



Ajuntament de
Castellar del Vallès



MÉS ———
CASTELLAR
QUE MAI —

**Proposta de Pressupost Municipal
i Ordenances Fiscals 2022**
Ajuntament de Castellar del Vallès

Audiència Pública 05/10/2021



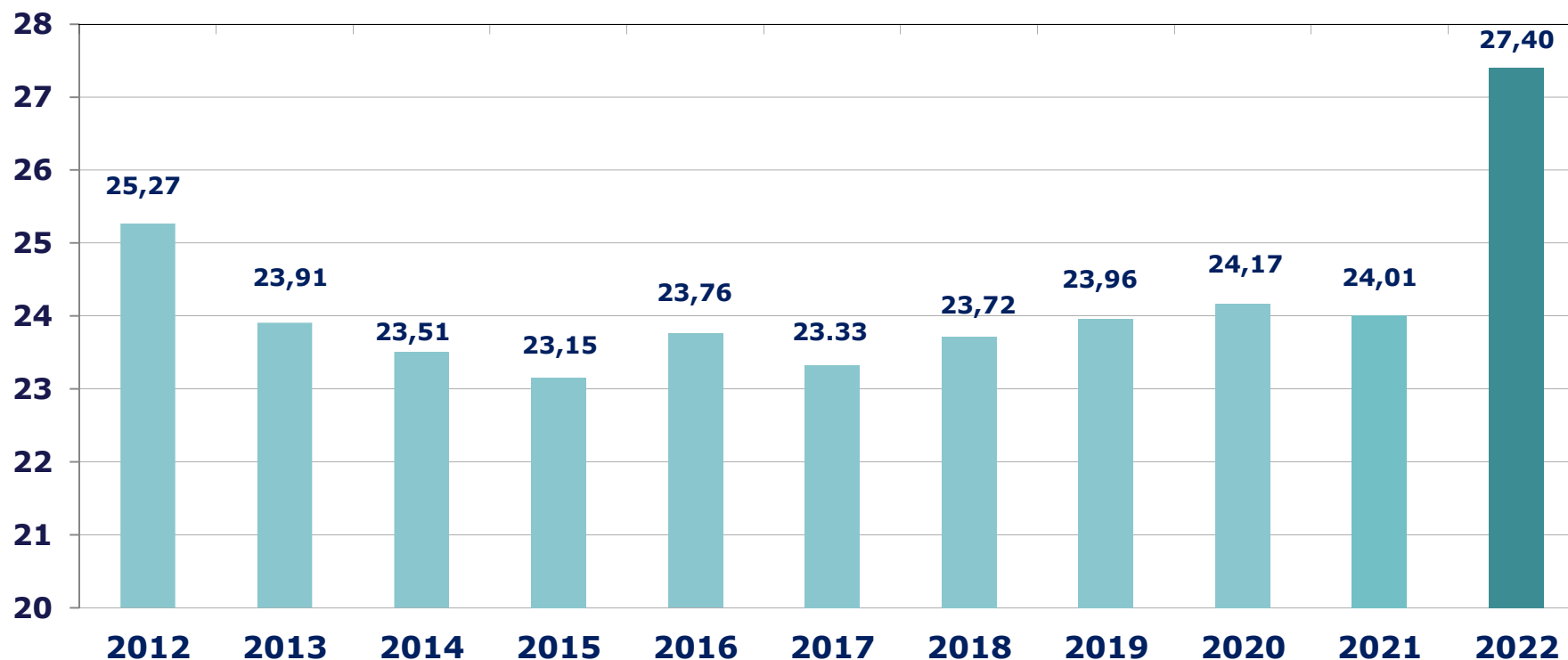
Un pressupost expansiu que permet consolidar la recuperació de Castellar mantenint els criteris de prudència financera

- Increment del pressupost per l'augment dels ingressos supramunicipals i la flexibilització de la regla de la despesa.
- Reforç de la protecció social, especialment dels col·lectius més vulnerables a la pandèmia.
- Reforç en el manteniment de l'espai públic i dels equipaments.
- Contenció de la pressió fiscal per sota de l'increment de l'IPC.
- Manteniment del nivell d'endeutament.



27.401.018.70 €

+14,13% respecte al 2021



Xifres en milions d'euros



CAP	CONCEPTE	2021	2022	variació
1	IMPOSTOS DIRECTES	13.427.920,00	14.215.900,00	5,87%
2	IMPOSTOS INDIRECTES (OBRES)	190.000,00	250.000,00	31,58%
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.474.538,71	3.465.118,70	-0,27%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.282.400,00	7.650.600,00	21,78%
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	282.800,00	282.800,00	3,04%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	420.000,00	-----
9	PASSIUS FINANCERS	350.000,00	1.108.000	216,57%
	TOTAL	24.007.658,71	27.401.018,70	14,13%



Comparatiu de despeses per capítols

CAP	CONCEPTE	2021	2022	variació
1	DESPESES DE PERSONAL	9.191.841,71	10.069.637,99	9,55%
2	COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	10.790.850,00	12.167.950,00	12,76%
3	INTERESSOS	91.510,00	78.610,00	-14,10%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.161.860,00	1.348.350,00	16,05%
6	INVERSIONS	1.048.450,00	2.333.650,00	122,58%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	197.160,00	208.630,00	5,82%
9	PASSIUS FINANCERS	1.525.987,00	1.194.190,71	-21,74%
	TOTAL	24.007.658,71	27.401.018,70	14,13%



El pressupost total s'incrementa un 14%
en relació al 2021 per:

- augment dels **ingressos supramunicipals**
- major import de **préstec a llarg termini sense incrementar endeutament**

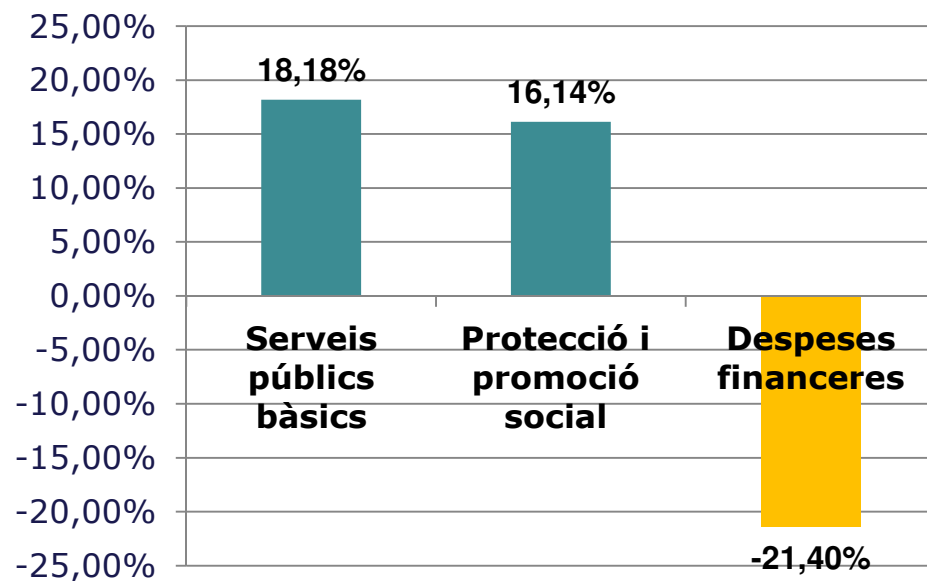
Pressupost
total
**+ 3,4M
euros**

Participació
tributs de
l'estat
+23%

Subvenció
Generalitat
+250.000€

Subvenció
Diputació
+420.000€

Contractació
préstec
1,1 M€



Serveis públics bàsics:

Aposta per la modernització de l'administració

Dotació de seguretat ciutadana i departaments estructurals





Reforç de la protecció social, especialment als col·lectius més vulnerables a la pandèmia



Augment global de la despesa en el conjunt de **programes de protecció i promoció social** en 425.000 euros.

Protecció i promoció social
+16%



Significatiu increment de la despesa en l'àmbit de la **diversitat funcional** arribant a 336.500 euros:

+subvencions a entitats
+inversions en accessibilitat

Diversitat funcional
+112,44%



Reforç de la protecció social, especialment als col·lectius més vulnerables a la pandèmia

Les despeses de funcionament dels **serveis socials municipals** s'incrementen un **18,15%** i les **transferències a entitats** que treballen en aquest camp un **104%**.

Funcionament
dels
serveis socials
+18,15%

Creu Roja
+118,00%

Càritas
+80,00%





Altres despeses d'atenció a les persones



Servei
d'atenció
domiciliària
+20%



Programes de
Salut
+5,45%



Entitats
d'atenció a la
diversitat
+43,65%



Reforç de la protecció social, especialment als col·lectius més vulnerables a la pandèmia

En l'àmbit de les polítiques de cicles de vida, incrementen substancialment:

Infància
i adolescència
+16,52%

Joventut
+53,46%





Reforç de la protecció social especialment als col·lectius més vulnerables a la pandèmia

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



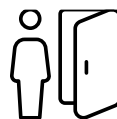
Subvencions a persones amb escassa capacitat econòmica



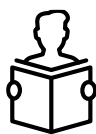
Suport d'acollida a persones refugiades



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 i de les persones amb diversitat

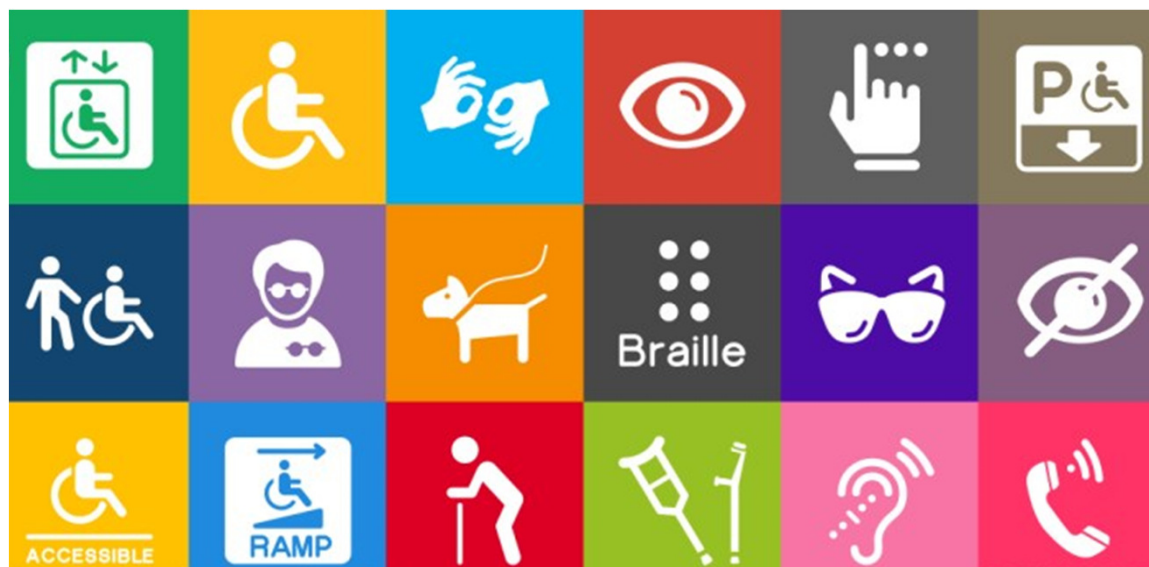


S'incrementa el suport a les associacions de familiars d'alumnes

Despesa destinada a les persones amb diversitat funcional

Aspectes destacats:

- Increment de la subvenció a les AFAS per la contractació de vetlladores
- Creació de la partida per facilitar el transport a persones amb diversitat funcional
- Increment del 250% en altres programes d'atenció social
- Increment del 76% de la partida de transport adaptat
- Increment del 66,67% per a l'eliminació de barreres arquitectòniques





Reforç en el manteniment de l'espai públic i els equipaments



El manteniment de l'espai públic s'incrementa, especialment pel que fa a neteja viària, jardineria, eficiència energètica i condicionament de la via pública.

Manteniment
Espai públic i
equipaments
+21,62%



Les despeses de condicionament i neteja dels equipaments es reforça per adaptar-se al seu ús més intensiu.

Neteja
equipaments
+12,5%



Impuls a l'àmbit de la transició ecològica i la sostenibilitat

Recollida de residus

Manteniment del camí del riu

Manteniment de les franges
perimetrals

Projecte Boscos

Arranjament de camins

Estudis ambientals

Transició
ecològica i
sostenibilitat
+23,73%

**Augment de la despesa en
aquest àmbit de 576.000 €**



Previsió de tancament de l'IPC 2021:

INE: 3,3% / Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS): 3,4%

Increment IBI i taxes:

1,5%



Novetats en ajuts fiscals



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 5 anys pels immobles d'us residencial.



Bonificació del 50% de la taxa de terrasses de bars i restaurants

Bonificació en els preus públics per a persones amb **diversitat funcional**

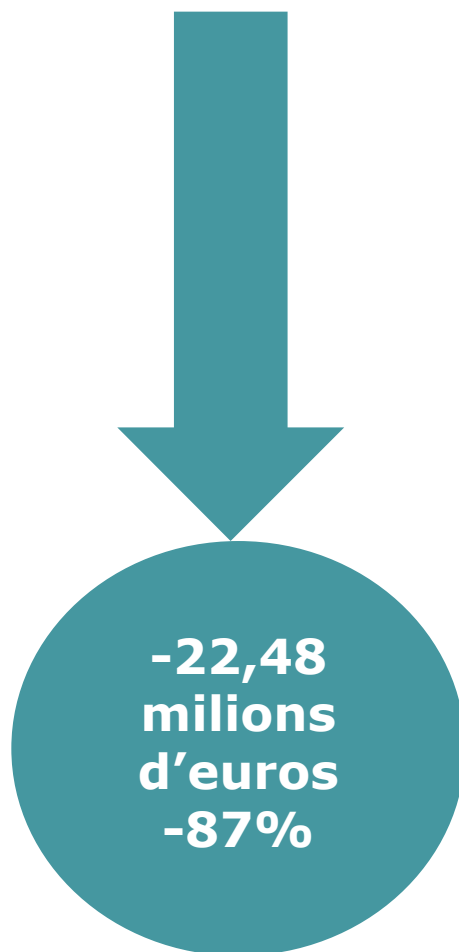


Reducció deute viu 2022



El 2022
l'endeutament
a llarg termini
es reduirà en un
2,32% respecte el
2021.

2012-2022 31 de desembre



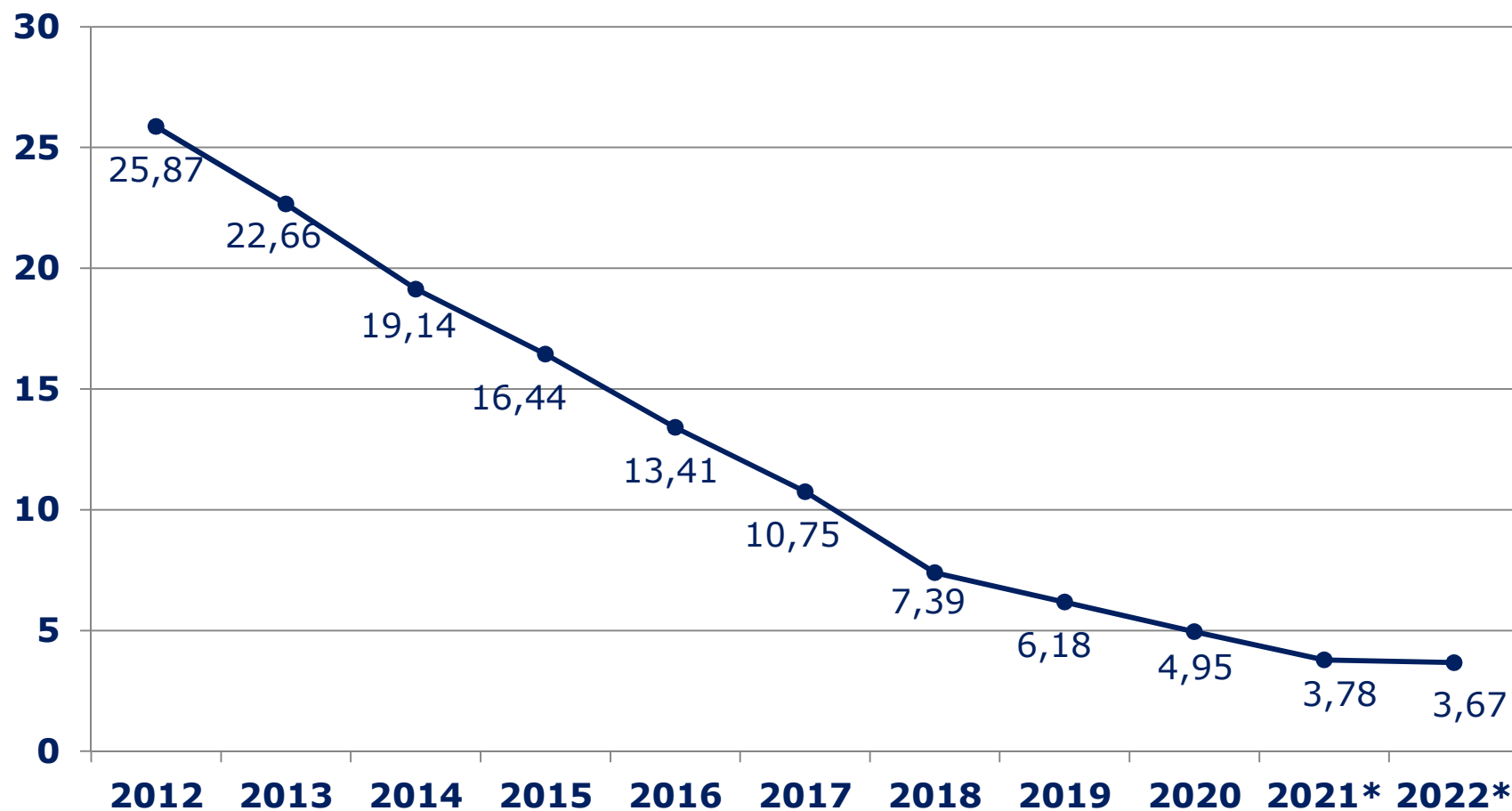
Previsió endeutament a 31 de desembre

Límit legal 110%





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



* Previsió a 31 de desembre



El programa d'inversions es dobla respecte el 2021 i arribarà pràcticament a 2,3 milions d'euros:



Recursos Ordinaris: **755.650€**

Subvenció de la Diputació de
Barcelona: **420.000€.**

Préstec: **1.108.000€**



Es preveu l'aplicació a inversions d'una part dels romanents de tresoreria acumulats per l'ajuntament en els darrers anys, donat que es prorroga l'autorització a fer ús dels romanents.

Distribució de les inversions

Descripció	Import	Percentatge
Espai públic	1.006.000,00 €	44,00%
Equipaments municipals	1.146.050,00 €	50,00%
Funcionament serveis municipals	131.600,00 €	6,00%
TOTAL	2.283.650,00 €	100,00%





Actuacions destacades del pressupost d'inversions 2022:

Descripció	Import
Inversions en medi ambient	120.000 €
Inversions en polígons industrials	100.000 €
Eliminació barreres arquitectòniques	50.000 €
Millores eficiència energètica equipaments	155.000 €
Ampliació Institut Escola Sant Esteve	448.000 €
Condicionament espai públic	525.000 €





Proposta de Pressupost Municipal i Ordenances Fiscals 2022

Gràcies per la vostra atenció



MÉS ———
CASTELLAR
QUE MAI —