



PRESSUPOST 2018

CONSORCI SOCIOSANITARI DE MENORCA

MEMÒRIA PRESSUPOSTÀRIA

El Consorci Sociosanitari de Menorca aprova anualment el seu pressupost, que és l'expressió econòmica i financera de l'entitat, en tant que instrument que articula la col·laboració entre el Consell Insular de Menorca, els ajuntaments de l'illa, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Servei de Salut de les Illes Balears, i recull, tant els ingressos que genera pels serveis que presta i els acords i convenis que manté, com les despeses i inversions necessàries per a dur a terme la seua tasca.

El pressupost té com a objecte principal garantir el desenvolupament de les finalitats del Consorci, que son la l'organització, prestació o gestió de serveis centrats en l'àrea d'atenció a la gent amb necessitats diverses, que podran consistir, a títol indicatiu i sense excloure'n d'altres, en l'organització, prestació o gestió dels següents serveis:

- Serveis residencials en qualsevol de les seves modalitats: llar residència, residència assistida i habitatges amb serveis.
- Centres de dia.
- Serveis sociosanitaris per aquells tipus de malalts que acordi l'òrgan de govern.
- Serveis socials per aquells tipus de necessitats que acordi l'òrgan de govern.
- Atenció domiciliària.
- Casals.
- Promoció de l'acolliment familiar.
- Qualsevol servei d'atenció a les persones.
- La promoció i organització de campanyes o tasques preventives i de promoció de la salut.
- El desenvolupament d' activitats d'investigació, estudi, assessorament, dinamització, formació i divulgació, relacionades amb la salut pública que tinguin per objectiu protegir la salut de les persones i promoure la salut de la població.
- La organització d'activitats de debat científic i de divulgació en matèria de salut i benestar social.
- La docència i la recerca en els camps de la salut i benestar social.

No obstant això, avui per avui, i així ho reflecteix aquest pressupost, l'activitat principal del Consorci consisteix en la gestió i el funcionament del Centre Sociosanitari de Santa Rita, a Ciutadella, sense perjudici que en el futur s'hi puguin incorporar altres centres i/o serveis.

Com a qüestió prèvia abans d'entrar en el detall del pressupost que es presenta, s'ha de dir que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, va establir un nou marc normatiu que va motivar la modificació



dels Estatuts del Consorci, publicats al BOIB núm. 38 de 30 de març de 2017, amb conseqüències en el règim pressupostari, comptabilitat i control econòmic, entre d'altres.

Així, en aplicació del que disposa l'article 22 dels estatuts esmentats, l'aprovació i modificació del pressupost del Consorci, i la liquidació del mateix, correspon al Consell Insular de Menorca, a proposta dels òrgans corresponents del Consorci, la Junta de Govern en el cas de l'aprovació del pressupost, i la presidència en el cas de la modificació del mateix, i la seua liquidació.

Dit això, aquesta proposta de pressupost per a l'any 2018 es presenta en un entorn de recuperació econòmica que permetrà consolidar una estabilitat pressupostària i financera fruit dels compromisos adquirits pel Consell Insular de Menorca envers el Consorci pel que fa al seu finançament, consolidant també la reducció i estabilització del període de pagament a proveïdors.

A això s'ha d'afegir també la voluntat de mantenir i millorar el nivell i la qualitat dels serveis públics, de forma eficient, especialment dels serveis de caràcter social i assistencial, que son els propis d'aquest Consorci, i concretament garantint una gestió eficient i de qualitat del Centre Sociosanitari de Santa Rita. En aquest sentit, el pressupost de 2018 dona continuïtat a la voluntat de la presidència i de l'equip directiu a la implementació en el centre d'un sistema de qualitat, amb mesures relatives a la millora de les condicions laborals dels treballadors i a les millores, i altres que afecten als procediments de feina i a millores estructurals i en les instal·lacions i equipament.

Si durant l'any 2016 es van contractar els serveis de consultoria per a implementar aquest sistema de qualitat, l'any 2017 s'ha centrat especialment en la millora de les condicions laborals del personal, que ha quedat reflectit en el Conveni Col·lectiu i els acords assolits durant aquest any 2017 amb els representants dels treballadors, acometent-se, a més, algunes inversions de millora de les instal·lacions i de dotació de material.

Per a l'any 2018 està prevista la revisió del Pla Funcional del Centre per tal donar cobertura a la necessitat de major dotació de personal que es percep, i fer una nova assignació d'efectius, redimensionant la plantilla, per tal d'adaptar-nos als canvis que s'han produït en el Centre des de la seua entrada en funcionament. Concretament, en una primera fase, la plantilla i el pressupost que es presenta amb aquesta memòria recull la incorporació de tres auxiliars sociosanitaris, un/a infermer/a i un auxiliar administratiu a mitja jornada, per a la qual cosa es fan les corresponents previsions i dotacions pressupostàries.

A més, i com a novetats per a 2018 en matèria d'inversions, s'incorpora al pressupost la realització d'inversions per un import de 173.300€ finançades amb la incorporació del Romanent de Tresoreria del Consell Insular de Menorca, que l'ens insular pot destinar a Inversions Financerament Sostenibles d'acord amb la normativa d'estabilitat pressupostària, i que que s'instrumenta mitjançant un conveni a l'efecte. El gruix d'aquesta dotació pressupostària anirà a la renovació del sistema de climatització (100.000€) i a concloure la consolidació i millora de la cuberta, de la que ja se'n ha executat una primera fase durant aquest any 2017.



La resta de partides de l'estat de despeses no experimenten variacions significatives, amb alguna excepció.

S'han fet els corresponents ajusts als diferents conceptes del capítol 2 de despeses en béns corrents i serveis en funció de l'execució duita a terme durant l'any 2017. Els dos canvis més significatius són, per una banda la consignació de 10.000€ per consum d'aigua, que fins ara pagava el Consell; la disminució en la previsió de consum elèctric en 30.000€ per l'entrada en funcionament de la instal·lació d'energia solar que suposa un estalvi molt important. El sumatori de tot això suposa una reducció en les despeses corrents ordinàries de 30.200€ (un 3,9%); s'ha de dir també que al capítol 2 desapareix la partida destinada al Pla de Qualitat, per import de 50.000€, tota vegada que la despesa ja s'ha fet durant els exercicis 2016 i 2017.

Per la seua part, al capítol 6 d'inversions es consignen 25.000€ per a inversions de reposició ordinàries, i els 173.300€ per a les Inversions Financerament Sostenibles esmentades anteriorment.

Pel que fa als ingressos, concretament a les taxes i preus públics (capítol 3), es preveu que durant l'any 2018 s'incrementi la recaptació en concepte de Servei de Residència (32.000€) i Servei d'Estades Diürnes (7.000€), i es mantengui igual la corresponent als Serveis d'Estades Temporals i permanents, tot això en funció de la recaptació que s'està produint durant l'any 2017, com a conseqüència de les mesures per a la optimització de la ocupació dels diferents serveis.

També en matèria d'ingressos, es continua amb el conveni entre el Consell Insular de Menorca i el Consorci per a per al finançament de les places residencials i d'estades diürnes per a persones en situació de dependència del Centre Sociosanitari de Santa Rita.

Pel que fa al les cinc places sociosanitàries destinades a cures pal·liatives i convallescència que estan a disposició del Servei de Salut de les Illes Balears, i tota vegada que l'IBSALUT ha deixat de ser membre del Consorci, durant l'any 2017 s'ha establert un nou marc de relació entre les dues entitats, tramitant i signant un conveni de col·laboració, que ha reduït l'aportació del Servei de Salut en 9.950€ anuals, deixant-la en 171.550€, a raó de 94 euros per llit i dia, i així es reflecteix a l'estat d'ingressos del Pressupost.

Pel que fa als acords o convenis amb el Consell Insular, aquests inclouen tant el finançament de l'activitat pròpia del Centre de Santa Rita (finançament que prové de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les places residencials i d'estades diürnes, com s'ha esmentat en el paràgraf anterior), com el finançament de l'estructura o serveis generals del Consorci i les aportacions necessàries per aconseguir l'equilibri pressupostari, que per a l'any 2018 es tornen a veure considerablement incrementades degut a la consolidació de les millores de les condicions laborals del personal materialitzades en el conveni i altres acords, i a la voluntat d'incrementar la dotació de personal com a conseqüència de la revisió del Pla Funcional del Centre, tal com s'ha esmentat anteriorment. D'aquesta manera, l'aportació incondicionada del Consell es situa per a l'any 2018 en els 1.200.000€.



Traslladant tot això a l'estat d'ingressos i despeses, el pressupost general del Consorci Sociosanitari de Menorca per a l'exercici 2018 puja a un total de **3.826.353,93€** al seu estat de **despeses**, amb un increment del 12,3% (uns 418.000€), motivat en la pràctica totalitat per les mesures en matèria de personal, i a **3.935.171,56€** al seu estat **d'ingressos**, que augmenten en 426.000€ respecte de l'any 2017, motivat pel finançament dels augments de la despesa. El pressupost es presenta amb un **superàvit inicial** per import de **108.817,63€**, corresponent al romanent de tresoreria negatiu derivat de la liquidació del Pressupost del Consorci de l'any 2016. Aquesta mesura ve imposada per la legislació local en matèria pressupostària, tal com es recull a l'Informe d'Intervenció de l'esmentada liquidació.

Finalment, i reiterant el que s'ha dit en els primers paràgrafs d'aquesta memòria, dins el **procés d'adaptació del consorci a la Llei 27/2013**, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, dins l'any 2018 es faran efectives les previsions de la norma esmentada, en matèria de règim comptable, pressupostari i de control, règim de personal, i altres aspectes, derivat bàsicament tot això de l'adscripció del consorci al Consell Insular de Menorca com a administració tutelant. De fet, com també s'ha dit, aquest Pressupost no l'aprova la Junta de Govern del Consorci, si no que **aprova una proposta que s'eleva al Ple del Consell Insular de Menorca**.

Maó, 15 de novembre de 2017