

# 2013

# Caldes al dia



Ajuntament de  
Caldes d'Estrac

# Aparcament turístic fotovoltaic

Tasca de l'Oficina Tècnica de l'EPEL

Total interessos a retornar

**102.915,06 €**

Total retorn EPEL a Ajuntament

**25 anys x 86.000 € =**

**2.150.000 €**

**Total del crèdit demanat: 2.000.000 €**

## **On s'ha invertit?**

<b>Zona d'aparcament i entorn</b>	<b>1.825.922,28 €</b>
Adequació de l'entorn	38.547,12 €
Pèrgoles de l'aparcament	270.000,00 €
Instal·lació fotovoltaica	1.517.375,16 €
Cia. Elèctrica (Endesa)	37.038,16 €
Plaques i connexions sistema	1.228.890,00 €
Instal·lacions pròpies de producció	138.730,00 €
Centre de mesura (Endesa)	112.717,00 €
<b>Honoraris tècnics de l'OT de l'EPEL</b>	<b>131.380,91 €</b>
<b>Passeig marítim, inclòs el Concurs d'Idees</b>	<b>20.462,03 €</b>
<b>Reforma Banys termals, amb l'anterior cessionari i avantprojecte de l'actual concessió</b>	<b>22.234,78 €</b>

# Producció actual

**96 pèrgoles instal·lades x 15 plaques cu. =  
1.440 mòduls instal·lats**

**1440 mòduls x 230 kW/h =  
331,2 kW/h**

**331,2 kW/h x 365 dies/any =  
120.888 kW/h/any**

**120.888 kW/h/any x 4,03 coeficient producció =  
487.178,64 kW/any**

**487.178,64 kW/any x 0,203726 €/kW =  
99.250,96 €/any**



**Marge de reducció 10% x 99.250,96 €/ =  
-9.925,07 €/any**



**Producció total  
89.325,86 €/any**



**Garantia mínima de producció  
25 anys x 89.325,86 €/any =  
2.233.146,60 €**

(Cal afegir increment IPC anual aplicat al preu de kW)

# Valor de l'aparcament

- **Aparcament cobert amb un increment important del seu ús, sobretot en època estival i amb els conseqüents ingressos de zona blava derivats de l'ús**
- **Espai model per escoles professionals (Tecnocampus Mataró)**
- **Estació de servei de recàrrega per a vehicles elèctrics i punt de referència a Catalunya**
- **Ressò mediàtic i reconeixement de Caldes com a municipi innovador i pioner**

# Valor de l'aparcament

- **Producció de més del 70% del consum elèctric municipal actual**
- **Aposta de futur per a l'autoproducció i autoconsum energètic**
- **Estalvi de CO2 anual: 216.911 kg/CO2/any**
- **Equivalència en arbres no talats: 121.470 arbres**
- **Energia equivalent al consum energètic de 996 famílies**

# Finances municipals

Total Pressupost: 3.633.400,00€

Increment 4,39% sobre inicial 2012

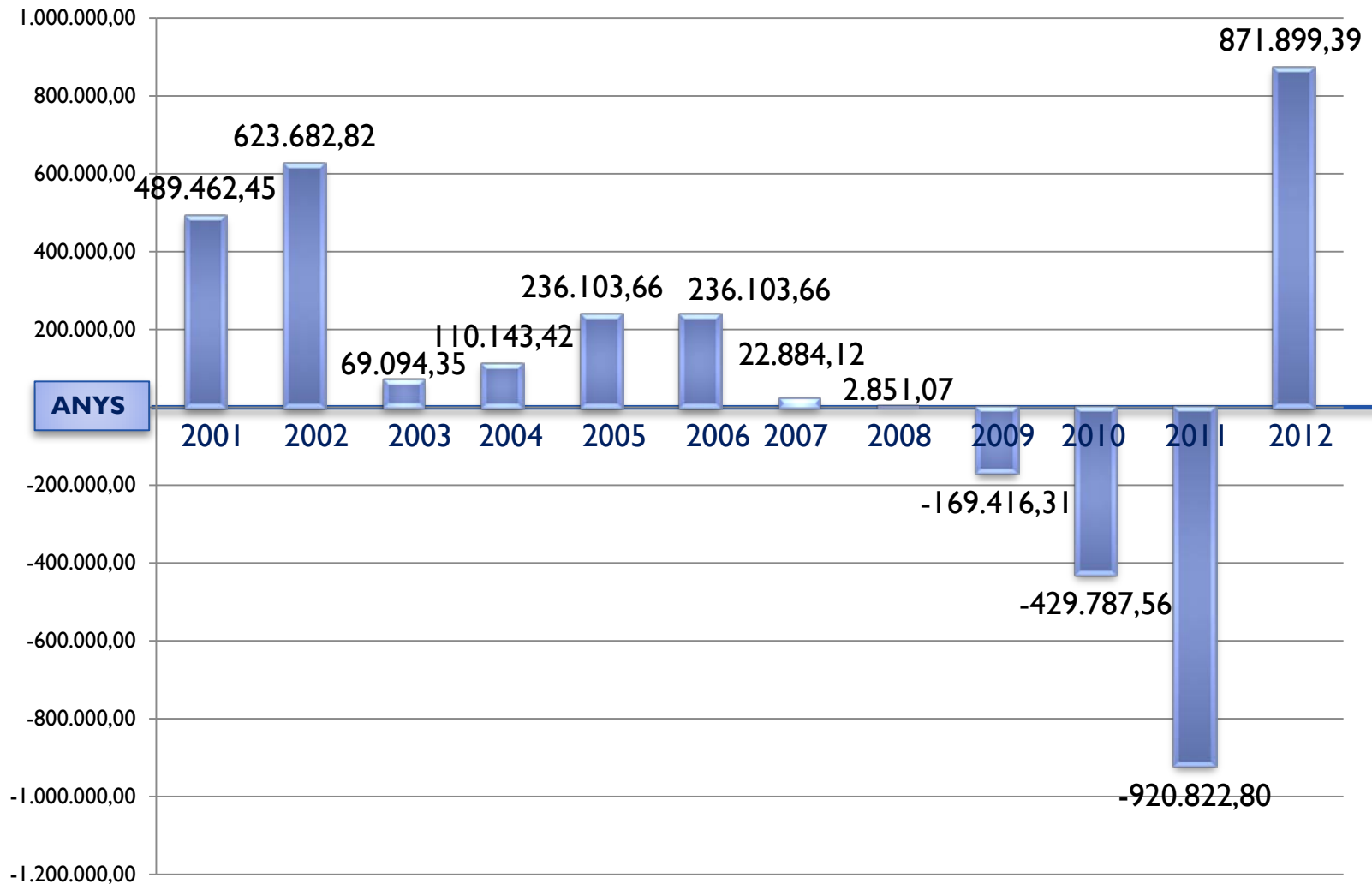
Reducció 5,11% sobre final 2012

Mantenir el sanejament de les finances

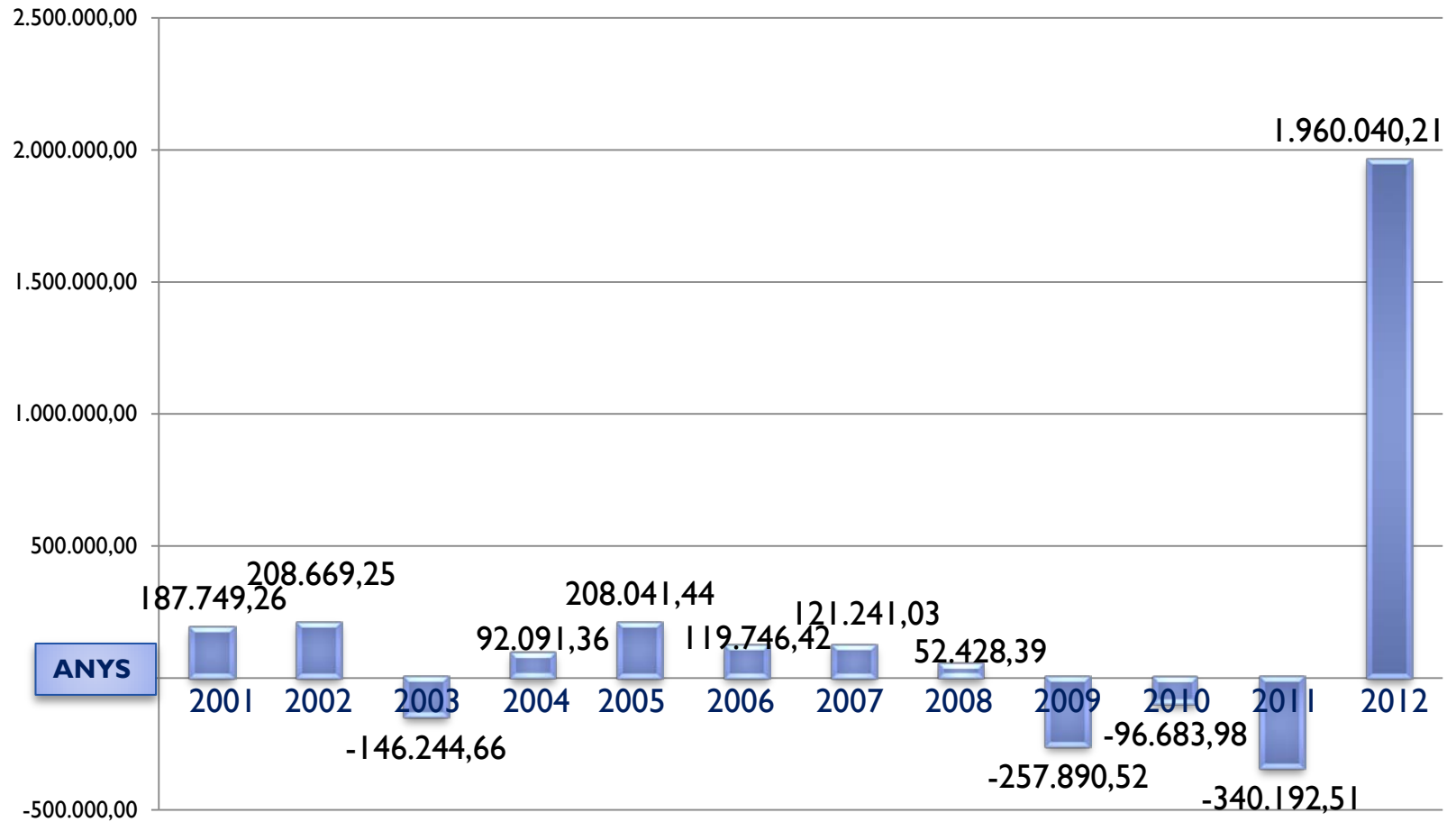
# Ordenances 2013

Congelació de taxes i impostos

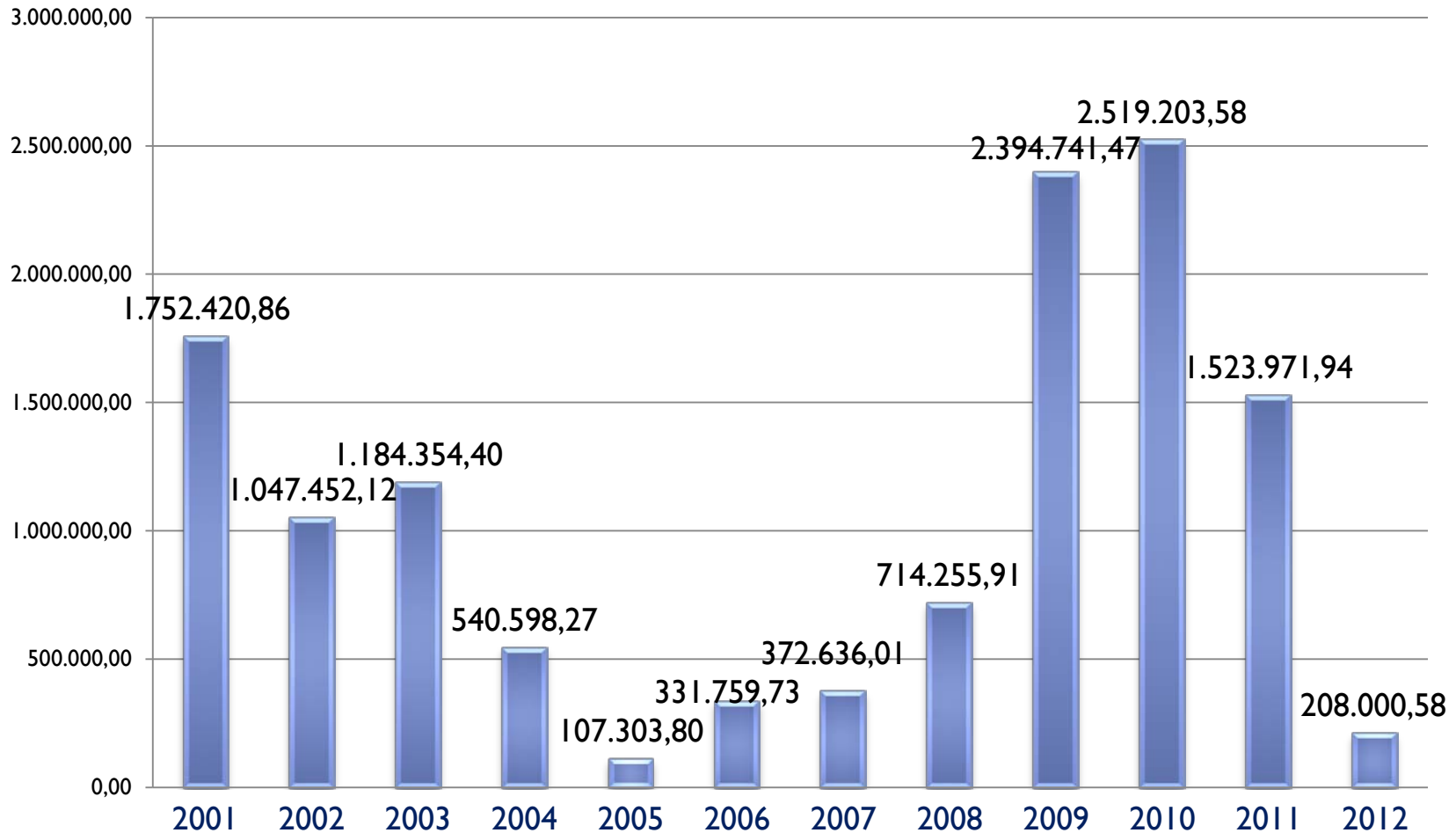
# Històric romanent de tresoreria 2001-2012



# Resultat pressupostari ajustat 2001-2012



# Inversions reais 2001-2012



## EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS

	ANY 2006	%	ANY 2012	%	ANY 2013	%
IMPOSTOS DIRECTES	1.426.433,66 €	41,72%	1.944.622,20 €	49,08%	1.831.000,00 €	50,39%
ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES	67.755,59 €	1,98%	16.159,19 €	0,41%	10.000,00 €	0,26%
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	1.005.345,67 €	29,40%	887.141,27 €	22,39%	782.600,00 €	21,54%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	768.443,55 €	22,48%	816.078,00 €	20,60%	677.400,00 €	18,64%
INGRESSOS PATRIMONIALS	151.051,24 €	4,42%	297.452,36 €	7,51%	332.400,00 €	9,15%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>3.419.029,71 €</b>	<b>100 %</b>	<b>3.961.453,02 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.633.400,00 €</b>	<b>100%</b>

# IMPOSTOS

	ANY 2006	%	ANY 2012	%	ANY 2012	%	ANY 2013	%
<b>IMPOSTOS DIRECTES</b>	<b>1.426.433,66 €</b>	<b>41,72</b>	<b>1.833.600,00 €</b>	<b>47,88</b>	<b>1.944.622,20 €</b>	<b>49,08</b>	<b>1.831.000,00 €</b>	<b>50,39</b>
Sobre el capital (IBI)	1.083.316,30 €	31,68	1.499.800,00 €	39,17	1.498.690,69 €	37,83	1.499.000,00 €	41,25
Sobre el capital (Vehicles)	111.420,67 €	3,26	175.000,00€	4,57	172.781,16 €	4,36	174.000,00 €	4,7
Sobre el capital (Plusvàlues)	203.705,86 €	5,96	130.000,00€	3,39	244.987,38 €	6,18	130.000,00 €	3,30
Sobre Activitats econòmiques (IAE)	27.990,83 €	0,82	28.800,00 €	0,75	28.162,97 €	0,71	28.000,00 €	0,72
Impost de Construccions (ICIO)	67.755,59 €	1,98	40.000,00 €	1,04	16.159,19 €	0,40	10.000,00 €	0,25

# TAXES I PREUS PÚBLICS

	ANY 2006	%	ANY 2012	%	ANY 2012	%	ANY 2013	%
<b>TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>1.005.345,67 €</b>	<b>29,40</b>	<b>818.574,87 €</b>	<b>22,86</b>	<b>887.141,27 €</b>	<b>22,86</b>	<b>782.600,00 €</b>	<b>21,53</b>
Taxes de Serveis Públics bàsics	302.593,66 €	8,85	338.900,00 €	9,74	335.801,93 €	9,74	335.200,00 €	9,22
Taxes prestació de Serveis públics	33.263,38 €	0,97	232.200,00 €	6,67	233.025,36 €	6,67	217.100,00 €	5,97
Taxes prestació de Serveis públics (E.B., Banys)	404.976,70 €	11,84	35.374,87 €	0,36	39.710,94 €	0,36	0,00 €	
Taxa d'activitats de competència local	40.976,22 €	1,20	27.400,00 €	0,79	15.174,40 €	0,79	12.200,00 €	0,33
Taxa us privatiu i aprof. Espai públic	84.779,46 €	2,48	108.100,00 €	3,11	139.613,97 €	3,11	120.100,00 €	3,30
Reintegrament d'operacions corrents	6.486,00 €	0,19	4.500,00 €	0,13	3.533,70 €	0,13	1.500,00 €	0,04
Altres Ingressos	132.270,25 €	3,87	72.100,00 €	2,07	120.280,97 €	2,07	96.500,00 €	2,65

# TRANSFERÈNCIES CORRENTS

	ANY 2006	%	ANY 2012	%	ANY 2012	%	ANY 2013	%
<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>768.443,55 €</b>	<b>22,48</b>	<b>777.092,39 €</b>	<b>20,29</b>	<b>816.078,00 €</b>	<b>20,60</b>	<b>677.400,00 €</b>	<b>18,64</b>
De l'Estat	483.933,03 €	14,15	510.000,00 €	13,31	503.827,88 €	12,71	435.000,00 €	11,97
De la Generalitat	157.893,25 €	4,62	170.592,39 €	4,45	165.467,96 €	4,17	147.150,00 €	4,04
D' Entitats Locals	113.056,23 €	3,31	87.000,00 €	2,27	145.013,24 €	3,66	89.950,00 €	2,47
D'Empreses privades	12.343,92 €	0,36	6.500,00 €	0,16	1.768,92 €	0,04	2.300,00 €	0,06
De famílies i Institucions sense ànim de lucre	1.217,12 €	0,04	3.000,00 €	0,07	0,00 €	0,00	3.000,00 €	0,08

## INGRESSOS PATRIMONIALS

	ANY 2006	%	ANY 2012	%	ANY 2012	%	ANY 2013	%
<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>	<b>151.051,24 €</b>	<b>4,42</b>	<b>326.000,00 €</b>	<b>8,51</b>	<b>297.452,36 €</b>	<b>7,50</b>	<b>332.400,00 €</b>	<b>9,14</b>
Interessos de dipòsits	9.986,25 €	0,29	2.000,00 €	0,05	504,08 €	0,01	500,00 €	0,01
Rendes de béns immobles	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	15.500,00 €	0,42
Concessions i aprofitaments especials	141.064,99 €	4,13	324.000,00 €	8,46	296.948,28 €	7,49	316.400,00 €	8,70

## DESPESES PER ÀREES

	2012	%	2013	%
<b>HISENDA</b>	<b>474.092,94 €</b>	<b>12,39</b>	<b>420.200,00 €</b>	<b>11,56</b>
Deute Públic	393.207,43 €	10,28	347.200,00 €	9,55
Gestió del deute i de la tresoreria	80.885,51 €	2,11	73.000,00 €	2,01
<b>GOVERN LOCAL</b>	<b>658.717,40 €</b>	<b>17,22</b>	<b>665.892,20 €</b>	<b>18,32</b>
Adm. Gral. de la Seguretat i Protec. Civil	658.717,40 €	17,22	665.892,20 €	18,32
<b>URBANISME I HABITATGE</b>	<b>133.614,41 €</b>	<b>3,49</b>	<b>121.026,59 €</b>	<b>3,33</b>
Adm. Habitatge i Urb.	133.614,41 €	3,49	121.026,59 €	3,33

## DESPESES PER ÀREES

	2012	%	2013	%
<b>SERVEIS PÚBLICS</b>	<b>1.655.624,50 €</b>	<b>43,29</b>	<b>1.652.860,85 €</b>	<b>45,49</b>
Òrgans de Govern	76.946,98 €	2,01	67.400,00 €	1,8
Adm. General	621.606,49 €	16,25	458.336,85 €	12,61
Adm. General Serveis Públics	369.046,99 €	9,65	378.924,00 €	10,42
Energia Elèctrica	144.979,15 €	3,79	145.000,00 €	3,99
Sanejament, proveïment i distribució d'aigües	27.230,14 €	0,71	20.300,00 €	0,55
Recollida, eliminació i tractament de residus	310.865,07 €	8,12	566.900,00 €	15,60
Neteja viària	100.509,44 €	2,62	0,00 €	0,00
Adm. Gral. Transport	4.440,24 €	0,11	16.000,00 €	0,44

## DESPESES PER ÀREES

	2012	%	2013	%
<b>PROMOCIÓ ECONÒMICA I TERMAL</b>	<b>131.344,85 €</b>	<b>3,43</b>	<b>72.900,00 €</b>	<b>2,00</b>
Comerç	64.042,85 €	1,67	49.400,00 €	1,35
Ordenació i promoció turística	29.066,21 €	0,76	40.293,39 €	1,10
Banys Termals	38.235,79 €	0,99	6.000,00 €	0,16
<b>COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA</b>	<b>79.391,07 €</b>	<b>2,07</b>	<b>72.600,00 €</b>	<b>1,99</b>
Comunicacions i impremta	32.465,02 €	0,84	24.000,00 €	0,66
Participació ciutadana	46.926,05 €	1,22	54.900,00 €	1,51

## DESPESES PER ÀREES

	2012	%	2013	%
<b>CULTURA</b>	<b>81.472,30 €</b>	<b>2,13</b>	<b>91.129,18 €</b>	<b>2,50</b>
Adm. Gral. Cultura	29.277,49 €	0,76	22.900,00 €	0,63
Biblioteques i Arxius	19.119,77 €	0,49	20.729,18 €	0,57
Agermanament	0,00 €	0,00	500,00 €	0,01
Festes populars i activitats	33.075,04 €	0,86	47.000,00 €	1,29
<b>ENSENYAMENT</b>	<b>219.239,47 €</b>	<b>5,73</b>	<b>158.773,76 €</b>	<b>4,36</b>
Adm. Gral. Educació	219.239,47 €	5,73	158.773,76 €	4,36

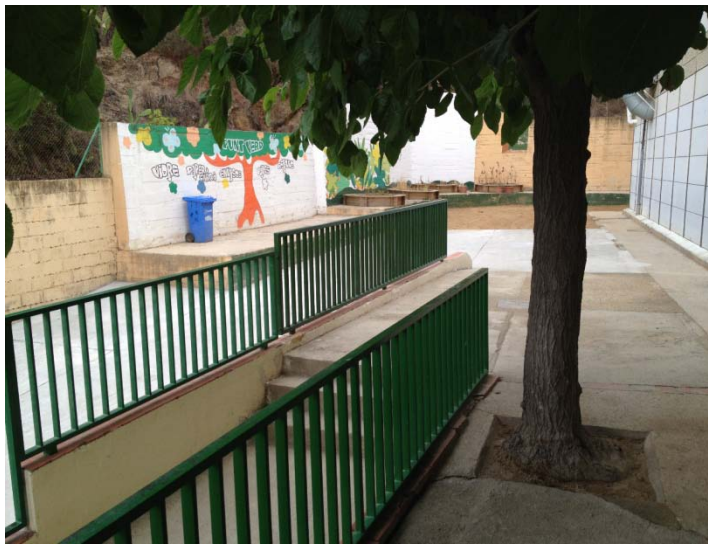
## DESPESES PER ÀREES

	2012	%	2013	%
<b>ACCIÓ SOCIAL</b>	<b>213.043,35 €</b>	<b>5,57</b>	<b>190.992,45 €</b>	<b>5,25</b>
Acció Social	203.516,71 €	5,32	181.192,45 €	4,98
Ocupació	9.526,64 €	0,24	9.800,00 €	0,26
<b>SALUT</b>	<b>5.221,85 €</b>	<b>0,13</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>0,13</b>
Accions Públiques relatives a la Salut	5.221,85 €	0,13	5.000,00 €	0,13
<b>ESPORTS I JOVENTUT</b>	<b>155.764,45 €</b>	<b>4,07</b>	<b>115.131,58 €</b>	<b>3,16</b>
Adm. Gral. Esports	36.611,47 €	0,95	36.711,47 €	1,01
Promoció i Foment de l'Esport	23.847,56 €	0,62	6.500,00 €	0,17
Instal·lacions esportives	57.967,55 €	1,51	34.000,00 €	0,93
Joventut	37.337,92 €	0,97	37.920,11 €	1,04

# Escola de Primària Sagrada Família



# Millores a l'escola



# Farmàcia

- Abans del tancament de la farmàcia, reunió a l'Alcaldia amb el Vicepresident del Col·legi de Farmacèutics
- Definició d'un marc de treball i possibilitat d'obrir una nova farmàcia al poble
- Es licita la farmàcia de Montalpark
- La llei no permet l'obertura d'una altra farmàcia a Caldes
- Es tanca la farmàcia existent i l'Ajuntament obre una doble via d'actuació
  - 1. Obrir la licitació de la nova farmàcia
  - 2. Abastir a les persones amb mobilitat reduïda a través dels Serveis Socials

**El procés de licitació és en fase de confirmació administrativa**

# TV Cable

**Reunió extraordinària i monogràfica**

# TV Cable



**Ajuntament  
de Caldes d'Estrac**

---

**Fase 1\_ TELEVISIÓ**

**Fase 2\_ INTERNET i TELEFONIA IP**

**Fase 3\_ SMART CALDES**

---





# Fase 1\_TELEVISIÓ

## COM?

- Amb la infraestructura actual
- Sense cost d'alta per els que ja son usuaris
- Amb una quota mensual mínima

## TINDREM MOLT MÉS!

- **Més** Qualitat d'imatge i so (HD)
- **Més** i Millor cobertura
- **Més** Canals disponibles
- **Més** Fiabilitat de funcionament
- **Més** Assistència tècnica





## Fase 2\_ INTERNET i TELEFONIA IP

### COM?

- Amb la infraestructura actual
- Amb la instal·lació de nou mòdem
- Amb una quota mensual mínima

### TINDREM !

- **Internet** de Qualitat
- **Telefonia IP**
- Amb mòdem **Wifi**
- Servei d'**assistència tècnica**



# Fase 3\_ SMART CALDES



## COM?

- Ampliant la infraestructura actual (banda ample)

## UN MUNT DE POSSIBILITATS!

- **Cobertura Wifi** per al territori
- **TV a la carta** (vídeo club, canals propis (publicitat local, continguts municipals))
- **Més Serveis** per ciutadans, empreses i turistes
- **Seguretat** ciutadana
- **Teleassistència**
- **Gestions i tràmits via web**
- **I molt més...!**





Ajuntament  
de Caldes d'Estrac

### Fase 1\_ TELEVISIÓ



### Fase 2\_ INTERNET i TELEFONIA IP



### Fase 3\_ SMART CALDES



Objectiu 2013

2014