

MEMÒRIA DE PRESIDÈNCIA

Normativa reguladora: article 168.1.a del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i article 18.1.a del RD 500/1990

El pressupost general del Consell Comarcal de l'Alt Camp corresponent a l'any 2021 conté, en resum, les característiques següents:

El Projecte de Pressupost del Consell per a l'exercici 2021 es presenta sense dèficit inicial per un import total de **7.303.141,03 €**.

Tanmateix, com que des del 1 d'agost de 2018 el consell te sectoritzat en favor seu i resulta ser l'ens matriu a efectes de estabilitat pressupostària del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp – CLDRC. Derivat d'això, el pressupost del Consorci, ha de ser aprovat pels seus òrgans competents, però de conformitat amb l'art 122.4 de la Ley 40/2015:

Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración Pública de adscripción.

En definitiva, doncs, el pressupost del Consorci "ha de formar part" del pressupost del CCAC, i del seu compte general, si bé no forma part dels ens que cal incloure en la consolidació d'estats del compte general, de conformitat amb la Instrucció de comptabilitat, a tenor de la Regla 44 de la IC aprovada per OHAP/1781/20134. Sí que s'ha d'integrar en els càlculs, avaluacions i trameses derivades de la Llei d'estabilitat pressupostària. En el cas que ens ocupa, aquesta indefinició o incertesa és quantitativament irrellevant, ja que no hi ha transferències internes entre el Consell i el Consorci.

El resum del pressupost seria el següent:

Pressupost Consell Comarcal:

CCAC	Pressupost d'ingressos	CCAC	Pressupost de despeses
Capítol 1	0,00	Capítol 1	3.429.148,06
Capítol 2	0,00	Capítol 2	2.549.369,66
Capítol 3	117.400,00	Capítol 3	19.100,00
Capítol 4	6.717.437,49	Capítol 4	573.304,85
Capítol 5	132.022,44	Capítol 5	63.000,00
Capítol 6	0,00	Capítol 6	489.453,46
Capítol 7	308.926,10	Capítol 7	3.000,00
Capítol 8	2.000,00	Capítol 8	2.000,00
Capítol 9	25.355,00	Capítol 9	174.765,00
TOTAL	7.303.141,03	TOTAL	7.303.141,03

El Pressupost del Consorci Leader ascendeix a **304.584,16 €** en les vessants de despeses i d'ingressos.

Pressupost Consorci Leader:

CONSORCI LEADER	Pressupost d'ingressos		CONSORCI LEADER	Pressupost de despeses
Capítol 1	0,00		Capítol 1	226.290,00
Capítol 2	0,00		Capítol 2	69.454,16
Capítol 3	100,00		Capítol 3	100,00
Capítol 4	304.384,16		Capítol 4	8.740,00
Capítol 5	100,00		Capítol 5	0,00
Capítol 6	0,00		Capítol 6	0,00
Capítol 7	0,00		Capítol 7	0,00
Capítol 8	0,00		Capítol 8	0,00
Capítol 9	0,00		Capítol 9	0,00
TOTAL	304.584,16		TOTAL	304.584,16

Aquest pressupost contempla els crèdits necessaris per a fer front a les obligacions del Consell i del Consorci previstes per a aquest exercici i preveu una recaptació d'ingressos realista i prudent, d'acord amb els diferents convenis i contractes programes que el Consell Comarcal té signats o que si l'han comunicat per part de l'Administració responsable.

Pressupost de despeses

Capítol I Despeses de Personal:

Les retribucions dels empleats públics s'han previst incrementar en els imports previstos a la Llei 11/2020, de 30 de desembre de PGE per al 2021.

Per tant, s'han tingut en compte les quanties de conformitat amb les estipulacions de la Llei anteriorment esmentada amb un increment previst de 0,90% i d'acord amb l'estructura salarial del Consell.

Representen el 46,95 % del pressupost de despeses per a l'exercici 2021 del Consell i el 74,29 % del Consorci.

Capítol II Despeses en béns corrents:

El capítol II de despeses "Compra de béns i serveis" del projecte de pressupost de l'exercici 2021, per import de **2.549.369,66 €** que representen 34,91% del total del pressupost i **69.454,16 €** Consorci LEADER, 22,80 % del seu pressupost.

Aquest capítol contempla tots aquells contractes i serveis de prestació obligatòria que han estat dotats d'acord amb les condicions contractuals en vigor per a garantir el funcionament normal dels serveis.

Les despeses previstes són les necessàries per a abordar el normal compliment dels serveis del Consell Comarcal.

Capítol III Despeses financeres:

L'Estat del deute que s'acompanya al Projecte del Pressupost per a l'exercici 2021, contempla totes les operacions vigents. La previsió d'endeutament a 31 de desembre de 2021 és quedi situat per sota dels ratis legalment permesos. El detall del deute és el següent:

Núm. Expedient	Núm. contracte	Entitat	Import préstec	Import		Any final
				Capital pendent a amortització 31/12/2020	Capital pendent a amortització 31/12/2021	
LO30292/2006	775813	BBVA	650.000,00	352.083,23	21.665,64	2037
LO20381/2008	817744	BBVA	413.400,00	81.203,59	29.528,60	2023
LO20483/2009	127875	BBVA	529.791,39	211.916,52	35.319,44	2026
LO20293/2006	2907	BBVA	600.000,00	354.817,57	22.528,12	2036
LO20294/2006	0081-8074094840	BANC SABADELL	750.000,00	426.518,46	27.517,32	2036
LO10002/2017	9620.315-477628-78	CAIXABANK	380.000,00	266.000,00	38.000,00	2027
TOTAL			3.323.191,39	1.692.539,37	174.560,12	1.517.979,25

Per tant, resta previst que quedi un **capital viu a 31 de desembre de 2021** d'aproximadament **1.517.979,25 €**, el que situaria l'endeutament comarcal al voltant del **23,43 %** dels seus ingressos corrents.

Cal dir que el Consorci no té concertada cap operació de tresoreria ni de crèdit i tampoc en les previsions que es fan per al proper exercici hi ha previsió d'acudir al finançament extern.

Capítol IV Transferències corrents:

Aquest capítol s'ha previst en un import de **573.304,85 € en el Consell**. Aquest import es destina majoritàriament als serveis socials i a les ajudes de menjador que duu a terme el Consell Comarcal en virtut dels Convenis subscrits amb la Generalitat. En principi, aquestes despeses estarien finançades al 100% segons els convenis anteriors.

El Consorci té previst, en aquest capítol, un import de 8.740,00 €.

Capítol V Fons de contingència:

Aquest capítol del pressupost de despeses s'ha dotat en 63.000,00€.

Capítol VI Inversions reals:

En el quadre d'inversions consten totes les inversions pressupostades i el seu mitjà de finançament, que és el següent:

INVERSIÓ	CODI IDENTIFICACIÓ	ANY INICI I ANY FINALITZACIÓ PREVIST	IMPORT
MAQUINÀRIA, INTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE - Cubells ,contenidors i altres -	1621	2021	22.301,83
ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURA I BENS DESTINATS A L'ÚS GENERAL . MUSEÏTZACIÓ CASTELL DE RODONYÀ	3340	2021	39.325,00
ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURA I BENS DESTINATS A L'ÚS GENERAL . SENYALITZACIÓ ENTORN DEL PI DE PUIGPELAT	3340	2021	22.034,10
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	9200	2021	3.000,00
ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURA I BENS DESTINATS A ÚS GENERAL. ADEQUACIÓ EDIFICI ON ES PRESTA SERVEIS ASSISTENCIA MUNICIPIS ALT CAMP. PUOSC 2021	9200	2021	305.070,53
ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURA I BENS DESTINATS A ÚS GENERAL. REDACCIÓ PROJECTE I DIRECCIÓ OBRA "ADEQUACIÓ EDIFICI ON ES PRESTA SERVEIS ASSISTENCIA MUNICIPIS ALT CAMP". PUOSC 2021	9200	2021	40.000,00
ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURA I BENS DESTINATS A ÚS GENERAL. REDACCIÓ PROJECTES D'ESTACIONS DE DEPURADORES	9200	2021	1.000,00
ELEMENTS DE TRANSPORT - Adquisició vehicle -	9200	2021	22.100,00
EQUIPS PER A PROCESSOS DE LA INFORMACIÓ	9200	2021	30.622,00
DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL. APLICACIONS INFORMÀTIQUES	9200	2021	4.000,00
A AJUNTAMENTS PLA DE MILLORA I ACTUALITZACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ DE DETERMINATS CAMINS RURALS	9200	2021	3.000,00
TOTAL			492.453,46

El projecte de **pressupostos del Consell Comarcal** incorpora totes aquelles **inversions previstes pel 2021** tant del Projecte Feder del Consell Comarcal, com les inversions del PUOSC i les altres inversions pròpies , amb un total de **489.453,46€**.

Capítol IX Passius financers:

El Consell té concertats els préstecs abans esmentats i, per tant, la previsió d'aquest capítol es correspon al detall adjuntat anteriorment.

Pressupost d'ingressos

Capítol III Taxes i altres ingressos

En general, aquest capítol representa el 1,61 % del pressupost del Consell i és residual en el Consorci.

Es preveu la recaptació pels diferents preus públics provinents dels serveis que presta el Consell Comarcal els quals no han experimentat cap increment significatiu per a aquest exercici.

Capítol IV Transferències corrents:

Suposa el capítol d'ingressos més important tant del Consell com del Consorci. En concret, representen el 91,98% dels ingressos del Consell, cal destacar els següents:

- **Fons de Cooperació Local.**

- **Conveni en matèria de serveis socials i polítiques d'igualtat**
- **Conveni en matèria d'educació**
- **Programes Joves en Pràctiques, Treball i Formació , Referent i Pla de reactivació socioeconòmica**
- **Conveni amb la Diputació de Tarragona**
- **Aportacions dels ajuntaments** destinats als serveis bàsics d'assistència social.
- **Aportacions dels ajuntaments** pels serveis de recollida de residus i neteja viària.

Per la seva banda **el Consorci Leader** no té previst cap import en aquest capítol.

Capítol V Ingressos patrimonials:

Aquest capítol representa un 1,80 % del pressupost del Consell i és irrellevant en el Consorci.

Els imports previstos en el Consell responen a aportacions d'empreses privades derivats dels Convenis amb Ecoembes i Ecodidrio segons les previsions dutes a terme pel Departament de Medi Ambient.

Capítol VII Transferències de capital

Són les subvencions que financen inversions de capital. Aquest capítol únicament està previst al Consell i representa un **4,23% dels seus ingressos**.

Es refereixen als **imports que es preveuen rebre de la Comunitat Autònoma pel PUOSC , de la Diputació per a les inversions detallades al capítol 6è de despeses i dels Ajuntaments per a finançar les inversions FEDER .**

Capítol IX Passius financers

D'acord amb els antecedents exposats només s'ha previst com a préstecs a curt termini procedents del sector públic les bestretes que els Ajuntaments han de fer al Consell per tal de que aquest pugui executar les inversions del programa FEDER, pel que fa a l'import que en principi subvencionarà l'UE. Per tant, igual que es preveu l'ingrés també es preveu la seva amortització dins de l'exercici.

El seu tractament pressupostari és degut al fet de que es poden donar asincronies en l'execució del programa i de que s'intenta evitar que aquestes puguin afectar al resultat pressupostari del Consell.

Prioritats

La proposta de pressupost 2021 que aquest expedient inclou, vol fer front a les necessitats de protecció de la salut que la pandèmia exigeix però mantenint la qualitat i la proximitat dels serveis i tasques que el Consell Comarcal realitza en col·laboració amb els ajuntaments i els ciutadans.

El finançament bàsic del Consell Comarcal el fa dependre de les aportacions d'altres administracions supracomarcal. En aquest cas dels diferents departaments de la Generalitat i també de la Diputació de Tarragona. L'altre font d'ingressos és la

contraprestació que paguen els ens locals per cofinançar part dels serveis que reben i que no estan finançats per altres administracions.

Respecte a la situació financera, continuem amortitzant i pagant els interessos del deute i creiem que no caldrà constituir cap pòlissa de crèdit. Preveiem el pagament calendaritzat de les administracions d'acord amb les previsions i això fa que la tresoreria es gestioni sense tensions fortes.

Aquest pressupost, augmenta les partides de recursos humans dels serveis tècnics que assisteixen als municipis en l'àmbit urbanístic. Aquesta proposta és per fer front a la major demanda dels diferents municipis actuals o a la incorporació d'altres ajuntaments de l'Alt Camp al servei d'assistència tècnica urbanística. Amb l'ampliació del servei, caldrà fer l'estudi corresponent per mantenir la sostenibilitat econòmica del mateix.

D'acord amb l'objectiu de desenvolupament sostenible número 12 que busca garantir modalitats de consum i producció sostenibles, cal estar presents en les millores que l'Agència de Residus de Catalunya està estudiant per a les nostres comarques. Cal ser presents i actius en aquesta nova proposta que busca millorar el model per a les nostres poblacions. Volem potenciar l'economia circular i verda i per això l'Organisme Especial de gestió de residus municipals és una bona eina per a realitzar les accions necessàries per a la prevenció i la gestió de residus sosteniblement.

L'Àrea Bàsica de Serveis Socials de l'Alt Camp ha de continuar treballant intensament en col·laboració amb els municipis en els programes de suport a les persones vulnerables, el servei d'atenció a domicili, les línies d'ajuts a la inclusió i el programa de beques.

La participació en els programes de polítiques actives d'ocupació disminuirà davant de la reducció dels mateixos des de les administracions superiors, que són les que fan les convocatòries. Davant d'aquesta situació la Diputació de Tarragona ha creat un programa nou que pot mirar d'equilibrar part de la reducció.

La prestació del servei de transport escolar, en aquests moments tant difícils de la pandèmia, és fonamental, així com el servei de menjador escolar. La nova licitació del servei amb la incorporació de les mesures que milloren les condicions del servei mantenint el seu equilibri necessari d'acord amb el marc de contractació pública actual són les tasques principals. La crisi farà més necessària que mai la línia d'ajuts de suport a l'escolarització per a mantenir la cohesió social i la igual d'oportunitats, aquí cal destacar els ajuts de menjador.

En l'àmbit cultural obrim una partida amb una dotació per a la redacció del model de servei que caldria executar per tal de donar suport i visibilització a les diferents entitats i associacions culturals de la comarca com a patrimoni humà i cultural fonamental. Al temps que coordinar les actuacions de promoció del patrimoni i de la seva difusió i aprofitament de suport a l'activitat econòmica en les polítiques de promoció turística dels nostres municipis. Amb les millores en el patrimoni que ha executat el FEDER entenem que és una iniciativa necessària en aquests moments.

En l'àmbit laboral, aquest pressupost contempla l'augment del 0,9% d'acord amb el marcat als PGE que s'estan tramitant per a l'augment de les retribucions per al personal del Consell Comarcal. També hi ha partida dotada econòmicament per a la redacció de la Relació de Llocs de Treball necessària per a la seva actualització. És el document que recull els llocs de treball del personal funcionari, laboral i eventual del



Consell Comarcal. En aquesta relació hi ha de constar la denominació i les característiques essencials dels llocs de treball i els requisits per ocupar-los.

Continua la partida econòmica per a la contractació del servei aliè de l'activitat preventiva per a la protecció dels riscos laborals i vigilància de la salut. Servei que ens ha estat bàsic per poder afrontar amb garanties aquesta pandèmia.

L'Agència Catalana de l'Aigua ha proposat al Consell Comarcal de l'Alt Camp de fer les funcions d'administració actuant per a la construcció, manteniment i gestió de les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals existents a la comarca o de les que cal construir a les diferents poblacions per a poder abocar sota els paràmetres sostenibles al medi ambient. Com marca l'Objectiu de desenvolupament sostenible número 6, que demana garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a totes les persones.

Respecte a les inversions que contempla aquest pressupost 2021, la principal és la realització de les millores a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Camp que es van demanar a la convocatòria del PUOSC i que es van programar per al 2021.

També hi ha una partida important per a completar les millores en els equipaments del servei de les Tecnologies de la Informació i l'administració electrònica. Una d'elles, l'adhesió a LOCALRET per a la realització del plens de forma telemàtica amb les millors condicions possibles però assegurant la transparència i la informació a la ciutadania.

Respecte a l'activitat de transport adaptat està prevista l'adquisició d'una nova furgoneta per a la realització del servei.

Aquestes serien les línies a destacar i les noves propostes. La resta de serveis continuen les seves activitats per a poder estar al servei dels ajuntaments i de les persones de l'Alt Camp.

A Valls, a data de signatura electrònica

Mateu Montserrat Miquel

President