

PRESSUPOST MUNICIPAL I ORDENANCES FISCALS 2020



Un nou model de ciutat



Ajuntament de
Terrassa

El 30 d'octubre de 2019 el Ple de l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat inicialment la proposta d'ordenances fiscals i de pressupostos pel 2020.

Prioritats: la neteja, la mobilitat, la promoció econòmica i l'espai públic, així com les polítiques socials, la cultura i l'educació, atenent les prioritats polítiques del Govern municipal marcades en el Programa de Govern 2019-2023.

Tant el pressupost ordinari com el consolidat presenten increments superiors al 5% respecte el 2019, encara que una part important d'aquests recursos addicionals (prop de la meitat) quedarà limitada i condicionada per Llei d'Estabilitat Pressupostària i per la participació en els Ingressos de l'Estat, dades que no es coneixeran fins que no s'aprovin els Pressupostos Generals de l'Estat.

Aprovació
Inicial
30 d'octubre

Presentació
als CMD
novembre

Exposició pública
novembre-desembre

Entrada en vigor
1 de gener



En cas de presentar-se al·legacions, hauran de ser resoltes pel Ple.

No s'ha presentat abans perquè no estaven constituïts

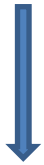
El període és de 15 dies pel pressupost i de 30 per les OOFF

Prèvia publicació al BOP

PRESSUPOST 2020

LES GRANS XIFRES

Pressupost corrent



208,09 m €

+5,07 %

despesa corrent

Pressupost total



217,09 m €

+ 4,56 %

despesa corrent
+
inversions

Pressupost consolidat



257,03 m €

+ 5,2 %

despesa corrent
+
inversions

+
**societats
depenents**

Eco-Equip
Egarvia
Foment de Terrassa
Funerària de Terrassa
Soc. Mpal. de Comunicació
Patrimoni Mpal. de Terrassa
Soc. Mpal. d'Habitatge de Terrassa
Taigua

() xifres en milions d'€
% variació respecte del pressupost 2019*

10,03 m €

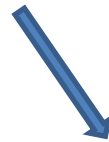
més provinents dels ingressos

Provinents principalment de la gestió dels tributs, la modificació de les OOFF i la participació en ingressos de l'Estat

10,07 m €

més provinents de la despesa

Per la repriorització dels imports que figuraven retinguts inicialment al pressupost de l'any 2019, i la repriorització d'inversions com a recursos ordinaris



Per al 2020 disposem de

20,1 milions d'€

per a redistribuir d'acord amb les prioritats polítiques

Tot i la previsió de majors recursos de 20,1 m €, aquest any persisteixen les limitacions quant a l'aplicació d'aquests recursos, fonamentades en la Llei d'Estabilitat Pressupostària i la Participació en els Ingressos de l'Estat, dades que no es coneixeran fins que no s'aprovin els Pressupostos Generals de l'Estat.

8,6 m €

**Afectats per
limitacions legals**

11,41 m €

Sense afectació

9'5 m €

Per atendre obligacions contractuals, recursos humans, licitacions en curs, augment del cànon i altres costos de residus, etc.

1,93 m €

Destinats al projecte organitzatiu municipal, reforç del servei de neteja i residus, i diferents projectes socials, urbanístics, esportius, etc.

Polítiques
socials i
d'atenció a les
persones
vulnerables
3,1 m €
(868.000 €
retinguts)

Millora de la
neteja i la gestió
de residus
1,8 m €
(793.000 €
retinguts)

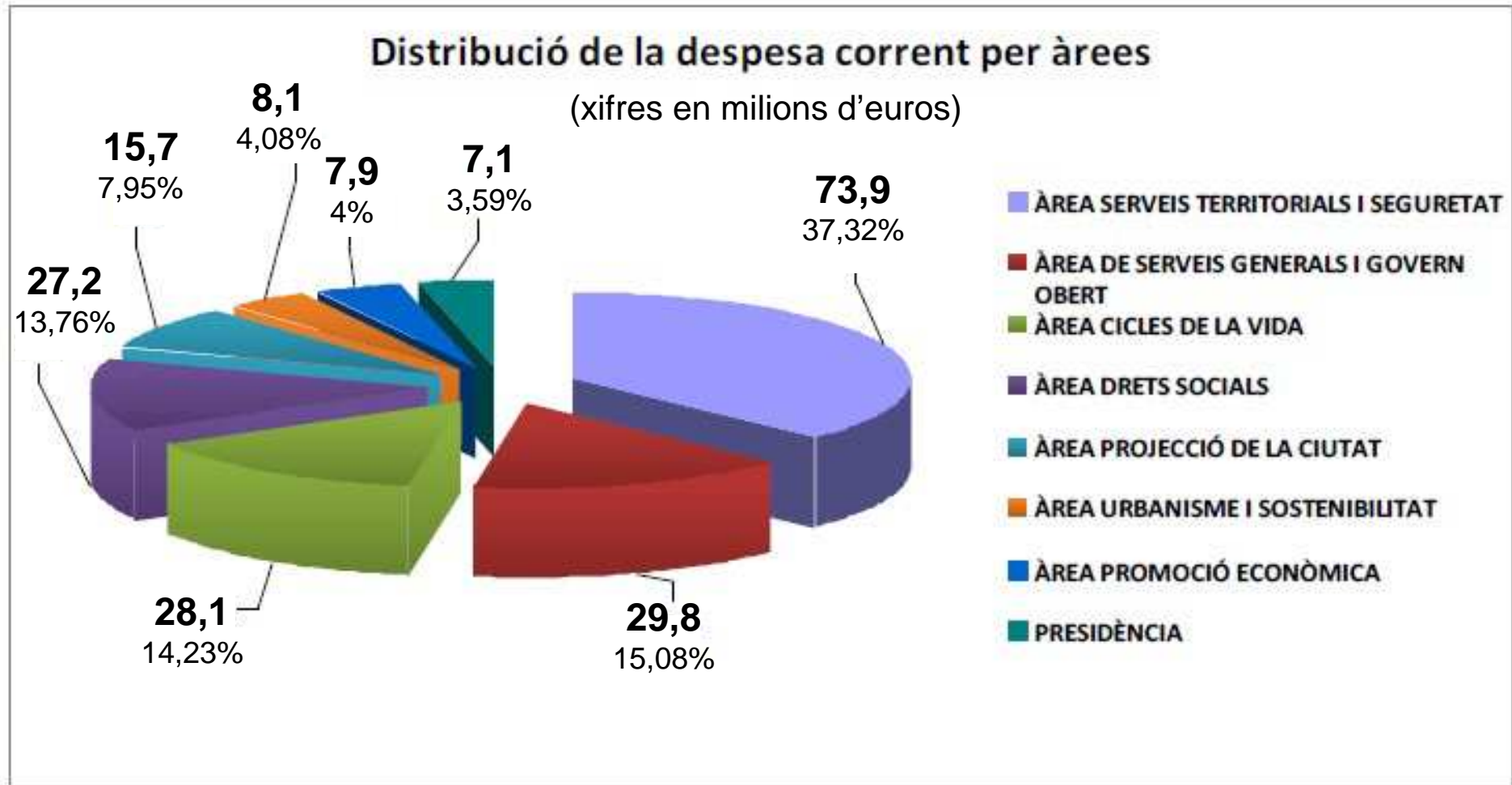
Educació
1,3 m €
(60.000 €
retinguts)

Suport i foment
de la cultura i
l'esport
2 m €
(869.000 €
retinguts)

Manteniment i
millora de
l'espai públic
2,9 m €
(2,3 m € retinguts)

Promoció
econòmica i
ocupació
367.000 €
(235.000 €
retinguts)

Implantació del
Pla de Mobilitat i
altres accions
de millora de la
mobilitat i del
transport públic
547.000 €
(461.000 €
retinguts)



PRESIDÈNCIA	€	%
Coordinació i Serveis Centrals	130.893,00	1,84%
Presidència	4.128.179,00	58,02%
Premsa	391.229,00	5,50%
Usos del Temps	5.250,00	0,07%
Comunicació	588.162,00	8,27%
Serveis Comunicació	1.871.168,00	26,30%
PRESIDÈNCIA	7.114.881,00	

(*) % sobre el total de l'àrea

ÀREA SERVEIS TERRITORIALS I SEGURETAT	€	%
Coordinació i Serveis Centrals de l'Àrea	1.369.010,00	1,85%
Via Pública i Policia Municipal	16.865.840,00	22,83%
Mobilitat	10.627.276,00	14,39%
Habitatge	2.658.594,00	3,60%
Obres i Manteniment de l'Espai Públic	16.883.118,00	22,86%
Eco-Equip SAM	25.459.991,00	34,47%
TOTAL	73.863.829,00	

() % sobre el total de l'àrea*

ÀREA URBANISME I SOSTENIBILITAT	€	%
Coordinació i Serveis Centrals	522.316,00	6,46%
Urbanisme	3.240.549,00	40,11%
Medi Ambient	4.316.437,00	53,43%
TOTAL	8.079.302,00	

() % sobre el total de l'àrea*

ÀREA SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT	€	%
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	8.443.934,00	28,30%
Tecnologia i Sistemes d'Informació	6.538.069,00	21,91%
Organització i Recursos Humans	4.566.251,00	15,30%
Estructura Territorial i Atenció Ciutadana	4.869.829,00	16,32%
Gestió Tributària i Recaptació	3.518.781,00	11,79%
Serv. Ecònom. Financers i Control Intern	1.748.656,00	5,86%
Sindicatura de greuges	156.104,00	0,52%
TOTAL	29.841.624,00	

() % sobre el total de l'àrea*

ÀREA DRETS SOCIALS	€	%
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	1.705.627,00	6,26%
Serveis Socials	20.691.667,00	75,98%
Habitatge Social	1.325.761,00	4,87%
Oficina capacitats diverses	350.541,00	1,29%
Hospitals	42.242,00	0,16%
Salut comunitària	447.078,00	1,64%
Consorci Normalització Lingüística	179.100,00	0,66%
Ciutadania	814.868,00	2,99%
Polítiques de Gènere	950.168,00	3,49%
Solidaritat i Cooperació Internacional	727.423,00	2,67%
TOTAL	27.234.475,00	

(*) % sobre el total de l'àrea

ÀREA CICLES DE LA VIDA	€	%
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	960.336,00	3,41%
Servei d'Educació	24.891.457,00	88,39%
Qualitat Democràtica	437.985,00	1,56%
Promoció Gent Gran	482.605,00	1,71%
Joventut	1.389.218,00	4,93%
TOTAL	28.161.601,00	

(*) % sobre el total de l'àrea

ÀREA PROMOCIÓ ECONÒMICA	€	%
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	468.037,00	5,91%
Servei d'Ocupació i Formació	3.275.339,00	41,36%
Comerç i Mercats	1.081.029,00	13,65%
Serveis d'activitat econòmica	2.489.503,00	31,43%
Innovació	605.989,00	7,65%
TOTAL	7.919.897,00	

(*) % sobre el total de l'àrea

ÀREA PROJECCIÓ DE LA CIUTAT	€	%
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	402.773,00	2,56%
Universitat - Societat Coneixement	347.090,00	2,21%
Promoció i difusió de la Cultura	7.689.802,00	48,89%
Esports	3.969.521,00	25,24%
Turisme	589.326,00	3,75%
Relacions Europees i Internacionals	305.423,00	1,94%
Projecció de la Ciutat	2.423.775,00	15,41%
TOTAL	15.727.710,00	

(*) % sobre el total de l'àrea

Manteniment de
l'espai públic,
medi natural i
mobilitat

5,86 m €

Pla Local
d'Habitatge

300.000 €

Manteniment i
millora
d'equipaments

1,18 m €

Projectes
d'innovació i
tecnològics

1,66 m €

TOTAL PREVISIÓ D'INVERSIONS 9 m €

Conceptes d'inversió	Milers d'€
1.- Manteniment espai públic, media natural i mobilitat	5.859
Avda. Sta Eulàlia Fase 1	876
Millora de l'espai públic	500
Reposició col·lectors i via pública	280
Pla de millora Polígons Industrials	510
Neteja i Residus	300
Pla del Bon Aire Clavegueram	180
Rieres	432
Aparcament	80
Actuacions carrers centre - mobilitat	550
Esponjament Ca n'Anglada	1.550
Anella verda	601
2. - Pla Local d'Habitatge	300
3.- Manteniment i millora equipaments	1.179
Escoles	190
Equipaments esportius	150
Equipaments culturals	339
Equipaments cívics	100
Edificis municipals i actuacions preventives	400
4.- Projectes d'innovació i tecnològics	1.662
Desenvolupament tecnològic i S.informàtics	1.037
Projecte Smart Building	625
TOTAL PROJECTES D'INVERSIÓ	9.000

Les ordenances fiscals per al 2020 pretenen l'equilibri entre ingressos i despeses, mantenint una pressió fiscal justa, moderada i equilibrada, amb un ampli sistema de bonificacions i exempcions. Així, es volen complementar els recursos per cobrir les obligacions contractuals i legats, però també per a la millora de les dotacions en els aspectes prioritaris per al Govern municipal.

Les ordenances fiscals contempnen l'augment del 5% de l'impost de béns immobles i de la taxa de residus, i d'un 2% en altres impostos, taxes i preus públics, mentre que altres, com la taxa de guals, es congelen. D'aquesta manera, la pressió fiscal a Terrassa es manté en nivells moderats i la ciutat continua per sota de la mitjana catalana.

L'import estimat d'augment d'ingressos per al 2020 per variació de les ordenances fiscals seria de prop de quatre milions d'euros.

Incrementats plantejats

- Els tipus impositius de l'IBI s'incrementen un 5%. Els d'IAE i plusvàlua, un 2%. A l'ICIO, s'actualitza el mòdul bàsic de la liquidació provisional a l'aprovat pel Col·legi d'Arquitectes per al 2019.
- Taxes i preus públics s'actualitzen un 2%, tret de serveis d'educació, serveis socials i taxa de guais, que no s'incrementen, i la taxa residus, que ho fa un 5%, per no allunyar-se del % de cobertura de cost.

Immobles desocupats permanentment

- S'aprova un nou recàrrec del 50% en l'IBI a immobles d'ús residencial desocupats més de 2 anys, que es liquidarà a 31 de desembre de cada any, prèvi tràmit d'audiència. La desocupació es comprovarà a partir de les dades de consum d'aigua. El recàrrec s'aplicarà només quan la propietat tingui dos o més habitatges buits.

Bonificacions ambientals

- Millora dels continguts en les bonificacions en l'IBI, ICIO i IAE, que poden arribar al 50%, per implantació de sistemes de generació elèctrica mitjançant renovables per fer-les més efectives
- Nova bonificació en l'ICIO per obres noves o reformes en qualsevol tipus d'edificació que incorporin punts de recàrrega elèctrica en totes les seves places d'aparcament

Altres bonificacions

- Es preveu una nova exempció total o parcial en el pagament de determinades taxes o preus quan motius d'emergència declarada o excepcionalitat així ho aconsellin.
- En zona blava, nova exempció temporal en el pagament en zones de reserva escolar, en horaris d'entrada i sortida de les escoles.
- En la prestació sobre l'abastament d'aigua, s'amplia els supòsits en que es pot aplicar la tarifa social, i se n'apuja el % d'aplicació

- S'incorpora en les ordenances una disposició que té per objectiu la igualtat efectiva en la tributació entre dones i homes, reduint els casos en què les dones apareixen com a subjectes passius.
- Es regulen les subhastes electròniques dins el procediment d'embargament.
- Els aprofitaments de caràcter comercial a la via pública no regulats de forma expressa, passen a quedar recollits, assimilant-los a les terrasses de bar.
- S'ajusten les tarifes de teleassistència amb la referència als preus aprovats per Diputació, i es modifiquen algunes bonificacions.
- Es modifiquen els descomptes en els abonaments de la temporada d'arts escèniques