

Projecte de pressupost 2022

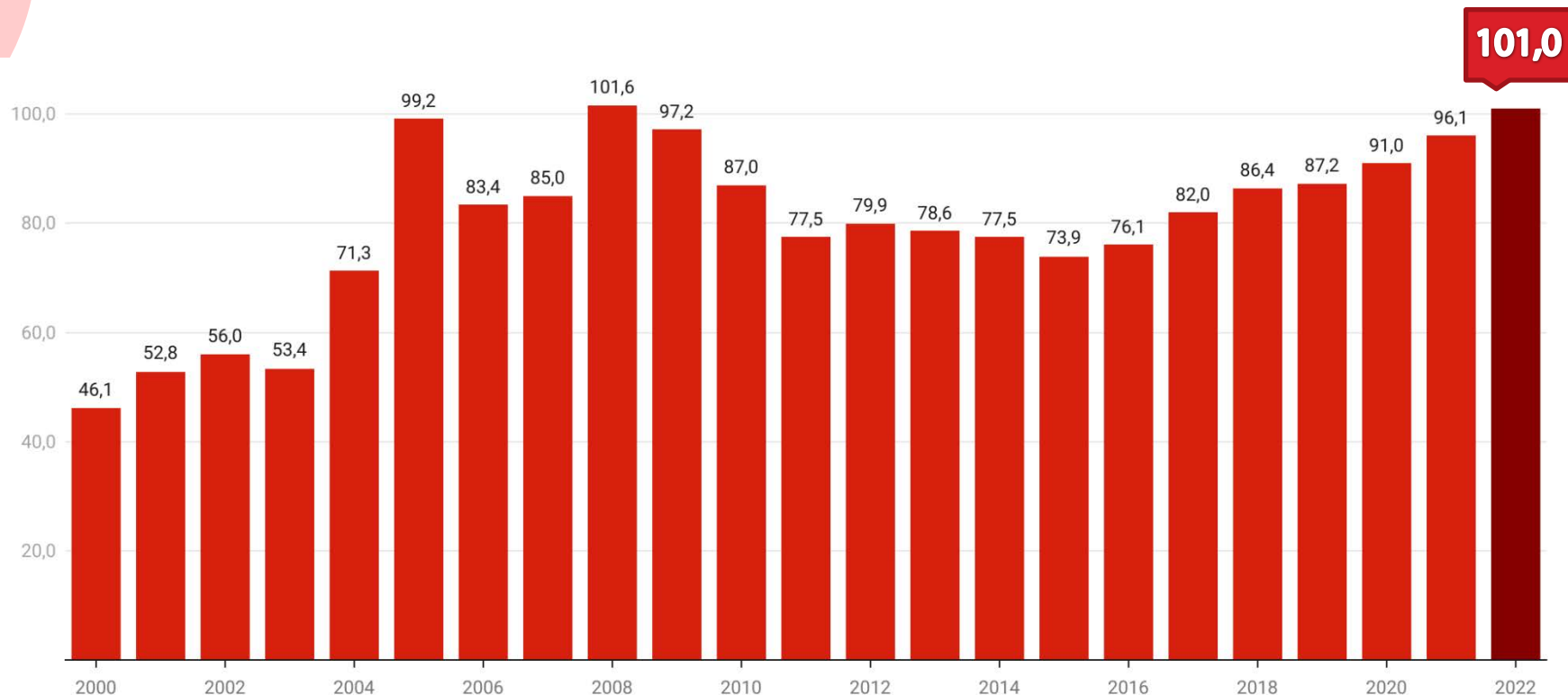
Manresa, 16 de desembre de 2021

Pressupost 2022

- El pressupost de l'Ajuntament de Manresa per al 2022 és de **100.951.622** euros, un **5,02%** (+4.829.614 €) superior als 96.122.008 euros de l'any 2021.

Pressupost 2022- Evolució

- Evolució del pressupost municipal (en M€):

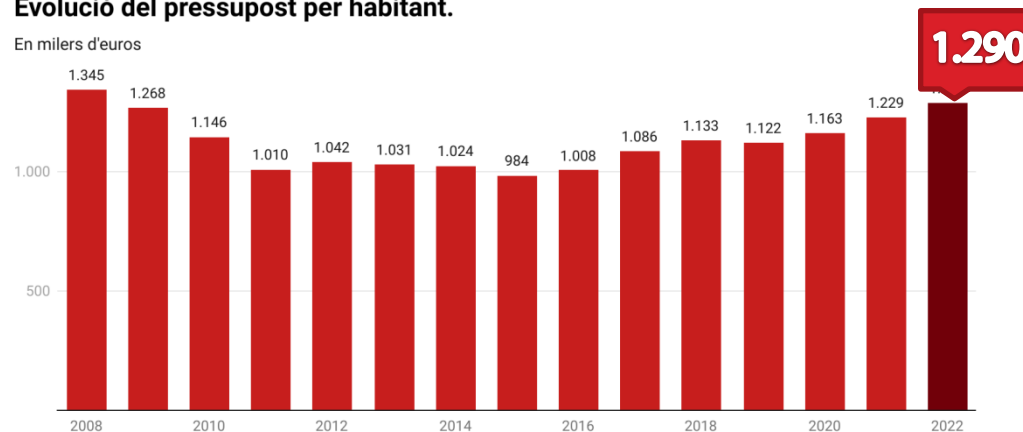


Pressupost 2022- Evolució

- Evolució del pressupost municipal (en M€):

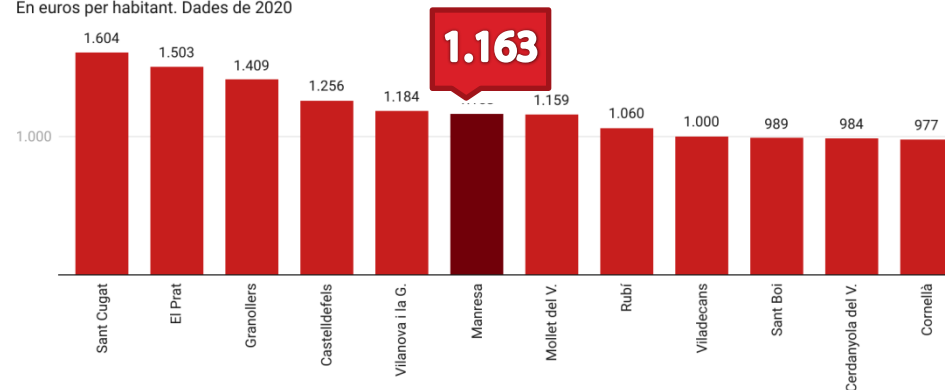
Evolució del pressupost per habitant.

En milers d'euros



Pressupost per habitant de ciutats entre 50.000 i 100.000 habitants.

En euros per habitant. Dades de 2020



Pressupost 2022-Ingressos

		2022	2021	Dif 2022-2021	% Dif.
1	Impostos directes	41.651.759	39.662.072	1.989.687	5,02
2	Impostos indirectes	3.781.590	3.685.020	96.570	2,62
3	Taxes, preus públics	16.959.019	16.244.285	714.734	4,40
4	Transferències corrents	28.357.609	22.658.889	5.698.720	25,15
5	Ingressos patrimonials	417.600	375.600	42.000	11,18
7	Transferències de capital	1.567.545	5.815.142	-4.247.597	-73,04
8	Actius financers	66.500	81.000	-14.500	-17,90
9	Passius financers	8.150.000	7.600.000	550.000	7,24
	TOTAL	100.951.622	96.122.008	4.829.614	5,02

Pressupost 2022-Ingressos

- Els ingressos previstos per al 2022 augmenten en 4,8 M€, xifra que suposa una puja del 5,02%.
- Els principals increments provenen de:
 - **Transferències de l'Estat: +4,8 M€**
 - IRPF: +442.860 €
 - IVA: +411.400 €
 - Fons complementari: +3,4 M€
 - Subvenció pel dèficit del bus urbà: 515.998 €
 - Impostos especials: +95.170 €

Pressupost 2022-Ingressos

- **Transferències de la Generalitat:** +2,2 M€
- **Taxes, preus públics i altres ingressos:** +1,5 M€
- **Subvenció DIBA** per reduir deute: +723.000 €
- **Passius financers** (més endeutament): +550.000 €

Pressupost 2022-Ingressos

- La principal caiguda es registra al capítol de **transferències de capital**, que cau un 73,04%.
 - **DIBA:** -3 M€ perquè el gruix del Pla General d'Inversions del mandat s'ha aplicat al 2021 (3,4 M€).
 - **FEDER:** No hi cap subvenció prevista per al 2022 (893.395 € al 2021)
 - **Generalitat:** -471.627 €
- Previsió de recuperació al llarg de l'any amb **Next Generation**, que han començat a arribar.

Pressupost 2022-Despeses

		2022	2021	Dif. 2022-2021	% Dif.
1	Personal	38.674.256	37.108.770	1.565.486,00	4,22
2	Despeses corrents	33.562.184	28.597.852	4.964.332,00	17,36
3	Despeses financeres	418.577	700.826	-282.249,00	-40,27
4	Transferències corrents	8.079.329	7.058.230	1.021.099,00	14,47
5	Fons de contingència	459.477	438.700	20.777,00	4,74
6	Inversions reals	8.980.288	12.120.949	-3.140.661,00	-25,91
7	Transferències de capital	2.180.822	2.154.565	26.257,00	1,22
8	Actius financers	121.000	121.000	0,00	0,00
9	Passius financers	8.475.689	7.821.116	654.573,00	8,37
	TOTAL	100.951.622	96.122.008	4.829.614,00	5,02

Pressupost 2022-Despeses

- Les despeses de personal creixen un 4,22% i preveuen **l'augment del 2% del sou** que s'aprovarà a la llei de pressupostos, els costos del **pla de carrera o els triennis**.
- Els **programes d'ocupació** finançats al 2022 sumen 3,6 M€, que suposen un descens del 20% en relació als 4,5 M€ del 2021. La raó és que alguns es gestionaran amb el Consell Comarcal del Bages i que altres que eren excepcionals i vinculats a la Covid-19 no han continuat.

Pressupost 2022-Despeses

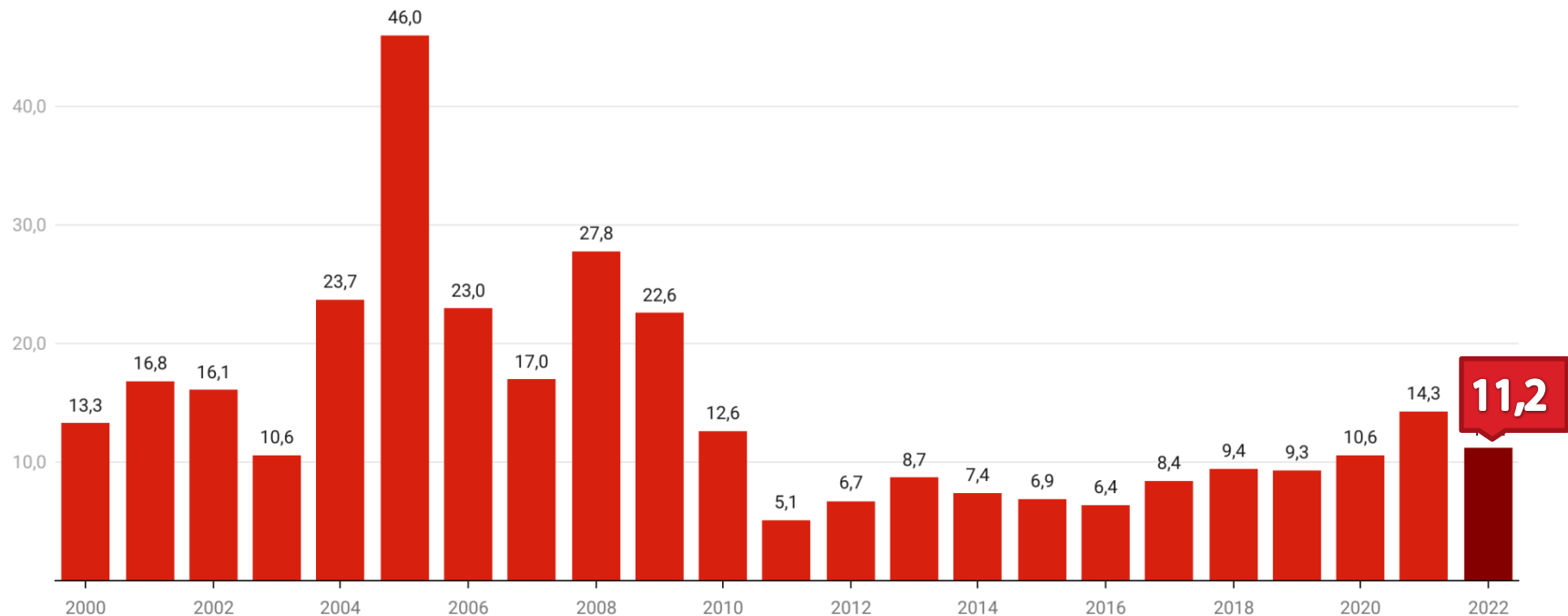
- Les **despeses corrents** creixen prop de 5 M€ (17,36%) bàsicament per:
 - Implantació del **nou contracte de neteja i recollida de residus**: 3 M€.
 - Pagament dels **nous busos elèctrics** que està previst incorporar a finals de 2022: 1 M€.
 - Reforç del pressupost del projecte **Manresa 2022** en l'any de la commemoració: 700.000 €.

Pressupost 2022-Despeses

- Les **inversions reals** es redueixen prop d'un 26% per l'efecte del descens de les transferències de capital de l'apartat d'ingressos. Però s'espera que hi pugui haver un increment d'aquestes despeses amb el finançament que arribi dels Fons Next Generation.
- Les despeses financeres baixen (+40%) per la reducció del pagament d'interessos, tot i que els **passius financers** augmenten un 8,37% (+654.573 euros) perquè creix l'endeutament per fer front a les inversions.
- Per limitar aquest endeutament, es preveu finançar algunes **inversions** amb 1,5 M€ de **recursos ordinaris**.

Pressupost 2022- Inversions

- Evolució de les inversions (en M€):



Pressupost 2022-Inversions

- Les partides destinades a **inversió** (cap. 6 i 7) registren una descens del 21,82% (-3.114.404 €) i passen dels 14,3 M€ de 2021 a 11,2 M€.
 - Caiguda 73,04% de les transferències de capital.
 - Recuperació amb l'arribada de fons Next Generation (2,7 M € patrimoni Manresa 2022, 550.000 € previstos al pressupost)

Pressupost 2022-Inversions

- Pagament sentència de les Saleses: 1,5 M€
- Avinguda Països Catalans: 1,3 M€
- Museu del Barroc de Catalunya: 1 M€
- Pla millora espai públic, calçades i parcs infantils : 1 M €
- Terrenys Escola Valldaura: 561.333 €
- Adquisició i rehabilitació d'habitatges: 535.883 €
- Maquinària i instal·lacions recollida residus: 515.800 €
- Projecte ampliació Nou Congost: 360.000 €
- Projecte Fàbrica Nova: 280.000 €
- Rehabilitació Pont Nou: 177.441 €

Pressupost 2022-Actuacions

- **ACCIÓ SOCIAL I INCLUSIÓ SOCIAL**
 - **La despesa en atenció a les persones grans (SAD, menjar a domicili, SAD Salut i xec-servei, places de residència i teleassistència) és de 1.696.132€ , la més gran de la història.**
 - **Augmentar un 45% les hores del servei d'ajuda a domicili en 2 anys: de 38.000 a 55.000 hores.**
 - **Mantenir l'increment dels àpats a domicili** que ja es va triplicar en pandèmia i que s'ha mantingut.
 - **Augmentar el contracte de menjador social**, increment de les places però sobretot del servei, ja que inclourà una persones que farà acompanyament social abans de l'àpat i hi haurà la possibilitat d'emportar-se el sopar.
 - **Reforç de les partides d'ajudes econòmiques i beques menjador** a l'espera dels contractes programa de la Diputació i la Generalitat.

Pressupost 2022-Actuacions

- **BARRIS, ACCIÓ COMUNITÀRIA I CIVISME**
 - Projecte de desenvolupament comunitari al barri del Xup, dotat amb 172.000 euros per la Diputació.
- **CENTRE HISTÒRIC**
 - Elaboració del Pla Integral de Revitalització del Centre Històric.
 - Impuls al Programa Centre Històric Emprèn.
 - Creació d'una línia d'ajudes a la Rehabilitació d'habitatges.
- **CIUTAT SALUDABLE**
 - Augmentar la partida de Salut Mental i emocional.
 - Augmentar el suport a la protectora l'Aixopluc.
 - Impulsar un projecte pioner sobre seguretat alimentària.

Pressupost 2022-Actuacions

■ CIUTAT VERDA

- Canvi de model de residus.
- Coberta solar del Mercat de Puigmercadal .
- Acabar obres de l'obra compartit i posar-lo en marxa.
- Més actuacions del Pla Estratègic del Cardener.

■ CULTURA I FESTES

- Museu del Barroc
- Millors en equipaments culturals (Teatre Kursaal, Casal Escodines i Centre Cívic Selves i Carner, Centre Cultural el Casino...)
- Jaciment arqueològic de Sant Cristòfol a Santa Caterina.
- Millora del refugi de l'escola Renaixença.
- Reforç i consolidació d'activitats culturals com el Flames (antic Vibra) i Microscopies.

Pressupost 2022-Actuacions

■ **ENSENYAMENT I UNIVERSITATS**

■ **Ensenyament.**

- Pla de millora d'oportunitats educatives (PMOE), amb una dotació extraordinària de 245.360,00€ que permetrà desenvolupar un catàleg d'activitats extraescolars, reforçant i fomentant l'èxit escolar, la participació de les famílies i la cohesió social.

■ **Universitats.**

- Impuls de la jornada "Amb la recerca, fem ciutat!" en el marc de La nit Europea de la Recerca.

■ **ESPORTS**

- Millora de les instal·lacions esportives municipals:
 - Projecte d'ampliació del pavelló Nou Congost.
 - Instal·lació d'herba al camp de futbol del Xup.
 - Canvis d'il·luminació a LED per millorar l'eficiència energètica.
- Potenciació de l'esport femení (capitalitat del bàsquet femení i celebració del 50è aniversari del futbol femení a la ciutat).

Pressupost 2021-Actuacions

- **FEMINISMES I LGTBI**

- **Feminismes**

- Augment de recursos per elaborar el nou Pla d'Igualtat.

- **LGTBI**

- Dotació de personal per al servei DASIG-SAI.
- Noves accions de sensibilització per la ciutadania.

- **HABITATGE**

- Consolidar el pressupost d'habitatge per continuar desplegant les polítiques d'habitatge:
 - Adquisició de finques: 200.000 €
 - Aportació de rehabilitació d'habitatges: 72.000 €
- Disposició de recursos ordinaris per poder realitzar petites intervencions a principis d'any.

Pressupost 2021-Actuacions

- **INDÚSTRIA, COMERÇ I ACTIVITATS**

- **Comerç**
 - Impuls d'una línia específica de desenvolupament de l'artesania.
 - Conscienciació sobre consum local, ètic i sostenible.
 - Digitalització i potenciació del Mercat Puigmercadal.

- **Indústria**
 - Urbanització del polígon del Pont Nou.
 - Creació d'un Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) al polígon de Bufalvent.

Pressupost 2021-Actuacions

- **INFÀNCIA, JOVENTUT I PERSONES GRANS**
- **Infància i Joventut**
 - Reforç de les partides per a l'elaboració dels plans locals.
- **Gent Gran**
 - Reforç del programa Ciutat Amiga de les Persones Grans per tal de continuar donant respostes a la Covid-19.

- **NOVA CIUTADANIA I COOPERACIÓ**
- **Nova Ciutadania**
 - Increment i consolidació de les partides per a l'atenció i assessorament legal als nousvinguts.
- **Cooperació**
 - Donar compliment a l'acord de Ple per a la creació d'un fons per a emergències internacionals.

Pressupost 2021-Actuacions

- **OCUPACIÓ, EMPRESA I CONEIXEMENT**

- **Ocupació**

- Incrementar la dotació de les polítiques actives d'ocupació amb 100.000 euros i revisar els recursos ocupacionals per a joves i persones amb baixa intensitat laboral.
- La major concertació en programes d'ocupació a nivell comarcal es tradueix en una rebaixa d'algunes subvencions que es gestionaran de manera diferent i en gran part concertadament amb el Consell Comarcal del Bages i altres municipis. Però aquestes polítiques i accions es mantenen i la ciutadania i empreses de Manresa es beneficiaran igualment, encara que les contractacions les faran altres ens, de manera pactada amb l'ajuntament (PECT i programa TTT).
- Durant aquest mes es resolen subvencions que no surten a la proposta de pressupost, ja que només hi consten les subvencions confirmades per DIBA i Generalitat. Per exemple, ens acaben de confirmar una subvenció per 2 AODL i hi hauran més de 70.000 euros al pressupost.

Pressupost 2021-Actuacions

- **OCUPACIÓ, EMPRESA I CONEIXEMENT**

- **Emprenedoria i empresa**
 - Generació d'un ecosistema d'emprenedoria a la comarca.
 - Millora dels espais de treball de l'àrea de Desenvolupament Local .

- **Economia social i solidària**
 - Dotació de personal per a l'àmbit d'economia social i solidària.

Pressupost 2021-Actuacions

- **PRESIDÈNCIA**
 - Gestió dels Fons Next Generation
 - Avançar en l'elaboració de l'Agenda 2030
- **QUALITAT URBANA, VIA PÚBLICA I CIUTAT INTEL·LIGENT**
 - Pla de Millora de l'Espai Públic. Es manté l'aportació de 1 M€:
 - Pla de millora de calçades: 350.000 €
 - Pla de millora vianants: 450.000 €
 - Pla de millora parcs infantils: 120.000 €
 - Pla de millora de camins: 80.000 €
 - Nova concessió del servei de Residus i Neteja. Les novetats destacables pel que fa al nou servei de neteja que es proposen son:
 - L'increment dels recursos d'escombrada mecànica .
 - L'increment dels recursos de neteja amb aigua a pressió que ha de permetre millorar la neteja de voreres, taques en el paviment i papereres, amb la reducció de les emissions de CO2 i el soroll, incorporant més maquinària elèctrica.

Pressupost 2021-Actuacions

- **RECURSOS HUMANS I GOVERN OBERT**

- **Recursos humans**

- Increment del 2% dels salaris de personal que ha aprovat l'estat i que estem obligats a aplicar.

- **Tecnologies i sistemes d'informació**

- Millora de la ciberseguretat i actualització dels equips de comunicacions: 211.082.66 €.
- Modernització i virtualització dels llocs de treball: 324.032€.

- **SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL**

- Instal·lació de la segona fase de les càmeres de seguretat i mobilitat,
- Renovació flota motos (elèctriques) i renovació furgoneta atestats.

- **TURISME I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT**

- Augment de recursos en l'any de la celebració del projecte Manresa 2022.

Pressupost 2021-Actuacions

- **URBANISME I MOBILITAT**
- **Equipaments**
 - Museu del Barroc de Catalunya.
 - Millora d'equipaments: Anònima, Fàbrica Nova, ...
 - Pagament per a l'adquisició de finques escola Valldaura .
- **Mobilitat**
 - Revisió del Pla de Mobilitat.
 - Electrificació de la flota d'autobusos del transport públic.
 - Millores de seguretat viària per als vianants i millores a les parades del bus.
- **Gestió urbanística**
 - Desenvolupament del polígon industrial del Pont Nou.
 - Pagament adquisició finques Fàbrica Nova.
 - Enderrocs diversos a la ciutat.