



MEMÒRIA D'ALCALDIA

1) CONTEXT

El passat mes de setembre, l'executiu espanyol revisava a l'alça les previsions de creixement de l'economia espanyola per a l'any 2025. Segons aquestes previsions el creixement es sustentarà en el creixement de les inversions i el consum privat.

Pel que fa a les inversions, es preveu l' impacte positiu del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i també l'expectativa de les inversions en construcció, de la mà de les polítiques de recuperació de l'oferta de l'habitatge i, en particular, de les actuacions de lloguer assequible previstes pels propers dos anys.

Les estimacions apunten a que el consum privat creixi degut, en part, al bon comportament del mercat de treball, la creació de llocs de treball i la reducció progressiva de la taxa d'atur. L'altre factor que es preveu que influeixi en el consum privat és l'increment dels salaris per sobre dels preus, de manera que els ciutadans aniran recuperant progressivament poder adquisitiu.

Pel que va a l'evolució de la inflació, les darreres dades publicades estimen la taxa mitja anual esperada en el 2,7% aquest any i en un 1,8% l'any 2025. La previsió és que el mes de novembre i desembre torni a incrementar-se la taxa general d'inflació degut al repunt del peu dels productes energètics. Les taxes interanuals de desembre es situaran al voltant del 2,5% aquest any i en el 1,7% l'any vinent. Les previsions per a la subjacent es mantenen en el 2,9% i el 2,1% pel 2024 i el 2025, respectivament.

Respecte als preus de l'energia, tot indica a que es puguin mantenir més o menys estables, excepte que es produeixin esdeveniments no previstos o situacions climàtiques extremes prolongades que farien encarir els preus.

Un altre indicador que té impacte a les finances municipals és l'euríbor i la seva evolució. La hipòtesis més estesa respecte a aquest indicador és que l'euríbor anirà a la baixa durant l'any 2025 situant-se en el 2,4% i que, a mig termini, el 2026 es situarà sobre el 2%, aquest fet tindrà un impacte positiu a l'economia municipal, ja que es tradueix en la disminució de la càrrega financera de l'ajuntament.

Finalment, cal indicar que les regles fiscals suspeses des del 2020 han estat reactivades i en l'elaboració del pressupost municipal cal tenir en compte els objectius d'estabilitat i de sostre de la despesa per a les Administracions Públiques en el període 2024-2026 acordades pel Consell de Ministres. En aquest sentit, la reactivació de les regles fiscals ha tingut com conseqüència la inclusió dels informes de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat i del límit del deute, contemplat en la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF).



2) OBJECTIUS

El pressupost municipal per a 2025 s'ha dissenyat com a uns dels instruments més importants per assolir els objectius prioritaris per l'equip de govern que es detallen a continuació:

- 1) Seguir impulsant la transformació urbana i un espai públic cuidat, accessible i de qualitat; amb criteris mediambientals i de sostenibilitat.
 - a. Potenciar la mobilitat sostenible i accessible.
 - b. Millorar l'estat de la via pública.
- 2) Regeneració urbana amb les instal·lacions i edificis municipals, renaturalitzats, que ofereixin millors serveis al conjunt de la ciutadania
 - a. Incrementar l'eficiència i la reducció del consum energètic de les instal·lacions municipals.
 - b. Fomentar l'energia solar i el suport a famílies energèticament vulnerables.
- 3) Contribuir a la creació d'un Parc d'habitatge públic raonable i ampliar els serveis a l'habitatge
- 4) Reforçar la cohesió social, tot enfortint la xarxa de serveis de protecció social amb programes i ajudes a persones i famílies vulnerables.
- 5) Millorar les condicions i prestacions de les zones d'activitat econòmica de la ciutat, i fomentar la generació d'ocupació.
- 6) Dinamitzar la cultura i el lleure de la ciutat en col·laboració amb el teixit associatiu i econòmic.

Amb aquests objectius s'ha elaborat una proposta de pressupost municipal per l'exercici 2025 basada en els següents criteris:

INGRESSOS

- a) L'actualització generalitzada amb contenció amb l'aplicació del 3,2% a gran part dels impostos, taxes i preus públics municipals, tot mantenint totes les bonificacions socials existents.
- b) L'augment de la Participació d'Ingressos de l'Estat (PIE).



- c) Estabilització de recursos destinats a inversions a través d'un nou préstec d'inversions i la previsió de l'obertura de la convocatòria de Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i del programa de la Llei de Barris per part de la Generalitat i del Programa General d'Inversions de la Diputació de Barcelona, entre d'altres.

DESPESES

- d) L'increment despesa del Capítol 1 amb un augment pactat al 2,5%, així com la incorporació de places de nova creació.
- e) L'increment de nous contractes que entren en vigor al 2025 com són els contractes de clima i varis, de baixa tensió, el de manteniment d'ascensors, el nou contracte de manteniment de la via pública o la renovació del conveni de manteniment del clavegueram.
- f) Manteniment de la despesa energètica del 2024, tot continuant amb la implementació de mesures que ajudin a l'eficiència energètica.
- g) La disminució de la despesa financera en 167.557,28€, fruit de la previsió de reducció de l'euríbor.
- h) El compliment del Pla Financer aprovat al 2021 amb la reducció de l'amortització de préstecs (capítol IX) en 270.864,14€ i mantenint el préstec d'inversions en la xifra de 4 milions d'euros.

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 2025, l'import del qual, a nivell consolidat, en despeses ascendeix a 97.981.514 € i d'ingressos ascendeix a 98.006.434,73€, valors que suposen una increment del 12,5% en relació al pressupost general de l'exercici 2024.

INGRESSOS

El pressupost d'ingressos per a 2025 està marcat per una actualització amb contenció d'alguns tipus de taxes i impostos i el manteniment del sistema de bonificacions socials.



En aquest sentit, l'IBI, l'IAE, així com gairebé tot el conjunt de taxes i preus públics municipals s'actualitzen un 3,2% (previsió de l'IPC en el moment d'elaboració de l'expedient d'ordenances fiscals).

Es congelen els preus públics de caràcter social (com és el cas de les escoles bressol, l'Escola Municipal de Música i Dansa o el programa esportiu per a la gent gran "Mou-te").

Pel que fa a la taxa d'escombraries es congela la tarifa ordinària municipal i l'Ajuntament assumeix els increments de la transferència i tractament del Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental (CGRVO). Com és habitual, es traslladen els increments aprovats pel CGRVO relatius als conceptes de recollida selectiva i deixalleria. En aquest sentit es mantenen les bonificacions socials que han arribat a 683 llars aquest 2024 i les bonificacions relacionades amb la deixalleria.

Pel que fa a la tarifa de l'aigua s'incrementa un 5% el terme fix de compra d'aigua que ha estat aprovat des de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATLL) per a fer front als costos derivats de la situació de sequera i com a mesura dissuasiva de consum d'aigua. Aquest increment suposa al voltant d'un 3% al rebut, proporcionalment incrementant el preu per aquells trams de consums més elevats.

A l'hora de pressupostar els ingressos també s'ha tingut en compte l'estat d'execució del pressupost 2024 i s'han tingut en compte la previsió d'increment d'ingressos provinents d'altres administracions, especialment, pel que fa al capítol d'inversions.

La previsió d'ingressos totals de l'Ajuntament per a l'any vinent és de 90.594.657,94 €, el que suposa un increment del 13,12% (10.507.623,99 €) respecte al pressupost de l'any passat.

CAPÍTOL	Previsions inicials 2025
1. Impostos directes	21.211.361,16 €
2. Impostos indirectes	650.000,00 €
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	16.981.527,24 €
4. Transferències corrents	39.856.214,34 €
5. Ingressos patrimonials	1.360.493,54 €
Operacions corrents	80.059.596,28 €
6. Alienació d'inversions reals	- €
7. Transferències de capital	6.335.061,66 €
Operacions de capital	6.335.061,66 €
Operacions no financeres	86.394.657,94 €
8. Actius financers	- €
9. Passius financers	4.200.000,00 €
Operacions financeres	4.200.000,00 €
TOTAL	90.594.657,94 €



Els **ingressos corrents** es preveuen en un total de 80.059.596,28€, un 14,23% més respecte a l'any anterior.

Pel que fa als ingressos tributaris (capítol 1, 2 i 3), malgrat l'increment moderat per l'aplicació de l'IPC a l'IBI i a l'IAE i a la majoria de les taxes i preus públics, aquests es mantenen gairebé estables respecte a l'any anterior degut, principalment, a la previsió prudent de recaptació de l'IAE fruit de les inspeccions que està duent a terme la Diputació de Barcelona i que estan tenint un impacte en els ingressos més lent de l'esperat inicialment.

Les transferències corrents (cap. 4) s'han pressupostat per import de 39.856.214,34 €, el que suposa un increment del 31,89% respecte el 2024. En aquest apartat, l'increment es deu a una major aportació de la Participació en els Ingressos de l'Estat (PIE), que segons dades anunciades pel Govern de l'Estat s'ha previst en un 12% d'augment respecte l'any anterior, així com les transferències finalistes provinents de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona corresponents a convenis vigents i a la previsió de noves aportacions per a nous programes.

Pel que fa als ingressos patrimonials, aquest any es veuen incrementats en el 30,28% ja que es continua amb la tasca de revisió i ajust dels imports corresponents a les concessions administratives.

El ingressos de capital s'incrementen de manera important, en 4.070.000,00 € respecte a l'any 2024, atès que enguany ja s'han concretat les xifres de la convocatòria del Programa d'Inversions de la Diputació de Barcelona i també, en previsió dels ingressos provinents del PUOSC i del nou programa de la Llei de Barris anunciats pel govern de la Generalitat.

Finalment, en l'apartat d'ingressos financers, cal destacar la previsió de menors ingressos respecte a l'any 2024 (un 40,71%), ja que en aquest apartat únicament s'ha previst la concertació d'una operació de crèdit de 4 M d'euros i l'accés al programa de crèdit local de la Diputació destinats a finançar el programa d'inversions de 2025.



DESPESES

L'estructura econòmica del pressupost de despeses per a l'any 2025 és la següent:

CAPÍTOL	Previsions inicials 2025
1. Despeses de personal	23.943.771,68 €
2. Despeses corrents en béns i serveis	29.866.736,48 €
3. Despeses financeres	1.161.342,72 €
4. Transferències corrents	14.610.202,69 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	7.137.542,71 €
Operacions corrents	76.719.596,28 €
6. Inversions reals	10.492.561,66 €
7. Transferències de capital	42.500,00 €
Operacions de capital	10.535.061,66 €
Operacions no financeres	87.254.657,94 €
8. Actius financers	- €
9. Passius financers	3.340.000,00 €
Operacions financeres	3.340.000,00 €
TOTAL	90.594.657,94 €

Les operacions corrents s'incrementen fins als 76.719.596,28 €, un 10,76% respecte a l'any 2024 (7.450.652,28€).

Aquesta major dotació de les operacions corrents s'explica perquè enguany, novament creix la consignació del capítol 1 (un 7,82%), 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 37 places i llocs de treball de nova creació i de modificació de les ja existents per ajustar l'estructura a les necessitats de la ciutat.

En el capítol 2 corresponent a despeses corrents es produeix un increment del 7,11% (1.981.965,79 €) respecte 2024. Així, en el capítol destinat a despeses corrents en béns i serveis s'ha previst l'increment de la despesa en els nous contractes de clima i varis, de baixa tensió, el de manteniment d'ascensors, el nou contracte de manteniment de la via pública o la renovació del conveni de manteniment del clavegueram, entre d'altres. En aquest apartat també cal destacar l'increment de recursos destinats a l'entrada en funcionament de la línia 2 del bus urbà, el nou sistema de recollida de residus amb contenidors intel·ligents i per a la redacció del Pla d'Aparcaments, del nou Pla Local d'Habitatge i del Pla d'Accessibilitat Universal. El capítol 2 també té en compte la consolidació de les noves accions destinades a la dinamització comercial, la programació



Cultural, d'Esports i de Joventut i el reforç d'accions destinades a la promoció econòmica i la generació d'ocupació.

La despesa financera disminueix principalment, per la reducció en gairebé un 8% de l'import destinat a l'amortització de préstecs i també per la reducció de les despeses destinada a fer front a interessos del deute que es redueix en un 12,62% fruit de la reducció del tipus d'interès per operacions de deute. Cal destacar que el deute públic de l'Ajuntament es situa per sota del 45% fruit de la millora de la salut financera que s'ha anat aconseguint en els darrers anys.

Les transferències corrents (capítol 4), s'incrementen en 895.718,32€ (un 6,53%) degut, entre d'altres, a l'augment de recursos destinats a associacions i entitats de la ciutat amb l'objectiu de reforçar el teixit social de la ciutat, a la creació d'una partida específica per posar en marxa el Bo Cultural Jove i a l'augment de la transferència de recursos a empreses i organismes per fer front a les retribucions del personal dels ens instrumentals.

Per al 2025, el Fons de contingència i altres imprevistos, capítol 5 del pressupost municipal, es dota amb 7.137.542,71 €. Aquest capítol 5 incorpora tant el fons obligatori d'acord amb la Llei orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, així com el fons voluntari que preveu la despesa vinculada als possibles ingressos provinents del Fons de Finançaments a Entitats Locals de l'Estat o, per exemple, el finançament de l'ICO per tal de desenvolupar el projecte de millora de l'enllumenat públic.

El capítol 6 d'inversions s'incrementa un 47%, 3.355.335,85 € respecte el pressupost de 2024, de l'arriba d'ingressos destinats a inversions provinents de la Diputació i de la Generalitat de Catalunya.

En l'apartat d'inversions s'han previst recursos per, entre d'altres, a les següents actuacions:

- Espai públic
 - o Pla de Reasfaltats
 - o Pla de voreres
 - o Millora de Jocs Infantils
 - o Millora de l'enllumenat públic
 - o Millores al clavegueram
 - o Pla d'Intervenció als Polígons d'Activitat Econòmica
 - o Obres de reurbanització
- Habitatge
 - o Inversió en habitatge
 - o Projectes d'habitatge social
- Equipaments
 - o Millores en la climatització
 - o Centres educatius (ampliació actuacions en pintura)



- Milllores en equipaments esportius i centres cívics
 - Obres de millora en el cementiri
 - Retirada fibrociment
- Inversions aigua
 - Recuperació pous
 - Substitució de canonades de fibrociment
- Nou sistema de recollida de residus
- Actuacions de millora de la mobilitat i l'aparcament a la ciutat
- Reforç de la ciberseguretat

Així, per àrees de gestió, el pressupost municipal de despeses per a 2025 té com objectiu donar cobertura als següents projectes, accions i programes:

a) Àrea de Presidència i Territori

- Implementació de l'acord estatal d'increment de capítol 1
- Creació i cobertura de noves places tècniques a l'estructura de l'Ajuntament
 - Personal per a l'Oficina de Residus.
 - Reforç de la brigada municipal d'Obres en el marc del programa del Pla de Voreres Pla de Voreres 2025-2028.
 - Personal per a donar continuïtat a l'Oficina de Rehabilitació Energètica.
 - Reforç de l'equip d'Obres i Projectes Urbans
 - Contractacions vinculades a Contracte-Programa a Drets Socials
 - Tècnic/a Benestar Animal
 - Tècnic Promoció Econòmica
 - 5 llocs de treball d'agents de Policia Municipal i 3 d'Agents Cívics
- Nou contracte de mediació i gestió de pisos buits
- Nova partida per a desenvolupar el Pla Local d'Habitatge
- Recursos per a l'elaboració del cens de fibrociment en edificis privats
- Recursos per a fer una inspecció de l'estat de guals a tota la ciutat
- Nou Pla de Videovigilància amb càmeres
- Continuació del projecte de ciberseguretat de l'Ajuntament
- Renovació d'equips informàtics i llicències d'ofimàtica
- Consolidació de recursos per a rehabilitació energètica i per a combatre la pobresa energètica
- Manteniment dels ajuts de foment de lloguer: Borsa Local d'Habitatge, Arranjaments i Ajuts a fons perdut per al lloguer jove
- Nou conveni amb Fundació Sanitaria Mollet per utilització de l'auditori
- Dotació de recursos per a desenvolupar el Pla d'Acció de Civisme



b) Àrea d'Acció Climàtica i Serveis Urbans

- Nou contracte de manteniment de la via pública
- Increment de recursos de la Brigada Municipal d'Obres dins del Pla de Voreres 2025-2028
- Nou contracte de manteniment d'edificis (clima i varis)
- Nou contracte de clima i baixa tensió
- Increment de la partida de recursos de l'Oficina de Rehabilitació Energètica (ORE)
- Nou contracte de manteniment ascensors
- Renovació del conveni manteniment clavegueram
- Posada en marxa de la 2a Línia de bus urbà
- Recursos per a iniciar el nou Pla d'Aparcament als carrers
- Conveni intermunicipal d'estudi de les olors amb la UPC
- Increment dels serveis de control de plagues (tant reactius com preventius)
- Recursos per a l'elaboració del Pla de Risc de l'Arbrat
- Recuperació del projecte d'instal·lació de jardineres penjants a Berenguer III
- Conveni amb GRENP per estudi sobre biodiversitat a la ciutat

c) Àrea de Serveis Personals i Acció Comunitària

- Consolidació de la programació cultural actual, especialment la nova programació estable de teatre
- Reprendre el concurs d'idees per al nou equipament de cultura popular
- Nova licitació de material i infraestructura per a actes i activitats
- Lloguer dels mòduls de l'Escola Can Vila
- Contracte de pintura a les Escoles
- Nou contracte per a la dinamització del programa de Patis Oberts
- Increment de l'aportació a l'Institut Municipal d'Educació per:
 - Assumir amb fons municipal la disminució de l'aportació de la Generalitat al Pla Educatiu d'Entorn
 - Increment del capítol 1 general i creació de dues noves places de mestres.
 - Reforç del servei de menjador de l'EBM per increment usuaris i la possibilitat de reobrir la cuina de l'EB Pinetons.
 - Manteniment de la subvenció a les EB privades
- Consolidació de la línia de beques per a l'excel·lència esportiva
- Manteniment del conveni amb la Fundació Eleven – Alexia Putellas
- Increment de la partida de subvencions a entitats esportives
- Increment de la partida de subvencions a entitats culturals
- Previsió del renting gespa camp municipal Juan Bocanegra
- Increment de la partida per a activitats joves
- Creació de la partida pel Bo Cultural Jove



- Nova partida per a renovar la web de Joventut
- Nou programa de beques per a projectes de solidaritat
- Dinamització del Pla Local d'Infància
- Recursos per a organitzar la Nit de la Cultura
- Increment de l'import del contracte de serveis educatius del Museu Abelló

d) Àrea de Drets Socials

- Increment del contracte-programa del Serveis Socials i polítiques migratòries
- Continuitat i ampliació amb l'augment d'hores de psicòleg del programa "Sentim-nos bé"
- Recursos per a desenvolupar amb una consultoria el projecte d'Ordenances Fiscals i Pressupost municipals amb perspectiva de gènere
- Consolidació dels projectes municipals contra la violència masclista i increment del nombre de punts liles al màxim de festes de la ciutat
- Nou contracte de dinamització i tallers dels dies internacionals feministes
- Recursos per a desenvolupar el Pla d'Accessibilitat Universal
- Increment del programa Mollet Cardioprotegit
- Nou contracte de seguretat alimentària tot incorporant la formació als establiments
- Consolidació de la partida específica per a programes LGTBI
- Nou contracte d'alimentació de colònies de gats
- Increment de subvencions a entitats de salut pública
- Increment de l'aportació a l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats (IMSD) per:
 - Crear la unitat de jardineria del Taller Alborada
 - Incrementar de la plantilla amb noves incorporacions (psicòleg CDIAP, Tècnic i Aux. Admin)
 - Fer front a l'augment considerable de cost del transport (Centre Ocupacional i Residència Vinyota)
 - Incorporar el cost municipal del Casal d'Estiu de Can Vila
 - Gestió municipal servei monitoratge Can Vila
 - Adquirir una nova furgoneta petita pel Centre Especial de Treball Taller Alborada.

e) Àrea de Govern Obert, Desenvolupament Econòmic i Innovació

- Nou contracte de desbrossats i manteniment de polígons
- Recursos per a dinamització comercial a través de Mercamollet
- Nova oficina d'Empresa, Comerç i Turisme a Prat de la Riba
- Execució del Projecte URBACT Digi-Inclusion
- Consolidació del Pintalis Fest
- Recuperació de la Beca Vicenç Plantada del CEM



- Increment de recursos per a la dinamització de l'SpaceMaker al MolletLab
- Seguir implementant les accions del Mapa Formatiu elaborat pel Consell Econòmic i Social:
 - Dinamització dels Fòrums Sectorials (Mapa i Pla Formatiu)
 - Consolidació de la Fira Mollet t'Orienta
- Plans d'ocupació amb recursos municipals
- Reforç de la línia d'accions formatives en ciberseguretat i transició digital per a empreses, comerços i emprenedors.
- Ampliació de la formació ocupacional en matèria de competències digitals.
- Programació d'un paquet formatiu específic per al comerç local
- Desenvolupament del Pla de Turisme
- Recursos per a desenvolupar la Fira de l'Espiga
- Renovació de material tecnològic a Radio Mollet

En definitiva, els pressupostos municipals per a 2025 han estat elaborats per donar compliment al compromís del govern de la ciutat recollit al Pla d'Actuació de Mandat per a 2023-2027 i amb la voluntat de garantir uns serveis públics de qualitat, tot garantint la millora de l'espai públic, la justícia social, les polítiques mediambientals i el dret a l'habitatge, el foment de la cultura i de l'activitat econòmica i la generació d'oportunitats per la ciutadania de Mollet.

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,