



<b>Expedient núm.</b>	<b>Òrgan col·legiat</b>
PL/2023/12	PLE

### DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

**Tipus de convocatòria:**

Extraordinària

**Data i hora:**

19 / de desembre / 2023

**Durada:**

Des de les 21:00 fins a les 21:25

**Lloc:**

SALA DE PLENS

**Presidida per:**

DAVID FONT SIMON

**Secretari:**

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

### ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI	Nom i Cognoms	Assisteix
[REDACTED]	Aina Alarcon Ballonga	SÍ
[REDACTED]	DAVID FONT SIMON	SÍ
[REDACTED]	GERARD IGLESIAS LOPEZ	SÍ
[REDACTED]	Jordi Macia Boix	SÍ
[REDACTED]	LLUÍS VALL CARRILLO	SÍ
[REDACTED]	LOURDES ROSET GAMISANS	SÍ
[REDACTED]	MARISA BISBAL PEREZ	SÍ
[REDACTED]	MIQUEL SERRA PEÑA	SÍ
[REDACTED]	PERE TEIXIDOR CAROL	SÍ
[REDACTED]	RAMONA SAEZ BELMONTE	SÍ
[REDACTED]	TERESA TERRICABRES POUS	SÍ

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)  
SECRETÀRIA - INTERVENTORA  
Data Signatura: 08/01/2024  
HASH: f4baa022210b468504a7c7a4401090



DAVID FONT SIMON (2 de 2)  
ALCALDE  
Data Signatura: 08/01/2024  
HASH: 0746396006269546122967637004ef



Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l'òrgan, el President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia

### A) PART RESOLUTIVA

#### Expedient 1671/2023. Elaboració i Aprovació del Pressupost. Exercici 2024

Favorable      Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

#### Resolució:

Considerant que, amb data 24 / d'octubre / 2023, per l'Alcaldia es va incoar expedient per a l'aprovació del pressupost municipal de l'exercici 2024.

Considerant que es va emetre informe jurídic sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.

Considerant que s'informi per la Intervenció sobre el control permanent previ de l'aprovació del Pressupost General i informe de control permanent previ del càlcul d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat.

Considerant que es va emetre informe proposta de resolució per a l'aprovació del pressupost municipal de l'exercici 2024.

Considerant que s'ha realitzat la tramitació legalment establerta es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent,

### ACORD

**PRIMER.** Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest Ajuntament, per a l'exercici econòmic 2024, juntament amb les seves Bases d'Execució, i el resum de la qual per capítols és el següent:

INGRESSOS		Import
Capítol 1	IMPOSTOS DIRECTES	1.699.250,00
Capítol 2	IMPOSTOS INDIRECTES	69.000,00
Capítol 3	TAXES, PREUS PÚBLICS	1.470.450,00
Capítol 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.994.109,88
Capítol 5	INGRESSOS PATRIMONIALS	9.400,00
Capítol 6	ALINEACIONS INVERSIONS REALS	0,00
Capítol 7	TRANSFERÈNCIES CAPITAL	813.895,12
Capítol 8	ACTIUS FINANCERS	0,00
Capítol 9	PASSIUS FINANCERS	2.349.231,34
	<b>TOTAL</b>	<b>8.405.336,34</b>
DESPESES		Import

Capítol 1	DESPESES DE PERSONAL	1.833.265,09
Capítol 2	DESPESES DE BÉNS I SERVEIS	2.878.800,00
Capítol 3	DESPESES FINANCERES	42.750,00
Capítol 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	52.000,00
Capítol 5	FONS DE CONTINGÈNCIA	40.000,00
Capítol 6	INVERSIONS REALS	3.384.921,24
Capítol 7	TRANSFERÈNCIES CAPITAL	0,00
Capítol 9	PASSIUS FINANCERS	173.600,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8.405.336,33</b>

**SEGON.** Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

**TERCER.** Exposar al públic el Pressupost General per el 2024, les Bases d'Execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el *Butlletí Oficial de la Província* i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels interessats.

**QUART.** Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de què no es presenti cap reclamació.

**CINQUÈ.** Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, a la Generalitat de Catalunya

Malgrat l'exposat la Corporació acordarà el que estimi pertinent.

Explica el Sr. David Font que el pressupost de cara al 2024 és un pressupost que en el seu conjunt puja a 8.405.336,33 €, pràcticament és un creixement vegetatiu del que seria el pressupost de l'any 2023, només un 0,75% vers l'any anterior, i preveu un Pla d'inversions per l'any 2024 de gairebé 3.385.000 €.

Si entrem una mica més en detall, a nivell d'ingressos es preveu una recaptació derivada dels impostos directes, que són els IBI, l'Impost de vehicles, l'Impost de construcció, l'Impost d'activitats econòmiques, etc., per un valor d'1.699.250 €, que és un 3,3% superior a l'any 2023, això és fruit de l'actualització de les ordenances fiscals que vàrem aprovar en la sessió plenària extraordinària del mes d'octubre. Els impostos indirectes que també venen derivats de taxes majoritàriament urbanístiques, pugen a 69.000 € i és un increment del 15% vers l'any anterior, tenint en compte que ens consta i tenim sobre la taula alguns projectes urbanístics de noves construccions, sobretot a la zona residencial de les Eres i que farien que poguéssim arribar a aquesta xifra. A nivell del capítol 3, que són taxes i altres preus públics com és la taxa de la llar d'infants, de la recollida de residus i altres tipus de taxes per les quals cobrem, cementiri, guals, etc., es preveu una recaptació d'1.470.450 € que és un increment del 6,07% vers l'any 2023 perquè s'han actualitzat no només les ordenances fiscals sinó també els padrons que fan referència a aquestes ordenances fiscals, incorporant nous titulars tributaris, ho hem fet molt equilibradament i de manera molt conservadora, també en base a recaptacions d'anys anteriors. El que fa referència al capítol 4, són la previsió de subvencions i transferència de d'altres administracions pel finançament del dia a dia de l'Ajuntament,



entre les quals hi ha els ingressos que venen de Madrid, però també de la Generalitat de Catalunya, i es preveu una xifra de gairebé 1.995.000 €. El capítol 5, són ingressos patrimonials, que són els immobles que l'Ajuntament té arrendats o els cànon que cobra l'Ajuntament de determinats immobles, això fa referència a algun pis de caràcter social que tenim arrendat, un solar que tenim arrendat també per a ús d'aparcament i el cànon del què serà l'explotació del restaurant de l'edifici de serveis de la piscina municipal i pujaria 9.400 €, que gairebé és un increment del 80% de l'any anterior, perquè com explicarem d'aquí uns mesos, es planteja una gestió i un funcionament diferent del que seria el restaurant de l'edifici de serveis de la piscina, intentant garantir una millor i major cobertura del servei. En transferències de capital que són subvencions ja concedides a dia d'avui per tirar endavant algunes de les obres, tenim 813.895,12 €, que és gairebé el 10% del total del pressupost municipal, és lleugerament inferior a la xifra de l'any 2023, perquè hi ha algunes convocatòries en les quals tenim pendent de resoldre i d'altres que encara no s'han convocat, però en les quals quan es vegi el detall de les inversions, us explicarem on les intentem encabir. I l'últim és el que seria la previsió d'una possible concertació d'operacions de crèdit per valor de 2.349.000 €, que seria per fer front a l'execució bàsicament de les inversions, això sempre ho situem com una previsió perquè mai s'acaba materialitzant o es fa per un import molt inferior, ja que a mesura que es van incorporant noves subvencions o tenim més ingressos de determinades partides o bé tanquem en positiu l'exercici anterior, aquesta xifra es minora. Per posar un exemple... a l'any 2022 estava prevista una xifra similar i es va tancar amb una operació de crèdit a interès zero (0) de 200.000 € per fer front a algunes de les actuacions previstes.

A nivell de despeses que tenim previstes per l'any vinent, a nivell de personal la xifra puja a 1.833.265,09 €, una despesa que incorpora els increments retributius ja previstos per la Llei de pressupostos generals de l'estat, que és del 2,5 % més el 0,5 % en cas que es compleixin determinats índex de creixement econòmic, així com també tots els triennis que té tot el personal que acumulen de cara a l'any 2024. El que són les despeses corrents, és a dir la despesa ordinària de l'Ajuntament per atendre béns i serveis, com pot ser la recollida de residus, servei d'aigua, jardineria, festa major, activitats esportives, manteniment de carrers, activitats educatives, etc. o també la part social no derivada de subvencions, puja gairebé a 2.880.000 €, que és un 1,04% superior a l'any anterior i considerem que és l'import necessari per poder seguir prestant els serveis de manera eficient i atenent totes les necessitats que tenim detectades de la ciutadania del municipi. A nivell de despeses financeres preveiem pagar 42.750 € tant d'interessos com de comissions bancàries, tenint en compte que s'han incrementat els tipus d'interès i per tant també de les operacions que té contretes l'Ajuntament d'anys anteriors. A nivell del capítol 4, són les subvencions que donem a particulars o entitats per un import global de 52.000 €. Es preveu també un fons d'imprevistos per possibles situacions d'emergència que puguin sortir a l'Ajuntament, no contemplades inicialment en el pressupost, que en aquest cas és de 40.000 €. I en tema d'inversions s'ha previst una partida de 3.384.921,24 €, dels quals una bona part venen amb subvencions, una altra part amb recursos propis i una petita part també amb aquesta hipotètica operació de crèdit. El capítol 9 fa referència als passius financers, que són el retorn del crèdit, és a dir els diners que tornem aquest any 2024 del deute que té l'Ajuntament, que seran 173.600 €, tenint en compte que la ràtio d'endeutament de l'Ajuntament segons l'últim tancament de l'any 2022 és del 18% sobre el total dels ingressos corrents, molt lluny del límit legal del que seria un 110% dels ingressos, per tant estem molt, molt lluny del que seria el màxim legal que permet la normativa.



Si entrem una mica més en detall del que serien les inversions que preveiem de cara a l'any 2024, plantejem en primera instància un inversió que és derivada de subvencions que ja tenim concedides, com és la reforma del pont vell, amb una actuació que va des de l'inici del Pont Vell a la zona de la Plaça Dr. Armengou fins el què seria l'encreuament amb el passeig de Cal Metre, amb una actuació en el paviment per fer-lo més uniforme i canviar tot el tema d'enllumenat de la zona amb un import de 70.000 €, dels quals hi ha una subvenció de 56.000 €.

També és preveu fer una nova actuació de neteja a la llera del riu Llobregat, en el tram més sud del municipi, entre la zona de la primera resclosa fins a la segona resclosa a l'alçada de l'escorxador amb un cos de 55.000 €, dels quals gairebé 48.000 € estan subvencionats.

Es preveu també fer actuacions de millora en l'accessibilitat de l'edifici "El Cau", mitjançant la instal·lació d'un ascensor per fer-lo un edifici accessible, amb una inversió de 38.500 € i dels quals ja hi ha una subvenció de 30.000 € de Fons Europeus.

Una altre inversió per completar a nivell de mobiliari i equipament de cuina l'edifici de serveis de la piscina amb una inversió de 241.304 €.

Derivat d'una obra que farà el Consell Comarcal del Berguedà, que és l'itinerari de la via del carrilet, entre Viladomiu Vell i Viladomiu Nou, amb un cost de 321.000 € i dels quals 180.000 € ens venen assumits per una subvenció directa del Consell Comarcal del Berguedà.

També preveiem solventar una demanda de fa temps de dos barris concrets que no disposen de local social, ni local on poder guardar el material de la pròpia associació de veïns, que és el cas de Cal Blau i Cal Ramons, doncs preveiem la dotació d'uns espais en forma de contenidor marítim per poder guardar tot aquest material.

Una actuació que també creiem important, ve derivada de la pacificació i millores en seguretat vial a l'entorn escolar de l'Institut Pere Fontdevila, una zona en que hi ha molt trànsit en unes hores concretes del dia i que genera incomoditat a vianants i vehicles, per tant es planteja una reordenació de l'espai per garantir seguretat en l'entorn i guanyar espai pel vianant amb un cost estimatiu al voltant dels 302.000 €.

També es finalitzarien les millores d'enllumenat, que quedaven pendents dues zones que és a la zona de Bassacs i Cal Blau, amb una inversió de gairebé 121.000 €, dels quals hi ha una aportació municipal de 70.000 € per sufragar el cost.

Es preveu també el canvi de il·luminació de les torres de llum del camp d'esports municipal, tenint en compte que amb els anys la il·luminació led ha anat perdent intensitat i també vàrem fer una renovació en el seu moment quan fa sortir la il·luminació led i no acaba de donar el resultat òptim per les condicions de joc, per tant es planteja aquesta intervenció que es guanyarà en qualitat lumínica i no incrementarà el que seria el cost de l'enllumenat.

Seguint amb intervencions, es preveuen millores a la via pública, que bàsicament es tema d'asfaltat i altres millores en carrers per valor de 76.000 €; és cert que nosaltres ens vàrem comprometre a fer actuacions bianuals, però si que preveiem una partida per poder fer alguna actuació d'emergència que segurament creiem que s'haurà de fer durant aquest any 2024.

També preveiem un element nou que és crear refugis climàtics als centres escolars i també a la via pública, és a dir, generar unes zones a través de les quals, tenint en compte un clima amb pujada de temperatures, generar uns espais on hi hagi unes zones d'ombres més grans. Es preveuen a l'escola de Gironella, a l'escola Sant Marc de Bassacs, i també una actuació important a la zona de la Pl. de l'Estació, al voltant del que seria la zona del parc infantil.

Es preveu també la construcció d'un pump-truck a la zona esportiva, en un dels terrenys que ja es va preveure a tal efecte en la ordenació de tota la zona que estem dotant d'equipaments.

Hi ha dues actuacions, per seguir apostant per l'energia verda i per la reducció del consum de combustibles fòssils i de les factures energètiques que tenim, com és la instal·lació de plaques fotovoltaïques, tant a l'escola Gironella, com a l'Espai Sant Tomàs, i complementarien les actuacions que hem fet al Local del Blat, a la Biblioteca, i al pavelló esportiu, al final del 2024 acabaríem tenint 5 edificis amb plaques a les cobertes que ens facilitarien la reducció energètica de bona part de les factures municipals.

Preveiem també una obra que ens va quedar pendent del 2024, que és la millora de la xarxa d'aigües al C/Anselm Clavé, Quatre Cases, C/del Sol, que hi ha problemes de pressió de l'aigua i òbviament amb canonades de fibrociment, i el què es preveu és la renovació i el canvi total d'aquestes canonades.

També tenim una actuació amb diverses necessitats de millora del clavegueram, bàsicament per filtracions i esquerdes que hi ha en algunes zones de clavegueram, que afecten a una zona d'aquí al nucli històric, una zona de Cal Bassacs, a Cal Ramons,... per també millorar el que seria el cabal que pot absorbir el clavegueram en casos d'episodis torrencials de pluja, i que en moments no puntuals, sinó en alguns casos ja més recurrents, estan creant inundacions en alguns edificis de ciutadans.



També es preveu adquirir una mini deixalleria; era un compromís de fer que la deixalleria mòbil no estigués només en un únic punt, sinó que fos itinerant per tots els barris del municipi i amb un format d'una mini deixalleria ho farem possible.

Es preveu també una ampliació de la zona d'autocaravanes, que es va posar en funcionament l'any 2021, i que 'te molt d'èxit i una ocupació mot més elevada del què inicialment preveiem de les 14 places, i fruit de les actuacions derivades de la pista d'atletisme i d'haver hagut de refer l'escullera que sustentava l'àrea de caravanes, ens ha permès reordenar i guanyar fins a 6 noves places, així com també créixer amb punts de llum i més zones d'ombra a la zona, amb una inversió de gairebé 18.000 €.

Segurament l'obra més important del 2024 va vinculada amb un projecte, que creiem que és cabdal pel municipi per garantir l'emancipació de les persones joves i fomentar que rejoinim la piràmide d'edat del municipi, que és la 1ª fase de la construcció d'un edifici d'habitatges amb règim de lloguer assequible, amb un cost de gairebé 1.244.000 €, i pels quals hi ha una subvenció concedida de 500.000 € de l'Agència de l'habitatge de Catalunya a través també de fons europeus.

Una altre actuació que preveiem fer, és la implantació de comptadors intel·ligents d'aigua en diferents zones del municipi; aquesta actuació es farà un pilot a Cal Ramons que es posarà en marxa en les properes setmanes i de cara a l'any 2024 ja ens anticipem i preveiem que anirem replicant aquesta instal·lació en diferents zones del municipi per garantir un millor servei als domicilis però també un millor control de quin és el consum real que estan tenint els domicilis amb aquest sistema intel·ligent; a la vegada ens permetrà reduir el temps que inverteix el personal en fer les lectures manuals i ens facilitarà molt la feina a nivell municipal.

I una última actuació i no menys important, derivat d'una incidència greu que vàrem tenir a la zona de Viladomiu Nou, que es va rebentar una de les canonades d'aigua que donaven servei tant a bona part de la colònia, a la fàbrica i també l'aigua que venem a Casserres de la Colònia del Guixaró, és fer tota la reparació d'aquesta xarxa d'aigües que a hores d'ara està en format provisional, i fer una actuació que està prevista amb un cost aproximat de 78.400 €.

En total com deia 3.384.921,24 € amb inversions, dels quals gairebé 814.000 € són de subvencions, 74.000 € amb fons propis i la resta a l'espera de poder aconseguir noves subvencions per fer-hi front, majors ingressos que puguem tenir, el tancament del 2023 que pugui ser positiu i si no, en un hipotètic cas, recórrer a finançament bancari.

En qualsevol cas, per nosaltres el pressupost és assumible, és realitzable, i no desvirtua el funcionament de l'Ajuntament, que és el què hem anat fent els últims anys, amb xifres molt similars i



això, complementat amb el què és el Pla de Mandat, que hem planificat en quin moment s'ha de poder iniciar els treballs de cada una d'aquestes actuacions, ens ha de permetre realment executar-lo pràcticament en la seva totalitat.

**B) ACTIVITAT DE CONTROL**

No hi ha assumptes

**C) PRECS I PREGUNTES**

No hi ha assumptes

**DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT**