



El 9 Montalt

Butlletí d'Informació Municipal i Ciutadana
Any 3 - Número 25 ESPECIAL PRESSUPOST - Febrer de 2008

La situació econòmica passa per un malt moment

La situació econòmica del nostre Ajuntament passa per un mal moment i l'actual Equip de Govern se sent en l'obligació moral de fer-t'ho saber. Aquest és l'objectiu d'aquest número extraordinari d'**El 9 Montalt**, el butlletí oficial de l'Ajuntament de Sant Vicenç.

La delicada i compromesa situació a què ens veiem abocats, definitivament, no té aturador a curt termini; no existeixen remeis miraculosos per aconseguir atenuar-la. Els que hem de conduir la nau a bon port, haurem de promoure canvis substancials.

El nostre objectiu haurà de ser la contenció de la despesa i la reducció, quan sigui possible, amb la posta en marxa de mesures concretes com la gestió de les compres i la gestió energètica, sense anar més lluny.

L'Equip de Govern actual ha pres la ferma determinació de fer front a la situació sense demores, sense esperar que ens siguin imposades des d'instàncies superiors, responsablement. I les mesures que haurem d'aplicar seran impopulars i ens afectaran a tots. Un botó de mostra prou il·lustratiu és el pressupost per a l'any 2008.

Un Pressupost altament restrictiu per a l'any 2008



Des de fa molts anys ens hem estat nodrint principalment, i no només el nostre Ajuntament sinó la gran majoria dels ens locals catalans, de recursos directament vinculats a l'activitat urbanitzadora que de ben segur no ha passat desapercibuda. Especialment dels impostos i taxes que s'apliquen quan es produeix la concessió de les llicències.

Aquests ingressos han sofert una forta recessió durant l'any 2007, fins el punt que les recaptacions que s'han obtingut per llicències d'obres han passat dels 1.433.356 euros durant l'any 2006, als 282.017 euros al 2007, menys del 20%.

Paral·lelament, el volum de la despesa corrent no ha parat de créixer, d'una banda, per l'atenció que requereix la implantació de nous serveis i de noves prestacions i, d'altra

banda, per l'escàs rigor i l'excessiu relaxament que probablement ha provocat tanta bonança i tanta abundància.

Però, a més s'han hagut de demanar els tres crèdits, dels quals segurament ja has sentit a parlar, per un import global de 1.618.545'15 euros, destinats al finançament de les diverses inversions que es van engegar al final de la darrera legislatura, com enjardinaments a Can Ripoll, urbanització de diversos carrers, Parc dels Germans Gabrielistes, etc. Perquè les obres estaven adjudicades, però el crèdit que les havia de finançar l'ha hagut de demanar l'actual Equip de Govern per fer front als compromisos adquirits a l'anterior legislatura.

El resultat ha estat la dificultat per elaborar el pressupost per

a l'any 2008, el qual només ha estat possible amb la inclusió d'importants retallades i la imposició d'un estricte pla d'austeritat. I també la més que probable obtenció de resultats negatius en el tancament comptable de l'exercici de 2007.

Aquesta situació pot crear sorpresa, encara més si es té en compte que en el moment del relleu en la comandància d'aquesta Casa comuna, les existències a Tresoreria encara eren substancials.

Però, cal tenir present que de ben poc serveix anar pel món amb la cartera plena si hi ha un munt de creditors trucant a la porta i reclamant cobrar les factures. És a dir, l'anàlisi de la situació econòmica i financera de qualsevol ajuntament és molt més complexa que el recompte de les existències als comptes corrents.

Informe del Pressupost 2008

A manca de les últimes operacions comptables pel tancament de l'exercici 2007, ja es pot avançar que les despeses corrents seran superiors als ingressos corrents en aproximadament uns **500.000 euros**, atès que no s'ha formalitzat l'ingrés del geriàtric. De totes maneres, aquesta incidència no pot per sí mateixa amagar la realitat, ja que encara que l'ingrés del geriàtric és un ingrés corrent, no deixa de ser un recurs puntual. Aquesta diferència manifesta un gran desequilibri pressupostari que cal afrontar immediatament.

L'Equip de Govern preveu capgirar aquesta situació en els pressupostos d'aquests dos primers anys de legislatura. D'aquesta manera, hem decidit apostar per contenir la despesa corrent i per no incrementar la pressió fiscal als contribuents amb puges moderades, que se situen al voltant del 3%, dels impostos, taxes i preus públics.

A l'entrar, el Govern va trobar 1,8 milions d'euros a la caixa i un volum de factures que superava amb escreix els 2 milions d'euros.

El pressupost de 2008 també es caracteritza per l'increment excepcional dels ingressos corrents, gràcies a la generació d'una sèrie d'ingressos extraordinaris com el dret de superfície del geriàtric, l'increment excepcional de les llicències urbanístiques (llicència també del geriàtric) i la liquidació definitiva de les quotes urbanístiques de la urbanització UA2 Milans del Bosch. Aquest increment excepcional dels ingressos corrents està destinat, en la seva major part, a finançar les inversions, ja que destinar aquests recursos extraordinaris a finançar les despeses corrents seria una mesura absolutament temerària.

Aquesta circumstància provoca la necessitat de contenir la despesa corrent i fa convenient determinar quines despeses són les més essencials.

En aquest sentit, l'Equip de Govern ha decidit fer un esforç especial en l'àmbit dels serveis socials, en la millora de la gestió dels residus i en la neteja i manteniment de vies públiques, parcs i jardins, mitjançant la reestructuració de la Brigada Municipal.

És a dir, d'alguna manera els eixos essencials de l'acció de govern passaran al llarg de l'exercici 2008 pels serveis municipals de manteniment i neteja i pels efectes derivats de l'acció mediambiental.

Cal tenir en compte que la situació financera de l'Ajuntament és delicada i que, un cop es coneguin les dades definitives del tancament de 2007, previsiblement serà necessari modificar algunes de les previsions pressupostàries actuals.

Resum del pressupost

Despeses

Despeses de personal	3.493.668,96
Despeses de Béns corrents i serveis	2.664.207,96
Despeses financeres	173.600,00
Tranferències corrents	420.145,55
Inversions reals	1.175.634,58
Transferències de capital	95.000,00
Actius financers	0,00
Passius financers	177.417,21
Total	8.199.674,26

Ingressos

Impostos directes	2.833.560,00
Impostos indirectes	400.000,00
Taxes i altres ingressos	1.944.052,02
Transferències corrents	1.713.804,24
Ingressos patrimonials	608.258,00
Alienació d'inversions reals	0,00
Transferències de capital	700.000,00
Actius financers	0,00
Passius financers	0,00
Total	8.199.674,26

Ingressos corrents - Despeses corrents	570.634,58
Ingressos de capital - Despeses de capital	-570.634,58

Despeses corrents

- **Capítol I (Despeses de personal): increment d'un 4,3% respecte del pressupost inicial de 2007**, definit bàsicament per l'increment del 3% dels salaris que marca la Llei de Pressupostos Generals. L'augment a final de 2007 de personal de serveis socials per adaptar-nos a la Llei de Dependència i la reestructuració de la Brigada Municipal expliquen la resta d'increment en aquest capítol.
- **Capítol II (Despeses en béns corrents i serveis): decrement del 5,2% respecte el pressupost inicial de 2007**. Per aconseguir-ho s'han previst mesures molt importants en estalvi energètic, implantació de la gestió de compres (iniciada en l'anterior govern), revisió d'alguns contractes per a prestacions de serveis i millores en la gestió dels residus.
- **Capítol III (Despeses financeres): decrement del 26,9% respecte al pressupost inicial de 2007**. Tot i la formalització dels 3 crèdits que es van demanar a finals de 2007 (d'un import ja previst per l'anterior govern), hi ha una forta reducció de les despeses financeres, ja que al 2007 es va produir el pagament puntual d'uns interessos de demora.
- **Capítol IV (Transferències corrents): increment del 30% respecte al pressupost inicial de 2007**. Per atendre l'aportació a l'Ajuntament de Llavanes per a l'explotació de les deixalleries mancomunada i mòbil i per millorar en la gestió de residus, que suposarà un important estalvi en el capítol II. També s'incrementa d'una manera important la despesa en atencions benèfiques per adaptar-nos a la Llei de Dependència.
- **Capítol IX (Passius financers): decrement del 6,8% respecte al pressupost inicial de 2007**. Motivat per l'amortització durant el 2008 d'un dels crèdits vigents i al període de carència dels crèdits demanats a finals de 2007.

Ingressos corrents

Tot i que la puja en els impostos, taxes i preus públics ha estat al voltant del 3%, els ingressos corrents s'han incrementat en un 8,5% respecte el pressupost de 2007.

Cal dir, però, que el ritme normal de creixement dels ingressos corrents està entre el 3% i el 4%. Les principals causes d'aquest increment dels ingressos corrents són:

- Increment notable de les llicències urbanístiques: incloent-hi la llicència del geriàtric i les revisions d'obres executades en anys anteriors.
- Quotes urbanístiques UA2: durant el 2008 es liquidarà l'última part de les quotes urbanístiques de la UA2.

Cal assenyalar que al 2008 es torna a pressupostar l'ingrés pel dret de superfície del geriàtric; ingrés extraordinari que incrementa el nivell d'ingressos corrents per sobre del nivell normal; recurs que es destina a finançar part de les inversions.

Despeses de capital

Les inversions inicials del pressupost de 2008 es poden dividir en:

- Petites inversions necessàries pel funcionament dels serveis que presta l'Ajuntament de Sant Vicenç en tots els àmbits.
- Honoraris per a la redacció del POUM.
- Inversions per a la millora i estalvi en la gestió dels residus (voluminosos i residu verd): adequació zona contenidors del magatzem de la brigada i les aportacions a l'Ajuntament de Llavanes per a la deixalleria mòbil i per a la construcció de la deixalleria mancomunada.
- Inversions amb finançament propi: urbanització del vial del Sot del Camp i les últimes despeses d'urbanització de la UA2 Milans del Bosch.

Atesa la situació financera i un cop es coneguin les dades definitives del tancament comptable de 2007 així com les subvencions atorgades (PUOSC i Xarxa de Municipis) es decidirà si és necessari pressupostar altres inversions, en una modificació de crèdit posterior.

Ingressos de capital

A manca de saber les subvencions atorgades (PUOSC i Xarxa de Municipis), només hi ha l'aportació per a la urbanització del vial del Sot del Camp. La resta de les inversions han estat finançades amb ingressos corrents facilitats pels ingressos extraordinaris exposats anteriorment (Dret de superfície del geriàtric, increment en les llicències d'obres i quotes urbanístiques de la UA2).



Edita: Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Carrer Sant Antoni, 13
Tel. 93 791 05 11
Fotografies: Departament de Comunicació.
Impressió: Impremta Anfruns
Dipòsit Legal: L-606/2006

Estem a la web:

www.svmontalt.cat

Inversions previstes

Les inversions previstes ascendeixen a **1.175.634,58 euros**, i reflecteixen el gran esforç que ha realitzat l'Equip de Govern per a finançar-les sense tenir que demanar cap crèdit, acomplint la Llei d'Estabilitat Pressupostària.

Cal destacar per aquest 2008, com una de les inversions principals, de nou, la redacció del POUM, un objectiu a assolir en aquesta legislatura.

També es vol portar a terme el projecte d'urbanització del vial del Sot del Camp (700.000 euros) a través d'un conveni urbanístic que no representi cap cost per l'Ajuntament.

També destacar les inversions en la deixalleria mancomunada amb Llavanes, i l'adequació de la zona de contenidors al magatzem de la brigada, que suposaran un gran avanç en el terreny mediambiental. Quant a la resta, es tracten de petites i/o mitjanes inversions, la majoria de les quals apareixen cada exercici per poder proporcionar als nous serveis i als ja existents d'infraestructura i material, ja sigui nou o de reposició, necessari pel seu funcionament.

Situació complexa, però amb solucions

Mentre l'urbanisme i la construcció han anat bé, els ajuntaments del nostre país també han anat bé, econòmicament parlant. Però, aquest potent sector de l'economia ha entrat en recessió i els fonaments del sistema comencen a trontollar. En els darrers trenta anys hem patit altres moments com aquest: els anys 1982-1984 i 1993-1995, a més de l'actual. La construcció és cíclica, i com a tal, un subjecte molt sensible a les oscil·lacions dels mercats econòmic i financer.

Però, amb tot, el nus del problema rau en el fet que cap govern central ha tingut cura d'assolir una reforma en profunditat de la legislació sobre el finançament de les hisendes locals.

Sense ingressos suficients, els ajuntaments tiren d'allò que tenen més a mà: el sòl i, al voltant d'aquest, es nudreixen dels recursos suficients per anar trampejant moments econòmicament crítics com el present. És a dir, davant una situació on els ingressos municipals no permeten eixugar les despeses derivades dels serveis que proporciona a la ciutadania, el sòl i el què si pot col·locar al damunt són l'única solució possible, malgrat representi menjar-se el territori. Sant Vicenç no vol això i, per tant, no queda més remei que estrènyer-se el cinturó.

Cercar l'equilibri entre despeses i ingressos

A grans trets, la característica principal del pressupost d'enguany és que busca l'equilibri entre les despeses corrents i els ingressos corrents després d'una etapa anterior de forta dependència respecte d'alguns recursos i un excessiu creixement del capítol I de despeses.

La previsió de tancament de l'exercici de l'any 2007 preveu un resultat negatiu del Compte d'Explotació i un exhauriment pràctic de l'estalvi net.

El Pressupost Ordinari per a l'exercici 2008 és de **7.499.674,26 euros**. Esmentar que, quant a ingressos per impostos directes, indirectes, taxes i

preus públics, el pressupost d'enguany ofereix una evolució lògica, condicionada als increments vegetatius per l'increment de població i dels contribuents, i per la revisió de tarifes a través de les ordenances.

Cal recordar que l'Ajuntament va aprovar una revisió d'ordenances fiscals equivalent al 3%, per tant molt moderada, en canvi en l'apartat de despeses, la revisió de preus dels contractes signats serà, previsiblement i en línies generals, d'un 4,3%, és a dir igual al de l'IPC.

Quant a despeses per costos de personal, hi ha una total contenció de la despesa. La resolució de contractes

desmesurats del capítol II de despeses fa possible un moderat augment de la plantilla de personal en substitució d'aquells, i sempre amb un balanç molt favorable a les arques de l'Ajuntament, reduint despesa corrent.

Actualment s'està treballant per fer una reassignació d'efectius humans per poder treure el major rendiment possible a la plantilla actual. En aquest apartat de costos de personal, també cal destacar l'efectivitat del Pla de Pensions del personal de l'Ajuntament, una màquina de control d'assistència i horari i la consolidació del complement d'assistència i puntualitat, del que es podrà valorar la seva efectivitat al final d'aquest exercici.