



## **ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE DISTRICTE DE MIRA-SOL**

**DATA:** 18.12.08  
**LLOC:** Casal Cultural de Mira-sol  
**HORA D'INICI:** 19:40 h  
**HORA D'ACABAMENT:** 21:00 h

### **ASSISTENTS**

**Sotspresidenta**  
Esther Salat Llorente

### **Vocals en representació grups polítics municipals**

Jordi Joly Lena (CiU)  
Pilar Gorina Sàenz de Cabezón (PSC)  
Berta Rodríguez Callao (PP)  
Joan Calderon Ortega (ICV-EUiA)

### **Vocals en representació Associacions de Veïns del Districte**

Inmaculada Valderrama Galera (AV Sant Joan de Mira-sol)  
Josep Danon Campon (AVP de Mira-sol)  
Josep Carles Canut Llorca (APV de Mas Gener)  
Ramon Pujol Rubinat (Plataforma Veïnal dels carrers sense asfaltar)

**Secretari**  
Josep M. Bellaubí Miró

### **Ordre del dia:**

- Presentació pressupost municipal 2009.

### **Desenvolupament de la sessió:**

**SOSTPRESIDENTA DEL PLE DEL CONSELL DE DISTRICTE, SRA. SALAT:** Si els sembla, iniciem la sessió del Ple del Consell de Districte Extraordinari. En primer lloc, agrair la bona disposició de tots els membres del Consell d'avançar l'hora de celebració de la sessió. En segon lloc, excusar al president del Consell de Districte en Xavier Martorell que es troba fora del país, al Raül Grangé regidor i representant d'ERC que no podrà assistir. Disculpar a la Sra. Assun Reyes d'Iniciativa i que en el seu



nom assistirà Joan Calderón, excusar al Sr. Àlvar Roda del PSC i en el seu lloc assisteix la Sra. Pilar Gorina. Excusar el Sr. Joaquim Arnal de l'APV de Mira-sol, a la Sra. Agustina Molins de l'AV de Sant Joan de Mira-sol. L'únic punt de l'ordre del dia és la presentació del pressupost municipal del 2009 i per això dono la paraula al Sr. Joly.

## 1. Presentació del pressupost municipal del 2009.

### **TINENT D'ALCALDE D'ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY:**

Gràcies Esther. A mi em correspon explicar-vos una mica el pressupost de l'any vinent. Estem pràcticament en família i algú de vosaltres ja m'ha escoltat més d'una vegada, o sigui que disculpeu per la pallissa que teniu constant d'això i llavors jo el que us diria és que, amb tota tranquil·litat interrompeu-me quan vulgueu per qualsevol consulta que tingueu.

### **REPRESENTANT DE L'AV DE SANT JOAN DE MIRA-SOL, SRA. VALDERRAMA:**

*Nos llegó la información por correo a mí ayer por la mañana. Al resto no le ha llegado a ninguno. Eso en primer lugar i segundo, es tiempo insuficiente. Es un trabajo muy bien hecho, es muy extenso es muy fácil de seguir, pero es muy engorroso porque es muy grande. O sea que por favor, mandarlo con antelación a los demás.*

### **TINENT D'ALCALDE D'ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY:**

A mi m'agradaria molt poder venir com cada any al districte a explicar-lo i que vosaltres haguéssiu tingut un mes ben bo per mirar la documentació, per què no? Però això es fa realment molt complicat. Fixeu-vos que a dia d'avui encara afrontem un Ple Municipal el dilluns, quan els propis partits polítics no sabem ben bé exactament quin és el pressupost que acabarà essent aprovat perquè estem parlant, estem negociant i perquè fins a última hora no hi ha pressupost. Al final heu de pensar una cosa també, que quan s'aprova el pressupost el dilluns, no és l'aprovació definitiva final. És l'aprovació inicial. Hi ha un període d'al·legacions i s'aprovarà finalment de forma definitiva al mes de gener, amb lo qual la informació que tenim aquí és realment una informació prèvia i quedem a la vostra disposició per, a partir de l'explicació que jo faig ara, l'entrega de tota la documentació escrita, qualsevol dubte que tingueu del pressupost, doncs respondre-la amb posterioritat, o inclús si, com associació de veïns voleu fer alguna al·legació al pressupost, doncs sapigueu que teniu els canals apropiats per, a través d'una instància, presentar una al·legació i tenir-la en compte en el Ple Municipal. Vull dir que no penseu que no podeu disposar d'una informació que a lo millor a vosaltres ara us permeti discutir el pressupost. Jo crec que la finalitat d'aquesta explicació és una explicació inicial del pressupost. Ara, si ho voleu, jo no tinc cap inconvenient a que pels propers anys o inclús per aquest, muntem un grup de treball posterior, és a dir presentem el pressupost, entreguem la documentació i després, al cap d'una setmana o al cap de 15 dies si voleu, fem un grup de treball i vosaltres em pregunteu tots els dubtes o qualsevol cosa que vulgueu.



**REPRESENTANT DE L'AVP DE MIRA-SOL, SR. DANON:** Per poder entendre això amb tot el seu abast, primer has d'assimilar una mica els números que t'arriben per poder fer preguntes, ni que sigui a títol informatiu. Aleshores, jo entenc que com a mínim s'ha fet l'esforç d'intentar entregar-ho, que ja l'última vegada us ho vam demanar i ho heu intentat de fer. A nosaltres no ens ha arribat. Jo no sé quins són els canals. Normalment a nosaltres ens ho envieu als domicilis particulars. El mitjà més còmode potser és que ens envieu un correu electrònic i que ens i acostem a recollir-ho, m'entens? Caldria buscar mitjans de comunicació que siguin àgils, que de vegades això és molt feixuc en paper.

**SECRETARI DEL PLE DEL CONSELL DE DISTRICTE, SR. BELLAUBÍ:** Demà miraré a veure què ha passat, però ho porta una persona que sap on és i l'últim dia va haver-hi una polèmica per les actes que no havien arribat, *pero hacía un mes que habían llegado. Sí, sí, yo te lo puedo justificar, mes y medio que había llegado. Pero vaya, aquí no entremos en polémica. Yo, mañana miraré a ver qué ha pasado y os digo algo.*

**REPRESENTANT DE L'AVP DE MIRA-SOL, SR. DANON:** Per acabar amb això, jo havia demanat ja amb el sí d'algun grup de treball, jo no sé si tothom treballa amb suport electrònic, però avui en dia, amb un llapis USB és molt més còmode, o per e-mail amb un zip que es pugui descomprimir, vull dir, les actes de les sessions jo crec, el primer és que és un despropòsit des del punt de vista de sostenibilitat fer servir el suport paper, però, a més a més és que és molt més còmode.

**TINENT D'ALCALDE D'ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY:** En cas dels pressupostos, és una mica absurd perquè, fins i tot, pensi que aquesta documentació que ara us ensenyem aquí, la que tenim tota impresa, està penjada ja actualment a una web específica de l'ajuntament, amb lo qual vosaltres podríeu accedir i descarregar-vos-la. Només hauríeu de rebre un e-mail dient: ja ho teniu penjat a la vostra disposició, us donem una clau d'accés, i us baixeu els documents. Vull dir, que realment, com a mínim els mitjans ara ja hi són. Potser hem arribat molt just en això però a partir d'ara sí que hauríem de fer-ho d'aquesta manera. Molt bé, doncs a mi m'agradaria explicar-vos una mica aquesta informació que em deies, com es paeixen totes aquestes dades que configuren un pressupost com el de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb una metodologia que ja sabeu que és nova, que la vam presentar l'any passat. Aquest any serà el primer any que s'aplica en la totalitat de l'annualitat amb mapes estratègics, objectius. Jo crec, sincerament, que la documentació que tenim a la mà, comparada amb el document clàssic de pressupostos d'una Administració Pública, no té res a veure. Senzillament és una documentació que parla d'objectius. Hi ha coses que, segurament, s'hauran de millorar perquè estem arrencant just amb tot això, però és molt més intel·ligible. Només recordar que es treballa tot el pressupost per objectius i que això va en cascada des de dalt de tot. És a dir, des de la Junta de Govern política que marca uns objectius estratègics, al Consell de Direcció de l'ajuntament, que a partir de saber quins són els objectius estratègics polítics, defineix uns objectius de gestió i de processos per donar compliment a aquelles



voluntats polítiques, i després cadascuna de les àrees de l'ajuntament són les que, a través del seu mapa funcional defineixen els objectius operatius que han de donar resposta als de gestió i els de gestió als polítics. D'aquesta manera què s'aconsegueix? Doncs, primera, que els polítics que arriben a una Junta de Govern tenen que decidir on estan les prioritats. Això no és una pràctica habitual, o si més no, no forma part de la nostra cultura política, o si més no, l'Administració no té preparat un sistema com, en aquest cas tenim a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que si no hi ha definició política, no hi ha pressupost. És a dir, com que el pressupost va d'aquesta manera, si no hi ha objectius, no pot haver pressupost, amb lo qual forces. És un mètode que força la definició d'objectius polítics, i tenint en compte que els recursos són limitats, hi ha coses que has de dir que sí i coses que has de dir que no, amb lo qual, i això us ho puc dir per l'experiència que hem viscut interna, força a una quantitat de debat intern molt important perquè les coses han d'estar clares del que es fa i del que no es fa, i això demana un diàleg i un treball molt intens a nivell intern. Bé, la situació actual és una situació difícil. És un any molt especial. Evidentment tots estem patint aquesta crisi que no sabem quan tindrà el seu fi i quin serà el seu impacte definitiu, però el que és clar és que és una crisi molt dura que tant el sector privat que tots com a persones ho estem patint, i les Administracions Públiques, per descomptat també ho pateixen amb els ingressos, i una ciutat com Sant Cugat, que de sempre, i dels últims anys, ha tingut una dependència dels ingressos provinents de la construcció molt important, doncs això també ho patim i molt, i ara ho veurem aquí i ho podrem analitzar en un moment amb els ingressos. Com podreu veure, per exemple plusvàlues, els impostos de construccions d'obres i les taxes baixen moltíssim. Els ICIOS que són els impostos de construccions i obres noves, les plusvàlues són totes les transmissions patrimonials del municipi i tot el que és el tema de taxes que va relacionada amb els impostos de construcció i obres. Veieu que les plusvàlues. Fixeu-vos que la caiguda pel 2009 la previsionem amb un 20% de disminució. L'import de construccions i obres amb un 40% de disminució i la taxa d'obres amb un 33% de disminució. **(Se sent una veu de fons)**. És el que et deia. Nosaltres estem penjant les últimes versions al web, llavors per exemple amb el tema d'Ordenances Fiscals s'han tocat paràmetres que han afectat al padró. No són grans magnituds però segur que el total, si ho mires tampoc et quadrarà però no són grans magnituds. Trobaràs punts de diferència o alguna dada d'aquest tipus, però us asseguro que no és res rellevant. Sobre el que comentàvem, aquesta baixada, si més no, que hagués significat si l'Ajuntament no hagués previst aquests anys anteriors, per exemple quan explicàvem aquest model, responia a una preocupació clara que era que sabíem que teníem una dependència molt forta amb els ingressos provinents de la construcció i això sabíem que tenia una data de caducitat. O sigui, no prevèiem una crisi però el que sí sabíem de cert és que la ciutat creix fins una dimensió determinada i que el tema de la construcció l'estàvem aplicant a la despesa ordinària. Per tant, la despesa ordinària es consolida i arriba un moment que deixes de tenir els ingressos que venen de la construcció i aquí faries fallida o dèficit claríssimament. Per tant, ja heu sentit a parlar que en els últims anys vam posar programes en marxa que vam nomenar



Sant Cugat Eficient. Hem treballat molt el tema de la cultura de la gestió o de la cultura econòmica des d'un punt de vista també polític, implicació de la gestió dels recursos, vam aplicar aquesta metodologia i això, fixeuvos que aquí ara es veuen resultats. En què?, en que l'any anterior, si aquesta davallada que fem aquí, si no és ara que la previsionem per l'any que ve perquè ara estem en crisi. Aquest any, nosaltres ja vam preveure una disminució del 25% en plusvàlues que fixeuvos que amb la que farem l'any que ve, això serà pràcticament un 45% de davallada. En impostos de construcció d'obres, aquest any ja vam preveure un 20% de baixada d'aquests impostos, que sumats al 40% d'aquest any faria un 60%. És a dir, nosaltres ja vam preveure baixades quan realment no hi eren perquè ja constrenyíem molt el pressupost per no tenir aquesta dependència en els ingressos de la construcció i vam tenir la sort, podem dir-ho així, que arribàvem just a l'any que fèiem aquesta apretada pressupostària amb els ingressos, tot i que la realitat d'aquest any és que els ICIOS o les plusvàlues són més alts dels que estàvem pressupostats, però ja ho fèiem expressament precisament perquè havia arribat el moment de començar a prescindir d'aquests ingressos que provenien de la construcció. Prescindir vol dir no portar-nos a la despesa corrent i a llarg termini, quin era el nostre repte? Agafar aquests diners i portar-los a inversions. És a dir, amb els diners que ens vinguessin de la construcció, no portar-los a pagar despesa ordinària del dia a dia de la ciutat, sinó portar-los a construir una biblioteca o un nou centre cívic o el que sigui. això seria el que la teoria més pura et diria que has de fer. Però evidentment, el dia a dia i la gestió econòmica d'una ciutat com Sant Cugat no és un objectiu fàcil d'assolir però, si més no, ens ha permès arribar a una situació de crisi forta amb davallada d'ingressos, amb una solidesa econòmica si més no, en condicions d'afrontar una situació com l'actual. No farem dèficit al 2008. Ja sabeu que hi ha molts ajuntaments que al 2008 entren directament en dèficit, i el 2009 pràcticament amb tota seguretat, amb el 95% de seguretat, podem dir que aquest ajuntament tampoc farà dèficit. I això és important perquè no fer dèficit vol dir poder seguir fent polítiques i poder seguir fent la gestió del dia a dia com és normal, perquè si no, un ajuntament quan entra en dèficit es queda absolutament bloquejat i no té capacitat de resposta per moltes de les demandes. Hi ha una altra dada que també és molt important que és l'endeutament. El rati d'endeutament de l'ajuntament en aquest moment és d'un 70%, quan la Llei ens permet arribar al 110%. Quan dic aquesta dada és el 110% del pressupost total. És a dir la Llei et diu: "el límit de capacitat d'endeutament d'un ajuntament està en el 110% del seu pressupost. Doncs nosaltres estem al 70%. I això què vol dir? Doncs això vol dir que tenim un recorregut molt ampli d'endeutament. És una molt bona notícia, el que passa que és una notícia que s'ha de rebre amb prudència perquè això no vol dir que directament puguis anar als bancs a demanar uns diners, que sí que pots, però si ho fas vol dir que hauràs de pagar les amortitzacions i la despesa financera corresponent com si t'endeutessis a casa teva si agafes una hipoteca. El banc et pot arribar a donar els diners però després, amb el teu dia a dia hauràs de pagar els diners d'amortització i dels interessos.



**REPRESENTANT DE L'AVP DE MIRA-SOL, SR. DANON:** Per acabar d'entendre-ho bé, em dius que no hi ha dèficit. Quan parles de dèficit és dèficit pressupostari, perquè dèficit d'explotació sí que hi ha. És a dir, el comparatiu entre pressupost i el resultat de l'any no és deficitari, per entendre'n's, no? això és el que volies dir tu quan dius que no hi ha dèficit? El que sí que hi ha és que amb l'explotació, el que seria un compte d'explotació de l'ajuntament, sí que és deficitari. És a dir, necessiteu finançament, si no teniu prou ingressos propis, per finançar tota la inversió que heu de fer? Ho pregunto. I vosaltres teniu una previsió de manteniment de l'endeutament o de reducció de l'endeutament?

**TINENT D'ALCALDE D'ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY:** Això ho preveu la Llei d'estabilitat pressupostària que es diu i aquesta Llei et diu: "tu només es podràs endeutar amb aquella quantitat que siguis capaç de retornar." O sigui, nosaltres cada any ens endeudem el mateix que amortitzem. És a dir, la mateixa quantitat que nosaltres tornem als bancs és la mateixa quantitat que ens tornem a endeutar. Aquesta és una Llei que és una mica discutida. Què està dient aquesta Llei? Aquesta Llei el que persegueix és que els ajuntaments no es desmadressin amb el deute, i això ha estat una Llei molt compromesa pels municipis que ho feien bé, perquè això està fet pels municipis que realment s'endeuten molt i és molt normal que si un municipi està al 110 o alguns, com Barcelona amb les olimpíades va arribar al 140 o 150%, aquesta Llei està feta per aquests, però quan tu estàs en una situació que estàs fent bé la teva feina, és clar, estàs en un rati d'endeutament molt baix i, en teoria, per culpa de la Llei d'estabilitat pressupostària fixa't que no podries anar a més d'aquest 70% que estem nosaltres ara, quan la Llei et diu que pots arribar fins al 110%. Això de totes maneres, té una porta de sortida. Nosaltres el que fem és anar a Política Financera de la Generalitat de Catalunya i demanem autorització. Els ho expliquem, es diu Pla Econòmic Financer, justifiquem que estem amb un rati d'endeutament baix i llavors rebem autorització. O sigui, directament no el podem fer aquest endeutament. Necessitem autorització supra municipal.

**REPRESENTANT DE LA PLATAFORMA DELS CARRERS SENSE ASFALTAR DE MIRA-SOL, SR. PUJOL:** Aquí suposo que no teniu contemplat els famosos 8.000 milions del ZP, no?

**TINENT D'ALCALDE D'ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY:** D'aquests diners ens en toquen 13.158.000€ i el Decret que regula aquest import ja especifica a més a més que no pot formar part del pressupost municipal, o sigui que va per una via totalment aliena a la pressupostària local, a més a més ha de ser una obra que busca una finalitat específica molt clara i és traure gent de l'atur. És adient per fer contractacions ràpides que s'iniciïn al 2009 i que s'acabin al 2009, que siguin intensives en mà d'obra i que la mà d'obra que contracti, l'empresa que tu has subcontractat, no la faci amb la mà d'obra de la que tingui en plantilla, sinó que ha d'anar a traure gent de l'atur per posar-la a treballar per fer aquella obra, perquè al final, el rati que tu has de comunicar com ajuntament no només ells t'autoritzen les obres que portes a terme, les comuniques, tenim un període



de comunicació que acaba al gener. Així està el tema. Defineixes això, t'autoritzen el projecte i finalment, quan facis l'obra a final del 2009, el que has de donar és un ràport de que aquella obra està acabada i de quanta gent ha sortit de la INEM o del SOM. Aquí, aquests números corresponen només a l'ordinari, és a dir, aquí no tindriem inversions. Amb aquesta xifra de 95.978.000€, que segur que no et quadren tampoc, ja veuràs que segurament hi ha una petita diferència. Doncs amb aquests diners són d'ordinari. La inversió l'explico a part que són 40.000.000€ addicionals, que això està molt bé. En les finances públiques és un tema, ja saps que a l'empresa privada també és una finalitat clara que no sempre es compleix de respectar bé el que és inversió del que és despesa corrent. Això en l'Administració Pública està molt ben definit que no pot haver-hi gens de barreja entre el que és una despesa per inversió del que és una despesa corrent. Bé, doncs increment respecte al 2008, 3,82%. Llavors aquí, explicar-vos que, d'acord amb el que dèiem que es defineixen uns objectius estratègics al mapa de ciutat que eren 49 objectius per aquest mandat i dels quals aquí vindran indicadors, es farà un seguiment, estructurarà una mica els quadres de comandament clàssic adaptats en aquest cas amb una gestió pública. Ens trobàvem en que començàvem un període molt complicat que era el de crisi i el que vam fer és parada de màquines i dir: escolta, han de seguir essent vàlids els mateixos 49 objectius estratègics o hem de prioritzar alguns d'aquests 49. Evidentment vam arribar a la conclusió que davant d'una situació greu com la de crisi actual havíem de complir dos criteris bàsics i clars. Un, la funció socio assistencial, o sigui donar assistència a les persones de cara a aquesta situació de crisi i totes les problemàtiques que se'n poguessin derivar i segon, la funció reactivadora i de foment de l'economia. Vull dir, ser conscients que per petit que sigui el nostre impacte des de la gestió municipal en l'economia d'una ciutat, cal fer-lo. Hem de fer el màxim possible perquè totes aquelles decisions que prenguem, actuïn d'alguna manera a facilitar la reactivació econòmica perquè hem de ser conscients entre tots plegats que la funció socio assistencial de l'Administració té un límit que és quan se t'acaben els diners. Els diners venen de l'activitat de tots nosaltres i si no hi ha reactivació econòmica, doncs malament ho tindrem les administracions públiques per seguir mantenint l'estat del benestar. Per tant, ens marcàvem aquests dos criteris: funció socio assistencial i funció reactivadora i de foment. A partir d'aquí diem, bé revisem els 49 objectius i diem: quins són els 7 que creiem que hem de fer estrictament amb aquesta situació conjuntural, i després ja tornarem a volcar-nos amb els 49. Doncs, de moment, són aquests que estan llistats aquí: Enginyeria de Serveis i Inversions que amb això volem dir que internament estem en uns processos intensos de canvi exigint o demanant que les coses es facin de la forma més òptima possible analitzant tots els serveis públics, totes les concessions, pensant si hi ha coses que fem d'una manera i es poden fer d'una altra, el que faria qualsevol organització o qualsevol empresa d'avui, que és intentant optimitzar al màxim les seves despeses i els seus processos interns. Doncs això és la enginyeria de Serveis i de les Inversions. Per exemple: havíem de construir un parell de noves escoles bressol. Ara en farem una de més. Hi ha hagut un conveni amb l'escola parroquial. Es reformarà tota aquesta escola i això possibilita



seguir complint amb el conveni firmat amb la Generalitat de Catalunya i suposa un esforç econòmic molt inferior al fet que si agafessis i construïssis, en aquest cas, una escola bressol nova. És un exemple. Podríem trobar d'altres, però això és el que demanem, que n'hi hagi molts com aquests. Un altre exemple: la Fira de Mostra de Comerç. La propera Mostra, que sabem que la fèiem amb una gran carpa, aquest any no es farà amb una gran carpa i es farà organitzant el tipus de la botiga al carrer i fent estands a la plaça Octavià, bé, fent una altra dinamització que suposa un estalvi. Doncs mesures com aquestes són les que per tota la casa mirem de fomentar al màxim per tal d'afrontar millor aquesta situació. Garantir la capacitat inversora municipal, i aquí tornem amb el tema dels ratis d'endeutament. És a dir aquest serà un gran repte de dir: com que tenim un rati d'endeutament baix, ens estem plantejant i convertint, i prova d'això és el Decret del govern de l'Estat dels 13 milions d'euros que rebrem que intenta fer obra pública tant ràpid com sigui possible per mirar d'ajudar a l'economia o si més no a la gent que està aturada en aquest cas. Nosaltres també ho creiem i així ho creiem abans de rebre aquests 13 milions, per tant ens plantejem com objectiu, la possibilitat de fer més endeutament. Però, clar, fer més endeutament també vol dir: aquesta casa està molt sanejada a dia d'avui, si fem una patada endavant de molt més endeutament, pot ser que això ho espatllem, però també les Administracions estan per això, perquè en un moment donat que ve molta crisi, gràcies a que estem en una situació econòmica forta, potser sí que val la pena fer un pas endavant i fer més endeutament, però hem de ser conscients que això afectarà als governs futurs de la ciutat. Per tant aquest és un tema que dins del Ple Municipal hi ha tots els partits polítics i en cas que es fes, caldria un debat i una posada en comú de si això tira endavant o no. Una ciutat que garanteix la cohesió social, la seguretat i la solidaritat pensada per tothom: aquest és el tema de l'atenció a les persones i aquí també una cosa que he comentat a l'inici de la presentació i que volia deixar clara també és que com us he dit que hi havia converses amb els partits polítics, tots davant d'aquesta situació de crisi hem mantingut converses intenses. Estem fent treball molt a fons. No sé ben bé què passarà el dilluns, si hi haurà algun vot que pugui donar suport o no al pressupost a part del grup municipal, però independentment que algun grup voti, com va passar amb les Ordenances Fiscals, que ERC i Iniciativa les han votat favorablement, si això passa amb el pressupost ara, independentment que es voti a favor o no per part d'algun partit polític, el que sí que vull deixar clar és que està havent unes converses molt a fons amb tot això i que hi ha molta part compartida del que estic explicant aquí amb tots els grups polítics del Ple Municipal. Jo crec que amb una situació com l'actual, una situació difícil i de responsabilitat, jo crec que políticament tots els representants que estem a l'Ajuntament hem de mirar de donar el que puguem perquè surti una feina la millor possible de cara als ciutadans. Aquí doncs, tenim una bossa que estem pactant, com us deia, que serà d'uns 700.000€, destinada única i exclusivament una bossa de contingències. És a dir per tot això que dèiem del tema de l'atenció a la persona portem una quantitat de 700.000€ pel que sigui que anirà pel que faci falta de Serveis Socials: de beques de menjadors, d'assistència domiciliària o d'ocupació. El que toqui perquè monitoritzem una mica allà



on tenim les tensions més fortes i aquests diners estaran per això. A part, tot l'àrea de Serveis Socials ha tingut un augment general del 3,5%, per tant estem parlant que tot el que és l'atenció a la persona té el 3,5% d'increment més els 700.000€, lo qual la porta a un increment d'un 26% pràcticament. Els temes d'Educació han de seguir essent claus, els temes d'empresa, el coneixement i la innovació, el que dèiem anteriorment. No podem abandonar el fet que hem de fer que el Territori tingui les màximes capacitats de créixer empresarialment i econòmicament perquè si no, no hi haurà reactivació econòmica, i finalment, continuar impulsant l'oferta d'habitatges de protecció oficial de venda i de lloguer. Bé, a partir d'aquí jo no baixaré fins el detall de les partides perquè es faria molt llarg. Ens quedarem en el marc dels números generals. Teniu la documentació i qualsevol cosa, si voleu fins i tot per e-mail, us puc donar després el meu e-mail, i qualsevol dubte o pregunta, m'ho envieu per correu electrònic.

**REPRESENTANT DE LA PLATAFORMA VEÏNAL DELS CARRERS SENSE ASFALTAR DE MIRA-SOL, SR. PUJOL:** Ara estava intentant quadrar el quadre que teniu aquí de pressupost de despesa ordinària de 96978, amb el desgloss per àmbits i falta un milió d'euros no aquí? Aquí posa 95.

**(Se sent una veu de fons que sembla del Sr. Joly que contesta aquesta pregunta però no és perceptible clarament per poder-la transcriure)**

**TINENT D'ALCALDE D'ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY:** El mapa, si recordeu de l'any passat, el llegíem de baix a dalt. Hi ha els Recursos Humans de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Aquí hi hauria també les amortitzacions que dèiem abans. La de la devolució del deute, els interessos financers, la tecnologia i la infraestructura interna. Teníem 48.000.000€ al 2008 i farem 48.989.000 al 2009. És a dir un 1,99% d'increment. Amb aquesta estructura interna, després aquí veurem la perspectiva d'estructura que seria el Manteniment, la Mobilitat i el Territori. O sigui seria el manteniment d'aquesta ciutat. Què ens costa aquesta ciutat en el seu conjunt: netejar carrers, encendre els llums, netejar edificis, pagar les concessions públiques, transport públic, etc. tot el que no sigui inversió, ni que siguin diners que vagin directament a la persona. Imaginem-nos que són diners que van a mantenir la ciutat sense Polítiques a la Persona: 26,4 milions d'euros contra 25,8 milions d'euros del 2008. això vol dir un increment del 4,92%. Aquí, per tant, també tens l'impacte que aquesta és una cosa que a mesura que passen els anys i seguint aquesta metodologia, un tema que és maco de veure és com t'impacta directament el fet de fer nova obra. Com més obra fas, evidentment, més puja la despesa ordinària, i aquest és un tema que habitualment no es contempla massa. És a dir, ens preocupa molt tenir capacitat per invertir però no ens preocupem prou, moltes vegades, de ser conscients de quin és l'impacte de l'ordinari que això et genera en el futur. Si als 48.989.000 li sumem 26.848.000, o sigui 48 són els de l'estructura interna, 26 són els de manteniment de la ciutat i aquí teniu el total: 75.837.000. Exacte, anem de baix a dalt. Llavors, ja tenim 75.837.000 i a partir d'aquí diem: quins diners



dedica l'Administració a les polítiques directes a la Persona: 20.140.000 i faria el total de 95.978.000 del pressupost, que aquí sí que ho teniu bé, oi? I que hi teníem de Polítiques a la Persona l'any passat? 18.820.000, el 7,01%. Fixeu-vos que aquí és on està aquest diferencial que us deia sobretot de Polítiques a la Persona. Els 700.000€ de bossa de contingència els trobem en aquest apartat. I ara, a partir d'aquí veiem la foto més general del mapa de ciutat i podem anar desgranant aquest imports. El primer desgranament seria dir: bé, els recursos, aquells 48 milions d'euros que veiem en general, on estan distribuïts. Estan en la part pressupostària. Estan en la part del govern, els directius i l'Administració Pública i estan en el coneixement, la tecnologia i la innovació. Repartits com? Doncs 13 milions que estan en la part d'economia, que aquí hi hauria tot l'import de les amortitzacions del deute i els interessos financers, un 5% d'increment. Aquí tindríem 33,6 milions contra 33,4, o sigui, pràcticament, congelació. 0,87, que és tota la estructura de Recursos Humans on inclou el govern i els directius de l'Administració Pública, i l'apartat del coneixement, la tecnologia i la innovació, que estaríem parlant 1'7 milions d'euros, també pràcticament congelat 1,27 %. Amb el Manteniment de Ciutat, que seria la perspectiva del mig la d'estructura, tindríem diferenciat entre l'entorn urbà i ambiental, el cost del manteniment dels equipaments pròpiament dits, el territori, el planejament i les comunicacions: 18,2 milions milions d'euros, un 1,30%, 5,8 milions d'euros, aquest té una mica més d'increment, 14,8% i 2,6 contra 2,4 el 10% d'increment. Aquest està precisament localitzat per una nova línia de busos que és la nova línia 7 que ja es va inaugurar el 2008 i té la seva afectació també en el pressupost del 2009. Després desgranem els 20.140.000 que teníem a les Polítiques directes a la Persona, desgranades a directament Persones 10,8 milions d'euros contra 10.100.000. aquí és on estrictament estan aquells 70.000€ als que us feia referència, per això aquest 7% d'increment. A les entitats, els diners que donem amb subvencions i amb tota la despesa que va relacionada amb el món de les entitats, les associacions culturals i socials, 8,2 milions d'euros. Aquesta partida pot ser que tingui un increment amb les negociacions que estem tenint, i finalment, el Comerç d'empreses i centres de coneixements que també és una partida més menor però té una pujada important també relacionada amb aquest objectiu que us mencionava abans de seguir treballant per incidir el màxim possible en la promoció econòmica. A partir d'aquí ja no m'entretinc però podríeu dir: bé, dintre del pressupost, exactament aquests 13 milions què hi ha? O dintre del Govern Directiu Administracions Públiques què hi ha? Ja veieu el desgranament amb aquests detalls que correspondrien, fixeu-vos que la suma de tot serà 49, que són mi més ni menys que els 49 objectius estratègics definits per l'equip de govern en el moment que planteja els mapes per aquest mandat. A inicis de cada mandat cada govern haurà de definir els seus objectius i aplicar-los al pressupost. Quan un treballa per objectius, no tots els objectius són econòmics o tenen directament impacte pressupostari. Hi ha alguns, com aquests, que és aprovació del codi d'ètica corporatiu. Clar, és un objectiu estratègic. Trobareu un altre que em sembla que diu OAE que és altres entitats. Més aviat hauria de ser altres Administracions. Vetllar per la incrementació del mapa escolar, o vetllar per la construcció dels jutjats. Això ho impulsa l'Ajuntament, ho pot apretar, és



gestió política. Aquí, com que parlem d'objectius, et pots trobar amb temes que siguin d'aquests tipus. Anem a l'altra document que seria la vista clàssica de distribució per àmbits on, tot i ser un pressupost menor el d'Alcaldia passa de 197.000 a 170.000. Polítiques Socials té un 26,38% d'increment. Medi Ambient també té un increment d'un 11%. Aquí estan pressupostades les noves zones de Turó de Can Matas i Vullpalleres. Pràcticament tot lo altre, excepte Economia per l'impacte de les amortitzacions i la pujada d'interessos, de moment els interessos estan tots pressupostats més a l'alça del que realment ara és la realitat dels interessos però això ja ho anirem corregint. Per la part de la despesa ens va bé perquè tenim pressupostat un import superior al que possiblement al final es liquidarà, amb lo qual pot ser una petita part de joc o de super hàbit possible en la gestió del 2009. Ara, si voleu fer una ullada ràpida al d'inversions que seria la mateixa metodologia, ja veureu que també teniu un document que és específic per les inversions. Les fons de finançament de les inversions abans us he comentat: 40 milions d'euros el total. 10 surten de les finances municipals i 30 surten de la gestió de la societat municipal PROMUSA, per tant estem parlant d'habitatge. 30 milions és d'habitatge i la resta són d'inversió pròpia de l'Ajuntament. Els 10 milions de l'Ajuntament és una mica els mínims entre cometes, perquè 10 milions ja ens costen de trobar per portar cap a les inversions però vull dir que són els mínims perquè aquí no hi ha equipaments dels clàssics perquè, com sabeu, ara s'ha acabat el període de participació en la definició del pla d'equipaments. Aquí hi haurà també un debat amb la resta de forces polítiques i hi ha un tema molt important que és l'impacte del Decret que dèiem de l'Estat, aquests 13 milions d'euros són addicionals i per tant ara tenim una mica de barreja que benvinguda sigui. Entre el que era el pla d'equipaments i aquests milions cal veure què es porta cap al Decret i això, com a mínim ens dóna un respir momentani per no tenir la necessitat immediata de prendre la decisió de si anem a més endeutament o no, com us deia abans. Aquest milions de l'estat ens van molt bé per començar a fer obres i tenir una mica més de marge de temps per acabar prenent la decisió de si fem més endeutament o no. Les fons de finançament són el crèdit, per tant allò que dèiem de la quantitat que amortitzem cada any és la quantitat que ens endeutem de nou. Són aquests 7,3 milions d'euros, les subvencions que rebem d'altres Administracions són 2,6 milions d'euros dividides entre la generalitat i la Diputació per aquests imports que teniu desglossats, les inversions de PROMUSA 30,8 milions d'euros on aquesta distinció és important: habitatge de venda 5,8 milions d'euros i habitatge de lloguer 14,7 milions d'euros. És una inversió important en habitatge de lloguer que farà PROMUSA. Aquesta sí que és inversió municipal per excel·lència perquè la d'habitatge de venda sí que és cert que l'Ajuntament fa política de promoció d'habitatge, però qui paga el pis, encara que el compri a preu de cost o un preu molt bo, és la font de finançament que tens per aquella construcció, tot i que no repercuteixes el sòl perquè el sòl el posa l'Ajuntament i per això el preu també és molt més baix, però el de lloguer sí. El de lloguer s'ha de construir, s'ha de finançar amb recursos públics i després has de portar la gestió dels lloguers i és una política de la qual estem fent ara una apretada i és prou important. Habitatge lliure i sòl 2,1 milions d'euros. Comercial i Terciari 8,1 milions d'euros, això són de les



centralitzats. I aquí fem la mateixa lectura que abans però amb inversions. En aquest cas, en la perspectiva de recursos serien les inversions pel propi Ajuntament. Aquí que hi tenim?. Hi tenim cotxes de policia, hi tenim motos, ordinadors i tenim tot el que es considera inversió necessària pel funcionament de l'Ajuntament, 1.071.000€ euros. Llavors anem pujant com abans. Li afegim 39 milions d'euros que són les inversions sobre el territori, els equipaments que en aquest cas no correspondria massa bé perquè no són realment equipament, hi ha carrers. Teniu el llistat a continuació, i l'habitatge públic. Per tant aquests 40 milions és el que hem dit abans. Hi ha els 10 milions més propis de l'Ajuntament i els 30 que eren d'habitatge públic i finalment, 636.000€ que són els que decidiu vosaltres a través dels districtes. Són els diners de lliure disposició dels districtes. Per cert ahir em vaig adonar que, en principi, aquesta partida estava congelada però si la divideixes entre tres ens dona 4000€ de més per districte, cosa que benvingut sigui l'error per vosaltres. Eren 208.000€ i si dividim 636.000 entre tres, són 212. Seguim amb les inversions i llavors seguim veient el mateix que abans. Com es desglossen aquests diners? Doncs els de Recursos per la part de govern, directius i Administració Pública 510.000€ d'inversió i per la part de tecnologia, coneixement 561.000€. La part de entorn urbà i ambiental 4,8 milions d'euros. Equipaments, urbanització i inversions 33 milions d'euros i aquí és on tindriem l'habitatge públic. El Territori, planejament i comunicacions un milió d'euros. Finalment la perspectiva de persones que són aquests 636.000 euros que gestioneu o que decidiu directament des dels districtes i que després l'Esther en farà referència i que em sembla tenir constància que està funcionant força bé i que teniu totes les decisions preses de l'obra a fer. A partir d'aquí no m'entretinc. Ja tenim el desglossament amb cadascun dels projectes i després tenim un llistat per objectius. Per exemple: millora de qualitat dels carrers: 1,5 milions d'euros. Aquesta és la Llei de Barris de les Planes que com sabeu tenim una subvenció del 50% de totes les obres que es realitzaran de millora al barri de les Planes amb el desglossament dels carrers que s'hi faran, quotes d'urbanització del Turó de Can Matas. Recursos Brigada Municipal, adquisició vehicles brigada, etc. Bé, hi ha cadascun dels objectius i cadascun dels projectes amb els seus imports desglossats, els temes de Medi Ambient, canvi climàtic, els temes de contenidors, recollida selectiva, els temes d'habitatge públic. Teniu també totes les promocions públiques dels habitatges que hem dit, la suma total i els imports per cadascuna de les poblacions amb la seva ubicació. Bé, jo crec que és una documentació prou completa projecte per projecte i orientada amb l'objectiu que intenta donar resposta. Bé, espero no hever-me fet massa pesat. Si teniu alguna pregunta més i si no ara l'Esther parlaria més aviat de, jo he fet una visió global de l'economia general del municipi i l'Esther farà unes pinzellades de les aplicacions directes a Mira-sol

**SOTSPRESIDENTA DEL PLE DEL CONSELL DE DISTRICTE,S SRA.**

**SALAT:** Bé, si no teniu cap pregunta o si de cas la deixem per més endavant, com sabeu és molt difícil poder donar la informació del pressupost cent per cent territorialitzada, però hem volgut facilitar-vos des dels diferents àmbits municipals, alguna de les actuacions i despeses



finalistes que estan previstes del pressupost del 2009 i que tindran una especial incidència al districte de Mira-sol. El tinent d'alcalde ja ha comentat que l'increment de Polítiques Socials anirà directament al que és Serveis d'ajut domiciliari i ajuts a les famílies, per tant totes les famílies de Mira-sol que s'adrecin als Serveis Socials i que els Serveis Socials així ho dictaminin, evidentment tindria accés a aquests ajuts. Pel que fa a Cultura i Joventut, hi ha un total de 148.800€ destinats directament al territori de Mira-sol en tres partides que és: Gestió del Casal Cultural de Mira-sol que són 120.000€, Festa Major que són 16.800€ i Nadal i Reis que són 12.000€. dins també de Cultura, Joventut i Educació hi ha previst en el capítol d'inversions 66.700€ que estan dins del pla d'obres per arranjar el CEIP Catalunya, concretament una doble porta que s'ha de fer per garantir que l'entrada i sortida dels nens és més segura, tenint el carrer tant a la vora. Pel que fa a l'àmbit de Serveis Urbans, les novetats que hi ha al pressupost del 2009 i que poden tenir un interès especial pel districte és que a l'any 2009 es convocarà el concurs de la gestió energètica i manteniment de l'enllumenat públic amb el desenvolupament del Pla Director de l'Enllumenat que es va aprovar per Ple. Aquest Pla Director s'executarà totalment en dos anys i per tant, en dos anys tindrem l'enllumenat amb la màxima eficiència energètica i les màximes garanties de seguretat i totalment adaptat a la Llei de protecció de cel nocturn i amb les noves tecnologies disponibles enfocades cap a l'estalvi energètic i la gestió de l'enllumenat. Pel que fa al districte de Mira-sol, ja s'ha realitzat la diagnosi de l'estat de l'enllumenat i durant el 2009 i el 2010 és quan s'actuarà en la renovació tant de cablejat, com de lluminàries que estiguin en mal estat, i es faran les actuacions necessàries per evitar o reduir la contaminació lumínica. En segon lloc, aquest any també es farà un reforç de la recollida selectiva d'envasos, paper i vidre, amb una dotació de contenidors, que ja hem parlat en diferents grups de treball que veïem necessaris. En tercer lloc hi haurà la reurbanització del carrer Saragossa fins al Baixador amb un total de 752.903€. En quart lloc es farà la repavimentació del passeig del Nard amb un import de 100.000€. A l'àmbit de Medi Ambient, la partida finalista que hi ha al pressupost destinada íntegrament a Mira-sol, perquè la resta està en partides globals agregades per actuacions globals al municipi, és la de obra verda de la urbanització del sector 11-13 de Mira-sol per un import de 115.000€ que és complementària a l'actuació que es farà amb el pressupost de lliure disposició del districte, que si no recordo era uns 170.000€. Pel que fa a Esports, al 2009 hi ha la previsió de posar gespa artificial al camp de futbol de Mira-sol. el finançament d'aquesta actuació es durà a terme mitjançant un leasing que tindrà una durada de 7 anys. Per fer front a aquestes quotes de leasing, al 2009 hi ha una dotació de 103.000€ en el capítol d'inversions i també s'inclou en el capítol quatre la subvenció econòmica per subvencionar la tasca que fan les entitats esportives del districte i les activitats que es fan a l'escola Catalunya. Pel que fa a l'àmbit d'Innovació i Projectes es preveu dins del capítol d'inversions fer equipament wi-fi del Casal Cultural de Mira-sol. això vol dir que estarà equipat amb la tecnologia necessària perquè puguem disposar d'Internet sense fils i això és una cosa molt positiva tant pels veïns, com pels usuaris del Casal, com per les activitats que es poden fer. **(Se sent algú de lluny algú que**



**pregunta quin radi tindrà el wi-fi).** No ho sé. Si de cas, demanaré la informació i al grup de treball ho direm. Doncs els veïns també estaran molt contents de tenir wi-fi al casal. També us volíem donar la informació del capítol d'inversions als habitatges de protecció oficial que s'estan fent a la Caserna. Té un import d'1.180.000€. això sí que reverteix directament al districte de Mira-sol i, per finalitzar, en Jordi Joly us havia comentat les propostes d'aplicació a Sant Cugat del Fons d'Inversió Local. Ja us ha dit una mica les característiques, que no pot estar pressupostat, que hem de disposar del projecte executiu de l'actuació, i que l'obra ha d'estar finalitzada al desembre del 2009. aquestes condicions limiten molt les actuacions que poden ser font d'aquesta dotació. En aquests moments encara estem treballant en tanca de propostes i el que us podem dir és que no hi ha res tancat i a més a més, a banda que no hi ha res tancat, totes les propostes que fem ens han de venir confirmades pel govern espanyol i, per tant, serà quan rebem el vistiplau de totes les actuacions que podem dir en ferm el que es farà i el que no es farà. Llavors, el que sí que us podem dir és que per Mira-sol s'han proposat la renovació de diferents carrers i també us puc avançar que es proposa una obra molt important per Mira-sol, en tant que connecta el districte amb la zona de Can Matas i que és la rotonda de Pompeu Fabra. Fins aquí la informació del pressupost.

**REPRESENTANT DE L'AV DE SANT JOAN DE MIRA-SOL, SRA. VALDERRAMA:** *No he entendido bien lo último que has dicho de la rotonda de Pompeu Fabra. ¿No estaba ya en otro presupuesto? ¿Territori no tenía ya prevista la conexión antes de que llegara este dinero?*

**REPRESENTANT DE LA PLATAFORMA VEÏNAL DELS CARRERS SENSE ASFALTAR DE MIRA-SOL, SR. PUJOL:** No sé si tens la dada. Quan has parlat de subvenció a les tasques esportives de barri, suposo que tens la dada de l'import del que es destina a aquesta subvenció?

**SOTSPRESIDENTA DEL PLE DEL CONSELL DE DISTRICTE,S SRA. SALAT:** Us ho faré arribar perquè tot el que és concepte de subvencions, com és per projecte en el cas de les culturals i juvenils. En el cas de les esportives en certa manera també, no ho tenim territorialitzat i tampoc sabem la dotació que tindrà cadascuna. Per tant ens és difícil territorialitzar-ho. Potser un cop s'hagin concedit sí que us podem dir en el districte de Mira-sol quin és la quantitat que perceben les entitats de Mira-sol.

**TINENT D'ALCALDE D'ECONOMIA I ORGANITZACIÓ, SR. JOLY:** Ara he vist que podia connectar-me amb wi-fi i com que us he dit abans la possibilitat de baixar-vos la documentació, el web concretament és: [www.sfo.santcugat.cat](http://www.sfo.santcugat.cat) llavors entrareu a aquest web de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació i aquí a l'esquerra trobareu tot un menú que es desglossa entre oficina de gestió estratègica, que tot això està l'àrea d'Economia, Promoció Econòmica i Societat de la Informació per desglossat. Aquí trobareu molta informació. Fins i tot trobareu documents de presentació, informació del model, textos, costos, etc. És de lliure accés. Hi ha un apartat que et demana de posar per entrar a Intranet que això només tenen un codi els polítics de la



Comissió Informativa que hi hagi informació més pròpia i confidencial de la Comissió Informativa, però tota aquesta és de lliure accés. No us demanarà cap password ni res. Aquí dintre trobareu molta documentació històrica, conferències, pressupostos, temes de formació interna, les ordenances fiscals que estan aprovades hi trobareu també costos dels serveis. Aquesta també us la recomano perquè l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, aquest és un tema que fa molt de temps que el ve treballant i que és analitzar tots els costos per serveis. És a dir: què ens costa la policia, què ens costa cadascun dels processos de l'Ajuntament. Està per la metodologia ABC i és una feina molt important que ens ajuda molt en la presa de decisions.

Tractat tot l'anterior s'aixeca la sessió.

La Sotspresidenta del Consell  
de Districte de Mira-sol

El secretari del Consell  
de Districte de Mira-sol

Esther Salat Llorente

Josep M. Bellaubí Miró