



Ajuntament de  
Castellar del Vallès



## **Proposta de Pressupost Municipal i Ordenances Fiscals 2021**

Ajuntament de Castellar del Vallès

**Audiència Pública 06/10/2020**



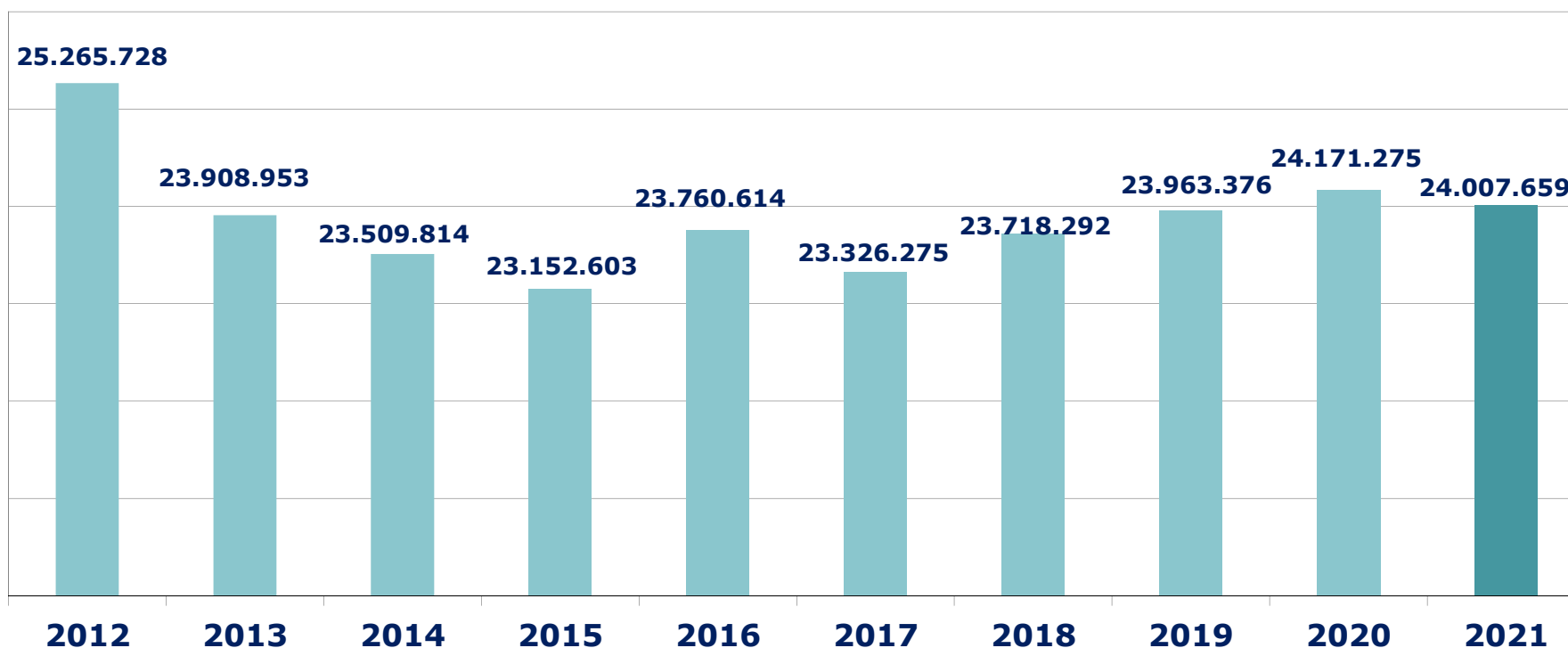
## **Un pressupost auster compatible amb reforçar la protecció social i la inversió pública**

- Reducció del pressupost com a conseqüència de la crisi.
- Reforç de la protecció social.
- Fer front als nous reptes del manteniment de l'espai públic i els equipaments.
- Congelació de la pressió fiscal.
- Reducció de l'endeutament.



## 24.007.658,71 €

-0,68% respecte 2020





CAP	CONCEPTE	2020	2021	variació
1	IMPOSTOS DIRECTES	13.443.200,00	13.427.920,00	-0,11%
2	IMPOSTOS INDIRECTES (OBRES)	190.000,00	190.000,00	0,00%
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.631.174,83	3.474.538,71	-4,31%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.270.700,00	6.282.400,00	0,19%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	286.200,00	282.800,00	-1,19%
9	PASSIUS FINANCERS	350.000,00	350.000,00	0,00%
	TOTAL	<b>24.171.274,83</b>	<b>24.007.658,71</b>	<b>-0,68%</b>

CAP	CONCEPTE	2020	2021	variació
1	DESPESES DE PERSONAL	9.138.759,14	9.191.841,71	0,58%
2	COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	10.441.750,00	10.790.850,00	3,34%
3	INTERESSOS	127.310,00	91.510,00	-28,12%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.138.975,00	1.161.860,00	2,01%
6	INVERSIONS	1.557.650,00	1.048,450,00	-32,69%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	193.250,00	197.160,00	2,02%
9	PASSIUS FINANCERS	1.573.580,69	1.525.987,00	-3,02%
	TOTAL	<b>24.171.274,83</b>	<b>24.007.658,71</b>	<b>-0,68%</b>



## Reducció del pressupost com a conseqüència de la crisi



El pressupost total es redueix el 2021 més de 160.000,00 (un 0,68%) en relació al 2020, com a conseqüència dels efectes de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 sobre els ingressos públics.

Pressupost total  
**-160.000 euros**

Es preveu una caiguda significativa dels ingressos propis:

Impostos directes  
**-0,11%**

Taxes i preus públics  
**-4,31%**

Ingressos patrimonials  
**-1,19%**



## Reducció del pressupost com a conseqüència de la crisi



Es preveu una reducció del 5% dels recursos econòmics que l'Estat transfereix als municipis, com a conseqüència de la reducció dels ingressos propis de l'Estat.

Transferències  
Estat  
**-5%**

Es preveu un manteniment de les transferències de la Generalitat de Catalunya i de les subvencions de la Diputació de Barcelona.

Generalitat  
Diputació





Increment global de la despesa en el conjunt de programes de protecció i promoció social, en un 5,49%.

Protecció i promoció social  
**+5,5%**



Significatiu increment de la despesa en l'àmbit de la diversitat funcional: un 44,66% (+subvencions a entitats i +inversions en accessibilitat)

Diversitat funcional  
**+44,7%**





En l'àmbit de l'atenció social, les despeses de funcionament dels serveis socials municipals incrementen un 4,98% i les transferències a famílies i entitats que treballen en aquest camp ho fan en un 17,11%. També augmenta la dotació destinada a habitatges d'emergència social en un 70,2%.



Funcionament  
dels  
serveis socials  
**+5%**

Transferències  
a famílies  
i entitats  
**+17,1%**

Habitatges  
emergència  
social  
**+70,2%**



Dins l'apartat de transferències a famílies i entitats destaquen:



Servei d'atenció domiciliària  
**+6,4%**



Ajuts a famílies  
**+19,15%**



Entitats d'atenció social  
**+48,4%**



En l'àmbit de les polítiques de cicles de vida, les despeses de funcionament dels serveis municipals incrementen substancialment:

Infància  
i adolescència  
**+11,4%**

Joventut  
**+6,9%**

Gent Gran  
**+4,5%**





Es dona continuïtat a diversos programes de suport en aquest àmbit:



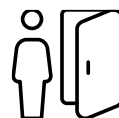
Subvencions a persones amb escassa capacitat econòmica



Suport d'acollida a persones refugiades



Subvencions a famílies monoparentals



Subvencions per a la contractació de persones desocupades



Subvencions per a facilitar la mobilitat per raó d'estudis



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



Ajuts per a facilitar la mobilitat de la gent gran



Suport a les AFA per a la contractació de vetlladors/es



## Fer front als nous reptes del manteniment de l'espai públic i els equipaments municipals



En un pressupost que es redueix, la despesa en manteniment de l'espai públic i els equipaments municipals s'incrementa un 1,4%.

Manteniment  
Espai públic i  
equipaments  
**+1,4%**



Les despeses de funcionament dels serveis municipals en l'àmbit de la transició ecològica i la sostenibilitat s'incrementen un 8,61%.

Transició  
ecològica i  
sostenibilitat  
**+8,61%**



Les despeses en neteja dels equipaments públics s'incrementa un 11,15% per adaptar-se als requeriments per fer front a la pandèmia sanitària.

Neteja  
equipaments  
**+11,15%**



El 2021 **no s'incrementarà cap impost, taxa o preu públic municipal** per tal de contribuir a reduir els efectes negatius de la crisi ocasionada per la pandèmia sanitària.

Com a mesura per augmentar l'equitat de l'impost sobre béns immobles, **s'equiparen els tipus de gravamen** de l'IBI de béns urbans i de l'IBI de béns rústics.



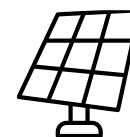
S'amplien alguns beneficis orientats a reforçar la protecció social o a promoure la sostenibilitat ambiental



**Impost sobre plusvàlues:** la bonificació en les transmissions lucratives per causa de mort a favor de descendents, cònjuge i ascendents, s'incrementa un 10% en el tram de béns immobles amb valor cadastral superior a 20.000,00 euros.



**Impost sobre vehicles:** la bonificació del 75% en funció del carburant, s'amplia a tots els turismes propulsats per qualsevol tipus de gas (inclòs GLP).



**Impost sobre béns immobles:** la bonificació del 50% per instal·lació de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia provinent del sol per a autoconsum s'amplia a tot tipus d'immobles, inclosos els industrials.



## Reducció deute viu 2021



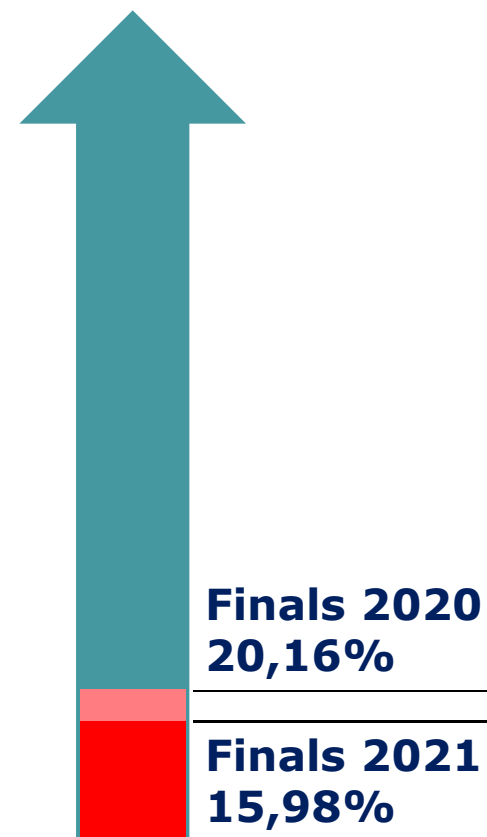
El 2021  
l'endeutament  
a llarg termini  
es reduirà en un  
23,73% respecte el  
2020.

## 2012-2021 31 de desembre



## Previsió endeutament a 31 de desembre

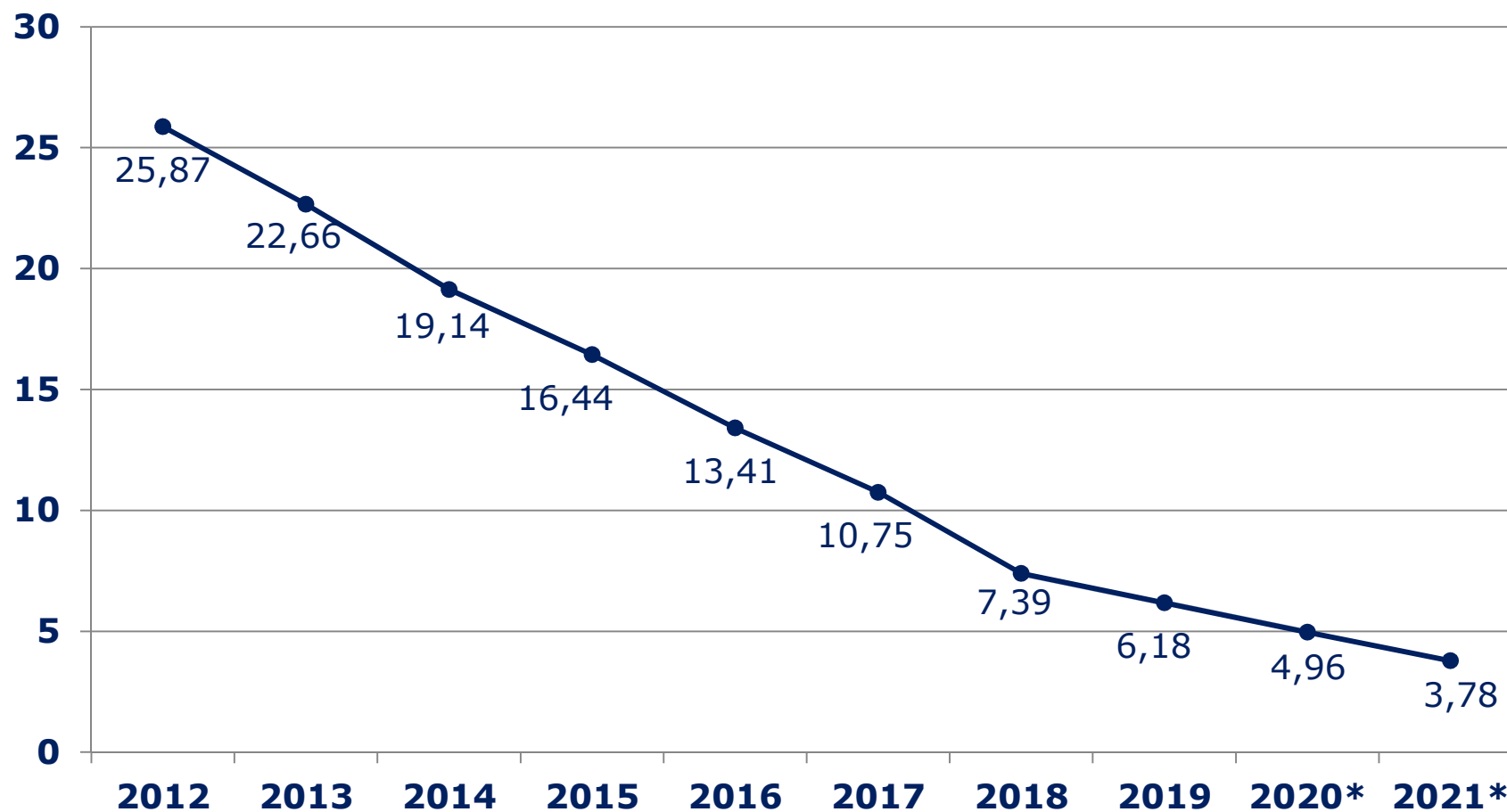
**Límit legal 110%**







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



\* Previsió a 31 de desembre



El programa d'inversions que conté el pressupost és d'1 milió d'euros. Durant l'any es complementarà amb:



Les subvencions per a inversions que concedeix la Diputació de Barcelona, per import d'1,4 milions d'euros a distribuir entre els anys 2021 i 2023.



L'aplicació a inversions del romanents de tresoreria acumulats per l'ajuntament en els darrers anys, un cop ho aprovi el Govern de l'Estat.

## Distribució de les inversions

Descripció	Import	Percentatge
Espai públic	480.000,00 €	45,78%
Equipaments municipals	478.050,00 €	45,60%
Funcionament serveis municipals	90.400,00 €	8,62%
TOTAL	1.048.450,00 €	100,00%



## Actuacions destacades del pressupost d'inversions 2021:

Descripció	Import
Inversions en medi ambient	120.000 €
Inversions en polígons industrials	100.000 €
Eliminació barreres arquitectòniques	30.000 €
Millores eficiència energètica equipaments	105.000 €
Ampliació Institut Escola Sant Esteve	150.000 €
Condicionament espai públic	150.000 €





Ajuntament de  
Castellar del Vallès

# Proposta de Pressupost Municipal i Ordenances Fiscals 2021

Gràcies per la vostra atenció



**Audiència Pública 06/10/2020**