

Novembre 2021

Pressupost Municipal 2022



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès



Cerdanyola
Ciutat del
coneixement

Recursos

Increment de recursos

Supressió de les regles fiscals per al 2020, 2021 i també pel 2022:

- ✓ **NO** regla de la despesa.
- ✓ **NO** obligació d'estabilitat.
- ✓ Pressupost 2022 en dos moments, ara i quan es liquidi el 2021 (aplicació del superàvit). Aplicació de mesures de recuperació econòmica i inversions amb el superàvit.



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès



Cerdanyola
Ciutat del
coneixement

Recursos

Un pressupost **progressista**
per **seguir millorant Cerdanyola**

El **pressupost 2022** permetrà:

- Avançar en la **cohesió social** de la ciutat.
- Crear **activitat econòmica i ocupació**.
- Seguir millorant l'**espai públic**.



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès



Cerdanyola
Ciutat del
coneixement

Fons NextGenerationEU



- Durant el darrer trimestre del 2021 s'han obert diferents convocatòries de **Fons NextGenerationEU** gestionades des de l'**Estat**. Durant el 2022 s'aprovaran noves convocatòries estatals i d'altres gestionades des de la **Generalitat**.
- Amb aquestes convocatòries es vol donar un impuls a:
 - **Transformació digital** de l'Administració Local.
 - Implantació de les **Zones de Baixes Emissions**.
 - **Rehabilitació d'edificis públics de la ciutat**.
 - Millores en l'**eficiència energètica**.
 - Impuls a l'**activitat econòmica local**.



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès



Cerdanyola
Ciutat del
coneixement



El pressupost en xifres

Ingressos per Capítols

INGRESSOS		Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2022	%Variació
A. OPERACIONS CORRENTS		59.770.635,00	61.703.746,00	3,23%
Capítol 1	Impostos Directes	29.931.700,00	30.041.700,00	0,37%
Capítol 2	Impostos Indirectes	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
Capítol 3	Taxes i altres ingressos	7.791.560,00	8.164.860,00	4,79%
Capítol 4	Transferències corrents	20.846.375,00	22.332.686,00	7,13%
Capítol 5	Ingressos Patrimonials	201.000,00	164.500,00	-18,16%
B. OPERACIONS DE CAPITAL		2.653.010,00	0,00	-100,00%
Capítol 6	Venda d'Inversions reals	0,00	0,00	0,00%
Capítol 7	Transferències de capital	2.653.010,00	0,00	-100,00%
C. OPERACIONS NO FINANCERES		62.423.645,00	61.703.746,00	-1,15%
D. OPERACIONS FINANCERES		2.043.000,00	2.543.000,00	24,47%
Capítol 8	Variació d'actius financers	43.000,00	43.000,00	0,00%
Capítol 9	Variació de passius financers	2.000.000,00	2.500.000,00	25,00%
TOTAL INGRESSOS		64.466.645,00	64.246.746,00	-0,34%



El pressupost en xifres

Despeses per Capítols

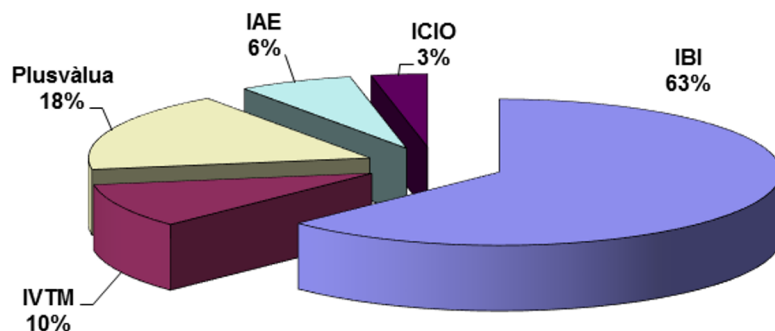
DESPESES		Pressupost inicial 2021	Pressupost inicial 2022	%Variació
A. OPERACIONS CORRENTS		58.700.985,00	60.803.296,00	3,58%
Capítol 1	Remuneració del personal	23.993.161,00	24.760.922,00	3,20%
Capítol 2	Compres de béns corrents i serveis	26.270.373,00	27.915.891,00	6,26%
Capítol 3	Despeses financeres	144.000,00	140.000,00	-2,78%
Capítol 4	Transferències corrents	8.268.451,00	7.936.483,00	-4,01%
Capítol 5	Fons contingència	25.000,00	50.000,00	100,00%
B. OPERACIONS DE CAPITAL		4.822.660,00	2.500.450,00	-48,15%
Capítol 6	Inversions reals	4.822.660,00	2.500.450,00	-48,15%
Capítol 7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00%
C. OPERACIONS NO FINANCERES		63.523.645,00	63.303.746,00	-0,35%
C. OPERACIONS FINANCERES		943.000,00	943.000,00	0,00%
Capítol 8	Variació d'actius financers	43.000,00	43.000,00	0,00%
Capítol 9	Variació de passius financers	900.000,00	900.000,00	0,00%
TOTAL PRESSUPOST DESPESES		64.466.645,00	64.246.746,00	-0,34%



Estructura dels impostos 2022

IMPOSTOS		Pressupost 2021		Pressupost 2022	Variació
IBI	63%	19.441.700,00	63%	19.451.700,00	0,05%
IVTM	10%	3.150.000,00	10%	3.050.000,00	-3,17%
Plusvàlua	17%	5.300.000,00	18%	5.500.000,00	3,77%
IAE	7%	2.040.000,00	7%	2.040.000,00	0,00%
ICIO	3%	1.000.000,00	3%	1.000.000,00	0,00%
TOTAL	100%	30.931.700,00	100%	31.041.700,00	0,36%

Estructura dels Impostos 2022



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès



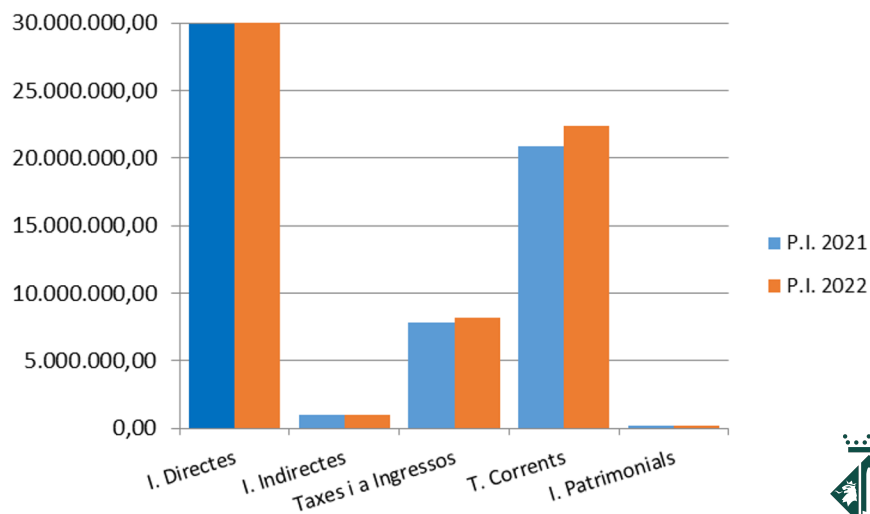
Cerdanyola
Ciutat del
coneixement

El pressupost en xifres

Evolució Ingressos Corrents



INGRESSOS	Previsió inicial 2021 en €	Previsió inicial 2022 en €	Variació
A. OPERACIONS CORRENTS	59.770.635,00	61.703.746,00	3,23%
Capítol 1 Impostos Directes	29.931.700,00	30.041.700,00	0,37%
Capítol 2 Impostos Indirectes	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
Capítol 3 Taxes i altres ingressos	7.791.560,00	8.164.860,00	4,79%
Capítol 4 Transferències corrents	20.846.375,00	22.332.686,00	7,13%
Capítol 5 Ingressos Patrimonials	201.000,00	164.500,00	-18,16%



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès



Cerdanyola
Ciutat del
coneixement

El pressupost en xifres



Ingressos

- Impostos: **Les previsions d'ingressos per impostos s'han mantingut en termes generals igual que l'exercici 2021.** Pel que fa a l'IIVTNU s'ha fet una anàlisi dels valors dels drets reconeguts nets d'aquest impost en els darrers 5 exercicis liquidats i s'ha fet la previsió per l'import menor dels 5 seguint les recomanacions de la Diputació de Barcelona.
- Taxes: **Augmenta la previsió** d'ingressos amb motiu de **l'eliminació de les restriccions sanitàries** en l'ús dels equipaments municipals i la reactivació econòmica derivada dels Fons NextGenerationEU.
- Transferències: **Increment d'un 12,5%** sobre l'import d'aquest any 2021 dels tributs de l'**Estat** d'acord amb el **Projecte de llei de pressupostos generals per a l'any 2022.**



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès



Cerdanyola
Ciutat del
coneixement

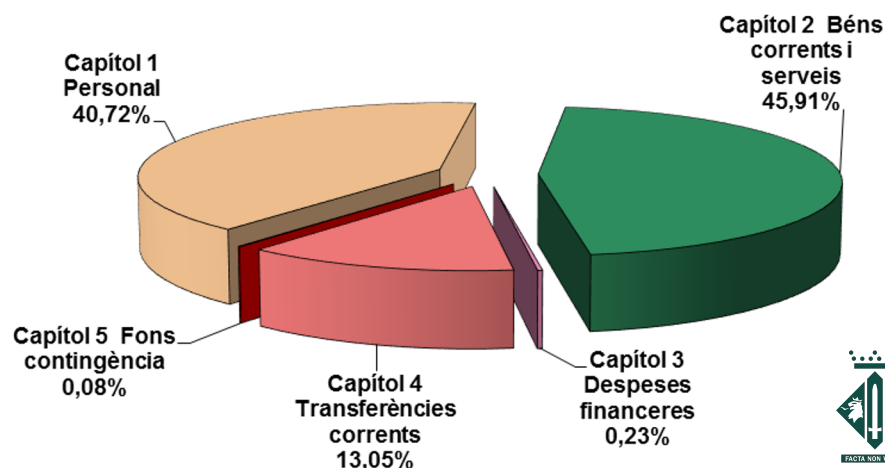
El pressupost en xifres



Evolució Despeses Corrents

DESPESES	Previsió inicial 2021	Previsió inicial 2022	Distribució 2022	Variació
Capítol 1 Personal	23.993.161,00	24.760.922,00	40,72%	3,20%
Capítol 2 Béns corrents i serveis	26.270.373,00	27.915.891,00	45,91%	6,26%
Capítol 3 Despeses financeres	144.000,00	140.000,00	0,23%	-2,78%
Capítol 4 Transferències corrents	8.268.451,00	7.936.483,00	13,05%	-4,01%
Capítol 5 Fons contingència	25.000,00	50.000,00	0,08%	100,00%
DESPESES CORRENTS	58.700.985,00	60.803.296,00	100,0%	3,58%

Estructura de les despeses corrents 2022



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès



Cerdanyola
Ciutat del
coneixement

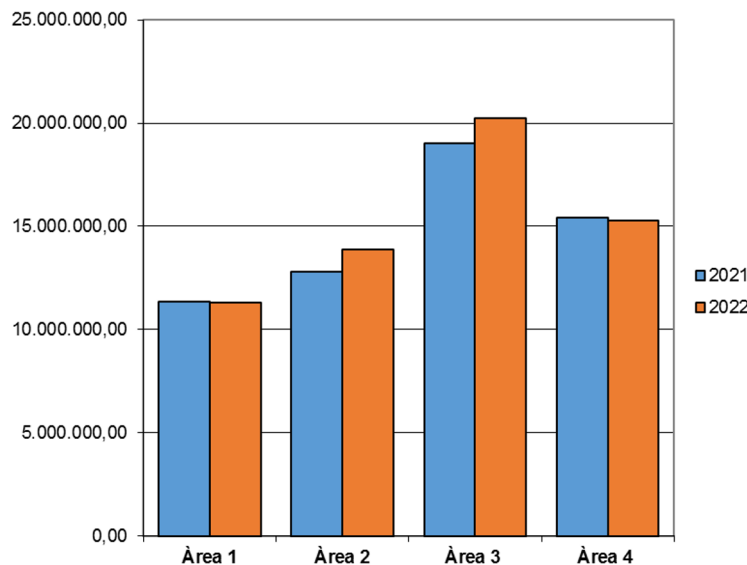
El pressupost en xifres



Evolució Despeses Corrents per Àrees

Despesa comparativa

		2021	2022	Variació 22/21	%Variació
Àrea 1	Alcaldia - Presidència	11.342.119,00	11.296.979,26	-45.139,74	-0,40%
Àrea 2	Economia i Serveis Generals	12.791.694,00	13.850.888,15	1.059.194,15	8,28%
Àrea 3	Cohesió social i ciutadania	19.012.193,00	20.228.768,46	1.216.575,46	6,40%
Àrea 4	Territori i sostenibilitat	15.410.979,00	15.286.660,13	-124.318,87	-0,81%
TOTAL		58.556.985,00	60.663.296,00	2.106.311,00	3,6%



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès



Cerdanyola
Ciutat del
coneixement

El pressupost en xifres



Despeses

- **Transformació digital i modernització de l'Ajuntament**, amb **700.000€** per Tecnologies i Sistemes d'Informació.
- **Increment del 30%** de les partides de Feminisme i LGTBIQ+ pel desenvolupament de **polítiques d'igualtat**.
- **Augment del 45,33%** a **Gent Gran** per impulsar iniciatives que promouen la participació i la sensibilització social.
- **Nova partida de 20.000€** a Joventut per l'elaboració del **Pla Local de Joventut**.



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès



Cerdanyola
Ciutat del
coneixement

El pressupost en xifres



Despeses

- **3,7M€** en **polítiques socials** per no deixar a ningú enrere.
- **1,2 M€** per potenciar l'**activitat econòmica local**, fomentant l'**ocupació** i donar suport al **comerç de proximitat**.
- **Augment de la despesa en Cultura del 19,75%**, per seguir potenciant el nostre **Festival Internacional de Blues** i la **Festa Major del Roser de Maig**.
- **Més de 1,7M€** pel **nou contracte de jardineria** amb l'objectiu de **seguir millorant l'espai públic de la ciutat**.



Inversions 2022

INVERSIONS 2022	2022	Pendent finançament amb romanent	Total 2022
EXPROPIACIONS		25.000,00	25.000,00
MILLORES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	163.450,00	155.000,00	318.450,00
EQUIPAMENTS MUNICIPALS		4.453.500,00	4.453.500,00
INTERVENCIIONS URBANES	933.500,00	2.708.500,00	3.642.000,00
ADQUISICIÓ DE PATRIMONI		1.450.000,00	1.450.000,00
ENLLUMENAT		300.000,00	300.000,00
CLAVEGUERAM	843.500,00	396.500,00	1.240.000,00
ACTUACIONS DIVERSES ESPAI PUBLIC	560.000,00	1.192.500,00	1.752.500,00
TOTAL INVERSIONS	2.500.450,00	10.681.000,00	13.181.450,00

Les inversions previstes inicialment són **2.500.450,00€**.

La suspensió de les regles fiscals pel 2022 permet utilitzar el romanent de tresoreria resultant de la liquidació 2021 per finançar inversions.

Les inversions previstes amb romanent de tresoreria són **10.681.000,00€**.



Inversions 2022

- Reforma i rehabilitació de Ca n'Altimira - **625.000€**
- Adequació Torre Llopis – **250.000€**
- Actuacions a la Zona Esportiva Fontetes – **500.000€**
- Nou Espai Polivalent per a la formació i pràctica en arts escèniques i musicals – **855.000€**



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès



Cerdanyola
Ciutat del
coneixement



Inversions 2022

- Reurbanització II fase a Fontetes - **833.500€**
- Reurbanització II fase a Serraperera - **1.866.000€**
- Reurbanització fase (IV) entorn Martinica - **100.000€**
- Pla adequació polígons industrials - **100.000€**
- Polítiques de Mobilitat sostenible – **180.000€**



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès



Cerdanyola
Ciutat del
coneixement



Inversions 2022

- Obres en l'espai públic - **1.302.500 €**
- Parcs Infantils - **100.000€**
- Adquisició nova nau de la Brigada Municipal - **1.200.000€**



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès



Cerdanyola
Ciutat del
coneixement

Gràcies per l'atenció



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès



Cerdanyola
Ciutat del
coneixement