



DOSSIER DE PREMSA

PRESSUPOST2022



01

D'ENTRADA

El Pressupost Municipal és una de les eines de treball que l'Ajuntament de Sitges desenvolupa per planificar i fer realitat els serveis i projectes. És també una previsió dels ingressos que obtindrà per diverses vies, com els tributs i els preus públics, i de les despeses que preveu tenir per acomplir els programes i serveis municipals. És per definició l'expressió en xifres de les obligacions i dels drets que es preveuen liquidar durant l'any.

El disseny del Pressupost és sensible a la conjuntura actual de crisi sanitària i econòmica. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sitges vol mantenir-se en la primera línia de la lluita contra els efectes de la pandèmia, abordant els possibles nous escenaris, fet que implica la màxima mobilització dels recursos públics.

La suspensió de les regles fiscals permet actualment la mobilització dels estalvis pressupostaris al municipi degut a la necessitat de recolzar des del sector públic la situació econòmica.

Així, les normes sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera no han quedat, però, derogades, sinó suspeses temporalment.

L'actual normativa d'estabilitat pressupostària estableix l'obligació d'acompliment dels objectius d'estabilitat, la regla de despesa i la limitació del deute.

De la mateixa manera, el disseny del Pressupost té en consideració la sentència del Tribunal Constitucional per la qual cosa es declara la nul·litat de determinats preceptes de la Llei d'Hisendes Locals, i el Fons voluntari de Contingència podrà absorbir l'increment del 0,5% de les cotitzacions a la Seguretat Social.

02

TRES EIXOS, TRES OBJECTIUS

La proposta de Pressupost Municipal per al 2022 reflecteix la visió del Govern Municipal de mantenir-se a primera fila en la lluita contra els efectes de la pandèmia. En aquest sentit, els eixos de la proposta de Pressupost són tres.

EIXOS DEL PRESSUPOST

1. SUPORT DIRECTE A LES PERSONES, ENTITATS I EMPRESES

La situació de pandèmia i els efectes que ha generat socialment, requereixen de l'acompanyament de l'administració local, com també d'ajudes per pal·liar els efectes i en molts casos inclús evitar un possible risc d'exclusió social. Per aquest motiu, la proposta de pressupost incorpora ajuts per al foment de l'ocupació.

Es proposa també l'increment de partides destinades a ajuts del lloguer d'habitatge i als plans d'ocupació per a persones en situació d'atur.

Si l'any 2021, el Pressupost Municipal incrementava les dotacions consignades en el Capítol IV en quasi un 1 milió d'euros, el que suposava un creixement molt significatiu del 25% sobre les previsions inicials de 2020, el projecte de Pressupost per a 2022 supera aquesta xifra en 200.000 € més.

2. AVANÇAR EN SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I ENERGÈTICA

L'adopció i desenvolupament de criteris de sostenibilitat ambiental dels projectes municipals és una de les urgències per contribuir a reduir les emissions, així com per impulsar la cultura de sostenibilitat en la comunitat. La gestió de residus, el transport públic i la qualitat de l'aire són objecte d'una major eficiència, com també ho és la implantació d'eficiència energètica en els edificis.

3. MILLORA CONTINUA DE L'ESPAI PÚBLIC

La millora continua de l'espai i la via pública de la vila per mantenir-lo com un entorn segur i atractiu, que sigui reconegut per residents i visitants, és un deure com a municipi turístic.

L'espai públic, pensat com un espai de relació, convivència i respecte, necessita de les millores contínues per conservar-lo en un estat adequat.

Són exemples d'aquestes millores, el manteniment de la via pública; la renovació de l'enllumenat; el manteniment del mobiliari de platges; la millora dels accessos als barris; el manteniment de les instal·lacions públiques; i la preservació i restauració dels espais naturals.

03

PRINCIPALS MAGNITUDS ECONÒMIQUES

D'entre les principals magnituds pressupostàries, la proposta de Pressupost Municipal per a 2022 incrementa els valors respecte de l'exercici anterior apujant-se fins als 52,8 M€. Aquesta i altres són algunes de les principals magnituds de la proposta:

DESPESA 52,8M€

INGRESSOS 52,8M€

CAPACITAT D'INVERSIÓ 7,8M€

DEUTE VIU 6,4%

04

PUNTS FORTS

D'entre les principals magnituds pressupostàries, la proposta de Pressupost Municipal per al 2022 incrementa els valors respecte de l'exercici anterior apujant-se fins als 52,8 M€. Aquesta i altres són algunes de les principals magnituds de la proposta:

PUNTS FORTS

- ✓ **Un pressupost social, orientat a prestar ajut a les persones**
 - ✓ **Un pressupost expansiu, que creix en despesa**
 - ✓ **Un pressupost inversor, dotat de projectes**

05

PROJECTES DESTACATS

La proposta de Pressupost municipal per al 2022 està vinculada als projectes que l'Ajuntament de Sitges té en previsió de tirar endavant. Projectes de millora d'algunes de les instal·lacions de serveis orientats a la ciutadania, centres educatius i espais públics. Els projectes més destacats són:

Adequació de la Deixalleria
Projecte de l'edifici de l'Escola Municipal de Música
Instal·lació de gespa artificial al Nou Pins Vens
Reforma dels pisos d'inclusió social
Remodelació de l'Escola Esteve Barrachina
Millora de l'enllumenat públic
Obres de millores a les platges
Projecte de segon accés al poble de Garraf
Vianalització d'un tram del passeig de la Ribera

A part dels projectes d'inversió, la proposta contempla també dotacions pressupostàries rellevants pel seu caràcter assistencial i el seu import. Algunes d'aquestes dotacions són:

Ajuts socials al lloguer d'habitatges
Plans d'ocupació per a persones en atur
Fons extraordinari de Resiliència
Ajuts i subvencions en els àmbits social, treball, educatiu,
cultural i esportiu

06

LA DESPESA PER ÀREES

49%

SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Amb 26,08 M€, reuneix el 49% de la despesa municipal. Aplega les despeses en seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari (significadament residus i neteja viària) i medi ambient.

22%

ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Aquesta àrea incorpora les despeses de funcionament intern (òrgans de govern, serveis de caràcter general i administració financera i tributària). Representa un 22% del total del Pressupost i una despesa total de 11,5 M€.

13%

PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER GENERAL

S'inclouen aquí les despeses en sanitat, educació, cultura i esport. L'Ajuntament hi destina més de 6,68 M€, que representen un 13% del total de la despesa.

9%

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

S'hi destinen més 4,76 M€ a aquesta finalitat, amb un percentatge sobre el total de 9% sobre tota la despesa.

7%

ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Es destinen 3,5 M€ on s'inclouen despeses en comerç, turisme i transport públic, el que representa el 7% del total.

6%

PASSIUS FINANCERS

2%

INGRESSOS PATRIMONIALS

Es destinen un total de 1,8 M€.

0%

DEUTE PÚBLIC

El deute públic té un impacte inapreciable sobre el conjunt del Pressupost municipal.

07

ELS INGRESSOS PREVISTOS

IMPOSTOS DIRECTES

Comprèn la recaptació per l'Impost sobre Bens Immobles, Plusvàlues, Vehicles i Activitats econòmiques. Són la font principal de finançament amb un total de 26,52 M€, que representen un 50% del total dels ingressos municipals.

IMPOSTOS INDIRECTES

Comprèn l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Es preveu recaptar uns 2,2 M€ per aquest concepte. Representen el 4% dels ingressos.

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

L'Ajuntament preveu la recaptació de 7,97 M€ per aquest concepte, el que representa el 15% del total d'ingressos. S'inclouen, entre d'altres, les taxes pel servei de recollida de residus domèstics i comercials, llicències urbanístiques, estacionament de vehicles en zona blava, guals, ocupació via pública, multes per infracció i preus públics per utilització de serveis municipals (servei escoles bressol, d'adults, ajuda domiciliària, estades esportives i altres).

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Comprèn els ingressos que percep l'Ajuntament d'altres administracions en forma d'aportacions o subvencions. Destaquen els 12,02 M€ que rep de l'Estat i de la comunitat autònoma en concepte de participació en tributs, la taxa turística, el Fons Extraordinari de Cooperació Local i el conveni amb la Generalitat de Catalunya per al sosteniment dels Serveis Socials. Representa el 23% dels ingressos.

PASSÍUS FINANCERS

L'Ajuntament preveu sol·licitar un crèdit per un import de 2,88 M€. En concret, s'ha previst aquesta forma de finançament per tal d'assegurar un pla d'inversions. Representa el 6%.

INGRESOS PATRIMONIALS

Representen el 2% amb un total de 1,8 M€.

08

FONS EXTRAORDINARIS

La proposta de Pressupost per al 2022 compta amb dos fons per poder fer front a possibles contingències:

Fons voluntari de contingència

Es tracta d'un fons dotat amb 100.000 € que es crea per poder atendre eventualitats derivades de canvis normatius i despeses no previstes. Es preveu la seva utilització per fer front al canvi de cotitzacions empresarials per al sosteniment del sistema públic de pensions, quantificada en uns 60.000 € per a tota l'annualitat.

Fons extraordinari de Resiliència

Es tracta d'un fons de 299.734 € per a un Programa de promoció de l'ocupació, que es desenvoluparà en forma de Pla d'Ocupació, d'acord amb l'atorgament de Fons Extraordinari de Resiliència a favor dels Ens Locals efectuat per la Diputació de Barcelona.

09

RECURS AL ROMANENT I L'ENDEUTAMENT

La planificació de Pressupost permet el recurs al romanent de Tresoreria, entès com la suma dels drets pendents de cobrament més els fons líquids de tresoreria i menys els crèdits pendents de pagament.

La proposta preveu la utilització del romanent pressupostari amb l'objectiu prioritari d'atendre les necessitats de la població i de les empreses, afectades per la situació de pandèmia i crisi econòmica, i per atendre inversions previstes, programades i necessàries per a la vila.

El romanent disponible per al 2022 es coneix durant el primer trimestre de l'any, quan es tanca la liquidació del pressupost de 2021.

D'altra banda, la proposta preveu el finançament amb crèdit d'una part significativa del pressupost d'inversions, per import de 2,9 M€. Tanmateix, aquesta previsió es fa tenint en consideració la possibilitat de disposar d'estalvis pressupostaris durant l'exercici 2022, moment en el qual es podrà canviar el finançament d'aquestes inversions.

10

EVOLUCIÓ 2021- 2022

La proposat de Pressupost per al 2022 és de 0,8 M€ més dels previstos el 2021, passant dels 52 als 52,8 M€. Un augment generat per la mobilització dels estalvis pressupostaris, que són possibles per dos factors. D'una banda, per la necessitat de destinar els recursos econòmics a combatre els efectes de la pandèmia. D'altra banda, per la suspensió de les regles fiscals derivada també de la necessitat de recolzar des del sector públic la situació econòmica.

Comparant els dos pressupostos, les despeses de personal han vist un increment del 6% derivat de l'aplicació de les fases I i II de la valoració de diversos llocs de treball. També les despeses de bens corrents i serveis han vist un increment del 5,5% per la regularització de contractes de serveis, i en el que s'han incrementat els costos d'alguns contractes significatius. Les transferències corrents han incrementat també un 4%.

En canvi, les inversions reals i transferències de capital s'han disminuït el 25% sobre el 2021, any excepcional donat que és quan s'incorpora la major part de la despesa de les obres de construcció del Camp Esportiu Polivalent.

L'evolució del Pressupost Municipal en els darrers cinc anys mostra que s'ha incrementat de forma sostinguda en més de 10,7 M€ el que representa un creixement de més del 25%.

En termes de despesa corrent i d'ingressos corrents, es constata una evolució sostinguda en el temps, amb una capacitat de despesa suportada en els ingressos corrents.

11

ABC

01

El cicle pressupostari comprèn les etapes:
elaboració, aprovació, execució i liquidació.

02

El pressupost l'elabora l'equip de Govern Municipal
A continuació, es porta a aprovació inicial al Ple Municipal
S'exposa públicament durant quinze dies
Finalment, es porta a aprovació definitiva de nou al Ple Municipal

En cas de no aprovar-se definitivament abans del 31 de desembre, es prorroguen de forma automàtica els comptes del darrer exercici.

03

L'actual normativa d'estabilitat pressupostària obliga a:

- ✓ Objectius d'estabilitat
- ✓ Regla de despesa
- ✓ Limitació del deute

04

Les estructures pressupostàries són:

- Estructura econòmica
- Estructura per programes
- Estructura orgànica
- Estructura de projectes