



MEMÒRIA D'ALCALDIA

En relació al projecte de pressupost 2020 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 2020**.

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 2020

Per a l'exercici 2020 s'ha realitzat canvis estructurals en la classificació orgànica de manera que, malgrat les petites modificacions que s'han anat succeint els darrers exercicis, en els darrers anys s'ha mantingut essencialment una estructura heretada del pressupost de l'any 2011. Aquesta ha estat una tasca relativament complexa que s'ha iniciat aprofitant l'arrencada del nou mandat municipal.

Els canvis estructurals ajudaran a facilitar la interpretació de naturalesa de la despesa, evitant grans bosses de despesa, com ha estat per exemple el 'calaix de sastre' de l'Administració



Central; així mateix es pretén aprofundir en la transparència i una millor fiscalització en la gestió del pressupost municipal.

S'han creat nous orgànics que abans es trobaven en grans bosses de despesa, com és el cas de serveis jurídics, els equipaments municipals o els sistemes informàtics, recollint una nova perspectiva política amb la voluntat d'avançar en polítiques de sostenibilitat, medi ambient, igualtat de gènere LGTBI i Salut Pública, entre altres.

La nova estructura de la classificació orgànica del Pressupost Municipal quedaria de la següent manera:

- 100 GOVERNANÇA
 - 110 RECURSOS HUMANS (abans 120)
 - 120 ADMINISTRACIÓ CENTRAL (abans 121)
 - 130 SERVEIS JURÍDICS (de nova creació, abans dins 130)
 - 140 SEGURETAT I MOBILITAT (abans 320 i 321)
- 200 PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA
 - 210 URBANISME (abans 133)
 - 220 URBANITZACIONS (abans 131)
 - 230 HABITATGE (abans 132)
- 300 TERRITORI I SOSTENIBILITAT
 - 310 ESPAI PÚBLIC (abans 430)
 - 320 MEDI AMBIENT (abans 140, 140, 142, 143 i 144)
 - 330 SOSTENIBILITAT (abans 121)
 - 340 EQUIPAMENTS MUNICIPALS
- 400 JOVENTUT I FESTES
 - 410 JOVENTUT (abans 440)
 - 420 FESTES (abans 840)
- 500 SERVEIS A LES PERSONES
 - 510 ACCIÓ SOCIAL (abans 510)
 - 520 GENT GRAN (abans 640)
 - 530 IGUALTAT DE GÈNERE LGTBI (abans 521)
 - 540 PARTICIPACIÓ CIUTADANA (abans 530)
 - 550 COOPERACIÓ (abans 530)
- 600 BENESTAR I SALUT
 - 610 ESPORTS (abans 620)



- 620 SALUT (abans 630)
 - 630 SALUT PÚBLICA (abans 630)
- 700 PROMOCIÓ DEL POBLE I ECONOMIA
 - 710 ECONOMIA (abans 720)
 - 720 COMERÇ (abans 230)
 - 730 PROMOCIÓ DEL POBLE I TURISME
 - 740 EMPRESA I OCUPACIÓ (abans 230)
- 800 EDUCACIÓ I CULTURA
 - 810 EDUCACIÓ (abans 820)
 - 820 CULTURA (abans 830)
- 900 COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES
 - 910 COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA (abans 920)
 - 920 SISTEMES INFORMÀTICS (abans 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 2020 ha tingut en compte creixements molt significatius en el capítol de personal respecte el pressupost inicial de l'any 2019 en 130.533 euros, un 4,30%, i el capítol de bens i serveis en 225.708 euros, un 8% respecte d'exercici anterior. La dotació pressupostària dels capítols 1 i 2 no ha estat un exercici fàcil de materialitzar, doncs ha de conviure amb una reducció dels ingressos ordinaris en concepte de plusvàlues i impost de construccions i obres (ICIO), que malgrat l'augment de la taxa de la brossa, continua donant un resultat negatiu de -57.800 euros, evidenciant que per la via de majors ingressos no ha estat possible donar cobertura a noves necessitat dels capítols 1 i 2.

Any enrere vam començar a canviar a criteris menys restrictius (meritament) en relació als ingressos més rellevants -IBI i plusvàlues- per permetre donar més flexibilitat a la gestió pressupostària en funció del grau de compliment de les expectatives d'ingressos, i en la mesura que fos possible, donar cobertura a un dimensionament més adient de la massa salarial per sobre del que a priori marcaria la norma, tot un repte des de la perspectiva de compliment de sostre de despesa. Aquesta estratègia ha estat necessària per guanyar dimensió en una estructura de personal que arrossega les limitacions pròpies d'un pressupost hereu d'una base tributària relativament feble que s'ha enfortir els darrers anys. Enguany, es constata que aquesta flexibilització de criteri no ha generat cap tensió de tresoreria, doncs en



els darrers dos exercicis les liquidacions anuals en relació als ingressos més rellevants, han assolit o superat les previsions inicials. Val a dir que les previsions en ingressos menors continuem amb criteris mixtes (meritament i de caixa) però que a l'execució pressupostària tenen un impacte poc rellevant.

Si la consolidació dels ingressos i la solidesa que ha donat la revisió de l'IBI l'any 2017 ha permès absorbir el creixement de despeses estructurals dels capítols 1 i 2 (la despesa de personal i bens i serveis ha augmentat un milió d'euros en tres anys), ha estat també molt rellevant la reducció sostinguda de la càrrega financera que acumula 258.000 euros si comparem la previsió d'enguany amb els capítols 3 i 9 de l'any 2017.

La liquiditat obtinguda després d'anys de superàvit pressupostari ens ha ajudat a assolir capacitat de finançament d'inversions sense haver de recórrer a la concertació de nous préstecs, i al mateix temps també ens ha permès realitzar amortitzacions anticipades de deute, estratègia que s'accelerarà durant l'any 2020. La disminució de càrrega financera amb amortitzacions anticipades de deute, i sempre aplicant criteri de prudència per evitar tensions la tresoreria, alliberarà nous recursos que seran necessaris en el pressupost 2021. En exercicis futurs caldrà digerir previsible creixements de la despesa estructural, i també minimitzar gradualment els possibles efectes negatius davant un eventual canvi de context econòmic. En aquest sentit no està previst realitzar concertació de nous préstecs per a les inversions que es realitzaran al llarg de l'any.

- En relació als ingressos:

L'Impost de Bens Immobles es manté molt estable amb xifres similars a l'any 2019, havent consolidat uns drets reals que han assolit les previsions inicials. La previsió de l'any 2018 va ser amb criteris de meritament per donar cobertura a l'augment de la despesa estructural, havent-se consolidat durant l'exercici passat.

Malgrat s'han superat amb escreix els ingressos previstos en concepte de plusvàlues, es creu adient aplicar un criteri més prudent davant un eventual canvi de cicle econòmic i per tant, s'ha ajustat el seu import en 100.000 euros menys respecte el pressupost inicial de l'any 2019.

Els impostos indirectes, Impost sobre construcció, instal·lacions i obres (ICIO) es redueixen respecte l'any anterior, doncs els drets reals han quedat per sota de la previsió per a l'any 2019, tot i aquest ajustament, l'impacte negatiu en el pressupost municipal és relativament petit, 10.000 euros.

El Capítol 3, regulador de les taxes, preus públics i altres ingressos, disminueix en un 3,60% una reducció que no té un impacte real atès que pel 2020, a diferència de l'any anterior, no hi ha previsió d'ingressos per quotes urbanístiques, un element que pot distorsionar la comparativa. Eliminat aquest fet, hi ha un creixement estructural de 58.000 euros, produït principalment per l'augment de la taxa de la brossa i el preu públic de la publicitat de la ràdio municipal.



Pel que fa a les transferències corrents, aquestes augmenten en un 2,60%, i assoleixen els nivells més alts dels darrers anys. L'increment ha estat molt significatiu en l'àmbit de la subvenció del projecte brigada jove en 36.635 euros, i la incorporació de la subvenció per a la millora del transport AMTU per valor de 15.000 euros.

Finalment, els ingressos patrimonials del Capítol 5 augmenten notablement en termes relatius, un 20% tenint en compte l'efecte positiu dels ingressos per la valorització dels residus urbans amb la nova gestió integral dels residus i la recollida porta a porta.

Pel que fa als ingressos de capital, no s'ha previst cap novetat en el Capítol 6 per alienació de patrimoni. En el Capítol 7 de subvencions de capital, hi ha un augment important tenint en compte que es preveu demanar la subvenció de la mesa de concertació de la Diputació de Barcelona, en el moment que s'activi la convocatòria, per finançar una part de l'obra d'urbanització de a Riera en el seu tram de Riera i Penya.

Per al 2020 no es preveu la concertació de cap préstec, i les inversions ens materialitzaran amb recursos propis o subvencions.

- Aspectes generals:

El pressupost 2020 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 8.682.646,70 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 2020, les previsions de despesa s'eleva a 1.989.246,62 euros amb uns resultats d'explotació positius de 28.069,98 euros. Enguany s'ha previst una nova subvenció per part de Diputació de 45.000 euros per fer inversions a la Xarxa d'abastament d'aigua al municipi i millorar el seu rendiment.

Un cop practicats els corresponents ajustaments entre els imports transferits de l'ajuntament i l'empresa municipal, l'estat de consolidació del Pressupost General, Ajuntament més empresa municipal, implica una previsió d'ingressos per import de 10.040.340,64 euros i de 10.012.270,66 euros pel que fa a les despeses, existint un superàvit inicial de 28.069,98 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 6,11% principalment a causa de l'augment de despeses estructurals en el capítol de personal i el capítol de bens i serveis, així mateix, davant l'eventual augment de la massa salarial s'amplia la dotació del capítol 5 fins a 121.533,03 euros, un augment del 170% respecte l'any anterior.

Respecte el capítol de personal, malgrat en termes relatius el seu increment ha estat del 4,30%, caldria tenir en compte que serà superior, doncs l'augment de la massa salarial queda recollida en el capítol 5. En els darrers tres anys el capítol 2 ha crescut un 20%, però que sumant el previsible augment salarial es probable que s'assoleixi una massa salarial de 3,25 milions d'euros al tancament de l'exercici 2020.

L'increment el capítol 2 que ja ha superat la xifra de 3 milions, augmenta un 7,92% respecte l'any 2019, un 17% acumulat en els darrers tres anys, principalment derivat pel dimensionament de serveis estructurals en relació a la sostenibilitat, medi ambient, vies públiques i equipaments municipals. Aquests augments es donen en un context d'aplicació del Pla d'Estalvi Financer (PEF). Malgrat aquest fet, es demostra la seva utilitat per ajustar a l'alça el sostre de despesa per sobre dels límits de la normativa vigent en funció de les limitacions prefixades per les liquidacions d'exercicis anteriors.

Malgrat el creixement de les despeses estructurals, i en un context de reducció dels ingressos per impostos directes i indirectes, ha estat possible digerir aquests augments amb la reducció en la càrrega de despesa financera dels capítols 3 i 9, i l'ajustament d'aplicacions que històricament presenten un baix nivell d'execució.

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 130.533,93 euros, el que representa un augment del 4,30 % respecte l'any 2019. Enguany es continuarà dimensionant la plantilla de l'ajuntament, procés que es va iniciar anys enrere amb la cobertura de places vacants, processos de promoció interna o ampliació de dedicació en serveis més sensibles. Si l'any 2019 va destacar per la creació de la plaça de tècnic de RRHH, tècnic informàtic, enginyer a temps complert, administratius i la cobertura d'una plaça de peó, enguany es preveu convocatòries per la promoció interna de la brigada municipal, la incorporació de 2 peons, nous administratius, ampliació de la plaça a temps complert de medi ambient, un informador



a temps parcial de la Central, i així mateix donar cobertura de nous caporals per promoció o mobilitat, entre altres.

En relació a la continuïtat de places de caràcter temporal, es preveu la perllongació de l'administrativa adscrita al servei d'acció social i de la tècnica de transparència, a l'espera que en un futur sigui possible la seva cobertura definitiva amb caràcter estructural.

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

- L'import de la massa salarial és el resultat de les retribucions assolides a l'exercici anterior amb els corresponents augments, i la cobertura del 100% de les places existents, funcionaris, laborals i vacants, però sense incloure les previsions d'augments del projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2020, doncs aquest es recull en el capítol 5, fons de contingència, per valor de 121.533 euros, podent fer-ne ús mitjançant una modificació de crèdit de l'import assignat.
- Es continuarà avançant en les promocions internes dels oficial de segona a oficials de primera, alliberant nous llocs de peó que es podran convocar al llarg de l'any. També es preveu l'ocupació efectiva d'un nou administratiu adscrit a secretaria, convocatòria de la plaça de tècnic de medi ambient amb dedicació plena (actualment parcial) i l'ocupació de la plaça d'informador de la Central a temps parcial.
- 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 la creació d'aquesta plaça per a fer-la efectiva al llarg de l'exercici.
- Enguany no es preveu noves indemnitzacions per jubilació.
- L'aplicació destinada a formació del personal no 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 2020 s'eleva a 3.163.620,74 euros, la qual cosa representa un 4,30% més que en l'exercici anterior. El total del Capítol 1 és el 39% del conjunt dels recursos ordinaris de l'ajuntament (excloses contribucions), un percentatge superior a l'exercici 2019 que era del 37% i que posa de manifest l'esforç en el dimensionament de la plantilla que s'ha dut a terme els darrers anys.

- DESPESES EN BENS I SERVEIS, I TRANSFERENCIES CORRENTS:

Comparant el pressupost 2020 amb el pressupost 2019, els canvis introduïts donen cobertura a creixements estructurals de despeses, destacant el manteniment de parcs jardins, sostenibilitat (subministraments energètics i enllumenat), servei recollida porta a porta, planificació estratègica i manteniment d'equipaments municipals, així mateix es dona



cobertura als compromisos del nou govern municipal en el marc de la negociació amb totes les forces polítiques i Consell del Poble, i que també es recollirà en el Pla d'Actuació Municipal 2019-2023, i se'n destaca el següent:

- Les despeses en béns i serveis augmenten en un 7,92%, 225.708,70 euros com a conseqüència de la millora de la dotació econòmica per a la licitació dels serveis de manteniment de parcs i jardins, poda arbrat, serveis complementaris de la recollida porta a porta, subministraments (gas i electricitat) i el manteniment d'equipaments municipals i de l'enllumenat.
- Les transferències corrents es queden molt estables respecte l'any 2019, amb un import molt similar. Tot i que es mantenen els imports, hi ha canvis substancials a l'alça en algunes línies de subvencions adreçades a esports, cultura i acció social.
- S'ha creat una nova aplicació en concepte d'aportació al Consell Comarcal del Maresme, i s'ha previst una major dotació econòmica per millorar serveis gestionats per l'empresa pública municipal, com és el cas de la deixalleria, el CFA i l'escola bressol. Per donar compliment als encàrrecs de serveis a l'empresa pública municipal GUSAM, d'acord a la previsió pressupostària per a l'exercici 2020, caldrà fer una nova aprovació al ple amb el preceptiu estudi econòmic. Aquests augments han estat possibles gràcies al traspàs de crèdits d'aplicacions del mateix capítol 4 que històricament presenten un baix nivell d'execució.
- L'any 2019 es va alertar que s'havia tocat sostre en la capacitat d'estalvi en despeses de l'administració central, i aquest fet té un impacte directe en el capítol de bens i serveis. El repte per a l'exercici 2020 és assolir nous estalvis en la millora del servei de recollida selectiva, i en la mesura que es puguin utilitzar romanents per IFS de la liquidació del 2019, es materialitzaran noves inversions en enllumenat eficient que generi estalvi per a l'exercici 2021.
- L'any 2020 es dona continuïtat a les accions de dinamització del comerç i promoció del poble amb la implicació directa de l'Associació de botiguers i comerciants ABIC. En aquest sentit s'ha pactat l'eliminació de la subvenció nominativa, doncs es creu més adient coordinar les accions des de l'ajuntament; es consolida la campanya de compra a Arenys de Munt, el servei de formació i *coaching* comerç, es recupera la fira dels tres tombs, i es dona continuïtat per tercer any consecutiu a la Fira de la Llum, també es preveu signar un conveni amb la Penya Barça que aspira a sumar sinèrgies amb el sector comercial.
- Es tornarà a licitar el servei de prospecció d'empreses, i ampliar el servei amb l'objectiu d'ajudar l'emprenedoria local.
- S'ha millorar en 57.000 euros l'aplicació de recollida de residus porta a porta, per donar més serveis complementaris amb noves campanyes, millora de la recollida de mobles i la recollida d'esporga a les urbanitzacions. També s'ha previst elaborar un



estudi estratègic per a la millora de la gestió de residus porta a porta amb 13.500 euros.

- Encara que els subministraments augmenten notablement en relació al consum d'energia elèctrica, no succeeix el mateix amb els consums de telefonia mòbil i internet. L'àmbit de la despesa corrent en sistemes informàtics comença a reduir-se després d'anys de creixements continuats, enguany recuperem 5.559 euros respecte l'any anterior.
- Cal destacar l'augment de la despesa en el manteniment de l'enllumenat públic que inclou el muntatge i desmuntatge de l'enllumenat de Nadal, són 19.000 euros més respecte l'exercici anterior.
- Les aplicacions de joventut es mantenen similars a l'any 2019, excepte el pressupost participatiu que no s'ha previst en l'aprovació inicial, però que es podrà recuperar en futur exercicis.
- El conjunt de les aplicacions de capítol 2 d'Acció Social augmenten atès que cal donar cobertura a serveis realitzats pel Consell Comarcal i la licitació del SAD, però en contraposició es disminueix el capítol 4 en aquelles subvencions que s'ha evidenciat que no s'ha executat la despesa en els darrers anys. Aquests ajustaments sumen 11.337 euros entre les diferents dels capítols 2 i 4. Enguany està previst millorar el servei amb la consolidació d'un administratiu amb dedicació plena adscrit a Acció Social.
- Per a l'any 2020, es preveu un augment notable en l'àmbit de la gent gran, amb un creixement de 10.500 euros si tenim en compte les activitats de la gent gran, el suport a l'esplai i la residència verge del Remei. En relació al projecte de nova residència, s'ha pactat amb el Consell del Poble la creació d'una aplicació amb un import inicial de 2.000 euros ampliable, aquesta aplicació respon a la voluntat del govern de crear el Servei Públic de residència i estudiar la viabilitat de la seva ubicació a Can Globus/Ca l'Espàrrec.
- La regidoria d'Igualtat, dona, LGTBI millorarà la dotació pressupostària per les seves activitats que coordinarà amb entitats de l'àmbit, també es licitarà el servei de prevenció de violència de gènere amb un import ajustat d'acord a l'ampliació del servei.
- En l'àmbit d'esports, es reforça la línia de subvencions per a entitats pel foment de l'esport fins a 15.000 euros, que des de l'any 2013 s'havia mantingut en 10.000 euros, tenint compte que hi ha un nombre elevat d'entitats esportives, la voluntat de l'equip de govern és anant ampliant aquesta línia de subvencions en futurs exercicis.



- Es preveu un augment en la despesa del manteniment del cementiri que per a l'any 2020 serà de 7.500 euros més, tenint en compte que la licitació correspon al quart trimestre de l'exercici, i que un any sencer el seu import seria de 28.773 euros que caldrà preveure per al 2021.
- En Salut Pública, també es preveu la licitació del servei del control de plagues i prevenció de la legionel·losi que suposa un increment de la despesa en 4.000 euros, i que es correspon a la seva activació en el quart trimestre, l'impacte en un exercici sencer, a preu de sortida de la licitació, serà de 43.262 euros que també caldrà preveure per a l'any 2021.
- S'ha obert una nova aplicació del manteniment d'ascensors, un servei que va regularitzar la seva contractació mitjançant la compra agregada de l'ACM amb un import de 7.200 euros, també es preveu licitar el manteniment preventiu dels equipaments municipals amb un import inicial de 22.280 euros per a un trimestre, per tant, el seu cost anual sumarà 88.000 euros a partir de l'any 2021.
- S'ha creat una nova aplicació per finançar, en cas que sigui necessari, la creació del servei transport públic a l'hospital de Mataró. Està previst que aquest nou servei es materialitzarà de manera mancomunada amb l'ajuntament d'Arenys de Mar, amb qui es treballarà de manera coordinada la seva posada en marxa per part de la Generalitat, l'administració competent.
- En l'àmbit cultural hi ha canvis substancials en algunes aplicacions que fa referència a subvencions a entitats culturals, amb un augment de 3.200 euros, i s'ajusta la subvenció nominativa del Centre Moral, que passa dels 30.000 euros als 26.000 euros d'enguany. Els Cicles de Música augmenten en 6.000 euros en detriment de la subvenció Santa florentina que desapareix, i es crea una nova aplicació per donar cobertura al lloguer la de nau on es guarda material de l'àmbit cultural.
- Educació globalment es manté similar a l'any anterior, no obstant hi ha canvis entre les diferents aplicacions de despesa corrent vinculades, mentre que s'ajusta els serveis de logopèdia en 1.250 euros, es creen noves aplicacions per posar en marxa el projecte *Rocking* amb l'Institut Domènech Perramon, i s'elimina la dotació a publicacions educatives en favor de la nova aplicació per la contractació d'empreses de comunicació.
- Comunicació es retalla en 6.000 euros tenint en compte que s'ajusta a la baixa el manteniment de la pàgina web, doncs es preveu que al llarg de l'any 2020 assumeixi el servei Diputació de Barcelona sense cap contraprestació econòmica.



-APORTACIONS A GRUPS POLÍTICS I DIETES A CÀRRECS ELECTES:

Les aportacions als grups polítics augmenta respecte l'any 2019 tenint en compte la modificació de les dietes als càrrecs electes per assistència a òrgans col·legiats, aprovades a inici del nou mandat municipal, amb un augment global de 9.000 euros.

-INVERSIONS:

Les inversions més rellevants del 2020 són continuar amb l'obra d'urbanització de la Riera, en el seu tram de Riera i Penya, i que es finançarà en dos exercicis; per a l'any 2020 amb la subvenció de la mesa de concertació de Diputació de Barcelona, mentre que l'any 2021 es finançarà a càrrec del PUOSC, les contribucions especials, recursos propis i préstecs.

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 per a potenciar el sector productiu local. Per aquesta finalitzat es posarà en marxa una obra d'arranjament del paviment del passeig Jalpí per valor de 50.000 euros.

També s'ha previst continuar amb la línia de subvencions per urbanitzacions amb una dotació de 25.000 euros i la compra de contenidors vinculats a la contractació del servei de recollida selectiva amb 10.000 euros.

L'any 2020 es tornarà a licitar la reforma de l'Esplai de Jubilats Verge del Remei, amb un import de 70.000 euros que garanteixi la possible desviació a l'alça del projecte després de la seva revisió pactada amb la mateixa entitat.

S'ha previst la instal·lació de fanals fotovoltaics per al Parc de Can Jalpí amb un import inicial de 20.000 euros, i ampliable en funció de la liquidació de l'exercici anterior.

També es preveu la instal·lació d'un nou sistema de control de presència que substitueixi l'actual, amb una dotació pressupostària de 24.000 euros.

Per primer cop, Arenys de Munt disposarà d'un primer habitatge social amb la reforma de l'habitatge propietat de l'ajuntament.

Malgrat enguany no s'ha previst en el projecte de pressupost 2020 una aplicació per donar cobertura al pressupost Participatiu en inversions, es treballà un nou model participatiu amb caràcter plurianual finançat amb romanents de tresoreria per IFS.

- ENDEUTAMENT:

No es preveu realitzar cap operació d'endeutament, aquest fet ajudarà a avançar amb la reducció de càrrega financera per a exercicis futurs. Les inversions a realitzar es finançaran amb recursos propis, i només es preveu el finançament de l'obra d'urbanització de la Riera mitjançant la mesa de concertació de Diputació de Barcelona. L'any 2020 continuarem molt per sota del llindar legal màxim permès. El deute viu municipal al finalitzar l'exercici 2020 es



preveu en 2.234.858,18 euros que representa un rati de deute viu del 27%, molt per sota del 75% que marca la llei i per tant, no estarem sotmesos a règim d'autorització.

-TRIBUTS:

Per la seva estimació, s'han tingut en compte les modificacions incorporades a les ordenances fiscals per al 2020 amb l'augment de la taxa de la brossa, mentre que pel que fa a la resta de tributs s'han realitzat modificacions 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 2020, el resum del qual per capítols és el següent:

PRESSUPOST CONSOLIDAT 2020

INGRESSOS	AJUNTAMENT	EMPRESA GUSAM SA 2019	EMPRESA GUSAM SA	TOTAL	OPERACIONS INTERNES	CONSOLIDAT
Capítol I - Impostos directes	4.580.000,00			4.580.000,00		4.580.000,00
Capítol II - Impostos indirectes	55.000,00			55.000,00		55.000,00
Capítol III - Taxes i altres ingressos	1.072.370,00	1.174.197,96	1.183.113,75	2.255.483,75		2.255.483,75
Capítol IV - Transferències corrents	2.285.455,70	631.122,43	646.815,66	2.932.271,36	646.815,66	2.285.455,70
Capítol V - Ingressos patrimonials	133.160,00	40.187,19	41.387,19	174.547,19		174.547,19
Capítol VI - Alienació d'inversions reals				-		-
Capítol VII - Transferències de capital	543.854,00	20.000,00	45.000,00	588.854,00		588.854,00
Capítol VIII - Actius financers	12.807,00	174.000,00	101.000,00	113.807,00	12.807,00	101.000,00
Capítol IX - Passius financers	-			-		-

Total Pressupost ingressos	8.682.646,70	2.039.507,58	2.017.316,60	10.699.963,30	659.622,66	10.040.340,64
----------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------------	---------------

DESPESES	AJUNTAMENT	EMPRESA GUSAM SA 2019	EMPRESA GUSAM SA	TOTAL	OPERACIONS INTERNES	CONSOLIDAT
Capítol I - Despeses de personal	3.163.620,74	943.926,22	925.365,70	4.088.986,44		4.088.986,44
Capítol II - Despeses en béns corrents i serveis	3.075.858,89	823.125,57	846.551,15	3.922.410,04		3.922.410,04
Capítol III - Despeses financeres	37.732,55	3.396,61	3.690,00	41.422,55		41.422,55
Capítol IV - Transferències corrents	983.452,74			983.452,74	646.815,66	336.637,08
Capítol V - Fons de contingència i altres imprevisibles	121.533,03	11.431,03	59.268,38	180.801,41		180.801,41
Capítol VI - Inversions reals	830.142,75	196.665,05	141.564,39	971.707,14		971.707,14
Capítol VII - Transferències de capital	40.000,00			40.000,00		40.000,00
Capítol VIII - Actius financers						-
Capítol IX - Passius financers	430.306,00	12.807,00	12.807,00	443.113,00	12.807,00	430.306,00

Total pressupost despeses	8.682.646,70	1.991.351,48	1.989.246,62	10.671.893,32	659.622,66	10.012.270,66
	-	48.156,10	28.069,98	28.069,98	-	28.069,98

D'acord amb el que disposa l'article 115.1.b) del RD. 500/90, de 20 d'abril, en la consolidació s'han d'eliminar les operacions internes com són les transferències, subvencions, aportacions de capital o participacions en beneficis o altres d'anàloga naturalesa. L'article 117 del mateix text, detalla encara més quines operacions han d'eliminar-se en la consolidació. En base als esmentats preceptes, es realitzen ajustaments les transaccions previstes entre les dues entitats i per l'import coincident. Pel que fa als 12.807,00 euros que rep com a préstec GUSAM, estan al capítol 8, concessió de préstecs al Sector Públic, de l'Ajuntament i al corresponent capítol 9 de Passius Financers de GUSAM.



Sisè.- REFLEXIONS FINALS

L'any 2020 serà el segon any amb l'aplicació del Pla Econòmic financer, que malgrat tot, ha estat necessari per poder superar el sostre de despesa del pressupost municipal que ha de donar resposta a les exigències d'un municipi en creixement, i per aquest motiu és imprescindible el dimensionament de la seva plantilla i els seus serveis. Però aquest repte requereix d'una gestió econòmica eficient, doncs limitat el marge de creixement dels ingressos davant la incertesa del context econòmic, cal aprofitar noves oportunitats per a generar estalvi: amortització de deute, inversions en eficiència energètica, i la millora de la recollida selectiva, actuacions que esdevindran crucials per garantir el creixement de despesa estructural de l'any 2021 i sense la necessitat d'augmentar la pressió fiscal.

En el projecte de pressupost per al 2020, 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.

Encetarem l'any amb la licitació de l'obra d'urbanització superficial de la Riera, que tindrà un recorregut relativament complex des de la perspectiva financera, tècnica i jurídica, però també posarem en marxa de noves inversions estratègiques com és l'arranjament d'un tram del paviment del Passeig Jalpí, necessari per a dignificar l'accés al parc de Can Jalpí i al Castell Jalpí.

Malgrat l'any passat no va ser possible l'adquisició d'un edifici destinat a habitatge social, que hagués estat un fet històric a per a Arenys de Munt, tornem a intentar-ho amb estratègies renovades, començant per la reforma de l'habitatge de propietat de l'ajuntament, i la possibilitat real d'adquisició de nous habitatges mitjançant la concertació de línies de finançament amb l'ICF subvencionades per la Generalitat.

L'any 2020 també suposa un fet diferencial en relació a les polítiques de la gent gran, és molt rellevant el nou full de ruta per construir una nova residència geriàtrica en pocs anys, començant per la creació del servei l'any 2020 i l'eventual signatura d'un conveni amb el Departament de Treball i Família de la Generalitat. També es materialitzarà la reforma de l'Esplai de Verge del Remei i s'augmenta la dotació a activitats per la gent gran i el suport a l'Esplai i el Patronat de la residència Verge del Remei.

Per primer cop des de l'any 2013 es torna apostar per millorar les línies de subvencions per concurrència competitiva a Acció Social, Esports i Cultura, certament no deixen de ser imports encara austers, però la voluntat política es continuar millorant aquestes línies d'ajudes els propers anys.

La creació de la línia de transport públic a l'hospital de Mataró conjuntament amb l'ajuntament d'Arenys de Mar, i en paral·lel a la millora del servei vigent, tindrà un efecte directe en la qualitat de vida de molts veïns i veïnes del nostre poble.

L'elaboració del pressupost municipal no ha estat una tasca fàcil, doncs hi ha creixements molt significatius en el capítol de personal i en el capítol de bens i serveis que ha de conïure



amb una reducció dels ingressos ordinaris, i que s'ha pogut assumir gràcies a la reducció de la càrrega financera (capítols 3 i 9) i l'ajustament en aquelles aplicacions pressupostàries que habitualment presenten un baix nivell d'execució i que, en cap cas ha d'afectar negativament la prestació dels serveis en els diferents àmbits d'actuació municipal; promoció econòmica, benestar social, ensenyament, esports, etc.

En relació a l'empresa municipal GUSAM es preveu millorar la dotació d'alguns dels serveis que presta a l'ajuntament, que requeriran de la modificació dels encàrrecs de gestió del CFA, l'Escola Bressol i la Deixalleria, que caldrà aprovar-los al ple de l'ajuntament amb els preceptius expedients motivats per les comissions de seguiment i el seu estudi econòmic corresponent.

L'any 2020 es portaran a terme inversions per valor de 830.142,75 euros, tot i que és una reducció rellevant respecte l'any 2019, i tenint en compte que una de les conseqüències de les restriccions imposades del PEF és la no concertació de nous préstecs, no serà motiu per frenar l'execució d'obres estratègiques com la urbanització superficial de la Riera i una primera actuació en el paviment de l'accés al Parc de Can Jalpí.

Malgrat no està previst transferències de capital a GUSAM per a obres de millora de la xarxa d'abastament d'aigua, aquestes es portaran a terme igualment amb recursos propis de l'empresa municipal, així com la previsible subvenció sol·licitada a la Diputació Barcelona per aquesta finalitat. En canvi es mantenen les 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.

En l'àmbit cultural consolidem hi ha canvis en la despesa per a les activitats musicals, millorant la dotació al concerts de música en detriment de Santa Florentina, globalment, tot mantenint una dotació pressupostària similar a l'any anterior, es continuarà treballant apostant per la qualitat i diversitat en l'oferta cultural del nostre municipi.

El pressupost municipal consolidat de 10.040.340,64 euros entre ajuntament i GUSAM per a la vila d'Arenys de Munt, permetrà continuarà avançant, amb nous reptes i noves expectatives d'un municipi dinàmic, en transformació i viu. Tenim el deure de posar totes les eines disponibles a l'abast de l'ajuntament al servei dels veïns i veïnes d'Arenys de Munt, i el pressupost municipal n'és la principal.

El Pressupost 2020 que presentem al Ple ha estat elaborat, tenint molt present els compromisos polítics que articularem en el Pla d'Actuació Municipal 2019-2023, i la suma de complicitats que hem assolit amb la resta de forces polítiques i el Consell del Poble.

Agraïixo la col·laboració de moltes persones que hi ha participat en l'elaboració d'aquest pressupost; l'equip de govern, els treballadors de l'ajuntament, i especialment al Consell del Poble i els grups municipals que hi han fet aportacions importants.

No puc deixar de fer un agraïment especial al departament d'Intervenció que enguany hi ha dedicat encara molt més esforç, donada la dificultat afegida d'encaixar el pressupost en el marc del Pla Econòmic Financer vigent i la modificació de l'estructura orgànica.



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,

Josep Sànchez i Camps

Josep Sànchez
Camps - DNI
46694394R
(TCAT)

Firmado digitalmente
por Josep Sànchez
Camps - DNI
46694394R (TCAT)
Fecha: 2020.01.14
11:37:02 +01'00'

A Arenys de Munt, 13 de gener de 2020