

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER AL 2015

En compliment del que disposa la legislació vigent, el qui subscriu, Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Generals, (per delegació de l'Alcalde- President) presenta al Ple de l'Ajuntament de Terrassa el Projecte de Pressupost Municipal per al proper exercici de l'any 2015.

1. Les grans xifres del pressupost

Pel que fa al **Pressupost General Consolidat** (incorporant les Societats dependents) el seu import és de 189,34 milions d'€ amb un decrement del 3,59 % en relació al 2014.

El **Pressupost total de l'Ajuntament**, un cop valorades i incorporades totes les inversions finançades amb recursos aliens, és de 168,55 milions d'Euros amb un decrement del 2 % en relació al 2014.

El **Pressupost corrent de l'Ajuntament**, es situa en 164,88 milions d'euros, amb un decrement del 1,04% en relació al 2014.

El Pressupost General Consolidat incorpora dir l' Ajuntament, les Societats que no es financen majoritàriament amb ingressos propis, Eco Equip, SAM., Foment de Terrassa, S.A, Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A., Patrimoni Municipal de Terrassa, S.L, Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, S.A., i Parc Audiovisual de Catalunya, S.L., i el Consorci de Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la demarcació de Terrassa.

Per l'any 2015 i d'acord a la modificació introduïda per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de la administració local, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que afegeix una nova disposició addicional vigèsima, cal integrar dins l'àmbit de consolidació abans esmentat el Consorci de Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la demarcació de Terrassa.

Així mateix, com a annexes al Pressupost hi figura la societat participada majoritàriament indirectament per l'Ajuntament, Parc Audiovisual de Catalunya, S.A., ens de gestió del projecte on hi participa en un 80% del seu capital a través de Patrimoni Municipal de Terrassa, S.L, corresponent la resta a la Generalitat de Catalunya a través de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

2. Consideracions generals

El pressupost municipal de 2015 continua afectat, com en anys anteriors, per la persistència del context de crisi que ha derivat en un augment de les necessitats socials i que més avall s'explicarà, en la caiguda dels recursos, als que hem d'afegir les retallades i els incompliments reiterats dels compromisos econòmics principalment per part de la Generalitat de Catalunya, que afecten especialment als serveis socials i educatius.

Com s'ha dit el Pressupost està afectat per un conjunt de condicionants que cal tenir molt present.

- Es manté l'activitat econòmica a uns nivells molt baixos, amb l'efecte negatiu que té sobre els ingressos municipals.
- Es confirma la reducció de les transferències d'altres administracions públiques, especialment de la Generalitat de Catalunya per a prestació de serveis, principals socials i educatius.
- Augmenten la despesa social, les sol·licituds de bonificacions i exempcions fiscals, així com els ajornaments i fraccionaments en el pagament d'impostos i taxes, principalment per l'impacte de la crisi a les famílies i sectors productius.

Cal remarcar, també, que venim d'un pressupost 2014 excepcional on hem pogut comptar amb ingressos no recurrents, que no tindrem en 2015.

Aquests condicionants afecten negativament el marc pressupostari pel 2015, ja que haurem de comptar amb menys recursos, tot i que part d'aquesta caiguda es compensa amb l'evolució positiva dels ingressos propis. Evolució derivada no tant de la variació de la pressió fiscal, com del creixement vegetatiu i de l'esforç constant en el manteniment i actualització dels padrons fiscals.

Per tot això, el pressupost de 2015 és un pressupost que és redueix pel que fa a la despesa corrent en 1,726 milions d'euros respecte del 2014. (-1,04%)

Ens centrarem en l'anàlisi del Pressupost corrent de l'Ajuntament.

3. Els ingressos corrents

Ingressos corrents: Partint de les propostes d'Ordenances Fiscals, les modificacions legislatives, de l'anàlisi de l'evolució dels ingressos durant aquest 2014 i les perspectives a 2015, així com de les expectatives d'obtenció de recursos d'altres administracions, s'ha confeccionat la proposta de Pressupost d'Ingrés de la Corporació.

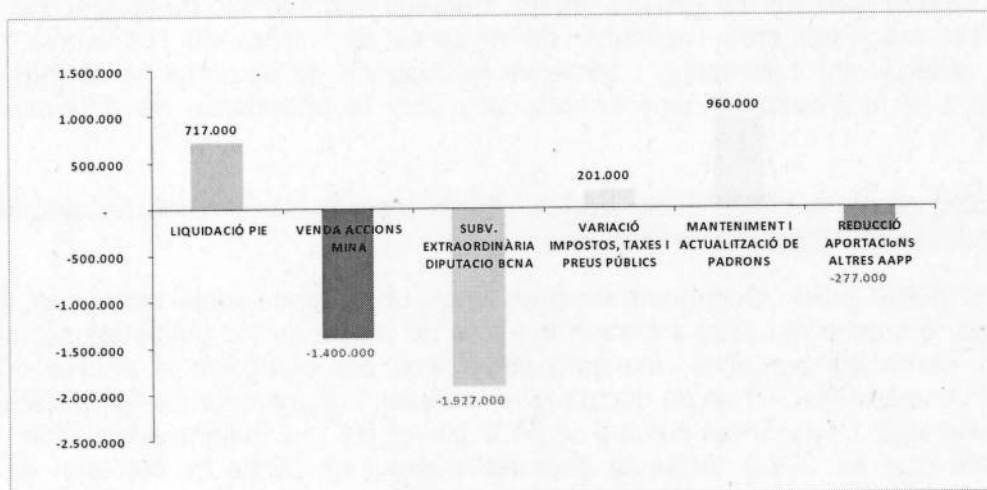
Pel que fa a ingressos corrents, es situen en 164,9 milions, inferiors en un 1,04% als del Pressupost 2014.

PRESSUPOST NET (**) (Sense inversions)	Pres 2015	Pres 2014	% incred.
Impost Béns Immobles	49.701	49.405	0,60%
Impost Vehicles T.M.	10.870	10.875	-0,05%
Impost Activitats Econòmiques	6.180	6.319	-2,20%
Impost Increment Valor Terrenys	4.780	4.016	19,02%
Impost Construccions	750	485	54,64%
Taxes i Preus Públics	29.030	29.115	-0,29%
Participació Tributs Estat i altres	62.493	63.944	-2,27%
Ingressos Patrimonials	553	524	5,53%
Altres	526	1.926	-72,69%
Total Pressupost Net	164.883	166.609	-1,04%

(*) Xifres en milers d'€

(**) Inclou Ajuntament i PAME

En relació als ingressos podem observar les següents variacions:



VARIACIÓ DELS INGRESSOS PER AL 2015	
LIQUIDACIÓ PIE	717.000
VENDA ACCIONS MINA	- 1.400.000
SUBV. EXTRAORDINÀRIA DIPUTACIÓ BCNA	- 1.927.000
VARIACIÓ IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS	201.000
MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DE PADRONS	960.000
REDUCCIÓ APORTACIONS ALTRES AAPP	- 277.000
TOTAL VARIACIÓ INGRESSOS 2015	- 1.726.000

4. La despesa corrent

Malgrat la reducció dels recursos ja exposada segueix sent un pressupost orientat a redistribuir prioritàriament els recursos disponibles per a la promoció econòmica, les persones i el manteniment de la ciutat, tot manteniment l'equilibri pressupostari, la solvència i viabilitat econòmica municipal.

Amb aquest pressupost aconseguim continuar fent front a la caiguda d'ingressos provinents d'altres administracions públiques, principalment de la Generalitat i alhora reprioritzar la despesa per poder fer un pressupost inclusiu, que no deixa desatenses les persones, territorial doncs preveu actuacions de manteniment de la ciutat, que garanteix la prestació d'uns serveis bàsics que altres institucions retallen.

És un pressupost amb el que es culmina el mandat 2011-2015 i que, per tant, obeeix a la voluntat d'acabar de donar resposta als nostres compromisos amb la ciutadania (El Pla de Mandat), tot reforçant les polítiques socials, les polítiques de promoció econòmica, sense oblidar-nos de mantenir la qualitat de la ciutat, principalment en serveis bàsics com poden ser la neteja i la seguretat ciutadana.

Des de la perspectiva de la gestió, aquest és un pressupost que ens permet garantir la sostenibilitat dels comptes municipals a mig i llarg termini, preservar la solvència i el pagament a proveïdors en els terminis legals, mantenir la contenció de la despesa de funcionament municipal amb l'aplicació de mesures de millora de l'eficiència i la innovació, renegociant contractes, i contenint la despesa de personal sense afectar negativament el funcionament dels serveis, així com la prioritització de determinats programes.

El Pressupost cerca la consolidació de les actuacions vinculades amb les prioritats estratègiques definides pel Pla de Mandat:

PER A LES PERSONES. Continuem desenvolupant una política social avançada, fent un esforç per mantenir el nostre compromís social de preservar les polítiques socials i els serveis per a les persones, afavorint actuacions per combatre la pobresa, les desigualtats socials i els factors de risc d'exclusió social. Garantim també les polítiques socials d'habitatge. Hi destinem un total de 54,3 milions d'€ (1,8 milions addicionals, un 3,49 % més que en 2014). Aquesta despesa suposa un 32,94 % del total de la despesa corrent.

PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA. Mantenim l'aposta pel desenvolupament d'actuacions que ajudin a la reactivació econòmica i consolidin i enforteixin el teixit productiu de la ciutat per afavorir la recuperació del mercat laboral. Hi destinem un total de 9,5 milions d'€. Un 5,77 % del total del pressupost. Destinem 428.000 € més que en 2014 als programes d'Innovació, dinamització comercial i serveis a les empreses.

PER A LA MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC. Volem que aquest espai d'ús comú, de convivència, de coexistència de tota la ciutadania, estigui en bones condicions, accessible a tothom, dinàmic, segur i atractiu tant per a les persones com per al desenvolupament de tot tipus d'activitats, socials i econòmiques. En conjunt hi

destinem 57,9 milions d'€. Un 35,10 % del total del pressupost. L'esforç es centra en la gestió de residus i la neteja viària i apostem també per la seguretat ciutadana, amb més dotació de personal i la renovació de part de la flota de vehicles de la Policia Municipal. Aquests programes disposen de 1,276 milions € més que en 2014.

La distribució de la despesa 2015 distribuïda pels grans àmbits d'actuació (Línies estratègiques del Pla de Mandat) és la següent:

ÀMBIT PRESSUPOSTARI (Pla de mandat)	2015	%S/TOTAL	2014	%S/TOTAL	% var. 14-15	diferència
PROVOCACIÓ ECONÒMICA	9.507	5,77%	10.009	6,01%	-5,02%	502
POLÍTIQUES SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES	54.315	32,94%	52.482	31,50%	3,49%	1.833
PART CIUTADANA I SERVEIS CENTRALITZATS	26.965	16,35%	26.824	16,10%	0,53%	141
PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I TERRITORI	57.878	35,10%	57.661	34,61%	0,38%	217
DEUTE PÚBLIC	15.875	9,63%	17.274	10,37%	-8,10%	1.399
INVERSIONS D'ORDINARI	343	0,21%	2.359	1,42%	-85,46%	2.016
TOTAL.....	164.883	100,00%	166.609	100,00%	-1,04%	1.726

5. El Pressupost d'inversions pel 2015

Per al finançament de les inversions podem comptar amb les aportacions del Pressupost corrent, les que puguin fer altres administracions, i el recurs al crèdit.

Pel que fa als recursos d'altres administracions, podem comptar amb alguns recursos concertats amb la Diputació de Barcelona. (770.000 €)

Pel que fa a l'endeutament, preveiem poder disposar de 2,3 milions d'€ provinents d'aquesta font de finançament de les inversions.

Finalment també podem comptar amb recursos provinents d'alienació de béns patrimonials (600.000 €).

Un cop analitzades les necessitats en despesa corrent, ajustada aquesta com s'ha exposat, enguany només s'han pogut destinar a inversions 342.719 €, que sumats a la resta de recursos suposa un Pressupost total d'inversions de 4.012.719 €.

Atenent a l'import disponible, aquest s'ha aplicat a aquelles actuacions que consoliden el plantejament de les inversions durant el Mandat, i que considerem són prioritàries en aquests moments, en concret, l'esponjament de ca n'Anglada, destinant-hi 1 milió d'€ i al pagament d'expropiacions, on hi destinem 2.089.000 €.

La resta dels recursos es distribueix com segueix:

ACTUACIONS D'INVERSIÓ	
Manteniment escoles	100.000
Manteniment equipaments esportius	100.000
Desenvolupament tecnològic i S.informàtics	50.555
Edificis municipals	214.000
Actuacions preventives (Pla de Riscos)	50.000
Manteniment entorn natural	140.000
Carrer provença 3ª fase	10.000
Fundació St. Llàtzer	100.000
Millora de l'espai públic, col·lectors i via pública	159.164
TOTAL.....	923.719

6. Conclusions

Aquesta és la proposta que es presenta a la consideració del Ple per a la seva aprovació. Es tracta d'una proposta feta des de la responsabilitat política i amb la clara voluntat de seguir mantenint les prioritats que com a Govern ens varem fixar en aprovar el Pla de Mandat.

El pressupost per al 2015 busca mantenir l'equilibri entre el compliment dels compromisos del Pla de mandat, l'atenció a les necessitats i demandes socials en un context desfavorable i el manteniment d'uns comptes que garanteixen la solvència econòmica de l'Ajuntament.

Només garantint la sostenibilitat de les finances municipals i l'estabilitat pressupostària necessària podrem continuar assegurant la prestació dels serveis bàsics amb una gestió que haurà de continuar sent rigorosa, prudent, austera i equitativa.

Pensem que aquest és un pressupost responsable i realista que, sense oblidar el context en que ens troben i els recursos de que disposem, vol continuar donant resposta a les principals necessitats i reptes de la ciutat, fer front a la crisi sense abandonar ningú i defensant els principis de l'estat del benestar, evitant fer retallades indiscriminades.

Continuem orientant els pressupostos i les prioritats d'acord als nostres compromisos amb la ciutadania, reflexats al Pla de Mandat, i alhora garantint la resposta que pensem cal donat davant la crisi, prioritzant les actuacions dirigides a les persones,

com els serveis socials i les polítiques de reactivació econòmica, però sense oblidar que hem de mantenir la ciutat en bon estat, tot garantint un entorn de qualitat.

Pel que fa a les inversions, consoliden també les actuacions del Mandat, tot distribuint els recursos per garantir una ciutat amb tots els serveis i equipaments necessaris.

AR



Alfredo Vega López
Tinent d'Alcalde de l' Àrea d'Hisenda i Serveis Generals
Terrassa, 14 de novembre de 2014