

Núm.Exp. : 9755/2021/GEN
Oficina pressupostària
Autor : MCM

PRESSUPOST GENERAL 2022

MEMORIA D'ALCALDIA

El pressupost de l'Ajuntament, i de totes les administracions, és una ferramenta 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 del equip de govern sota la premissa de centralitat en la ciutadania.

A través d'ell es defineixen les línies d'actuació que van a presidir es decisions i les polítiques que durant l'any es prenen en la gestió de la Ciudad,

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 l'element estabilitzador de la gestió pública, esta ferramenta assumeix dins de la seua estructura, la flexibilitat necessària per tal de treballar en lo que, en cada moment siga una prioritat.

El Pressupost General consolidat amb els organismes i empreses ascendeix a 68.437.093,10 € en ingressos i despeses integrant-se per:

- a) El Pressupost de la pròpia Entitat.
- b) El dels Organismes Autònoms dependents de la mateixa: 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: 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 67.550.000,00 €.

Els ingressos per operacions corrents del Pressupost de l'Ajuntament ascendeixen a 59.990.150,00 € i 56.743.804,33 € en 2021. D'altra banda, les despeses per operacions corrents del Pressupost de l'Ajuntament ascendeixen a 56.962.097,74 € front als del pressupost anterior de 53.680.720,72 €.

Respecte als ingressos és manté el criteri de prudència en les previsions però reflectint una tendència expansiva per a donar resposta a les necessitats de la ciutadania i a la conjuntura normativa, que permet gastar els estalvis obtinguts.

Dins dels ingressos corrents es troben que els impostos constitueixen la primera font de finançament, aportant el 50,95% del total pressupost municipal, distingint-se els que són de gestió municipal (30.790.000,00 €) i la resta (3.627.879,06 €).

Hi ha que referir-se a la recent STC sobre las plusvàlues, per la seua repercussió en el finançament de despeses i en l'anivellament pressupostari. Les conseqüències es podran valorar més endavant però és a la baixa. S'ha realitzat la previsió de ingressos de la forma més prudent que s'ha pogut, tenint en compte els informes tècnics. És necessari fer una revisió del finançament municipal atès que és l'administració més propera al ciutadà i la CE consagra la suficiència financera de les hisendes locals.

Respecte a las transferències corrents d'altres Administracions, entre elles l'Estat, pel que es refereix a la participació en els seus tributs (3.627.454,34 €) i en el Fons Complementari de Compensació (17.385.695,21 €) s'ha realitzat una previsió basada en les dades contingudes en el projecte de LPGE per a 2022 aplicats a 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 s'ha considerat necessari apel·lar a un crèdit per al finançament d'Inversions que ascendeix a 5.500.000,00 €. Les inversions que inicialment es financen amb préstec, si el romanent de la liquidació del pressupost de 2021 ho permet, se substituirà aquest finançament.

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 definides en la seua planificació i les seues adaptacions ja que com ferramenta flexible el pressupost permetrà treballar en allò que en cada moment siga una prioritat.

La Unió Europea ha aprovat un paquet d'ajudes als estats membre amb l'objectiu d'implementar actuacions econòmiques que contraresten els efectes de la irrupció de la COVID-19 a Europa i impulsar una recuperació marcada per la sostenibilitat i la digitalització. A aquest fons se li uneix una nova edició del

Marc Financer Pluriennal per al període 2021-2027 (MFP21-27), havent participat l'Ajuntament en diverses convocatòries fins hui.

Existeix un d'instrument de planificació i programació d'inversions: Pla de fomento de infraestructures cíviques, urbanes y sostenibles de Torrent 2022-2025 anomenat Ficus la conformitat del qual va ser acordada pel Ple. Algunes de les Inversions que recull es troben finançades en pressupost.

Pel que fa les despeses de personal s'arreglen les variacions del Catàleg i la Plantilla de Personal, 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 y en general continuar con la implantació de la Estratègia 2019/2023 de Recursos Humanos del Ajuntament de Torrent, aprovada en 2019.

Així mateix es dota l'aportació municipal al pla de pensions reactivat per Decret 5423/2020, de 23 de desembre.

Destaca la dotació de la plaça prevista en el Reglament orgànic de Director/Directora de Comptabilitat.

Als canvis necessaris al catàleg de llocs de treball per a millorar l'eficiència dels departaments se'ls dona 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 son el programa EMPUJU y ECOVID que tenen una aportació municipal que supera els 700.000 €.

També hi ha que 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 inclusiv de la Comunitat Valenciana que, sobretot té una repercussió en el capítol de personal.

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

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

Pel que fa l'endeutament de l'Ajuntament ascendirà a final d'any a 25.368.061,47€ 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, un exercici més, per baix del 55% durant tot el 2022. Hi ha que destacar, d'altra banda, que, a més amb el escenari normatiu ampliat para 2022, no serà obligatori realitzar amortitzacions extraordinàries derivades del compliment de la Llei Orgànica d' Estabilitat Pressupostària.

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

- **L'Àrea Deute Públic** ascendeix a **3.437.863,58 €** que representa el **5 %** del Pressupost de l'Ajuntament de Torrent front a 3.556.444,28 €. En aquesta Àrea s'inclouen els interessos i l'amortització del deute financer.
- A l' **Àrea Serveis Públics Bàsics** s'inclouen, entre d'altres, els programes de Seguretat i Ordre Públic, Mobilitat Urbana, Urbanisme i Planejament.. Ascendeix a **32.291.673,18 €** i representa el **48%** 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 **5.808.206,89 €** representant un **9%** del Pressupost enfront dels 5.376.405,30 € del Pressupost municipal anterior. Continuant amb la dinàmica d'augment mantinguda durant els últims anys. Destaca a aquesta àrea el contracte programa de Serveis Socials.
- **L'Àrea de Producció de Béns Públics de Caràcter Preferent** i ascendeix a **12.475.619,42 €** representa un **18%** del Pressupost enfront dels 9.822.938,58 € del Pressupost municipal anterior. En aquest Àrea s'inclouen, entre altres, els programes de Sanitat, Benestar animal, Educació, Cultura, Joventut, Festes i Esports. Aquesta àrea inclou la inversió de l'espai Cervantes.
- **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 **2.451.296,07 €**, representant un **4%** enfront dels 2.522.334,88 del Pressupost municipal anterior.
- **L'Àrea de, Actuacions de Caràcter General**, que inclou, entre d'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 **11.085.340,87€**

enfront dels 10.710.764,67 € del Pressupost municipal anterior.
Representa un **16%** del pressupost.

Aquest Pressupost és una oportunitat per a materialitzar un efectiu avanç en la recuperació i modernització de la ciutat de Torrent.

L'Alcalde
Jesús Ros Piles

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

Firmado digitalmente por: JUAN JESUS ROS PILES

15/12/2021 13:54:23

ALCALDE