Pressupost 2024
Consell Comarcal del Vallès Occidental

23 de novembre de 2022

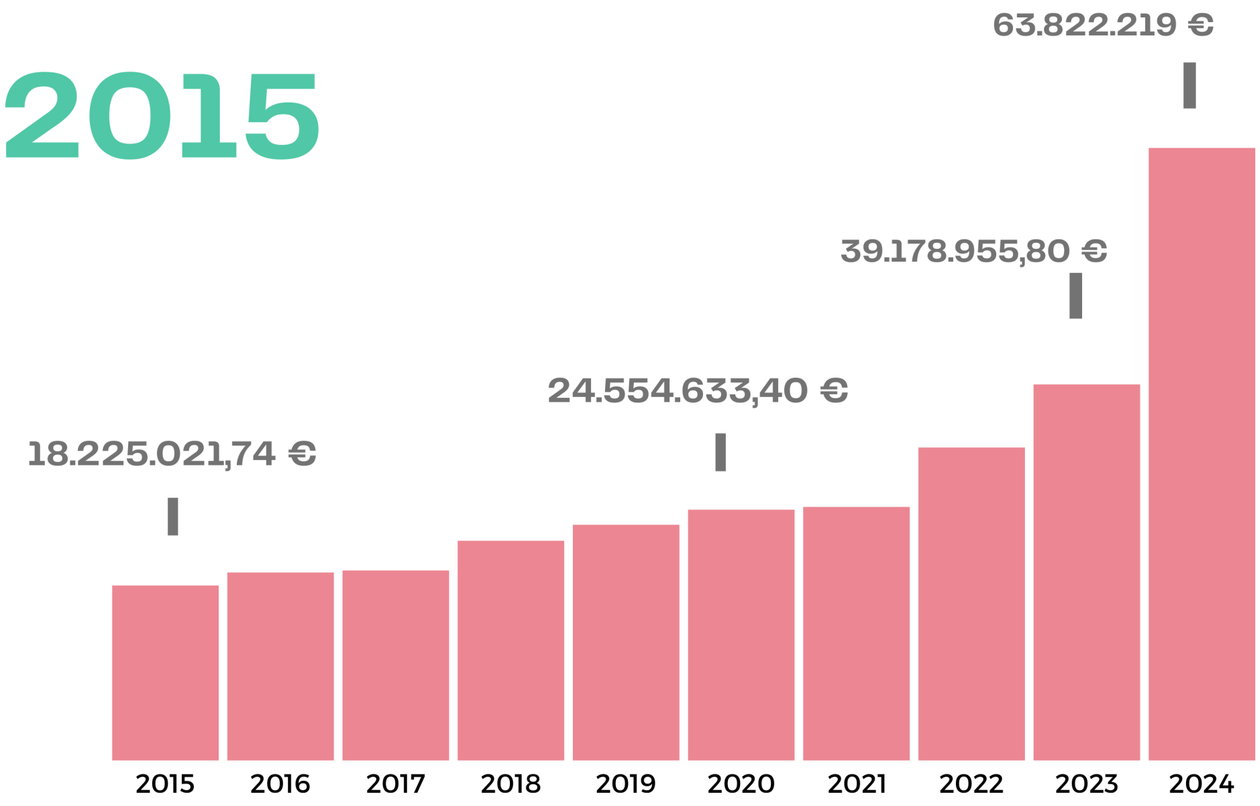
CONSELL COMARCAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Evolució pressupostària 2015-2024

+250% des de 2015

+65% anual

Increment anual 2023-2024



CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Dades rellevants

21'7M€

Despesa de la nova competència delegada en tractament de residus

34%

Percentage de la despesa del nou Servei de tractament de residus

35'3M€

Despesa Àrea drets socials

55%

Percentatge de despesa a l'Àrea de Drets Socials

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Finançament

El finançament dels consells comarcals segueix patint un important dèficit que impedeix un finançament adequat pels serveis estructurals de la institució.

Fons de Cooperació Local

Hem de seguir treballant amb la Generalitat per la millora del finançament del Fons de Cooperació Local, que el 2024 és la mateixa assignació que el 2011

Fons europeus Next Generation

Fruit del treball dels darrers anys, aquest Consell Comarcal ha aconseguit finançament per a projectes amb subvencions provinents dels Fons Europeus Next Generation EU que en molts casos requereixen d'un cofinançament.

Gràcies als fons procedents del PRTR –Finançat Next Generation EU– fins a novembre de 2023 s'ha aconseguit finançament per a 7 projectes set projectes amb un import total de: 2.531.408 €

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Canvi del rol i l'organització de la institució

La missió del Consell Comarcal s'orienta clarament vers les noves prioritats

CONSELL COMARCAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

1. **Delegacions estratègiques efectuades pels ajuntaments de la comarca**
2. **Competències pròpies i delegades**
3. **Resta d'actuacions comarcals amb una contenció de la despesa en els temes que no estan finançats per competència o delegació**

Delegacions estratègiques dels ajuntaments

Competències estratègiques delegades pels ajuntaments de la comarca.

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Servei públic comarcal de tractament de residus

- adequació de procediments, recursos i processos econòmics i administratius
- adequació organitzativa

6 municipis

59'1% de la població

556.367 hab

Gestió del mercat comarcal Mercavallès

Renovació de concessions

Competències propies i delegades

Bàsicament a l'Àrea de Benestar Social que en aquest pressupost viu un increment de més de 3 milions d'euros.

- Incorporació noves figures especialitzads als equips i programes d'**atenció a les persones més vulnerables**
- Increment dels **ajuts individuals de menjador** i continuitat en l'increment de la despesa de **transpor escolar.**
- Aumgent de pressupost per a **atenció a la dependència.**

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Resta d'actuacions comarcals

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Projectes NGEU

Finançat per la Unió Europea
NextGenerationEU

- El riu teixint fils de vida
- Digitalització al servei de les persones
- Transició energètica a la indústria i a la llar

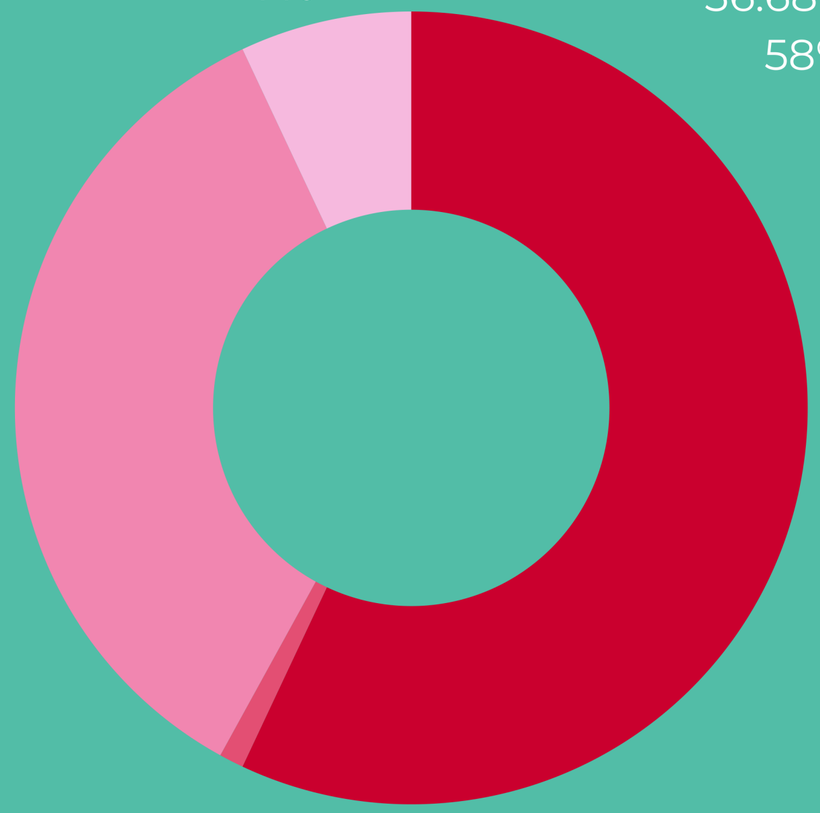
Concertació per la definició de les estratègies territorials d'ocupació i el Vallès Industrial

Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental

Distribució del Pressupost segons Eixos del PAC 2021-2024

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

68.822.219 €

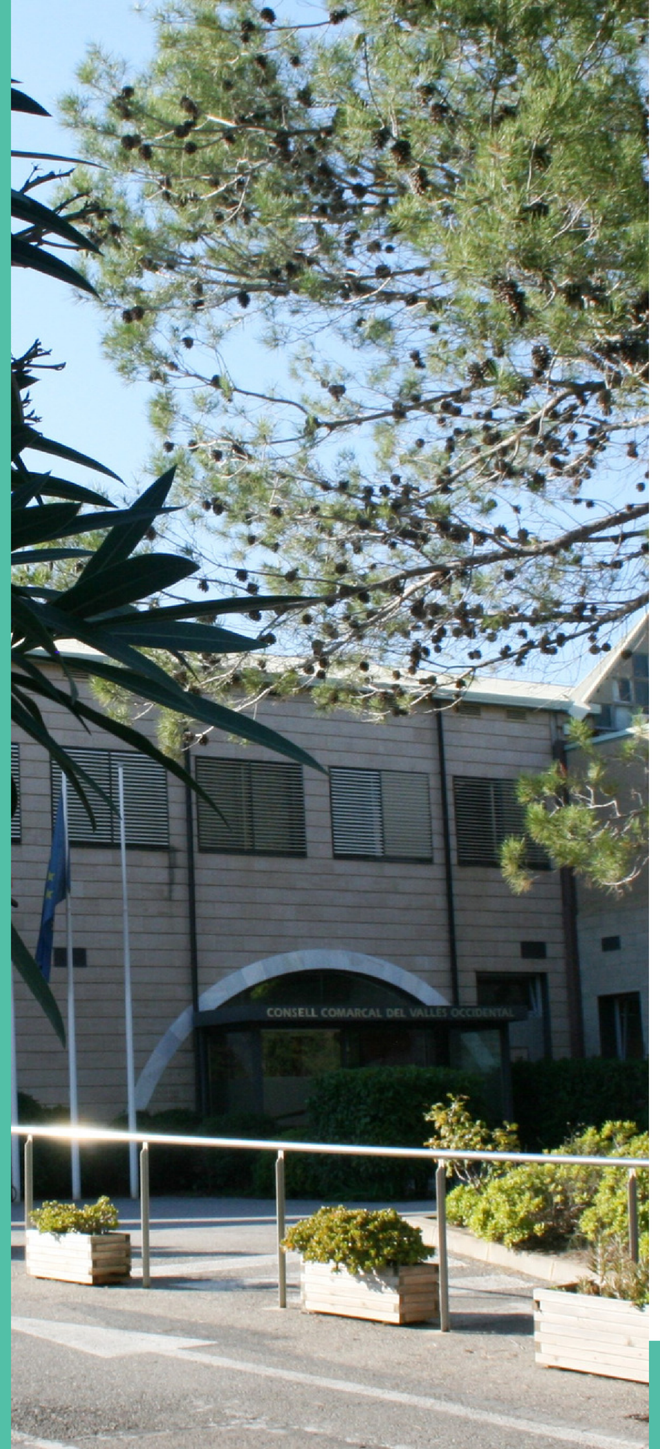


Governança
4.216.717
7%

Inclusió i Cohesió social
36.681.501
58%

Transició Ecològica
22.222.576€
35%

Reactivació econòmica
701.423€
1%



Pressupost consolidat 2024

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Consell Comarcal Vallès Occidental
Pressupost inicial 2024
63.822.219,00€.

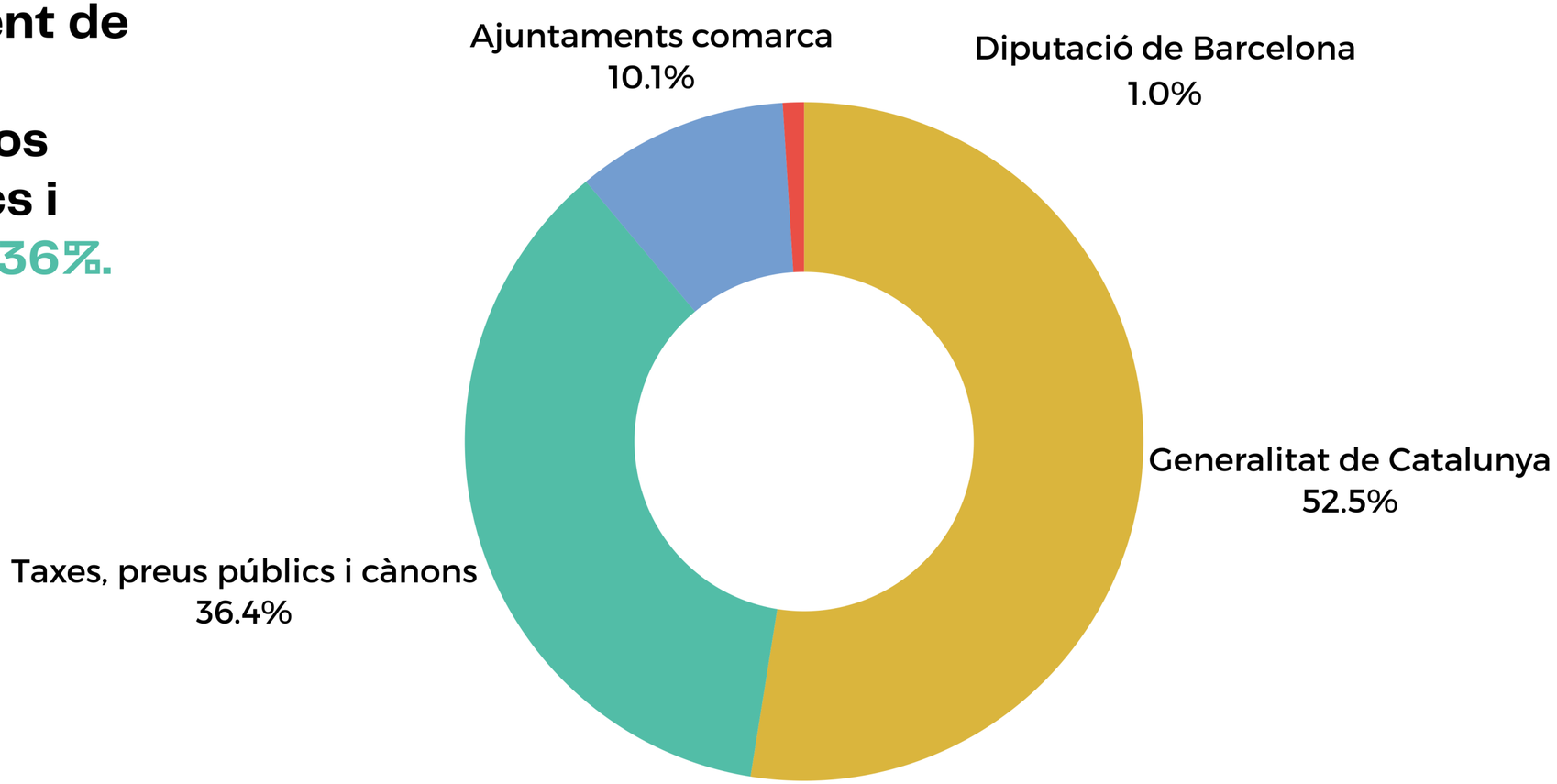
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental

Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental
Pressupost inicial 2024
35.728.011,26€.

Pressupost del Consell Comarcal del Vallès Occidental consolidat
78.855.995,84€.

Ingressos

La incorporació del Servei Comarcal de tractament de residus fa pujar el percentatge d'ingressos per taxes, preus públics i cànons. Passa del 3 al 36%.



CONSELL COMARCAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Drets Socials

Augment de la dotació en un 11%:

+ 3.388.030,38€

S'incrementa la despesa de personal un 10% lligats al finançament dels programes que es duen a terme.

- **Ajuts de Menjador** + 9% (1'6 M€)
- Aportacions ajuntaments per **SAD** +36% (1'4 M€)
- **Transport escolar** +3'67%
- Augment +54% dotació del Contracte Programa del Departament de **Feminismes** (219.422€)
- **Temps per cures**: 277.000€
- Programa de **benestar emocional** (DIBA)
- Expansió del **Recooperem i del Mercat circular**

Digitalització dels serveis socials bàsics (109.441€)

- Creació del nou aplicatiu del Servei de Traducció i Interpretació
- Llicències plataforma de signatura biomètrica
- Creació de l'aplicació de gestió EAIA

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Govern

L'increment de pressupost en aquesta Àrea ve donat principalment per la incorporació del Servei comarcal de tractament de residus.

La incorporació d'aquest servei fa que el capítol 1 de l'Àrea de govern incrementi per adequar l'organització a les noves competències.

- Ingressos previstos de la recaptació de la **taxa comarcal de residus** 21.678.289,59€ + ingressos previstos pel **retorn del cànon** 609.059,66€.
- Augment dels ingressos previstos per al funcionament dels serveis de **Mercavallès** en un 3,4% de la dotació de les tarifes de la taxa regulada a la Ordenança fiscal número 3
- Subvenció concedida per la Generalitat per l'**Oficina de Transició energètica.**
- Augment d'un 10% del Conveni amb el Departament de Cultura per a l'**Arxiu comarcal** (82.500€).

Subvenció IDAE per un import de 72.668,10€ per a l'Oficina de Transició Comunitària per l'impuls de les comunitats energètiques

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Serveis generals

Es produeix un augment de l'11%. S'incrementa la despesa en un 39% per a capítol 1 per als serveis estructurals jurídics i econòmics

- Continuació de l'actual **programa de primeres experiències del SOC** amb finalització el 28 de març de 2024.
- Previsió d'augment de la consignació del **Fons de Cooperació Local**
- Subvenció amb el Consorci AOC (6.000€)
- Adhesió al **Conveni amb el Consorci Localret**, amb aportacions de les operadores de telefonia
- Renovació del contracte per al **manteniment del programa de nòmines i gestió el temps**, amb prestacions en matèria de seguretat informàtica i protecció de dades

Desenvolupament economic local

Minora la dotació en un -21% per la no presentació a diferents línies de convocatòries del SOC, que continua sent la principal font de finançament de l'Àrea

- Dotació PDL per a l'impuls de les **estratègies de concertació territorial**
- Es mantenen les dotacions a **turisme** amb una actualització de les quotes dels ajuntaments
- Incrementa la dotació els **AODL**, amb l'aprovació de la pròrroga dels 5 plans de treball del 2023
- Increment dotació **Servei d'Ocupació Juvenil** amb dos professionals.
- Increment de la Xarxa de Governs Locals (pendent convocatòria 2024)
- **Convenis amb ajuntaments** per dinamització industrial, servei d'ocupació juvenil, dinamització de l'ocupació i el comerç i TIF

Projecte del Riu Ripoll, que preveu actuacions per valor de 632.360€ durant el 2024, amb l'inici de les obres dels camins, de millora d'eficiència energètica, de transició digital i de competitivitat.

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Cooperació local i territori

Descens d'ingressos per finalització PGI projecte Clima i treballs projecte executiu Mercavallès.

- Manteniment de l'**Oficina comarcal d'habitatge** amb la mateixa dotació que l'any anterior.
- La dotació prevista per la recaptació de la **taxa d'avaluació ambiental** s'incrementa en un 60% atesa la previsió a l'alça de la tramitació d'aquests expedients de llicències.
- Previsió d'**ajudes a la rehabilitació.**
- Foment de l'**accessibilitat.**

En el marc del Servei Comarcal de Rehabilitació d'Habitatge es manté l'ingrés que es preveu provinent de l'Agència d'Habitatge de Catalunya per a la tramitació d'expedients en el marc del programa de Rehabilitació promogut amb fons NGUE per import de 16.000€.

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Pressupost del Consell Comarcal del Vallès Occidental 2024

23 de novembre de 2023

CONSELL COMARCAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL