



El Vallès Oriental
Consell Comarcal

Exp. 28

Generació i transferències de crèdit

Decret de Gerència 1430 / 2016

1. Aprovar l'expedient número 28 en la seva modalitat de generació de crèdit de modificació del pressupost del Consell Comarcal per a l'exercici 2016, per un import total sis mil tres-cents vint euros amb vint-i-set cèntims (6.320,27 €) a càrrec de les partides pressupostàries que es detallen:

Pressupost ingressos

462.00.26 Aportació ajuntaments 6.320,27 €

Pressupost despeses

170.00.120.03 MAT: Base C1 916,09 €
170.00.120.06 MAT: Triennis 66,96 €
170.00.121.00 MAT: Destí 454,08 €
170.00.121.01 MAT: Específic 757,93 €
170.00.160.00 MAT: Assegurances socials 710,09 €
170.00.160.00 MAT: Assegurances socials 3.415,12 €

2. Aprovar l'expedient número 28 en la seva modalitat de transferències de crèdit de modificació del pressupost del Consell Comarcal per a l'exercici 2016, per un import total tres mil tres-cents vuit euros amb vuitanta-cèntims (3.308,80 €) a càrrec de les partides pressupostàries que es detallen:

Baixes pressupost despeses

231.16.462.11 Immigració projectes -3.308,80 €

Altes pressupost despeses

231.16.131.00 Laboral temporal 2.249,98 €
231.16.160.00 Assegurances socials 1.058,82 €

231,36,462,00 Accessibilitat 4.000,00 €





DECRET DE GERÈNCIA

1430/2016

Relació de fets:

1. El 2 de novembre la senyora Montserrat Rossines i Bayo, cap de l'Àrea de Serveis Personals, ha emès l'informe que diu:

INFORME DE L'ÀREA DE POLÍTQUES SOCIALS I D'IGUALTAT RELATIU A LA PRESTACIÓ DE SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA DE LES PERSONES IMMIGRADES EN L'ÀMBIT LOCAL

Relació de fets

1. El 3 d'agost de 2016, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de Treball, Afers Socials i Família, van formalitzar el Contracte Programa 2016-2019, per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.

2. La Fitxa 7 de l'esmentat Contracte programa fa referència a Migracions i ciutadania: acollida, igualtat i cohesió.

Són objecte del contracte programa el desenvolupament dels programes d'acollida i de la cohesió social, entre d'altres, el Servei de primera acollida a l'àmbit local.

3. El Tècnic d'Acollida, en l'exercici de les seves funcions ha de promoure i garantir l'acompanyament de les persones migrants en el seu procés d'arribada a Catalunya, així com la seva possible marxa i retorn, i programar i executar accions dels serveis de primera d'acollida, actuant en col·laboració amb diferents agents i utilitzant les eines formatives i informatives previstes a la legislació.
4. El Consell Comarcal ha de garantir la cobertura del Servei d'Acollida a tots els ciutadans dels municipis de menys de 20.000 habitants.

Davant d'aquesta situació ens trobem amb :

- Municipis que presten el Servei ells mateixos, per voluntat pròpia o bé perquè tenen tècnics de Polítiques migratòries.
- La resta de municipis de menys de 20.000 habitants que el Consell Comarcal els ha de prestar el Servei.

5. Per tal de poder donar cobertura, inicialment, a 7.949 persones immigrades (segons dades idescat del 2015) dels municipis de menys de 20.000 habitants. Es proposa la contractació d'un integrador social amb les funcions següents:

1. Atendre les persones immigrants en les situacions derivades dels seus processos de primera acollida.

- 1.1. Realitzar les activitats de recepció de la persona migrant.
- 1.2. Prestar informació general sobre itineraris, recursos i serveis d'interès per a les persones immigrants.
- 1.3. Coordinar-se amb les oficines gestores del padró municipal i amb els altres serveis implicats en l'acollida, d'acord amb la planificació del servei.
- 1.4. Derivar la persona migrant als serveis o recursos que puguin ser necessaris per promoure la seva autonomia personal
- 1.5. Atendre, quan s'escaigui, les queixes i reclamacions formulades per les
- 1.6. Persones immigrants en el seu procés de primera acollida.

2. Executar els diferents tràmits de la gestió administrativa del procés de primera acollida.

- 2.1. *Obtenir la informació necessària de la persona migrant per l'inici i impuls del seu procés de primera acollida i l'obertura de l'expedient personal.*
- 2.2. *Tramitar l'expedient personal seguint el procediment establert*
- 2.3. *Organitzar, actualitzar i controlar el fitxer de dades personals de les persones migrants que han estat ateses al servei d'acollida.*
- 2.4. *Organitzar la documentació pròpia de la intervenció.*

3. Desenvolupar i avaluar les accions i acompanyar les persones al llarg del servei de primera acollida.

- 3.1. *Promoure i executar el programa d'intervenció del procés de primera acollida, a partir de la informació obtinguda i dels recursos disponibles.*
- 3.2. *Implementar les normes i procediments d'atenció a les persones migrants a partir del programa d'intervenció establert i sobre el servei d'acollida.*
- 3.3. *Impartir accions formatives en el marc del procés d'acollida, utilitzant estratègies i recursos didàctics.*
- 3.4. *Avaluar el resultat del procés de primera acollida en la persona migrant.*

6. *El cost previst del tècnic d'Acollida per a l'any 2017 és de:*

<i>Sou base:</i>	<i>727,23 euros</i>
<i>Complement de destí:</i>	<i>353,43 euros</i>
<i>Complement específic:</i>	<i>589,93 euros</i>
<i>Seguretat Social:</i>	<i>625,64 euros</i>
<i>Amb càrrec a la Fitxa del Contracte Programa 2017</i>	

7. *Per a l'any 2016, es preveu una despesa màxima de 3.308,80 euros amb càrrec a la fitxa 7 del Contracte Programa 2016-2019.*

Per això, PROPOSO:

1. *Modificar el pressupost de despeses i ingressos de l'exercici 2016 mitjançant transferències de crèdit a càrrec de les aplicacions pressupostàries:*

<i>231.16.462.11 Immigració projectes.....</i>	<i>-3.308,80 €</i>
<i>231.16.131.00 Laboral temporal.....</i>	<i>2.249,98 €</i>
<i>231.16.160.00 Assegurances socials.....</i>	<i>1.058,82 €</i>
2. *El compromís de dotar de les aplicacions pressupostàries corresponents per a l'exercici 2017.*
3. *L'aprovació de les bases i convocatòria per a la contractació d'un tècnic d'acollida amb disposició d'un cicle formatiu de grau superior en Integració Social per al servei d'acollida del Consell Comarcal.*
4. *La contractació d'urgència mentre duri el procés de selecció d'un tècnic d'acollida amb disposició d'un cicle formatiu de grau superior en Integració Social per al servei d'acollida del Consell Comarcal.*
5. *La jornada i les condicions laborals de la persona a contractar són les del conveni col·lectiu del personal laboral de la corporació i la retribució en sou brut mensual és de:*

<i>Sou base:</i>	<i>727,23 euros</i>
<i>Complement de destí:</i>	<i>353,43 euros</i>
<i>Complement específic:</i>	<i>589,93 euros</i>
<i>Seguretat Social:</i>	<i>625,64 euros</i>

2. *El 9 de novembre de 2016 el senyora Jaume Viure i Ros, cap de l'Àrea de Medi Ambient i Territori, ha emès l'informe que diu:*



INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR UNA PERSONA PER DUR A TERME FUNCIONS ADMINISTRATIVES A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

1. L'any 2007 el Consell Comarcal va iniciar la prestació d'assistència tècnica municipal de medi ambient i territori i d'aleshores ençà aquest servei s'ha anat consolidant progressivament fins a l'actualitat, que s'està prestant en el 44% dels municipis de la comarca, i en el 54% dels municipis de menys de 10.000 habitants. Així, resulta que actualment el Consell Comarcal presta assistència tècnica de medi ambient i enginyeria, arquitectura tècnica i arquitectura a 14 ajuntaments de la comarca i 3 més del Moianès als quals ha seguit prestant assistència a petició del Consell Comarcal respecte d'ençà de Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès.
2. El servei d'assistència tècnica municipal servei s'empara en la competència del Consell Comarcal per assessorar els municipis mitjançant la prestació d'assistència tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret legislatiu, 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.
3. L'assistència tècnica de medi ambient i enginyeria suposa actualment el 40% de la dedicació a tots els serveis que presta l'Àrea de Medi Ambient i Territori; l'assistència tècnica d'arquitectura tècnica, el 12%; i la d'arquitectura, el 8%. En conjunt, doncs, l'assistència tècnica als ajuntaments representa el 60% de la dedicació a tots els serveis que presta l'Àrea de Medi Ambient i Territori.
4. Paral·lelament, l'Àrea de Medi Ambient i Territori ha continuat prestant els serveis de la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental, tràmits tècnics de l'oficina local d'habitatge, Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i també n'ha impulsat de nous com el servei comarcal de comptabilitat i eficiència energètica o l'oficina tècnica comarcal, entre d'altres. A més, l'Àrea de Medi Ambient i Territori també va assumir d'ençà de 2011 tots els serveis de manteniment d'edificis i instal·lacions del Consell Comarcal.
5. El 7 de novembre de 2016 l'Ajuntament de Martorelles ens comunica el Decret d'alcaldia per a l'aprovació de la contractació del servei previ per a la licitació del servei públic d'abastament d'aigua per un import de 5.430,60 euros. La Comissió de Govern de 23 de novembre aprovarà l'assistència tècnica puntual.
6. El 9 de novembre de 2016 l'Ajuntament de Santa Maria de Martorelles ens comunica la sol·licitud d'assistència puntual per a la revisió del contracte del servei municipal d'abastament d'aigua potable, el preu estimat és de 889,67 €. La Comissió de Govern de 23 de novembre aprovarà l'assistència tècnica puntual.
7. Per poder atendre la prestació d'assistència tècnica municipal de medi ambient i territori juntament amb la resta de serveis de l'Àrea de Medi Ambient i Territori, el maig de 2016 es va contractar la senyora Elsa Flores Redondo per dur a terme les funcions administratives generals vinculades al lloc de treball següents:
 - a) Realitzar tasques de suport administratiu en relació amb l'informe i seguiment de la gestió administrativa, procediments i terminis
 - b) Introduir i mantenir les dades que fan referència a la documentació generada i/o les corresponents als registres corporatius, fer el seguiment de la tramitació adient i gestionar-ne l'arxiu
 - c) Elaborar la documentació necessària per a la tramitació dels procediments dels serveis
 - d) Donar informació sobre els expedients de la seva competència i dur a terme informacions i gestions que calgui realitzar
 - e) Col·laborar en la gestió dels recursos i serveis necessaris per al desenvolupament de les activitats administratives

8. Tanmateix, un cop transcorregut el període de sis mesos d'aquest contracte, per poder garantir la prestació adequada dels serveis de l'Àrea de Medi Ambient i Territori resulta imprescindible és necessari mantenir la contractació d'una persona que desenvolupi les funcions administratives esmentades.

Per tant, **PROPOSO:**

1. *Modificar el pressupost de despeses i ingressos de 2016 del Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant generació de crèdit a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:*

Pressupost ingressos

462.00.26 Aportació ajuntaments-6.320,27 €

Pressupost despeses

170.00.120.03 MAT: Base C1 916,09 €
170.00.120.06 MAT: Triennis 66,96 €
170.00.121.00 MAT: Destí 454,08 €
170.00.121.01 MAT: Específic..... 757,93 €
170.00.160.00 MAT: Assegurances socials 710,09 €
170.00.160.00 MAT: Assegurances socials 3.415,25 €

2. *El compromís de dotar de les aplicacions pressupostàries corresponents per a l'exercici 2017.*
3. *Convocar el procés de selecció corresponent per contractar una persona que desenvolupi les funcions administratives esmentades a jornada completa amb les condicions laborals del Conveni col·lectiu de les condicions de treball del personal laboral de la corporació, i amb la retribució en sou brut mensual següent:*

Sou base:..... 727,23 euros
Complement de destí: 353,43 euros
Triennis 53,16 euros
Complement específic: 589,93 euros

4. *Contractar, mentre no conclougi el procés de selecció, la senyora Elsa Flores Redondo, atès que es considera que disposa del perfil i experiència adequada com a administrativa*
3. El 10 de novembre de 2016 el senyor Josep Barberà i Boix, interventor del Consell Comarcal del Vallès Oriental, ha emès l'informe que diu

INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT.

1. *Òrgan que l'ha sol·licitat o al qual s'adreça: Ple/Presidència/Gerència*
2. *Caràcter: Preceptiu*
3. *Títol: Avaluació de l'objectiu de estabilitat pressupostària de la MC 27/2016 del Pressupost General Consolidat, exercici de 2016, en termes SEC-95.*

De conformitat amb que preveu l'article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, en relació a la modificació de crèdit abans esmentada del Pressupost General del CCVOR per l'exercici de 2016, s'emé el següent informe.



1. LEGISLACIÓ APLICABLE.

- a. *Real decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general d'estabilitat pressupostària.*
- b. *Relal Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament d'aquesta llei, en la seva aplicació a les entitats locals (Reglament).*
- c. *Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació al principi d'Estabilitat Pressupostària (articles 54.7 i 146.1).*
- d. *Manual del Càlcul del dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions Locals, Publicat per la IGAE, Ministeri d'Economia i Hisenda.*
- e. *Manual del SEC-95 sobre el Dèficit Públic i deute públic, Publicat per EUROSTAT.*
- f. *Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,*
- g. *Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.*
- h. *Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016.*

2. REGLA DE LA CAPACITAT/ NECESSITAT DE FINANÇAMENT.

2.1. Càlcul del superàvit/dèficit pressupostari en termes SEC95.

La normativa actual exigeix el compliment del principi d'estabilitat en termes de Comptabilitat Nacional o SEC95 (capacitat o necessitat de finançament) tant en el pressupost inicial, com al modificat i al liquidat, així com a les altres actuacions que afectin a Ingressos o Despeses. Abans dels ajustos SEC-95 en resulta la següent capacitat/necessitat de finançament que a continuació es detalla.

Consell Comarcal del Vallès Oriental

INGRESSOS	PRESSUPOST INICIAL		PRESSUPOST DEFINITIU	
		MODIFICACIONS		
Capítol 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 3	373.199,11	0,00	373.199,11	
Capítol 4	13.765.823,66	1.315.917,11	15.081.440,86	
Capítol 5	1.900,00	0,00	1.900,00	
Capítol 6	0,00	0,00	0,00	
Capítol 7	456.000,00	884.240,66	1.340.240,66	
Saldo no financer	14.596.622,66	2.200.157,77	16.796.780,43	
Capítol 8	20.000,00	1.199.033,09	1.219.033,09	
Capítol 9	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	14.616.622,66	3.399.190,86	18.015.813,52	

DESPESES	PRESSUPOST INICIAL		PRESSUPOST DEFINITIU	
		MODIFICACIONS		
Capítol 1	3.460.327,71	1.171.317,88	4.631.645,60	
Capítol 2	5.207.622,08	499.338,81	5.706.960,89	
Capítol 3	66.900,00	-94.428,70	-7.928,70	
Capítol 4	5.375.072,97	921.722,42	6.296.795,39	
Capítol 5	0,00	0,00	0,00	
Capítol 6	311.100,00	172.000,00	483.100,00	
Capítol 7	156.000,00	729.240,66	885.240,66	
Saldo no financer	14.596.622,66	-3.399.190,86	11.197.431,80	
Capítol 8	20.000,00	0,00	20.000,00	
Capítol 9	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	14.616.622,66	-3.399.190,86	11.217.431,80	
Cap./Nec. Finançament	0,00	-1.199.033,11	-1.199.033,11	
Superàvit/dèficit financ.	0,00	-1.199.033,09	-1.199.033,09	

En l'expedient de l'aprovació inicial del Pressupost General del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l'any 2016 s'assoleix amb l'objectiu de l'estabilitat pressupostària i suficiència financera d'acord amb els art. 3 i 11 de la LOEPSF.

Amb posterioritat, amb la incorporació dels Romanent de Tresoreria de Lliure Disposició de la liquidació de l'any 2015 per la quantitat de (-) 1.199.033€ existeix **desequilibri** per aquest darrer import.

2.2. Ajust per la recaptació d'ingressos.

En els capítols 1, 2 i 3 dels estats d'ingressos s'aplica del criteri de caixa, es dir, (ingressos recaptats durant l'exercici, exercicis de corrent i tancats, i els impostos cedits d'acord amb la recaptació de l'exercici, qualsevol que sigui l'exercici anterior del que pugui procedir).

Degut a que els imports pressupostats en els capítols 1 a 3 s'efectua com una estimació dels drets reconeguts nets (DRN) segons la liquidació de l'any 2015 (Principi de la meritació), per tal d'aplicar el principi de caixa, haurem d'ajustar els esmentats imports de manera que l'import que prenguem en consideració sigui la Recaptació Neta (RN) esperada i no els drets reconeguts (DRN) que esperem aconseguir.

Obtenint les següents dades en relació als ens CCVOR,

Líquid. 2015	Contabilitat pressupostària			Cobros Total cobros	Contabilitat nacional Import	Ajust SEC-95	
	Drets reconeguts	Cobros Exer. Corrent	Cobros Exer. Tancats			Major dèficit	Menor dèficit
Capítol 1	-	-	-	-	-	-	-
Capítol 2	-	-	-	-	-	-	-
Capítol 3	350.503,74	319.872,22	62.801,17	382.673,39	382.673,39	-	32.189,65
Total	350.503,74	319.872,22	62.801,17	382.673,39	382.673,39	-	32.189,65

(Segons el modelatge del Manual del Càlcul del dèficit en Comptabilitat Nacional. IGAE. Ministeri d'Economia i Hisenda)

2.3. Resta d'ajustos SEC-95

En relació a la resta d'ajustos (tant en sentit positiu com negatiu) que contempla el Manual del Càlcul del dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions Locals, publicat per la IGAE, Ministeri d'Economia i Hisenda, per aplicació del Principi d'importància relativa de les dades numèriques, cal indicar que de la resta de capítols del pressupost d'ingressos i despeses, no es considera necessari efectuar cap tipus d'ajustament durant aquesta fase del pressupost.

2.4. CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT FINAL

Resultant-ne de la comparació de les previsions dels capítols 1 a 7 de l'estat d'ingressos (Saldo Pressupostari no Financer) una vegada efectuats els corresponents ajustos numèrics del SEC-95 i, en termes consolidats, s'observa el següent quadrant resum,

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT

	Press. Inicial Any 2016	Modificacions Crèdit Any 2016
(+) Ingressos dels capítols 1 a 7	14.896.822,65 €	16.796.780,43 €
(-) Despeses dels capítols 1 a 7	14.896.822,65 €	17.995.813,64 €
Saldo capacitat/necessitat de finançament (abans d'ajustos SEC-95)	0 €	- 1.199.033,11 €
Ajust per recaudació ingressos Capítol 1		
Ajust per recaudació ingressos Capítol 2		
Ajust per recaudació ingressos Capítol 3	32.169,65 €	32.169,65 €
Interessos		
Diferències de canvi		
No execució del pressupost de despeses		
Gastos realitzats pendents de aplicar al pressupost (Compte 413)		
Adquisicions amb pagaments fraccionats		
Devolució ingressos pendents aplicar al pressupost (408)		
Transferències de AARP		
Capacitat (+) / Necessitat (-) de finançament	32.169,65 €	- 1.166.863,46 €

(Segons el formulari F.1.1.B1 del Ministeri d'Hisenda i AP)



En l'expedient per l'aprovació inicial del Pressupost General de l'any 2016 presentava una capacitat de finançament abans d'ajustos de +0,00€.

Indicar que d'acord amb l'art. 21 del RD 1463/2007, les modificacions pressupostàries finançades amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals, no requeriran d'un Pla Econòmic i Financer fins la liquidació del Pressupost, en el cas d'incompliment de l'estabilitat o necessitat de finançament. D'acord amb les dades de la liquidació de l'any 2015 de la WEB Ministeri d'Hisenda i AAPP, el Consell Comarcal va presentar una capacitat de finançament de 378.954,39€ durant l'exercici de 2015.

3. REGLA DE LA DESPESA

Segons el formularis del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per l'exercici de 2016 se'n dedueix la següent regla de la despesa en termes consolidats del CCVOR.

Consell Comarcal del Vallès Oriental
Regla de la despesa

PRESSUPOST DE DESPESES	Liquidació any 2012	Liquidació any 2013	Liquidació any 2014	Liquidació any 2015	Pressupost Definitiu 2016
+ Cap. 1. Despeses de personal	2.714.588,58	3.242.243,15	4.015.833,45	3.885.335,18	4.631.645,60
+ Cap. 2. Compra de béns i serveis	5.603.193,41	5.098.117,89	4.609.255,81	4.845.588,25	5.706.880,69
+ Cap. 3. Despeses financeres	65.382,64	39.803,10	71.582,88	39.524,88	7.928,70
+ Cap. 4. Transferències corrents	5.796.931,81	6.670.877,74	6.241.452,79	5.699.186,82	6.296.795,29
+ Cap. 6. Inversions reals	139.453,21	152.071,58	103.074,37	60.943,39	483.100,00
+ Cap. 7. Transferències de capital	3.290.465,70	4.126.385,68	3.129.348,64	1.915.720,98	885.240,66
- Cap. 3. Interessos del deute	65.382,64	39.803,10	71.488,51	39.803,10	7.928,70
- Cap. 4 + Cap. 7 Desp. Subvenc. Finalistes (A+B+C)	-16.844.046,53	-17.832.950,81	-16.550.747,34	-14.487.310,16	-14.899.043,62
(A) Estat/Unió Europea	338.683,33	409.909,72	-	-	-
(B) Generalitat	14.698.733,98	15.784.810,04	14.147.849,00	11.738.987,21	12.130.592,60
(C) Diputació+Ajuntaments	1.806.429,22	1.638.230,85	2.413.098,34	2.750.322,95	2.768.451,02
DESPESA IMPUTABLE (REGLA DE LA DESPESA) =	690.586,18	1.456.745,43	1.538.291,87	1.909.186,22	3.104.698,72
Taxa de variació de la despesa		110,94%	5,60%	24,11%	82,62%
Taxa de referència increment PIB Ministeri d'Hisenda		1,0170%	1,0150%	1,0130%	1,0180%
Limit màxim increment despesa =		697.609,44	1.471.531,40	1.883.874,66	1.928.621,74

El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar en data 18 de maig de 2016 el següent Pla d'equilibri per incompliment de la regla de la despesa en la liquidació de l'any 2015.

Gasto computable de la liquidació de l'any 2014:	1.538.215,52€
Taxa referència 2015	1,30%
Limit regla del gasto per l'any 2015:	1.558.212,32€
Gasto computable a la liquidació de l'any 2015:	1.909.464,46€
Incompliment regla del gasto any 2015:	(-) 351.252,14€
Base Gasto computable a la liquidació any 2015:	1.558.212,32€
Taxa referència 2016	1,80%
Limit regla del gasto any 2016	1.586.260,14 €
Gasto computable liquidació any 2016	1.586.000,00 €
Compliment regla del gasto	(+) 260,14 €
Base Gasto computable a la liquidació any 2016:	1.586.260,14€
Taxa referència 2017	2,20%
Limit regla del gasto any 2017	1.621.157,87 €
Gasto computable liquidació any 2017	1.616.000,00 €
Compliment regla del gasto	(+) 5.157,87 €

EFFECTES DERIVATS DE LES MODIFICACIONS ANTERIORS

La despesa finançada amb el superàvit pressupostari (Romanent de Tresoreria per a despeses generals) no es considerarà com a despesa computable als efectes de l'aplicació de la regla de despesa continguda en l'article 12 de la LOEPSF, l'apartat segon.

4. REGLA DE L'OBJECTIU DEL DEUTE

Segons el formulari del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, per l'exercici de 2016 se'n dedueix un nivell d'endeutament segons les següents dades en relació a la Regla del deute.

<u>NIVELL D'ENDEUTAMENT</u>	<u>TOTALS</u>
Drets reconeguts corrents capítols 1 a 6 (liquidació any 2014)...	14.899.542,94 €
(-) Ajustos per ingressos (cànon d'aigua i sancions-multes).....	
Saldo net ingressos corrents.....	<u>14.899.542,94 €</u>
Total de l'endeutament a data 31.12.2016.....	1.000.000,00 €
Deutes a llarg termini (170).....	- €
Deutes a curt termini (522)	1.000.000,00 € (Previsió)
Percentatge d'endeutament.....	<u>6,71%</u>
Total de l'endeutament a data 31.12.2016.....	1.000.000,00 €
Deutes a llarg termini (170).....	- €
Deutes a curt termini (522)	1.000.000,00 € (Previsió)
Percentatge d'endeutament.....	<u>6,71%</u>

5. DEUTE COMERCIAL: PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT

Aquest nou paràmetre constitueix un indicador econòmic el càlcul ha estat desenvolupat pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol. El Període mitjà de pagament del deute comercial es va situar a data 30 de setembre de 2016 en - 2,31 dies.

6. CONCLUSIONS.

1. D'acord amb l'art. 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) en relació als controls que cal validar, envers al Pressupost de l'any 2016 del CCVOR i de les respectives modificacions de crèdit de l'any, s'informa,

a. **A l'equilibri o superàvit estructural:** En l'expedient de l'aprovació inicial del Pressupost General del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l'any 2016 s'assoleix amb l'objectiu de l'estabilitat pressupostària i suficiència financera d'acord amb els art. 3 i 11 de la LOEPSF. Posteriorment, amb la incorporació dels Romanent de Tresoreria de Lliure Disposició de l'any 2015 per la quantitat de **1.199.033 €** existeix desequilibri per aquest darrer import. En la liquidació de l'exercici 2015 la capacitat de finançament va ésser de 2.107.320,11€. En la liquidació de l'any 2015 va tenir una capacitat de 378.954,39€

b. **La Regla de despesa:** D'acord amb la modificació de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera mitjançant Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, concretament la modificació dels articles 15.3. c) i 16.4. suposa que no és preceptiu l'informe de l'interventor local sobre el compliment de Regla de Despesa en fase d'elaboració i modificacions de crèdit del pressupost vigent, estant només previst com informe en fase de liquidació del pressupost.

Indicar que d'acord amb l'art. 21 del RD 1463/2007, les modificacions pressupostàries finançades amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals, no requeriran d'un Pla Econòmic i Financer fins la liquidació del



Pressupost, en el cas d'incompliment de l'estabilitat o necessitat de finançament.

El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar en data 18 de maig de 2016 el següent **Pla d'equilibri** per incompliment de la regla de la despesa en la liquidació de l'any 2015.

Gasto computable de la liquidació de l'any 2014:	1.538.215,52€
Taxa referència 2015	1,30%
Límit regla del gasto per l'any 2015:	1.558.212,32€
Gasto computable a la liquidació de l'any 2015:	1.909.464,46€
Incompliment regla del gasto any 2015:	(-) 351.252,14€
Base Gasto computable a la liquidació any 2015:	1.558.212,32€
Taxa referència 2016	1,80%
Límit regla del gasto any 2016	1.586.260,14 €
Gasto computable liquidació any 2016	1.586.000,00 €
Compliment regla del gasto	(+) 260,14 €
Base Gasto computable a la liquidació any 2016:	1.586.260,14€
Taxa referència 2017	2,20%
Límit regla del gasto any 2017	1.621.157,87 €
Gasto computable liquidació any 2017	1.616.000,00 €
Compliment regla del gasto	(+) 5.157,87 €

- c. **Límit al volum de deute públic:** S'assoleix el límit de l'endeutament atès que l'objectiu del deute per l'exercici està dins dels marges legals (art. 4 i 13 de la LOEPSF)
- d. **El període mitjà de pagament (PMP)** es compleix amb el període establert per la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic durant el tercer trimestre de l'any 2016, en el termini de -2,31 dies.

Per la qual cosa s'informa als efectes oportuns, sense perjudici de criteri millor fonamentat en dret.

Ràtius de les regles d'estabilitat, del gasto i deute viu en la liquidació de l'any 2015

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2015

Entidad Local: 09-08-011-RR-000 Cm. Valles Oriental (13278)
y 4-4-31-2018-174

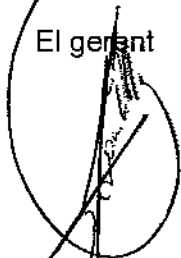
3.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplica ajustes

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Cranc./Nec. Financ. Estabilidad
09-08-011-RR-000 Cm. Valles Oriental	16.815.253,82	15.426.299,43	0,00	0,00	378.954,39
Capacitat/Necessitat Financera de la Corporació Local					378.954,39
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA					

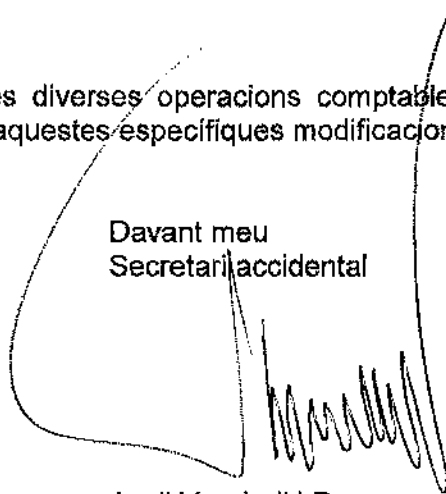
i execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-administratiu d'aquestes específiques modificacions al Pressupost.

El gerent



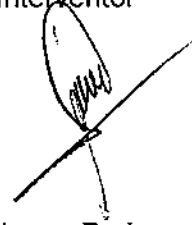
Ignasi Valls i Vilaró

Davant meu
Secretari accidental



Jordi Vendrell i Ros

Intervingut i conforme
Interventor



Josep Barbera i Boix

Granollers, 10 de novembre de 2016

IN/rth



INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT.

1. Òrgan que l'ha sol·licitat o al qual s'adreça: Ple/Presidència/Gerència
2. Caràcter: Preceptiu
3. Títol: **Avaluació de l'objectiu de estabilitat pressupostària de la MC 28/2016 del Pressupost General Consolidat, exercici de 2016, en termes SEC-95.**

De conformitat amb que preveu l'article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, en relació a la modificació de crèdit abans esmentada del Pressupost General del CCVOR per l'exercici de 2016, s'emet el següent informe.

1. LEGISLACIÓ APLICABLE.

- a. Reial decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general d'estabilitat pressupostària.
- b. Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament d'aquesta llei, en la seva aplicació a les entitats locals (Reglament).
- c. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació al principi d'Estabilitat Pressupostària (articles 54.7 i 146.1).
- d. Manual del Càlcul del dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions Locals, Publicat per la IGAE, Ministeri d'Economia i Hisenda.
- e. Manual del SEC-95 sobre el Dèficit Públic i deute públic, Publicat per EUROSTAT.
- f. Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
- g. Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- h. Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016.

2. REGLA DE LA CAPACITAT/ NECESSITAT DE FINANÇAMENT.

2.1. Càlcul del superàvit/dèficit pressupostari en termes SEC95.

La normativa actual exigeix el compliment del principi d'estabilitat en termes de Comptabilitat Nacional o SEC95 (capacitat o necessitat de finançament) tant en el pressupost inicial, com al modificat i al liquidat, així com a les altres actuacions que afectin a Ingressos o Despeses. Abans dels ajustos SEC-95 en resulta la següent capacitat/necessitat de finançament que a continuació es detalla.

Consell Comarcal del Vallès Oriental

INGRESSOS	PRESSUPOST INICIAL		MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	
	Capítol 1	0,00			0,00
Capítol 2	0,00		0,00		0,00
Capítol 3	373.199,11		0,00		373.199,11
Capítol 4	13.765.523,55		1.315.917,11		15.081.440,66
Capítol 5	1.900,00		0,00		1.900,00
Capítol 6	0,00		0,00		0,00
Capítol 7	456.000,00		884.240,66		1.340.240,66
Saldo no financer	14.616.622,66		1.199.033,09		16.793.760,44
Capítol 8	20.000,00		1.199.033,09		1.219.033,09
Capítol 9	0,00		0,00		0,00
TOTAL	14.616.622,66		1.199.033,09		16.015.813,52

DESPESES	PRESSUPOST INICIAL		MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	
	Capítol 1	3.460.327,71			1.174.626,69
Capítol 2	5.207.622,08		499.338,61		5.706.960,69
Capítol 3	98.500,00		-94.428,70		-7.928,70
Capítol 4	5.375.072,87		916.413,62		6.293.486,49
Capítol 5	0,00		0,00		0,00
Capítol 6	311.100,00		172.000,00		483.100,00
Capítol 7	156.000,00		729.240,66		885.240,66
Saldo no financer	14.616.622,66		1.199.033,09		17.398.313,54
Capítol 8	20.000,00		0,00		20.000,00
Capítol 9	0,00		0,00		0,00
TOTAL	14.616.622,66		1.199.033,09		18.015.813,54

Cap./Nec. Financament	0,00	-1.199.033,11	-1.199.033,11
Superàvit/dèficit financ.	0,00	-1.199.033,09	-1.199.033,09

En l'expedient de l'aprovació inicial del Pressupost General del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l'any 2016 **s'assoleix** amb l'objectiu de l'estabilitat pressupostària i suficiència financera d'acord amb els art. 3 i 11 de la LOEPSF.

Amb posterioritat, amb la incorporació dels Romanent de Tresoreria de Lliure Disposició de la liquidació de l'any 2015 per la quantitat de (-) **1.199.033€** **existeix desequilibri** per aquest darrer import.

2.2. Ajust per la recaptació d'ingressos.

En els capítols 1, 2 i 3 dels estats d'ingressos s'aplica del criteri de caixa, es dir, (ingressos recaptats durant l'exercici, exercicis de corrent i tancats, i els impostos cedits d'acord amb la recaptació de l'exercici, qualsevol que sigui l'exercici anterior del que pugui procedir).

Degut a que els imports pressupostats en els capítols 1 a 3 s'efectua com una estimació dels drets reconeguts nets (DRN) segons la liquidació de l'any 2015 (Principi de la meritació), per tal d'aplicar el principi de caixa, haurem d'ajustar els esmentats imports de manera que l'import que prenguem en consideració sigui la Recaptació Neta (RN) esperada i no els drets reconeguts (DRN) que esperem aconseguir.

Obtenint les següents dades en relació als ens CCVOR,

Liquid. 2015	Contabilitat pressupostària				Contabilitat nacional	Ajust SEC-96	
	Drets reconeguts	Cobros Exer. Corrent	Cobros Exer. Tancats	Cobros Total cobros		Import	Major dèficit
Capítol 1.....	-	-	-	-	-	-	-
Capítol 2.....	-	-	-	-	-	-	-
Capítol 3.....	350.503,74	319.872,22	82.801,17	382.873,39	382.873,39	-	32.189,65
Total	350.503,74	319.872,22	82.801,17	382.873,39	382.873,39	-	32.189,65
					Total		32.189,65

(Segons el modelatge del Manual del Càlcul del dèficit en Comptabilitat Nacional. IGAE. Ministeri d'Economia i Hisenda)



2.3. Resta d'ajustos SEC-95

En relació a la resta d'ajustos (tant en sentit positiu com negatiu) que contempla el Manual del Càlcul del dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions Locals, publicat per la IGAE, Ministeri d'Economia i Hisenda, per aplicació del Principi d'importància relativa de les dades numèriques, cal indicar que de la resta de capítols del pressupost d'ingressos i despeses, no es considera necessari efectuar cap tipus d'ajustament durant aquesta fase del pressupost.

2.4. CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT FINAL

Resultant-ne de la comparació de les previsions dels capítols 1 a 7 de l'estat d'ingressos (Saldo Pressupostari no Financer) una vegada efectuats els corresponents ajustos numèrics del SEC-95 i, en termes consolidats, s'observa el següent quadrant resum,

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT

	Press. Inicial Any 2016	Modificacions Crèdit Any 2016
(+) Ingressos dels capítols 1 a 7	14.596.622,66 €	16.796.780,43 €
(-) Despeses dels capítols 1 a 7	14.596.622,66 €	17.995.813,54 €
Saldo capacitat/necessitat de finançament (abans d'ajustos SEC-95)	0,00 €	-1.199.032,88 €
Ajust per recaudació ingressos Capítol 1		
Ajust per recaudació ingressos Capítol 2		
Ajust per recaudació ingressos Capítol 3	32.169,65 €	32.169,65 €
Interessos		
Diferències de canvi		
No execució del pressupost de despeses		
Gastos realitzats pendents de aplicar al pressupost (Compte 413)		
Adquisicions amb pagaments fraccionals		
Devolució ingressos pendents aplicar al pressupost (408)		
Transferències de AAPP		
Capacitat (+)/Necessitat (-) de finançament final	32.169,65 €	0,00 €

(Segons el formulari F.1.1.B1 del Ministeri d'Hisenda i AP)

En l'expedient per l'aprovació inicial del Pressupost General de l'any 2016 presentava una capacitat de finançament abans d'ajustos de +0,00€.

Indicar que d'acord amb l'art. 21 del RD 1463/2007, les modificacions pressupostàries finançades amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals, no requeriran d'un Pla Econòmic i Financer fins la liquidació del Pressupost, en el cas d'incompliment de l'estabilitat o necessitat de finançament. D'acord amb les dades de la liquidació de l'any 2015 de la WEB Ministeri d'Hisenda i AAPP, el Consell Comarcal **va presentar una capacitat de finançament de 378.954,39€** durant l'exercici de 2015.

3. REGLA DE LA DESPESA

Segons el formularis del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per l'exercici de 2016 se'n dedueix la següent regla de la despesa en termes consolidats del CCVOR.

Consell Comarcal del Vallès Oriental
Regla de la despesa

PRESSUPOST DE DESPESES	Liquidació any 2012	Liquidació any 2013	Liquidació any 2014	Liquidació any 2015	Pressupost Definitiu 2016
+ Cap. 1. Despeses de personal	2.714.588,58	3.242.243,15	4.015.833,45	3.885.335,18	4.634.954,40
+ Cap. 2. Compra de béns i serveis	5.603.193,41	5.098.117,89	4.609.255,61	4.845.588,25	5.706.960,69
+ Cap. 3. Despeses financeres	65.382,64	39.803,10	71.562,66	39.524,86	7.928,70
+ Cap. 4. Transferències corrents	5.786.931,81	6.670.877,74	6.241.452,79	5.699.186,82	6.293.486,49
+ Cap. 6. Inversions reals	139.453,21	152.071,58	103.074,37	50.943,99	483.100,00
+ Cap. 7. Transferències de capital	3.290.465,70	4.126.385,68	3.129.346,64	1.915.720,98	885.240,66
- Cap. 3. Interessos del deute	65.382,64	39.803,10	71.486,51	39.803,10	7.928,70
- Cap. 4 + Cap. 7 Desp. Subvenc.Finalistes (A+B+C)	-16.844.046,53	-17.832.950,61	-16.560.747,34	-14.487.310,16	-14.899.043,52
(A) Estat/Unió Europea	338.883,33	409.909,72	-	-	-
(B) Generalitat	14.698.733,98	15.784.810,04	14.147.649,00	11.736.987,21	12.130.592,50
(C) Diputació+Ajuntaments	1.806.429,22	1.638.230,85	2.413.098,34	2.750.322,95	2.768.451,02
DESPESA IMPUTABLE (REGLA DE LA DESPESA) =	690.586,18	1.456.745,43	1.638.291,67	1.909.186,22	3.104.698,72
Taxa de variació de la despesa	110,94%	5,60%	24,11%	62,62%	
Taxa de referència increment PIB Ministeri d'Hisenda		1,0170%	1,0150%	1,0130%	1,0180%
Limit màxim increment despesa =		697.609,44	1.471.531,40	1.553.874,56	1.928.621,74

El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar en data 18 de maig de 2016 el següent Pla d'equilibri per incompliment de la regla de la despesa en la liquidació de l'any 2015.

Gasto computable de la liquidació de l'any 2014:	1.538.215,52€
Taxa referència 2015	1,30%
Limit regla del gasto per l'any 2015:	1.558.212,32€
Gasto computable a la liquidació de l'any 2015:	1.909.464,46€
Incompliment regla del gasto any 2015:	(-) 351.252,14€
Base Gasto computable a la liquidació any 2015:	1.558.212,32€
Taxa referència 2016	1,80%
Limit regla del gasto any 2016	1.586.260,14 €
Gasto computable liquidació any 2016	1.586.000,00 €
Compliment regla del gasto	(+) 260,14 €
Base Gasto computable a la liquidació any 2016:	1.586.260,14€
Taxa referència 2017	2,20%
Limit regla del gasto any 2017	1.621.157,87 €
Gasto computable liquidació any 2017	1.616.000,00 €
Compliment regla del gasto	(+) 5.157,87 €

EFFECTES DERIVATS DE LES MODIFICACIONS ANTERIORS

La despesa finançada amb el superàvit pressupostari (Romanent de Tresoreria per a despeses generals) no es considerarà com a despesa computable als efectes de l'aplicació de la regla de despesa continguda en l'article 12 de la LOEPSF, l'apartat segon.

4. REGLA DE L'OBJECTIU DEL DEUTE

Segons el formulari del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, per l'exercici de 2016 se'n dedueix un nivell d'endeutament segons les següents dades en relació a la Regla del deute.



NIVELL D'ENDEUTAMENT	TOTALS
Drets reconeguts corrents capítols 1 a 6 (liquidació any 2014)...	14.899.542,94 €
(-) Ajustos per ingressos (cànon d'aigua i sancions-multes).....	
Saldo net ingressos corrents.....	14.899.542,94 €
Total de l'endeutament a data 31.12.2015.....	1.000.000,00 €
Deutes a llarg termini (170).....	- €
Deutes a curt termini (522)	1.000.000,00 € (Previsió)
Percentatge d'endeutament.....	6,71%
Total de l'endeutament a data 31.12.2016.....	1.000.000,00 €
Deutes a llarg termini (170).....	- €
Deutes a curt termini (522)	1.000.000,00 € (Previsió)
Percentatge d'endeutament.....	6,71%

5. DEUTE COMERCIAL: PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT

Aquest nou paràmetre constitueix un indicador econòmic el càlcul ha estat desenvolupat pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol. El Període mitjà de pagament del deute comercial es va situar a data 30 de setembre de 2016 en -2,31 dies.

6. CONCLUSIONS.

1. D'acord amb l'art. 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) en relació als controls que cal validar, envers al Pressupost de l'any 2016 del CCVOR i de les respectives modificacions de crèdit de l'any, s'informa,

a. **A l'equilibri o superàvit estructural:** En l'expedient de l'aprovació inicial del Pressupost General del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l'any 2016 s'assoleix amb l'objectiu de l'estabilitat pressupostària i suficiència financera d'acord amb els art. 3 i 11 de la LOEPSF. Posteriorment, amb la incorporació dels Romanent de Tresoreria de Lliure Disposició de l'any 2015 per la quantitat de **1.199.033 €** existeix desequilibri per aquest darrer import. En la liquidació de l'exercici 2015 la capacitat de finançament va ésser de 2.107.320,11€. En la liquidació de l'any 2015 va tenir una capacitat de 378.954,39€

b. **La Regla de despesa:** D'acord amb la modificació de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera mitjançant Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, concretament la modificació dels articles 15.3. c) i 16.4. suposa que no és preceptiu l'informe de l'interventor local sobre el compliment de Regla de Despesa en fase d'elaboració i modificacions de crèdit del pressupost vigent, estant només previst com informe en fase de liquidació del pressupost.

Indicar que d'acord amb l'art. 21 del RD 1463/2007, les modificacions pressupostàries finançades amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals, no requeriran d'un Pla Econòmic i Financer fins la liquidació del Pressupost, en el cas d'incompliment de l'estabilitat o necessitat de finançament.

El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar en data 18 de maig de 2016 el següent **Pla d'equilibri** per incompliment de la regla de la despesa en la liquidació de l'any 2015.


Gasto computable de la liquidació de l'any 2014:	1.538.215,52€
Taxa referència 2015	1,30%
Límit regla del gasto per l'any 2015:	1.558.212,32€
Gasto computable a la liquidació de l'any 2015:	1.909.464,46€
Incompliment regla del gasto any 2015:	(-) 351.252,14€
Base Gasto computable a la liquidació any 2015:	1.558.212,32€
Taxa referència 2016	1,80%

Límit regla del gasto any 2016	1.586.260,14 €
Gasto computable liquidació any 2016	1.586.000,00 €
Compliment regla del gasto	(+) 260,14 €
Base Gasto computable a la liquidació any 2016:	1.586.260,14€
Taxa referència 2017	2,20%
Límit regla del gasto any 2017	1.621.157,87 €
Gasto computable liquidació any 2017	1.616.000,00 €
Compliment regla del gasto	(+) 5.157,87 €

c. **Límit al volum de deute públic:** S'assoleix el límit de l'endeutament atès que l'objectiu del deute per l'exercici està dins dels marges legals (art. 4 i 13 de la LOEPSF)

d. **El període mitjà de pagament (PMP)** es compleix amb el període establert per la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic durant el tercer trimestre de l'any 2016, en el termini de -2,31 dies.

Per la qual cosa s'informa als efectes oportuns, sense perjudici de criteri millor fonamentat en dret.


 Josep Barberà i Boix
 L'Interventor General

Granollers, 10 de novembre de 2016





Ràtios de les regles d'estabilitat, del gasto i deute viu en la liquidació de l'any 2015

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2015

Entidad Local: **09-08-011-RR-000** **Cm. Valles Oriental** (13370)
v.11-10-2015.179

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública

(En el caso de que la Entidad este sujeta a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya se directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - No aplican ajustes

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Nec. Financ. Entidad
09-08-011-RR-000 Cm. Valles Oriental	16.815.253,82	16.436.299,43	0,00	0,00	378.954,39
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local					378.954,39
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA					

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2015

Entidad Local: **09-08-011-RR-000** **Cm. Valles Oriental** (13370)
v.11-10-2015.179

F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto Liquidación 2015

Entidad	Gasto computable Líq.2014 sin DPS (0C2014) ^I	Gasto Inversiones financieras sostenibles L.2014 ^{II}	(2)= ((1)+(11)) ^{III}	Aumentos/ disminuciones (en 12.4) Pto.4.0. 2015 (Ingresos 2015) ^{IV}	Gasto Inversiones financieras sostenibles L.2015 (4)	Límite de la Regla Gasto Liquidación 2015 (5)=(2)+(3)	Gasto computable (0C2015) ^V
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
09-08-011-RR-000 Cm. Valles Oriental	1.558.212,52	0,00	1.558.212,52	0,00	0,00	1.558.212,52	1.908.464,41
Total de gasto computable	1.558.212,52	0,00	1.558.212,52	0,00	0,00	1.558.212,52	1.908.464,41

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Líq.2015" (0C2015) (7)-(6) -350.251,89
% incremento gasto computable 2015 a/ 2014 26,14

LA CORPORACIÓN NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE LA REGLA DEL GASTO de acuerdo con LO 2/2012. Esta valoración es sin perjuicio del cumplimiento o incumplimiento establecido en el Plan Económico Financiero (PEF)

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2015

Entidad Local: **09-08-011-RR-000** **Cm. Valles Oriental** (13370)
v.11-10-2015.179

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva a 31/12/2015 actualizado

Entidad	Deuda a corto plazo	Excepciones de deuda	Operaciones con entidades de crédito	Factoring sin recurso	Deuda viva a 31/12/2015			Total Deuda viva a 31/12/2015
					Avales otorgados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (PPP)	
09-08-011-RR-000 Cm. Valles Oriental	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total Corporación Local	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Nivel Deuda Viva 2.000.000,00



INFORME DE L'ÀREA DE POLITIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT RELATIU A LA PRESTACIÓ DE SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA DE LES PERSONES IMMIGRADES EN L'ÀMBIT LOCAL

Relació de fets

1. El 3 d'agost de 2016, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de Treball, Afers Socials i Família, van formalitzar el **Contracte Programa 2016-2019**, per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.
2. La Fitxa 7 de l'esmentat Contracte programa fa referència a **Migracions i ciutadania: acollida, igualtat i cohesió**.

Són objecte del contracte programa el desenvolupament dels programes d'acollida i de la cohesió social, entre d'altres, el Servei de primera acollida a l'àmbit local.

3. El Tècnic d'Acollida, en l'exercici de les seves funcions ha de promoure i garantir l'acompanyament de les persones migrants en el seu procés d'arribada a Catalunya, així com la seva possible marxa i retorn, i programar i executar accions dels serveis de primera d'acollida, actuant en col·laboració amb diferents agents i utilitzant les eines formatives i informatives previstes a la legislació.
4. El Consell Comarcal ha de garantir la cobertura del Servei d'Acollida a tots els ciutadans dels municipis de menys de 20.000 habitants.

Davant d'aquesta situació ens trobem amb :

- Municipis que presten el Servei ells mateixos, per voluntat pròpia o bé perquè tenen tècnics de Politiques migratòries.
 - La resta de municipis de menys de 20.000 habitants que el Consell Comarcal els ha de prestar el Servei.
5. Per tal de poder donar cobertura, inicialment, a 7.949 persones **immigrades** (segons dades idescat del 2015) dels municipis de menys de 20.000 habitants. Es proposa la contractació d'un integrador social amb les funcions següents:
 1. Atendre les persones immigrants en les situacions derivades dels seus processos de primera acollida.
 - 1.1. Realitzar les activitats de recepció de la persona migrant.
 - 1.2. Prestar informació general sobre itineraris, recursos i serveis d'interès per a les persones immigrants.
 - 1.3. Coordinar-se amb les oficines gestores del padró municipal i amb els altres serveis implicats en l'acollida, d'acord amb la planificació del servei.
 - 1.4. Derivar la persona migrant als serveis o recursos que puguin ser necessaris per promoure la seva autonomia personal
 - 1.5. Atendre, quan s'escaigui, les queixes i reclamacions formulades per les
 - 1.6. Persones immigrants en el seu procés de primera acollida.

2. Executar els diferents tràmits de la gestió administrativa del procés de primera acollida.

- 2.1. Obtenir la informació necessària de la persona migrant per l'inici i impuls del seu procés de primera acollida i l'obertura de l'expedient personal.
- 2.2. Tramitar l'expedient personal seguint el procediment establert
- 2.3. Organitzar, actualitzar i controlar el fitxer de dades personals de les persones migrants que han estat ateses al servei d'acollida.
- 2.4. Organitzar la documentació pròpia de la intervenció.

3. Desenvolupar i avaluar les accions i acompanyar les persones al llarg del servei de primera acollida.

- 3.1. Promoure i executar el programa d'intervenció del procés de primera acollida, a partir de la informació obtinguda i dels recursos disponibles.
- 3.2. Implementar les normes i procediments d'atenció a les persones migrants a partir del programa d'intervenció establert i sobre el servei d'acollida.
- 3.3. Impartir accions formatives en el marc del procés d'acollida, utilitzant estratègies i recursos didàctics.
- 3.4. Avaluar el resultat del procés de primera acollida en la persona migrant.

6. El cost previst del tècnic d'Acollida per a l'any 2017 és de:

Sou base:	727,23 euros
Complement de destí:	353,43 euros
Complement específic:	589,93 euros
Seguretat Social:	625,64 euros
Amb càrrec a la Fitxa del Contracte Programa 2017	

7 . Per a l'any 2016, es preveu una despesa màxima de 3.308,80 euros amb càrrec a la fitxa 7 del Contracte Programa 2016-2019.

Per això, PROPOSO:

1. Modificar el pressupost de despeses i ingressos de l'exercici 2016 mitjançant transferències de crèdit a càrrec de les aplicacions pressupostàries:

231.16.462.11 Immigració projectes.....	-3.308,80 €
231.16.131.00 Laboral temporal.....	2.249,98 €
231.16.160.00 Assegurances socials	1.058,82 €

2. El compromís de dotar de les aplicacions pressupostàries corresponents per a l'exercici 2017.

3. L'aprovació de les bases i convocatòria per a la contractació d'un tècnic d'acollida amb disposició d'un cicle formatiu de grau superior en Integració Social per al servei d'acollida del Consell Comarcal.



4. La contractació d'urgència mentre duri el procés de selecció d'un tècnic d'acollida amb disposició d'un cicle formatiu de grau superior en Integració Social per al servei d'acollida del Consell Comarcal.
5. La jornada i les condicions laborals de la persona a contractar són les del conveni col·lectiu del personal laboral de la corporació i la retribució en sou brut mensual és de:

Sou base:	727,23 euros
Complement de destí:	353,43 euros
Complement específic:	589,93 euros
Seguretat Social:	625,64 euros

La Cap de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat

Montserrat Rossinés i Bayó

Granollers, 2 de novembre de 2016





INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR UNA PERSONA PER DUR A TERME FUNCIONS ADMINISTRATIVES A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

1. L'any 2007 el Consell Comarcal va iniciar la prestació d'assistència tècnica municipal de medi ambient i territori i d'aleshores ençà aquest servei s'ha anat consolidant progressivament fins a l'actualitat, que s'està prestant en el 44% dels municipis de la comarca, i en el 54% dels municipis de menys de 10.000 habitants. Així, resulta que actualment el Consell Comarcal presta assistència tècnica de medi ambient i enginyeria, arquitectura tècnica i arquitectura a 14 ajuntaments de la comarca i 3 més del Moianès als quals ha seguit prestant assistència a petició del Consell Comarcal respecte d'ençà de Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès.
2. El servei d'assistència tècnica municipal servei s'empara en la competència del Consell Comarcal per assessorar els municipis mitjançant la prestació d'assistència tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret legislatiu, 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.
3. L'assistència tècnica de medi ambient i enginyeria suposa actualment el 40% de la dedicació a tots els serveis que presta l'Àrea de Medi Ambient i Territori; l'assistència tècnica d'arquitectura tècnica, el 12%; i la d'arquitectura, el 8%. En conjunt, doncs, l'assistència tècnica als ajuntaments representa el 60% de la dedicació a tots els serveis que presta l'Àrea de Medi Ambient i Territori.
4. Paral·lelament, l'Àrea de Medi Ambient i Territori ha continuat prestant els serveis de la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental, tràmits tècnics de l'oficina local d'habitatge, Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i també n'ha impulsat de nous com el servei comarcal de comptabilitat i eficiència energètica o l'oficina tècnica comarcal, entre d'altres. A més, l'Àrea de Medi Ambient i Territori també va assumir d'ençà de 2011 tots els serveis de manteniment d'edificis i instal·lacions del Consell Comarcal.
5. El 7 de novembre de 2016 l'Ajuntament de Martorelles ens comunica el Decret d'alcaldia per a l'aprovació de la contractació del servei previ per a la licitació del servei públic d'abastament d'aigua per un import de 5.430,60 euros. La Comissió de Govern de 23 de novembre aprovarà l'assistència tècnica puntual.

