



MEMÒRIA D'ALCALDIA

En relació al projecte de pressupost 2018 es formula per aquesta Alcaldia-Presidència, en compliment del que disposa l'article 168 del RDL 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), la següent memòria en relació al **Pressupost municipal per a l'exercici 2018**.

El Pressupost General de l'Ajuntament d'Arenys de Munt està integrat pels següents:

- a) El Pressupost de l'Ajuntament d'Arenys de Munt
- b) Els Estats de Previsió de Despeses i Ingressos de les Societats Mercantils de capital íntegrament de l'Entitat Local següents:

- GUSAM

L'elaboració del projecte de pressupost municipal s'ha realitzat conforme a la normativa vigent en matèria d'hisendes locals constituïda fonamentalment per:

- Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
- Ordre EHA/3565/2008, per la qual s'aprova l'Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals, modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.

El Pressupost és l'element econòmic imprescindible al que la legislació condiona el desenvolupament de les inversions i despeses necessàries per aconseguir els objectius que tingui assenyalats el corresponent equip de govern per exercir la seva acció de govern.



Primer.- ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST 2017

Per a l'exercici 2018 no hi ha canvis en la classificació orgànica respecte l'exercici anterior i només moviment d'algunes aplicacions de Benestar Social a ensenyament i comunicació.

- Es traslladen algunes aplicacions a altres orgànics:
 - Campanya de civisme del 530 a 920 (de Benestar Social a Comunicació)
 - Subvencions AMPA del 520 a 820 (de Benestar Social a Ensenyament)

L'estructura econòmica s'ha mantingut, amb totes les novetats introduïdes per l'Ordre HAP/419/2014 que va modificar l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

Segon.- SITUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA.

- Situació de la tresoreria:

L'elaboració del Pressupost del 2018 ha tingut en compte un creixement significatiu del capítol de personal del 10,80%, que en bona part no es realitzarà doncs les places vacant consignades pressupostàriament no es preveu la seva convocatòria, doncs aniran lligades en un futur a majors ingressos que, a criteri de caixa, permetin materialitzar nous compromisos de despesa. Enguany aquest augment de despesa del capítol 1 que no s'executarà es preveu compensar amb un criteri més optimista del padró de l'Impost de Béns Immobles, la qual cosa no tindrà un efecte neutre en la tresoreria i en relació a la puntualitat en els terminis de pagament a proveïdors. Pel que fa a la resta d'ingressos, es manté preferentment el criteri de caixa.

- En relació als ingressos:

Com ja s'ha dit, l'IBI augmenta per criteri de meritament doncs per satisfer la dotació l'augment del capítol de personal que no s'executarà durant l'exercici però que es correspon a una visió estratègica de dimensionar adequadament el capítol de personal. Per al 2018 es preveu un increment els ingressos corrents en un 3,37% respecte les previsions inicials respecte al 2017 pel que fa al pressupost ordinari.



Els impostos directes del Capítol 1 augmenten un 9,42% com a resultat del criteri de meritament principalment l'IBI, sense que hi hagi hagut cap modificació del tipus impositiu, mentre que la previsió de les plusvàlues, augmenten notablement davant les bones expectatives d'ingressos del passat any.

Els impostos indirectes, Impost sobre construcció, instal·lacions i obres es redueix lleugerament esperant que enguany es compleixi la previsió, doncs les perspectives conviden a pensar en un incrementen de noves construccions.

El Capítol 3 regulador de les taxes, preus públics i altres ingressos, disminueix en un 5,24% principalment per l'efecte de de les contribucions especials de l'obra de la Riera, doncs el valor de les CCEE de de Rbla. Riera i Penya es preveu que sigui un 50% inferior al valor previst de l'any 2017 pel tram actual en obres. La diferència es compensa amb el creixement de la taxa per aprofitament de domini públic i queda ajustada en -64.372 euros.

Pel que fa a les transferències corrents, aquestes s'han reduït en un 2,06%, tot i mantenint-se les previsions dels ingressos en les Participacions en els Tributs de l'Estat i el Fons de Cooperació Local, però la suma de petites variacions de subvencions suposen una reducció d'ingressos de capítol 4 de 45.387 euros.

Finalment, els ingressos patrimonials del Capítol 5 es redueixen en un 13,23% respecte l'any 2017 consolidant a la baixa els ingressos en concepte de cànon del centre de reciclatge de runes del maresme i d'altres concessions.

Pel que fa als ingressos de capital, no s'ha previst cap ingrés en el Capítol 6 per alienació de patrimoni. En el Capítol 7 de subvencions de capital, es preveu un augment en relació a la previsió inicial de l'any anterior degut principalment a una nova línia de subvencions per inversions als polígons industrials i per a la xarxa d'abastament d'aigua, aquesta darrera es derivaria a l'empresa municipal GUSAM per al desplegament d'inversions del Pla Director de l'Aigua.

Per al 2018 es preveu la concertació de préstec per fer front al finançament de les inversions



previstes per un import total de 423.000 euros, dels quals, 175.000 € es sol·licitarà a la Diputació de Barcelona a interès 0.

- Aspectes generals:

El pressupost 2018 està format pel de l'ajuntament i el de l'empresa municipal GUSAM SA. i tots dos pressupostos s'han consolidat a nivell de capítols.

L'estat de despeses i d'ingressos del pressupost municipal s'eleva a 8.970.040,83 euros. Per tant, el pressupost es presenta anivellat, mitjançant els rendiments dels recursos ordinaris que integren la font contributiva d'aquest ajuntament, i havent-se previst l'obtenció d'ingressos de capital.

En el pressupost de GUSAM 2018, les previsions de despesa s'eleven a 2.097.686,09 euros, la qual cosa representa un augment d'un 14,82%, degut al fort augment de les inversions principalment en la xarxa d'abastament d'aigua que passa dels 84.264 euros de l'any 2017 als 318.113 euros per aquest any 2018. Les previsions d'ingressos s'eleven a 2.134.763,51 euros respecte 1.804.541,10 euros de l'any anterior, un augment de 18,29%. Les subvencions sol·licitades a l'ACA i Diputació per a fer inversions a la Xarxa i la ampliació de capital que dotarà a GUSAM de múscul financer per avançar en el desplegament de noves inversions expliquen bona part d'aquest increment pressupostari.

Un cop practicats els corresponents ajustaments entre els imports transferits entre l'ajuntament i l'empresa municipal, l'estat de consolidació del Pressupost General, Ajuntament més empresa municipal, implica una previsió de despeses per import de 10.342.705,02 euros i 10.379.782,43 euros pel que fa als ingressos, existint un superàvit inicial de 37.077,41 euros en el pressupost de la societat,

L'estat de despeses i d'ingressos del Pressupost municipal s'ha ajustat, d'una manera general, en quant al contingut, als arts. 165 i ss. del TRHL, de l'art. 2 i ss. del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.



- En relació a les despeses:

Pel que fa a la despesa, en general les aplicacions de corrent (capítols 1 a 5) han experimentat un increment global del 5,73%, en bona part degut a l'increment del capítol 1 en un 10,80%, mentre que els creixements de la resta de capítols ha estat a l'entorn del 2 i 2,5% excepte en el cas de les despeses financeres que s'ha reduït en un 18,23%.

Tercer.- MODIFICACIONS ESSENCIALS EN RELACIÓ AMB EL PRESSUPOST DE L'EXERCICI ANTERIOR.

Les principals modificacions respecte al pressupost de l'exercici anterior són:

- DESPESES DEL PERSONAL:

En el pressupost 2018, el cost del personal ha augmentat en 284.729,28 euros, el que representa un augment del 10,80 % respecte al 2017. Es preveu que de l'augment previst només es materialitzin uns 85.000 euros doncs només es convocarà la plaça de tècnic de RRHH, i es portarà a terme la promoció interna de dos oficials de segona, una nova dedicació parcial del 80% del regidor d'espai públic i mobilitat, la revisió de triennis i possibles indemnitzacions per jubilació. En relació a les despeses de personal podríem destacar el següent:

- Les retribucions s'han mantingut sense increment malgrat que no es disposa en el moment de l'elaboració d'aquesta memòria de les previsions del projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018, i s'ha optat per un criteri de prudència, podent fer ús, si s'estima oportú, del fons de contingència.
- Amb una visió de futur, s'ha considerat oportú dimensionar correctament l'estructura de personal amb la consignació pressupostària de totes les places vacants que fins aquests moments no ho estaven. Malgrat que aquesta estratègia suposa un augment molt rellevant de la despesa de personal, no tindrà un impacte real, doncs està lligada a la capacitat de despesa en funció d'ingressos futurs per criteris de caixa i als criteris restrictius de les darreres lleis de Pressupostos Generals de l'Estat a l'hora de permetre la provisió de llocs de treball vacants.
- Es preveu l'ocupació efectiva de la plaça de tècnic de recursos humans i la promoció interna de dos oficials de segona a oficials de primera, així com la consolidació de les



promocions internes de les places d'administratiu que van promocionar l'any 2017.

- Es dota la plaça de càrrec electe amb dedicació del 80% per al regidors d'espai públic i mobilitat, aquesta despesa queda compensada amb l'estalvi de les dietes per càrrecs electes per capítol 2.
- S'ha revisat els triennis corresponents i es preveu noves indemnitzacions per jubilació.
- En l'exercici 2018 es procedirà a amortitzar una plaça de tècnic mig insertor laboral A2.
- També s'ha optat per modificar els noms d'alguns llocs de treball i continuat amb la tasca iniciada l'any 2017 de desglossar les despeses disposar d'una comptabilitat més acurada, que permet una millor distribució dels costos.
- L'aplicació destinada a formació del personal no s'ha canviat, i la xifra destinada a fons social pel personal s'ha mantingut en compliment de l'Acord de Funcionaris i Conveni de Laborals.

Per l'exposat, el total del Capítol 1 per a l'exercici 2018 s'eleva a 2.921.192,62 euros, la qual cosa representa un 10,8% més que en l'exercici anterior. El total del Capítol 1 és el 38% del conjunt dels recursos ordinaris de l'ajuntament (excloses contribucions), un percentatge lleugerament superior a l'exercici 2017 que era del 37% i situat en la mitjana de despesa de personal en els ajuntaments entre 8 i 10 mil habitants de la demarcació de Barcelona.

- DESPESES EN BENS I SERVEIS, I TRANSFERENCIES CORRENTS:

Comparant el pressupost 2018 amb el pressupost 2017, es destaca el següent:

- Les despeses en béns i serveis augmenten en un 2,53%, com a conseqüència de la millora de la dotació econòmica a serveis existents de caràcter cultural, d'ensenyament, esportiu i social i de nous serveis que aprofundeix en les polítiques integrals d'habitatge, promoció econòmica, civisme i neteja.
- Les transferències corrents augmenten en un 1,98% respecte l'any 2017. Tot i que l'augment de 18.819 euros no sembla rellevant en termes quantitius, hi ha canvis substancials en algunes aplicacions pressupostària del capítol 4: unificació de les polítiques integrals d'habitatge, creació de la targeta T-Sènior adreçat a persones grans ,



i augment de les ajudes a famílies en situació precària. En la vessant d'ensenyament s'ha augmentat el suport a l'escola bressol i creat una nova línia d'ajudes a les famílies amb menys recursos per al menjador de l'escola bressol. En l'àmbit cultural augmenta la subvenció per a l'Aula de Música en 2.000 euros i es consoliden les subvencions per a la compra de llibres de les AMPA de Sant Martí, Sobirans i Domènec Perramon, i en el àmbit de promoció econòmica es crea una nova línia d'ajudes per a la recentment creada associació d'empresaris d'Arenys de Munt, AECAM.

- Es continua generant estalvi en les despeses de l'administració general, doncs aplicacions pressupostàries de subministraments, energia elèctrica i gas, i el manteniment d'equips informàtics aporten més de 70.000 euros que serveixen per dotar de més recursos a serveis estructurals d'altres àmbits. Sense aquest alliberament de recursos, l'augment de despesa en bens i serveis hagués superat els 130.000 euros.
- S'ha creat noves aplicacions que responen a l'objectiu d'aprofundir en les accions encaminades a dinamitzar el comerç i el desenvolupament econòmic amb el lloguer d'un nou local per a donar servei a emprenedors, empresaris i comerciants. S'augmenta en 29.500 euros els serveis per al foment l'economia local, l'ocupació i el comerç.
- Com a resultat del pressupost participatiu es crea el projecte de banc de terres i una nova campanya per al foment de productes ecològics amb una consignació de 5.500 euros.
- Per a reforçar la neteja i el civisme, s'amplien les aplicacions pressupostàries de manteniment de les vies públiques i es crea una de nova per a contractació de serveis externs de neteja que sumen 110.000 euros, mentre que el civisme es reforça amb noves campanyes de civisme, el control de caques de gos analitzant l'ADN i el serveis d'un agent cívica que sumen en conjunt 25.000 euros, dels quals 10.000 euros provinents del pressupost participatiu.
- Les aplicacions de joventut tenen un creixement molt destacat passant del 35.500 euros als 62.100 euros, com a conseqüència del desplegament de pla local de joventut i la iniciativa de pressupost participatiu adreçat a adolescents i joves que ascendeix a 10.000 euros.
- El conjunt de les aplicacions de capítol 2 de Benestar social creixen en 40.000 euros respecte l'any 2017, bàsicament pel reforç dels serveis integrals de benestar social i el servei del projecte comunitari i de prevenció.



- Les despeses globals de participació ciutadana es mantenen similars a l'any anterior, tot i que en realitat s'hauria incrementat si no s'hagués traslladat les campanyes de civisme a comunicació, doncs s'ha augmentat els 5.195 euros del 2017 a 23.525 euros el 2018 per donar cobertura a la despesa prevista del servei de mediació.
- En l'àmbit d'esports, gràcies a l'estalvi previst per la gestió del pavelló amb la concessió de les noves pistes de pàdel, s'espera reforçar el manteniment de la piscina municipal i de les instal·lació esportives amb un augment de 26.645 euros.
- Enguany es preveu un augment de la consignació pressupostària per al control de plagues, prevenció de la legionel·losi, i control de colònies d'animals en 11.500 euros.
- En l'àmbit cultural s'ha creat un nou projecte per a dinamitzar la riera durant l'estiu com a resultat del pressupost participatiu en 5.000 euros, i es preveu iniciar una nova jornada de concerts mancomunats amb altres ajuntaments recuperant l'esperit de la primavera de les arts.
- Festes es reforça amb una millora de 10.000 euros més per a la Festa Major i amb 5.000 € més per a les festes del Remei.
- Enguany, tot i l'augment de la despesa per al sosteniment de l'escola bressol, la regidoria d'ensenyament pot alliberar recursos per augmentar la dotació pressupostària per al manteniment d'equipaments d'ensenyament i les activitats lúdiques d'educació en 10.500 euros.
- Respecte a l'escola Bressol l'aportació augmenta en 10.525,59 euros a càrrec dels recursos propis de l'ajuntament, mentre que es preveu la continuïtat de la subvenció per part de la Diputació Barcelona.
- Comunicació augmenta la dotació per a donar cobertura al contracte anual dels serveis de continguts audiovisuals de Ràdio Arenys de Munt i AmunTV en 15.000 euros, noves despeses per a la gestió de la publicitat de la Ràdio en 3.000 euros, i noves campanyes per a promocionar la participació en el consells sectorials en 1.500 euros. Malgrat també cal sumar la despesa en la campanya de civisme que es trasllada a comunicació, 10.000 euros, l'estalvi en manteniment de la web municipal i de l'antiga concessió de la ràdio, deixen l'augment global en 10.068,44 euros.



-APORTACIONS A GRUPS POLÍTICS I DIETES A CÀRRECS ELECTES:

Les aportacions als grups polítics es mantenen igual en el Pressupost 2017, però la despeses per dietes als càrrecs electes per assistència a òrgans col·legiats, es modifiquen tenint en compte que desapareix la distinció dels regidors membres del govern respecte al segon tinent d'alcalde i la dedicació parcial del 80% del regidor d'espai públic i mobilitat. Aquests canvis suposen un estalvi de 30.800 euros de capítol 2.

-INVERSIONS:

Les inversions més rellevants del 2017 són el nou Centre Cívic i la continuació de l'obra de la Riera en el tram Riera i Penya, donada la complexitat del projectes i el seu finançament, s'han pressupostat per una execució plurianual entre el 2018 i 2019. El Centre Cívic està pressupostat en 1.200.000 euros. Aquesta obra es finançarà amb recursos propis, 350.000 euros; 517.500 euros amb subvencions de la Diputació de Barcelona i la resta, 444.500 euros, es finançarà recurrent a l'endeutament. El tram de la riera en Riera i Penya, valorat inicialment en 550.000 euros, es finançarà amb mitjançant contribucions especials en 90.000 euros i la resta recurrent a l'endeutament. No obstant, en elació a la obra d'urbanització del tram de la riera, atès que es tracta de valoracions a l'espera d'un pressupost acurat, es preveu canvis de finançament en funció del valor real i amb l'objectiu d'aminorar la càrrega financera per a l'exercici 2019 que es pretén ajustat a la meitat.

Enguany es preveu una dotació econòmica per al desplegament d'inversions en el polígon industrial Torrent d'en Puig, que respon al pla d'inversions 2018-2019 per a potenciar el sector productiu local. Per aquesta finalitat s'aspira a rebre una subvenció a Diputació de Barcelona de 100.000 euros que permetrà cofinançar les obres de desplegament de la fibra al polígon Torrent d'en Puig, millorar del les vies públiques i renovació de l'enllumenat.

També s'ha previst inversions noves associades al funcionament del serveis; nou cotxe de policia, nova cabina del camió ploma, mobiliari urbà, enllumenat públic, inversions en equipaments esportius, fons bibliogràfic, material informàtic, etc. Totes aquestes inversions es finançaran amb ingressos propis, provinents de plusvàlues i ICIOs.



També es preveu l'expropiació d'una finca a plaça de l'església per valor de 80.000 euros que permetrà alliberar un espai estratègic per a ús públic.

S'ha fet un gran esforç per dedicar part dels ingressos ordinaris (dels provinents de plusvàlues principalment) a inversió, en un import de 510.068,67 euros.

Com a resultat del procés participatiu, s'ha dotat les següents aplicacions:

• Inversions en parcs infantils municipals	20.000,00 €
• Inversions en equipaments escolars (pintura - Sant Martí)	18.000,00 €
• Mobiliari urbà (papereres i bancs)	9.000,00 €
• Inversions en enllumenat riera tram Bellsollell-Panagall	20.000,00 €
• Dotació de cistelles de bàsquet per a nens petits a les escoles	3.000,00 €
• Mobiliari als parcs infantils davant institut i Verge Montserrat	10.000,00 €
• Arranjar paviment carrer sant pau de cotxeria a Manolo Hugué	20.000,00 €
• Arranjar una secció de vorera en mal estat a carrer Amadeus Vives	1.000,00 €
• Arranjar vorera malmesa a Panagall, 83	1.000,00 €
• Construcció de <i>Skatepark</i> al costat de la piscina municipal	18.000,00 €
• Nou espai d'esbarjo per a gossos similar al que hi ha a can Jalpí	8.000,00 €
• Arranjar paviment del carrer Sant Josep	20.000,00 €
• Plantar 10 arbres fruiters amb jardineres de fusta a Rial Pascual	8.000,00 €
• Arranjar vorera cantonada Bellsollell-Suredes (entrada aparcament)	5.000,00 €
• Renovar els gronxadors de la pista	10.000,00 €
• Inversió en carrer Torrent d'en Puig amb nous bancs, neteja i voreres	20.000,00 €



- ENDEUTAMENT:

Es preveu recórrer a l'endeutament en 423.000 euros, un import inferior a les previsions de l'any 2017. Amb aquest endeutament continuem per sota del líndar legal màxim permès. El deute viu municipal al finalitzar l'exercici 2018 es preveu en 2.494.654 euros € que representa un rati de deute viu del 32%, molt per sota del 75% i per tant, no estant sotmesos a règim d'autorització.

-TRIBUTS:

Per la seva estimació, s'han tingut en compte les modificacions incorporades a les ordenances fiscals per al 2018.

Quart.- DOCUMENTACIÓ

La documentació que s'eleva a aprovació ha estat elaborada amb minuciositat, havent valorat les necessitats del municipi d'Arenys de Munt, i amb respecte als criteris legalment establerts.

Cinquè.- Pressupost General Municipal

Sobre la base de tot això s'ha format el projecte de Pressupost General municipal per a l'exercici 2018, el resum del qual per capítols és el següent:



Cinquè.- REFLEXIONS FINALS

L'any 2018 és un any de consolidació de les mesures tributàries aplicades exercicis anteriors que juntament amb l'estalvi en despeses estructurals, ha permès creixements d'aplicacions pressupostàries per sobre del creixement dels ingressos ordinaris, i assolit capacitat de finançament rècord per a executar inversions estratègiques per fer avançar Arenys de Munt.

Enguany s'ha optat per una estratègia que trenca amb la tradició dels darrers anys; s'abandona els criteris de caixa en el principal tribut -IBI- amb l'objectiu de dimensionar adequadament el capítol de personal. És un solució que s'adopta amb una visió de futur que no tindrà un efecte sobre la tresoreria, doncs es consigna pressupostàriament places no dotades durant els exercicis anteriors i que només es podran ocupar en funció de futurs ingressos corrents de naturalesa estructural. Aquesta estratègia permetrà una millor planificació pressupostària i posa en relleu el dimensionament necessari de l'estructura organitzativa que ha de prestar els serveis públics municipals.

Tot i els ajustaments realitzats en aquest mandat municipal, Arenys de Munt es manté com un municipi amb una pressió fiscal baixa, per sota la mitjana del Maresme. L'informe elaborat per l'Oficina de Projectes Transversals i de Suport a la Gestió de la Diputació de Barcelona -en el que compara aspectes de governança, pressupost i personal dels 20 municipis de Barcelona que tenen entre 8.000 i 10.000 habitants, i publicat al web municipal el maig 2017- conclou que l'ajuntament d'Arenys de Munt és dels més eficients, és a dir, que presta serveis amb un cost per sota de la mitjana tant en despesa de personal com en despesa de béns i serveis. I aquest continua essent l'esperit del Pressupost 2018, un pressupost que preveu a més importants inversions com la del Centre Cívic o la urbanització de la Riera, i reforça aplicacions especialment en els àmbits de cultura, festes i promoció econòmica com s'apunta més endavant.

Si l'any passat vam aprofitar l'augment de recaptació per ingressos d'IBI per enfortir la dotació pressupostària per ajudar a les famílies amb menys recursos i noves polítiques d'ocupació i emprenedoria, enguany es preveu desplegar una estratègia de política integral d'habitatges que tingui en compte propietaris, llogateres assumint les necessitats particulars del nostre municipi, a més a més es dona continuïtat amb les polítiques per impulsar les activitats econòmiques i la creació de llocs de treball.

En relació a la resta de ingressos predomina el criteri de caixa, per assegurar una tresoreria sanejada, un rati de deute baix i continuar garantint amb recursos propis inversions estratègiques.



Enguany es desplega la primera fase d'inversions per al polígon industrial d'Arenys de Munt, que ajudarà a enfortir el teixit productiu locals per generar riquesa i ocupació; el pes del sector industrial d'Arenys de Munt pràcticament dobla la mitjana del maresme i del país.

L'any 2018 manté un alt nivell d'inversions -1,6 milions d'euros- destacant el nou Centre Cívic i l'obra superficial de la Riera en el tram de la Rambla Riera i Penya. Tenint en compte la complexitat dels dos projectes i el seu finançament, s'ha optat per dividir la seva executiu en dos anys (2018-2019). Altres inversions estratègiques com és la xarxa d'abastament opta al suport econòmic de noves línies de subvencions de l'ACA i Diputació de Barcelona. Aquest inversions són imprescindibles per avançar en el compliment del Pla Director de l'aigua i millorar l'eficiència de la xarxa d'abastament d'aigua; anualment la pèrdua d'aigua potable de la xarxa suposa una despesa de 150.000 euros que assumeix Aigües d'Arenys i que s'imputa dins el cost de la gestió integral de l'aigua.

Com els anys precedents es continuarà maximitzant els recursos econòmics amb subministraments, energia i licitació de serveis però tenint en compte que caldrà cercar noves estratègies per generar estalvi; serveis que tenen un impacte molt rellevant en el pressupost com la gestió de residus, recollida selectiva i manteniment de zones verdes tendiran a créixer. Si fins ara l'enfoc de l'estalvi ha estat a través de millorar la gestió de l'organització, optimització de les compres i noves licitacions de serveis, enguany redirigirem els esforços en la internalització de serveis i avançar en la municipalització de manera gradual i assumible per l'organització. En aquest sentit hem de dimensionar l'empresa municipal GUSAM perquè sigui capaç d'assumir nous reptes de futur els propers anys.

L'estalvi i l'eficiència en diversos àmbits possibilita aquesta gestió optimitzada dels recursos públics a la vila d'Arenys de Munt. Un exemple recent el tenim en l'informe "L'estat de l'Administració electrònica al Maresme" de l'AOC, un estudi sobre l'estat de l'administració electrònica a la comarca del Maresme que conclou que l'ajuntament d'Arenys de Munt ha estalviat 97.602€ l'any 2017 per l'ús d'eines telemàtiques de tramitació i consulta de la informació, i que situa Arenys de Munt en una posició capdavantera en el rànking d'estalvi estimat per habitant, concretament a la posició sis dels trenta ajuntaments.

En aquest context, s'espera que aquest any 2018 ja tindrem en funcionament el nou pàdel que permetrà derivar nous recursos econòmics al manteniment d'equipaments i de la piscina municipal.

Si l'any passat es va aconseguir consolidar la plantilla dedicada a la neteja i manteniment de les vies públiques amb l'adquisició de la nova màquina d'escombrar i els nous vehicles per la brigada de serveis, l'any 2018 es prioritzarà en millorar l'eficiència i el suport extern de la



brigada de neteja. Amb l'objectiu de millorar la neteja, també cal motivar la ciutadania, es posarà en marxa la nova campanya de civisme, el projecte per el control de les caques de gos mitjançant ADN, i la nova ordenança d'animals de companyia.

Enguany es consolida la gestió professionalitzada de la Ràdio Municipal amb noves oportunitats de sumar sinèrgies amb la regidoria de comunicació i generar valor per aconseguir més anunciants, la nostra radio està demostrant uns nivells de competitivitat equiparables a altres ràdios locals amb més pressupost i personal.

En l'àmbit cultural recuperem l'esperit de La Primavera de les Arts amb una nova iniciativa mancomunada amb municipis veïns, una proposta econòmicament austera però aportarà més qualitat i diversitat en l'oferta cultural del nostre municipi.

Un pressupost municipal de 10.342.705 € entre ajuntament i GUSAM per a la vila d'Arenys de Munt, on estem a tocar d'arribar als nou mil habitants, ens continuarà mantenint amb una despesa corrent per habitant inferior a la mitjana però, en canvi, ben segur que superem a la mitjana en inversió per habitant. Aquesta major inversió per habitant que ja teníem en exercicis anteriors, en el Pressupost 2018 es veu potenciada dedicant més de cinc-cents mil euros d'ingressos ordinaris a inversió

El Pressupost 20180 que presentem al Ple ha estat elaborat tenint molt present els compromisos del Pla d'Actuació Municipal 2015-2019, i és el resultat de la suma de projectes que hem tingut ocasió de debatre i reflexionar amb aquells grups que han volgut fer-ho amb esperit constructiu i de generositat. Agraïxo la col·laboració de moltes persones que hi ha participat en l'elaboració d'aquest pressupost; les que van fer aportacions i van votar al pressupost participatiu, i als treballadors de l'ajuntament, i especialment als grups municipals que hi ha fet aportacions importants i al departament d'Intervenció que hi ha dedicat molt d'esforç.

El Pressupost municipal s'unirà als estats de previsió de despeses i ingressos de la Societat Municipal GUSAM.

Tot ells integren el Pressupost General Municipal que serà elevat a l'Ajuntament Ple, per a la seva aprovació, esmena o devolució.

L'ALCALDE-PRESIDENT,

Joan Rabasseda i Ferrer

A Arenys de Munt, 29 de gener de 2018