

Núm. Exp. : 11256/2023/GEN
Oficina pressupostària
Autor : MCM

PRESSUPOST GENERAL 2024

MEMÒRIA D'ALCALDIA

El projecte de Pressupostos municipals és l'eina imprescindible per a, en l'exercici vigent, poder dur a terme les polítiques i iniciatives que el consistori considera adequades i idònies, de cara a oferir a tota la ciutadania uns serveis públics de qualitat, dirigits a solucionar els possibles problemes i necessitats reals que poden sorgir durant l'any als veïns de Torrent, a més de la via per a executar l'acció política compromesa per l'equip de govern amb la ciutat.

Però, aquest projecte de pressupost està subjecte a variacions i situacions incertes que poden afectar a determinats punts del seu articulat, no sent en cap cas de caràcter general aquesta afecció. La no existència encara de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2024 o les fluctuacions constants en el nivell de preus generals, fan que la tasca pressupostària siga més complexa, però no més inexacta.

D'aquesta manera, el Pressupost de l'Ajuntament de Torrent per a l'any corrent centra el seu poder d'actuació, com no podia ser d'una altra manera, en els torrentins i les seues demandes, arreglant unes inversions reals que garanteixen a Torrent destinar els seus impostos a projectes i serveis concordes a una gran ciutat.

Estem davant el major pressupost de la història de Torrent, amb un import de quasi 74 milions i mig d'euros, que pretén donar solució a mancances que la nostra ciutat arrossega, com l'augment d'agents i mitjans per al Cos de la Policia Local, que redunde en una millora de les condicions d'aquesta plantilla i la millora de la seguretat ciutadana o, de cara a la problemàtica de l'estat dels nostres carrers, sent el primer pressupost municipal que dota al nou contracte de neteja i higiene urbana.

L'eficiència i la sostenibilitat són també demandes que estan en primera pàgina de l'agenda de la nostra societat actual, per la qual cosa amb aquests comptes públics es pretén satisfer aquestes noves exigències en la prestació de serveis públics, conjugant la qualitat i eficàcia d'aquests amb el benestar i la millora de les condicions de vida de la ciutadania, a través del respecte al medi ambient i als nostres recursos limitats.

Entre les dificultats pròpies de l'elaboració d'un pressupost públic, enguany s'ha afegit la volta a la vigència de la regla de despesa, un element que ha significat la reducció d'una important quantitat de diners disponibles de cara a inversions, impediment que des de l'any 2020 no s'havien trobat, de manera legal, els comptes públics.

Identificador: 2QXZ /IPk ML0b qfFQ h0Kw LTxz 2i4= (Vàlid indefinidament)
Validar en: <https://www.torrent.es/Portal/Ciudadano/>

Malgrat aquestes noves exigències d'estabilitat pressupostària respecte a exercicis anteriors, el Pressupost per a l'any 2024 plasma una rebaixa dels ingressos per l'Impost sobre Béns immobles, suposant aquest extrem una rebaixa de la contribució per als contribuents de la nostra ciutat, que tornen a gaudir, una altra vegada, d'un consistori que advoca per la baixada d'impostos i alleujar la càrrega fiscal de les llars torrentins.

Aquest exercici també suposarà el revulsiu a projectes i inversions de gran importància a la nostra ciutat, com la Ciutat de la Justícia, el Centre de Salut de Parc Central o la millora de l'auxiliar del Vedat, que fins ara es desenvolupaven a una velocitat anòmala i que en 2024 compten amb el compromís de l'administració autonòmica, per a un avanç significatiu en la seua execució.

Una altra aposta d'aquest pressupost per a l'any vigent és la col·laboració i interacció amb altres administracions i entitats, tant públiques com privades, que consoliden el caràcter expansiu d'aquests comptes, podent ampliar l'àrea d'actuació i inversió més enllà d'on els recursos municipals limitats permeten arribar, oferint majors i millors serveis, amb major rang d'actuació per a tota la ciutadania.

El Pressupost General consolidat amb els organismes i empreses ascendeix a 74.409.576,14 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 73.358.000,00 euros.

Els ingressos corrents ascendeixen a 68.872.832,48 euros representant el 93,89% del Pressupost, incrementant-se respecte a l'exercici anterior en 5.278.652,75 euros, 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, EXPLUS etc. o el conveni amb Habitatge Xaloc i l'evolució tendencial de la resta d'ingressos permeten respondre davant les dificultats actuals i mantenir aqueix nivell de serveis reduint impostos.

Identificador: 2QXZ /IPk ML0b qIFQ h0Kw LTxz 2i4= (Válido indefinidamente)
Validar en: <https://www.torrent.es/PortalCiudadano/>

Dins dels ingressos corrents es troben que els impostos constitueixen la primera font de finançament, aportant el 42,41% del total pressupost municipal, distingint-se els que són de gestió municipal (30.660.000 euros) i la resta (4.200.861,28 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 informes i indicadors ja que no s'han comunicat les dades pel Ministeri. Encara que sí que s'ha pogut calcular la Liquidació del Fons corresponent a 2022 que s'ingressarà en aquest exercici.

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 2.330.000,00 euros correspon a l'aportació municipal Nex Generation destinada al servei de Recollida de residus, concretament a l'adquisició de vehicles. Aquesta actuació té un pressupost de 4.458.000,00 euros.

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 65.419.314,00 euros i s'incrementen 6.032.898,39 euros respecte a l'exercici anterior el que permet atendre l'increment dels preus dels serveis i l'energia. Fonamentalment s'incrementen les despeses dels serveis públics bàsics i de manteniment de les instal·lacions per a evitar la seua deterioració, així com a la legalització d'algunes d'elles. Respecte a les despeses de personal s'arreglen 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.

Als canvis necessaris en el catàleg de llocs de treball per a millorar l'eficiència dels departaments se'ls dona la cobertura pressupostària. Fonamentalment l'increment es refereix a la millor dotació de la Policia Local.

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 i formació per a l'ocupació, continuant amb els programes temporals, com són el programa EMPUJU i EXPLUS així com la participació en la Convocatòria del Programa EFESO, del Fons Social Europeu PROGRAMA EFESO - FSE+ - FORMACIÓ PERSONES DESOCUPADES

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, respecte a l'exercici anterior s'incrementen 761.656,53 euros.

Les transferències de l'Ajuntament als seus ens dependents ascendeixen a 7.510.261,46 euros.

Les operacions de capital representen tan un 6,72% ascendint a 4.928.337,42 euros. Cal destacar que aquests crèdits es veuran incrementats per les inversions dels Fons de recuperació Next Generation, la nova convocatòria de Fons Feder període 21-27, el Pla d'Inversions de la Diputació de València, la subvenció destinada a la construcció del Centre de dia etc. i altres inversions previstes en exercicis anteriors els projectes dels quals s'incorporaran al present exercici. En aquest sentit, paral·lelament a la tramitació del Pressupost, es tramitarà un suplement a l'Annex d'inversions per al qual es compta amb el finançament que ha quedat lliure gràcies a que l'Ajuntament va sol·licitar a Diputació i aquesta ha aprovat el canvi d'inversió del Pla d'Inversions 2021 no executada. Això suposarà un suplement en el pressupost per a inversions d'1.856.576,47 euros.

Respecte al Fons de Contingència s'ha dotat de crèdit per a atendre situacions imprevistes, així com d'una quantia addicional que dota la carrera professional.

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

El nivell d'endeutament se situa, un exercici més, per sota del 75% durant tot el 2024.

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

- L'Àrea Deute Públic ascendeix a 4.329.190,96 euros enfront dels 4.502.419,79 euros de 2023, la qual cosa representa el 5,90% del Pressupost de l'Ajuntament de Torrent en 2024 i un decrement de 173.228,83 euros. En aquesta àrea s'inclouen els interessos i amortització del deute financer, així com altres despeses financeres.
- L'Àrea de Serveis Públics Bàsics (Àrea 1) inclou els programes de Policia Local, Mobilitat, Protecció Civil, Urbanisme i Obres i Vies Públiques, Aportació a Nous Espais Torrent, S.A, jardineria, Planejament Vies Públiques, Enllumenat Públic, Serveis Urbans, Medi Ambient. Ascendeix a 35.793.157,03 euros enfront de 30.278.091,10 euros en 2023 i representa el 48,79% del Pressupost municipal, la qual cosa suposa un increment de 5.515.065,93 euros respecte a l'exercici anterior.

Identificador: 2QXZ /IPk ML0b qIFQ h0Kw LTxz 2i4= (Vàlid indefinidament)
Validar en: <https://www.torrent.es/PortalCiudadano/>

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 6.749.263,25 euros representant un 9,20% 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 3 de Producció de Béns Públics de Caràcter Preferent es destina a Producció de Béns Públics de Caràcter Preferent i ascendeix a 10.765.226,74 euros. Representa un 14,67% del Pressupost. En aquest Àrea s'inclouen els Programes de Sanitat, Educació, Cultura, Biblioteques i arxius, Auditori, Joventut Festes, Falles, Junta Local Fallera, Esport, Instal·lacions Esportives i Fundació Esportiva Municipal.
- L'Àrea 4 d'Actuacions de caràcter econòmic inclou Consell Agrari, Idea, Comerç, Mercats, Informació i Promoció Turística, Transport Col·lectiu Urbà de Viatgers, Gestió del coneixement i Protecció de Consumidors i Usuaris. Ascendeix a 2.994.836,52 euros, representant un 4,08%.
- L'Àrea d'Actuacions de Caràcter General, que inclou, entre altres, Òrgans de Govern, Administració General, Fons de Contingència, Informàtica i Modernització, Recursos Humans, Participació Ciutadana, Atenció als Ciutadans, Serveis Econòmics Gestió del Sistema Tributari i retusa. L'import ascendeix a 12.726.325,50 euros i representa un 17,35% del pressupost, la qual cosa suposa un augment d'1.293.546,79 euros.

L'Alcaldessa

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

Firmado digitalmente por:JOSE MAROTO YAGO

26/02/2024 9:32:13

AC:ACCVCA-120