

6 d'octubre

2011

CINEMA MEDITERRANI – 19:00 h.

PRESSUPOST 2011

SITUACIÓ ECONÒMICA DEL CONSISTORI

Ponents:

Sra. Mònica Miquel i Serdà

Alcaldessa de Cubelles

Sr. Luis Alamán Catalán

Regidor d'Hisenda Local



Ajuntament de Cubelles



ETAPES PRECEDENTS

CREACIÓ D'UN NOU MODEL DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA NOVA CULTURA PRESSUPOSTÀRIA

- Etapla d'estalvi sense inversió
- Etapla de despesa i endeutament accelerat
- Introduir l'etapa de racionalitat econòmica

*Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i altres ràtios

*Racionalització i gestió moderna i eficaç de l'Hisenda Pública Local



Ajuntament de Cubelles



NOU MODEL ACTUAL

**PRIMER, COMPLIMENT D'OBJECTIUS I RÀTIOS QUE
PERMETIN TENIR UNA ECONOMIA SANEJADA**

Primer gran objectiu d'obligat compliment:

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

Incomplert sistemàticament durant els exercicis

2008

2009

2010



Ajuntament de Cubelles



SITUACIÓ ACTUAL

CONSEQÜÈNCIES DE L'INCOMPLIMENT A CUBELLES

***Elevat endeutament. Acceleració de l'endeutament**

De 1.379.407,23€ a 6.722.256,63€

Endeutament superior aturat per la oposició 5.060.210€

Deute total 11.782.467,23€ - ràtio del 85,46%

***Reducció del romanent de tresoreria**

De 8.410.013,28€ a 2.761.617,80€

Suprimint les devolucions obligades a l'Estat: 1.431.000€

***Elevada càrrega financera**

973.542,62€, la més alta dels darrers anys

***Pèrdua de capacitat anual per elevar despesa corrent i inversions**



Ajuntament de Cubelles



Oficina de Participació
i Informació Ciutadana

NOU MODEL ACTUAL

CORRECCIÓ DE DEFICIÈNCIES DE GESTIÓ

**MODERNITZACIÓ DE LA GESTIÓ
D'INGRESSOS I DESPESES**

MÉS UTILITAT I MILLOR EFICIÈNCIA EN LA DESPESA



Ajuntament de Cubelles



NOVA CULTURA PRESSUPOSTÀRIA

NOU MODEL ACTUAL

MILLOR GESTIÓ DELS INGRESSOS

No més impostos, sinó cerca de fonts suplementàries: subvencions

MILLOR GESTIÓ DE LES DESPESES

Eficiència i utilitat de la despesa

Compromís de despesa d'economia familiar



Ajuntament de Cubelles



NOU MODEL ACTUAL

REDUCCIÓ SIGNIFICATIVA DELS ESTUDIS

Més de 850.000€ gastats en estudis entre 2007 i 2010

- Estudi de viabilitat de concessió administrativa per la construcció i explotació d'habitatge de protecció oficial en règim de lloguer: 42.920€
- Estudi de l'organització funcional de l'Administració Local: 12.000€

SEGUIMENT I RENEGOCIACIÓ DELS CONTRACTES

- Revisió de les condicions contractuals establertes
- Reduir els pagaments suplementaris
 - * Xarxa de pluvials
 - * Pont sobre el riu Foix
- Reducció i supressió del pagament de factures de serveis sense contractar
- Ajustar despeses a les dotacions pressupostàries



Ajuntament de Cubelles



CONSEQÜÈNCIES DELS PRECEDENTS

CONSEQÜÈNCIES EN ESTRUCTURA I RÀTIOS

- Endeutament elevat
- Romanent de tresoreria molt reduït
- Important càrrega financera

CONSEQÜÈNCIES EN DESPESA CORRENT I GESTIÓ



Ajuntament de Cubelles



- Reducció important dels ingressos (crisi econòmica global)
- Necessitat de modernització i millora de la gestió de l'Hisenda Pública Local
- Necessitat de millora en l'eficiència de la despesa

CONSEQÜÈNCIES DELS PRECEDENTS

INGRESSOS CORRENTS

Ingressos a la baixa

Pagament elevada càrrega financera

Defectuosa gestió

DESPESA CORRENT

Gestió defectuosa

Despeses compromeses

Contractes no modificats

INGRESSOS DE CAPITAL



Ajuntament de Cubelles



DESPESES DE CAPITAL

Sense capacitat de finançament

Romanent molt disminuït

***D'uns 12M€ gestionats per a inversions,
l'actual Equip de Govern en disposarà de 3M€***

CONSEQÜÈNCIES DELS PRECEDENTS

DADES ECONÒMIQUES SUPLEMENTÀRIES

-Liquidacions negatives de les transferències amb l'Estat

*Sol·licitud de devolució d'ingressos

-Subvenció 1,1M € de l'ACA suprimida per incompliment

*Actuacions no validades pels òrgans tècnics de l'ACA

*No creació de la comissió de seguiment del conveni



Ajuntament de Cubelles



PRESSUPOST 2011

**COMPLEIXEN L'OBJECTIU D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA**

COMPLEIXEN L'OBJECTIU DE DÈFICIT 0

NO AUGMENTEN L'ENDEUTAMENT

CONSERVEN EL ROMANENT DE TRESORERIA

**S'ACOMPANYEN D'ORDENANCES FISCALS
CONGELACIÓ-REDUCCIÓ D'IMPOSTOS**

PREVEUEN INVERSIONS

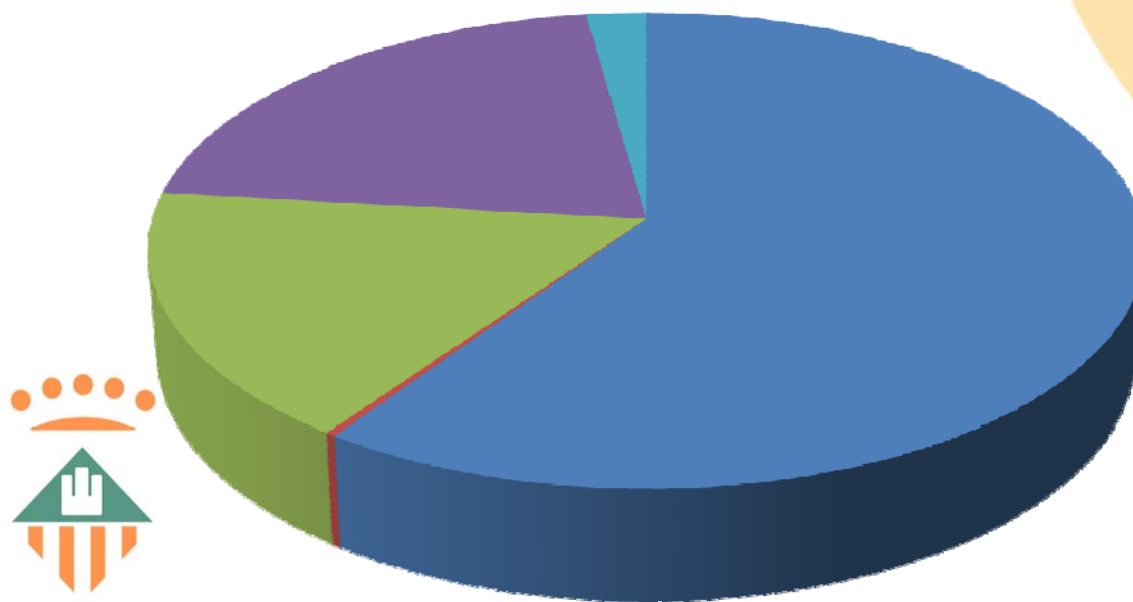


Ajuntament de Cubelles



PRESSUPOST 2011

INGRESSOS CORRENTS



■ CAPÍTOL 1 IMPOSTOS
DIRECTES: 8.062.991,54€

■ CAPÍTOL 2 - IMPOSTOS
INDIRECTES: 40.000,00€

■ CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES
INGRESSOS: 2.302.817,54€

■ CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES
CORRENTS: 2.843.774,15€

■ CAPÍTOL 5 - INGRESSOS
PATRIMONIALS: 298.316,77€



Ajuntament de Cubelles



PRESSUPOST 2011

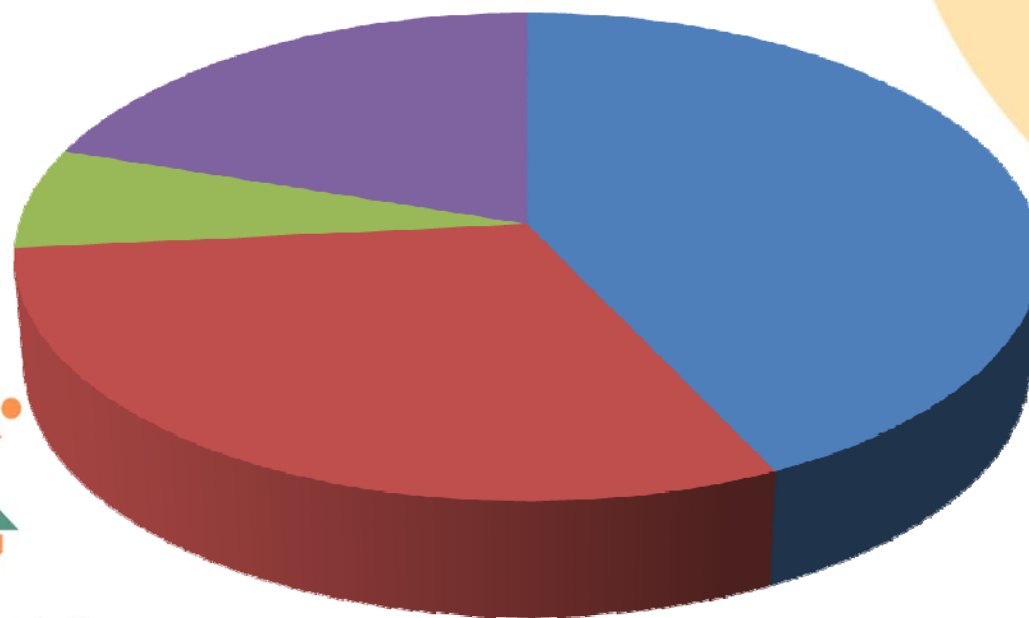
DESPESES CORRENTS



Ajuntament de Cubelles



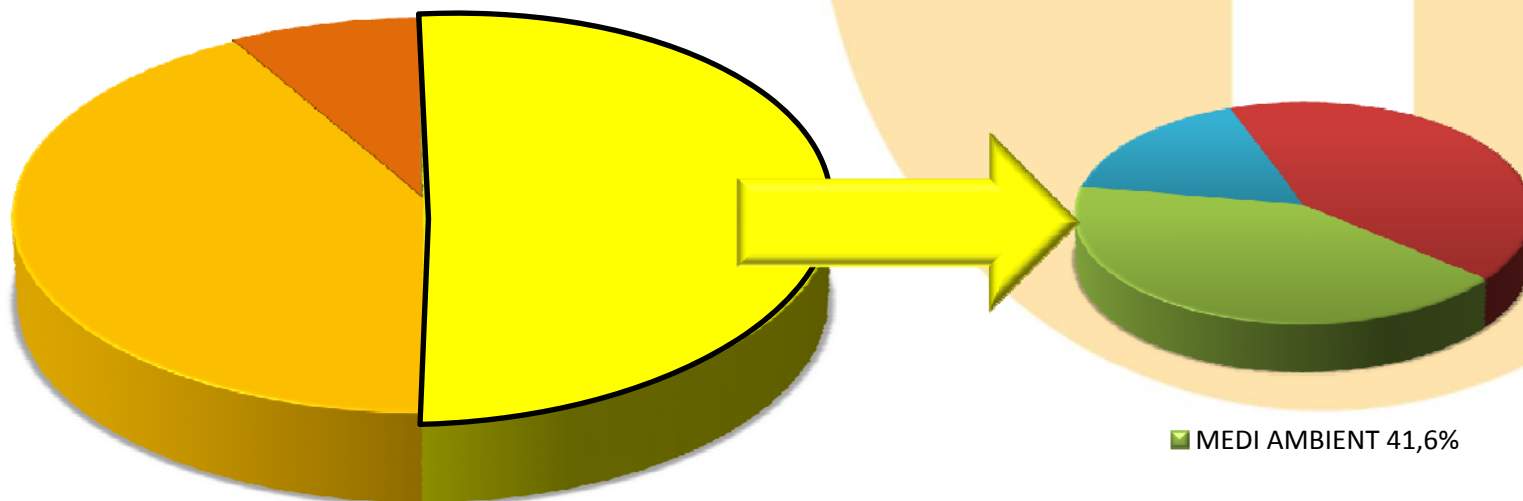
Oficina de Participació
i Informació Ciutadana



- **CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL:** 5.783.388,80€
- **CAPÍTOL 2 - DESPESES DE BÈNS CORRENTS I SERVEIS:** 4.105.682,76€
- **CAPÍTOL 3 i 9 - DESPESES FINANCERES i ACTIUS FINANCERS:** 905.855,68€
- **CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS:** 2.673.151,24€

PRESSUPOST 2011

DESPESA CORRENT MÉS SIGNIFICATIVA



■ DESPESA DE PERSONAL: 5.783.388,80€

■ DESPESA FINANCERA: 214.230,94€

■ DESPESA REGIDORIES: 6.778.834,00€

■ MEDI AMBIENT 41,6%

■ ENSENYAMENT 16,6%

■ RESTA REGIDORIES 41,8%



Ajuntament de Cubelles



Oficina de Participació
i Informació Ciutadana

PRESSUPOST 2011

INVERSIONS MÉS SIGNIFICATIVES



Projecte nova biblioteca



Millores instal·lacions esportives



Sala sòcio-cultural (C/ Nou)



Ajuntament de Cubelles



Gràcies per la vostra atenció

