



Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica,
Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat

INFORME FINAL D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2017

En data 24 d'octubre de 2016 el plenari de la corporació va aprovar de manera inicial el pressupost general per a l'exercici 2016.

Per tal de donar compliment a l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals es va publicar en el Diari Oficial de la Província del 25 d'octubre de 2016 el Pressupost General de Santa Coloma de Gramenet format pel pressupost de l'Ajuntament, els pressupostos dels seus dos organismes autònoms, Institut Municipal d'Esports i Patronat Municipal de la Música, i els estats de previsió de despeses i ingressos de les dues societats de capital social íntegrament municipal, Grameimpuls, S.A. i Gramepark, S.A.

En paral·lel, l'Ajuntament va desenvolupar des del 26 d'octubre fins el 21 de novembre un seguit d'activitats participatives presencials amb l'objectiu d'informar de la proposta aprovada inicialment, sensibilitzar a la ciutadania envers els pressupostos municipals i facilitar, en la mesura que sigui possible, una via accessible a la ciutadania de fer propostes al pressupost.

Tal i com indica la Direcció de Participació, es van presentar 36 propostes que van ser analitzades i explicades en el Forum Ciutadà celebrat el dia 21 de novembre, així com publicades en la web municipal, s'adjunta informe de Participació Ciutadana.

A. Propostes de modificació en aplicacions de despeses i conceptes d'ingrés del pressupost inicialment aprovat

El 7 de novembre de 2016, va tenir entrada en el registre municipal comunicació del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques donant resposta a la reclamació presentada per aquest Ajuntament contra la liquidació de la Participació dels Tributs de l'Estat per l'exercici 2014.

A l'esmentat escrit, el Ministeri estima el requeriment presentat per l'Ajuntament i reconeix l'obligació de pagament del diferencial reclamat, 232.607,16 euros. Aquest nou fet ha estat traslladat a la proposta definitiva del pressupost com a majors ingressos.

Respecte a les aplicacions d'ingressos, també s'ha augmentat la previsió dels ingressos que s'obtidran en concepte d'Impost sobre l'Increment de Valors dels Terrenys de naturalesa urbana vista l'execució actual de l'impost.

Previsions inicials	Previsions totals	Liquidacions	Recaptació líquida
2.950.000,00	2.950.000,00	4.892.888,33	3.091.568,48
	Previsió 2017	3.840.000,00	



Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica,
Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat

Pel que fa a les despeses, durant el període d'exposició pública la Tresoreria Municipal va fer efectiva l'amortització anticipada de diversos préstecs fent que permet disminuir les despeses inicialment previstes com a càrrega financera, a tal efecte, proposa disminuir en 54.000 euros la consignació de l'aplicació de préstecs a llarg termini i trasllada aquesta direcció el nou estat del Deute del qual es desprèn que la ràtio d'endeutament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es situarà al voltant del 69% a 31 de desembre d'enguany i del 62% a finals del 31 de desembre de 2017.

APLICACIONS			DESCRIPCIÓ	IMPORT
0000		11600	Impost IVTNU	100.000,00
0000		42010	Fons complementari	232.000,00
7830	16500	2100800	Manteniment enllumenat	38.500,00
8400	01101	9110100	Amortització préstecs llarg termini	54.000,00
				424.500,00

L'import total de les modificacions anteriorment descrites permeten assignar majors ingressos a les aplicacions següents corresponents amb els eixos establerts al Pla d'Actuació Municipal:

APLICACIONS MODIFICADES APROVACIÓ DEFINITIVA					Consignació pressupostària	
					Inicial	Definitiva
1600	23109	4890100	Solidarietat i cooperació	38.000,00	147.000,00	185.000,00
				Alcaldia		
				38.000,00		
5500	23105	4800100	Habitat 3	98.500,00	294.000,00	392.500,00
5023	23112	2279909	Teleassistència	57.000,00	502.000,00	559.000,00
5500	23105	2279909	Contracte SIFE/Creu Roja	19.000,00	40.000,00	59.000,00
				Area Serveis a la Persona		
				174.500,00		
7000	15100	7800000	Subvencions ascensors	54.000,00	-	54.000,00
7630	32300	2270000	Neteja d'edificis	95.500,00	1.846.000,00	1.941.500,00
7810	24100	2101600	Plans d'ocupació	52.500,00	105.000,00	157.500,00
7851	16000	2270000	Neteja	10.000,00	220.000,00	230.000,00
				Area Serveis Territorials		
				212.000,00		
				Total necessitats comunicades	424.500,00	

D'una altra banda es recull la proposta presentada per la Cap de Departament de Comerç que sol·licita reassignar 40.000 euros de les aplicacions pressupostàries inicialment assignades:

2200	43300	2269900	Altres despeses comerç	- 40.000,00
2200	43300	4890100	Subvencions comerç	40.000,00

Per tant, una vegada aplicades les propostes anteriors l'aprovació definitiva experimenta les variacions globals que s'indiquen a continuació



Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica,
Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat

INGRESSOS APROVACIÓ INICIAL			INGRESSOS APROVACIÓ DEFINITIVA			Diferència
I	IMPOSTOS DIRECTES	31.571.000,00	I	IMPOSTOS DIRECTES	31.671.000,00	100.000,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	51.944.612,73	IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	52.176.612,73	232.000,00
Pressupost inicial 2017		97.374.612,35	Pressupost definitiu 2017		97.706.612,35	332.000,00
DESPESES APROVACIÓ INICIAL			DESPESES APROVACIÓ DEFINITIVA			Diferència
II	COMPRA BENS I SERVEIS	33.179.807,60	II	COMPRA BENS I SERVEIS	33.335.307,60	155.500,00
IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	17.704.464,73	IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	17.880.964,73	176.500,00
VI	TRANSFERÈNCIES CAPITAL	2.089.086,00	VI	TRANSFERÈNCIES CAPITAL	2.153.086,00	54.000,00
IX	PASSIUS FINANCERS	6.578.557,88	IX	PASSIUS FINANCERS	6.524.557,88	- 54.000,00
Pressupost inicial 2017		97.374.612,35	Pressupost definitiu 2017		97.706.612,35	332.000,00

B. Propostes de modificació en les bases d'execució inicialment aprovades

Independentment que sigui necessari actualitzar durant l'any 2017 les bases d'execució del pressupost una vegada entri en vigor la nova Llei de Contractes del Sector Públic actualment en tramitació parlamentària es considera oportú introduir les següents adaptacions en el seu articulat:

- Atès les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s'ha procedit a modificar l'Article 15 informació al Ple sobre l'execució pressupostària en el sentit d'adequar la informació presentada al Ple amb la elaborada per al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
- S'ha revisat l'Article 16.1 per tal d'especificar que l'aprovació d'autorització i disposició de les despeses en transferències als ens dependents són competència de la Junta de Govern Local.
- S'ha revisat l'article 27 Subvencions i transferències per tal d'adequar el procediment d'atorgament de subvencions als requisits d'informació establerts per les Resolucions de l'IGAE sobre la Base de Dades Nacional de Subvencions, així com els derivats de l'aplicatiu ACCEDE de gestió de subvencions. Modificat en el sentit de poder comptabilitzar la fase "AD" només per a les subvencions i transferències previstes nominativament a pressupost (punt 5) i la necessitat d'aprovar en moments diferenciats la fase "A" i la fase "D" de despesa, iniciant-se l'expedient de subvencions amb l'aprovació i publicació de les Bases Reguladores en la resta de subvencions (punt 6).
- En l'article 27.13 s'inclou la referència a l'ANNEX VII Pla Estratègic de Subvencions.
- En l'article 28 Despeses d'Inversió (punt 5) s'amplia la possibilitat per què les àrees gestores puguin inventariar els béns no fungibles, amb una durada previsible superior al any, per sota dels llindars econòmics que estableixen l'obligatorietat d'inventariar del punt 3 de l'article 28.



Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica,
Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat

- En l'article 38 *Transferències de crèdits entre aplicacions de despeses* en el punt 4, per tal d'agilitzar la gestió en la imputació de consums sense renunciar a la major informació que ens aporta el seu desglossament pressupostari, es determina a la Junta de Govern Local com a competent per l'aprovació d'expedients de modificació de crèdit entre les aplicacions de consums que s'especifiquen en l'art.38.4.
- En l'ANNEX I *Requisits i tràmits a comprovar per la intervenció en els expedients sotmesos a fiscalització prèvia*, en l'apartat 2 Expedients de contractació s'inclou per a totes les modalitats de contractes els punts a comprovar en el supòsit de pròrroga del contracte. I en el punt 6 Expedients d'atorgament de subvencions, que hi consta l'acord d'aprovació i publicació de "l'extracte de la convocatòria", així com tots els requisits necessaris per al seu enviament a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
- S'afegeix l'ANNEX VII *Pla estratègic de subvencions*.

Es proposa fer les anteriors modificacions en les aplicacions de despeses i conceptes d'ingrés indicats del pressupost general per a l'any 2017, així com fer les modificacions explicades en els articles indicats de les Bases d'execució, quedant constància en l'expedient per a l'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2016.

C. Variacions a la plantilla 2017 respecte a la proposta d'aprovació inicial

Durant el període d'exposició pública s'han produït diferents fets que han fet necessari l'actualització de la plantilla:

- Personal en comissió de serveis en altres ajuntaments (economista de la Intervenció, economista de l'àrea de serveis interns,
- Cobertura de places vacants (inspector,
- Reincorporació de personal (agents de policia i tècnic mig del Servei de Salut)

A l'expedient s'incorpora informe de variacions complert elaborat per la Direcció de Recursos Humans així com el document de la plantilla actualitzat i la corresponent aplicació pressupostària.

D. Respostes a les al·legacions presentades contra la proposta d'aprovació inicial

D'acord amb l'establert a l'article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLRHL), el pressupost inicialment aprovat es considerarà definitivament aprovat si durant el termini de 15 dies d'exposició al públic, no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

No obstant això, al pacte quart de l'aprovació inicial el termini contemplat en aquest expedient ha estat de 30 dies hàbils amb l'objectiu de garantir la participació i anàlisi per part de la ciutadania de l'expedient pressupostari. una vegada finalitzat el termini



Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica,
Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat

d'exposició pública de trenta dies es procedeix a resoldre les reclamacions presentades i proposar l'aprovació definitiva de l'expedient.

Dins del període d'exposició pública s'han presentat les següents reclamacions,

- Ivan Nogales Guillén, en representació de la secció sindical Assembla Democràtica de Treballadors (ADT).- Registre d'entrada 1.655 de RRHH, data d'entrada 26/11/2016
- Dimas Gragera Velaz, en representació del Grup Municipal de Ciutadans. Registre d'entrada 41.048, data d'entrada 7/12/2016
- Gloria Maria Ortíz Rosa, en representació de la Federació d'AMPAS de Santa Coloma de Gramenet. Registre d'entrada 41.074, data d'entrada 07/12/2016
- Alexandra Sevilla Oliveras, en nom del Grup Municipal Gent d'Esquerres (ICV-EUIA). Registre 41.240, data d'entrada 9/12/2016.
- Aitor Blanc Aranjuelo, en representació de SOM Gramenet. Registre d'Entrada 41.379, data d'entrada 12/12/2016.

Una vegada analitzats els escrits, es fa constar que totes les reclamacions presentades responen a propostes sobre polítiques, actuacions municipals i reassignació de recursos municipals, supòsits en tots els casos no contemplats a la normativa com a motius d'impugnació.

Així, tal i com s'estableix a l'article 170.2 del TRLRHL, "únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:

- a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.*
- b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.*
- c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto."*

Tal i com s'indica a l'informe de la Intervenció General i a l'informe Econòmic i Financer elaborat per la Direcció de Serveis Interns, ambdós inclosos en l'expedient del Pressupost per a l'any 2017, aquest pressupost recull tots els crèdits necessaris per fer front a les despeses derivades dels contractes i compromisos vigents a la data d'aquest informe així com la càrrega financera dels deutes adquirits, per la qual cosa, la conclusió final ha de ser que el Pressupost General de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet compleix el que disposa l'article 165.1a) del TRLRHL, atès que recull els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions i, per tant, caldria rebutjar les reclamacions presentades, ja que cap d'elles s'ajusta als supòsits establerts a la norma com a causes d'impugnació de l'expedient pressupostari.



Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica,
Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat

E. Propostes i esmenes presentades a l'expedient de pressupost per l'exercici 2017

1. Propostes i esmenes presentades per la secció sindical ADT

Aquesta secció sindical, presenta una sol·licitud adreçada a augmentar les despeses de personal per augmentar els efectius de la policia local, es convoquin els processos de concurs per cobrir les vacants i destinar més recursos per renovar la flota de vehicles de la policia local així com el seu manteniment, així mateix demanen reduir les despeses previstes en treballs extraordinaris.

En la mateixa sol·licitud, la secció sindical ja recull el fet que la vigent llei de pressupostos de l'estat únicament permet cobrir al 100% la taxa de reposició de determinats col·lectius, aquesta circumstància significa que l'ajuntament pot convocar els processos necessaris per cobrir totes les places vacants de la plantilla, tal i com ha fet amb l'aprovació de les bases específiques per part de la Junta de Govern Local del 12 de juliol de 2016, el que no permet la normativa actual és la incorporació de nou personal, és a dir, superar l'actual taxa de reposició. És voluntat de l'ajuntament que en el moment que aquesta restricció sigui eliminada per part de l'estat es procedeixi a l'augment dels efectius que es considerin necessaris.

Cal dir que actualment, la plantilla de la policia suposa el 17% de la totalitat dels efectius de l'ajuntament, magnitud lleugerament superior a la mitja de la província de Barcelona pels municipis amb població superior a 40.000 segons l'últim estudi publicat per la Diputació de Barcelona.

Respecte al manteniment, la proposta incorpora un augment de 15.000 euros respecte a l'any 2016 i una inversió en vehicles de 50.000 euros. És voluntat de l'ajuntament en augmentar durant aquest any 2017, en la mesura que sigui possible, l'import assignat a inversions en material adscrit a la policia local. Pel que fa a la fórmula d'adquisició dels vehicles, seran els serveis tècnics corresponents els encarregats de proposar l'opció que millor optimitzi els crèdits pressupostaris.

2. Propostes i esmenes presentades pel Grup Municipal de Ciutadans

El Grup Municipal de Ciutadans presenta diverses propostes de reducció i augment de despeses que complementarien amb les propostes realitzades en les al·legacions presentades contra l'aprovació provisional de les ordenances fiscals de l'exercici 2017.

Tal i com s'indica en l'escrit d'al·legacions els criteris i motivació per proposar la supressió total o parcial o l'augment de les aplicacions és en funció de criteris polítics i d'optimització de recursos.

Les disminucions dels crèdits afectarien principalment a les despeses relacionades amb els processos participatius, gestió i publicitat de Llei de Barris, despesa de telèfon, transferència a l'Heura, Festa Major, Consorci del Besos, Subvenció obres Duet Can Zam. Al respecte informar que aquestes despeses responen a obligacions ja concertades en matèria de gestió i per tant, donen compliment a la previsió de l'article 165 del TRLRHL a excepció de les despeses corresponents a la Festa Major.



**Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica,
Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat**

D'altra banda, Ciutadans proposa l'augment de les despeses destinades a Plans d'Ocupació, transferències a les famílies majors de 65 anys, famílies monoparentals, aturats.

En ambdós supòsits, informar que les quantitats pressupostades són àmpliament suficients per fer front a les convocatòries previstes ja que han estat reajustades en funció a l'execució del 2016, pel que no es considera necessari augmentar la dotació.

S'adjunta execució actual de les aplicacions pressupostàries de les subvencions indicades:

Org	Pro	Eco	Descripció	Crèdits inicials	Crèdits totals	Obligacions
2000	23119	4890600	Transferències a les famílies-Majors 65 anys	25.000,00	6.370,00	4.270,00
2000	23120	4890600	Transferències a les famílies-Monoparentals	25.000,00	8.400,00	7.070,00
2000	23122	4890600	Transferències a les famílies-Aturats	250.000,00	4.130,00	3.920,00
			Imports totals	300.000,00	18.900,00	15.260,00

La consignació no necessària ha estat transferida al programa d'ajuts socials de Serveis Socials.

En el cas dels plans d'ocupació, i malgrat que l'Ajuntament ha rebut i té previst rebre aportacions significatives d'altres administracions, especialment a través de l'empresa municipal Grameimpuls, l'equip de govern ha proposat un augment de 52.500 euros coincidint en la proposta d'esmena del grup municipal ciutadans.

Pel que fa a la creació d'una aplicació pressupostària per a projectes de suport a pimes i autònoms, només informar que Grameimpuls impulsarà durant l'any 2017 programes en aquests sentit per import aproximat de 300.000 euros, una vegada es formalitzin les subvencions atorgades per l'AMB per aquests conceptes.

D'una altra banda, el grup municipal Ciutadans ha presentat al·legacions contra l'expedient d'aprovació inicial d'ordenances fiscals proposant subvencionar els preus públics per a la prestació dels serveis i activitats esportives que es porten a terme en els equipaments esportius concessionats i els preus públics per a la utilització dels serveis del Patronat de la Música, totes dues subvencions en funció del nivell de renda familiar:

- Renda familiar inferior a 20.000 euros bruts/any per a famílies amb fills menors
- Renda familiar inferior a 15.000 euros bruts/any per a inscripcions per jubilats i persones amb diversitat funcional
- Sense llindar de renda per cures de natació terapèutica, natació embarassades i gimnàstica correctiva
- Renda familiar prorratejada entre els fills menors inferior als 12.000 euros bruts

Una vegada analitzats els documents d'ordenances i pressupostos, la signant d'aquest informe interpreta que la proposta consistiria en proposar reduir els preus públics que apliquen els concessionaris i atorgar la corresponent subvenció per compensació del dèficit al concessionari.



**Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica,
Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat**

Independentment que la voluntat de l'equip de govern és estudiar la viabilitat d'aquestes propostes i que hem de sol·licitar informació complementària als concessionaris, el que es pot dictaminar és la necessitat de disposar d'un estudi més complert sobre la rendes familiars de la ciutadania de Santa Coloma a fi de fer propostes de tarifes i serveis, utilitzant diversos llistats i referències (Renda Familiar, Renda Disponible, IPREM, Renda Mínima de Sufficiència) si es considera oportú.

En aquest sentit, hem d'informar que durant els primers mesos de l'any es disposarà de l'informe de tarifació social pels preus públics d'Escola Bressol, Escola de Música i Prestacions dels serveis esportius que proporcionarà un anàlisi més complert a les disjuntives plantejades.

3. Propostes i esmenes presentades per la Federació d'AMPAS de Santa Coloma de Gramenet

La proposta presentada per la sra. Ortiz, malgrat que reconeix que les patologies que pateixen les escoles de la ciutat responen a actuacions que hauria d'executar la Generalitat de Catalunya, sol·licita que l'Ajuntament assigni més crèdits a les aplicacions previstes per a manteniment d'edificis.

Primer, hem de fer constar que les aplicacions pressupostàries estan previstes per donar compliment a les competències municipals, que són el manteniment i neteja de les escoles, actuacions que realitza la corporació i que té previst augmentar-les, a tal efecte, les aplicacions de manteniment d'edificis han augmentat significativament durant aquests últims anys i la corporació té previst ampliar les consignacions amb les subvencions que acceptarà durant l'any 2017 en concepte de PUOSC i Diputació de Barcelona.

D'una altra banda, hem d'insistir que les obres de reforma i rehabilitació són inversions competencials de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa, si l'ajuntament portes a terme actuacions d'aquesta naturalesa hauria de comunicar i reclamar a la Generalitat de Catalunya les compensacions extraordinàries corresponents, tal i com ja s'ha fet en altres ocasions amb reparacions urgents per garantir la seguretat i funcionament ordinari dels centres escolars.

4. Propostes i esmenes presentades pel Grup Municipal Gent d'Esquerres-ICV-EUIA

El Grup Municipal de Gent d'Esquerres-ICV-EUIA presenta un seguit de propostes dirigides a disminuir i augmentar determinades aplicacions i altres que no tenen efectes econòmics que s'adjunten a continuació:



Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica,
Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat

Proposta	Número partida	Concepte	Pressupostat	Proposta	Increment
Increment	2000 24100 4490200 4	Fons pla d'ocupació	700.000	800.000	+ 100.000
Increment	Nova partida	Pla d'ocupació joves menors 30 anys: "100 joves formació i treball"	-	600.000	+ 600.000
Increment	6140 32302 2120100 2	Manteniment d'edificis educació	40.000	75.000	+ 35.000
Increment	5419 33400 4890300 4	Transferència a entitats cultura, gent gran i joventut	43.512,72	48.000	+ 4.487,28
Increment	2000 23119 4890600 4	Transferència famílies majors de 65 anys	25.000	75.000	+ 50.000
Increment	Nova partida	Targeta transport aturats/des sense prestació (conveniada amb administració corresponsable)	-	30.000	+ 30.000
Increment	Aplicació 5033	Programes de protecció de la salut – Promoció i sensibilització escoles	39.460	50.000	+ 10.540
Increment	Aplicació 5112	Contractes de desenvolupament serveis. Suport i promoció associacionisme dones (professionals, sensibilització i prevenció en violència de gènere)	90.500	486.873 0'5%	+ 396.373
Increment	Nova partida	Pressupostos participatius als districtes	-	60.000	+ 60.000
Increment	5500 23103 2120100 2	Arranjament d'habitatges. Millorar eficiència energètica	39.000	50.000	+ 11.000
Increment	Nova partida	Dret al lleure	-	50.000	+ 50.000
Increment	Nova partida 5500	Suport necessitats alimentàries als casals d'estiu (juliol-agost)	-	50.000	+ 50.000
Increment	Nova partida 5514	Pisos Tutelats gent gran	-	577.411,32	+ 577.411,32
Increment	Nova partida 5514	Pla municipal per a la gent gran	-	20.000	+ 20.000
Increment	Nova partida	Pla d'eliminació barreres arquitectòniques (dins atenció a les persones amb diversitat funcional)	-	100.000	+ 100.000
Increment	Nova partida	Solidaritat i cooperació ciutats agermanades	-	65.000	+ 65.000
Increment	Nova partida	Pla eficiència energètica edificis públics	-	65.000	+ 65.000
Increment	Nova partida	Projecte malbaratament alimentari	-	12.000	+ 12.000

El total increment de les partides ascendeix a **2.236.811,60€**.

Proposta	Número Partida	Concepte	Pressupost	Proposta	Reducció
Reducció	Aplicació 1120	Prensa i comunicació	165.000	120.000	- 45.000
Reducció	Aplicació 1200	Gabinet alcaldia i relacions institucionals	43.400	38.400	- 15.000
Reducció	Aplicació 1500	Processos participatius	114.000	74.550	- 39.450
Reducció	Aplicació 1900	Departament digital, redacció i documentació	2.000	-	- 2.000
Reducció	Aplicació 2100	Promoció de ciutat	58.000	15.000	- 43.000
Reducció	Aplicació 2200	Comerç, consum i fires	281.000	200.000	- 81.000
Reducció	2600 92008 2200200 2	Manteniment llicències software	88.000	75.000	- 13.000
Reducció	2600 92008 2279916 2	Contractes manteniment de programes informàtics	168.103,60	84.500	- 83.603,60
Reducció	2600 92008 6410000 6	Aplicacions informàtiques	271.000	171.000	- 100.000
Reducció	5210 33802 2279909 2	Contractes desenvolupament de serveis	265.000	189.222	- 75.778
Reducció	5210 33802 2279910 2	Contractes activitats artístiques i culturals	415.500	215.500	- 200.000
Reducció	5900 34201 4890821 4	Centre Esportiu Raval	100.000	-	- 100.000
Reducció	5900 34201 7700000 7	Sub. Obres millora i ampliació CEM Can Zam Duet	99.036	-	- 99.036
Reducció	Aplicació 7810	Manteniment via pública	1.709.000	1.500.000	- 209.000
Reducció	Aplicació 7830	Manteniment enllumenat públic (instal·lacions)	866.000	485.000	- 381.000
Reducció	Aplicació 7900	Manteniment d'edificis	2.349.944	2.000.000	- 349.944
Reducció	Aplicació 7910	Consum (energia elèctrica...)	2.860.000	2.460.000	- 400.000

El total de les reduccions de les partides ascendeix a **2.236.811,60€**.



Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica,
Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat

ALTRES AL·LEGACIONS:

Proposta	Número Partida	Concepte	Argumentació
Unificar	2000 23119 4890600 4	Transferències a les famílies-Majors 65 anys	Unificar aquestes partides, donat que són col·lectius en risc i són partides vinculants, no cal fer diferenciació, sí barem per a la seva adjudicació i complir els requisits. Canviar el nom per: "Transferències a les famílies susceptibles d'exclusió social (majors de 65 anys, monoparentals i aturades)"
	2000 23120 4890600 4	Transferències a les famílies-monoparentals	
	2000 23122 4890600 4	Transferències a les famílies-aturats	
Canvi de nom	Aplicació 5021	Gestió general Gent Gran i Discapacitats	La impossibilitat de realitzar alguna tasca de la manera en la que estem acostumades, no fa a l'altra persona una persona no capacitada, la farà d'una altra manera. Per tant, considerem adient canviar el nom per: "Gestió general gent gran i persones amb diversitat funcional".
Canvi de nom	Aplicació 5022	Atenció a les persones amb discapacitats	La impossibilitat de realitzar alguna tasca de la manera en la que estem acostumades, no fa a l'altra persona una persona no capacitada, la farà d'una altra manera. Per tant, considerem adient canviar el nom per: "Atenció a les persones amb diversitat funcional".
Canvi de nom	Aplicació 5112	Suport i promoció associacionisme de dones	Proposem canviar el nom per: "Promoció feminisme i associacionisme de dones".
Unificació	Aplicació 5400	LGTB	Incloure aquesta partida dins de l'aplicació 5112-Promoció de la igualtat.

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA:

D'acord amb la previsió següent, l'equip de govern contempla un escenari en el qual el 2017 ens situarem aproximadament 23 punts per sota del 75% TRLRHL:

D'acord amb les previsions realitzades per la Tresoreria Municipal i que consten en l'annex al pressupost, corresponent a l'estat de previsió de moviments i situació del deute per al proper exercici, el deute viu a nivell consolidat previst a 31 de desembre de 2016 seria a finals de l'exercici d'aproximadament de 73.097 milers d'euros, pel que si els ingressos corrents consolidats es mantinguessin en el nivell de la liquidació de l'exercici 2014, que van ser de 110.771 milers d'euros, la ràtio de deute viu es situaria al voltant del 65,99 %, molt per sota del líndar del 75% establert al TRLRHL.

El nostre projecte polític no comparteix la reforma de l'article 135 de la Constitució espanyola (2011), que fa referència a qüestions econòmiques i de deute públic i supedita el nostre ordenament constitucional al pagament del deute. Així, no compartim la proposta del govern que contempla seguir reduint la ràtio del deute un cop per sota del 75% i entenem que l'ampliació de les partides que proposem (2.236.811,60€) podria obtenir-se d'una reducció en el pagament d'aquest deute.

Tot i així, proposem també a les nostres al·legacions la reducció d'algunes partides i la creació/ampliació d'altres pel mateix import econòmic, fet que evidencia la possibilitat de dur a terme els canvis exposats.

De les aplicacions a augmentar destacariem el Fons del Pla d'Ocupació, un nou Pla d'ocupació per a joves menors de 30 anys, manteniment d'edificis, contractacions de professionals de suport i promoció d'associacionisme de dones, pressupostos participatius als districtes i pisos tutelats per a gent gran.

Al respecte comentar que la gran part d'aquestes actuacions ja figuren previstes en el pressupost per a l'any 2017, amb la consignació necessària per atendre les propostes com per exemple els pressupostos participatius, entenent que el que es proposa és una modificació orgànica i de contingut.

Pel que fa a la resta de propostes aquestes són coincidents amb les esmenes introduïdes en l'aprovació inicial, com a ara l'augment de dotació als plans d'ocupació i al manteniment d'edificis, i respecte als habitatges tutelats hem de fer constar que, malgrat que estem davant una competència pròpia de la Generalitat, és voluntat d'aquesta corporació impulsar l'ampliació del nombre de places de residències per a la



Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica,
Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat

gent gran en la ciutat sempre en funció de les seves disponibilitats econòmiques i jurídiques.

Pel finançament de les anteriors propostes d'augment de despesa, Gent d'Esquerres proposa la reducció de despeses com els contractes de manteniment dels serveis d'informació, cycle festiu, promoció de la ciutat, comerç, subvenció Duet Can Zam, manteniment de la via pública, manteniment d'enllumenat, manteniment d'edificis i consum com a més significatives.

En gran mesura les consignacions establertes en la proposta pressupostària obeeixen a compromisos ja concertats i que s'han de consignar d'acord amb l'article 165 TRLRHL. En concret pel que fa a les despeses del servei de sistemes d'informació, posar de manifest, que la consignació és la que s'entén necessària per adaptar el funcionament de la corporació a les noves Lleis 39 i 40 de 2015 de Procediment Administratiu i Règim Jurídic del Sector Públic, que introdueixen l'establiment de l'administració electrònica de forma obligatòria, les subvencions per l'inici del projecte Digipay, pel qual l'ajuntament ha rebut subvencions europees, contractes de manteniment o acord de subvenció a favor de Duet Can Zam per la rehabilitació de la piscina exterior.

D'altra banda, aquest grup proposa el canvi de nomenclatura dels orgànics de despesa següents que es proposa considerar:

- Orgànic 5021 "Gestió general Gent Gran i Discapacitat"
- Orgànic 5022 "Atenció a les persones amb discapacitat"
- Orgànic 5112 "Suport i promoció associacionisme de dones"

Les denominacions que es proposen i s'accepten:

- Orgànic 5021 "Gestió general Gent Gran i persones amb diversitat funcional"
- Orgànic 5022 "Atenció a les persones amb diversitat funcional"
- Orgànic 5112 "Promoció feminismes i associacionisme de dones"

Respecte a la unificació de les aplicacions contemplades a l'orgànic 5419, no és possible d'acord amb la vigent ordre ministerial de 3 de desembre de 2008 que regula l'estructura del pressupostos de les administracions locals.

Finalment, aquest Grup també proposa no fer efectius els pagaments del deute contemplats en la proposta pressupostària una vegada que l'ajuntament ha arribat a una ràtio de deute inferior al 75%. Aquesta esmena no és possible acceptar-la ja que els pagaments contemplats a la proposta responen a les amortitzacions ordinàries dels préstecs vius de l'ajuntament.



Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica,
Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat

5. Propostes i esmenes presentades per Som Gramenet

La proposta presentada per Som Gramenet es fonamenta bàsicament en una reassignació de part dels crèdits pressupostaris i en una modificació de les ordenances fiscals, malgrat això aquesta Direcció no té constància de quines serien les pautes proposades en aquesta matèria, per la qual cosa no és possible fer cap valoració.

En les al·legacions presentades, el grup municipal, reitera la petició d'un pressupost d'acord amb un procés més participatiu i proposa l'augment de la consignació per atendre determinades despeses i la reducció de la consignació de determinades partides que ells consideren excessivament elevades o improcedents, entre les quantitativament més significatives, el pagament d'interessos i capital del deute municipal.

Així els representants de Som Gramenet al·leguen i proposen:

- La reducció dels crèdits assignats a estudis i treballs tècnics i altres despeses
- La reducció dels crèdits assignats a Gramepark
- La reducció dels sous de càrrecs electes.
- Reduir el nombre de càrrecs de confiança i ajustar el seu sou per a l'any 2018
- Reducció de la despesa de manteniment de llicències, maquinària i programes informàtics com a resultat d'un pla de migració progressiva a programari lliure que permeti l'adaptació en un període màxim de 5 anys
- Ajustar la dotació del cycle festiu a la consignació de l'any 2016
- Reducció de les subvencions al CER Raval i Duet Can Zam
- Reducció del 10% de la despesa en comunicacions postals
- Reducció de les consignacions per a consums
- Reduir les despeses de premsa i comunicació

L'estalvi generat per les reduccions o supressions de les anteriors partides, SOM Gramenet proposa dedicar-lo a incrementar, entre d'altres, a partides destinades:

- Procés participatiu de millores en l'espai públic
- Adequació de l'antiga escola Sant Just com a espai de creació artística
- Procés participatiu per adequar solars buits al destí que la ciutadania proposi
- Augmentar la programació del Museu, Biblioteques, Auditori, Teatre, Centres cívics, Can Sisteré i Mas Fonollar
- Habilitar el soterrani de la Biblioteca Central com a sala d'estudi
- Augmentar les aplicacions d'ajudes socials en concepte de lloguer pels col·lectius en situació de vulnerabilitat i exclusió social
- Augmentar les aplicacions per ajuts socials
- Construcció d'un alberg i centre d'emergència social
- Augmentar les aportacions a persones refugiades
- Pressupostar una aportació per a equipaments públics per a la gent gran
- Publicar una agenda cultural bimestral, cofinançada amb publicitat, sobre totes les activitats socials i culturals
- Atendre a la situació de malbaratament d'aliments
- Realització d'una auditoria energètica dels edificis municipals



**Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica,
Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat**

- Subvencionar la rehabilitació integral d'edificis de més de 50 anys
- Augmentar el pla d'ocupació
- Augmentar les consignacions de medi natural
- Augmentar les subvencions a famílies, majors de 65 anys, monoparentals
- Augmentar les subvencions a entitats
- Augmentar les despeses de manteniment d'equipaments educatius
- Augmentar els recursos a Foment de la lectura
- Disposar de recursos per al manteniment i rehabilitació de la CIBA, antiga escola Miguel Hernández, ...
- Augmentar les aplicacions d'educació i sensibilització ambiental
- Augmentar l'aportació municipal al Patronat Municipal de la Música
- Dotar pressupostàriament l'arranjament definitiu del Parc de Can Zam

D'un altre ordre, proposen:

- Municipalitzar el servei de neteja d'edificis municipals
- No fer efectiu el pagament dels interessos i les amortitzacions dels préstecs fins la realització d'una auditoria del deute
- Subvencionar el 50% de l'IBI als subjectes passius que incorporin els seus habitatges a la Borsa Local d'Habitatge
- Subvencionar el 20% de l'IBI als subjectes passius que incorporin mesures d'aprofitament de l'energia solar
- Contemplar la Renda Mínima de Suficiència en les transferències a famílies i persones en situació d'atur
- Polítiques generadores d'ocupació, més cursos per persones en atur, etc.
- Pressupostar de forma ambiciosa el foment de la economia social i solidària, per elaborar un pla de treball en l'àmbit i el foment del cooperativisme
- Informació i actuació contra el racisme. Campanyes de desmentiment de les mentides que circulen sovint per la ciutat
- Desenvolupar la tarifació social i no apujar els preus públics del Patronat de la Música
- Major repartiment dels recursos entre barris
- Elaboració d'un pla d'equipaments i espais buits

Des d'un punt de vista estrictament tècnic hem d'informar,

- Que la determinades propostes de disminucions de les consignacions no podrien ser incorporades al projecte de pressupost, ja que suposarien:
 - ✓ L'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària (desequilibri financer) de la societat municipal Gramepark, S.A.
 - ✓ L'incompliment de l'article 165 del Reial Decret 2/2004 pel que s'aprova el Text Refés de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant TRLRHL), al no contemplar la despesa mínima per fer front a les obligacions ja concertades en matèria de gestió (consums, subvencions concessionaris d'equipaments esportius, llicències de software,...), així com la devolució del capital i despeses financeres de l'endeutament ja concertat.



**Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica,
Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat**

- ✓ l'augment de la despesa proposada per SOM Gramenet no seria factible sense l'efectiu anivellament del pressupost, tal com requereix l'article 165.4 del TRLRHL que estableix que el pressupost general s'haurà d'aprovar sense dèficit inicial.
- Respecte al procés de municipalització del servei de neteja, aquesta Direcció es remet a l'informe emès el passat 16 de novembre i tramés a tots els grups municipals.
- La reducció de les retribucions dels regidors és competència del plenari de la corporació, i el pressupost per a l'exercici 2017 contempla les que han estat aprovades pel plenari de la corporació en sessió extraordinària i urgent, celebrada el 16 de juliol de 2015.
- La reducció del nombre i retribucions dels càrrecs de confiança no es objecte d'aquest informe.

Malgrat això, hem d'informar que algunes de les esmenes proposades són coincidents amb les propostes i projectes de l'equip de govern, com per exemple,

1. Aprofundir en els processos participatius
2. Fomentar la utilització dels locals buits de la ciutat
3. Augmentar els crèdits assignats a ajuts a famílies i les actuacions en matèria d'habitatge de lloguer
4. Augmentar els crèdits destinats a programes de solidaritat i cooperació internacional
5. Augmentar els crèdits dels plans d'ocupació local
6. Impulsar l'anàlisi de la tarifació social

Per tot això, s'informa,

Primer.- Que, en relació a l'elaboració del Pressupost i d'acord amb els informes existents a l'expedient, cal rebutjar les reclamacions presentades i afirmar que la proposta de Pressupostos Generals de l'Ajuntament compleix el que disposa l'article 165 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Segon.- Que no és objecte d'aquest informe valorar les propostes polítiques i de reassignació de recursos, presentades, malgrat si s'han exposat les explicacions tècniques necessàries per a una correcta presa de decisions.

Tercer.- Que es constata que la majoria de les propostes són coincidents amb les grans línies establertes en la proposta de pressupost per l'exercici 2017 i detallades en l'informe memòria explicatiu que consta a l'expedient, malgrat part de les esmenes proposades per finançar els augments de consignació proposats no serien admissibles, tal i com s'explica en el present informe.

Quart.- Que malgrat els escrits presentats no es poden emmarcar en cap dels supòsits que preveu l'article 170.2 del TRLRHL, com a motius de reclamació contra el pressupost inicialment aprovat i per tant, han de ser desestimades com a motiu de



Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica,
Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat

reclamació, aquesta Direcció ha rebut instruccions per reorientar part de la despesa en funció dels suggeriments realitzats per la ciutadania i els grups de l'oposició.

En concret les reorientacions afectarien a:

I. Canvi de les denominacions dels orgànics.

- Orgànic 5021 "Gestió general Gent Gran i persones amb diversitat funcional"
- Orgànic 5022 "Atenció a les persones amb diversitat funcional"
- Orgànic 5112 "Promoció feminismes i associacionisme de dones"

II. Modificacions pressupostàries.

APLICACIONS			DESCRIPCIÓ	IMPORT
0000		11600	Impost IVTNU	100.000,00
0000		42010	Fons complementari	232.000,00
			Augment previsions ingressos	232.000,00
7830	16500	2100800	Manteniment enllumenat	38.500,00
2200	43300	2269900	Altres despeses comerç	40.000,00
8400	01101	9110100	Amortització préstecs llarg termini	54.000,00
			Disminució aplicacions despeses	132.500,00
1600	23109	4890100	Solidaritat i cooperació	38.000,00
2200	43300	4890100	Subvencions comerç	40.000,00
5500	23105	4800100	Habitat 3	98.500,00
5023	23112	2279909	Teleassistència	57.000,00
5500	23105	2279909	Contrade SIFE/Creu Roja	19.000,00
7000	15100	7800000	Subvencions ascensors	54.000,00
7630	32300	2270000	Neteja d'edificis	95.500,00
7810	24100	2101600	Plans d'ocupació	52.500,00
7851	16000	2270000	Neteja	10.000,00
			Augment aplicacions despeses	464.500,00

Santa Coloma de Gramenet, 14 de desembre de 2016.

Ana Muñoz Martínez

Directora de Promoció Econòmica, Comerç,
Ocupació, Recursos Humans, Hisenda,
Serveis Interns i Promoció de Ciutat

