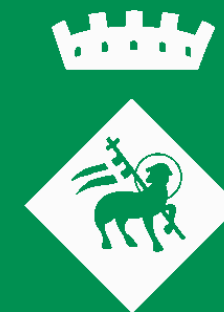


# PRESSUPOST 2012

**En temps difícils, invertim en les persones**

AJUNTAMENT DE  
VILADECANS



**En temps difícils, tenim les idees clares**

## TRETS BÀSICS

### **Realisme**

Garantim la sostenibilitat de les finances de l'Ajuntament, alhora que mantenim els serveis. És un pressupost creïble en un entorn econòmic desfavorable.

### **Priorització**

Incrementem un 8,5% els recursos destinats a l'atenció social i al foment de l'ocupació i mantenim inversions per continuar sent motor econòmic a la ciutat.

### **Eficiència**

Contenim la despesa corrent, renegociem contractes de serveis i lloguers per aconseguir millors preus i redefinim actuacions.

### **Solvència**

Tenim capacitat per reduir en 1,2 milions d'euros el deute sense incrementar la pressió fiscal per sobre del cost de la vida.

**En temps difícils, tenim en compte el context**

## PUNT DE PARTIDA

### **Menys ingressos procedents d'altres administracions**

Baixen les aportacions, sobretot, de la Generalitat, destinades a escoles bressol, dependència, cultura...

### **Menys ingressos per a alguns impostos i taxes**

Es preveu un descens d'ingressos per a construcció, obertures comercials, multes, etc.

### **Més necessitats socials**

La crisi econòmica i l'augment de l'atur (que se situa al 16,8%) fan que més persones necessitin suport per satisfer les necessitats bàsiques.

### **Finances sanejades**

Els últims anys, els comptes locals ja han apostat per una contenció de les despeses i per allunyar-se del límit d'endeutament permès.

# PRESSUPOST 2012

## INGRESSOS

**En temps difícils, ajustem els comptes**

# PRESSUPOST 2012

## INGRESSOS

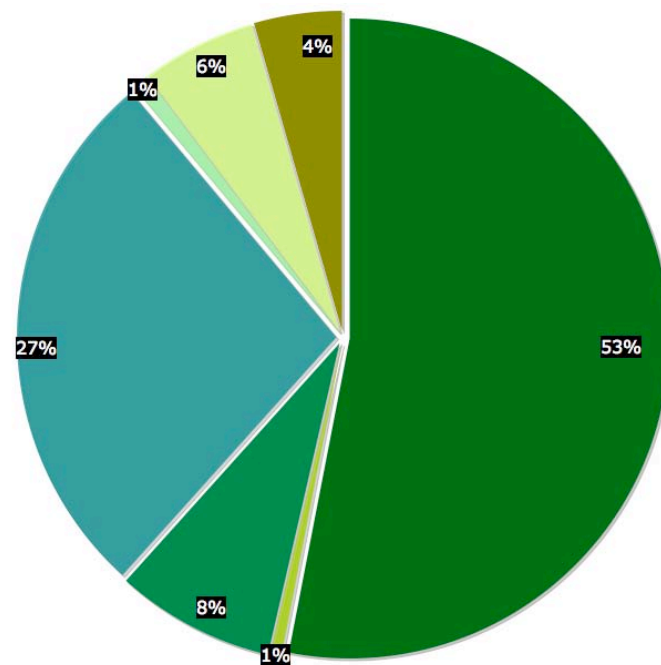
El pressupost consolidat [AJUNTAMENT+EMPRESSES MUNICIPALS] es redueix un 6,6% respecte al 2011. El principal ajust, però, recau en les empreses municipals (-20%), sobretot per la menor activitat de Vimed relacionada amb la construcció.

	2012	2011	
<b>AJUNTAMENT</b>	<b>57,15 M €</b>	<b>58,36 M €</b>	<b>-2,07%</b>
<b>VIGEM</b>	<b>14,43 M €</b>	<b>18,04 M €</b>	<b>-20,01%</b>
<b>CONSOLIDACIÓ</b> entre Ajuntament i Vigem	<b>-1,32 M €</b>	<b>-1,18 M €</b>	<b>+12,01%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>70,26 M €</b>	<b>75,22 M €</b>	<b>-6,60%</b>

# PRESSUPOST 2012

## INGRESSOS

L'AJUNTAMENT redueix els seus ingressos un **2,07%** respecte al 2011



	2012	2011
<b>IMPOSTOS DIRECTES</b> Creixen un 2,8%, per sota del cost de la vida (3,1%)	<b>30,34 M €</b>	<b>29,66 M €</b>
<b>IMPOSTOS INDIRECTES</b> Baixen un 12,5%, pel descens de l'activitat econòmica	<b>0,35 M €</b>	<b>0,4 M €</b>
<b>TAXES I PREUS PÚBLICS</b> Baixen pel supòsit de menys obertures comercials, demanda de serveis i multes	<b>4,51 M €</b>	<b>4,8 M €</b>
<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b> Menys de la Generalitat i més de l'Estat, perquè el 2011 es van preveure a la baixa	<b>15,54 M €</b>	<b>15,36 M €</b>
<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>0,58 M €</b>	<b>0,56 M €</b>
<b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b> Baixen perquè el 2011 la Generalitat va fer el pagament de la nova escola de Ponent	<b>3,30 M €</b>	<b>6,04 M €</b>
<b>PRÈSTECES BANCARIS</b>	<b>2,52 M €</b>	<b>1,52 M €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57,15 M €</b>	<b>58,36 M €</b>

# PRESSUPOST 2012

## DESPESES

**En temps difícils, prioritzem les necessitats  
de la ciutadania**

## DESPESES

- El pressupost de l'Ajuntament ascendeix a **57,15 milions d'euros**, un 2,07 menys que el 2011
- La despesa corrent suposa el 89% del pressupost, mentre que **les inversions en són l'11%** (6,4 milions pels 8,5 del 2011)
- L'Ajuntament continua fent inversions per **seguir sent motor de l'economia local** i millorar la ciutat

### INVERSIONS

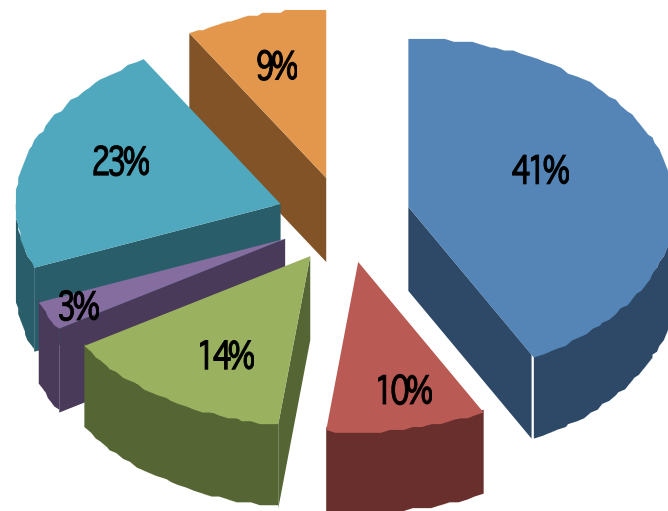
**6,4 M €**

<b>LLEI DE BARRIS [PONENT I MONTSERRATINA]</b>	<b>2,2 M €</b>
Transformació de l'Escola Doctor Fleming, el passeig de Ponent, accions socials...	
<b>INVERSIÓ EN SERVEIS I ESPAI PÚBLIC)</b>	<b>1,8 M €</b>
<b>REFORMA CA N'AMAT -1A FASE</b>	<b>0,61 M €</b>
<b>URBANITZACIÓ DEL NOU BARRI DE LLEVANT</b>	<b>0,6 M €</b>
<b>FIBRA ÒPTICA FINS A LES ESCOLES</b>	<b>0,3 M €</b>
<b>ALTRES:</b>	
- AMORTITZACIÓ DE MAQUINÀRIA DE NETEJA	618.000 €
- INFRASTRUCTUES ESPECIALS	100.000 €
- EQUIPAMENT INFORMÀTIC	100.000 €
- XARXES DE COMUNICACIONS I MOBILIARI	45.000 €
- EXPROPIACIONS I OBRES SUBSIDIÀRIES	38.500 €

# PRESSUPOST 2012

## DESPESES

- El desemborsament es pot dividir en **sis grans àmbits**



	2012	2011
ATENCIÓ SOCIAL I FOMENT DE L'OCUPACIÓ	5,55 M €	5,12 M €
SERVEIS A LA CIUTADANIA (Educació, cultura, esports, salut)	8,07 M €	8,42 M €
ESPACI PÚBLIC I URBANISME (Obres, serveis, seguretat...)	24,17 M €	26,55 M €
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT (Empresa, innovació, transport)	1,56 M €	1,40 M €
GOVERNANÇA (Gestió econòmica, relació amb la ciutadania, serveis interns, etc.)	12,90 M €	12,67 M €
ACCIONS FINANCERES (pagament de deute)	4,89 M €	4,20 M €
<b>TOTAL</b>	<b>57,15 M €</b>	<b>58,36 M €</b>

# PRESSUPOST 2012

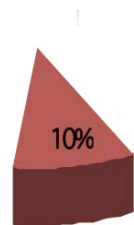
## DESPESES

**En temps difícils, invertim en el benestar**

# PRESSUPOST 2012



## DESPESES



ATENCIÓ SOCIAL  
I OCUPACIÓ

5,5

MILIONS D'EUROS

+ 8,5% respecte al 2011

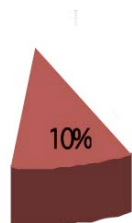
### ÀMBITS

SERVEIS SOCIALS	2,77 M €
ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA	0,84 M €
JOVES, DONES I GENT GRAN	0,11 M €
FOMENT DE LES TIC	0,30 M €
FOMENT DE L'OCUPACIÓ	1,52 M €

### OBJECTIUS

- Reforçar el **suport** a les famílies i als col·lectius amb més necessitats.
- Sostenir l'aposta per la **inclusió digital**, perquè la ciutadania accedeixi a les tecnologies de la comunicació.
- Impulsar la **formació laboral** per ajudar a trobar feina a les persones en situació d'atur.

## DESPESES



### ATENCIÓ SOCIAL I OCUPACIÓ

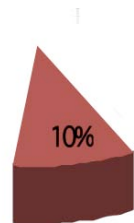
#### ACTUACIONS DESTACADES

- Augmentem un 4,8% els recursos per a **ajuts a les famílies, serveis socials i atenció a infants i adolescents amb problemes.**
- L'Ajuntament atén cada any les necessitats de més de 1.000 **persones amb dependència.** Davant la previsió de menys recursos de la Generalitat, augmentem 106.000 euros la partida.





## DESPESES



### ATENCIÓ SOCIAL I OCUPACIÓ

#### ACTUACIONS DESTACADES

- Mantenim els diners destinats a  **cursos per afavorir la inserció laboral**  de les persones en situació d'atur (573.436 euros, un 0,5% més que al 2011).
- Reorganitzem els  **recursos humans**  al centre de promoció econòmica Can Calderon per potenciar la tasca de foment de l'ocupació.



## DESPESES

**En temps difícils, mantenim l'aposta  
per uns serveis públics  
de qualitat**

# PRESSUPOST 2012

## DESPESES



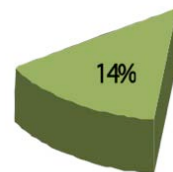
### ÀMBITS

EDUCACIÓ	4,58 M €
ESPORTS	1,64 M €
CULTURA	1,51 M €
SALUT PÚBLICA I CONSUM	0,34 M €

### OBJECTIUS

- Seguir treballant per l'educació com a **garantia d'igualtat d'oportunitats** i pilar del futur de la societat.
- Mantenir l'aposta per la cultura i l'esport com a **aglutinadors socials** i de benestar ciutadà.

## DESPESES



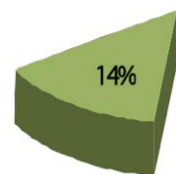
### SERVEIS A LA CIUTADANIA

#### ACTUACIONS

- L'Ajuntament manté la subvenció a les famílies en el cost de les **escoles bressol públiques**, tot i l'eliminació de la subvenció per part de la Generalitat.
- L'ajust en la partida per a educació no es fa en els serveis, sinó **en el contracte de neteja dels centres**.



## DESPESES



SERVEIS A  
LA CIUTADANIA

### ACTUACIONS

- En cultura i esports es fan **petits ajustos a les partides**, sense tocar els diners destinats a les entitats, per mantenir la totalitat dels serveis i activitats que s'organitzen cada any.

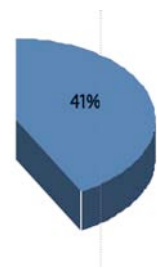


## DESPESES

**En temps difícils, reforcem la convivència  
amb un espai públic de  
qualitat per a tothom**

# PRESSUPOST 2012

## DESPESES



ESPAI PÚBLIC  
I URBANISME

24,1  
MILIONS D'EUROS

-9% respecte al 2011

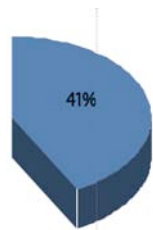
### ÀMBITS

MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC	9,12 M €
RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA I CLAVEGUERAM	4,97 M €
ENLLUMENAT	1,09 M €
ZONES VERDES I MEDI AMBIENT	2,08 M €
URBANISME	2,07 M €
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT	4,82 M €

### OBJECTIUS

- Mantenir i millorar la **via pública** perquè sigui un espai de convivència
- Consolidar els **serveis** a l'espai públic per tenir una ciutat neta
- Mantenir **activitat inversora** per seguir sent motor d'activitat econòmica a la ciutat i transformant els barris
- Aprofundir en la cura del **medi ambient**

## DESPESES



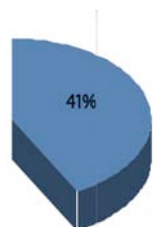
### ESPAI PÚBLIC I URBANISME

#### ACTUACIONS DESTACADES

- Reduïm els recursos destinats a la recollida de residus i la neteja viària per **rebaixar el cost del contracte un 9,4%**:
  - eliminem els serveis de repàs i els *baldeigs* d'aigua, que complementen el servei de neteja.
  - reordenem el sistema de recollida de residus comercials.
  - reduïm la freqüència de recollida de matèria orgànica.



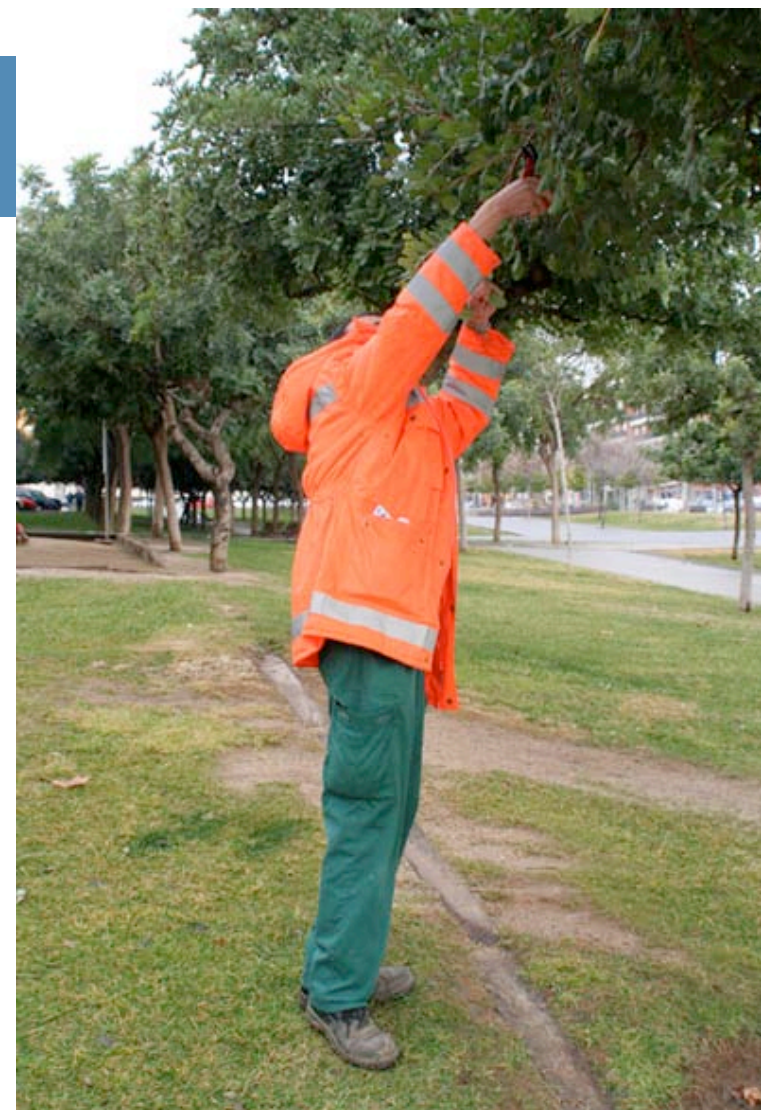
## DESPESES



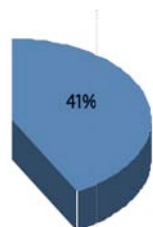
### ESPAI PÚBLIC I URBANISME

#### ACTUACIONS DESTACADES

- Reduïm un 2,6% la despesa en parcs i jardins, tot **mantenint la qualitat com a ciutat verda** (a Viladecans hi ha un arbre per a cada tres persones). Però sense tocar contractes amb empreses d'inserció social.
- Mantenim la partida d'enllumenat per **fer front al cost dels més de deu mil fanals** de la ciutat, que és de 72 euros a l'any per a cadascun.



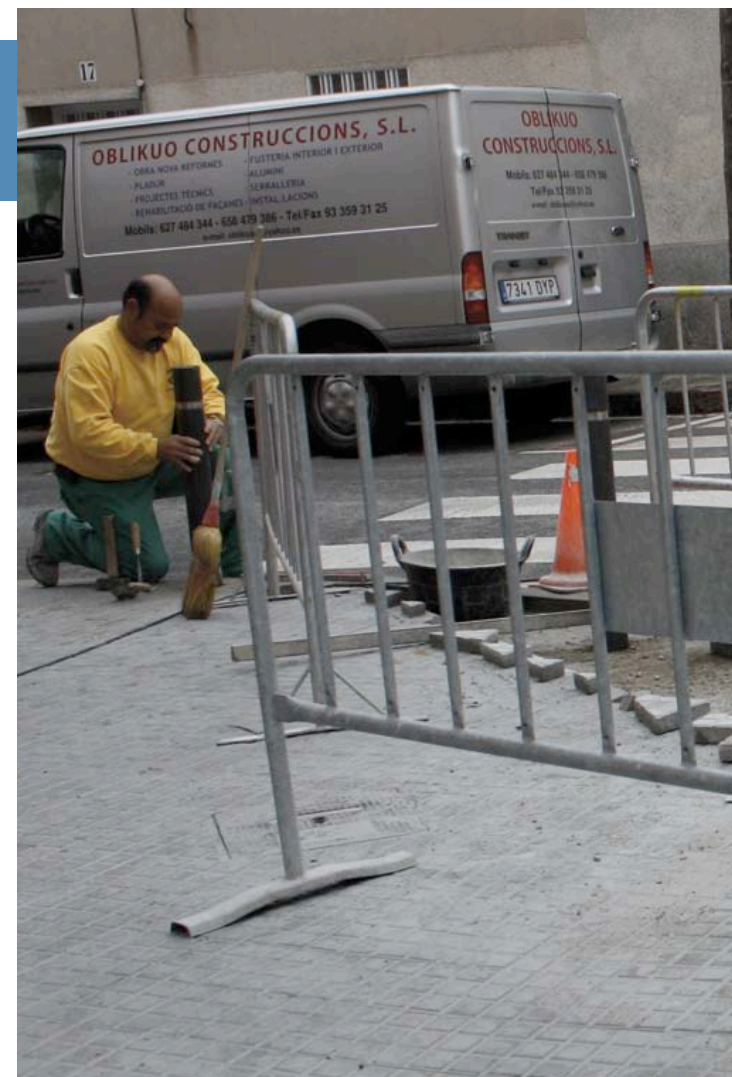
## DESPESES



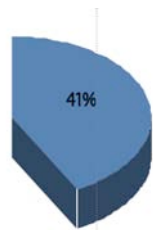
### ESPAI PÚBLIC I URBANISME

#### ACTUACIONS DESTACADES

- Seguim apostant per la Llei de Barris a Ponent i la Montserratina invertint 2,2 milions d'euros, conjuntament amb la Generalitat. Destaquen les obres del passeig de Ponent i la transformació de l'Escola Dr. Fleming i el seu entorn.
- Continuem amb la renovació de carrers amb el finançament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.



## DESPESES



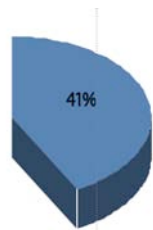
### ESPAI PÚBLIC I URBANISME

#### ACTUACIONS DESTACADES

- Iniciem la recuperació de l'edifici de Ca n'Amat perquè esdevingui espai del futur Museu de Viladecans. L'obra (616.000 euros) és necessària per a la consolidació de l'immoble, que té l'estructura malmesa.



## DESPESES



ESPAI PÚBLIC  
I URBANISME

### ACTUACIONS DESTACADES

- Posem més policies locals al carrer, amb la incorporació de sis nous agents al llarg del 2012.



## DESPESES

**En temps difícils, redefinim les accions en funció de les necessitats**

# PRESSUPOST 2012

## DESPESES



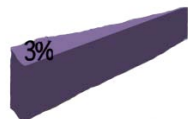
### ÀMBITS

EMPRESA I COMERÇ	0,79 M €
TRANSPORT PÚBLIC	0,26 M €
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ	0,31 M €
INFRAESTRUCTURES	0,11 M €
OFICINA DE CONSUM	0,08 M €

### OBJECTIUS

- **Reforçar** el comerç de proximitat i l'activitat empresarial local.
- **Impulsar** un transport públic útil i eficient.
- **Estendre** l'accés a les tecnologies de la comunicació.

## DESPESES



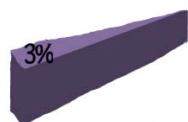
### PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

#### ACTUACIONS

- Seguim l'aposta per **beneficiar l'activitat econòmica** amb l'increment de 130.165 € per a desenvolupament empresarial i de 43.133 euros per a promoció turística.
- **Reordenem el servei d'autobús urbà** per guanyar en eficiència i reduir un 17% el seu cost, tot reduint el nombre de serveis.



## DESPESES



### PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

#### ACTUACIONS

- Farem arribar la fibra òptica a les escoles públiques de la ciutat, dins del projecte W!ESCOLA, que ja ha permès incorporar pantalles digitals a totes les aules. L'objectiu és dotar dels recursos més moderns al professorat per assolir un major èxit escolar. La inversió que farem és de 300.000 euros.



## DESPESES

**En temps difícils, optimitzem els recursos  
per treballar amb més  
eficiència**

# PRESSUPOST 2012

## DESPESES



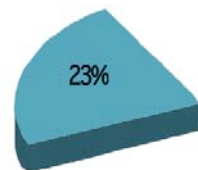
### PARTIDES

RELACIONS AMB LA CIUTADANIA	2,06 M €
ÒRGANS DE GOVERN	1,88 M €
ADMINISTRACIÓ INTERNA GENERAL	2,73 M €
ADMINISTRACIÓ INT. ECONÒMICA	1,54 M €
CONSUMS, REPARACIONS, ASSEGURANCES I LLOGUERS	2,81 M €
TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS I ENTITATS	1,88 M €

### OBJECTIUS

- Continuar **apropant l'administració** a la ciutadania.
- Treballar per a **l'optimització dels recursos** per augmentar l'eficiència.

## DESPESES



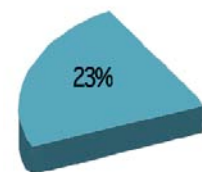
### GOVERNANÇA

#### ACTUACIONS

- Fem un **gran esforç de contenció** (- 20%) en despesa en material, correspondència, informàtica...
- Renegociem el **contracte de neteja d'edificis** per estalviar el 2,2%.
- Renegociem **lloguers d'edificis** que allotjen serveis municipals per estalviar.



## DESPESES



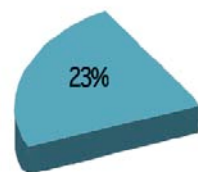
### GOVERNANÇA

#### ACTUACIONS

- Reduïm un 23% els diners en comunicació institucional i protocol.
- Reforcem l'oficina d'atenció ciutadana **Viladecans Informació**, que, el 2011, ha atès més de 30.000 usuaris.



## DESPESES



### GOVERNANÇA

#### ACTUACIONS

- Per segon any consecutiu, **es congela el sou** de regidors i alts càrrecs.
- Apostem per **mantenir l'ocupació a la plantilla municipal**, sense fer noves contractacions, ni suplir baixes ni pagar hores extres que no siguin imprescindibles.



## DESPESES

**En temps difícils, som capaços de reduir  
els deutes**



## DESPESES



### OBJECTIUS

- **Contenir** l'endeutament viu per mantenir unes finances sanejades.
- **Mantenir** capacitat inversora per seguir millorant la ciutat.
- Ser molt **prudent** amb els càlculs per evitar haver de retallar altres partides al llarg de l'any.

### PARTIDES

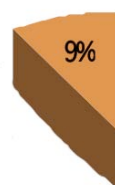
	2012	2011	DIF.
AMORTITZACIONS DE CAPITAL	3,75 M €	3,21 M €	+17,1%*
INTERESSOS	1,13 M €	0,99 M €	+14,1%**

\* S'incrementa perquè comença l'amortització de préstecs que estaven en termini de carència

\*\* L'increment prové de calcular l'euríbor un 0,5% superior al del 2011 (que es calculava el 2%), tot i que els últims moviments del mercat financer tendeixen a la baixa



## DESPESES



### ACTUACIONS FINANCERES

#### ACTUACIONS

- L'Ajuntament es desendeuta més que s'endeuta. Demanarem un préstec de 2,5 milions, però el deute viu baixarà un 6,6% perquè s'amortitzen préstecs per 3,76 milions d'euros.
- La contenció de la despesa corrent ens permet fer un estalvi de 612.000 euros, que es dediquen a inversions per evitar d'haver de demanar un préstec més elevat.



# PRESSUPOST 2012

**Si voleu consultar el pressupost detallat, podeu demanar-lo per correu electrònic a [aj-viladecans@viladecans.cat](mailto:aj-viladecans@viladecans.cat)**

AJUNTAMENT DE  
VILADECANS

