



**AJUNTAMENT**

**Sant Vicenç dels Horts**

# **Pressupostos ordenances i inversions**



## 1 Pressupost ordinari

	2016	2017	2018
<b>INGRESSOS</b>	27.643.560 €	27.483.870 €*	28.892.340 €
<b>DESPESES</b>	27.643.560 €	27.483.870 €	28.892.340 €

	2016	2017	2018
<b>INVERSIONS*</b>	1.010.000 €	3.660.720 €	1.935.650 €

## 2 Reducció del deute

<b>2015</b>	4.750.000 €	(170 € / habitant)	17% d'endeutament
<b>2016</b>	3.745.000 €	(134 € / habitant)	15% d'endeutament
<b>2017</b>	2.877.000 €	(103 € / habitant)	10% d'endeutament
<b>2018</b>	2.046.650 €	(73 € / habitant)	7.1% d'endeutament

### Marge de maniobra destacat

la llei permet endeutar-se fins al 75%

Això permetrà, per exemple, engagar reparcel·lacions de barris no urbanitzables, amb l'objectiu de transformar-los i millorar-los íntegrament.

### 3 Pressupost ordinari: **Ingressos**

- a) **Es congela l'IBI i totes les taxes municipals.**  
Només s'actualitzaran els preus que marca la llei.
  
- b) **Novetat a l'ordenança fiscal:**  
detecció de l'ADN en excrements de gossos.

### 3 Pressupost ordinari: Ingressos

Increment en les despeses de les tres prioritats gràcies a:

**a) L'estalvi i l'optimització de la despesa**

*Exemples:*

- Partides de material divers i d'oficina més ajustades a la despesa real.
- Redistribució de les despeses en altres centres gestors.  
Per exemple, Serveis Municipals ha reduït la despesa de manteniment i material ploc's en 16.000 €

**b) Pugem els ingressos de plusvàlua**

L'ingrés al 30 de setembre de 2017 a estat de 2.256.420 €

**c) Ingressos supramunicipals per sobre d'el punt previst**

(de 550.000 a 750.000 €)

## 4 Prioritats del govern local

	2016	2017	2018
<b>ACCIÓ SOCIAL</b>	2.706.700 €	3.240.060 €	3.419.880 €
<b>OCUPACIÓ</b>	1.118.360 €	1.250.230 €	1.400.550 €
<b>EDUCACIÓ</b>	2.104.030 €	2.152.820 €	2.190.790 €
<b>TOTAL</b>	<b>5.929.090</b>	<b>6.643.110</b>	<b>7.011.220</b>

**Increment  
de 368.110 € (6%)** | Respecte 2017  
ha pujat

	2016	2017	2018
<b>INGRESSOS</b>	27.643.560	27.483.870*	28.892.340
<b>DESPESES</b>	27.643.560	27.483.870	28.892.340

## 5 Polítiques socials

### Beques d'ajudes a l'escolaritat

(de 80.000 a 100.000, 25%)

### El Servei d'Atenció domiciliària

Primera vegada que arriba a l'1.000.000 € (de 894.800 a 1.000.000 €)

### Augment d'un 30% a les subvencions de les Associacions del Veïnat,

(de 23.000 a 30.250 €)

### Nou servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat

(80.000 €)



## 5 Polítiques socials

L'Ajuntament **dota de més personal directe** Serveis Socials: internalitzem dues places de treballadors/es i **incorporem dos administratius**. A més fem un estudi intern per optimitzar els Serveis Socials

**Augment de 34.000 € en dinamització dels casals de la gent gran**

**S'incrementa la despesa corrent d'igualtat un 35%, de 98.000 a 132.000 €**  
**Renovació de l'àrea de promoció econòmica 25.000 €**



## 6 Foment de l'Ocupació

Diagnòs de perfils de persones aturades per millorar les polítiques d'atur: 10.000 €

Nova trajectòria de dones a l'atur: 36.000 €

Grup ocupacional per a joves, resultat del procés participatiu Vinyala poble nou: 11.800 €

Augment de 25.000 € a formació o ocupacional



## 6 Foment de l'Ocupació.

### Nous Plans d'Ocupació

(finançat per AMB, SOC o Diputació)

Previsió de Plans d'Ocupació  
amb recursos propis: 380.000 €

Treball transversal  
amb altres departaments  
per donar un servei personalitzat  
a la ciutadania.



## 7 Polítiques d'Educació

Estudi i realització d'una nova llarg d'infants

S'incrementa el conveni amb les entitats  
(de 180.000 a més de 191.000 €)



## 7 Polítiques d'Educació

**Mantenim les ajudes  
a l'estudi post obligatori**  
(30.000 €)

**Nova despesa de 52.000 €  
per a centres diaris**  
(projecte participatiu Vinyala poble nou)

**Nova subvenció d'activitats extraescolars**  
(15.000 €)

**Projecte plurilingüístic**  
(10.000 €)

**Contractació d'un nou professional per  
educació i promoció cultural**



## 8 Espai públic i entorn natural

### Millora de l'espai públic

(parcs, jardins i corre cans, 66.000 €)

**Pla director de l'aigua** (92.000 €)

**Nou servei de manteniment dels espais verds** (riu i parc del Mamut)

**Renovació de mobiliari urbà** (74.000 €)

**Millora d'equipaments municipals i instal·lacions esportives** (434.000 €)

**Urbanització dels carrers Ter i Mare de Déu de la Mercè i obertura del nou carrer dels Antics Salesians** (706.000 €)



## 8 Espai públic i entorn natural

**Reforma i adequacions a la normativa de seguretat del Centre Catòlic, Vicentina i L'Ateneu**

(446.000 €)

**Senyalització diària horitzontal i vertical**

(75.000 €)

**Despesa de l'anàlisi de l'ADN de les deposicions dels gossos a la via pública**

(80.000 €)

**Material destinat a Protecció Civil i Policia Local**

(94.000 €)



## 9 Pressupost participant

	IMPORT
Implica't per Sant Josep	143.687
Vinyala es mou	69.800*
Total 2018	213.487



# Gràcies



**AJUNTAMENT**

**Sant Vicenç dels Horts**