

MEMÒRIA D'ALCALDIA. PRESSUPOST 2026

El pressupost que es presenta correspon al tercer exercici del mandat municipal 2023-2027 (caracteritzat pel govern municipal entre el Grup Municipal Socialista i el Grup Municipal Molins en Comú Podem).

El pressupost municipal és una de les eines fonamentals de què disposa el govern municipal per visualitzar i executar els seus compromisos i les seves voluntats, i constitueix un exercici d'ordenar unes necessitats, amb una tendència creixent, especialment pel que fa al manteniment de vila i a l'atenció a les persones, i la gestió d'uns recursos econòmics, humans i materials, necessàriament limitats.

Per a l'exercici 2026, el pressupost ascendeix a l'import de 45.129.419,69 euros. Si es té en compte, l'import de la modificació pressupostària extraordinària que es preveu aprovar en el Ple de 19 de febrer, el pressupost resultant per al 2026 serà de 49.113.077,02 euros.

La vigència de les regles fiscals limita el marge d'autonomia municipal a l'hora de decidir possibles superàvits pressupostaris, fet que ens obliga a haver de recollir totes les despeses que s'han de preveure en aquest exercici.

Pel que fa al pressupost ordinari, els ingressos corrents s'incrementen en més de 3 milions d'euros. Aquesta previsió permetrà finançar totes les obligacions i compromisos de despesa corrent que té aquest Ajuntament per aquest any, i dóna un marge per cobrir part del pressupost d'inversions que es planteja. Permet també seguir mantenint una dotació del fons de contingència, per poder tenir capacitat d'actuació per imprevistos que puguin sorgir en el decurs de l'any.

Aquest pressupost reflecteix de manera clara molts dels objectius marcats pel Govern municipal i que tenen una plasmació directa en el Pla d'Actuació Municipal, ja vigent i en un percentatge d'execució que supera el 50%.

En relació als ingressos, cal destacar la consolidació de la tendència dels ingressos que es liquiden en concepte de plusvàlues; uns padrons i taxes molt estables i que estan afectats per la política fiscal marcada per aquest govern en el Ple de les ordenances fiscals, i un increment notable dels ingressos provinents de l'Estat. Addicionalment, aquest any ens veiem beneficiats per una liquidació extraordinària, d'una liquidació per una llicència d'obres d'una instal·lació de processament de dades al Polígon del Pla. Igualment, es dona continuïtat a les accions iniciades en l'àmbit de les inspeccions tributàries.

L'aposta per la millora de la qualitat de l'espai públic es veu reflectida en aquest pressupost:

- Un increment important del pressupost de l'empresa municipal, tant en el servei de jardineria com en el servei de neteja viària i recollida d'escombraries

- Major dotació pressupostària pel manteniment de les instal·lacions dels edificis públics, que permetrà entre d'altres, la regularització contractual de gran part dels serveis de manteniment de les nostres instal·lacions municipals.

D'altra banda, es concreta també l'estalvi produït en els cost dels lloguers, fruit de les decisions preses per aquest govern.

En matèria de polítiques socials, el pressupost incorpora una dotació ajustada a la realitat existent. Val a dir que les consignacions pressupostàries per aquest concepte, tenen un caràcter prioritari, i per tant, si cal en el decurs de l'any, cal fer un ajust a l'alça, es farà, com ha estat en els anys anteriors. Es consolida també el suport al teixit associatiu i es concreta en l'increment previst en les aportacions a les entitats del municipi.

El pressupost reflecteix també la internalització de les escoles bressol d'El Molí i de la Tracta, com a resultat de l'encàrrec de gestió a l'empresa municipal que es va aprovar en el Ple municipal. Alhora es consolida el manteniment de serveis i activitats, com els serveis a les famílies de 0 a 3 anys, la formació dual, i les activitats adreçades a infants i a joves.

Serveis, equipaments i activitats com la Fira de la Candelera, l'Escola municipal de música, la piscina municipal, la resta de serveis esportius, l'aposta per la cultura, l'habitatge, tenen una presència destacada en aquest pressupost, amb l'objectiu d'assolir la igualtat d'oportunitats de tots els molinencs i les molinenques.

En l'àmbit de la mobilitat sostenible es poden destacar tres aspectes: la finalització de la redacció del pla de mobilitat, l'aposta pel transport públic urbà i el servei de la bicicleta elèctrica metropolitana.

En l'àmbit organitzatiu i de recursos humans es destaquen tres aspectes: la consolidació de l'estructura directiva, l'execució del procés de valoració de llocs de treball, i l'obligat compliment de l'increment de les retribucions als treballadors municipals.

El Pla d'Inversions es pot considerar ambiciós. En aquest es constaten molts dels compromisos programàtics d'aquest Govern:

- La nova residència
- El Nou Pavelló i tota la zona esportiva al voltant del Pont de la Cadena
- La vigència del pla de xoc de la via pública (asfaltat, voreres i senyalització)
- El pla d'arbrat
- El pla de polígons industrials
- La inversió en el parc mòbil del servei de neteja viària
- Els pressupostos participatius i els parcs infantils

Tot això sense deixar de banda, totes aquelles inversions de caire recurrent i de reposició de l'espai públic i de les nostres instal·lacions, així com la dotació

necessària per seguir executant del pla d'acció acordat de reubicació del personal municipal en els diferents equipaments.

En definitiva, un pressupost que segueix la línia dels pressupostos anteriors, i que està pensat per fer avançar Molins de Rei i el conjunt de molinencs i molinenques en objectius com la cohesió social, la igualtat de gènere i la transformació digital

.