



**Ajuntament
Vilassar de Dalt**

Àrea de serveis generals i econòmics

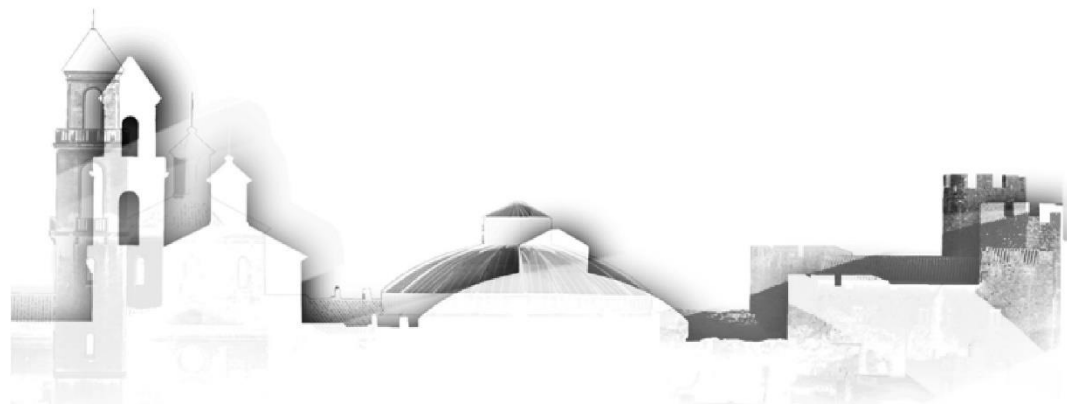
Pressupost 2024

Ajuntament de Vilassar de Dalt

novembre 2023



- 1.- Sobre el pressupost.
- 2.- Pressupost corrent.
- 3.- Pressupost d'inversions.
- 4.- Principals inversions.
- 5.- Gràfiques i Conclusions





1.- Sobre el pressupost :

Pressupost corrent

- Es compona pels ingressos i les despeses corrents.
- Els ingressos corrents son els “recurrents”, els generats per l’activitat ordinària: impostos, subvencions, etc.
- Les despeses corrents son també les “recurrents” (sous i salaris, aprovisionaments, subvencions concedides, etc).
- Els ingressos corrents o de l’activitat ordinària, han de cobrir les despeses corrents. Es a dir, el que generem durant l’any ha de servir per cobrir el que hem de pagar.

Pressupost d’inversions

- Son despeses d’inversió les que es destinen a millores de via pública, equipaments, compra habitatges, etc .
- Les despeses d’inversió es financen amb préstec bancari i amb el sobrant.
- Per tal de poder finançar les inversions, es necessari tenir una bona situació financera, un nivell baix d’endeutament. Si no es així, els Ajuntaments no podem acudir a finançament bancari i no es podrien dur a terme inversions.



2.- Pressupost Corrent:

- Ens trobem en una situació molt complicada per a tots els Ajuntaments, l'IPC acumulat els darrers anys amb la previsió de 2024 s'enfila fins a un 20 %. Totes les despeses corrents han augmentat de forma considerable (despeses de personal, consums energètics, compres i manteniments, etc) .
- A més d'això, els ingressos també han disminuït de forma important fruit d'una modificació legislativa en l'impost sobre plusvàlues.
- Resum: les despeses pugen de forma considerable, i els ingressos baixen.
- Davant això només hi ha dues opcions, actualitzar els ingressos o reduir les despeses. Tots els Ajuntaments han augmentat els seus impostos els darrers anys i ho tornen a fer pel 2024, la mitjana d'augment en els Ajuntaments del Maresme ha estat d'un 19 %, en línia amb l'IPC acumulat.
- La bona situació econòmica del nostre Ajuntament ha permès no haver hagut de pujar impostos els darrers anys, però arriba un moment en que això ja es insostenible. Finalment l'augment ha estat només d'un 2,00 %, i això ha condicionat molt la confecció del pressupost corrent.
- Resum: com que no hem augmentat els ingressos en la mesura que ens calia, hem hagut de reduir les despeses.
- Malgrat la difícil situació hem pogut confeccionar un pressupost que, tot i ser auster i de contenció en la despesa corrent, assegura el manteniment de les principals polítiques socials i d'atenció a les persones.



3.- Pressupost d'inversions

La capacitat d'endeutament i, per tant la possibilitat de poder confeccionar un bon pressupost d'inversions, depèn de la situació financera i solvència dels Ajuntaments. La nostra situació es bona, i això ens dona capacitat per tal de poder dur a terme un bon pressupost d'inversions.

El pressupost global d'inversions (sense comptar subvencions a inversió pendent de confirmar) es de 1.737.000 €. D'aquest import, 600.000 € correspon a inversions en xarxa d'aigua per part de la empresa municipal d'aigua, ViDA.

Els darrers anys hem dut a terme importants inversions en millorar tots els equipaments esportius, equipaments municipals, hem actuat de forma especial en millora de l'espai públic i hem adquirit habitatges municipals. Pel 2024 mantenim aquestes prioritats, però a més, incorporem noves línies d'actuació que creiem molt importants i necessàries.

4.- principals inversions:

Un dels principals problemes a Vilassar, es la manca d'habitatge assequible per a joves. Aquest pressupost contempla, per 1er cop a Vilassar, una dotació pressupostaria que possibilita l'inici del procés per a la construcció de 1er habitatge d'emancipació per a joves de Vilassar. Es un primer pas per acabar disposant d'un parc d'habitatges d'aquestes característiques. De moment amb aquesta inversió, es preveu la construcció de 5 habitatges.

Un altre aspecte rellevant, es l'inici del procés per a la construcció de 80 noves places d'aparcament a can Bruguera. Això millorarà la mobilitat, i potenciarà l'activitat comercial al centre de la població.

L'inici de la gestió de l'aigua través de la empresa municipal ViDA ens aporta capacitat d'inversió. El pressupost 2024 incorpora 600.000 € en millores de la xarxa, que significarà un major aprofitament de l'aigua, i una disminució de fuites i averies que significarà un millor servei a la ciutadania.

Mantenim l'aposta pels pressupostos participatius, la ciutadania pot decidir on s'inverteix una part del pressupost municipal. S'hi destinen 135.000 €, per tal de dur a terme les inversions del procés que s'ha iniciat aquest 2023 .

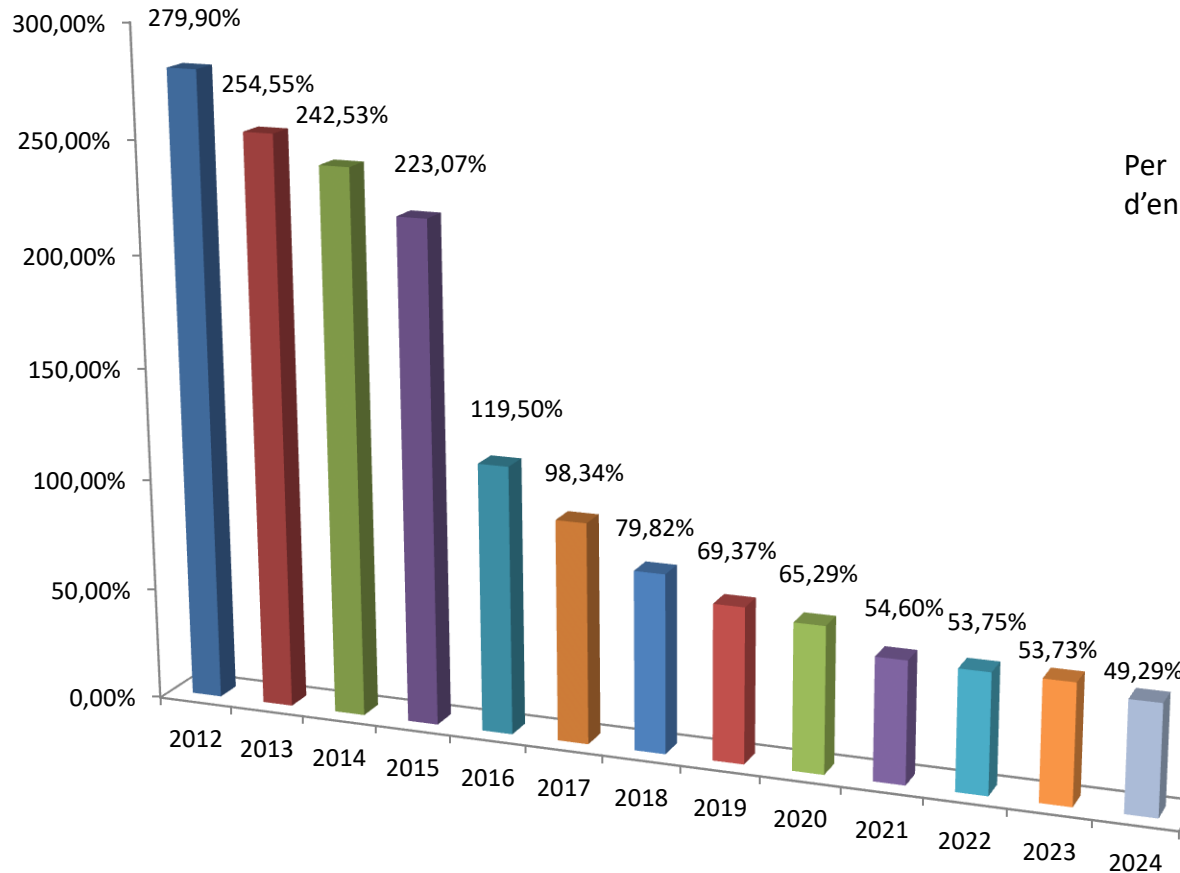
Via pública, parcs i jardins i equipaments completen el conjunt de les principals inversions del pressupost.

Aquestes inversions es complementaran amb les que podem dur a terme un cop es comuniquin les condicions de les subvencions de PGI i PUOSC que s'haurien de publicar dins el 2024.



6.- GRÀFIQUES MÉS SIGNIFICATIVES (I):

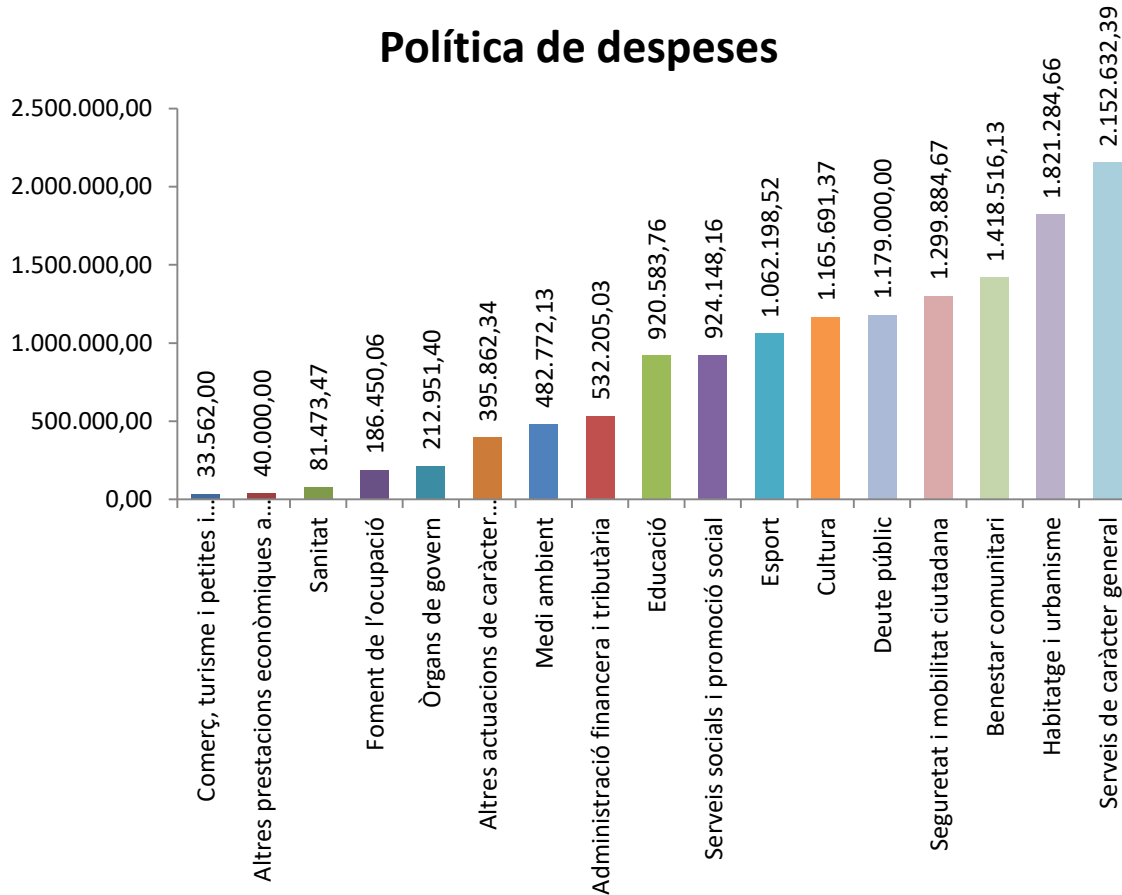
Ràtio endeutament respecte els ingressos corrents



Per primer cop, situem el percentatge d'endeutament per sota del 50 %.

6.- GRÀFIQUES MÉS SIGNIFICATIVES (II):

Política de despeses

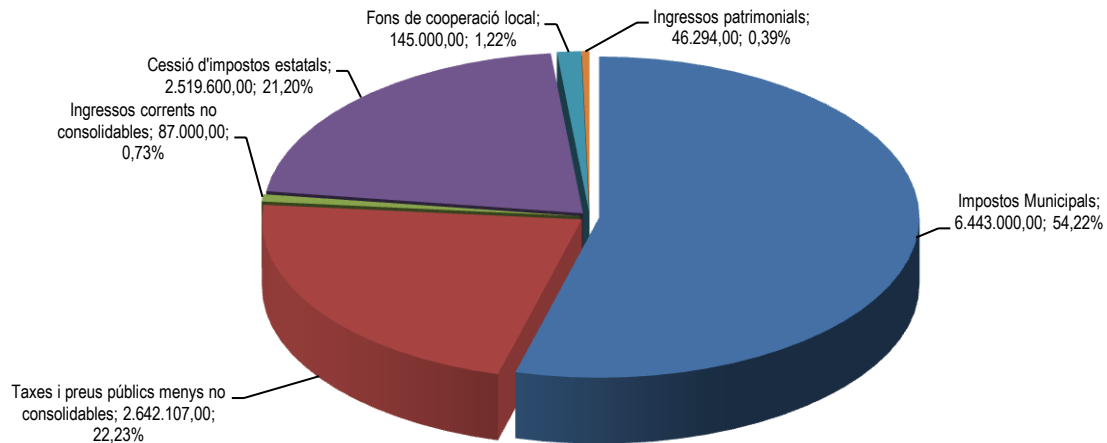


Serveis essencials, habitatge i urbanisme, benestar comunitari, esports, cultura i serveis socials son les principals àrees en que es destina el pressupost municipal.



6.- GRÀFIQUES MÉS SIGNIFICATIVES (III):

DETALL DELS INGRESSOS CORRENTS



Els impostos municipals suposen una mica més de la meitat dels ingressos municipals, per això es molt important actualitzar-los en períodes de fort increment de la despesa fruit de variacions importants de l'IPC.

7.- CONCLUSIONS:

- La conjuntura desfavorable que afecta tots els Ajuntaments i la impossibilitat de poder actualitzar els ingressos, ens ha obligat a dissenyar un pressupost amb una forta contenció de la despesa corrent. Hem mantingut tot el que és essencial pel que fa a la protecció a les persones i al suport a les nostres entitats i associacions.
- En l'apartat d'inversions hem previst importants novetats com la promoció d'habitatge assequible per a joves de Vilassar, mantenint les millores en la via pública, equipaments, pressupostos participatius , a més d'una forta inversió en la xarxa d'aigua
- Seguim millorant l'endeutament, i per tant seguim millorant la solvència financera del grup municipal.



**Ajuntament
Vilassar de Dalt**

Àrea de serveis generals i econòmics

Pressupost 2024

Ajuntament de Vilassar de Dalt

novembre 2023

