

PRESSUPOST DE 2011. MEMÒRIA D'ALCALDIA

EL CONTEXT DEL PRESSUPOST MUNICIPAL EN EL MANDAT 2007-2011

Estem davant del quart pressupost municipal que se situa en el context de la crisi econòmica general i de les hisendes públiques en particular. El proper exercici presenta un agreujant en relació als anteriors: les expectatives de millora per a l'any de 2011 anunciades pel govern de l'Estat fa poc més d'un any s'han esvaït completament. Ni l'activitat econòmica es recuperarà - i, per tant, tampoc els ingressos de les administracions - ni l'any 2011 serà tampoc l'any de la reforma del finançament local, cosa que va prometre fa un any el ministre d'administracions públiques Sr. Manuel Chaves. Ni bones expectatives econòmiques ni polítiques. L'Estat ha abandonat els ajuntaments a la seva sort. I ho ha fet poc després d'haver-los compromès en increments de despeses amb les obligacions derivades de les lleis de serveis socials i de la dependència, i de la creació d'escoles bressol municipals. I encara més: l'Estat ens reclama que retornem el pressupost que ens va transferir l'any 2008 - 158.000€ en el cas de Tiana. Per acabar-ho d'adobar, aprova un increment del 9.8% la tarifa elèctrica.

No solament han estat la crisi econòmica i les decisions de l'Estat els factors que han dificultat equilibrar el pressupost municipal en l'actual mandat, tot i ser els factors principals. Les decisions preses pel govern municipal en el mandat anterior han estat una càrrega pressupostària que ha recaigut en els pressupostos justament a partir de l'exercici de 2008 i coincidint amb l'eclosió de la crisi. Serveis creats en els anys de l'abundància s'han de finançar en els anys de l'escassetat: el pavelló poliesportiu ha generat a partir de 2008 dos tipus de despeses : pagar la inversió realitzada de 4.3M€ i fer front al manteniment del seu funcionament ordinari. L'Escola Bressol Municipal, així mateix, comença a generar despesa a partir de setembre de 2007 també en dos capítols: la inversió necessària per completar l'obra inacabada i la despesa de funcionament ordinari de 1.200€ per plaça. També la subvenció del 100x100% del material escolar es decideix en l'anterior mandat i es comença a pagar a partir de l'any 2008. Finalment, s'han hagut d'assumir també en l'actual mandat deutes anteriors pendents de reconèixer molt superiors al romanent positiu de l'any 2006 que es va exhaurir en el pagament de deutes ja contrets en el període 2003-2007.

Els pressupostos de l'actual mandat han anat absorbint deutes amb l'AMB, el Consell Comarcal, la TDT del Maresme, i amb diverses empreses per un valor superior als 500.000€.

El govern municipal ha fet els deures. Des de la tardor de 2008, quan els indicadors de la crisi ja èren clars, malgrat la negativa del govern de l'Estat a reconeixer- ho, varem iniciar la política pressupostària basada en els principis següents, segons es va exposar en el Ple Municipal de setembre de 2008:

1. Reducció de la despesa prescindible.
2. Manteniment dels serveis públics fonamentals - educatius, socials i d'espai públic i
3. Contenció dels preus, taxes i impostos municipals.

Només tres decisions del govern municipal actual han significat un increment moderat de la despesa ordinària: una, la sol.licitud d'1.3M€ de crèdit a baix cost; dos, la creació de l'EMMD que, a partir de l'exercici de 2011 suposarà nomès 11.500€ d'increment en relació al mandat anterior, el seu proper trasllat a un edifici municipal farà reduir la despesa per sota dels costos de l'anterior mandat. I tres, l'ampliació en 34 places de l'EBM.

En el capítol de personal NO s'ha incrementat la despesa relativa que s'ha mantingut entre el 32-33% del pressupost ordinari i, fins i tot, en el 2011 se situarà en termes absoluts com a l'any 2007. Hem passat de 80 places l'any 2007 a 71 l'any 2011.

La despesa reduïda al llarg del mandat han estat activitats prescindibles com les següents: concerts i festivals - menys 100.000€ -; comunicació - menys mmm-; protocol i dietes - menys xxxx-; hores extres ; administració...; O sigui, s'ha estalviat en tot allò que no afecta gens, o mínimamente, als serveis públics i a la cohesió social del poble.

La contenció de preus, taxes i impostos té la finalitat de no fer pagar tot el preu de la crisi a les famílies tinenques i, alhora, de contribuir de manera moderada a sufragar la despesa dels serveis que gaudim. S'han congelat durant 3 exercicis els preus de l'EBM, de l'EMMD, i de la piscina d'estiu. S'ha reduït als inscrits tianencs un 10% el preu de la piscina coberta en relació als usuaris forans. Pel que fa a l'IBI s'ha rebaixat en 21 punts el tipus del 2007 per apaivagar l'increment del valor catastral i,

per tant, de la quota a pagar per la ciutadania. Efectivament la quota final ha tingut uns increments moderats entre el 3.5% i el 6.5% que es compensen per la decissió del govern municipal de no establir el rebut de la recollida de residus domèstics mentre no veiem la sortida del tunel de la crisi. No podem fruit de més instal·lacions esportives, més places escolars, més zones verdes i millor medi ambient i exigir, alhora, que TOT ens ho paguin des de fora. En resum, la crisi, l'abandonament de l'Estat i les despeses dels nous serveis no han permès reduir més la quota de l'IBI. Això només hauria estat possible no obrint el nou pavelló poliesportiu, tancant l'escola bressol, no subvencionant el material escolar o tancant la ràdio municipal i la participació a la TDT comarcal. Pot ser que per alguns, aquests hagin estat els "errors" del govern municipal en l'actual mandat.

Malgrat totes aquestes accions d'ajustament s'ha produït un lleu desequilibri pressupostari que ha obligat a establir un pla de sanejament que podem complir satisfactòriament.

EL PRESSUPOST DE 2011

1. El lleu increment del 4% del pressupost ordinari respon a dos factors: l'increment de despeses imprescindibles i la decissió del govern de mantenir la qualitat de vida a Tiana.

La relació de despeses que en el criteri del govern són imprescindibles que s'incrementin són les següents:

- **Primer:** la factura energètica, electricitat i gas, degut als augments de preus decidits pel govern del PSOE que presideix el Sr. Zapatero. Malgrat la reducció del consum energètic de Tiana gràcies a la inversió feta en el canvi de lluminàries i en plaques fotovoltaïques, l'increment de la factura neutralitza aquest estalvi i, encara, incrementa la despesa final. També creix la factura energètica per l'ampliació de les dependències escolars que gaudirà Tiana a partir de febrer de 2011.
- **Segon:** la decissió municipal d'ampliar l'escola bressol municipal en 34 places a partir de setembre de 2011 incrementarà l'aportació neta municipal.
- **Tercer:** l'ampliació de les zones verdes del poble i dels serveis de jardineria suposen un significatiu augment de la despesa municipal, el

27%.

- **Quart:** la incorporació d'obligacions concretes amb altres administracions - Parc Tramvia, TDT, Consell Comarcal i AMB - per a l'exercici de 2011 més el reconeixement de part dels deutes acumulats d'exercicis anteriors, per un total de 189.710€ , que suposa un increment del 21.9%.
- **Cinquè:** increment en un 18.26% dels passius financers degut a la finalització del període de carència de diversos préstecs. La factura financera de 900.000€ respon en xxxx als crèdits que financen inversions anteriors a l'actual mandat i només en yyyy a les inversions compromeses pel govern actual.
- **Sisè:** increment de la partida d'ajuts socials en un 14.29% en previsió de les noves necessitats derivades de la supressió acordada pel govern de l'Estat del subsidi d'atur entre elles les ajudes per a les activitats de les vacances escolars d'hivern.

2. Continuitat de la reducció de despeses prescindibles.

- **Primer:** en el capítol de personal seguim ajustant les despeses a través de la reducció de les hores extres i de les substitucions del personal de baixa. S'aplica, a més, la reducció de la nòmina segons les disposicions del RD Llei 8/2010.
- **Segon:** s'apliquen lleus reduccions amb caràcter general en diverses partides que no afecten significativament a la qualitat de les activitats - activitats joventut, subvencions entitats, activitats de promoció social, transport escolar...
- **Tercer:** es redueix en un 13.83% la despesa dels interessos bancaris degut a la baixada dels tipus.

3. L'increment d'ingressos és just i realista

El més significatiu dels ingressos previstos pel 2011 és el seu realisme ja que s'han anat ajustant progressivament al llarg del mandat segons s'ha anat comprovant l'evolució imprevisible de l'activitat econòmica. La reducció per sobre del 50% dels impostos i taxes de la construcció mostren aquest realisme. Tiana no haurà de dependre mai més de les

fluctuacions dels ingressos de la construcció.

Les aportacions de l'Estat i de la Generalitat malauradament, com s'ha dit en l'inici d'aquest escrit, no suposen cap millora en relació a l'exercici anterior malgrat l'increment que han sofert les obligacions municipals.

És, finalment, una previsió d'ingressos justa perquè no carrega sobre les ciutadans el gruix dels desequilibris generats els darrers anys en les hisendes municipals.

4. Inversions per tancar les previsions del pla de govern

Les inversions previstes permeten concloure les obres en marxa. L'obtenció de nous recursos per alienació del patrimoni permetria ampliar les actuacions programades.

En resum, es presenta a l'aprovació un pressupost realista i que permet assolir simultàniament tres objectius que han estat molt difícil de conjugar en els exercicis anteriors : mantenir els serveis públics i la qualitat de vida a Tiana, reduir despesa prescindible i obtenir un lleu increment d'ingressos sense carregar tot l'equilibri pressupostari sobre les economies familiars.

Emili Muñoz

Tiana, 4 de gener de 2011