

**AJUNTAMENT DE
CASTELLAR DEL VALLÈS**

2012

**Presentació del Pressupost Municipal
i de les Ordenances Fiscals**

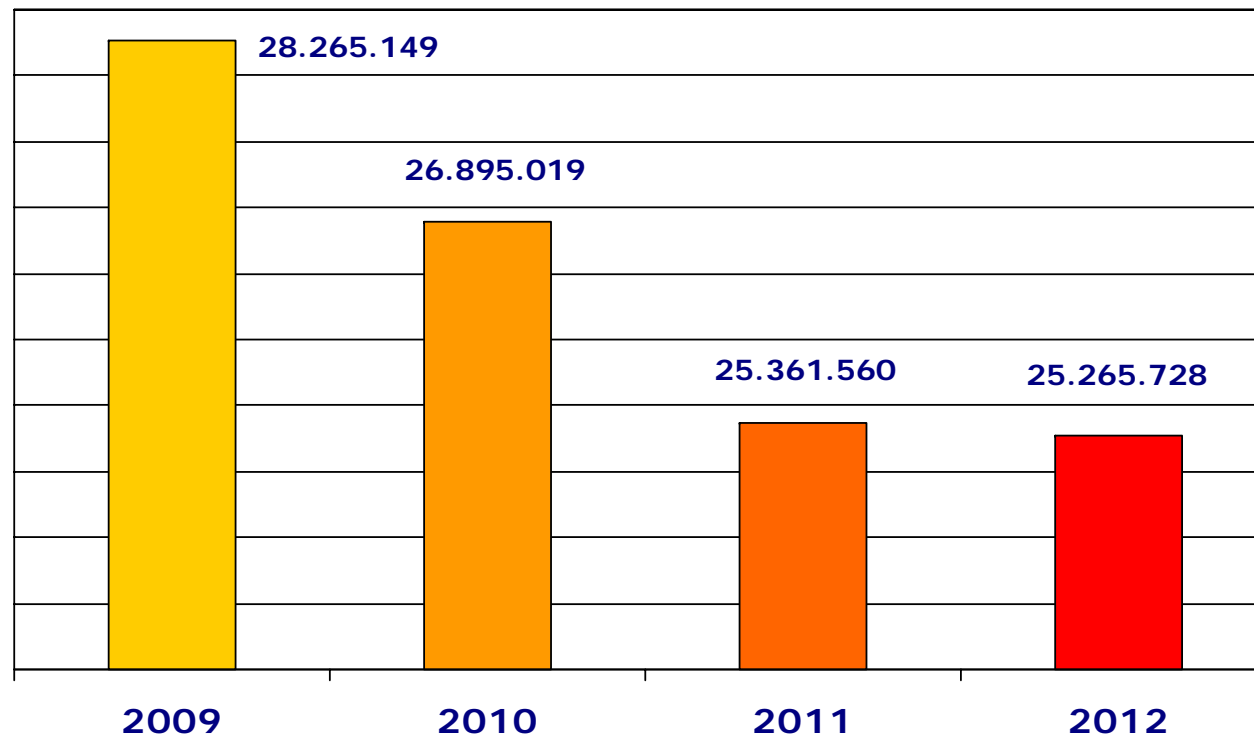


Pressupost municipal 2012

Import global
(ordinari+inversions)

25.265.728 euros

-0,38% respecte 2011

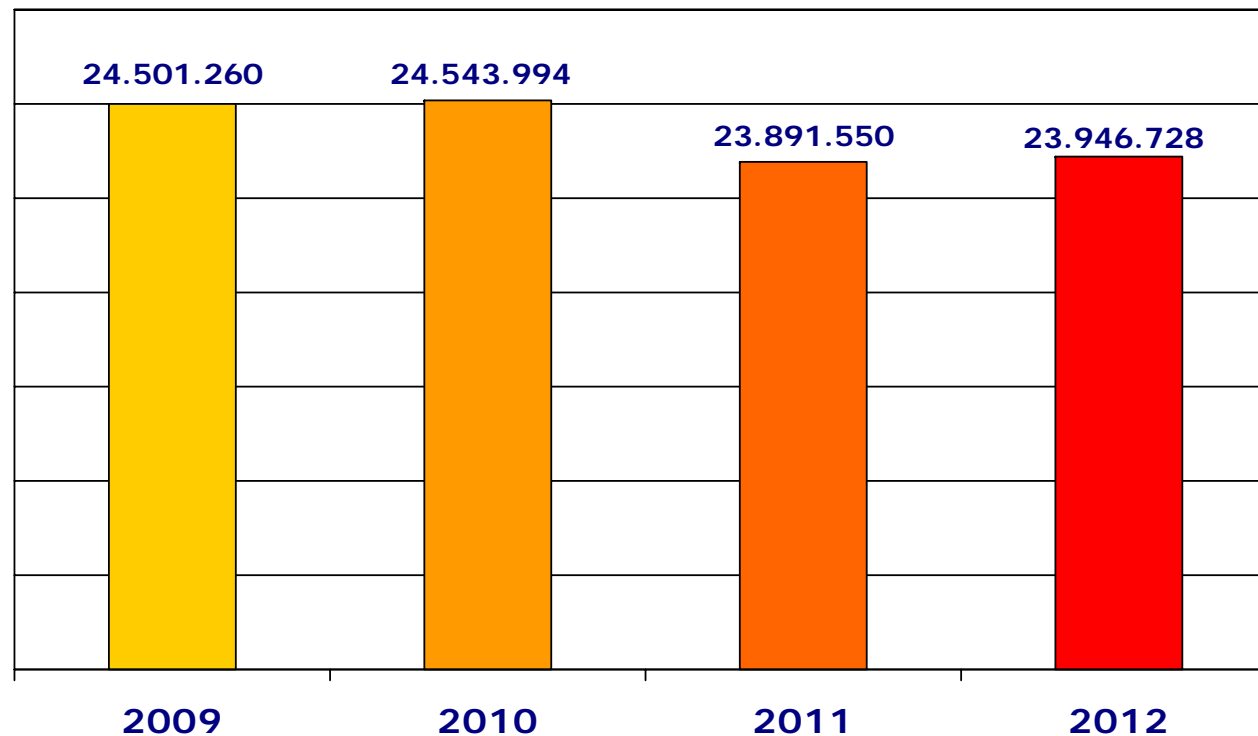


Pressupost municipal 2012

Pressupost corrent

23.946.728 euros

El pressupost ordinari s'incrementa en 55.000 euros (un 0,23% més respecte el 2011).



Pressupost municipal 2012

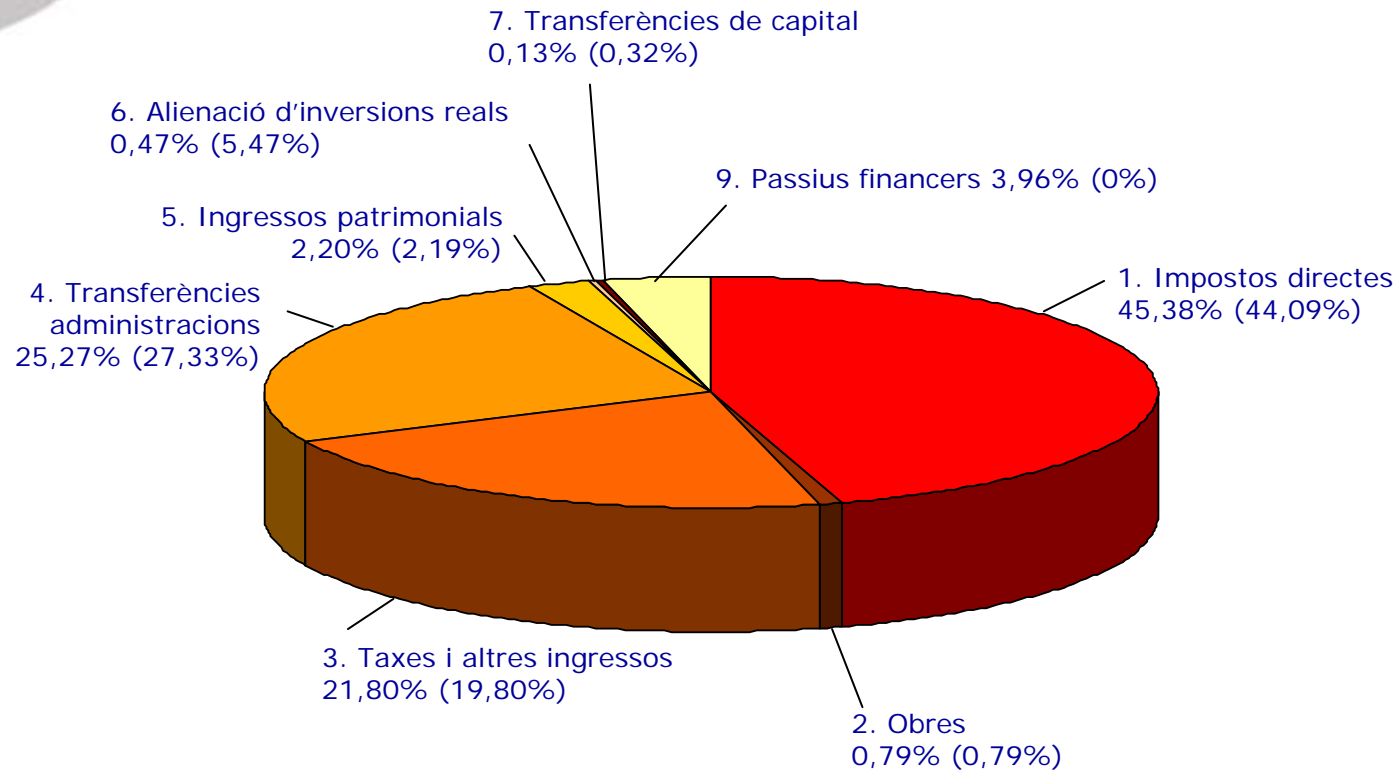
Comparatiu d'ingressos per capítols



| CAP | CONCEPTE | 2010 | 2011 | variació |
|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | IMPOSTOS DIRECTES | 11.182.445,00 | 11.466.000,00 | 2,54% |
| 2 | OBRES | 200.000 | 200.000,00 | 0,00% |
| 3 | TAXES I ALTRES IMPOSTOS | 5.021.855,00 | 5.508.458,51 | 9,69% |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 6.931.250,00 | 6.383.670,00 | -7,90% |
| 5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 556.000,00 | 555.600,00 | -0,07% |
| 6 | ALIENACIÓ D'INVERSIONS | 1.388.080,15 | 120.000,00 | -91,35% |
| 7 | TRANSFERÈNCIES CAPITAL | 81.930,00 | 32.000,00 | -60,94% |
| 9 | PASSIUS FINANCERS | 0,00 | 1.000.000,00 | - |
| | TOTAL | 25.361.560,15 | 25.265.728,51 | -0,38% |

Pressupost municipal 2012

Distribució dels ingressos



Pressupost municipal 2012

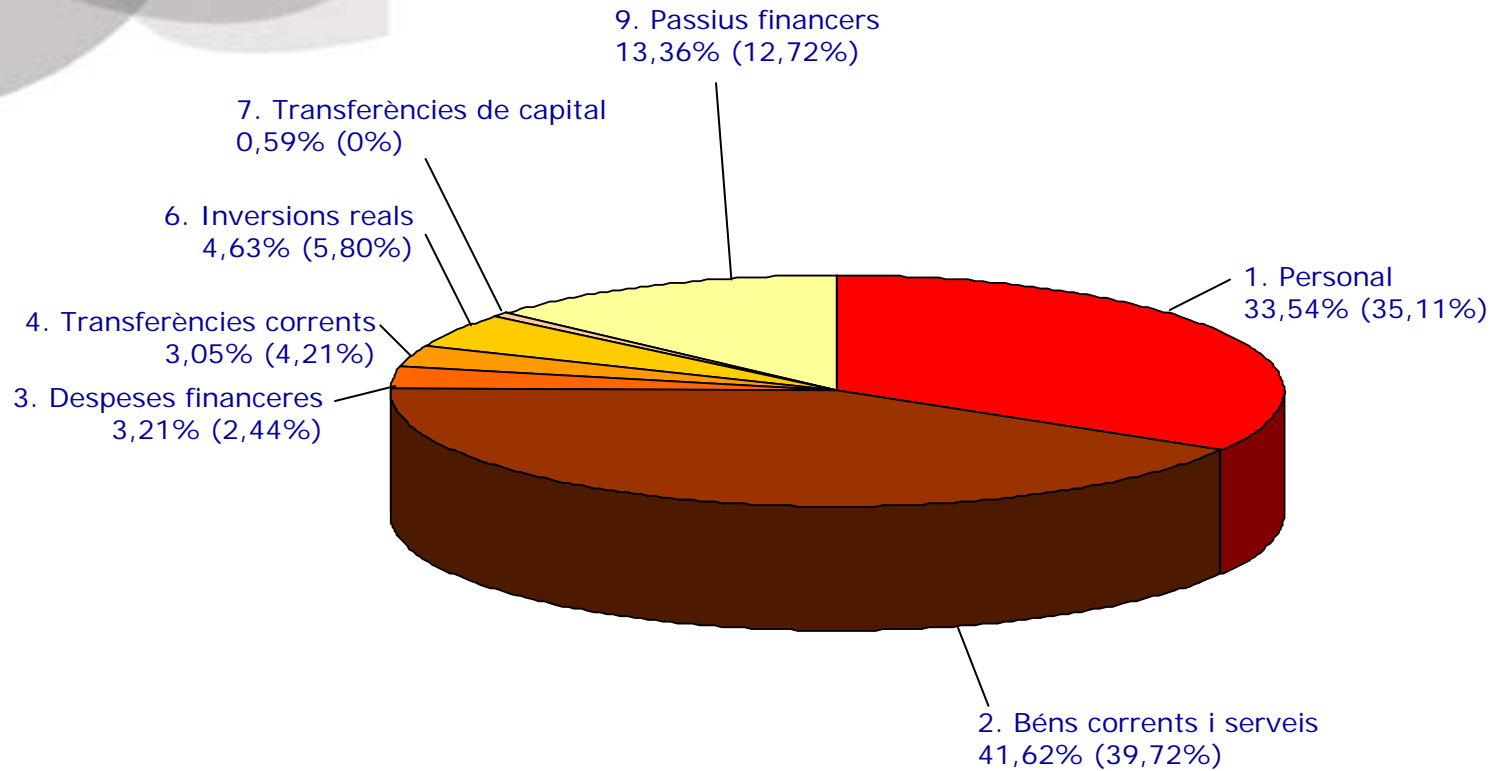
Comparatiu de despeses per capítols



| CAP | CONCEPTE | 2010 | 2011 | variació |
|-----|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | DESPESES DE PERSONAL | 8.904.693,17 | 8.474.572,61 | -4,83% |
| 2 | COMPRA DE BÉNS I SERVEIS | 10.072.605,00 | 10.514.335,98 | 4,39% |
| 3 | INTERESSOS | 620.000,00 | 810.600,00 | 30,74% |
| 4 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 1.067.675,00 | 771.665,00 | -27,72% |
| 6 | INVERSIONS | 1.470.010,15 | 1.169.000,00 | -20,48% |
| 7 | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 0 | 150.000,00 | - |
| 9 | VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS | 3.226.576,83 | 3.375.554,92 | 4,62% |
| | TOTAL | 25.361.560,15 | 25.265.728,51 | -0,38% |

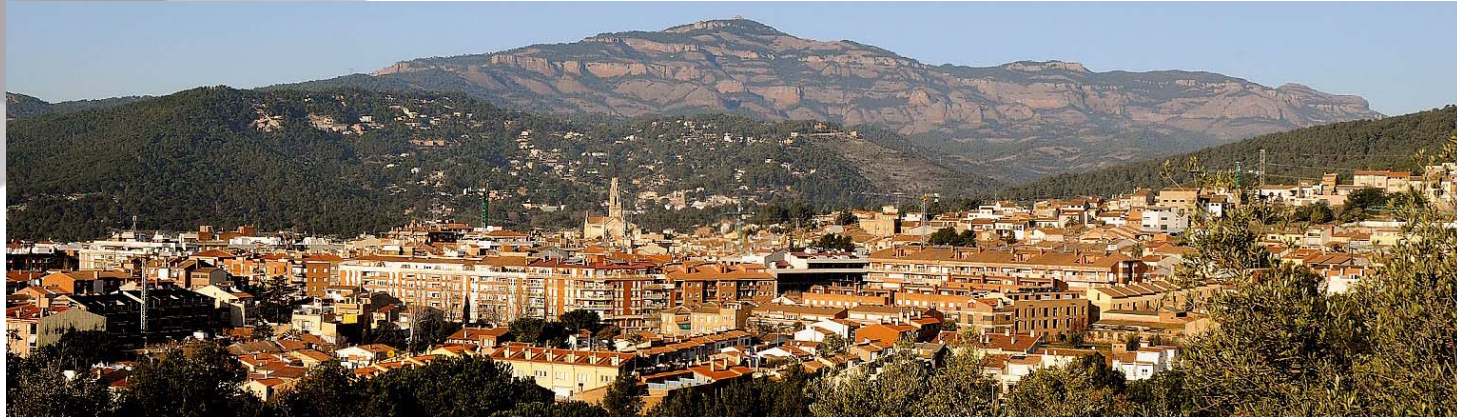
Pressupost municipal 2012

Distribució de les despeses



Pressupost municipal 2012

Pressupost municipal i ordenances fiscals



Els ingressos i despeses per a l'any 2012 vénen marcats per les següents prioritats:

- **Reduir progressivament l'endeutament**
- **Aprimar l'administració**
- **Fomentar l'economia local**
- **Prioritzar la despesa social**
- **Mantenir una fiscalitat progressiva**

Pressupost municipal 2012

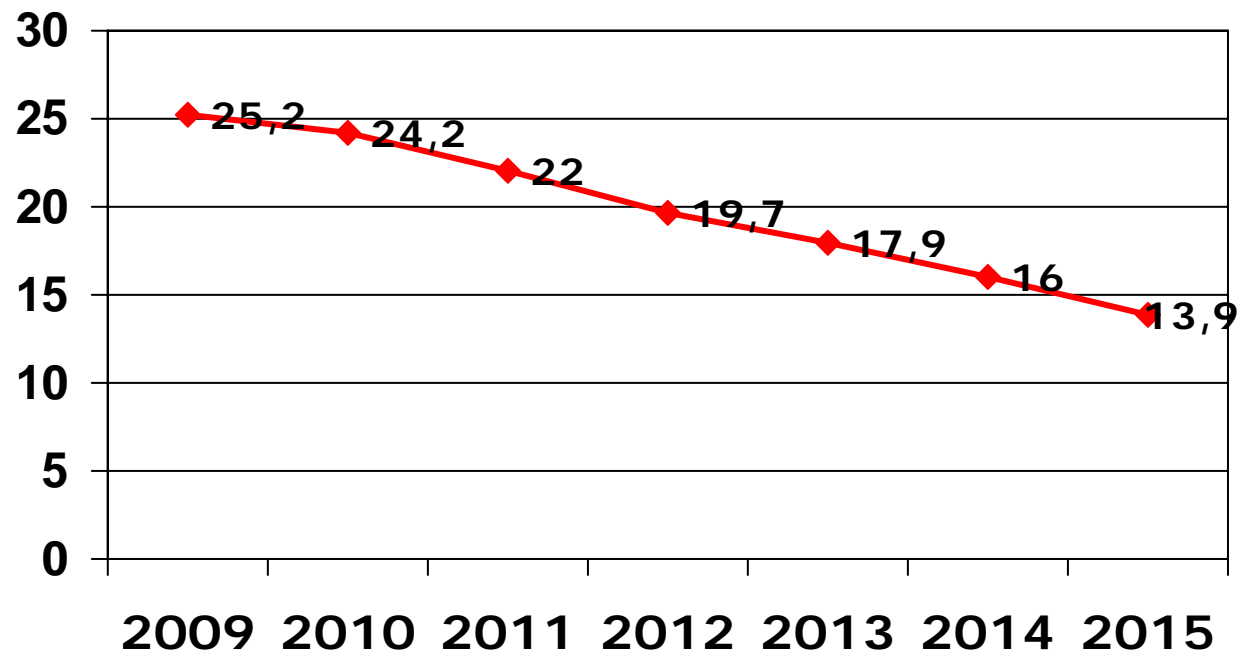
Prioritats: Reducció progressiva de l'endeutament



- Una de les principals prioritats és **l'amortització de deute**.
- A finals del 2012 **l'índex d'endeutament** es reduirà fins arribar **al 80%**.
- L'objectiu és situar aquesta ràtio **per sota del 70% al final del mandat**, cosa que permetrà accedir a finançament extern en condicions més òptimes
- **Previsió 2011-2015:** amortització anual de préstecs per valor de 3 milions d'euros i petició anual de préstecs per valor d'1 milió d'euros.

Pressupost municipal 2012

Prioritats: Reducció
progressiva de
l'endeutament



◆ Endeutament 2009-2011 i previsió 2012-2015 (xifres en milions d'euros)

Pressupost municipal 2012

Prioritats: Aprimar l'administració



Mesures per estalviar més d'1 milió d'euros de despesa corrent

- La despesa de personal disminueix en **430.000 euros (un 4,83%)**
- Eliminació de despesa no compromesa. Estalvi de més de **500.000 euros** en partides de regidories no prioritàries en aquests moments.



- **Renegociació i optimització en la gestió dels contractes:**

Amb la posada en marxa del Departament de Contractació, es pretén renegociar i obtenir unes condicions més òptimes en els contractes municipals.

Un exemple és l'estalvi en 160.000 euros del manteniment de l'enllumenat públic i de zones verdes.



- Objectiu: **potenciar el teixit empresarial i industrial** i, per tant, donar suport a empreses, comerços i emprenedors per **generar riquesa i llocs de treball**.
- Mesura 2012: **exempció de la taxa d'activitats** en tots els seus supòsits: sol·licitud d'obertura, ampliacions de negoci, canvis de nom d'empresa, control ambiental i revisions de llicència.
- **Treball en la simplificació de tràmits**, flexibilització i agilitació de llicències i obertures de noves activitats

Prioritats: Prioritzar la despesa social



Priorització de polítiques en educació, serveis socials, educació i formació. Com a exemples és mantenen:

- L'accés a l'escola bressol, l'escola de música i l'escola d'adults
- Atenció i suport a persones amb dificultats econòmiques, persones amb situació de dependència, infants amb problemes sociofamiliars
- Polítiques d'igualtat i contra la violència de gènere

Pressupost municipal 2012

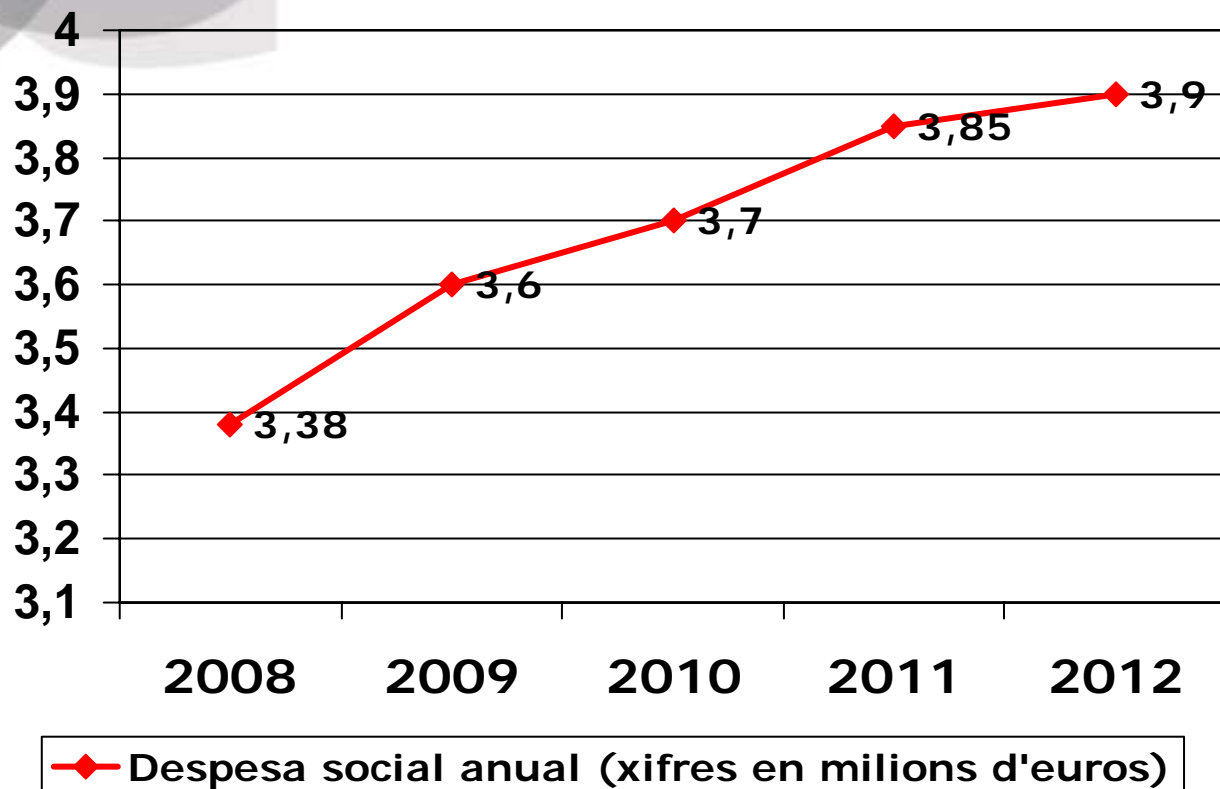
Prioritats: Prioritzar la despesa social



- Programes de transició escola-treball, qualificació professional i dispositiu local d'inserció per tal que els joves puguin trobar sortides acadèmiques i laborals.
- Programes de formació ocupacional, polítiques comercials i dinamització empresarial per crear ocupació.

Pressupost municipal 2012

Prioritats: Prioritzar la despesa social



- Entre els anys 2008 i 2012, els àmbits d'Educació, Serveis Socials, Formació i Ocupació, s'han incrementat 520.000 euros.

Prioritats: Mantenir una fiscalitat progressiva



Increment dels ingressos mitjançant un sistema de progressivitat fiscal:

- Es prioritza l'increment de l'IBI, perquè estableix una progressivitat en funció del valor cadastral de l'immoble
- L'increment en el rebut de les escombraries no cobreix encara el 100% del servei, ja que es tracta d'una taxa universal en què tothom paga el mateix import.
- Es manté un sistema de bonificacions per criteris de renda i per comportaments ambientalment sostenibles.



Model obsolet de finançament municipal: demanda d'una reforma del sistema de finançament que permeti:

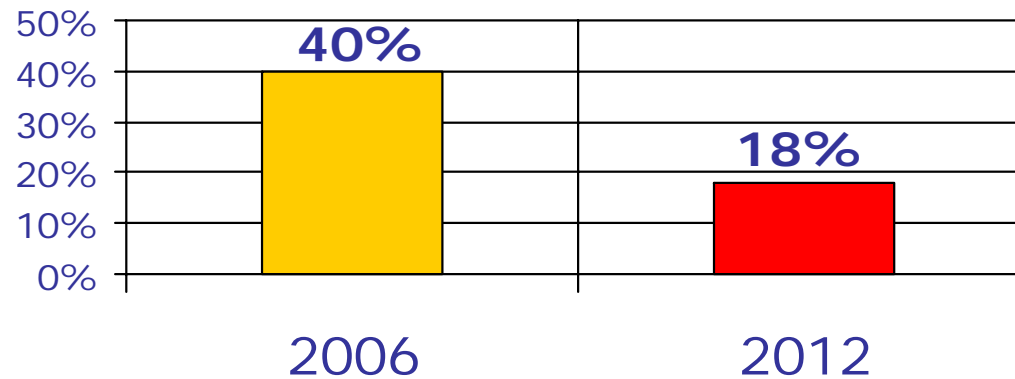
- garantir la suficiència financera
- facilitar una major progressivitat fiscal
- introduir criteris ecològics i socials adequats a la realitat actual



- En pocs anys, s'han transformat les fonts d'obtenció de recursos municipals
- L'Estat aportarà aquest 2012 menys diners que l'any 2006, mentre que els ingressos relacionats amb la construcció han caigut un 90%.



Ingressos de la construcció i participació en els tributs de l'Estat
(percentatge del pressupost)





- **Reducció de les subvencions** de l'Estat, la Generalitat i la Diputació de Barcelona: 550.000 euros respecte l'exercici anterior.
- **Necessitat de generar una base de recursos estables** que garanteixin els serveis que es presten.
- **Afavoriment de la progressivitat fiscal** tot i les limitacions del sistema
- **Potenciar l'activitat econòmica**



- **Les taxes municipals i l'impost de construccions** s'apujaran de forma general l'any 2012 un **3%**, dos dècimes per sota de l'IPC actual.
- **L'IBI s'incrementa un 6%**: és el tribut municipal que aporta més recursos al municipi i un major nivell de progressivitat (l'import varia en funció del valor cadastral)
- **La taxa d'escombraries s'incrementa un 10%**, la qual cosa permet cobrir el 78% del cost del servei



- **Exempció en el pagament de la taxa per l'obertura d'activitats:**
Mesura per fomentar la creació d'activitat econòmica i ocupació

Pot suposar un estalvi, en funció de l'activitat d'entre 1.000 i 2.500 euros



- **Compromís d'aprovació de diversos reglaments que permetin donar nous ajuts en el pagament de l'IBI:**
 1. Reglament que permeti bonificar l'IBI a les famílies monoparentals, que han de suportar un nivell de despeses amb uns ingressos inferiors a la unitat familiar.
 2. Reglament que permeti bonificar l'IBI a aquells propietaris que lloguin habitatges desocupats a través de l'Oficina Local d'Habitatge.



Es mantenen les bonificacions en impostos i taxes per a:

- 1. Persones amb rendes més baixes i menys poder adquisitiu**
- 2. Persones amb comportaments ambientalment responsables**
- 3. Empreses que tributin IAE que generin llocs de treball indefinits**

**AJUNTAMENT DE
CASTELLAR DEL VALLÈS**

2012

**Presentació del Pressupost Municipal
i de les Ordenances Fiscals**

