

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSORCI LOCALRET PER A L'EXERCICI 2024

El pressupost constitueix el document bàsic i imprescindible de la planificació econòmica del Consorci i, per aquest exercici 2024, es presenta sense dèficit inicial per import de 2.867.977,54 euros, tant en ingressos com en despeses, garantint els objectius previstos per a l'exercici 2024.

Les magnituds més importants a destacar són les següents:

INGRESSOS

a) Variació dels rendiments per a prestació de serveis diversos

	2024	2023
Preus públics	10.000,00	150,00
Compres agregades	221.581,90	290.000,00
Redacció projectes infraestructures	5.000,00	5.000,00
Direcció d'obres infraestructures	5.000,00	10.000,00
Acords marc	300.000,00	75.000,00
Altres projectes	5.000,00	75.000,00
Projectes DIBA	309.816,00	342.000,00
Projectes DILLE	64.357,00	450.503,78
Projectes DiGI	5.000,00	82.464,00
Penalitats	250.000,00	450.000,00
TOTAL	1.175.754,90	1.780.117,78

En el pressupost de l'exercici 2024 es preveuen uns ingressos per a prestació de serveis d'1.175.754,90€.

Per aquest any s'incrementa la previsió d'ingressos relatius als preus públics per a la prestació de serveis de l'àrea d'infraestructures als ajuntaments pel suport en el desplegament d'infraestructures de telecomunicacions.

Es mantenen els projectes relatius a les compres agregades de serveis de telecomunicacions per a més de 500 ens locals i els relatius als acords marc ja vigents i en previsió. Pel que fa als ingressos derivats de possibles penalitats per incompliments dels operadors a causa d'incompliments d'acords a nivell de serveis disminueixen.

Per últim, destacar els projectes estratègics d'interès per als ens locals catalans derivats dels convenis de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, la Diputació de Lleida i la Diputació de Girona, els ingressos dels quals deriven de la cooperació horitzontal entre entitats públiques per a l'acompliment d'uns objectius comuns.

b) Variació de les aportacions dels socis, diputacions, àrea metropolitana i consells comarcals

	2024	2023
Ajuntaments consorciats	880.572,64 €	877.163,33
Diputacions	436.000,00 €	436.000,00
Àrees metropolitanes	45.000,00 €	45.000,00
Comarques	23.000,00 €	18.000,00
TOTAL	1.384.572,64	1.376.163,33

Respecte a les aportacions dels ajuntaments consorciats, i amb l'objectiu d'actualitzar les dades dels municipis esmentats per aquest pressupost, s'ha actualitzat el número d'habitants amb el darrer cens publicat.

Esmentar però, que l'import a aplicar per habitant (0,117) és el mateix que als exercicis anteriors i es manté sense variació per aquest exercici 2024.

Per altra banda, es manté l'acord per aquells ajuntaments de menys de 1.000 habitants la gratuïtat de les seves quotes que passen a finançar-se a càrrec de les aportacions de les diferents diputacions.

Les aportacions de les diputacions es mantenen amb les mateixes quantitats que l'exercici anterior.

Destacar que a partir de la modificació dels Estatuts a Localret, aprovada per l'Assemblea General del Consorci el 23 de novembre de 2013 poden formar part de Localret, a més dels municipis catalans, les entitats locals catalanes de caràcter territorial. Per aquest exercici 2024 es preveuen ingressos dels consells comarcals adherits, així com, de l'Àrea metropolitana de Barcelona amb una aportació de 45.000,00 per aquest any.

Pel que fa als Consell Comarcals existeixen dos tipus d'aportació, una quota de 1.200,00 per aquells Consells que hi hagi més de 100.000 habitants a la comarca i, en segon lloc, pels que siguin de menys de 100.000 la quota s'estableix en 600,00. L'increment en la partida és fruit de la incorporació de nous consells comarcals.

c) Variació aportacions Generalitat de Catalunya, Estat i subvencions UE

	2024	2023
Convenis amb la comunitat autònoma	237.650,00	237.650,00
Altres transferències Estat	10.000,00	10.000,00
Subvencions UE	10.000,00	10.000,00
TOTAL	257.650,00	257.650,00

Pel que fa als ingressos de la Generalitat de Catalunya, per a l'exercici 2024, es preveu la signatura d'un conveni de col·laboració per a la coordinació dels eixos d'infraestructures digitals i ciutats digitals del Pacte Nacional per a la Societat Digital amb una aportació anual per contribuir als costos de la gestió i de personal assignat al projecte.

Per altra banda, el Consorci Localret va signar un acord de col·laboració per tal de fundar i participar d'un European Digital Innovation Hub liderat per la Cambra de Comerç de Terrassa, que ha rebut el Seal of excellence per part de la Comissió Europea en el marc de la xarxa europea de EDIHs contemplada al programa Europa Digital (2021-2027). Aquest reconeixement comporta la possibilitat d'aconseguir ingressos provinents de l'Estat i la Unió Europea.

d) Variació dels ingressos patrimonials

Es preveuen únicament ingressos relatius als interessos dels comptes corrents i de les imposicions a curt termini.

DESPESES

Les xifres consignades de l'estat de despeses per a l'exercici 2024 i resumides a nivell de capítol són:

	2024	2023
Capítol I Personal	1.708.728,97	1.625.921,94
Capítol II Béns i serveis	996.688,57	1.517.049,17
Capítol III Interessos	100,00	500,00
Capítol IV Transferències corrents	47.960,00	95.960,00
Capítol V Fons de contingència	100.000,00	170.000,00
Capítol VI Inversions	14.500,00	14.500,00
Capítol VII Transferències de capital	0,00	0,00
TOTAL	2.867.977,54	3.423.931,11

Capítol I

El capítol I per a l'exercici 2024 incrementa en un 5,09%. Aquest increment és degut, en primer lloc, a la previsió de l'increment que s'ha previst en un 3,50% a les retribucions per al proper exercici, així com les possibles actualitzacions de les antiguitats del personal.

Per a l'exercici 2024 es creen dues places de funcionari de categoria A1, i s'amortitzen dues places laborals de categoria A2. És creen també quatre places de laborals per ser proveïdes mitjançant la promoció interna amb l'amortització de les places d'origen sense suposar cap increment de places. Es mantenen també, dues places de categoria A1 sense dotació pressupostària ni oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2024.

Per altra banda, s'incorpora per aquest exercici el concepte pressupostari de productivitat per tal de fer front a les despeses derivades de l'actualització de l'acord de personal on s'estableixen gratificacions en funció dels objectius i resultats del personal i, alhora, fa que desaparegui del pressupost el concepte pressupostari de menjadors.

Finalment, s'han previst les possibles despeses que es derivin de l'actualització de l'acord del personal, així com, els possibles increments previstos als pressuposts de l'Estat.

Capítol II

Les despeses globals en béns corrents disminueixen en un 34%. Aquestes són sobretot derivades de la previsió de les subcontractacions dels projectes encomanats per la Diputació de Barcelona, Lleida i Tarragona, l'oficina tècnica de seguiment de les compres agregades, la posada en funcionament del servei d'acompanyament als ajuntaments i d'altres projectes previstos per aquest exercici per tal de donar servei als ajuntaments i ens consorciats.

Aquestes despeses s'han ajustat, a més, en base a l'experiència, l'execució i consolidació dels exercicis anteriors per tal de garantir els serveis essencials a prestar durant l'exercici 2024 del Consorci.

Capítol III

Aquest capítol disminueix a conseqüència de l'eliminació de les comissions aplicades per les entitats bancàries pels serveis de custòdia i guarda de fons dipositats.

Capítol IV

Per aquest exercici es preveu mantenir les aportacions derivades del conveni de col·laboració entre el Consorci Localret, l'Ajuntament de Tarragona, l'Ajuntament de Lleida, l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per tal de constituir un grup de treball en l'àmbit de les ciutats digitals, amb la finalitat d'aconseguir alinear les ciutats catalanes en el seu procés de digitalització, modelitzar les ciutats en l'àmbit digital en el marc del metamodel elaborat pel Consorci i establir les estratègies i accions de futur en el marc de l'eix de Ciutats Digitals del Pacte Nacional de la Societat Digital.

Capítol V

Tal i com estableix l'art.31 de la LOEPSF, es crea la partida "fons de contingència" vinculada a la partida d'ingressos per penalitats, a fi de fer front durant l'exercici pressupostari a necessitats no ajornables, de caràcter no discrecional i no previstes al pressupost inicial, per la que sigui necessària la dotació pressupostària pel tot o una part.

Capítol VI

El capítol d'inversions s'ajusta a les necessitats de funcionament i com a conseqüència de les inversions necessàries per a la contractació de nou personal.

ANNEXES

a) Plans i programes d'inversió i finançament del Consorci.

L'activitat del Consorci és fonamentalment d'assistència als ens locals consorciats, i té com a finalitat l'acompanyament als ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats.

Aquests fets provoquen que no efectuiï pràcticament inversions, més enllà de les mínimes en mobiliari i equips d'informació necessaris per al seu normal funcionament.

No es confecciona doncs, de manera justificada, el pla i el de programa d'inversions i finançament a 4 anys tal i com disposa l'art 166 del Reial decret Llei 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals

El President