

*Govern de
transformació*



PRESSUPOST2019



Ajuntament de Sabadell

www.sabadell.cat

SUMARI

1. ASPECTES GENERALS
2. EVOLUCIÓ
3. LÍNIES ESTRATÈGIQUES
4. PRIORITATS
5. PRESSUPOST
6. ENDEUTAMENT
7. INVERSIONS
8. EDUSI
9. ORDENANCES FISCALS



1. ASPECTES GENERALS

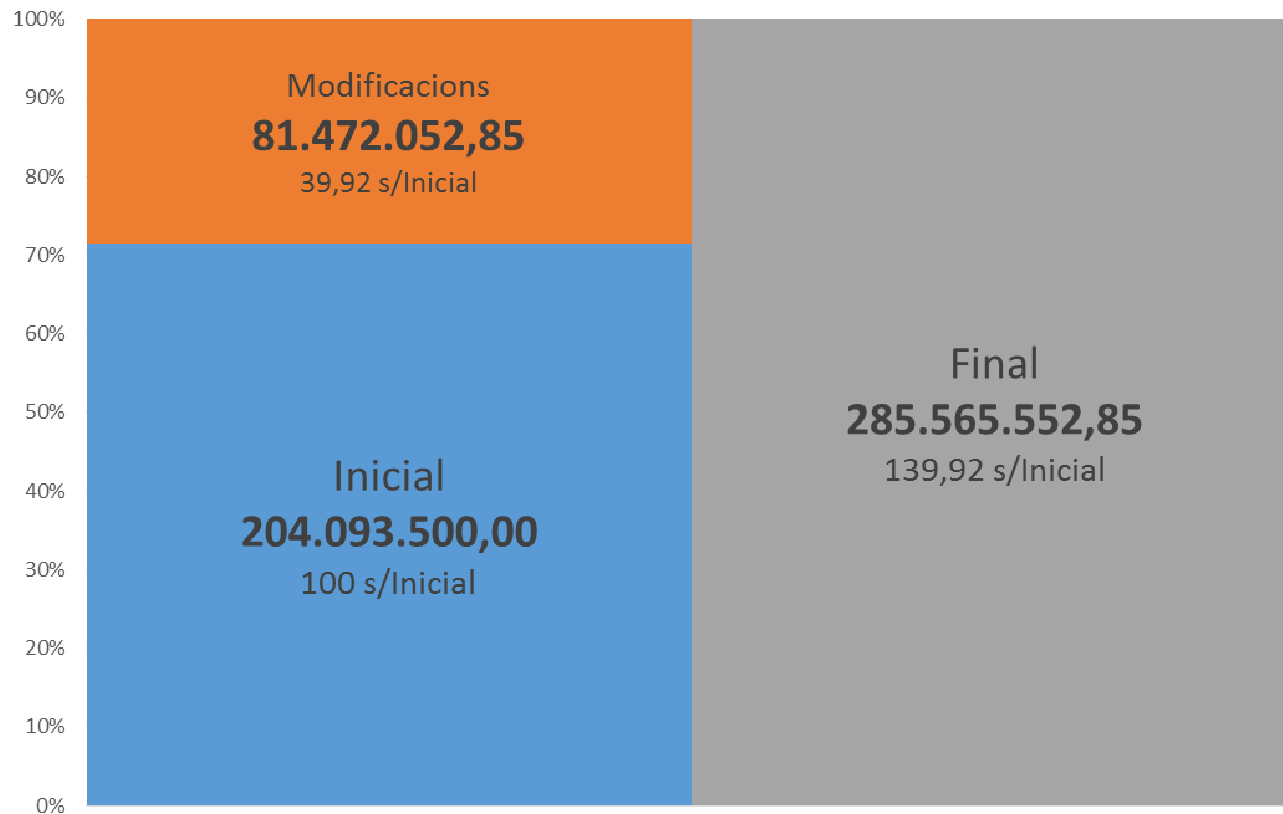
PRESSUPOST EVOLUTIU, EXPANSIU.

- Les restriccions de la normativa de govern espanyol impossibiliten sortir amb un pressupost superior.
- Les restriccions produeixen superàvit a final d'any.
- Modificació pressupost inicial. Incorporació del superàvit durant l'any, via modificacions de crèdit.



1. ASPECTES GENERALS

Evolució del pressupost de 2018



1. ASPECTES GENERALS

NECESSITAT D'INTRODUIR DESPESES OBLIGADES PER LLEI: ex. increment retribucions empleats/des municipals llei pressupostos Estat.

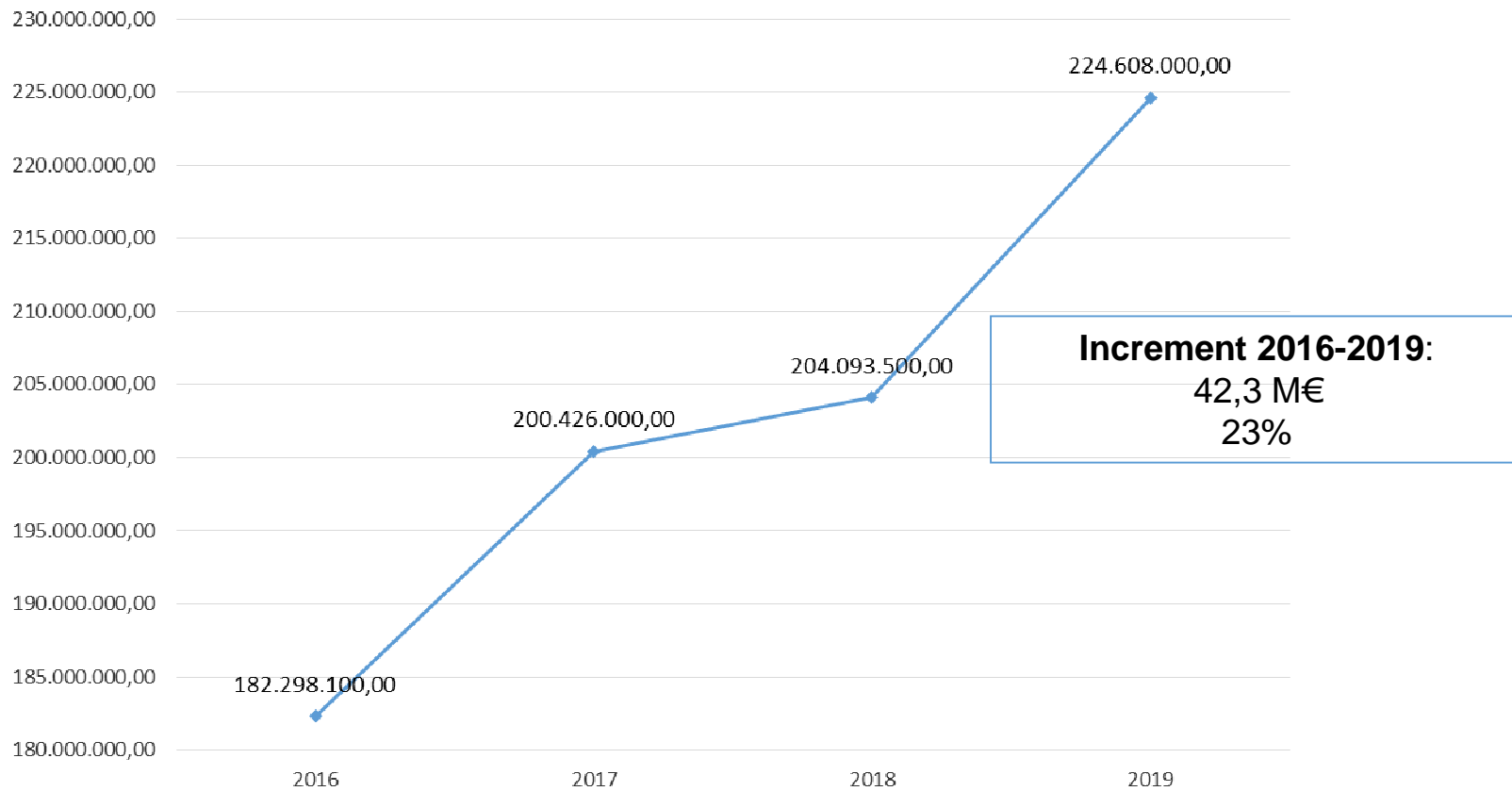
MILLORA DE LA QUALITAT DE LA PLANTILLA MUNICIPAL:

- Conveni Col·lectiu.
- Foment de l'ocupació pública.

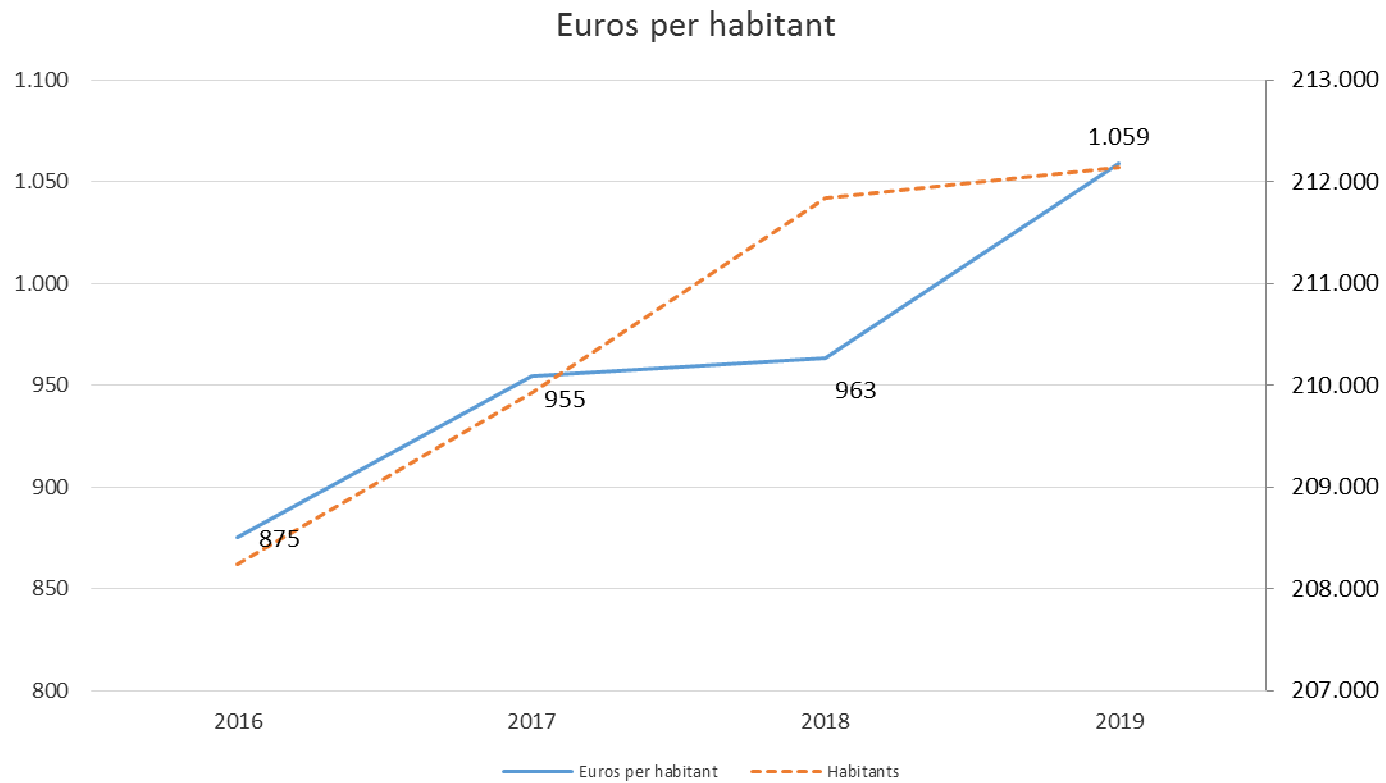


2. EVOLUCIÓ

Pressupost inicial



2. EVOLUCIÓ



3. LÍNIES ESTRATÈGIQUES

- LES PERSONES, EL SEU BENESTAR I LA COHESIÓ SOCIAL DE LA CIUTAT.
- PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, FOMENT DE L'OCUPACIÓ I L'ECONOMIA PRODUCTIVA.
- EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ PÚBLICA I QUALITAT DEMOCRÀTICA I INNOVACIÓ.
- DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE



4. PRIORITATS.

Any 2016

- **PLA DE XOC.** Atendre l'emergència social actuant en les persones i en l'espai públic.

Anys 2017 i 2018

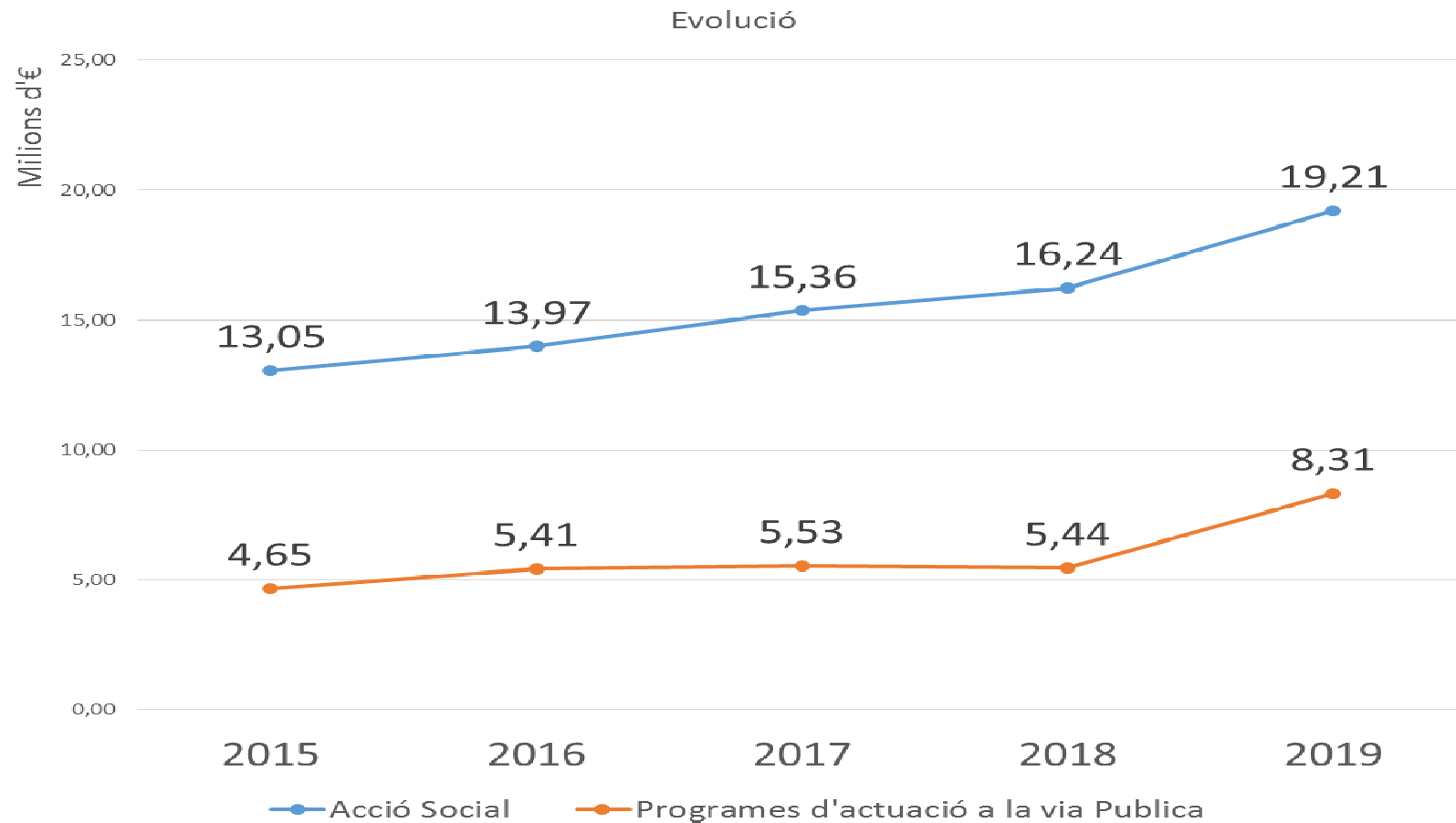
- **RECUPEREM I CONSOLIDEM.** Atenció a les persones i dignificació espai públic.

Any 2019

- **MÀXIM suport al teixit associatiu.**
- **MILLOREM els serveis públics.**
- **L'HABITATGE com a dret universal.**



4. PRIORITATS



4. PRIORITATS. Màxim suport al teixit associatiu.

- Perquè fomentar/enfortir el nostre teixit associatiu?
 - Perquè són un **patrimoni** de la nostra ciutat
 - Perquè unes entitats fortes i actives són detonant de **bona salut democràtica**.
 - Perquè potencien valors com:
 - La **diversitat**.
 - La **participació**.
 - La **identitat col·lectiva**.
 - Perquè coadjuven a assolir l'interès general i un millor servei públic:
 - En cultura, esports, salut, sostenibilitat, etc...
 - Perquè ajuden a la **COHESIÓ SOCIAL DE LA CIUTAT**.



4. PRIORITATS. Màxim suport al teixit associatiu.

- Com fomentar/enfortir el nostre teixit associatiu?
 - Amb més suport econòmic i logístic per tal de:
 - Apoderar les entitats per a ser interlocutores i agents actius en la transformació de la ciutat.
 - Garantir les seves estructures.
 - Potenciar les seves activitats.



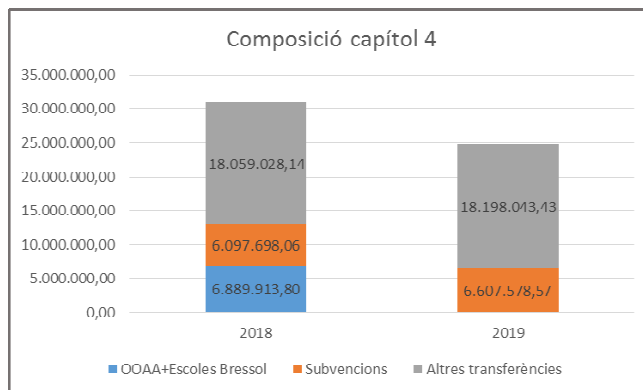
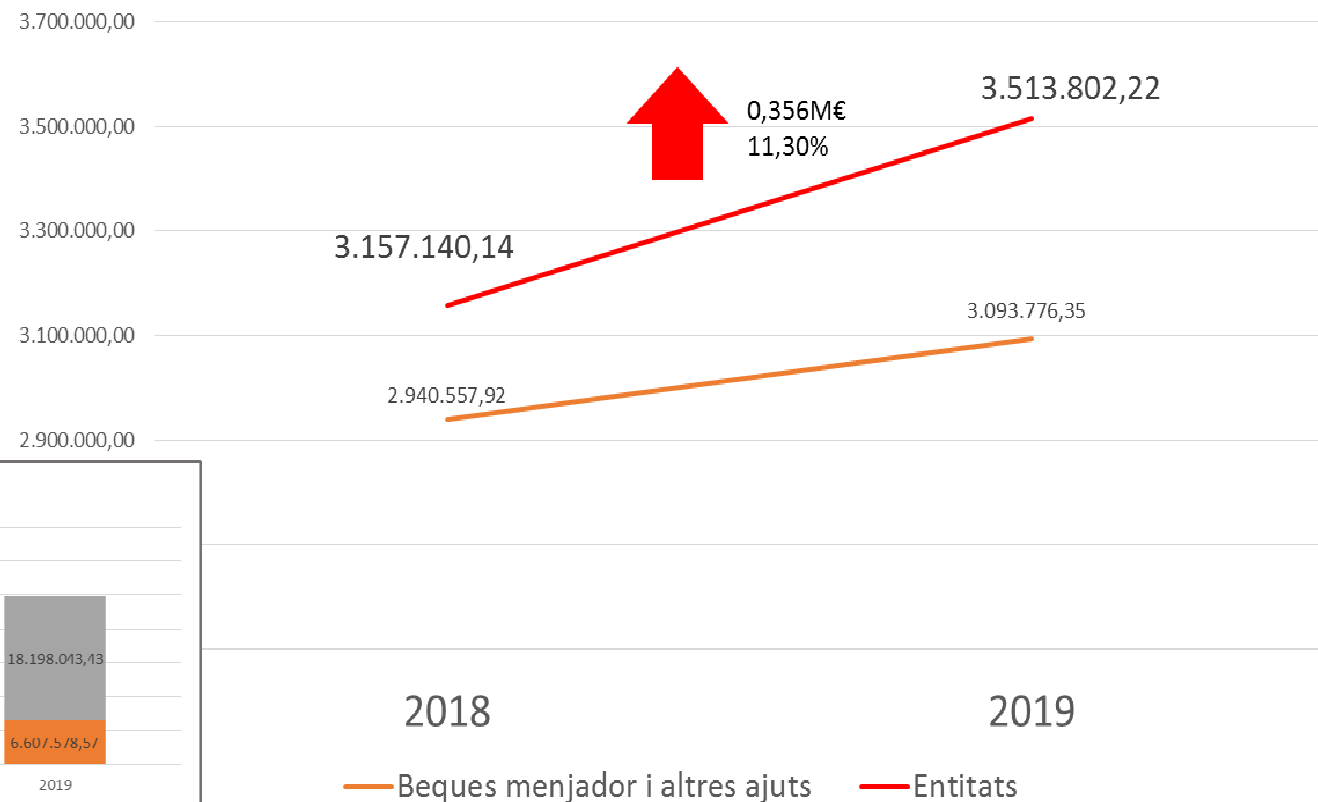
INCREMENT IMPORTS DESTINATS AL TEIXIT ASSOCIATIU

- Amb una participació activa gestionant projectes prioritaris per a la ciutat: **CONSTRUÏM CIUTAT.**
- Oferint assessorament i suport: **OFICINA D'ENTITATS.**



4. PRIORITATS. Màxim suport al teixit associatiu.

Evolució subvencions a entitats



4. PRIORITATS. Màxim suport al teixit associatiu. PROCÉS PARTICIPATIU

Construint ciutat – Pressupost 2019

- Pressupost d'1 M € a executar al 2019
- S'han presentat les propostes, que estan en període d'estudi
- Suport a les propostes: del 8 al 21 de gener de 2019

- 500 mil € per a propostes de caire social que millorin la cohesió a la ciutat o a un barri (400m€ pres. 2019 i 100m€ pres.2020)
- Els projectes els assumiran **les entitats** que hagin presentat la proposta, mitjançant subvencions
- Màxim de 100.000 € per proposta

- 500 mil € per propostes per a la millora de l'espai públic o equipaments municipals de ciutat o barri
- Els projectes escollits els executarà l'Ajuntament, amb despesa d'inversió
- Màxim de 100.000 € per proposta



4. PRIORITATS. Màxim suport al teixit associatiu. PROCÉS PARTICIPATIU

Construint ciutat – Pressupost 2018

Projectes corrents	13 Projectes	Projectes Inversió	7 projectes
Enfeina't Projecte per la millora de l'ocupació dels joves	48.000,00	Pacificació del trànsit i millora del camí escolar davant del CE Serra	100.000,00
Musicoteràpia comunitària	6.000,00	Millora de l'equipament cultural i de lleure al barri de la Flamencirc	100.000,00
Promoció del voluntariat a Ètos i a la ciutat	9.100,00	Concòrdia	
Cantagrans Sabadell	8.096,00	Renovació i millora del pati i la pista coberta de l'escola Joanot Alisanda	75.000,00
Educació en l'empatia	13.498,00	La plaça del Treball, un espai de lleure per tothom	100.000,00
La història del moviment veïnal explicada als i les joves	75.250,00	Persianes amunt per donar llum i ajudar a nens i nenes amb autisme	4.500,00
Els meus amics	16.803,00	Millora del camí escolar d'accés a l'escola Pau Casals i cap a Can Rull, i condicionament de l'entorn natural	100.000,00
Fem pinya amb els joves, donem pit al barris	51.900,00	Entre el dins i el fora. El pati, un espai educatiu més a l'escola Alcalde Marcet	20.500,00
Energies compartides	74.460,00		
Lleure artístic per a tothom	51.602,00		
Ca l'Enredus	69.000,00		
PIGALL: Junts cap a l'èxit escolar	35.000,00		
	41.291,00		



4. PRIORITATS. Millorem els serveis públics

Com millorem els serveis públics?

- **Modernitzant Ajuntament. MÉS EFICIÈNCIA I MILLOR SERVEI CIUTADANIA:**
 - Administració 100% digital, sense paper i millora relació Ajuntament-ciutadania.
 - Transparència i rendició comptes: indicadors, cartes de serveis.
 - Integració Organismes Autònoms.
 - Nous perfils professionals a l'Ajuntament. Cerca del talent.



4. PRIORITATS. Millorem els serveis públics.

Com millorem els serveis públics?

- **REFORÇANT serveis públics essencials:**
 - Atenció domiciliària: un **40%** més en **hores de servei** i un **30%** més d'**usuaris**.
Més treballadores i treballadors contractats.
 - Manteniment del nostre rodal: s'incrementa un 42,75%
 - Escoles bressol: garantint necessitats educatives especials i oferint millors perfils professionals.
 - Millora d'equipaments Municipals; exemple de la inversió en el Mercat de Campoamor o en l'equipament de lleure de la Concòrdia,
 - Adequació i remodelació d'infraestructures que en definitiva permeten oferir millor servei a la ciutadania: asfaltatge carrers, polígon Can Roqueta, portal Sud, remodelació habitatges, etc....



4. PRIORITATS. Millorem els serveis públics.

Com millorem els serveis públics?

- **INCIDENT en una ocupació digna i responsable.**
 - Exigència i control de condicions laborals que fomentin la plena ocupació, conciliació laboral i salaris dignes en les empreses que contracten amb Ajuntament (treballadors i treballadores neteja, atenció domiciliària, escoles bressol.

En el contracte neteja suposa un increment de 1,8M€.



4. PRIORITATS.

L'HABITATGE com a dret universal.

- 4M€ PROMOCIÓ I GESTIÓ DELS HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA
- 1,4M € CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DEL PARC PRIVAT



5. PRESSUPOST D'INGRESSOS

Ingressos per capítols

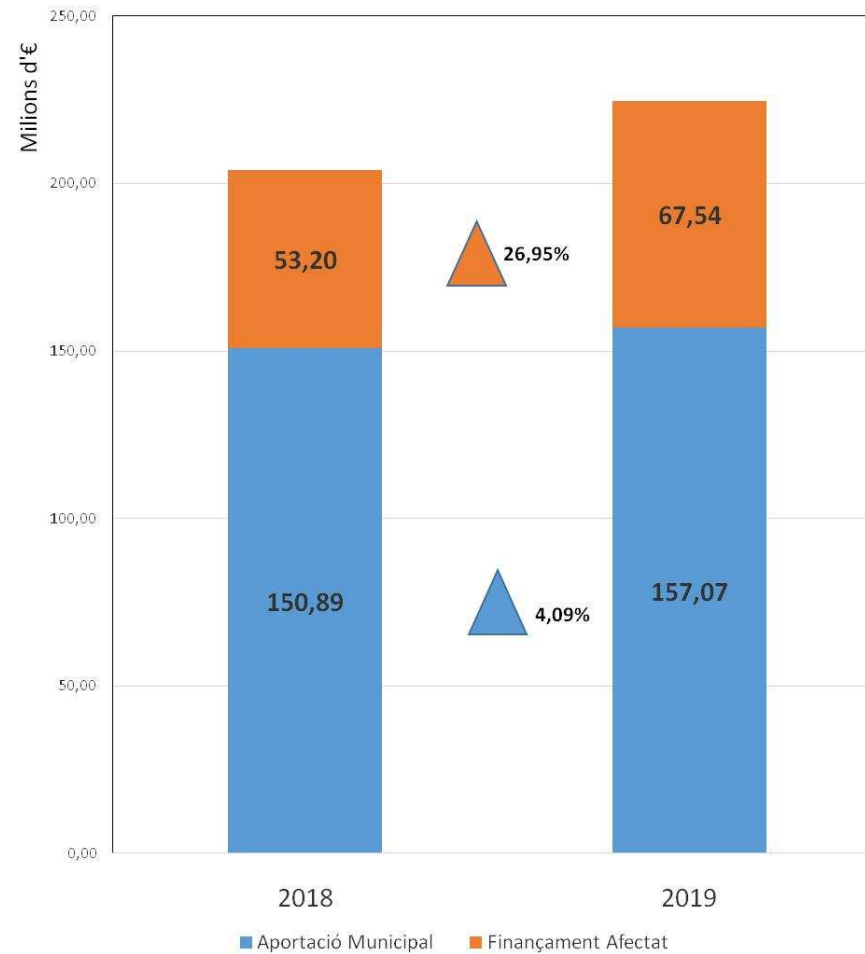
Capítols		Pressupost Inicial 2018		Pressupost Inicial 2019		% var.
		2018		2019		
1	Impostos directes	78.800.200,00	38,61%	81.643.800,00	36,35%	3,61%
2	Impostos indirectes	6.239.350,00	3,06%	8.255.740,00	3,68%	32,32%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	27.180.380,00	13,32%	29.909.913,59	13,32%	10,04%
4	Transferències corrents	71.007.520,00	34,79%	74.219.521,00	33,04%	4,52%
5	Ingressos patrimonials	1.533.820,00	0,75%	1.545.700,00	0,69%	0,77%
39610	Quotes d'urbanització	20,00	0,00%	4.335.616,41	1,93%	
6	Alienació d'inversions reals	20,00	0,00%	0,00	0,00%	
7	Transferències de capital	7.806.150,00	3,82%	9.167.929,00	4,08%	17,44%
8	Actius financers	126.040,00	0,06%	129.780,00	0,06%	2,97%
9	Passius financers	11.400.000,00	5,59%	15.400.000,00	6,86%	35,09%
	Total	204.093.500,00	100,00%	224.608.000,00	100,00%	10,05%

5. PRESSUPOST DE DESPESES

Despeses per capítols

Capítols		Pressupost Inicial 2018		Pressupost Inicial 2019		% var.
		2018		2019		
1	Personal	63.876.000,00	31,30%	73.693.662,89	32,81%	15,37%
2	Compra de béns i serveis	67.043.300,47	32,85%	76.370.000,00	34,00%	13,91%
3	Interessos	3.515.410,00	1,72%	2.886.400,00	1,29%	-17,89%
4	Transferències corrents	31.046.640,00	15,21%	24.805.622,00	11,04%	-20,10%
5	Fons de contingència	200.000,00	0,10%	200.000,00	0,09%	0,00%
6	Inversions reals	17.227.853,57	8,44%	21.735.348,77	9,68%	26,16%
7	Transferències de capital	2.078.247,85	1,02%	3.243.186,34	1,44%	56,05%
8	Adquisició actius financers	129.540,00	0,06%	4.129.780,00	1,84%	
9	Amortització de préstecs	18.976.508,11	9,30%	17.544.000,00	7,81%	-7,55%
	Total	204.093.500,00	100,00%	224.608.000,00	100,00%	10,05%

5. PRESSUPOST: FINANÇAMENT



5. PRESSUPOST CONSOLIDAT

INGRESSOS

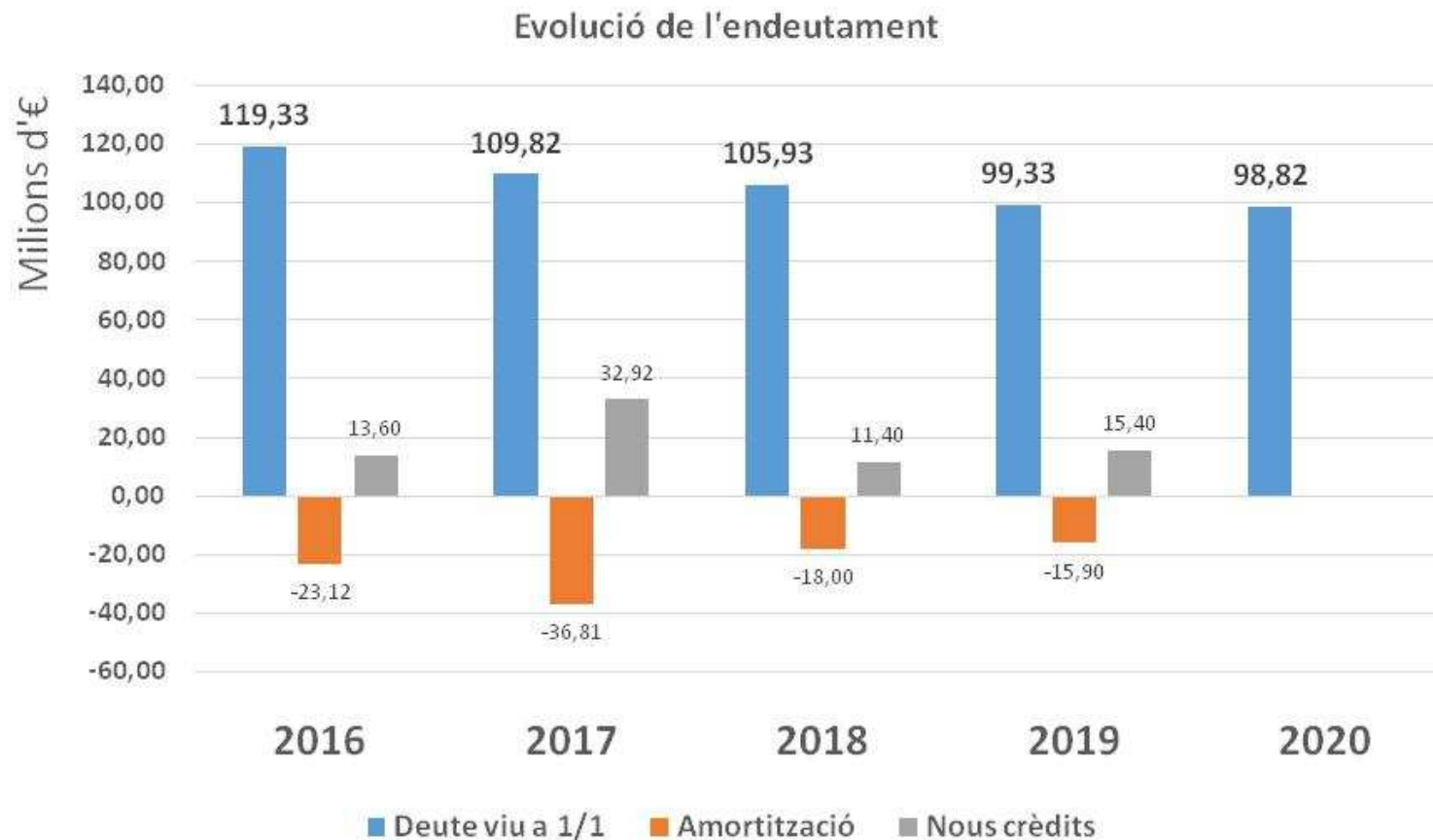
INGRESSOS		Ajuntament				CONSOLIDACIÓ		
			Comunicacions Audiovisuais de Sabadell (Ràdio Sabadell)	Habitatges Municipals de Sabadell VIMUSA	Promoció Econòmica de Sabadell	TOTAL	Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
I	Impostos directes	81.643.800,00				81.643.800,00		81.643.800,00
II	Impostos indirectes	8.255.740,00				8.255.740,00		8.255.740,00
III	Taxes i altres ingressos	34.245.530,00	125.120,00	2.015.113,96	986.033,64	37.371.797,60		37.371.797,60
IV	Transferències corrents	74.219.521,00	715.040,00	1.451.158,47	13.002.081,41	89.387.800,88	12.765.330,24	76.622.470,64
V	Ingressos patrimonials	1.545.700,00		4.217.682,74	300,00	5.763.682,74		5.763.682,74
VI	Alienació d'inversions reals	0,00				0,00		0,00
VII	Transferències de capital	9.167.929,00				9.167.929,00		9.167.929,00
VIII	Actius financers	129.780,00				129.780,00		129.780,00
IX	Passius financers	15.400.000,00				15.400.000,00		15.400.000,00
Total ingressos		224.608.000,00	840.160,00	7.683.955,17	13.988.415,05	247.120.530,22	12.765.330,24	234.355.199,98

5. PRESSUPOST CONSOLIDAT

DESPESES

DESPESES		Ajuntament				CONSOLIDACIÓ		
			Comunicacions Audiovisuales de Sabadell (Ràdio Sabadell)	Habitatges Municipals de Sabadell VIMUSA	Promoció Econòmica de Sabadell	TOTAL	Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
I	Despeses de personal	73.693.662,89	685.462,28	3.042.257,36	9.760.578,43	87.181.960,96		87.181.960,96
II	Compra béns corrents i serv.	76.370.000,00	130.155,72	2.753.833,99	2.810.624,34	82.064.614,05		82.064.614,05
III	Despeses financeres	2.886.400,00	100,00	144.286,02		3.030.786,02		3.030.786,02
IV	Transferències corrents	24.805.622,00				24.805.622,00	12.765.330,24	12.040.291,76
V	Fons de contingència i altres imp.	200.000,00				200.000,00		200.000,00
VI	Inversions reals	21.735.348,77				21.735.348,77		21.735.348,77
VII	Transferències de capital	3.243.186,34				3.243.186,34		3.243.186,34
VIII	Adquisició d'actius financers	4.129.780,00				4.129.780,00		4.129.780,00
IX	Passius financers	17.544.000,00				17.544.000,00		17.544.000,00
Total despeses		224.608.000,00	815.718,00	5.940.377,37	12.571.202,77	243.935.298,14	12.765.330,24	231.169.967,90

6. ENDEUTAMENT *El pressupost més alt amb menys deute = finances sanejades.*



7. INVERSIONS

Una ciutat per a les persones

- **Administració electrònica – 976.000 €**
(0,14M€ 2018 + 0,836M€ 2019)
- **Recollida de residus – 1.760.000 €**
- **Rehabilitació d'Habitatges – 1.400.000 €**
- **Millora equipaments de lleure de la Concòrdia – 485.000 €**
(0,1M€ 2018 + 0,385M€ 2019)
- **Polígon de Can Roqueta – 2.187.000 €**
- **Entrada Portal Sud de Sabadell – 3.016.000 €**
(0,916M€ 2018 + 2,1M€ 2019)
- **Parc de les aigües / Pl. Lisboa (Can Llong) – 5.150.000 €**



7. INVERSIONS

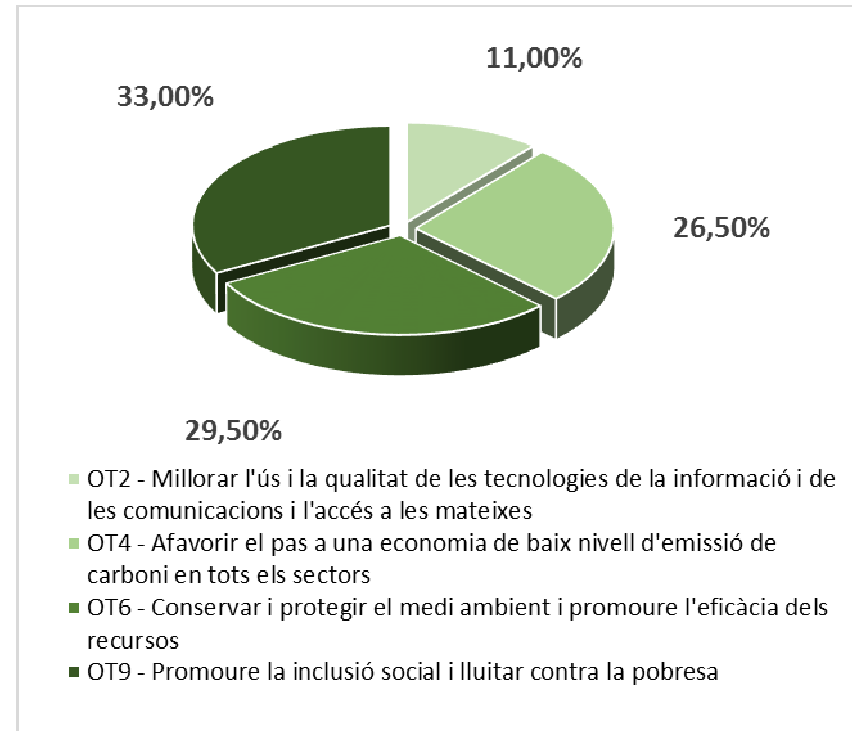
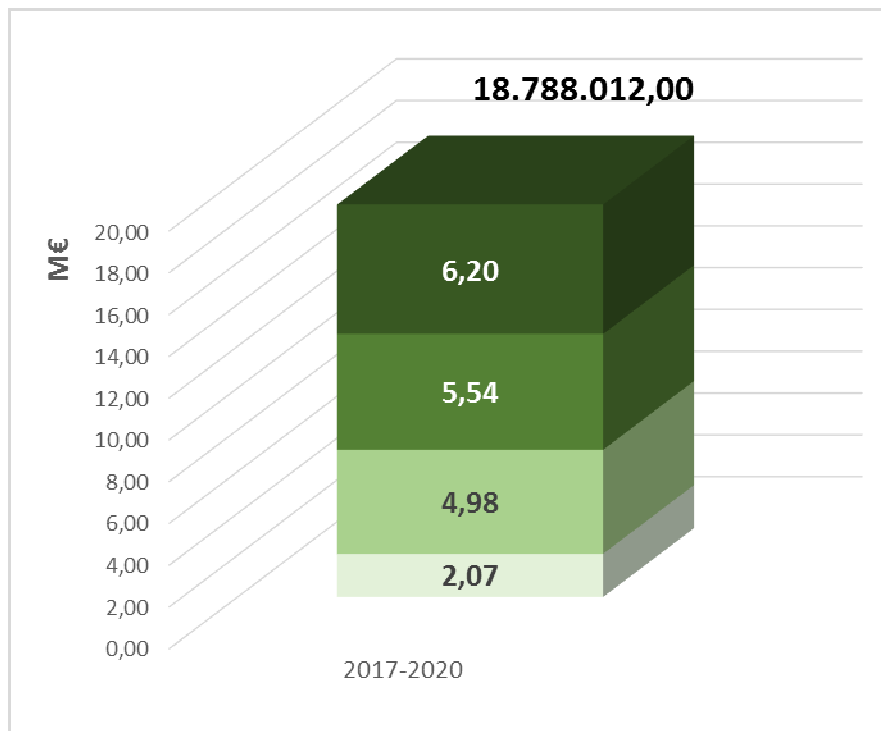
Una ciutat per a les persones

- **Camins escolars – 400.000 €**
- **Projecte de jocs infantils – 1.800.000 € 2018**
- **Projecte asfaltatge de carrers – 2.500.000 € 2018**
- **Transformació c. Sant Pere – 395.000 € 2018**
- **Plaça Fidela Renom – 265.000 € 2018**
- **Zones urbanes d'atmosfera protegida (ZUAP) centre – 894.000 €**
(0,192M€ 2018 + 0,702M€ 2019)
- **Millora d'espais per a vianants i bicicletes – 2.125.000 €**
(1,18M€ 2018 + 0,945M€ 2019)
- **Millora entorn del Mercat de Campoamor – 1.977.000 €**
(1,517M€ 2018 + 0,46M€ 2019)



8. EDUSI

2019. ANY CLAU D'EXECUCIÓ DE L'EDUSI: Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat



8. EDUSI

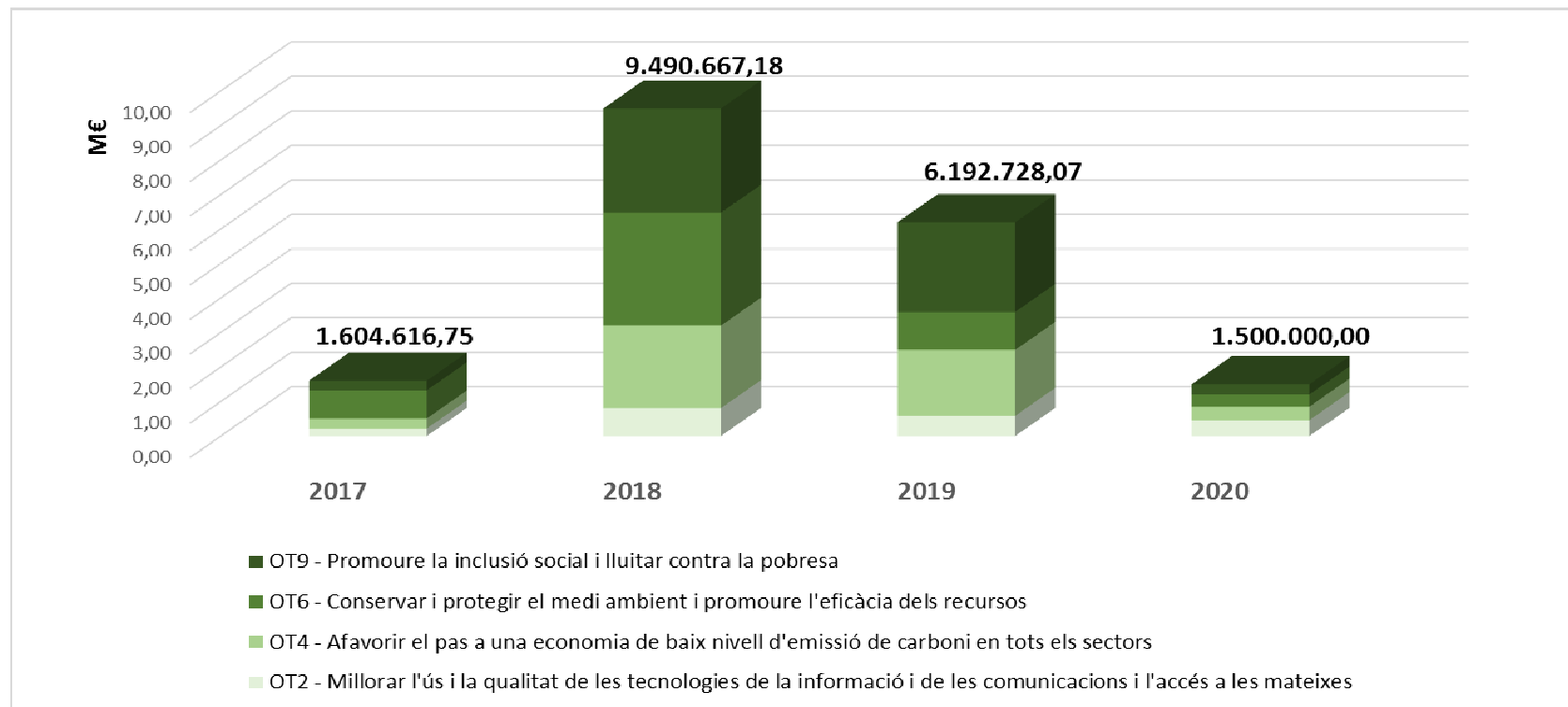
Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat

	2017	2018	2019	2020	Total	%
OT2 - Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a les mateixes	215.771,23	808.182,02	582.728,07	460.000,00	2.066.681,32	11,00%
OT4 - Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors	291.842,34	2.386.981,02	1.910.000,00	390.000,00	4.978.823,36	26,50%
OT6 - Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficàcia dels recursos	815.183,00	3.277.281,00	1.100.000,00	350.000,00	5.542.464,00	29,50%
OT9 - Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa	281.820,18	3.018.223,14	2.600.000,00	300.000,00	6.200.043,32	33,00%
Total	1.604.616,75	9.490.667,18	6.192.728,07	1.500.000,00	18.788.012,00	100,00%
%	8,54%	50,51%	32,96%	7,98%	100,00%	
Aportació municipal	802.308,38	4.745.333,59	3.096.364,04	750.000,00	9.394.006,00	50%
Aportació FEDER	802.308,38	4.745.333,59	3.096.364,04	750.000,00	9.394.006,00	50%



8. EDUSI

Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat



9. ORDENANCES FISCALLS

Evolució de les ordenances fiscals



2017 - IBI Qualificats: redueixen 20% culturals, esportius, sanitat i de beneficiència / incrementen 1,8% comercials, oficines i altres

2017 - IAE s'incrementa dels coeficients de situació

Categoria		
1A		0%
1B		1%
2 ^a		2%
3 ^a		3%
4 ^a		4%
5 ^a		5%

2017 - Residus s'incrementa un 5% els domiciliaris i un màxim del 25% els comercials

	2016	2017	2018	2019
Increment IPC (Interanual)	1,60%	1,10%	2,20%	1,50%
Increment general OOFF	1,00%	0,00%	1,50%	0,00%



9. ORDENANCES FISCALS 2019

CONGELACIÓ DELS IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS

Tan sols es modifiquen quotes i redactats puntuals per adaptar-los als costos reals i a les normatives sectorials.

IMPOSTOS

Impost sobre béns immobles: nova bonificació del 95% per als immobles municipals concessionats on s'hi desenvolupin activitats agràries.

Impost sobre construccions, instal.lacions i obres: s'explicita que la reconstrucció o rehabilitació de naus industrials obsoletes o en desús estan incloses a la bonificació del 95%, si són declarades d'especial interès pel Ple.

TAXES

Taxa d'obres i usos: s'incorpora un nou supòsit de no subjecció per als edificis que preveguin l'obtenció del certificat d'eficiència energètica de tipus A.

Taxa de zona blava: els vehicles elèctrics i híbrids endollables passen a ser no subjectes a la taxa (etiqueta ambiental 0 blava). No paguen però tenen limitació de durada.

Taxa d'ocupació de parades als encants: es proposa una reducció de tarifes d'un 25% (voltants del Mercat dels Merinals) i d'un 15% a la resta.

Taxa pel horts: es redueix la tarifa per ús de l'aigua.



Gràcies per la vostra atenció

