



MEMÒRIA D'ALCALDIA. PRESSUPOST 2013

Aquesta és la Memòria d'Alcaldia per presentar el Pressupost de l'Ajuntament de Tiana per a 2013, integrat en la seva totalitat pel pressupost de la corporació.

Aquest pressupost presenta una novetat important respecte als anteriors: és el primer pressupost fruit de l'aplicació de les mesures de sanejament proposades pel Servei d'Assistència Econòmica de la Diputació de Barcelona l'any 2011 i el Plan de Ajuste para el pago de proveedores de entidades locales previst en el Real Decret-Llei 4/2012 de 24 de febrer.

Després d'un any de forta racionalització de la despesa i de processos de control de la mateixa agraïm l'esforç i la coordinació de tots i cadascun dels àmbits municipals per proporcionar en la forma i el termini previstos la informació sol·licitada, donant cabuda a tots els programes i activitats que s'ha acordat portar a terme amb la limitació econòmica consignada per cada cas.

Punt de partida: L'entorn macroeconòmic

Pel que fa referència a l'entorn macroeconòmic, el pressupost 2013 que es formula es veu **afectat un any més per la recessió econòmica** en la que ens trobem. Els últims anys ens hem adaptat a un context molt complex, però la crisi s'ha perllongat i agreujat i està incidint amb més força; per aquest motiu, cal **continuar fent un esforç de contenció**.

A més, ens trobem en un context on **la normativa dictada per les administracions superiors (l'autonòmica i, molt especialment, l'estatal), condiona de manera molt notable el marge de maniobra** dels ens locals, també de l'Ajuntament de Tiana. L'obligació de complir amb legalitat, així com la necessitat de participar activament en el compliment dels objectius de dèficit del sector públic, determinen en bona mesura la configuració d'aquest pressupost. Es constata una vegada més, i en les condicions actuals de manera encara més evident, que el finançament local segueix sent una assignatura pendent.

Aquesta circumstància conviu amb un altre fet també evident: **la reducció que previsiblement continuarà sofrint l'Ajuntament en els ingressos**, tant els propis com els provinents de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.

En aquest context, i seguint el criteri de responsabilitat i racionalització que ens regeix, **refermem l'objectiu dissenyat a principi de mandat de controlar i reduir**



progressivament la despesa corrent sense posar en perill el manteniment dels serveis públics. En aquest sentit, s'ha fet un esforç cabdal aquest any 2012 (amb una reducció de despesa corrent de -200.000€), s'aposta per una continuïtat respecte el control de la despesa i serà l'any 2014 quan caldrà estar amatents a la finalització del període de carència dels préstecs formalitzats l'any 2012.

Així doncs, valorar iniciatives de millora dels ingressos a través de la gestió del patrimoni municipal –amb un impacte francament reduït a data actual en el nostre municipi- portar a terme actuacions en matèria de desenvolupament econòmic-local que ajudin a posicionar Tiana en determinats àmbits –cultural, esportiu..._ o l'estudi de noves vies d'ingrés fruit del impuls de mecanismes de concertació públic-privada, haurà de ser una constant en el model de gestió econòmica, si bé sempre des del coneixement de la limitació que suposa l'escàs marge del finançament local actual.

En aquest context, cal destacar que **hem optat per no incrementar la pressió fiscal**, de manera que els tianencs i tianenques, en un moment de dificultats, no hagin de fer front a una fiscalitat més alta. És per això que reduïm el tipus impositiu de l'Impost de Bens Immobles a 0,48% (enlloc del 0,53 actual), reinstaurem una taxa d'escombraries dissenyada sobre paràmetres redistributius de la renda que fins el moment estava inclosa dins l'IBI i congelem la resta d'impostos i taxes.

En resum, tot aconsella una estimació dels ingressos tributaris prudent, en línia amb la tendència de la liquidació del 2011 i l'estat d'execució del 2012, i d'acord a les modificacions de les ordenances fiscals formulades pel 2013.

En aquesta situació, **el volum inversor pel 2013 serà necessàriament limitat**, tal com ja varem afirmar l'any 2011 i congelem les inversions amb recursos propis fonamentalment pels condicionants legals i la impossibilitat d'acudir a crèdit extern donat que la ràtio d'endeutament excedeix del 75%.

En quant l'evolució del **Capítol III (Interessos)**, l'import previst de 274.850€ recull el total del pagament previst per els interessos dels préstecs vigents, així com la previsió de l'amortització del préstec "Inversions 2002" a 31/12/2012. **Així mateix, l'import de les quotes d'amortització dels préstecs vigents presenten una disminució del 5,24% (-38.000€) respecte l'any 2012.** S'ha de tenir en compte que a l'exercici 2013 no s'amortitza cap quota del préstec signat a l'exercici 2012 per al pagament dels proveïdors, ja que el mateix es va signar amb dos anys de carència. Al pressupost de 2013 s'inclou la darrera quota (126.000€) d'amortització del préstec signat a l'exercici 2002, si bé caldrà tenir en compte el període de carència d'amortitzacions de dos anys mencionat.

Finalment, en quant el **deute viu municipal**, aquest es situarà al final de l'exercici 2013 en 6.737.098,95€ situant la ràtio d'endeutament a 31/12/2013 en un 82,84%, i amb la previsió d'arribar al final de mandat (31/12/15) al 65,59%, tot plegat molt lluny del 110% que fixa com a límit la Llei d'Hisendes Locals. Avancem, en tot cas, que **serà l'any 2014 el moment d'inflexió respecte l'endeutament de l'Ajuntament de Tiana, el deute viu del qual serà –segons previsions- de 6.041.290,81€ o 74%.**

En definitiva, reducció del dèficit i de l'endeutament dins un marge de ràtios econòmiques i financeres confortables que permetran un marge de maniobra d'inversió i creació o manteniment de serveis públics positiu.



El pressupost de l'Ajuntament

El pressupost ordinari de l'Ajuntament, tant pel que fa referència als ingressos com a les despeses, ascendeix a la quantitat de **8.673.122€**. Es presenta per tant un **pressupost equilibrat**. Es tracta d'un pressupost **restrictiu que experimenta una pràctica congelació** respecte el pressupost 2012.

Sobre unes **previsions realistes**, els tributs del Capítol I es redueixen un 5,5% respecte l'any 2012 com a resultat de la baixada de l'IBI acordada pel govern del municipi, així com l'aplicació d'un criteri de prudència respecte altres ingressos volàtils (ICIOs i plusvàlues). Per altra banda, els ingressos per taxes i altres ingressos s'incrementa en un 14,3% degut fonamentalment a la recuperació de la taxa d'escombraries que l'any 2001 va quedar inclosa dins l'IBI. L'objectiu fonamental d'aquesta operació no ha estat cap altre que el d'ajustar el mapa de sanejament previst per la Diputació de Barcelona on es prioritzava la reducció del dèficit originat l'any 2008.

En quant a les transferències corrents es contempla un decrement de 3,2% motivat per un criteri de prudència respecte l'estimació de subvencions d'administracions supralocals que els darrers anys s'ha demostrat d'aplicació amb efectes retroactius. Assenyalar, però, l'increment de la participació en els tributs de l'Estat per valor de 80.328€ respecte els ingressos líquids de 2012.

Pel que fa a les despeses per **operacions corrents (Capítols I a IV), més amortització del deute, al pressupost es consignen els crèdits necessaris per afrontar el conjunt de les obligacions** assumides per l'Ajuntament i les despeses de funcionament.

Respecte l'estat de les despeses, en el Capítol I (Despeses de Personal) es contemplen les previsions de la LGPE 2013, que juntament amb el que disposa el Decret 20/2012, implicarà una **reducció del Capítol d'un -2,7% ó -63.733€**, davant l'obligació legal d'amortitzar totes les vacants produïdes durant l'exercici.

Les despeses en béns corrents i serveis augmenten en un 5%. Aquest lleuger augment en realitat amaga una **reducció real de la despesa al assumir l'increment de l'IVA** decretat el mes de juliol de 2012, i dels consums de subministraments (especialment vinculats als equipaments esportius, culturals i educatius). Així mateix, assenyalar que l'increment del 5% del Capítol II es deu a la impossibilitat legal de prorrogar el contracte de servei públic de gestió de residus i neteja d'espai públic, pendent d'adjudicació, així com a la manca d'actualització de preus durant els exercicis anteriors.

En tot cas, queda palesa la reducció efectiva de la despesa corrent gràcies els continuats esforços de racionalització i al pla d'estalvi fruit de la rescissió de contractes de lloguer fins ara destinats a equipament municipals –i actualment reubicats- i altres despeses supèrflues.



Eixos d'acció política del pressupost: les persones, l'economia i el poble

1. Els serveis a les persones

Els pressupostos de l'Àmbit de Serveis a les Persones per l'any 2013 segueixen basant-se en criteris d'austeritat, rigorositat i optimització dels recursos per a la prestació de serveis. En uns temps en que els recursos són escassos, la prioritització -que fins ara era pauta de conducta- passa a ser imprescindible.

Amb aquesta premissa, la protecció social, l'atenció a qui més ho necessita i l'educació, són condicions sine qua non d'aquesta proposta de pressupostos.

A l'apartat de despeses:

- ◀ Als Serveis Generals es mantenen les assignacions a partides de manteniment d'instal·lacions i equipaments.
- ◀ A l'apartat de **Cultura** s'ajusta el pressupost en els mateixos nivells que l'any anterior; no suposarà en cap cas una disminució de la qualitat de la programació cultural de Tiana, sinó que es reforçaran els mecanismes convenis amb entitats –sota una òptica llarg placista- així com la recerca d'esponsorització privada per a determinats esdeveniments culturals singulars (Tiana Negra o primer festival de novel·la negra en català).
- ◀ A l'apartat **d'entitats**, es detecta la continuïtat en l'aposta per l'acció de les entitats a la vila. D'ençà l'any 2011 ha estat un any en el que s'han optimitzat molts processos i s'han ajustat esforços per mantenir l'alt nivell d'activitat de la nostre municipi a una situació de recursos escassos. L'any 2013 esdevindrà un any de continuïtat en aquesta mateixa línia.
- ◀ A l'apartat **social** s'aposta de mantenir els nivells de cobertura al municipi, mantenint els ajuts a famílies, els imports resultants de l'aplicació de la llei de dependència, els ajuts en situacions d'emergència social, els ajuts a la realització d'activitats extraescolars, el manteniment dels programes adreçats a la gent gran –especialment l'ajuda familiar a domicili- i l'aposta per mantenir els programes de beques de menjador i llibres sigui a través del Consell Comarcal del Maresme o sobre la proposta de les AMPAS de la comunitat educativa.
- ◀ A l'apartat **educatiu**, es mantenen el suports a les entitats de l'àmbit educatiu i es mantenen i optimitzen els programes d'abast educatiu. Assenyalar que el pressupost 2013 incorpora el sistema de tarifació social en la línia d'altres municipis de la província de Barcelona respecte l'accés a l'Escola Bressol



Municipal. Creiem que és un objectiu necessari de cara a garantir l'equitat i el principi d'igualtat d'oportunitats.

- ◀ A l'apartat d'**activitats esportives**, es produeix una clara aposta per créixer en aquest àmbit d'actuació, especialment respecte les línies de esport a l'entorn natural, esport i gent gran (envelliment actiu) i esport i desenvolupament econòmic local a partir de l'organització d'esdeveniments singulars (organització de duatló o similar). I malgrat es continua confiant en la gran tasca de les entitats esportives del poble en la gestió dels horaris dels equipaments, de cara a optimitzar els recursos que s'hi destinen no es menys cert que els ingressos provinents de convenis amb entitats esportives foranies o altres es manté el compromís d'invertir en la millora i modernització dels equipaments.
- ◀ A l'**àmbit del patrimoni**, es manté una aposta per dotar d'una millora d'equipament a la sala Albéniz amb termes summament dimensionats, si bé es preveu la possible adequació de la Sala de La Punxa com una sala polivalent per la pràctica d'un cinefòrum mensual. En tot cas, a data actual, la Diputació de Barcelona està elaborant un catàleg d'aprofitament dels espais culturals a efectes d'una major racionalització. Finalment, aquest any 2013 també es pretén avançar amb un nou conveni entre la Regidoria de Cultura, els Amics de Sentromà i la família propietària del recinte arqueològic a efectes d'una major optimització del mateix.

2. Les polítiques actives d'ocupació, empenedoria i el suport al comerç local

Posar el focus d'atenció en la dotació d'una unitat de servei de promoció econòmica que **vagi més enllà de l'organització de fires o jornades**; l'objectiu és crear un **dispositiu adreçat a l'atenció immediata de persones en situació d'atur i persones que vulguin crear una empresa**.

Si bé és cert que les dades de l'atur a Tiana continuen essent positives en comparativa a la resta de localitats del Barcelonès Nord o del Maresme, no és menys cert que **es detecta un progressiu índex d'atur que incrementa en durada**: a les persones li és més difícil trobar feina. D'aquí el desplegament de polítiques actives d'ocupació que acompanyin a perfils professionals de difícil encaix en altres mesures com són els plans d'ocupació habituals en la resta d'administracions supralocals. El dispositiu neix amb una vocació clarament preventiva.

Així mateix, de l'estudi "*Full de ruta per l'impuls de l'activitat i desenvolupament econòmic de Tiana*", es detecta un perfil emprenedor a Tiana progressivament arrelat al municipi. De fet, les darreres dades subministrades pel Consell Comarcal assenyalen un **increment significatiu d'altos d'autònoms** possiblement residents que es donen d'alta en el municipi per raons diverses (deslocalitzacions empresarials, teletreball com opció organitzativa empresarial,



etc). Evitar l'economia submergida, dinamitzar el talent emprenedor local potencial així com oferir suport a aquell que ja ha traspassat la línia de l'emprenedoria i consolida la seva empresa és un eix bàsic d'actuació per aquest Govern. Tiana ha de ser també municipi on poder treballar i caldrà anar dibuixant línies d'actuació corresponents tant en equipaments com en serveis adients.

Finalment, el darrer àmbit d'actuació en matèria de Promoció Econòmica està en la línia del **suport al comerç local**: de manera complementària a les actuacions pròpies de l'ACIST, el dispositiu de suport portarà a terme diverses actuacions de dinamització i suport al sector comercial, així com els diferents programes inclosos dins l'organització de la pròpia Associació. Per tal d'agilitzar diversos processos de col·laboració entre l'Ajuntament i l'entitat, es procedirà a la signatura de convenis ad hoc a efectes de regular el Tast Tiana i la Fira de Nadal, aquesta ja en procés de consolidació.

3. El poble

L'èxit del procés participatiu "*Tiana ets tu. Moments per fer poble*" ha residit, entre d'altres, no sols en els bons resultats quantitatius i qualitius de les propostes plantejades, sinó en la **diversitat de propostes que han anat més enllà de les actuacions de microurbanisme**. La informació a tractar és cabdal per entendre què valora i què prioritza la ciutadania i el model de poble que aspira i desitja.

Amb independència que a la data del tancament d'aquesta memòria no s'hagi analitzat la totalitat de la informació fruit de la participació ciutadana, **la millora de la mobilitat a peu –amb zones lliures de vehicles- i la millora de mobilitat amb cotxe –control de la reducció de la velocitat i creació d'aparcaments en zones controlades- han estat dues constants al llarg de les diverses taules de debat i reflexió**.

Aquest extrem dibuixa la possibilitat de regular zones d'aparcament de pagament per a no residents en alguns punts del poble que a data actual no es consignen a nivell pressupostari però que serà valorada en el moment adequat.

L'extensió de la xarxa de fibra òptica esdevé en una assignatura pendent que s'està treballant com a **projecte estratègic amb la col·laboració i suport de l'AMB**. El govern es referma per un model de poble en el qual "Tiana, smart vila" pugui ser extrapolat a altres municipis de similar dimensió de l'AMB o de la resta del territori. En aquest sentit, es consigna una partida inicial de 25.000€a la vista de l'evolució dels avenços que es portin a terme amb els operadors corresponents.

Finalment, cal continuar treballant en xarxa; en dos sentits: A partir de taules de concertació públic-privades per induir processos de millora econòmica i social de manera consensuada. Però també a partir de la cooperació activa amb els municipis de la comarca per garantir més i millors serveis compartits. S'ha demostrat que es multipliquen resultats en termes d'eficiència i que cal apostar per la innovació de serveis mancomunats.



De manera resumida, el pressupost 2013 de l'Ajuntament de Tiana es caracteritza per:

- < El manteniment de la despesa assumint la càrrega financera, contenint el dèficit i disminuint el deute, i absorbint factors com l'increment de l'IVA i no actualitzacions de preus no previstes en la legislatura anterior, així com, en conjunt, els condicionants legals i macroeconòmics. Es prioritza en qualsevol cas la despesa social i en educació.
- < Una lleugera disminució de despeses de personal que si bé a data actual no afecta la plantilla de treballadors/res, caldrà dissenyar processos d'avaluació continuada del nivell de desenvolupament de funcions que cada treballador/ra té assignades. Per tal de no carregar el Capítol I de Despeses de Personal, s'aposta actualment via procediment negociat per la creació d'un nou servei o dispositiu adreçat a les polítiques actives d'ocupació: mercat de treball, emprenedoria i suport al comerç local, en el marc de l'estudi mencionat.
- < Pràctica congelació de les inversions, prioritzant **les actuacions de proximitat i de millora de l'estat de la via pública** fruit de les propostes del projecte participatiu "Tiana ets tu" a partir del cofinançament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La resta d'actuacions de major dimensió quedaran sotmesa l'aprovació de finançament extern via Diputació de Barcelona, PUOSC o altres ingressos extraordinaris, a data actual sense concreció i objecte de retards constants.

És un pressupost ajustat, que permet afirmar que l'Ajuntament de Tiana manté i accentua la línia de contenció i responsabilitat dels darrers anys. Gastar menys i gastar millor. És a dir, establint prioritats clares per assegurar els serveis bàsics, atendre les necessitats creixents en un entorn de màxima complexitat i dificultats evidents, i obrir vies per contribuir a la reactivació econòmica i la creació d'una ocupació que comença a despuntar.

Ester Pujol
Alcaldeessa de Tiana

20 de desembre de 2012



**Ajuntament
de Tiana**