

Endavant amb el **PRESSUPOST 2016**



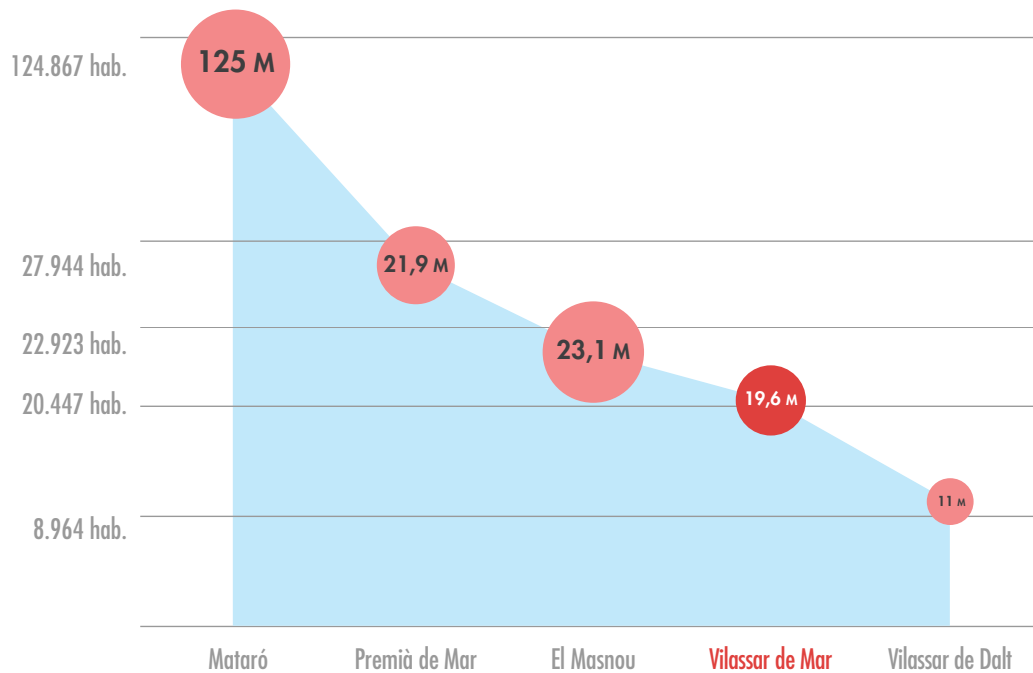
Ajuntament de
Vilassar de Mar

VdM
>>endavant

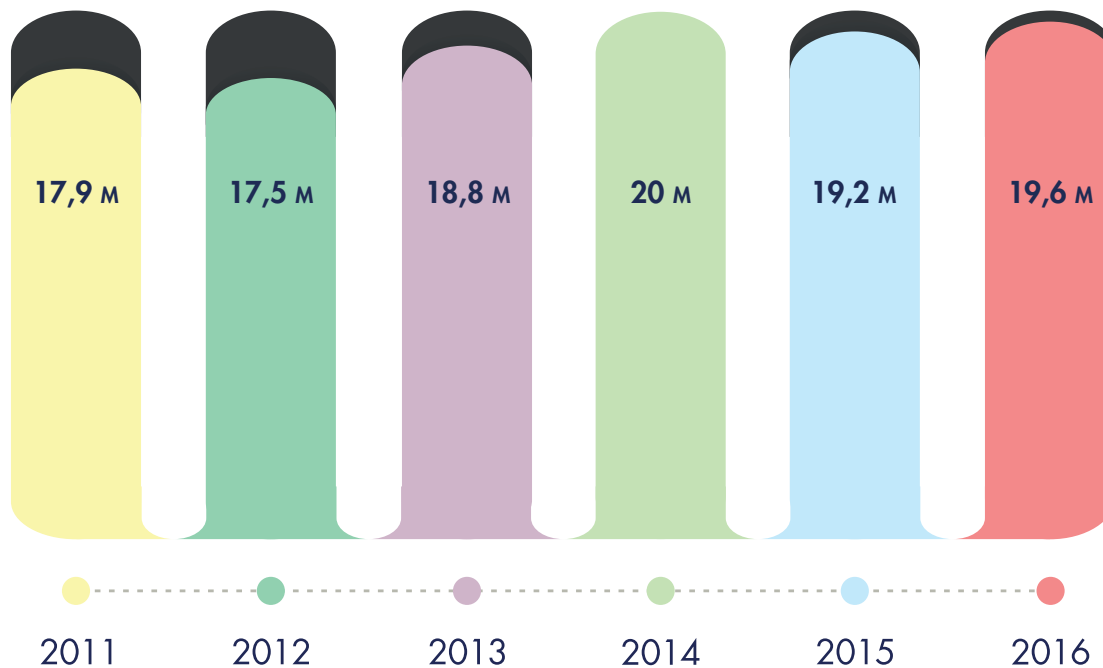
Objectius del pressupost

- Garantir i millorar la **qualitat dels serveis públics**
- **Racionalitzar la despesa** per fer front al deute municipal
- **Minimitzar la incidència de la crisi econòmica** sobre les famílies més vulnerables
- Mantenir el **suport a l'educació, la cultura i els esports**
- Fomentar la **participació ciutadana** mitjançant la **consulta popular** sobre la meitat de les inversions
- **Transformar l'espai públic** per millorar el benestar de la ciutadania
- **Adequar la plantilla de personal** a les característiques d'una població de més de 20.000 habitants per **oferir un millor servei públic**

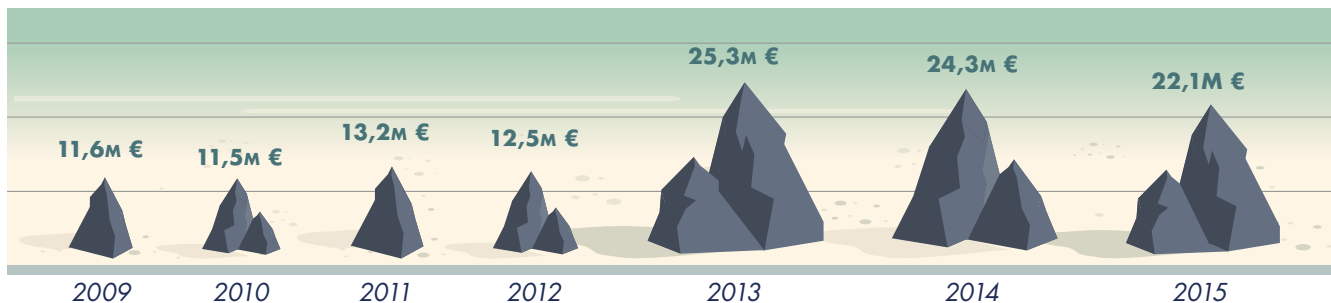
Pressupostos segons municipi



Evolució pressupost Vilassar de Mar



Endeutament bancari Ajuntament



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total endeutament	11,6M €	11,5M €	13,2M €	12,5M €	25,3M €	24,3M €	22,1M €
Endeutament per habitant	596,77 €	584,53 €	663,07 €	625,64 €	1256,02 €	1192,17 €	1080,33 €

Creixement promig de l'endeutament d'un 11% anual acumulatiu

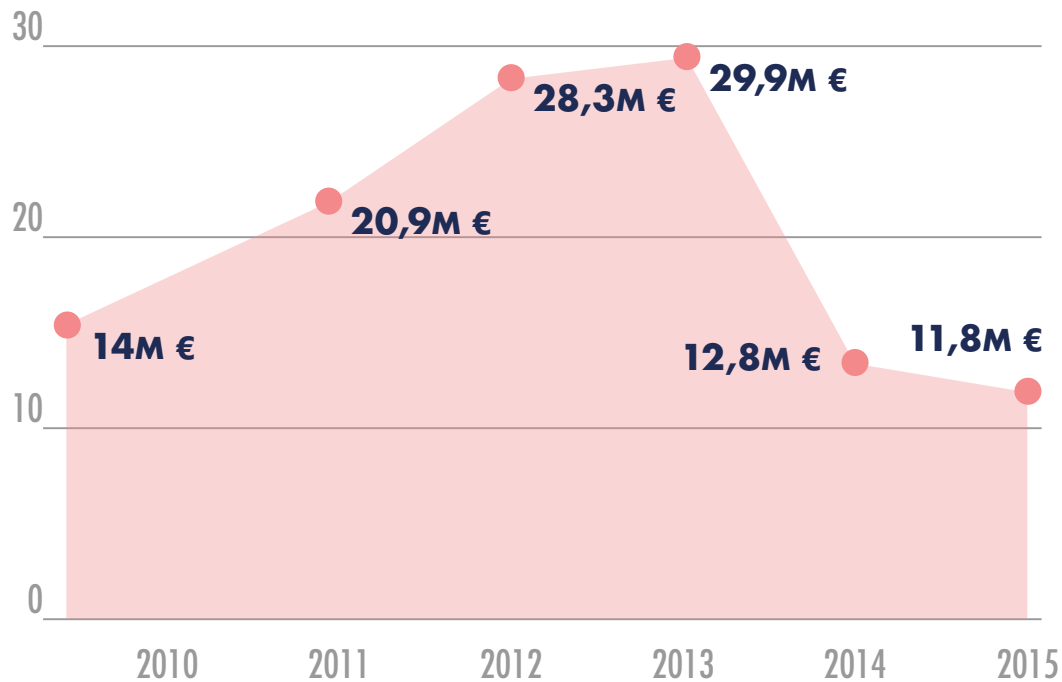
**Amb un veritable control de la despesa, el govern municipal
reduirà cada any el deute en un 9% de promig**

Endeutament bancari Societat Municipal

Endeutament consolidat	2014	2015
Ajuntament	24,38M €	22,17M €
Societat Municipal	12,80M €	11,80M €
Ràtio endeutament Ajuntament	121,63%	100,30%
Ràtio endeutament Ajuntament + SA respecte pressupost liquidat Ajuntament	180%	150%

La Societat Municipal deu a l'Ajuntament 2.048.000€

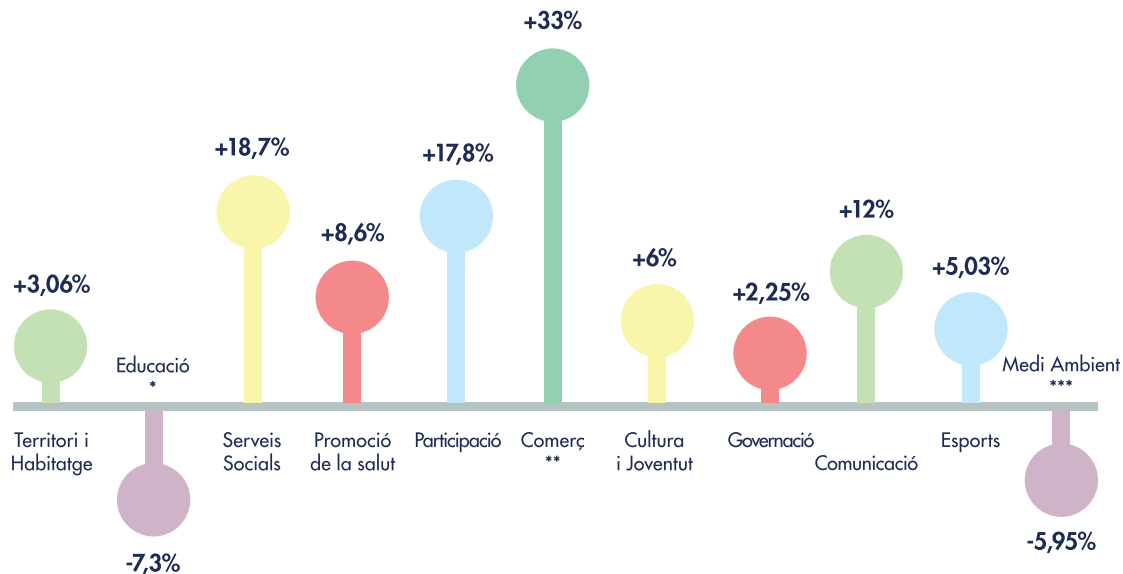
Evolució endeutament bancari Societat Municipal



Què no pot fer l'Ajuntament per culpa de l'endeutament?

- **Molta limitació a l'hora de contractar personal**
- **Impossibilitat d'accés a crèdit**
- **Incapacitat de realitzar inversió amb fons propis**

Variació per àrees respecte el pressupost inicial del 2015



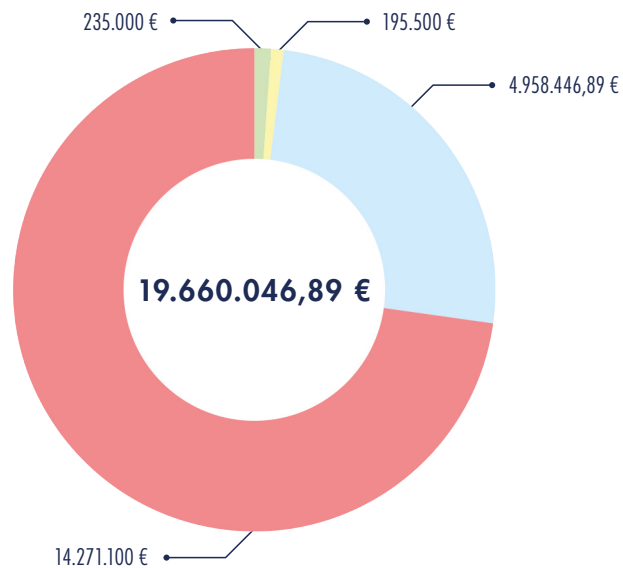
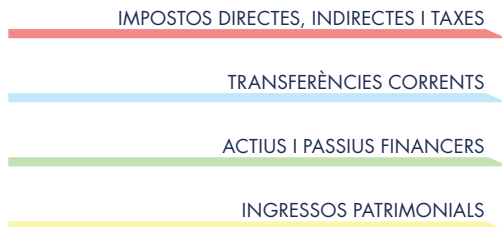
* Aquest descens es deu a que la partida del Tutucut (65.000€) s'ha passat a una altra regidoria i que s'ha eliminat la subvenció a l'Ajuntament de Cabrera per l'escola Pla de l'Avellà (70.000€). Sense comptar aquests conceptes la partida d'educació pujaria un 4%.

** L'increment es deu a l'organització de noves fires per fomentar el comerç local

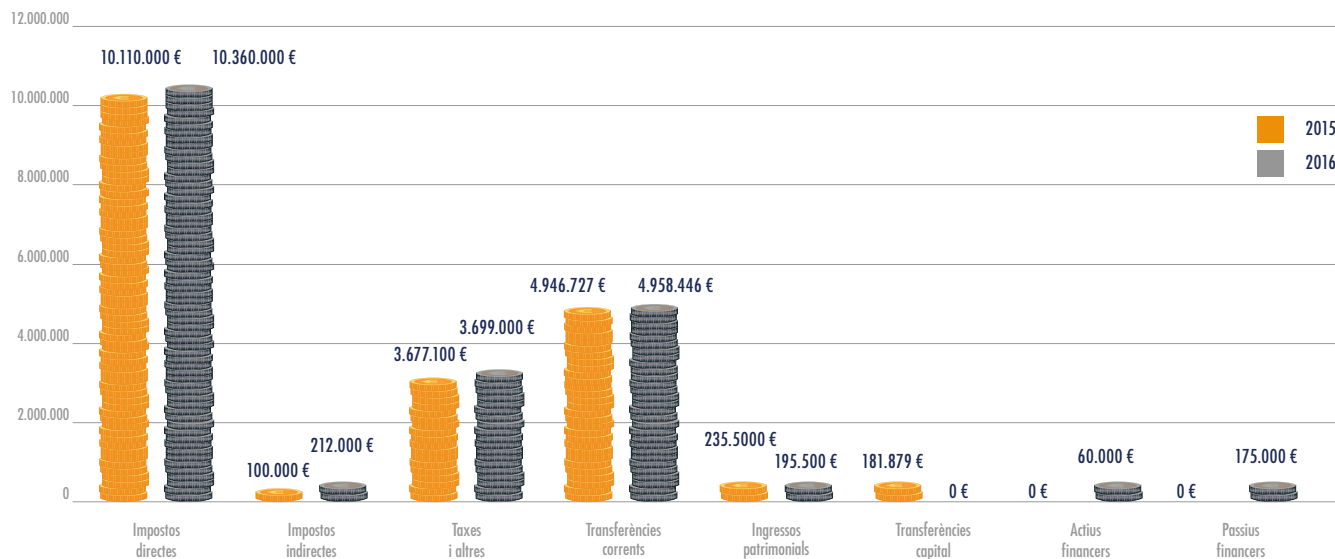
*** La davallada es deu principalment pels estalvis dels contractes amb SUVISA (-300.000€) i platges (-70.000€)

Ingressos pressupostaris

Total: 19.660.046,89 €



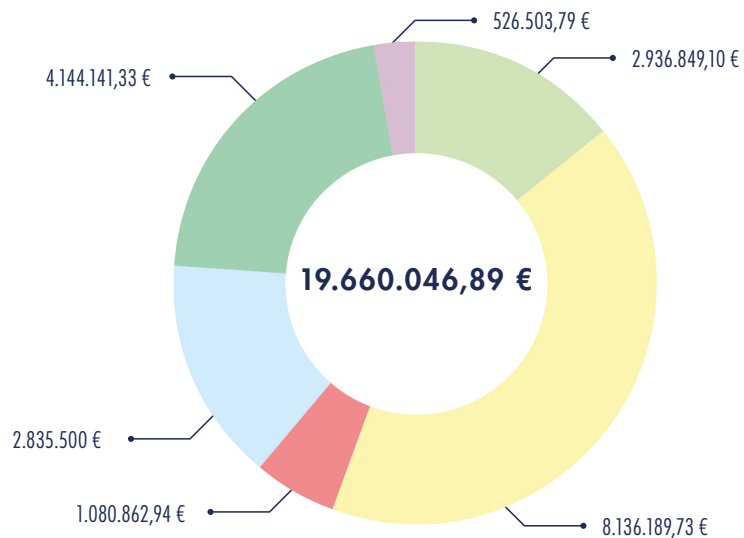
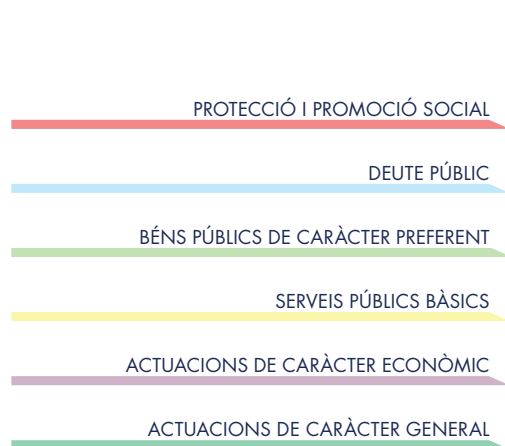
Comparativa ingressos 2015-16



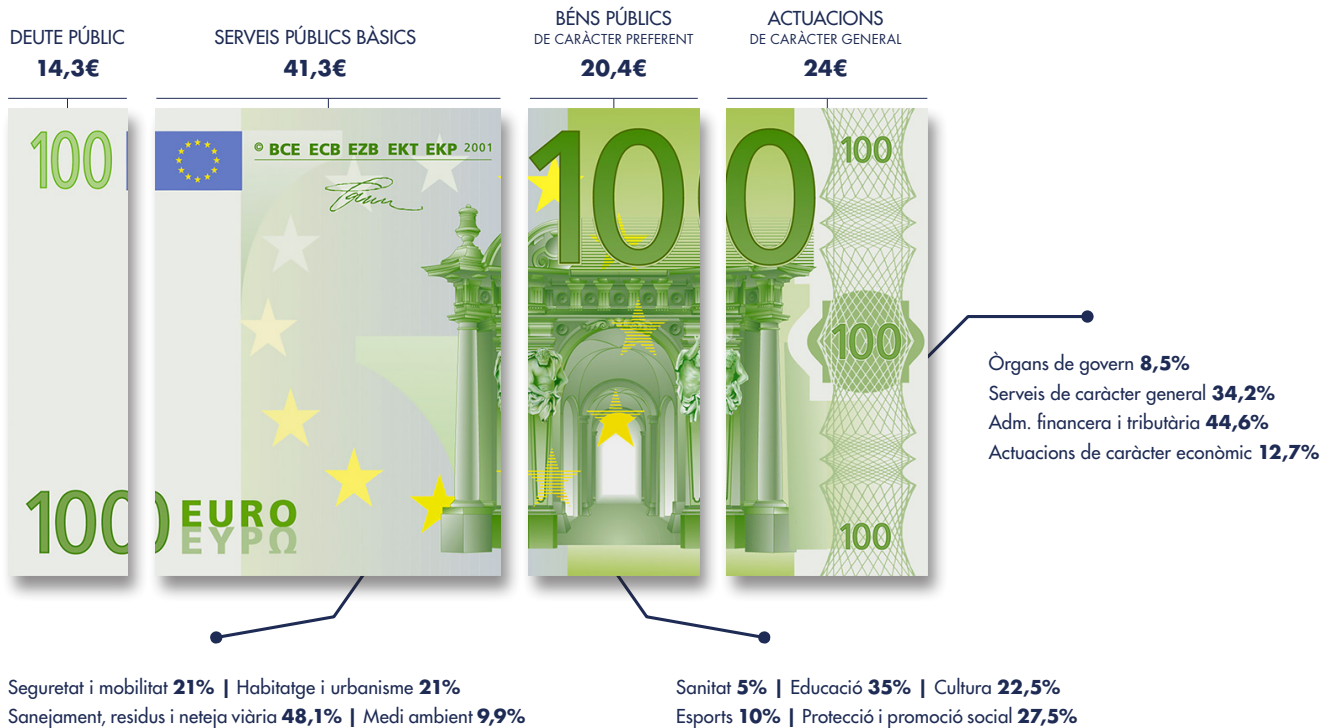
- L'augment dels impostos directes es deu a la previsió de la plusvàlua (+250.000€)
- L'augment dels indirectes es deu a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) (+112.000€)
- Es preveu un augment total d'ingressos de 411.840€

Despeses pressupostàries

Total: 19.660.046,89 €

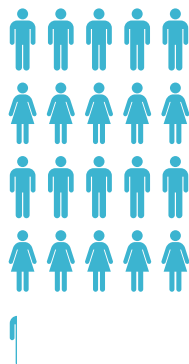


On es destinen cada 100€ ingressats per l'Ajuntament?



Despeses personal:

5.923.656,70 € (Un 30% del pressupost)



Vilassar de Mar

20.447 habitants

129 treballadors

Ràtio 0,63 *



Manlleu

20.435 habitants

185 treballadors

Ràtio 0,90 *



El Masnou

22.923 habitants

239 treballadors

Ràtio 1,04 *

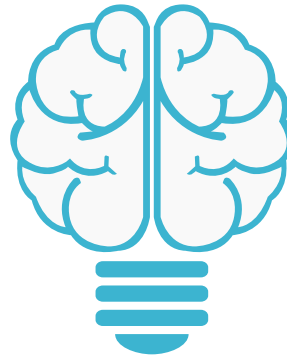
* Ràtio de treballadors per cada 100 habitants

L'objectiu és muscular l'ajuntament per poder garantir els serveis públics d'una població de més de 20.000 habitants

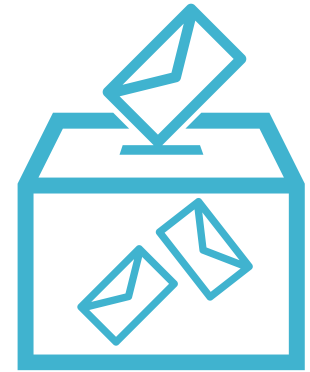
Pressupostos participatius: A què destinar la meitat de les inversions?



92.000€



**On s'ha
d'invertir?**



**Vota
i decideix**

Sabíeu que...

...s'ha augmentat en 41.000 € els ajuts socials a famílies i institucions?

Malgrat la difícil situació financera de l'Ajuntament, l'equip de govern prioritza minimitzar la incidència de la crisi econòmica sobre les famílies més vulnerables.

...aproximadament un 8% del total del pressupost es destina a neteja i subministres d'equipaments?

Aquest import es destina bàsicament als equipaments de serveis a les persones dels àmbits d'ensenyament (el més important en import), esports i cultura.

...s'ha renegociat el contracte de serveis de neteja d'edificis municipals reduint-ne 300.000€ respecte l'any passat?

I no és l'únic cas. El govern té el compromís de reconduir la situació financera heretada assolint un veritable control de la despesa renegociant contractes.

... el que es paga als bancs (interessos i amortitzacions) suma més de 2,8M?

La situació del mercat no permet alleugerar aquesta càrrega financera i per aquest motiu el govern municipal treballa per reduir l'endeutament a la meitat en 6 anys.

Sabíeu que...

... malgrat la situació d'endeutament, el govern no ha augmentat la pressió fiscal sobre la ciutadania?

La previsió d'ingressos supera en més de 400.000€ la de l'any passat. Però aquest augment no repercutirà en la butxaca de la ciutadania perquè l'increment es deu a la plusvàlua dels terrenys i a l'import sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

... l'Ajuntament compta amb un 31% menys del personal necessari?

Actualment la plantilla consta de 129 treballadors, xifra inferior a la de l'any 2008. La plantilla no tant sols no ha augmentat paral·lelament al creixement de la població sinó que ha disminuït aproximadament un 4%.

...la meitat de les inversions es decidiran mitjançant un procés participatiu?

La participació és una de les prioritats de l'acció de govern. Per aquest motiu, la ciutadania podrà decidir on es destinarà la meitat de les inversions (92.000 €) en la que serà la primera experiència de pressupostos participatius de Vilassar de Mar.



Ajuntament de
Vilassar de Mar

