



Ajuntament de
Castellar del Vallès



MÉS ———
CASTELLAR
QUE MAI —

**Proposta de Pressupost Municipal
i Ordenances Fiscals 2024**
Ajuntament de Castellar del Vallès

Audiència Pública 04/10/2023

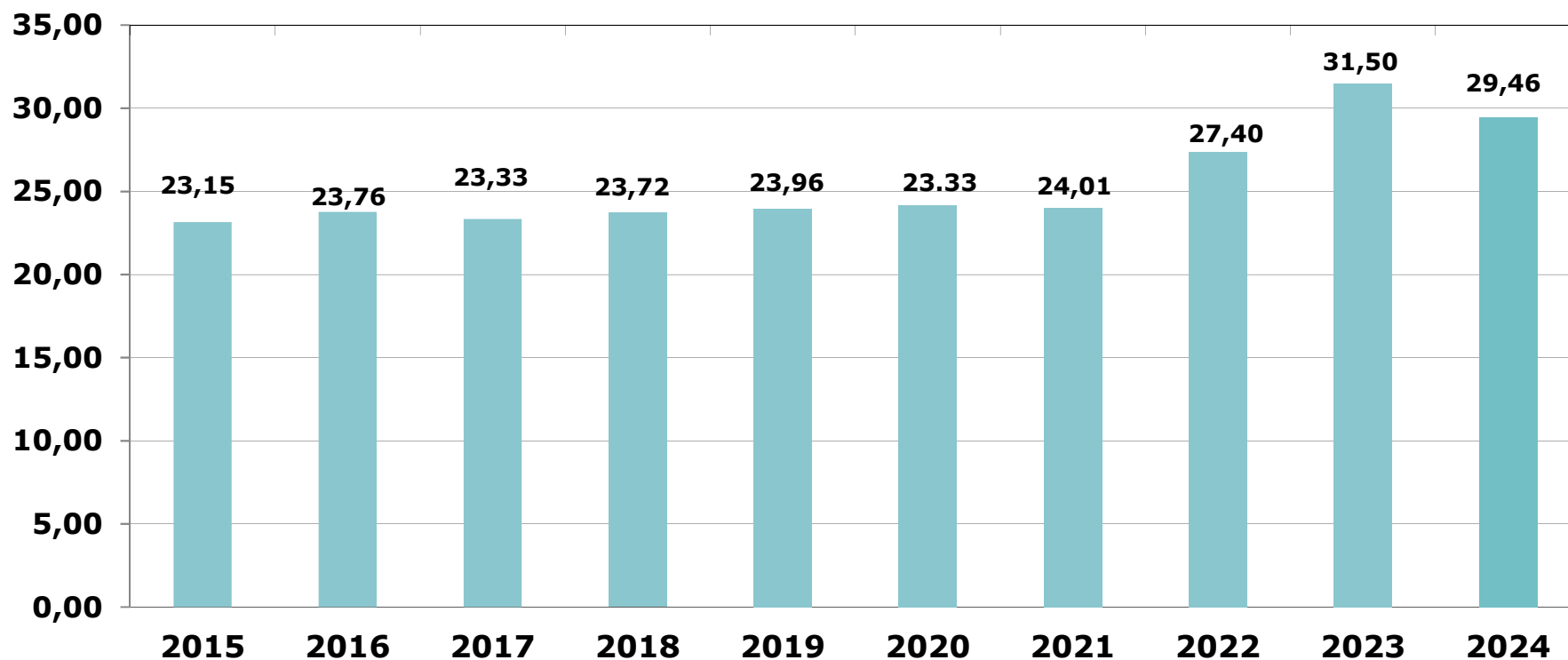


Un pressupost amb visió de mandat, on es prioritza la consolidació dels programes de protecció social iniciats a la postpandèmia i el manteniment i conservació dels equipaments i de l'espai públic.



29.460.550,00 €

-6,47% respecte al 2023



Xifres en milions d'euros



CAP	CONCEPTE	2023	2024	variació
1	IMPOSTOS DIRECTES	13.911.300,00	14.225.437,78	2,26%
2	IMPOSTOS INDIRECTES (OBRES)	300.000,00	400.000,00	33,33%
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.603.607,29	4.038.721,43	12,07%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	8.754.891,64	9.149.790,79	4,51%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	317.300,00	445.600,00	40,43%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.340.096,07	1.035.000,00	-69,01%
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	16.000,00	-
9	PASSIUS FINANCERS	1.270.000,00	150.000,00	-88,19%
	TOTAL	31.497.195,00	29.460.550,00	-6,47%



Comparatiu de despeses per capítols

CAP	CONCEPTE	2023	2024	variació
1	DESPESES DE PERSONAL	10.754.979,63	12.212.777,75	13,55%
2	COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	13.161.779,29	13.705.636,33	4,13%
3	INTERESSOS	48.710,00	78.282,00	60,71%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.435.728,00	1.525.743,92	6,27%
6	INVERSIONS	5.457.398,08	1.465.300,00	-73,15%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	241.600,00	200.810,00	-16,88%
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	30.000,00	-
9	PASSIUS FINANCERS	397.000,00	242.000,00	-39,04%
	TOTAL	31.497.195,00	29.460.550,00	-6,47%



Reducció import del pressupost en 2 milions d'euros respecte 2023 (-6,47%)

-Transferències de capital

Al 2023 es
recollien les
subvencions del
Next Generation

Reducció dels
**ingressos d'altres
administracions
per inversions**
-69%

Aïllant l'efecte de
les subvencions,
**el pressupost 2024
creix un 1%**
respecte el 2023

Impacte negatiu
de la nova liquidació
de les **plusvàlues**
-418.000 €
-34%

Préstec inferior
respecte 2023
150.000 €





Prioritat: consolidar els programes de protecció i promoció social

Eixos d'actuació:

1. Programes socials
2. Diversitat funcional
3. Feminisme
4. Subvencions a entitats
5. Educació
6. Gent Gran
7. Transició energètica i ecològica



1. Programes socials

- S'incrementen els programes d'actuacions de protecció i promoció social fins assolir el **3,7 milions d'€.**

+12%
respecte
2023

+48%
respecte
2020



- 719.000 € destinats al **Servei d'Atenció Domiciliaria** (SAD) per tal de donar servei a totes les persones amb necessitat, atès l'increment del cost i la modificació dels barems.
- Més personal a programes socials amb la incorporació de **nous professionals** (psicòlegs i educadors/es socials)

+120.000 €
+20%
respecte
2023

+4,51%
Contracte
programa



2. Diversitat funcional



297.000 €
destinats a donar
servei a persones
amb diversitat
funcional

+14,5%
respecte
2023

+171%
respecte
2020

- Consolidació del programa de **suport a l'escolarització** amb necessitats especials
- Ampliació del **servei de vetlladores** per alumnes amb necessitats especials a l'Escola de Persones Adultes i a l'Escola de Música
- Es consolida el programa "**Sortim**", iniciat com a prova pilot el 2023





3. Feminisme

- **181.500 € destinats a programes de feminisme**

+30%
respecte
2023

+77%
respecte
2020

- El pressupost incorpora la llavor de la **perspectiva de gènere** com a projecte de mandat.
- S'amplia el **Servei d'Informació i Atenció a les Dones** i es consoliden els **punts liles**.





4. Subvencions

1.525.743 €
destinats a
transferències
corrents

+80.346 €
respecte
2023

+386.000 €
respecte
2020



S'amplien les subvencions a **entitats culturals** per tal de consolidar la creixent activitat impulsada en aquest àmbit



Increment de subvencions de suport a **entitats esportives**, atès el creixement d'usuaris adults i en esport femení.



S'amplia la col·laboració amb l'entitat **Càritas**

Altres subvencions que es mantenen



- Es manté l'aportació al programa **"Cuidem el bosc, el bosc ens cuida"** de l'Associació de propietaris Forestals.
- Es mantenen els **ajuts a famílies**, amb un import de 275.000 €.
- Programa de **suport a l'escolaritat de l'alumnat amb necessitats especials**: 52.600 €
- Programes de **Creu Roja**: 99.000 €



5. Educació

L'Ajuntament hi dedica
2.099.107 €, **200.000 € més**
si no es comptabilitza
l'ampliació de IE Sant Esteve

+200.000€
respecte
2023

- Més import per a **condicionament d'escoles**
- Refugis **climàtics**
- Es consolida el programa de **l'Estiu enriquit**
- Manteniment del **projecte d'auxiliars de conversa en anglès** a les escoles





6. Gent gran

**375.201 € destinats a
programes de gent gran**

- Consolidació del servei de **menjadors** al Casal Catalunya
- Es preveu la reforma del **Casal Catalunya**

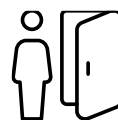




Es dona continuïtat a diversos programes de suport en l'àmbit social:



Subvencions a persones
amb escassa capacitat
econòmica



Subvencions per a la
contractació de persones
desocupades



Subvencions a famílies
monoparentals



Subvencions a la creació
d'empreses, per promoure
la creació d'ocupació



Ajuts per a facilitar la
mobilitat de la gent gran i
de les persones amb
diversitat funcional



Subvencions a les
associacions de familiars
d'alumnes

Subvencions Estiu Enriquit



7. S'avança en la transició energètica i ecològica

- Es preveu la posada en marxa de la primer **OTE municipal**
- Es dona continuïtat a la millora de **l'eficiència energètica** dels equipaments
- Es portarà a terme el segon tram del **carril bici**
- Es preveuen més **carregadors** per a vehicles elèctrics
- Es dona continuïtat al programa de **gestió dels boscos**





Es rebaixa la càrrega financera en favor de partides socials: els interessos + amortitzacions de préstecs es redueixen un 29% respecte el 2023



* Previsió



2012-2024
31 de desembre



-24,58
milions
d'euros
-95%

Previsió endeutament
a 31 de desembre

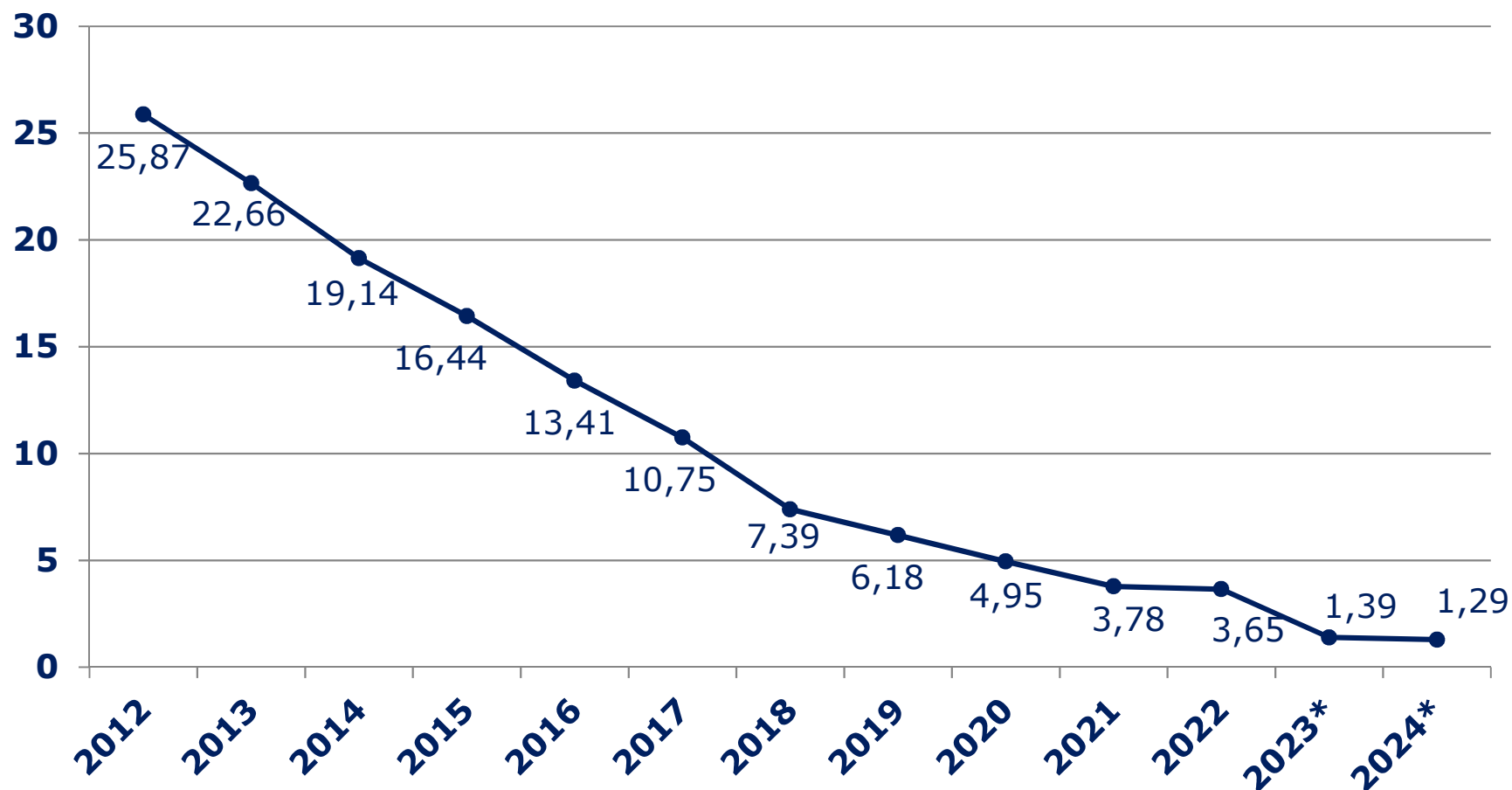
Límit legal 110%



Finals 2024 5,05%
52 €/habitant



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



* Previsió a 31 de desembre

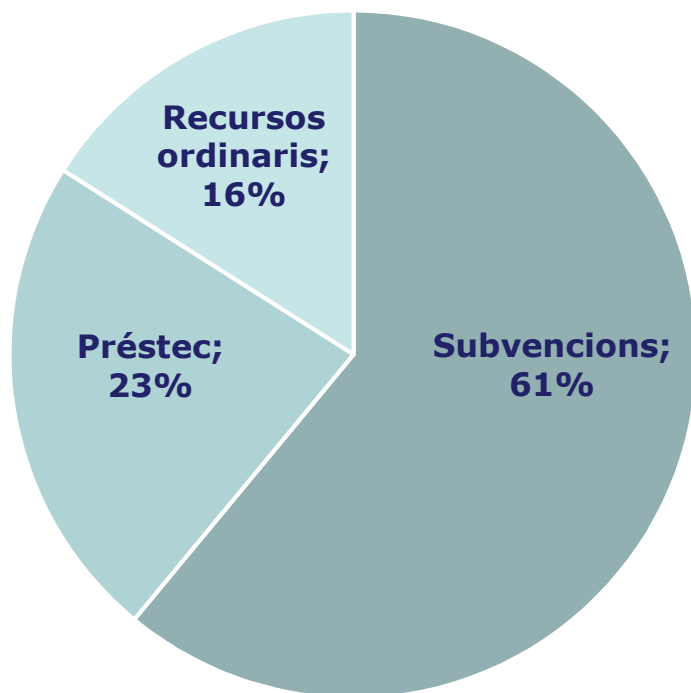


- Increment ajustat de l'IBI i de les taxes per sota de la inflació acumulada (2020-2024)
- Ajust de la taxa de residus per cobrir el 100% del cost del servei, tal com exigeix la nova normativa de residus

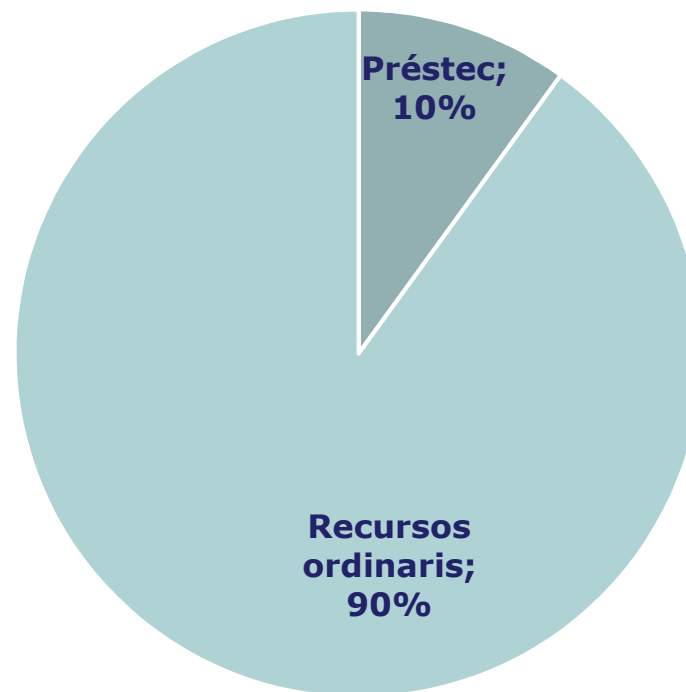


El programa d'inversions es xifra en prop d'1,5 milions d'€

Comparativa finançament inversions



Import 2023:
5,45 M€



Import 2024:
1,46 M€

Actuacions destacades del pressupost d'inversions 2024:

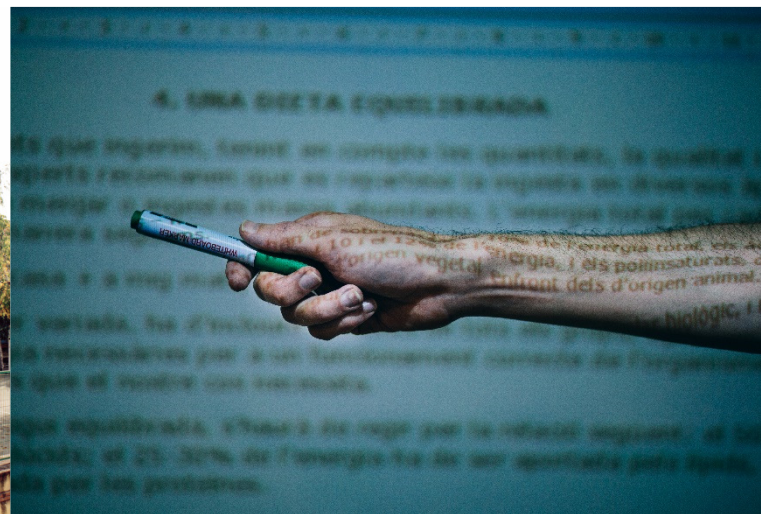
Descripció	Import
Espai públic i manteniment	291.000,00 €
Entorn natural	140.000,00 €
<ul style="list-style-type: none">• Arranjament de camins• Pla Especial Riu Ripoll• Adequació de l'entorn fluvial	





Actuacions destacades del pressupost d'inversions 2024:

Descripció	Import
Inversions àmbit educació	234.000,00 €
<ul style="list-style-type: none">• Condicionament Escola de Música	
<ul style="list-style-type: none">• Refugis climàtics a escoles	
<ul style="list-style-type: none">• Condicionament escoles	





Actuacions destacades del pressupost d'inversions 2024:

Descripció	Import
Inversions àmbit cultural	90.000,00 €
<ul style="list-style-type: none">• Excavacions arqueològiques Castellar Vell• Condicionament equipaments culturals	
Millores accessibilitat	50.000,00 €





Inversions en urbanitzacions 2023-2024

Descripció	Import
Estabilització talús Santa Maria de Villalba	336.985,00 €
Consolidació plataforma Can Torrella	229.207,88 €
Estabilització de talús al carrer Guinart	125.759,00 €
Reforma piscina Sant Feliu	230.852,40 €
Local social de Can Font	285.000,00 €
Transport escolar Can Font - Castellar	





Projectes de mandat en curs

Piscina descoberta Colobrers



Urbanització Playtex



Ampliació IE Sant Esteve



Altres projectes

- Habitatges Canyelles
- Plaça de Lluís Companys
- Casal Catalunya
- Carril bici segona fase
- Façana Escola Emili Carles-Tolrà
- Nova pista Espai Tolrà





Proposta de Pressupost Municipal i Ordenances Fiscals 2024

Gràcies per la vostra atenció



**MÉS ———
CASTELLAR
QUE MAI —**



PRESUPUESTOS

El Ayuntamiento de Tarragona, en quiebra: "Nos hacen falta 14 millones de euros"

• El alcalde ha asegurado que tendrán que realizar ajustes económicos que afectarán a prestaciones como los servicios sociales, las bibliotecas, la seguridad y el transporte



El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en rueda de prensa. (Neus Bertola / ACN)

AGENCIAS

02/10/2023 16:15 | Actualizado a 02/10/2023 17:53



El alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, ha anunciado esta mañana que el ayuntamiento de la ciudad está en riesgo de "quiebra".

A su juicio, "el incremento del IPC, el aumento del precio de la energía, los intereses, la inflación y el incremento de un 3% del salario de los funcionarios" son las posibles causas de la situación económica.



linea directa

Línea Directa
Seguro de Salud
desde **17,50€/mes**
sin copagos

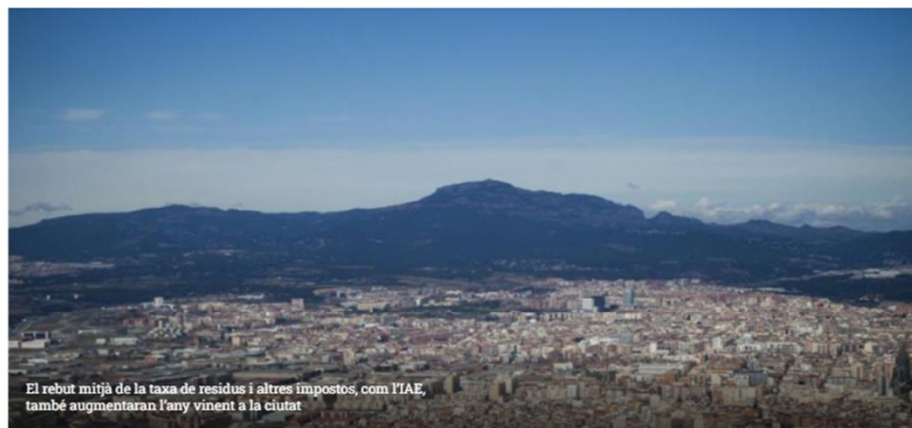


Diari de Sabadell

CIUTAT • VALLÈS • OPINIÓ • DINERS • OCI I CULTURA • ESPORTS • OBITUARIS • SUPLEMENTS •

CIUTAT

Pujada d'impostos i taxes a Sabadell: l'IBI augmentarà un 15% el 2024



El rebut mitjà de la taxa de residus i altres impostos, com l'IAE, també augmentaran l'any vinent a la ciutat



Albert Acín

3 d'octubre de 2023

COMPARTIEX

TWITTEJA

ENVA

Els **impostos** i les **taxes municipals** augmentaran a Sabadell l'any 2024. El Govern municipal ha presentat una reforma de les ordenances fiscals, que suposarà augments en els impostos sobre béns immobles (**IBI**), d'activitats econòmiques (**IAE**) i de la **taxa de residus**, entre altres. L'Ajuntament assegura que ja no pot fer front a uns costos del dia a dia disparats (gas, llum, serveis municipals com els residus). La inflació ja ha deixat un "forat" de 7 milions d'euros en la despesa corrent per a enguany, **tal com avançava el Diari**.



POLÍTICA

L'Ajuntament de Sant Cugat anuncia un dèficit de "25 milions" que comportarà retallades

El govern de Sant Cugat anuncia que hi haurà retallades, que s'hauran de concretar, per revertir la situació econòmica de l'Ajuntament

