



Memòria del President

Pressupost del Consell Comarcal de la Selva

a) Operacions corrents

Pel que fa als ingressos, s'ha pres com a referència l'import dels drets reconeguts durant l'exercici 2015, d'acord amb les dades resultants dels estats de liquidació del pressupost a novembre de 2015 i la previsió a 31 de desembre de 2015.

S'han aplicat els increments previstos a l'expedient de modificació de les Ordenances Fiscals de 2016 i s'han mantingut les previsions dels conceptes que no seran objecte de cap modificació.

En l'apartat de despeses, es contemplen les quantitats necessàries per fer front a les obligacions a càrrec del Consell Comarcal en concepte de retribucions del personal funcionari i laboral al servei de la corporació, de contractes signats amb empreses i altres professionals i les obligacions financeres resultants dels quadres teòrics d'amortització de les operacions de crèdit actualment concertades.

Els responsables de gestionar les despeses continuaran amb l'encàrrec específic d'incrementar els mecanismes de control de la despesa, d'aplicar mesures encaminades a obtenir estalvi en la gestió de compres i la millora en els circuits administratius de gestió de la despesa.

El Pressupost de 2016 s'ha elaborat amb la finalitat d'assegurar els actuals nivells de prestació de serveis als ciutadans i millorar-los en la mesura que sigui possible. Es situa en una xifra de 26.317.040,21 €, que representa un 3,36% d'augment respecte els 25.460.205,80 € de l'exercici 2015.

Si tenim en compte només les operacions corrents (capítol 1 a 4), el pressupost de 2016 puja a 25.350.132,36€, que representa un augment d'un 2,36 % respecte als 24.765.457,92€ de l'exercici 2015. Si comparem els ingressos corrents del pressupost 2016, 26.135.657,01€, respecte els del pressupost 2015, 25.416.690,67 representen un 2,83% d'augment.

El Pressupost de 2016 es presenta amb un estalvi brut de 964.345,45 €, resultant d'uns ingressos corrents de 26.123.980,09 € i unes despeses corrents (capítols 1,2 i 4) de 25.159.634,65 €. Representa un 3,81 % de les despeses corrents. Aquesta xifra es destinarà a finançar parcialment el pla d'inversions 2016 per un import de 275.000 €. La resta, 510.524,66 € es destinen al finançament dels passius financers, i 178.820,79 € a atendre les despeses financeres.

Podeu consultar la autenticitat del document a:

<https://seu.selva.cat/verificador>



cc06cecd92cc4abbaf9d3a8a5ccbd397001



El pressupost per a l'exercici 2016 suposa un increment de 856.834,41€, respecte l'exercici 2015.

Incorpora increments en el capítol 1 de despeses de personal acollint-se a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2016: s'incrementa un 1% les retribucions al personal i incorpora tal i com preveu la Disposició addicional dotzena la recuperació del 49,73% de la paga extraordinària de desembre de 2012 no percebuda en aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.

Cal analitzar cadascun dels departaments per donar explicació a les variacions respecte l'exercici 2015 :

Departament d'organització interna

Despesa en béns i serveis

Un any més es decideix continuar amb la contenció en la majoria de despeses i conserven la majoria, el mateix crèdit inicial que durant l'exercici 2015. Cal destacar que s'aconsegueix estalvi gràcies a nous contractes en el sistema de copiadors multifunció i a la compra agregada de telefonia. La implantació de la signatura electrònica als processos de comptabilitat comporten també estalvi en la compra de paper.

Nous projectes

Es pressuposta la creació del nou servei de convocatòries i projectes, que neix amb l'objectiu d'assessorar als ajuntaments en aquest àmbit i prestar ajuda per a la convocatòria de fons europeus, programació 2014-2020, que es començarà a desenvolupar en breu.

Departament d'organització del territori

Medi ambient

El més destacable és la repercussió de les ordenances fiscals principalment al pressupost de tractament de residus, derivats de l'increment de les despeses de personal, de l'amortització de les inversions i de l'augment del preu del centre de tractament de residus de Lloret de Mar.

S'invertirà en nou maquinari per continuar millorant la gestió de la planta de compostatge, en concret està prevista l'adquisició d'una nova trituradora i electroimant amb un pressupost de 269.500 euros , amb un finançament de l'Agència de Residus de 144.500 euros

Sanejament





Pel que fa la gestió del servei de sanejament es trasllada al pressupost la incorporació de les EDAR's de Can Fornaca i Maçanet Residencial, així com un increment de les despeses indirectes del sistema per l'assumpció de les inspeccions encarregades per l'ACA.

Serveis tècnics

Els serveis tècnics mantenen la seva estructura pressupostària, ajustant els ingressos als encàrrecs dels ajuntaments, essent de nou la partida més destacada, les assistències tècniques prestades.

Centre d'Acollida d'animals de la Selva

El pressupost d'aquest servei es modifica bàsicament per l'aplicació del increment del cost de personal. Es tracta d'un servei molt consolidat amb una proposta pressupostària de continuïtat.

Agència comarcal de l'energia

L'Agència Comarcal de l'Energia presenta el seu primer pressupost comptant amb els ingressos derivats de l'aplicació de l'Ordenança Fiscal aprovada.

Departament de serveis a la ciutadania

El Departament de serveis a la ciutadania ha sofert canvis en la seva estructura, conseqüència de les modificacions en l'organigrama polític i tècnic del Consell Comarcal. El pressupost per a l'exercici 2016 s'ha adaptat a aquesta nova estructura.

Empresa

Els projectes AODL continuen la seva activitat, dinamitzant el sector industrial i empresarial

Un any més el Consell Comarcal participa en la gestió i la direcció del centre d'empreses de Santa Coloma de Farners.

Es continua amb l'execució del projecte Catalunya Emprèn, que impulsa la Generalitat de Catalunya i amb la formació ocupacional.

Joventut

L'oficina de joventut continua rebent els ajuts necessaris per reforçar-la encara més i es consoliden les aules de música a varis municipis.

Ensenyament





És de destacar l'increment en l'aplicació pressupostària destinada a beques de menjador tan pel que fa a l'aportació de la Generalitat (59.234€) com les que el propi Consell hi destina provinents del cànon de l'empresa concessionària del servei (90.000€).

Esports

Es presenta un pressupost continuista, amb activitats ja plenament consolidades: gran premi de cross, gran premi d'atletisme. Des del servei d'esports es dinamitzaran els parcs de salut existents a la comarca.

Departament d'atenció a les persones

El Departament d'atenció a les persones s'ha configurat per a treballar exclusivament en el benestar de les persones, per això els seus àmbits d'acció són bàsicament els següents:

Benestar social

Es pretén una millora en l'atenció als usuaris i les seves gestions, per això es reforcen els equips de treball dels serveis social bàsics amb dos professionals (un educador i un treballador social) que ajudaran en la prestació dels serveis i supliran amb la màxima celeritat possible les baixes temporals que es produeixin en l'equip. Amb aquesta mesura s'atén, i es dóna solució, a una reivindicació dels nostres ajuntaments. També es vetllarà per garantir un màxim nivell de qualitat en els serveis d'atenció domiciliària, teleassistència i transport adaptat.

Per altra part durant el 2016 volem millorar i continuar essent un referent en el marc dels serveis socials especialitzats com el pla de dones que es properament es veurà renovat per 4 anys més, el pla d'inclusió ciutadana, els serveis d'atenció a la infància i adolescència i el servei d'integració de famílies extenses.

Atenció al ciutadà

Aquest apartat tindrà 2 eixos vertebradors. L'Oficina Comarcal d'Habitatge per un cantó i l'Oficina de Consum per l'altre.

Des de l'Oficina d'Habitatge es continuaran tramitant prestacions i ajuts d'urgència al lloguer i prestacions de lloguer just. Es comptarà amb la borsa d'habitatge, amb ajuts a fons perdut per rehabilitacions, amb el registre Únic de Sol·licitants d'Habitatges de protecció oficial i ajuts implícits. Es potenciarà el treball de suport als ajuntaments.

L'Oficina de Consum continuarà donant resposta als conflictes sorgits en matèria de consum a través del Servei d'assessorament, mediació i arbitratge. Iniciarem polítiques de consum





per apropar el servei als municipis. Així mateix es treballarà per agilitzar els expedients i reduir el termini de resposta.

Departament de promoció del territori

Turisme i territori

Es treballarà en l'especialització i competitivitat de la Selva en l'àmbit agroalimentari-turístic a través dels projectes de l'AODL de competitivitat territorial i de la participació als PECT (Projectes d'especialització i competitivitat territorial, RIS3CAT)

Es desenvoluparan diversos projectes dirigits a la integració dels productes agroalimentaris locals dins del mercat turístic (projectes innovadors del SOC, Comunitats RIS3CAT). Així mateix projectes de desenvolupament territorial vinculats a les indústries culturals i creatives a través de l'AODL en l'àmbit cultural-creatiu

Es prosseguirà amb el manteniment de rutes turístiques i el desenvolupament de nous itineraris, com ara la "Ruta de la Tordera i la Riera d'Arbúcies", en conveni amb els municipis.

Es donarà suport a la cooperació públic-privada i a la innovació turística a través del servei d'innovació turística i de la participació en iniciatives supramunicipals (Associació comarcal de turisme, Patronat de turisme Costa Brava-Girona, etc.)

Ocupació

S'executaran durant l'any 2016 els programes "Joves per l'Ocupació" per a 40 joves i el programa "Fem Ocupació per a Joves" per a 25 joves més.

Per a persones aturades majors de 45 anys i persones perceptores de RMI es desenvoluparan, conjuntament amb els municipis de la comarca, el programa de Treball i Formació amb la contractació de 50 persones durant 6 mesos.

Es continuarà amb el servei de la xarxa SIO (servei de reinserció laboral en conveni amb varis municipis) i es finalitzarà el projecte d'aprenentatge global.

Cultura

Es fa una aposta per la promoció cultural del territori. Contempla una nova convocatòria de la beca de recerca de la Selva, aportacions al Patronat del castell Montsoriu, al centre d'estudis selvatans...





Departament de gestió tributària i cadastral

Gestió tributària i cadastral

En el decurs de l'exercici 2015 s'efectua una reducció de la taxa T-09 tant pel concepte de recaptació en voluntària com pel concepte de recaptació en executiva. Per l'exercici 2016 s'ha aprovat una reducció en el preu de la gestió cadastral i en el preu de les multes.

Pel que fa a despeses, s'incrementen les despeses de personal degut al increment del 1% dels salaris i a la consolidació de la plantilla d'efectius del servei. Les despeses financeres s'han reduït molt degut a la baixa dels tipus d'interès. La resta de despeses es mantenen.

b) Situació financera i d'endeutament

L'endeutament bancari previst a 31 de desembre de 2015 (5.436.455,18 €) representa el 22,14 % dels ingressos liquidats durant l'exercici 2014, capítols 1 a 5.

Calculat sobre la previsió de tancament a 31 de desembre de 2015 (23.875.342,99€) representa un 21,01%.

Calculat sobre els ingressos corrents previstos per a 2016, representa un 20,80 %.

El Pressupost de l'exercici 2016 NO preveu la concertació de cap operació de crèdit.

Si calculem el % d'endeutament a 31 de desembre de 2016 (4.715.956,97 €) sobre la previsió d'ingressos corrents de 2016 (26.135.657,01 €) es situaria a l'entorn del 18,04 %.

D'acord amb els Plans Pressupostaris a mig termini el·laborats en compliment de la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, el % d'endeutament bancari a llarg termini a 31 de desembre de cada exercici, calculat sobre els ingressos corrents previstos per a cada exercici evolucionaria de la següent forma .

- 2016 : 18,04 % (amb dades actualitzades)
- 2017 : 18,71 % (amb dades comunicades al Ministerio)
- 2018 : 15,96 % (amb dades comunicades al Ministerio)





c) Operacions de capital

Les noves inversions que contempla el Pressupost de 2016 en el seu capítol 6 sumen un total de 426.383,20 €, finançats de la forma següent:

| | | |
|--------------------------------|------------|---------|
| Subvencions Generalitat | 151.383,20 | 35,50% |
| Aportacions pressupost corrent | 275.000,00 | 64,50% |
| Endeutament | 0 | 0,00% |
| Total | 426.383,20 | 100,00% |

d) Compliment del principi d'estabilitat pressupostària

El Pressupost de l'exercici 2016 COMPLEIX el principi d'estabilitat Pressupostària atès que els ingressos no financers, caps 1 a 7, representen 26.287.040,21 € i les despeses no financeres, caps 1 a 7, sumen un total de 25.776.515,56, d'acord amb l'informe de l'Interventor del Consell Comarcal.

Pressupost del Patronat per a la conservació i millora del castell de Montsoriu

a) Operacions corrents

El Pressupost de 2016 s'ha elaborat a partir de les dades existents de l'exercici 2015, es situa en una xifra de 92.146,00€ que representa un increment d'un 43,20% respecte els 64.346,00€ de l'exercici anterior.

b) Situació financera i d'endeutament

El Patronat per a la conservació i millora del castell de Montsoriu no té endeutament.

c) Compliment del principi d'estabilitat pressupostària

El Pressupost de l'exercici 2016 COMPLEIX el principi d'estabilitat Pressupostària atès que els ingressos no financers, caps 1 a 7, representen 92.146,00€ i les despeses no financeres, caps 1 a 7, sumen el mateix import de 92.146,00€ d'acord amb l'informe de l'Interventor del Consell Comarcal.





Pressupost del Consorci Ter-Brugent

a) Operacions corrents

El Pressupost de 2016 s'ha elaborat a partir de les dades existents de l'exercici 2015, es situa en una xifra de 100.625,29€ que representa un increment d'un 11,90% respecte els 89.918,22€ de l'exercici anterior.

b) Situació financera i d'endeutament

El Consorci Ter-Brugent no té endeutament.

c) Compliment del principi d'estabilitat pressupostària

El Pressupost de l'exercici 2016 COMPLEIX el principi d'estabilitat Pressupostària atès que els ingressos no financers, caps 1 a 7, representen 100.625,29€ i les despeses no financeres, caps 1 a 7, sumen el mateix import de 100.625,29€ d'acord amb l'informe de l'Interventor del Consell Comarcal.

Santa Coloma de Farners, 9 de desembre de 2015

El president

Salvador Balliu Torroella

