



Proposta de Pressupost Municipal i Ordenances Fiscals 2020

Ajuntament de Castellar del Vallès



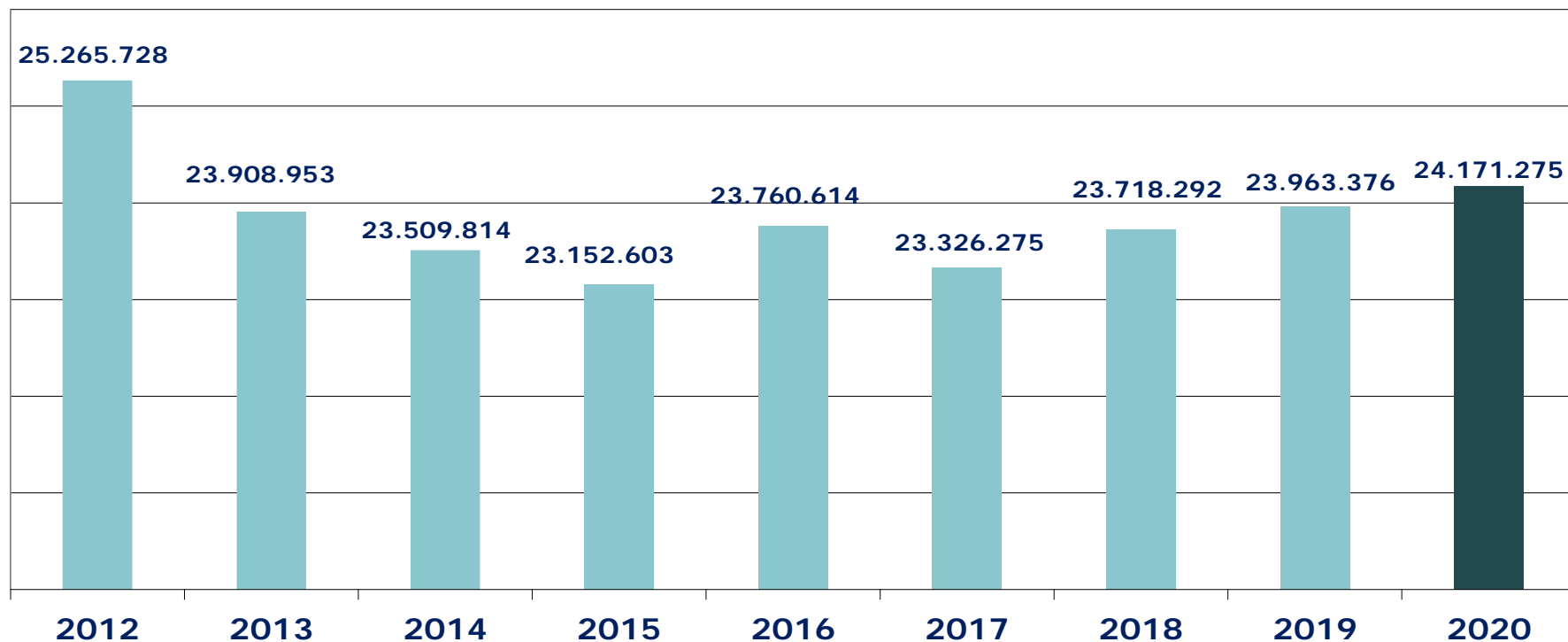


Un pressupost que promou la lluita contra el canvi climàtic, els serveis a les persones i el manteniment de l'espai públic

- Increment de la despesa social i en serveis a les persones
- Promoció d'actuacions en matèria d'innovació i gestió del coneixement
- Més despesa en manteniment de l'espai públic i equipaments
- Impuls de l'agenda de la transició ecològica
- Reducció de l'endeutament

24.171.274,83 €

+0,87% respecte 2019





CAP	CONCEPTE	2019	2020	variació
1	IMPOSTOS DIRECTES	13.242.800,00	13.443.200,00	1,51%
2	IMPOSTOS INDIRECTES (OBRES)	150.000,00	190.000,00	26,67%
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.603.702,95	3.631.174,83	0,76%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.957.300,00	6.270.700,00	5,26%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	285.200,00	286.200,00	0,35%
7	TRANSFERÈNCIES CAPITAL	374.372,79	0,00	-100,00%
9	PASSIUS FINANCERS	350.000,00	350.000,00	0,00%
	TOTAL	23.963.375,74	24.171.274,83	0,87%



CAP	CONCEPTE	2019	2020	variació
1	DESPESES DE PERSONAL	8.742.863,16	9.138.759,14	4,53%
2	COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	9.826.490,00	10.441.750,00	6,26%
3	INTERESSOS	191.610,00	127.310,00	-33,56%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.004.740,00	1.138.975,00	13,36%
6	INVERSIONS	1.857.450,00	1.557.650,00	-16,14%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	151.300,00	193.250,00	+27,73%
9	PASSIUS FINANCERS	2.188.922,58	1.573.580,69	-28,11%
	TOTAL	23.963.375,74	24.171.274,83	0,87%



Les regidories de **drets socials i serveis a les persones** incrementen un **13,02%** respecte el 2019: Educació, Atenció Social i Salut Pública, Cicles de Vida, LGTBIQ+, Cooperació i Nova Ciutadania, Feminisme, Diversitat i Polítiques Inclusives, Cultura i Esports.

Serveis a
les persones
+13%



Increment important al **Servei d'Atenció Domiciliària: 119.000 €** més respecte el 2019 (+33,90%).

SAD
+34%



Impuls dels projectes **Planet Youth** (prevenció d'addiccions en joves) i **Educació360** (educació en tots els temps i espais de la vida).



Es crea una partida per desenvolupar polítiques actives de visibilització del col·lectiu **LGTBIQ+**.

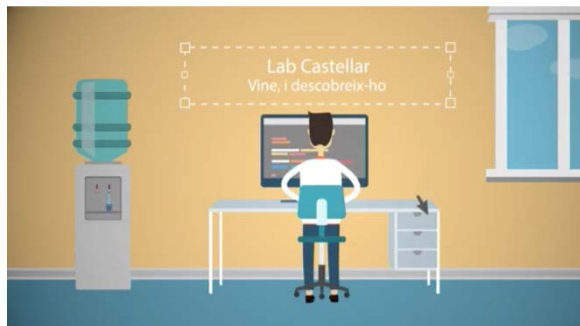
Increment de la despesa social i en serveis a les persones



Continuïtat als programes per facilitar la **mobilitat** a la **gent gran** i suport a la **mobilitat de les persones joves** per raó d'estudis.

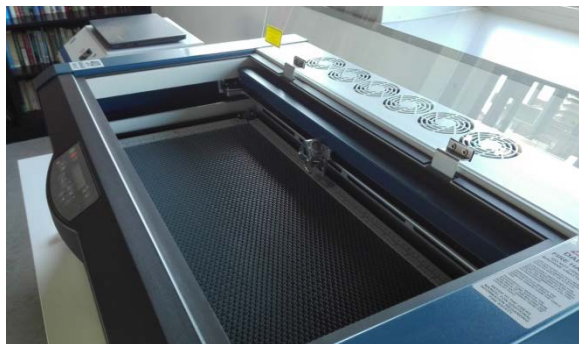


Ampliació del suport a les AMPA per a la contractació de **vetlladors/es**.



El pressupost en aquest àmbit
incrementa un **75,27%**:
102.543,44 euros més
que el 2019.

Pressupost
innovació
coneixement
+75%



Es contempla la posada en funcionament del
servei **LabCastellar**.



Es contempla la creació de
beques a la innovació.



La despesa en manteniment d'infraestructures públiques, edificis i equipaments municipals incrementa un **7,82%**: de 834.700 € el 2019 a 900.000 € el 2020.

L'objectiu és que **l'esforç inversor** que s'ha fet durant els dos darrers anys a l'espai públic, l'enllumenat i el condicionament de les dependències municipals tingui la seva continuïtat amb un **manteniment adequat**.

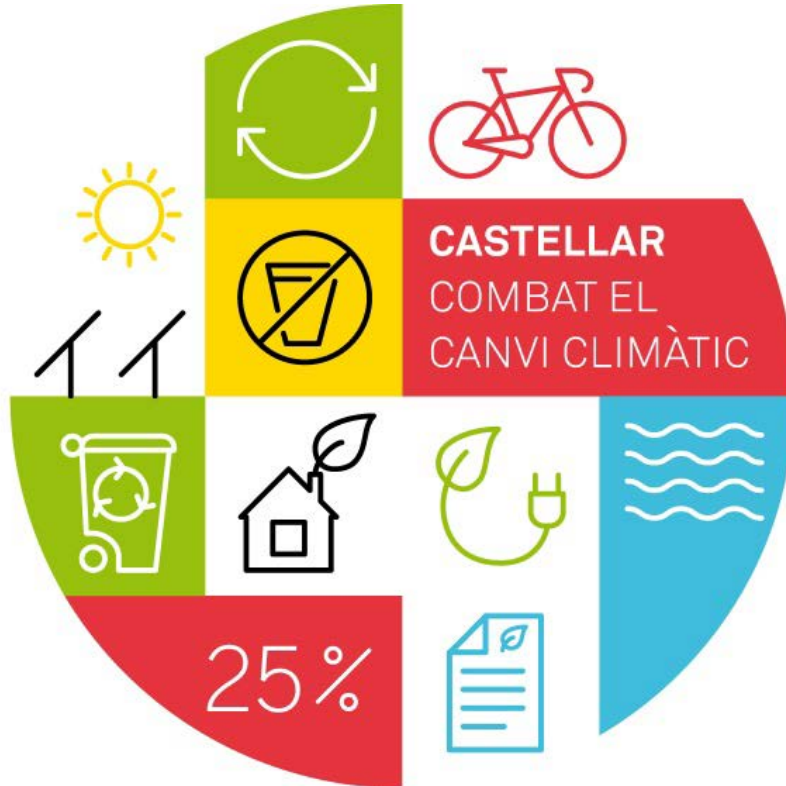


La despesa de funcionament de la Regidoria d'Espai Públic i Manteniment incrementa un **6,53%**.

Destaca la despesa en manteniment de la via pública, que incrementa un **28,57%**.

Manteniment
+7,82%
900.000 €

Manteniment
via pública
+28,57%



El pressupost de la Regidoria de **Transició Ecològica** puja un **1,88%** en relació a 2019, més del doble que la pujada global del pressupost (què és del 0,87%).

Es duran a terme les actuacions previstes a la **instrucció aprovada** per l'Alcaldia en relació als **plàstics d'un sol ús**.



Inversions en matèria mediambiental:

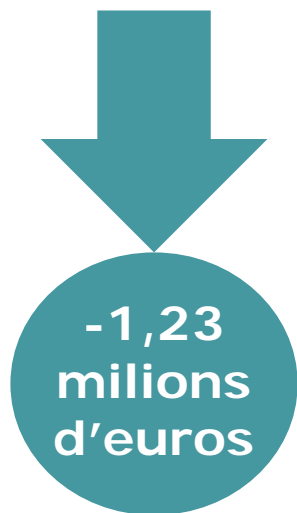
- **Arranjament de camins**

- **Adequació de l'entorn fluvial:**
construcció de passeres al riu,
senyalització, camins, accessos

- Execució del projecte de **custòdia
fluvial:** restauració del riu Ripoll entre el
pont de Turell i la resclosa de la font de la
Riera

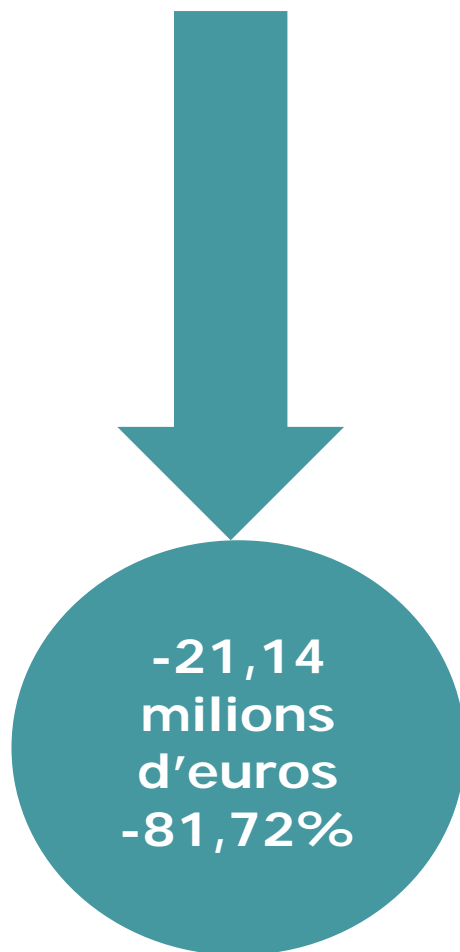
- Desenvolupament del **Pla especial del
riu Ripoll**

Reducció deute viu 2020



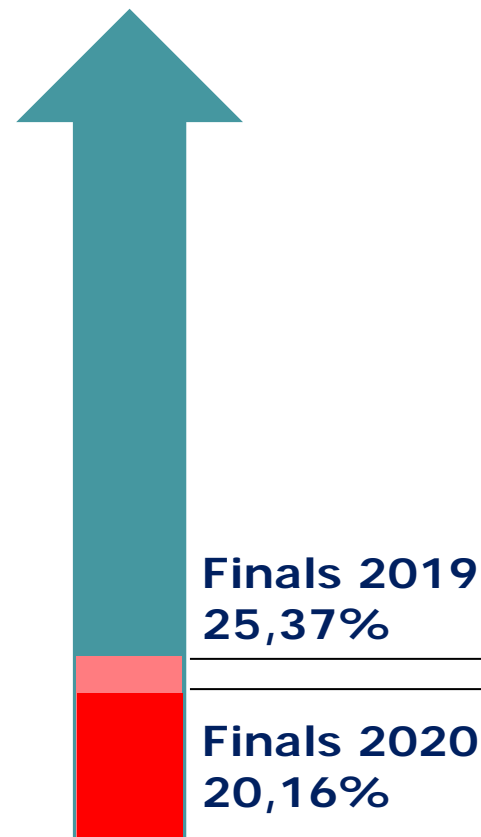
El 2020
l'endeutament
a llarg termini
es reduirà en un
20,6% respecte el
2019.

2012-2020
31 de desembre

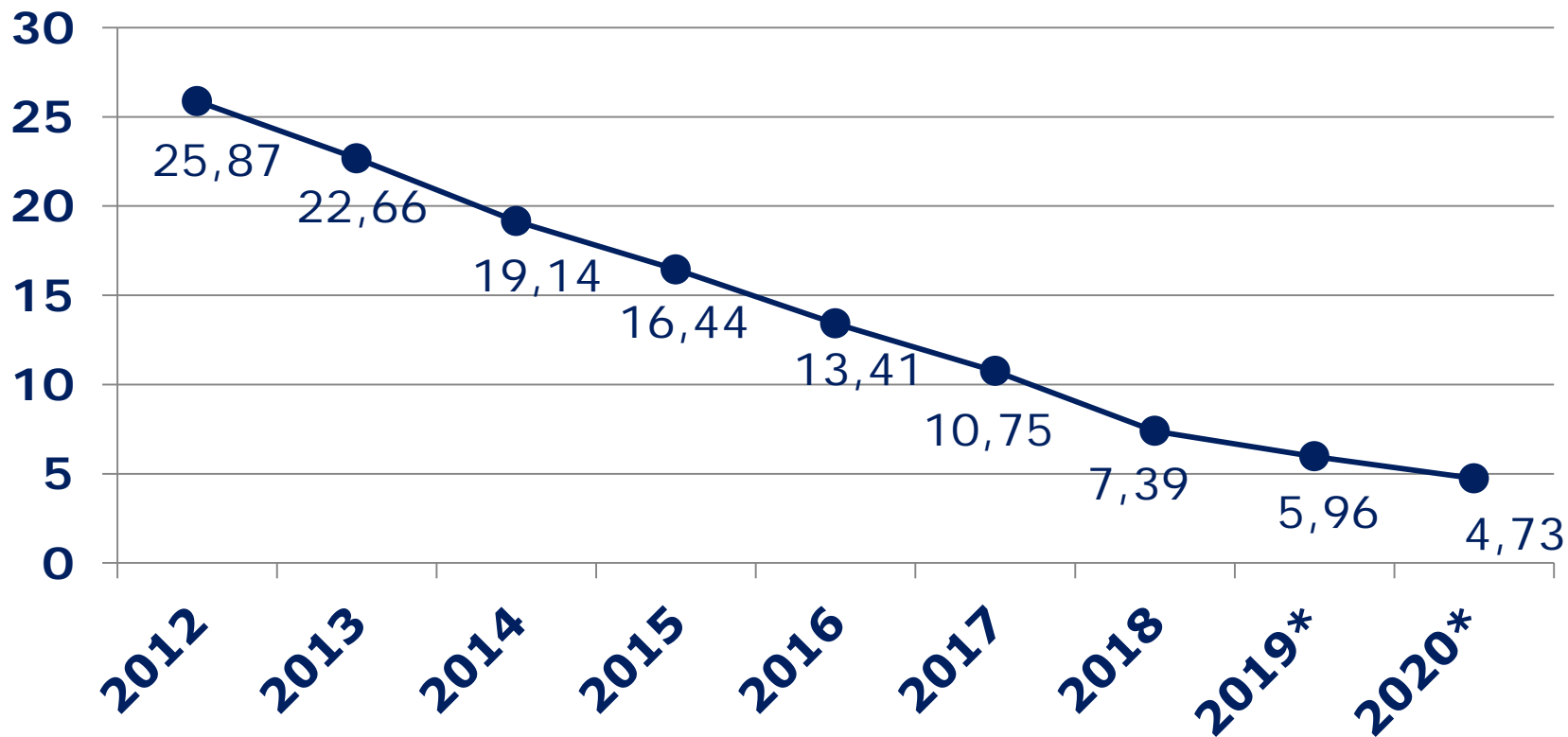


Previsió endeutament
a 31 de desembre

Límit legal 110%



- Reducció anual de l'endeutament: xifres en milions d'euros



* Previsió a 31 de desembre

Principals aspectes:

- L'IBI i les taxes municipals s'incrementaran un **1%**.
- La taxa de residus s'incrementa **un 2%**.
- No es modifica **l'impost de vehicles**.





Finançament inversions

Pressupost 2020	1,6 M€
Superàvit 2018	1,6 M€
TOTAL	3,2 M€



Actuacions destacades del pressupost d'inversions 2020:

Descripció	Import
Instal·lacions esportives Piscina descoberta (300.000 €)	379.000 €
Millora de la via pública i l'espai públic	251.000 €
Institut – Escola Sant Esteve	150.000 €
Inversions en polígons industrials	150.000 €
Inversions en medi ambient	122.400 €
Condicionament escoles	100.000 €
Càmeres de detecció d'incendis	50.000 €
Il·luminació nadalenca	50.000 €
Mobiliari Era d'en Petasques	50.000 €
Condicionament escales Sant Feliu del Racó	50.000 €

Actuacions destacades finançades amb el superàvit 2018

Descripció	Import
Acabament Espai Tolrà	595.136,02 €
Camí del riu	249.994,44 €
Condicionament del Mercat Municipal	200.000,00 €
Asfaltat i voreres Aire-Sol D i altres vials	170.000,00 €
Millora de places Pl. dels Horts, Pl. del Mas Romeu, espais públics c. Alemanya + franja entre c. Irlanda i Suècia + c. Can Juliana	164.808,00 €
Consolidació de talussos de Can Font	107.703,23 €
Millora de la seguretat marge dret del carrer del Cim (El Balcó)	48.145,00 €
Reforma tram vorera de l'av. de Sant Esteve	34.213,31 €
Reforma de voreres	18.000,00 €
Millora de la senyalització horitzontal places per a persones amb mobilitat reduïda (PMR)	12.000,00 €

Altres actuacions en execució o pendents d'execució finançades amb el pressupost 2019 i superàvit del pressupost 2017

Descripció
Carretera de Sentmenat
Carretera de Sabadell
Ampliació aparcament pl. de la Fàbrica Nova 15 places noves
Vestidors camp de futbol
3r accés Palau Tolrà
Parades de bus als Aire-Sols C i A-B
Reforma del parc de Canyelles 30 places noves d'aparcament



Proposta de Pressupost Municipal i Ordenances Fiscals 2020

Ajuntament de Castellar del Vallès

