



MEMÒRIA D'ALCALDIA

En relació al projecte de pressupost 2022 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 2022**.

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.

- Aspectes generals:

El pressupost 2022 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 11.740.799,82 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 2022, els ingressos s'elevan a 2.421.864,21 euros amb uns resultats d'explotació positius de 26.034,41 euros però amb una aplicació de beneficis d'anys anteriors de 121.307,05 euros.

El pressupost consolidat, una vegada deduïdes les transferències internes queda establert en la quantitat de 13.181.293,79 € pel que fa a la previsió de despeses, i de 13.078.741,91 € pel que fa a la previsió d'ingressos.



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.

- Situació de la tresoreria:

Durant l'elaboració del Pressupost del 2022 ens hem topat amb una situació sobrevinguda arran de la sentència del Tribunal Constitucional del 26 d'octubre de 2021, per la qual s'ha declarat inconstitucionals i nuls els articles 107.1 paràgraf segon, el 107.2 a) i el 107.4 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, és a dir, se suspèn l'aplicació del mètode de càlcul que donava lloc a situacions com haver de pagar l'impost encara que el valor de la venda d'un actiu immobiliari fos inferior al valor d'adquisició inicial. Això es tradueix en no poder comptar inicialment en el Pressupost Municipal d'Arenys de Munt per a l'any 2022 amb 700.000 euros previstos en concepte d'ingressos per plusvàlues. Aquesta sentència té un impacte molt rellevant sobre sistema de finançament local per al 90% dels municipis de l'estat que, mentre no s'articuli una alternativa de finançament, no podran comptar amb una de les seves principals fonts d'ingressos i que enguany s'estimava per al conjunt dels ajuntaments de l'estat en 2.500 milions d'euros. Si bé existeix la percepció generalitzada que des del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública s'impulsarà una modificació dels aspectes inconstitucionals de la Llei de les Hisendes locals, en aquests moments es manté la incertesa sobre quina serà la solució concreta i, per tant, no es pot preveure amb seguretat quin serà l'impacte en la previsió d'ingressos. En aquest sentit hem realitzat una previsió molt prudent d'ingressos en concepte de plusvàlues de 300.000 € equivalent al 43% del les previsions inicials i alhora hem aplicat una retenció de no disponibilitat per import equivalent en diferents despeses no compromeses, en previsió que en el moment d'entrada del pressupost 2022, encara no s'hagi articulat cap fórmula legal alternativa per donar resposta a la sentència del TC.

En el moment que es tinguin garanties de la recuperació dels ingressos, procedirem a desbloquejar el crèdits afectats i, fins i tot, en funció dels crèdits procedents del romanent líquid de tresoreria del tancament del l'exercici 2021, podrem materialitzar ampliacions de crèdits al llarg de l'exercici 2022.

En aquests moments que l'Estat ha de donar solucions alternatives per millorar el finançament local fruit de la sentència del Tribunal Constitucional, aquest hauria d'aprofitar-ho com una oportunitat per plantejar seriosament la reforma del model de finançament local, que permeti descarregar pressió fiscal als municipis, derogant impostos com les plusvàlues, donant majors garanties de finançament estable als ajuntaments per a fer front a les seves



obligacions i en un context en qual els ens locals estem assumint la prestació de nous serveis per donar resposta a problemàtiques socials tot i no tenir les competències. Mentre l'estat no plantegi una reforma del model de finançament local, més enllà de resoldre puntualment la conjuntura d'una sentència del TC, els ajuntament continuarem dependent d'ingressos de caràcter conjuntural per donar cobertura a despeses derivades de competències més pròpies de les administracions supramunicipals, i Arenys de Munt no és aliè a aquesta realitat.

Malgrat la sentència del TC, que genera incertesa, l'ajuntament d'Arenys de Munt presenta una tresoreria molt sanejada, però contràriament al que es podria esperar, disposar de saldos ociosos en els comptes bancàries genera noves càrregues financeres. Hem d'aprofitar la bona salut de la nostra tresoreria per dur a terme eventuais canvis de finançament al llarg de l'exercici per evitar haver concertar més préstecs i reduir el previsible creixement de les despeses financers per als exercicis 2023 i 2024, i també realitzar ampliacions de crèdit per donar cobertura a necessitats puntuals.

Cal destacar l'augment de despeses en el capítol de personal respecte el pressupost inicial de l'any 2021 en 185.765 euros, un 5,46%, mentre que el capítol de bens i serveis es manté una certa contenció amb un increment de 33.297 euros, un 1,06% respecte d'exercici anterior. La dotació pressupostària dels capítols 1 i 2 no ha estat un exercici fàcil de materialitzar, doncs com he explicat al principi, han de conviure amb una reducció dels ingressos per plusvàlues que poder equilibrar amb altres fons d'ingressos, i que ha portat a haver d'ajustar despeses no compromeses i reduir el finançament de les inversions a càrrec d'ingressos per sota dels 50.000 euros.

L'any 2022 augmenta la càrrega financera (capítols 3 i 9) en 79.238 euros, passem dels 127.123 euros d'enguany als 206.362 euros, tot i que encara que quedem lluny dels 468.000 euros de l'any 2020, i molt més lluny dels 726.000 euros de l'any 2017, però que un context d'incertesa sobre un volum important d'ingressos, aquest relatiu petit augment pren molta importància.

Pel que fa al capítol 4, transferències corrents, podem observar una reducció del 8,23% respecte l'any anterior, destacant la menor despesa en serveis prestats per la GUSAM com la neteja d'edificis. Enguany es consolida la despesa en la modificació del servei mancomanat de la Deixalleria però s'incrementa de nou el cost del servei de l'Escola Bressol per la necessitat de donar seguretat pels requeriments de la covid19.



La liquiditat obtinguda després d'anys de superàvit pressupostari i la flexibilització de la regla de la despesa ens permetrà de nou mobilitzar recursos per ampliar la dotació pressupostària de despeses de caràcter essencial de l'àmbit social com econòmic, així també com poder realitzar canvis de finançament per a les inversions que sumen 3.389.524 euros, algunes d'elles de caràcter plurianual com la Riera, la nova rotonda i la urbanització d'Aiguaviva.

- En relació als ingressos:

L'Impost de Bens Immobles augmenta en 111.000 euros respecte l'any 2021 assolint els 3,4 milions d'euros. Una dada positiva perquè és la principal font d'ingressos de l'ajuntament.

Les Plusvàlues es redueixen a 300.000 euros dels 700.000 euros que es preveïen durant la confecció del pressupost i que atesa la incertesa del seu cobrament s'ha aplicat una retenció de no disponibilitat per import equivalent en diferents despeses no compromeses.

Els impostos indirectes, Impost sobre construcció, instal·lacions i obres (ICIO) es manté en els mateixos nivells que l'any 2021.

El Capítol 3, regulador de les taxes, preus públics i altres ingressos, disminueix en un 39,27% però que deduïnt l'efecte dels ingressos per quotes urbanístiques, sentència SOREA i les contribucions especial de la urbanització de la Riera, aquest augmenta en 87.161 euros (5,75%) respecte l'any anterior.

Pel que fa a les transferències corrents, aquestes augmenten en només 17.621 euros, un 0,67% més respecte el 2022, i mantenim els nivells més alts dels darrers anys. Cal destacar que es consolida la recuperació de la subvenció per l'Escola Bressol per part de la Generalitat, les aportacions d'altres ajuntaments per el servei mancomunat de la Deixalleria, i la nova subvenció de Diputació de Barcelona del Programa Municipis Resilients per al projecte Brigada Jove, que permet compensar la reducció d'altres subvencions de caràcter finalista dels àmbits socials, comerç i ocupació.

Els ingressos patrimonials del Capítol 5 destaquen amb un augment de 102.764 euros, un 62,95% 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 que l'any 2021 ja assoleix el 73% (sense comptar la Deixalleria).



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 en 342.053 euros respecte el 2021, tenint en compte que s'ha incorporat la subvenció PGI de Diputació de Barcelona per a l'obra d'urbanització superficial de la Riera i la subvenció del Programa Municipis Resilients també de Diputació de Barcelona per a fer nous desplegaments de sostres fotovoltaics en equipaments municipals.

Per al 2022 es preveu la concertació de nous préstecs per a les inversions que sumen 2,1 milions d'euros i que es realitzaran al llarg de l'any.

- 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 2,45 % principalment a causa de l'augment de despeses de personal. Enguany s'ha optat per recuperar el fons de contingència amb una dotació inicial de 68.602 euros per donar cobertura al creixement del 2% dels salaris, a diferència del pressupost 2021 que ja estava inclòs al capítol 1.

Respecte el capítol de personal, el seu increment ha estat del 5,46%, d'aquest increment destaca l'ampliació de dedicacions de tècnics de planejament urbanístic i brigada, consolidació de triennis, la implementació de la darrera modificació de la RLT i la renovació de plans d'ocupació per brigada i biblioteca. L'expedient incorpora un Informe de Recursos humans explicatiu dels canvis existents.

L'increment del capítol 2 assoleix els 3,16 milions d'euros, augmentant un 1,06% respecte de l'any 2021, el creixement més baix dels darrers quatre anys, que respon també a l'ajustament de despesa no compromesa davant la incertesa sobre els ingressos per plusvàlues.

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:

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 la pròrroga de plans



d'ocupació que es financen amb recursos ordinaris i la posada en marxa al llarg del segon semestre del 2022 del projecte Brigada Jove.

Les promocions internes i les convocatòries iniciades l'any 2021 s'acabaren de materialitzar al llarg de l'exercici 2022 i afecten a diferents departaments de l'ajuntament; brigada, secretaria, acció social i serveis tècnics, entre altres. Per altra banda disposarem d'una plaça de policia durant la temporada d'estiu.

En relació a les despeses de personal podríem destacar, com ja s'ha dit, l'ampliació de dedicacions de tècnics de planejament urbanístic i brigada, consolidació de triennis, la implementació de la darrera modificació de la RLT i la renovació de plans d'ocupació per brigada i biblioteca. L'expedient incorpora un Informe de Recursos humans explicatiu dels canvis existents al que em remeto.

També es destaca el següent:

- Dotació per 3 mesos del Pla d'Ocupació de la Tècnica de reforç al Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, per tal de continuar amb la implantació, gestió i execució del programa Treball, Talent i Tecnologia (TTT) de la Diputació de Barcelona i per donar suport a Recursos Humans.
- Es preveu la posada en marxa del dos programes propis: Brigada Jove, amb l'objectiu de donar l'oportunitat d'aprendre un ofici treballant per la brigada d'obres i serveis, i neteja amb dedicació plena a col·lectius de difícil inserció en el mercat laboral -joves aturats de 18 a 25 anys-, i el programa Arenys de Munt Emprèn, que caldrà comptar amb un perfil tècnic equivalent a un AODL per implementar el projecte de pla estratègic de desenvolupament local.

El total del Capítol 1 equival al 44% del conjunt dels recursos ordinaris de l'ajuntament (excloses contribucions especial, quotes urbanístiques), un percentatge superior a l'exercici 2021 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 2022, els canvis introduïts donen cobertura a la consolidació de despeses estructurals de serveis que ja van augmentar en el pressupost 2021, però fent una contenció de les despeses no compromeses en aquells àmbits no essencials com a resultat de la incertesa sobre els ingressos de les plusvàlues. Tot i aquesta contenció, hi ha augments



significatius en alguns serveis essencials com la recollida selectiva, la gestió de l'escola bressol, control de plagues i serveis d'àmbit social. La despesa energètica creix però no tant com es podria esperar gràcies a l'estalvi generat pel canvi de llumeneres per led i la inversió en el sostre de plaques fotovoltaiques a l'escola bressol, i se'n destaca el següent:

- Les despeses en béns i serveis augmenten en un 1,06%, 33.297,40 euros consolidant despeses de serveis essencials tot fent una contenció en aquells àmbits que no hi ha compromisos futurs.
- Les transferències corrents es redueixen respecte l'any 2021 en 116.667,89 euros, un 8,23%, destacant l'estalvi que es produeix amb un menor impacte de la covid19 en la neteja d'equipaments municipals per part de GUSAM.
- S'ha previst una major dotació econòmica en serveis gestionats per l'empresa pública municipal, destacant l'escola bressol i l'aula de formació d'adults, mentre que es redueix notablement les necessitat per neteja d'edificis pel nou context de la covid19.
- En relació a la sostenibilitat durant l'any 2022, malgrat es preveu augments de despesa en consums energètics en els equipaments municipals, la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la teulada de l'escola bressol i la renovació de l'enllumenat públic per led, ens permet generar una contenció en l'increment del costos energètic.
- Iniciem l'any 2022 amb un pressupost relativament auster per a la dinamització del comerç i promoció del poble, que resta condicionat a l'evolució dels ingressos al llarg de l'exercici i a les futures ampliacions de crèdits amb romanents de tresoreria. Malgrat aquesta contenció de la despesa, es donarà continuïtat a les campanyes de dinamització del comerç, foment de la formació i línies de subvencions per modernitzar el comerç que es coordinen amb l'Abic -Associació de botiguer i comerciants d'Arenys de Munt-.
- L'any 2022 es planteja una reorientació del servei de prospecció d'empreses, articulant un programa propi 'Arenys de Munt Emprèn' per a la implantació del pla estratègic de desenvolupament econòmic local, derivant recursos de capítol 2 a capítol 1.
- Es consolida el Concurs d'Emprenedoria que l'any 2021 ha estat un èxit de participació amb nous projectes emprenedors, per a l'any 2022 es vol també aprofundir en la formació del teixit emprenedor local.
- La despesa per la millora de recollida de residus porta a porta augmenta respecte l'any 2021, i podrem donar resposta a la millora del contracte que en aquests moments està en fase de licitació. L'any 2021 es tancarà havent superat l'objectiu



del 70% de retorn en la recollida selectiva porta a porta. El repte pels propers anys és assolir noves fites de recollida selectiva donant més eines a la ciutadania per a que hi col·labori.

- En l'àmbit de la seguretat es continua invertint en la millora de les condicions de treball del departament de policia municipal, en aquest sentit es renoven els Leasing dels vehicles per a la policia i s'amplia la dotació pressupostària per al servei de la grua. S'ha realitzat una contenció en la despesa per la renovació dels uniformes, però restarà oberta la possibilitat en ampliar els crèdits al llarg de l'exercici.
- En l'àmbit de l'urbanisme s'ha creat una aplicació pressupostària per donar cobertura al conveni que mantenim amb Tres Turons, mentre que continua augmentat els crèdits per donar resposta a les necessitat de nous estudis i avantprojectes com són la reforma de l'avinguda Panagall i carrer de les Flors. La meitat de l'import disponible restarà condicionat a tenir garanties d'ingressos tributaris al llarg del 2022.
- En l'àmbit de festes es plantejava durant la confecció del pressupost un augment dels 60.000 euros als 71.500 euros derivat principalment per la necessitat de donar garanties als actes amb mesures sanitàries de la covid19, però la situació de les plusvàlues ha fet que s'haguessin de reduir a 43.500 €. Aquest import es podrà ampliar amb eventuais modificacions de crèdit.
- El pressupost de Joventut s'ha hagut de reajustar per compensar la caiguda d'ingressos però tanmateix es podrà ampliar amb futures modificacions de crèdit i, en funció d'aquesta disponibilitat de nous crèdits, podrem recuperar també el Pressupost Participatiu Jove.
- El conjunt de les aplicacions de capítol 2 d'Acció Social, malgrat haver de fer contenció de la despesa, es mantenen a nivells del l'exercici 2021; es consolida la dotació dels serveis integrals de d'acció social, les subvencions per polítiques integrals d'habitatge i es recupera la línia de subvencions de la targeta de transport de la gent gran T-Sènior, i s'ajusta el cost real del conveni per serveis de benestar social amb el Consell Comarcal que genera un estalvi tot mantenint el servei.
- El servei d'Àpats en Companyia s'ajusta es preveu que enguany sigui possible recuperar-lo i traslladar-lo a una altra ubicació atès que a on es portava a terme, la residència Verge del Remei, no era viable.
- Per a l'any 2022, continuarem ampliant la dotació econòmica per a les activitats de la gent gran, tot i que quedarà una part dels crèdits retinguts a l'espera de l'evolució dels ingressos. En relació al projecte de nova residència, s'ha previst la seva redacció atès que aquesta va quedar pendent de realitzar-se l'any 2021.



- La regidoria d'Igualtat, dona i LGTBI continua millorant la seva dotació pressupostària, amb augment per a realitzar activitats de sensibilització i la creació d'una nova línia de subvencions de concurrència competitiva adreçada a les entitats d'aquest àmbit.
- Esports es reforça amb una major dotació per la línia de subvencions per a entitats pel foment de l'esport fins als 40.000 euros, que era el compromís del govern municipal havia assolit amb les entitats esportives. Aquesta línia de subvencions tindrà 25.000 euros retinguts inicialment que s'alliberaran en el moment que s'esvaeixin els dubtes sobre la resposta a la sentència del TC.
- La despesa pel manteniment del cementiri s'ajusta a la despesa efectivament executada l'any 2021 i en paral·lel, es continuaran realitzant obres de millora i accessibilitat que ja es contemplen a l'annex d'inversions.
- Per al 2022 ampliem la despesa en el control de plagues i prevenció de la legionel·losi fins als 45.000 euros, tot i tenir una part dels crèdits retinguts, esperem que es pugui materialitzar la licitació que s'ha anat demorant els darrers exercicis.
- Enguany no ha estat necessari dotar de pressupost al servei transport públic a l'hospital de Mataró. Aquest nou servei es va materialitzar l'any 2021 tal i com s'havia compromès l'equip de govern. El repte és ampliar les franges horàries i ampliar el servei a les tardes.
- En l'àmbit cultural s'ha hagut d'ajustar la despesa de manera important en aquells àmbits que no hi ha despeses compromeses i que poden esperar-se a alliberar nous recursos amb ampliacions de crèdits al llarg de l'exercici. Encara que la proposta inicial del pressupost de cultura disminueix en 33.000 euros, està previst, tan bon punt sigui possible, recuperar la dotació pressupostària equivalent.
- Educació globalment té un augment molt significatiu en el capítol 4 com a resultat de la major dotació per la gestió de l'escola bressol municipal, mentre que en el capítol 7, per a les línies de subvencions a les AMPES, s'ajusten els seus imports i es consolida projecte *Rocking* però com a servei contractat directament per l'ajuntament.
- Comunicació és un dels àmbits que pateix més ajustaments de despesa a l'espera que es resolguin les incerteses sobre el finançament local, tot i que es dona garantia de cobertura als contractes vigents de la Ràdio Municipal, publicacions i el butlletí en paper.
- Hi ha un augment destacat en les despeses dels sistemes informàtics com a conseqüència dels nous rëntings de material informàtic, servei de videoactes i manteniment de càmeres de videovigilància. També es preveu continuar



instal·lant càmeres de videovigilància en zones de recollida de la brossa i equípaments municipals, actuació que està recollida a l'annex d'inversions.

-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 de govern per assistència a òrgans col·legiats al SMI 2021 i el percentatge d'increment també s'aplicarà a la resta de regidores i regidors del consistori.

-INVERSIONS:

Les inversions reals per a l'exercici 2022 sumen 3.389.524,86 euros, dels quals es finançaran amb la concertació de nous préstecs per valor de 2.139.833,54 euros, 711.200,58 euros de subvencions, 488.512,14 euros per quotes urbanístiques i contribucions especials, i la resta, 49.934,93 euros amb ingressos ordinaris. Gràcies a la suspensió de la regla de la despesa i poder comptar d'una tresoreria sanejada, serà possible realitzar canvis de finançament i no haver de concertar la totalitat dels préstecs previstos inicialment.

- Cal destacar la realització de l'obra d'urbanització de la Riera en el seu tram de Riera i Penya, i la nova rotonda que es preveu la seva finalització dins l'exercici. Aquesta obra que tindrà un impacte en la millora de la mobilitat de la carretera que va cap al Vallès, serà crucial per ajudar a potenciar el polígon industrial Torrent d'en Puig i endreçar l'entrada del poble.
- En paral·lel a l'obra de la nova rotonda i de la urbanització superficial de la riera, serà necessari posar en marxa les obres d'accés a Sant Carles (338.400 euros) per amb la reforma de la placeta que connecta amb el Rial Pascual, la qual cosa permetrà als veïns del Sindicat i Sant Carles un millor accés a la Riera.
- Després de tres anys de reformes continuades, es preveu finalitzar la darrera fase del centre cívic, i per aquest motiu caldrà preveure la urbanització del seu entorn i la compra del mobiliari per a la seva posada en marxa. Per aquest concepte es disposarà de 420.000 euros si sumem els costos d'obra, mobiliari i urbanització de l'entorn.
- Assolit l'objectiu de disposar de 4 habitatges socials, per a l'any 2022 es continuaran realitzant obres de reforma dels habitatges en mans de l'ajuntament, i s'espera que ja estarà en funcionament la bossa d'habitatge social en règim de lloguer.



- En l'àmbit de la seguretat continuem invertint en l'ampliació de càmeres de seguretat i la renovació de vehicles de la policia, donant continuïtat als Leasing vigents i la concertació d'un de nou per renovar un dels vehicles de la policia.
- Per al pressupost 2022, es torna a incorporar l'execució de les obres d'urbanització d'Aiguaviva, una licitació que no va ser possible iniciar l'any 2021.
- Enguany dotem de noves partides per al desenvolupament urbanístic - finalitzar el pla especial de patrimoni i les modificacions puntuals del pla general- així com donar cobertura a la redacció del projecte Roals per fer-lo viable i que permeti dotar el municipi de més terreny industrial i altres activitats econòmiques i esportives.
- Es preveu una important inversió en equipaments esportius per valor de 240.000 euros: Nova tribuna del camp de futbol, accessibilitat del pavelló Torrent d'en terra i el Leasing per al manteniment de la gespa del camp de futbol.
- Es torna a preveure la inversió de la xarxa d'abastament d'aigua d'Aiguaviva que va condicionada a l'inici de les obres d'urbanització.
- L'Annex d'inversions té molt present les actuacions de millora de les vies públiques i mobiliari urbà amb una dotació inicial de 105.000 euros que en la mesura que sigui possible serà ampliable amb més recursos econòmics.
- L'ajuntament d'Arenys de Munt continuarà avançant en la sostenibilitat i l'eficiència energètica amb la instal·lació de sostres fotovoltaics en equipaments municipals per valor de 77.000 euros i inversions en enllumenat públic eficient amb una dotació inicial de 60.000 euros.
- L'any 2022 continuarem executant noves fases d'obres de millora per a l'accessibilitat del cementiri, enguany s'ha previst una dotació econòmica per aquest concepte de 50.000 euros.

- ENDEUTAMENT:

Es preveu realitzar una operació d'endeutament de 2.139.833,54 euros, un endeutament que permetrà posar en marxa obres estratègiques que ajudaran a modernitzar el municipi i a dinamitzar l'economia local. Encara que és previsible que hi hagi canvi de finançament dels préstecs previstos a càrrec de romanents de tresoreria, en una previsió que s'haguessin de concertar la totalitat dels mateixos, el deute viu municipal al finalitzar l'exercici 2022 donaria compliment de la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, quedant el rati de deute viu molt per sota del 75% que marca la llei.



-TRIBUTS:

Per la seva estimació, s'han tingut en compte les modificacions incorporades a les ordenances fiscals per al 2022, amb la recuperació de la taxa de taules i cadires, 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 2022, el resum del qual per capítols és el següent:

INGRESSOS	AJUNTAMENT 2022	EMPRESA GUSAM SA 2022	TOTAL	OPERACIONS INTERNES	CONSOLIDAT
Capítol I - Impostos directes	4.275.000,00		4.275.000,00		4.275.000,00
Capítol II - Impostos indirectes	50.000,00		50.000,00		50.000,00
Capítol III - Taxes i altres ingressos	1.602.133,14	1.304.558,40	2.906.691,54		2.906.691,54
Capítol IV - Transferències corrents	2.640.575,06	953.411,57	3.593.986,63	956.211,57	2.637.775,06
Capítol V - Ingressos patrimonials	266.000,00	42.587,19	308.587,19		308.587,19
Capítol VI - Alienació d'inversions reals	-		-		-
Capítol VII - Transferències de capital	750.541,58		750.541,58		750.541,58
Capítol VIII - Actius financers	16.716,50		16.716,50	6.403,50	10.313,00
Capítol IX - Passius financers	2.139.833,54		2.139.833,54		2.139.833,54
Total Pressupost ingressos	11.740.799,82	2.300.557,16	14.041.356,98	962.615,07	13.078.741,91

DESPESES	AJUNTAMENT 2022	EMPRESA GUSAM SA 2022	TOTAL	OPERACIONS INTERNES	CONSOLIDAT
Capítol I - Despeses de personal	3.586.430,56	1.343.339,81	4.929.770,37		4.929.770,37
Capítol II - Despeses en béns corrents i serveis	3.163.099,87	922.502,94	4.085.602,81		4.085.602,81
Capítol III - Despeses financeres	42.334,00	4.180,00	46.514,00		46.514,00
Capítol IV - Transferències corrents	1.301.280,16	4.500,00	1.305.780,16	943.978,78	361.801,38
Capítol V - Fons de contingència i altres imprevistos	68.602,37		68.602,37		68.602,37
Capítol VI - Inversions reals	3.389.524,86	109.950,00	3.499.474,86		3.499.474,86
Capítol VII - Transferències de capital	13.500,00		13.500,00		13.500,00
Capítol VIII - Actius financers	12.000,00		12.000,00		12.000,00
Capítol IX - Passius financers	164.028,00	12.807,00	176.835,00	12.807,00	164.028,00
Total pressupost despeses	11.740.799,82	2.397.279,75	14.138.079,57	956.785,78	13.181.293,79
	-	- 96.722,59	- 96.722,59	5.829,29	- 102.551,88

Cinquè.- REFLEXIONS FINALS

A la memòria d'alcaldia de l'any 2021 posava de manifest la incidència de la pandèmia per la covid19 i la necessitat d'aplicar per dinamitzar l'economia i reforçar les polítiques d'àmbit social.



Arenys de Munt presenta un pressupost ajustat a la incertesa d'ingressos derivada a la recent sentència del TC en relació a les plusvàlues, però gràcies a una política tributària prudent que anys enrere ja preveia possibles canvis de cicle econòmic, hem assolit una tresoreria sanejada que ens permetrà complementar necessitats de finançament en obres estratègiques i en els àmbits socials o econòmics del nostre municipi. No podem menystenir l'avantatge que suposa la suspensió temporal de la regla de despesa per poder aplicar polítiques de gestió econòmica més flexibles i mobilitzar recursos tenint en compte les oportunitats o eventualitats que ens podem trobar al llarg de l'exercici.

L'elaboració del pressupost municipal 2022 continua marcat pel creixement, encara molt significatiu, del capítol de personal, mentre que en el capítol de bens i serveis el seu creixement ha estat molt modest. Aquesta circumstància ha de conviure amb la incertesa dels ingressos per plusvàlues i l'augment de la càrrega financera (capítols 3 i 9).

Vam iniciar l'any 2021 amb el repte de superar el 70% de recollida selectiva, i hem arribat al 73%, la qual cosa ens permet millorar el servei de recollida porta a porta sense haver d'augmentar la taxa, fins i tot es va poder aplicar mesures de rebaixa de la taxa de la brossa comercial pel 2021 adreçades a les activitats econòmiques més afectades per la pandèmia i que enguany es mantenen.

En el projecte de pressupost per al 2022 és molt rellevant la caiguda d'ingressos prevista en Plusvàlues, però que es pot superar realitzant ajustaments en algunes aplicacions sense afectar les despeses compromeses i la qualitat dels serveis.

En pressupost municipal hem previst que enguany executarem projectes estratègics que seran determinants en la cohesió del poble: 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, finalitzar les obres de reforma dels equipaments esportius, l'esplai i el Centre Cívic.

En polítiques d'habitatge social, per primera vegada tindrem en marxa la bossa d'habitatge social en règim de lloguer, tot garantint més recursos per continuar aprofitant possibles adquisicions per ampliar aquesta bossa amb els romanents disponibles.



A nivell d'inversions portarem a terme projectes i obres per valor d'uns 3,3 milions d'euros sense comptar amb les obres en marxa derivades del pressupost 2021 i les ampliacions de crèdits que vindran amb tota probabilitat. Cal destacar el Compromís del Govern en la redacció del projecte de nova residència geriàtrica.

El pressupost general 2022 d'Arenys de Munt, permetrà continuar 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 i social derivada de la covid que encara perdura i la consolidació de la recuperació econòmica de la nostra vila, i el pressupost municipal n'és la principal.

El Pressupost 2022 que presentem al Ple ha estat elaborat, tenint molt present els compromisos polítics del 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 amb els quals compartirem reflexions sobre com millorar aquest pressupost ajustat inicialment però amb moltes possibilitats de poder-se ampliar amb els romanents disponibles. 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.

L'ALCALDE-PRESIDENT,
Josep Sànchez i Camps

Arenys de Munt, novembre de 2021

Josep
Sànchez
Camps - DNI
46694394R
(TCAT)

Firmado
digitalmente por
Josep Sànchez
Camps - DNI
46694394R (TCAT)
Fecha: 2021.11.05
15:53:14 +01'00'