipòsit controlat	4.663.550	kg
Recollida selectiva fracció orgànica	2.000.680	kg
Recollida selectiva poda	35.480	kg
Recollida selectiva envasos	832.640	kg
Recollida selectiva paper	849.900	kg
Recollida selectiva vidre	599.140	kg
Deixalleria mòbil	18.852	kg
Deixalleria mòbil	1.772	usuaris
Deixalleria de Cervera	520.109	kg
Deixalleria de Cervera	7.164	usuaris
Deixalleria de Guissona	357.460	kg
Deixalleria de Guissona	3.996	usuaris
Recollida de voluminosos	103.420	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 i el servei de transport adaptat adjudicat a l'empresa Cots Alsina S.L.

A. COSTOS

Els costos del servei han estat els següents:

CONCEPTES	EUROS
Despeses de personal	1.243.580,21
Despeses en béns i serveis	360.581,86
Despeses financeres	0,00
Transferències corrents	593.501,51
Dotació per amortitzacions	7.100,54
COSTOS	2.204.764,12

B. RENDIMENT



El rendiment obtingut ha estat el següent:

USUARIS / BENEFICIARIS	Nombre	
Equip bàsic d'atenció social	2.971	usuaris/es
Servei d'atenció domiciliària	88	serveis
Servei de teleassistència	119	serveis
Servei de transport adaptat	19	serveis
Servei d'atenció precoç	282	infants atesos
Actuacions formatives per a professionals	4	hores / any / professional
Altres formacions externes (mitjana)	3	per professional
Òrgans de participació	0	
Suport a famílies en situació de vulnerabilitat (programa bàsic)	66	famílies ateses
Servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents	109	infants i joves
Acollida i integració a persones estrangeres immigrades, primera acollida	195	persones
Acollida i integració a persones estrangeres immigrades, informes	165	informes
Acollida i integració a persones estrangeres immigrades, CITE	439	persones ateses
Sistema de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills	3	situacions
Sistema d'informació i atenció a les dones	150	dones ateses
EAIA (la Segarra)	95	famílies ateses
EAIA (la Segarra)	87	infants atesos
Punt Òmnia	498	persones usuàries
Punt Òmnia	4	entitats territorials
Pobresa energètica	103	famílies ateses
Pobresa energètica	496	informes realitzats
Ajuts de menjador	729	alumnes
Banc de productes de suport	29	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 2023-2024	Curs 2024-2025	TOTAL
Despeses de personal	29.853,56	15.936,06	45.789,62
Despeses en béns i serveis			0,00
Despeses financeres			0,00
Transferències corrents	1.376.911,13	845.661,62	2.222.572,75
Dotació per amortitzacions			0,00
COSTOS	1.406.764,69	861.597,68	2.268.362,37

SERVEIS	Curs 2023-2024	Curs 2024-2025	TOTAL
Transport escolar	804.340,80	488.982,16	1.293.322,96
Menjador escolar	572.570,33	356.679,46	929.249,79
TOTAL	1.376.911,13	845.661,62	2.222.572,75

B. RENDIMENT

El rendiment obtingut ha estat el següent:

SERVEIS	USUARIS / BENEFICIARIS
Transport escolar obligatori	367
Menjador escolar obligatori	269
Transport no obligatori	13
Ajuts individuals de menjador	729

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT





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 2024.

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 74,11% del pressupost definitiu consolidat. Els objectius de despesa previstos inicialment han estat de 11.809.055,74 euros, i els objectius de despesa previstos definitivament han estat de 15.478.452,66 euros. El cost dels objectius aconseguits, o la despesa reconeguda en el pressupost consolidat, han estat de 11.471.167,71 euros. S'adjunta annex amb el detall dels objectius, d'acord la classificació per grups de programes de l'ordre HAP/419/2014.





CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

ANNEX		MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU D'ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS, COMPTE GENERAL 2024				
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES DE LES DESPESES		OBJECTIUS PREVISTOS		OBJECTIUS	GRAU D'EXECUCIÓ	
		INICIALS	DEFINITIUS	ACONSEGUITS	S/ INICIAL	S/ DEFINITIU
011	Deute públic.	230.746,27	230.746,27	118.150,83	51,20%	51,20%
01	Deute públic.	230.746,27	230.746,27	118.150,83	51,20%	51,20%
0	DEUTE PÚBLIC.	230.746,27	230.746,27	118.150,83	51,20%	51,20%
135	Protecció civil.	27.479,01	27.479,01	25.356,39	92,28%	92,28%
13	Seguretat i mobilitat ciutadana.	27.479,01	27.479,01	25.356,39	92,28%	92,28%
150	Admirsiració general d'ohabitatge i urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
152	Vivenda	43.334,45	73.334,45	59.082,94	136,34%	80,57%
15	Habitatge i urbanisme.	43.334,45	73.334,45	59.082,94	136,34%	80,57%
161	Proveïment domiciliari d'aigua potable	2.723.697,93	2.723.697,93	1.640.693,40	60,24%	60,24%
162	Recollida, tractament i gestió de residus	2.443.789,77	2.778.357,92	2.306.795,66	94,39%	83,03%
16	Benestar comunitari.	5.167.487,70	5.502.055,85	3.947.489,06	76,39%	71,75%
172	Protecció i millora del medi ambient	134.379,25	134.379,25	2.550,58	1,90%	1,90%
17	Medi ambient.	134.379,25	134.379,25	2.550,58	1,90%	1,90%
1	SERVEIS PÚBLICS BÁSICS.	5.372.680,41	5.737.248,56	4.034.478,97	75,09%	70,32%
221	Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats.	12.000,00	18.000,00	4.983,00	41,53%	27,68%
22	Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats.	12.000,00	18.000,00	4.983,00	41,53%	27,68%
231	Assistència social primària.	2.384.823,63	2.574.740,13	2.048.429,79	85,89%	79,56%
23	Serveis socials i promoció social.	2.384.823,63	2.574.740,13	2.048.429,79	85,89%	79,56%
241	Foment de l'ocupació.	119.243,96	1.294.448,25	500.083,62	419,38%	38,63%
24	Foment de l'ocupació.	119.243,96	1.294.448,25	500.083,62	419,38%	38,63%
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	2.516.067,59	3.887.188,38	2.553.496,41	101,49%	65,69%
311	Protecció de la salubritat pública.	180,00	180,00	166,98	92,77%	92,77%
312	Hospitals, serveis assistencials i centres de salut	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
31	Sanitat.	330,00	330,00	166,98	50,60%	50,60%
320	Administració general d'educació.	6.004,44	6.004,44	3.005,81	50,06%	50,06%
326	Serveis complementaris d'educació.	1.250.645,22	2.545.678,14	2.268.832,96	181,41%	89,12%
32	Educació.	1.256.649,66	2.551.682,58	2.271.838,77	180,79%	89,03%
330	Administració general de cultura.	24.412,00	26.593,70	25.750,70	105,48%	96,83%
332	Biblioteques i arxius	70.671,16	82.070,94	58.920,43	83,37%	71,79%
333	Equipaments culturals i museus	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
334	Promoció cultural.	12.185,39	14.034,69	6.705,04	55,03%	47,77%
336	Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic.	4.000,00	4.000,00	5.209,05	130,23%	130,23%
338	Festes populars i celebracions.	2.000,00	2.000,00	1.754,50	87,73%	87,73%
33	Cultura.	113.268,55	128.699,33	98.339,72	86,82%	76,41%
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	1.370.248,21	2.680.711,91	2.370.345,47	172,99%	88,42%
414	Desenvolupament rural.	6.118,69	6.118,69	5.807,01	94,91%	94,91%
41	Agricultura, ramaderia i pesca.	6.118,69	6.118,69	5.807,01	94,91%	94,91%
430	Administració general de comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	26.312,22	26.312,22	23.569,00	89,57%	89,57%
432	Informació i promoció turística.	19.250,00	41.250,00	38.367,96	199,31%	93,01%
439	Altres actuacions sectorials	60.578,49	110.578,49	56.251,76	92,86%	50,87%
43	Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.	106.140,71	178.140,71	118.188,72	111,35%	66,35%
441	Transport de viatgers	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
44	Transport públic	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
491	Societat de la informació.	51.031,25	51.031,25	51.701,73	101,31%	101,31%
493	Protecció de consumidors i usuaris	36.725,01	36.725,01	32.874,41	89,52%	89,52%
49	Altres actuacions de caràcter econòmic.	87.756,26	87.756,26	84.576,14	96,38%	96,38%
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	200.015,66	272.015,66	208.571,87	104,28%	76,68%
912	Òrgans de govern.	149.318,37	151.318,37	145.901,69	97,71%	96,42%
91	Òrgans de govern.	149.318,37	151.318,37	145.901,69	97,71%	96,42%
920	Administració general.	1.608.858,85	1.940.425,77	1.515.717,37	94,21%	78,11%
924	Participació ciutadana	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
92	Serveis de caràcter general.	1.608.958,85	1.940.525,77	1.515.717,37	94,20%	78,11%
931	Política econòmica i fiscal.	183.649,86	183.649,86	174.978,76	95,28%	95,28%
932	Gestió del sistema tributari.	104.579,48	104.579,48	72.367,09	69,20%	69,20%
934	Gestió del deute i de la tesoreria.	72.791,04	75.791,04	62.481,92	85,84%	82,44%
93	Administració financera i tributària.	361.020,38	364.020,38	309.827,77	85,82%	85,11%
942	Transferències a entitats locals territorials	0,00	214.677,36	214.677,33	0,00%	100,00%
94	Transport públic	0,00	214.677,36	214.677,33	0,00%	100,00%
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	2.119.297,60	2.670.541,88	2.186.124,16	103,15%	81,86%
TOTAL		11.809.055,74	15.478.452,66	11.471.167,71	97,14%	74,11%

