

PRESSUPOST MUNICIPAL

2021

PRESENTACIÓ CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

Pressupost de 2021: Presentació als Consells Municipals de Districte

1. Antecedents

Sessions del mes de Juliol on es va presentar el context econòmic, social i sanitari que envoltava la confecció del Pressupost, i que condicionaven la seva elaboració, així com un primer Marc Pressupostari, que marcava una possible reducció dels recursos.

S'apuntaven incerteses molt rellevants, podien ajudar a millorar el Marc presentat.

2. Les importants novetats de finals del mes d'octubre

- Pressupostos de l'Estat, amb menor afectació en la Participació en Ingressos de l'Estat (PIE)
- Suspensió de les regles fiscals de la Llei d'Estabilitat, que permeten aplicar lliurement el superàvit, i no limiten la despesa.
- Possibilitat de percebre fons de l'Estat i la Generalitat per les afectacions de la pandèmia.

3. El nou context del Pressupost 2021

3.1 Pressupost ordinari o corrent

Els ingressos segueixen sent menors que els de 2020, uns 6,3 milions, però en menor mesura que la previsió inicial, sobretot per la millora en la PIE

Evolució de la càrrega financera (interessos i amortització dels crèdits per finançament d'inversions): una millora d'un milió, per una baixada puntual del calendari de venciments del deute, que no obstant es torna elevar a 2022 en la mateixa xifra.

Canvis normatius, la suspensió de les regles fiscals:

Permetrà l'aplicació del superàvit de 2020, estimat en uns 7,5 milions, a fer despesa o inversió.

La proposta d'aplicació que es fa és: Dedicar 2,5 milions al pressupost d'ordinari, 2,5 milions a inversions, i reservar 2,5 milions per donar cobertura a les afectacions que la COVID pugui ocasionar al Pressupost 2021, tant a ingressos, per aturada de l'activitat, com a despeses (per necessitats imprevistes). Recordar que aquests recursos tot i que es determinin inicialment ara, no es podran incorporar fins es disposi de la liquidació de 2020 tancada, esperem al llarg del mes de març.

Possibilitat de percebre fons de l'Estat i la Generalitat per les afectacions de la pandèmia.

Tot i que formalment no hi ha documents que asseguin la seva concessió o quantia (tret d'un anunci de la Generalitat, d'uns fons que podrien suposar uns 800 mil euros pel nostre

municipi) a fi de facilitar la confecció del Pressupost i poder determinar les necessitats i objectius estratègics per part del govern a cobrir amb aquests recursos extraordinaris, s'ha decidit incorporar una quantia raonable a ordinari, d'uns 4 milions. Mentre no es confirmi, hauran de figurar retinguts al pressupost, fins que la Intervenció municipal, n'autoritzi el seu alliberament, al constatar la seguretat dels ingressos.

Amb tots aquests recursos:

Es dota a totes les Àrees, sumant el Pressupost i l'aplicació, en el seu moment del superàvit, com a mínim, del Pressupost de 2020. És a dir es recuperen els imports de les retencions del 2020, i es dota addicionalment de l'augment del 0,9% de retribucions aprovat pels Pressupostos Generals de l'Estat.

Implica de fet poder disposar dels 8,6 milions que al 2020, tot i estar pressupostats han estat retinguts, en un primer moment per les limitacions de les regles fiscals vigents fins a finals d'octubre i també per compensar la forta baixada dels ingressos.

Per tant queden dotades, aquest cop plenament, les prioritats visualitzades ja en el Pressupost 2020:

la neteja i recollida de residus, la mobilitat i el transport, la promoció econòmica i l'espai públic, així com les polítiques socials, la cultura i l'educació, atenent les prioritats polítiques del Govern municipal marcades en el Programa de Govern 2019-2023.

Podem veure aquests 8,6 milions per Àrees i les principals aplicacions a que van destinades, tot veient que majoritàriament es financen amb els Fons extraordinaris que s'esperen percebre de la pandèmia, l'estalvi de càrrega financera i el superàvit previst.

<u>Àrea</u>	<u>Import</u>	<u>Comentari</u>
0	182.293,00	Recupera afectacions de la Societat de Comunicació, bàsicament els ingressos per la COVID.
1	3.868.169,00	Transport: Increment del cost per la possible disminució d'ingressos degut a l'impacte de la COVID en el transport públic. Egarvia: aportació per finançar el dèficit de pressupost en el 2021 com a conseqüència de la COVID. Gestió de l'espai públic: Per cobrir l'augment del cost del nou contracte de manteniment de l'espai públic. Neteja i residus: Augment de cost per la recollida i millora del servei.
2	606.087,00	Pla de mesures per la inspecció i gestió de residus Rieres: per estudis i manteniment de les rieres en trama urbana. Urbanisme: per estudis i projectes Medi natural i anella verda: per manteniment i accions de millora.

3	628.226,00	Reforçar els serveis d'atenció ciutadana i el servei de contractació, millores a tecnologia, i majors costos del 010 per efecte de la COVID.
4	867.845,00	Reforç dels Serveis Socials, en quant a ajuts i projectes de suport, reforç i major cost del Servei d'atenció a domicili, i mantenir el 1% de recursos de solidaritat.
5	372.435,00	Augment cost de neteja ordinària i derivada del COVID.
6	235.530,00	Co finançament plans d'ocupació, i major cost ordinari i derivat de la COVID als Mercats-
7	1.803.415,00	Suport a entitats culturals i esportives, millora d'activitats culturals, d'instal·lacions esportives, i despeses relatives a l'organització del mundial de hoquei de 2022.
Total	8.564.000,00	-

Persistiran dos condicionants al Pressupost:

El primer és la confirmació dels Fons COVID a percebre. Fins llavors no es podrà comptar amb aquests recursos.

El segon la confirmació del superàvit, i la seva posterior aplicació, al voltant del març, per completar les consignacions.

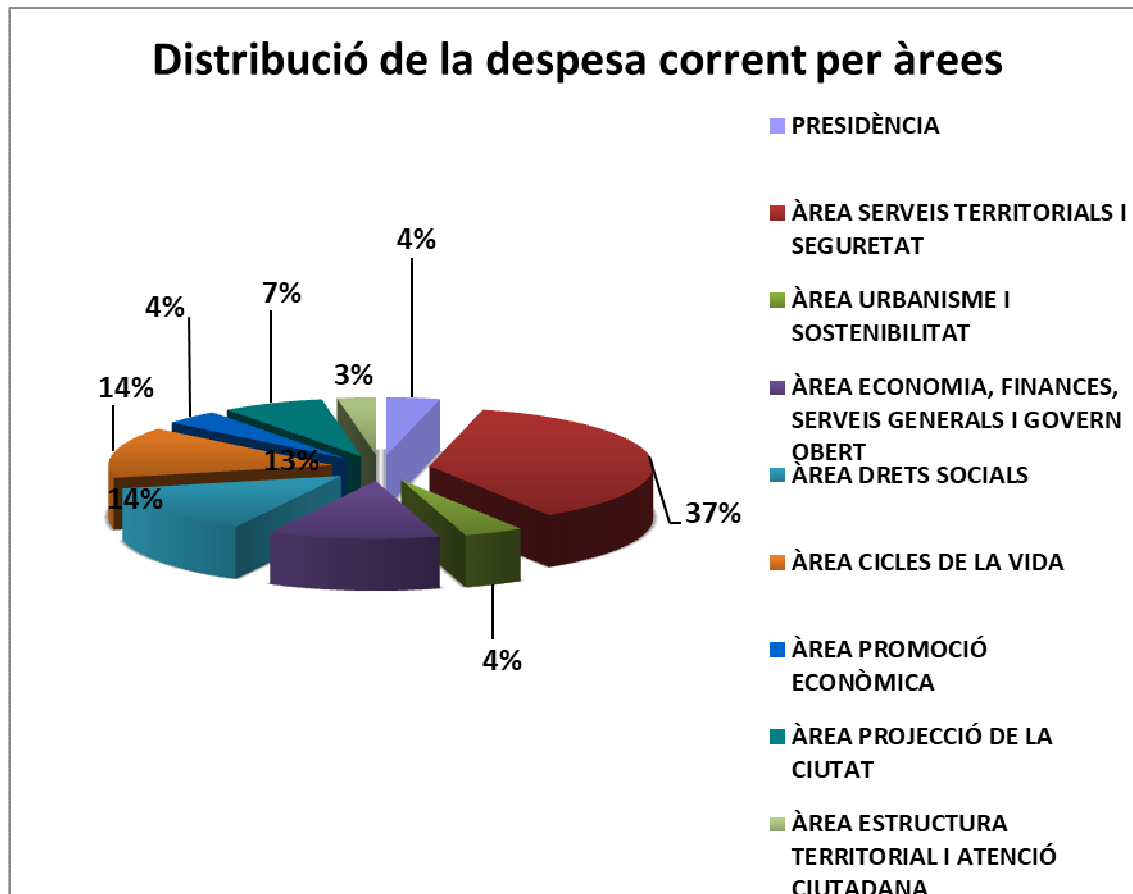
3.1.1 El Pressupost Ordinari Ingressos

El resum que en resulta del Pressupost d'ingressos és el que segueix:

PRINCIPALS INGRESSOS (Sense inversions)	Pres 2020	% s/total	Pres 2021	% s/total	% incred.	Augment Absolut
Impost Béns Immobles	56.852	27,32%	58.096	28,24%	2,19%	1.244
Impost Vehicles T.M.	10.538	5,06%	10.510	5,11%	-0,27%	-28
Impost Activitats Econòmiques	9.081	4,36%	9.330	4,53%	2,74%	249
Impost Increment Valor Terrenys	13.636	6,55%	11.830	5,75%	-13,24%	-1.806
Impost Construccions	6.045	2,90%	4.400	2,14%	-27,21%	-1.645
Taxes i Preus Públics	33.988	16,33%	32.727	15,91%	-3,71%	-1.261
Participació Tributs Estat i altres	77.011	37,01%	73.888	35,91%	-4,06%	-3.123
Fons COVID	0	-	4.025	1,96%	-	4.025
Ingressos Patrimonials	416	0,20%	407	0,20%	-2,16%	-9
Altres	526	0,25%	526	0,26%	0,00%	0
Total	208.093	100,00%	205.739	100,00%	-1,13%	-2.354

3.1.2 El Pressupost Ordinari despeses

Presentem tot seguit, com queda la distribució del pressupost ordinari per àrees de gestió:



En documents que es posen a disposició conjuntament podreu veure els detalls per Serveis, Programes i capítols de totes les Àrees, i si ho desitgeu, podreu consultar tots els detalls per partides pressupostàries, tant d'ingrés com de despesa.

3.2 El Pressupost d'Inversions

En el moment de confeccionar aquesta informació s'està treballant encara el Pressupost d'inversions, en quan es disposi es penjarà un document específic.

4. Calendari previst de tramitació

Primeres setmanes de desembre, presentació i debat als Consells Municipals de Districte i entitats ciutadanes, i treball amb els diferents grups polítics.

Aprovació en un Ple Extraordinari el proper 22 de desembre.