

Pressupost Municipal i Ordenances Fiscals 2017

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS



Ajuntament de
Castellar del Vallès

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

EL PRESSUPOST MUNICIPAL

La finalitat d'aquesta publicació és donar a conèixer la configuració del pressupost 2017 de l'Ajuntament de Castellar del Vallès.

El pressupost municipal és la pedra angular de la gestió pública de l'Ajuntament. Els comptes reflecteixen la quantificació econòmica del que es preveu que serà l'activitat municipal per a un exercici. També responen a la voluntat política i a les línies establertes pel govern del municipi al Pla d'Actuació Municipal. La seva aprovació és anual i es compon dels ingressos i les despeses previstos per a cada any.

Pressupost d'ingressos: recull les previsions d'ingressos que s'esperen obtenir durant l'any (impostos, taxes, preus públics, subvencions d'altres administracions, crèdits,...).

Pressupost de despeses: recull les despeses que com a màxim es podran realitzar durant l'exercici.

El pressupost de despeses es divideix entre pressupost ordinari i pressupost d'inversions.

Pressupost ordinari: són totes les despeses corrents que l'Ajuntament destina al funcionament diari del municipi (personal, compra de material, contractes de neteja, contractes de serveis, manteniment dels edificis i dels carrers i places, subministraments, subvencions que es concedeixen, interessos dels crèdits,...).

Pressupost d'inversions: són les gran actuacions que es fan al municipi relacionades amb obres, mobilitat, equipaments, urbanisme i que tenen una vida útil al llarg del temps.

Més informació:

www.castellarvalles.cat/pressupost

OBJECTIUS

Eixos del pressupost 2017

Punt de partida: Pla d'Actuació Municipal 2016-2019

- 1. Millorar les condicions de vida de les persones**
- 2. Impulsar l'activitat econòmica**
- 3. Fer front als dèficits de l'espai públic i fer-lo accessible per a tothom**
- 4. Innovar en les formes de treball de l'administració pública**
- 5. Congelar la pressió fiscal**
- 6. Reduir l'endeutament**
- 7. Fomentar la participació ciutadana**

▲ INGRESSOS 2017

INGRESSOS CORRENTS
22.489.275,90
96,41%

Impostos directes | 12,74 M€
IBI, Vehicles, Plusvàlues, IAE...

Impostos indirectes | 0,10 M€
Impost d'obres...

Taxes i altres ingressos | 3,40 M€
Residus, ocupació, domini públic, guals, taxes, preus públics...

Tranferències corrents | 5,73 M€
Estat, Generalitat, Diputació, subvencions diverses...

Ingressos patrimonials | 0,52 M€
Lloguers i concessions

INGRESSOS DE CAPITAL
487.000,00
2,09 %

Alineació d'inversions reals | 0,00 M€
Venda de patrimoni

Tranferències capital | 0,49 M€
Subvencions per inversió

INGRESSOS FINANCERS
350.000,00
1,50%

Passius financers | 0,35 M€
Préstecs

TOTAL: 23.326.275,90

▼ DESPESES 2017

DESPESES CORRENTS
18.384.280,28
78,81%

Despeses de personal | 8,26 M€
Sous, Seguretat Social, Formació...

Compra de béns i serveis | 8,95 M€
Contractes de servei, llum, aigua, manteniment, concessions, materials, neteja

Despeses financeres | 0,31 M€
Interessos de préstecs

Tranferències corrents | 0,87 M€
Subvencions a entitats i organismes

DESPESES DE CAPITAL
1.951.180,00
8,36 %

Inversions reals | 1,81 M€
Inversions en infraestructures, equipaments i béns inventariables

Tranferències capital | 0,14 M€
Subvencions per inversió

DESPESES FINANCERES
2.990.815,62
12,83 %

Passius financers | 2,99 M€
Amortitzacions de préstecs

TOTAL: 23.326.275,90

▼ DESPESES PER ÀREES 2017

5,51 M€
23,64%

Serveis a les persones

Educació, Salut, Serveis Socials, Joventut, Gent Gran, Nova Ciutadania, Cooperació i Voluntariat, Igualtat, Infància i Adolescència, Comunicació, Participació ciutadana, Cultura i Esports

6,45 M€
27,67%

Serveis al territori

Planificació, Medi Natural, Manteniment i Sostenibilitat, Mobilitat

10,79 M€
46,26%

Serveis generals

Hisenda, Administració General, Recursos Humans, Seguretat Ciutadana

0,56 M€
2,43%

Serveis de promoció econòmica i ocupació

Ocupació i Formació, Dinamització Econòmica i Promoció de la vila

Eix 1:

MILLORAR LES CONDICIONS
DE VIDA DE LES PERSONES

En un context de reducció pressupostària, increment de:

Programes socials

Finançament inversions
OSB 2016-2019

+4,1%

+4,71%

Es dona continuïtat a programes específics d'ajut a situacions de vulnerabilitat econòmica i social:

Famílies
monoparentals

Persones amb escassa
capacitat econòmica

Incrementen de cinc a sis els pisos
per atendre situacions d'emergència
(Agència de l'Habitatge de Catalunya).

Sis habitatges
d'emergència

300.000
euros



Reurbanització de la
plaça Catalunya

75.000
euros



Pla d'impuls de la llengua
anglesa al municipi
(12 propostes d'actuació): auxiliars
de conversa a les escoles

10.000
euros



Programa d'auditories
energètiques als habitatges
particulars amb l'objectiu
d'avaluar les adaptacions necessàries
per reduir el consum energètic.

Eix 2:

IMPULSAR L'ACTIVITAT ECONÒMICA

Ampliació de la línia de subvencions creada el 2015 per a la creació d'empreses:



Es podran finançar:

1. Les quotes del règim especial de treballadors autònoms (RETA) de la Seguretat Social
 2. Les despeses ordinàries de funcionament en el primer any d'exercici de l'activitat
- Dotació pressupostària: passa de 40.000 a 65.000 euros (+83,33%)
 - Subvenció individual: passa de 1.500 a 3.500 euros

Reducció taxa residus a activitats:

Reducció del 50% de la tarifa als titulars d'activitats situades en vies afectades per obres de llarga durada

-50%

Continua l'aposta per mesures que afavoreixin la reactivació econòmica i la reactivació del mercat de treball:

Supressió de la taxa que grava la **licència d'obertura d'activitats** econòmiques i comercials (en marxa des de 2012)



2012-2016
**45.000 euros
mitjana anual**

Línia de subvencions per a la contractació de persones desocupades (en marxa des de 2015)



2017
**40.000
euros**

Conversió d'espais en carrers de plataforma única

- Inversió pluriennal
- Dotació 2016: 350.000 euros
- Inici d'obres el 2017



2017
**470.000
euros**

Eix 3:

FER FRONT ALS DÈFICITS DE L'ESPAI PÚBLIC
I FER-LO ACCESSIBLE PER A TOTHOM

+75.000
euros
+3,8%
respecte
2016

Increment de la despesa corrent en treballs de manteniment

en un context d'un pressupost que es redueix

Continuïtat al projecte de condicionament d'espais públics:

renovació asfalt, reducció barreres arquitectòniques i repintats

250.000
euros
+19,62%
respecte
2016

+38,46%
respecte
2016

Més recursos als serveis de manteniment de les franges perimetrals de les urbanitzacions

(prevenció d'incendis)

Eix 4:

INNOVAR EN LES FORMES DE TREBALL DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Programa tecnologies i
sistemes d'informació
+16%
respecte 2016

Governança democràtica

Entrada en vigor de la Llei de procediment administratiu comú de les Administracions públiques



Oportunitat per al desenvolupament de l'administració electrònica.

Pressupost 2017: actuacions per impulsar un canvi substancial en la tramitació electrònica

Eix 5:

CONGELAR LA PRESSIÓ FISCAL

Objectiu:
Política fiscal municipal progressiva i que ajudi a lluitar contra la crisi

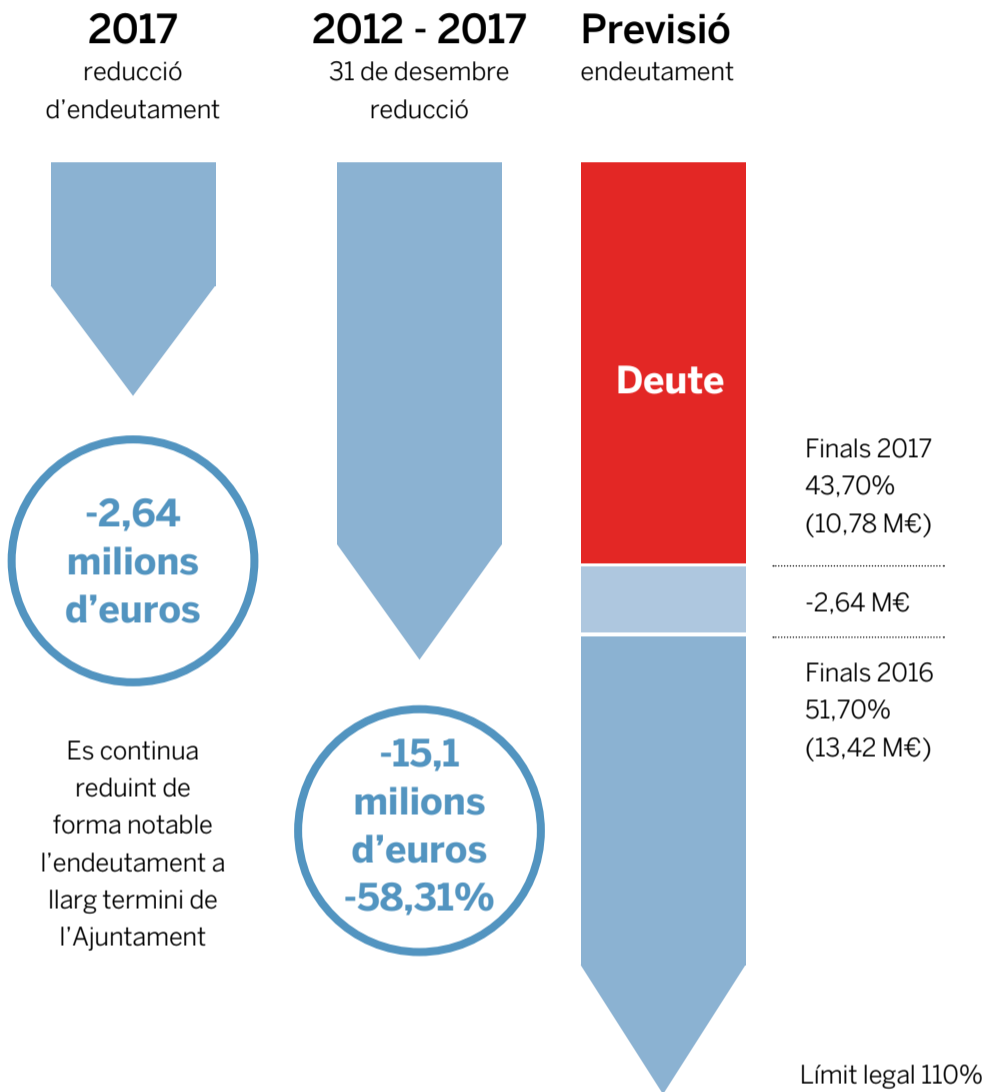
· No s'incrementa cap impost, taxa ni preu públic, llevat de la taxa de recollida de residus domèstics.

Aquesta taxa s'incrementa un 3% per l'augment del cànon de dipòsit de residus a l'abocador (+66,67%).

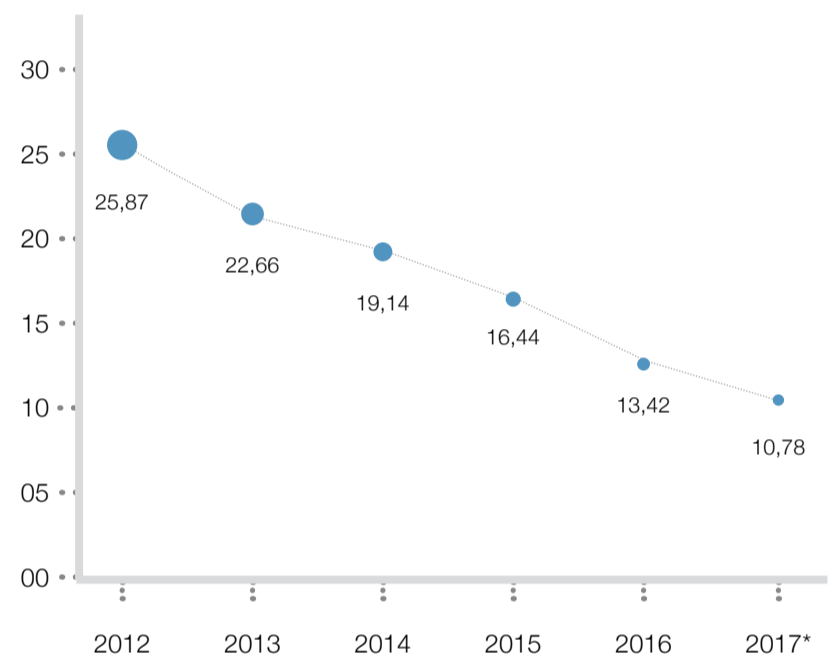
· **Es manté l'important catàleg de bonificacions**, deduccions i quotes reduïdes que s'apliquen a diferents tributs i preus públics municipals.



Eix 6: REDUIR L'ENDEUTAMENT



Reducció de l'endeutament Xifres en milions d'€



* Previsió a 31 de desembre de 2017

El **pagament a proveïdors** se situa en els terminis legalment establerts.

Es realitzaran **auditories econòmiques** als principals serveis que es presten en forma de **concessió**.

Eix 7: FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA



S'iniciarà l'elaboració del **Pla estratègic Castellar 20/20** amb participació de les entitats i la ciutadania en general.

Segona edició dels **pressupostos participatius: 150.000 euros**.

La ciutadania pot decidir una part del **programa d'inversions municipals (15% de la inversió finançada amb recursos propis)**.



Principals canvis al procés de Pressupostos Participatius 2017

Votants. Podran votar totes les persones empadronades a Castellar majors d'11 anys (també podran votar totes aquelles persones empadronades a Castellar que compleixin els 11 anys en el transcurs del mateix any de la votació).

Propostes. Es podran votar dues categories de propostes:

- Projectes d'inversió amb un import màxim de 50.000 euros, IVA inclòs (2/3 de l'import destinat).
- Projectes d'inversió amb un import màxim de 10.000 euros, IVA inclòs (1/3 part de l'import destinat).

Inversions

Programa d'inversions 2017: **1,8 milions d'euros**

**Recursos propis
54%**

**Altres
admin.
17%**

**Crèdits i privats
29%**

· El 54% del programa d'inversions es finança amb recursos propis.
· Això permet assegurar una continuació de l'esforç inversor en els propers anys.

INVERSIONS DESTACADES



470.000 €

Conversió carrers de plataforma única



300.000 €

Reurbanització plaça de Catalunya



250.000 €

Condicionament espai públic



245.000 €

Compra xarxa aigua Can Font i Ca n'Avellaneda



150.000 €

Pressupostos participatius



85.000 €

Condicionament equipaments i dependències



45.000 €

Condicionament escoles



45.000 €

Tecnologies i sistemes d'informació



25.000 €

Mobiliari urbà + jocs infantils