

PROPOSTA DE PRESSUPOST



Ajuntament de
Vilassar de Mar



Vilassar de Mar 2021

Diapositiva de situació



HOMES: 10.186



DONES: 10.849

- HABITANTS: 21.035
- VARIACIÓ ANUAL: +0,35%
- EDAT MITJANA: 42,99
- RENDA PER HABITANT: 20.828€
- RÀTIO DE DESPESA PER HABITANT: 1.182€



SUPERFÍCIE: 4 KM²



Nº HABITATGES: 7.666



TAXA D'ATUR: 9,57%



Nº EMPRESES: 584



Nº AUTÒNOMS: 1.855

El pressupost en 1'

Novetats

L'abolició de la regla de la despesa per part del Ministeri i el ferri control de la despesa que ha fet el Govern Municipal els últims anys ha suposat una gran reducció de l'endeutament i una important generació de romanent. Això permet:

- Fer front a un endeutament de 2,8M€ per executar inversions de gran rellevància pel municipi.
- Destinar tots els ingressos corrents a finançar la despesa corrent. Això permet una ampliació de plantilla destinada a millorar els serveis públics municipals.
- Utilitzar una part important del romanent, una vegada tancat l'exercici 2020, per poder augmentar les ajudes socials per tal d'ajudar les famílies o el particulars amb situació de major vulnerabilitat social i, tanmateix, subvencionar els sectors més afectats per la COVID-19.



Pressupost Ajuntament
24,8M€



Millorem

- Augmentem en més del doble (+1,6M€ respecte el passat pressupost) les partides destinades a inversions.
- Incrementem quasi totes les partides per millorar els serveis als ciutadans. Especialment les de neteja viària i recollida de brossa on aprofitarem el nou contracte per millorar les prestacions.

Objectius del pressupost

1

Realitzar inversions de gran rellevància pel municipi, tant en la via pública com en equipaments culturals, esportius, educatius i de serveis generals.

2

Millora de quasi tots els serveis ampliant tant la plantilla com la contractació de serveis externs.

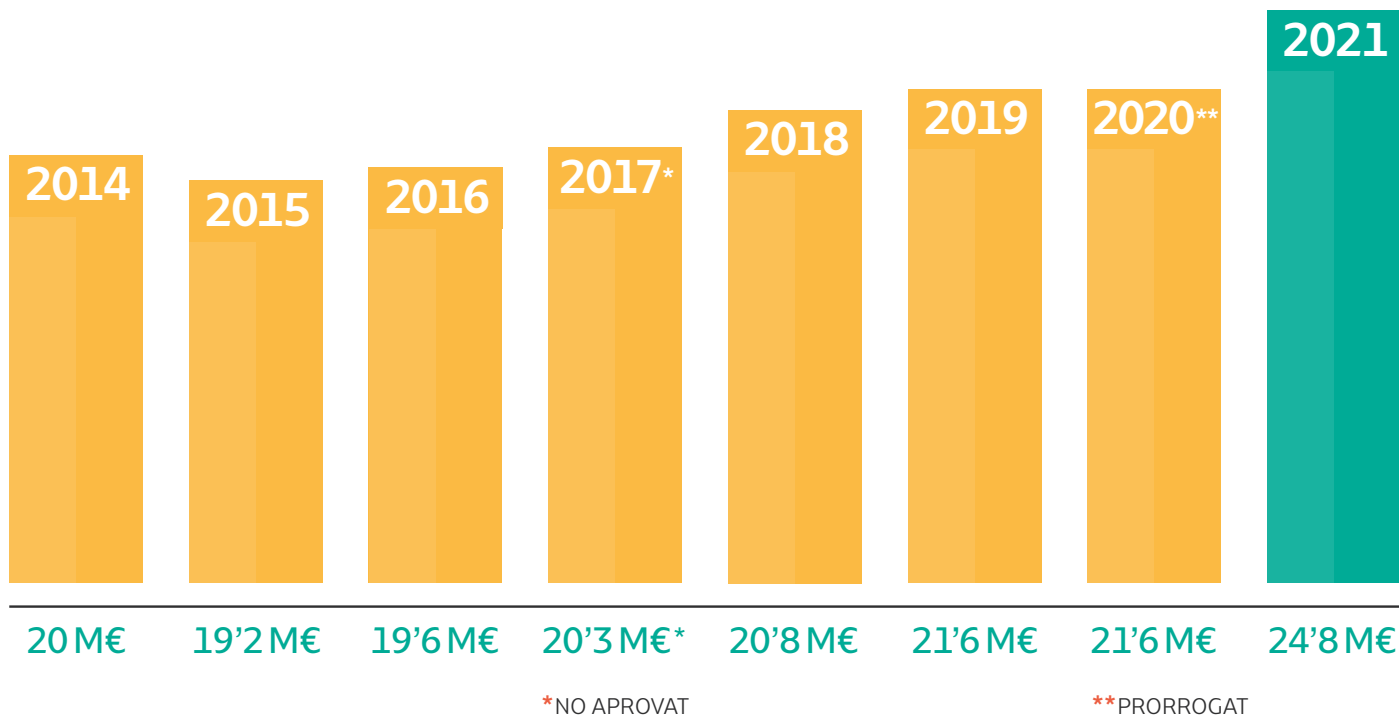
3

Seguir apostant per la participació ciutadana doblant els recursos per compensar els processos participatius que no es van poder realitzar el 2020.

4

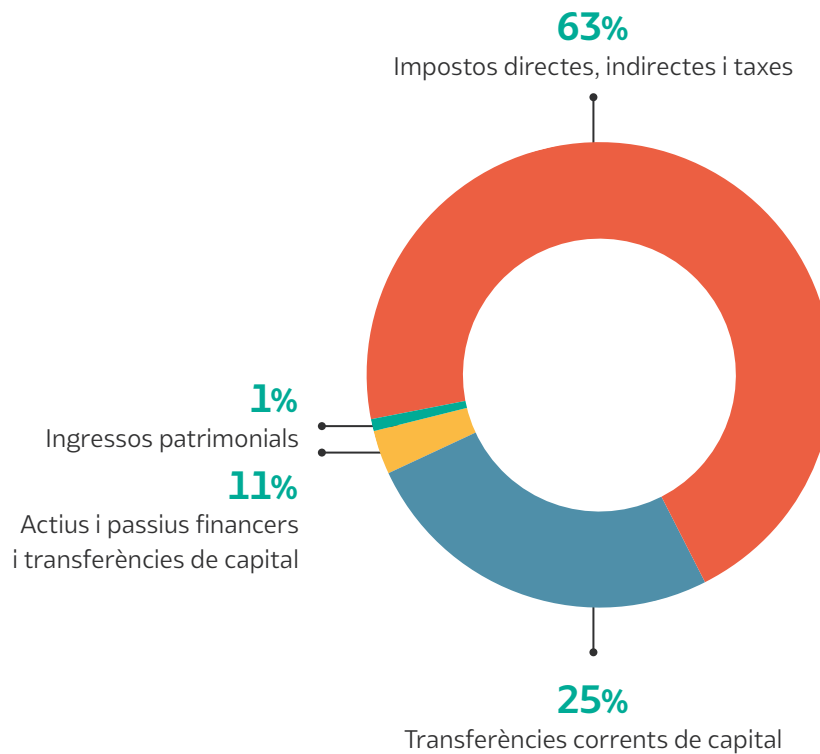
Augmentar les ajudes socials per ajudar les famílies o el particulars en situació de major vulnerabilitat social i subvencionar els sectors més afectats per la COVID-19 aprofitant, una vegada tancat l'exercici 2020, el romanent.

Evolució del pressupost

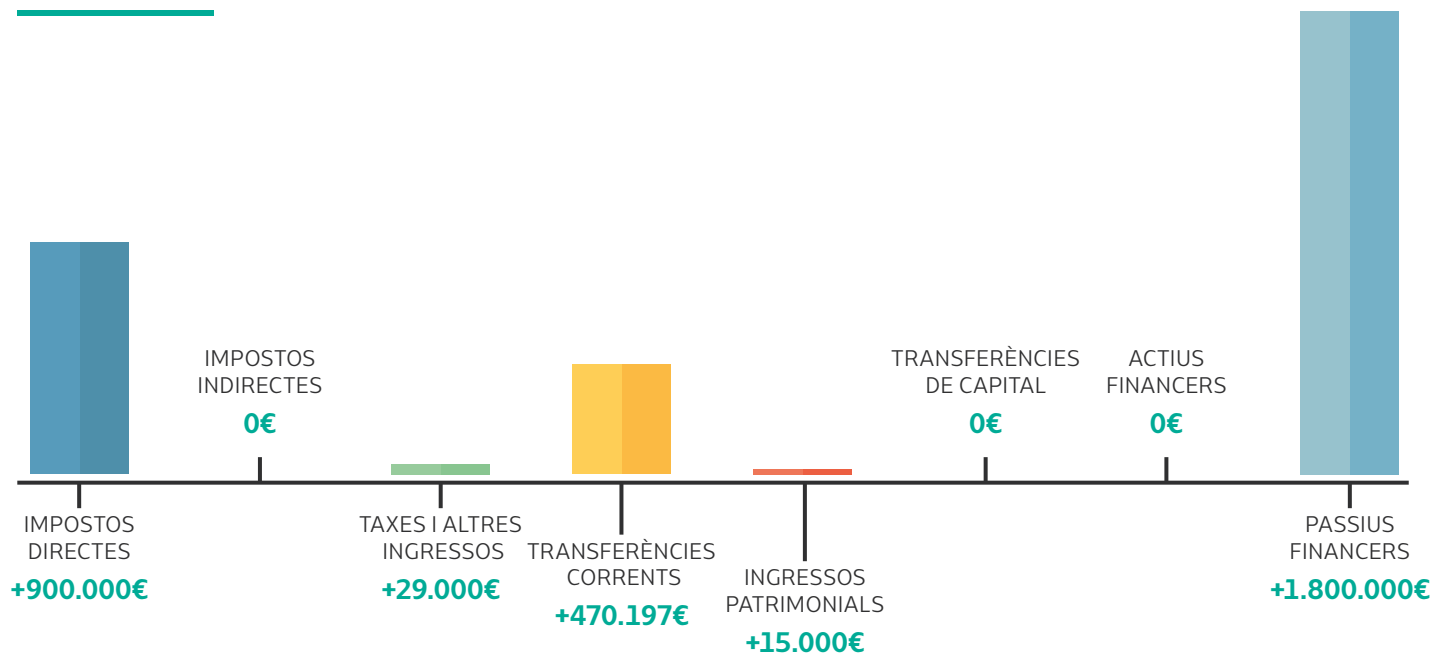


Ingressos pressupostaris

Total: 24.868.950 €



Variació per àrees respecte el pressupost inicial prorrogat del 2019 (INGRESSOS)

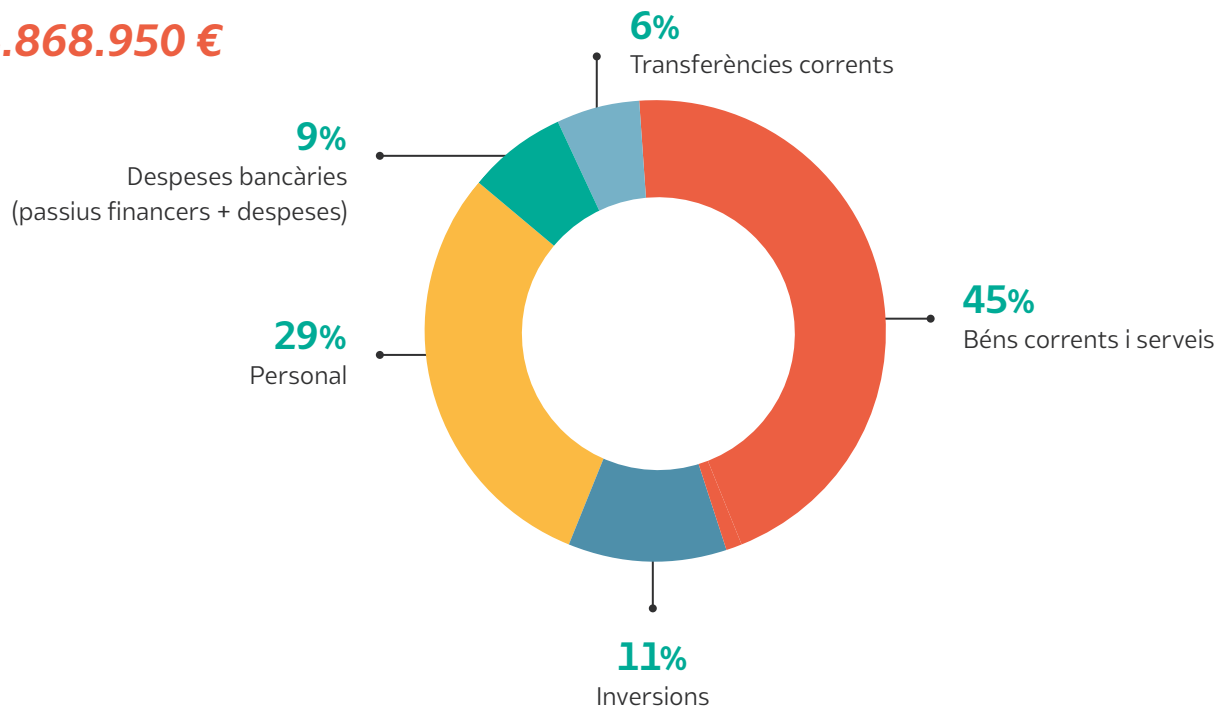


Resum comparatiu per capítols (INGRESSOS)

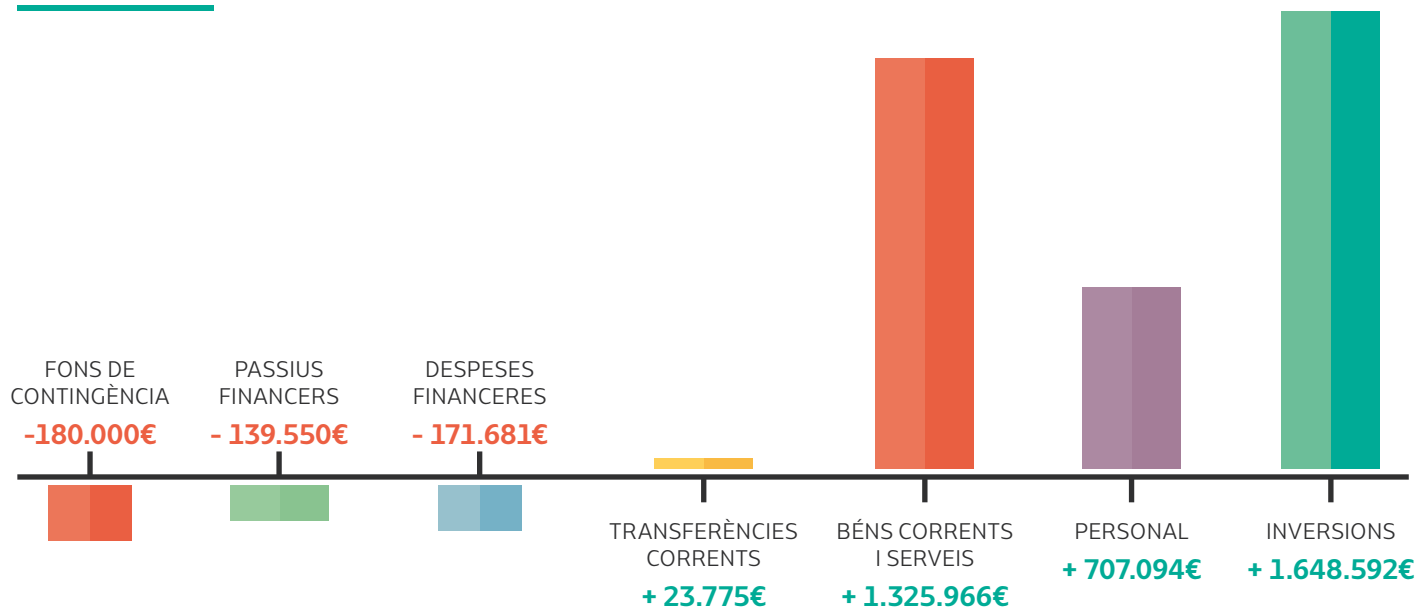
	2019 PRESSUPOST PRORROGAT	2021 PRESSUPOST	VARIACIÓ
CAPÍTOL I: IMPOSTOS DIRECTES	10.610.000 €	11.510.000 €	900.000 €
CAPÍTOL II: IMPOSTOS INDIRECTES	374.000 €	374.000 €	0 €
CAPÍTOL III: TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.746.016,94 €	3.775.016,94 €	29.000 €
CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.650.236,56 €	6.120.434,02 €	470.197,46 €
CAPÍTOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS	194.500 €	209.500 €	15.000 €
CAPÍTOL VI: ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0 €	0 €	0 €
CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0 €	0 €	0 €
CAPÍTOL VIII: ACTIUS FINANCERS	80.000 €	80.000 €	0 €
CAPÍTOL IX: PASSIUS FINANCERS	1.000.000 €	2.800.000 €	1.800.000 €
TOTAL INGRESSOS			3.214.197,46 €

Despeses pressupostàries

Total: 24.868.950 €



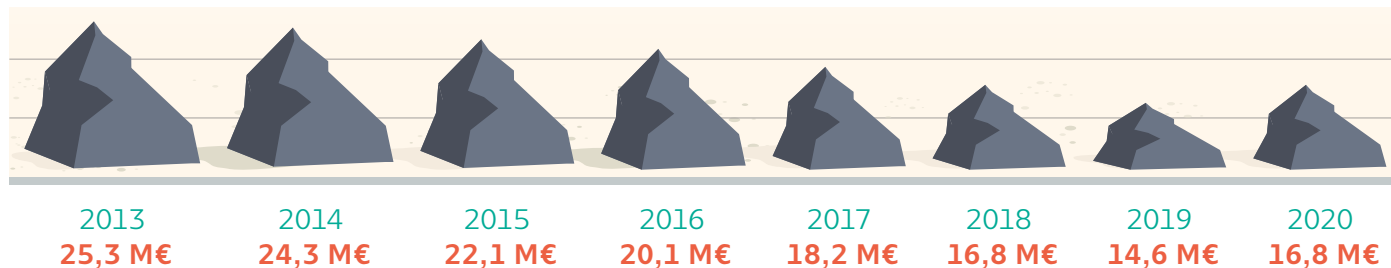
Variació per àrees respecte el pressupost inicial prorrogat del 2019 (DESPESES)



Resum comparatiu per capítols (DESPESES)

	2019 PRESSUPOST PRORROGAT	2021 PRESSUPOST	VARIACIÓ
CAPÍTOL I: PERSONAL	6.556.679,78 €	7.263.774,55 €	707.094,77 €
CAPÍTOL II: BENS CORRENTS I SERVEIS	9.811.209,65 €	11.137.176,41 €	1.325.966,76 €
CAPÍTOL III: DESPESES FINANCERES	412.181,10 €	240.500 €	-171.681,10 €
CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.513.725 €	1.537.500 €	23.775 €
CAPÍTOL V: FONS DE CONTINGÈNCIA	180.000 €		-180.000 €
CAPÍTOL VI: INVERSIONS	1.151.407,29 €	2.800.000 €	1.648.592,71 €
CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			0 €
CAPÍTOL VIII: ACTIUS FINANCERS	80.000 €	80.000 €	0 €
CAPÍTOL IX: PASSIUS FINANCERS	1.949.550,68 €	1.810.000 €	-139.550,68 €
TOTAL PRESSUPOSTOS DESPESES			3.214.197,46 €

Endeutament de l'Ajuntament



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL ENDEUTAMENT	25,3 M€	24,3 M€	22,1 M€	20,1 M€	18,2 M€	16,8 M€	14,6 M€	16,8 M€
ENDEUTAMENT PER HABITANT	1256,02 €	1192,17 €	1080,33 €	982,56 €	881,95 €	814,11 €	801,06 €	799,33 €

Endeutament bancari

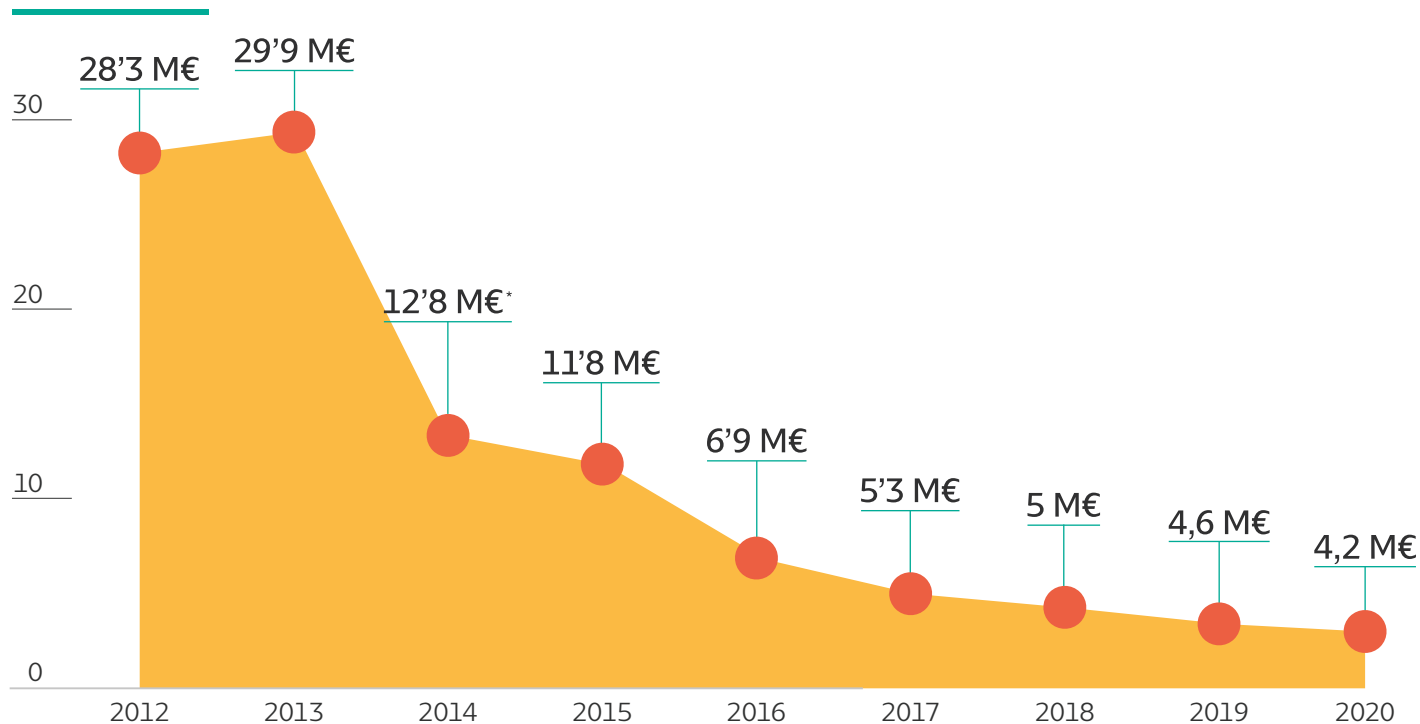
ENDEUTAMENT CONSOLIDAT	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AJUNTAMENT	24,3 M€	22,1 M€	20,1 M€	18,2 M€	16,8 M€	14,6 M€	16,8 M€
SOCIETAT MUNICIPAL	12,8 M€	11,8 M€	6,9 M€	5,4 M€	5,0 M€	4,66 M€	4,22 M€
RÀTIO ENDEUTAMENT AJUNTAMENT	121,63%	100,30%	92%	82%	74%	65%	74%*

* AQUEST INCREMENT ES DEU A LA SENTÈNCIA DE CAN VIVES (PAGAMENT DE 3,3 M€) I A LA COMPRA DEL LOCAL DE LA CAIXA (500.000€)



El govern municipal segueix reduint el deute realitzant un veritable control de la despesa

Evolució endeutament Societat Municipal



* LA DAVALLADA ES DEU A LA SUBROGACIÓ PER PART DE L'AJUNTAMENT D'UN PRÉSTEC DE 13,5M€

Algunes despeses



DESPESES
BANCÀRIES

2.020.500 €



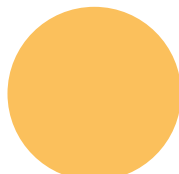
CULTURA

1.367.657 €



GENT GRAN
I JOVENTUT

289.687 €



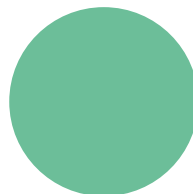
SEGURETAT I
MOBILITAT
CIUTADANA

2.124.324 €



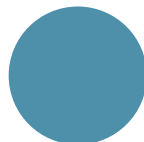
ESPORTS

991.874 €



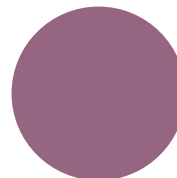
HABITATGE
I URBANISME

2.517.065 €



NETEJA VIÀRIA,
PLATGES I RIERES

1.345.003 €



SERVEIS SOCIALS

2.131.269 €



PARCS
I JARDINS

516.894 €



ENLLUMENAT
PÚBLIC

640.708 €



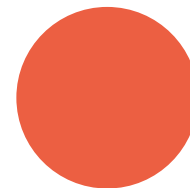
SANITAT

387.501 €



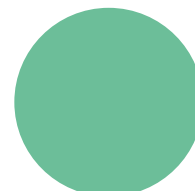
SERVEIS
GENERALS

1.192.500 €



EDUCACIÓ

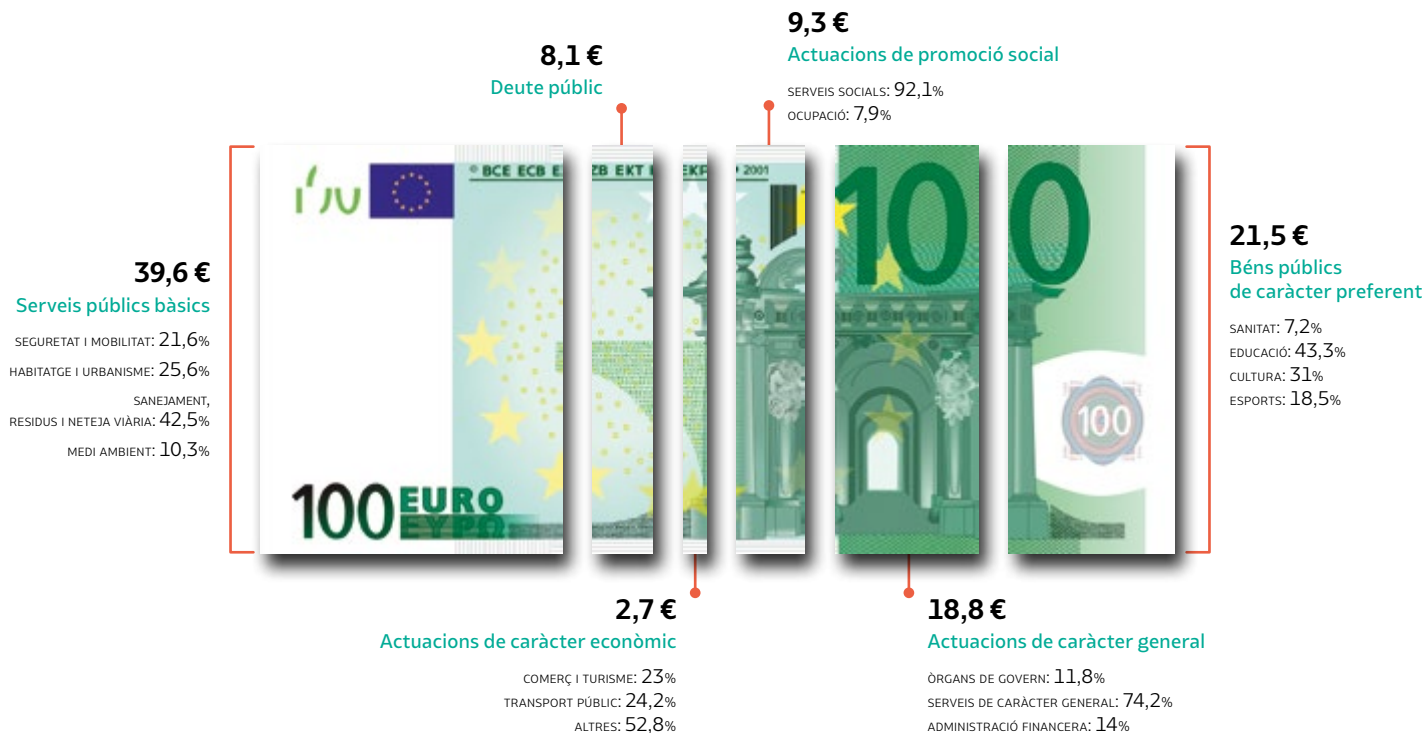
2.323.213 €



RECOLLIDA I
TRACTAMENT
DE RESIDUS

2.506.798 €

A què es destinen cada 100€ ingressats?



Impuls de les polítiques locals d'habitatge



APOSTA PER L'HABITATGE. Per primera vegada en la història del Pressupost Municipal de Vilassar de Mar es crea una partida específica per fer front a la problemàtica de l'habitatge.



TERRENYS PER CONSTUIR VIVENDA SOCIAL. Gràcies a la reducció de l'endeutament hem pogut fer front, mitjançant un préstec, a una sentència judicial de 3,3 M€ que ens permetrà, quan el procés judicial finalitzi, disposar de terrenys per construir habitatges socials.



TÈCNIC D'HABITATGE. Gràcies al romanent es contractà un tècnic d'habitatge per desenvolupar polítiques específiques en aquest àmbit.



ESTUDIS I PROJECTES. Es destinen 35.000 a la realització d'estudis i accions per a la promoció d'habitatge públic.



OFICINA D'HABITATGE. Es crearà una Oficina d'Habitatge mitjançant un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme.

Resumint...

És el pressupost amb major inversió que mai hagi fet l'Ajuntament de Vilassar de Mar.

- Cultura: Carpa Ateneu i coberta hotel entitats
- Esports: Gespa camp de futbol
- Ensenyament: Coberta Escola bressol i Can Gabernet.
- Serveis municipals: Oficines primera planta mercat i adquisició local de La Caixa
- Via pública: Rampa a la platja, arranament de carrers i enllumenat

Es destinen tots els ingressos corrents a despesa corrent per millorar els serveis públics municipals.

Es segueix apostant pel procés participatiu. Es duplica la partida d'aquest per poder compensar el que no es va poder fer l'any 2020 degut a la Covid-19.

vilassardemar.cat/pressupost