



A J U N T A M E N T
d'ARENYS DE MUNT

MEMÒRIA

que es formula per aquesta Alcaldia-Presidència, en compliment del que disposa l'article 168 del RDL 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRHL), en relació al **Pressupost municipal per a l'exercici 2016**.

Primer.- ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST 2016

Per a l'exercici 2016 es manté l'estructura pel que fa a la classificació orgànica, conformades en vuit grups orgànics que contenen les aplicacions pressupostàries relatives a les diferents regidories.

L'estructura econòmica majoritàriament s'ha mantingut, també amb el capítol 5 de creació del fons de contingència, en aplicació de la Llei Orgànica 2/12 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. També en aplicació de l'Ordre HAP/419/2014 que va modificar l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, la classificació per programes hi està adaptada.

Segon.- SITUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA.

- Situació de la tresoreria:

L'elaboració del Pressupost del 2016 ha tingut com a criteri central el no creixement de la despesa ordinària. Així doncs, les regidories han fet l'esforç d'ajustar-se al màxim a les previsions que hi havia inicialment al 2015; per tant, l'increment de la despesa corrent ha respost a necessitats noves detectades, al resultat del procés de participació, a la correcta dotació del personal municipal, entre altres novetats detallades més avall d'aquesta memòria.

Pel que fa al Pressupost d'Ingressos, es manté preferentment el criteri de caixa, i tot i això s'ha pogut fer una dotació de 67.800 euros en el capítol 5 de despeses pel fons de contingència. Aquest fons, segons la legislació vigent, ha de servir per atendre a les necessitats de caràcter no discrecional i no previstes en el pressupost inicial, que puguin presentar-se al llarg de l'exercici, ja que la LO 2/12 ha prohibit destinar els majors ingressos obtinguts a finançar nova despesa. Per no tensar la tresoreria, però, aquest fons sols podrà finançar nova despesa en casos no discrecionals degudament justificats.

Actualment la Tresoreria permet la puntualitat en els terminis de pagament a proveïdors, una puntualitat que el criteri de caixa està destinada a garantir.

- En relació als ingressos:



A J U N T A M E N T
d'ARENYS DE MUNT

Com ja s'ha dit, els ingressos es preveuen amb criteri de caixa i amb criteri de meritament, però preferentment amb el primer d'aquests dos. Per al 2016 es preveu un decrement d'un 1,09% de les previsions inicials respecte al 2015 pel que fa al pressupost ordinari (excloses les previsions per contribucions especials i excloses també les previsions d'ingrés derivades del procés de liquidació de la concessió del servei d'aigua amb SOREA donada la provisionalitat d'aquestes dades).

En concret, els impostos directes del Capítol 1 quasi es mantenen respecte a l'any anterior, a excepció de la previsió per les plusvàlues, que s'ha incrementat en 48.000 euros tenint en compte quin ha estat el nivell d'execució actual, i l'IBI urbà que s'ha reduït en un import similar per tal d'ajustar més les previsions a criteri de caixa. El govern ha apostat per compensar en la mesura del possible l'actualització dels valors cadastrals amb la reducció del tipus impositiu d'urbana al 0,66%. L'alteració d'aquest capítol suposa, doncs, sols un - 0,3 % respecte l'any anterior.

El Capítol 3 regulador de les taxes, preus públics i altres ingressos, excloses les contribucions especials, augmenta un 4,3 % respecte al 2015. S'ha tingut en compte l'estat d'execució del 2015 i el grau de recaptació.

Pel que fa a les transferències corrents, aquestes s'han rebaixat en general un 4,7 %, sobretot pel que fa a la previsió inicials de les subvencions habituals, ja que en canvi s'han augmentat molt lleugerament les previsions en concepte de Participacions en els Tributs de l'Estat i de Fons de Cooperació Local.

Finalment, els ingressos patrimonials del Capítol 5 es preveu que es redueixin en un - 3,2 %, d'acord amb el nivell d'execució actual i estimada (excloses també les previsions d'ingrés derivades del procés de liquidació de la concessió del servei d'aigua amb SOREA donada la provisionalitat d'aquestes dades).

Pel que fa als ingressos de capital, no s'ha previst cap ingrés en el Capítol 6 per alienació de patrimoni. En el Capítol 7 de subvencions de capital, únicament s'ha previst la subvenció que el Consell català de l'Esport va atorgar per al retorn de capital del préstec concertat per realitzar l'obra del pavelló de Can Zariquei; a diferència que per l'obra de la Riera duta a terme al llarg del 2015, no es preveu cap subvenció per a l'execució del tram de la Rbla. Sant Martí.

Per al 2016 es preveu la concertació de préstec per fer front al finançament de les inversions previstes per un import total de 667.616,60 euros, fent ús de la possibilitat de sol·licitar a la Diputació de Barcelona un préstec de 175.000 € a interès 0.

- En relació a les despeses:

Pel que fa a la despesa, en general les aplicacions de corrent (capítols 1 a 5) han experimentat un decrement global del - 2,68%, en bona part gràcies a la reducció del capítol 2 (despeses



A J U N T A M E N T
d'ARENYS DE MUNT

corrents en bens i serveis) en un - 5% i del capítol 5, Fons de Contingència, que s'ha reduït a 67.800 €; de forma global, la despesa ordinària, inclosa la financera, ha patit una variació de - 1,60 %.

- Previsions de la liquidació del contracte de concessió del servei d'abastament d'aigua amb SOREA, finalitzat el 30/09/2011:

En el pressupost 2016 s'ha optat per incloure les previsions estimades per l'ajuntament sobre un possible valor de la liquidació del contracte amb SOREA.

Des de l'any 2011 s'han realitzat diverses actuacions per aconseguir fixar un valor per acord de les dues parts. També amb aquesta finalitat l'ajuntament ha encarregat diversos estudis, el darrer d'ells una auditoria sobre els comptes de SOREA dels exercicis 2009 i 2010, realitzada per l'empresa EFIAL. Es va rebre en data de maig 2015 i posteriorment aquesta alcaldia ha sol·licitat informes als tècnics municipals per a la determinació del valor esmentat. Dels informes emesos per l'enginyer en data 30/10/15 i per la Interventora en data 9/10/15, es pot preveure quin serà el preu de liquidació a proposar per l'ajuntament, havent-se previst en el pressupost una despesa de 487.000 € per l'adquisició de la inversió feta en la xara d'abastament d'aigua i pendent d'amortitzar, finançats amb ingressos per igual import derivats de conceptes varis que l'ajuntament considera que procedeixen al seu favor; amb tot, està pendent la celebració de la reunió de la Comissió liquidadora i l'aprovació de l'import final pel Ple de l'ajuntament.

Aquest tema, però, no està lliure de litigi: actualment SOREA té interposada una demanda judicial contra l'ajuntament pendent de resoldre; l'aprovació d'un valor de liquidació no estarà lliure de litigi novament, pel que, tot i que s'introdueixen les previsions en el pressupost 2016 per mostrar la voluntat d'aquest govern a resoldre definitivament aquest tema, no s'espera que s'executin dins d'aquest nou exercici.

- Aspectes generals:

El pressupost 2016 està format pel de l'ajuntament i el de l'empresa municipal GUSAM SA. i tots dos pressupostos s'han consolidat a nivell de capítol. L'empresa municipal ALOC AMBIENTAL SL no ha presentat pressupost per a la seva aprovació al estar suspesa d'activitat i trobar-se en procés de liquidació.

L'estat de despeses i d'ingressos del pressupost municipal s'eleva a 8.244.189,69 euros. Per tant, el pressupost es presenta anivellat, mitjançant els rendiments dels recursos ordinaris que integren la font contributiva d'aquest ajuntament, i havent-se previst l'obtenció d'ingressos de capital.

En el pressupost de GUSAM 2016, les previsions de despesa s'eleven a 1.509.013,35 euros, la qual cosa representa un decrement de -3,52 %, essent el segon any consecutiu que les



A J U N T A M E N T d'ARENYS DE MUNT

previsions de despeses es veuen reduïdes (- 4,7% al 2015 respecte al 2014). Les previsions d'ingressos s'elevan a 1.516.206,20 euros, un decrement de - 3,48 % respecte l'exercici 2015. GUSAM preveu una diferència al seu favor de 7.192,85 euros provinents en major part del servei de la deixalleria. El seu pressupost també es presenta anivellat, sense dèficit inicial. En la seva font d'ingressos, l'empresa municipal ja no preveu per aquest exercici cobrar de l'ajuntament cap subvenció per al finançament del dèficit per. Aquest pressupost ha estat aprovat pel Consell d'Administració celebrat el 29/09/15.

L'Estat de consolidació del Pressupost General, ajuntament més empresa municipal, implica una previsió de despeses per import de 9.329.277,46 euros i 9.336.470,31 euros pel que fa als ingressos, un cop practicats els corresponents ajustaments entre els imports transferits entre l'ajuntament i l'empresa municipal, per la part coincident en import.

L'estat de despeses i d'ingressos del Pressupost municipal s'ha ajustat, d'una manera general, en quant al contingut, als arts. 165 i ss. del TRHL, de l'art. 2 i ss. del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.

Tercer.- MODIFICACIONS ESSENCIALS EN RELACIÓ AMB EL PRESSUPOST DE L'EXERCICI ANTERIOR.

Les principals modificacions respecte al pressupost de l'exercici anterior són:

- *DESPESES DEL PERSONAL:*

En el pressupost 2016, el cost del personal ha augmentat en 39.099,91 euros, el que representa un augment del 1,6 % respecte al 2015. S'exposen les variacions introduïdes:

D'una part, les retribucions s'han incrementat en un 1% en aplicació de les previsions del projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2016, i s'han revisat els triennis corresponents. Així mateix, aquesta mateixa norma és restrictiva a l'hora de permetre la provisió de llocs de treball vacants. Ara bé, per al 2016 s'han dotat determinades places parcialment, per a l'abonament de les retribucions al personal contractat o nomenat temporalment per a proveir, amb caràcter temporal, places vacants relacionades per necessitats urgents i inajornables relacionades amb sectors prioritaris o serveis essencials, situació prevista pel legislador, i que ha permès que al 2015 es convoquessin les següents places, amb durada temporal, temporalitat a la que s'han ajustat les dotacions del 2016:

- Tècnic insertor laboral (convocat per 6 mesos a mitja jornada)
- Tècnic medi ambient (convocat per 6 mesos)
- Subaltern telefonista (convocat per 6 mesos)
- Tècnic insertor laboral (convocat per 6 mesos a mitja jornada)



A J U N T A M E N T

d'ARENYS DE MUNT

Pel que fa a la plaça de tècnic informàtic convocada al 2015, aquesta ha quedat vacant i s'opta per no tornar a convocar-la, i en canvi contractar aquests serveis a través d'un contracte de serveis, entenent que aquesta és una solució més àgil i ràpida per començar a rebre els serveis d'un o varis professionals per portar a terme diferents tasques; posar a punt els sistemes informàtics, implementar programari per fer més eficient l'estructura organitzativa, consolidar la instal·lació del nou servidor i el servei al núvol, així com feines de suport en relació al tractament de dades en compliment de la llei de transparència.

També correspon dotar al 100% les places que al 2015 han estat proveïdes per promoció interna: Oficial 1^a i Oficial 2^a. La plaça de caporal també s'ha ocupat per promoció interna però sense alterar la dotació ja que al 2015 ja estava coberta per tot l'any.

Les noves dotacions previstes per realitzar contractacions temporals al 2016 són amb destí a 2 places de peó de la brigada per mig any.

El Directiu Local es dota per tot l'any, i es preveu la retribució del càrrec electe amb dedicació parcial, amb el mateix sou que l'aprobat en el Ple de 30/07/15. La retribució del càrrec eventual de la Comissionada, es manté inicialment amb una dedicació rebaixada del 40% al 5,33 %, equivalent a una jornada de 2 hores setmanals, i susceptible de rescindir aquesta contractació si escau. La relació contractual de 2 hores setmanals també es manté per tal de donar compliment a la normativa sobre l'ús del correu corporatiu o sobre la possibilitat de fer encàrrecs a personal de l'ajuntament mentre sigui necessari aquest suport al govern de 6 regidors i regidores.

Així mateix, es dota la plaça de l'enginyer amb una previsió de la jornada ampliada a 23 hores setmanals, que és el que es considera que necessita l'ajuntament i el que la persona que ara ocupa la plaça ja està realitzant.

Per l'exposat, el total del Capítol 1 per a l'exercici 2016 s'eleva a 2.542.310,23 euros, la qual cosa representa un 1,6% més que en l'exercici anterior. El total del Capítol 1 és el 37% del conjunt dels recursos ordinaris de l'ajuntament (excloses contribucions especials i els ingressos previstos del procés de liquidació de la concessió amb SOREA donada la provisionalitat d'aquestes dades), un percentatge que s'ha incrementat en 1 punt respecte al 2015.

Altres novetats relatives a la gestió del personal són:

- S'ha suprimit la dotació per les retribucions del Tècnic especialista que es va incorporar a la plantilla de l'ajuntament en compliment d'una sentència judicial, ja que ha finalitzat la seva relació laboral amb l'ajuntament.
- Es mantenen sense dotació les següents places:
 - Arquitecte (sstt)



A J U N T A M E N T

d'ARENYS DE MUNT

- tècnic mig (sstt)
 - tècnic mig (sspp)
 - agent (pol)
 - OF 1^a vigilant
 - OF 1^a
- Es manté la jornada de la Conserge-informadora a 37,5 h/setmanals; no obstant això, quan es pugui ocupar-se la plaça de tècnic en medi ambient, la seva jornada tornarà a ser la inicial d'11 h/setmanals.
 - S'ha mantingut la despesa per complements de perllongació de jornada i jornades partides, i pel complement de coordinació, amb un increment de l'1% en aplicació del Pacte de funcionaris i Conveni laboral.

Es valora molt positivament la nova organització de l'ajuntament implantada al 2013 i que va reflectir-se en el pressupost a partir del 2014, en el que es va passar d'un model "gerencial" i molt centralitzat en l'alcaldia, a una organització més descentralitzada en la que la coordinació va ser assumida per l'alcalde i el govern i en la que els caps d'àrea/unitat tenen més autonomia en la presa de decisions. Aquest canvi de model organitzatiu va comportar augmentar els imports màxims anuals, i al 2015 s'ha considerat oportú elevar aquells imports per a la totalitat dels regidors, en els termes aprovats en el Ple de data 30/07/15.

També es segueix treballant per a dur a terme una revisió de la RLLT i una nova valoració d'aquells llocs de treball que fruit de diverses circumstàncies històriques tenen un tractament incoherent o desigual. Al llarg del 2014 ja es va començar a treballar aquest tema però al 2015 no s'ha estat a temps de resoldre-ho. Es pretén dur a terme una regularització que equilibri tipus de tasques a desenvolupar, responsabilitats i coherència amb les retribucions dels col·lectius de personal de l'administració local. Es busca la coherència dels salaris segons la seva categoria, nivell i les responsabilitats que assumeixen en les tasques que desenvolupen, ja que en els estudis organitzatius han posat de manifest disfuncions també en aquest àmbit. La revisió de la RLLT i la nova valoració de llocs de treball, si escau, es durà a terme progressivament, començant pels llocs de treball amb retribucions menors en la taula salarial, i també contempla disfuncions en els complements específics. Si queden justificats canvis en les retribucions, es modificarà la RLLT i es dotarà el pressupost adequadament, podent fer ús, si s'estima oportú, del fons de contingència.

D'acord amb l'establert en el projecte de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2016, els salaris dels treballadors en termes generals i d'homogeneïtat no s'han incrementat més enllà del 1% previst, amb excepció del seu dret a percebre nous triennis.

El mateix, al llarg del 2015 l'ajuntament haurà abonat dos pagaments parcials de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 als seus treballadors. Si al llarg del 2016 es preveïés un nou pagament, es buscaria el finançament oportú per poder fer-hi fer front, pel que



A J U N T A M E N T
d'ARENYS DE MUNT

en el pressupost inicial no es preveu cap dotació.

Finalment, l'aplicació destinada a formació del personal s'ha ajustat a la baixa tenint en compte el crèdit sobrants en els darrers exercicis, mentre que la xifra destinada a fons social pel personal s'ha mantingut en compliment de l'Acord de Funcionaris i Conveni de Laborals.

- DESPESES EN BENS I SERVEIS, I TRANSFERENCIES CORRENTS:

Comparant el pressupost 2016 amb el pressupost 2015, es destaca el següent:

- S'han fet un esforç molt important en la reducció de les despeses generals en més de 90.000 euros, destacant l'estavi que generat per la recollida de residus i la contenció en la nova contractació de la poda, els rènting de material informàtic i altres despeses de la gestió del dia a dia que s'esperen poder ajustar aplicant mesures d'eficiència i millor contractació.
- Malgrat el pressupost de festes pateix un ajustament en aplicacions vinculades a la festa major amb retallades globals de 8.000 euros, l'aplicació principal de festa major augmenta en 10.000 euros com a resultat de les votacions del pressupost participatiu. Així doncs, globalment augmenta en 2.000 euros.
- Per a l'any 2016 es preveu començar a implementar mesures per a millorar la neteja i manteniment dels carrers, amb l'adquisició d'una furgoneta i una nova màquina escombradora mitjançant un Leasing i la contractació de dos peons de brigada a mitjans de l'any 2016.
- Es continuarà portant a terme campanyes de civisme però aquest cop, en paral·lel, a la contractació d'un agent cívic amb capacitat sancionadora, proposta aprovada en el pressupost participatiu, i enfocat principalment reduir les incidències ocasionades per les caques de gos.
- Per a l'any 2016 es consoliden les dotacions pressupostàries de Benestar Social, però les dotacions per aplicacions es modifiquen per ajustar-se als serveis en els quals hi ha més necessitats. Per a garantir la dotació suficient de Benestar Social, s'ha previst a les Bases d'Execució del Pressupost que, davant de diverses necessitat de crèdit i de recursos insuficients, es prioritzarà la dotació de crèdit en les aplicacions de Benestar Social.
- En relació a la gestió dels residus porta a porta, atesa la despesa efectivament realitzada l'any 2015 i les condicions favorables de les noves contractacions, l'impacte de les campanyes de civisme i les tarifes domèstiques reduïdes per aportacions a la deixalleria i compostatge, es preveu generar un estalvi de 60.000 euros.
- Es manté la consignació per donar subvencions a les entitats del poble en els seus diferents àmbits. Algunes subvencions són nominatives lligades a convenis per dinamització comercial, altres amb finalitats, així com una aplicació per a donar suport als clubs en funció del context i resultats esportius aconseguits al llarg de l'any. També es crea una nova subvenció de 2.000 € per a les famílies amb dificultats econòmiques



A J U N T A M E N T
d'ARENYS DE MUNT

que portin els seus fills a les catecolònies i que va ser aprovada en el pressupost participatiu.

- L'any 2016 es consolida la brigada jove i la seva dotació pressupostària, tenint en compte l'experiència de dos anys consecutius, es preveu millorar la seva gestió i l'enfoc de les tasques assignades.
- Per a l'exercici 2016 s'ha creat una nova aplicació amb 30.000 euros per a la licitació d'un servei integral pel foment de l'ocupació i promoció econòmica, mitjançant aquesta contractació es podrà reforçar la interacció entre el serveis d'ocupació de l'ajuntament i el teixit empresarial local, a més a més de millorar el suport a l'emprenedoria i consolidar el servei de prospecció d'empreses.
- S'ha previst una redistribució de l'esforç en subvencions per al foment comercial, els 10.000 euros imputats es reparteixen entre el suport a l'entitat que aglutina el comerç local (ABIC) -2.500 euros-, la segona edició del nou concurs d'emprenedoria amb un premi de 2.500 euros en forma de subvenció per a impulsar nous projectes d'emprenedoria i la subvenció de lliure concurrència pel a la modernització del teixit comercial adreçada a botigues ja establertes al municipi.
- S'ha previst reforçar la dotació per a les activitats de joventut en 2.500 euros.
- En ensenyament i cultura, ha hagut d'ajustar-se per la pèrdua de la subvenció per a la gestió de l'escola bressol per part de la Generalitat de 89.000 euros, malgrat es compensa parcialment amb una subvenció de Diputació, l'ajuntament d'Arenys de Munt ha de dedicar 58.000 € de recursos propis per al sosteniment de l'escola bressol pública.
- En termes generals, l'ajustament de les despeses en algunes aplicacions d'ensenyament i cultura, no afectaran a la continuïtat dels serveis que es presten, atès que són aplicacions que en alguns casos estaven sobredimensionades l'any 2015. Tot i això, la reducció de despesa en ensenyament i cultura només ha estat de 13.866 euros, sumant la inversió en la compra de fons bibliogràfic a càrrec d'ingressos corrents.
- En esports es millora de manera destacada el manteniment de les instal·lacions esportives, passant dels 5.000 € als 9.000 € per a l'exercici 2016. Cal destacar l'estalvi de 2.500 € en la gestió de la piscina municipal.
- En comunicació es preveu de nou, un ajustament de la despesa en la impressió del butlletí Amunt Arenys en paper i en l'elaboració de vídeos per a l'AmunTV, que generen un estalvi de 7.700 €.
- Per a l'any 2016 s'aprofitarà el servei contractat en termes molt favorables conveni d'un diari nacional de referència que consolidarà la presència d'Arenys de Munt més a nivell comarcal, millorant la difusió, entre altres coses, de les activitats lúdiques, culturals i esportives més rellevants.
- Implementat el nou web municipal, es comptarà amb noves eines de transparència informativa i la participació ciutadana que requerirà d'un esforç a nivell de gestió interna, millora de processos i tractament de dades, que requerirà d'un suport extern, per això s'ha creat una nova aplicació de serveis informàtics de suport, dotat en 30.000 €.
- Per a l'any 2016 tampoc es preveu fer cap transferència a l'empresa pública GUSAM SA. Consolidada la seva viabilitat econòmica està garantida sense suport de



A J U N T A M E N T
d'ARENYS DE MUNT

finançament públic, tanmateix es preveu que assumeixi la gestió de l'aula cultural en a l'inici del curs 2016-2017.

- Com a resultat del procés participatiu, s'ha dotat, doncs, les següents aplicacions:
 - Per a la contractació de grups de música rellevants a la Festa Major: 10.000 €
 - Campanya de civisme: 5.000 €
 - Agent cívic amb capacitat sancionadora: 7.000 €
 - Activitats per malalties neuro-generatives: 1.000 €
 - Fons per a subvencions famílies amb dificultats econòmiques que porti els infants a catecolònies: 2.000 €

-APORTACIONS A GRUPS POLÍTIQS I DIETES A CÀRRECS ELECTES:

Les aportacions als grups polítics i als imports que s'abonen als càrrecs electes en concepte de dietes per assistència a òrgans col·legiats, es mantenen igual en el Pressupost 2016.

-INVERSIONS:

S'han previst aplicacions genèriques per realitzar petites inversió de reposició i com a novetat un parell de *leasings* amb opció de compra de maquinària per a la neteja dels carrers d'Arenys de Munt. S'ha fet un major esforç per a destinar la recaptació d'un impost variable com l'ICIO al finançament d'aquestes inversions, pel que el capítol 6 finançat amb ingressos corrents aquest any s'eleva a 57.100 euros, quan al 2015 s'elevava sols a 6.500 euros.

Alhora, es preveu en el 2016 la segona anualitat de l'obra d'urbanització superficial de la Riera en el tram de la Rambla Sant Martí, pressupostada en poc més de 700.000 €, amb una execució plurianual prevista del 65% en el 2016; mitjançant contribucions especials s'espera finançar casi 238.000 € de la totalitat de l'obra i la resta, 464.616 €, es finançarà recurrent a l'endeutament.

A part de les inversions descrites, s'ha finançat d'altres de menor import finançades amb préstec o amb subvencions. Alhora cal tenir en compte que al llarg del 2016 caldrà acabar d'executar aquell crèdit del 2015 que hagi quedat pendent de gastar al present exercici i sigui incorporat al 2016.

S'ha fet un esforç per dedicar part dels ingressos ordinaris (dels provinents de l'ICIO principalment) a inversió, en un import de 41.200 €, fet no aconseguit en anteriors exercicis.

Com a resultat del procés participatiu, s'ha dotat les següents aplicacions:

- Inversió de la Reforma de la pista Sant Martí: 38.000 €
- Inversió pública versió via pública de Ctra. Torrentbó-Sobirans: 40.000 €
- Inversió en versió en equipament d'ensenyament escola St. Martí: 30.000 €



A J U N T A M E N T d'ARENYS DE MUNT

- ENDEUTAMENT:

Es preveu recórrer a l'endeutament en 667.616,60 €, un import similar al de l'any 2015. Amb aquest endeutament continuem per sota del líndar legal màxim permès.

El deute viu municipal al finalitzar l'exercici 2016 es preveu en 3.534.785,66 € i 3.722.203,64 € si incloem el deute per devolució de les PIE dels anys 2008 i 2009. Representa un rati de deute viu del 55 %, per sota del 75% i per tant, no estant sotmesos a règim d'autorització.

- TRIBUTS:

Per la seva estimació, s'han tingut en compte les modificacions incorporades a les ordenances fiscals per al 2016 si bé hi ha tingut poca incidència, encara que algunes aplicacions hagin patit ajustos a la baixa degut a una aproximació al criteri de caixa.

Quart.- DOCUMENTACIÓ

La documentació que s'eleva a aprovació ha estat elaborada amb minuciositat, havent valorat les necessitats del municipi d'Arenys de Munt, i amb respecte als criteris legalment establerts.

Cinquè.- REFLEXIONS FINALS

Aquest pressupost és el primer que s'aprova en aquest mandat municipal, un pressupost que inicialment dona continuïtat a l'acció de govern dels darrers anys i però mostra algunes de les prioritats que conformaran el Pla d'Actuació Municipal 2015-2019: millora de la neteja i l'ordre de l'espai públic, obres d'arranjament d'equipaments municipals, la continuació de l'obra d'urbanització de la Riera, reforçar polítiques de joventut i culturals, consolidar els serveis de benestar social, millorar la xarxa d'enllumenat públic i assolir noves fites d'estalvi energètic, entre altres.

Des del punt de vista més tècnic el pressupost 2016 s'apropa més als criteris de caixa, una contenció necessària per garantir una tresoreria sanejada. Mantenim un alt nivell d'inversions, donant continuïtat a l'obra superficial de la Riera en el tram del rial Bellolell fins al carrer de la Rasa. Aquest segon tram de la urbanització superficial encara que inicialment no compta amb finançament de subvencions, els veïns i veïnes afectats pagaran el mateix que els veïns afectats per les obres del tram ja urbanitzat. També es continuarà amb obres d'inversió per a l'esplai de jubilats, millores d'equipaments d'ensenyament i esportius. Per a l'any es continua dotant amb pressupost municipal la xarxa d'abastament d'aigua, a banda de les inversions que ja té previstes portar a terme l'empresa municipal GUSAM d'acord amb el Pla Director de l'aigua.



A J U N T A M E N T
d'ARENYS DE MUNT

Atesa la necessitat de preveure un pressupost ajustat al context econòmic -no es preveu majors ingressos en termes globals i es manté la contenció en els tributs- s'ha aprofundit en l'eficiència de serveis que poden generar estalvi, aquests recursos es derivaran per garantir la dotació pressupostària per serveis més sensibles; escola bressol municipal, suport a les famílies més afectades per la crisi i l'atur, reforçar la plantilla en serveis més prioritaris; ocupació, OAV i brigada; i la neteja de les vies públiques, amb la compra de nous vehicles i la contractació dos operaris més per a la Brigada. Les polítiques de joventut es reforçaran amb més dotació pressupostària per l'estavi generat per la jornada reduïda de la comissionada de joventut.

Enguany, malgrat és un pressupost més ajustat a criteris de caixa, és manté el grau de flexibilitat en la gestió del pressupost que es va implementar amb la creació d'un fons de contingència en el pressupost 2015. Per a garantir el suport a les polítiques d'àmbit social, que des de l'any 2014 hem anat reforçant amb més recursos, s'ha modificat les bases d'execució del pressupost prioritzant, davant les possibles necessitats de crèdit, la dotació de més recursos en aplicacions de Benestar Social.

L'any 2016 es continua apostant per l'emprenedoria, es continua portant a terme el concurs d'emprenedoria i a més a més es preveu licitar, amb més recursos un servei integral pel foment de l'ocupació i promoció econòmica, un servei transversal per reforçar la interacció entre els serveis d'ocupació de l'ajuntament i el teixit empresarial local.

Agraeixo la col·laboració de moltes persones que hi ha participat en l'elaboració d'aquest pressupost; les que van fer aportacions i van votar al pressupost participatiu, i als treballadors de l'ajuntament, i especialment als grups municipals que hi ha fet aportacions importants i al departament d'Intervenció que hi ha dedicat molt d'esforç.

El pressupost que presentarem al ple, malgrat està condicionat al marc legal i pressupostari espanyol, garanteix la cobertura de serveis que responen a necessitats d'àmbit social, i també prioritza en desenvolupament de polítiques de reactivació econòmica, ocupació i endreça dels espais públics.

Ha estat un compromís d'aquest govern portar al Ple extraordinari de novembre l'aprovació del pressupost 2016, ampliant el marge per poder recollir propostes de tots els grups municipals i poder debatre-les amb prou marge, i que garanteixi la seva entrada en vigor a gener de 2016.

Tot això s'exposa a la Corporació municipal en Ple perquè acordi la seva aprovació si procedeix, una vegada discutit el projecte presentat.

L'ALCALDE-PRESIDENT,

Joan Rabasseda i Ferrer

A Arenys de Munt, 10 de novembre de 2015