

Pressupost Consell Comarcal del Vallès Occidental 2023

17 de novembre de 2022



Escenari actual

L'any 2022 ha vingut marcat per una crisi energètica amb importants efectes sobre l'economia domèstica i empresarial. Junt amb l'increment de la cistella de la compra, ha situat les famílies en una situació de pèrdua de poder adquisitiu que va més enllà del col·lectiu considerat de vulnerabilitat.

A aquestes conseqüències de la situació geopolítica a Europa, cal sumar les evidències dels efectes del canvi climàtic: amb un efecte sobre les reserves hídriques o l'increment de risc d'incendis. Tot plegat afecta les polítiques públiques a executar i prioritzar en un moment en el qual Europa ofereix noves oportunitats de finançament.



Increment anual de la inflació



Encariment dels productes d'alimentació bàsics



Parc habitatges envellit (Construcció abans del 1980)



Increment del cost mensual d'una hipoteca mitjana



Reserves d'aigua a Catalunya



Increment factura energètica indústria i a la llar



Efectes canvi climàtic: sequera, baixes reserves hídriques, incendis, increment temperatura



Oportunitat de finançament Next Generation



Pèrdua poder adquisitiu dels salaris

Pla de prioritats 2023

El Consell Comarcal centra el Pressupost 2023 en un seguit de prioritats derivades del context actual. Les prioritats incideixen el col·lectius i en models de gestió.



Infants, joves i gent gran

- Ajuts menjador
- Equips Atenció Infància i Adolescència
- Envelliment actiu
- Suport a la dependència

Innovació i digitalització en prestació de serveis

- Innovació Re Cooperem
- Domòtica domicilis gent gran
- Digitalització

Salut mental

- Benestar emocional
- Servei intervenció socioeducativa

Transició energètica

- Rehabilitació energètica d'habitatges
- Transformació energètica PAES
- Impuls de les comunitats energètiques
- Pla comarcal adaptació al canvi climàtic

Circularitat

- Sostenibilitat alimentària
- Servei comarcal de Biomassa forestal

Pla de prioritats 2023

Indústria i comerç

- Polígons industrials
- Dinamització comerç i associacions

Equipaments comarcals

- Obres a Mercavallès
- Millora de la seu comarcal i espais de treball

Finançament europeu

- Oportunitat Fons Next Generation EU
- Projectes d'abast europeu

Integritat, transparència i RSC

- Sistema d'integritat institucional
- Nou Pla de Responsabilitat Social Corporativa

Estabilització laboral

- Noves places a plantilla
- Estabilització llocs treball



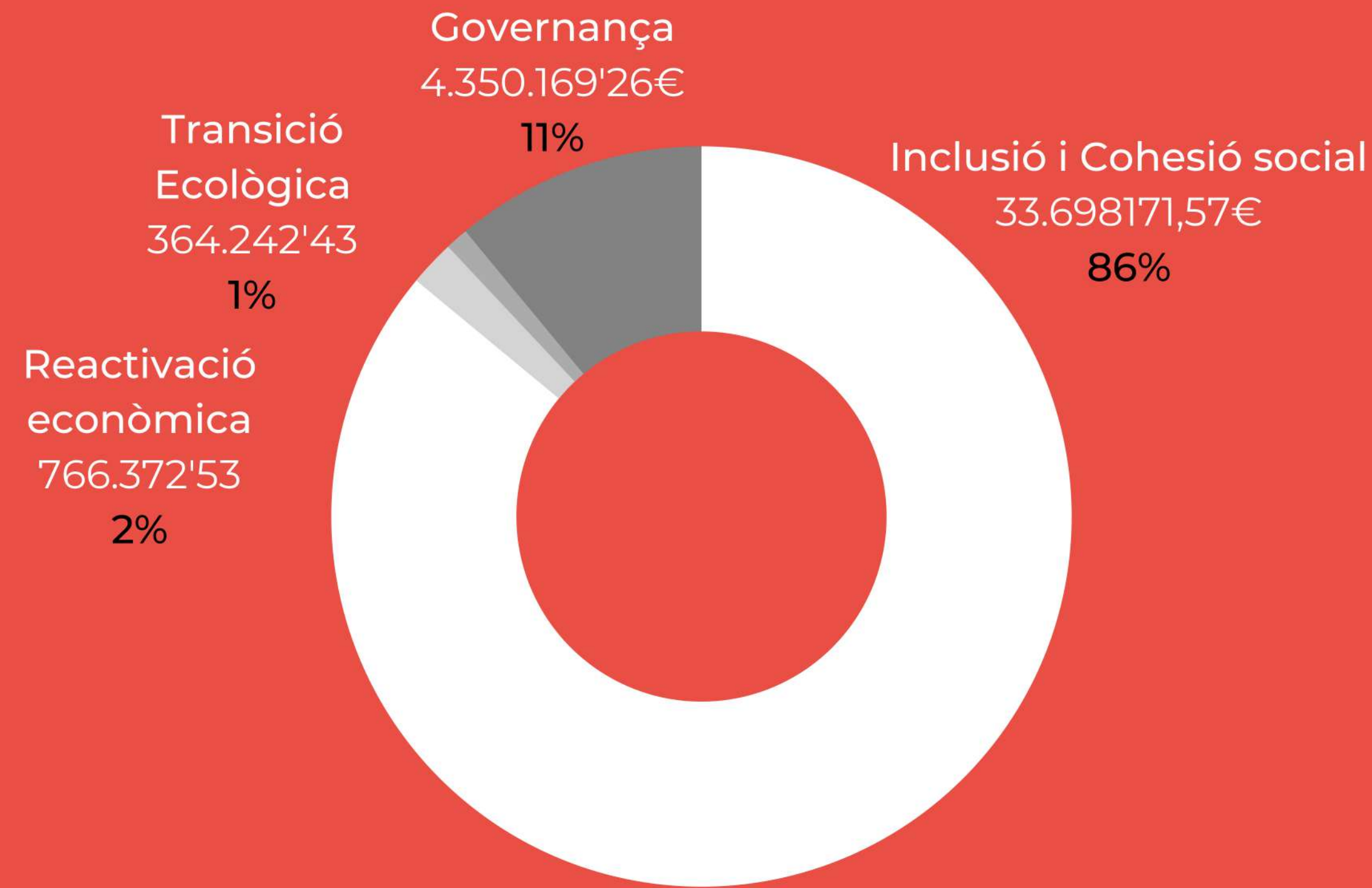
+20'17% respecte el Pressupost inicial 2022

+6'5 milions d'euros

Increment concentrat a Inclusió i cohesió social

39.178.955'80€

Distribució del Pressupost segons Eixos del PAC



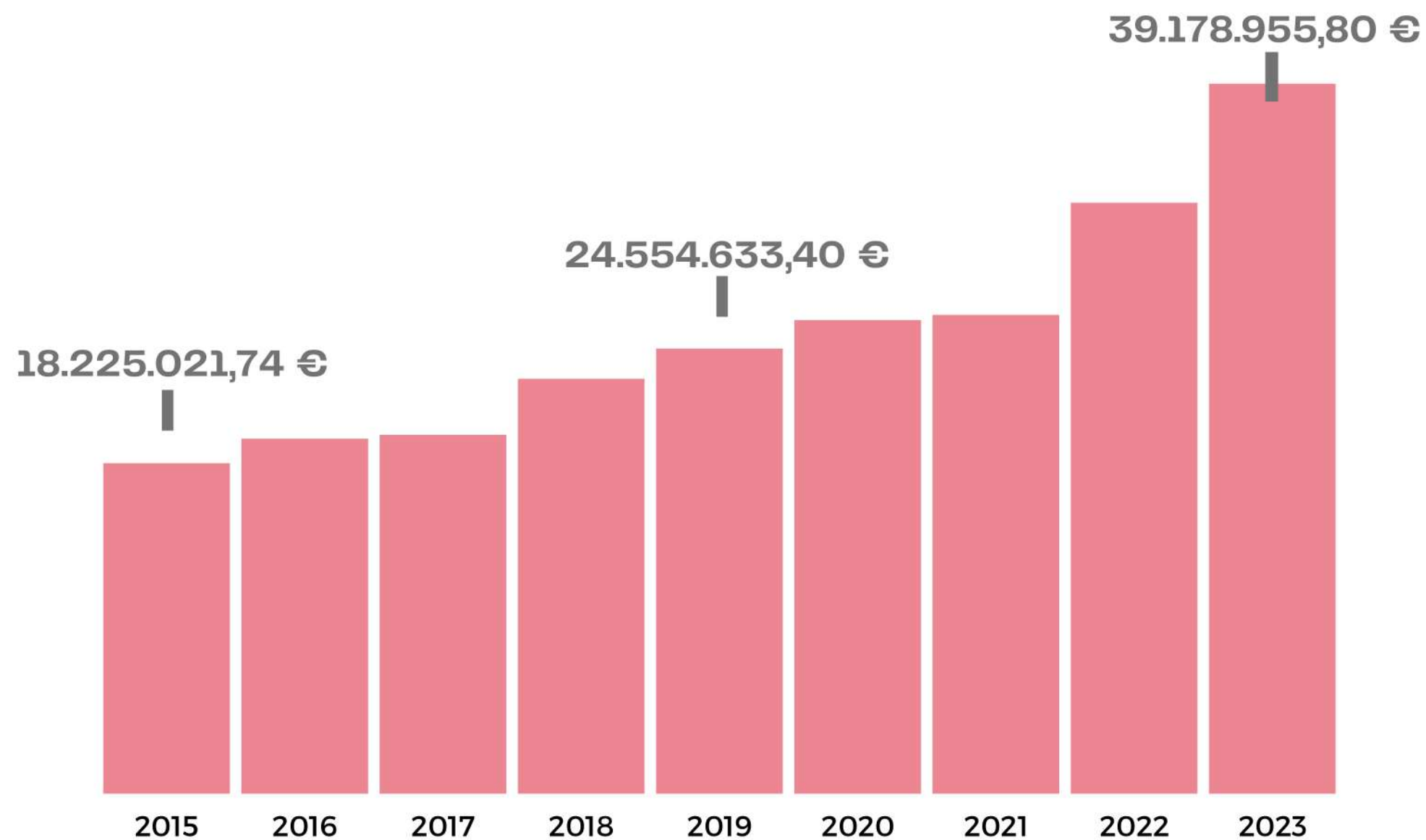
Evolució pressupostària 2015-2023

+115%

Increment des de 2015
Prop de +21M d'euros

+20,2%

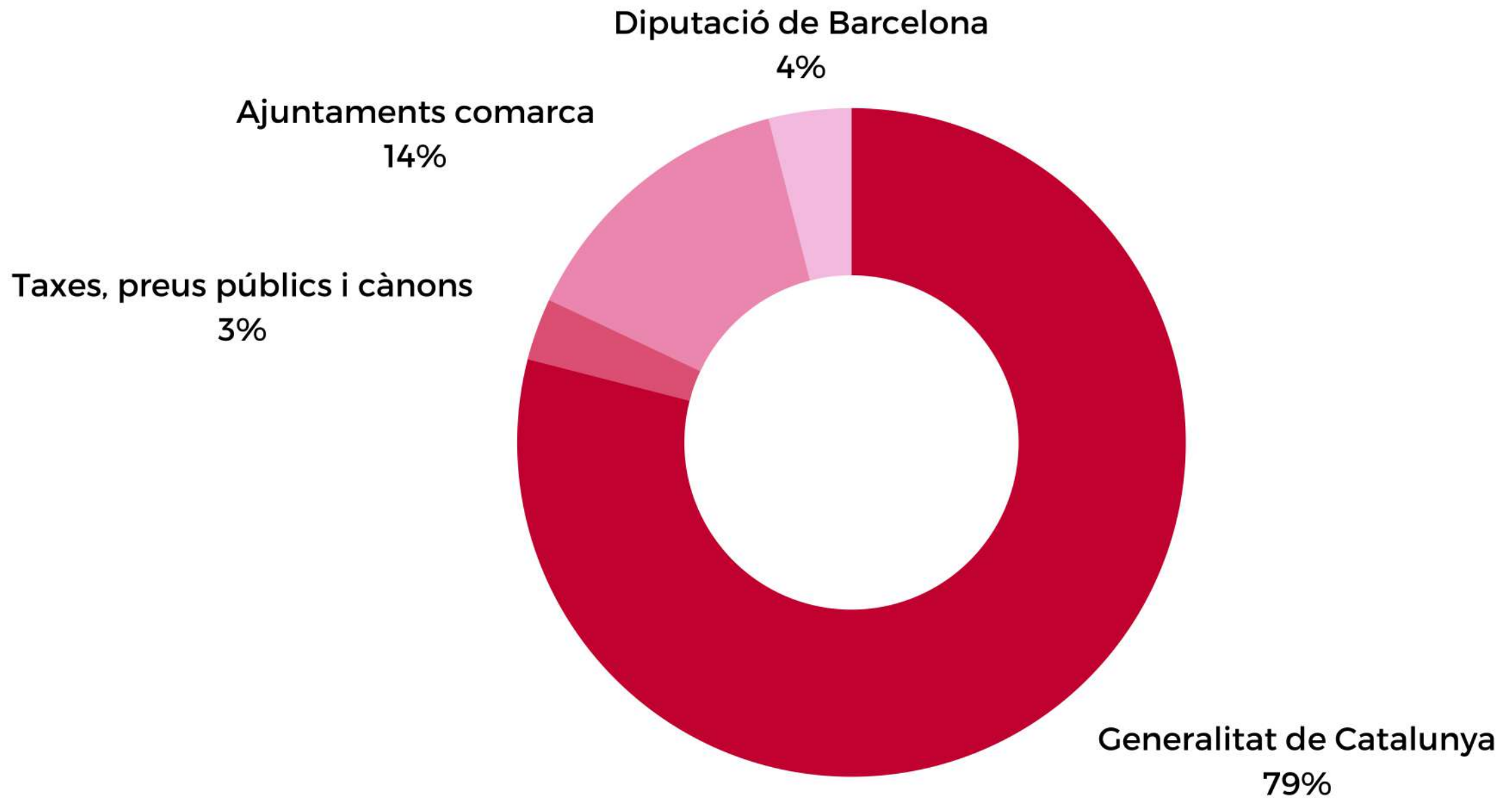
Increment anual 2022



Ingressos

El 90% dels ingressos són finalistes.

Prop del 80% dels ingressos provenen de la Generalitat de Catalunya.



EIX PAC

Inclusió i cohesió social

+ 25'89% de pressupost respecte 2022

+ 6'5 milions d'euros

Bàsicament per:

- increment Ajuts menjador
- increment Contracte Programa amb +879.210'31€



1 Infància, família i joventut



2 Gent gran i dependència



3 Inclusió



4 Millora de l'ocupabilitat

Infància, família i joventut

9

Increment de 4'8 milions d'euros per a **Ajuts de menjador**.

Reforç de **l'atenció social bàsica** amb 4 nous professionals i un professional per al programa d'atenció a **persones sense llar**.

Servei d'intervenció socioeducativa (431.239€).

"Temps per cures" per fomentar la conciliació familiar de la ciutadania. (264.199€).

Increment de 237.000€ per a **Atenció a la Infància**: 2 nous professionals de l'EAIÀ. i un professional per a jovent en situació de vulnerabilitat. Creació de l'aplicació de gestió de l'EAIÀ.

Incorporació del **Servei de Teràpia familiar** en el marc del SEAIÀ.

Increment pressupost per al **Servei de transport escolar** (+115.000€).

Pla de prevenció de riscos i addicions. Nou professional.

Suport emocional per a joves (+nou tècnic/a de Joventut) 200.000€ Diputació de Barcelona.

Gent gran i dependència

Augment dotació per al **Servei d' Atenció domiciliària** de l'augment del mòdul establert per la Generalitat. (+166.135€)

Elaboració del **Catàleg de dispositis de suport a la dependència** i renovació i ampliació dels suports existents.

Tecnologies de suport i cura per a la teleassistència avançada (domòtica) (40.000€).

Formació per a la discapacitat a familiars i altres persones no professionals.

Nou professional per a **polítiques d'envelliment actiu**.

Elaboració del **Pla d'envelliment actiu i millora de la gent gran i guia per fer front al maltractament de la gent gran**.

Inclusió

Pendent proposta contracte programa amb Departament de Feminismes per a finançament del SIAD i atenció al col·lectiu LGTBI+. Es preveuen 142.432€.

Nou professional de **suport al col·lectiu LGTBI+** amb atenció directa i assessorament.

Sistema d'**atenció i resposta integral en dones en situació de violència** (+30.000€).

Nou aplicatiu de gestió del Servei de Traducció i interpretació (SETI).

Pla comarcal de cooperació al desenvolupament.

Promoció de l'esport com a eina d'inclusió per a persones amb capacitats diverses.

Millora de l'ocupabilitat

La principal font d'ingrés segueix sent el SOC amb la previsió d'un increment del 21,7%. (+320685€). Pendent de confirmació de noves convocatòries.

Igualtat de gènere en l'ocupació:

- Nou projecte Innovadors: presència de la dona en la indústria agroalimentària (94.346€)
- Projecte dones rurals: atenció de 30 dones de petits municipis (19.436€)

Desplegament dels **serveis de l'agència FPCAT**: Acreditació de competències, desplegament llei centres d'FP integral, foment vocacions industrials (1 AODL).

Reducció del programa 30 Plus i pendents convocatòria projectes Singulares i Orienta.

Manté la dotació el projecte **Referents d'Ocupació Juvenil**

EIX PAC

Transició ecològica

- Oportunitat de finançament de fons NGEU per a transició energètica.
- Adaptació al canvi climàtic.
- Canvi de model energètic més sostenible.



1 Transició energètica a la llar i a la indústria



2 Oficina comarcal de transició energètica



3 Sostenibilitat alimentària



4 Adaptació al canvi climàtic

Transició energètica a la llar i la indústria

Aposta per la **captació de fons europeus per a rehabilitació energètica a la llar.**

Nou professional tècnic a l'Oficina de Rehabilitació Comarcal.

Acceleració de la **transició energètica als polígons industrials.**

Impuls de projectes d'energies renovables pel foment de l'autoconsum compartit i de comunitats energètiques, especialment del sector industrial.

Col·laboració amb els **col·legis professionals responsables de les Oficines Tècniques de rehabilitació** per a la difusió dels ajuts i la facilitació dels tràmits.

Oficina Comarcal
d'Habitatge
del Vallès Occidental



 **Pacte** per a la
Reindustrialització
del Vallès Occidental


**CONSELL COMARCAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL**

Oficina comarcal de transició energètica

Treball per la creació d'una comunitat energètica a l'entorn de la N-150.

Nova concessió del **Servei Comarcal del Biomassa Forestal** i del servei de manteniment de les calderes de titularitat comarcal.

Nova contractació del **servei de manteniment de les calderes** de biomassa.

Col·laboració en la planificació i disseny comarcal de la implantació de les energies renovables en el marc del PLATER (Pla territorial per a la implantació de les instal·lacions d'energies renovables a Catalunya).

Nou professional per a l'Oficina de transició energètica en el marc de l'**estratègia SOLARCAT**.

Impuls de les comunitats energètiques a la comarca.

Sostenibilitat alimentària

Nova subvenció 47.426€ de l'Agència de Residus de Catalunya per a **l'impuls al projecte de Sostenibilitat alimentària.**

Consolidació del Re Cooperem amb **nous actors com empreses i l'àmbit hospitalari.**

Consolidació de la incorporació de la **digitalització** als processos d'aprofitament alimentari: **compra de material tecnològic i logístic.**

Projecció internacional del projecte.

Consolidació del **Mercat circular** a Mercavallès.





Adaptació al canvi climàtic

Elaboració del **Pla comarcal d'adaptació al canvi climàtic** per augmentar la resiliència de la comarca davant dels impactes presents i futurs del canvi climàtic, a través del disseny d'accions de cooperació supramunicipal.

Coordinació, seguiment i avaluació del **Pla d'acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de l'aire al Vallès Occidental**. Realització d'actuacions de promoció de la reducció de CO2 i de partícules contaminants en general.

Noves activitats de **divulgació per a centres educatius** i per a la ciutadania.

Participació al projecte europeu **Cityloops**

EIX PAC

Reactivació econòmica

- Pla de Reactivació Econòmica 2022-23.
- Estratègia territorial de comerç.



1 Indústria i espais productius



2 Dinamització comercial



3 Competitivitat i promoció turística

Indústria i espais productius

Millora dels models de gestió dels PAE i formes de cooperació en col·laboració amb les associacions de polígons.

Actuacions per facilitar la implementació de l'**Economia circular en l'activitat productiva**: desplegament del projecte **Porta residu recurs**.

Activitats de divulgació i informació per a empreses sobre **fabricació additiva i la seva aplicació al llarg de la cadena de valor industrial i el procés productiu**.

Cerca de finançament pel desplegament del Pla de Reactivació Econòmica 2022-23.

Dinamització comercial

Desplegament de l'**Estratègia Comarcal de Comerç i Restauració 2022-24** elaborada en col·laboració amb les administracions locals, els agents econòmics i els representants del sector, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Suport a les associacions de comerç i restauració, amb espais de networking, càpsules formatives i acompanyament en la implementació de millores.

Suport a l'emprenedoria i promoció de l'ocupació de locals buits en eixos comercials.

Pròrroga de l'encomana de **gestió pel projecte TTT**, durant el primer semestre del 2023, amb la participació de 8 municipis.

Competitivitat i promoció turística

Augment de la dotació de la Diputació de Barcelona pel **Contracte programa anual de Turisme i pel programa Xarxa Productes de la Terra (+8.352€)**

Desplegament del **projecte Indústria Viva**, empreses visitables.

Oferta formativa especialitzada pel sector turístic.

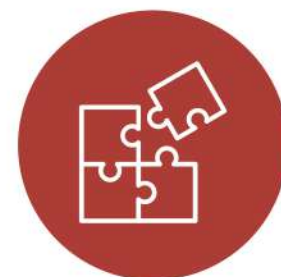
Activitats pel **desenvolupament turístic sostenible**: Biophere, CETS,...

Actuacions d'atracció de visites i de promoció territorial.

EIX PAC

Governança

- Desplegament del Sistema d'Integritat.
- Eines d'anàlisi territorial.
- Estabilització laboral.



1 Integritat, RSC, Observatori i Comunicació



2 Millora dels equipaments comarcals



3. Equip i entorn laboral

Integritat, RSC, Observatori i Comunicació

Implmentació i seguiment del **Sistema d'Integritat**.

Elaboració i aprovació del **Pla de Responsabilitat Social Corporativa** i desplegament de les actuacions.

Anàlisi de la realitat comarcal i **nous productes de l'Observatori**: nou estudi d'envelliment actiu i Mapa de la desigualtat

Elaboració del **Pla de Comunicació interna**.

Millora dels equipaments comarcals i espais de treball

Finalització del **projecte Clima** a la seu comarcal (368.238€).

Redacció del **projecte executiu d'obres de Mercavallès** (218.000€).

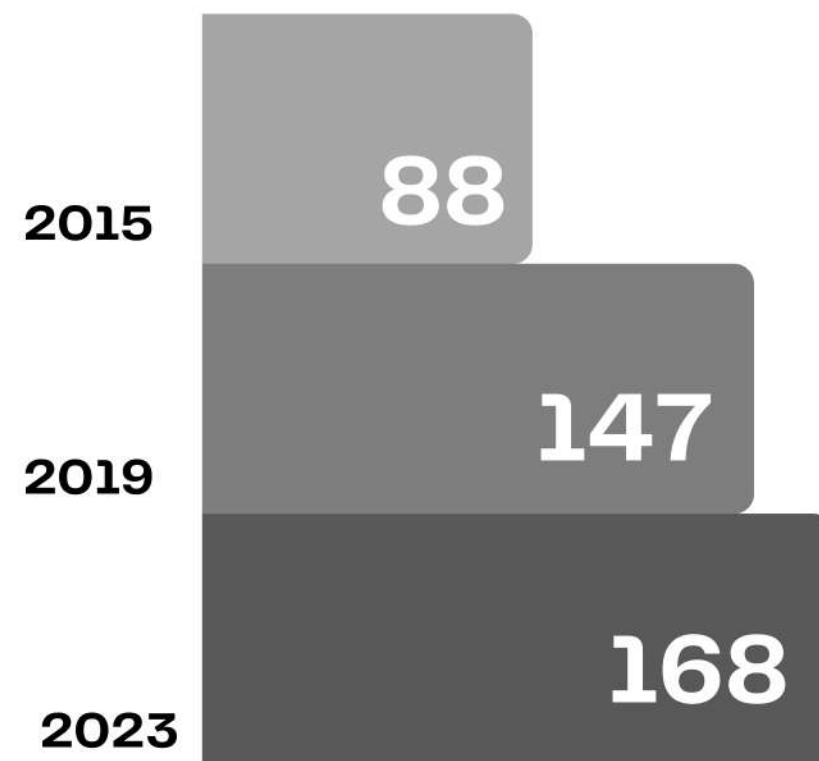
Nou personal d'arquitectura pel **programa de Millora de l'Accessibilitat en equipaments municipals de l'Àrea Bàsica** (29.931€ del Contracte Programa SS).

Programa de gestió d'expedients (13.000€ Diputació de Barcelona)

Increment de finançament per l'**Arxiu Comarcal** provinent del Departament de Cultura (74.990€).

Equip i entorn laboral

Evolució de la plantilla:



**CONSELL COMARCAL
DEL VALLÈS OCCIDENTAL**



Estabilització plantilla

Estabilització de 16 places.



Creació de noves places

Creació de 18 noves places.



Contractació TIF i garantia juvenil

Previsió de 5 noves convocatòries TIF amb la contractació de més de 50 persones. Convocatòria de Garantia Juvenil (12 persones)



Talent i formació

Pressupostos participatius.
Pla de formació.

Pressupost Consell Comarcal del Vallès Occidental 2023

17 de novembre de 2022

