

Govern de transformació



Ajuntament de Sabadell

Pressupost 2017

www.sabadell.cat

*Govern de
transformació*

LÍNIES ESTRATÈGIQUES PRESSUPOST 2017



Ajuntament de Sabadell

Pressupost 2017

SUMARI

*Govern de
transformació*

- 01. PROCÉS D'ELABORACIÓ**
- 02. ORDENANCES FISCALS 2017**
- 03. ASPECTES GENERALS PRESSUPOST 2017**
- 04. PROCÉS PARTICIPATIU CONSTRUÏT CIUTAT 2017**
- 05. EL PROGRAMA D'ACTUACIÓ. PRIORITATS 2017**
- 06. PRESSUPOST MUNICIPAL. ELS INGRESSOS**
- 07. PRESSUPOST MUNICIPAL. LES DESPESES**
- 08. LES INVERSIONS**



01

PROCÉS D'ELABORACIÓ

Govern de transformació

- Procés iniciat el maig de 2016.
- S'elabora tenint en compte el marc de:
 - Acord de govern.
 - Pla de mandat.
 - Marc pressupostari.
 - Context social i econòmic.
- S'hi inclou pressupost participatiu d'1M€.



ASPECTES CLAU

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

→ **MANTENIMENT RECAPTACIÓ EN L'IBI, AMB PETITS CANVIS:**

- No qualificat:
 - IBI congelat per als béns rústics i urbans d'ús residencial i resta d'usos no qualificats (majoritari).
- Qualificat:
 - Es rebaixa el 20% l'IBI cultural, esportiu, sanitari i de beneficència.
 - IBI congelat per als bens d'us industrial, per afavorir la reactivació del sector.
 - Increment de poc més de l'1,8% a la resta d'usos (comercials, espectacles, magatzem, oci, oficines o religions).

02

ORDENANCES FISCALS:

ASPECTES CLAU

Govern de transformació

→ **Increment del 5% en la quota de la taxa de residus domiciliària i un 25% en la d'activitats.** Modificació motivada per l'increment de cost del cànon.

- Increment mitjà de 3 € en la taxa domiciliària.
- La taxa d'activitats encara es troba per sota de la mitjana comarcal.
- Aposta per fomentar el reciclatge i així evitar més increments futurs.



02

ORDENANCES FISCALS:

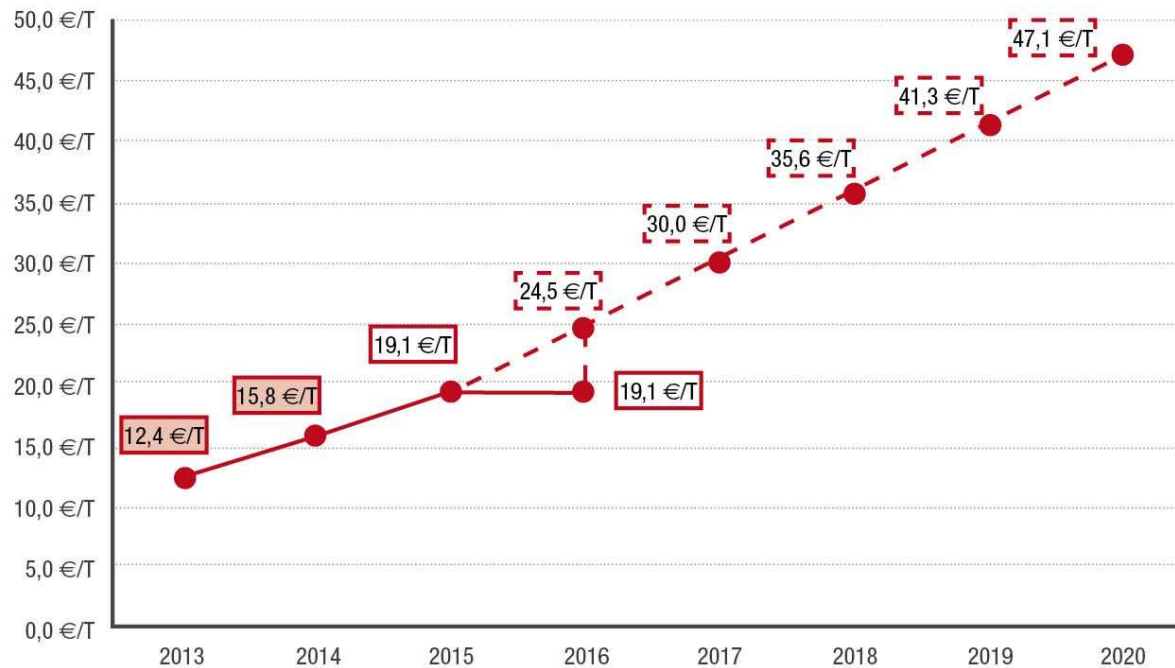
ASPECTES CLAU

Govern de transformació



Ajuntament de Sabadell

EVOLUCIÓ DEL CÀNON DE RESIDUS MUNICIPAL



Ajuntament de Sabadell

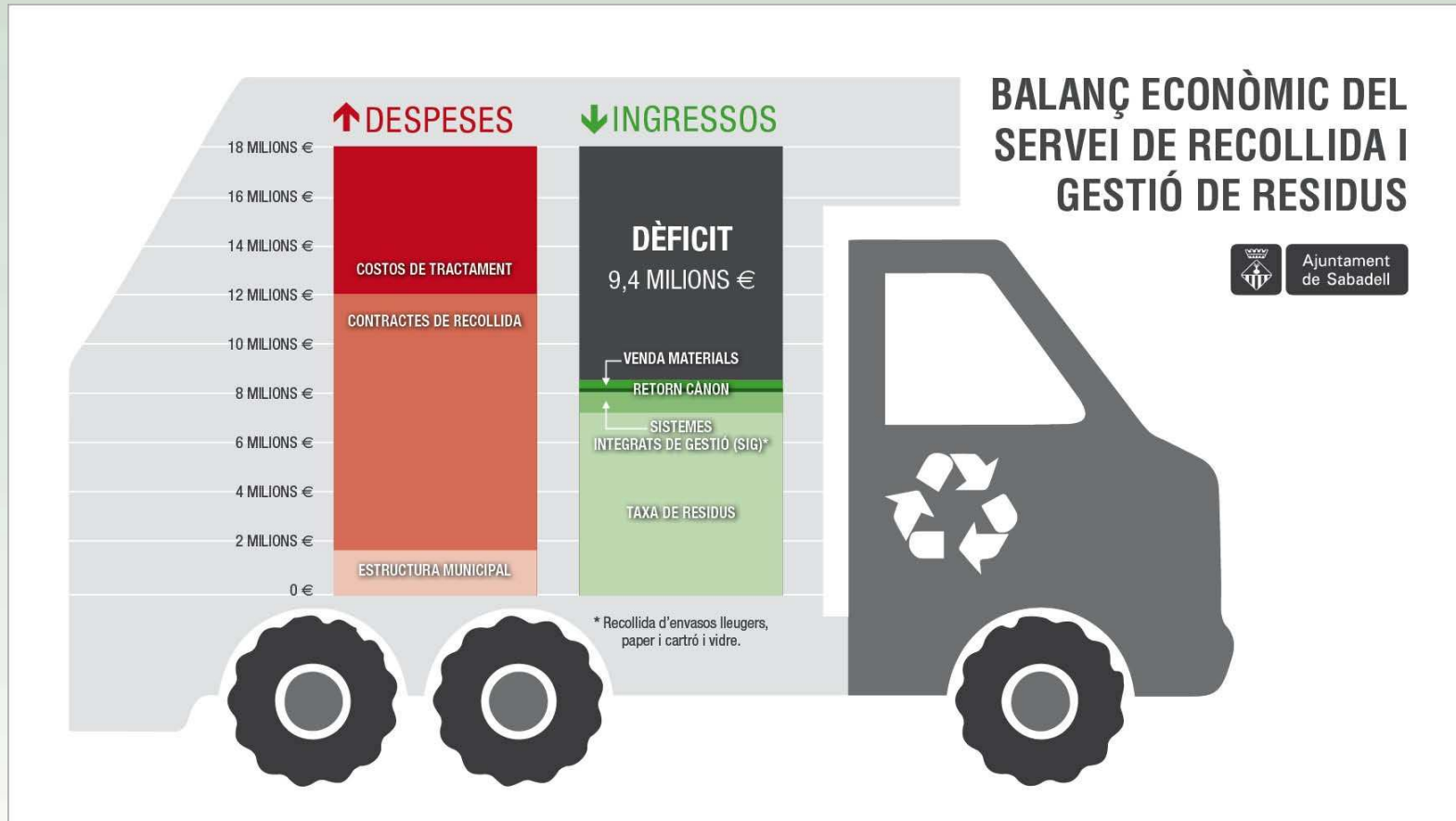
Pressupost 2017

02

ORDENANCES FISCALLS:

ASPECTES CLAU

Govern de transformació



02

ORDENANCES FISCALS:

ASPECTES CLAU

Govern de transformació

- **Reducció 4,17% servei de retirada** i immobilització de vehicles (Grua) turismes i vehicles de fins a 3.500 kg.
- **Reducció del 25% en la tarifa pel traspàs de parades**, locals, magatzems i aparcaments de mercats.
- S'incorporen **noves bonificacions** a perfils específics, amb objectius socials o de reactivació.
- Actualització zones IAE.



03

ASPECTES GENERALS

PRESSUPOST 2017

Govern de transformació



El pressupost s'incrementa un 9,9% en relació a l'any 2016

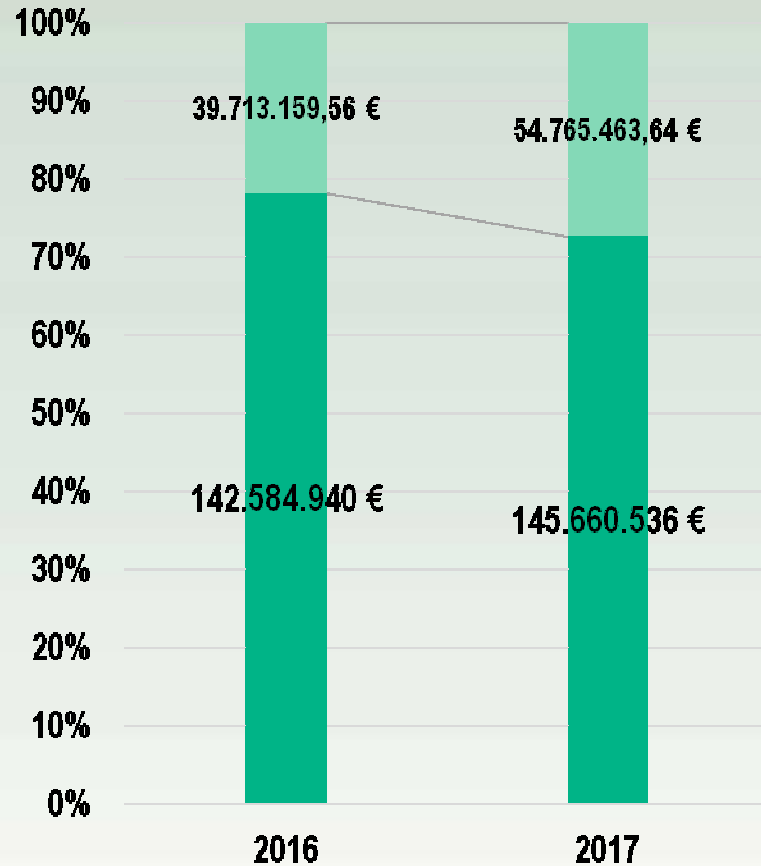


03

ASPECTES GENERALS

Govern de transformació

PRESSUPOST 2017



S'INCREMENTEN ELS INGRESSOS, ESPECIALMENT ELS EXTERNS

■ Afectat (extern)

■ Aportació municipal

	2016	%	2017	%
Aportació Municipal	142.584.940€	78,22%	145.660.536€	72,68%
Finançament afectat	39.713.159€	21,78%	54.765.463€	27,32%
Total	182.298.100€	100,00%	200.426.000€	100,00%



PER QUÈ L'AFECTAT S'INCREMENTA UN 38%?

- Meses de concertació (2M€)
- Contribucions especials urbanització Can Llong (5M€)
- Venda parcel·les Can Gambús (1,8M€)
- Increment de 3,4M€ crèdit per a inversions
- Increment de subvencions i altres transferències (3M€)
 - Contracte programa Acció Social
 - Escoles Bressol
 - Manteniment via pública
 - Beques menjador
 - Promoció econòmica

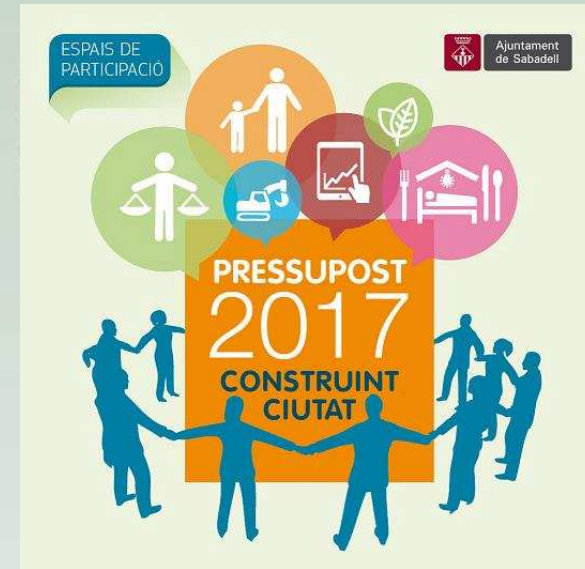
04

PROCÉS PARTICIPATIU

- Pressupost d'1 M € a executar el 2017
- 6.154 persones han participat del procés

PROJECTES SELECCIONATS:

- Foment de l'ús de la bicicleta
- Àrea d'esbarjo per a gossos
- Artteràpia
- Jove, menja tu!
- Estudi tècnic i d'usos Masia de Ca n'Oriac
- Educadors de carrer
- Això no és un pàrquing
- El perquè d'un museu tèxtil a Sabadell
- Colònies i campaments per a tothom
- Festival de Circ de Sabadell
- Nosaltres també som Sabadell
- Barri Educa – Acompanyament per a l'èxit escolar



05

PROGRAMA D'ACTUACIÓ

Govern de transformació

PRIORITATS 2017



→ **MÉS POLÍTIQUES SOCIALS I MILLOR QUALITAT DE VIDA**



→ **MILLORA ORGANITZATIVA I MÉS QUALITAT DEMOCRÀTICA**



→ **CIUTAT CAPDAVANTERA**



→ **TRANSFORMACIÓ URBANA**



05

PROGRAMA D'ACTUACIÓ

Govern de transformació

Més polítiques socials i millor qualitat de vida: 35,5 M €



Educació:
15M€

Èxit Educatiu

- Teatre, coral i música gratuïts a 12 escoles públiques.
- Programa millora nivell d'anglès.
- Inversions millores Escola de Música.
- Impuls Fira Formació Professional.

Cicles de vida:
0,7M€

Creixent amb qualitat de vida

- Consell de la Infància de Sabadell
- Programa per commemorar el Dia Internacional dels Drets dels Infants.
- Reactivar i dinamitzar el Consell Consultiu de la Gent Gran de Sabadell.

Acció Social:
15,4M€

Estratègia social

- Centres oberts de Merinals i Nord.
- Zero llista d'espera a atenció domiciliària.
- Nous serveis per a la infància i l'adolescència.

Salut:
1,8M€

Determinants socials de salut

- Odontologia social.
- Projecte de ciutat cardioprotegida.
- Servei d'assessorament i informació sobre drogues adreçat a adolescents i joves.

Habitatge:
2,5M€

Més i millor habitatge

- Acabament 12 pisos mestres.
- Augment parc habitatge municipal.
- Subvencions de portals i escales per a les comunitats de propietaris.

05

PROGRAMA D'ACTUACIÓ

Govern de transformació

Millora organitzativa i més qualitat democràtica: 22,5 M €



Participació:
5,1M€

Informàtica:
2,3M€

Innovació i organització:
1,4M€

Polícia:
13,6M€

Fomentant la participació

- Oficina. d'associacionisme.
- Construint ciutat.
- Pla estratègic de participació.
- Millora SAC

Millors equips per a un millor servei

- Millora servei intern informàtica.
- Compra d'equipament informàtic.

Millora organitzativa

- Pla de millora organitzativa.
- Modernització i administració electrònica (200.000€).

Seguretat i proximitat

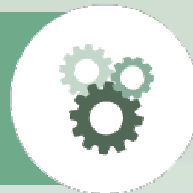
- Formació de nous agents per al cos de policia.
- Noves eines i recursos per a la policia (cotxes).

05

PROGRAMA D'ACTUACIÓ

Govern de transformació

Transformació urbana:
59,8 M €



Manteniment via pública: 7,7M€

Dignificar

- Inici del primer gran encàrrec de manteniment de via pública a finals de 2016.
- 1.300 actuacions d'urgència per la reparació i renovació de l'espai públic.

Mobilitat: 8,2M€

Un model més eficient

- Transformació i pacificació viària els carrers de la ciutat (3,5M€)
- Renovació de la flota d'autobusos de la ciutat (1,5M€)

Obres públiques 8,7M€

Nous projectes

- Meses concertació (5,75M€)
- Rambla d'Ibèria, Ronda Ponent i Rotonda Carretera de Terrassa.
- Parc de les Aigües i primera fase del Parc del Nord
- Obres relacionades amb els FGC.

Sostenibilitat: 7,4M€

Més sostenible

- Projecte gestors energètics.
- Impuls del Parc Agrari.

Neteja: 27,7M€

Uns carrers més nets

- Campanya de promoció de la recollida selectiva.
- Millora del seguiment de la neteja viària.

05

PROGRAMA D'ACTUACIÓ

Govern de transformació

Ciutat capdavantera:
32 M €



Esports:
9,1M€

Esport de qualitat

- Clúster d'esports, salut i disseny.
- Remodelar poliesportiu Les Termes i Pavelló Municipal d'Esports.
- Bassa de Sant Oleguer.
- Polítiques d'accés universal

Promoció econòmica:
9,2M€

Més i millor ocupació

- Més plans d'ocupació.
- Pla de sensibilització ESS.
- Projecte d'Escola de l'Hosteleria i de Serveis.
- Nou portal d'ocupació www.sabadelltreball.cat

Cultura:
8,2M€

Model cultural

- Iniciar projecte Museu de la Indústria Tèxtil Llanera.
- Revisió nomenclàtor.
- Iniciar Pla Estratègic Cultural.
- Projectes territorials: OSV.

Comerç i turisme: 2,5M€

Model de comerç

- Pla Estratègic de Comerç Urbà.
- Finalitzar i publicar un nou web de Comerç de Sabadell.
- Dinamitzar i reactivar el Consell de Comerç.

Drets civils:
2,9M€

Més polítiques joventut

- Cooperació directa.
- Pla Local de Joventut 2017-2021.
- Enfortiment espais socioeducatius.
- Escola de Gènere.

06

PRESSUPOST CONSOLIDAT:

INGRESSOS

Govern de transformació

INGRESSOS		Ajuntament							CONSOLIDACIÓ		
			Agència Tributària de Sabadell	Informàtica Ajuntament de Sabadell	OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell	Comunicacions Audiovisuals de Sabadell (Ràdio Sabadell)	Habitatges Municipals de Sabadell VIMUSA	Promoció Econòmica de Sabadell	TOTAL	Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
I	Impostos directes	78.120.000,00							78.120.000,00		78.120.000,00
II	Impostos indirectes	5.300.000,00							5.300.000,00		5.300.000,00
III	Taxes i altres ingressos	31.556.714,63	55,00	30,00	28.795,00	145.936,77	1.597.682,00	869.146,40	34.198.359,80		34.198.359,80
IV	Transferències corrents	65.667.390,00	1.743.860,00	1.477.500,00	1.194.894,00	665.040,00	1.276.490,00	9.173.340,93	81.198.514,93	14.137.045,38	67.061.469,55
V	Ingressos patrimonials	1.570.000,00	80,00	10,00	5,00		3.377.124,00	300,00	4.947.519,00		4.947.519,00
VI	Alienació d'inversions reals	1.811.855,37					0,00		1.811.855,37		1.811.855,37
VII	Transferències de capital	5.000.000,00					0,00	50.000,00	5.050.000,00	50.000,00	5.000.000,00
VIII	Actius financers	40,00	20,00	20,00	200,00				280,00		280,00
IX	Passius financers	11.400.000,00							11.400.000,00		11.400.000,00
Total ingressos		200.426.000,00	1.744.015,00	1.477.560,00	1.223.894,00	810.976,77	6.251.296,00	10.092.787,33	222.026.529,10	14.187.045,38	207.839.483,72



07

PRESSUPOST CONSOLIDAT:

DESPESES

Govern de transformació

DESPESES	Ajuntament							CONSOLIDACIÓ		
		Agència Tributària de Sabadell	Informàtica Ajuntament de Sabadell	OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell	Comunicacions Audiovisuals de Sabadell (Ràdio Sabadell)	Habitatges Municipals de Sabadell VIMUSA	Promoció Econòmica de Sabadell	TOTAL	Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
I Despeses de personal	58.895.950,00	1.397.133,00	1.476.920,00	1.067.300,34	631.378,13	2.118.751,00	7.653.378,75	73.240.811,22		73.240.811,22
II Compra béns corrents i serv.	67.519.501,77	346.852,00	610,00	156.383,66	160.598,64	2.449.216,00	2.384.335,58	73.017.497,65		73.017.497,65
III Despeses financeres	3.436.600,00					356.791,00		3.793.391,00		3.793.391,00
IV Transferències corrents	27.961.500,00			0				27.961.500,00	14.137.045,38	13.824.454,62
V Fons de contingència i altres imp	200.000,00	10,00	10,00	10,00				200.030,00		200.030,00
VI Inversions reals	21.201.008,23					0,00	50.000,00	21.251.008,23		21.251.008,23
VII Transferències de capital	2.236.000,00							2.236.000,00	50.000,00	2.186.000,00
VIII Adquisició d'actius financers	40,00	20,00	20,00	200,00				280,00		280,00
IX Passius financers	18.975.400,00							18.975.400,00		18.975.400,00
Total despeses	200.426.000,00	1.744.015,00	1.477.560,00	1.223.894,00	791.976,77	4.924.758,00	10.087.714,33	220.675.918,10	14.187.045,38	206.488.872,72



08

INVERSIONS 2017

Govern de transformació

COHESIÓ SOCIAL I REACTIVACIÓ

Acció Social	Habitatge	Educació	Salut
2016: 110 mil € 2017: 275 mil €	2016: 499 mil € 2017: 424 mil €	2016: 250 mil € 2017: 570 mil €	2016: 29 mil € 2017: 45 mil €
Esports	Cultura	Economia, Indústria i Comerç	
2016: 2,1 M € 2017: 3,7 M €	2016: 290 mil € 2017: 355 mil €	2016: 192 mil € 2017: 177 mil €	

NOVA GOVERNANÇA

Polícia	Transparència, Open Data, Administració oberta
2016: 216 mil € 2017: 100 mil €	2016: 460mil€ 2017: 476mil€

TRANSFORMACIÓ URBANA

Gestió d'ecosistemes	Urbanisme, obres d'equipaments i patrimoni	Obres públiques, Espai Públic i mobilitat	Residus
2016: 632 mil € 2017: 518 mil €	2016: 900 mil € 2017: 8,8 M €	2016: 3 M € 2017: 6,1 M €	2016: 2,1 M € 2017: 1,8 M €

*Govern de
transformació*

**Gràcies
per la vostra atenció**

