

## MEMÒRIA D'ALCALDIA

### **1) CONTEXT**

A principis d'aquest any 2022, quan començàvem a veure una mica la llum a la situació social i econòmica provocada per la COVID19, i les perspectives de creixement econòmic eren favorables, el conflicte bèl·lic entre Ucraïna i Rússia ha generat una nova crisi social humanitària al cor d'Europa i ha tingut unes conseqüències econòmiques també molt importants pel que fa a la pujada de preus de l'energia, degut a les sancions que Europa ha imposat a Rússia i la forta dependència del gas rus que tenen els països europeus.

No cal oblidar tampoc que Rússia i Ucraïna són un dels grans productors de cereals del món i grans exportadors de metall. Les dificultats que la guerra comporta en les cadenes de subministrament, juntament amb l'encariment del cost de moltes matèries primeres, han fet que els preus dels aliments i béns bàsics s'incrementin i estiguem parlant, en aquests moments, de taxes d'inflació a Europa que feia dècades que no es donaven. Per això, i després d'anys en que el Banc Central Europeu ha dut a terme una política monetària de tipus d'interès molt baixos, ara s'ha vist obligat a incrementar-los per intentar contenir l'augment de la inflació.

Evidentment, aquesta situació també està tenint efectes a nivell municipal. Per una banda, causant dificultats a les famílies més vulnerables per l'encariment de la factura de la llum i el gas i per l'increment de preus dels aliments. Per altra banda, a nivell de l'Ajuntament hem vist com l'increment de la factura energètica dels serveis municipals s'ha incrementat gairebé en 1,5 milions i s'han hagut de revisar preus de projectes d'obres per evitar que quedessin les licitacions desertes. L'increment de tipus d'interès per contenir la inflació també ha tingut el seu reflex en les despeses financeres a l'hora de confeccionar els comptes municipals per a 2023.

La situació d'emergència extraordinària en la que estem actualment, és la que ha portat al Consell de Ministres a sol·licitar al Congrés dels Diputats l'apreciació de la situació d'emergència extraordinària prevista a l'article 135.4 de la Constitució Espanyola. Aquesta mesura ha estat ratificada per Acord del Congrés de Diputats de 22 de setembre 2022 i al Consell de Ministres del dia 26 de juliol d'enguany, suposant per tant, la suspensió de les regles fiscals per a l'exercici 2023.

Amb aquest context econòmic i conscients de l'impacte en l'economia de moltes famílies, el Ple de la ciutat va aprovar per unanimitat la congelació generalitzada dels impostos, les taxes i els preus municipals fet que suposarà un esforç important pel que fa la contenció de la despesa per no traslladar més pressió a l'economia de les famílies molletanes.

## 2) OBJECTIUS

Aquest any 2023, l'objectiu és consolidar i reforçar les polítiques dutes a terme per l'equip de Govern de la ciutat durant el present mandat:

- Reforçar l'escut social, tot recollint al pressupost per a 2023 la dotació necessària per aplicar al *Paquet de mesures per a fer front a l'augment de preus*.
- Incrementar els recursos destinats a garantir el manteniment i la qualitat de l'espai públic
- Ampliar l'oferta d'activitats culturals i festives a la ciutat.
- Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.

Amb aquests objectius s'ha elaborat una proposta de pressupost municipal per l'exercici 2023 basada en els següents criteris:

### INGRESSOS

- a) La congelació generalitzada dels tipus d'impostos, taxes i preus públics municipals per tal d'ajudar a les famílies que estan
- b) La consolidació i ampliació de les bonificacions socials existents.
- c) L'increment de la recaptació via inspeccions per a l'actualització d'imports de diversos impostos.
- d) L'efecte de la sentència del Tribunal Constitucional 182/2021 en relació a l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana que ha significat una davallada dels ingressos municipal per aquest concepte.
- e) L'actualització d'imports d'ingressos provinents d'altres administracions:
  - a. Una previsió d'augment de la Participació d'Ingressos de l'Estat (PIE) en funció de la nota de premsa publicada pel Ministeri de Política Territorial fruit d'una reunió amb la Comissió Nacional d'Administració Local (CNAL).
  - b. L'actualització d'imports Diputació de Barcelona i de la Generalitat en funció de les aportacions prevista a través de convenis, projectes i contracte programa.
  - c. Una previsió prudent d'ingressos provinents de les convocatòries de fons Next Generation.

### DESPESES

- a) L'adequació de la despesa a la previsió dels ingressos i el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostaria no suspesos.
- b) El compliment del Pla financer aprovat el 2021.
- c) L'assoliment dels compromisos adquirits amb la ciutadania a través del Pla d'Actuació de Mandat.

- d) La distribució de recursos per a la prestació d'uns serveis municipals que permetin donar resposta de manera eficient i eficaç a:
- Les necessitats actuals de la ciutadania i ajudar a la reactivació econòmica a través de l'increment de partides destinades a aquesta finalitat.
  - Garantir el manteniment i la qualitat de l'espai públic.
  - A l'adopció de mesures per combatre la crisi climàtica.
  - La generació d'oportunitats per als ciutadans i ciutadanes de Mollet
- e) La implementació dels resultats del procés participatiu Mollet al teu barri.

### 3) LES XIFRES DEL PRESSUPOST

En aquest context i en virtut del que es disposa en l'article 168.1.a) del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, i de l'article 18.1.a) del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Alcaldia eleva al Ple de la Corporació el Projecte del Pressupost General i les seves bases d'execució, per a l'exercici econòmic 2023, l'import del qual, a nivell consolidat, en despeses ascendeix a 84.634.961,39€ i d'ingressos ascendeix a 84.658.799,21 €, valors que suposen una increment del 16,11 % i del 14,9 % respectivament en relació al pressupost de l'exercici 2022.

#### A) INGRESSOS

El pressupost d'ingressos per a 2023 està clarament marcat per la contenció generalitzada d'impostos, taxes i preus públics municipals i per les estimacions prudentes dels ingressos provinents d'altres administracions. A l'hora de pressupostar els ingressos també s'ha tingut en compte l'estat d'execució del pressupost 2022.

La previsió d'ingressos totals de l'Ajuntament per a l'any vinent és de 78.028.984,54€, el que suposa un increment del 16,71% (11.172.50,95€) respecte al pressupost de l'any passat.

Capítol	Previsions inicials 2023
1- Impostos directes	20.661.451,53
2- Impostos indirectes	1.113.459,11
3- Taxes, preus públics i altres ingressos	15.208.486,85
4- Transferències corrents	26.778.347,96
5- Ingressos patrimonials	1.000.417,63
<b>Operacions corrents</b>	<b>64.762.163,07</b>
6- Alienació d'inversions reals	650.000,00
7- Transferències de capital	2.116.821,47
<b>Operacions de capital</b>	<b>2.766.821,47</b>
<b>Operacions no financeres</b>	<b>67.528.984,54</b>
8- Actius financers	0,00
9- Passius financers	10.500.000,00
<b>Operacions financeres</b>	<b>10.500.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>78.028.984,54</b>

Els **ingressos corrents** es preveuen en un total de 64.762.163,07€, un 7,60% més respecte a l'any anterior.

Pel que fa als ingressos tributaris (capítol 1, 2 i 3), malgrat la davallada en les previsions d'ingressos per plusvàlues, aquests s'incrementen en un 16% respecte a l'any anterior degut, principalment, a dos motius:

1. Els ingressos provinents del servei de subministrament d'aigua passen de prestació patrimonial no tributària (cap. 5) a taxa (cap.3).
2. Es preveuen majors ingressos provinents de l'Impost d'Activitats Econòmiques i de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres provinents de tasques d'inspecció.

Les transferències corrents (cap. 4) s'han pressupostat per import de 26.778.347,96€, el que suposa un increment del 10,07% respecte el 2022. En aquest apartat, l'increment es deu a l'aportació de la Participació en els Ingressos de l'Estat (PIE) i a les transferències finalistes provinents de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona corresponents a convenis vigents, a la previsió de noves aportacions i a l'increment de contracte programa de Serveis Socials, així com a l'aportació per al funcionament de Can Vila.

Pel que fa als ingressos patrimonials, aquest any es veuen reduïts bàsicament per la consideració dels ingressos provinents del subministrament d'aigua com a taxa i, per tant, deixen d'aparèixer del cap. 5.

El ingressos de capital s'incrementen en un 56,42% (763.496,75 eur) per tres conceptes. El primer, degut a la previsió d'ingrés d'un ajut de l'Agència de Residus de Catalunya. El segon, per la previsió d'un ingrés provinent de la convocatòria de Mobilitat del fons Next Generation i, finalment, en tercer lloc, perquè s'ha tingut en compte l'ingrés provinent de la Diputació de Barcelona per finançar el projecte Mollet Solar que té com a objectiu la instal·lació de plaques fotovoltaïques als equipaments municipals.

Finalment, en l'apartat d'ingressos financers, cal destacar la previsió de majors ingressos respecte a l'any 2023 provinents d'operacions de préstecs amb l'ICO a través del mecanisme del Fons de Finançament a Entitats Locals del Ministeri d'Hisenda per fer front a sentències de la Vinyota i per la previsió de poder accedir al programa per a la substitució d'enllumenat públic que es recull al *Plan + Seguridad Energética* presentat pel Govern de l'Estat. També s'ha previst la concertació d'una operació de crèdit de 2,5M d'euros destinada a finançar el programa d'inversions de 2023.

## B) DESPESES

L'estructura econòmica del pressupost de despeses per a l'any 2023 és la següent:

CAPÍTOL		2023
1	Despeses de personal	20.628.884,36 €
2	Despeses corrents en bens i serveis	24.393.707,56 €
3	Despeses financeres	693.669,04 €
4	Transferències corrents	13.421.961,88 €
5	Fons de contingència i altres imprevistos	8.435.191,48 €
<b>Operacions corrents</b>		<b>67.573.414,31 €</b>
6	Inversions reals	5.660.127,79 €
7	Transferències da capital	77.517,00 €
<b>Operacions de capital</b>		<b>5.737.644,79 €</b>
<b>Operacions no financeres</b>		<b>73.311.059,10 €</b>
8	Actius financers	- €
9	Passius financers	4.717.925,44 €
<b>Operacions financeres</b>		<b>4.717.925,44 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>78.028.984,54 €</b>

Les operacions corrents s'incrementen fins als 67.573.414,31€, un 17,79% respecte a l'any 2022 ( 10.206.621,44€).

Aquesta major dotació de les operacions corrents s'explica pel creixement del 6,11% previst a capítol 1, per fer front a l'augment de les retribucions dels treballadors de l'Ajuntament, organismes autònoms i empreses municipals, fruit dels acords dels sindicats majoritaris amb els Govern de l'Estat, així com per l'increment de la consignació de places vinculades al Pla d'Ocupació per a la Reclassificació de Personal (POREP) i els compromisos derivats de l'aplicació de l'Acord de Condicions.

En el capítol 2 corresponent a despeses corrents, també s'han reflectit els increments de la despesa en neteja i recollida viària per la posada en marxa del nou contracte, l'increment del contracte de manteniment de zones verdes i del contracte de neteja d'equipaments municipals, així com dels notables increments de despesa per consums energètics (electricitat, gas i carburant). A l'apartat de despeses corrents, també cal destacar l'increment de recursos destinats al reforç de la programació Cultural, de Joventut i d'Esports i al paquet de mesures per a fer front a l'augment de preus.

Pel que fa a la despesa financera (interessos i amortitzacions de préstecs), aquesta augmenta, principalment, per la previsió d'increment d'interessos en un 62,64%, 267.169,04 €, fruit de la pujada del tipus d'interès per operacions de deute. Pel que fa a la part d'amortitzacions d'operacions de deutes, de cara a 2023, es redueixen en un 5,38% (268.090,56 €).

En el cas de les transferències corrents (capítol 4), l'increment d'1.410.618,45€ és degut a la transferència de recursos a empreses i organismes per fer front a l'augment de les retribucions i a les transferències provinents de la Generalitat per a finançar el segon curs d'escoles bressol i per l'increment de retribucions de l'escola de Can Vila. Pel que fa als recursos destinats a associacions i entitats de la ciutat, malgrat la situació econòmica, s'han consolidat els imports consignats per tal de seguir contribuint des de l'Ajuntament al dinamisme del teixit social de la ciutat.

El capítol 5, destinat al Fons de contingència, s'incrementa fins als 8.435.191,48€ ja que s'han previst la despesa vinculada als possibles ingressos provinents del Fons de Finançaments a Entitats Locals de l'Estat per fer front a les sentències de la Vinyota i el finançament que pugui arribar del *Plan + Seguridad Energética* per temes de millora d'enllumenat públic.

El pressupost d'inversions per a l'exercici 2023 s'incrementa un 27,31%, 1.214.320,07€ respecte el pressupost de 2022, fruit dels ingressos de capital provinents de programes d'altres administracions.

Així, per l'any 2023 es preveuen, entre d'altres actuacions, el reasfaltat de diversos carrers, la remodelació de voreres i actuacions al clavegueram, les inversions prioritzades al procés participatiu "Mollet, el teu barri" (increment de la vegetació a parcs i places, ombrejat d'espais de la ciutat durant els mesos de major isolació, renovació i ampliació de jocs infantils), actuacions de mobilitat a la ronda dels Pinetons, la instal·lació de plaques fotovoltaïques a equipaments municipals, millores en diferents equipaments cívics i culturals, la millora de l'enllumenat públic, l'increment dels recursos destinats a les millores a les escoles, actuacions a les Pistes d'Atletisme, l'elaboració del projecte per a rehabilitació de la Casa del Pintor, l'obertura d'un concurs d'idees per al projecte d'un nou equipament cultural a la ciutat, ... .

Per àrees de gestió, el pressupost municipal de despeses per a 2023 té com objectiu donar cobertura als següents projectes, accions i programes:

a) Àrea de Governança, Territori i Acció Climàtica

- Posada en funcionament de la segona línia del bus urbà a partir del tercer o quart trimestre de 2023.
- Increment de recursos destinats al nou contracte de neteja viària i recollida de residus.
- Entrada en funcionament del nou contracte de neteja d'equipaments.
- Nova línia d'ajuts per a la neteja de grafitis.
- Consultoria i accions sobre nou programa de control ètic de la població de coloms.
- Consolidació de la partida corresponent al reforç d'actuacions a la via pública.
- Increment del contracte de manteniment zones verdes.
- Desplegament del Programa Mollet Solar amb la instal·lació de plaques fotovoltaïques a més equipaments municipals.
- Posada en funcionament del nou portal intel·ligent ciutat digital.

- Implementació de l'acord estatal de l'increment de les retribucions al treballadors públics.
- Creació de la oficina permanent de documentació a la comissaria de la Policia Municipal.
- Adquisició d'un nou vehicle i un remolc per a Protecció Civil i dos bicicletes elèctriques per als agents cívics.

b) Àrea de Serveis personals i Acció Cívica

- Programació d'activitats per a la celebració de l'Any Abelló.
- Increment de l'activitat cultural a la ciutat (Mollet Music Week, Festa Major, Programa Art i Escena, altres projectes de teatre o de cultura al carrer, ...).
- Posada en marxa d'un concurs d'idees per a redacció del projecte d'un nou equipament destinat a entitats de cultural.
- Canvi gespa del camp de futbol del barri de Lourdes.
- Increment de subvencions a entitats esportives (UE Molletense, Club de bàsquet Mollet, Consell Esportiu del Vallès Oriental).
- Previsió dels recursos destinats al lloguer de mòduls provisionals de Can Vila.
- Implantació de la tarifació social a l'Escola Municipal de Música i Dansa.
- Reforç del personal de les Escoles Bressols i de l'Oficina Municipal d'Escolarització.
- Suplement de la subvenció a casals d'estiu de l'AMPA per fomentar els casals inclusius
- Reforç del Pla Educatiu d'Entorn per ampliar l'oferta d'activitats per als centres educatius de la ciutat.
- Posada en marxa d'una programació d'oci nocturn en cap de setmana destinat a joves.
- Programació d'activitats del Centre d'Estudis per a la Democràcia per l'aniversari de Jordi Solé Tura.
- Obertura de la biblioteca durant el mes d'agost.

c) Àrea de Drets Socials

- Implementació del paquet de mesures per fer front a l'augment de preus:
  - o Augment de la partida de pobresa energètica
  - o Augment de recursos "*Mollet amb Energia*"
- Desenvolupament del programa "*Sentim-nos bé*".
- Adquisició d'un nou vehicle per al Taller Alborada i el Centre Ocupacional del Bosc.
- Posada en marxa d'un programa de tractaments preventius de mosquits.
- Execució del Pla Local de Salut.
- Presentació i implementació del projecte "*Menja Bé a Mollet*" i coordinació amb l'àmbit Seguretat Alimentària.

- Increment del programa “*Mollet cardioprotegit*” amb un nou desfibril·lador al Centre Cívic de Lourdes.
- Nova línia d’ajuts per a serveis d’odontologia destinats a famílies vulnerables.
- Dinamització del Pla Local de la Infància i l’Adolescència.
- Reforç de punts liles a la totalitat de grans festes de la ciutat.
- Desenvolupament del pla d’actuació per a la conscienciació sobre la violència masclista.
- Ampliació del programa “*Estimar no fa mal*”.
- Increment de personal del Servei local d’Atenció Integral LGTBI.
- Nous impuls del Programa de detecció de pisos buits.
- Manteniments dels ajuts de foment de lloguer:
  - o Borsa Local d’Habitatge
  - o Ajuts per arranjaments
  - o Ajuts a fons perdut per al lloguer jove
- Dotació de recursos destinats a l’adquisició d’habitatges.
- Adquisició d’un programa informàtic per al cens d’animals de companyia.
- Reforç de les campanyes de tinença responsable d’animals de companyia.

d) Àrea de Desenvolupament Econòmic i Innovació

- Implementació del paquet de mesures per fer front a l’augment de preus:
  - o Ajudes per a tancament automàtic de comerços
  - o Auditories energètiques a comerços
- Posada en funcionament d’una nova Oficina de Comerç i Turisme.
- Desenvolupament del projecte pilot de l’APEU comercial del sector l’Illa.
- Redisseny de la campanya comercial de Nadal.
- Elaboració d’un Pla formatiu adreçat al comerç local i al Mercat Municipal vehiculat des del Mollet Hub.
- Garantir la continuïtat dels Plans d’ocupació municipals.
- Augment de recursos destinats a la concertació amb el Consell Econòmic i Social.
- Seguir implementant les accions del Mapa Formatiu elaborat pel Consell Econòmic i Social.
- Reforçar la línia d’accions formatives en ciberseguretat i transició digital per a empreses, comerços i emprenedors.
- Ampliar la formació ocupacional en matèria de competències digitals.
- Seguir treballant amb l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental en accions i activitats de difusió i sensibilització de l’emprenedoria social, solidària i circular.
- Desenvolupament del projecte de l’APEU Can Prat Nord conjuntament amb l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès.
- Posada en funcionament de l’Oficina d’Atenció Empresarial.
- Augment dels recursos per a la preparació de projectes de convocatòries *Next Generation*.
- Posada en funcionament de l’espai *Open Lab – laboratori obert* - al Mollet Hub.



f) Àrea de Civisme i Qualitat de Serveis

- Posada en funcionament de noves oficines digitals d'atenció ciutadana.
- Desplegament del pla d'actuació del Pla Local de Civisme.
- Previsió de la incorporació de dos nous agents cívics.
- Ampliació de canals d'atenció ciutadana en matèria de consum.
- Desplegament d'activitats de difusió i sensibilització en consum responsable.

g) Àrea de Govern Obert i Promoció de la Ciutat

- Obertura de nous processos participatius vinculats a:
  - o El Pla Local de la Infància i l'Adolescència o al nou consell Adolescència
  - o La recuperació del programa participatiu de Joventut
  - o Accions participatives amb el nou Pla Local de Civisme
- Disseny i atorgament del reconeixement anual "*Molletans pel món*".
- Desenvolupament del Pla local de Turisme.

Així mateix, les accions que està previst realitzar amb el pressupost 2023 estaran alineades amb el compromís de l'Ajuntament de contribució i difusió dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) de l'Agenda 2030 de Nacions Unides.

Els pressupostos municipals per a 2023 estan elaborats amb prudència i pensant en donar resposta al reptes que es plantegen l'any vinent: en les necessitats dels molletans i molletanes, en millorar de l'espai públic i en contribuir a pal·liar els efectes econòmics de l'increment de la inflació en les famílies i en l'activitat econòmica. Així mateix, els comptes municipals per l'any vinent contemplan les aportacions fetes pels grups municipals i els resultats de la prioritització de projectes per part de la ciutadania fruit de processos participatius.