

Informe justificatiu econòmic

PRESSUPOST 2025

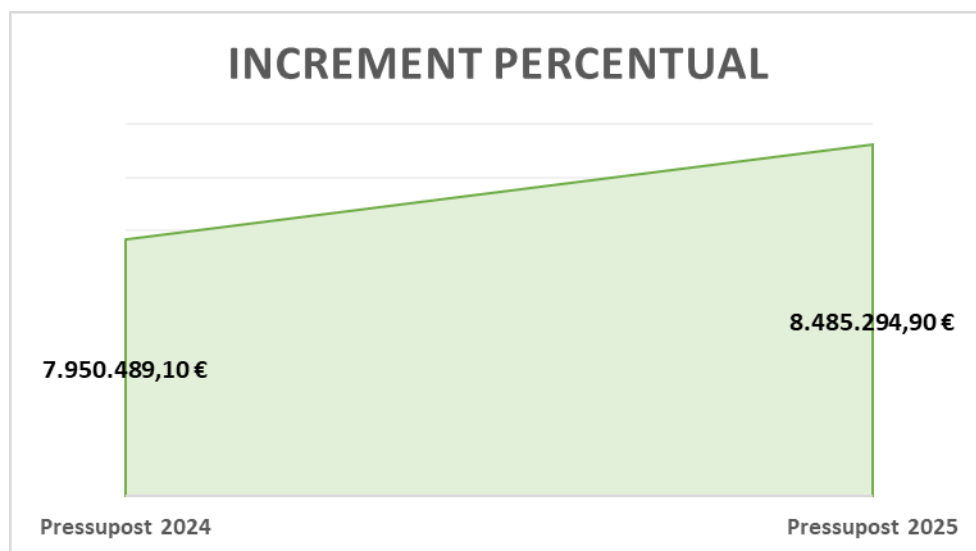
L'elaboració del Pressupost s'haurà de subjectar a la normativa general aplicable a l'Administració local.

- Llei 7/1985 de 2 d'abril, de Bases de Regim Local.
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.
- Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya.
- RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.
- Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, pel que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària i les seves normes de desenvolupament.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i la seva modificació continguda en la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre.

1. El present pressupost és de **8.485.294,90 €**, s'ha incrementat en un 6,73 % respecte al pressupost de l'any 2024, que es finança amb una previsió de liquidació de drets del mateix import.

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

c. Lluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 65 30
imsd@molletvalles.cat



2. L'augment total d'ingressos i despeses per l'any 2025 es de **534.805,80 €**, respecte al pressupost de 2024.

3. Per a la realització del càlcul de les previsions d'ingressos s'ha utilitzat com a criteri bàsic el de prudència.

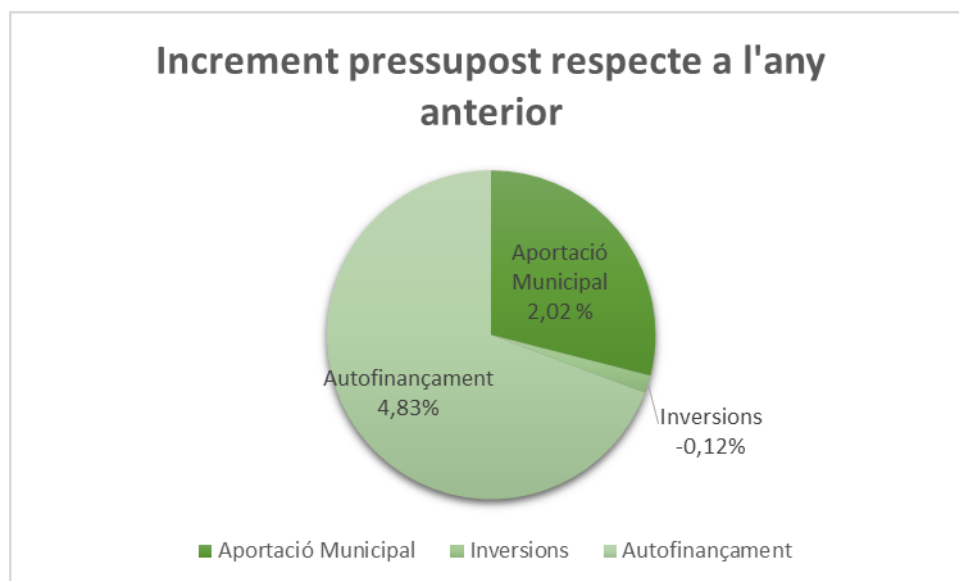
L'IMSD disposa de tres fonts de finançament; la aportació municipal, les inversions i l'autofinançament que aconsegueix a través de subvencions, preus públics, convenis, etc.

INGRESSOS ANY 2024	2024	2025	Increment 534.805,80 €
Aportació Ajuntament	1.650.100,35 €	1.810.369,79	160.269,44 €
Inversions	35.000,00 €	25.000,00 €	-10.000,00 €
Autofinançament	6.265.388,75 €	6.649.925,11 €	384.536,36 €

L'aportació de l'Ajuntament assumirà un **2,02 %** d'aquest increment del **6,73 %** per al pressupost 2025, les inversions un **-0,12 %** i l'IMSD incrementarà el seu autofinançament i assumirà el **4,83 %**.

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

c. Lluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 65 30
imsd@molletvalles.cat



Detallem a continuació les partides d'autofinançament amb els seus increments o reduccions per al:

Pressupost d'ingressos de 2025

INGRESSOS ANY 2025	2024	2025	Increment
CAPITOL III			
Preu públic menjador	160.800,00 €	167.567,00 €	6.767,00 €
Preu públic piscina	7.600,00 €	7.600,00 €	0,00 €
Preu públic transport adaptat	5.886,32 €	5.886,32 €	0,00 €
Preu públic Casal d'Estiu	0,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €
Vendes CET	380.000,00 €	380.000,00 €	0,00 €
Total Capítol III	554.286,32 €	563.803,32	9.517,00 €
CAPITOL IV			
Conveni Educació ECV	3.600.747,38 €	3.723.746,60	122.999,22 €
Conveni Transport adaptat	41.451,43 €	41.451,43 €	0,00 €
Subvenció SMI	410.000,00 €	410.000,00 €	0,00 €
Subvenció USAP	106.400,00 €	135.000,00 €	28.600,00 €
Subvenció Envel·liment	92.000 €	105.000,00 €	13.000,00 €
Conveni Drets Socials C.O.	516.420,40 €	660.000,00 €	143.579,60 €
Conveni Drets Socials CDIAP	619.553,22 €	686.393,76 €	66.840,54 €
Conveni Generalitat Menjador	178.000,00 €	178.000,00 €	0,00 €
Subvenció Diputació	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €
Convenis Ajuntaments	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

c. Lluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 65 30
imsd@molletvalles.cat

Subvenció CC Menjador	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Conveni ONCE	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
Altres aportacions	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Total Capítol IV	5.711.072,43 €	6.086.091,79 €	375.019,36 €
CAPÍTOL V			
Interessos de dipòsit	30,00 €	30,00 €	0,00 €
Total Capítol V	30,00 €	30,00 €	0,00 €
CAPÍTOL VI			
Inversions generals	35.000,00 €	25.000,00 €	-10.000,00 €
Total Capítol VI	35.000,00 €	25.000,00 €	-10.000,00 €

4. Per al Capítol III, que engloba els ingressos en relació al preu públic del servei de menjador, de piscina i de transport adaptat i les vendes del Centre Especial de Treball s'estima un increment d'ingressos de **9.517 €** que correspon al 0,12 % de l'augment estimat per a l'exercici 2025 (6,73 %).

4.1. Preu públic menjador (*subconcepte 342.01*), hem estimat un augment (6.767,00 €) donat que tant les places del Centre Ocupacional del Bosc com els llocs de treball del CET es troben en la seva màxima ocupació hem previst un augment dels ingressos per aquest concepte.

4.2. Preu públic piscina (*subconcepte 342.02*), hem mantingut el mateix import, donat que fa tres cursos que no es realitza aquesta activitat i no tenim cap intenció de pujar preus amb l'objectiu de motivar a les famílies de reprendre el servei.

4.3. Preu públic transport adaptat (*subconcepte 342.03*), en aquesta partida no es preveu cap augment ja que durant el darrer curs 23-24, hem arribat a la màxima ocupació de la furgoneta.

4.4. L'import establert en les vendes del Centre Especial de Treball (*subconcepte 360.01*), no preveu cap augment, si que es veritat que s'han iniciat diferents projectes, però econòmicament no ho tenim previst almenys de cara a l'exercici 2025.

5. Per al Capítol IV, que engloba els ingressos en relació als convenis signats amb els ajuntament i d'altres corporacions, les subvencions rebudes de cada departament i altres donacions, s'estima un increment d'ingressos de **375.019,36 €** que correspon al 4,72 % de l'augment estimat per a l'exercici 2025 (6,73 %).

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

c. Lluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 65 30
imsd@molletvalles.cat

5.1. Subvenció del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a través de l'Ajuntament de Mollet (*subconcepte 400.02*), s'estima un augment (122.999,22 €), aquest càlcul s'ha fet arrel del quadre resum corresponent a l'exercici 2024 i a la relació de personal que segons la matrícula de l'escola es calcula seguint els criteris de plantilla que publica el departament. En aquest moments els números son aquests:

CALCUL PLANTILLA	DISCAPACITAT	TGD-TEA-PLURI	DIR-TÈCNIC- CEEPSIR-HNL	TOTAL
MESTRES	5,5	28,5	7	41
EDUCADORS	17			17
LOGOPEDES				6,5
T. SUPERIOR				1
FISIO				7

5.2. Subvenció del Departament de Drets Socials, per al sosteniment del servei adaptat (*subconcepte 400.06*), no se'n registra cap variació.

5.3 Subvenció del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya (*subconcepte 450.01*), la seva aportació no s'ha vist augmentada.

5.4. Subvenció del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya (*subconcepte 450.02*), pel manteniment de les USAP, que es una subvenció atorgada per la qualificació del personal que treballa al Centre Especial de Treball ha generat un augment de 28.600 € donat que en el darrer exercici vam rebre una puntuació molt mes elevada en el compliment de criteris de la subvenció.

5.5. Subvenció del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya (*subconcepte 450.03*), donada la demanda d'altres sorgides en el darrer curs 23-24, actualment el Centre Ocupacional es troba al 100% de la seva capacitat pel que s'estima un increment en la subvenció de 143.579,60 €.

5.6. Subvenció del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya (*subconcepte 450.04*), pel sosteniment del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, es veu augmentada (66.840,54 €) degut a un Pla impulsat pel Departament, amb l'objectiu de reduir les llistes d'espera als serveis de centre de desenvolupament infantil i atenció precoç durant l'any 2024 i 2025, incrementant les hores d'atenció i possiblement un increment en el preu de les hores d'atenció, segons ens ha avançat el Departament de Drets Socials.

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

c. Lluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 65 30
imsd@molletvalles.cat

5.7. Subvenció del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per cobrir el servei de menjador de l'Escola Can Vila (*subconcepte 450.05*), no s'estima cap increment.

5.8. Subvenció del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya (*subconcepte 450.02*), per a llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat afectades per envelliment prematur en centres especials de treball Aquest serà el tercer any que ens presentem a la convocatòria, i cada any el numero de persones afectades per aquest envelliment prematur es major i per tant en conseqüència també la quantitat econòmica que rebem, aquest exercici 2025 es preveu una augment de 13.000 €.

5.9. Aportació Diputació per al suport de centres d'educació especial (*subconcepte 461.01*), hem estat prudents i mantingut l'aportació de l'exercici 2022, encara que degut a les múltiples sol·licituds presentades per l'Ajuntament de Mollet, per l'exercici 2024, han exclòs a l'IMSD per poder rebre aquesta aportació.

5.10. Convenis de cooperació amb els diferents Ajuntaments de la comarca que a través dels seus ciutadans fan us del servei de Centre Ocupacional o Centre Especial de Treball (*subconcepte 462.01*), per aquest exercici 2025 i amb les dades actualitzades d'usuaris l'import màxim que podem rebre no ha variat respecte a l'exercici 2024.

5.10. Subvenció del Consell Comarcal del Vallés Oriental per cobrir el servei de menjador de l'Escola Can Vila per als usuaris de Mollet del Vallès (*subconcepte 465.01*), estimem que amb les dades d'usuaris del nostre municipi el import a rebre es mantindrà en les mateixes xifres que l'exercici 2024.

5.11. Subvenció de la Fundació ONCE (*subconcepte 480.01*), atorgada als usuaris amb deficiències visuals, pel Centre Ocupacional del Bosc i l'Escola Can Vila, que donada la revisió que es va fer a l'exercici 2024, no contemplem cap canvi.

5.12. Aportació de Fundacions i altres donacions per al finançament de diferents projectes de l'IMSD (*subconcepte 480.02*), es continua estimant en 25.000 €.

6. Per al Capítol V, que reflecteix els ingressos per interessos de depòsits (*subconcepte 520.01*), no s'estima cap variació.

7. Per al Capítol VII, que fa referència a les inversions generals que aporta l'Ajuntament al nostre organisme (*subconcepte 700.01*), no s'estima cap increment.

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

c. Lluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 65 30
imspd@molletvalles.cat

Aquesta demanda d'inversió recurrent es degut a la necessitat de fer una sèrie de inversions en el IMSD, que amb l'import de l'exercici 2024 hem licitat una furgoneta per tirar endavant el projecte de jardineria, i tenim la intenció de comprar un altre furgoneta mes petita per cobrir les demandes de càterings i entregues del servei de retolació e impremta.

8. Per a la realització del càlcul de les previsions de despeses s'ha estimat que els crèdits previstos son suficients per poder atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis.

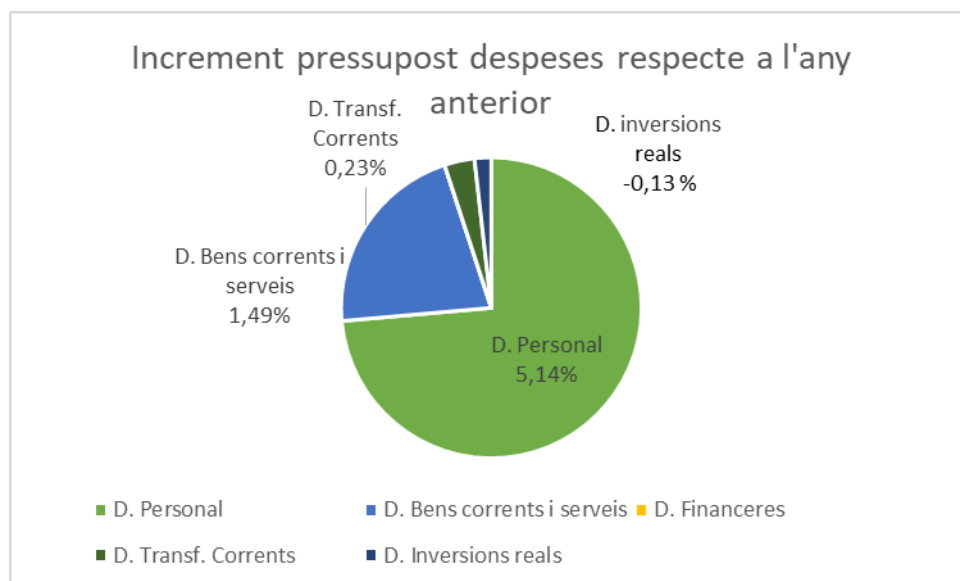
La despesa de L'IMSD esta diferenciada en quatre capítols que engloben les despeses de personal, despeses de bens corrents i serveis, despeses financeres, transferències corrents e inversions reals.

DESPESES ANY 2025	2024	2025	Increment 534.805,80 €
Personal	6.932.645,34 €	7.340.991,90 €	408.346,56 €
Béns corrents i serveis	978.340,76 €	1.096.800,00 €	118.459,24 €
Financeres	3.003,00 €	3.003,00 €	0,00 €
Transferències corrents	1.500,00 €	19.500,00 €	18.000,00 €
Inversions reals	35.000,00 €	25.000,00 €	-10.000,00 €

La despesa de personal provoca l'increment d'un **5,14%** (*increment previst per l'exercici 2025, ampliació personal serveis administratius, ampliació d'un psicòleg al CDIAP i per poder donar resposta a les demandes de l'Ajuntament sobre temes de jardineria, s'incrementa la plantilla del CET amb dos operaris i un educador/a*), la despesa de bens corrents i serveis estima un augment de **1,49%** donat que el servei de transport adaptat que es realitza des de l'IMSD es pugui externalitzar, *per tal de donar resposta a diverses demandes de famílies que tenim ara mateix*, la despesa de transferències corrents registra un increment del **0,23%** ja que *s'ha incorporat la despesa que genera l'encàrrec de gestió al CCVO per el Casal d'Estiu de l'Escola Can Vila*. La despesa de inversions registra una disminució de **-0,13%** ja que *per aquest exercici 2025, la necessitat de renovació de la flota de l'IMSD es per substituir una furgoneta mes petita*.

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

c. Lluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 65 30
imsd@molletvalles.cat



Detallem a continuació les partides de despesa per cada centre adscrit a l'IMSD.

Pressupost de despeses de 2025

DESPESA ANY 2025		2024	2025	Increment
Capítol I	Codi 110 Programa 2311	16.750,04 €	17.168,79 €	418,75 €
	Codi 130 Programa 2311	404.114,83 €	434.487,16 €	30.372,33 €
	Codi 130 Programa 2410	1.045.842,85 €	1.266.527,75 €	220.686,90 €
	Codi 130 Programa 2312	476.562,06 €	536.199,32 €	59.637,27 €
	Codi 130 Programa 2313	592.390,63 €	608.517,42 €	16.126,80 €
	Codi 130 Programa 3230	2.922.172,44 €	2.981.876,95 €	59.704,51 €
	Codi 131 Programa 2311	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
	Codi 131 Programa 2410	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
	Codi 131 Programa 2312	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €
	Codi 131 Programa 2313	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €



Ajuntament de
Mollet del Vallès

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

c. Lluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 65 30
imsd@molletvalles.cat

	Codi 131 Programa 3230	123.700,00 €	123.700,00 €	0,00 €
	Codi 141 Programa 2313	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €
	Codi 151 Programa 2311	4.800,00 €	5.800,00 €	1.000,00 €
	Codi 151 Programa 2410	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	Codi 151 Programa 2312	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	Codi 151 Programa 2313	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €
	Codi 151 Programa 3230	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	Codi 160 Programa 2311	1.200.000,00 €	1.220.400,00 €	20.400,00 €
	Codi 163 Programa 2311	17.700,00 €	17.700,00 €	0,00 €
	Codi 163 Programa 2410	6.187,50 €	6.187,50 €	0,00 €
	Codi 163 Programa 2312	1.350,00 €	1.350,00 €	0,00 €
	Codi 163 Programa 2313	1.575,00 €	1.575,00	0,00 €
	Codi 163 Programa 3230	8.100,00 €	8.100,00 €	0,00 €
Total Capítol I		6.603.019,77 €	7.340.991,90 €	408.346,56 €

9. El Capítol I representa la despesa més important en el pressupost de l'IMSD, es el **86,51 %** de la despesa total (8.485.294,90 €).

Per a l'exercici 2025 s'havia previst un increment del capítol I del 5,14%, aquest increment es desglossen en les partides següents i amb les justificacions oportunes.

9.1. Codi 110 Programa 2311. Correspon a les Retribucions de Personal eventual, que correspon a la figura de la Gerència. Aquest increment (418,75 €) correspon a la pujada estimada per l'exercici 2025.

9.2. Codi 130 Programa 2311. Correspon a les Retribucions del personal laboral fix dels Serveis Centrals. Hi ha un augment de **30.372,33 €** que correspon al 2,5% de la pujada que s'ha fet sobre el capítol 1 i a la creació d'una plaça d'auxiliar administrativa i un/a tècnic/a de contractació, llocs que

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

c. Lluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 65 30
imsd@molletvalles.cat

s'han pressupostat a partir del mes de setembre. L'auxiliar administrativa es sol·licita per donar suport totes aquelles tasques que s'han assumit de la gestió de l'AFA, gestió de rebuts i de casal d'estiu. I el tècnic/a de contractació donat al volum de licitacions que s'han fet en aquests darrers anys i la necessitat de la seva renovació, implica la incorporació de personal especialitzat.

9.3. Codi 130 Programa 2410. Correspon a les Retribucions del personal laboral fix del Centre Especial de Treball, s'ha incrementat en **220.686,90 €**, de nou contemplem un augment important de la partida respecte al pressupost 2024, aquest augment està produït per la pujada del 2,5% estipulada per a l'exercici 2025. Que s'ha regularitzat la situació dels operaris del CET, que fins ara absorbien aquesta pujada del SMI amb la seva antiguitat. A partir de l'exercici 2025, el seu sou base serà el SMI i a mes rebran el seu import corresponent a l'antiguitat. I per altra banda donat l'èxit de la brigada de jardineria i a la intenció de l'Ajuntament de anar fent nous encàrrecs, volem incorporar una nova brigada de jardineria i per això incorporem un nou educador/a i dos operaris mes a la plantilla.

9.4. Codi 130 Programa 2312. Correspon a Retribucions del personal laboral fix del CDIAP, en aquesta partida s'ha incrementat el 2,5 % (**59.637.27 €**). També s'ha incorporat una nova plaça de psicòleg per cobrir per una banda aquest augment d'hores que ens ha atorgat el Departament de Drets Socials i per altre banda per reduir la llista d'espera que ara mateix manté el CDIAP.

9.5. Codi 130 Programa 2313. Correspon a Retribucions del personal laboral fix del Centre Ocupacional del Bosc, en aquesta partida únicament s'ha fet l'increment del 2,5 % (**16.126.80 €**) establert per la previsió dels pressupostos de l'Estat.

9.6. Codi 130 Programa 3230. Correspon a Retribucions del personal laboral fix de l'Escola d'Educació Especial Can Vila, hem fet l'augment del 2,5% (**59.704,51 €**) estipulat. No hi ha hagut cap increment de personal ja que durant aquest curs 24-25 l'entrada d'alumnes a l'escola ha quedat bloquejada, per petició del Departament d'Educació.

9.7. Codi 160 Programa 2311. Correspon a les quotes socials del personal laboral de l'IMSD. Hem considerat un petit augment per tal de poder fer front als pagaments corresponents (**20.400,00 €**) degut a la incorporació de nou personal.

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

c. Lluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 65 30
imsd@molletvalles.cat

Per el capítol I, no existeix cap mes augment destacable.

10. El Capítol II engloba totes les partides de despesa que tenen a veure amb els bens corrents i serveis, representa el **13,49 %** de la despesa total (8.485.294,90 €).

DESPESA ANY 2025		2024	2025	Increment
Capítol II	Codi 203	10.000,00 €	13.000,00 €	3.000,00 €
	Codi 204	8.000,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €
	Codi 212	7.200,00 €	7.200,00 €	0,00 €
	Codi 213	11.500,00 €	14.000,00 €	2.500,00 €
	Codi 214	2.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €
	Codi 215	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
	Codi 216	5.900,00 €	5.900,00 €	0,00 €
	Codi 220	11.500,00 €	11.500,00 €	0,00 €
	Codi 221	443.440,76 €	485.000,00 €	41.559,24 €
	Codi 222	14.000,00 €	8.000,00 €	-6.000,00 €
	Codi 223	29.000,00 €	119.000,00 €	90.000,00 €
	Codi 224	81.300,00 €	40.000,00 €	-41.300,00 €
	Codi 225	300,00 €	500,00 €	200,00 €
	Codi 226	133.300,00 €	133.300,00 €	0,00 €
	Codi 227	197.000,00 €	222.000,00 €	25.000,00 €
	Codi 230	17.100,00 €	19.100,00 €	2.000,00 €
	Codi 231	2.500,00 €	7.000,00 €	4.500,00 €
	Codi 233	300,00 €	300,00 €	0,00 €
Total Capítol II		978.370,76 €	978.340,76 €	118.459,24,00 €

Destacar que per aquest exercici s'ha contemplat la despesa real, sobretot en el tema subministraments i amb un estudi detallat de les licitacions que actualment estan adjudicades i les que resten pendents de cara a l'exercici 2025, per exemple la del servei de transport adaptat i la de el manteniment de la impressora donada per el Sr. Single.

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

c. Lluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 65 30
imsd@molletvalles.cat

11. El Capítol III, contempla les despeses financeres, que no contempla cap increment

DESPESA ANY 2025		2024	2025	Increment
Capítol III	Codi 352	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	Codi 358	3,00 €	3,00 €	0,00 €
	Codi 359	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
Total Capítol III		3.003,00 €	3.003,00 €	0,00 €

12. El Capítol IV, contempla les transferències corrents on hem augmentat e incorporat un nou codi per tal de poder fer el pagament a l'encàrrec de gestió que es fa al Consell Comarcal del Vallès Oriental per organitzar el Casal d'Estiu.

DESPESA ANY 2025		2024	2025	Increment
Capítol IV	Codi 469	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Capítol IV	Codi 489	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
Total Capítol IV		1.500,00 €	19.500,00 €	18.000,00 €

13. Capítol V, no contempla cap increment, però tampoc cap disminució perquè amb l'import de les inversions de l'exercici 2024, no ha estat suficient per solventar la problemàtica del vehicle.

DESPESA ANY 2025		2024	2025	Increment
Capítol VII	Codi 630	15.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €
	Codi 622	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
Total Capítol IV		35.000,00 €	25.000,00 €	-10.000,00 €

13.1. Codi 630. Correspon a la partida per fer inversions en material de transport.

Durant l'exercici 2024 s'ha licitat una furgoneta per poder donar resposta a les feines de manteniment i jardineria que ens ha encomanat l'Ajuntament, però tot i així necessitem fer la substitució de l'actual furgoneta Citroen Berlingo, que es amb el vehicle que realitzem els càterings i les entregues de retolació e impremta.

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

c. Lluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 65 30
imsd@molletvalles.cat

El tema del transport adaptat que vam valorar a l'exercici 2024, s'ha descartat i el que si intentarem tirar endavant aquest exercici 2025 es la externalització del servei, això ens permetrà primer estar emparats dins de normativa en tots el sentits, vehicle, conductor, acompanyant etc. També per altra banda podríem donar cobertura a mes demanda i en tercer lloc el servei no dependria únicament d'un vehicle o d'una persona, que això moltes vegades ens fa suspendre el servei temporalment.

CONCLUSIONS

Demanem un increment de l'aportació municipal, en primer lloc per cobrir aquest 2,5% de pujada salarial, per l'increment del personal en els serveis administratius, el CDIAP i el corresponent augment per poder promoure aquesta segona brigada de jardineria.

Però també aquest increment, es genera arrel de la necessitat d'ampliar el capítol 2 sobre tot en la part de subministrament i treballs realitzats per altres empreses.

Des de la Direcció de Serveis s'està intentant aconseguir totes les subvencions que puguin afavorir al sosteniment dels centres, i també s'ha fet una ronda d'Ajuntaments per aconseguir aquests convenis de col·laboració.

Durant l'exercici 2024, s'ha intentat de nou mantindre el principi de prudència, tant a nivell de despeses com en el tema de personal, s'han intentat no cobrir places per tal no exhaurir el capítol I, i s'han gestionat la substitucions per tal de no incrementar aquesta partida que any darrera any es insuficient.

Directora de Serveis de Gestió Econòmica-Financera