

SIGNATURES

1.- Emiliano Cordero Soria - (TCAT) (President), 15/07/2021 12:28

El Vallès Oriental Consell Comarcal

Carrer Miquel Ricomà, 46
 08401 Granollers
 Tel. 93 8600700 Fax 93 8790444
 www.vallesoriental.cat

CIF P- 5800010 -J



OD-09

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA
Ple, de 21 de juliol de 2021
CI, de 14 de juliol de 2021

Aprovar l'expedient 23 de modificació de crèdits del Pressupost general d'ingressos i despeses de l'exercici 2021, en la seva modalitat de suplement de crèdit.

RELACIÓ DE FETS

1. El 9 de juliol de 2021, el senyor Carles Fernandez Perez, gerent, ha emès l'informe següent:

“RELACIÓ DE FETS

1. El 29 d'abril de 2021, el Decret de Presidència 2021PRE000295 va aprovar la liquidació del pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental de l'exercici 2020. En l'apartat del romanent de tresoreria hi consta (X2021002273):

1. CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

C) ROMANENT DE TRESORERIA

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR
57,586	1. Fons líquids	7.536.236,38	2.551.921,86
	2. Drets pendents de cobrament	14.595.266,52	12.621.066,06
430	+ del Pressupost corrent	10.610.052,79	10.114.764,59
431	+ de Pressupostos tancats	3.943.034,78	2.424.835,10
257.258.270,275.440.442, 449.456.470.471.472.537, 536.550.565.568	+ d'Operacions no pressupostàries	42.180,95	81.465,37
	3. Obligacions pendents de pagament	15.168.185,39	13.502.141,22
400	+ del Pressupost corrent	6.717.195,70	8.708.406,87
401	+ de Pressupostos tancats	6.067.426,96	2.293.670,96
165.166.180.165.410.414, 419.453.456.475.476.477, 502.515.516.521.550.560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	2.383.560,73	2.500.061,37
	4. Partides pendents d'aplicació	-200.502,67	-164.513,26
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	202.679,15	164.840,88
555,558/1,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-2.176,46	327,60
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	6.762.816,84	1.586.332,42
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5981 ,5982,5981,5982	II. Saldos de dubtes cobrament	431.475,68	420.736,48
	III. Excés de finançament afectat	5.883.412,63	1.066.582,25
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	447.930,53	19.013,69

2. El saldo per devolucions d'ingressos a 1 de gener de 2021 és:

Org.	Eco.	Descripció	Saldo Inicial Obligacions per dev. lng.
01	34907	PREUS PÚBLICS: TRANSPORT ESCOLAR (SET-DES)	92,20
01	45030	TSF FITXA 01 AJUTS URGÈNCIA SOCIAL POBRESA ENERGÈTICA	308,00
01	45054	SOC TREBALL I FORMACIÓ TSF/2265/2018	12.720,14
01	45082	SOC: ACCIONS INTEGRADES	0,05

Desenvolupament Local 93 860 07 02 / dl@vallesoriental.cat Medi Ambient i Territori 93 860 07 10 / mat@vallesoriental.cat

Polítiques Socials i Igualtat 93 860 07 06 / psi@vallesoriental.cat Serveis Personals 93 860 07 08 / sp@vallesoriental.cat Persones i Valors 93 860 07 11 / piv@vallesoriental.cat

Secretaria 93 860 07 03 / secretaria@vallesoriental.cat Intervenció 93 860 10 73 / intervencio@vallesoriental.cat Tresoreria 93 860 10 72 / tresoreria@vallesoriental.cat

El Vallès Oriental Consell Comarcal

Carrer Miquel Ricomà, 46
 08401 Granollers
 Tel. 93 8600700 Fax 93 8790444
 www.vallesoriental.cat

CIF P- 5800010 -J



01	45083	TR: PROJECTE TELETREBALL	8.316,98
01	45099	TR: PLANS D'Ocupació	1.174,94
01	46114	18/Y/251921- TENDÈNCIES DE FUTUR DEL MERCAT DE TREBALL V.OR.	24.288,75
01	46123	XBMQ: ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	11.786,34
01	46210	AJ: APORTACIONS DE SERVEIS SOCIALS	174,19
01	46240	AJ: SERVEI D'ASSESSORAMENT SOCIO-LABORAL. OFICINA JOVE	63,54
01	46262	AJTS. RMI TREBALL I FORMACIÓ (EMO 281/2013)	880,37
01	75080	PUOSC	56,86
20	46210	AJ: APORTACIONS DE SERVEIS SOCIALS	30,10
20	46212	AJTS: APORTACIÓ FINANÇAMENT UBASP SERVEI BÀSIC A.S.	157,20
20	46213	AJTS: APORTACIÓ SAD SOCIAL	2.434,22
20	46214	AJ: APORTACIÓ GESTIÓ SAD SOCIAL	1.060,22
41	46258	TSF/2232/2019 PANP Ajuntaments	0,01
92	46244	AJ: CONVENI TÈCNIC DE SALUT	7.333,64
			70.877,75

- El 20 de juny de 2021 per Decret de Presidència 2021PRES000403 es va aprovar la modificació del pressupost de despeses i d'ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental per incorporació de romanents per un import total de cent quaranta mil cinc-cents vint-i-sis euros amb noranta cèntims (140.526,90 €) (X2021004071).
- El Consell Comarcal del Vallès Oriental té la necessitat de modificar el pressupost de despeses i d'ingressos mitjançant expedient de suplement de crèdits, d'acord amb article 21 de les bases d'execució del pressupost per a despeses no especificades i determinades en el pressupost inicial i que no es poden demorar a l'exercici següent:

SUPLEMENT DE CRÈDIT

- Imatge corporativa del Consell Comarcal del Vallès Oriental per un import de 5.000,00 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 90 92000 22706.
 - Estudi i diagnosi de la imatge corporativa en tots els àmbits (webs, xarxes, correus electrònics, memòries... de totes les àrees i serveis amb la finalitat d'elaborar un manual d'obligat compliment per a tot el personal de la casa, que unifiqui imatge i reforci la marca de la institució en tots els canals externs de comunicació, amb l'objectiu de donar coherència a la utilització del logotip de la institució i els logotips de les àrees, serveis i projectes que els tenen, així com donar coherència en la imatge a les diferents webs i xarxes socials de la institució.
 - Elaboració del manual d'imatge corporativa (enfocat al màrqueting empresarial i institucional).
 - Reforç de la identitat corporativa i visual de la institució.
 - Reforç de la comunicació i projecció externa dels diferents serveis i plataformes
 - Construcció de la marca del CCVR
 - Plantilles i recursos per elaboració de bàners, anuncis...
- La contractació d'un tècnic del grup A1 a partir del mes d'octubre per dur a terme el control econòmic i pressupostari del Contracte programa de l'Àrea de Polítiques Socials i Igualtat per un import total de 17.704,86 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 20 23100 13100 i 20 23100 16000.

L'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat ha experimentat en els darrers anys un canvi qualitatiu i quantitatiu en la seva configuració:

- Increment en el nombre d'equips bàsics d'atenció social (EBAS) que es gestionen directament des del Consell Comarcal:
- Augment del nombre de municipis adherits al SAD que gestiona el Consell Comarcal

Desenvolupament Local 93 860 07 02 / dl@vallesoriental.cat Medi Ambient i Territori 93 860 07 10 / mat@vallesoriental.cat

Polítiques Socials i Igualtat 93 860 07 06 / psi@vallesoriental.cat Serveis Personals 93 860 07 08 / sp@vallesoriental.cat Persones i Valors 93 860 07 11 / piv@vallesoriental.cat

Secretaria 93 860 07 03 / secretaria@vallesoriental.cat Intervenció 93 860 10 73 / intervencio@vallesoriental.cat Tresoreria 93 860 10 72 / tresoreria@vallesoriental.cat

El Vallès Oriental Consell Comarcal

Carrer Miquel Ricomà, 46
 08401 Granollers
 Tel. 93 8600700 Fax 93 8790444
 www.vallesoriental.cat

CIF P- 5800010 -J



- Increment en el nombre de projectes, competències i accions que el Departament de Drets Socials i el Departament d'Igualtat i Feminismes vincula al Consell Comarcal mitjançant els Contractes Programes.
- Increment en el número de projectes compartits entre les tres Àrees bàsiques de Serveis Socials de la comarca (ABSS del Consell Comarcal, Granollers i Mollet del Vallès).

La complexitat de l'àrea de polítiques socials i d'igualtat fa necessari incorporar eines i coneixement especialitzat per garantir i dotar de seguretat la gestió econòmica i administrativa, amb capacitat de control per establir els mecanismes de coordinació interna i amb la resta d'àrees del Consell Comarcal, que permetin l'encaix entre la part administrativa i econòmica amb la vessant tècnica.

El finançament d'aquesta despesa per a l'any 2021 anirà a compte del romanent de tresoreria i per l'any 2022 es distribuirà la seva despesa amb els convenis amb els ajuntaments i l'aportació de la Diputació de Barcelona dels Fons de prestació. Es detallen els imports dels exercicis 2020 i 2021.

	any 2020	any 2021	DIFERÈNCIA
Fons de prestació Finançament de programes complementaris de millora i digitalització dels serveis socials de la Diputació de Barcelona (2020-X2020003520) (2021-X2021004114)	220.608,28 €	294.878,70 €	74.270,42 €
Finançament dels serveis socials bàsics de la Diputació de Barcelona (2020- X2020001833) (2021-X2021004169)	87.843,10 €	88.474,18 €	631,08 €
Aportació dels Ajuntaments per la gestió del SAD (2021-llistat detallat pressupost inicial)	137.745,47 €	194.259,90 €	56.514,43 €
	446.196,85 €	577.612,78 €	131.415,93 €

4.3 La inversió en material informàtic per poder atendre les despeses del personal que està teletreballant actualment per un import de 14.000,00 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 90 92000 62600.

4.4 Del projecte TRFOE COVID 2020, hi ha 7 llocs de treball que no estan finançats amb la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya perquè no es van complir els requisits exigits en la seva contractació.

El cost de la despesa pel període de juliol a setembre ascendeix a un import total de 32.512,58 euros a càrrec de les aplicacions pressupostàries 41 24100 13100 i 41 24100 16000.

4.5 S'ha revisat l'estat de liquidació del pressupost de despeses. En algunes de les aplicacions pressupostàries del pressupost de despeses és necessari suplementar-les per adequar la seva despesa. Aquestes són:

90 92000 14100 PRÀCTIQUES	5.000,00 €
90 92000 21600 DIVESES DESPESES INFORMÀTICA	27.000,00 €
90 92000 22607 OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	2.000,00 €
90 92000 22701 MUTUA/REVISIONS MEDIQUES / CONTRACTE SEGURETAT	7.000,00 €
90 92000 62600 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	10.000,00 €

Per tot això, **PROPOSO**:

1. Modificar el pressupost de despeses i d'ingressos mitjançant expedient de suplement de crèdit, per un import total de cent vint mil dos-cents disset euros amb quaranta-quatre cèntims (120.217,44 €) a càrrec de les aplicacions que es detallen:

Desenvolupament Local 93 860 07 02 / dl@vallesoriental.cat Medi Ambient i Territori 93 860 07 10 / mat@vallesoriental.cat

Polítiques Socials i Igualtat 93 860 07 06 / psi@vallesoriental.cat Serveis Personals 93 860 07 08 / sp@vallesoriental.cat Persones i Valors 93 860 07 11 / piv@vallesoriental.cat

Secretaria 93 860 07 03 / secretaria@vallesoriental.cat Intervenció 93 860 10 73 / intervencio@vallesoriental.cat Tresoreria 93 860 10 72 / tresoreria@vallesoriental.cat

El Vallès Oriental Consell Comarcal

Carrer Miquel Ricomà, 46
 08401 Granollers
 Tel. 93 8600700 Fax 93 8790444
 www.vallesoriental.cat

CIF P- 5800010 -J



PRESSUPOST DE DESPESES

90 92000 22706 Estudis i treballs tècnics	5.000,00 €
20 23100 13100 PSI Personal laboral temporal	13.724,31 €
20 23100 16000 PSI Seguretat social	3.980,55 €
90 92000 62600 Equips informàtics.....	24.000,00 €
41 24100 13100 TRROE COVID 2020 personal laboral temporal	24.531,10 €
41 24100 16000 TRFO COVID 2020 seguretat social	7.981,48 €
90 92000 14100 Pràctiques	5.000,00 €
90 92000 21600 Diverses despeses informàtica.....	27.000,00 €
90 92000 22607 Oposicions i proves selectives.....	2.000,00 €
90 92000 22701 Mútua/ revisions mèdiques / contracte seguretat	7.000,00 €

PRESSUPOST D'INGRESSOS

90 87000 Romanent general	120.217,44 €
---------------------------------	--------------

- El 14 de juliol de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànim dels presents.

FONAMENTS DE DRET

- L'article 35 i ss del Reial decret 500/1990 de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals – actualment, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2005- relatiu als crèdits extraordinaris i suplement de crèdit.
- L'article 21 de les Bases d'execució del pressupost general d'ingressos i despeses de 2021, aprovades en sessió plenària de 16 de desembre de 2020, relatiu a la tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplement de crèdit.

Per això,

PROPOSO al Ple que acordi:

- Aprovar l'expedient de suplement de crèdit número 23 del pressupost general d'ingressos i despeses de l'any 2021, en el sentit següent:

PRESSUPOST DE DESPESES

90 92000 22706 Estudis i treballs tècnics	5.000,00 €
20 23100 13100 PSI Personal laboral temporal.....	13.724,31 €
20 23100 16000 PSI Seguretat social.....	3.980,55 €
90 92000 62600 Equips informàtics.....	24.000,00 €
41 24100 13100 TRROE COVID 2020 personal laboral temporal.....	24.531,10 €
41 24100 16000 TRFO COVID 2020 seguretat social	7.981,48 €
90 92000 14100 Pràctiques.....	5.000,00 €
90 92000 21600 Diverses despeses informàtica.....	27.000,00 €
90 92000 22607 Oposicions i proves selectives	2.000,00 €

Desenvolupament Local 93 860 07 02 / dl@vallesoriental.cat Medi Ambient i Territori 93 860 07 10 / mat@vallesoriental.cat

Polítiques Socials i Igualtat 93 860 07 06 / psi@vallesoriental.cat Serveis Personals 93 860 07 08 / sp@vallesoriental.cat Persones i Valors 93 860 07 11 / piv@vallesoriental.cat

Secretaria 93 860 07 03 / secretaria@vallesoriental.cat Intervenció 93 860 10 73 / intervencio@vallesoriental.cat Tresoreria 93 860 10 72 / tresoreria@vallesoriental.cat

El Vallès Oriental Consell Comarcal

Carrer Miquel Ricomà, 46
 08401 Granollers
 Tel. 93 8600700 Fax 93 8790444
 www.vallesoriental.cat

CIF P-5800010 -J



90 92000 22701 Mútua/ revisions mediques / contracte seguretat..... 7.000,00 €

PRESSUPOST D'INGRESSOS

90 87000 Romanent general 120.217,44 €"

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l'acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes, comptat des de la finalització del període d'exposició, per resoldre-les.
3. Donar compte i ordenar a la Intervenció per tal de dur a terme la comptabilització i execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-administratiu d'aquestes específiques modificacions al Pressupost.

Document signat electrònicament.

Desenvolupament Local 93 860 07 02 / dl@vallesoriental.cat **Medi Ambient i Territori** 93 860 07 10 / mat@vallesoriental.cat

Polítiques Socials i Igualtat 93 860 07 06 / psi@vallesoriental.cat **Serveis Personals** 93 860 07 08 / sp@vallesoriental.cat **Persones i Valors** 93 860 07 11 / piv@vallesoriental.cat

Secretaria 93 860 07 03 / secretaria@vallesoriental.cat **Intervenció** 93 860 10 73 / intervencio@vallesoriental.cat **Tresoreria** 93 860 10 72 / tresoreria@vallesoriental.cat

