

PROJECTE DE PRESSUPOSTOS EXERCICI 2015.

MEMÒRIA D'ALCALDIA.

AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES
Serveis Municipals Sant Esteve Sesrovires, SL

MEMÒRIA ALCALDIA PRESSUPOSTOS EXERCICI 2015

1. CONSIDERACIONS INICIALS.

La confecció dels pressupostos té com a marc de referència el Pla d'Ajust aprovat pel Ple Municipal, i revisat per darrera vegada el mes de Juliol de 2014.

En aquest marc aprovat, s'establia l'ajust necessari per a poder complir amb la normativa de pagament a proveïdors, amb indicació de les actuacions sobre els ingressos, les despeses i els drets reconeguts pendents de cobrament, tenint en compte que el que dificulta el compliment del pagament a 30 dies als proveïdors, és bàsicament la dificultat de cobrar a partir del moment que són contrets, determinats conceptes d'ingrés, sobretot impostos que són aplaçats o fraccionats per les dificultats de tresoreria que afecten en general a persones físiques i jurídiques, i a compromisos de subvenció de programes socials que l'Administració atorgant tarda molt temps a fer efectius.

Malgrat això, els pressupostos mantenen el seu compromís amb aquells programes d'ajuda social i atenció a les famílies, però no poden encara proposar un augment significatiu dels recursos dedicats al manteniment de la infraestructura urbana.

2. INGRESSOS.

Els ingressos s'han calculat tenint en compte les ordenances fiscals per l'any 2015, i l'estat d'execució del pressupost de 2014. Com a resultat d'aquesta combinació, resulta un pressupost d'ingressos molt ajustat amb la seva execució, com ja ve passant els dos últims exercicis.

Els ingressos directes, suposen ja el 57 per cent del total i s'acosten al percentatge del 60%, que considerem necessari per garantir el compliment de les obligacions ordinàries. Aquest objectiu s'assolirà amb la incorporació al pressupost municipals dels ingressos derivats de Can Margarit, que continuarà la seva urbanització el mes de Gener de 2015, i amb la previsió que la primera activitat econòmica d'aquest sector comenci el Gener de 2016.

A tall d'exemple, en l'exercici 2007, aquesta proporció era del 47 per cent, i la crisi ha vingut a demostrar les conseqüències econòmiques derivades de la manca de recursos consolidats.

El component més important d'aquests ingressos és l'IBI, que suposa el 41 per cent del pressupost.

Cal recordar que l'última valoració cadastral a Sant Esteve és de l'any 1997, i que el govern municipal va aturar una nova ponència de l'any 2007. A més a més, va mantenir els tipus d'IBI sense cap increment fins l'any 2011.

En els dos últims anys, els Pressupostos de l'Estat recullen els augments sobre el valor cadastral de cada immoble, en tots aquells municipis que ho han sol·licitat i que son majoria en aquells casos en que la darrera revisió és anterior a l'any 2000.

Aquest increment, permet anar actualitzant les bases cadastrals, però té una conseqüència directa sobre la quantitat a pagar, per la qual cosa, les ordenances d'aquest any volen compensar bona part d'aquest augment, reduint el tipus impositiu en un 7 per cent.

Atenció especial mereix l'Impost de Vehicles, les ordenances del qual preveu mantenir el tipus impositiu en vehicles de fins a 16 CV, i en motos de fins 500 cc. A partir d'aquestes potències, s'incrementen en un 3 per cent, d'acord amb el Pla d'Ajust.

El mateix increment que s'aplica a la taxa de recollida d'escombraries, per anar situant la recaptació al seu cost real. Cal tenir en compte que el cost de recollir les escombraries, és aproximadament de 720.000 euros, i el que ingresem per la taxa és de 594.500 euros.

El pressupost dels ingressos del 2015, és de 11.651.015,02, i suposa un increment de 1,70 per cent respecte el pressupost de l'any passat.

3. DESPESES.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

ÀMBITS	DESPESES	% SOBRE EL PRESSUPOST
1521. Cultura	79.176,00	10,67%
1524. Benestar Social, Gent Gran i Dona	185.752,00	25,04%
1525. Salut	22.000,00	2,97%
1529. Joventut	31.584,00	4,26%
1522. Educació i Infància	357.699,52	48,22%
1528. Barris	5.500,00	0,74%
1526. Promoció Econòmica	12.406,68	1,67%
1527. Comerç, Promoció Turística	35.568,56	4,79%
1523. Participació i Civisme	3.400,00	0,46%
1520. Administració Serveis Personals	8.700,00	1,17%
TOTAL DESPESES SERVEIS PERSONALS 2015	741.786,76	100,00%

Com es pot observar, el pes econòmic de les regidories d'Educació i de Benestar Social tenen un fort impacte sobre el total de Serveis Personals, amb més del 73% pressupostari.

En l'exercici 2015, s'ha tendit a mantenir la dotació pressupostària, tot mantenint la mateixa prestació de serveis i preveient alguna nova activitat. A això cal dir que hi ha hagut un increment pressupostari en les prestacions de Benestar Social i que en tots els equipaments municipals s'hi observa un major increment en la despesa d'energia elèctrica. Tot seguit s'explica la despesa de l'àrea per regidories.

1521. CULTURA

Es manté a programació festiva i de difusió cultural, amb la dotació pressupostària de l'exercici 2014. Es replantejarà alguna programació per a concentrar l'activitat, com per exemple fer el concurs de carbasses en el decurs de la Fira del Vi i del Cava de la qual es vol fer una nova edició, i passar la Trobada d'entitats, segurament a la Primavera.

Serveis que s'ofereixen, coordinats amb entitats locals:

- Biblioteca Municipal: Gestió directa
- Cicle de difusió de les arts: Artviu
- Aula Municipal de Dansa Jazz: Sedsansa
- Aula Municipal de Música: Associació de Música de Sant Esteve
- Aula Municipal de Teatre: Gestionada per la companyia La Farsa
- I altres cursos com restauració de mobles, fotografia, òpera... que són gestionats per particulars.

En tots ells l'Ajuntament cedeix tota la infraestructura i els espais. En al cas de l'Aula Municipal de Música l'Ajuntament hi aporta, a més, la persona que fa la coordinació.

Es manté la continuïtat de la Comissió de la Festa Major i de la Cavalcada de Reis.

Contràriament al plantejament d'estabilitat pressupostària, el pressupost de Cultura s'incrementa en gairebé un 30 %. Aquest increment és degut, bàsicament, a l'augment de la despesa elèctrica de El Casino. Es farà un estudi tècnic que expliqui aquest increment i que plantegi solucions per a la reducció de la despesa.

Com a tasques diferenciades d'anys anterior es proposa de reforçar la promoció de la Colla Gegantera i de la colla de Diablers Cadells de Drac, dues entitats o col·lectius que necessiten d'una especial atenció. Es proposarà que en el sí del Consell Municipal de Cultura es creï una comissió de treball per a fer una promoció diferenciada, efectiva i un seguiment de les esmentades entitats així com d'altres manifestacions d'arrel popular com poden ser les sardanes.

1524 BENESTAR SOCIAL, GENT GRAN I DONA

S'incrementa la dotació global per atenció a la dependència així com els cursos i tallers. L'altre increment considerable ve donat per l'augment de la despesa del consum elèctric del Casal de la Gent Gran.

A nivell de programació s'està elaborant un Pla per la Igualtat de Gènere, portat a terme, conjuntament amb la Diputació de Barcelona. Es preveu la consulta i la participació de les entitats locals per a la elaboració del pla.

S'està treballant en el programa per reforçar la programació d'activitats i la col·laboració entre Can Serra i les diverses entitats locals.

1525 SALUT

Aquesta regidoria compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona per a l'assessorament, seguiment i inspecció en temes de salut comunitària, que són les competències municipals.

L'increment es deu a l'augment de la despesa en el Consum elèctric del Centre Cívic-Sanitari.

1529 JOVENTUT

Les partides de despeses de Joventut poden disminuir la dotació pressupostària degut a la renegociació del preu del lloguer del local on està acollit l'Esplai Trapella i l'altre reducció es per les menors despeses generals en l'Estevestiu, que son assumides per l'empresa o entitat del sector de l'oci que gestioni el servei.

Pel que fa a la programació de les activitats juvenils i serveis com els Casals d'Estiu o d'Hivern, es compta amb seguir en la mateixa línia iniciada aquest estiu: que entitat locals puguin organitzar casals i campus de tota mena, el que permet cobrir diversos objectius:

- Implicació de les entitats locals en la gestió de serveis i, per tant, amb una participació més activa.
- Promoció de la pròpia activitat objecte de l'entitat local
- Obtenció de recursos per al manteniment de la mateixa
- Moderació en els preus ja que s'utilitzen equipaments i recursos municipals
- Més varietat en l'oferta d'activitats a les famílies i als infants
- Calendari més ampli

L'experiència iniciada enguany s'ha valorat molt positivament amb, per exemple, una participació de més de 500 infants i joves en els casals i campus de l'Estivestiu 2014.

Pel que fa a la resta de programació juvenil, es compta amb la participació de les entitats col·lectius juvenils locals.

Cal fer esment de la situació de la Coral Infantil de Sant Esteve que viu un moment de canvi ja que les seves directores han decidit deixar l'entitat després de dirigir-la, amb èxit, tants anys. La Coral Infantil Sant Esteve i l'Associació de Música de Sant Esteve s'han posat d'acord per poder mantenir aquesta activitat musical de llarga tradició a la nostra localitat.

1522. EDUCACIÓ I INFÀNCIA

La despesa d'aquesta regidoria se centre en els diferents consums energètics (gas i electricitat) de l'escola La Roureda, escola Vinya del Sastret i Llar d'Infants La Ginesta, que representen el 34 % de la despesa i la gestió de la Llar d'Infants Municipal La Ginesta que representa el 65% de la despesa. Tot plegat, suposa gairebé el 100 % de despesa de la regidoria.

Pel que fa a les altres activitats educatives es mantenen els imports del pressupost de 2014 on el personal docent i el municipal s'impliquen en la prestació de serveis i/o organització d'activitats.

1528. BARRIS

Es preveu el suport a les diverses associacions de barris que realitzen programació i organitzen les diverses festes de barri: Vallserrat, Ca n'Amat, Can Bargalló i Can Prats.

1526. PROMOCIÓ ECONÒMICA

Es preveu la mateixa despesa que per al 2014. El nou equipament Centre Formatiu Jaume Balmes, compta amb un espai municipal per a ser utilitzat com a viver d'empreses.

1527. PROMOCIÓ COMERÇ, ACCIÓ TURÍSTICA, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

La despesa pressupostària és similar a la de l'exercici 2014 amb previsió de la Fira del Comerç Local, de la Fira de Nadal i de la nova organització de la Fira del vi i del cava organitzada conjuntament amb Cultura. També es mantenen el mercat setmanal i el de diumenge. També estan previstos els dos mercats de segona mà.

Un nou instrument a tenir present és el Centre Formatiu Jaume Balmes, ubicat en el polígon industrial Anoia, que ens ha de permetre organitzar cursos especialitzats per a empreses del nostre àmbit d'influència, la millora formativa i especialitzada dels seus treballadors. També ens ha de permetre la realització de cursos i tallers de diversos oficis com paletes, pintor, lampistes...

1523. PARTICIPACIÓ I CIVISME

Enguany s'han posat en funcionament els diversos consells municipals de Cultura, Cohesió Social, Joventut, Esports, Barris que juntament amb els ja creats consells municipals d'Educació i el de la Gent Gran desenvolupen el Reglament Municipal de Participació Ciutadana.

Amb aquests consells municipals es vol aconseguir una participació més dinàmica i directe del nostre teixit associatiu en la gestió municipal.

ES manté la trobada d'entitats locals i es desenvoluparà l'agermanament amb la localitat francesa de Champniers, que a part de l'intercanvi cultural i esportiu, es preveu la promoció de productes locals d'ambdues localitats.

Recentment, a la darrera mostra d'entitats locals, vam tenir la presència d'una artista plàstica de Champniers així com la degustació de productes de la mateixa localitat. En el proper període nadalenc es previst que membres del col·lectiu Artviu, participin en una exposició a Champniers i en el mercat de Nadal que organitzen. En aquest mateix mercat és previst de vendre-hi productes locals com oli, embotit, tomàquets de penjar... i altres productes a decidir. La localitat francesa ha mostrat interès per a aquest intercanvi de productes comercials.

1520. ADMINISTRACIÓ SERVEIS PERSONALS

No hi ha canvis a destacar.

DESPESES DE PERSONAL.

La despesa de personal no es pot mantenir sense cap increment, doncs cal retornar als treballadors el 25% de la paga extra de Nadal no abonada l'any 2012, així com la reincorporació d'una persona a la qual s'havia rescindit el contracte, i que ens hem vist obligats a readmetre per decisió judicial. A més a més, quatre persones compliran 25 anys de treball durant el 2015, per la qual cosa el conveni recull una gratificació extraordinària.

PAGAMENT DEL DEUTE.

L'any 2015, es preveu amortitzar 1.000.000 d'euros del deute. Les partides destinades al pagament d'aquest deute suposen el 15,40 per cent del pressupost.

Cal tenir en compte però, que els interessos del fons de pagament a proveïdors, son de gairebé 500.000 euros, i suposen el 4,29 per cent del pressupost.

La gestió del deute presenta un escenari de liquidació del deute bancari en els propers quatre anys, per centrar-se en el refinançament del fons per pagament a proveïdors, i amortitzar-lo amb l'alienació de l'aprofitament de Can Margarit.

4. SERVEIS MUNICIPALS DE SANT ESTEVE SESROVIRES.

El pressupost de la societat de serveis municipals per al 2015, no presenta característiques diferents als anys anterior.

En tot cas, continua el litigi amb l'empresa concessionària per cobrar els cànon impagats, i es manté l'aportació municipal pel finançament del servei, donat l'evident interès públic de la Residència i centre de dia.

Cal destacar, la partida de 180.000 euros per a grans reparacions a l'immoble. Tenint en compte que es un centre inaugurat l'any 2010, cal fer-ne l'oportú manteniment i preveure la substitució d'alguns elements sensibles per a la seguretat del centre.

A Sant Esteve Sesrovires, el 16 d'Octubre de 2014.

ENRIC CARBONELL JORBA

L'alcalde.