

PRESSUPOST GENERAL 2021

MEMORIA D'ALCALDIA

El pressupost de l'Ajuntament, de totes les administracions en general, és la ferramenta més essencial per a l'administració de la nostra ciutat. És el element que determina 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 del equip de govern. Este pressupost te com axioma la solidaritat, la integració i el rigor econòmic. Totes tres són les línies d'actuació que presideixen les decisions i les polítiques que durant l'any es prenen en la gestió del patrimoni públic i dels serveis que es presten a la ciutadania.

Ara bé, el pressupost municipal, en la mesura en que és una ferramenta 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 el element estabilitzador de la gestió pública, esta ferramenta assumeix dins de la seua estructura, la flexibilitat necessària per tal de treballar en l'assumpció de uns eventuais Fons d'Estructuració Europeus amb motiu de la pandèmica global.

El Pressupost General consolidat amb els organismes i empreses ascendeix a 57.933.269,85 euros en ingressos i despeses integrant-se per:

- a) El Pressupost de la pròpia Entitat.
- b) El dels Organismes Autònoms dependents de la mateixa: FEM, JLF 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: Idea't, Retosa i Nous Espais Torrent.

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

El Pressupost de l'Ajuntament ascendeix tant en ingressos como en despeses a 56.800.000,00 euros.

Els ingressos per operacions corrents del Pressupost de l'Ajuntament ascendeixen a 56.743.804,33 euros i 57.598.319,8 euros en 2020. D'altra banda, les despeses per operacions corrents del Pressupost de l'Ajuntament ascendeixen a 53.680.720,72 euros front als del pressupost anterior de 53.975.100,00 euros.

La actual situació de pandèmia por el COVID 19 es reflecteix en els estats del pressupost respecte a l'exercici anterior.

Respecte als ingressos es manté el criteri de prudència en les previsions l'increment tendencial de l'últim pressupost s'ha vist truncat per la crisi provocada per la pandèmia.

Dins dels ingressos corrents es troben que els impostos constitueixen la primera font de finançament, aportant el 59,66% del total pressupost municipal, distingint-se els que son de gestió municipal (31.225.424,72 euros) i la resta (4.149.050,84 euros).

Aquesta evolució baixista es reflecteix fonamentalment als impostos municipals que ascendiran en 2021 a 30,9 milions d'euros enfront de 32,3 de l'exercici anterior, i que es veuen afectats per l'actual situació.

Respecte a las transferències corrents d'altres Administracions, entre elles l'Estat, pel que es refereix a la participació en els seus tributs (3,05 M) i en el Fons Complementari de Compensació (14,6 M) s'ha realitzat una previsió basada en l'execució actual.

S'inclouen el crèdits corresponents als Fons incondicionats de Cooperació Municipal, de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València.

Respecte als ingressos financers no s'ha considerat necessari o apel·lar al crèdit.

En l'Estat de Despeses, el Pressupost conté els crèdits suficients per al compliment de les seues obligacions així com per a atendre a les prioritats del Govern Municipal, que per la necessitat s'han hagut de redefinir.

No es poden negar els efectes econòmics de la crisi sanitària a la nostra Ciutat i la necessitat de reiterar el compromís amb la ciutadania, desenvolupant les accions necessàries i prenent la davantera en l'àmbit de les nostres competències. Es constata l'augment en les dificultats de caràcter econòmic de diferents sectors de la població, qüestió que precisa d'una atenció municipal que abans no hi era. D'altra banda, l'increment de la despesa en Serveis com el de neteja i desinfecció viària, de instal·lacions, col·legis, equips de protecció del personal, els parcs i jardins etc.

En aquest context cal referir-se al PAM COVID 19, aprovat pel Ple el 4 de juny, que va ser objecte del consens de tots els grups polítics municipals i que preveu una sèrie d'eixos estratègics i objectius operatius per pal·liar els efectes de la situació en el teixit social, econòmic i cultural.

Amb l'actual panorama normatiu, derivat de la declaració de pandèmia s'obrin noves vies, fins ara limitades, per a incrementar els crèdits inicials previstos amb els propis estalvis generats en els exercicis anteriors, que podrem utilitzar sense una altra limitació que l'aplicació del principi de bona gestió al qual no podem, en cap cas, renunciar.

D'altra banda, cal al·ludir al compromís manifestat d'alinejar les polítiques municipals als Objectius de Desenvolupament Sostenible. Davant aquesta situació cal buscar el costat d'oportunitat per a modernitzar la nostra administració de cara al ciutadà, buscar el finançament de projectes alineats amb els Objectius de la Ciutat en matèria de medi ambient, mobilitat, sostenibilitat, etc.

Pel que fa l'endeutament de l'Ajuntament serà a final de l'any de 28.400.292,07 euros en termes consolidats, a banda de l'Ajuntament sols tindrà endeutament la societat mercantil Nous Espais Torrent.

L'amortització ordinària dels préstecs permet que el nivell d'endeutament es situe per baix del 65% durant tot el 2020. Unes dades que continuen amb la progressió de reducció del deute que, des del 2015, s'ha vist reduït en més de 45 punts percentuals. L'Àrea Deute Públic (Àrea 0) ascendeix a 3.556.444,28 euros que representa el 6,26% del Pressupost de l'Ajuntament de Torrent. En aquesta Àrea s'inclouen els interessos i l'amortització del deute financer. És per tant una de les prioritats en l'àmbit de la gestió econòmica la de mantenir un rigor amb un aspecte de contenció en la despesa i reducció en l'endeutament públic que es conjuge en donar resposta a les circumstàncies actuals. Hi ha que destacar, d'altra banda, que, a més amb el nou escenari normatiu, no serà obligatori realitzar amortitzacions extraordinàries derivades del compliment de la Llei Orgànica d' Estabilitat Pressupostària.

Pel que fa les despeses de personal s'arreglen les variacions del Catàleg i la Plantilla de Personal. No s'ha aplicat cap increment general a les retribucions dels empleats públics respecte a 2020, atès que els Pressupostos Generals de l'Estat no estan encara aprovats. però s'han vist incrementades reunint les actualitzacions aprovades i dotant els crèdits necessaris per a atendre a les necessitats que resulten de la planificació dels recursos humans necessaris per a la prestació adequada dels Serveis. Així mateix es dota l'aportació municipal al pla de pensions per si pogueren reprendre's les aportacions.

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

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

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

És necessari posar atenció en les polítiques de d'ocupació, continuant con els programes temporals, com a una de les escasses eines que tenim per a lluitar contra la desocupació.

Altra novetat prevista és fomentar la natalitat universal vinculada a la promoció comercial. Aquestes subvencions és consignen amb uns crèdits inicials que és preveu s'incrementen al llarg de l'exercici pressupostari.

D'altra banda en 2021 s'incrementaren els crèdits inicials del Pressupost per a aprovar un ambiciós pla de foment i suport al comerç local, tan maltractat per la pandèmia.

La previsió dels romanents de tresoreria, després de la liquidació que tindrà lloc durant principis del 2021 permetrà abordar l'augment del crèdit en diferents partides, així com definir un nou PAM Covid 2021 per a continuar atenent les necessitats sorgides per la pandèmia.

És prioritari per a l'equip de govern continuar la senda de l'acord en el nou PAM Covid-2021, així com continuar amb la col·laboració de tots els grups municipals en la incorporació dels romanents que permetran reforçar encara més el pressupost inicial, en àrees tan importants com són els serveis socials i polítiques assistencials, foment de l'ocupació, sanitat, educació, cultura, igualtat i inversions.

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

- A l' **Àrea Serveis Públics Bàsics** s'inclouen els Programes Policia Local, Mobilitat, Protecció Civil, Urbanisme i Obres, Aportació a Nous Espais Torrent, S.A jardineria i funcionament, planejament i uns altres, Vies Públiques, Enllumenat Públic, Serveis Urbans, Jutjats i Medi Ambient. Ascendeix a 24.811.112,29 euros i representa el 43,68%.
- Respecte a **Actuacions de Protecció i Promoció Social** s'inclouen els Programes de Família, Serveis Socials Generals, Benestar Social, Acció Social Infància, Promoció de la dona i Foment d'Ocupació, ascendeix a 5.376.405,30 euros representa un 9,47% del Pressupost. Continuant amb la dinàmica d'augment mantinguda durant els últims anys.
- **L'Àrea de Producció de Béns Públics de Caràcter Preferent** i ascendeix a 9.822.938,58 euros. Representa un 17,29% del Pressupost. En aquest Àrea s'inclouen els Programes de Sanitat, Educació, Cultura, Festes, Esport.
- **L'Àrea d'Actuacions de caràcter econòmic** s'inclou el Consell Agrari, Mercats, Turisme, Transport i OMIC. Ascendeix a **2.522.334,88** euros, un 4,44%.
- **L'Àrea de, Actuacions de Caràcter General**, Administració General, Recursos Humans, Estadística, participació Ciutadana, Atenció als Ciutadans, Fons de Contingència, Administració Financera i Tributària, Retosa, SA i Gestió del Deute i la Tresoreria. L'import ascendeix a enfront dels 11.850.722,06 en 2020. Representa un 18,86% del pressupost.

Respecte a las Inversions, es preveuen moltes actuacions finançades amb recursos propis, necessàries per al funcionament dels serveis. Hi ha que tindre en compte que durant 2021 continuaran executant-se les Inversions de l'EDUSI i s'executaran altres Inversions finançades amb fons finalistes, com per subvencions corrents i de capital que s'esperen rebre de les administracions central, autonòmica i provincial, així com una altra via de finançament de la qual es disposarà en 2021, els romanents derivats dels estalvis generats en els últims anys.

Aquest Pressupost arreplega un punt de partida para atendre les necessitats dels ciutadans i la ciutat de Torrent.

L'Alcalde
Jesús Ros Piles

Firmado digitalmente por: JUAN JESUS ROS PILES

27/11/2020 12:55:42 A Torrent, en la data de la signatura electrònica del present document.

ALCALDE