



PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA PER A L'EXERCICI 2016

MEMÒRIA DE L'ALCALDE

D'acord amb allò que disposa l'article 168.1.a) del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 2/2004 de 5 de març, i en l'article 18.1.a) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta Alcaldia eleva al Ple de la Corporació el projecte del Pressupost General i les seves bases d'execució per a l'exercici econòmic 2016. Acompanyat d'aquesta memòria s'expliquen les modificacions més importants que han estat introduïdes respecte de l'exercici anterior.

Un any més cal insistir que les finances municipals es veuen perjudicades per una mala distribució i un insuficient finançament de les competències municipals que provoca que els ajuntaments hagin de fer front a competències requerides per la ciutadania, però que són pròpies d'altres administracions; els ens municipals les han d'atendre mitjançant recursos propis per tal de poder continuar garantint el servei. La Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) 27/2013 de 27 de desembre, enlloc de resoldre aquesta situació encara l'ha agreujat, dificultant encara més la prestació de determinats serveis i sense satisfer de forma real el seu finançament.

Una clara constatació d'aquest empitjorament provocat per la Llei 27/2013 és la carta adreçada pel Secretari d'Estat d'Administracions Públiques a tots els alcaldes de l'Estat en què deixa en suspens l'aplicació d'una part d'aquesta llei fins que no s'aprovi un nou sistema de finançament de les administracions locals.

Un millor finançament d'aquestes competències permetria disposar de millors recursos per fer front als reptes de futur que es planteja l'Ajuntament de Tortosa. Tanmateix l'incompliment per part del Govern de l'Estat del compromís de dotar d'una nova llei d'Hisendes Locals que reformés el sistema de finançament de les corporacions locals, juntament amb l'absència d'una llei de finances locals catalana, fa que aquesta esperada millora del finançament municipal no s'hagi concretat.

Aquesta situació encara s'ha agreujat més al llarg de l'últim any, en què l'ofec financer que l'Estat ha sotmès a la Generalitat repercuteix directament també a les administracions locals, veient reduït el finançament que prové del govern català així com els constants i cada vegada més freqüents retards en els pagaments, que també dificulta la gestió de la tresoreria i les finances municipals. Tot plegat posa en risc la possibilitat de poder complir amb paràmetres com el període mitjà de pagament, a la vegada imposat per l'Estat.

L'elaboració del present pressupost ve condicionat per un seguit de normatives estatals que han intensificat en els darrers temps els mecanismes de control i encotillament de les administracions locals i autonòmiques. Entre aquests, cal destacar el Pla d'Ajust, el Pla Pressupostari 2016-2018, el Pla Econòmic Financer 2015-2016 i les línies fonamentals del pressupost 2016.



Pla d'Ajust

El fet d'acollir-se al mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals establert pel RDL 4/2012 va comportar l'elaboració del Pla d'ajust. Aquest pla té com a finalitat garantir que l'Ajuntament serà capaç d'atendre les obligacions adquirides amb l'acolliment a la línia de préstec del RDL 4/2012 atesa la important càrrega financera addicional que amb ell s'assumia. En l'esmentat Pla d'Ajust es planificava l'escenari a 10 anys i en el mateix es recollien les mesures que es plantejaven per tal de fer possible l'obtenció dels objectius establerts. El pla enumera tot un seguit d'actuacions i mesures a adoptar tant en l'àmbit dels ingressos, les despeses, l'anàlisi del cost dels serveis, els recursos humans i en l'estructura organitzativa. Va ser aprovat pel Ple municipal el 30 de març de 2012 i tramés al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques on va ser informat favorablement.

Pla pressupostari 2016-2018

L'article 29 de la LO 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que les Administracions Públiques elaboraran un marc pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l'elaboració dels seus pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic. De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, es va elaborar el pla pressupostari pels exercicis 2016-2018, coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa, prenent com a base el pressupost liquidat de l'exercici 2014 i la previsió de liquidació de l'exercici 2015. Va ser aprovat en data 20 de març de 2015.

PEF 2015-2016

Amb motiu de l'informe del compte general de l'exercici 2014 i en compliment d'allò que disposa la LO 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), la Intervenció emet informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat, regla de la despesa i límit del deute en el que es conclou en el punt 4t l'incompliment de la regla de la despesa per part del grup local integrat per l'Ajuntament i els seus ens dependents classificats com a administració pública (Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa SAM, E.P.E.L. Hospital i Llars de la Santa Creu de Jesús-Tortosa, Tortosa Media SL., Gestió Urbanística Municipal de Tortosa S.A i Tortosaport S.L.). Atès el que determina l'article 21 de la LOEPSF el Ple en sessió celebrada en data 6 de juliol de 2015 va aprovar el PEF 2015-2016 que permeti durant l'any en curs i el següent el compliment de la regla de la despesa.

Línies fonamentals del P-2016

L'article 13.3 de l'Ordre HAP 2105/2012 disposa que abans de l'1 d'octubre caldrà trametre les línies fonamentals del pressupost de l'exercici següent. En data 10 de setembre de 2015 es van aprovar les línies fonamentals del pressupost 2016 i es van trametre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l'article 6 de l'Ordre HAP/2105/2012.



Sostre de despesa no financera del P-2016

D'acord amb l'article 30 de la LO 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, cal aprovar un sostre de despesa no financera, coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, que marcarà el sostre d'assignació de recursos al pressupost.

Atès que la IGAE ha classificat determinats ens del grup municipal com a sector administració pública tant el marc pressupostari com el PEF i com les línies fonamentals s'han elaborat i se'n fa el seguiment en termes d'aquest perímetre de consolidació: Ajuntament de Tortosa, Tortosasport, Tortosamedia, Gumtsa, Gesat i EPEL Hospital.

TRETS SIGNIFICATIUS DEL PRESSUPOST 2016

En línies generals, podem assenyalar que en el present Pressupost per a 2016 es manté i millora la prestació dels actuals serveis públics municipals i es posa especial èmfasi en els següents àmbits:

Qualitat en la prestació dels serveis a les persones. Continuen incrementant-se les aportacions a les entitats socials que treballen amb els col·lectius més desafavorits, s'emfasitza l'atenció a les famílies, i es manté l'atenció permanent per tal que les persones més necessitades no vegin privat el seu accés als serveis bàsics. S'assigna partida pressupostària als efectes de poder implementar el programa del Tiquet Fresc. Així mateix també s'incrementa la partida pressupostària per tal que els programes de campus d'estiu i menjadors d'estiu, que se van implementar ara fa pocs anys al mes de juliol, es puguin estendre a la resta de període escolar no lectiu. Aquestes accions, que descansen exclusivament sobre el pressupost municipal, es veuran a la vegada complementades en programes de col·laboració amb altres entitats, com el recentment aprovat del Programa de Lluita contra la Pobresa, realitzat de la mà de la Fundació bancària "la Caixa", la Fundació del FC Barcelona i la Fundació Rosa Oriol.

A la vegada, també cal destacar que continua l'aposta per la prestació per part del Grup Municipal d'un conjunt de serveis sociosanitaris que pivoten sobre les dues entitats Tortosa Salut i GESAT. En aquestes no només estem treballant per mantenir els serveis prestats sinó per millorar la qualitat i l'eficiència dels mateixos.

Continua la recuperació del centre històric. Una de les actuacions més importants i de major impacte a la ciutat durant 2016 serà la reforma integral del pont de l'Estat. També la redacció del projecte del nou espai públic de davant la Catedral. Així mateix, continuarem recuperant urbanísticament els carrers del barri de Santa Clara. S'estendran les ajudes públiques a la rehabilitació d'edificis a tot el centre històric, depassant l'àmbit del PINCAT. Aquestes actuacions es veuran complementades per la continuïtat de les obres de l'edifici de les delegacions i pel nou Palau de Justícia, que impulsarà la Generalitat.



Promoció de la ciutat. Mantenim l'aposta per fomentar la promoció turística de la ciutat, consolidant l'oferta firal de Tortosa, impulsant l'emprenedoria amb una nova gestió del viver Tortosa Innova i afavorint el comerç de la ciutat mantenint les aportacions a les associacions comercials.

Una administració local més descentralitzada. Continuem treballant per disposar d'una administració més descentralitzada consolidant i millorant el desenvolupament de les EMD amb un increment significatiu del seu finançament d'acord amb el mecanisme establert. Mes enllà de l'increment del 5% previst per aquest any, cal recordar que des de 2012 s'ha incrementat un 34,28%. Després d'uns anys d'extrema dificultat es recuperen partides per al finançament d'inversions de les EMD. Això es complementa amb una atenció especial als altres pobles del municipi als quals es millora el seu finançament i es contemplen inversions importants com la millora del dispensari mèdic dels Reguers o l'adquisició d'un edifici a Vinallop als efectes d'una posterior ampliació del casal municipal del poble.

Manteniment de la ciutat. Al llarg de 2016 es milloraran els serveis públics bàsics adreçats a la ciutadania i de millora de la ciutat. En aquest pressupost s'afrontarà la renovació i millora de molts dels contractes importants que té la ciutat: un nou contracte de neteja dels edificis públics, on s'incrementarà de forma rellevant el número d'hores. També es finança un nou contracte de transport públic que serà més eficient i permetrà racionalitzar el servei i fer-lo arribar a barris on no se'n disposava. Així mateix s'haurà d'afrontar la licitació d'un nou contracte de la neteja i recollida de la brossa, que permeti no només millorar els mitjans materials i tècnics en què es presta el servei sinó fer-lo més eficient i adaptat a la realitat de la ciutat. També es finança amb dos contractes adjudicats recentment, el de la jardineria i manteniment de parcs i jardins, i el de l'enllumenat, que haurà de materialitzar una major inversió de la prevista inicialment, que es concretarà al llarg de 2016.

Una administració més eficient. El model de gestió aplicat a l'Ajuntament de Tortosa durant aquest mandat, basat en els principis de l'austeritat, l'eficàcia i l'eficiència, així com la col·laboració entre administracions i la iniciativa privada, tal i com queda plasmat en el Pla d'Ajust Econòmic i en el Pla Pressupostari, ha anat donant els seus fruits fins a constituir una administració solvent que poc a poc va reduint el seu nivell d'endeutament i compleix amb les seves obligacions vers la ciutadania. En aquest apartat vull fer un esment molt especial de l'esforç fet per la pròpia organització i la col·laboració de tots els empleats municipals així com el compromís de cadascun dels regidors de l'equip de govern.

El pressupost general de l'Ajuntament de Tortosa per a l'exercici 2016 és de 66.532.892,67 euros, un 6,65 per cent superior al de 2015. En el següent quadre es detalla l'estat de despeses consolidat de Grup.



Comparativa Pressupost General Ajuntament de Tortosa				
Estat de Despeses Consolidat	P-2015	P-2016	var	% var
Ajuntament	29.688.147,76	30.926.921,12	1.238.773,36	4,17%
EPEL Hospital	443.509,74	455.510,00	12.000,26	2,71%
Tortosa Media	118.500,00	122.800,00	4.300,00	3,63%
Tortosa Innova	38.182,20	0,00	-38.182,20	-100,00%
Tortosasport	1.052.195,00	1.042.322,00	-9.873,00	-0,94%
GESAT	18.781.515,61	20.200.155,00	1.418.639,39	7,55%
GUMTSA	699.171,06	547.184,55	-151.986,51	-21,74%
Tortosa Salut	11.538.000,00	13.218.000,00	1.680.000,00	14,56%
Consorti Ruta dels Tres Reis	26.862,50	20.000,00	-6.862,50	-25,55%
Total	62.386.083,87	66.532.892,67	4.146.808,80	6,65%

Comparativa entre el P-2016 i les línies fonamentals aprovades per a l'exercici 2016

L'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que les Administracions Públiques elaboraran un marc pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l'elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic i també que s'aprovaran les línies fonamentals del pressupost. L'Ajuntament va aprovar al mes de març de 2015 el pla pressupostari per al període 2016-2018 i posteriorment, al mes de setembre va aprovar les línies fonamentals del pressupost 2016.

La comparativa de l'estat d'ingressos del P-2016 amb les línies fonamentals aprovades per a l'exercici 2016 (LF P-2016) mostra el següent resultat:

Ingressos	LF P-2016	P-2016	Dif 16 vs LF	% var
Cap. I	14.520.617,44	14.558.000,00	37.382,56	0,26%
Cap. II	170.000,00	190.000,00	20.000,00	11,76%
Cap. III	26.048.201,45	27.609.024,98	1.560.823,53	5,99%
Cap. IV	9.749.007,49	9.510.722,25	-238.285,24	-2,44%
Cap. V	533.324,68	540.909,44	7.584,76	1,42%
Ingressos corrents	51.021.151,06	52.408.656,67	1.387.505,61	2,72%
Cap. VI	0,00	0,00	0,00	
Cap. VII	0,00	900.000,00	900.000,00	
Ingressos de capital	0,00	900.000,00	900.000,00	
Cap. VIII	6.000,00	35.836,00	29.836,00	497,27%
Cap. IX	0,00	0,00	0,00	
Ingressos financers	6.000,00	35.836,00	29.836,00	497,27%
Total	51.027.151,06	53.344.492,67	2.317.341,61	4,54%

La variació total és d'un increment de 2.317.341,61 € que representa un 4,54% addicional respecte a les previsions fetes per a les línies fonamentals.



Els principals motius d'aquestes variacions respecte a les LF-2016 són:

- capítol III → major previsió d'ingressos per part de GESAT degut a una major prestació de serveis socio-sanitaris i l'increment del concert.
- capítol VII → la inclusió al pressupost 2016 de l'Ajuntament d'una previsió de subvenció de caràcter finalista de la Diputació de Tarragona per l'actuació del pont de l'estat per import de 900.000,00 €.

La comparativa de l'estat de despeses del P-2016 amb les línies fonamentals del P-2016 (LF P-2016) es detalla seguidament:

Despeses	LF P-2016	P-2016	Dif 16 vs LF	% var
Cap. I	24.265.533,41	25.221.424,68	955.891,27	3,94%
Cap. II	16.939.026,76	16.945.430,75	6.403,99	0,04%
Cap. III	968.359,56	1.007.516,74	39.157,18	4,04%
Cap. IV	2.041.707,36	2.187.163,43	145.456,07	7,12%
Cap. V	130.000,00	134.000,00	4.000,00	3,08%
Despesa corrent	44.344.627,09	45.495.535,60	1.150.908,51	2,60%
Cap. VI	702.931,00	1.772.405,59	1.069.474,59	152,15%
Cap. VII	197.000,00	337.000,00	140.000,00	71,07%
Despesa de capital	899.931,00	2.109.405,59	1.209.474,59	134,40%
Cap. VIII	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Cap. IX	5.726.190,40	5.692.951,48	-33.238,92	-0,58%
Despesa financera	5.732.190,40	5.698.951,48	-33.238,92	-0,58%
Total	50.976.748,49	53.303.892,67	2.327.144,18	4,57%

La variació total és d'un 4,57%. Les principals causes són la contrapartida en l'apartat de despeses de les indicades respecte als ingressos:

- la major despesa en personal i serveis derivats del major nivell d'activitat sanitària GESAT.
- la inclusió al capítol VI de l'Ajuntament de l'actuació del pont de l'estat amb 900.000,00 € finançats per la subvenció de la Diputació

El pressupost de l'Ajuntament de Tortosa per a l'any 2016 presenta equilibri d'ingressos i despeses amb una xifra final de 32.276.033,84 €, que es correspon amb un increment del 3,69% respecte al pressupost inicial de 2015. Aquest increment es deu en gran mesura a l'esforç inversor que es planteja per aquest període, esforç quina principal referència és l'actuació al pont de l'Estat amb uns crèdits inicials consignats de 900.000 euros.

El Pressupost Municipal aconsegueix complir amb els ratis d'estabilitat pressupostària, seguint amb les normes de control de la despesa pública fixades pel Ministeri d'Hisenda i, per tant, ajustant-se al marc pressupostari aprovat. Això ha estat possible gràcies a què durant els últims exercicis s'ha dut a terme un minuciós control de les despeses i una acurada gestió dels ingressos municipals. A la vegada, aquesta gestió ens ha permès la solvència desitjada dels comptes per poder mantenir adequadament la ciutat, assegurar les prioritats en política social i escometre les inversions compromeses.



Novament es continua amb la reducció de la pressió fiscal, reduint novament la taxa d'escombraries un 1%, de manera que acumula una rebaixa de l'11% en els últims anys. Així mateix s'introdueixen noves bonificacions socials a les ordenances municipals per tal de garantir una major equitat social.

Tot seguit passem a exposar el detall dels diferents capítols d'ingressos i despeses, així com la seva valoració.

Pel que fa als **INGRESSOS**, continuem fent un pressupost, com es pot comprovar en les liquidacions dels últims anys, molt ajustat a la realitat, amb una evolució a l'alça malgrat compaginar-ho amb una reducció més modesta de la pressió fiscal. Això és degut a les depuracions dels padrons, mantenint el principi que si tothom paga tots paguem menys.

La previsió total de l'estat d'ingressos de l'Ajuntament s'incrementa un 3,69% respecte la de 2015. Els ingressos corrents s'incrementen un 1,20%, els de capital sumen un import de 900.000,00 € front els 0 € de 2015 i els ingressos financers presenten un variació negativa del 95,31%.

Capítol I

El capítol I "Impostos Directes" presenta una variació a l'alça de l'1,70%. Dels conceptes que integren aquest capítol I n'hi ha un (IAE) que manté inalterada la seva previsió inicial, tres (IBI urbana, BICES, IVTM) que decremen la seva previsió inicial un 0,05%, 0,14% i 0,21% respectivament i n'hi ha dos (IBI rústica i IIVTNU) que incrementen les seves previsions inicials un 9,22% i un 52,86% respectivament.

Capítol II

El capítol II "Impostos indirectes" s'incrementa un 11,76% passant de 170.000,00 fins a 190.000,00 €. Aquest capítol recull únicament els ingressos corresponents a l'Impost sobre Instal·lacions, obres i construccions i s'efectua la previsió en base a les dades d'execució de l'exercici 2015 que mostren actualment uns drets reconeguts totals de 172.722,50 €.

Capítol III

El capítol III "Taxes, preus públics i altres ingressos" creix un 2,90% respecte al previst inicialment a 2015 resultant un import de 6.596.190,59 € que representa 185.779,59 € més respecte a la previsió inicial de 2015.

No obstant per comparar de forma homogènia les previsions inicials d'ambdós exercicis cal eliminar l'efecte d'alguns factors que distorsionen la comparativa directa: els aprofitaments urbanístics que s'incrementen en 81.374,59 € a 2016, el preu públic de Festast que no hi és a 2016 i el nou preu públic del Viver d'empreses que no hi era a 2015. Si eliminem aquests efectes obtindríem una variació de +2,01%.



Les ordenances fiscals per a 2016 han congelat les taxes i preus públics amb excepció de la reducció aplicada a la taxa per la recollida, tractament i eliminació dels residus sòlids urbans que, es redueix per alguns dels epígrafs un 1% si be aquest fet es veu compensat completament amb els efectes de la millora en la gestió del padró de la taxa que ja s'estan posant de manifest durant el present exercici.

Capítol IV

El capítol IV "Transferències corrents" minva un 0,56% fins arribar a un import de 9.503.722,25 €. la previsió per la participació en els ingressos de l'estat s'incrementa un 0,93% respecte a la previsió inicial de 2015 passant de preveure a 2015 una xifra de 7.574.816,17 € a una previsió inicial de 7.645.047,91 € per a 2016. No es preveu cap subvenció de l'estat ni dels seus organismes autònoms. La previsió de participació en el fons català es redueix un 5,38% i es xifra en 356.510,46 €, que és l'import exacte que s'ha resolt aquest 2015. Les transferències corrents de caràcter finalista que es preveuen inicialment al pressupost d'ingressos presenten una disminució del 6,19% respecte als previstos inicialment a 2015 resultant un import de 1.490.963,88€.

Resulta molt significatiu observar l'evolució de les previsions inicials per aquests conceptes en tant és una mostra clara de la situació econòmica general d'ofec de l'administració del govern català.

Capítol V

El capítol V "Ingressos patrimonials" minva en 24.402,00 € que representa una variació a la baixa del 4,46 % passant a ser la seva previsió per a 2016 de 522.121,00 €.

Capítol VI

El capítol VI "Alienació d'inversions reals" no presenta, igual que a 2015, cap previsió d'ingressos.

Capítol VII

El capítol VII "Transferències de capital" contempla una previsió d'ingressos de 900.000,00 € per a 2016, mentre que a 2015 presentava una previsió inicial de 0,00 €. Aquesta previsió contempla únicament una subvenció a atorgar per la Diputació de Tarragona destinada a cofinançar l'actuació al Pont de l'Estat.

Capítol VIII

El capítol VIII "Actius financers" contempla una previsió inicial de 6.000,00 € per a 2016 front els 127.969,46 € que es van preveure inicialment a 2015. Aquesta previsió respon únicament al reintegrament de les bestretes al personal.

Capítol IX

De forma anàloga als exercicis 2015 i 2014, no s'ha previst tampoc per a 2016 cap operació de préstec a llarg termini.

En el capítol de les **DESPESES** continuem fent un pressupost ajustat i rigorós.



Capítol I

El capítol I "Despeses de personal" suma un total de 9.917.025,50 € davant els 9.880.443,09 € de les previsions inicials per a l'any 2015, o sigui un increment del 0,37%. Les despeses de personal es continuen mantenint dins d'uns paràmetres ajustats malgrat que a diferència dels darrers anys i atès que s'han produït les corresponents modificacions legislatives per poder-ho permetre no procedim a amortitzar totes les places en què es produeixen jubilacions al llarg de 2016. (Amb l'excepció d'una plaça de peó, que s'amortitza i se'n crea una de nova d'oficial 2a). Aquest aspecte, que sí que es contemplava al Pla d'Ajust -per imperatiu legal- és un canvi rellevant. En el mateix sentit i per tal de millorar el servei es consoliden les dues places d'agent de la Policia Local que es van crear durant aquest exercici i es crea una nova plaça de caporal a cobrir per promoció interna amb la finalitat de millorar la estructura organitzativa del cos. Tanmateix, es continua mantenint l'import global del Capítol I per sota dels 10 milions d'euros, incrementant-se exclusivament un 0,37 per cent malgrat un increment global de l'1%, aprovat pels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) així com la recuperació de la resta de la paga extra de 2012 encara no compensada als treballadors municipals. En aquest àmbit també cal destacar que al llarg de 2016 s'haurà de procedir, tal i com ens vam comprometre, a fer una petita revisió de la Relació Valorada de Llocs de Treball (RVLLT) que, cal recordar, va ser aprovada per primera vegada a l'Ajuntament el 2014. També caldrà considerar en relació a les qüestions de personal que l'any vinent s'haurà de procedir a aprovar un nou conveni laboral del personal de l'Ajuntament.

Capítol II

El capítol II "Despeses corrents en béns i serveis" puja un total de 10.974.361,12 €, això suposa un increment del 0,89% respecte a l'exercici 2015. Aquí hi ha un increment significatiu a la partida orgànica de Serveis que reflecteix els nous contractes esmentats anteriorment. Cal recordar que pràcticament 2/3 parts d'aquest capítol es corresponen als contractes gestionats per l'àrea de Serveis.

Capítol III

Fruit de la línia marcada pels pressupostos, de reduir de forma important l'endeutament que històricament havia condicionat l'Ajuntament de Tortosa, el capítol III de despeses financeres es redueix en més del 22%, que s'ha d'afegir a una reducció de més de 33% de l'any anterior. Això significa que en relació al pressupost de fa 2 anys, les despeses financeres previstes de l'Ajuntament es redueixen en un 50%, passant d'una dotació inicial de 1.845.000 euros a 951.000 euros, reduint-se pràcticament 900.000 euros.

Capítol IV

El capítol IV "Transferències corrents" en termes absoluts suma un import de 2.992.441,43 € que representa un increment del 6,02% respecte al de 2015. Aquest capítol és el que suposa un major increment, que ve donat essencialment pel creixement del finançament de les EMD. Continua sent significatiu l'increment destinat a finançar de despeses de caràcter social: el projecte de Tiquet Fresc, atencions benèfiques i assistencials a famílies -que s'incrementa més d'un 7%- igual que el conveni amb Càritas pel menjador social (més d'un 7%), així com una nova consignació per complementar el projecte d'intervenció comunitària intercultural (PICI).



Capítol V

El capítol V “Fons de contingència” per a 2016 presenta uns crèdits inicials de 134.000,00 € front els 130.000,00 € que figuraven a 2015.

Capítol VI

El capítol VI “Inversions reals” per a 2016 presenta uns crèdits inicials de 1.369.474,59 € 294.469,46 €. De les actuacions previstes la més significativa és l'actuació al Pont de l'estat amb uns crèdits de 900.000,00 €. Es consignen 41.000,00 € per a l'actuació al consultori mèdic d'Els Reguers, 29.000,00 € per a l'adequació d'un pavelló de l'antic escorxador, i altres inversions per als altres pobles del municipi.

La resta de crèdits estan destinats a atendre actuacions de millora en la via pública per import de 211.374,59 €, a actuacions de millora de la senyalització viària, de vianants i turística, a adquisicions de: mobiliari urbà, vehicle per a la Policia Local, equipaments de seguretat i equipaments informàtics.

Malgrat que hi ha un increment significatiu en les inversions inicials, cal dir que aquestes també es veuran incrementades per la incorporació de romanents d'exercicis anteriors que, per a aquest pressupost, seran en torn a uns 300.000 euros addicionals.

Tanmateix, quant a inversions, està previst durant 2016 iniciar el projecte de la piscina municipal i instal·lacions complementàries. El sistema de finançament emprat finalment per a aquesta actuació pot suposar modificar el pressupost d'inversions i el d'ingressos que ara se sotmeten a aprovació.

Capítol VII

El capítol VII “Transferències de capital” per a 2016 presenta uns crèdits inicials de 337.000,00 € mentre que a l'exercici 2015 es preveia inicialment crèdits per import de 233.910,00 €. Aquests crèdits estan destinats a atendre les aportacions a diferents entitats en virtut de convenis plurianuals subscrits amb les mateixes, així com aportacions de capitals a pobles i EMD. Es preveu, així mateix, establir una línia de subvencions per a la rehabilitació d'edificis de tot el centre històric, no pas de l'àmbit PINCAT com fins ara.

Capítol VIII

El capítol VIII “Actius financers” per a 2016 presenta un import de 6.000,00 € corresponents a la previsió per les bestretes de personal.

Capítol IX

El capítol IX “Passius financers” atén les amortitzacions de préstecs i presenta uns crèdits de 5.594.667,80 € que suposa un increment de 0,84% respecte a 2015. Si observem les previsions inicials de 5.227.704,59 € de 2014 i els 5.547.796,90 € de 2015 observem que ens trobem, per tant, davant els exercicis pressupostaris en que l'esforç de devolució del deute ha estat més important.

Aquí vull fer un esment especial a la continuïtat en la reducció de l'endeutament de l'Ajuntament de Tortosa.



Es preveu inicialment mantenir una reducció superior als 5,5 milions d'euros, tal i com estava previst. Això suposarà situar-nos a final d'exercici, no pas per sota del 110%, que és el límit que possibilita un nou endeutament prèvia autorització de l'organisme de tutela financera, sinó que per sota del 75%, que no només permet l'endeutament d'una administració local, sinó que tampoc requereix autorització prèvia per fer-ho. Això és una mostra de l'esforç realitzat durant els últims anys i de la flexibilitat i possibilitats d'emprendre nous reptes en un futur. Per tant ens podríem arribar a plantejar al llarg de l'exercici 2016 modificar aquest exigent pla de reducció de l'endeutament, que era imprescindible durant els últims anys i que ens ha situat en un rati d'endeutament que feia moltes dècades que l'Ajuntament de Tortosa no havia assolit.

Tal i com ja indicava en la memòria de l'exercici 2015, després d'uns anys de pressupostos destinats a redirigir i racionalitzar, posar ordre a les finances de l'Ajuntament de Tortosa, podem considerar que estem davant d'uns pressupostos d'estabilitat. Com a trets més significatius voldria enumerar els següents:

1.- Aquest és un pressupost que manté l'accent social, incrementant les aportacions a les entitats que treballen amb els col·lectius més desfavorits i introduint altres iniciatives que van en la mateixa línia com el projecte Tiquet Fresc o l'extensió dels campus i menjadors a tot el període no lectiu escolar. Aquest accent social d'aquests pressupostos no es reflecteix només en els capítols de despesa sinó també en els d'ingressos, com l'equiparació del tractament fiscal de les famílies nombroses amb les monoparentals i el manteniment de totes les bonificacions socials.

2.- Un any més es manté la màxima de fer que tothom pagui allò que li pertoca, que en els últims anys –i també el 2016- ha permès reduir la pressió fiscal sobre la ciutadania. El proper exercici la taxa de recollida d'escombraries baixa un 1%, acumulant una reducció de l'11 per cent en tres anys. La resta d'impostos, taxes i preus públics es congelen.

3.- L'objectiu és que l'any 2016 sigui l'últim de contenció en matèria d'inversions, malgrat incloure una obra important: la rehabilitació integral del pont de l'Estat. Confiam a emprendre, de manera progressiva, un major ritme inversor una vegada consolidada la important reducció de l'endeutament.

4.- L'esforç de reducció de l'endeutament ens situarà al 69,18% (segons previsió del PEF), amb més de 5,5 milions d'euros a finals d'exercici. Això situarà el deute, com ja he indicat, en uns ratis mai vistos en moltes dècades a l'Ajuntament de Tortosa. Es constata la validesa del model de gestió aplicat basat en els principis d'eficàcia i eficiència.

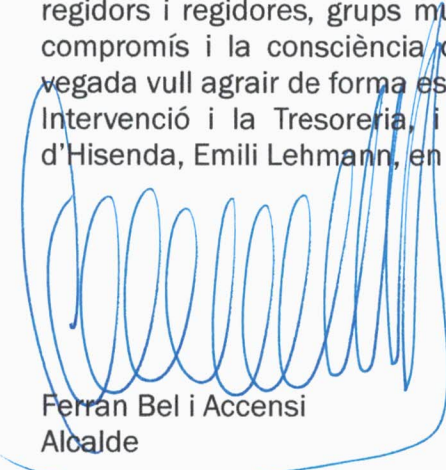
5.- Continua l'aposta per mantenir la ciutat i millorar els serveis públics bàsics. El pressupost 2016 afronta la renovació de diversos contractes, com el de la neteja i recollida de la brossa, o el del transport públic, que s'afegeixen als adjudicats recentment de jardineria i enllumenat públic.



6.- Promocionar la ciutat, en sentit ampli, continua sent un dels objectius d'aquest ajuntament. Impulsar l'emprenedoria, afavorir la implantació de nova activitat industrial i comercial, i promoure turísticament Tortosa, constitueixen alguns dels principals vectors de treball de cara al futur.

7.- Aquest ajuntament és el que més ha apostat per la descentralització de l'administració. En el present pressupost es visualitza aquesta aposta per treballar per una administració més descentralitzada consolidant i millorant les EMD i els pobles del municipi, millorant el finançament i programant inversions importants.

Per acabar vull assenyalar que aquest és el primer pressupost del mandat i, com ja he fet en anteriors ocasions, vull fer un agraïment a tots els que ho han fet possible amb el seu treball i esforç. Evidentment al personal de l'Ajuntament, funcionaris i treballadors que han participat en la confecció d'aquest pressupost. Així com als regidors i regidores, grups municipals, que han fet les seves aportacions, des del compromís i la consciència de la realitat financera de la pròpia institució. A la vegada vull agrair de forma especial la feina duta a terme per la Direcció Tècnica, la Intervenció i la Tresoreria, i un agraïment especial al tinent alcalde de l'àrea d'Hisenda, Emili Lehmann, en aquests els seus primers pressupostos.



Ferran Bel i Accensi
Alcalde

Tortosa (Terres de l'Ebre), 24 de novembre de 2015