



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

Conforme,

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

MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2019

L'activitat econòmica i desenvolupament de les polítiques dels Ajuntaments continua marcada per la crisi econòmica, malgrat les últimes dades macroeconòmiques que indiquen una lleugera recuperació, amb reducció de les taxes d'atur i moderades taxes d'augment de l'activitat econòmica, aquestes millores no s'han traslladat directament a les famílies i institucions, atesa la major desigualtat social que s'ha instaurat en la societat, derivada de les últimes polítiques econòmiques aprovades a nivell estatal, pel que la situació financera de les famílies, empreses i institucions de la ciutat, continua presentant grans febleses com són la dificultat d'accés al crèdit, la creació de llocs de treball més precaris i temporals, el lleuger augment del consum,...etc

Aquest escenari econòmic, esdevindrà més complexa amb la situació política que actualment es viu a Catalunya i requerirà que els Ajuntaments no només continuïn donant cobertura a la demanda de serveis, especialment aquells de caire social, com el servei d'assistència domiciliària i els derivats de la Llei de la dependència, si no que esdevindran cabdals per garantir la cohesió social i sostenibilitat econòmica de les ciutats.

Així per poder donar resposta a la ciutadania esdevé imprescindible afrontar una major despesa corrent amb uns recursos insuficients, en un marc on el debat del model de finançament local ha quedat en un segon pla, fent totalment necessari reorientar els crèdits pressupostaris disponibles a les activitats i accions que minorin els impactes negatius de la crisi en la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet i fins i tot reorientar línies de finançament supramunicipal tradicionalment orientats a desenvolupar inversions a garantir i enfortir les aplicacions pressupostàries de polítiques socials.

En concret la major font de finançament que rep l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i que prové d'altres Administracions, i que correspon a la transferència en la participació en tributs que realitza l'Administració de l'Estat, es consolidi la recaptació obtinguda durant l'exercici 2018.

D'altra banda, atès el Programa d'Actuació Municipal aprovat per al període 2016-2019, el projecte de pressupost 2019 té un caràcter clarament continuista, en el que es mantenen les tres línies bàsiques ja iniciades i consolidades en els pressupostos de l'anterior mandat i que són: la cohesió social, la reactivació econòmica i el manteniment de l'espai públic, com a eix vertebrador de la cohesió, foment de la cultura i de la convivència.

Per tant, en aquesta proposta s'incrementa la despesa total de l'Ajuntament un 11,02% respecte als crèdits inicials 2018.



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

Així, les aplicacions de despeses de béns i serveis, que s'han vist modificades més significativament al pressupost de despeses per a l'exercici 2019 són:

POLÍTIQUES DE COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT A LES FAMÍLIES

Augment i reclassificació de despesa social i de serveis a la persona:

Transferències de crèdits inicials de despesa social:

- ✓ Reducció en 750.000€ dels crèdits inicials consignats pel contracte per al servei d'assistència domiciliària, arrel de l'aprovació d'una encomana de gestió amb preus unitaris inferiors sense que es tradueixi en una reducció en la prestació del servei.
- ✓ Dotació de 750.000€ per a la creació de la línia de subvencions a llogaters

- ✓ Reducció en 150.000€ dels crèdits inicials consignats al contracte per a la gestió d'escoles bressol municipals, arrel dels procediments de licitació de contractes que han general estalvi corrent.
- ✓ Dotació de 150.000€ per a la creació de la línia de subvencions a propietaris

Augment dels crèdits inicials destinats a contracte de mediació i convivència ciutadana, promoció del feminisme i dels programes d'igualtat de gènere, programes de joventut, cicle festiu i infància. En matèria d'educació s'augmenta la despesa destinada al transport escolar, i ajuts d'educació per a l'adquisició de llibres i ordinadors.

Augment de les despeses en matèria de Solidaritat i Cooperació, aquestes últimes augment aproximadament 58.000 euros.

MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC

Augment de la despesa destinada a neteja viària, recollida i eliminació de residus que s'estima en 655.000 euros

Augment de la despesa destinada al manteniment de parcs i jardins, aplicacions que augmentaran aproximadament 255.000 euros

Manteniment de la via pública que augmentarà la seva consignació en 200.000 euros, així com la dotació en manteniment de fonts ornamentals en 45.000 euros.

Augment del crèdit destinat a atendre la despesa de consums de subministraments d'energia elèctrica i gas, que augmentarà en 100.000 euros d'acord amb la despesa executada en exercicis anteriors



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

PROMOCIÓ I REACTIVACIÓ ECONÒMICA

- Augment de les despeses de gestió de processos participatius, i activitats programades al Pompeu Lab en 45.000 euros.
- Augment de la dotació destinada a la Promoció de la ciutat i Comerç, consum i fires, per un import global de 246.000 euros per al finançament de l'Oficina de la Moneda Local, projecte que permetrà consolidar el circuit de comerç social, així com la creació d'una línia de subvencions a l'IBI cultural per import de 40.000€

SEGURETAT I PATRIMONI MUNICIPAL

- Augment de la dotació per a la gestió patrimonial en 78.000 euros, que permetrà adequar el manteniment d'immobles destinats a un ús social així com atendre les noves licitacions per a contractar les assegurances de vida, patrimoni i vehicles.
- Augment en 71.000 euros de la despesa destinada a seguretat ciutadana per tal d'atendre per una banda el contracte de subministrament, instal·lació i manteniment de la renovació de la xarxa de radiocomunicació i terminals de la xarxa rescat (TETRA), així com el manteniment dels vehicles de la Policia Local, amb l'objectiu de millorar l'atenció de proximitat i seguretat ciutadana

POLÍTICA FISCAL I PRESSUPOSTÀRIA

En relació als ingressos tributaris, s'ha previst la congelació del tipus impositiu de l'Impost sobre Béns Immobles, així com per la resta de les figures impositives. Com a criteri general, les taxes i preus públics congelaran les seves tarifes, amb algunes petites excepcions.

En relació a les previsions inicials d'ingressos, la majoria s'han actualitzat en funció de les variacions de tendències posades de manifest en la liquidació dels pressupostos dels últims exercicis, així com la previsió de la liquidació del 2018, sempre amb criteri de prudència, pressuposant només aquells ingressos amb un elevat grau de certesa en la seva recaptació.

La transferència en la participació en tributs de l'Estat que realitza l'Administració de l'Estat, es pressuposa en termes generals als mateixos nivells de recaptació de l'exercici 2018.

D'altra banda, es consolida la senda de reducció de la càrrega financera (despesa d'interessos i amortitzacions derivades d'operacions d'endeutament) per al pressupost de l'exercici 2019, tal com en els anteriors pressupostos i que ve derivada del baix nivell de l'euríbor, malgrat que es preveu concertar nou endeutament a llarg de l'exercici per import d'aproximadament 3,8 milions d'euros per finançar inversions.

Per tant, l'augment del pressupost d'ingressos, la contenció en la despesa de personal (llevat dels increments derivats de la Llei de Pressupostos de l'Estat per a 2018) així com la reducció de la despesa financera esmentada, permetran donar cobertura als serveis públics que demanda la ciutadania i que presta l'Ajuntament en relació a les tres línies bàsiques de cohesió



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

social, reactivació econòmica i el manteniment de l'espai públic, com a eix vertebrador de la cohesió, foment de la cultura i de la convivència.

Així, aquest pressupost 2019, és un pressupost globalment anivellat que garanteix els objectius bàsics de l'equip de govern i dóna compliment als objectius establerts a la Llei 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària: Regla de Despesa, Equilibri pressupostari en termes consolidats i SEC (Sistema de Comptes Europeu) i Nivell d'endeutament.

A l'informe econòmic- financer que s'adjunta a l'expedient s'exposen amb més detall les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis.

Santa Coloma de Gramenet, 18 d'octubre de 2018.

Esteve Serrano Ortín
Primer Tinent d'Alcalde Executiu de
l'Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica,
Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat