



## MEMÒRIA D'ALCALDIA

En relació al projecte de pressupost 2019 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), la següent memòria en relació al **Pressupost municipal per a l'exercici 2019**.

El Pressupost General de l'Ajuntament d'Arenys de Munt està integrat pels següents:

- a) El Pressupost de l'Ajuntament d'Arenys de Munt
- b) Els Estats de Previsió de Despeses i Ingressos de les Societats Mercantils de capital íntegrament de l'Entitat Local següents:

- GUSAM

L'elaboració del projecte de pressupost municipal s'ha realitzat conforme a la normativa vigent en matèria d'hisendes locals constituïda fonamentalment per:

- Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
- Ordre EHA/3565/2008, per la qual s'aprova l'Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals, modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.

El Pressupost és l'element econòmic imprescindible al que la legislació condiona el desenvolupament de les inversions i despeses necessàries per aconseguir els objectius que tingui assenyalats el corresponent equip de govern per exercir la seva acció de govern.



### **Primer.- ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST 2017**

Per a l'exercici 2019 no hi ha canvis en la classificació orgànica respecte l'exercici anterior i només el moviment d'una aplicació Comunicació.

- Premsa, revistes, llibres i altres publicacions del 830 a 920.

L'estructura econòmica s'ha mantingut, amb totes les novetats introduïdes per l'Ordre HAP/419/2014 que va modificar l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

### **Segon.- SITUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA.**

- Situació de la tresoreria:

L'elaboració del Pressupost del 2019 ha tingut en compte un creixement significatiu del capítol de personal del 3,83%, que acumula la dotació de les places vacant consignades pressupostàriament l'any 2018 i que encara no es podien materialitzar en funció de majors ingressos. Durant l'any 2018 en cap moment hi ha hagut un impacte desfavorable a la situació de la tresoreria per la previsió d'ingressos d'IBI amb criteris de meritament, doncs malgrat la prudència en les convocatòries de personal, els drets reals han superat a les previsions fetes en el moment d'aprovar el pressupost de l'exercici passat.

Ara que es demostra que l'estratègia va ser encertada, s'ha pogut dimensionar el pressupost del capítol de personal en només dos anys (2017-2019) amb un augment de 396.000 euros, que amb la consolidació d'ingressos estructurals, es podran convocar places vacants i dimensionar correctament l'organització, sense generar tensions de tresoreria.

Per altra banda, un altre fet molt rellevant i que es preveu finançar amb ingressos provinents de la conjuntura del mercat immobiliari, és l'adquisició d'habitatge social amb 300.000 euros, sense haver de recórrer a finançament extern. Cal remarcar que la revisió de la base tributària l'any 2017 i la seva consolidació, garantirà el finançament de les despeses corrents en futurs exercicis fins i tot en escenaris desfavorables de conjuntura econòmica.

- En relació als ingressos:

L'Impost de Bens Immobles consolida la previsió de l'exercici passat, amb un lleuger augment del 0,85%. La previsió per criteris de meritament de l'any 2018 ha quedat sobrepasada i estem



en condicions d'afirmar que enguany podrem disposar dels augments d'ingressos consolidats de l'IBI que es podran comprometre, entre altres coses, a realitzar les convocatòries de personal pertinents.

L'impacte més rellevant en l'augment d'ingressos són les plusvàlues, augmenten en 350.000 € respecte l'any anterior, les expectatives ens fan confiar que aquests ingressos es podrien arribar a superar durant l'exercici. A hores d'ara els drets reconeguts de plusvàlues superar amb escreix les previsions inicials per a l'any 2018.

Els impostos indirectes, Impost sobre construcció, instal·lacions i obres es mantenen similar, doncs s'ha complert la previsió per a l'any 2018.

El Capítol 3 regulador de les taxes, preus públics i altres ingressos, disminueix en un 4,36% principalment perquè no es doten les contribucions especials, i per ajustaments a la baixa d'altres tributs menors. Aquesta davallada del capítol tres seria del 12% si no fos per la previsió de quotes d'urbanització Santa Rosa dels Pins.

Pel que fa a les transferències corrents, aquestes augmenten en un 2,97%, i assoleixen els nivells de l'exercici 2017. L'increment podria ser més significatiu, però la retallada en les subvencions per a l'escola bressol en 25.000 euros, dilueix en part la millor dotació de les transferències de l'Estat en 70.000 euros.

Finalment, els ingressos patrimonials del Capítol 5 recuperen el nivell de l'any 2017, doncs es preveuen una millora dels ingressos per la valorització dels residus urbans amb la nova gestió integrat dels residus i la recollida porta a porta.

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, hi ha una reducció molt notable doncs desapareix l'impacte de la mesa de concertació, tot i que es compta amb una nova línia de subvencions per al desenvolupament local de 120.000 euros, això com la segona fase de la línia de subvencions per inversions als polígons industrials de 80.000 euros.

Per al 2019 es preveu la concertació de préstec per fer front al finançament de les inversions estratègiques -rehabilitació del centre cívic, urbanització superficial de la Riera i expropiació de terrenys- i previstes per un import total de 507.000 euros, dels quals, 175.000 € es sol·licitaran a la Diputació de Barcelona a interès 0.

- Aspectes generals:

El pressupost 2019 està format pel de l'ajuntament i el de l'empresa municipal GUSAM SA. i tots dos pressupostos s'han consolidat a nivell de capítols.



L'estat de despeses i d'ingressos del pressupost municipal s'eleva a 8.942.460,18 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 l'empresa municipal GUSAM per a l'any 2019, les previsions de despesa s'eleven a 2.039.507,58 euros, malgrat la reducció en uns 95.000 euros respecte l'any anterior es preveu millorar els resultats d'explotació. Enguany no s'ha previst noves subvencions per part de l'ACA i Diputació per a fer inversions a la Xarxa d'abastament d'aigua, tot i que es tornaran a sol·licitar. Gràcies a l'ampliació de capital materialitzada l'any 2018, GUSAM compta amb més capacitat inversora per millorar el rendiment de la xarxa, enguany s'ha assolit el rècord de rendiment des de la reversió de la concessió a l'empresa pública l'any 2011.

Un cop practicats els corresponents ajustaments entre els imports transferits entre l'ajuntament i l'empresa municipal, l'estat de consolidació del Pressupost General, Ajuntament més empresa municipal, implica una previsió de despeses per import de 10.269.882,23 euros amb 48.156,10 euros de superàvit i de 10.269.882,23 euros pel que fa als ingressos, existint un superàvit inicial de 48.156 euros en el pressupost de la societat.

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.

- En relació a les despeses:

Pel que fa a la despesa, en general les aplicacions de corrent (capítols 1 a 5) han experimentat un increment global del 4,22%. Cal destacar l'increment el capítol 2 en un 5,66%, tenint un pes molt rellevant la nova contractació del servei dels residus porta a porta. Un augment global que cal compatibilitzar amb creixements d'altres capítols com és el de personal, el pressupost participatiu, la consolidació de projecte iniciats en aquest mandat. Malgrat el creixement dels ingressos, també s'ha fet una tasca de recerca de crèdits sobrants en aquelles aplicacions que històricament no s'executen plenament, la qual cosa ha significat una aparent ajustament d'aplicacions pressupostàries a la baixa, però que en realitat no afecten als compromisos i a la qualitat dels serveis prestats.



### **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 2019, el cost del personal ha augmentat en 111.894,17 euros, el que representa un augment del 3,83 % respecte al 2018. Enguany es preveu disposar de les places vacants que l'any 2017 no es podien materialitzar per no disposar d'ingressos corrents consolidats: es preveu comptar enguany amb la plaça de tècnic de RRHH, tècnic informàtic (fins ara pla d'ocupació), enginyer a temps complert (abans temps parcial), administratius i la cobertura d'una plaça de peó que quedarà alliberada per la promoció interna a la brigada municipal. Malgrat encara no es veu augmentada la plantilla de la policia municipal es comptarà amb noves incorporacions que ocuparan places vacants per possibles jubilacions o interinatge. Es preveu treballar per a la creació de noves places de tècnica biblioteca i policia, segons el marge que ens permeti el marc jurídic vigent. En relació a la continuïtat de places de caràcter temporal, es preveu la perllongació de la plaça de tècnic en transparència. També es continua treballant per assolir totalment l'objectiu del PAM2015-2019 d'igualar les taules retributives d'Arenys de Munt als valors mitjans dels municipis del mateix tram de població de la demarcació de Barcelona.

En relació a les despeses de personal podríem destacar el següent:

- Les retribucions s'han mantingut sense increment malgrat que no es disposa en el moment de l'elaboració d'aquesta memòria de les previsions del projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2019, i s'ha optat per un criteri de prudència, podent fer ús, si s'estima oportú, del fons de contingència de 45.000 euros.
- Després de consignar pressupostàriament l'any 2018, totes de totes les places vacants, es preveu la provisió d'aquells llocs de treball al llarg de l'any 2019.
- Es preveu la consolidació de les promocions internes dels oficial de segona a oficials de primera, l'ocupació efectiva de la plaça de peó, la de tècnic de recursos humans, i la incorporació de dos administratius, un auxiliar administratiu i un tècnic informàtic, això com l'ocupació d'una plaça de peó.



- Es millorarà l'ocupació de places vacants per jubilació o interinatge de la policia local amb la perspectiva d'augmentar en funció del nou marge de maniobra de la llei i la viabilitat pressupostària.
- Arenys de Munt és un dels pocs municipis del maresme que no compta amb una plaça pròpia d'auxiliar de biblioteca, en aquest sentit s'estudiarà la viabilitat econòmica i jurídica de creació d'aquesta plaça per a fer-la efectiva el proper exercici.
- S'ha revisat els triennis corresponents i es preveu noves indemnitzacions per jubilació.
- L'aplicació destinada a formació del personal no s'ha canviat, i la xifra destinada a fons social pel personal s'ha mantingut en compliment de l'Acord de Funcionaris i Conveni de Laborals.

Per l'exposat, el total del Capítol 1 per a l'exercici 2019 s'eleva a 3.033.086,81 euros, la qual cosa representa un 3,83% més que en l'exercici anterior. El total del Capítol 1 és el 37% del conjunt dels recursos ordinaris de l'ajuntament (excloses contribucions), un percentatge lleugerament inferior a l'exercici 2018 que era del 38% i situat en la mitjana de despesa de personal en els ajuntaments entre 8 i 10 mil habitants de la demarcació de Barcelona.

#### *- DESPESES EN BENS I SERVEIS, I TRANSFERENCIES CORRENTS:*

Comparant el pressupost 2019 amb el pressupost 2018, els canvis introduïts tenen per objectiu millorar la gestió municipal i donar compliment als compromisos adquirits amb els veïns i veïnes d'Arenys de Munt a través del Pla d'Actuació Municipal 2015-2019, i se'n destaquen els següents:

- Les despeses en béns i serveis augmenten en un 5,56%, 152.683 euros com a conseqüència de la millora de la dotació econòmica per a la licitació dels serveis de la recollida selectiva, recollida d'animals domèstics, els subministraments (telefonía, aigua, gas i electricitat) i les primes d'assegurances.
- Les transferències corrents augmenten en un 1,43% respecte l'any 2018. Tot i que l'augment de 13.867 euros no reflecteix canvis substancials amb nous convenis que es preveuen aprovar amb el Centre Moral i amb entitats d'àmbit social i d'igualtat de gènere. Per al 2019 es mantenen les noves línies de subvencions iniciades l'any 2018 -



Targeta T-Sènior, adreçat a persones grans i subvencions per al menjador de l'escola bressol- i es modifiquen les adreçades a polítiques integrals d'habitatge que es centraran bàsicament a ajudar al pagament del lloguer, mentre que les subvencions per als subministraments bàsics tindrà una línia aplicació pròpia.

- Per a l'any 2019 s'ha tocat sostre en la capacitat d'estalvi en les despeses de l'administració general, aquest aspecte evolucionarà en funció de les inversions actuals i futures per a millorar l'eficiència energètica dels equipaments municipals.
- L'any 2019 es consoliden les accions encaminades a dinamitzar el comerç i promoció del poble amb les campanyes de compra a Arenys de Munt, la recuperació de la fira dels tres tombs, sessions formatives adreçades al comerciant i la contractació de l'enllumenat de nadal. Com a novetat s'ha obert una nova aplicació pressupostària per desenvolupar la moneda local, un aspecte que transcendeix el comerç a un àmbit d'actuació global.
- Es preveu continuar amb el servei de prospecció d'empreses amb una contractació que permeti ampliar el servei, així mateix es preveu que amb l'obertura del nou espai de promoció econòmica amb l'objectiu de disposar un Punt al Servei a l'emprenedor.
- S'ha creat una nova aplicació amb 7.500 euros per a iniciar un servei de deixalleria mòbil adreçada a veïnats que per horaris o ubicació tenen més dificultats en portar residus a la deixalleria.
- Es mantenen les dotacions pressupostàries per a la neteja i el civisme, mentre que la de serveis externs de neteja es destina a la deixalleria mòbil i a cobrir necessitats de gestió de residus. En relació a l'incivisme generat, es dediquen 8.500 euros per a la campanya de l'ADN d'animals de companyia.
- Les aplicacions de joventut es mantenen després d'un creixement molt destacat passant del 35.500 euros als 62.100 euros l'any 2018, responent al desplegament de pla local de joventut, també es dona continuïtat al pressupost participatiu adreçat a adolescents i joves suma 10.000 euros.
- El conjunt de les aplicacions de capítol 2 de Benestar social es mantenen molt similars a l'any anterior amb una lleugera disminució passant dels 298.000 euros de l'any 2018 als 292.000 euros per al 2019. Val a dir que s'ha tingut molt en compte l'estat d'execució del pressupost dels anys anteriors, i no es preveu que aquests ajustaments vagin en detriment del servei. En aquest sentit, per a millorar el servei, s'està treballant en un



imminent reforç de servei de Benestar Social amb la dotació d'un administratiu amb dedicació plena.

- Les despeses globals per promoure la participació ciutadana s'han ajustat a l'import de la subvenció, així també es continuarà amb campanyes per a promocionar els consells municipals. Enguany serà el segon exercici que aquestes campanyes es porten des de la regidoria de comunicació. S'ha creat una aplicació genèrica de participació dins l'àmbit de Benestar Social, a l'espera dels resultats del pressupost participatiu 2019 i es recupera l'aplicació per a la realització de consultes locals amb 3.000 euros.
- En l'àmbit d'esports, s'ha dividit l'aplicació de la gestió de la piscina municipal en dos àmbits -el manteniment de les instal·lacions i el manteniment de l'aigua- amb l'objectiu de traspasar progressivament aquests serveis a l'empresa municipal GUSAM. No obstant, atenent a les possibles dificultats tècniques que el traspàs podria plantejar a curt termini, es preveu desenvolupar de manera esglaonada començant, inicialment amb el servei del manteniment de l'aigua de la piscina.
- Es licitarà el manteniment de les instal·lacions municipals en relació a sistemes de calefacció i aires condicionats. Això suposa un augment de l'aplicació corresponent en 6.000 euros.
- En l'àmbit cultural es manté l'aplicació creada l'any anterior per a dinamitzar la riera durant l'estiu com a resultat del pressupost participatiu 2018 en 5.000 euros. De la mateixa manera, festes es manté amb una dotació pressupostària similar a l'any 2018.
- Enguany, cal augmentar la dotació de la despesa per al sosteniment de l'escola bressol amb recursos propis, doncs tenim confirmació que des de Diputació es retalla la subvenció prevista per a l'any 2019. Els darrers anys s'ha doblat l'aportació municipal amb recursos propis per al sosteniment de l'escola Bressol Municipal.
- Comunicació manté la dotació per a donar cobertura al contracte anual dels serveis de continguts audiovisuals de Ràdio Arenys de Munt, també es preveu començar sèrie de vídeos per promocionar Arenys de Munt mitjançant AmunTV i això explica un augment de l'aplicació en 8.000 euros per serveis de continguts audiovisuals, augment que queda compensat amb la retallada d'altres despeses de l'àmbit de comunicació.





#### *-APORTACIONS A GRUPS POLÍTIQS I DIETES A CÀRRECS ELECTES:*

Les aportacions als grups polítics es mantenen igual en el Pressupost 2019, així com les despeses per dietes als càrrecs electes per assistència a òrgans col·legiats.

#### *-INVERSIONS:*

Les inversions més rellevants del 2019 són la fase de reforma interior del el nou Centre Cívic i la continuació de l'obra de la Riera en el tram Riera i Penya. El Centre Cívic està finançat amb la subvenció de les meses de concertació de Diputació, recursos propis i préstecs, mentre que el projecte del tram de la riera en Riera i Penya, una part està finançada a càrrec del pressupost 2018, pressupost 2019 bàsicament per poder licitar el projecte i la seva execució i finalització per a l'any 2020.

Enguany també es preveu una dotació econòmica per al desplegament d'inversions en el polígon industrial Torrent d'en Puig, que respon al pla d'inversions 2018-2019 per a potenciar el sector productiu local. Per aquesta finalitzat es rebrà la segona part de la subvenció de Diputació de Barcelona, 80.0000 euros que permetrà cofinançar la fase d'obres integrals del passeig Jalpí, es preveu que la redacció de l'obra quedi finalitzada el primer trimestre de l'any per poder licitar la seva execució.

També s'ha previst continuar donant continuïtat a la línia de subvencions per urbanitzacions amb una dotació de 25.000 euros, reforçar el finançament de les obres de millora de la xarxa d'abastament d'aigua mitjançant GUSAM i la compra de contenidors vinculats a la contractació del servei de recollida selectiva.

També es preveu l'expropiació d'una finca a plaça de l'església per valor de 80.000 euros que permetrà alliberar un espai estratègic per a ús públic, una de les opcions que es planteja és per a utilitzar-ho com un punt d'informació turística.

L'adquisició d'un edifici destinat a habitatge social, finançat amb ingressos provinents de les plusvàlues, ens permetrà posar en marxa nous mecanismes en matèria de política d'habitatge que mai abans han estat possibles.

En aquests moments s'està encara duent a terme les votacions dels pressupost participatiu, per aquest motiu s'ha previst una aplicació genèrica en inversions per valor de 150.000 euros.



#### **- ENDEUTAMENT:**

Es preveu recórrer a l'endeutament en 507.000 euros, necessari per garantir els compromisos estratègics en matèria d'inversions. Amb aquest endeutament continuem per sota del líndar legal màxim permès. El deute viu municipal al finalitzar l'exercici 2019 es preveu en 3.183.248,77 euros que representa un rati de deute viu del 39%, molt 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 2019, que en tot cas han estat menors i de caràcter tècnic sense cap impacte rellevant en relació a la pressió fiscal.

#### **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.- Pressupost General Municipal**

Sobre la base de tot això s'ha format el projecte de Pressupost General municipal per a l'exercici 2019, el resum del qual per capítols és el següent:



**PRESSUPOST CONSOLIDAT 2019**

INGRESSOS	AJUNTAMENT	EMPRESA GUSAM SA	TOTAL	OPERACIONS INTERNES	CONSOLIDAT
Capitol I - Impostos directes	4.679.500,00		4.679.500,00		4.679.500,00
Capitol II - Impostos indirectes	65.000,00		65.000,00		65.000,00
Capitol III - Taxes i altres ingressos	1.112.370,00	1.174.197,96	2.286.567,96		2.286.567,96
Capitol IV - Transferències corrents	2.224.515,57	631.122,43	2.855.638,00	631.122,43	2.224.515,57
Capitol V - Ingressos patrimonials	111.010,00	40.187,19	151.197,19		151.197,19
Capitol VI - Alienació d'inversions reals	-	-	-		-
Capitol VII - Transferències de capital	230.257,61	20.000,00	250.257,61	20.000,00	230.257,61
Capitol VIII - Actius financers	12.807,00	174.000,00	186.807,00	12.807,00	174.000,00
Capitol IX - Passius financers	507.000,00		507.000,00		507.000,00
<b>Total Pressupost ingressos</b>	<b>8.942.460,18</b>	<b>2.039.507,58</b>	<b>10.981.967,76</b>	<b>663.929,43</b>	<b>10.318.038,33</b>

DESPESES	AJUNTAMENT	EMPRESA GUSAM SA	TOTAL	OPERACIONS INTERNES	CONSOLIDAT
Capitol I - Despeses de personal	3.033.086,81	943.926,22	3.977.013,03		3.977.013,03
Capitol II - Despeses en béns corrents i serveis	2.850.150,19	823.125,57	3.673.275,76		3.673.275,76
Capitol III - Despeses financeres	45.887,25	3.396,61	49.283,86		49.283,86
Capitol IV - Transferències corrents	982.972,19		982.972,19	631.122,43	351.849,76
Capitol V - Fons de contingència i altres imprevisibles	45.000,00	11.431,03	56.431,03		56.431,03
Capitol VI - Inversions reals	1.418.666,23	196.665,05	1.615.331,28		1.615.331,28
Capitol VII - Transferències de capital	60.000,00		60.000,00	20.000,00	40.000,00
Capitol VIII - Actius financers	14.070,00		14.070,00		14.070,00
Capitol IX - Passius financers	492.627,51	12.807,00	505.434,51	12.807,00	492.627,51
<b>Total pressupost despeses</b>	<b>8.942.460,18</b>	<b>1.991.351,48</b>	<b>10.933.811,66</b>	<b>663.929,43</b>	<b>10.269.882,23</b>
		48.156,10	48.156,10	-	48.156,10

**Cinquè.- REFLEXIONS FINALS**

L'any 2019 és un any de creixement orgànic de l'ajuntament, imprescindible per donar resposta a les exigències d'un municipi en creixement, però també de la posada en marxa de noves inversions estratègiques, més enllà de la reforma del Centre Cívic i la Riera, es materialitzarà la primera fase de reforma integral del Passeig Jalpí, determinant per a la competitivitat pel nostre teixit productiu, i l'adquisició d'un edifici destinat a habitatge social, un fet històric a per a Arenys de Munt, que ens permetrà posar en marxa polítiques de Benestar Social en matèria d'habitatge, que mai abans han estat possibles. El compliment dels compromisos adquirits amb els arenyencs i arenyenques en la Pla d'Actuació Municipal 2015-2019 també són un referent a l'hora de prioritzar la despesa prevista per al 2019.

Si l'any anterior es va optar per una estratègia que trencava amb la tradició dels criteris de caixa amb l'objectiu de dimensionar adequadament l'estructura organitzativa de l'ajuntament; enguany ja és possible materialitzar aquest nou repte i es podran convocar les places vacants sense afectar la tresoreria. Per a l'any 2019, en relació als ingressos, predomina el criteri de caixa, per assegurar una tresoreria sanejada, un rati de deute baix i continuar garantint amb recursos propis inversions estratègiques.



Arenys de Munt està preparat per encarar conjuntures econòmiques més desfavorable, doncs avui compta amb una base tributària més sòlida que permetrà superarà moments de crisi sense necessitat d'augmentar la pressió fiscal.

Per a l'elaboració del pressupost municipal no ha estat gest fàcil encaixar, tot i la garantir de ingressos estructurals que abans no es comptaven, el creixement del capítol de personal i l'impacte que suposa licitar serveis essencials, despesa en subministraments i manteniments que suposa un augment de més de 260.000 euros. És per això que s'ha optat per fer un ajustament en aquelles aplicacions pressupostàries que habitualment presenten sobrants i que, en cap cas ha d'afectar la prestació dels serveis en els diferents àmbits d'actuació municipal - promoció econòmica, benestar social, ensenyament, esports, etc.- A la memòria de l'any 2018 ja vam explicar el reduït marge de maniobra per assolir més estalvi amb subministraments, energia i licitació de serveis, doncs ja havíem tocat mínims. La perspectiva de futur és que els estalvis vindran lligats a la capacitat de cercar noves estratègies com és la municipalització de serveis propis. La municipalització se serveis ha de ser gradual i assumible, i en paral·lel a un reforç de l'estructura l'empresa municipal GUSAM. El 2019 l'empresa pública municipal inicia una nova etapa amb canvis de gerència i amb energies renovades per assumir nous reptes de futur.

L'any 2019 continua amb elevat nivell d'inversions -1,4 milions d'euros- però que indirectament sumaria més, es compten amb transferències de capital per a obres de millora de la xarxa d'abastament d'aigua, subvencions a entitats urbanístiques i subvencions per a la modernització del comerç, aquestes ajudes tenen un efecte multiplicador quan serveixen per promoure inversions amb la coresponsabilitat de la iniciativa privada.

Aquest serà el segon any d'una gestió més professionalitzada de la Ràdio Municipal, per al 2019 volem anar més enllà i posar en valor la seva capacitat de generar continguts que superin l'àmbit municipal i comarcal, com és la creació d'una nova sèrie de vídeos AmunTV que ens ajudin a promoure Arenys de Munt.

En l'àmbit cultural consolidem les activitats que dinamitzen la riera els estius, els concerts de Santa Florentina, tot mantenint una dotació pressupostària similar a l'any anterior, es continuarà treballant apostar per la qualitat i diversitat en l'oferta cultural del nostre municipi.

Un pressupost municipal de 10.318.038,33 € entre ajuntament i GUSAM per a la vila d'Arenys de Munt, que s'apropa al llistó dels 10.000 habitants, un canvi molt important que es materialitzarà els propers anys, i que suposarà noves competències i noves exigències en recursos econòmics, tècnics i humans. Aquest repte que hem de començar a implementar a l'ajuntament amb visió de futur i de manera progressiva: Dimensionament de l'organització,



capacitat financera per a realitzar inversions estratègiques i modernització de les eines de treball.

El Pressupost 2019 que presentem al Ple ha estat elaborat, com apuntàvem, tenint molt present els compromisos del Pla d'Actuació Municipal 2015-2019, i és el resultat de la suma de projectes que hem tingut ocasió de debatre i reflexionar amb aquells grups que han volgut fer-ho amb esperit constructiu i de generositat. Agraeixo la col·laboració de moltes persones que hi ha participat en l'elaboració d'aquest pressupost; les que han fet aportacions i han votat 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 municipal s'unirà als estats de previsió de despeses i ingressos de la Societat Municipal GUSAM.

Tot ells integren el Pressupost General Municipal que serà elevat a l'Ajuntament Ple, per a la seva aprovació, esmena o devolució.

L'ALCALDE-PRESIDENT,

Joan Rabasseda i Ferrer

A Arenys de Munt, 10 de desembre de 2018