



El 9 Montalt

Butlletí d'Informació Municipal i Ciutadana

Any 6 - Número 64 - Febrer de 2011
Monogràfic Pressupost Municipal

SUMARI

- Un pressupost restrictiu adaptat a la crisi actual
- Control de la despesa i canvis en la gestió dels recursos
- Situació econòmica sanejada de les arques municipals
- La columna de l'alcalde
- Inversions: sí, però sense comprometre les finances municipals

CRÈDITS

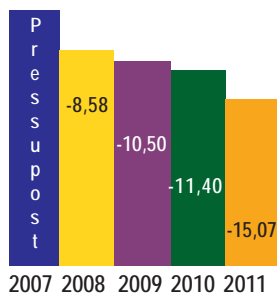
Edita: Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Carrer Sant Antoni, 13
Tel.: 93 791 05 11
Fax: 93 791 29 61
Mail: oficines@svmontalt.cat
Redacció, coordinació i maquetació: Ana Montes, Àrea de Comunicació i Premsa
Fotografies: Josep M. Gelonch i Ana Montes
Imprimeix: Impremta Anfruns
Distribució: Mersal Publicidad
Dipòsit Legal: L-606/2006
Tirada: 3.200 exemplars

Un pressupost restrictiu adaptat a la crisi actual



L'Ajuntament de Sant Vicenç presenta un pressupost equilibrat, amb un marcat caire restrictiu pel que fa a les despeses, però amb una ferma voluntat de mantenir els serveis a les persones i la despesa social.

Decrement acumulat: 15,07%



El ple municipal va aprovar dijous 27 de gener el pressupost general per al 2011 amb els vots a favor de l'equip de govern, format per CiU, PSC i AxsV, i del PP i els vots en contra d'ERC i ANEM. El pressupost, xifrat en 7.617.758,56 euros, es caracteritza per l'austeritat, el rigor i la reducció de costos, i respon a les necessitats municipals sense que s'hagi incrementat la part impositiva

als ciutadans. La suma total del pressupost 2011 representa un decrement del 4,13% respecte al de l'any 2010.

La reducció global registrada pels successius pressupostos municipals durant els darrers 4 anys arriba fins al 15,07%, i ha vingut motivada per un context generalitzat de crisi sostinguda, afectant a la majoria d'àrees municipals que, en aquesta etapa, s'han hagut d'estrenyar el cinturó,

exceptió feta de les partides destinades a atenció social, que han experimentat un increment de més del 150%, passant dels 15.500 euros pressupostats a l'exercici 2007 als 40.000 euros contemplats per a l'exercici 2011. Segons Lluís Bisbal, regidor de Gestió Econòmica, "malgrat aquests comptes tan ajustats, la voluntat de l'equip de govern és donar més i millors serveis a la ciutadania sense minvar-ne la qualitat".

Any	2007	2008	2009	2010	2011
Pressupost	8.969.788,09	8.199.674,26	8.027.580,25	7.946.414,18	7.617.758,56
Decrement	----	- 8,58%	- 2,09%	- 1,01%	- 4,13%

Control de la despesa i canvis en la gestió dels recursos



La contenció de la despesa, la generació d'ocupació i les mesures socials necessàries sorgides arran del context de crisi econòmica són els puntals del pressupost per al proper exercici. Amb aquestes directrius s'ha elaborat un pressupost, observant el principi d'austeritat econòmica, en què es disminueix notablement la despesa i que suposa una reducció del 4,13% respecte a 2010.

En aquest sentit cal dir que els salaris del personal es mantenen a nivell de l'exercici 2010, tal i com preveu la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2011, i per tant, no es veuen incrementats tot i haver sofert una reducció del 5% durant l'any 2010. Tanmateix, i com a conseqüència de la previsible aprovació de la Valoració de Llocs de Treball, duta a terme per la Diputació de Barcelona, s'ha previst una partida per a poder fer front als ajustos puntuals que se'n derivin de la seva implantació. Paga la pena destacar que, fins al moment, l'Ajuntament de Sant Vicenç mai no havia disposat d'una eina, com la Valoració de Llocs de Treball, tan indispensable per a establir el quadre retributiu dels treballadors municipals. Una eina en la qual han vingut

treballant durant més de 6 anys aquest govern i l'anterior, i que finalment veurà llum verda, un cop hagi rebut l'aprovació del Plenari de l'Ajuntament. L'acord assolit entre el govern i els representants dels treballadors a més de la Valoració també inclou el nou conveni laboral dels empleats municipals.

Més serveis i de millor qualitat sense pujar els impostos

Tot i que el pressupost per a l'any 2011 s'ha fet amb una important contenció de la despesa, això no afectarà la qualitat ni la quantitat dels serveis que s'ofereixen a la ciutadania, molts dels quals, són encara més necessaris per a la població en l'actual situació de crisi econòmica. Així, l'equip de govern ha elaborat un pressupost que té com a prioritat impulsar les polítiques d'ocupació i promoció del teixit empresarial i comercial de la vila i la prestació de serveis relacionats amb les polítiques socials. En aquest sentit, indicar que s'han incrementat un 84,61% les partides destinades al foment del comerç i la promoció d'empreses. Pel que fa a la partida d'atencions benèfiques, tot i que s'han pressupostat 40 mil euros (la mateixa xifra contemplada al pressupost inicial de 2010), l'equip de govern no dubtarà a ampliar-la si la situació ho requereix, tal i com ja va fer l'any passat. En aquest mateix àmbit, altra partida que s'ha vist incrementada en un 50% és la destinada a atenció domiciliària.

L'Ajuntament destinarà el pròxim any 3,9 milions d'euros, un 51% del pressupost, a la prestació de serveis relacionats amb les polítiques socials: l'educació (511 mil euros), l'esport (230 mil euros), els serveis socials (184 mil euros), la cultura (317 mil euros), el transport públic (166 mil euros), el benestar comunitari (1,4 milions d'euros), la seguretat ciutadana i la mobilitat (715 mil euros), la sanitat (50 mil euros), el foment de l'ocupació (50 mil euros), el foment del turisme, el comerç i les petites i mitjanes empreses (21 mil euros), actuacions que tenen una incidència directa en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

Pel que fa als ingressos municipals, procedeixen de: ingressos propis, 5,56 milions d'euros, un 73% del pressupost; aportacions d'altres administracions (Generalitat, Diputació, Consell Comarcal, convenis amb altres ajuntaments...), 924 mil euros, un 12,1% del pressupost; transferències de l'Estat, 890 mil d'euros, un 11,7% del pressupost; préstecs bancaris i ajuts de caixa, 241 mil euros, un 3,2% del pressupost. Cal dir que per segon any consecutiu el govern municipal ha congelat els impostos i taxes, és a dir, aquest 2011 els ciutadans pagaran en general els mateixos impostos que l'any 2009. A més a més, per al 2011, l'Ajuntament mantindrà les diferents ajudes i bonificacions a les taxes i impostos municipals (aigua, residus, IBI...) per a les famílies més necessitades.

El capítol d'inversions és de 979.714,77 euros. La inversió més destacada correspon a la construcció d'una passera per a vianants al costat del pont de l'autopista. Altres actuacions que es desenvoluparan l'any 2011 i que tenen dotació pressupostària al capítol d'inversions responen a instal·lació de mobiliari urbà, manteniment de places i espais públics, la reforma dels col·lectors pluvials del pavelló i les obres d'urbanització de vies públiques.

La capacitat d'endeutament de l'Ajuntament és del 44,48% - el màxim legalment permès és del 75% - i reflecteix la bona salut de les finances municipals.

resum

Resum del Pressupost 2011

Despeses

Despeses de personal	3.410.858,69
Despeses Béns corrents i serveis	2.520.823,44
Despeses financeres	46.000,00
Transferències corrents	341.107,96
Inversions reals	944.714,77
Transferències de capital	35.000,00
Passius financers	319.253,70

Total 7.617.758,56

Ingressos corrents - Despeses corrents 30.406,21

Ingressos

Impostos directes	3.092.334,00
Impostos indirectes	170.000,00
Taxes i altres ingressos	1.685.112,00
Transferències corrents	1.635.624,00
Ingressos patrimonials	85.380,00
Alienació d'inversions reals	528.988,00
Transferències de capital	178.711,00
Actius financers	0,00
Passius financers	241.609,56

Total 7.617.758,56

Situació econòmica sanejada de les arques municipals

Despeses corrents

■ **Capítol I (Despeses de personal):** Decrement d'un 3,04%, respecte del pressupost inicial de 2010, tot i que s'ha previst una partida de 50.000 euros per a la implantació de la Valoració de Llocs de Treball. Aquest capítol suposa 3,4 milions d'euros, el 44,77% del total de la despesa. S'han mantingut per al 2011 les reduccions dutes a terme el juny de 2010 en els aspectes següents:

- Congelació del sou del personal.
- Congelació del sou de l'alcalde per tercer any consecutiu.
- Reducció del número de càrrecs electes amb dedicació exclusiva.
- Congelació de les indemnitzacions que perceben els regidors per assistència a sessions.

■ **Capítol II (Despeses en béns corrents i serveis):** Increment d'un 6,22%, respecte del pressupost inicial de 2010. És important destacar que aquest capítol contempla el conjunt de despeses necessàries pel manteniment de l'administració i per a la prestació de serveis. Suposa 2,5 milions d'euros, el 33% de la despesa. Tot i que s'han fet molts passos en la bona direcció, reduint costos, l'ampliació dels serveis i el fet de voler excel·lir en la prestació d'aquests serveis ha provocat l'increment.

■ **Capítol III (Despeses financeres):** Decrement d'un 13,21%, respecte del pressupost inicial de 2010. Aquest capítol suposa 46 mil euros, el 0,6% de la despesa total. La situació sanejada de l'economia municipal i ser un Ajuntament solvent permet tenir una taxa d'endeutament menor (44,48%) a la màxima legalment permesa (75%) i, en conseqüència, reduir la despesa financera.

■ **Capítol IV (Transferències corrents):** Decrement d'un 6,33%, respecte del pressupost inicial de 2010. Aquest capítol es destina a aportacions a altres administracions i consorcis, amb els quals l'Ajuntament manté convenis, i a les entitats locals del municipi. Suposa 341 mil euros, el 4,5% de la despesa. Es mantenen pràcticament les mateixes transferències corrents, excepte l'aportació al Consorci de Tractament de Residus Urbans que registra un decrement, i es congelen les subvencions a les entitats locals.

■ **Capítol IX (Passius financers):** Increment d'un 5,91%, respecte del pressupost inicial de 2010. Aquest capítol suposa 319 mil euros, el 4,2% de la despesa total. Tot i que l'any 2010 no es va demanar cap crèdit, es continuen amortitzant els 3 crèdits, per import global d'1,6 milions d'euros, demanats l'any 2007, i es comencen a amortitzar 2 Ajuts de Caixa (sense interessos) atorgats per la Diputació de Barcelona l'any 2009.

Ingressos de capital

Els ingressos de capital del pressupost 2011 suposen 949.308 euros, el 12,46% dels ingressos totals, i registren un decrement de l'11,09%, respecte del pressupost inicial 2010. Es poden dividir en:

■ **Alienació d'inversions reals:** Decrement d'un 11,83%, respecte del pressupost inicial de 2010. Suposen 528.988 euros, el 6,94% dels ingressos totals. Aquest capítol contempla la venda de Can Delàs.

■ **Transferències de capital:** Decrement d'un 25,38%, respecte del pressupost inicial de 2010. Suposen 178.711 euros, el 2,34% dels ingressos totals. Aquest capítol preveu una subvenció del PUOSC per import de 153.711 euros i una altra subvenció de l'AMTU per import de 25 mil euros.

■ **Passius financers:** Increment d'un 5,86%, respecte del pressupost inicial de 2010. Suposen 241.609 euros, el 3,17% dels ingressos totals. En aquest capítol s'ha contemplat la sol·licitud d'un Ajut de caixa de la Diputació de Barcelona (sense interessos) per valor de 150 mil euros i un crèdit lliure de 91.609 euros.

Despeses de capital

Les inversions inicials del pressupost 2011 suposen 979.714 euros, el 12,86% de la despesa total, i registren un decrement del 23,43%, respecte del pressupost inicial de 2010. En aquest sentit, incidir en el fet que enguany no es compta amb les aportacions rebudes els dos darrers anys del FEIL i del FEOSL.

Les inversions es poden dividir en:

■ **Petites inversions necessàries pel bon funcionament dels serveis que presta l'Ajuntament:** Adquisició de mobiliari urbà, adequació i manteniment de centres educatius i consultoris mèdics, adquisició d'un remolc per a la Brigada Municipal de Serveis, adquisició de material esportiu...

■ **Inversions encaminades a l'estalvi en la gestió energètica i dels residus:** Adquisició de contenidors i accessoris per a la recollida dels residus i renovació de quadres de l'enllumenat públic.

■ **Inversions finançades en part o totalment amb subvencions:** En destaca la construcció d'un pas de vianants al costat del pont de l'autopista (50% subvencionat per la Generalitat de Catalunya) i l'adquisició de marquesines (100% subvencionat per l'AMTU).

■ **Urbanització de les parcel·les de Can Rams:** Finançada amb la venda de la finca de Can Delàs.

Ingressos corrents

S'ha previst una reducció dels ingressos corrents d'un 3,05%, respecte al pressupost inicial de 2010, bàsicament per la congelació dels impostos i taxes per a l'exercici 2011 i la disminució dels ingressos procedents de l'IBI, que registren un decrement del 7,61%.

■ **Impostos directes:** Decrement d'un 5,56%, respecte del pressupost inicial de 2010. Suposen 3.092.334 euros, el 40,59% dels ingressos totals.

■ **Impostos indirectes:** Increment d'un 13,33%, respecte del pressupost inicial de 2010. Suposen 170 mil euros, el 2,23% dels ingressos totals.

■ **Taxes i altres ingressos:** Increment d'un 1,03%, respecte del pressupost inicial de 2010. Suposen 1.685.112 euros, el 22,12% dels ingressos totals.

■ **Transferències corrents:** Decrement d'un 3,22%, respecte del pressupost inicial de 2010. Suposen 1.635.624 euros, el 21,47% dels ingressos totals.

■ **Ingressos patrimonials:** Decrement d'un 11,06%, respecte del pressupost inicial de 2010. Suposen 85.380 euros, l'1,12% dels ingressos totals.



Tota la informació municipal, al dia, la trobaràs a:

www.svmontalt.cat

la columna



El govern municipal, com a gestor de l'Ajuntament, s'enfronta al repte que representa respondre amb eficiència a les noves exigències dels ciutadans, que cada cop més, demanen serveis públics de qualitat sense incrementar la despesa pública. En aquest sentit, la direcció per objectius i el control de gestió esdevenen eines imprescindibles perquè s'avanci en la millora dels serveis que presta l'Ajuntament i dels quals som responsables.

L'elaboració del pressupost per al 2011 ha estat difícil, ja que el context de crisi ha afectat de ple al finançament dels ajuntaments, molts dels quals es troben en una pessima situació econòmica. A Sant Vicenç, el rigor i la bona gestió duta a terme des del govern ha fet possible una situació econòmica sanejada de les arques municipals. A banda però de la bona gestió duta a terme, sovint amb decisions difícils però necessàries, el més important és el fet que no hem retallat cap servei municipal, tot al contrari, hem mantingut una política assistencial per fer front als efectes de la crisi i alhora una política activa en la presa de mesures per combatre aquesta crisi. Una política activa que, entre altres aspectes, es tradueix en accions vinculades a Promoció Econòmica i també en les partides d'Educació com a aposta de futur per als nostres joves. I el que és més important, ho hem fet sense tocar la butxaca dels ciutadans.

Miquel Àngel Martínez i Camarasa
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

inversions

Inversions: sí, però sense comprometre les finances municipals

Les inversions previstes per a l'exercici 2011 ascendeixen a 979.714 euros, i reflecteixen els objectius que es va marcar l'equip de govern a l'hora d'elaborar el pressupost: administrar amb cura, reduir costos i estalviar, imposant criteris d'austeritat.

Així doncs, ha calgut renunciar a l'execució de grans projectes i s'ha optat per no malbaratar la important tasca duta a terme pel que fa al sanejament de les finances municipals, sol·licitant crèdits fins al límit d'endeutament permès, per finançar obres milionàries, que després cal mantenir amb la despesa que això suposa.

Aquesta pauta d'actuació, juntament amb la desaparició dels ajuts dels Fons Estatal, ha condicionat el llistat d'inversions previstes per al 2011, de manera que es tiraran endavant projectes prioritaris que no comportin una sobrecàrrega financera per l'Ajuntament i que reverteixin directament en la millora dels serveis i de la qualitat de vida dels santvicentins i santvicentines.

Tot seguit, us oferim un llistat de les inversions a executar l'any 2011:

Pas de vianants al costat del pont de l'autopista	307.422,00 euros
Urbanització parcel·les Can Rams	383.192,77 euros
Senyalització horitzontal	30.000 euros
Renovació quadres d'enllumenat públic	30.000 euros
Adquisició mobiliari i marquesines	25.000 euros
Urbanització vies públiques	10.000 euros
Adquisició eines i maquinària per a la Brigada	16.000 euros
Adquisició rètols i mobiliari per a la platja	28.000 euros
Reforma dels col·lectors pluvials del pavelló	11.500 euros
Adquisició contenidors i accessoris	15.000 euros
Ampliació equip informàtic	12.000 euros
Adquisició mobiliari centres educatius i consultoris mèdics	15.600 euros
Adquisició mobiliari urbà i escenari	15.000 euros
Adquisició material Policia Local	3.500 euros
Adquisició material esportiu i instruments musicals	5.000 euros
Adequació centres educatius i consultoris mèdics	20.500 euros
Rescat drets funeraris	2.000 euros
Aportació Deixalleria mancomunada	35.000 euros

Per a finançar la construcció del pas de vianants al costat del pont de l'autopista, una de les inversions més importants pel que fa a pressupost, l'Ajuntament compta amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya, atorgada en el marc del PUOSC, per import de 153.711 euros. La resta es finançarà amb una part de la venda de la finca de Can Delàs (145.795,23 euros) i amb recursos propis (7.915,77 euros).

