



MEMÒRIA D'ALCALDIA

En relació al projecte de pressupost 2021 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 2021**.

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:

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 tinguin assenyalats el corresponent equip de govern per exercir la seva acció de govern.

Primer.- SITUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA.

- Situació de la tresoreria:

L'elaboració del Pressupost del 2021 ha tingut en compte creixements molt significatius en el capítol de personal respecte el pressupost inicial de l'any 2020 en 237.044,61 euros, un 7,49%, mentre que el capítol de bens i serveis hi ha una certa contenció amb un increment de 53.943,58 euros, un 1,75% 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 principalment en concepte de plusvàlues, i cal afegir l'efecte de menor recaptació de la reducció d'algunes taxes i impostos que tenen a veure amb l'activitat econòmica -ICIO, taxa de la brossa comercial, noves llicències d'activitats i la derogació de les taxes per ocupació de taules i cadires i del mercat no sedentari-. Aquesta situació es pot assumir gràcies a l'estalvi que ens ha generat l'amortització anticipada de deute bancari, aquest estalvi de càrrega financera de 411.000 euros dels capítols 3 i 9 respecte el pressupost inicial del 2020 és la més rellevant dels darrers anys, però respon a l'estratègia sostinguda amb el temps, doncs acumulem una reducció de la càrrega financera els darrers 4 anys de 600.000 euros, si comparem l'any 2021 respecte el 2017.



Pel que fa al capítol 4, transferències corrents, podem observar un augment molt elevat del 44% respecte l'any anterior, i això s'explica principalment en l'augment de despesa derivada de l'ampliació de serveis que s'han d'adaptar als protocols de seguretat per COVID -Escola Bressol i neteja d'edificis-. També s'ha d'assumir l'augment de la despesa en la modificació del servei mancomunat de la Deixalleria.

La liquiditat obtinguda després d'anys de superàvit pressupostari i la flexibilització de la regla de la despesa ens ha permès mobilitzar recursos en un context de crisi que així ho requereix, però també ens ha permès realitzar amortitzacions anticipades de deute l'any 2020 que ha generar estalvi que compensa els menors ingressos i que podrem recuperar en futurs exercicis. Per assegurar la viabilitat d'obres estratègiques està previst realitzar concertació de nous préstecs per a les inversions que sumen 2.131.543,81 euros i 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 2020, havent consolidat uns drets reals que han assolit les previsions inicials.

Les Plusvàlues pateixen una davallada molt destacable, s'ha cregut adient aplicar un criteri de prudència davant el canvi de cicle econòmic i per tant, s'ha ajustat el seu import en 250.000 euros menys respecte el pressupost inicial de l'any 2020.

Els impostos indirectes, Impost sobre construcció, instal·lacions i obres (ICIO) tot i que s'ha decidit reajustar la taxa al 2,5% per ajudar a les activitats econòmiques, però tindrà un l'impacte molt menor en el pressupost municipal d'enguany.

El Capítol 3, regulador de les taxes, preus públics i altres ingressos, disminueix en un 4,28% una reducció que recull també la rebaixa d'algunes taxes que tenen a veure amb activitats econòmiques com la recollida de la brossa comercial, noves llicències d'activitats, derogació de la taxa d'ocupació per taules, cadires i mercat no sedentari. Però si sumem les quotes urbanístiques, Contribucions especials i la previsible sentència ferma del contenciós interposat per SOREA, ingressos que finançaran inversions, sumariem 2.638.096,63. Augmentant el capítol 3 en un 144% respecte l'any 2020.



En relació al contenciós que SOREA va interposat a l'ajuntament i va perdre en primera instància i que aquesta va recórrer, hem previst que enguany podríem tenir sentència ferma favorable a l'ajuntament i per aquest motiu hem incorporat en el pressupost d'ingressos 345.224 euros, que en el moment que es materialitzin, es dedicaran a fer inversions per a la millora de la xarxa d'abastament d'aigua.

Pel que fa a les transferències corrents, aquestes augmenten en 337.498 euros, un 14,77% més, respecte el 2020, i assoleixen els nivells més alts dels darrers anys. L'increment ha estat molt significatiu en la recuperació de la subvenció per l'Escola Bressol, les aportacions d'altres ajuntaments per el servei mancomunitat de la Deixalleria, la consolidació de subvencions de l'àmbit social, i el reajustament de la previsió d'ingressos de les transferències de l'estat.

Els ingressos patrimonials del Capítol 5 augmenten notablement en termes relatius, un 22% 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 molt important tenint en compte que ja està incorporada la subvenció PUOSC per a l'obra d'urbanització superficial de la Riera i la subvenció del PGI de Diputació per a la redacció del projecte de nova residència geriàtrica.

Per al 2020 es preveu la concertació de nous préstecs per a les inversions que sumen 2.151.544 euros i que es realitzaran al llarg de l'any.

- Aspectes generals:

El pressupost 2021 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 12.423.658,30 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 2021, els ingressos s'elevan a 2.289.879,95 euros amb uns resultats d'explotació positius de 8.022,42 euros.

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 13.694.508,98 euros i de 13.810.993,56 euros pel que fa a les despeses, existint un superàvit inicial d'explotació de 8.022,42 euros en el pressupost de la societat, però amb un dèficit inicial de 116.484,58 euros motivat per les inversions a càrrec dels resultats positius d'exercicis anteriors i la devolució de préstecs a l'ajuntament.

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 7,92% principalment a causa de l'augment de despeses estructurals i de les transferències corrents. Per poder absorbir una part dels augments de la despesa conjuntural vinculada als efectes del covid, s'ha optat per no dotar el fons de contingència, a més a més, l'eventual augment de la massa salarial, a diferència del pressupost 2020 que es recollia al capítol 5, ja està inclòs en el capítol 1.

Respecte el capítol de personal, el seu increment ha estat del 7,49%, tenint en compte que absorbeix l'augment de les retribucions que l'any anterior estava en el capítol 5, les previstes d'enguany i les dotacions per donar cobertura al 100% de les places.

L'increment del capítol 2 es consolida en els 3,1 milions d'euros, augmentant un 1,75% respecte de l'any 2020, el creixement més baix dels darrers tres anys, que respon al dimensionament de serveis estructurals en relació a la sostenibilitat, medi ambient, vies públiques i equipaments municipals. Es preveu que per a l'exercici 2022 destaquin noves necessitats de dotació pressupostària per donar cobertura a serveis de manteniment d'equipaments municipals.



Malgrat el creixement de les despeses estructurals, i en un context de reducció dels ingressos per impostos directes i indirectes, ha estat possible assumir aquests augments, essent cabdal la reducció en la càrrega de despesa financera dels capítols 3 i 9 havent aplicat les amortitzacions anticipades de deute a càrrec del romanent de tresoreria.

Segon.- 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 2021, el cost del personal ha augmentat en 237.044,61 euros, el que representa un augment del 7,49 % respecte l'any 2020. Aquest any es continuarà amb el procés d'estabilització de la plantilla, portant a terme noves convocatòries que afecten a diferents departaments, també és recull el cost de d'un nou agent de policia i s'avança en la millora salarial d'alguns lloc de treball que requereixen de més disponibilitat.

Tenim vacants, promocions internes i convocatòries que es van preveure en el pressupost passat i que es van aturar pel COVID, que es materialitzen aquest any 2021 i afecten a diferents departaments de l'ajuntament; brigada, secretaria, acció social i serveis tècnics, entre altres. Per altra banda disposarem d'administratiu de plantilla per acció social, que es cobria fins ara amb un pla d'ocupació.

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 de triennis, cobertura del 100% de les places existents, funcionaris, laborals i vacants, i també les previsions d'augments del projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2021, a diferencia de l'exercici 2020 que es recollia aquest increment en el capítol 5, fons de contingència.
- Es modifiquen algunes fitxes de personal amb l'objectiu d'avançar en l'adequació de lloc de treball en les seves funcions i retribucions salarials.
- S'assumeixen les dedicacions parcials de regidors de govern, que se sumen a les ja existents d'alcaldia i primer tinent d'alcalde.



- Es preveu portar a terme les promocions internes dels oficial de segona a oficials de primera, que van quedar aturades per la pandèmia, alliberant nous llocs de peó que es podran convocar al llarg de l'any. En aquesta línia es preveuen noves convocatòries per cobrir places temporals.
- Es dona continuïtat a les convocatòries per a l'estabilització de llocs de treball, que es van aturar l'any 2020 i que es materialitzen aquest any 2021 i afecten a una vintena de llocs de treball en diferents àmbits; secretaria, acció social, serveis tècnics, promoció econòmica i intervenció, entre altres.
- La temporalitat en l'administratiu d'acció social, que es cobria amb un pla d'ocupació ara es farà amb un administratiu de plantilla amb dedicació al 100%.
- Policia comptarà amb un agent més de plantilla.
- Enguany s'ha previst possibles indemnitzacions per acomiadament de personal laboral.
- L'aplicació destinada al personal s'ha afegit una aplicació per donar suport psicològic.

Per l'exposat, el total del Capítol 1 per a l'exercici 2021 s'eleva a 3.400.665,35 euros, la qual cosa representa un 7,49% més que en l'exercici anterior. El total del Capítol 1 és el 41% del conjunt dels recursos ordinaris de l'ajuntament (excloses contribucions especial, quotes urbanístiques i sentència SOREA), un percentatge superior a l'exercici 2020 que era del 38% 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 2021, els canvis introduïts donen cobertura a la consolidació de despeses estructurals de serveis que es van augmentar ja en el pressupost 2020, destacant el manteniment de parcs jardins i el servei recollida porta a porta. Encara no queda prou reflectit en aquest pressupost les noves necessitats de finançament per el contracte de manteniment d'equipaments municipals que es podrà finançar amb recursos ordinaris a partir de l'any 2022, i el previsible estalvi en consum energètic pel canvi de llumeners que es produirà al llarg de l'any, així mateix es dona cobertura als compromisos recollits en el Pla d'Actuació Municipal 2019-2023, i se'n destaca el següent:



- Les despeses en béns i serveis augmenten en un 1,75%, 53.943,58 euros consolidant increments en la millora de serveis com el manteniment de parcs i jardins, poda arbrat recollida porta a porta.
- Les transferències corrents augmenten notablement respecte l'any 2020 en 434.495,31 euros, un 44%, com a resultat de noves línies de subvencions per a activitats econòmica, reforç de polítiques socials, i dimensionament dels encàrrecs de serveis a GUSAM.
- S'ha previst una major dotació econòmica en serveis gestionats per l'empresa pública municipal, com és el cas de la deixalleria, l'escola bressol i la neteja d'edificis que augmenten molt atès les necessitats conjunturals del covid.
- En relació a la sostenibilitat durant l'any 2021 es materialitzaran inversions en l'enllumenat públic -canvi de llumeneres- a càrrec dels romanents afectats del 2020 i la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la teulada de l'escola bressol, que generarà nous estalvis en consums energètics.
- L'any 2021 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, amb la campanya 'tu i jo fem Arenys de Munt'. L'any 2020 es va pactar amb l'entitat l'eliminació de la subvenció nominativa, doncs es valora molt positivament els resultats de la coordinació de les accions de l'ajuntament amb l'entitat.
- En relació al suport de l'activitat econòmica local, enguany es torna a obrir el concurs d'emprenedoria amb bases renovades que posi en valor el cooperativisme i el producte de proximitat, es recupera la subvenció per al foment de l'ocupació i s'obre una nova línia d'ajuts per activitats afectades pel covid.
- Es consolida la despesa per la millora 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. Assolir un 70% de recollida selectiva podem generar estalvi en la despesa per la gestió de la brossa 'rebuig' així mateix generar retorn per envasos, vidre i paper. El repte és superar el sostre del 70%.
- El 2020 el cost dels subministraments es van incrementar notablement en relació al consum d'energia elèctrica, de telefonia mòbil i internet. Per al pressupost 2021 aquestes despeses tenen una certa contenció amb la perspectiva de generar més estalvi en el futur. En canvi, es preveu noves despeses derivades de l'ampliació de les càmeres de videovigilància en zones de recollida de la brossa i equips municipals.



- En l'àmbit de la seguretat, més enllà de l'ampliació de la plantilla, es continua invertint millorar les condicions de treball del departament de policia municipal, en aquest sentit s'amplia la dotació pressupostària per a la renovació dels uniformes i el manteniment del vehicle de la policia.
- Les aplicacions de joventut i festes es mantenen molt similars a l'any 2020, i esperem poder recuperar el pressupost participatiu jove en futur exercicis.
- El conjunt de les aplicacions de capítol 2 d'Acció Social augmenten notablement per la compra d'aliments del DISAM que es triplica i la millor dotació dels serveis integrals de d'acció social, consolidant els serveis realitzats pel Consell Comarcal i el SAD, a més a més s'amplia la bossa social i les subvencions per polítiques integrals d'habitatge.
- El servei 'Àpats en companyia' s'ajusta la seva despesa i es preveu traslladar-lo a una altra ubicació atès que a on es portava a terme, la residència Verge del Remei, no és viable.
- Per a l'any 2021, es consolida l'augment produït l'any 2020 en l'àmbit de la gent gran. En relació al projecte de nova residència, s'ha previst la seva redacció com a inversió finançada mitjançant una subvenció de Diputació de Barcelona.
- La regidoria d'Igualtat, dona i LGTBI va millorar la seva dotació pressupostària l'any 2020, però una part de les seves activitats van quedar condicionades pel COVID, enguany es consolida la seva dotació pressupostària amb la voluntat de portar a terme les accions previstes i coordinades amb les entitats de l'àmbit.
- En l'àmbit d'esports, es reforça la línia de subvencions per a entitats pel foment de l'esport fins a 30.000 euros, l'any 2020 eren 15.000 euros, des de l'any 2013 s'havia mantingut en 10.000 euros, tenint compte que hi ha 18 entitats esportives, la voluntat de l'equip de govern és anar ampliant aquesta línia de subvencions en futurs exercicis i posant en valor l'esforç d'aquells clubs que apostin per l'esport base.
- Es consolida la despesa pel manteniment del cementiri que per a l'any 2020 va augmentar considerablement, tenint en compte que caldrà licitar molt probablement abans de finalitzar l'exercici.
- En la regidoria de Salut Pública, continuem augmentant la despesa en el control de plagues i prevenció de la legionel·losi, la licitació no es va dur a terme l'any passat i es preveu que es pugui materialitzar abans de finalitzar l'exercici, 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 2022.
- Es manté l'aplicació per finançar el 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 es dona continuïtat al conveni amb el Centre Moral, que passa dels 26.000 euros als 31.000 euros, es recupera la despesa per fer activitats organitzades per l'ajuntament els caps de setmana d'estiu a la riera i s'elimina la dotació a publicacions de llibres en favor de l'aplicació per a la contractació d'empreses de comunicació.
- Educació globalment té un augment molt significatiu en el capítol 4 derivat per l'augment de la despesa en la gestió de l'escola bressol municipal, i en el capítol 7, per a les línies de subvencions a les AMPES d'acord amb les direccions de les escoles, per a l'adquisició d'ordinadors que serviran per cobrir les necessitat d'aquells estudiants que no en disposen, i es manté la línia de suport al projecte *Rocking* amb l'Institut Domènech Perramon.
- Comunicació creix bàsicament per donar cobertura a noves contractacions de continguts audiovisuals generats per empreses locals.
- Sistemes informàtics manté la despesa assumida dels nous rentings per a la renovació de material informàtic i es reforça la despesa per continuar millorant les càmeres de videovigilància en equipaments municipals i vies públiques.

-APORTACIONS A GRUPS POLÍTICS I DIETES A CÀRRECS ELECTES:

No es preveu fer cap aportació als grups polítics municipals però no obstant es podrà replantejar en futurs exercicis. Es modifiquen les dietes als càrrecs electes per assistència a òrgans col·legiats, atès que hi ha menys regidors de govern sense dedicació que veuran ajustades les seves dietes al SMI 2020, la qual cosa suposa un estalvi d'uns 15.000 euros respecte l'any 2020.

-INVERSIONS:

Les inversions reals per a l'exercici 2021 sumen 4.299.369,40 euros, l'import més elevat que s'ha aprovat mai abans en un pressupost municipal d'Arenys de Munt. Atès la flexibilització de la norma, hem aprofitat aquesta finestra d'oportunitat per augmentar la capacitat d'endeutament de l'ajuntament, així com el finançament de tercers, per posar en marxa obres estratègiques que seran determinants en la fesomia econòmica i social de l'Arenys de Munt dels propers anys. Aquest salt quantitatiu en la despesa pública, també tindrà un efecte dinamitzador per a l'economia local.



Cal destacar la continuació de 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 2021 amb endeutament, contribucions Especials i PUOSC i per a l'any 2022, mitjanant la subvenció de la mesa de concertació de Diputació de Barcelona.

En el marc del nou context econòmic és necessari que l'ajuntament posi en marxa obres estratègiques que ajudin a dinamitzar l'activitat econòmica local, una de les més esperades és la construcció de rotonda que ja estava prevista a l'avantprojecte de l'entrada de la Riera. Aquesta obra està inclosa a l'annex d'inversions, i serà crucial per ajudar a potenciar el polígon industrial Torrent d'en Puig i endreçar l'entrada del poble. Com es tracta d'una obra que també tindrà un impacte en la mobilitat de la carretera que va cap al Vallès, s'ha demanat que s'inclouï en el pla de mobilitat del maresme, i per tant, susceptible de possibles línies de subvencions per part d'ens supramunicipals.

El pressupost municipal d'inversions continua avançant en polítiques d'habitatge amb la voluntat de crear una bossa d'habitatge social en règim de lloguer amb l'objectiu d'assolir un primer de 4 habitatge l'any 2021. Aquest fet representa un gir de 360 graus en les polítiques d'habitatge respecte el passat. Hem arribat a la conclusió que hem de ser proactius i que, en tot cas, tenir la capacitat de sumar sinèrgies amb projectes privats que apostin per l'habitatge cooperatiu.

En relació a vehicles i eines per a brigada i policia, per al 2021 hem pressupostat 60.000 euros per a l'adquisició d'una retro carregadora que necessita la brigada d'obres que se sumarà als recursos aportats al llarg del 2020 amb modificacions de crèdit per la compra d'una furgoneta híbrida i una de més petita de benzina. En l'àmbit de la seguretat continuem invertint en la renovació de vehicles de la policia, així com en nous aparells i emissores per a la policia local.

Si volem cohesionar el poble, hem de posar en marxa mecanismes que facilitin a les urbanitzacions executar projectes i obres que permetin, si més no de manera definitiva, progressivament, recepcionar els seus serveis. Els propers dos anys seran claus per la recepció definitiva de la urbanització Aiguaviva, i podrem redactar o modificar projectes per a les urbanitzacions Collacreu, Tres Turons i Mas Gabana.

Per a poder garantir un creixement urbanístic endreçat i sostingut que ens permeti resoldre la mobilitat a Sant Carles, desenvolupar la nova residència a Can Globus o fer viable el projecte



del Roals que permeti dotar el municipi de més terreny industrial i per altres activitats econòmiques i esportives, és imprescindible disposar dels recursos econòmics que es contemplen a l'annex d'inversions 2021 per a la modificació del planejament (Roals i Can Xicoy) i la redacció de nous projectes com el de la nova residència.

Es preveu una forta inversió en infraestructures de la xarxa d'abastament d'aigua; Xarxa d'Aiguaviva, Dipòsit la Puntaire i la xarxa general que es preveu finançar mitjançant contribucions especials, nous préstecs i la indemnització del contenciós favorable en primera instància a l'ajuntament d'Arenys de Munt que va interposar SOERA, i esperem que es resolgui favorablement aquest any 2021.

L'Annex d'inversions te molt present les actuacions de reforma d'equipaments municipals que afecten a àmbits tan importants com l'esportiu, la gent gran, acció social, cultura i comunicació. Es preveu millores d'accessibilitat al pavelló torrent d'en Terra, la finalització de la darrera fase de reforma de l'Esplai (finançat amb romanents 2020), l'acabament del centre cívic i la reforma de les oficines on està ubicada la Ràdio Municipal.

En l'àmbit social, amb la finalització de les obres del Centre Cívic, tenint en compte la necessitat de millorar la seva accessibilitat, està previst invertir 75.000 euros en el trasllat a unes noves instal·lacions el DISAM i les ambulàncies, i ampliar el servei que dona suport a les polítiques socials en relació a l'alimentació i la roba mitjançant un conveni de col·laboració amb els Voluntaris x Arenys de Munt.

També s'ha previst continuarà avançant amb la recollida selectiva fent una inversió de 28.500 euros en tancats i nous contenidors vinculats a la contractació del servei de recollida selectiva.

- ENDEUTAMENT:

Es preveu realitzar una operació d'endeutament de 2.131.543,81 euros, un endeutament que permetrà posar en marxa obres estratègiques que ajudaran a modernitzar el municipi i a dinamitzar l'economia local. El deute viu municipal al finalitzar l'exercici 2021, segons els càlculs de l'informe del compliment de la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es preveu en 2.731.004 euros que representa un rati de deute viu del 32%, 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 2021, mentre que pel que fa a la resta de tributs s'han realitzat modificacions menors i de caràcter tècnic.

Tercer.- 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.

Quart.- Pressupost General Municipal

Sobre la base de tot això s'ha format el projecte de Pressupost General municipal per a l'exercici 2021, el resum del qual per capítols és el següent:

INGRESSOS	AJUNTAMENT 2021	EMPRESA GUSAM SA 2021	TOTAL	OPERACIONS INTERNES	CONSOLIDAT
Capítol I - Impostos directes	4.391.873,03		4.391.873,03		4.391.873,03
Capítol II - Impostos indirectes	50.000,00		50.000,00		50.000,00
Capítol III - Taxes i altres ingressos	2.638.096,63	1.216.577,16	3.854.673,79		3.854.673,79
Capítol IV - Transferències corrents	2.622.953,59	1.031.915,60	3.654.869,19	1.006.222,27	2.648.646,92
Capítol V - Ingressos patrimonials	163.235,77	41.387,19	204.622,96		204.622,96
Capítol VI - Alienació d'inversions reals	-		-		-
Capítol VII - Transferències de capital	408.488,47		408.488,47		408.488,47
Capítol VIII - Actius financers	17.467,00		17.467,00	12.807,00	4.660,00
Capítol IX - Passius financers	2.131.543,81		2.131.543,81		2.131.543,81

Total Pressupost ingressos	12.423.658,30	2.289.879,95	14.713.538,25	1.019.029,27	13.694.508,98
-----------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

DESPESES	AJUNTAMENT 2021	EMPRESA GUSAM SA 2021	TOTAL	OPERACIONS INTERNES	CONSOLIDAT
Capítol I - Despeses de personal	3.400.665,35	1.338.664,48	4.739.329,83		4.739.329,83
Capítol II - Despeses en béns corrents i serveis	3.129.802,47	938.803,05	4.068.605,52		4.068.605,52
Capítol III - Despeses financeres	18.292,55	4.390,00	22.682,55		22.682,55
Capítol IV - Transferències corrents	1.417.948,05		1.417.948,05	1.006.222,27	411.725,78
Capítol V - Fons de contingència i altres imprevistos		-	-		-
Capítol VI - Inversions reals	4.299.369,40	111.700,00	4.411.069,40		4.411.069,40
Capítol VII - Transferències de capital	40.749,48		40.749,48		40.749,48
Capítol VIII - Actius financers	8.000,00		8.000,00		8.000,00
Capítol IX - Passius financers	108.831,00	12.807,00	121.638,00	12.807,00	108.831,00

Total pressupost despeses	12.423.658,30	2.406.364,53	14.830.022,83	1.019.029,27	13.810.993,56
----------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------



Cinquè.- REFLEXIONS FINALS

A la memòria d'alcaldia de l'any 2020 reflexionava sobre necessitat d'aplicar mesures per a generar estalvi que permetrien creixements estructurals del pressupost municipal per a l'any 2021, i sense haver d'augmentar la pressió fiscal. En aquells moments encara no es podia preveure l'eventualitat d'una pandèmia com la COVID i les seves derivades en relació a l'aturada de l'activitat econòmica que suposarà menys ingressos i noves despeses necessàries per reforçar la seguretat sanitària dels els serveis públics i donar suport a les activitats econòmiques i l'economia familiar.

Arenys de Munt pot presentar un pressupost creixent, gràcies a una política tributària que anys enrere ja preveia canvis de cicle econòmic com l'actual, en moments de contextos econòmics més favorables vam prendre mesures perquè progressivament assolíssim una major solidesa tributària. Enguany recollim els fruits d'aquesta tasca, havent superat amb fermesa opinions contràries que responíem més a objectius tàctics que no pas a una visió estratègica de llarg recorregut. L'any 2021 es posa de manifest que les mesures preses en el passat a nivell tributari eren encertades, situació que ens ha permetés garantir despeses essencials en aquells àmbits que requereixen de més suport en moments de crisi com l'actual i que, al mateix temps, ens garanteix una notable capacitat inversora.

No podem menystenir l'impacte positiu d'haver trencat el sostre de despesa per garantir un creixement estructural del pressupost anys enrere, que ens ha permès augmentar despesa de personal i serveis públics essencials; hem dotat les places vacants que no es cobrien per manca de finançament ordinari, i hem pogut millorar substancialment els recursos en serveis públics que requereix un municipi en creixement com el nostre.

Arenys de Munt som un municipi pioner en la defensa dels drets i llibertats del nostre país, però també en capacitat de gestió en allò que és competència local, ho hem demostrat fent una interpretació més àmplia de les restriccions de la normativa pressupostària per poder mobilitzar els estalvis (romanents) quan aquest criteri encara generava dubtes en altres consistoris. Ens vam avançar a una flexibilització de la norma, i ho hem fet amb fermesa i convicció.

L'elaboració del pressupost municipal 2021 ha estat marcat pel creixement, encara molt significatiu, del capítol de personal del 7,49% mentre que en el capítol de bens i serveis el seu creixement ha estat de l'1,75%. Aquesta circumstància ha de conviure amb menys d'ingressos



ordinaris derivats de les activitats econòmiques i que podem compensar gràcies a la reducció de la càrrega financera (capítols 3 i 9) que suposa l'amortització anticipada de deute bancari.

Si per al pressupost inicial 2020 es van ajustar aquelles aplicacions pressupostàries que habitualment presenten un baix nivell d'execució, enguany no augmenta en aquelles actuacions que no es podran executar plenament per la pandèmia, situació, de caràcter conjuntural que no es mantindrà en futurs exercicis.

Dels tres objectius que ens hàviem plantejat l'any 2020 i que tindrien impacte en el pressupost municipal del 2021 generant estalvi -amortització del deute, 60% de recollida selectiva i estalvi energètic- podríem afirmar que n'hem complert dos; l'amortització del deute bancari i superar el 60% de recollida selectiva. Hem passant dels 2.725.373,59 euros de deute viu al tancament del 2019 als 573.681,49 euros que iniciem el 2021, això genera un estalvi que ens permet no haver de fer retallades en despeses essencials d'àmbit social i aquelles en suport a l'activitat econòmica, i a més a més recuperem capacitat de nou endeutament per disposar de múscul inversor en un context de crisi econòmica.

Vam iniciar l'any 2020 amb el repte de superar el 60% de recollida selectiva, i hem arribat al 70%, la qual cosa ens permet millorar el servei de recollida porta a porta sense haver d'augmentar la taxa, fins i tot prendre mesures de reducció de la taxa de la brossa comercial adreçades a les activitats econòmiques més afectades per la pandèmia.

En el projecte de pressupost per al 2021, és molt rellevant la caiguda d'ingressos prevista en Plusvàlues, a més a més de les mesures fiscals que hem adoptat per donar suport a l'activitat econòmica, però que podem compensar gràcies a l'estalvi generat principalment per l'amortització del deute bancari.

En pressupost municipal hem previst que enguany encetarem diversos projectes estratègics que seran determinants en la cohesió del poble des del punt de vista urbanístic com és el cas de les urbanitzacions. La urbanització superficial de la Riera i la nova rotonda també tindran efectes en la millora de la competitivitat per als nostres sectors econòmics que generen més riquesa i ocupació. Endreçar en poble, fer-ho més atractiu, ajudarà a que progressivament es desenvolupi el sector turisme a Arenys de Munt. Tampoc podem oblidar el gran impacte que tindrà, des de la perspectiva de la cohesió social, i per als àmbits de la cultura, el teixit



associatiu, la nostra gent gran i l'esport, continuar amb les obres d'ampliació i reforma de pavellons municipals, l'esplai i el Centre Cívic.

En polítiques d'habitatge social, per primera vegada disposarem d'una bossa d'habitatge social en règim de lloguer, tot garantint més recursos per continuar aprofitant possibles adquisicions per ampliar aquesta bossa, en paral·lel a posar en marxa la seva gestió, per aquest motiu està convocada la comissió que ha de crear aquest servei.

L'any 2021, continuem avançant en l'articulació del projecte de nova residència geriàtrica amb la seva redacció, i també es podrà licitar la reforma de l'Esplai de Verge del Remei que serà viable a càrrec dels romanents afectats de l'any 2020.

Enguany continuem reforçant les línies de subvencions per concurrència competitiva d'Acció Social, Promoció Econòmica i Esports, i per a Ensenyament es creen de noves adreçades a les AMPES de les escoles per ajudar a superar la bretxa digital d'estudiants que encara no disposen de material informàtic.

La creació de la línia de transport públic a l'hospital de Mataró que es va proposar l'any 2020 es torna a contemplar, el projecte no va avançar amb l'aturada per la pandèmia, però les converses amb l'ajuntament d'Arenys de Mar són positives i esperem el vistiplau de la Generalitat que permeti articular aquest nou servei.

En relació a l'empresa municipal GUSAM es contempla un augment notable en la despesa de diferents serveis que han de dimensionar-se temporalment d'acord amb els requeriments sanitaris de la pandèmia per COVID. S'ha previst la modificació dels encàrrecs de gestió -Escola Bressol, Deixalleria i Neteja d'edificis- que preceptivament cal aprovar-los al ple de l'ajuntament amb els expedients motivats per les comissions de seguiment i el seu estudi econòmic corresponent.

L'any 2021 es portaran a terme inversions per valor d'uns 4 milions d'euros sense comptar amb les obres en marxa derivades del pressupost 2020 i les ampliacions de crèdits al llarg del passat exercici que tindran un impacte en l'execució pressupostària, de cara l'any 2022, que podria assolir els 9 milions. Alliberats del PEF i el sostre de despesa, cal aprofitar aquesta



finestra d'oportunitat per avançar en obres estratègiques determinants en el futur d'Arenys de Munt.

Es preveu una forta inversió en infraestructures de la xarxa d'abastament d'aigua, doncs el contenciós favorable en primera instància a l'ajuntament d'Arenys de Munt que va interposar SOERA, i que aquesta va apel·lar, esperem que es resolgui favorablement aquest any 2021, i que ens permetrà utilitzar aquests recursos per avançar més ràpidament en el compliment del pla director de l'aigua.

Per a l'any 2021 disposarem d'uns 100.000 euros per a subvencions a entitats urbanístiques, si sumem els romanents afectats que incorporarem de l'exercici anterior i els inicials d'enguany, així mateix reforcem les subvencions per a la modernització del comerç, ajudes que tenen un efecte multiplicador quan serveixen per promoure inversions amb la corresponsabilitat de la iniciativa privada.

En l'àmbit cultural consolidem la despesa assumida l'exercici anterior, però a més a més es preveu una nova campanya per a potenciació de l'ús del català, es reforça el projecte rocking i el conveni amb el Centre Moral. Tot esperant una millora de l'impacte de la pandèmia per COVID, es preveu donar continuïtat a les activitats culturals els caps de setmana d'estiu a la Riera.

El pressupost general 2021 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 per ajudar a revertir els efectes de la crisi sanitària que està tenint en els àmbits econòmics i socials de la nostra vila, i el pressupost municipal n'és la principal.

El Pressupost 2021 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.

Agraeixo 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, al Consell del Poble i els grups municipals que hi han compartit reflexions amb nosaltres. Així mateix també vull expressar



un agraïment especial al departament d'Intervenció que ha hagut de treballar amb un marc pressupostària complex i de difícil previsió.

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.

Josep
Sànchez
Camps - DNI
46694394R
(TCAT)

Firmado
digitalmente por
Josep Sànchez
Camps - DNI
46694394R (TCAT)
Fecha: 2021.01.18
22:47:33 +01'00'

L'ALCALDE-PRESIDENT,
Josep Sànchez i Camps

Arenys de Munt, 18 de gener de 2021