Consell Comarcal
de l'Alt Empordà

COMARCAL CONSELL DE L'ALT EMPORDÀ
Aprovat en sessió ~~del Ple del~~ Consell
del dia
Certifico: 28 NOV. 2017
El secretari

PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2018

c/ Nou, 48 – Tel. 972 50 30 88 – Fax. 972 50 56 81 – Apt 301 – consell@altemporda.cat – 17600 FIGUERES

Consell Comarcal
de l'Alt Empordà

1. MEMÒRIA

Memòria de presidència 1

2. PRESSUPOST

a) Informe econòmic-financer 16

b) Estat de despeses 19

c) Estat d'ingressos 39

d) Bases d'execució 49

e) Pla d'inversions de l'exercici 86

3. INFORME D'INTERVENCIÓ

Informe d'intervenció sobre l'aprovació del pressupost i sobre el compliment dels objectius de la llei 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 88

4. ANNEXES

a) Estat de previsió del deute 94

b) Plantilla de personal 96

c) Avanç de liquidació del pressupost de l'exercici actual 98

d) Liquidació del Pressupost de l'exercici anterior 115

e) Beneficis fiscals en tributs comarcals 123

f) Relació de convenis subscrits amb la Generalitat de Catalunya en matèria de despesa social .. 125

g) Marc pressupostari plurianual (2018-2021) 127

Consell Comarcal
de l'Alt Empordà

1. MEMÒRIA

c/ Nou, 48 – Tel. 972 50 30 88 – Fax. 972 50 56 81 – Apt 301 – consell@altemporda.cat – 17600 FIGUERES

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

PRESSUPOST PER AL 2018

MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA

El pressupost proposat per a l'exercici 2018 dona compliment a les tres regles fiscals establertes per la Llei d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Aquesta normativa estableix un nou marc jurídic, afegint el principi d'estabilitat pressupostària (equilibri pressupostari) previst a la normativa anterior, el principi de sostenibilitat financera (volum d'endeutament públic) i la regla de la despesa, que fixa un creixement màxim de la despesa pública relacionat amb l'evolució del PIB.

Sota aquestes premisses, el pressupost del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a l'any 2018 puja a 39.180.326,00€, cosa que significa una disminució del 6,74% respecte l'any anterior, a causa de la finalització de les obres en el Centre de Tractament de Residus.

Aquest fet també provoca que el conjunt els ingressos no financers, formats pels ingressos corrents i els de capital, es disminueixen en un -12,01%.

Per la seva banda, les despeses no financeres, assoleixen un import de 38.906.432,20€, un -6,77% inferior a 2017.

Les despeses corrents pugen a 22,04% degut essencialment a l'entrada en funcionament del Centre de Tractament de Residus i els seus costos associats. Per la seva banda, les despeses de capital suposen 12.216.353,10€, destinades bàsicament a l'execució final de les obres al Centre de Tractament de Residus i a l'adquisició i adequació d'un edifici per ampliar la seu del Consell Comarcal.

Finalment, les despeses financeres (amortització de crèdits), que pugen a 273.893,80€, presenten una disminució del 1,23% en relació a 2017, d'acord amb el programa d'amortització vigent.

	Pressupost d'ingressos	Pressupost 2017	%	Pressupost 2018	%	% variació
I	Impostos directes	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
II	Impostos indirectes	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
III	Taxes i altres ingressos	6.422.766,98	15,29%	8.009.658,44	20,44%	24,71%
IV	Transferències corrents	15.873.930,96	37,78%	18.965.537,89	48,41%	19,48%
V	Ingressos patrimonials	73.500,00	0,17%	73.500,00	0,19%	0,00%
	Ingressos corrents	**22.370.197,94**	**53,25%**	**27.048.696,33**	**69,04%**	**20,91%**
VI	Alienació inversions	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
VII	Transferències de capital	19.641.002,06	46,75%	9.917.434,82	25,31%	-49,51%
	Ingressos de capital	**19.641.002,06**	**46,75%**	**9.917.434,82**	**25,31%**	**-49,51%**
	Ingressos no financers	**42.011.200,00**	**100,00%**	**36.966.131,15**	**94,35%**	**-12,01%**
VIII	Actius financers	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
IX	Passius financers	0,00	0,00%	2.214.194,85	5,65%	0,00%
	Operacions financeres	**0,00**	**0,00%**	**2.214.194,85**	**5,65%**	**0,00%**
	TOTAL INGRESSOS	**42.011.200,00**	**100,00%**	**39.180.326,00**	**100,00%**	**-6,74%**

	Pressupost de despeses	Pressupost 2017	%	Pressupost 2018	%	% variació
I	Personal	4.342.102,70	10,34%	5.423.654,95	13,84%	24,91%
II	Béns i serveis corrents	15.549.636,92	37,01%	18.561.913,45	47,38%	19,37%
III	Despeses financeres	41.500,00	0,10%	51.393,24	0,13%	23,84%
IV	Transferències corrents	1.936.505,83	4,61%	2.653.117,46	6,77%	37,01%
V	Fons de contingència	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	Despeses corrents	**21.869.745,45**	**52,06%**	**26.690.079,10**	**68,12%**	**22,04%**
VI	Inversions	19.864.149,55	47,28%	12.216.353,10	31,18%	-38,50%
VII	Transferències de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	Despeses de capital	**19.864.149,55**	**47,28%**	**12.216.353,10**	**31,18%**	**-38,50%**
	Despeses no financeres	**41.733.895,00**	**99,34%**	**38.906.432,20**	**99,30%**	**-6,77%**
VIII	Actius financers	1.805,00	0,00%	0,00	0,00%	-100,00%
IX	Passius financers	275.500,00	0,66%	273.893,80	0,70%	-0,58%
	Operacions financeres	**277.305,00**	**0,66%**	**273.893,80**	0,70%	-1,23%
	TOTAL DESPESES	**42.011.200,00**	**100,00%**	**39.180.326,00**	**100,00%**	**-6,74%**

Les despeses pressupostades s'han desglossat per àrees a fi de poder-ne efectuar un seguiment puntual, així com la seva aplicació comptable en funció dels serveis prestats pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Despeses de personal

A data d'avui, encara no hi ha publicat l'avantprojecte de llei de pressupostos generals de l'Estat (LPGE) per a l'any 2018, i per tant, no sabem si per al proper exercici, les retribucions del personal al servei de l'Administració Local, experimentaran algun increment o restaran congelades, per aquest motiu s'ha fet una previsió d'augment de l'1% (el mateix que es va aprovar per a l'exercici anterior)

Per tant pel que fa a la relació de llocs de treball no s'ha dut a terme cap modificació de la mateixa i no caldria una nova aprovació, perquè a data d'avui és vigent la darrera que es va aprovar amb el pressupost de l'exercici 2017.

Pel que fa a la plantilla de personal estructural per a l'exercici 2018 no ha experimentat cap canvi respecte la plantilla del 2017.

El pressupost per a l'exercici 2018, Capítol I, s'ha vist incrementat en la seva despesa per la previsió de l'increment retributiu de l'1%, i per la inclusió de diferents llocs de treball de les àrees i per els programes següents:

Medi ambient

En el marc del Programa de la posada en marxa del Centre de Tractament de Residus, iniciat en l'exercici 2017, i que es troba en fase de verificació per a una posterior consolidació i estudi de estabilització de la plantilla en els propers anys:

1 Coordinador de l'edifici el Triangle: El nou edifici administratiu i d'informació ambiental en construcció al CTR Alt Empordà tindrà diferents activitats que caldrà coordinar i realitzar. Aquest edifici públic s'utilitzarà per a activitats proposades pel CCAE però també es podrà gestionar com a recurs públic per altres activitats ambientals d'ens foranis a l'entitat, fet que implicarà una gestió de l'espai i utilització del mateix per part de la població amb taxes o preus públic associats. D'altra banda, aquest coordinador s'ocuparà, tal i com diuen les funcions de l'estudi econòmic de l'àrea de medi ambient per a 2018, de les funcions de comunicació i campanyes de l'àrea.

1 Educador ambiental: El servei de compostatge casolà controla a dia d'avui 1163 compostadors casolans i comunitaris. Per fer el seguiment personalitzat a cadascun així com l'informe de seguiment a cada ajuntament per tal de validar el tractament de la FORM al municipi que substitueix la recollida de FORM, cal personal. Aquest nou educador ambiental assumirà aquestes tasques d'implantació de nous compostadors i seguiment dels actuals. El seu finançament és per una subvenció de compostatge casolà de l'Agència de residus de Catalunya. En el futur és una figura que caldrà consolidar amb ingressos del mateix servei.

1 Tècnic de protecció dels animals: fins ara no hi ha una figura de tècnic per al seguiment del servei de protecció d'animals. Sempre han sigut tècnics compartits amb altres serveis de residus. Amb la construcció del nou refugi d'animals, amb una gestió més directa en alguns aspectes i amb la notorietat del servei cal posar un tècnic exclusivament pel servei. Les seves funcions estan detallades al l'estudi econòmic de l'àrea de medi ambient 2018.

3 Basculistes. Per tal de cobrir tots els torns necessaris per al control i pesatge de l'accés al centre de tractament de residus.

Serveis socials

En el marc del Contracte programa 2016-2019 per al desplegament i finançament dels Serveis Socials Bàsics de la comarca de l'Alt Empordà_

2 Tècnics de grau mig per a l'ampliació dels Equips Bàsics d'Atenció Social, d'acord amb la revisió dels nous indicadors de necessitats socials que determinen la ràtio de professionals per aquest servei.

4,5 Administratius per dur a terme les funcions de gestió administrativa que derivin de la intervenció social dels professionals dels Equips Bàsics.

1 Tècnic del Pla de Desenvolupament comunitari

1 Insertor/a laboral

1 Prospector laboral a ½ jornada

2 Tècnics de grau mig per al Pla de Barris de l'Escala

1 Psicòleg programa de la Dependència

Joventut
En el marc del Projecte Tècnic de Joventut Compartit, programa que consisteix en impulsar les polítiques de joventut en els municipis de la nostra Comarca, mitjançant un tècnic de joventut compartit entre diferents municipis i com a conseqüència de la signatura de més convenis:

1 Tècnic dinamitzador de joventut a ½ jornada
Promoció econòmica
22 persones en el marc del Programa Treball i Formació

4 Joves en el marc del Programa Joves en Pràctiques

Serveis generals
Comprèn tots els serveis generals d'administració, òrgans de govern del Consell Comarcal, despeses generals i comunes als altres serveis i totes aquelles que no són directament imputables a serveis concrets.

S'han consignat les despeses en funció del cost dels serveis, així com del manteniment de la seu pròpia del Consell Comarcal i de la resta d'immobles de propietat, o de lloguer.

Es preveu l'adquisició i adequació d'un edifici per a l'ampliació de les instal·lacions del Consell Comarcal, per la necessitat d'espai i que en el moment present estan resoltes amb lloguers o la dispersió de les oficines.

Les despeses d'administració general, es preveu finançar-les bàsicament amb la participació en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, així com amb el conveni vigent amb la Diputació de Girona o la repercussió d'un percentatge en la resta de convenis de delegació de competències.

Dins d'aquesta àrea també trobem el Servei d'informàtica i noves tecnologies, des del qual es dóna assistència als ajuntaments de la comarca en la implantació de les noves tecnologies.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques establia uns terminis per a la total implantació de l'administració electrònica, es contempla una important inversió per assolir-ho al llarg del 2018. Des de l'oficina comarcal electrònica es continuaran organitzant jornades divulgatives d'administració electrònica pels municipis de la comarca.

Serveis Tècnics
Es continua prestant el servei d'assistència tècnica per a la redacció de projectes i per les direccions d'obres que els ajuntaments sol·liciten. També es realitza, mitjançant un conveni amb la Generalitat de Catalunya, la fiscalització de les obres del PUOSC.

Es preveu la direcció d'obres dels projectes de la central de deixalleries i de l'edifici de serveis a l'abocador comarcal de Pedret i Marzà, d'acord amb el conveni signat amb l'Agència de Residus de Catalunya, per al finançament del Centre de Tractament i Gestió de Residus Municipals de l'Alt Empordà.

Des dels serveis tècnics també es gestionen les xarxes d'aigua en alta de l'Albera, de l'Estela, i del Fluvià, i que durant aquest any 2018 hauran de renovar-se les concessions de les dues primeres.

Es duen a terme Plans d'autoprotecció dels edificis públics dels municipis que ho sol·licitin.

Quant a l'*oficina d'habitatge*, es presten les tasques d'assessorament i gestió de serveis en matèria d'habitatge, així com el programa de mediació per al lloguer social d'habitatges de tota la Comarca. Aquests serveis es presten mitjançant dos convenis amb la Generalitat de Catalunya. Un primer conveni per a l'assessorament i la gestió de serveis en matèria d'habitatge en el qual s'assumeixen les funcions d'informació i atenció ciutadana, de gestió d'activitats i serveis. Un segon conveni relatiu al programa de mediació per lloguer social d'habitatges, per al qual el Consell Comarcal es compromet a mantenir la borsa de mediació per al lloguer social, realitzar funcions d'informació i de mediació / cessió. Es gestionen també les sol·licituds de cèdules d'habitabilitat i es porta a terme el servei d'Ofideute, servei d'informació i assessorament adreçat a famílies amb dificultats per atendre al pagament dels préstecs hipotecaris.

Els serveis tècnics comarcals també donen suport a la resta d'àrees del Consell Comarcal quant a l'administració de la pàgina web, el disseny de tríptics i cartells o a la cartografia dels plans d'emergències.

Turisme

El pla d'acció sectorial en l'àmbit del desenvolupament turístic dictamina un objectiu general: establir un programa de treball que asseguri el desenvolupament de les diverses iniciatives turístiques existents, les doti de contingut (incorporant-hi els recursos, nous element d'interès, documentació, etc.), faciliti la seva gestió (senyalització, manteniment) i doni suport a la creació de producte turístic, a través de la implicació dels agents turístics públics i privats (Empordà turisme).

Per poder desenvolupar aquest objectiu general el Pla esta estructura en tres línies estratègiques:
a) Aposta per la sostenibilitat
b) Diversificació de producte i segmentació de mercats
c) Cooperació i treball en xarxa

D'aquest Pla sorgeixen les accions a realitzar aquest any 2018:
1. Connectivitat dels centres històrics i comercials amb les xarxes d'itineraris
2. Gestió conjunta dels itineraris de senderisme i cicloturisme
3. Pla de comunicació i promoció per productes i mercats
4. Pla de comunicació i generació de continguts informatius sobre l'activitat turística
5. Revisió dels continguts informatius de la comarca: webs i publicacions
6. Suport a la creació de producte
7. Agenda conjunta dels principals esdeveniments culturals i artístics
8. Reforçar el programa conjunt d'activitats organitzades pels parcs naturals
9. Desenvolupament d'un calendari conjunt de jornades i fires gastronòmiques
10. Base documental online
11. Taula d'oficines de turisme i centres d'interpretació
12. Promocionar la xarxa de museus i centres d'interpretació

13. Seguiment de projectes supracomarcals (Marca de Garantia Producte de l'Empordà, marca Empordà, Itinerànnia, coordinació dels consells comarcals de les comarques gironines i Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona i participació als clubs de cultura, natura i actiu i ruta del vi DO Empordà del Patronat de Turisme).
14. Identificació de programes i ajuts i subvencions i xarxes de cooperació

A destacar d'especial rellevància aquest 2018, es el PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, pel desenvolupament del projecte Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà, amb un import total de 1.827.025,92 €, i que finança el 50%, pel període 2017 - 2020.
Aquest projecte permetrà realitzar obres de millora del patrimoni pel seu desenvolupament turístic sostenible i el d'un projecte global de senyalització i digitalització dels recursos patrimonials de l'Alt Empordà. Les principals obres es realitzaran en els municipis de Colera, Maçanet de Cabrenys, Navata, Portbou, Roses, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià i Vilafant, amb qui s'ha signat un conveni col·laboració per a la gestió i execució de les actuacions.
Les obres previstes pel 2018 són:
Connexió carrer Hospital i Torre Carlina - Maçanet Cabrenys
Plaça de Sant Antoni i senyalització – Navata
Accés monument Walter Benjamin i espai natural Abrera marítima - Portbou
Millora carrer del Mar - Sant Pere Pescador
Bosc de la ribera, zona illa de l'Albanyà - Torroella de Fluvià
Rehabilitació del Mas de Palol Sabaldòria - Vilafant

Cultura
El Consell Comarcal col·labora al sosteniment del Servei de Normalització Lingüística. El conveni entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i el Consorci per a la normalització lingüística data de 13 de gener de 1992 i permet desplegar el pla d'acolliment lingüístic de la comarca de l'Alt Empordà, amb l'objectiu d'afavorir la comprensió de la llengua catalana i la integració de les persones immigrades en el context socials, cultural i lingüístic.

El pressupost també inclou la gestió de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà, que es financia mitjançant un conveni anual amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Des de l'Arxiu Comarcal es porta a terme les tasques d'inventariació, ordenació i aplicació de taules d'avaluació documental de l'arxiu administratiu del Consell Comarcal.

Ensenyament
És un servei finançat totalment pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a través de les competències delegades en la gestió del servei de transport i menjador escolar dels centres educatius de la comarca de l'Alt Empordà.

Aquest servei inclou la logística dels itineraris escolars del territori comarcal, tant obligatoris (alumnes d'educació obligatòria desplaçats del seu municipi per escolaritzar-se en un centre educatiu fora del terme municipal per manca d'escola en el seu) com no obligatoris (els que es desplacen dintre del seu mateix terme municipal).

En el primer cas (transport obligatori) el finançament és total per part de la Generalitat de Catalunya. En el segon (transport no obligatori) la Generalitat finança una part i la resta es cobreix amb aportacions dels ajuntaments i les quotes dels usuaris.

El servei de cultura i ensenyament gestiona el pagament a tercers de tots els usuaris de copagament del transport escolar no obligatori.

En relació als menjadors escolars, els transportats obligatòriament estan totalment finançats pel Departament d'Ensenyament, en el cas dels no obligatoris s'ha establert una convocatòria per ajuts socioeconòmics per ajudar a les famílies més necessitades. Aquests ajuts poden arribar a cobrir el 100% del cost del servei de menjador escolar.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà porta la gestió del servei de menjador escolar de més del 50% de menjadors escolars de la comarca.

Benestar social
La cartera de serveis de l'Àrea Benestar, comprèn cinc programes, cadascun dels quals presta una sèrie de serveis, amb el següent desplegament:

Programa 1: Atenció social primària
Servei: D'informació, assessorament i tractament social

Programa 2: Atenció a la infància, l'adolescència i la dona
Servei de prevenció de les drogodependències i VIH
Servei especialitzat d'atenció a la infància i l'adolescència (SEAIA)
Servei de Centre Residencial d'Acció Educativa l'Albera
Servei de centres socioeducatius de prevenció diürna
Servei de prevenció i intervenció terapèutica dels maltractaments en infants i adolescents
Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)
Servei d'atenció psicològica a víctimes adultes de violència domèstica i de gènere
Servei d'acolliment d'urgència a víctimes de violència de gènere
Servei d'atenció psicològica a individus adults i famílies
Servei d'integració en famílies extenses (SIFE)

Programa 3. Promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència
Servei d'atenció domiciliària
Servei de teleassistència
Servei d'assessorament per l'adaptació de la llar i ajudes tècniques
Servei de transport adaptat
Servei d'assessorament i suport a famílies i/o cuidadors/es de persones en dependència
Servei d'atenció psicològica a persones en dependència
Servei de prevenció i promoció de la salut
Servei d'atenció integral a les persones grans en l'àmbit rural (SAIAR)
Pla Interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària (PIAIASS)

Programa 4. Prevenció i atenció de l'exclusió social
Servei de prestacions econòmiques d'urgència i ajudes socials
Servei de residència temporal per a persones adultes en situació de marginació
Servei d'acolliment residencial d'urgència

Programa 5. Inclusió social i ciutadania
Servei de mediació intercultural
Servei de formació
Servei d'oficina d'assessorament jurídic a l'estranger
Servei d'acollida
Servei de consultoria i assessorament social
Servei de Gestió de projectes transfronterers i internacionals
Servei d'observatori social
Servei de dinamització comunitària
Servei de planificació de plans transversals de l'Àrea de Benestar

El finançament s'obté en gran part a través d'un contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. La resta està finançada per aportacions municipals i subvencions d'altres organismes.

El pressupost per al 2018 també inclou la participació en el programa «Salut i crisi» del Dipsalut, i en el projecte Tranfronterer PROSPECTASO, de que el Consell Comarcal és soci.

Medi Ambient

Objectius per serveis:
CTR Alt Empordà

- La posada en marxa de la nova explotació de l'abocador comarcal
- Construcció d'un tram de camí perimetral del CTR.
- Assumir per gestió directa el servei de control d'entrada de residus a l'abocador en el marc del CTR.
- La construcció de la nova deixalleria comarcal.
- L'aprovació del reglament de la instal·lació i la licitació de l'explotació.
- L'execució dels projectes de dinamització del taller per a la reutilització del CTR.
- Accions de comunicació destinades a conèixer la instal·lació i els seus serveis, així com l'afectació al model de gestió de residus de la comarca.

Compostatge casolà

- Col·locar 200 nous compostadors casolans.
- Millora del seguiment del servei amb ampliació d'assessor ambiental per a fer seguiment personalitzat.
- Millora del web del servei amb incorporació de gestió de dades i resultats.
- Seguiment específic del compostatge comunitari en els municipis que ho implanten.

Recollida de residus

- Licitació del nou contracte de recollida selectiva.
- Canvis de contenidors en aquells municipis segons criteris tècnics
- Incentivació de la reducció d'impropis al contenidor groc.
- La millora de la informació el servei cap als clients privats.
- La utilització d'eines informàtiques per a les tramitacions més usuals, el seguiment del servei...
- La implantació de les taxes o preus públics per generació en empreses en la nova contractació.
- S'incorpora la recollida selectiva de fracció orgànica en aquest servei
- L'execució de la campanya i el seguiment de la posada en marxa del servei de recollida de FORM.
- La justificació de subvencions per a la implantació de la FORM.
- El seguiment del servei de recollida de FORM en els municipis delegats.
- L'estudi previ de la recollida comercial o grans productors de FORM en municipis petits.
- Licitació de la recollida de fracció resta en format acord marc.
- Adhesions dels ajuntaments a l'acord marc i sol·licituds de seguiment del servei de recollida de resta que inclouria càlcul de taxes i pagament per generació a empreses.
- Seguiment de la delegació de la recollida de resta dels 7 municipis actuals.
- Execució i seguiment de la delegació de la recollida porta aporta de la resta de Boadella, Darnius, Terrades, Maçanet i Biure, si s'escau.
- Fomentar la implantació del pagament per generació en tota la comarca a través de serveis als municipis.
- Realitzar campanyes de sensibilització per a la millora de funcionament dels serveis de recollida.

Xarxa de deixalleries

- La millora de les senyalitzacions de les deixalleries.
- Millores informàtiques al programa de gestió per introduir canvis de gestió marcats per la legislació.
- Millores en el web de la xarxa de deixalleries (mercat 2a mà).
- Actualització dels convenis d'adhesió a la xarxa segons normativa vigent.
- Actualització de reglaments i protocols.
- La incorporació de nous residus a les deixalleries: es treballarà amb envasos fitosanitaris i càpsules de cafè.
- Adjudicació del nou contracte de recollida de residus especials.
- Adequació de les deixalleries a la nova legislació de RAEEs.
- Millora del seguiment dels serveis.

Protecció dels animals

- Construcció del nou centre comarcal
- Seguiment de la contractació del servei.

- Redacció del sistema de gestió del servei per a la implantació del nou refugi d'animals comarcal.
- Fer una campanya per augmentar adopcions i retorns.
- Augmentar el nombre d'animals registrats.
- Fomentar les llicències de gossos perillosos.
- L'objectiu de realitzar tres actuacions de control de colònies i fer-ne difusió dels resultats.

Protecció civil

- Redactar la revisió del Pla de suport comarcal a la protecció civil per a determinar els serveis necessaris a la comarca en aquest àmbit.
- Fomentar, mitjançant la informació als ajuntaments, l'execució de la neteja de franges de protecció.
- Oferir i planificar serveis i projectes a l'entorn del foment de la neteja i manteniment de franges de prevenció d'incendis.

Agència Comarcal de l'energia

La línia de treball per a 2018 és de seguiment i millora de la planificació energètica de la comarca incentivant:

- La redacció dels 5 PACE que no han estat redactats fins ara.
- La redacció de 20 informes de seguiment de PAES ja elaborats segons la metodologia de la Diputació de Girona.
- Realitzar accions per a la difusió a la població de les necessitats d'adaptació al territori al canvi climàtic.
- Fer seguiment de les activitats de l'àrea de medi ambient pel que fa a emissions i adaptacions al canvi climàtic (inclosa cogeneració elèctrica de l'abocador)
- Introducció del gasoil dins el control energètic.
- Ampliació del servei de comptabilitat per assolir l'objectiu de 850 pòlisses.
- Servei de motorització d'edificis públics.
- Realitzar 2 projectes de gestió energètica d'un equipament escolar.

Educació i informació ambientals

- La planificació de la gestió interna del centre d'educació ambiental " El Triangle" i el seu funcionament a nivell d'oferta pedagògica relacionada amb el CTR i altres aspectes ambientals treballats des del CCAE.
- La planificació de les visites al CTR des del punt de vista pedagògic (exposició, material, visites, tallers)
- La coordinació de la oferta pedagògica ambiental a la comarca.
- Seguiment i millores al programa re-paper: oferta de noves activitats i impuls de la plataforma la col·lecció.
- Planificació i edició d'una exposició sobre l'abocador controlat.
- Campanyes de reforç per a la recollida selectiva de paper, vidre i envasos.

- Manteniment de miradors de paisatge (neteja i canvi d'elements malmesos)
- Incloure la temàtica del paisatge en les tractades pedagògicament al "Triangle"

Joventut

El Pla d'Actuació Comarcal de Joventut, per al 2018 es distribueix en cinc programes o línies estratègiques, i en divuit projectes juvenils diferents que s'organitzen de la següent forma:

1. Programa de suport a les polítiques municipals de joventut
   - Projecte tècnic de joventut compartits
   - Projecte d'actuacions juvenils mancomunades
   - Projecte de comunicació i sensibilització

2. Programa de participació juvenil i associacionisme
   - Projecte de suport a l'associacionisme
   - Projecte de foment de la participació i de la ciutadania activa
   - Projecte Europa Jove

3. Programa de formació i ocupació
   - Projecte Okup'Alt
   - Projecte de foment de la formació i l'ocupació
   - Projecte de pràctiques professionals
   - Projecte Garantia Juvenil

4. Programa de salut juvenil
   - Projecte campanya d'alimentació jove
   - Projecte Agent Jove de Salut
   - Projecte de prevenció en salut i pel consum responsable d'alcohol
   - Projecte d'informació juvenil en salut

5. Programa de foment de l'emancipació juvenil
   - Projecte Oficina Jove
   - Projecte d'Informació, orientació i assessorament juvenil
   - Projecte de dinamització juvenil
   - Projecte dinamització Espai Creatiu - buc d'assaig

Tot i l'interès per impulsar totes aquestes accions, els projectes prioritaris i als quals s'hi dirigeix un major esforç i compromís són:

- El Projecte Tècnic de Joventut Compartit destinat a la promoció i el suport de les polítiques municipals de joventut a l'Alt Empordà, un projecte de proximitat que es desenvolupa a 28 municipis i que pretén fer arribar les polítiques juvenils al conjunt de joves del nostre territori.

- El Projecte Okup'Alt que té com objectiu el de fer front a l'elevat índex d'atur i la capacitació dels joves de la comarca. Davant d'un context que obliga a les diferents administracions a dedicar els

màxims esforços per reconduir la situació que viu en aquests moments el col·lectiu juvenil, s'aposta fermament pel disseny de projectes d'ocupació juvenil propis i per la col·laboració i el treball en xarxa entre tots els agents i entitats del territori.

- El Projecte Agent Jove de Salut. Es tracta d'un projecte de formació en salut d'adolescents de l'Alt Empordà, de 15 a 18 anys, com agents joves de salut per capacitar-los per intervenir a nivell de grup i entre iguals.

- Projecte campanya d'alimentació jove. Per de l'Àrea de Joventut la realització de la Campanya d'Alimentació Jove és un dels projectes clau que desenvolupem en matèria de salut juvenil. Un projecte consolidat i de referència a la comarca fet que demostra que el 2018 serà la 21ª edició. Aquesta Campanya té per objectiu prioritari la millora dels hàbits saludables i del comportament alimentari dels i les joves de la comarca de l'Alt Empordà. I hi participen els alumnes de 3r i 4t d'ESO de diferents instituts de la comarca de l'Alt Empordà.

- El projecte Oficina Jove com a eix central de les polítiques de joventut en matèria d'emancipació al territori. Té com a objectiu bàsic el desenvolupament i consolidació d'una oficina única, integral i transversal d'atenció als joves de la comarca. En ella s'engloben serveis de joventut de les tres administracions que tenen signat el conveni de desenvolupament de l'esmentada Oficina (Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Figueres).

- Garantia Juvenil que és una iniciativa Europea de lluita contra l'atur juvenil per garantir que tots els joves menors de 29 anys, tant si estan inscrits en el serveis públics d'ocupació com si no, rebin una oferta concreta (de feina, de formació o de període de pràctiques) en un període de temps de 4 mesos des que va acabar la formació o es va iniciar el període a l'atur. Les funcions de l'Àrea de Joventut a través de la figura tècnica de les impulsores de la Garantia Juvenil, en el desplegament d'aquesta iniciativa, són informar al jove, inscriure'l al programa, fer el seguiment del procés d'alta i un cop inscrit, assessorament, tutorització i acompanyament en el procés de recerca de recursos formatius o de recerca de feina.

Per tal de que el Programa de la Garantia Juvenil arribi al màxim de joves beneficiaris possible i per tal de facilitar el procés d'inscripció i de seguiment dels joves inscrits s'aposta per a la descentralització de la figura de les tècniques impulsores, és a dir, es desplacen quinzenalment a diferents municipis de la comarca per tal de realitzar atencions des de diferents espais municipals.
El finançament d'aquest Pla d'actuació es cobreix amb el suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona, i amb aportacions municipals. Actualment es desenvolupen polítiques juvenils a 35 municipis, però des del Consell Comarcal es treballa amb l'objectiu de fer arribar aquest tipus de polítiques al major nombre possible de municipis de la comarca. A la proposta de pressupost del Servei d'Esports del Consell Comarcal presentada per al 2018, s'hi preveu la subvenció al Consell Esportiu de l'Alt Empordà per a l'execució de les accions en matèria d'esports i que són:

Pla comarcal de natació

Circuit comarcal de cros

Pla comarcal d'iniciació a les activitats al medi natural

Pla comarcal de formació

Rodajoc Alt Empordà

Promoció Econòmica

Els projectes es financen a través de diferents línies de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i les aportacions dels ajuntaments que reben algun servei de forma específica.

Es treballa per projectes, n'hi ha de consolidats i n'hi ha que es donen en funció del finançament extern que s'aconsegueix, sempre que sigui del 100% del cost del projecte.

Un dels projectes consolidats és el Club de Feina que es du a terme en el marc de la Xarxa Comarcal d'Inserció Laboral, formada pel mateix Consell Comarcal i els ajuntaments de l'Escala, Roses, Llançà, la Jonquera i Vilafant, amb els que hi ha un conveni de col·laboració.

L'altre projecte consolidat és els «Premis Emprenedors Alt Empordà», coorganitzats pel Consell Comarcal, l'Ajuntament de Figueres, el Setmanari de l'Alt Empordà, el Fòrum Imagina i l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de les comarques gironines.

Respecte a altres projectes que s'estan executant actualment, hi ha:

- El programa Treball i Formació, conveniat amb ajuntaments de la comarca i finançat en la seva major part per la Generalitat de Catalunya, per contractar persones aturades amb especials dificultats d'inserció.

- El programa Fem Ocupació per Joves, conveniat amb els ajuntaments de Figueres, Roses i Castelló d'Empúries, finançat també en la seva major part per la Generalitat de Catalunya.

- El projecte AODL per millorar la competitivitat dels polígons industrials a la comarca. En aquest cas, està conveniat amb els ajuntaments de Figueres, Castelló d'Empúries, la Jonquera i Vilamalla, i finançat el 100% per la Generalitat de Catalunya.

Consum

Com a conseqüència del conveni d'encàrrec de gestió amb l'Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal presta aquest servei amb un tècnic. Aquest servei comprèn l'atenció i informació de les persones consumidores de la comarca, així com la tramitació de les queixes, reclamacions i denúncies que se'n derivin i la realització d'actuacions en matèria de consum.

També hi ha un conveni signat amb l'Ajuntament de Figueres per a la prestació del servei.

Per tot això exposat, se sotmet el projecte de pressupost de la Corporació per a l'exercici 2018, a la consideració del Ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, i, atès que resulta anivellat i ajustat a dret, es proposa l'adopció dels acords relatius a la seva aprovació.

El President del Consell Comarcal,

CPISR-1 C FERRAN ROQUER PADROSA

Firmado digitalmente por CPISR-1 C FERRAN ROQUER PADROSA
Fecha: 2017.11.08 13:49:32 +01'00'

Ferran Roquer i Padrosa
Figueres, 27 d'octubre de 2017