Consell Comarcal del Vallès Occidental

Pressupost 2021

19 de novembre de 2020

CONSELL COMARCAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

PRESSUPOST 2021

Pressupost de manteniment → **26’4% milions €** → **+ 1’09%**

NOU ESCENARI

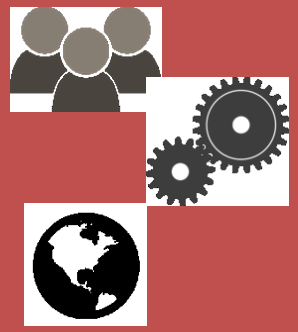
COVID19

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

MANCA DE FINANÇAMENT PER A NOVES NECESSITATS

NOUS REPTES

2020-23



NOVA ESTRATÈGIA

SOCIAL

ECONÒMICA

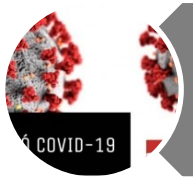
CLIMÀTICA

Nou escenari 2020-2021: **Covid-19**

El Pla de Reconstrucció del Vallès Occidental aprovat el juny de 2020

El nou Pla d'Acció Comarcal (PAC) que es deriva del Pla de Reconstrucció

La implementació intermitent del teletreball que comporta una necessitat de Digitalització a tots nivells



La situació d'emergència sanitària que condiciona el dia a dia de les administracions públiques i en condiciona els seus recursos i prioritats

Nou escenari 2020-2021: **emergència climàtica**

El Consell d'Alcaldies va aprovar el setembre de 2019 la Declaració d'emergència climàtica

Inici d'accions comarcals per la mitigació del canvi climàtic

Nou marc establert pels ODS

Directives europees i del Pla nacional d'energia i clima el per a l'any 2030

Nou escenari 2020-2021:
Manca de finançament per a noves necessitats

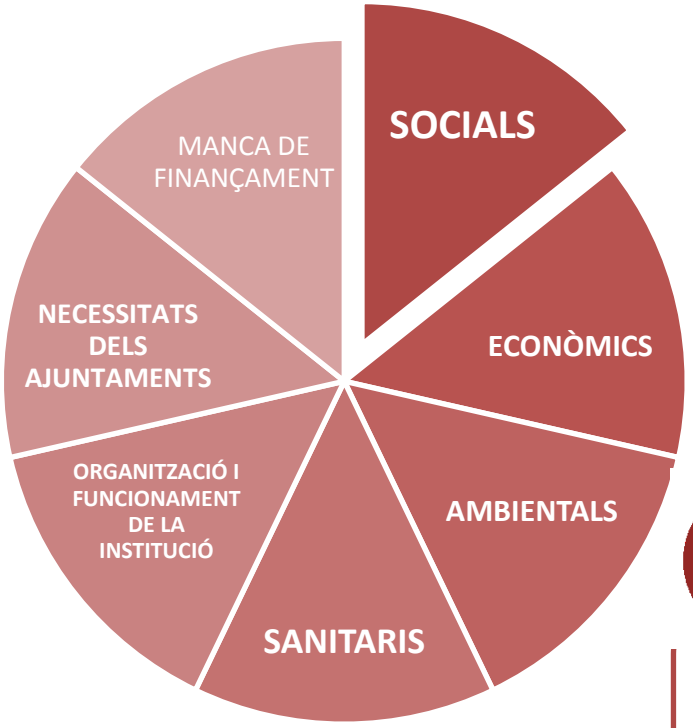
Escenari recorrent de manca de finançament, agreujat per la situació Covid.	Retallada de l'entorn de 800.000 euros en finançament del SOC per a programes d'accés al mercat de treball
	Disminució de l'aportació del programa de garantia social per atenció social bàsica
	Manca de finançament per a necessitats socials emergents derivades de l'impacte de la Covid.
	Els ajuntaments han de destinar pressupost a noves despeses provocades per la pandèmia

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

NOUS REPTES 2021

Taxa d'atur per sobre del 13% a la comarca

La pobresa severa ha augmentat en un 15,5%.



Dues de cada tres famílies catalanes, amb un ingrés per persona inferior als 457 euros.

Un terç de la població activa de la comarca a l'atur o en ERT

Desaparició de 2000 empreses a la comarca respecte 3r trimestre de 2019

Les ciutats consumeixen més del 75% dels recursos naturals, produeixen més del 50% dels residus mundials i emeten entre el 60-80% dels gasos d'efecte hivernacle.

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

ENS REINVENTEM

Nova organització → Nous reptes → Nous serveis als ajuntaments

- Millor **PLANIFICACIÓ** estratègica i seguiment del Pla de reconstrucció
- Potenciar i dinamitzar **ESTRATÈGIES COMARCALS**
- Garantia de la **INTERVENCIÓ SOCIAL** amb una reorientació de serveis en temps de Covid.
- Una nova estratègia de **PROMOCIÓ TERRITORIAL** comarcal lligada a la reactivació econòmica.
- El disseny del **FUTUR** del Mercat comarcal Mercavallès.
- Impuls a les polítiques de **TRANSICIÓ ECOLÒGICA I ENERGÈTICA**.

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Nous Projectes 2021 (I)

L'Oficina comarcal d'impuls a la transició energètica

L'impuls a l'eficiència energètica dels edificis comarcal

(PUOSC + PGI)

Inversió en la digitalització de la institució i noves tecnologies

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Nous Projectes 2021 (II)

El futur del mercat comarcal. Renovació de les concessions i disseny del mercat

AQUÍ recooperem

Aposta per l'aprofitament alimentari:

Mercat Circular i Recooperem

VALLÈS CIRCULAR
Ciutats Circul

Projecte Ciutats Circulars.

Impuls de la circularitat.

Consolidar i ampliar els serveis als ajuntaments, sobretot els més petits

- Suport en l'àmbit social a través de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials.
- Increment de servei dels SIADs per Atenció a les dones.
- Assessorament en matèria d'energia.
- Suport en la reactivació econòmica
- Elaboració de l'estudi d'impacte social de la Covid-19 sobre la població del Vallès Occidental.
- Seguiment del Pla de Reconstrucció
- Assessorament en relació als Objectius de Desenvolupament Sostenible
- Noves polítiques d'habitatge: Projecte pilot per a augmentar el parc d'habitatge assequible de lloguer
- Projectes d'accés al mercat de treball i els serveis itinerants d'ocupació
- Promoció territorial i turística
- Realització d'Estudi estratègic de mobilitat elèctrica a la comarca

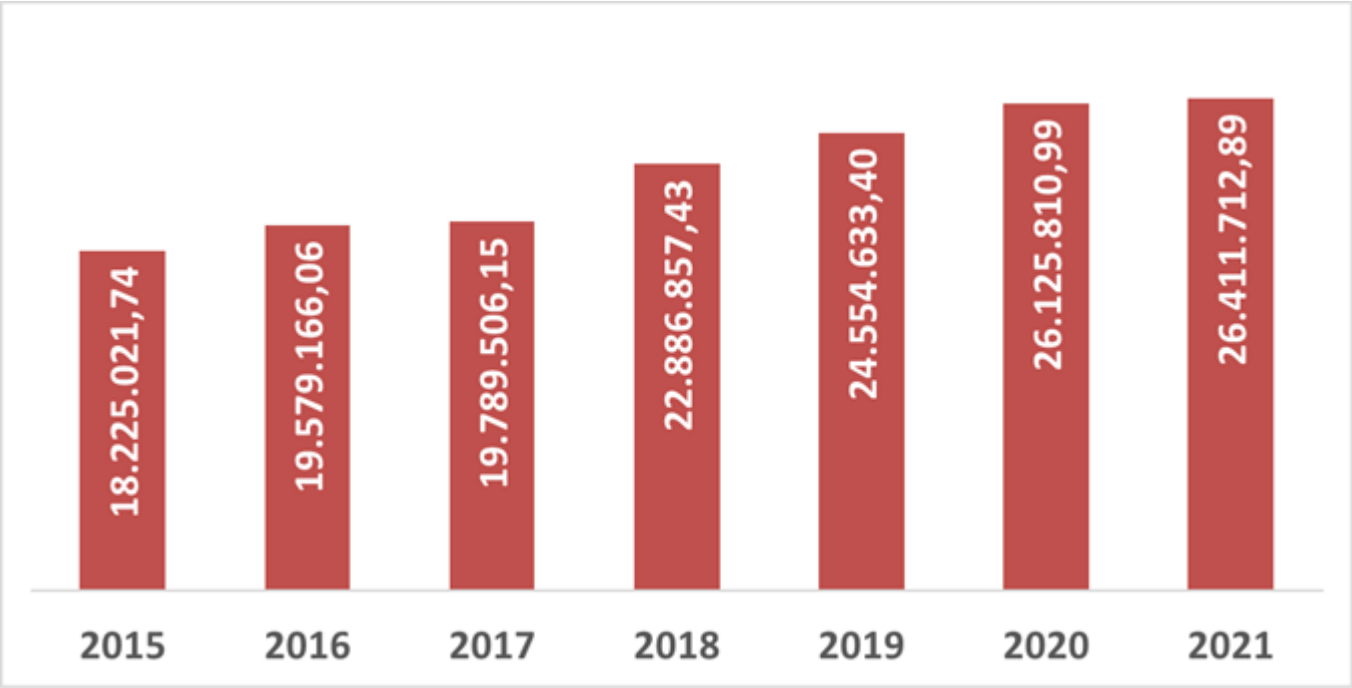
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

ESTRATÈGIES 2021

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

PRESSUPOST 2021

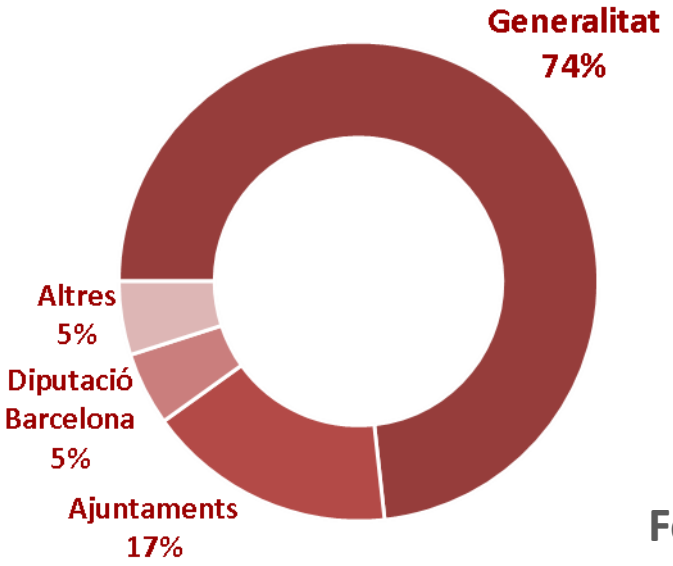
Pressupost de manteniment, de 26,4% milions d'€
Variació positiva de l'1,09% respecte el 2020



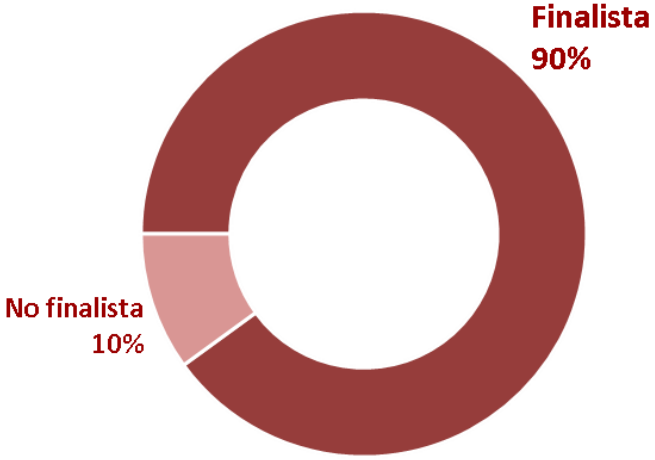
CONSELL COMARCAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

INGRESSOS 2021

Procedència



Finalitat



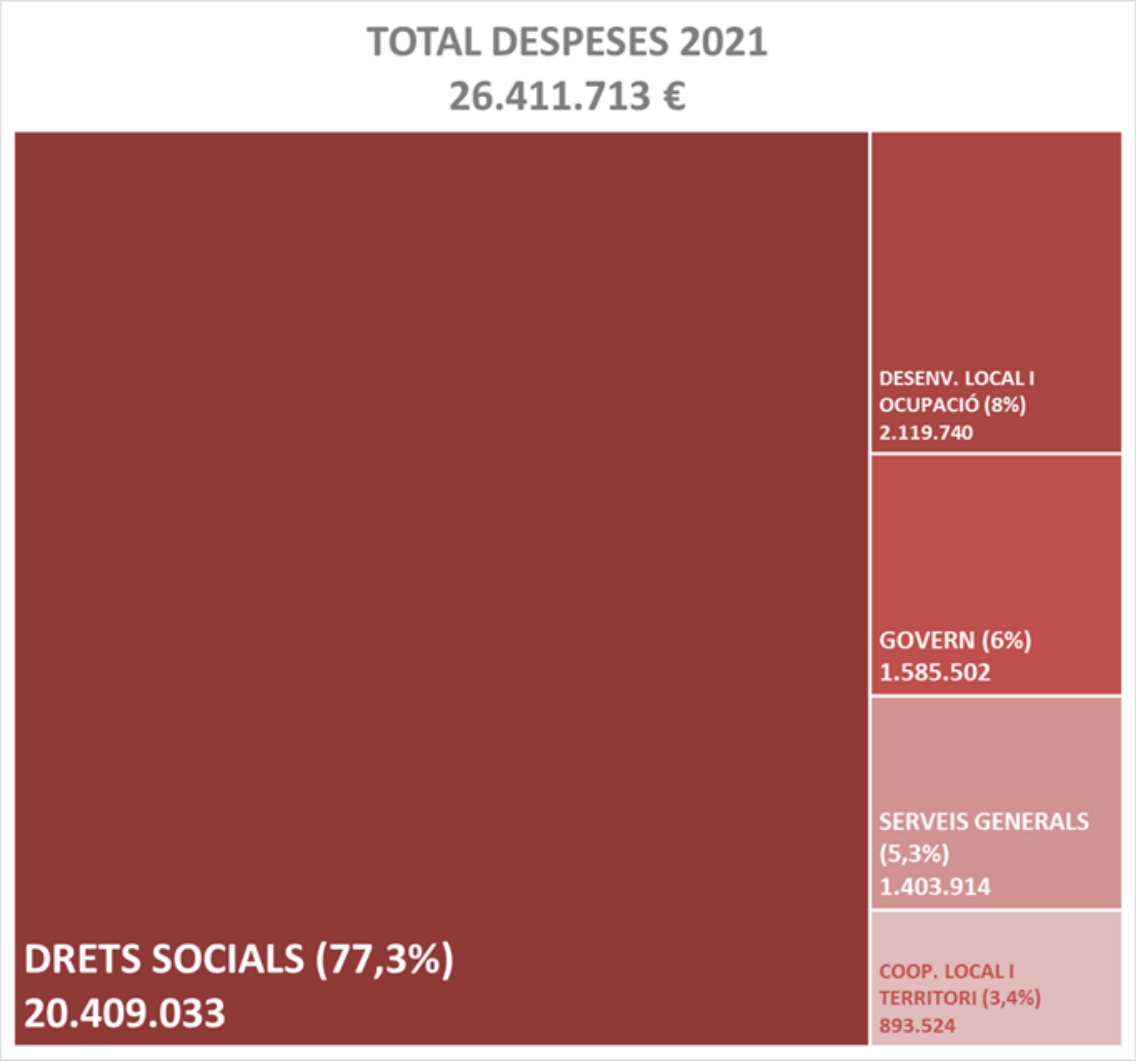
Fons de Cooperació Local

+ 259.794,79 € (+18%)

2019-2020

CONSELL COMARCAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

DESPESES 2021



CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Estratègia per la cohesió social: ACCIÓ SOCIAL

77’2% del total del pressupost

Garantia de la INTERVENCIÓ i adaptació a les noves circumstàncies

Pla de xoc social + Pla de Reconstrucció

Pla sectorial de protecció social

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Estratègia per la cohesió social: ACCIÓ SOCIAL (I)

- Increment 5% capítol 1 en l'Eix de Drets Socials
- Increment de 529.000 euros del programa de suport a les famílies que permet increment del 6% en Ajuts individuals de menjador i increment de transport escolar.
- Manteniment del SAD comarcal i suport a la Dependència
- Infància: contactació dinamitzador/a cívic/a per atenció a MENAs.
- Serveis d'Atenció a les Dones: nova contractació tècnic/a.
- Suport als Punts Liles dels ajuntaments de la comarca i el lideratge del pla comarcal per eradicar la violència masclista.

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Estratègia per la cohesió social: ACCIÓ SOCIAL (II)

- Suport als centres educatius en l'escenari Covid-19 amb una nova oferta d'activitats de la Guia Educativa.
- Elaboració de l'estudi d'impacte social de la Covid-19 sobre la població del Vallès Occidental
- Programa de Joventut: increment de 10.000 euros per desenvolupar el Pla de Joventut, nova web de recursos pels ajuntaments i la ciutadania i un reforç de les xarxes socials pel jovent.
- Esports: partida de 8.000€ orientada a fomentar l'educació en valors.
- Polítiques d'habitatge: increment en 11.000 euros per reforç en l'atenció de l'oficina comarcal
- Formació: impuls a les noves vocacions industrials i als "treballs verds" vinculats a les ciutats circulars.
- Davallada de les línies per potenciar la ocupació amb una reducció de prop de 800.000 euros provinents de convocatòries del SOC.

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Estratègia per la cohesió social: ACCIÓ ECONÒMICA

8 % del total del pressupost

Foment de les accions de recuperació post Covid i inclusió de la promoció comarcal com a motor econòmic

Pla de Reconstrucció

Pla de Reactivació econòmica 2020-23

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Estratègia per la reactivació econòmica: ACCIÓ ECONÒMICA (I)

- Increment de 34.000€ per accions per fomentar la competitivitat empresarial
- Seguiment de les accions a Polígons industrials.
- Accions de suport al comerç i la restauració.
- Potenciació del sector turístic com a motor econòmic.
- Projecte Indústria 4.0 de suport a la digitalització a empreses.
- Creació d'un programa de renovació de les concessions i equipaments de Mercavallès i de les pistes de conduir.

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Estratègia per la reactivació econòmica: ACCIÓ ECONÒMICA (II) NOVES MESURES EN EL SÍ DE L'ORGANITZACÓ

- Paquet de mesures de Digitalització tant per l'organització comarcal com per empreses i agents del territori.
- Manteniment del gestor d'expedients – subvenció diputació per import de 9.000€
- El PGI de la Diputació preveu una "Renovació de la Infraestructura TIC de la seu comarcal". Amb una inversió prevista de 221.018€.
- Paquet de mesures de suport de l'administració en termes de fiscalitat, compra agregada i circular, i Responsabilitat Social Corporativa.

Estratègia per l'acció climàtica: ACCIÓ CLIMÀTICA

3'38% del total del pressupost

Impuls a la transició energètica: Nova oficina comarcal

Pla de Reconstrucció

Pacte Verd Europeu / ODS

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Estratègia per la lluita contra el canvi climàtic: acció climàtica

Creació d'una Oficina comarcal d'Impuls a la transició energètica.

Gestió del Servei Comarcal de Biomassa Forestal.

PGI de la Diputació: "Actuacions de transició energètica i neutralitat de carboni en equipaments de gestió comarcal, 600.000€.

Intervencions en edificis comarcals per promoure l'eficiència energètica, amb un pressupost de 375.508€.

Aprovació definitiva del Pla Comarcal de Qualitat de l'Aire i el desplegament i seguiment de les accions per part dels ajuntaments i el propi Consell Comarcal.

Nou projecte Mercat Circular d'aprofitament alimentari a Mercavallès i nou impuls al Recooperem amb la incorporació de nous actors i participants (grans productors).

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Estratègia per la lluita contra el canvi climàtic: acció climàtica

- Implementació del nou contracte de neteja i residus a Mercavallès que està comportant una disminució de la fracció resta.
- 88.000€ destinats a Estratègies territorials: desenvolupament de projectes relacionats amb l'impuls dels ODS a la comarca.
- Projecte pilot Ciutats Circulars.
- Noves activitats educatives relacionades amb la biomassa i la gestió forestal.
- Foment del consum sostenible i de proximitat.

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL