

PROPOSTA DE PRESSUPOST MUNICIPAL 2015

Dossier de premsa, 18 de novembre de 2014



EL MARC PRESSUPOSTARI PER AL 2015

Partim d'un pressupost 2014 excepcional amb:

- Ingressos no recurrents amb els que no podrem comptar al 2015.
- Es confirma la baixada de les aportacions d'altres administracions, principalment la Generalitat.
- Tot i compensar-se en part amb l'evolució positiva dels ingressos propis.

El context econòmic i financer continua sent desfavorable i condiona el plantejament pressupostari.

En conjunt resulta un pressupost 2015 inferior en 1,7 milions d'€ respecte del pressupost 2014.

ÉS EL PRESSUPOST QUE CULMINA EL MANDAT I, PER TANT, ACABA DE DONAR RESPOSTA ALS OBJECTIUS DERIVATS DEL PLA DE MANDAT.

- 1. ESTRATÈGICS:** Compliment de les prioritats estratègiques.
- 2. DE GESTIÓ:** Rigor, austeritat i equitat en la gestió.
- 3. ECONÒMICS:** Un pressupost viable econòmicament, ajustat a l'actual marc normatiu i adaptat al Sistema Europeu de Comptes.

Malgrat la caiguda dels recursos, segueix sent un pressupost orientat a redistribuir prioritàriament els recursos disponibles per a:

Les persones:

Mantenir els serveis bàsics, principalment en Educació, Serveis Socials i habitatge social, assegurant-ne l'oferta i la qualitat.

La promoció econòmica:

Estimular l'activitat econòmica i les polítiques actives d'ocupació per ajudar a la creació de llocs de treball.

El manteniment de la ciutat:

Conservar en condicions adequades els nostres carrers, barris, espais urbans, espais naturals i equipaments.

Un pressupost plantejat per a gestionar els recursos amb:

Rigor, austeritat i eficiència:

Continuar la redistribució de la despesa corrent amb mesures d'eficiència i de reducció de la despesa: millorant la eficiència, renegociant contractes...

Contenció de la despesa de personal sense afectar el funcionament dels serveis essencials.

Equitat:

Mantenir la funció redistributiva dels ingressos a través dels beneficis i exempcions fiscals, ajuts i facilitats de pagament.

Un pressupost que ens ha de permetre continuar:

Mantenint l'equilibri econòmic i la solvència de l'Ajuntament.
Pagament a proveïdors en els terminis legalment establerts.

Garantint la disponibilitat de recursos i la sostenibilitat dels comptes municipals a mig i llarg termini.

Disposant d'un mínim de recursos corrents que ens donin capacitat d'inversió.

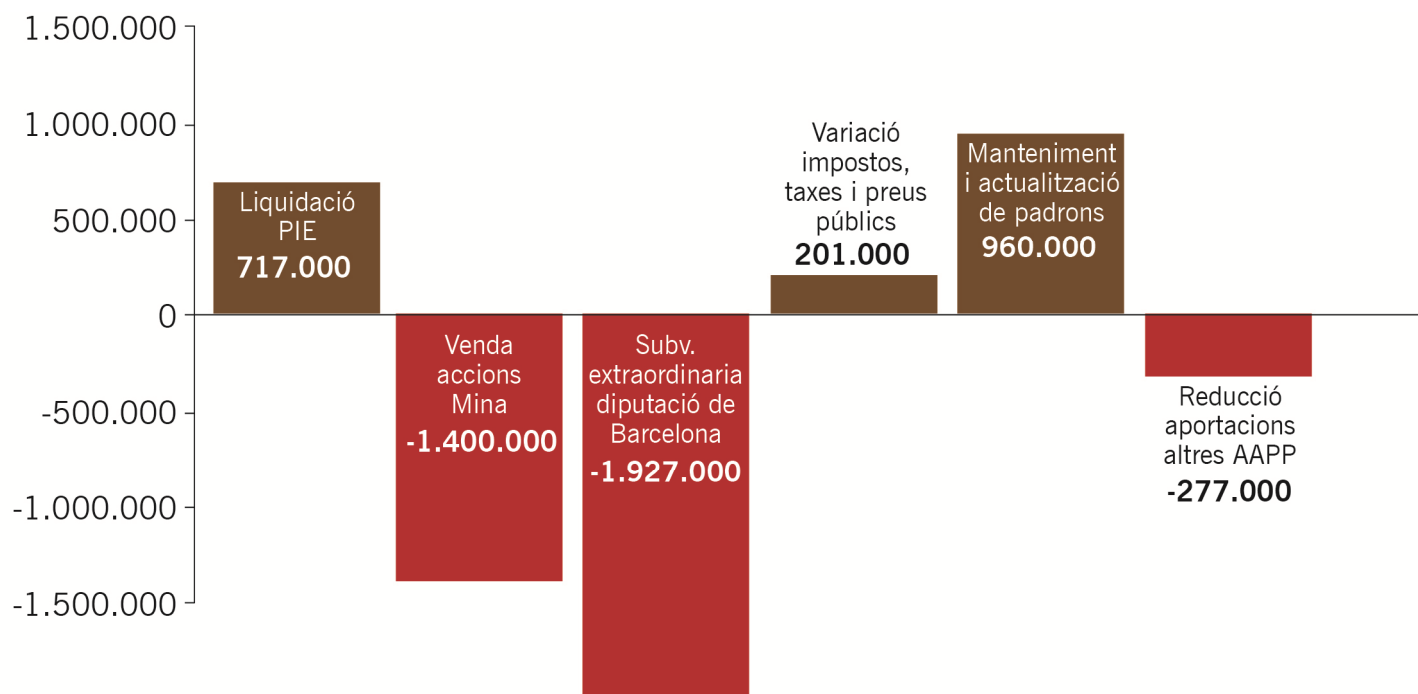
Esmorteint l'impacte de la disminució dels recursos per a la prestació de serveis finalistes, principalment socials i educatius.

REDUCCIÓ del Pressupost 2015 respecte del 2014: - 1.726 milers d'€

| 2014 | | 2015 | | % VAR 14-15 | VAR EN € |
|----------------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|----------|
| Ingressos corrents | 166.609 | Ingressos corrents | 164.883 | -1,04% | -1.726 |
| Despesa corrent | 164.250 | Despesa corrent | 164.540 | 0,18% | 290 |
| Autofinançament inversions | 2.359 (1,42%) | Autofinançament inversions | 343 (0,21%) | -85,46% | -2.016 |

xifres en milers d'euros

VARIACIONS EN ELS INGRESSOS



VARIACIÓ DELS INGRESSOS PER AL 2015

| | |
|--|-------------------|
| Liquidació PIE | 717.000 |
| Venda accions Mina | -1.400.000 |
| Subv. Extraordinària Diputació Bcn | -1.927.000 |
| Variació impostos, taxes i preus públics | 201.000 |
| Manteniment i actualització del padró | 960.000 |
| Reducció aportacions altres AAPP | -277.000 |
| TOTAL | -1.726.000 |

PRESSUPOST 2014

166.609.000 €

NOUS INGRESSOS

1.878.000 €

REDUCCIÓ INGRESSOS

-3.604.000€

PRESSUPOST 2015

164.883.000€

| PRESSUPOST NET (sense inversions) | PRESS. 2014 | % s/total | PRESS. 2015 | % s/total | % increment |
|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Impost Béns Immobles | 49.405 | 29,65% | 49.701 | 30,14% | 0,60% |
| Impost Vehicles Tracció Mecànica | 10.405 | 6,53% | 10.870 | 6,59% | -0,05% |
| Impost Activitats Econòmiques | 6.319 | 3,79% | 6.180 | 3,75% | -2,20% |
| Impost Increment Valor Terrenys | 4.016 | 2,41% | 4.780 | 2,90% | 19,02% |
| Impost Construccions | 485 | 0,29% | 750 | 0,45% | 54,64% |
| Taxes i Preus Públics | 29.115 | 17,48% | 29.030 | 17,61% | -0,29% |
| Participació Tributs Estat i altres | 63.944 | 38,38% | 62.493 | 37,90% | -2,27% |
| Ingressos Patrimonials | 524 | 0,31% | 553 | 0,34% | 5,53% |
| Altres | 1.926 | 1,16% | 526 | 0,32% | -72,69% |
| TOTAL | 166.609 | 100% | 164.883 | 100% | -1,04% |

**LÍNIA PROGRAMÀTICA 1**

Una ciutat proactiva en la dinamització econòmica, l'enfortiment del seu teixit industrial i de serveis i la transformació del seu model productiu per a generar més i millor ocupació.

PRINCIPALS PROGRAMES

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| PROMOCIÓ ECONÒMICA | 9.507 milers d'euros |
| Polítiques d'ocupació | 3.233 |
| Projecció de la ciutat i innovació | 2.638 |
| Dinamització comercial | 1.143 |
| Serveis a les empreses | 1.173 |
| Universitat i Soc. del Coneixement | 390 |
| Promoció Turística | 429 |
| Consum | 191 |

**LÍNIA PROGRAMÀTICA 2**

Una ciutat capdavantera en la defensa dels drets socials, liderant polítiques contra l'exclusió social i la pobresa. Una ciutat compromesa amb el benestar de les persones i en la generació d'oportunitats per a fer possibles els seus projectes d'emancipació i desenvolupament al llarg de la vida, reforçant alhora l'educació, la cultura, la salut, l'esport i els serveis socials, com a pilars fonamentals de l'equitat social.

PRINCIPALS PROGRAMES

| POLÍTIQUES SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES | |
|--|------------------------------|
| | 54.315 milers d'euros |
| Serveis Socials | 13.144 |
| Cultura i Esports | 8.455 |
| Joventut | 1.138 |
| Educació | 21.250 |
| Ciutadania i Drets Civils | 616 |
| Polítiques de Gènere | 643 |
| Solidaritat | 678 |
| Habitatge Social | 5.050 |

**LÍNIA PROGRAMÀTICA 3**

Una ciutat més protagonista en el procés de renovació de la nostra democràcia, tot incorporant la diversitat i la riquesa de la nostra societat i restablint la confiança en la política amb més participació i més transparència.

PRINCIPALS PROGRAMES

| | |
|---|------------------------------|
| PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SERVEIS CENTRALITZATS | 26.965 milers d'euros |
| Participació Ciutadana | 2.294 |
| Innovació Tecnològica | 4.325 |
| Logística i Eficiència | 3.319 |
| Atenció Ciutadana | 1.070 |
| Serveis Centralitzats | 8.074 |

**LÍNIA PROGRAMÀTICA 4**

Una ciutat que aposta per l'equilibri territorial i per una mobilitat, infraestructures i equipaments de qualitat i sostenibles, amb voluntat de consolidar les capacitats de Terrassa en el marc de la cooperació territorial.

PRINCIPALS PROGRAMES

| PLANIFICACIÓ | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| URBANÍSTICA I TERRITORI | 57.878 milers d'euros |
| Gestió de residus i neteja viària | 17.263 |
| Via Pública i Seguretat Ciutadana | 14.037 |
| Manteniment Urbà i Enllumenat | 2.589 |
| Medi Ambient i Medi Natural | 2.477 |
| Transport Públic i Mobilitat | 6.664 |

El Pressupost d'Inversions es planteja atenent tant els recursos procedents d'Ordinari com els d'altres Administracions i els que es poden obtenir mitjançant crèdit.

Les propostes es centren en atendre les obligacions derivades de les expropiacions, la continuïtat del projecte d'esponjament de Ca n'Anglada i actuacions de manteniment d'edificis, espai públic i desenvolupament tecnològic.

| DESPESES | |
|--|------------------|
| Expropiacions | 2.089.000 |
| Esponjament Ca n'Anglada | 1.000.000 |
| 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 Sant Llàtzer | 100.000 |
| Millora de l'espai públic, col·lectors i via pública | 159.164 |
| Total | 4.012.719 |

| INGRESSOS | |
|--------------------------------|------------------|
| Diputació de Barcelona | 770.000 |
| Finançament extern (crèdit) | 2.300.000 |
| Alienacions patrimonials | 600.000 |
| Dotació corrent per inversions | 342.719 |
| Total | 4.012.719 |

DIMECRES

19

novembre

**Comissió
Informativa
dictaminant
Convocatòria
dia 14.
Expedient
complet**

DILLUNS

24

novembre

**Ple
Extraordinari
(Aprovació
inicial)**

Període
d'**exposició
pública** i
presentació
d'al·legacions
(15 dies)

DIJOUS

18

desembre

**Ple aprovació
definitiva** del
Pressupost i
resolució
d'al·legacions

**(*) Només en el
cas de
presentar-se
al·legacions**

DIMECRES

31

desembre

Publicació del
pressupost i
**entrada en vigor
el dia 1 (data
màxima)**

UN PRESSUPOST QUE ES REDUEIX EN 1,7 milions d'€

Ingressos extraordinaris del 2014 no recurrents.

INGRESSOS PROPIS

- **Manteniment de la pressió fiscal comparada en la banda mitja-baixa.**
- **Congelació en tots els impostos municipals respecte l'exercici 2014.**
- **Excepte l'IBI que puja un 0,2% per adaptació normativa d'obligat compliment.**
- **Esforç en el manteniment i actualització constant dels padrons.**
- **Taxes i preus públics fins un 1%. Tot i aquests criteris de general aplicació, hi ha excepcions, sempre degudament justificades, atenent als següents criteris:**
 - **El context econòmic general.**
 - **Les particularitats i especificitats de cada taxa.**
 - **Els col·lectius afectats.**
 - **Circumstàncies de gestió, principalment d'arrodoniments de les tarifes.**

- Unes **ORDENANCES MUNICIPALS** que
 - Son una proposta feta amb esperit realista i de moderació fiscal.
 - Aprofundeixen en el caràcter redistributiu de la política fiscal d'aquest Ajuntament i que ens han de permetre disposar de recursos per a les persones, l'activitat econòmica i el manteniment de la ciutat.
 - Ens permeten mantenir la prestació dels serveis municipals bàsics, principalment els adreçats a les persones, socials i educatius.
 - Afavoreixen l'activitat econòmica al servei de la ciutat.

- Amb **CARÀCTER REDISTRIBUTIU** per **EQUITAT i JUSTÍCIA SOCIAL**:
 - Amplis beneficis fiscals, bonificacions de caràcter social, econòmic i ambiental.
 - Facilitats d'ajornament i fraccionament.
 - Ajuts en el pagament d'impostos.

- Comptem amb **MAJORS INGRESSOS** provinents de la Participació de l'Estat.

- Es fa front a la caiguda d'ingressos d'altres administracions per mantenir la prestació dels serveis públics, principalment socials principalment en l'àmbit **SOCIAL, CULTURAL I D'EDUCACIÓ**.

· CONTENCIÓ DE LA DESPESA CORRENT

- Contenció del capítol de personal, sense afectar el funcionament dels Serveis essencials.
- Es continuen aplicant mesures d'eficiència i innovació per assolir estalvis en la despesa corrent que ens ajuden a reprioritzar.

· SOLVÈNCIA I VIABILITAT ECONÒMICA

- Rigor i prudència en la confecció del pressupost
- Sostenibilitat futurs pressupostos
- Afavorir l'activitat econòmica vinculada a l'Ajuntament: Mantenir el pagament a proveïdors en els terminis legals.

· INVERSIONS: Es prioritzen les actuacions de millora d'edificis, espai públic i tecnologia, i molt especialment l'esponjament de Ca n'Anglada. A banda, d'atendre les obligacions derivades d'expropiacions de terrenys.

UN PRESSUPOST ORIENTAT A:

- **LES PERSONES.** Continuem desenvolupant una política social avançada, fent un esforç de creixement en les polítiques socials d'habitatge, tant al pressupost corrent com a inversions, i mantenint els serveis socials bàsics: educació, serveis socials, etc.
- **LA PROMOCIÓ ECONÒMICA.** Mantenim l'aposta pel desenvolupament d'actuacions que ajudin a la reactivació econòmica i consolidin i enforteixin en teixit productiu de la ciutat per afavorir la recuperació del mercat laboral. L'esforç es centra en els serveis a les empreses, les polítiques de dinamització comercial i en el manteniment de les polítiques d'ocupació.
- **L'ESPAI PÚBLIC.** L'esforç es centra en la gestió de residus i la neteja viària i apostem per la seguretat ciutadana, amb més dotació de personal i la renovació de part de la flota de vehicles de Policia Municipal.

Amb el Pressupost per a l'exercici 2015 acabem de desenvolupar **el plantejament estratègic del Pla de Mandat.**

Garantim el **manteniment dels Serveis Públics municipals.**

I fem front a **les necessitats** pròpies d'una política social avançada.