

Núm. Exp. : 12020/2022/GEN
Oficina pressupostària
Autor : MCM

PRESSUPOST GENERAL 2023

MEMÒRIA D'ALCALDIA

El pressupost de l'Ajuntament, i de totes les administracions, és una eina essencial a l'administració de la nostra ciutat. A través d'ell es canalitzen les polítiques que, al llarg de l'exercici aniran implementant-se i, per tant, és i ha de ser un reflex de les prioritats del conjunt de la Corporació i de l'equip de govern sota la premissa de centralitat en la ciutadania.

A través d'ell es defineixen els línies d'actuació que presidiran les seues decisions i les polítiques que durant l'any es prenen en la gestió de la Ciutat.

Ara bé, el pressupost municipal, en la mesura en què és una eina de la gestió pública no pot ser un element estàtic, la seua naturalesa ha de ser dinàmica i ha d'anar incloent i reflectint la realitat de les polítiques públiques i les necessitats que, donades les circumstàncies, van sorgint al nostre municipi.

Sent el pressupost municipal l'element estabilitzador de la gestió pública, aquesta eina assumeix dins de la seua estructura, la flexibilitat necessària per a treballar en el que, a cada moment siga una prioritat.

Es presenten uns pressupostos, els últims de la Legislatura, en un context complicat, d'incertesa, de pujades de preus a causa de la guerra quan s'iniciava la recuperació de la pandèmia. Partint d'una situació marcada per la inflació, les pujades dels tipus d'interès, la pujada de preus de l'energia, les polítiques han d'orientar-se necessàriament ajudar a les famílies, a la recuperació del teixit econòmic, a garantir uns serveis públics de qualitat en un model de ciutat saludable.

Tot i les circumstàncies, es planteja un pressupost de caràcter expansiu amb un objectiu de consolidar-se com a eix dinamitzador de la economia torrentina, desenvolupant noves infraestructures i a generant un pol d'atracció dels serveis públics, per la via de la descentralització, que supose un impacte positiu al conjunt de la població.

Aleshores, cal ressaltar que als efectes de la consecució d'estos objectius la principal ferramenta de la qual disposa l'Ajuntament de Torrent és el Pla Ficus, una Pla d'Inversions i Serveis de caràcter interadministratiu que ha permés donar uns àmbits prioritaris en el desenvolupament del projecte de pressupostos que es presenta a la consideració del Plenari de la Corporació.

Identificador: GM2j hKbk ZNBV ARJq 9CC8 D3ul 8aA= (Vàlido indefinidamente)
Validar en: <https://www.torrent.es/PortalCiudadano/>

El Pla Ficus s'ha demostrat, complint-se un any de la seua vigència, com un element important que suposa per a la ciutat una inversió important que ja s'ha traslladat als nostres carrers, des dels Plans 200.000 i 10K, així com diferents unitats d'intervenció que suposen la renovació i relançament de diferents barris de la ciutat. De la mateix manera, en matèria de serveis s'han posat en marxa elements importants d'àmbit sanitari i social, com ara l'habilitació de les ressonàncies magnètiques al Centre d'Especialitats de Sants Patrons, o el Punt d'Encontre familiar, elements importants i necessaris per a la nostra ciutadania.

D'altra banda, este Pla ha sigut clau també en la definició de diferents projectes que es traduiran també en realitats palpables en els propers mesos i anys, elements com la Ciutat de la Justícia, una dignificació d'esta administració que suposarà la millora en la prestació d'un servei essencial. També la col·laboració interadministrativa es posa de manifest en el desenvolupament de la renovació i intervencions en els centres escolars, una prioritat compartida per les diferents administracions per tal de ficar la educació en el lloc que li pertany.

D'esta manera, el Pla Ficus va consolidant-se i es tracta del segon pressupost municipal que està determinat per esta ferramenta d'organització municipal, amb uns resultats evidents i que cal posar en valor, a la vegada que s'ha d'anar adaptant a les circumstàncies i les necessitats de la ciutadania, mentre es ret comptes a la ciutadania dels graus de compliment.

Totes estes qüestions s'han fet possibles arran una política de contenció de la despesa en aquelles qüestions que no eren fonamentals, un principi rector que ha dirigit la política municipal i que es demostrà clau en la gestió dels últims anys que, arran les circumstàncies ja descrites, han requerit un impuls per part de l'administració a les despeses d'atenció a la ciutadania en tota una sèrie d'àmbits que prèviament no havien sigut centrals en la definició de la política local. Per esta raó, el Pressupost s'assenta en una situació sanejada derivada d'una gestió responsable i eficient i una clara orientació d'aquest govern de prioritzar l'assignació de recursos al benestar i la qualitat de vida dels ciutadans.

De la determinació aleshores de les prioritats de l'Ajuntament és fidel reflex el projecte que va a sotmetre's a la consideració del Plenari, un Pressupost que te com a elements centrals i principis rectors el benestar de la ciutadania i la prestació dels serveis públics essencials, tot això amb un marcat caràcter social que te com a objectiu garantir una societat que avança en matèria d'igualtat, reduint la bretx social i donant igualtat d'oportunitats a les famílies torrentines.

El Pressupost General consolidat amb els organismes i empreses ascendeix a 66.761.573,22 euros en ingressos i despeses integrant-se per:

- a) El Pressupost de la pròpia Entitat.
- b) El dels Organismes Autònoms dependents d'aquesta: Fundació Esportiva Municipal, Junta Local Fallera i Consell *Agrari Municipal.

c) Els estats de previsió d'ingressos i despeses de les Societats Mercantils el capital de les quals pertany íntegrament a l'Entitat Local: Idea1, Retosa i Nous Espais Torrent.

S'incorporen els annexos de la Societat participada en un 51% Aigües de l'Horta i els Consorcis Esports Horta i Xarxa Joves Net, adscrits a l'Ajuntament de Torrent.

El Pressupost de l'Ajuntament ascendeix tant en ingressos com en despeses a 65.950.000 euros.

Els ingressos corrents ascendeixen a 63,6 M representant el 96,43% del Pressupost, incrementant-se respecte a l'exercici anterior en 3.6 M. conseqüència de l'increment de les transferències de l'Estat, el contracte-programa de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Labora per a l'ocupació amb els programes de Empuju, etc. o el conveni amb Habitatge Xaloc i l'evolució tendencial de la resta d'ingressos permeten respondre davant les dificultats actuals i mantindre aqueix nivell de serveis i congelar, un any més, els tributs.

Dins dels ingressos corrents es troben que els impostos constitueixen la primera font de finançament, aportant el 53,46% del total pressupost municipal, distingint-se els que són de gestió municipal (31.320.000 euros) i la resta (3.939.557,81 euros).

Respecte a les transferències corrents altres Administracions, entre elles l'Estat, pel qual es refereix a la participació en els seus tributs i en el Fons Complementari de Cooperació s'ha realitzat una previsió basada en les dades contingudes en el projecte de LPGE per a 2023 aplicats a l'execució actual i al context actual.

S'inclouen les previsions corresponents en els Fons Incondicionats de Cooperació Municipal, de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València.

La inversió que inicialment es finança amb préstec de 2.300.000 euros es té intenció de no concertar-la o amortitzar-la.

En l'Estat de Despeses, el Pressupost conté els crèdits suficients per al compliment de les seues obligacions, així com per a atendre les prioritats del Govern Municipal definides en la seua planificació i les seues adaptacions perquè, com a eina flexible, el pressupost permetrà treballar en allò que a cada moment siga una prioritat.

Les despeses corrents ascendeixen a 59,4 M i s'incrementen 2,4 M respecte a l'exercici anterior el que permet atendre l'increment dels preus dels serveis i l'energia.

Respecte a les despeses de personal es recullen les variacions del Catàleg i la Plantilla de Personal, dotant els crèdits necessaris per a atendre les necessitats que resulten de la planificació dels recursos humans necessaris per a la prestació adequada dels Serveis i en general continuar amb la implantació de l'Estratègia

2019/2023 de Recursos Humans de l'Ajuntament de Torrent, aprovada en 2019. Representa més d'un 35% del Pressupost.

Als canvis necessaris en el catàleg de llocs de treball per a millorar l'eficiència dels departaments se'ls dona la cobertura pressupostària.

Igualment, continuem amb l'execució de les ofertes d'ocupació aprovades i que estan orientades a adaptar les plantilles a les necessitats actuals i futures.

És necessari parar esment en les polítiques d'ocupació, continuant amb els programes temporals, com són el programa EMPUJU i ECOVID

També cal referir-se, per la seua entitat, al Contracte-programa de Serveis Socials d'adaptació a la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials inclusius de la Comunitat Valenciana que té gran repercussió en el capítol de personal.

Respecte a les transferències corrents i de capital es mantenen respecte a l'exercici anterior.

Les transferències de l'Ajuntament als seus ens dependents ascendeixen a 6.829.851,72 euros.

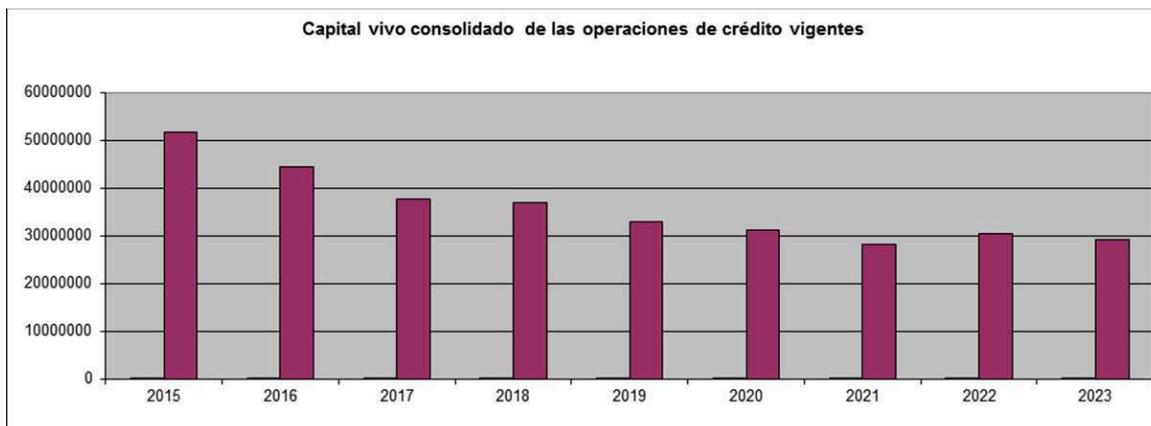
Les operacions de capital representen tan un 4,7%. Cal destacar que aquests crèdits es veuran incrementats per les inversions dels fons de recuperació Next Generation, l' Edusi, el Pla de foment d'infraestructures cíviques, urbanes i sostenibles de Torrent 2022-2025 (Pla Ficus) i altres inversions previstes en 2022 que s'incorporaran al pròxim exercici.

Cal assenyalar que els crèdits inicials es veuran incrementats per la utilització del Romanent de Tresoreria.

Respecte al Fons de Contingència s'ha dotat de crèdit per a atendre situacions imprevistes.

D'altra banda, cal al·ludir al compromís manifestat d'alinejar, un any més, les polítiques municipals als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Respecte a l'endeutament de l'Ajuntament, ascendirà a final d'any, a 29.273.426,81 euros, en termes consolidats únicament amb la societat mercantil Nous Espais Torrent.



El nivell d'endeutament se situa, un exercici més, per sota del 75% durant tot el 2023, existint la intenció de reduir-lo.

La distribució del Pressupost de despeses entre les diverses àrees municipals es desglossa de la següent manera:

- **L'Àrea Deute Públic** ascendeix a **4.502.419,78 euros** que representa el **6,83%** el Pressupost de l'Ajuntament de Torrent . En aquesta Àrea s'inclouen els interessos i l'amortització del deute financer. S'incrementa respecte a l'exercici anterior pels nous préstecs i la pujada dels interessos.
- En **l'Àrea Serveis Públics Bàsics** s'inclouen, entre altres, els programes de Seguretat i Ordre Públic, Mobilitat Urbana, Urbanisme i Planejament. Ascendeix a **30.278.091,10 euros** i representa el **45,91%** enfront dels 24.811.112,29 del Pressupost municipal anterior. En aquesta àrea s'inclouen les inversions finançades amb els ingressos financers del préstec que conté el Pressupost.
- Respecte a **Actuacions de Protecció i Promoció Social** s'inclouen els Programes d'Assistència Social Primària, Polítiques d'Igualtat i Ocupació, ascendint a **6.444.788,98 euros** representant un **9,77%** del Pressupost, continuant amb la dinàmica d'augment mantinguda durant els últims anys. Destaca en aquesta àrea el contracte programa de Serveis Socials.
- **L'àrea de Producció de Béns Públics de Caràcter Preferent** i ascendeix a **10.767.439,62 euros** representa un **16,33%** del Pressupost. En aquest Àrea s'inclouen, entre altres, els programes de Sanitat. Benestar animal, Educació, Cultura, Joventut, Festes i Esports.
- **L'àrea d'Actuacions de caràcter econòmic** inclou Comerç, Mercats, Informació i Promoció Turística, Transport Col·lectiu Urbà de Viatgers, Gestió del coneixement i Protecció de Consumidors i Usuaris. Ascendeix a **2.524.481,81 euros**, representant un **3,83%**.

- **L'Àrea de, Actuacions de Caràcter General**, que inclou, entre altres, Òrgans de Govern, Administració General, Informàtica i Modernització, Recursos Humans, Participació Ciutadana, Atenció als Ciutadans i Gestió del Sistema Tributari. L'import ascendeix a **11.432.788,71 euros** i representa un **17,34%** del pressupost.

L' Alcalde
Jesús Ros Piles

A Torrent, en la data de la signatura electrònica del present document.

Firmado digitalmente por: ANDRES JOSE CAMPOS CASADO

28/11/2022 8:40:18

AC:ACCVCA-120

Identificador: GM2j hKbk ZNBV ARJq 9CC8 D3ul 8aA= (Vàlid indefinidament)
Validar en: <https://www.torrent.es/Portal/Ciudadano/>