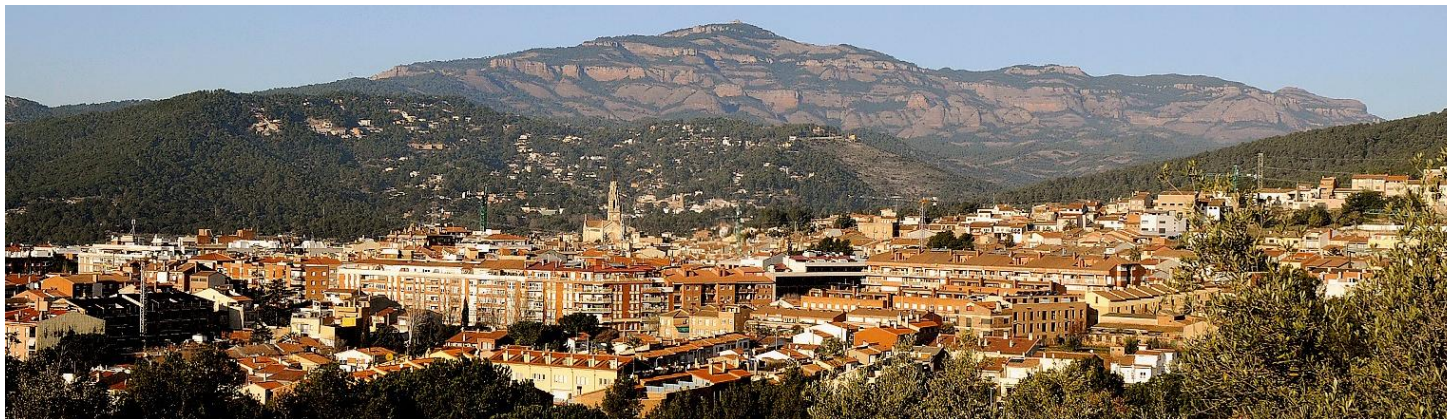




# Proposta de Pressupost Municipal i Ordenances Fiscals 2017

Ajuntament de Castellar del Vallès





## **Eixos del pressupost 2017**

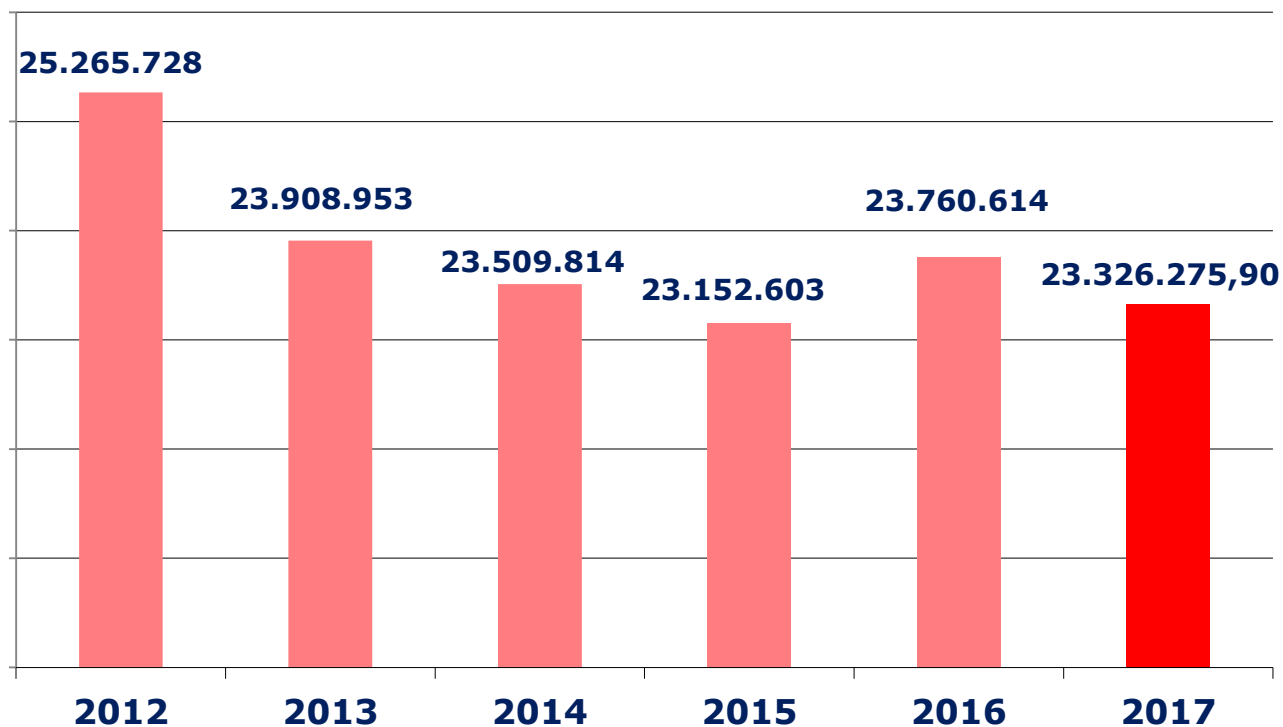
### **Punt de partida: Pla d'Actuació Municipal 2016-2019**

- Millorar les condicions de vida de les persones
- Impulsar l'activitat econòmica
- Fer front als dèficits de l'espai públic i fer-lo accessible per a tothom
- Innovar en les formes de treball de l'administració pública
- Reduir l'endeutament
- Congelar la pressió fiscal



# 23.326.275,90

-1,83% respecte 2016



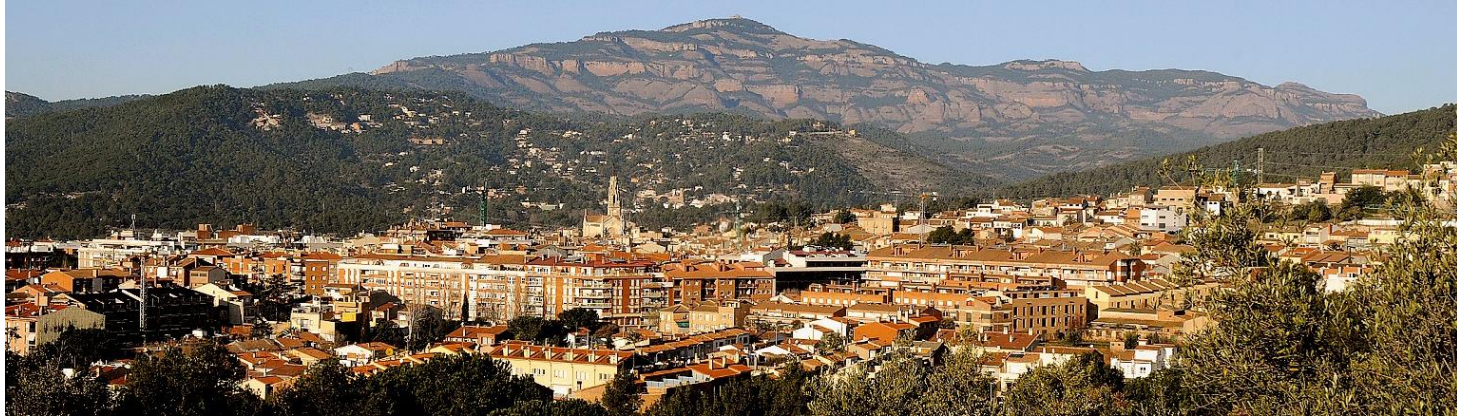


CAP	CONCEPTE	2016	2017	variació
1	IMPOSTOS DIRECTES	12.783.200,00	12.737.500,00	-0,36%
2	IMPOSTOS INDIRECTES (OBRES)	100.000,00	100.000,00	0,00%
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.248.813,81	3.400.075,90	4,66%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.560.200,00	5.730.600,00	-12,65%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	543.400,00	521.100,00	-4,10%
7	TRANSFERÈNCIES CAPITAL	175.000,00	487.000,00	178,29%
9	PASSIUS FINANCERS	350.000,00	350.000,00	0,00%
	TOTAL	<b>23.760.613,81</b>	<b>23.326.275,90</b>	<b>-1,83%</b>



CAP	CONCEPTE	2016	2017	variació
1	DESPESES DE PERSONAL	8.264.534,95	8.255.890,28	-0,10%
2	COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	9.316.850,00	8.946.050,00	-3,98%
3	INTERESSOS	371.400,00	314.800,00	-15,24%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	818.280,00	867.540,00	6,02%
6	INVERSIONS	1.483.080,00	1.806.680,00	21,82%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	146.500,00	144.500,00	-1,37%
9	PASSIUS FINANCERS	3.359.968,86	2.990.815,62	-10,99%
	TOTAL	<b>23.760.613,81</b>	<b>23.326.275,90</b>	<b>-1,83%</b>





## **Eixos del pressupost 2017**

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

- Millorar les condicions de vida de les persones
- Impulsar l'activitat econòmica
- Fer front als dèficits de l'espai públic i fer-ho accessible per a tothom
- Innovar en les formes de treball de l'administració pública
- Reduir l'endeutament
- Congelar la pressió fiscal



- En un context de reducció pressupostària, increment de:

**+4,1%**

**Programes socials**

**+4,71%**

**Finançament inversions OSB  
2016-2019**

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

Famílies  
monoparentals

Persones amb  
escassa  
capacitat  
econòmica

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







- Reurbanització de la plaça Catalunya



**300.000  
euros**

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

2012-2016  
**45.000**  
**euros**  
mitjana anual

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



2017  
**40.000**  
**euros**

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





**2017**

Ampliació del  
pressupost  
total a

**65.000  
euros**

**2017**

Ampliació  
subvenció  
individual a

**3.500  
euros**

**-50%**

## Ampliació de 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



## Conversió d'espais en carrers de plataforma única



2017  
**470.000**  
**euros**

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

**+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)







## 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

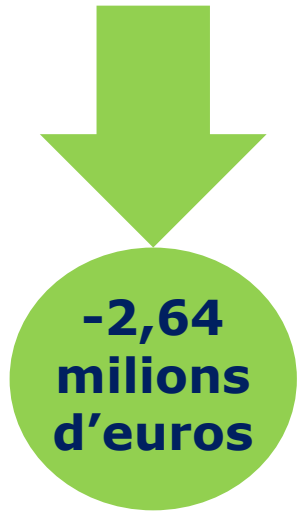
Programa tecnologies i sistemes d'informació

**+16%**

respecte  
2016

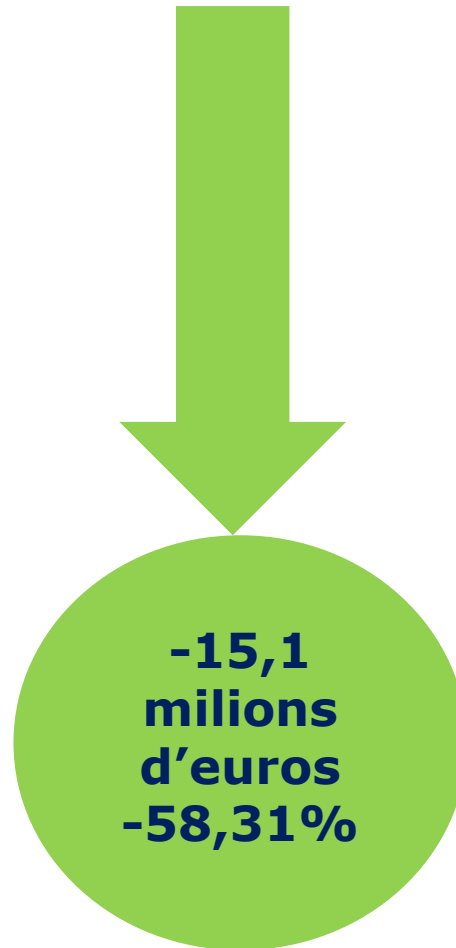


## 2017

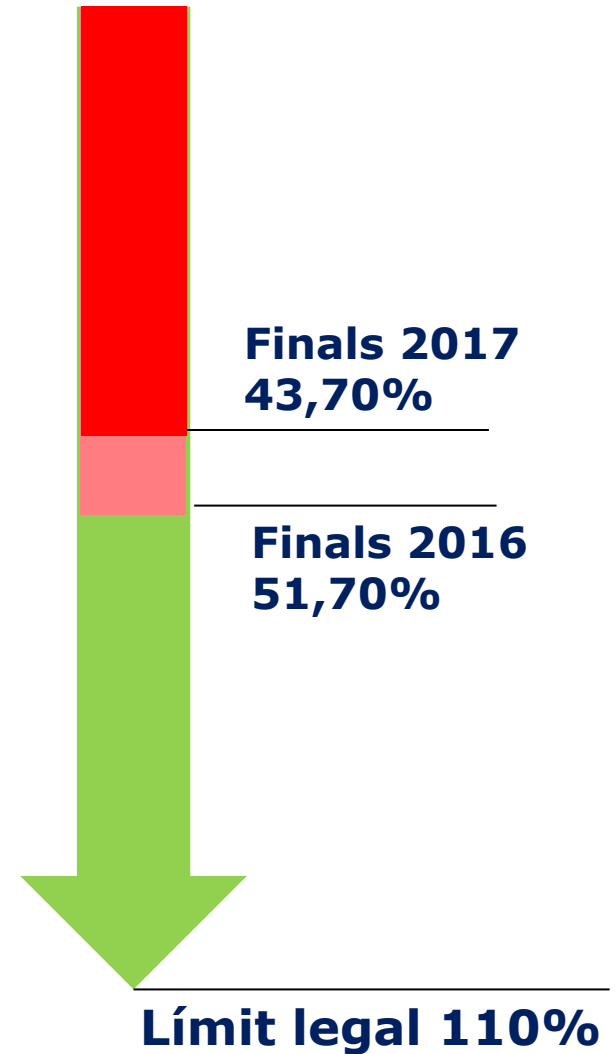


Es continua reduint de forma notable l'endeutament a llarg termini de l'Ajuntament

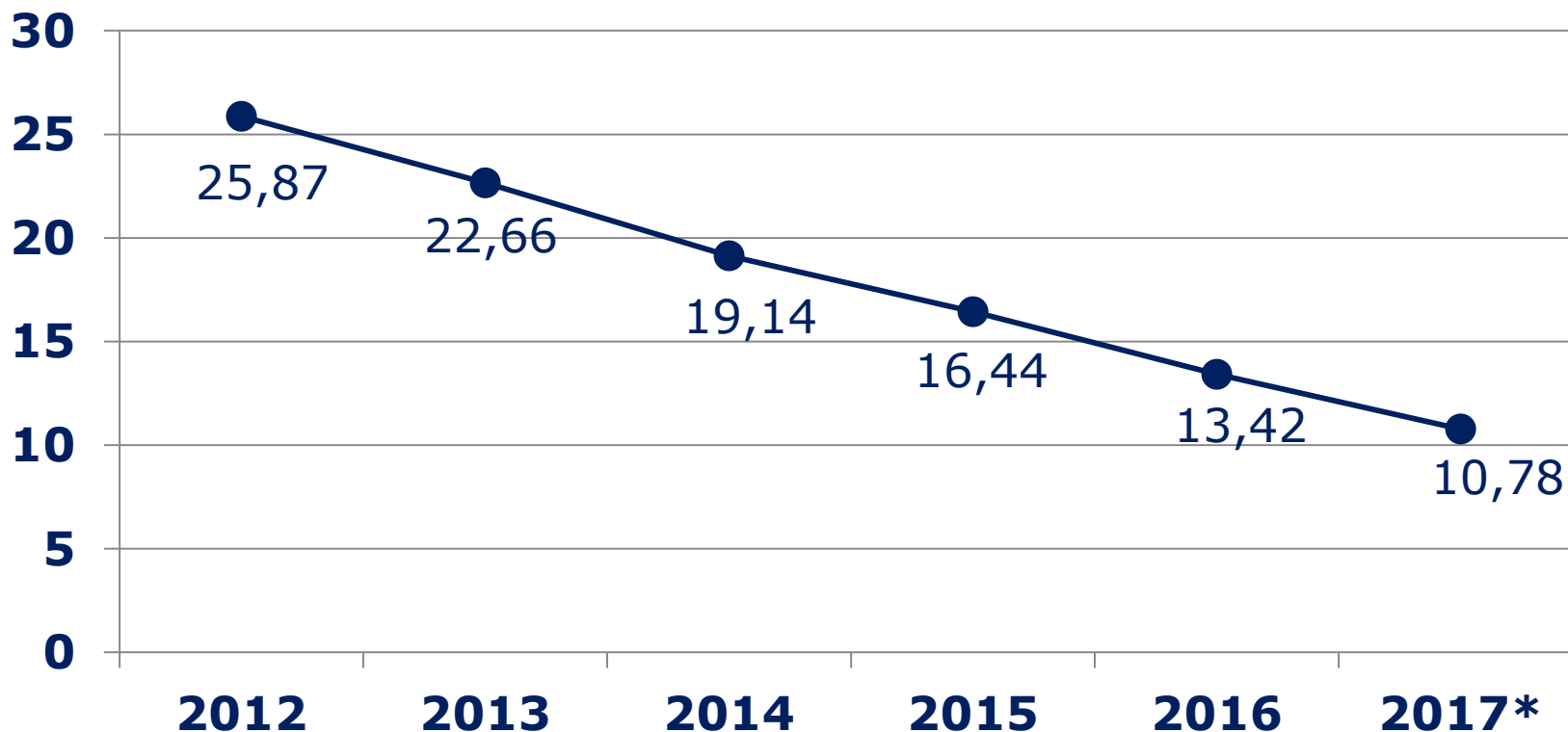
## 2012-2017 31 de desembre



## Previsió endeutament



## Reducció de l'endeutament Xifres en milions d'euros



\* 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**.





- **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 espectacular 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.

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





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



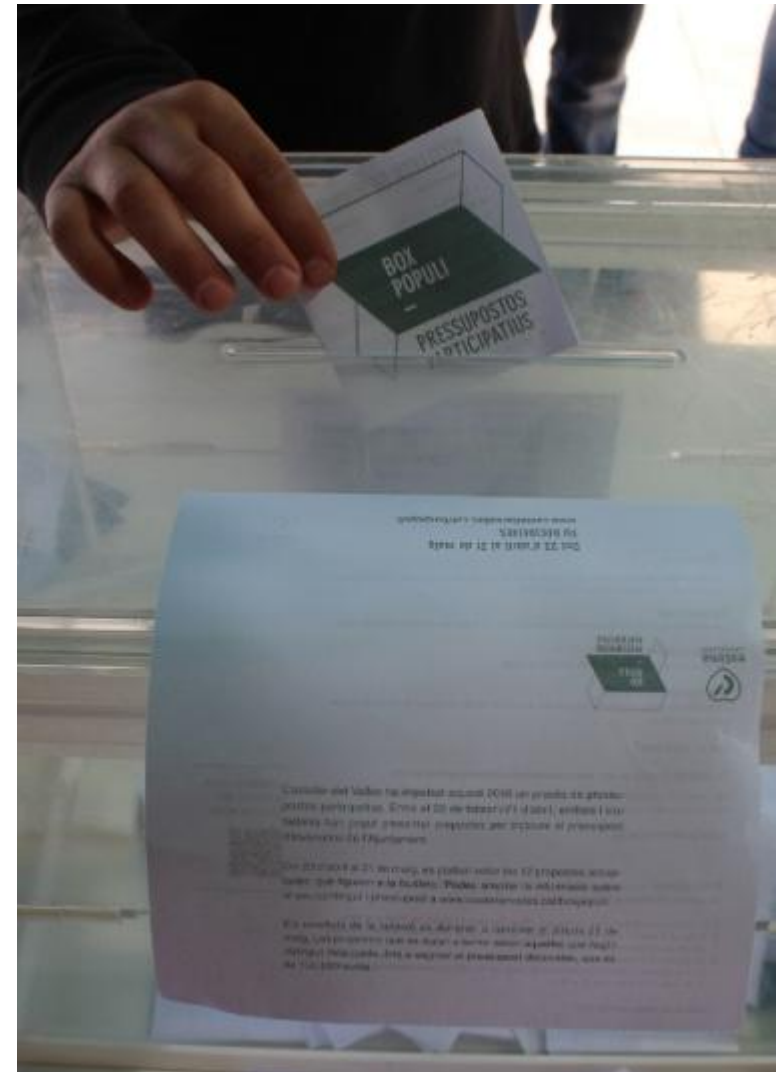
- Segon edició dels **pressupostos participatius: 150.000 euros**
- La ciutadania pot decidir una part del **programa d'inversions** municipals (**15% de la inversió finançada amb recursos propis**).

## 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)



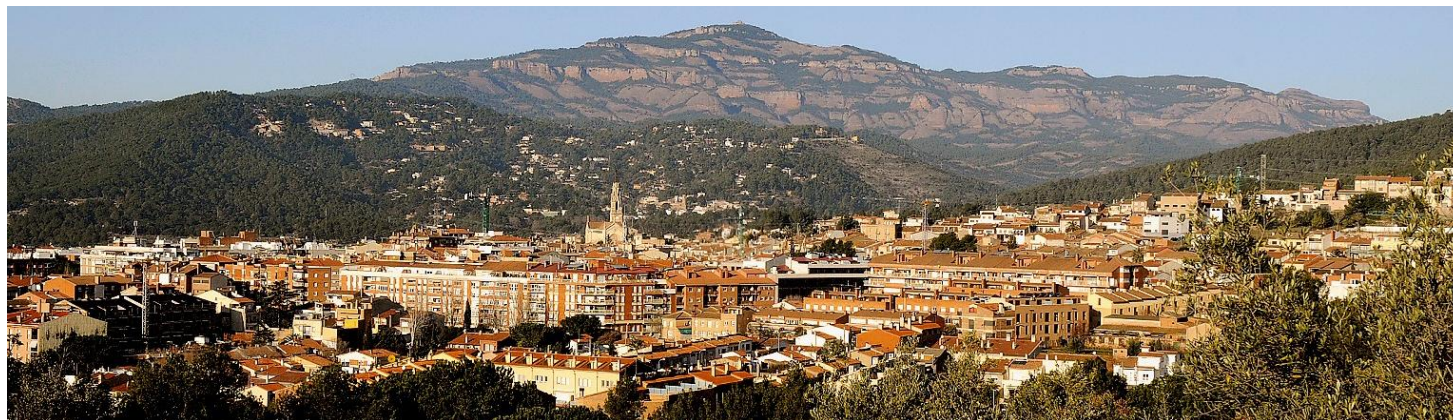
### Programa d'inversions 2017: 1,8 milions d'euros

**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







**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**



# Proposta de Pressupost Municipal i Ordenances Fiscals 2017

Ajuntament de Castellar del Vallès

