

ACTE	PLE ORDINARI
DATA	19 DE DESEMBRE 2006
HORA	8 DEL VESPRE

ORDRE DEL DIA	PRESIDENT: la II-Im. Alcaldessa Montse Gatell Pérez
1.- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.	- Gemma Perich Vidal
2.- Donar compte dels decrets de l'Alcaldia i acords de la Junta Govern	- Joan Roura Umbert
3.- Aprovació del Pressupost General de la Corporació i Plantilla per a l'any 2007.	- Cèsar Galvan Romero
4.- Assumptes sobrevinguts	- Núria Juncadella Roig
5.- Suggestiments i preguntes	- Mireia Casamada Humet
	- Jordi Roman Clusella
	- Xavier Romance Vilardell
	- Antònia Pérez Ballonga
	- Rosa Massot Casadevall
	- Ignasi Giménez Renom
	- Jordi Carcolé García
	- José Eduardo González Navas
	- Jordi Permanyer Bellmunt
	- Francesc Deu Trullas
	- F. Xavier Garcia Garcia
	- Juli Boadella Vergés Secretari
	- Francesc Aragón Interventor
	EXCUSEN L'ABSÈNCIA
	- Sandra Roig Garay.

Vist que els reunits formen la majoria legal de membres que legalment constitueixen l'Ajuntament Ple, el Sr. President declara obert l'acte i s'entra a l'examen dels assumptes inclosos en l'ordre del dia.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Tothom manifesta que ha llegit l'acta.

VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT

3.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ I PLANTILLA PER A L'ANY 2007.

Atès l'article 149 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 18 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/88, de 28 de desembre, i una vegada acomplerts els requisits legals que hi resulten, amb la realització dels documents necessaris i els informes preceptius.

ATÈS que els articles 90 de la Llei 7/1995, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 126 i 127 del Reial Decret legislatiu 871/1986, de 18 d'abril, determinen que les Corporacions locals aprovaran anyalment en ocasió del pressupost, la plantilla de personal que comprendrà tots els llocs de treballs degudament classificats, reservats a funcionaris i a personal laboral i eventual i que els articles 126 i 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, contenen els principis informadors per a l'elaboració de les Plantilles així com el procediment per a la seva aprovació.

Es presenta al Ple de la Corporació el Pressupost General únic per a l'exercici del 2007, la plantilla de la Corporació i les bases d'execució, per tal que, segons el procediment legal, siguin aprovats, segons els següents

ACORDS:

PRIMER.- **Aprovar inicialment** el Pressupost general per a l'exercici de l'any 2007, amb una previsió d'ingressos i de despeses de 31.888.750,00€.- (TRENTA-UN MILIONS VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT MIL SET-CENTS SETANTA-CINC) €, que desglossat per capítols ofereix el següent detall:

DESPESES

CAPÍTOL	CONCEPTE	IMPORT
	a) Operacions corrents	
1	DESPESES DE PERSONAL	7.609.650,00
2	COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	10.974.300,00
3	INTERESSOS	683.400,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	927.700,00
	b) Operacions de capital	
6	INVERSIONS	9.818.500,00
7	TRANSFERÈNCIES	120.000,00
9	VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS	1.755.200,00
	TOTAL PRESSUPOST	31.888.750,00

INGRESSOS

CAPÍTOL	CONCEPTE	IMPORT
	a) Operacions corrents	
1	IMPOSTOS DIRECTES	9.404.000,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES	1.900.000,00
3	TAXES I ALTRES IMPOSTOS	4.532.250,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.794.000,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	320.000,00
	b) Operacions de capital	
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS	5.476.900,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.001.100,00
9	PASSIUS FINANCERS	3.460.500,00
	TOTAL PRESSUPOST	31.888.750,00

SEGON.- **Aprovar**, juntament, les Bases d'execució de l'indicat pressupost, així com les modificacions del pla quadriennal d'inversions.

TERCER.- **Aprovar** la plantilla de personal d'aquest Ajuntament per a l'any 2007 que es conté en la documentació annexa a aquest dictamen i que forma part del mateix, comprenent el detall d'aquesta plantilla, els següents apartats:

- A) Places de funcionaris de carrera, classificades en escales i sots-escapes.
- B) Plaça de funcionari de caire eventual.
- C) Llocs de treball subjectes a la legislació laboral.

QUART.- **Exposar-ho** al públic durant quinze dies hàbils a l'efecte que els interessats puguin examinar-lo i formular-hi les alegacions que tinguin per convenients davant del Ple de l'Ajuntament. En el cas que no es presenti cap en aquest termini es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de nou pronunciament. En aquest cas exposar-ho al públic de forma definitiva amb el resum per capítols, juntament amb la plantilla de personal de la Corporació i trametre còpia del pressupost i de la plantilla a l'Administració de l'estat i a la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ.- **Delegar** a la Junta de Govern la tramitació i gestió dels contractes d'endeutament necessaris per assolir el finançament contemplat al pla d'inversions per a l'any 2007.

L'Alcaldessa explica que s'ha demanat la votació de forma diferenciada, en primer lloc la plantilla i en segon el pressupost; així doncs passarem a exposar la plantilla municipal per a l'any 2007.

La **Sra. Gemma Perich** defensa la proposta dient que en annex al pressupost, hi ha l'aprovació de la plantilla, i que és un dels capítols del pressupost en el qual s'especifica quina és la previsió pel 2007, pel que fa a les places de funcionaris de carrera, classificades en escales, subescales, la plaça de funcionari de caire eventual i els llocs de treball subjectes a legislació laboral. Bàsicament dir que aquesta plantilla respecte a l'any passat, no té gaire increment, suposa un 18'8% i pel que fa al volum del capítol I respecte a la totalitat del pressupost, és d'un 34'67%. És un percentatge òptim, i cal considerar que l'Ajuntament és una empresa que presta els seus serveis a través de la prestació de personal.

Pel que fa a l'increment de personal per a l'any 2007 és concentra en dues àrees, l'àrea tècnica de Via Pública, perquè pensem fer un pas més i especialitzar més àrees tècniques, per tant, el departament de Via Pública que és un dels departaments que des de fa quatre anys s'ha vingut dotant tant del capítol II que és la compra de serveis, com del capítol I, i s'ha anat especialitzant per poder oferir un servei cada vegada de més qualitat, perquè tant els serveis que es fan a través d'empreses externes, com els que puguem fer nosaltres de forma interna, necessiten el seguiment tècnic per fer la feina amb més qualitat. En aquest cas es proposa fer una previsió de diferents especialitzacions dins de l'Àrea de Via pública, ja que d'una banda tenim el carrer, i pensem que ha de tenir un personal tècnic especialitzat pel que fa al control del carrer, tècnicament l'obra, i una altra que és la que incrementem pel que fa només al control d'edificis, també hem volgut separar, amb una consolidació diferent, però si que hem volgut especialitzar l'àrea de parcs i jardins.

Un altre dels serveis que s'incrementen és a l'Àrea de Servei d'Atenció Ciutadana, amb personal especialitzat, i poder fer totes les gestions i tràmits des d'una sola oficina.

El departament de Policia s'incrementa amb un nou agent.

La previsió feta en tota la legislatura ha estat planificada en quatre anys, bàsicament perquè el municipi a mesura que anava incrementant les seves possibilitats econòmiques, pogués anar fent una dotació en servei i qualitat de personal, cada cop més gran.

Incidint en els tres àmbits; el de categoria tècnica, policia i brigades, veurem quina ha estat l'evolució en aquests 4 anys, així doncs en el 2007 ens trobarem amb una plantilla

dimensionada, bàsicament amb un percentatge per s'obre d'un 55% de personal tècnic. Aquest creixement ha estat entre el 2003/2007, del 17 per cent; el 2003 el personal amb categoria tècnica suposava el 55% de tota la plantilla de personal i pel 2007, que ha pujat 3 punts, ens trobarem amb una plantilla tècnica d'un 58%, és a dir més de la meitat del personal.

Pel que fa a la Policia, dir que tot i l'augment progressiu i paulati del nombre d'agent, dir que respecte a la plantilla total, s'ha mantingut, és a dir el 2003 ens trobàvem amb una plantilla del 15% i enguany ens trobem amb una representació policial del 15% del total. I pel que fa a la resta de personal, brigades, subalterns, monitoratge, personal subjecte a subvencions o plans d'ocupació, ens trobem que hi ha hagut una baixa de 2 punts, el 2003 teníem un 29'28% i pel 2007 representarà un 27%. Amb això val a dir que l'Ajuntament tendeix a una especialització amb la contractació de serveis o de concessions.

Explicaré com s'ha anat canviant aquesta plantilla amb diferent personal, incidint bastament en l'apartat de tècnics, amb places que s'han anat incorporant abans del 2004. Pel que fa a serveis socials per projectes determinats, també en recursos humans a l'assumir la totalitat del que suposa tota la gestió del personal, que abans es feia de forma externa i ara es fa de forma controlada des de l'Ajuntament. També, des del 2004 es va iniciar una ampliació de la plantilla de la policia amb agents i posteriorment també es va passar amb l'especialització de caporals i sergent, i destacar també, places d'inseridor per escola treball.

Auxiliars en àrea d'Esports, a Promoció hi ha places que canvien, bàsicament perquè hi ha molts plans d'ocupació i s'incorpora personal nou i també pot minvar aquest personal, però en tot cas cada any es fa la proposta amb nova incorporació de personal. L'any 2005 es va crear de nou la plaça d'inspector de tributs, així el departament començava noves tasques en l'àrea de tributs, àdhuc el 2005 es va treure la plaça de sergent operatiu i pel que fa a la plantilla de laborals es va incorporar l'especialització i alhora es va fer la divisió pel que fa a ràdio i premsa, i també la nova dotació en l'àrea d'Urbanisme i Via Pública de tècnics.

Destacar l'ampliació de plantilla en el 2005 pels projectes iniciats a nivell de Serveis Socials.

L'any 2006 es va fer una incorporació d'un arquitecte superior per fer una divisió en l'àrea d'Urbanisme, el que són pròpiament llicències que és de competència pròpia i per tant s'ha de donar compliment als terminis i vigències que corresponen a totes les llicències de l'Ajuntament, d'una forma separada del que era el departament tècnic en que es redacten projectes i necessita una dedicació exclusiva, ja que la majoria dels projectes surten des d'aquesta casa i no es contaren de forma externa, llevat de casos puntuals.

Dir que el 2006 es va incorporar una Bibliotecària, per traspàs del departament de Cultura de la Generalitat, així com també tècnics de l'àrea de Serveis Socials, com el tècnic mig de prevenció de violència entre joves, o en immigració.

Finalment el 2006 es va fer la proposta que en el departament de governació hi hagués una dotació pel que fa a l'atenció ciutadana, des del punt de vista administratiu.

I per aquest any dir que el que es vol fer és complementar tota aquesta línia que s'ha anat fent des del 2003, d'una banda complementar els serveis que ja s'havien iniciat i cal consolidar-los i d'una altra continuar amb la feina de dividir i especialitzar cadascuna de les feines tècniques que des del 2003 s'han començat. Per exemple en l'àrea de disciplina, s'incorpora un tècnic mig de gestió per col·laborar i reforçar el departament. També es complementa amb nou personal el departament de rendes, s'incorpora un tècnic mig de medi ambient, ja que hem fet el pas de ser un municipi de més de 20.000

habitants i per tant tenim un nou repte com pot ser la unitat de protecció civil del municipi i que donarà suport a un departament de medi ambient, ja que el municipi gaudeix de més del 80% de gestió forestal.

També es dota el departament de Via Pública amb un altre tècnic per acabar de completar aquest departament, que és molt gran i que gestiona carrers, edificis, jardins, amb personal especialitzat i responsable de cadascuna de les àrees. I una vacant que queda com una plaça d'agent més per reforçar el desplegament de mossos d'esquadra, que tenim des del mes de novembre.

Així doncs es consoliden les següents places; un tècnic biòleg de medi ambient, treballadors i educadors socials, tècnic auxiliar de tributs a Intervenció, un enginyer tècnic i un arquitecte tècnic a Urbanisme.

Aquesta consolidació permet que el personal cada cop més es pugui perfeccionar o formar per oferir una millor gestió.

Per acabar dir que pel que fa a l'evolució de despesa del capítol I, que correspon a la plantilla i forma part d'una despesa del pressupost, que en aquest cas concret és de 7.398.482 €, d'aquest total de plantilla, i respecte a l'any passat ha disminuït per créixer en un altre capítol II, que és tota la contractació de serveis que es fan de forma externa i que també es segueixen de forma directa, perquè són concessions o contractació que fa l'Ajuntament directament.

Per tant els increments, del 2003 al 2004, personal va suposar gairebé un increment de 600.000 € de més, pel 2005 va baixar una mica a 485.000 €, el 2006 va tornar a baixar 317.000 €, i per aquest any ha crescut respecte al 2006 en 468.000. Per tant és una plantilla que tendeix a créixer d'una forma mesurada, que vol especialitzar-se en àrees.

S'obra un torn d'intervencions amb el PSC, el **Sr. Jordi Carcolé** demana uns aclariments al respecte dels últims números exposats, i concretament al capítol I de despeses de personal dels anys 2005-2006, i tampoc coneixem amb exactitud l'import del pressupost de despeses de personal pel 2007, 7.398.000 € com s'ha dit, o bé 7.609.000 € com diu la documentació.

La regidora **Gemma Perich** contesta dient l'import correcte és el de 7.609.650 €.

Continua la seva exposició el **Sr. Jordi Carcolé** dient que verdaderament és un dels plens més importants, ja que es parla de pressupostos i plantilla, per tant són temes molt importants, tant políticament com comptablement parlant, és per això que ens sorprèn la forma com ens arriba la documentació; pel que fa al tema de personal el tenim des del dia de la comissió informativa, val a dir que parlem d'una plantilla de 224 persones, i no hem disposat de temps per fer-ne un estudi acurat. Pensem que el tema de la plantilla no és un tema fútil, conèixer l'estructura de la plantilla, quanta gent hi ha, quin increment es preveu que es produeixi per l'any 2007, de quina manera, això és important saber-ho, i també és necessari saber quin és el seu cost, com es finançarà.

Si trèiem el capítol I de les despeses representa un 24% del pressupost total, incloses les inversions, si trèiem les inversions representa un 35% del pressupost, i això no ha variat en els anys, amb això vull dir que en aquest punt estem parlant d'un 35% del pressupost, per això creiem que és molt necessari tenir la documentació amb temps suficient per poder-la estudiar. El dia de la comissió informativa se'ns va explicar el funcionament de les columnes de les plantilles, del tema de propietat, vacant interí, no interí, a extingir, tot i que és un tema que cada any es repeteix, és feixuc d'entendre-ho. Vull mencionar que en la mateixa comissió sens va comentar els increments reals que es produïrien, el tema de disciplina, el tema del SAC, és informació que encara no tenim.

L'estructura de la plantilla ja està establerta, hi ha hagut una evolució des de l'any 2004 fins ara, és una qüestió de necessitats de l'Ajuntament, però també és una qüestió

política decidir com s'estructura de plantilla, de quina manera, i cap a on es fan els increments d'aquestes àrees, aquest any s'ha primat l'àrea tècnica. Al no disposar de l'organigrama, desconeixem l'estructura de la plantilla i cap a on es fan els increments d'aquestes àrees. A la vista dels pressupostos, en Serveis generals i administració, augmentarà un 3'3%, en Governació 1'5%, en Benestar Social i Promoció Econòmica, 6'6%, Serveis a les persones un 3% i Servei d'Acció del Territori, un 8'4%, i això confirma que l'increment de la plantilla per aquest any, està més encaminat cap a Àrees Tècniques.

Increment de la plantilla que podem comprovar, és l'increment, és agafant els pressupostos de l'any 2006 i el que es presenta pel 2007, comparant les plantilles, hi observem un increment de 10 persones, passant de 214 persones a 224, i bàsicament tot l'increment està en l'apartat de funcionaris, que passen de 73 a 82 i pel que fa a laboral de 141 a 142. Els funcionaris de l'any 2005 i 2006, no es van incrementar i aquest any és a l'inrevés pràcticament tot l'increment ha anat a parar a l'apartat de funcionaris. Però quan es lliga amb el capítol I, l'increment implicaria un augment important en la partida de despeses de personal. Així que en el pressupost de l'any 2005 pel 2006 va representar un increment del capítol I del 11'5% (700.000 €), per quatre persones. La previsió de l'evolució per l'any 2006 està prevista en 700.000 € mes, val a dir que una part d'aquest increment es veu justificat per imprevistos en la partida de Seguretat Social, malgrat això al final acabarem pagant un 9'31 % més del que estava previst.

Però a la vista d'aquest increment previst de 10 persones per a l'any 2007, el pressupost augment un 3'23%, a la vista d'anterior pressupostos l'increment per personal és d'un 3%. Amb això vull dir que no ens quadra l'increment del nombre de persones de la plantilla d'enguany, amb l'increment que és trasllada al capítol I. Igualant la partida de seguretat social del 2006 i 2007, resulta que el capítol I baixa un 1'20%. També si suposem que en les partides d'altre personal i pla d'ocupació, poden venir motivades en funció de si hi ha o no subvenció o si s'aproven una sèrie de convenis, i igualant aquestes partides, entre el definitiu del 2006 i el pressupostat per l'any 2007, ens queda un increment del 2'75%. Intentant buscar una certa lògica a aquest números tindríem un increment d'un 2'75% justificat per l'augment normal del sous pel tema de l'increment de la inflació; però un increment de plantilla de deu persones s'ha de reflectir en la partida. A més a més cal tenir en compte un altre punt, com s'ha dit, la plantilla s'està especialitzant més, es a dir s'està contractant més personal tècnic, s'està contractant més personal especialitzat, i s'està deixant tots els temes de feines no tant qualificades per contractat a través del capítol II, amb empreses externes; això ja motiva de per si, que si s'especialitza la plantilla agafant més tècnics i per altra banda es manté a personal menys qualificat, només per aquest fet, també s'incrementa la partida. Entenem que la plantilla per al 2007, si mirem per grups trobem que del grup A passem de 14 a 15, del grup B de 8 a 13, el grup C queda igual, i del grup D pugem 3 persones, i sobre el personal laboral, l'escala més baixa que és la E baixen dues persones, i el grup A puja en 3 persones. De tot això en resulta que aquest increment de plantilla ve reflectit amb categories A i B, i el resultat és que els números no en quadren, no entenem que l'increment sobre pressupostos és del 2%-3% quan hi ha un increment de plantilla important i implica que els sous seran més alts i no veiem clar la relació de la plantilla amb aquest increment amb la relació del capítol I. A la vista de tot l'exposat la postura del grup Socialista serà l'abstenció.

VOTACIÓ DEL PUNT TERCER : LA PROPOSTA FOU APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA, AMB EL SEGÜENT RESULTAT:

Vots a favor	: DEU	(10) dels regidors de CiU i ERC
Vots en contra	: CAP	(0)
Abstencions	: SIS	(6) dels regidors del PSC i ICV.EPM

La Sra. Alcaldessa inicia la seva exposició dient que el pressupost general de l'Ajuntament de Castellar del Vallès per al 2007 és de 31.888.750 €, el que suposa un increment del 15,61% respecte el pressupost d'aquest 2006. Aquest import es divideix en dos grans apartats: 21.950.250 € que corresponen al pressupost ordinari, el que representa un augment de la despesa corrent de l'11,65% en relació a l'exercici vigent, mentre que 9.938.500 euros es destinaran a completar el programa d'inversions inclòs dins el Pla d'Acció Municipal 2004-2007 elaborat per l'equip de govern que formen CiU i ERC. En relació al 2006, el pressupost del 2007 ve marcat per la major contenció de la despesa corrent i per un major protagonisme de les inversions en el global del pressupost, que suposaran el 31,17%. La proporció entre inversions i ordinari per aquest 2007 és pràcticament la mateixa que la corresponent a tot el mandat 2004-2007. Fem aquestes referències perquè aquest és el darrer Ple de pressupostos d'aquesta legislatura.

Pel que fa als ingressos, suposen un increment raonable en relació als previstos per a l'any 2006. Aquesta situació obeeix a diversos criteris:

1. la generació de nous ingressos a causa dels augments de l'activitat i de la població del municipi per la consolidació gradual de les zones de creixement urbà, tant residencial com industrial.
2. la contenció de la pressió fiscal a la ciutadania. Els ingressos procedents dels impostos i taxes no augmenten de forma general més enllà dels límits de l'IPC estatal.
3. l'increment de les aportacions d'altres administracions ja que Castellar ha superat la barrera dels 20.000 habitants.
4. I també l'obtenció de nous ingressos derivats de la posada en funcionament de diverses concessions (aparcament i mercat-supermercat de la plaça Major i establiment de restauració de cal Turuguet).

El capítol 1, amb 9,4 milions d'euros i que inclou l'IBI, l'Impost de Vehicles, Plusvàlues i IAE, continua sent el més important, amb un 42,84% del pressupost ordinari, un percentatge molt similar al dels darrers anys.

En relació a l'Impost sobre béns immobles s'ha previst un increment del 12,24%, d'acord amb les perspectives de recaptació i que és molt similar a l'augment plantejat l'anterior pressupost, que era de l'11,36%.

Per altra banda, cal remarcar que la millora en la topografia bàsica de la corporació, mitjançant el sistema d'informació geogràfica, i la revisió cadastral efectuada el 2001 ha permès millorar també l'acció inspectora.

Amb el suport de la Gerència del Cadastre i amb la dotació de més personal al departament de Rendes, aquest 2007 es portarà a terme una campanya per a la millora de la recaptació i adequació dels immobles declarats a la realitat física.

Pel que respecta a la previsió de l'Impost sobre Activitats Econòmiques es preveu un augment significatiu, al tenir en compte la liquidació de l'exercici en curs. Per aquest motiu es planteja un important increment del 21,95%, atès que el padró de l'Impost ha experimentat un creixement considerable pel fet que el municipi sobrepassa la barrera dels 20.000 habitants i, per tant, s'aplica una nova liquidació als metres quadrats per activitat.

Es consolida l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, on s'ha previst un increment del 24,32%. La liquidació d'ingressos per l'Impost sobre

vehicles de tracció mecànica ha experimentat un cert estancament en relació a les pujades d'altres exercicis. Per aquest motiu s'estableix un import únicament un 3,45% major.

El capítol 2 assoleix els 1,9 milions d'euros, el que suposa un 8,66 per cent del pressupost ordinari. En aquest sentit es preveu un increment de l'impost d'obres, en uns termes molt similars als dels darrers quatre anys. En aquest apartat es preveu que estiguin finalment en execució les zones pendents d'urbanització (Can Bages i l'Ampliació dels Fruïters); malgrat que en termes reals l'increment és considerable, d'un 18'75%, realment existeix una reducció de la previsió inicial ja que s'ha modificat de forma significativa la forma de liquidació de les llicències urbanístiques, passat a ser el tipus aplicable de l'Impost el 4% i l'1% el de la taxa, quan abans eren el 3,3% i l'1.7%.

Aquest és un dels motius que propiciarà precisament que el capítol 3, de taxes i altres impostos, sigui lleugerament inferior respecte el 2006 (-2,5%). L'import global del capítol 3 serà de 4'53 milions d'euros i que suposa un 20,65% del pressupost ordinari. Fora dels recursos propis que pot generar l'Ajuntament, cal destacar la capacitat d'aquest equip de govern per la recerca de nous ingressos. D'una banda el capítol 4, corresponent a les aportacions d'altres administracions o entitats, augmenta fins als 5,79 milions d'euros, el que equival a un 13,23% d'increment respecte l'any anterior. En aquest sentit, cal remarcar el fet que Castellar del Vallès hagi superat els 20.000 habitants suposa una major participació en els ingressos d'altres administracions. Les transferències d'altres administracions o privats, representen una quarta part del pressupost ordinari, amb un 26,40%, percentatge molt similar al dels darrers anys.

Finalment, dins els ingressos ordinaris, cal remarcar l'assoliment de nous ingressos procedents de les concessions que s'han de posar en funcionament, com ara el nou aparcament, el mercat, el supermercat o el local de restauració de can Turuguet. Això es tradueix en un augment significatiu del capítol 5, d'ingressos patrimonials, que tot i que en termes globals suposa una quantitat modesta en el pressupost, 320.000 euros, l'1,46 per cent dels ingressos ordinaris, val la pena assenyalar que l'increment interanual és del 300%.

Pel que fa a les despeses ordinàries per a l'exercici 2006 responen a l'aplicació del Pla d'Acció Municipal 2004-2007 consensuat per l'equip de govern (CiU i ERC) i a la programació establerta per les Regidories corresponents.

S'han observat les necessitats dels diferents departaments i les prioritats que marcaven, en bona part, gràcies a les aportacions dels propis ciutadans que, cada vegada més, utilitzen els canals de comunicació amb l'Ajuntament que tenen al seu abast. L'equip de govern entén que aquesta línia de comunicació, les propostes, queixes i suggeriments dels ciutadans, és la base de la participació d'aquests en l'acció de govern i en la definició, així mateix, dels pressupostos.

De forma coherent, l'apartat de despeses dins el capítol del pressupost ordinari està marcat per la contenció i l'estalvi, alhora que manté els tres eixos prioritaris marcats durant tot el mandat: les polítiques socials; la modernització tecnològica, l'atenció ciutadana i la societat del coneixement; i la neteja i el manteniment de la via pública. Per capítols, cal destacar la contenció de la despesa en l'apartat de personal. El capítol 1 suma un import de 7,60 milions d'euros, el que suposa un 34,67% del pressupost ordinari. Aquest és el percentatge més baix en relació als comptes municipals dels darrers quatre exercicis.

L'increment del capítol de personal respecte el 2006 és d'un 3,23%, fet que demostra l'esmentada contenció, ja que l'increment previst a les nòmines és d'un 3%.

La despesa de personal s'augmentarà sobretot per adaptar als canvis aprovats durant l'exercici del 2006, i en concret el nou conveni, que dona peu a una nova valoració de llocs de treball, actualment en execució amb col·laboració de la Diputació de Barcelona. La plantilla es veurà incrementada en noves places, d'acord amb les necessitats de servei de la població, tal i com explicarà la regidora de Règim Intern.

La contenció en l'apartat de personal, contrasta en canvi, amb el capítol 2 de béns i serveis, que assoleix els 10,97 milions d'euros, és a dir la meitat de les despeses ordinàries, el 50% es destina a la compra de béns i serveis.

D'altra banda, el capítol 4, que és el de les subvencions, transferències corrents, que inclou el suport a les associacions del municipi, augmenta fins als 927.700 euros, el que suposa un increment del 16% respecte l'any anterior. A banda de les diferents subvencions, en aquest apartat cal situar-hi però 72.000 euros previstos per les indemnitzacions als paradistes del mercat. Així mateix, també s'hi inclou un augment significatiu de l'aportació del transport urbà, que sumarà 231.000 euros, el que significa un increment del 19 %. Dins d'aquesta partida, hi ha prevista els ajuts a la gent gran per l'ús del transport públic que començarà el mes de gener. En termes generals, el capítol de subvencions es manté en uns termes molt similars al pressupost dels darrers anys ja que se situen en el 4,23%.

Pel que fa a la càrrega financera, cal constatar un fort increment de les previsions, en un 23,02%. Aquest augment obeeix principalment a la pujada significativa dels tipus d'interès i al fet que els crèdits concretats durant l'any 2005 passen a trobar-se fora del període de carència. El capítol 3, corresponent als interessos, sumarà 683.400 euros, el que suposa un increment del 79,37% respecte el 2006, mentre que el capítol 9 corresponent a les amortitzacions de capital arriba a 1,75 milions d'euros, el que representa un increment del 9,61% respecte l'exercici vigent.

La càrrega financera que es preveu assolir durant l'exercici estaria encara dins dels paràmetres màxims de l'endeutament sense autorització de la Generalitat, per això entenem que malgrat que estem en una situació d'increment molt important del deute podrem assolir-la gràcies al creixement dels ingressos i al fet que caldrà canviar el ritme de la inversió en els propers exercicis, tota vegada que s'ha assolit en aquest mandat un nivell d'infraestructures i inversions molt òptim.

Entrant més en contingut, deixeu que faci un repàs del pressupost per àrees i regidories i en destaquï alguns elements.

La despesa total (ordinari+inversions) en polítiques socials destinades directament a serveis a les persones, entre les que situem entre d'altres l'accés i difusió a la cultura, a l'ensenyament, a l'esport, a la comunicació i la seguretat ciutadana, i el foment de la joventut i del benestar social, se situen en els 6,97 milions d'euros, el que suposa un increment significatiu del 15% respecte l'any 2006, aquí cal destacar la despesa corrent destinada a les escoles i entre els seus serveis bàsics, les obres de manteniment i les subvencions, que superaran aquest any 2007 els 600.000 €. Una nova partida que s'obra per tal de finançar el projecte educatiu de ciutat que comptarà amb 15.000 €; els programes de protecció i prevenció de la salut que superen els 90.500 €, i suposa més d'un 13% d'increment; els casals de vacances i projectes lúdics, que sumen un total de 100.000 €, sense comptar amb la contractació eventual de tot el monitoratge; els programes socials d'atenció a la infància, adolescència i joventut que es mantenen en 73.000 €, però que si suma l'augment del pressupost ordinari de la Regidoria de Joventut que passa de 164.000 € a 195.000 €, i els programes adreçats a la gent gran que sumen 85.000 € incloent el servei d'atenció domiciliària i sense comptar les subvencions que donem a les diferents entitats.

L'àrea de Territori, que inclou Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública i acapara la major part d'inversions, arriba als 16,24 milions d'euros, un 18% més que l'any anterior. Finalment l'Àrea Econòmica i d'administració general sumen, 8,67 milions d'euros, el que suposa un increment de l'11,84%.

Per Regidories, i comptabilitzant només els capítols d'ordinari, els percentatges d'increment respecte l'any 2006 són els següents:

- Dins l'Àrea de Serveis a les Persones:
 - o Cooperació +22,67%
 - o Joventut +18,87% (prioritzat)
 - o Cultura i Lleure +7,47%
 - o Sanitat +7,35%
 - o Ensenyament +6,08%
 - o Esports +3,29%
 - o Benestar Social es manté, però augmentarà els seus ingressos amb el conveni signat amb el Departament de Benestar i Família
 - o Governació i Comunicació baixen a lleugerament per la més contenció en la despesa de la compra de bens
- Dins de l'Àrea de Territori
 - o Via Pública +17,06 (prioritat)
 - o Medi Ambient +12,92%
 - o Urbanisme +11,76%
- Dins de l'Àrea Econòmica i Serveis Centrals
 - o Hisenda: +20,92% (per l'augment dels interessos)
 - o Promoció Econòmica: +7,75%
 - o Administració General +6,47%

Destaquem els projectes transversals adreçats a la gent gran, la joventut i els nous serveis de polítiques d'igualtat de convivència i d'immigració.

Altres aspectes concrets i destacats del pressupost ordinari són:

- la creació d'una nova partida amb el nom de Diversitat i Ciutadania, que aglutinarà els àmbits d'igualtat dona-home, convivència i immigració, a més de totes les activitats emmarcades dins de Pluràlia i la festa de la Diversitat organitzada per diverses entitats.
- Pel que fa a cooperació i solidaritat, l'aportació del 0,7% dels recursos propis es destinarà exclusivament als projectes de cooperació i a les activitats de sensibilització. Les emergències es comptabilitzaran a part, amb la qual cosa, el pressupost de solidaritat i cooperació arribarà a un total de 92.000 euros.

Pel que fa al pressupost d'inversions, aquest pressupost d'inversions respecte al pla d'acció municipal, ve a arrodonir i a completar l'acció de govern i els compromisos adquirits, per això és molt important l'apartat d'inversions per aquest any 2007. La despesa total prevista per a inversions és de 9,9 milions d'euros, la qual cosa suposa un 31,17% del pressupost total. Aquest percentatge és superior al de l'any passat, en què les inversions arribaven al 28,73 per cent del pressupost total.

Val a dir que l'Ajuntament de Castellar del Vallès haurà assolit durant el període 2004-2007 un volum d'inversions de 35,10 milions d'euros, una quantitat que gairebé duplica el programa d'inversions de la passada legislatura executat entre el 2000 i el 2003, i que va ser de 18,10 milions. A 31 d'octubre d'aquest any, un 71% de les inversions 2004-2007 ja estaven executades o estaven en curs. Les obres de la plaça Major, la principal actuació que s'ha fet mai a la història del municipi, no ha perjudicat l'esforç inversor de l'Ajuntament en altres àmbits, ja que s'ha pogut finançar principalment gràcies a la venda de patrimoni, a les aportacions de les

concessionàries i, en menor mesura, a les aportacions d'altres administracions. Això ha propiciat que l'endeutament es pogués centrar en altres inversions igualment necessàries a la nostra vila.

Centrant-nos en les inversions previstes en el pressupost 2007, el gruix més important va destinat a les reformes de la plaça Major i de l'Auditori municipal:

Plaça Major (5.200.000 euros): la inversió més important que ha afrontat el municipi a la seva història continua sent prioritària per aquest 2007, any en què es podran estrenar ja els primers equipaments que s'han previst a la pròpia plaça. Concretament, es completaran les obres d'acabats interiors i instal·lacions de l'aparcament soterrat de 260 places i del nou mercat municipal i supermercat. A més, també s'executarà la primera fase d'urbanització dels espais exteriors de la plaça, que començarà en dos sectors: al carrer de Colom, just a l'espai que donarà accés al nou Mercat municipal i al futur edifici cultural, i la part de plaça nova que quedarà damunt del nou Mercat, i que connectarà amb el Passeig de la plaça Major.

Auditori (855.000 euros): s'iniciaran les obres de remodelació, que consisteixen en la reforma de l'escenari actual (s'engrandirà la caixa escènica) i dels vestidors, el muntacàrregues que connectarà amb l'aparcament soterrat de la plaça Major, una nova sala d'actes que estarà situada al vestíbul actual i el canvi d'accés del públic a l'Auditori des de la plaça Major. Els treballs estan subvencionats en un 50% pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

En l'apartat d'equipaments també destaquen les inversions a l'Espai Tolrà (nou Casal de Joves i climatització), una nova escola taller d'art a Sant Feliu del Racó, el nou menjador del CEIP Sant Esteve, l'ampliació dels serveis de la deixalleria o l'habilitació del pati del Botafoc com a espai públic d'horta i jardineria:

Casal de Joves (400.000 euros): el nou Casal de Joves estarà situat a l'Espai Tolrà, a continuació de la Sala Blava. Tindrà una superfície construïda de prop de 400 metres quadrats que es distribuïran en dos nivells. A la planta baixa, s'hi ubicarà una sala polivalent, dos bucs d'assaig i una cabina de so, i un despatx. La planta pis encabirà dues sales per tallers, una sala de conferència i un distribuïdor-sala de lectura.

Climatització Espai Tolrà (100.000 euros): Per al 2007, està prevista la primera fase de la climatització dels espais, començant per la Sala Blava i el futur Casal de Joves. La climatització permetrà que hi hagi aire fred-calent i la generació d'aigua calenta amb energia solar. Es tracta d'una inversió plurianual que s'inclou en el conjunt d'intervencions de millora que al llarg d'aquesta legislatura s'han fet per millorar aquest equipament, de grans dimensions, que es va posar en marxa ja fa quatre anys. La primera fase de climatització de l'Espai Tolrà està valorada en 240.000 euros i està subvencionada en un 50 per cent per la Generalitat.

Menjador del Sant Esteve (375.000 euros): la construcció d'un menjador extern del CEIP Sant Esteve, que finançarà l'Ajuntament. Les obres, valorades en 375.000 euros, han estat adjudicades aquest mes de desembre per l'Ajuntament, i són una prioritat per garantir la qualitat del funcionament del servei de menjador a l'escola. L'edifici tindrà uns 190 metres quadrats i estarà unit a l'escola a través d'un porxo. Serà de construcció simple i comptarà amb plaques de formigó prefabricat. La sala menjador tindrà una capacitat per a 120 persones i a més s'hi construiran una cuina, magatzems i vestidors. Les obres duraran uns quatre mesos i són una mostra més dels esforços que fa l'Ajuntament perquè la qualitat de l'escolarització al municipi sigui el més elevada possible. Per això, però, és necessari també la implicació màxima de l'administració competent, que és la Generalitat.

Escola d'Art (200.000 euros): l'edifici de l'actual oficina de Sant Feliu del Racó es reformarà per tal d'ubicar una escola taller d'art. La intervenció afectarà tres quartes

parts dels 425 metres quadrats que té l'equipament. La planta baixa comptarà amb dues aules, un forn de ceràmica situat al pati exterior i que estarà protegit per una marquesina i un despatx, a més de l'espai del punt d'informació que no canvia d'ubicació. A la planta primera, s'ubicarà una sala de reunions i una sala de treball i, a les golfes, una sala diàfana.

Creació d'una zona d'horta i jardineria pública al pati de Cal Botafoc (55.000 euros): el projecte de convertir el pati de Cal Botafoc en una zona d'horta i jardineria pública començarà a veure la llum amb la instal·lació d'un sistema de rec automàtic d'aigua potable. D'aquesta manera, els hortolans podran conrear espècies vegetals, comestibles o ornamentals en les parcel·les habilitades en aquest jardí urbà, i que tindran una superfície d'entre 20 i 80 metres quadrats. El projecte inclou també la instal·lació d'unes taquilles per desar les eines.

Ampliació dels serveis de la Deixalleria Municipal (40.000 euros): l'equipament del Pla de la Bruguera comptarà amb diverses millores que possibilitaran les ampliacions del moll de càrrega i dels espais destinats als residus especials, que comptarà amb més contenidors oberts (?). Aquesta inversió compta amb la subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat.

En l'àmbit esportiu, s'ha previst l'ampliació dels vestidors de les pistes d'atletisme, la construcció de dues pistes de tennis i un aparcament de 20 places a l'equipament esportiu del carrer de Sant Feliu i la col·locació d'una tanca a la zona de llançaments de les pistes d'atletisme. A més, es completarà la intervenció del Casino del Racó.

Instal·lacions esportives (397.000 euros): en aquest àmbit s'inclou principalment l'ampliació dels vestidors de les pistes d'atletisme, que es construiran al costat dels actuals, duplicant-ne la superfície actual de 180 metres quadrats. També a les pistes d'atletisme, s'instal·larà una tanca per a la zona de llançaments. A l'equipament esportiu del carrer de Sant Feliu, es construiran dues noves pistes de tennis i s'habilitarà un aparcament de 30 places que donarà servei al veïnat, als usuaris del club de tennis i a la futura sisena escola pública del municipi. Al camp de futbol, les inversions inclouen el leasing de la nova gespa artificial.

Casino del Racó (240.000 euros): la renovació total d'aquest equipament esportiu i social de Sant Feliu es completarà aquest 2007. Gràcies als treballs, Sant Feliu del Racó i tot el municipi es beneficiaran d'una nova instal·lació que disposarà de nous vestidors per als usuaris de la piscina exterior i restaurant, a banda del local social de l'entitat. Les actuacions inclouen la construcció d'una estació transformadora que permetrà garantir la potència i qualitat del subministrament elèctric en aquest equipament renovat.

Reforma dels vestidors d'UBAE (a càrrec de la concessionària): la reforma inclou l'ampliació i reorganització dels vestidors del complex. A la planta soterrani es construiran quatre vestidors per a escolars, cadascun dels quals disposarà de zona de bancs, una pica, wc i zona de cinc dutxes comunitàries. A continuació es col·locaran dos vestidors per a personal amb bancs i taquilles i dues dutxes individuals. A la planta baixa, s'enderrocarà l'interior dels vestidors existents per fer-ne els nous, que es dividiran en dues ales, una d'homes i l'altra de dones. Tots els vestidors inclouran taquilles, bancs, piques i wc. En total hi haurà 23 dutxes. La reforma també inclou l'ampliació de l'àrea de fisioteràpia.

Pel que fa a la via pública, el consistori destinarà 600.000 euros a la remodelació de carrers, atenent als criteris d'accessibilitat i prioritització dels vianants:

Remodelació dels carrers del Molí, Francesc Layret, Nou i altres (600.000 euros): al nucli urbà, el 2007 serà el torn per la remodelació del carrer del Molí i d'alguns trams del carrer de Francesc Layret (al davant de l'escola Emili Carles-Tolrà) i del carrer Nou

(entre la plaça del Mestre Gelonch i el carrer de Sant Josep). Aquesta darrera intervenció compta amb el suport de l'ONCE, i està inclosa dins el Pla d'Accessibilitat. La partida també inclou part dels costos dels arranjaments que s'han de fer a la plaça del Dr. Puig, a Sant Feliu del Racó, i a la plaça del Munt, a la urbanització del Racó, i que ja estaven dotades amb pressupost aquest 2006.

En aquesta mateixa urbanització, al Racó, es renovarà part de la xarxa d'aigua potable (400.000 euros), dins el projecte de renovació integral dels serveis bàsics de la urbanització del Racó, per aquest 2007.

Altres inversions destacades són l'habilitació d'una zona d'aparcament al nucli antic, concretament al carrer de Sant Llorenç. D'altra banda, també es duran noves fases dels plans d'accessibilitat i de renovació de l'enllumenat públic, adequació d'instal·lacions elèctriques, senyalització viària que compten amb una partida cada any, són projectes quadriennals.

En l'àmbit del medi ambient, s'executaran noves accions dins el Pla director del Riu Ripoll, s'habilitaran noves zones de contenidors soterrats i un carril bici a les rondes que unirà la Soleia del Cosidor amb el Pla de la Bruguera. D'altra banda, es farà una nova àrea de barbacoa a Castellar Vell, que complirà la normativa, i s'adequarà l'interior de l'antiga església del mateix indret com a primer pas per l'execució del projecte museístic, en definitiva es faran unes graelles noves, i les mesures de seguretat contra incendis preceptives i també una prospecció arqueològica.

Finalment, cal remarcar la importància de les inversions en les tecnologies de la informació i la societat del coneixement, que recull una adaptació tecnològica de l'Ajuntament per assolir una major eficàcia, eficiència i agilitat en les relacions amb la ciutadania, alhora que aposta per una ciutadania que assoleixi en qualsevol franja d'edat o situació social un bon nivell de familiarització amb les noves tecnologies.

Inversió en la societat del coneixement (245.000 euros): Dins la línia de continuïtat dels darrers anys, per al 2007 destaquen l'execució del projecte de nou portal web i intranet municipals, la posada en marxa d'un portal d'entitats amb el suport de la Diputació de Barcelona, la continuïtat dels cursos de formació en noves tecnologies, la instal·lació de pantalles informatives a diversos equipaments i la interconnexió de seus municipals (Ajuntament, Casa Massaveu, Àrea de Comunicació i Via Pública).

Els prop de 10 milions d'euros previstos al programa d'inversions 2007 es finançaran principalment amb la venda de patrimoni (57,12%), la contractació d'operacions de crèdit (34,81%) i les aportacions d'altres administracions (7,91%).

Cal remarcar que la planificació projectada d'execució quadriennal observa una execució positiva, que preveiem que superarà el 90% del previst al PAM 2004-2007. Aquesta manera de programar i pressupostar les inversions ens ha permès anar-les executant en el millor moment possible i quan es té la capacitat econòmica i de gestió adequades.

Des del govern municipal continuarem treballant també per aconseguir la implicació de les altres administracions en els equipaments educatius (6a i 7a escola, 3r institut i escola bressol) i sanitaris (2n CAP) i les infraestructures bàsiques (rondes Nord de Sabadell i ATLL) que li manquen a Castellar, i poder tancar així una xarxa de serveis i equipaments de qualitat.

CONCLUSIONS.- El projecte de Pressupost General per a l'exercici de 2007 significa el tancament del cicle iniciat amb el Pla d'actuació municipal endegat en aquest mandat per CiU i ERC. Ens trobem, en resum, davant un pressupost abastament treballat i que intenta donar resposta a les demandes i necessitats que la nostra població reclama, sense oblidar la necessitat de contenir al màxim la despesa pública,

però alhora orientat a satisfer al màxim les necessitats dels ciutadans, sense oblidar la importància de la qualitat en la gestió i les circumstàncies que ens envolten.

Val a dir que Castellar del Vallès està afrontant aquesta legislatura l'esforç inversor més gran de la seva història. L'execució de la plaça Major, sumada a d'altres grans projectes d'infraestructures i equipaments necessaris per a una població en creixement, fan que sens dubte aquest es converteixi en el mandat en què l'Ajuntament haurà fet un volum d'inversió que pràcticament doblarà el de la passada legislatura.

Difícilment, Castellar haurà de fer front mai més a la creació de dos centres d'atracció social i comercial com la plaça Major i l'Espai Tolrà. Però que ningú es deixi enlluernar, la plaça Major no ha hipotecat la capacitat d'inversió en d'altres equipaments, la prova està en que els altres equipaments s'estan fent i els que falten es faran aquest 2007.

Tot aquest gran esforç d'inversions, d'actuacions que sabem que ens quedaran per al futur, s'està compatibilitzant amb un esforç per donar servei a la ciutadania en el dia a dia. D'aquí que el volum de la despesa corrent, que posen l'accent en els serveis i en els manteniments, també hagi crescut considerablement els darrers anys.

Tampoc ens hem d'oblidar que necessitem de la implicació de les altres administracions perquè es puguin cobrir totes aquelles necessitats del municipi.

I per acabar dir que sens dubte, aquesta dècada haurà estat la més prolífica quant a la cobertura de nous equipaments i nous serveis en el nostre municipi, un municipi que malgrat ha rebut molta població, manté la seva identitat pròpia, i que ha sabut mantenir l'equilibri entre el creixement residencial i industrial, amb la preservació d'un entorn natural privilegiat a pocs quilòmetres de l'àrea metropolitana. Tot això té ha veure amb els pressupostos, i entre altres coses amb una bona gestió econòmica del pressupost municipal.

S'obra un torn d'intervencions amb el **Sr. Jordi Permanyer** d'ERC, tot dient que les xifres que s'han esmentat val la pena saber com s'hi ha arribat, i això comporta un estudi econòmic i financer que després té el seu trasllat en un informe que acompanya al pressupost. En relació a les bases emprades per avaluar els ingressos que es preveuen recaptar i que consten en aquest pressupost, val la pena indicar que les quantitats que hem agafat per intentar esbrinar quin que ha estat el desenvolupament, han estat les dades d'execució del present exercici. També hem tingut en compte les modificacions de les tarifes, previstes pel proper any, i en la seva majoria representen un increment d'un 2'9%. Els increments de la quota de l'IBI seran significativament més grans aquests quatre anys; els marges que tenim com a població, van del 0'4% fins a un màxim d'1'1%, i són els que es poden aplicar, i dins d'aquests marges l'Ajuntament només aplica un 34'29%. Encara que no estan liquidades, les altes del cadastre ens poden generar uns ingressos elevats, i així tindrem marge per poder complir la previsió d'aquest any.

Per contra en aquest exercici 2006, tot el que fa a impostos de vehicles de tracció mecànica, no es podrà arribar a la previsió prevista. L'IEA ha tingut un fort increment perquè hem sobrepassat el límit de 20.000 habitants i aquest fet suposa que un element de liquidació dels metres quadrats de les activitats, s'incrementa de forma considerable. I pel que fa a les plus vàlues, també es va per sobre de l'import previst.

En relació a les taxes i preus públics s'han utilitzat tres criteris; un és l'increment lineal de les ordenances (2'9%), i tenir el compte l'evolució i el desenvolupament dels tributs que tenen durant tot l'exercici, d'una forma generalitzada els padrons s'incrementen amb noves incorporacions i per major activitat, així doncs cada any podem veure com els padrons són més elevats i ens permet incrementar els ingressos

corresponents. La taxa de recollida d'escombraries s'incrementa de forma considerable per l'augment de nova construcció i amb un major control en la liquidació tributària. Es preveu certa reducció de la taxa del servei d'aigües per adaptar la liquidació més baixa, que de moment s'ha donat en aquest exercici 2006, les taxes per dipòsit de residus i la de manteniment de les franges de les urbanitzacions, s'ajusten a les liquidacions efectuades, pràcticament no hi ha tingut increment, sobre la taxa d'obertura d'establiment públics, també es preveu un increment motivat per la figura d'un inspector. La taxa d'ocupació de via pública continua incrementar-se, durant aquest any s'ha fet un control de via pública, que ha servit de base per aquest increment. Pel que fa a les subvencions, s'atribueixen als diferents departaments de l'Ajuntament una relació de les subvencions previstes que es poden aconseguir, en funció a les gestions que s'han fet, i és evident que aquestes subvencions d'altres administracions, si van a l'alça, també incrementarà la despesa de les regidories. També s'ha incrementat els ingressos pel fons nacional de compensació, tot i que la compensació per l'IEA no s'ajusta realment a les expectatives que tenien. S'ha incrementat l'aportació de la Generalitat i la de la Diputació. Aquest pressupost recull un considerable import d'aportacions a noves concessions que entraran en funcionament aquest proper exercici.

Amb la venda de parcel·les de Can Bages n'hi ha d'haver prou per fer front a una sèrie d'inversions, de no ser així tenim en reserva la possible venda d'altres parcel·les, això no vol dir que l'Ajuntament s'està venent el seu patrimoni i es queda sense res, es venen una sèrie de finques per fer noves inversions en altres llocs de la població, que es considera més prioritari.

Sobre el límit d'endeutament, dir que estem igual que l'any passat, i això és degut a una contenció important de despeses i alhora que un increment considerable d'ingressos.

Pel que fa a les despeses s'ha recollit de forma considerable tot allò que es pot extreure de l'execució del present any, s'ha mirat partida per partida, i a finals d'aquesta legislatura s'hauran executat pràcticament el 100% de les inversions previstes, que representen 35 milions d'euros, gairebé el doble que a la legislatura passada.

Són un pressupostos realistes, destinats a cobrir les necessitats dels castellarencs i castellarenques, això ha estat possible gràcies al fet que hem portat una política agosarada duent a terme moltes altres inversions a més de la remodelació de plaça Major. Amb una gestió molt acurada s'han reduït les despeses corrents i s'han aconseguit molt més ingressos sense incrementar la pressió fiscal sobre els ciutadans, ja que els impostos s'han apujat només un 2'9% (IPC) i encara amb marge per poder demanar crèdit en cas de necessitat.

Continua pel PSC la **Sra. Rosa Massot** i diu que ella farà l'exposició de l'ordinari el regidor **Sr. González** la d'inversions, abans d'iniciar l'exposició dir al regidor d'Hisenda que el pressupost del 2006 que en principi era de 27 milions, el definitiu ha final d'any era de 39 milions, amb això vull dir que no hi ha contenció de despesa, si més no un augment considerable.

Iniciant la meua exposició diré que és el darrer Ple de pressupostos d'aquest mandat, un ple que cada any s'havia fet el mes de novembre, que ha passat perquè aquest any s'hagi endarrerit fins el mes de desembre?, l'explicació que ens han donat és que s'han volgut fer molt bé i això porta molta feina.

A la vista de la documentació rebuda i després de fer-ne un estudi acurat, com és possible que la taxa de serveis d'Ensenyament, Cultura i Lleure, surti 900.000 €, fent una comparació d'altres anys, hi trobem 100.000 € i els drets liquidats van ser de

74.500 €, preguntant d'on sortiran 900.000 € de la taxa de serveis d'ensenyament, ningú va saber que contestar-nos, la resposta és un error en la transcripció, que va comportar una reestructuració total. En la documentació que sens ha enviar no hi havia ni les bases d'execució, ni el quadre financer, ni les inversions, ni la plantilla, documentació que se'n va entregar el dia de la reunió, llevat de la memòria de l'Alcaldia i del quadre financer.

No és només que no hagin ni començat els pressupostos participatius, és que i tant sols intenten consensuar un mínim les propostes amb la pròpia oposició que representa més del 41% de la població. He dit que hi havia uns ingressos de 900.000 € que resulta que no eren tals, i que havien de ser de 100.000 €, les modificacions que es van fer consistien en augmentar la partida d'IBI i urbana en 450.000 €, un 13% d'augment respecte a l'any anterior; la partida d'impost de vehicles 50.000 €, la partida de plus vàlues 100.000 €, la partida d'IEA 50.000 €, un 22% d'augment respecte l'any anterior, 50.000 € la partida de recollida d'escombraries i els 100.000 € que falten surten de la partida de seguretat social. Ja hem dit que la plantilla augmenta en 10 persones i això representa només un augment d'un 2'9%, així doncs posant 10 persones noves i baixant 100.000 € de la seguretat social, resulta que es poden tenir aquestes deu persones de més.

Sense entrar en detall de partida per partida, només destacaré que; en la partida d'ingressos es preveu recaptar 70.000 € provinents de la taxa de franges perimetrals, però qualsevol taxa es per pagar un servei que es dona, això vol dir que si es paga aquesta taxa, l'Ajuntament ha de gastar aquesta mateixa quantitat en la neteja de les zones perimetrals de les urbanitzacions, resulta que aquest any en aquest concepte no hi ha cap quantitat, així doncs si sumem els ingressos dels anys 2004, 2005 i 2006 per aquest concepte s'han recollit 230.000 € per aquesta taxa, mentre que les despeses durant aquest quatre anys han estat de 203.000 €, més 70.000 € d'aquest any, així doncs la cosa no acaba de quadrar. En aquest cas i d'altres que hem vist que en el resum del pressupost d'ingressos s'han adequat les xifres al pressupost de despeses.

Pel que fa al pressupost de despeses dir que al parlar l'any passat que semblava estrany que s'ajustessin tant els pressupostos destinats a llum, telèfon, neteja, calefacció, sens va dir que es faria un pla d'estalvi molt ajustat, el temps ens ha vingut a donar la raó, posant uns exemples; telèfon 69.000 € i definitiu 74.000 €, i a data 31 d'octubre 112.000 €, no és d'estranyar donada la seva utilització; la proposta per l'any vinent és rebaixa del gastat ja en data 31 d'octubre, 109.000 €, malgrat tot això, suposa un increment de 56'3%; calefacció 135.000 €, pel proper exercici 154.000 €, un 14%, neteja 524.000 € per l'any vinent 599.000 €, un 14% d'augment. Cridant l'atenció les gran apujades d'aquestes partides, sobretot si es comparen amb les despeses socials. La suma de les despeses de les Regidories de Benestar Social i Sanitat en els aspectes relacionats en programes d'assistència han passat del 247.000 € a 236.900 €, és a dir baixant un 4'22€. L'any 2004 el partit socialista us va felicitar per la posta en marxa de part del pressupost per programes, han passat tres anys i la cosa no ha continuat. Resumint el pressupost ordinari segueix la mateixa tònica que l'ha caracteritzat aquests 4 anys, augment de personal, contractació i ampliació de contractes d'empreses de serveis, falta de control de la despesa ordinària, poca previsió cara al futur, tenint en compte l'augment del tipus d'interès, penseu que aquest any pagarem 683.000 € d'interessos, quan l'any passat vam pagat 354.000 €, la meitat, s'han apujat els tipus i no es té en compte. A més a més cal tenir en compte la previsible desacceleració de la construcció, per una banda perquè passarà a tot arreu, i per l'altra perquè a Castellar li queda molt poc terreny per construir, llevat

de Can Bages, que està aturat a l'espera que es resolgui el tema de l'aigua, la rotonda i que la carretera estigui ja en condicions per donar cabuda a tots els cotxes que això portarà; ens podem trobar d'aquí poc amb un Ajuntament, amb un despesa fixa molt elevada i difícil de rebaixar, i per contrapartida amb uns ingressos en retrocés i a sobre pagant unes quotes d'amortització dels préstecs molt elevades, i a més a més sense ni una mica de patrimoni per poder fer front a noves inversions.

Continua pel PSC el **Sr. Pepe González** dient sobre les inversions que és la part de la gestió que més atrau l'interès, ja que el resultat d'una inversió, l'obra feta, pot condicionar la configuració d'una part significativa de la nostra Vila, un edifici públic mal dissenyat, la urbanització d'una plaça o d'un carrer mal resolta, té difícil i cara solució, a més de deixar constància per molts anys de la incapacitat o la imperícia del responsable de la seva execució. Després de la constatació del descontrol en la gestió en el pressupost ordinari podem comprovar que en el capítol d'inversions, la cosa no ha estat massa diferent, s'ha dit que aquest pressupost del 2007 és l'últim d'aquest mandat. Per la seva pròpia naturalesa les inversions són les que ens obliguen a fer un anàlisi de conjunt de la legislatura, donat que molt dels projectes són un símil literari, que és la crònica anunciada d'una decepció. La gestió dels pressuposts d'inversions i el resultat d'aquesta gestió, són la mostra més clara d'una política erràtica, improvisada i sense criteri de l'equip de govern, tot i això que el guió ja venia escrit del mandat anterior, sense guió em temo que la política hagués estat més improvisada, més sense criteri i més erràtica.

Revisant el Pla d'Acció la primera versió i la seva posterior evolució, hem de reconèixer que el parer ho aguanta tot, i després arriba la realitat i té dificultat per adaptar-se als papers.

Abans d'entrar en el pla d'inversions dediquem uns comentaris de com s'han gestionat els pressuposts del 2006; fa un any vam aprovar un pressupost d'inversions de 7.804.235 €, provablement, i com aquest any, aquest pressupost va ser el resultat de profundes reflexions, però després de les conseqüents modificacions pressupostàries, va passar a ser de 17.428.210 €, és a dir un increment del 123%. Evidentment que les coses no passen perquè si, aquest increment té dues explicacions, la primera és que els anys anteriors, la inversió executada ha estat molt per sota de la pressupostada, i tenint uns quants milions de romanent de pressupostos anteriors, això vol dir que l'equip de govern s'ha tornat estalviador, doncs no, simplement que ha estat incapaços de gestionar en el seu moment els projectes que havien previst. La segona explicació d'una part no tant gran de l'increment, però bastant significativa, és que de cop dona la impressió que s'hagin donat compte que l'any 2007 era any electoral i en algunes partides havien fet curt, de totes maneres això es compatible amb aquesta forma d'actuar amb afirmacions sobre que el pressupost ha estat molt treballat, o que la planificació, la programació són la guia de l'activitat de l'equip de govern, ja que si no és això, quina explicació tenen increments de més del 100% entre el pressupost del 2005 aprovat fa un any i el definitiu del 2006, en partides com el Casino de Sant Feliu aprovat en 350.000 €, un quants mesos després es fa una modificació pressupostària i es puja a 778.000 €; l'espai Tolrà s'aproven 200.000 €, passant en uns mesos 474.000 €, remodelació de carrers 400.000 € aprovats i passem a 1.086.000 €, pla director del riu Ripoll s'aproven 30.000 € i es passa 82.000 €, zona esportiva del carrer sant Feliu, s'aproven 400.000 € i es passa a 783.000 €. El mateix podríem dir de les noves partides o d'algunes que podrien ser noves perquè no s'han fet servir, com la remodelació integral del Racó, que es posa en marxa després de tres anys aparcat, casal de joves en indefinit espai Tolrà que ara permet justificar i compensar una

política inexistent de joventut, el tema de l'Auditori o l'escola d'Art que completarà el pack de Racó. Tant els increments del pressupost del 2006 i les noves del 2007, estan pensats per figurar en un programa electoral i no per una veritable execució del projecte en el proper any.

Alguns consideren que els debats dels pressupostos són els més importants de l'any en qualsevol administració, ja que en ells és defineixen les prioritats d'un govern, en el cas de Castellar veiem les diferències entre el pressupost que aprovem i el definitiu, i entre aquest definitiu i el que realment s'executa la veritat és que l'acte d'aprovació del pressupost perd molta transcendència. Entrem breument en el Pla d'Acció, el primer que troben és la revisió del pla general que es pretenia iniciar-se l'any 2004, i aquest tema ha desaparegut de les activitats i reflexions d'aquest Ajuntament. El partit socialista pensava que la revisió generaria sòl per equipaments i habitatges protegits, la necessitat de sòl per equipaments ha quedat palesa alhora de torbar solars per les futures instal.lacions educatives, i també per definir una política de vivenda protegida. Un altra recollir també en el Pla és la Plaça Major, que de ben segur molts dels que avui estem en aquesta sala, avui no faríem el projecte tal i com s'està configurant, quan es comencin a construir els pisos de la plaça Major, aquesta sensació suposo que encara serà pitjor. Retornar a les inversions, per la plaça inicialment era de 10 milions d'euros, successivament s'ha anat incrementant fins al 18.463.150 € actuals, que figuren en el PAM, sense comptar amb el nou pressupost de l'Auditori, ni els futurs pressupostos de tractament de la façana de l'actual mercat, o el casal d'avis o l'adaptació dels espais interiors. Si hem de fer cas de la documentació entregada, la plaça Major suposarà el 60% de totes les inversions de Castellar en el període 2004-2007, amb això vull dir que durant 4 anys, el 60 per cent de totes les inversions estaran en la plaça Major, aquesta desproporció es nota en l'estat de conservació de la resta de la Vila. De totes maneres no crec que avui ningú estigui en condicions de dir quin serà el cost definitiu del projecte global plaça Major. Una altra història del mateix projecte és el tema del finançament, que inicialment havia de ser de 6 milions d'euros procedents de la venda de patrimoni, ens costarà com a mínim 12 milions d'euros, sense comptar, com ja he dit abans, ni la remodelació dels edificis actuals que s'hauran de fer en al seva totalitat amb finançament propi, i en el millor dels casos amb una subvenció en funció del quin sigui el seu ús definitiu. Pel que fa a la venda de patrimoni i si es continua amb la tònica dels dos últims exercicis en els que es pretenia vendre 6 milions i realment han estat 1'5 milions i en un mercat que comença a donar símptomes de saturació presionat per unes necessitats per pagar la plaça, estem segurs que no és la millor solució per òptimitzar els recursos, malgrat tot, com que sembla que els nostres mitjans són il·limitats perquè preocupar-nos. La necessitat per part de l'equip de govern de tenir alguna cosa acabada abans de les eleccions també ha servit per generar certs danys col·laterals, instrumentalitzar la legalitat en un concurs ple d'irregularitats i accelerar el procés d'urbanització de Can Bages, front prioritaria de finançament de la plaça Major, amb el risc que les futures i prematures obres ens condicionin el trànsit d'una carretera ja bastant saturada.

Can Bages que ha passat de ser un tema estrella, i un motiu d'orgull i de presumir, en el primer redactat, a una mera font de finançament.

Canviant de tema passarem a parlar de l'espai Tolrà, des del punt de la vista de la gestió encara és més lamentable que la plaça Major, si expliquem el poc rendiment que donem 50.000 m2 d'espai cobert és increïble, inicialment la inversió era de mig milió d'euros i el projecte s'havia d'executar en dos anys 2004-2005, la última versió és de 750.000 €, a més a més el finançament s'havia de fer a parts iguals entre

l'Ajuntament i uns hipotètics concessionaris dels locals del carrer Portugal. També ens preocupa el que passa o el que no passa amb la resta de la nau, l'hotel el cinema, botigues, bar, etc.. quatre anys després estem en la mateixa situació. L'espai Tolrà necessita un projecte integral.

El **Sr. Pepe González** posa xifres a les inversions a dalt explicades.

Per acabar dir que queden pendents les promeses d'un nou equipament per als joves, del centre d'Art, l'Espai Tolrà, la remodelació del Racó, entre d'altres, que havien d'estar finalitzades per aquest 2007, i si cal felicitar-nos per les gralles noves de Castellar Vell, i pel metres de més en que s'amplia la magnífica xarxa de carril bici.

Finalment el **Sr. Xavier Garcia** d'ICV.EPM exposa que aquest pressupost segueix la mateixa tònica de l'any passat, és el pressupost de grans obres, de grans infraestructures, reforcen la política de les grans inversions en detriment de les polítiques dirigides a les persones. Així si estudien els pressupostos per despeses corrents per Regidories, i considerant que l'augment mitjà ha sigut d'un 11%, veiem que totes les Regidories dirigides a les persones, estan per sota d'aquest increment llevat de la de Joventut i de Cooperació, totes les demés dirigides a les persones estan per sota d'aquest 11% mig d'increment respecte l'any anterior. Després trobem les de sempre per sobre de la mitja, Hisenda augmenta un 43'54%, Joventut 18'87%, Via Pública 17'06%, Cooperació 16'67%, Medi Ambient 12'92% i Urbanisme 11'76%, així doncs aquestes són les Regidores estrelles en que sempre han estat al capdamunt durant aquests 4 anys, d'aquestes podríem treure Medi Ambient i Via Pública, que alhora de fer anàlisis tenen desviacions, Medi Ambient té la recollida d'escombraries i Via Pública per la seva pròpia caracterització. Així doncs aquest any Hisenda tota sola ja s'emporta el 4'78% de l'augment mitjà per poder fer front als tipus d'interès dels préstecs per inversions traient recursos per altres Regidories.

Per tant veiem uns pressupostos dirigits a la inversió, a pagar per fer front a despeses mentre que les Regidories de l'Àrea de les persones es troben com sempre per sota de la mitja dels increments. M'agradaria incidir en que durant aquesta legislatura, de promig les Regidories han augmentat un 10'64% respecte l'any 2003, i aquí ens tronem a trobar amb el mateix, les Regidories que estan per sobre de promig d'increment durant aquest últims 4 anys han estat Promoció Econòmica, Via Pública, Medi Ambient, Hisenda, Cooperació

Curiosament les Regidories que durant 4 anys s'hi dediquen més recursos i més diners en proporció, siguin les Promoció Econòmica i Comunicació, Esports és la germana prova, seguida de Salut, Cultura, Ensenyament, Cultura, Joventut Benestar Social, Governació Administració General, de menor a major, també dir que Urbanisme, que és la que ha de tirar endavant projectes i inversions també és una de les menys afavorides.

Tot acabant ens trobem uns pressupostos continuïstes dirigits a les inversions i poc caràcter dirigit a les persones, menys honorades excepcions degut a la capacitat de gestió i respecte al tema de la financiació i del tipus d'interès diré que la plaça Major que es finança amb un 64% en venda de patrimoni, 6% en subvencions i concessions en un 31%, i surten unes obligacions reconegudes per valor de 5.800.000 €, cap ingrés, cap dret liquidat per venda de terrenys i tampoc cap dret liquidat per concessions i 110.906 € de subvencions per la plaça, la pregunta que es fa el meu grup és d'on han sortit els diners si no s'ha liquidat cap dret de la venda de terrenys, podem dir que surten de la despesa corrent, però si agafem els ingressos totals i li restem els préstecs, ens dona que els ingressos total sumen 17 milions d'euros, l'import de la plaça Major dels drets reconeguts representarien el 33% d'aquest drets liquidats, per tant hi ha un problema de financiació, potser s'estan fent servir préstecs

per pagar la plaça Major i lligant-ho amb el tema primer que la Regidoria d'Hisenda és la que s'incrementa més en aquest exercici pel tema de pagament dels interessos. Per tant ens trobem una plaça Major que està condicionant la major despesa corrent en les àrees o Regidories dirigides a les persones, ens condiciona medi ambientalment en quan indiscutiblement, la plaça Major en negarà el dret a contemplar la Mola, també obliga a disposar d'un patrimoni públic de Can Bages que ens impedeix portar a terme altres polítiques que també serien interessants, atempta els drets de les persones en quan les rendes més baixes i condiciona el futur de generacions futures en quan l'endeutament que està generant, d'acord que al final al tancar el paquet es vendran aquests terrenys i per tant un 64% de la inversió serà per venda de patrimoni però els interessos dels préstecs fets servir per finançar-la allà quedaran i endeutaran la capacitat de maniobra en despesa en exercicis futurs.

Acabaré dient que són uns pressupostos de la vella escola, reflexen uns pressupostos desordenats, i no es té en compte el futur i la projecció que té Castellar, que passarà a ser una ciutat.

En torn de replica el **Sr. Jordi Permanyer** per ERC esmenta sobre el tema de la contenció de la despesa, que no es pot mirar en xifres globals perquè els serveis incrementen sinó que s'han de mirar els consums, si s'incrementa o no el consum, i d'aquí venen els convenis amb les empreses per abaixar el consum, i això també va en la línia dels canvis que s'estan introduint. Pel que fa als pressupostos participatius diré que per confeccionar-los hem tingut en compte tota una sèrie d'elements, és part del Pla Estratègic que hi va haver participació, part d'altres documents com el pla d'ordenació urbanística que també hi va haver participació, el Pla d'Acció Ambiental, el Fòrum, que és reuneix periòdicament i hi ha participació, Pluralia, el tema de jocs infantils a les places que és demana opinió, entitats, etc., tot això és participació, però nosaltres volem anar més enllà, a més de les propostes volem implicació en la seva gestió que es corresponsabilitzin. Sobre les modificacions són evidents, quants organismes aproven un pressupost que varia ostensiblement amb el definitiu, diem que han incrementat les despeses, però en una modificació si no hi ha més ingressos no es poden incrementar les despeses, i a més mantenint el tema el percentatge d'endeutament. S'està elaborant el Pla Local d'Habitatge que parlarà de la previsió habitatge social, també s'ha dit que s'ha disminuït el Pla d'Accessibilitat i s'han incrementat les reformes de carrer, però són coses que van lligades perquè hi ha reformes que ja contemplen el pla d'accessibilitat, per tant tot és un mateix bloc.

L'espai Tolrà no dona rendiment econòmic, però social sí. Heu parlat de la plaça Major, el seu cost real és de 9.900.000 €, perquè la resta són d'operadors i de terrenys que ja estaven a la plaça Major i es van vendre, 8.800.000 € d'aquest 9 milions que eia abans, són de la venda de terrenys i 1.100.000€ és de l'aportació d'altres administracions, aquestes són les xifres de la plaça Major, les demés serveixen per desviar el tema.

La política de no aplicar pressió fiscal, és fer política de servei a les persones, a l'igual que les bonificacions de taxes i impostos també són polítiques de serveis a les persones, les inversions que es fa a les escoles.

Per acabar dir que un partit quan es presenta a les eleccions ho fa per governar, amb un programa i aplicar-lo.

Sempre les coses es poden fer millor, però penso que a nivell d'equip de govern podem estar satisfets de com van les coses.

Pel PSC el **Sr. Pepe González** intervé per contrarestar la intervenció del regidor d'ERC, i pel que fa al pla d'accessibilitat la realitat és que s'han pressupostat 30.000 € pel 2006. També sobre l'espai Tolrà diré que al parlar de rendiment, no ens referim a

l'econòmic, el rendiment social hi és, però podria ser molt més, i la crítica ve per això. I finalment, la plaça Major, segons els informes diu que el total de la inversió prevista és de 18.436.150 €, venda de patrimoni previst el 64%, fent un càlcul surten 12 milions, així que els 9 milions que costarà seran 12 milions més els que caiguin. Per d'ICV.EPM el **Sr. Xavier Garcia** esmenta que l'estructura municipal és bàsicament impostos indirectes, i afecta a les rendes baixes afavorint a les altes, i una política financera afecta a generacions futures.

Finalment **la Sra. Alcaldessa** agraeix les intervencions fetes pels regidors, tant els de l'equip de govern com als de l'oposició, i acaba fent una reflexió d'aquest debat que és el reflexa de la teoria versus la practica, però al final el correcte exercici del dia a dia avala la nostra gestió pressupostària.

VOTACIÓ DE LA RESTA DE LA PROPOSTA: FOU APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA, AMB EL SEGÜENT RESULTAT:

Vots a favor	:	DEU	(10) dels regidors de CiU i ERC
Vots en contra	:	SIS	(6) dels regidors del PSC i ICV.EPM
Abstencions	:	CAP	(0)

Per acabar la Sra. Alcaldessa desitja unes felices festes de Nadal a tots els assistents.

I no havent-hi assumptes sobrevinguts ni precís ni preguntes ni cap cas més assumptes a tractar, essent un quart d'onze de la nit, s'aixeca la sessió de la qual s'estén la present Acta que signa com a fedatari d'aquests acords el Secretari, amb el vist-i-plau de la Sra. Alcaldessa.