

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

MEMÒRIA DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS PER A 2025

Xavier Garcés Trillo, Alcalde, publica el projecte de pressupost general de la Corporació per a l'exercici de 2025, acompanyat de la present

MEMÒRIA

En compliment del que disposa la legislació vigent, aquesta Alcaldia presenta a l'aprovació pel Ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, el pressupost de l'exercici 2025.

El cicle pressupostari de 2025 continuarà afectat per la complexitat de l'entorn actual geopolític, on els conflictes bèl·lics actuals poden suposar perturbacions en els mercats internacionals, alguns particularment sensibles, com l'energètic.

Un segon factor a tenir en compte és la reactivació de les regles fiscals, després de la finalització de la vigència de la clàusula de salvaguarda, i l'establiment d'un nou marc regulatori a la Unió europea.

Aquest pressupost 2025 s'ha elaborat amb una clara intenció de mantenir el seu compromís amb el compliment de l'estabilitat pressupostària, i seguir impulsant actuacions de caràcter social i comunitari, apostant per la seguretat, l'economia local, l'educació i la cultura, i la Memòria Històrica i democràtica, a la que se li ha assignat un nou orgànic dins d'aquest pressupost, totes elles línies d'actuació prioritàries contemplades al Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2023-2027, aprovat en ple, el 24 de juliol de 2024, document que esdevé una eina en què es recullen els principals eixos temàtics en què es divideixen les accions del govern municipal fins al 2027.

Aquest pla presenta quatre reptes fonamentals que Barberà del Vallès ha d'afrontar en els pròxims anys: **Barberà saludable, verda i amable; Barberà pròspera, sostenible i justa; Barberà educadora i feminista; i Barberà oberta i participativa**, que són els que s'han tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest pressupost.

Contingut del Pressupost:



Pel que fa al contingut del Pressupost general, com cada any, es presenta de manera conjunta el pressupost de la Corporació, que està format pel pressupost de l'Ajuntament, el de la societat mercantil municipal **Actividades Integradas, SA (AISA)** i el de la societat mercantil municipal **Serveis i Aigües empresa municipal, SA (SABEMSA)**, aquestes dues darreres amb capital propietat íntegrament de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.

D'igual manera es presenten els pressupostos de la **Fundació Barberà Promoció**, els quals no consoliden amb els de l'Ajuntament dins del marc del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) per tenir tractament de fundació, però sí a efectes de Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, a l'haver sigut classificada com a Sector Públic (SEC-13).

A través del pressupost es procedeix a l'assignació dels recursos municipals a les diferents polítiques, programes i actuacions, projectes i conceptes de despesa i aquesta assignació obeeix a una lògica de prioritització orientada envers l'obtenció de resultats i l'acompliment dels objectius definits pel govern municipal.

El procés d'elaboració de la proposta de pressupostos per al 2025 segueix els quatre grans eixos que regeixen aquest nou mandat 2023-2027 que es contempen al Pla d'Actuació Municipal. Aquests reptes actuen com a guia per a la planificació i execució de les 262 accions que s'han establert per dur a terme durant aquest mandat. Cada una d'aquestes accions està vinculada a 30 objectius específics que s'han identificat com a necessaris per al creixement i millora de la ciutat, i estan alineats amb 12 eixos estratègics clau que marquen les àrees prioritàries d'intervenció.

Eixos estratègics:

Barberà saludable, verda i amable

EIX ESTRATÈGIC 1: Garantir un municipi cohesionat territorialment amb uns barris i serveis dignes

EIX ESTRATÈGIC 2: Teixir una ciutat amb espais públics connectats, integrats i complets.

EIX ESTRATÈGIC 3: Contribuir a garantir la seguretat ciutadana des de la proximitat.

EIX ESTRATÈGIC 4: Promocionar la salut en tots els seus àmbits, així com disposar dels recursos i serveis necessaris.

EIX ESTRATÈGIC 5: Avançar en la transició ecològica i la sostenibilitat mediambiental per fer front a la lluita contra el canvi climàtic

Barberà pròspera, sostenible i justa

EIX ESTRATÈGIC 1: Projectar una ciutat oberta al món, reforçant la seva imatge i apostant per un model de societat del coneixement

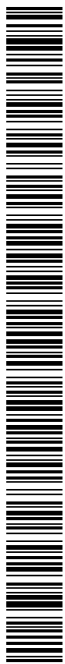
EIX ESTRATÈGIC 2: Afavorir el desenvolupament d'una economia sostenible.

EIX ESTRATÈGIC 3: Garantir a tothom la igualtat en l'accés d'oportunitats socials i econòmiques.

Barberà educadora i feminista

EIX ESTRATÈGIC 1: Garantir una ciutat plenament igualitària i orgullosament diversa.

EIX ESTRATÈGIC 2: Garantir l'accés, acompanyament i seguiment a les oportunitats culturals i educatives.

**Barberà oberta i participativa.**

EIX ESTRATÈGIC 1: Promoure la cultura del govern obert donant a conèixer la gestió dels afers públics i fer-ne partícip a la ciutadania.

EIX ESTRATÈGIC 2: Esdevenir una ciutat amable i respectuosa en la gestió dels animals domèstics i la fauna autòctona.

Propostes del Pressupost:

Les propostes per al Pressupost 2025 són adequades i coherents amb les previsions d'ingressos de l'exercici i sobretot amb el límit de deute, amb el propòsit de seguir mantenint a l'Ajuntament de Barberà del Vallès sense endeutament.

Estat del deute

Tot i que està previst a la proposta de pressupost per al 2025, el finançament d'inversions amb la concertació de préstecs, la intenció d'aquest grup de govern és no haver d'acudir-hi, ja que l'estimació feta del Romanent de Tresoreria per a despeses generals a final d'exercici serà suficient per acordar el refinançament d'aquelles inversions que estiguin afectades per préstec. Per tot l'anterior, l'Ajuntament no ha pressupostat cap import per al pagament d'interessos de deute (capítol 3 de despeses) ni amortització (capítol 9).

Així mateix, tenint en compte que l'Ajuntament de Barberà del Vallès té uns indicadors de solvència positius i la llei permet l'endeutament de fins a un 110,00% dels ingressos corrents, en cas de necessitat, l'ajuntament reuneix les condicions adequades per a recórrer al finançament extern.

Equilibri pressupostari:

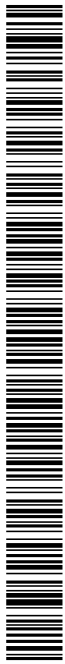
	INGRESSOS	DESPESES
PRESSUPOST 2024	59.898.745,15€	59.898.742,15€
PRESSUPOST 2025	62.420.072,21€	62.420.072,21€
Variació	4,21%	4,21%

El pressupost inicial que es proposa aprovar per l'exercici 2025 es de 62.420.072,21€, amb un increment en xifres absolutes que representa 2.521.330,06€; un 4,21%, respecte de l'exercici 2024 que va ser de 59.898.745,15€.

El pressupost 2025 està equilibrat, calculat de forma que es no generà dèficit. De fet, els ingressos corrents 55.749.536,55€ són superiors a les despeses corrents 53.459.888,92€, generat un superàvit que permet finançar inversions.

Ingressos:

La proposta d'ingressos que presentem s'ha fet a partir dels padrons dels impostos corresponents, tenint en compte les recents modificacions fetes a les ordenances fiscals reguladores de determinats impostos, i de l'anàlisi de l'evolució dels ingressos durant els darrers anys, així com de les perspectives i estimacions prudentes respecte al 2024.



També s'han considerat les expectatives d'obtenció de recursos d'altres administracions públiques.

En relació amb els impostos municipals:

La previsió d'ingressos de l'Impost sobre béns immobles (IBI) és, de llarg, la principal font d'ingressos del nostre municipi, ja que representa el 58% dels impostos directes. Pel que fa al tipus impositiu, al Ple de l'octubre de 2024, es va incrementar en un 4% tant el tipus general (0,528), com els diferenciats (0,896) amb excepció de la categoria diferenciada "Esportiu" que es manté.

Pel que fa a l'Impost de circulació, també s'ha tingut en compte fonamentalment el rendiment de l'any anterior i respecte de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU). Per a la seva previsió, s'han tingut en compte les modificacions inicials aprovades al Ple de l'octubre de 2024, que consisteixen en la modificació dels coeficients de l'article 7.9 per tal d'adaptar-los al que estableix l'article 104 del TRLHL.

L'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) es manté en relació amb les previsions fetes a l'exercici 2024.

Respecte de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), es va modificar l'apartat 3 de l'article 9, augmentant els coeficients de situació corresponents a les vies amb categories fiscals: 4, 5 i 6.

Els ingressos previstos en el capítol 3 s'han calculat prenent com a referència els drets reconeguts liquidats de l'any 2023 i l'execució d'aquestes durant el 2024. Aquest exercici, com a novetat, i donant compliment a l'article 11.3 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular, que obliga als ens locals a implantar una taxa de residus específica i no deficitària que cobreixi la totalitat dels costos efectius de la gestió dels residus municipals, s'estableix la nova taxa de recollida i transport del nostre municipi. Aquesta taxa regulada per aquesta ordenança compta amb dues parts:

Una primera part general de la taxa de recollida adreçada als usuaris domèstics, s'estableix una estructura tarifària que s'assigna als subjectes passius per unitat de llar (part fixa).

Una part variable de la taxa, es complementa la part general recollint el comportament individual de cadascuna de les llars en relació a l'ús que es fa dels serveis de recollida, donant compliment així a la legislació de residus.

La taxa vigent fins el moment, contemplava únicament una part fixa que era la mateixa per a tots els domicilis. Pel que fa al residus generats per les activitats comercials, la taxa contemplava una única part (fixa) en virtut dels metres quadrats del comerç així com de l'activitat desenvolupada.



Tanmateix disposem de 21.275.448,49€ (capítols 4 i 7 d'ingressos) de finançament per part d'altres administracions, on la previsió en concepte de participació en tributs de l'estat representa 13.800.000,00€.

A més hem ajustat un finançament extern de 6.577.744,79€ euros per assolir les inversions previstes en aquest pressupost. No obstant aquest grup de govern, no pretén acudir a aquest finançament extern, i poder finançar-ho amb el romanent de tresoreria existent com ja s'ha explicat anteriorment.

Despeses:

Es consolida el reforç de la plantilla municipal per poder garantir l'atenció a la ciutadania en tots els serveis que ofereix l'ajuntament. El capítol 1 incorpora nou personal, en un total de 24 places noves, i l'augment de salaris del funcionariat del 2,5%. L'import destinat a capítol 1 de personal ha incrementat un 5,3% respecte del pressupostat a l'exercici anterior.

Els capítols 2 de despesa corrent i el 3 de despeses financeres s'ha mantingut respecte del pressupost de l'exercici anterior.

El capítol 4 de transferències i subvencions s'ha mantingut respecte del pressupost anterior, amb l'objectiu de garantir les ajudes i benestar social de la ciutat i les transferències a les entitats dependents Actividades Integradas, SA (AISA), i la Fundació Barberà Promoció.

La inversió inicial prevista per aquest 2025 dona molta importància a l'espai públic, a la transició energètica, i l'adequació i manteniment dels espais de prestació de serveis municipals a la ciutadania i instal·lacions escolars i esportives del municipi. L'import destinat al capítol 6 d'inversions es troba per sobre dels 7 milions d'euros (7.765.700,93€), per a fer, entre d'altres, les actuacions següents:

Manteniments bàsics: L'ajuntament destina anualment crèdit per al manteniment de les infraestructures i edificis municipals, i que s'instrumenta a través de les aplicacions següents:

Esports. Manteniment edificis i construccions, 135.000,00€
Serveis Generals. Manteniment edificis i construccions, 60.000,00€
Serveis Generals. Adquisició de maquinària, 10.000,00€
Ensenyament. Manteniment edificis i construccions, 50.000,00€
Cultura. Manteniment edificis i construccions, 50.000,00€
Adquisició material inventariable edificis, per 40.000,00€
Adquisició material inventariable via pública, per 50.000,00€

Inversions d'abast plurianual i que representen inversions en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència: com són les obres de la Passarel·la de Baricentro, l'execució de les quals, es van iniciar al 2024 es preveuen que estiguin finalitzades al 2025.



Al pressupost 2025 s'han inclòs els següents projectes de caràcter plurianual, on destaquen l'execució de projectes i obres de renovació de clavegueram, l'execució dels quals o s'ha iniciat al 2024, i la seva execució s'estén al 2025, o bé s'inicien al 2025 amb projecció també durant l'exercici 2026.

Clavegueram. Conveni amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a la reurbanització dels carrers de la Romànica 196.000,00€
Redacció de projecte direcció i obra de clavegueram a Cr Altimira, 225.000€
Concurs d'idees , redacció de projecte i direcció al Casc Antic, per 60.000,€
Obra de clavegueram PI del Avellaners, 300.000,00€
Obra de clavegueram Molí d'en planes, 300.000,00€
Obra de reurbanització Cr Santa Leocadia, 300.000,00€
Obra coberta i clima auditori Maria Feliu, 275.000,00€
Cuina i taller escola casc antic, 850.000,00€

Noves inversions en instal·lacions esportives, que representen sobre el total d'inversions: 2.015.000,00€ destacant, el projecte per a la substitució de la pista d'atletisme, la graderia i l'adquisició de material fix, amb un pressupost d'1.500.000,00€. Però incloent altres inversions igual de necessàries com:

Projecte i obra de les portes dels vestidors del Camp de Futbol de la Romànica, per 25.000,00€
L'obra de drenatge i reixes piscina exterior de l'IEM de Can Llobet, per 110.000,00€
Projecte i direcció d'obra del liner de la piscina IEM Maria Reverter, per 20.000,00€

Obres de pavimentació i renovació de voreres i arranjaments de parcs infantils, actuacions que s'han vingut recollint, anualment, en pressupostos anteriors.

Noves inversions als centres educatius de la ciutat, escoles i llars d'infants als que s'ha destinat un total de: 436.000,00€, destacant l'obra d'ombreig a les escoles Miquel Martí i Pol i Marta Mata, l'obra de reparació de canals pluvials al porxo de l'escola Marta Mata, o la renovació de les tanques a diferents escoles.

En conclusió, l'objectiu aquesta proposta de pressupost per a l'exercici 2025 és poder garantir la prestació d'un serveis públics de qualitat i igualitaris, una proposta que no retalla serveis, i amb la finalitat de que aquesta entitat sigui una administració bé gestionada i solvent, que redueix el seu endeutament i respectant l'equilibri pressupostari.

Xavier Garcés Trillo
Alcalde-President
Ajuntament de Barberà del Vallès

DOCUMENT DATAT I SIGNAT ELECTRÒNICAMENT