

Govern de transformació



Ajuntament de Sabadell

Pressupost 2018

www.sabadell.cat

*Govern de
transformació*

LÍNIES ESTRATÈGIQUES PRESSUPOST I ORDENANCES FISCALS 2018



Ajuntament de Sabadell

Pressupost 2018

SUMARI

*Govern de
transformació*

- 01. EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST**
- 02. LÍNIES ESTRATÈGIQUES PRESSUPOST 2018.**
- 03. ASPECTES GENERALS DEL PRESSUPOST**
- 04. INVERSIONS: EDUSI**
- 05. ENDEUTAMENT**
- 06. ORDENANCES FISCALS 2018**
- 07. PROCÉS PARTICIPATIU CONSTRUÏT CIUTAT 2018**
- 08. PROCÉS D'ELABORACIÓ**

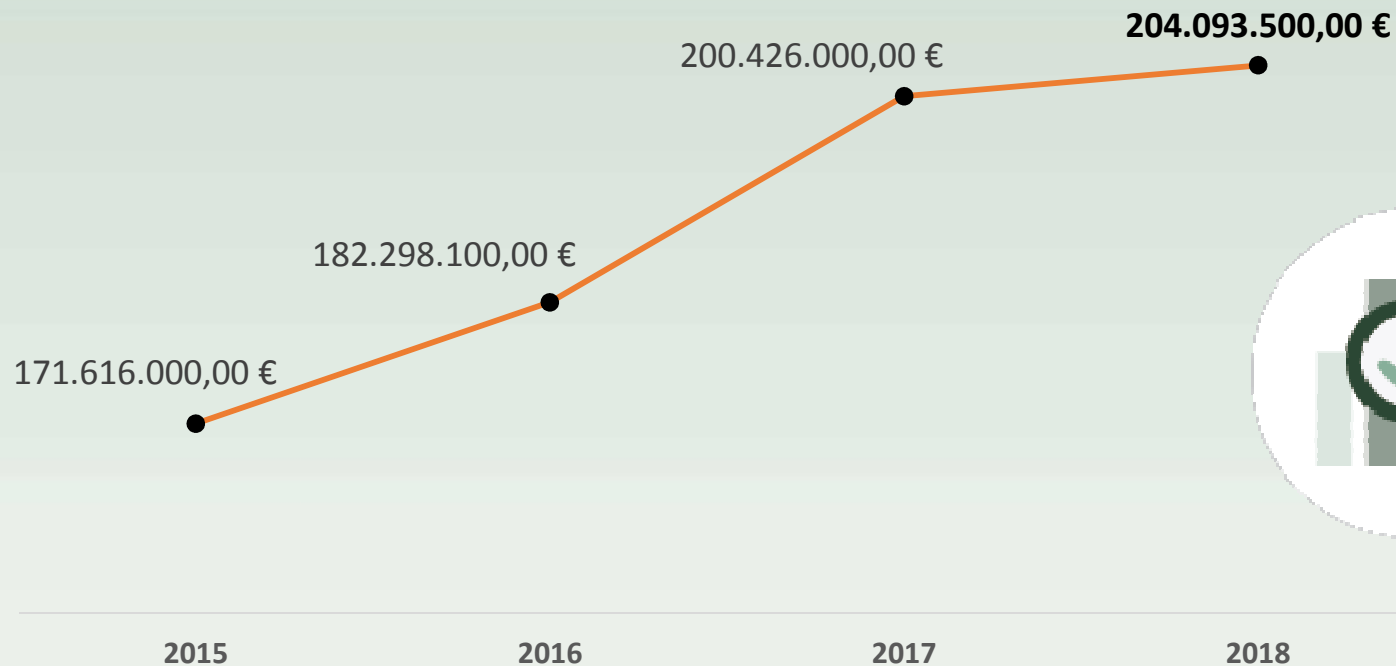


01

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST

PRESSUPOST 2018

Govern de transformació



El pressupost s'incrementa un 1,83% en relació a l'any 2017



02

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

Govern de transformació

PRIORITATS 2018



→ **LES PERSONES, EL SEU BENESTAR I LA COHESIÓ SOCIAL DE LA CIUTAT.**



→ **EL FOMENT DE L'OCUPACIÓ, L'ESTABILITAT LABORAL I L'ECONOMIA PRODUCTIVA.**



→ **EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ PÚBLICA I QUALITAT DEMOCRÀTICA.**



→ **PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ.**

→ **DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE.**



03

ASPECTES GENERALS

PRESSUPOST 2018

Govern de
transformació



CREIX L'APORTACIÓ
MUNICIPAL EN 9,7M€

	2017	%	2018	%
Aportació Municipal	145.660.536€	72,68%	155.368.025,05€	76,13%
Finançament afectat	54.765.463€	27,32%	48.725.474,95€	23,87%
Total	200.426.000€	100,00%	204.093.500,00€	100,00%



03

PRESSUPOST 2018

INGRESSOS

Govern de transformació

Capítol		Pressupost inicial 2017		Pressupost inicial 2018		Variació
1	Impostos directes	78.120.000,00	38,98%	78.800.200,00	38,61%	0,87%
2	Impostos indirectes	5.300.000,00	2,64%	6.239.350,00	3,06%	17,72%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	26.426.561,77	13,19%	27.180.380,00	13,32%	2,85%
4	Transferències corrents	65.667.390,00	32,76%	71.007.520,00	34,79%	8,13%
5	Ingressos patrimonials	1.570.000,00	0,78%	1.533.820,00	0,75%	-2,30%
Total ingressos corrents		177.083.951,77	88,35%	184.761.270,00	90,53%	4,34%
*	Contribucions especials i quotes d'urbanització	5.130.152,86	2,56%	20,00	0,00%	
6	Alienació d'inversions reals	1.811.855,37	0,90%	20,00	0,00%	
7	Transferències de capital	5.000.000,00	2,49%	7.806.150,00	3,82%	56,12%
Total ingressos de capital		11.942.008,23	5,96%	7.806.190,00	3,82%	-34,63%
Total ingressos no financers		189.025.960,00	94,31%	192.567.460,00	94,35%	1,87%
8	Variació d'actius financers	40,00	0,00%	126.040,00	0,06%	
9	Variació de passius financers	11.400.000,00	5,69%	11.400.000,00	5,59%	0,00%
Total ingressos financers		11.400.040,00	5,69%	11.526.040,00	5,65%	1,11%
TOTAL INGRESSOS		200.426.000,00	100,00%	204.093.500,00	100,00%	1,83%

* Art.35 i econ. 39610



03

PRESSUPOST 2018

DESPESES

Govern de
transformació

Capítol		Pressupost inicial 2017		Pressupost inicial 2018		Variació
1	Despeses de personal	58.895.950,00	29,39%	63.876.000,00	31,30%	8,46%
2	Compra de béns i serveis	67.519.501,77	33,69%	67.043.300,47	32,85%	-0,71%
3	Interessos	3.436.600,00	1,71%	3.515.410,00	1,72%	2,29%
4	Transferències corrents	27.961.500,00	13,95%	31.046.640,00	15,21%	11,03%
5	Fons de contingència i altres imprevistos	200.000,00	0,10%	200.000,00	0,10%	0,00%
Total despeses corrents		158.013.551,77	78,84%	165.681.350,47	81,18%	4,85%
6	Inversions reals	21.201.008,23	10,58%	17.227.853,57	8,44%	-18,74%
7	Transferències de capital	2.236.000,00	1,12%	2.078.247,85	1,02%	-7,06%
Total despeses de capital		23.437.008,23	11,69%	19.306.101,42	9,46%	-17,63%
8	Variació actius financers	40,00	0,00%	129.540,00	0,06%	
9	Amortitzacions	18.975.400,00	9,47%	18.976.508,11	9,30%	0,01%
Total despeses financeres		18.975.440,00	9,47%	19.106.048,11	9,36%	0,69%
TOTAL DESPESES		200.426.000,00	100,00%	204.093.500,00	100,00%	1,83%

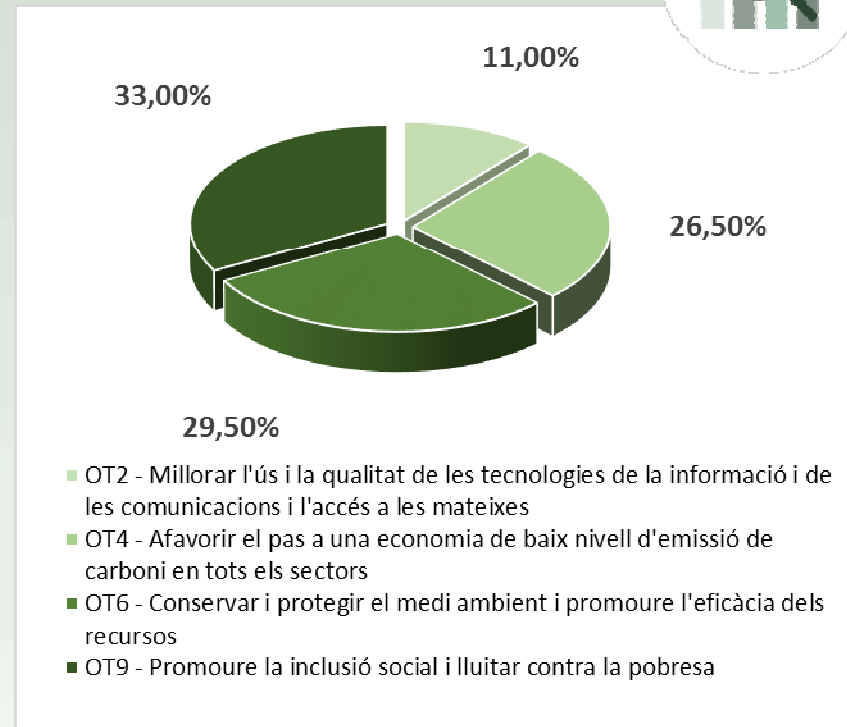
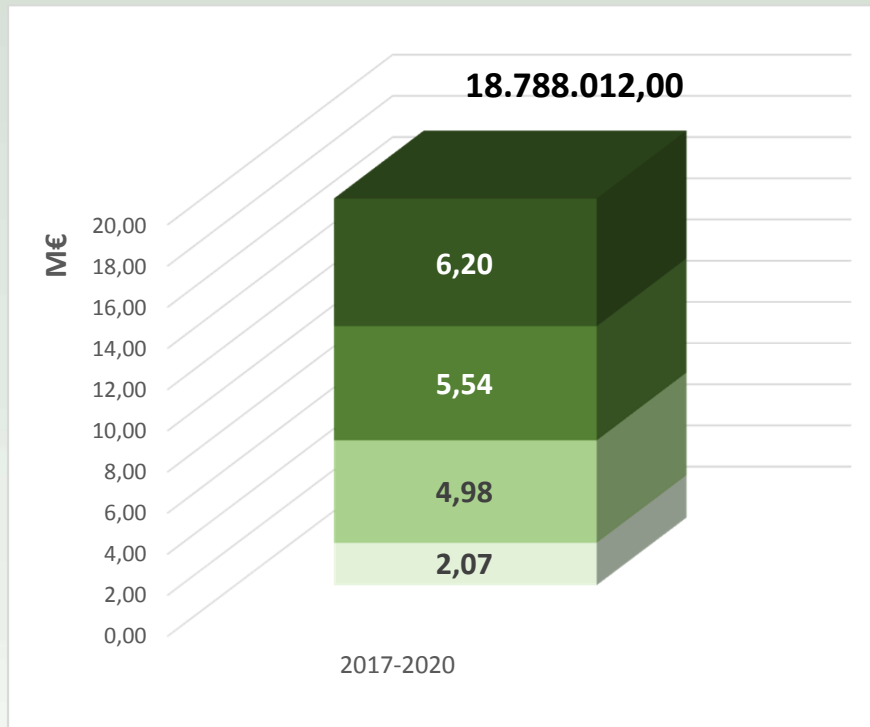


04

Inversions: EDUSI

Govern de transformació

Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat



04

Inversions: EDUSI

Govern de
transformacióEstratègia de Desenvolupament Urbà
Sostenible i Integrat

	2017	2018	2019	2020	Total	%
OT2 - Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a les mateixes	215.771,23	808.182,02	582.728,07	460.000,00	2.066.681,32	11,00%
OT4 - Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors	291.842,34	2.386.981,02	1.910.000,00	390.000,00	4.978.823,36	26,50%
OT6 - Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficàcia dels recursos	815.183,00	3.277.281,00	1.100.000,00	350.000,00	5.542.464,00	29,50%
OT9 - Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa	281.820,18	3.018.223,14	2.600.000,00	300.000,00	6.200.043,32	33,00%
Total	1.604.616,75	9.490.667,18	6.192.728,07	1.500.000,00	18.788.012,00	100,00%
%	8,54%	50,51%	32,96%	7,98%	100,00%	
Aportació municipal	802.308,38	4.745.333,59	3.096.364,04	750.000,00	9.394.006,00	50%
Aportació FEDER	802.308,38	4.745.333,59	3.096.364,04	750.000,00	9.394.006,00	50%

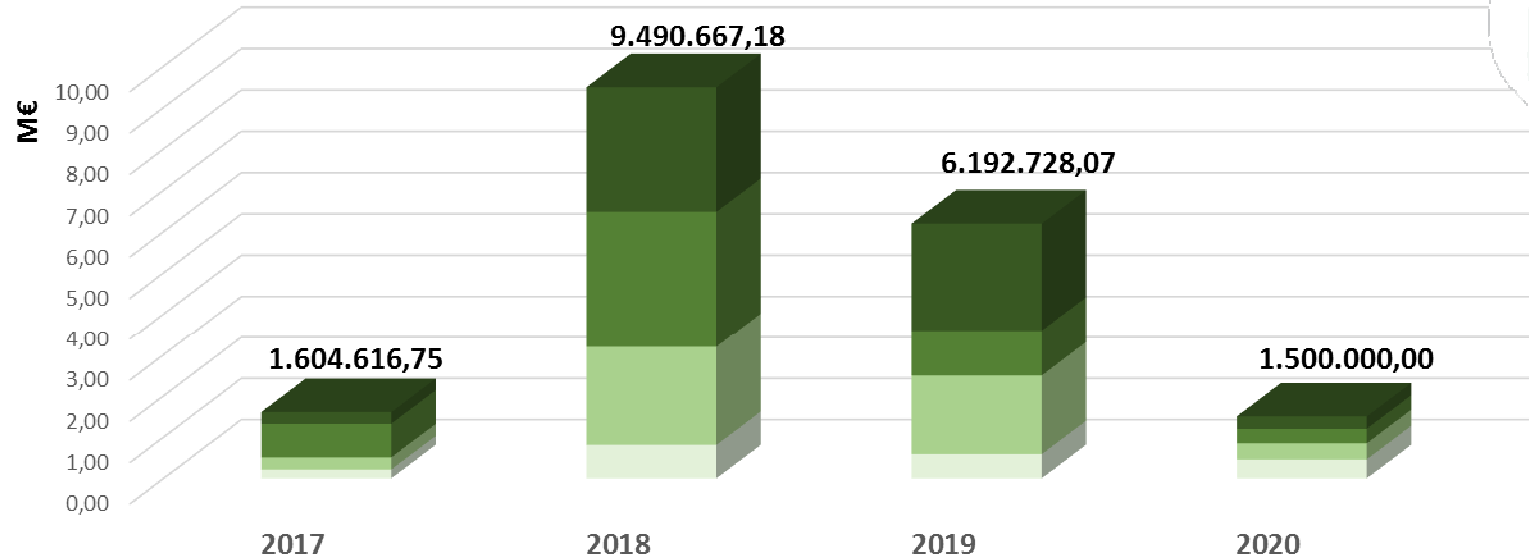


04

Inversions: EDUSI

Govern de transformació

Cronograma



- OT9 - Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa
- OT6 - Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficàcia dels recursos
- OT4 - Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors
- OT2 - Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a les mateixes



05

ENDEUTAMENT

Govern de transformació



REDUCCIÓ DE L'ENDEUTAMENT 2,90M€

L'Índex d'endeutament sobre ingressos corrents passa del 55,54% al 51,82%



06

ORDENANCES FISCALS:

Govern de transformació

ASPECTES CLAU

- **OBJECTIU GENERAL:** avançar cap a una **fiscalitat més justa i progressiva** i que tingui un **efecte redistributiu**.

- **TRIBUTS QUE NO INCREMENTEN:** Impost de vehicles, Plusvàlua, Grua, etc.

- **INCREMENT DE L'1,5 %, INFERIOR A L'IPC INTERANUAL.**

- **IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:**
 - IBI congelat per als béns rústics.
 - IBI congelat per als béns de característiques especials.
 - 1,5% increment per als urbans.
 - Bonificació de fins al 75% per a famílies nombroses i monoparentals.



- **IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE): increment 1,5%.**
Importants **BONIFICACIONS** per a l'**OCUPACIÓ** i **CREACIÓ** d'**EMPRESES**.

- **TAXA DE RECOLLIDA DE RESIDUS.**
 - **No increment taxa per a les activitats.**
 - Reestructuració de la tarifació social en la quota domiciliària. Objectius:
 - Taxa més justa i progressiva. Paga més qui més ingressos té.
 - Aplicació directa de les bonificacions i exempcions: tribut més universal.
 - Menys burocràtic.
 - Què és modifica?
 - Es modifiquen els límits de renda en funció de l'IRSC.
 - Més trams de tarifació: de 5 actuals a 12.
 - Increment substancial dels contribuents amb algun benefici fiscal: passem de 6.000 famílies bonificades o exemptes a 31.000 famílies.
 - Increment superior a l'IPC en les rendes més altes.

06

ORDENANCES FISCALS:

ASPECTES CLAU

→ TAXA DE RECOLLIDA DE RESIDUS.

→ Alguns exemples:

- Família de tres membres amb rendes d'entre 14.000 i 20.000 euros anuals i que no sol·licitaven bonificació o exempció: deixaran de pagar quasi 67 euros o tindran un descompte d'entre 14 i 47 euros.
- Família de 4 membres amb renda d'uns 82.000 euros anuals: ara paga 74 euros i en pagarà 103 euros.

→ Importants bonificacions per cura ambiental i foment de la recollida selectiva:

- 90% bonificació acreditació en domicili de recollida selectiva de totes les fraccions i compostatge.

Govern de transformació



06

ORDENANCES FISCALS:

ASPECTES CLAU

Govern de transformació

- **Servei de retirada** i immobilització de vehicles (Grua): no incrementa.
- **Reducció del 25% en la tarifa pel traspàs de parades**, locals, magatzems i aparcaments de mercats.
S'amplien algunes bonificacions (50% el primer any a nous titulars, 50% per traspàs de parades) i se'n fan de noves: Mercat de Merinals i Campoamor.
- **Taxa dels horts**: es paga en funció de la superfície i l'ús (recreatiu o professional) i s'amplien les bonificacions (del 40% i del 20%)
- **Serveis d'atenció domiciliària**: es prioritza l'accés a les persones amb rendes més baixes, i s'introdueixen noves bonificacions (del 100% en teleassistència per ingrés inferior a 1 IRSC, 1€ pels àpats a domicili, ...)
- **Facilitats de pagament**: pla personalitzat de pagament, domiciliació, fraccionaments i ajornaments.



07

PROCÉS PARTICIPATIU: Construint ciutat – Pressupost 2018

*Govern de
transformació*

- Pressupost d'1 M € a executar al 2018
- S'han presentat 50 propostes, que estan en període d'estudi

Novetats d'aquest any:

- 500 mil € per a propostes de caire social que millorin la cohesió a la ciutat o a un barri
- Els projectes els assumiran **les entitats** que hagin presentat la proposta, mitjançant subvencions
- Màxim de 100.000 € per proposta

- 500 mil € per propostes per a la millora de l'espai públic o equipaments municipals de ciutat o barri
- Els projectes escollits els executarà l'Ajuntament, amb despesa d'inversió
- Màxim de 100.000 € per proposta





- Procés iniciat el febrer de 2017.
- S'elabora tenint en compte el marc de:
 - Acord de govern.
 - Pla de mandat.
 - Marc pressupostari.
 - Context social i econòmic.
 - Nou procediment més participatiu en les OOFF.
- S'hi **inclou pressupost participatiu d'1M€.**
- **Pressupost viu i dinàmic.**

*Govern de
transformació*

Gràcies
per la vostra atenció

