



**PRESSUPOST
GENERAL 2009**

Novembre de 2008

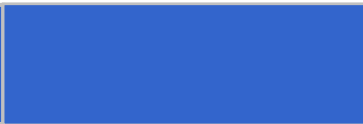
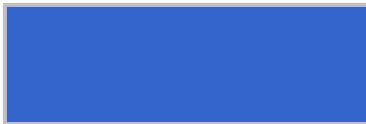
CONSELL
COMARCAL
DEL
MARESME



del Consell Comarcal
del Maresme



1. Informe de gerència sobre el Pressupost 2009	2
2. Quadres generals del CCM	25
3. Pressupost per capítols del CCM	28
3.1 Ingressos	31
3.2 Despeses	35
4. Pressupost per àrees del CCM	42
4.1 Ingressos	43
4.2 Despeses	49
5. Plantilla orgànica del CCM	57



1. INFORME DE GERÈNCIA SOBRE EL PRESSUPOST 2009

1. INFORME DE GERÈNCIA SOBRE EL PRESSUPOST 2009

El pressupost únic del CCM per l'any 2009 és de **36.337.470€**. Per primera vegada en els darrers quinze anys no s'incorpora el pressupost de l'EUM atès que s'està procedint a dissoldre l'organisme autònom per donar compliment a l'acord signat el mes de juliol de 2008 entre l'Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme pel qual l'Escola Universitària del Maresme s'integrarà a partir de l'1 de gener de 2009 a la Fundació pública "Tecnocampus".

Aquesta xifra representa un **4,18%** d'increment en relació al pressupost de l'any anterior del CCM, i només un 0,75% menys que el consolidat amb l'EUM.

En l'entorn actual de crisi econòmica i de previsible dèficit de moltes administracions públiques, es destacable la situació pressupostària del CCM que segueix una tònica ascendent els darrers 10 anys.

L'any 2000 el pressupost presentat sumava la quantitat de 9.504.2412,27€. En 10 anys s'ha multiplicat quasi per quatre. Aquest espectacular augment es deu tant a l'increment quantitatiu dels serveis tradicionalment prestats com a la creació continuada de nous serveis.

Cal dir també, com es va repetint any rera any, i es pot comprovar en la liquidació dels exercicis anteriors, (en alguns exercicis cal tenir en compte que les diferències son pel calendari d'execució de les inversions), el disseny pressupostari és real i només s'inclou allò que té garanties certes de concretar-se al llarg de l'exercici o és un compromís ja acordat. Els programes i projectes que responen a les voluntats de govern i de gestió, però que encara no tenen recursos financers, es contemplen en les bases d'execució com a partides ampliables de generació d'ingressos. Aquesta tècnica pressupostària ens permet plasmar projectes sense falsejar el pressupost.

El CCM continua a la primera línia dels consells comarcals amb més pressupost de Catalunya. L'any 2008 el pressupost consolidat ha estat el segon dels 41 Consells Comarcals, després del Consell Comarcal de l'Osona, que com hem explicat en informes anterior consolida els de les seves empreses de sanejament (participació de més del 50% de l'organisme comarcal).

La situació econòmica del CCM, malgrat el canvi brusc de l'economia general en els darrers mesos, continua sent bona en el moment de redactar aquest informe.

El romanent de tresoreria a data d'avui (novembre 08) és de **700.000€** La previsió de tancament de l'exercici 2007, també a data de la signatura d'aquest informe i a l'espera de la gestió d'aquests dos darrers mesos de l'any, pot presentar un superàvit a l'entorn dels 300.000€, una mica més baix que el d'anys anteriors, que ha de ser, sumat al romanent de tresoreria, un bon fons de reserva per cobrir les eventualitats que puguin sorgir durant l'any 2009 derivades de menors ingressos o de despeses no previstes.

La tresoreria comarcal es manté en nivells molt acceptables. Enguany hem tingut un important augment de la rendibilitat per la remuneració dels comptes fruit de l'augment dels interessos bancaris.

El CCM té provisionats 74.919,50€, que son tots els drets reconeguts anteriors a l'any 2005 i un percentatge alt de l'any 2006. Cal tenir en compte que una part important de drets d'aquest exercici

son el pagament de subvencions per inversions o projectes de la Generalitat que estan pendents de certificar i cal considerar segur el seu cobrament. Aquesta provisió de morositat és molt superior a la que reglamentàriament estem obligats i ens permet afirmar que els romanents de tresoreria són molt reals, a diferència d'altres administracions, i que la pràctica continuada d'un principi de prudència econòmica i comptable exigent, ens dona com a resultat uns números reals, es a dir una economia transparent i una tresoreria sanejada. Cal dir també que al provenir el ingressos del CCM bàsicament d'institucions els risc de morositat és realment molt baix, tot i que darrerament alguns ajuntaments estan retardant els pagaments i en alguns casos discutint el seu reconeixement.

En la línia d' anar recordant en tots els informes les febleses econòmiques del CCM, cal dir, un any més, la manca de recursos propis del CCM, l'excessiva dependència dels convenis amb altres administracions i les seves condicions finalistes. Així, els nostres ingressos estant molt ajustats als compromisos contrets i la institució té poc marge de maniobra per marcar prioritats d'ordre polític al marge de la lògica de la delegació de competències o de gestió d'altres administracions.

Un any més també, cal explicitar en aquest informe que els ingressos que la Generalitat transfereix als consells comarcals pel programa **PUOSC dels Ajuntaments**, no han estat comptabilitzades, el que evita una inflació artificial del pressupost.

Tot i que com s' ha dit, ja no s'incorpora en aquest pressupost el de l' EUM, si que es significativa la provisió de finançament de l' EUM (fundació Tecnocampus) per part del CCM. Són 240.000€ d' aportació no finalista. L' acord que tenim amb la Fundació Tecnocampus és que ens farem càrrec per l' exercici del 2009 d' una quantitat equivalent al dèficit de l' any 2008 més l' IPC de l' any. Les previsions que hem fet situen aquest compromís en el pressupostat.

Les inversions previstes per l' any 2009 en aquest pressupost sumen la quantitat de **8.589.880,50€** i són completament finançades amb recursos d'altres administracions, Convenis ACA (principalment les vinculades a obres de PSARU) i amb recursos propis del CCM **-67.900,68€-**; per tant un any més cal destacar la inexistència de deute financer propi del CCM.

En el moment de redactar aquest informe estem pendents de negociar amb Caixa Laietàna si el crèdit que té l' EUM amb aquesta entitat financera es subroga a la Fundació Tecnocampus, o atès que d' acord amb el conveni amb l' Ajuntament de Mataró a partir de l' u de gener de 2010 es farà càrrec aquesta institució, es manté per un any sota la titularitat del CCM.

Comparant les àrees a partir dels serveis que comprenen, els percentatges de variació del pressupost respecte a l'any 2008 és aquests: Serveis Generals decreix en un **37,30%%**. Serveis Educatius i Promoció econòmica té un decrement d'un **0,38%**. Territori i medi ambient creix un **7,32%%** i Serveis a les Persones també creix i ho fa un **26%**.

Cal dir també, com en cada informe d'aquesta gerència, i ja hi van 10, que l'èxit de la gestió en una administració com la comarcal, que no te capacitat fiscal, és la cultura de l'organització orientada a l'eficiència i qualitat dels serveis que es presten als Ajuntaments i ciutadans del Maresme. També el treball del personal de seguir fidelment el compliment dels ingressos pressupostats, d'optar a qualsevol convocatòria pública de subvenció de les diverses administracions i sobretot de ser molt rigorós en no excedir-se en la despesa pressupostada. Probablement en els propers anys caldrà accentuar tots aquest aspectes i prendre decisions que garantissin la necessària flexibilitat en les despeses vinculades a la

prestació del serveis. A diferència de la resta d'administracions públiques deixar de donar un servei suposa necessàriament eliminar la despesa relacionada.

En els darrers mesos hem perfeccionat el model de gestió del CCM, definint bé el marc estratègic, repensant i ordenant totes les eines que utilitzem, creant de noves i especialment dissenyant un quadre de comandament, que estarà disponible a partir de desembre d'enguany, i ens permetrà avaluar en temps real l'activitat, la qualitat i el impacte dels nostres serveis en els usuaris i destinataris dels mateixos.

A continuació d'aquest informe s'adjunta un quadre amb tots els serveis comarcals i els seu equilibri econòmic, estructurats d'acord amb l'organització política i operativa, així com el document del model de gestió del CCM.

L' ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME

El pressupost del 2009 està organitzat en 36 serveis distribuïts per les tres àrees operatives i l'àrea de suport que té la institució. S'incorpora com a servei nou: el *Servei de Salut Pública*, que està pensat per donar suport als ajuntament en la gestió de les seves competències en aquest àmbit. Comptem amb la Col·laboració dels serveis territorials al Maresme de l'àrea de Salut pública del Departament de Salut de la Generalitat. Així l'àrea de Serveis Educatius i Promoció econòmica té **11** Serveis, l'àrea de Territori i medi ambient **11** més, i també **11** l'àrea de Serveis a les persones. L'àrea de Serveis Generals, que òbviament és la de suport, manté els 3 de l'any passat.

Aquesta configuració respon als documents guia de l'acció del CCM: El "**Pacte de Govern**" signat el juliol de 2007, el "**Pla d'Objectius Comarcal**" aprovat a meitat del passat mandat i el "**Pla d'Actuació Comarcal**" aprovat fa dos anys (aquest Pla, segon la modificació de la Llei Comarcal de l'any 2003, és preceptiu pel desenvolupament de l'acció política i de gestió dels Consells) i el **Pla Estratègic Maresme 2015** aprovat em més d'abril de l'any 2007.

Es pot veure en el quadre adjunt com la majoria de serveis operatius tendeixen a l'auto- finançament.

L'aspecte, però, més preocupant de l'economia comarcal és, un any més, la insuficiència financera del cost estructural del Consell Comarcal, és a dir de l'àrea de Serveis Generals. La previsió per l'any 2007 és que el dèficit estigui al voltant del 970.000€, un 2% més que l'any anterior.

Aquest dèficit es sufragat per l'àrea de territori i medi ambient (uns 730.000€) i l'àrea de Serveis educatius i Promoció econòmica (uns 250.000€). L'àrea de Serveis a les Persones presenta un dèficit de 12.000€ que correspon a l'aportació de la institució als programes de cooperació i solidaritat internacional.

Cal matissar però, que el model pressupostari que hem definit es centralitzen els costos generals de totes les àrees en la de Serveis Generals, sense imputar, com caldria en una comptabilitat analítica, les despeses de suport administratiu, jurídic i econòmic i despeses generals com neteja, informàtica, material d'oficina, consums...a cada una de les àrees. També l'àrea de Serveis Generals incorporar el cost del govern comarcal i del Pla estratègic.

Ingressos

El capítol d'ingressos té per l'exercici 2009 les següents previsions:

El decreixement de l' **àrea de Serveis generals** explica perquè no hem pressupostat els 900.000€ de subvenció del PUOSC per inversions en infraestructures de telecomunicacions que es van incorporar l' any passat. Finalment la subvenció atorgada ha estat de **2.027.000€**, però per l' exercici de 2011. Hem demanat l' avançament a l' any 2009, tot i que preveiem que en el millor dels casos podem comptar amb aquest diners l' any 2010.

Hem pressupostat un increment d'un 2% en el Fons de cooperació comarcal, per sota de l' IPC i hem mantingut l' import del Fons de cooperació supramunicipal amb un quantitat minsa de 34.000€ vistes les decisions dels Ajuntament en anys anteriors que prefereixen atorgar-lo a diverses entitats supralocals amb retorns econòmics que a la millora dels serveis comarcals.

Els ingressos per interessos de dipòsits pugen una mica atès l' augment econòmic del pressupost, això com el fins ara previsible augment dels interessos bancaris per la remuneració de dipòsits, així com la participació en els beneficis de l' empresa SIMMAR per l' augment de l' activitat.

La resta de partides tenen augment d' acord amb l' IPC previst o es mantenen la mateixa quantitat que en l' exercici anterior.

L' **àrea de Promoció econòmica i Serveis educatius** com s' ha dit manté pràcticament el mateix pressupost que l' any 2008. Tot i que els dos àmbits d' actuació: promoció econòmica i serveis educatius tenen comportaments molt desiguals. Promoció econòmica té una disminució molt important fruit del descens dels fons dels Pactes per l' ocupació, alguns d' aquest van directament als ajuntaments, i de l' acabament de les obres de "Maresme Centre de negocis". En canvi l' àmbit d' educació té un creixement d'un 8%, especialment significatiu en el servei de beques i ajuts. En el moment de redactar aquest informe ha estat anunciat per part del Departament d' Educació de la Generalitat un retallada econòmica en el Servei de Transport escolar, en el seu apartat de Transport no obligatori. Si es confirma caldrà ajustar les despeses d' aquest servei o recerca altres fons de finançament.

L' **àrea de Territori i medi ambient** amb un creixement del 7,32% s' enfila en aquest pressupost als quasi 24.500.000€. Paradoxalment el servei de gestió de residus, tot i que perd la gestió al municipi de Malgrat té un important creixement. Això s' explica per l' augment dels costos del servei, l' augment del preu i quantitat de la FORM i la prestació de petits serveis de millora a alguns Ajuntaments. En qualsevol cas l' equilibri econòmic ha de venir per un augment del preu que paguen els Ajuntaments per a aquest servei. Cal recordar que no s' ha tocat en els darrers anys i és avui quasi simbòlic.

També s' ha de destacar que el servei de l' agència comarcal de l' energia s' enlaire multiplicant quasi per cinc el seu pressupost, degut a la concessió de subvencions per diversos projectes.

El servei de sanejament creix per l' assumptió de la gestió de sanejament en alta del municipi de Tordera i a final d' any de la gestió de la nova depuradora de Palafolls.

El CAAD també es presenta amb un pressupost un 30% més alt que l' any anterior. L' experiència d' enguany, amb al centre vorant la saturació, ens fa preveure aquest augment que caldrà que els Ajuntaments beneficiaris cobreixen en la part que no puguem recaptar de les taxes i preus públics per retorn a propietari, adopció, padrinatge

Per últim cal esmentar la previsió d' un descens considerable en els ingressos pel cànon de l' aigua derivada del menor consum d' aigua que s' ha produït aquest any i augurem que també en els següents. Aquesta darrera notícia té un especial incidència negativa en el recursos comarcals, atès la importància del cànon en l'activitat del CCM.

L'àrea de Serveis a les Persones passa d'uns 2.718.000€ de pressupost l'any 2008 a 3.433.000€ en el pressupost del 2009, un 26% més. Aquest augment en relació a l' any passat es deu a l' augment del contracte programa amb el Departament d' acció social i ciutadania que té en compte la nova llei de Serveis Socials i l' augment de la dotació pels programes de suport a la dependència d'acord amb la llei aprovada l' any 2007 a les Corts Generals.

L' oficina d' habitatge té una previsió d' ingressos inferior a l' any 2008 atès que el Departament de Medi ambient i habitatge de la Generalitat ha reduït l' import que paga per expedient tramitat.

Per últim i com a novetat es situa en aquesta àrea el nou servei de Salut Pública que comença amb la previsió de cobrir els costos derivat de la contractació del tècnic.

El capítol de personal

L' increment d'aquest capítol en relació a l'any passat és d' un **1,40%**. Tot i que l' augment salarial al personal del CCM serà d' un 2%, increment previst en els Pressupostos Generals de l' Estat pels empleats públics i cada any es produeix una desviació a l' alça d' un 0,30% de promig (triennis, complements de productivitat, adaptació d' específics, formació...) s' han amortitzat algunes places que l' any passat estaven pressupostades i no s' han cobert : Enginyer superior PSARU, tècnic de recursos Europeus, tècnic de promoció econòmica, tècnic/a d' educació –la seva titular ha passat a cobrir una plaça de coordinadora de serveis generals. Si que s' ha produït un increment important (20%) a l' àrea de Serveis Personals : Nou tècnic de Salut Pública, una plaça nova al Servei d' habitatge i dos contractacions temporals per la gestió de PIAS (lleis de la dependència). El resultat d'aquest canvis és el percentatge d' 1.40%, inferior no només a l' IPC sinó també al 2% autoritzat en els Pressupostos Generals de l' Estat.

La plantilla pressupostaria així s'incrementa en quatre places i passar a ser de **85** pel conjunt del CCM. L' import global d' aquest capítol, una vegada sumades les partides de productivitat ,pel compliment dels objectius operatius anyals, de formació, assegurances de vida, metge i costos socials és de **3.721.090,29€**, un 10,25% del pressupost total del CCM. Si fem una senzilla operació de dividir el cost total pel número de persones que treballen al consell veurem que el cost mig per persona és de uns 43.800€. Si d' aquesta xifra traiem els costos socials (seguretat social a càrrec de la institució , partides de formació, metge..., ens quedem que en uns 28.500€, que és el sou mig brut del personal del CCM.

Tal com hem comentat reiteradament en anteriors informes, el nostre model de personal té una proporció molt alta de tècnics i baixa d'administratius i operaris. De les 85 places, 60 són de tècnics superiors i mitjos, que lògicament tenen un cost molt superior. Recordem una vegada més e la diversitat i qualificació dels nostres tècnics: enginyers industrials, de ponts i camins, de forest, telecomunicacions, biòlegs, químics, aparelladors, informàtics, pedagogs , psicòlegs, historiadors, politòlegs, advocats, economistes, periodistes, educadors socials, assistents socials, mestres.....

Aquest potencial humà de coneixement ens ha de permetre obtenir uns bons resultats en el model de gestió per objectius que hem implantat, en avançar en una cultura d' innovació de la gestió pública i

sobretot a la cooperació amb els ajuntament del Maresme pel que fa a l'assistència tècnica, jurídica i econòmica.

Per últim en aquest capítol cal esmentar que en compliment dels acords previstos en el conveni del personal funcionari i laboral del CCM s' estan consolidant tot un seguit de places mitjançant els corresponents concursos.

Despeses Corrents

El càlcul de l'augment previst en el pressupost de les despeses corrents es situa en un 4,50%. L'actualització de la majoria de contractes es fa d'acord amb l' IPC anual que si bé, finalment sembla que no arribarà a aquesta xifra, hem volgut ser prudents i disposar d' unes dècimes de marge.

A l'àrea de Serveis Generals hem pressupostat, al marge de les despeses general de funcionament, 50.000€ per estudis i treballs derivats del Pla estratègic.

Com en exercicis anteriors amb el material d' oficina, la telefonia, l' energia.....seguirem marcant objectius de contenció i eficiència de la despeses corrent, sigui per propostes de compra agregada (paper, material d' oficina, informàtica) com de control (apagada de llums i aires condicionats...)

Pel que fa a les àrees operatives en el capítol dos esta recollit el següent: A l'àrea de Promoció Econòmica i Serveis educatius es preveuen les contractacions derivades de l'execució dels projectes dels Pactes Territorials per l'Ocupació i del "Maresme centre de negocis". En la part educativa, com sempre les contractacions de menjador, transport, sisena hora..)

A l'àrea de Territori i medi ambient estan previstos com cada any, tot els costos de la gestió del cicle de l' aigua (abastament , sanejament, inspeccions industrials) gestionats per "Sorea", i"Simmar"i el mateix CCM" respectivament. Els costos de la gestió de residus i campanyes medi ambientals, i l' aplicació de les subvencions per millores energètiques dels municipis.

Per últim, l'àrea de Serveis a les Persones incorpora els costos derivats de la gestió de les diverses actuacions que dur a terme l' àrea: actuacions en matèria d'immigració, atenció a les víctimes de violència domèstica, transport adaptat, benestar social....

Cal destacar els imports previstos pel Servei de suport a les persones amb dependència i el Servei de l' oficina d' habitatge, que a més dels costos de personal incorporen les despeses de gestió derivades.

El programa d'inversions i les transferències a entitats

Tal i com s'ha dit a l'inici d'aquest informe, **8.589.880,59€** és la quantitat prevista per inversions en el pressupost 2009. Els projectes són els següents:

Obres Sanejament (reposició i millores): 1.500.000€. Obres abastament aigua potable: 250.000€, Inversions en obres previstes en PSARU (2006-2008): 6.673.979,81€ i altres inversions de funcionament del CCM: 75.900,68€. (aquí s' inclouen petites partides de millora de les instal·lacions del CAAD i MCN).

Aquestes inversions de funcionament són finançades per recursos propis del consell. Caldrà, quan es conegui el romanent de tresoreria de 2008 dedicar una part a ampliar consignacions d' inversions de funcionament, especialment en millores de l' edifici seu del CCM i de compra informàtica, atès que el pressupostat probablement requerirà mes recursos.

Pel que fa a les transferències a entitats cal destacar les que realitzem a quatre dels sis consorcis que participem: Consorci de Normalització Lingüística: **17.500€** d'aportació monetària i la cessió gratuïta de l'espai a l'edifici de l'EUM on està ubicada la seu del Consorci. Consorci de Turisme: **13.000€** d'aportació monetària i la cessió gratuïta de l'espai que ocupen a la planta baixa de l'edifici del CCM, així com els consums de llum, correu i telèfon, gestoria i la utilització dels serveis de disseny gràfic i comunicació del CCM. Consorci Parc Serralada Litoral: **20.300€** (10.000€ en serveis) . Pel que fa als Consorcis públics de la TDT, l' aportació prevista és en serveis jurídics, econòmics i tècnics, tot i que en el cas del Consorci de la TDT Mataró- Maresme també hi ha una aportació monetària d' uns **22.000€**.

Enguany l' import destinat a cooperació i solidaritat amb el tercer món és el mateix que l' any passat, de **12.000€**, el que representa un **0,71%** dels ingressos no finalistes del CCM: Fons de Cooperació, interessos bancaris, beneficis d' empreses i cànon (aigua i menjadors). Aquest increment de dos dècimes en relació a l' any passat es deu a la disminució prevista d' ingressos no finalistes.

El CCM també participa a les dues entitats municipalistes de Catalunya: FMC i ACM amb quotes de 3.000€ i 1600€ respectivament i a l' Associació municipal del Transport Urbà (AMTU) amb una quota d' uns 14.000€

Cal destacar la transferència que tenim previst fer a la Fundació Tecnocampus per sufragar el dèficit de l' EUM , uns **240.000€** , que ha de permetre equilibrar el seu pressupost ,a part de les transferències que els hi farem pel cobrament de serveis (concessió de la cafeteria, subvenció del Departament d' Universitats i col·laboració en programes i projectes diversos).

El finançament de les àrees i els serveis

Atès les característiques de l'administració comarcal, en el moment de preparar el pressupost es parteix de la idea que tots els serveis han de tendir a l'equilibri o fins i tot a generar ingressos, que permetin finançar el dèficit estructural de la institució i nous projectes definits pel govern comarcal.

En el pressupost de 2009 les àrees de Territori i medi ambient i Promoció econòmica i serveis educatius aporten uns 730.000€ i 250.000€ respectivament per finançar el dèficit d' igual quantitat de Serveis Generals. L' àrea de Serveis Personals es presenta amb un dèficit de 12.000€, que correspon al fons per cooperació internacional.

L'àrea de Promoció Econòmica i Serveis educatius té dos àmbits ben diferenciats: Promoció econòmica, que té la major part dels seus ingressos provenen de subvencions condicionades i Serveis Educatius, que aporta el superàvit a l'àrea provinent del 5%de gestió que cobrem del Departament d' Educació i del cànon de menjadors.

L'àrea de Territori i medi ambient, a partir del superàvit dels serveis d'aigua potable, sanejament i inspecció d'abocaments, sufraga els petit dèficit del servei de medi natural i sobretot com s' ha dit el de Serveis Generals.

L' àrea de Serveis a les persones té en el conveni amb el Departament d' Acció social i ciutadania la major part dels seus ingressos, que són redistribuïts en els diferent programes socials vinculats. Cal comentar que el dèficit històric de la gestió de l' EAIA (atenció a la infància i adolescència maltractada) arribar enguany a un import molt alt: 165.916,67€ (sense imputar costos generals).

Per finalitzar aquest informe crec que tot i que ja s' ha esmentat , cal ressaltar els dos nous elements que condicionen el pressupost del 2009: primer el traspàs de l' EUM a la fundació "Tecnocampus". Una vella aspiració manifestada des de fa molt anys i que ha d' enfortir el projecte universitari al Maresme, fent-lo més singular, innovador i de més qualitat. El CCM i la Comarca del Maresme es fan corresponsables amb l' Ajuntament de Mataró del govern de la Fundació, integrant-se en tots els seus òrgans i participant en la mesura de les nostres possibilitats, en el finançament del projecte. Segon, l' actual entorn de crisi econòmica, després de molts any de creixement ininterromput, que afecte al conjunt de les administracions públiques, i per tant també al CCM. Tot i així , tal com es desprèn d' aquest informe, crec que hem fet bé els deures i estem en bones condicions per aguantar la "tormenta" sense que es malmeti el nostre vaixell institucional.

Eladi Torres

Gerent

Mataró, 28 d' octubre de 2008.

Annexes:

- Quadres resum pressupostos 2009 i 2008 per àrees i serveis.
- Model de Gestió del CCM a gener de 2009.

Quadres resum pressupostos 2009 i 2008 per àrees i serveis.

2009

AREES		INGRESSOS	DESPESES	SALDO
1.	Area de Serveis Generals	1.500.508,00	2.469.727,19	- 969.219,19
	101 Administració general	1.451.008,00	2.034.868,66	- 583.860,66
	102 Govern Comarcal	-	295.359,25	- 295.359,25
	103 Pla Estratègic Maresme 2015	-	87.613,15	- 87.613,15
	104 Servei de Modernit. de l'Adm (Serv. Compra agregada i TIC's)	49.500,00	51.886,12	- 2.386,12
2.	Area de Promoció econòmica i Serveis Educatius	6.949.363,14	6.698.282,32	251.080,82
	201 Servei de Coordinació del Pacte Territorial per l'Ocupació del Maresme	429.434,64	390.557,86	38.876,78
	202 Servei de l'Observatori del Desenvolupament Local al Maresme	55.232,00	54.832,81	399,19
	203 Servei de la Societat de la Informació (Maresme Centre de Negoci)	149.890,53	139.928,20	9.962,33
	204 Servei de Projectes Europeus	1.000,00	12.000,00	- 11.000,00
	205 Servei d'Assist. Tècnica a la Gestió Pública Local	127.160,00	123.004,46	4.155,54
	206 Servei Ensenyament (Gestió d'Ensenyament i d'act. Extraescolar)	876.429,26	648.746,89	227.682,37
	207 Servei de Transport Escolar	2.461.499,22	2.461.499,22	-
	208 Servei de Menjadors Escolars	596.311,00	596.311,00	-
	209 Servei Beques i Ajuts de Menjadors	2.111.090,07	2.111.090,07	-
	210 Servei de Cultura / Arxiu Històric	64.716,42	70.797,13	- 6.080,71
	211 Servei de Joventut	76.600,00	89.514,68	- 12.914,68
3.	Area de Territori i Medi Ambient	24.465.634,58	23.735.496,21	730.138,38
	301 Servei de recollida, transport i gestió de residus municipals	3.235.228,35	3.220.443,19	14.785,15
	302 Servei de formació, educació i sensibilització ambiental	82.534,00	78.034,00	4.500,00
	303 Servei del Medi Natural: Entorn urbà, platges i Rieres	58.204,65	69.147,96	- 10.943,31
	304 Servei de l'agència comarcal de l'Energia	161.080,00	160.499,58	580,42
	305 Servei de meteorologia	47.220,00	47.133,08	86,92
	306 Servei d'abastament d'aigua potable en alta al Maresme Nord	2.584.525,87	2.370.138,95	214.386,92
	307 Servei de sanejament d'aigües residuals urbanes al Maresme	17.231.619,12	16.914.607,43	317.011,68
	308 Servei d'inspecció industrial	438.075,60	273.383,12	164.692,48
	309 Servei de la ponència comarcal ambiental	77.500,00	54.997,31	22.502,69
	310 Servei Tècnic del PUOSC	15.307,64	12.772,22	2.535,42
	311 Servei d'acollida d'animals domèstics de companyia	534.339,36	534.339,36	-
4.	Area de Serveis a les Persones	3.421.964,28	3.433.964,28	- 12.000,00
	401 Servei d'atenció primària	1.837.674,73	1.667.892,39	169.782,34
	402 Servei de l'EAIA	413.721,31	579.637,98	- 165.916,67
	403 Servei del Pla Territorial per a la convivència ciutadana	129.712,58	129.712,58	-
	404 Servei de transport adaptat	439.742,04	439.742,04	-
	405 Servei de suport als serveis socials en violència domèstica	42.000,00	61.060,00	- 19.060,00
	406 Servei de suport a les persones amb dependència	321.700,11	316.820,11	4.880,00
	407 Servei de minories ètniques	24.183,21	24.183,21	-
	408 Servei de Cooperació Internacional	-	12.000,00	- 12.000,00
	409 Servei d'habitatge	174.100,00	157.785,67	16.314,33
	410 Servei per la Gent Gran	-	6.000,00	- 6.000,00
	411 Servei de Salut Pública	39.130,30	39.130,30	-
TOTAL		36.337.470,00	36.337.470,00	- 0,00

2008

AREES		INGRESSOS	DESPESES	SALDO
1.	Area de Serveis Generals	2.389.939,19	3.340.570,62	-950.631,44
	101 Administració general / Govern Comarcal	1.441.439,19	2.323.037,55	-881.598,37
	103 Pla Estratègic - Maresme 2015	18.500,00	87.533,07	-69.033,07
	104 Servei de Modernització de l'Administració (Serv. Compres i AOC-AC)	930.000,00	930.000,00	-
2.	Area de Promoció econòmica i Serveis Educatius	6.975.773,95	6.826.095,66	149.678,29
	201 Servei de Coordinació del Pacte Territorial per l'Ocupació del Maresme	866.698,42	855.189,14	11.509,28
	202 Servei de l'Observatori del Desenvolupament Local al Maresme	50.756,00	54.281,09	-3.525,09
	203 Servei de la Societat de la Informació (Maresme Centre de Negoci)	257.347,00	269.464,19	-12.117,19
	204 Servei de Projectes Europeus	7.375,68	21.845,53	-14.469,85
	205 Servei d'Assist. Tècnica a la Gestió Pública Local	5.000,00	3.000,00	2.000,00
	206 Servei Ensenyament (Gestió d'Ensenyament i d'act. Extraescolars)	747.576,57	574.964,05	172.612,52
	207 Servei de Transport Escolar	2.433.218,80	2.433.218,80	-
	208 Servei de Menjadors Escolars	571.308,48	577.208,32	-5.899,84
	209 Servei Beques i Ajuts de Menjadors	1.861.411,94	1.861.411,94	0
	210 Servei de Cultura / Arxiu Històric	72.617,00	72.617,00	-
	211 Servei de Joventut	102.464,06	102.895,60	-431,54
3.	Area de Territori i Medi Ambient	22.796.459,48	21.995.506,34	800.953,14
	301 Servei de recollida, transport i gestió de residus municipals	2.400.000,00	2.380.000,00	20.000,00
	302 Servei de formació, educació i sensibilització ambiental	61.034,71	61.034,71	-
	303 Servei del Medi Natural: Entorn urbà, platges i Rieres	46.055,43	66.220,54	-20.165,12
	304 Servei de l'agència comarcal de l'Energia	93.901,00	93.901,00	-
	305 Servei de meteorologia	39.916,00	38.191,27	1.724,73
	306 Servei d'abastament d'aigua potable en alta al Maresme Nord	2.869.875,82	2.531.640,07	338.235,75
	307 Servei de sanejament d'aigües residuals urbanes al Maresme	16.357.835,58	16.088.403,34	269.432,25
	308 Servei d'inspecció indústria	453.095,44	258.749,18	194.346,26
	309 Servei de la ponència comarcal d'activitats classificades	69.437,86	54.594,00	14.843,86
	310 Servei Tècnic del PUOSC	15.307,64	12.772,22	2.535,42
	311 Servei d'acollida d'animals domèstics de companyia	390.000,00	410.000,00	-20.000,00
4.	Area de Serveis a les Persones	2.717.965,16	2.717.965,16	0
	401 Servei d'atenció primària	1.385.450,00	1.272.459,45	112.990,55
	402 Servei de l'EAIA	399.521,00	547.871,27	-148.350,27
	403 Servei del Pla Territorial per a la convivència ciutadana al Maresme	122.157,47	122.157,47	-
	404 Servei transport adaptat	422.511,35	422.410,89	100,66
	405 Servei de suport als serveis socials en violència domèstica	50.166,67	74.256,17	-24.089,50
	406 Servei de suport a les persones amb dependència	99.166,67	74.955,70	24.210,97
	407 Servei de Cooperació i desenvolupament (minories ètniques)	25.159,67	25.159,67	-
	408 Servei de Cooperació Internacional	-	12.000,00	-12.000,00
	409 Servei d'habitatge	213.830,00	161.694,74	52.135,26
	410 Servei per la Gent Gran	-	5.000,00	-5.000,00
Total Consell Comarcal del Maresme		34.880.137,78	34.880.137,78	0
Escola Universitària d'estudis Empresarials del Maresme		1.978.081,49	1.978.081,49	-
TOTAL GENERAL		36.858.219,26	36.858.219,26	-
TRANSF. INTERNES		343.847,73	343.847,73	-
TOTAL CONSOLIDAT		36.514.317,54	36.514.317,54	-

MODEL DE GESTIÓ PÚBLICA DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME

Introducció

El paper d'una administració local de segon nivell com la nostra és el de col·laborar, cooperar i servir als ajuntaments del territori que representa. Oferir serveis que requereixen per la seva pròpia naturalesa, la dimensió de l'oferta, o els seus costos econòmics, unitats més grans que la d'un municipi. També garantir que tots els ciutadans d'una comarca, independentment de la grandària del municipi on viuen, puguin disposar dels mateixos serveis, amb similars costos i qualitat. Per últim, oferir una visió del territori a una distància equidistant entre, la moltes vegades excessivament pròxima d'un municipi i la moltes vegades excessivament distant de la Generalitat.

En aquest marc treballem. Primer, **reorganitzant** l'entitat, suprimint serveis ben coberts ja per altres administracions, millorant els que prestem, o creant de nous si existeix la necessitat.

En segon lloc, dimensionant amb criteris d'**eficiència** la nostra estructura organitzativa. Hem posat l'èmfasi en la formació i implicació del personal al servei del Consell, en la millora dels mitjans disponibles i en la reducció dels costos econòmics allà on era possible.

En tercer lloc, s'ha tractat de millorar els serveis que oferim, tant des de l'òptica del que els gestiona com de la **qualitat** percebuda pel ciutadà o administració que els rep.

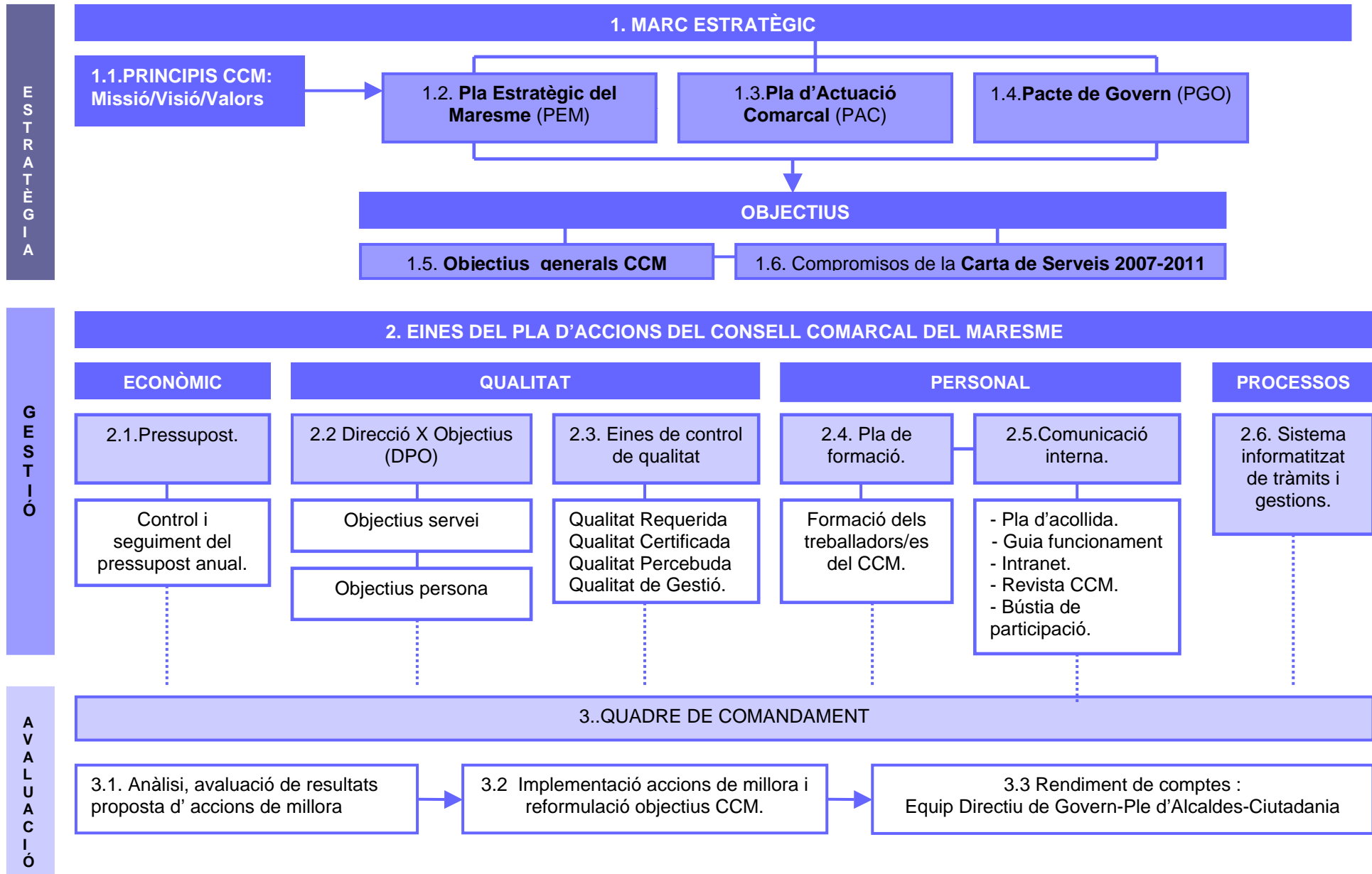
Hem volgut, però, no limitar-nos a ser bons gestors del present, sinó que a partir de la definició per part del govern de cinc objectius estratègics: **mobilitat, sostenibilitat, comunicabilitat, cohesió social i educació**, hem construït tot un seguit **d'objectius operatius**, desenvolupats amb plans d'acció i indicadors de gestió i qualitat, que han de permetre, amb el seguiment del "quadre de comandament" planificar millor el futur.

Tots els valors i compromisos abans esmenats configuren el que anomenem el model de gestió de qualitat del CCM. Un model basat en tres pilars bàsics: simplificació, eficiència i qualitat.

Per tant, el document que a continuació us presentem neix amb la finalitat de fer conèixer a tothom-ciutadans, polítics i treballadors del propi CCM- el model de gestió pública pel qual aquest consell comarcal ha decidit apostar.

Eladi Torres i González
Gerent

MODEL DE GESTIÓ PÚBLICA AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME



ESTRUCTURA DEL MODEL DE GESTIÓ PÚBLICA DEL CCM.

El model de gestió pública del CCM s'estructura en tres fases:

- La fase estratègica.
- La fase de gestió.
- La fase d'avaluació.

I. Fase estratègica : Què volem ser ?

Anomenem fase estratègica aquella en la qual es determina què vol ser el CCM i cap a on vol dirigir els seus esforços com a Administració Pública. Per això durant la fase estratègica es defineixen el valors de la institució i es marquen les línies d'actuació futures, els compromisos i els objectius a assolir per l'organització durant un període de temps concret (normalment quatre anys que és el període propi d'un mandat).

En aquesta fase el govern de la institució és el principal actor.

Els documents que nodreixen l'estratègia a seguir pel CCM en el mandat 2007-2011 són els següents:

- 1.1. Missió, visió i valors del CCM.
- 1.2. Pla Estratègic del Maresme 2015.
- 1.3. Pla d'Actuació Comarcal.
- 1.4. Pacte de Govern 2007-2011.
- 1.5. Objectius Generals del CCM.
- 1.6. Carta de serveis del CCM.

1.1. Missió, Visió i valors.(MVV)

L'elaboració del document "**Missió, visió i valors del Consell Comarcal del Maresme**" respon a la necessitat de l'organització per tal d'alinejar estratègicament les preguntes:

- **Què és el CCM?** Missió: la raó d'existir del Consell Comarcal del Maresme.
- **Què vol ser?** Visió: la imatge amb la que ens volem projectar en el futur i a partir de la qual esmercem els nostres esforços i accions.
- **Com volem ser?** Valors: Els puntuals que reforcen i defineixen de forma més concreta el que volem ser i que ens diferencien d'altres administracions.

Les respostes a aquestes preguntes ens ajuda a redirigir les fites dels nostres serveis i les actuacions que es porten a terme.

MISSION: Què som?

El Consell Comarcal del Maresme és una administració pública local al servei dels municipis de la comarca del Maresme que vetlla perquè tots/es ciutadans/es de la comarca amb independència de la grandària del municipi on visquin, tinguin accés als mateixos serveis sota els mateixos principis d'eficiència, qualitat i innovació.

VISION: Què volem ser?

El Consell Comarcal del Maresme vol ser:

- Referent territorial pel debat i la resolució dels problemes que afecten al Maresme.
- Referent com model d'organització, innovació i gestió de serveis supramunicipals.
- Referent de tots els ens supralocals de caràcter sectorial que actuen en el territori.
- Una administració al servei dels municipis que ha de potenciar les relacions de solidaritat, mancomunació, cooperació i treball en xarxa entre els ajuntaments del Maresme.

VALORS: Per què ens diferenciem?

Els principis pels quals el CCM vol diferenciar-se d'altres administracions són els següents:

- **Coneixement i defensa del territori:** l'alt grau de coneixement que el CCM disposa del seu territori a nivell: cultural, econòmic i social ens permet planificar i proposar actuacions amb la finalitat de protegir, promocionar i potenciar les capacitats de comarca.
- **Voluntat de servei:** implicació i compromís amb els ajuntaments de la comarca per tal de proveir-los dels serveis i els programes segons les seves necessitats.
- **Innovació:** Recerca de solucions novadores i imaginatives en la prestació de serveis.
- **Orientació a resultats:** Capacitat de redirigir les actuacions dels serveis en funció de l'avaluació dels resultats. La Direcció per Objectius i la aplicació d'un model de gestió de qualitat propi constitueixen les dues eines que ens permeten reorientar les accions dels serveis en funció dels resultats obtinguts.
- **Eficiència:** Capacitat de respondre a les demandes de servei dels ajuntaments amb els recursos i el temps adequat.
- **Qualitat:** Compromís amb la millora continua dels nostres serveis mitjançant la implantació de models estàndards que permetin satisfer les expectatives dels Ajuntaments/ciudadans/usuaris.

1.2. Pla Estratègic del Maresme 2015. (PEM)

El PEM és el resultat de l'iniciativa de planificació estratègica impulsada pel Consell d'Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme per identificar els problemes i les oportunitats del Maresme, des de totes les escales i sectors, d'una forma concurrent, projectant solucions per al futur a l'horitzó 2015. El procés que s'inicià el desembre del 2005 i va concloure el mes de maig del 2007. Va consistir en preguntar-se Quin Maresme Tenim? i donar respostes viables a Quin Maresme volem per al 2015?

Objectiu del Pla estratègic del Maresme 2015:

A partir de la visió sobre el futur del Maresme per al 2015 compartida per tots els agents que actuen al territori, tant administracions públiques, com agents socials i econòmics, com ciutadans en general, s'han definit set línies d'actuació: Organitzativa, productiva, econòmica, social, territorial, ambiental i cultural.

Cada línia d'actuació té els seus objectius i els seus respectius projectes a realitzar.

- Organitzativament: Un Maresme AMB Barcelona
- Productivament: Un Maresme + ACTIU
- Econòmicament: Un Maresme novament EMPRENEDOR
- Socialment: Un Maresme INCLUSIU
- Territorialment: Un Maresme REORDENAT.
- Ambientalment: Un Maresme RESTAURAT
- Culturalment: Un Maresme amb ESTIL PROPI

Pla Estratègic del Maresme 2015

7 LÍNIES ESTRATÈGIQUES	OBJECTIUS	20 PROJECTES – ACCIONS CLAU
Un Maresme AMB Barcelona	<ul style="list-style-type: none"> - Integrar el Maresme - Facilitar una relació fluida entre les institucions. - Millorar l'eficiència de l'administració pública 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Impuls del Consell Comarcal del Maresme com a Consell de Consorci del Maresme. 2. Creació de l'Oficina del Pla Estratègic del Maresme 2015 al Consell Comarcal, per al seguiment dels programes d'inversió pública en el Maresme.
Un Maresme + ACTIU	<ul style="list-style-type: none"> - Augmentar els llocs de treball - Atraure activitats amb valor afegit - Mantenir les activitats existents i propiciar la seva transformació cap a activitats de més valor afegit. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Constitució de l'Agència de Desenvolupament econòmic del Maresme (ADM) per a l'atracció d'activitats d'alt valor afegit per a la comarca 4. Desenvolupament d'una xarxa de centres de negocis de prestigi 5. Gestió supramunicipal de polígons industrials i àrees d'agricultura intensiva estratègics
Un Maresme novament EMPREDOR	<ul style="list-style-type: none"> - Promoure les xarxes empresarials i d'emprenedors. - Donar suport a noves empreses vinculades als serveis avançats - Fomentar l'excel·lència formativa 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Promoció de la marca turística del Maresme com a <i>Costa de Barcelona – Maresme</i> 7. Promoció de l'excel·lència de la formació en economia d'empresa i turisme al Maresme
Un Maresme INCLUSIU	<ul style="list-style-type: none"> - Evitar els riscos de dualització social. - Atendre les persones amb dependència des d'una perspectiva social. - Crear sectors d'excel·lència pel que fa als equipaments socials 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Creació d'un programa territorial de ciutadania 9. Definició d'un model territorial d'atenció per a les persones amb dependència.
Un Maresme REORDENAT	<ul style="list-style-type: none"> - Contenir l'extensió urbana i maximitzar l'interès sòcio-econòmic dels nous desenvolupaments urbanístics. - Consolidar els espais protegits i el valor sociocultural del paisatge no urbanitzat. - Modernitzar i completar les infraestructures de mobilitat. 	<ol style="list-style-type: none"> 10. Redacció del Pla Director Urbanístic del Maresme per àmbits. 11. Redacció d'un estudi previ sobre el ferrocarril al Maresme. 12. Redacció de directrius d'intervenció en la façana litoral i el passeig marítim. 13. Redacció d'un Pla de la xarxa viària local i comarcal. 14. Estudi de la reformulació del peatge de l'autopista.
Un Maresme RESTAURAT	<ul style="list-style-type: none"> - Restaurar la qualitat del paisatge - Superar la precarietat de les infraestructures ambientals. - Incentivar una agricultura de proximitat rendible i integrada en el paisatge. 	<ol style="list-style-type: none"> 15. Redacció de la Carta del Paisatge del Maresme. 16. Redacció de projectes de restauració del sòl protegit i del sòl no urbanitzable. 17. Programa d'inversions extraordinàries en infraestructures ambientals. 18. Creació d'un ens de gestió integrada del litoral del Maresme en el si del CCM.
Un Maresme amb ESTIL PROPI	<ul style="list-style-type: none"> - Afavorir la vinculació dels residents al territori - Valoritzar el paisatge cultural del Maresme. - Afavorir la participació social. 	<ol style="list-style-type: none"> 19. Creació del catàleg de patrimoni cultural del Maresme. 20. Creació d'un ens coordinador o gestor d'iniciatives culturals en xarxa a nivell de tot el Maresme.

1.3. Pla d'Actuació Comarcal (PAC).

El **Pla d'Actuació Comarcal del Maresme**, tal i com es defineix al Decret Legislatiu 2/2003 de 4 de novembre sobre el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, és un programa d'actuació que recull els serveis, les activitats i les obres que ha de dur a terme el Consell Comarcal, la manera en què es portaran a terme i els mecanismes de coordinació amb els municipis i les comarques limítrofes. Igualment hi consta la previsió dels recursos per finançar les actuacions programades.

El Pla d'Actuació Comarcal del Maresme (PAC) vehicula el seu programa d'actuacions en cinc grans objectius estratègics. Aquests cinc objectius són:

Sostenibilitat

El Maresme ha de desenvolupar-se en els àmbits econòmic i social respectant, preservant i rehabilitant en la mesura del possible el seu patrimoni històric, cultural, mediambiental i paisatgístic, garantint el benestar i la satisfacció de les necessitats actuals sens posar en perill les capacitats de les generacions futures de satisfer les seves necessitats.

El model de futur de la comarca és el de l'equilibri entre l'economia i el medi, un model de sostenibilitat social i mediambiental.

Mobilitat

El Maresme ha de ser una Comarca de lliure circulació i fàcil accessibilitat. Per aconseguir-ho, cal donar prioritat a les polítiques que fomentin la utilització i la millora constant del transport públic i col·lectiu, i que disminueixin les barreres geogràfiques i econòmiques que creen els embuts en les seves vies principals.

Comunicabilitat

La comarca del Maresme ha de liderar el procés d'integració de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en tots els àmbits productius, tant els econòmics, com els institucionals, especialment l'administració local i comarcal, i en la pròpia societat civil.

Cohesió Social

Fer del Maresme una comarca cohesionada, integradora i tolerant, analitzant la realitat social existent dels col·lectius en situació de risc, degradació social i/o marginació per tal d'establir polítiques i serveis locals i comarcals en funció de les necessitats de cada territori.

Educació

Aconseguir que el Maresme sigui capdavanter en la millora de la qualitat dels seus centres educatius, i en l'adaptació de la seva oferta a les necessitats i especificitats de la seva economia, mitjançant una planificació i una gestió dels centres més propera a la realitat local.

El Pla d'Actuació Comarcal (PAC) va ésser aprovat per sessió plenària ordinària el 15 de març de 2005 i publicat al Butlletí Oficial Província de Barcelona (BOP) nº 81 de 5 d'abril de 2005.

1.4. Pacte de Govern al Consell Comarcal del Maresme 2007-2011

El pacte de govern és un document que explicita el compromís de les forces polítiques signants amb uns objectius d'actuació durant el mandat, així com la composició dels òrgans de govern, i la distribució de responsabilitats polítiques.

L'actual pacte està format per PSC, CiU i ERC, i correspon al mandat 2007-2011.

Els objectius del pacte de govern són:

1. El Consell Comarcal del Maresme és una administració local al servei dels municipis que ha de potenciar les relacions de solidaritat, mancomunació, cooperació i treball en xarxa entre tots els ajuntaments del Maresme.
2. El Consell Comarcal del Maresme ha de ser un instrument dels ajuntaments que ajudi a millorar l'eficàcia, eficiència i qualitat d'aquells serveis que per la seva pròpia naturalesa, la dimensió de l'oferta o els seus costos econòmics, requereixen unitats més grans que les d'un municipi.
3. El Consell Comarcal del Maresme ha de vetllar perquè tots els ciutadans del Maresme amb independència de la grandària del municipi on visquin, tinguin accés als mateixos serveis i els municipis de la comarca puguin oferir-los amb una qualitat homogènia.
4. El Consell Comarcal del Maresme també ha de ser un instrument vàlid per a la resolució dels problemes que afecten al Maresme en el seu conjunt, especialment els relacionats amb l'equilibri territorial i social, el medi ambient, la cooperació i solidaritat, les infraestructures i la promoció econòmica.
5. El Consell Comarcal del Maresme d'acord amb els principis de subsidiarietat i proximitat, assumirà totes aquelles competències o gestió de serveis que li delegui la Generalitat amb les dotacions econòmiques suficients, i que per raó de les seves característiques no puguin ser gestionats directament pels municipis.
6. El Consell Comarcal del Maresme per acord del Consell d'Alcaldes serà l'instrument pel seguiment i gestió dels projectes definits en el Pla Estratègic Maresme 2015.

1.5. Objectius estratègics generals del CCM.

A partir dels documents anteriors que configuren l'estratègia del CCM es deriven els objectius generals i els compromisos del CCM. Els objectius generals tenen com a finalitat principal concretar les prioritats estratègiques que tindrà l'organització.

Els objectius Generals del CCM del Maresme per a aquest mandat són els que estan definits en el Pacte de Govern (anteriorment descrits)

Els objectius Generals, es fan operatius a partir de la Direcció per Objectius (DPO) com més tard s'explicarà.

1.6. Carta de Serveis del CCM 2007-2011.

La Carta de Serveis 2007-2011 **presenta als ajuntaments i ciutadans de la comarca l'oferta en serveis que des del CCM s'estan portant a terme al territori.** Però també especifica els drets de que

disposen els ciutadans/es en relació als serveis així com els compromisos de qualitat que cada servei es compromet a assolir en la seva prestació.

El contingut de la Carta específica :

- Breu descripció de cada un dels serveis.
- Objectius estratègics de servei.
- Usuaris.
- Funcionament.
- Origen.
- Compromisos 2007-2011.
- Els responsables tècnics que els porten a terme.
- Les dades necessàries per tal d'accedir a aquest servei.

Com hem indicat anteriorment, el component més important de la Carta de Serveis és el COMPROMÍS DE QUALITAT DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS. Cada servei del CCM expressa aquests compromisos mitjançant indicadors que permetran mesurar el grau d'acompliment d'aquests.

Els ciutadans i ajuntaments podran exigir en qualsevol moment al Consell Comarcal del Maresme si els serveis estan o no complint amb aquests compromisos ("ACCOUNTABILITY"). Aquests és sens dubte un dels drets més importants que es deriva de la Carta de Serveis.

II. FASE DE GESTIÓ: Com ho fem?

El model de gestió del CCM incorpora una segona fase anomenada fase de gestió. Aquesta segona fase és aquella en la qual es determina com organitzarem la gestió diària del CCM per tal d'assolir la nostra estratègia.

La fase de gestió pretén donar resposta a la pregunta de com portarem a terme l'estratègia, es a dir: Amb quines eines?, Sota quins paràmetres?

L'actor principal es la mateixa organització executiva.

En aquest sentit, el CCM disposa de quatre tipus d'eines de gestió d'àmbit:

- **Econòmic.**
- **Qualitat.**
- **Personal**
- **Processos.**

2.1. Eines de gestió Econòmica:

2.1.1. Pressupost anual:

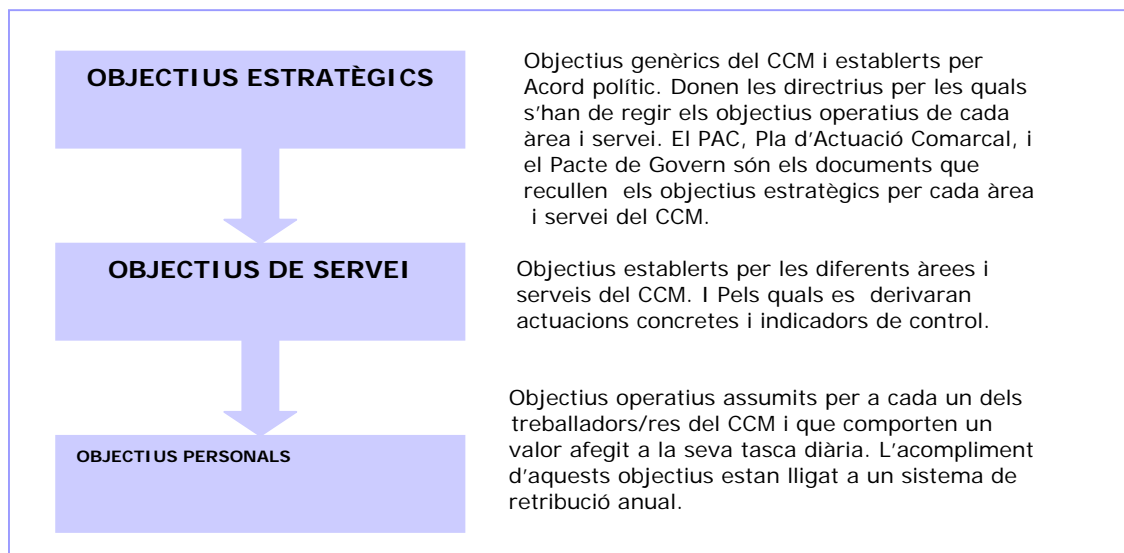
Es un document legal que es confecciona anyalment i preveu amb criteris de màxima certesa els ingressos i despeses de l' exercici.

2.2. Eines de gestió i seguiment de la qualitat.

2.2.1. La Direcció per Objectius (DPO)

La DPO és una metodologia de treball utilitzada pel CCM per tal de gestionar la millora continua dels serveis del Consell. Aquest mètode de treball permet transposar els objectius estratègics del CCM en objectius més operatius associats a serveis i persones concretes.

L'expressió escrita de la DPO en el CCM es plasma en l'anomenat **Pla d'Objectius anual**. Aquest



document s'elabora i s'avalua cada any mitjançant reunions de l'equip directiu del CCM (Gerència i coordinadors d'àrea).

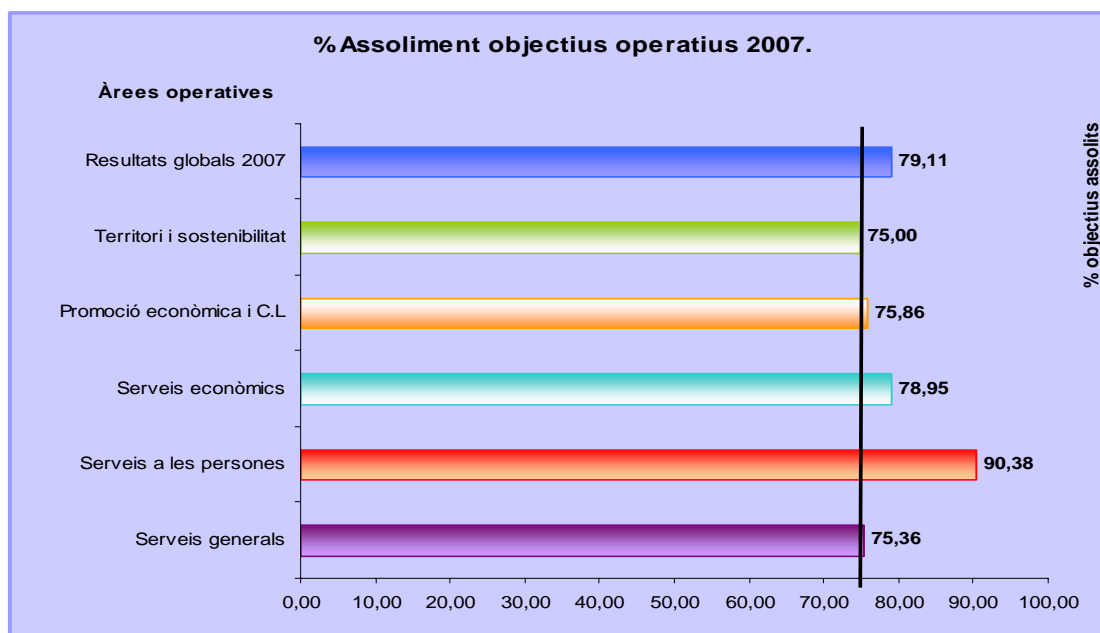
2.2.2. El Pla d'objectius anuals del CCM.

El Pla objectius dels serveis del CCM, com hem dit anteriorment, recull els objectius establerts per les diferents àrees, serveis i treballadors/es del CCM per l'any en curs. Cal subratllar que els objectius per servei i persona cal que estiguin sempre ben alineats amb els objectius estratègics marcats per l'organització.

Aquest document es va aprovar per primera vegada a finals d'any del 2004 conformant un quadre de comandament que va permetre fer un seguiment del grau de millora i compromís dels treballadors/es del CCM en relació a la gestió dels serveis prestats any a any.

Per tal d'incentivar el compromís dels treballadors/es del CCM en l'acompliment dels objectius de servei s'associa una aportació econòmica que es suma a la nòmina dels empleats durant el mes de gener de l'any següent. Aquest incentiu econòmic només s'atorga al 100% (varia en funció de la categoria professional dels treballadors) en cas que el treballador hagi assolit un mínim de tres objectius (Component individual) i que l'assoliment global de l'àrea a la que es pertanyi hagi assolit com a mínim el 75% dels objectius d'aquell any (Component d'àrea).

Com a exemple, durant el mes de desembre de 2007 es va realitzar l'avaluació dels objectius operatius dels treballadors/es del Consell Comarcal del Maresme. El percentatge d'assoliment global dels serveis del Consell Comarcal va ser del 79%.



2.2.3. El Model de gestió de qualitat.

El model de qualitat del Consell Comarcal del Maresme és un model integral constituït per quatre àmbits de qualitat:

Qualitat certificada: Aquella que respon als requisits exigits per sistemes de certificació UNE-EN-ISO. En aquests moments, el CCM disposa de nou serveis certificats: Quatre serveis certificats per ISO 9001 i cinc serveis certificats per 14001.

Serveis certificats per UNE-EN-ISO 9001:2000.

- Transport escolar.
- Menjador escolar.
- Ajuts individuals de menjador.
- Prestació de serveis de formació ocupacional.

Serveis certificats per UNE-EN-ISO 14001:1996.

- Sanejament d'aigües residuals urbanes.
- Abastament d'aigua potable en alta.
- Control d'abocaments d'aigües residuals industrial.
- Meteorologia.
- Gestió ambiental de les oficines del Consell Comarcal del Maresme.



A finals de 2005, el Consell Comarcal del Maresme va crear un segell propi de certificació de qualitat per a les activitats complementàries a l'educació (QAI10). Aquest segell pretén millorar i garantir la qualitat de les activitats que es realitzen durant el migdia als centres escolars públics i també a les empreses del món del lleure.



Qualitat percebuda: Aquella que respon a les expectatives dels usuaris/àries dels serveis prestats pel CCM.

La valoració de la qualitat percebuda es capta periòdicament mitjançant enquestes de satisfacció als usuaris i clients dels serveis prestats. Els resultats d'aquestes enquestes conjuntament amb la gestió diària de les reclamacions permet:

- Detectar i conèixer els punts a millorar dels serveis prestats.
- Comprometre a les empreses concessionàries per tal que implementin actuacions de millora en els serveis.

Qualitat requerida: Aquella que respon al conjunt de normatives i requisits que el CCM considera indispensable per a respondre adequadament a les necessitats dels usuaris/àries.

En aquesta línia, el CCM introdueix clàusules de control i millora de la qualitat en el seus plecs de condicions que les empreses prestatàries dels serveis han de complir i mantenir al llarg de la concessió. D'altra banda, per garantir que les empreses compleixen aquests estàndards de qualitat, el CCM disposa d'un tècnic especialitzat que inspecciona periòdicament els serveis.

Qualitat de gestió: Aquella que respon a la millora dels processos interns dels serveis del CCM mitjançant l'aplicació d'eines de gestió com són:

- El sistema de direcció per objectius. (Vist anteriorment)
- Quadre de comandament. (Per implementar durant el tercer trimestre de 2008)
- El sistema de gestió de reclamacions/incidències/No conformitats.

2.3. Eines de gestió de personal.

2.3.1. El Pla de formació.

És el document a partir del qual es recullen les necessitats formatives anuals dels diversos serveis del CCM, tant individuals com col·lectives, per tal de dotar de més coneixements i capacitat al personal d'aquesta administració.

La finalitat bàsica del Pla de Formació és el de dotar el CCM d'una eina que permeti l'establiment de criteris de formació en base a dos principis bàsics:

- L'adequació de la formació al lloc de treball.
- La formació per a l'excel·lència dels treballadors públics (vocació, capacitat i millora continua).
- La necessitat de definir la trajectòria professional per a tots els treballadors públics a partir de les seves funcions.

Tenint en compte aquests criteris bàsics, els objectius a portar a terme en el Pla de formació del CCM que s'implementarà a partir del 2009 són els següents:

- Definir les competències bàsiques comunes a tots els treballadors.
- Identificar la formació adquirida en cada lloc de treball.
- Identificar les necessitats de formació en relació a les competències requerides, així com al pla de carrera dels empleats públics.
- Reforçar el coneixement de determinades competències: L'anglès, així com les competències informàtiques i en gestió administrativa i de processos entre els empleats del CCM.
- Incorporar l'ètica pública en la formació dels empleats públics del CCM.

2.3.2. Sistema de comunicació interna.

El sistema de comunicació interna del CCM està constituït per diverses eines de gestió:

El pla d'acollida del CCM: És el conjunt d'accions destinades a aportar al nou treballador/a la informació i els coneixements bàsics sobre el funcionament de la nostra organització. Aquest pla està essent ultimada pel Departament de Recursos Humans dels CCM i es posarà en marxa durant el proper any 2009.

Els objectius bàsics del pla d'acollida del CCM són:

- 1) Implicar i motivar als treballadors/es nouvinguts en la cultura organitzativa del CCM.
- 2) Informar sobre aspectes bàsics de l'organització i sobre el lloc de treball: organigrama, funcionament organismes de presa de decisió, serveis que es presten, etc.
- 3) Donar a conèixer la normativa interna i els protocols de funcionament de l'organització.
- 4) Permetre la integració òptima dels treballadors nouvinguts en el mínim temps possible.

La Guia de funcionament del CCM : Document elaborat amb la intenció d'informar a tots/es treballadors/es del CCM sobre tots els aspectes relacionats amb el funcionament d'aquesta administració: Informació institucional, normativa aplicable, processos administratius, processos interns, relacions laborals, etc.

Aquesta guia es posarà operativa a la intranet corporativa per tots els treballadors/es del CCM durant el darrer trimestre del 2008.

Intranet : És la xarxa interna que uneix tots terminals de l'organització i que permet compartir i conèixer tota la informació d'interès de l'organització entre tots els treballadors/es del CCM. Aquest espai virtual ens permet fer arribar a tots els membre de l'organització informació rellevant com el pla d'acollida o la guia de funcionament del CCM, entre altres àmbits.

Revista "El Mosaic": Revista corporativa de caràcter trimestral que té com a objectiu la participació i comunicació de temàtiques d'interès a tots els treballadors/es del CCM.

Bústia de participació: Eina que permetrà que els empleats del CCM puguin comunicar a l'organització millores i/o suggeriments i/o reclamacions en relació a qualsevol àmbit de funcionament del CCM. La posada en funcionament d'aquesta eina està prevista per principis del 2009.

2.4. Eines de gestió i millora de processos.

2.4.1. Seguiment i informatització de tràmits i gestions:

És la millora de la eficiència i la productivitat en la gestió dels tràmits més habituals de l'administració mitjançant la utilització d'eines informàtiques.

El Consell Comarcal del Maresme planifica iniciar la informatització de dos processos administratius (Tràmit per la Ponència Ambiental i el Servei de control d'abocaments d'aigües residuals) per a finals del tercer trimestre de 2008.

III. FASE D'AVALUACIÓ I RENDIMENT DE COMPTES.

La tercera i darrera fase del model de gestió pública del CCM és la fase d'avaluació i rendiment de comptes. En aquesta fase s'analitzen els resultats obtinguts a partir de la gestió dels serveis per tal d'avaluar si s'han assolit o no els objectius estratègics de l'organització. S'avaluen els resultats de la gestió dels serveis de l'organització per tal de conèixer quin és el grau d'alineament de l'organització envers la seva estratègica.

Els actors principals d'aquesta fase són el Govern, l'Administració i els destinataris dels serveis prestats.

L'eina de gestió que permet centralitzar els resultats de la gestió dels serveis del CCM és el QUADRE DE COMANDAMENT.

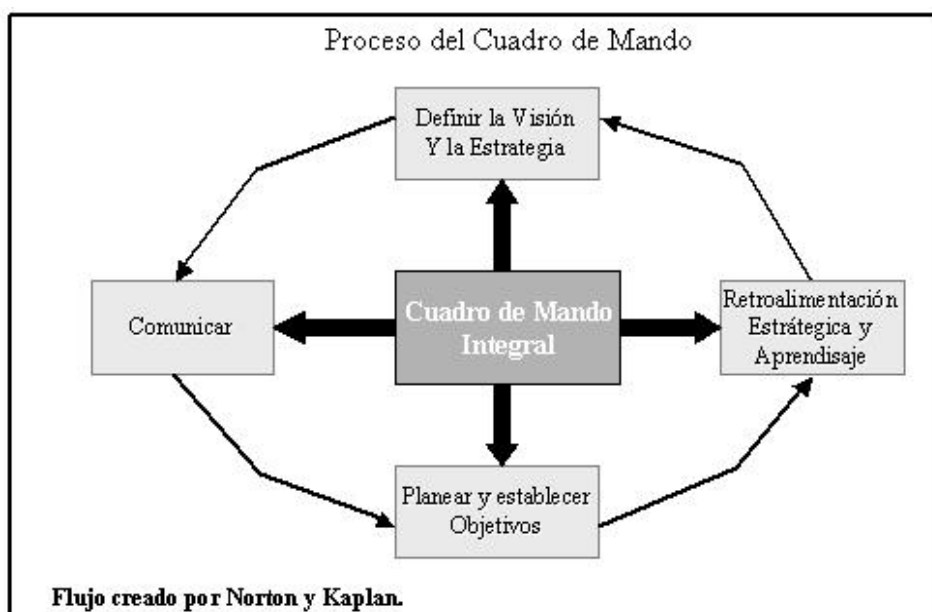
El quadre de comandament és una eina de gestió que permet "monitoritzar" mitjançant indicadors el compliment de l'estratègia desenvolupada pel govern i l'equip directiu del CCM. Al mateix temps el quadre de comandament permet prendre decisions ràpides i encertades per assolir els objectius generals de l'organització.

El quadre de comandament és considerat una eina essencial del model de gestió del CCM ja que, un cop en funcionament, permetrà connectar l'àmbit estratègic de l'organització amb la gestió diària dels serveis del CCM.

En conseqüència els resultats obtinguts gràcies al QC permetran conèixer millor els punts febles de l'organització i introduir accions que permetin la millora contínua dels serveis.

D'altra banda, el QC permetrà un millor rendiment de comptes cap als seus grups d'interès: Govern- Ajuntaments - Ciutadans.

La posada en marxa del quadre de comandament del CCM està prevista per al darrer trimestre del 2008.







2. QUADRES GENERALS DEL CCM

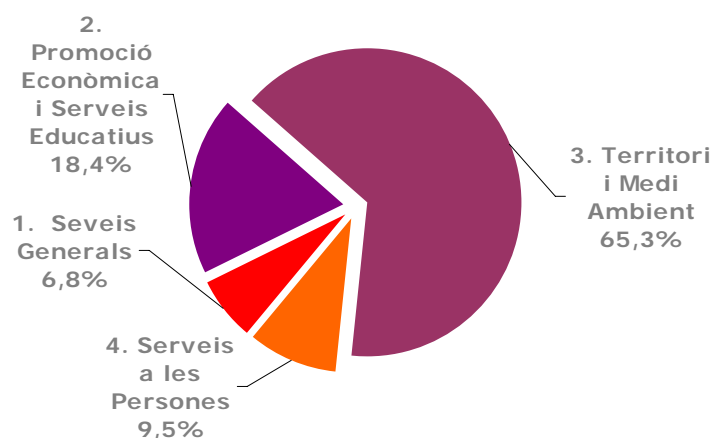
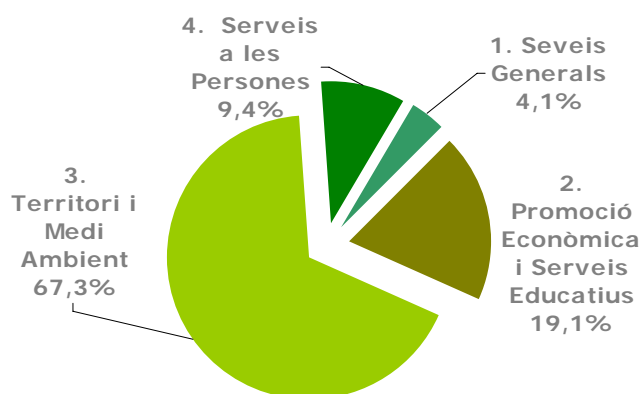
INGRESSOS						
Arees	Cap 3	Cap 4	Cap 5	Cap 7	Cap 8	Total
1. Seveis Generals	40.808,00	1.237.700,00	202.000,00		20.000,00	1.500.508,00
2. Promoció Econòmica i Serveis Educatius	215.009,95	6.664.353,18	70.000,00			6.949.363,13
3. Territori i Medi Ambient	20.796.191,23	2.986.143,36	335.300,00	348.000,00		24.465.634,59
4. Serveis a les Persones	162.098,34	3.259.865,94				3.421.964,28
TOTAL	21.214.107,52	14.148.062,48	607.300,00	348.000,00	20.000,00	36.337.470,00

DESPESES							
Arees	Cap 1	Cap 2	Cap 3	Cap 4	Cap 6	Cap 8	Total
1. Seveis Generals	1.353.448,42	671.446,64	900,00	375.292,45	48.639,68	20.000,00	2.469.727,19
2. Promoció Econòmica i Serveis Educatius	535.838,40	3.767.170,23		2.378.012,69	17.261,00		6.698.282,32
3. Territori i Medi Ambient	662.042,61	14.059.135,54		490.338,15	8.523.979,91		23.735.496,21
4. Serveis a les Persones	1.169.760,86	442.585,34		1.821.618,08			3.433.964,28
TOTAL	3.721.090,29	18.940.337,75	900,00	5.065.261,37	8.589.880,59	20.000,00	36.337.470,00

Ingressos i despeses per àrees del Consell Comarcal del Maresme

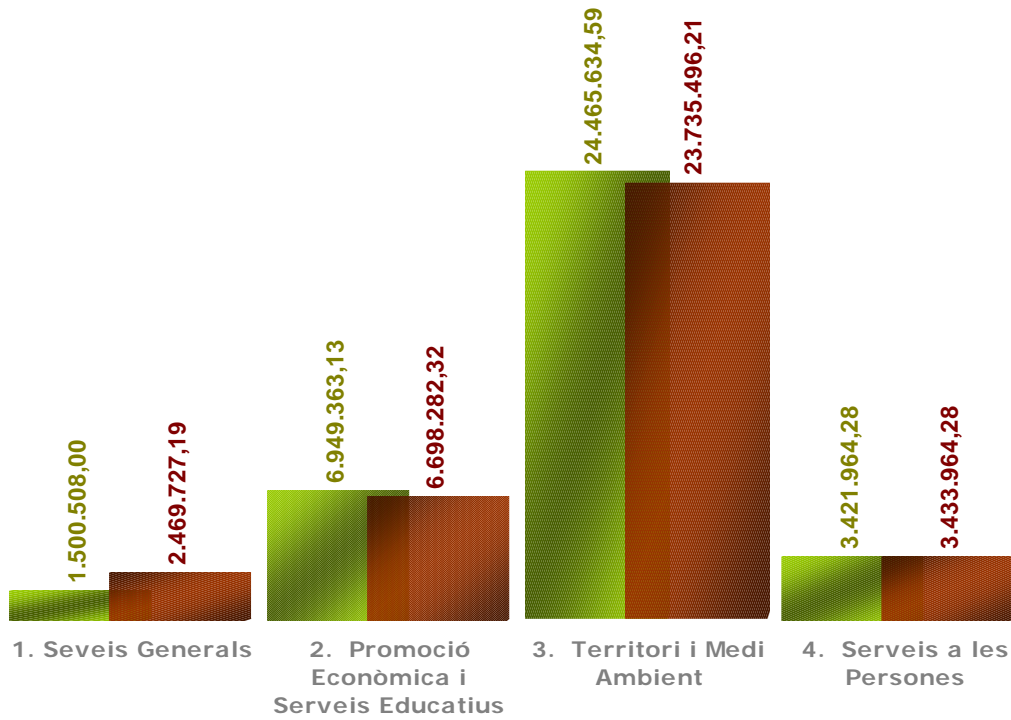
Ingrés

Despesa





Comparativa d'ingressos i despeses per àrees del Consell Comarcal del Maresme







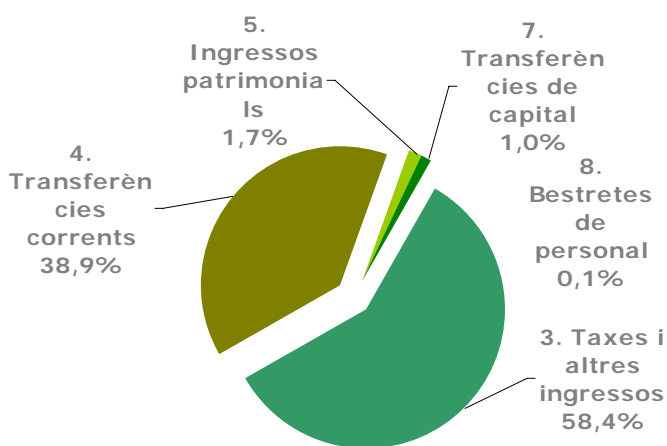
3. PRESSUPOST PER CAPÍTOLS DEL CCM

INGRESSOS	
3. Taxes i altres ingressos	21.214.107,52
4. Transferències corrents	14.148.062,48
5. Ingressos patrimonials	607.300,00
7. Transferències de capital	348.000,00
8. Bestretes de personal	20.000,00
Total	36.337.470,00

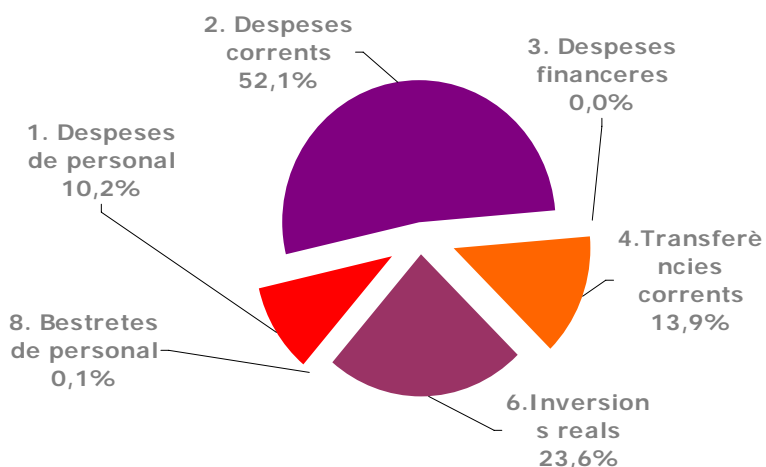
DESPESES	
1. Despeses de personal	3.721.090,29
2. Despeses corrents	18.940.337,75
3. Despeses financeres	900,00
4. Transferències corrents	5.065.261,37
6. Inversions reals	8.589.880,59
8. Bestretes de personal	20.000,00
Total	36.337.470,00

Ingressos i despeses per capítols del Consell Comarcal del Maresme

Ingrés

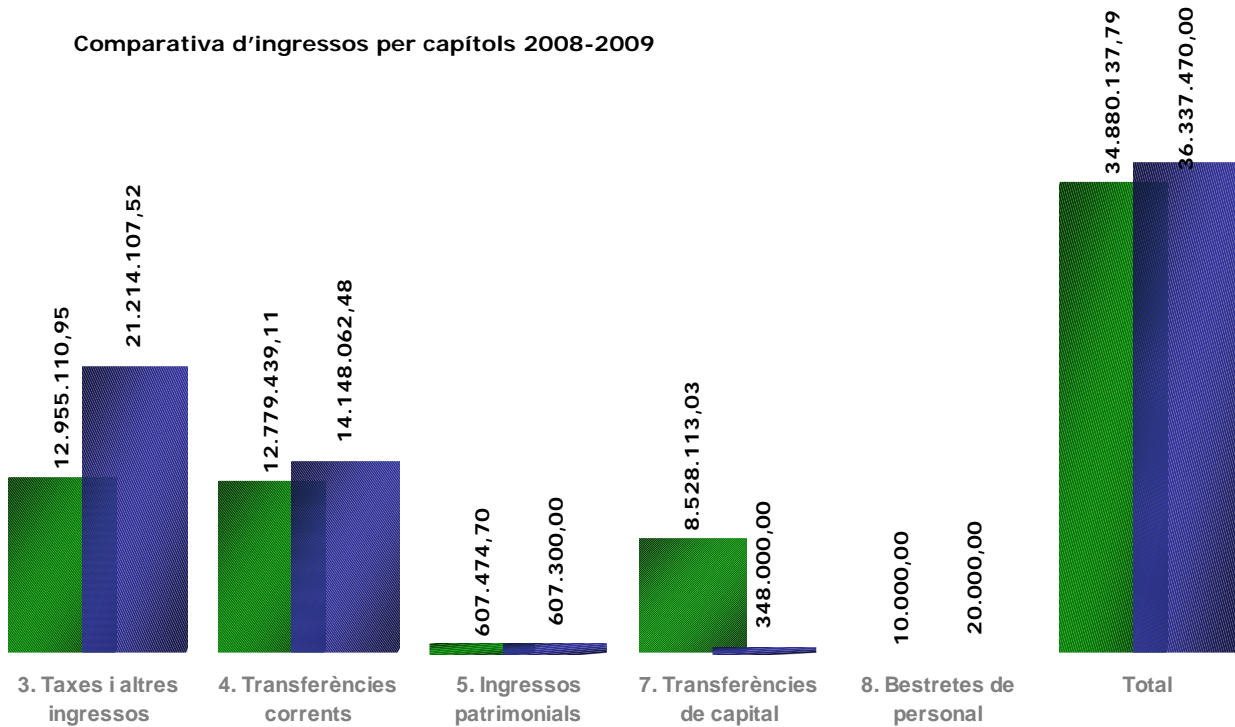


Despesa

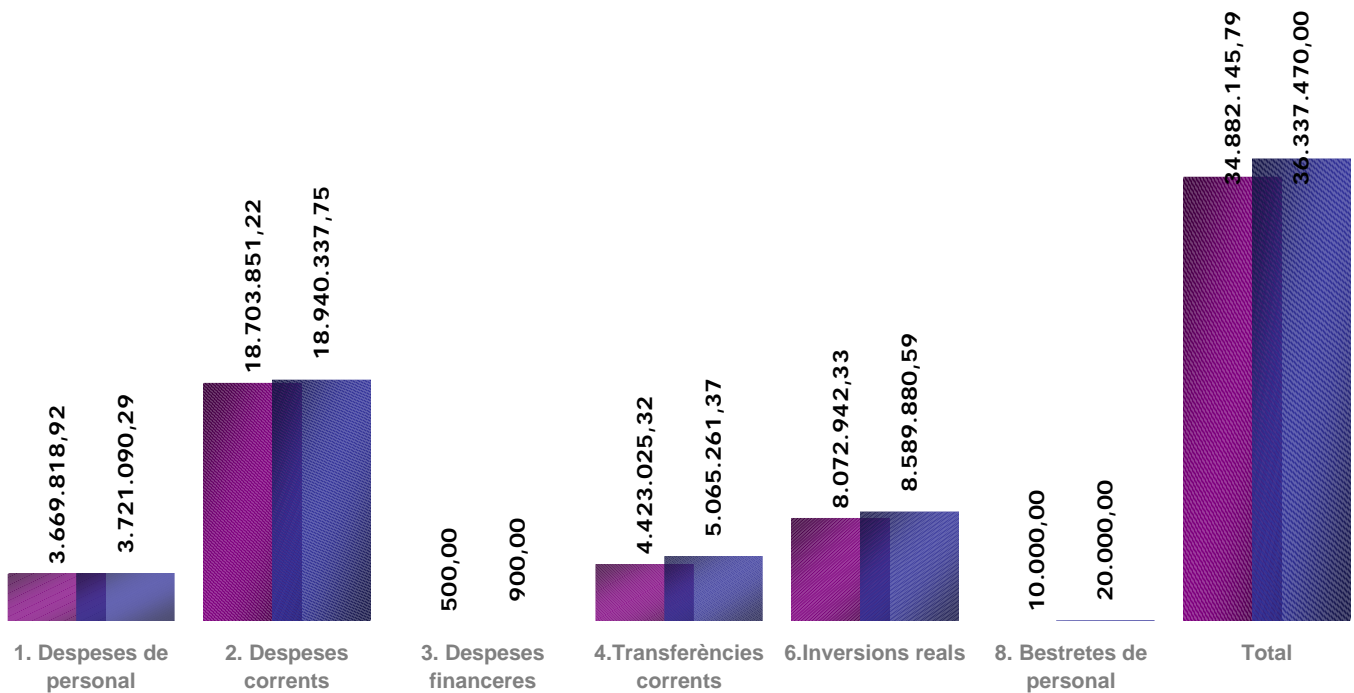




Comparativa d'ingressos per capítols 2008-2009



Comparativa de despeses per capítols 2008-2009



3.1 INGRESSOS PER CAPÍTOLS DEL CCM

CAPÍTOL 3- TAXES I ALTRES INGRESSOS		21.214.107,52
VENDES		2.917.742,51
306.30000	SOREA, SA. - TUA aigua ITAM	1.272.157,04
306.30001	SOREA, SA. - TUA pous	452.973,83
306.30002	SOREA, SA - Regularització tarifes	168.095,00
306.30003	SOREA, SA. - Consum ITAM 2003	16.000,00
301.30300	SIMMAR - RECSEL	178.412,52
301.30301	SIMMAR - PAP Comercial	10.550,70
301.30302	Ecoembes - Envasos RECSEL	415.779,71
301.30303	Ecoembes - Envasos bursí	23.591,89
301.30304	Ecoembes - Paper RECSEL	85.092,00
301.30305	Ecoembes - Paper PAP Comercial Mancomunitat	11.799,99
301.30306	Ecoembes - Paper PAP Comercial Arenys de Munt	2.238,52
301.30307	Ecoembes - paper bursí	4.219,33
301.30308	Ecoembes - Valorització energètica	126.429,86
301.30309	Ecovidrio - RECSEL	127.559,06
301.30310	Ecovidrio - PAP comercial	9.043,06
301.30311	SIMMAR - Valorització materials deixalleria	13.800,00
TAXES SERVEIS GENERALS		34.965,30
101.31000	Taxes expedició documents	1.500,00
411.31000	Taxes Salut Pública	33.365,30
101.31001	Taxes assistència tècnica	100,00
TAXES SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES		84.020,00
305.31100	Taxes alertes meteorològiques	11.520,00
309.31100	Taxa ponència ambiental	72.500,00
TAXA SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA		15.208,00
101.31200	Taxa utilització privativa sales	100,00
101.31201	Taxa ocupació espais edifici Eum	15.108,00
PREU PÚBLIC SERVEIS GENERALS		49.554,20
101.34000	Preu públic assistència tècnica a Ajuntaments	1.000,00
203.34000	Preus públics viver empreses i Maresme Centre de Negocis	48.454,20
203.34001	Altres ingressos	100,00
PREU PÚBLIC ACTIVITATS ECONÒMIQUES		245.788,79
206.34100	Preu Públic Certificat QAI10	2.500,00
207.34100	Preu públic servei de transport escolar (curs 08 09)	98.104,30
204.34100	Altres ingressos servei de projectes europeus	1.000,00
210.34100	Altres ingressos	1.500,00
303.34100	Preu públic assistència tècnica-medi natural	11.000,00
304.34100	Preus públics assistència tècnica ACE	12.000,00
305.34100	Preu públic servei meteorologia	700,00
308.34100	Altres preus públics	3.000,00
311.34100	Preus públics CADD	40.000,00
404.34100	Preu públic transport adaptat	12.633,04
411.34100	Preu públic Salut pública	100,00
207.34101	Preu públic servei de transport escolar (curs 09 10)	63.251,45
ALTRES INGRESSOS		17.866.828,72
308.39100	Sancions control abocaments	100.000,00
101.39900	Altres ingressos	23.000,00
207.39900	Conveni Fundació Maresme	100,00
302.39900	Ecoembes - campanya educació ambiental	56.876,00
307.39900	ACA -direcció servei 2009	382.292,92
308.39900	ACA -control abocaments gestió del servei	210.700,00
409.39900	Dep. Medi Ambient i Habitatge	116.000,00

302.39901	Ecovidrio campanya educació ambiental	16.158,00
307.39901	ACA -Explotació servei 2009	8.513.618,26
308.39901	ACA -control abocaments inspeccions part fixa	112.375,60
307.39902	ACA - Direcció obres PSARU	254.263,97
307.39905	ACA - Obres de Reposició i Milliores 2008	300.000,00
307.39906	ACA - Obres de Reposició i Milliores 2009	1.200.000,00
307.39907	ACA - Redacció de projectes PSARU	224.844,84
307.39908	ACA - execució d'obres PSARU	6.356.599,13
CAPÍTOL 4- TRANSFERÈNCIES CORRENTS		14.148.062,48
ESTAT		20.100,00
401.42001	Ministerio Asuntos Sociales	100,00
405.42001	Ministerio Asuntos Sociales	20.000,00
D'EMPRESSES PÚBLIQUES I ALTRES ENS PÚBLICS		219.800,31
301.45400	Agència de Residus retorn cànon RS (paper)	89.030,72
304.45400	subvencions incaen	55.080,00
104.45401	Consorici d'Administració oberta de Catalunya	49.500,00
301.45401	Agència de Residus Retorn cànon PAP paper Mancomunitat	2.953,84
301.45402	Agència de Residus Retorn cànon PAP paper Arenys de Mar	613,73
301.45403	Agència de Residus Retorn cànon paper bursi	4.304,13
301.45404	Agència de Residus Retorn cànon deixalleria	18.317,89
GENERALITAT		10.464.468,86
101.45500	Fons de Cooperació Local	1.132.200,00
202.45500	Dpt. Treball- Pacte territorial per l'observatori	21.866,00
203.45500	Dept-Treball AODL Desenvolup. Societat de la Informació (MCN)	27.045,55
205.45500	Conceni AOC	24.000,00
206.45500	Dpt. Educació (gestió curs 09 10)	54.949,20
207.45500	Dpt. Educació - Transport Escolar (conveni curs 09 10)	814.891,44
208.45500	Dpt. Educació - Menjador Escolar (conveni curs 09 10)	233.633,86
209.45500	Dpt. Educació - Menjadors Escolars i AIM obligatori Escola Pública(conveni curs 09 10)	148.072,34
210.45500	Dpt. Cultura- manteniment xarxa museus	21.183,75
211.45500	Dpt Presidència. Secretaria Gnral de Joventut- Subvenció tasques Pla Joventut Comarcal	54.324,27
304.45500	Direcció General de Qualitat Ambiental - Il·luminació	10.000,00
310.45500	PUOS - Gestió	15.307,64
311.45500	Generalitat - CAAD	8.000,00
401.45500	Dpt. Acció Social i Ciutadania	1.837.474,73
402.45500	Dpt. Benestar Social - EAIA	413.521,31
403.45500	Dpt. Benestar Social - Gestió Pla Territorial Ciutadania i Immigració	124.273,00
404.45500	Dpt Benestar Social- Transport adaptat	358.641,57
405.45500	Institut Català de la dona- gestió Servei	10.000,00
406.45500	Pla de suport per PIA	116.620,11
409.45500	Dep. Medi Ambient i Habitatge	40.000,00
101.45501	Altres transferències Generalitat	11.000,00
203.45501	Dept- Treball- Foment al desenvolupament local	52.289,40
206.45501	Dpt. Educació (gestió curs 08 09)	206.713,70
207.45501	Dpt. Educació - Transport Escolar (conveni curs 08 09)	1.307.221,69
208.45501	Dpt. Educació - Menjador Escolar (conveni curs 08 09)	362.577,14
209.45501	Dpt. Educació - Menjadors Escolars i AIM obligatori escola pública(conveni curs 08 09)	281.698,58
210.45501	Dpt. Cultura- despeses funcionament Arxiu històric	31.032,67
211.45501	Dpt Presidència. Secretaria Gnral de Joventut- Delegació de competències	17.175,73
405.45501	Dpt. De Benestar Social	8.000,00
406.45501	SAD Dependència	200.100,00
407.45501	Dpt Benestar Social- DGACIC. Serv. d'inclusió de minories ètniques	24.183,21
101.45502	Fons Local Serveis Supramunicipals	34.000,00
201.45502	Dpt. Treball- PTO	267.525,09
209.45502	Dpt. Educació - ajuts desplaçaments usuaris (09 10)	21.666,66
203.45503	Dept-Governació-Convenis formació	6.761,38
206.45503	Dpt. Educació altres aportacions	65.323,36
209.45503	Dpt. Educació - Ajuts ind. de Menjadors escola concertada (conveni curs 09 10)	43.289,39

206.45504	Dept. Educació-Servei acollida 6ª hora (curs 08-09)	264.925,00
209.45504	Dpt. Educació - Ajuts ind. de Menjadors escola concertada (conveni curs 08 09)	82.355,44
206.45505	Dept. Educació-Servei acollida 6ª hora (curs 09-10)	176.618,00
209.45505	Dpt. Educació - Beques Socioeconòmiques (conveni curs 09 10)	498.056,72
209.45506	Dpt. Educació - ajuts desplaçaments usuaris (08 09)	43.333,33
209.45507	Dpt. Educació - Beques Socioeconòmiques (conveni curs 08 09)	992.617,60
D'ENTITATS LOCALS		3.378.661,08
201.46100	Diputació- Conveni PTO	101.969,55
202.46100	Diputació- Conveni pacte territorial Observatori	21.866,00
203.46100	Diputació- Formació TIC's	7.500,00
206.46100	Diputació-Convenis	12.000,00
208.46100	Diputació-Convenis	100,00
211.46100	Diputació - Joventut	5.000,00
303.46100	Diputació- Pla director Rieres	15.000,00
304.46100	Diputació- ACE	24.000,00
401.46100	Diputació- atenció primària	100,00
402.46100	Diputació- Infància i Adolescència	100,00
403.46100	Diputació- Gestió serveis Pla Territorial Ciutadania i Immigració	5.439,58
405.46100	Diputació-Suport als serveis socials en violència domèstica	4.000,00
406.46100	Diputació- Serveis complementaris	4.880,00
409.46100	Diputació - IHUAL	12.000,00
411.46100	Diputació-Salut Pública	5.665,00
201.46101	Diputació-Conveni Productes de la terra	10.000,00
203.46101	Diputació-Conveni MCN	7.740,00
201.46102	Diputació-Conveni OTL	41.940,00
201.46103	Diputació-Altres Convenis	8.000,00
101.46200	Aportació Ajuntaments	10.000,00
202.46200	Ajuntaments - Observatori	11.500,00
205.46200	Ajuntaments - Convenis Assistència a la Gestió pública Local	5.000,00
206.46200	Ajuntaments - Serveis complementaris	4.500,00
207.46200	Ajuntament-Mataró transport adaptat	100,00
210.46200	Ajuntaments - participació Mostra Literària	11.000,00
211.46200	Ajuntaments -Projecte de suport i treball en xarxa.	100,00
301.46200	Ajuntaments- RECSEL	189.324,58
303.46200	Ajuntaments - convenis jardineria	3.872,42
304.46200	Ajuntaments - gestió energètica	60.000,00
308.46200	Ajuntaments - convenis acústica i atmosfèrica	12.000,00
309.46200	Ajuntaments - conv. Suport tècnic llicències municipals	5.000,00
311.46200	Ajuntaments - CAAD	478.339,36
402.46200	Ajuntament - Conveni Ajunt. Mataró EAIA	100,00
404.46200	Ajuntaments - Vehicle Adaptat	68.367,43
406.46200	Ajuntaments-Suport a persones amb dependència	100,00
409.46200	Ajuntaments- Oficina Habitatge	6.000,00
205.46201	Ajuntament- Conveni Aj. Mataró	80.160,00
207.46201	Ajuntaments-transport no obligatori	177.830,34
301.46201	Ajuntaments- PAP Paper comercial	36.252,84
205.40602	Ajuntaments - gestió de subvencions	18.000,00
206.46202	Ajuntaments - Conveni Horitzó	18.900,00
301.46202	Ajuntaments- PAP vidre comercial	36.252,84
301.46203	Ajuntaments- Deixalleria	169.661,14
301.46204	Ajuntaments-FORM	1.680.000,00
305.46700	Patrocini Servei Meteorologia	9.000,00
D'EMPRESSES PRIVADES		35.500,00
302.47000	SIMMAR - Patrocini educació ambiental	9.500,00
305.47000	Patrocini privats servei meteorologia	26.000,00
D'INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE		28.532,23
303.48000	Conveni ADF	28.332,23
404.48900	Altres subvencions	100,00



409.48900	Altres subvencions	100,00
	DE L'EXTERIOR	1.000,00
101.49000	Projecte UE	1.000,00
	CAPÍTOL 5- INGRESSOS PATRIMONIALS	607.300,00
	INTERESSOS	140.000,00
101.52000	Interessos de dipòsits	140.000,00
	PARTICIPACIÓ BENEFICIS EMPRESES	62.000,00
101.53400	Participació beneficis Empreses	62.000,00
	CÀNON	405.300,00
306.55000	Concessió aigua	335.300,00
206.55000	Cànon Cuina Serchs	70.000,00
	CAPÍTOL 7- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	348.000,00
	D'ENTITATS LOCALS	8.000,00
311.76100	Subvencions per inversions CAAD	8.000,00
	D'EMPRESES PRIVADES	340.000,00
306.77000	SOREA, SA-Obres urgents servei abastament aigua potable	90.000,00
306.77001	SOREA, SA-Obres servei abastament aigua potable	250.000,00
	CAPÍTOL 8.- ACTIUS FINANCERS	20.000,00
101.83000	Bestretes de personal	20.000,00
	TOTAL	36.337.470,00

3.2 DESPESES PER CAPÍTOLS DEL CCM

CAPÍTOL 1.- DESPESES DE PERSONAL		3.721.090,29
ALTS CÀRRECS		159.193,07
102.111.10000	Retribucions bàsiques	159.193,07
PERSONAL EVENTUAL		222.186,66
101.122.11000	Retribucions bàsiques i altres retribucions	92.780,55
206.422.11000	Retribucions bàsiques i altres retribucions	42.720,05
306.441.11000	Retribucions bàsiques i altres retribucions	43.966,06
401.313.11000	Retribucions bàsiques i altres retribucions	42.719,99
PERSONAL FUNCIONARI		1.219.310,23
101.122.12000	Retribucions bàsiques	147.682,69
104.122.12000	Retribucions bàsiques	15.751,55
205.551.12000	Retribucions bàsiques	21.193,66
301.442.12000	Retribucions bàsiques	19.947,59
303.533.12000	Retribucions bàsiques	19.947,59
307.441.12000	Retribucions bàsiques	54.946,01
308.441.12000	Retribucions bàsiques	51.743,29
309.441.12000	Retribucions bàsiques	18.078,48
402.313.12000	Retribucions bàsiques	215.823,35
411.413.12000	Retribucions bàsiques	16.209,37
101.122.12100	Retribucions complementàries	193.294,63
104.122.12100	Retribucions complementàries	15.769,24
205.551.12100	Retribucions complementàries	47.616,11
301.442.12100	Retribucions complementàries	17.459,56
303.533.12100	Retribucions complementàries	17.459,56
307.441.12100	Retribucions complementàries	62.153,05
308.441.12100	Retribucions complementàries	52.378,68
309.441.12100	Retribucions complementàries	17.459,56
402.313.12100	Retribucions complementàries	202.319,74
411.413.12100	Retribucions complementàries	12.076,51
PERSONAL LABORAL FIX		408.334,39
101.122.13000	Retribucions bàsiques	104.550,02
104.122.13000	Retribucions bàsiques	14.754,24
201.322.13000	Retribucions bàsiques	15.751,55
206.422.13000	Retribucions bàsiques	16.249,07
211.321.13000	Retribucions bàsiques	14.754,24
305.223.13000	Retribucions bàsiques	11.752,73
306.441.13000	Retribucions bàsiques	8.644,46
401.313.13000	Retribucions bàsiques	17.247,53
101.122.13001	Retribucions complementàries	102.811,98
104.122.13001	Retribucions complementàries	13.346,40
201.322.13001	Retribucions complementàries	14.336,86
206.422.13001	Retribucions complementàries	13.346,37
211.321.13001	Retribucions complementàries	16.319,47
305.223.13001	Retribucions complementàries	14.477,56
306.441.13001	Retribucions complementàries	15.019,18
401.313.13001	Retribucions complementàries	14.972,74
PERSONAL LABORAL EVENTUAL		727.993,21
101.122.13100	Retribucions bàsiques	27.719,41
103.122.13100	Retribucions bàsiques	16.209,37
104.122.13100	Retribucions bàsiques	20.510,08
202.551.13100	Retribucions bàsiques	16.209,37
203.541.13100	Retribucions bàsiques	29.966,29
205.122.13100	Retribucions bàsiques	16.209,37
206.422.13100	Retribucions bàsiques	16.209,37
210.451.13100	Retribucions bàsiques	10.255,04

211.321.13100	Retribucions bàsiques	16.209,37
304.731.13100	Retribucions bàsiques	16.209,37
307.441.13100	Retribucions bàsiques	16.209,37
401.313.13100	Retribucions bàsiques	16.209,37
403.323.13100	Retribucions bàsiques	24.011,96
404.313.13100	Retribucions bàsiques	14.754,24
405.313.13100	Retribucions bàsiques	9.171,74
406.313.13100	Retribucions bàsiques	44.262,72
407.323.13100	Retribucions bàsiques	6.124,29
409.431.13100	Retribucions bàsiques	46.154,10
101.122.13101	Retribucions complementàries	28.762,49
103.122.13101	Retribucions complementàries	12.403,47
104.122.13101	Retribucions complementàries	25.295,11
202.551.13101	Retribucions complementàries	17.459,56
203.541.13101	Retribucions complementàries	30.806,10
205.122.13101	Retribucions complementàries	12.076,48
206.422.13101	Retribucions complementàries	17.459,73
210.451.13101	Retribucions complementàries	12.027,35
211.321.13101	Retribucions complementàries	12.076,48
304.731.13101	Retribucions complementàries	12.076,48
307.441.13101	Retribucions complementàries	17.459,56
401.313.13101	Retribucions complementàries	17.459,56
403.323.13101	Retribucions complementàries	26.692,75
404.313.13101	Retribucions complementàries	17.459,73
405.313.13101	Retribucions complementàries	8.898,03
406.313.13100	Retribucions complementàries	41.665,47
407.323.13101	Retribucions complementàries	8.205,17
409.431.13101	Retribucions complementàries	47.104,86
PRODUCTIVITAT		126.567,00
101.122.15000	Productivitat	47.977,70
201.322.15000	Productivitats	600,00
202.551.15000	Productivitat	600,00
203.541.15000	Productivitat	1.200,00
205.551.15000	Productivitat	1.200,00
206.422.15000	Productivitat	3.000,00
210.451.15000	Productivitat	600,00
211.321.15000	Productivitat	1.200,00
301.442.15000	Productivitat	600,00
303.533.15000	Productivitat	600,00
304.731.15000	Productivitat	600,00
305.223.15000	Productivitat	4.174,34
306.441.15000	Productivitat	8.800,00
307.441.15000	Productivitat	8.523,22
308.441.15000	Productivitat	1.800,00
309.441.15000	Productivitat	3.100,00
401.313.15000	Productivitat	4.094,27
402.313.15000	Productivitat	10.995,30
403.323.15000	Productivitat	1.200,00
404.313.15000	Productivitat	600,00
405.313.15000	Productivitat	600,00
406.313.15000	Productivitat	1.800,00
407.323.15000	Productivitat	2.110,17
409.431.15000	Productivitat	19.992,00
411.413.15000	Productivitat	600,00
QUOTES SEGURETAT SOCIAL		822.802,83
101.122.16000	Quotes socials	185.246,02
102.111.16000	Quotes socials	48.166,18

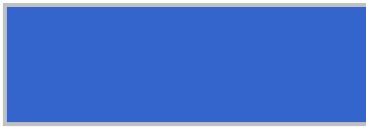
103.122.16000	Quotes socials	9.000,30
104.122.16000	Quotes socials	37.521,00
201.322.16000	Quotes socials	9.529,45
202.551.16000	Quotes socials	11.135,88
203.541.16000	Quotes socials	20.006,94
205.122.16000	Quotes socials	21.708,84
206.422.16000	Quotes socials	31.519,30
210.451.16000	Quotes Socials	7.230,99
211.321.16000	Quotes socials	17.055,12
301.442.16000	Quotes socials	9.412,02
303.533.16000	Quotes socials	9.728,81
304.731.16000	Quotes socials	9.381,74
305.223.16000	Quotes socials	9.544,96
306.441.16000	Quotes socials	21.598,91
307.441.16000	Quotes socials	44.038,05
308.441.16000	Quotes socials	30.755,15
309.441.16000	Quotes socials	11.997,27
401.313.16000	Quotes socials	34.432,68
402.313.16000	Quotes socials	129.399,59
403.323.16000	Quotes socials	17.122,81
404.313.16000	Quotes socials	10.340,64
405.313.16000	Quotes socials	6.190,64
406.313.16000	Quotes socials	27.891,93
407.323.16000	Quotes socials	6.293,58
409.431.16000	Quotes socials	37.234,70
411.413.16000	Quotes socials	9.319,33
ALTRES PRESTACIONS		34.702,91
101.314.16001	Assistència Mèdica (revisions)	3.182,70
101.314.16200	Formació i perfeccionament personal	18.068,00
101.122.16204	Pla de pensions	4.243,60
101.122.16205	Assegurança de vida	9.208,61
CAPÍTOL 2.-DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		18.940.337,75
ARRENDAMENTS		4.093,41
101.122.20300	Servei seguretat edifici CCM	4.093,41
REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ		47.280,41
101.122.21200	Edificis	10.224,31
203.541.21200	Manteniment Centre de Negocis	100,00
101.122.21300	Maquinària	18.056,10
305.223.21300	Manteniment estacions meteorològica	2.500,00
101.122.21400	Vehicle	2.500,00
101.122.21500	Mobiliari	400,00
101.122.21600	Informàtica	5.000,00
101.122.21601	Manteniment SICAL	8.500,00
MATERIAL, SUBMINISTRES I ALTRES		2.101.272,74
101.122.22000	Material d'oficina	23.000,00
202.551.22000	Material oficina estudis diversos	1.928,00
203.541.22000	Material oficina estudis diversos	2.900,00
207.322.22000	Material de difusió	6.750,00
308.441.22000	Material d'oficina	4.362,01
101.122.22001	Premsa, revistes, llibres	10.100,00
210.451.22001	Llibres Mostra Literària	1.500,00
101.122.22002	Material d'oficina informàtic	23.000,00
101.122.22003	Material fotogràfic	500,00
101.122.22100	Energia elèctrica	10.000,00
101.122.22101	Aigua	1.146,61
306.441.22101	Compra d'Aigua a L'ITAM	1.272.157,04
306.441.22102	ACA - Aigua pous	452.973,83

101.122.22103	Combustibles	5.160,25
306.441.22103	ACA - Regularització tarifes	168.095,00
306.441.22104	ACA - Consum ITAM 2003	16.000,00
101.122.22108	Productes de neteja	200,00
308.441.22109	Material fungible anàlisis i equips acústica / atmosfèrica	6.000,00
101.122.22200	Telèfon	45.000,00
101.122.22201	Postals	23.500,00
101.122.22204	Informàtiques (Internet)	27.000,00
	TRANSPORTS	8.900,00
101.122.22300	Transports (missatgeria)	8.900,00
	ASSEGURANCES	45.555,75
101.122.22400	Assegurances	45.555,75
	TRIBUTS	30.000,00
101.122.22500	Tributs	30.000,00
	DESPESES DIVERSES	163.574,00
101.122.22600	Cànon edifici EUM	49.000,00
101.122.22601	Atencions protocol·làries i representatives	6.000,00
101.122.22602	Publicitat i propaganda	15.000,00
210.451.22602	Edició Llibre Mostra Literària	3.500,00
302.321.22602	publicitat campanya ambiental	68.034,00
101.122.22603	Jurídics	10.500,00
101.122.22604	Serveis bancaris	500,00
101.122.22606	Reunions i conferències	10.000,00
101.122.22607	Despeses diverses	1.040,00
	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES	16.429.113,35
101.122.22700	Neteja	62.938,48
101.122.22701	Informàtica	3.000,00
101.122.22702	Altres contractacions anuals (Gestoria, Riscos Lab, Uix ...)	30.000,00
101.122.22703	Estudis i treballs tècnics (Xarxa Banda ampla)	15.000,00
103.122.22703	Pla estratègic comarcal	50.000,00
104.122.22704	Estudis i treballs tècnics Servei de compres	15.000,00
101.122.22706	Estudis i treballs tècnics - Serv.- Grals.	13.006,73
201.322.22706	Estudis i treballs tècnics (Accions PTO)	189.000,00
202.551.22706	Estudis i treballs tècnics (observatori)	7.000,00
203.541.22706	Estudis i treballs tècnics (Stat Informació)	18.000,00
204.322.22706	Estudis i treballs tècnics (RE)	12.000,00
206.422.22706	Estudis i treballs tècnics	20.500,00
207.422.22706	Contractes TEC(curs 08 09)	1.433.573,55
208.422.22706	Contracte menjador-Serhs (curs 08 09)	349.708,38
210.451.22706	Activitats de Cultura i Arxiu Històric	1.500,00
211.321.22706	Activitats Pla Comarcal Joventut	10.000,00
301.442.22706	SIMMAR, SL- recollida selectiva	1.037.767,42
302.321.22706	Estudis i treballs tècnics educació ambiental	10.000,00
304.731.22706	Estudis i treballs tècnics	95.220,00
305.223.22706	Contractació enregistrament TDT festius	4.183,49
306.441.22706	Serveis i Subministraments	20.884,46
307.441.22706	SIMMAR, SL- explotació servei sanejament	8.513.618,26
308.441.22706	SIMMAR, SL- analítiques control abocaments	83.670,00
310.432.22706	Estudis i treballs tècnics	12.772,22
311.444.22706	SIMMAR, Treballs Centre atenció a. Domèstics	514.339,36
401.313.22706	Estudis i treballs tècnics	7.106,25
402.313.22706	Treballs tècnics Supervisió equips,	15.000,00
403.323.22706	Activitats pel Servei Comarcal d'Inserció dels Immigrants	7.000,00
404.313.22706	Estudis i treballs tècnics - Vehicle adaptat	365.254,42
405.313.22706	Estudis i treballs tècnics	22.799,58
409.431.22706	Activitats Oficina habitatge	2.100,00
410.313.22706	Activitats per a la Gent Gran	6.000,00
411.413.22706	Treballs tècnics Salut Pública	100,00

201.322.22707	Estudis i treballs (proj. Productes de la Terra)	10.000,00
206.422.22707	Servei acollida 6ª hora (curs 08 09)	264.925,00
211.321.22707	Edició material cursos i activitats	1.000,00
207.422.22707	Contractes TEC(curs 09 10)	1.021.175,67
208.422.22707	Contracte menjador-Serhs (curs 09 10)	225.341,63
301.442.22707	SIMMAR, SL- Vidre Comercial	35.542,00
307.441.22707	Estudis i treballs tècnics	18.168,00
308.441.22707	Estudis i treballs tècnics	12.036,00
311.444.22707	Campanyes CAAD	10.000,00
402.313.22707	Altres treballs tècnics EAIA	100,00
404.313.22707	treballs tècnics	100,00
405.313.22707	treballs tècnics	100,00
406.313.22707	treballs tècnics	100,00
409.431.22707	treballs tècnics	4.000,00
411.413.22707	treballs tècnics	100,00
206.422.22708	Servei acollida 6ª hora (curs 09 10)	176.618,00
301.442.22708	SIMMAR, SL- Paper comercial	58.430,00
308.441.22708	Assessorament jurídic àrea	35.000,00
101.122.22709	Formació	12.000,00
301.442.22709	SIMMAR, SL- Deixalleria	166.334,45
301.442.22710	Entitat Metropolitana S.H.T.Residus	1.430.000,00
INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		110.548,09
102.111.23000	Dietes càrrecs electes	70.000,00
101.122.23001	Dietes personal	3.000,00
201.322.23001	Dietes personal	600,00
202.551.23001	Dietes personal	250,00
203.541.23001	Dietes personal	375,00
205.122.23001	Dietes personal	3.000,00
206.422.23001	Dietes personal	1.400,00
210.451.23001	Dietes personal	1.000,00
211.321.23001	Dietes personal	450,00
401.313.23001	Dietes personal	200,00
402.313.23001	Dietes personal	1.000,00
403.313.23001	Dietes personal	400,00
406.313.23001	Dietes personal	100,00
407.323.23001	Dietes personal	100,00
409.323.23001	Dietes personal	200,00
411.323.2301	Dietes personal	225,09
101.122.23100	Locomoció	3.000,00
201.322.23100	Locomoció	600,00
202.551.23100	Locomoció	250,00
203.322.23100	Locomoció	375,00
206.444.23100	Locomoció	1.400,00
211.321.23100	Locomoció	450,00
301.442.23100	Locomoció	1.012,00
303.533.23100	Locomoció	1.012,00
304.731.23100	Locomoció	1.012,00
305.223.23100	Locomoció	500,00
306.441.23100	Locomoció	2.000,00
307.442.23100	Locomoció	5.512,00
401.313.23100	Locomoció	1.650,00
402.313.23100	Locomoció	5.000,00
403.313.23100	Locomoció	700,00
404.313.23100	Locomoció	300,00
405.323.23100	Locomoció	300,00
406.323.23100	Locomoció	900,00
407.323.23100	Locomoció	150,00

409.431.23100	Locomoció	1.000,00
411.431.23100	Locomoció	500,00
101.122.23300	Altres indemnitzacions	625,00
CAPITOL 3- DESPESES FINANCERES		900,00
101.122.34901	Comissions diverses	900,00
CAPITOL 4- TRANSFERÈNCIES CORRENTS		5.065.261,37
A AJUNTAMENTS I ALTRES ENTITATS LOCALS		3.522.481,28
201.322.46200	Ajuntaments (participants PTO)	39.200,00
209.422.46200	Ajuts a Ajuntaments (beques socioeconòmiques 08 09)	992.617,60
210.451.46200	Patronats de la xarxa de Museus comarcals	21.183,75
301.442.46200	Ajuntaments - Ecoembes paper PAP comercial Mancomunitat	11.563,99
304.731.46200	Ajuts als municipis per la implantació de la gestió energètica	26.000,00
401.313.46200	Ajuntaments- servei atenció primària	1.500.000,00
403.323.46200	Ajuntaments- Accions i gestió polítiques migratòries	45.485,06
404.313.46200	Ajuntaments- Convenis Transport Adaptat	6.000,00
406.313.46200	Ajuntaments- Suport a la dependència	200.000,00
209.422.46201	Ajuts a Ajuntaments (beques socioeconòmiques 09 10)	498.056,72
301.442.46201	Ajuntament Arenys de Munt - Ecoembes envasos bursí	23.120,05
301.442.46202	Ajuntament Arenys de Munt - Ecoembes paper PAP i bursí	6.328,69
301.442.46203	Ajuntaments -valorització energètica	126.429,86
301.442.46204	Ajuntaments - Ecodividio PAP comercial	9.043,06
301.442.46205	Ajuntaments - cànon PAP paper Mancomunitat	2.894,77
301.442.46206	Ajuntament Arenys de Munt - cànon PAP paper i bursí	4.218,04
301.442.46207	Ajuntaments - Venda paper PAP Mancomunitat	10.339,69
A CONSORCIS I AGRUPACIONS MUNICIPALS		365.090,15
101.911.46700	Federació de Municipis de Catalunya	3.000,00
201.911.46700	Consorti de Promoció Turística Costa del Maresme	13.000,00
206.911.46700	Consorti Normalització Lingüística	16.000,00
301.442.46700	Consorti Residus Servei FORM	250.000,00
303.911.46700	Consorti Parc Serralada del Litoral	20.400,00
403..323.46700	Consorti-Servei d'integració Immigrants	7.000,00
103.911.46701	Conveni amb altres Entitats (AMTU)	14.000,00
101.911.46702	Associació Catalana de Municipis	1.690,15
101.911.46703	Consortis i altres entitats Supramunicipals	40.000,00
ATENCIIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS		730.355,75
201.322.48000	Altres entitats (FAGEM,UGT I CCOO)	56.000,00
208.422.48000	Subvencions a centres escolars millora menjadors	12.000,00
209.422.48000	Ajuts de desplaçaments a usuaris (curs 08 09)	43.333,33
201.322.48001	Subvenció OTL Maresme	41.940,00
209.422.48001	Ajuts de desplaçaments a usuaris (curs 09 10)	21.666,66
209.422.48002	Ajuts individuals de menjador obligatori a centres públics (curs 09 10)	148.072,34
209.422.48003	Ajuts individuals de menjador obligatori a centres públics (curs 08 09)	281.698,58
209.422.48004	Ajuts individuals de menjador obligatori a centres concertats (curs 09 10)	43.289,39
209.422.48005	Ajuts individuals de menjador obligatori a centres concertats (curs 08 09)	82.355,45
PREMIS I BEQUES		337.301,17
101.422.48100	Transferències convenis universitats (Becaris)	12.000,00
203.541.41000	Convenis amb entitats sense ànim de lucre	28.198,87
210.451.48100	Premis - Mostra Literària	12.000,00
101.422.48101	Fundació Tecnocampus	239.007,61
101.422.48102	Transferència Sub. Generalitat Universitats	11.000,00
101.422.48103	Transferència ocupació espais	15.108,00
101.422.48104	Transferència serveis centre de negocis, Consorti Normalització	19.986,69
ALTRES TRANSFERÈNCIES		110.033,02
101.122.48900	Subv. Presidència	1.500,00
102.111.48900	Grups polítics comarcals	18.000,00
206.422.48900	Altres Subvencions	7.000,00
401.313.48900	Altres subvencions	11.800,00

403.323.48900	Altres subvencions	100,00
404.313.48900	Altres subvencions	24.933,02
405.313.48900	Altres subvencions	13.000,00
406.422.48900	Altres subvencions	100,00
407.323.48900	Altres subvencions	1.200,00
408.911.48900	Altres subvencions	12.000,00
206.422.48901	Conveni Escola l'Hortizó de Pineda	18.900,00
206.422.48902	Conveni Consell Esportiu del Maresme	1.500,00
CAPÍTOL 6.- INVERSIONS REALS		8.589.880,59
306.441.60000	Altres obres d'aigua	250.000,00
306.441.60001	Obres urgents abastament	90.000,00
307.441.60001	Obres de Reposició i millores de sanejament 09	100.000,00
307.441.60002	SIMMAR, SL Obres de reposició i millores 08	300.000,00
307.441.60003	SIMMAR, SL Obres de reposició i millores 09	1.100.000,00
307.441.60004	Obres PSARU	6.356.599,13
307.441.60005	Direcció de Projectes PSARU	92.535,94
307.441.60006	Redacció projectes PSARU	224.844,84
101.122.62000	Edificis	5.000,00
203.541.62000	Obres Maresme Centre de Negocis (MCN)	4.000,00
101.122.62300	Maquinària, instal·lacions i utilatge	9.465,00
203.541.62300	Maquinària, instal·lacions i utilatge (MCN)	1.000
101.122.62301	Maquinària, instal·lacions (centre de mesura)	22.174,68
311.444.62300	Maquinària, Instal·lacions i utilatge	10.000,00
101.122.62400	Vehicles	1.000,00
101.122.62500	Mobiliari	4.000,00
203.541.62500	Mobiliari Maresme Centre de Negocis	1.500,00
208.422.62500	Mobiliari Centres Escolars	9.261,00
101.122.62600	Èquips informàtics	7.000,00
203.541.62600	Informàtica Maresme Centre de Negocis	1.500,00
CAPÍTOL 8.- BESTRETES DE PERSONAL		20.000,00
101.122.83000	Bestretes al personal	20.000,00
TOTAL		36.337.470,00



4. PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES PER ÀREES DEL CCM



1. Àrea de Serveis Generals

	CAPÍTOL 3- TAXES I ALTRES INGRESSOS	40.808,00
	TAXES SERVEIS GENERALS	1.600,00
101.31000	Taxes expedició documents	1.500,00
101.31001	Taxes assistència tècnica	100,00
	TAXES SOBRE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA	15.208,00
101.31200	Taxa utilització privativa sales	100,00
101.31201	Taxa ocupació espais edifici Eum	15.108,00
	PREUS PÚBLICS SERVEIS GENERALS	1.000,00
101.34000	Preu públic assistència tècnica a Ajuntaments	1.000,00
	ALTRES INGRESSOS	23.000,00
101.39900	Altres ingressos	23.000,00
	CAPÍTOL 4- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.237.700,00
	GENERALITAT DE CATALUNYA	1.226.700,00
101.45500	Fons de Cooperació Local	1.132.200,00
101.45501	Altres transferències Generalitat	11.000,00
101.45502	Fons Local Serveis Supramunicipals	34.000,00
104.45400	Consorici d'Administració oberta de Catalunya	49.500,00
	ENS LOCALS	10.000,00
101.46200	Aportació Ajuntaments	10.000,00
	DE L'EXTERIOR	1.000,00
101.49000	Projecte UE	1.000,00
	CAPÍTOL 5- INGRESSOS PATRIMONIALS	202.000,00
	INTERESSOS	140.000,00
101.52000	Interessos de dipòsits	140.000,00
	PARTICIPACIONS EN BENEFICIS	62.000,00
101.53400	Participació beneficis Empreses	62.000,00
	CAPÍTOL 8.- ACTIUS FINANCERS	20.000,00
101.83000	Bestretes de personal	20.000,00
	TOTAL	1.500.508,00



2. Àrea de Promoció Econòmica i Serveis Educatius

CAPÍTOL 3- TAXES I ALTRES INGRESSOS		215.009,95
TAXES SERVEIS GENERALS I PREUS PÚBLICS		215.009,95
203.34000	Preus públics viver empreses i Maresme Centre de Negocis	48.454,20
203.34001	Altres ingressos	100,00
206.34100	Preu Públic Certificat QAI10	2.500,00
207.34100	Preu públic servei de transport escolar (curs 08 09)	98.104,30
207.34101	Preu públic servei de transport escolar (curs 09 10)	63.251,45
204.34100	Altres ingressos servei de projectes europeus	1.000,00
210.34100	Altres ingressos	1.500,00
207.39900	Conveni Fundació Maresme	100,00
CAPÍTOL 4- TRANSFERÈNCIES CORRENTS		6.664.353,18
GENERALITAT DE CATALUNYA		6.121.147,29
202.45500	Dpt. Treball- Pacte territorial per l'observatori	21.866,00
203.45500	Dept-Treball AODL Desenvolup. Societat de la Informació (MCN)	27.045,55
205.45500	Conceni AOC	24.000,00
206.45500	Dpt. Educació (gestió curs 09 10)	54.949,20
207.45500	Dpt. Educació - Transport Escolar (conveni curs 09 10)	814.891,44
208.45500	Dpt. Educació - Menjador Escolar (conveni curs 09 10)	233.633,86
209.45500	Dpt. Educació - Menjadors Escolars i AIM obligatori Escola Pública(conveni	148.072,34
210.45500	Dpt. Cultura- manteniment xarxa museus	21.183,75
211.45500	Dpt Presidència. Secretaria Gnral de Joventut- Subvenció tasques Pla	54.324,27
203.45501	Dept- Treball- Foment al desenvolupament local	52.289,40
206.45501	Dpt. Educació (gestió curs 08 09)	206.713,70
207.45501	Dpt. Educació - Transport Escolar (conveni curs 08 09)	1.307.221,69
208.45501	Dpt. Educació - Menjador Escolar (conveni curs 08 09)	362.577,14
209.45501	Dpt. Educació - Menjadors Escolars i AIM obligatori escola pública(conveni	281.698,58
210.45501	Dpt. Cultura- despeses funcionament Arxiu històric	31.032,67
211.45501	Dpt Presidència. Secretaria Gnral de Joventut- Delegació de competències	17.175,73
201.45502	Dpt. Treball- PTO	267.525,09
209.45502	Dpt. Educació - ajuts desplaçaments usuaris (09 10)	21.666,66
203.45503	Dept-Governació-Convenis formació	6.761,38
206.45503	Dpt. Educació altres aportacions	65.323,36
209.45503	Dpt. Educació - Ajuts ind. de Menjadors escola concertada (conveni curs 09	43.289,39
206.45504	Dept. Educació-Servei acollida 6ª hora (curs 08-09)	264.925,00
209.45504	Dpt. Educació - Ajuts ind. de Menjadors escola concertada (conveni curs 08	82.355,44
206.45505	Dept. Educació-Servei acollida 6ª hora (curs 09-10)	176.618,00
209.45505	Dpt. Educació - Beques Socioeconòmiques (conveni curs 09 10)	498.056,72
209.45506	Dpt. Educació - ajuts desplaçaments usuaris (08 09)	43.333,33
209.45507	Dpt. Educació - Beques Socioeconòmiques (conveni curs 08 09)	992.617,60
ENTITATS LOCALS		543.205,89
201.46100	Diputació- Conveni PTO	101.969,55
202.46100	Diputació- Conveni pacte territorial Observatori	21.866,00
203.46100	Diputació- Formació TIC's	7.500,00
206.46100	Diputació-Convenis	12.000,00
208.46100	Diputació-Convenis	100,00
211.46100	Diputació - Joventut	5.000,00
201.46101	Diputació-Conveni Productes de la terra	10.000,00
203.46101	Diputació-Conveni MCN	7.740,00
201.46102	Diputació-Conveni OTL	41.940,00
201.46103	Diputació-Altres Convenis	8.000,00
202.46200	Ajuntaments - Observatori	11.500,00
205.46200	Ajuntaments - Convenis Assistència a la Gestió pública Local	5.000,00
206.46200	Ajuntaments - Serveis complementaris	4.500,00
207.46200	Ajuntament-Mataró transport adaptat	100,00



210.46200	Ajuntaments - participació Mostra Literària	11.000,00
211.46200	Ajuntaments -Projecte de suport i treball en xarxa.	100,00
205.46201	Ajuntament- Conveni Aj. Mataró	80.160,00
207.46201	Ajuntaments-transport no obligatori	177.830,34
205.40602	Ajuntaments - gestió de subvencions	18.000,00
206.46202	Ajuntaments - Conveni Horitzó	18.900,00
CAPÍTOL 5- INGRESSOS PATRIMONIALS		70.000,00
206.55000	Cànon Cuina Serchs	70.000,00
TOTAL INGRESSOS		6.949.363,13

3. Àrea de Territori i Medi Ambient

CAPÍTOL 3- TAXES I ALTRES INGRESSOS		20.796.191,23
VENDES		2.917.742,51
306.30000	SOREA, SA. - TUA aigua ITAM	1.272.157,04
306.30001	SOREA, SA. - TUA pous	452.973,83
306.30002	SOREA, SA - Regularització tarifes	168.095,00
306.30003	SOREA, SA. - Consum ITAM 2003	16.000,00
301.30300	SIMMAR - RECSEL	178.412,52
301.30301	SIMMAR - PAP Comercial	10.550,70
301.30302	Conveni Ecoembes - Envasos RECSEL	415.779,71
301.30303	Conveni Ecoembes - Envasos bursí	23.591,89
301.30304	Conveni Ecoembes - Paper RECSEL	85.092,00
301.30305	Conveni Ecoembes - Paper PAP Comercial Mancomunitat	11.799,99
301.30306	Conveni Ecoembes - Paper PAP Comercial Arenys de Munt	2.238,52
301.30307	Conveni Ecoembes - paper bursí	4.219,33
301.30308	Conveni Ecoembes - Valorització energètica	126.429,86
301.30309	Conveni Ecovidrio - RECSEL	127.559,06
301.30310	Conveni Ecovidrio - PAP comercial	9.043,06
301.30311	Conveni SIMMAR - Valorització materials deixalleria	13.800,00
TAXES SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES		84.020,00
305.31100	Taxes alertes meteorològiques	11.520,00
309.31100	Taxa ponència ambiental	72.500,00
PREUS PÚBLICS ACTIVITATS ECONÒMIQUES		66.700,00
303.34100	Preu públic assistència tècnica-medi natural	11.000,00
304.34100	Preus públics assistència tècnica ACE	12.000,00
305.34100	Preu públic servei meteorologia	700,00
308.34100	Altres preus públics	3.000,00
311.34100	Preus públics CADD	40.000,00
ALTRES INGRESSOS		17.727.728,72
308.39100	Sancions control abocaments	100.000,00
302.39900	Ecoembes - campanya educació ambiental	56.876,00
307.39900	ACA - direcció servei 2009	382.292,92
308.39900	ACA - control abocaments gestió del servei	210.700,00
302.39901	Ecovidrio campanya educació ambiental	16.158,00
307.39901	ACA - Explotació servei 2009	8.513.618,26
308.39901	ACA - control abocaments inspeccions part fixa	112.375,60
307.39902	ACA - Direcció obres PSARU	254.263,97
307.39905	ACA - Obres de Reposició i Millores 2008	300.000,00
307.39906	ACA - Obres de Reposició i Millores 2009	1.200.000,00
307.39907	ACA - Redacció de projectes PSARU	224.844,84
307.39908	ACA - execució d'obres PSARU	6.356.599,13
CAPÍTOL 4- TRANSFERÈNCIES CORRENTS		2.986.143,36
GENERALITAT DE CATALUNYA		203.607,95
301.45400	Agència de Residus retorn cànon RS (paper)	89.030,72
304.45400	subvencions incaen	55.080,00
301.45401	Agència de Residus Retorn cànon PAP paper Mancomunitat	2.953,84
301.45402	Agència de Residus Retorn cànon PAP paper Arenys de Mar	613,73
301.45403	Agència de Residus Retorn cànon paper bursí	4.304,13
301.45404	Agència de Residus Retorn cànon deixalleria	18.317,89
304.45500	Direcció General de Qualitat Ambiental - II-luminació	10.000,00
310.45500	PUOS - Gestió	15.307,64
311.45500	Generalitat - CAAD	8.000,00
ENTITATS LOCALS		2.718.703,18
303.46100	Diputació- Pla director Rieres	15.000,00
304.46100	Diputació- ACE	24.000,00
301.46200	Ajuntaments- RECSEL	189.324,58



303.46200	Ajuntaments - convenis jardineria	3.872,42
304.46200	Ajuntaments - gestió energètica	60.000,00
308.46200	Ajuntaments - convenis acústica i atmosfèrica	12.000,00
309.46200	Ajuntaments - conv. Suport tècnic llicències municipals	5.000,00
311.46200	Ajuntaments - CAAD	478.339,36
301.46201	Ajuntaments - PAP Paper comercial	36.252,84
301.46202	Ajuntaments - PAP vidre comercial	36.252,84
301.46203	Ajuntaments - Deixalleria	169.661,14
301.46204	Ajuntaments - FORM	1.680.000,00
305.46700	Patrocini Servei Meteorologia	9.000,00
	EMPRESES PRIVADES I INSTITUCIONS	63.832,23
302.47000	SIMMAR - Patrocini educació ambiental	9.500,00
305.47000	Patrocini privats servei meteorologia	26.000,00
303.48000	Conveni ADF	28.332,23
	CAPÍTOL 5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	335.300,00
	CÀNONS	335.300,00
306.55000	Concessió aigua	335.300,00
	CAPÍTOL 7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	348.000,00
	ENTITATS LOCALS	8.000,00
311.76100	Subvencions per inversions CAAD	8.000,00
	EMPRESES PRIVADES	340.000,00
306.77000	SOREA, SA-Obres urgents servei abastament aigua potable	90.000,00
306.77001	SOREA, SA-Obres servei abastament aigua potable	250.000,00
	TOTAL	24.465.634,59



4. Àrea de Serveis a les Persones

CAPÍTOL 3- TAXES I ALTRES INGRESSOS		162.098,34
TAXES SERVEIS GENERALS		33.365,30
411.34101	Taxes Salut Pública	33.365,30
PREUS PÚBLICS ACTIVITATS ECONÒMIQUES		12.733,04
404.34100	Preu públic transport adaptat	12.633,04
411.34100	Preu públic Salut pública	100,00
ALTRES INGRESSOS		116.000,00
409.39900	Dep. Medi Ambient i Habitatge	116.000,00
CAPÍTOL 4- TRANSFERÈNCIES CORRENTS		3.259.865,94
DE L'ESTAT		20.100,00
401.42001	Ministerio Asuntos Sociales	100,00
405.42001	Ministerio Asuntos Sociales	20.000,00
GENERALITAT DE CATALUNYA		3.132.813,93
401.45500	Dpt. Acció Social i Ciutadania	1.837.474,73
402.45500	Dpt. Benestar Social - EAIA	413.521,31
403.45500	Dpt. Benestar Social - Gestió Pla Territorial Ciutadania i Immigració	124.273,00
404.45500	Dpt Benestar Social- Transport adaptat	358.641,57
405.45500	Institut Català de la dona- gestió Servei	10.000,00
406.45500	Pla de suport per PIA	116.620,11
409.45500	Dep. Medi Ambient i Habitatge	40.000,00
405.45501	Dpt. De Benestar Social	8.000,00
406.45501	SAD Dependència	200.100,00
407.45501	Dpt Benestar Social- DGACIC. Serv. d'inclusió de minories ètniques	24.183,21
ENTITATS LOCALS		106.952,01
401.46100	Diputació- atenció primària	100,00
402.46100	Diputació- Infància i Adolescència	100,00
403.46100	Diputació- Gestió serveis Pla Territorial Ciutadania i Immigració	5.439,58
405.46100	Diputació - Suport als serveis socials en violència domèstica	4.000,00
406.46100	Diputació- Serveis complementaris	4.880,00
409.46100	Diputació - IHUAL	12.000,00
411.46100	Diputació -Salut Pública	5.665,00
402.46200	Ajuntament - Conveni Ajunt. Mataró EAIA	100,00
404.46200	Ajuntaments - Vehicle Adaptat	68.367,43
406.46200	Ajuntaments - Suport a persones amb dependència	100,00
409.46200	Ajuntaments- Oficina Habitatge	6.000,00
404.48900	Altres subvencions	100,00
409.48900	Altres subvencions	100,00
TOTAL		3.421.964,28

1. Àrea de Serveis Generals

CAPÍTOL 1.- DESPESES DE PERSONAL		1.353.448,42
	ALTS CÀRRECS	159.193,07
102.111.10000	Retribucions bàsiques	159.193,07
	PERSONAL EVENTUAL	92.780,55
101.122.11000	Retribucions bàsiques i altres retribucions	92.780,55
	PERSONAL FUNCIONARI	372.498,11
101.122.12000	Retribucions bàsiques	147.682,69
104.122.12000	Retribucions bàsiques	15.751,55
101.122.12100	Retribucions complementàries	193.294,63
104.122.12100	Retribucions complementàries	15.769,24
	PERSONAL LABORAL FIX	235.462,63
101.122.13000	Retribucions bàsiques	104.550,02
104.122.13000	Retribucions bàsiques	14.754,24
101.122.13001	Retribucions complementàries	102.811,98
104.122.13001	Retribucions complementàries	13.346,40
	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	130.899,93
101.122.13100	Retribucions bàsiques	27.719,41
103.122.13100	Retribucions bàsiques	16.209,37
104.122.13100	Retribucions bàsiques	20.510,08
101.122.13101	Retribucions complementàries	28.762,49
103.122.13101	Retribucions complementàries	12.403,47
104.122.13101	Retribucions complementàries	25.295,11
	INCENTIUS AL RENDIMENT	47.977,70
101.122.15000	Productivitat	47.977,70
	S.S. A CÀRREC EMPLEADOR	279.933,51
101.122.16000	Quotes socials	185.246,02
102.111.16000	Quotes socials	48.166,18
103.122.16000	Quotes socials	9.000,30
104.122.16000	Quotes socials	37.521,00
	ALTRES PRESTACIONS	34.702,91
101.314.16001	Assistència Mèdica (revisions)	3.182,70
101.314.16200	Formació i perfeccionament personal	18.068,00
101.122.16204	Pla de pensions	4.243,60
101.122.16205	Assegurança de vida	9.208,61
	CAPÍTOL 2.-DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	671.446,64
	ARRENDAMENTS	4.093,41
101.122.20300	Servei seguretat edifici CCM	4.093,41
	MANTENIMENT	44.680,41
101.122.21200	Edificis	10.224,31
101.122.21300	Maquinària	18.056,10
101.122.21400	Vehicle	2.500,00
101.122.21500	Mobiliari	400,00
101.122.21600	Informàtica	5.000,00
101.122.21601	Manteniment SICAL	8.500,00
	MATERIAL I SUBMINISTRAMENTS	253.062,61
101.122.22000	Material d'oficina	23.000,00
101.122.22001	Premsa, revistes, llibres	10.100,00
101.122.22002	Material d'oficina informàtic	23.000,00
101.122.22003	Material fotogràfic	500,00
101.122.22100	Energia elèctrica	10.000,00
101.122.22101	Aigua	1.146,61
101.122.22103	Combustibles	5.160,25
101.122.22108	Productes de neteja	200,00
101.122.22200	Telèfon	45.000,00
101.122.22201	Postals	23.500,00

101.122.22204	Informàtiques (Internet)	27.000,00
101.122.22300	Transports (missatgeria)	8.900,00
101.122.22400	Assegurances	45.555,75
101.122.22500	Tributs	30.000,00
	DESPESES DIVERSES	92.040,00
101.122.22600	Cànon edifici Eum	49.000,00
101.122.22601	Atencions protocolàries i representatives	6.000,00
101.122.22602	Publicitat i propaganda	15.000,00
101.122.22603	Jurídics	10.500,00
101.122.22604	Serveis bancaris	500,00
101.122.22606	Reunions i conferències	10.000,00
101.122.22607	Despeses diverses	1.040,00
	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	200.945,21
101.122.22700	Neteja	62.938,48
101.122.22701	Informàtica	3.000,00
101.122.22702	Altres contractacions anuals (Gestoria, Riscos Lab, Uix ...)	30.000,00
101.122.22703	Estudis i treballs tècnics (Xarxa Banda ampla)	15.000,00
101.122.22706	Estudis i treballs tècnics - Serv.- Grals.	13.006,73
101.122.22709	Formació	12.000,00
103.122.22703	Pla estratègic comarcal	50.000,00
104.122.22704	Estudis i treballs tècnics Servei de compres	15.000,00
	INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI	76.625,00
102.111.23000	Dietes càrrecs electes	70.000,00
101.122.23001	Dietes personal	3.000,00
101.122.23100	Locomoció	3.000,00
101.122.23300	Altres indemnitzacions	625,00
	CAPITOL 3- DESPESES FINANCERES	900,00
101.122.34901	Comissions diverses	900,00
	CAPITOL 4- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	375.292,45
	A CONSORCIS I AGRUPACIONS MUNICIPALS	58.690,15
101.911.46700	Federació de Municipis de Catalunya	3.000,00
103.911.46701	Conveni amb altres Entitats (AMTU)	14.000,00
101.911.46702	Associació Catalana de Municipis	1.690,15
101.911.46703	Consortis i altres entitats Supramunicipals	40.000,00
	A INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE	297.102,30
101.422.48100	Transferències convenis universitats (Becaris)	12.000,00
101.422.48101	Fundació Tecnocampus	239.007,61
101.422.48102	Transferència Sub. Generalitat Universitats	11.000,00
101.422.48103	Transferència ocupació espais	15.108,00
101.422.48104	Transferència serveis centre de negoci, Consorci Normalització	19.986,69
	ALTRES TRANSFERÈNCIES	19.500,00
101.122.48900	Subv. Presidència	1.500,00
102.111.48900	Grups polítics comarcals	18.000,00
	CAPÍTOL 6.- INVERSIONS REALS	48.639,68
101.122.62000	Edificis	5.000,00
101.122.62300	Maquinària, instal·lacions i utilatge	9.465,00
101.122.62301	Maquinària, instal·lacions (centre de mesura)	22.174,68
101.122.62400	Vehicles	1.000,00
101.122.62500	Mobiliari	4.000,00
101.122.62600	Èquips informàtics	7.000,00
101.223.62600	Estació meteorologica	0,00
104.122.62300	Infraestructures Administració oberta	0,00
	CAPÍTOL 8.- BESTRETES DE PERSONAL	20.000,00
101.122.83000	Bestretes al personal	20.000,00
	TOTAL	2.469.727,20



2. Àrea de Promoció Econòmica i Serveis Educatius

CAPÍTOL 1.- DESPESES DE PERSONAL		535.838,40
PERSONAL EVENTUAL		42.720,05
206.422.11000	Retribucions bàsiques i altres retribucions	42.720,05
PERSONAL FUNCIONARI		68.809,77
205.551.12000	Retribucions bàsiques	21.193,66
205.551.12100	Retribucions complementàries	47.616,11
PERSONAL LABORAL FIX		90.757,56
201.322.13000	Retribucions bàsiques	15.751,55
206.422.13000	Retribucions bàsiques	16.249,07
211.321.13000	Retribucions bàsiques	14.754,24
201.322.13001	Retribucions complementàries	14.336,86
206.422.13001	Retribucions complementàries	13.346,37
211.321.13001	Retribucions complementàries	16.319,47
PERSONAL LABORAL EVENTUAL		206.964,51
202.551.13100	Retribucions bàsiques	16.209,37
203.541.13100	Retribucions bàsiques	29.966,29
205.122.13100	Retribucions bàsiques	16.209,37
206.422.13100	Retribucions bàsiques	16.209,37
210.451.13100	Retribucions bàsiques	10.255,04
211.321.13100	Retribucions bàsiques	16.209,37
202.551.13101	Retribucions complementàries	17.459,56
203.541.13101	Retribucions complementàries	30.806,10
205.122.13101	Retribucions complementàries	12.076,48
206.422.13101	Retribucions complementàries	17.459,73
210.451.13101	Retribucions complementàries	12.027,35
211.321.13101	Retribucions complementàries	12.076,48
INCENTIUS AL RENDIMENT		8.400,00
201.322.15000	Productivitats - objectius	600,00
202.551.15000	Productivitats - objectius	600,00
203.541.15000	Productivitats - objectius	1.200,00
205.551.15000	Productivitats - objectius	1.200,00
206.422.15000	Productivitats - objectius	3.000,00
210.451.15000	Productivitats - objectius	600,00
211.321.15000	Productivitats - objectius	1.200,00
S.S. A CÀRREC EMPLEADOR		118.186,51
201.322.16000	Quotes socials	9.529,45
202.551.16000	Quotes socials	11.135,88
203.541.16000	Quotes socials	20.006,94
205.122.16000	Quotes socials	21.708,84
206.422.16000	Quotes socials	31.519,30
210.451.16000	Quotes Socials	7.230,99
211.321.16000	Quotes socials	17.055,12
CAPÍTOL 2.-DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		3.767.170,23
REPARACIONS , MANTENIMENT I CONSERVACIÓ		100,00
203.541.21200	Manteniment Maresme Centre de Negocis	100,00
ARRENDAMENT MATERIAL I SUBMINISTRAMENTS		13.078,00
202.551.22000	Material oficina estudis diversos	1.928,00
203.541.22000	Material oficina estudis diversos	2.900,00
207.322.22000	Material de difusió	6.750,00
210.451.22001	Llibres Mostra Literària	1.500,00
DESPESES DIVERSES		3.500,00
210.451.22602	Edició Llibre Mostra Literària	3.500,00
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES		3.740.342,23
201.322.22706	Estudis i treballs tècnics (Accions PTO)	189.000,00

202.551.22706	Estudis i treballs tècnics (observatori)	7.000,00
203.541.22706	Estudis i treballs tècnics (Stat Informació)	18.000,00
204.322.22706	Estudis i treballs tècnics (RE)	12.000,00
206.422.22706	Estudis i treballs tècnics	20.500,00
207.422.22706	Contractes TEC(curs 08 09)	1.433.573,55
208.422.22706	Contracte menjador-Serhs (curs 08 09)	349.708,38
210.451.22706	Activitats de Cultura i Arxiu Històric	1.500,00
211.321.22706	Activitats Pla Comarcal Joventut	10.000,00
201.322.22707	Estudis i treballs (proj. Productes de la Terra)	10.000,00
206.422.22707	Servei acollida 6ª hora (curs 08 09)	264.925,00
211.321.22707	Edició material cursos i activitats	1.000,00
207.422.22707	Contractes TEC(curs 09 10)	1.021.175,67
208.422.22707	Contracte menjador-Serhs (curs 09 10)	225.341,63
206.422.22708	Servei acollida 6ª hora (curs 09 10)	176.618,00
INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI		10.150,00
201.322.23001	Dietes personal	600,00
202.551.23001	Dietes personal	250,00
203.541.23001	Dietes personal	375,00
205.122.23001	Dietes personal	3.000,00
206.422.23001	Dietes personal	1.400,00
210.451.23001	Dietes personal	1.000,00
211.321.23001	Dietes personal	450,00
201.322.23100	Locomoció	600,00
202.551.23100	Locomoció	250,00
203.322.23100	Locomoció	375,00
206.444.23100	Locomoció	1.400,00
211.321.23100	Locomoció	450,00
CAPITOL 4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS		2.378.012,69
A AJUNTAMENTS		1.551.058,07
201.322.46200	Ajuntaments (participants PTO)	39.200,00
209.422.46200	Ajuts a Ajuntaments (beques socioeconòmiques 08 09)	992.617,60
210.451.46200	Patronats de la xarxa de Museus comarcals	21.183,75
209.422.46201	Ajuts a Ajuntaments (beques socioeconòmiques 09 10)	498.056,72
A CONSORCIS		29.000,00
201.911.46700	Consorti de Promoció Turística Costa del Maresme	13.000,00
206.911.46700	Consorti Normalització Lingüística	16.000,00
A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE		797.954,62
201.322.48000	Altres entitats (FAGEM,UGT I CCOO)	56.000,00
208.422.48000	Subvencions a centres escolars millora menjadors	12.000,00
209.422.48000	Ajuts de desplaçaments a usuaris (curs 08 09)	43.333,33
201.322.48001	Subvenció OTL Maresme	41.940,00
209.422.48001	Ajuts de desplaçaments a usuaris (curs 09 10)	21.666,66
209.422.48002	Ajuts individuals de menjador obligatori a centres públics (curs 09 10)	148.072,34
209.422.48003	Ajuts individuals de menjador obligatori a centres públics (curs 08 09)	281.698,58
209.422.48004	Ajuts individuals de menjador obligatori a centres concertats (curs 09 10)	43.289,39
209.422.48005	Ajuts individuals de menjador obligatori a centres concertats (curs 08 09)	82.355,45
203.541.48100	Convenis amb entitats sense ànim de lucre	28.198,87
210.451.48100	Premis - Mostra Literària	12.000,00
206.422.48900	Altres Subvencions	7.000,00
206.422.48901	Conveni Escola l'Hortizó de Pineda	18.900,00
206.422.48902	Conveni Consell Esportiu del Maresme	1.500,00
CAPÍTOL 6.- INVERSIONS REALS		17.261,00
203.541.62000	Obres Maresme Centre de Negocis (MCN)	4.000,00
203.541.62300	Maquinària instal·lacions i utilatge (MCN)	1.000,00
203.541.62500	Mobiliari Maresme Centre de Negocis	1.500,00
208.422.62500	Mobiliari Centres Escolars	9.261,00
203.541.62600	Informàtica Maresme Centre de Negocis	1.500,00
TOTAL		6.698.282,32



3. Àrea de Territori i Medi Ambient

CAPÍTOL 1.- DESPESES DE PERSONAL		662.042,61
PERSONAL EVENTUAL		43.966,06
306.441.11000	Retribucions bàsiques i altres retribucions	43.966,06
PERSONAL FUNCIONARI		331.573,37
301.442.12000	Retribucions bàsiques	19.947,59
303.533.12000	Retribucions bàsiques	19.947,59
307.441.12000	Retribucions bàsiques	54.946,01
308.441.12000	Retribucions bàsiques	51.743,29
309.441.12000	Retribucions bàsiques	18.078,48
301.442.12100	Retribucions complementàries	17.459,56
303.533.12100	Retribucions complementàries	17.459,56
307.441.12100	Retribucions complementàries	62.153,05
308.441.12100	Retribucions complementàries	52.378,68
309.441.12100	Retribucions complementàries	17.459,56
PERSONAL LABORAL FIX		49.893,93
305.223.13000	Retribucions bàsiques	11.752,73
306.441.13000	Retribucions bàsiques	8.644,46
305.223.13001	Retribucions complementàries	14.477,56
306.441.13001	Retribucions complementàries	15.019,18
PERSONAL LABORAL EVENTUAL		61.954,78
304.731.13100	Retribucions bàsiques	16.209,37
307.441.13100	Retribucions bàsiques	16.209,37
304.731.13101	Retribucions complementàries	12.076,48
307.441.13101	Retribucions complementàries	17.459,56
INCENTIUS AL RENDIMENT		28.197,56
301.442.15000	Productivitat	600,00
303.533.15000	Productivitat	600,00
304.731.15000	Productivitat	600,00
305.223.15000	Productivitat	4.174,34
306.441.15000	Productivitat	8.800,00
307.441.15000	Productivitat	8.523,22
308.441.15000	Productivitat	1.800,00
309.441.15000	Productivitat	3.100,00
S.S. A CÀRREC EMPLEADOR		146.456,92
301.442.16000	Quotes socials	9.412,02
303.533.16000	Quotes socials	9.728,81
304.731.16000	Quotes socials	9.381,74
305.223.16000	Quotes socials	9.544,96
306.441.16000	Quotes socials	21.598,91
307.441.16000	Quotes socials	44.038,05
308.441.16000	Quotes socials	30.755,15
309.441.16000	Quotes socials	11.997,27
CAPÍTOL 2.-DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		14.059.135,54
MANTENIMENTS		2.500,00
305.223.21300	Manteniment estacions meteorològica	2.500,00
MATERIAL I SUBMINISTRAMENTS		1.919.587,88
308.441.22000	Material d'oficina	4.362,01
306.441.22101	Compra d'Aigua a L'ITAM	1.272.157,04
306.441.22102	ACA - Aigua pous	452.973,83
306.441.22103	ACA - Regularització tarifes	168.095,00
306.441.22104	ACA - Consum ITAM 2003	16.000,00

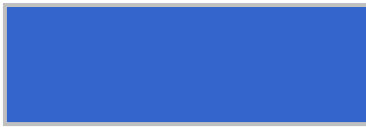
308.441.22109	Material fungible anàlisis i equips acústica / atmosfèrica	6.000,00
DESPESES DIVERSES		68.034,00
302.321.22602	publicitat campanya ambiental	68.034,00
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		12.057.965,66
301.442.22706	SIMMAR, SL- recollida selectiva	1.037.767,42
302.321.22706	Estudis i treballs tècnics educació ambiental	10.000,00
304.731.22706	Estudis i treballs tècnics	95.220,00
305.223.22706	Contractació enregistrament TDT festius	4.183,49
306.441.22706	Serveis i Subministraments	20.884,46
307.441.22706	SIMMAR, SL-explotació servei sanejament	8.513.618,26
308.441.22706	SIMMAR, SL- analítiques control abocaments	83.670,00
310.432.22706	Estudis i treballs tècnics	12.772,22
311.444.22706	SIMMAR, Treballs Centre atenció a. Domèstics	514.339,36
301.442.22707	SIMMAR, SL- Vidre Comercial	35.542,00
307.441.22707	Estudis i treballs tècnics	18.168,00
308.441.22707	Estudis i treballs tècnics	12.036,00
311.444.22707	Campanyes CAAD	10.000,00
301.442.22708	SIMMAR, SL- Paper comercial	58.430,00
308.441.22708	Assessorament jurídic àrea	35.000,00
301.442.22709	SIMMAR, SL- Deixalleria	166.334,45
301.442.22710	Entitat Metropolitana S.H.T.Residus	1.430.000,00
INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI		11.048,00
301.442.23100	Locomoció	1.012,00
303.533.23100	Locomoció	1.012,00
304.731.23100	Locomoció	1.012,00
305.223.23100	Locomoció	500,00
306.441.23100	Locomoció	2.000,00
307.442.23100	Locomoció	5.512,00
CAPÍTOL 4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS		490.338,15
A ENS LOCALS		490.338,15
301.442.46200	Ajuntaments - Ecoembes paper PAP comercial Mancomunitat	11.563,99
304.731.46200	Ajuts als municipis per la implantació de la gestió enrgètica	26.000,00
301.442.46201	Ajuntament Arenys de Munt - Ecoembes envasos bursí	23.120,05
301.442.46202	Ajuntament Arenys de Munt - Ecoembes paper PAP i bursí	6.328,69
301.442.46203	Ajuntaments -valorització energètica	126.429,86
301.442.46204	Ajuntaments - Ecovidrio PAP comercial	9.043,06
301.442.46205	Ajuntaments - cànon PAP paper Mancomunitat	2.894,77
301.442.46206	Ajuntament Arenys de Munt - cànon PAP paper i bursí	4.218,04
301.442.46207	Ajuntaments - Venda paper PAP Mancomunitat	10.339,69
301.442.46700	ConSORCI Residus Servei FORM	250.000,00
303.911.46700	ConSORCI Parc Serralada del Litoral	20.400,00
CAPÍTOL 6.- INVERSIONS REALS		8.523.979,91
306.441.60000	Altres obres d'aigua	250.000,00
306.441.60001	Obres urgents abastament	90.000,00
307.441.60001	Obres de Reposició i millores de sanejament 09	100.000,00
307.441.60002	SIMMAR, SL Obres de reposició i millores 08	300.000,00
307.441.60003	SIMMAR, SL Obres de reposició i millores 09	1.100.000,00
307.441.60004	Obres PSARU	6.356.599,13
307.441.60005	Direcció de Projectes PSARU	92.535,94
311.444.62300	Maquinària, Instal.lacions i utilitatge	10.000,00
TOTAL DESPESA		23.735.496,21



4. Àrea de Serveis a les Persones

	CAPÍTOL 1.- DESPESES DE PERSONAL	1.169.760,86
	PERSONAL EVENTUAL	42.719,99
401.313.11000	Retribucions bàsiques i altres retribucions	42.719,99
	PERSONAL FUNCIONARI	446.428,97
402.313.12000	Retribucions bàsiques	215.823,35
411.413.12000	Retribucions bàsiques	16.209,37
402.313.12100	Retribucions complementàries	202.319,74
411.413.12100	Retribucions complementàries	12.076,51
	PERSONAL LABORAL FIX	32.220,27
401.313.13000	Retribucions bàsiques	17.247,53
401.313.13001	Retribucions complementàries	14.972,74
	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	328.173,99
401.313.13100	Retribucions bàsiques	16.209,37
403.323.13100	Retribucions bàsiques	24.011,96
404.313.13100	Retribucions bàsiques	14.754,24
405.313.13100	Retribucions bàsiques	9.171,74
406.313.13100	Retribucions bàsiques	44.262,72
407.323.13100	Retribucions bàsiques	6.124,29
409.431.13100	Retribucions bàsiques	46.154,10
401.313.13101	Retribucions complementàries	17.459,56
403.323.13101	Retribucions complementàries	26.692,75
404.313.13101	Retribucions complementàries	17.459,73
405.313.13101	Retribucions complementàries	8.898,03
406.313.13100	Retribucions complementàries	41.665,47
407.323.13101	Retribucions complementàries	8.205,17
409.431.13101	Retribucions complementàries	47.104,86
	INCENTIUS AL RENDIMENT	41.991,74
401.313.15000	Productivitat i Pla d'objectius	4.094,27
402.313.15000	Productivitat i Pla d'objectius	10.995,30
403.323.15000	Productivitat i Pla d'objectius	1.200,00
404.313.15000	Productivitat i Pla d'objectius	600,00
405.313.15000	Productivitat i Pla d'objectius	600,00
406.313.15000	Productivitat i Pla d'objectius	1.800,00
407.323.15000	Productivitat i Pla d'objectius	2.110,17
409.431.15000	Productivitat i Pla d'objectius	19.992,00
411.413.15000	Productivitat i Pla d'objectius	600,00
	S.S. A CÀRREC EMPLEADOR	278.225,90
401.313.16000	Quotes socials	34.432,68
402.313.16000	Quotes socials	129.399,59
403.323.16000	Quotes socials	17.122,81
404.313.16000	Quotes socials	10.340,64
405.313.16000	Quotes socials	6.190,64
406.313.16000	Quotes socials	27.891,93
407.323.16000	Quotes socials	6.293,58
409.431.16000	Quotes socials	37.234,70
411.413.16000	Quotes socials	9.319,33
	CAPÍTOL 2.-DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	442.585,34
	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	429.860,25
401.313.22706	Estudis i treballs tècnics	7.106,25
402.313.22706	Treballs tècnics Supervisió equips,	15.000,00
403.323.22706	Activitats pel Servei Comarcal d'Inserció dels Immigrants	7.000,00
404.313.22706	Estudis i treballs tècnics -Vehicle adaptat	365.254,42
405.313.22706	Estudis i treballs tècnics	22.799,58
409.431.22706	Activitats Oficina habitatge	2.100,00

410.313.22706	Activitats per a la Gent Gran	6.000,00
411.413.22706	Treballs tècnics Salut Pública	100,00
402.313.22707	Altres treballs tècnics EAIA	100,00
404.313.22707	treballs tècnics	100,00
405.313.22707	treballs tècnics	100,00
406.313.22707	treballs tècnics	100,00
409.431.22707	treballs tècnics	4.000,00
411.413.22707	treballs tècnics	100,00
INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI		12.725,09
401.313.23001	Dietes personal	200,00
402.313.23001	Dietes personal	1.000,00
403.313.23001	Dietes personal	400,00
406.313.23001	Dietes personal	100,00
407.323.23001	Dietes personal	100,00
409.323.23001	Dietes personal	200,00
411.323.2301	Dietes personal	225,09
401.313.23100	Locomoció	1.650,00
402.313.23100	Locomoció	5.000,00
403.313.23100	Locomoció	700,00
404.313.23100	Locomoció	300,00
405.323.23100	Locomoció	300,00
406.323.23100	Locomoció	900,00
407.323.23100	Locomoció	150,00
409.431.23100	Locomoció	1.000,00
411.431.23100	Locomoció	500,00
CAPITOL 4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS		1.821.618,08
A AJUNTAMENTS		1.751.485,06
401.313.46200	Ajuntaments- servei atenció primària	1.500.000,00
403.323.46200	Ajuntaments- Accions i gestió polítiques migratòries	45.485,06
404.313.46200	Ajuntaments- Convenis Transpot Adaptat	6.000,00
406.313.46200	Ajuntaments- Suport a la dependència	200.000,00
A CONSORCIS		7.000,00
403..323.46700	Corsorci-Servei d'integració Immigrants	7.000,00
A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE		63.133,02
401.313.48900	Altres subvencions	11.800,00
403.323.48900	Altres subvencions	100,00
404.313.48900	Altres subvencions	24.933,02
405.313.48900	Altres subvencions	13.000,00
406.422.48900	Altres sub vencions	100,00
407.323.48900	Altres sub vencions	1.200,00
408.911.48900	Altres subvencions	12.000,00
TOTAL		3.433.964,28



5. PLANTILLA ORGÀNICA DEL CCM



5. PLANTILLA ORGÀNICA DEL CCM

	Grup	Places	Vacants
FUNCIONARIS			
Funcionaris d'Habilitació Estatal			
Secretari	A	1	1
Interventor	A	1	1
Tresorer	B	1	1
Altres	A/B	--	--
Escala d'Administració General			
Subescala tècnica	A	--	--
Subescala administrativa	C	4	1
Subescala auxiliar	D		
Subescala subalterna	E		
Escala d'administració especial			
Subescala tècnica			
Tècnics superiors	A	17	7
Tècnics mitjans	B	8	3
Tècnics auxiliars	C	0	0
Subescala serveis especials			
Policia Local			
Superintendent	A		
Intendent major	A		
Intendent	A		
Inspector	B		
Sotsinspector	C		
Sergent	C		
Caporal	D		
Agent	D		
Auxiliar Policia Local			
Agutzil	E		
Vigilant			
Personal d'extinció d'incendis			
Bombers			
Comesa especial			
Titulats superiors	A		
Diplomats	B		
Tècnics especialistes	C		
Auxiliars tècnics	D		
Altres	E		
Personal d'oficis	E		
Personal docent			
Titulats superiors	A		
Titulats mitjans	B		
Altres			
LABORALS: INDEFINITS O TEMPORALS			
Tècnics superiors	A	13	11
Tècnics mitjans	B	16	9
Tècnics auxiliars	C	8	6
Administratius	C	4	2
Tècnics auxiliars	D	1	1
Auxiliars administratius	D	5	3
Subalterns	E	2	--
Encarregats i personal qualificat d'oficis	D	--	--
Personal d'oficis no qualificat	E	--	--
Personal de neteja	E	--	--
Altres categories	E	1	1
EVENTUALS:			
Tècnics superiors	A	4	--
Tècnics mitjans	B	--	--
Altres	C	--	--
TOTAL		86	47