



AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA

Tel. 962 824 015 Fax. 962 822 027
Plaça Major, 1 CP 46760

NIF P-46.24000-H
www.tavernes.es

MEMORIA PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2015

El pressupost que esta Alcaldia sotmet a la consideració del Ple municipal ascendeix a 15.206.699,88 euros i es presenta equilibrat pel que fa a la dualitat ingressos/despeses. Compleix les exigències d'estabilitat pressupostària i de deute públic que marca el govern d'Espanya. No s'hi inclou l'estudi de la regla de la despesa per indicacions del Ministeri d'Hisenda. L'única objecció feta per la Intervenció municipal és la relativa a l'assumpció per part de l'Ajuntament de competències que no li són pròpies. Tanmateix, és voluntat del govern municipal assumir els serveis que, encara que no siguem matèria pròpia dels ajuntaments, milloren la qualitat de vida dels habitants de Tavernes. A més, estem parlant de serveis com medi ambient, joventut, foment local i de l'ocupació, educació etc. que, si no els presta l'Ajuntament de Tavernes, no vindrà cap administració superior a oferir-los als nostres veïns.

El pressupost municipal per a l'any 2015 disposa d'un ingressos similars als dels anys anteriors. En concret, uns ingressos un 2,32 % superiors als previstos per a l'any 2014 i pràcticament els mateixos que l'any 2012. La principal novetat respecte als anys anteriors és la destinació de 868.000 euros a inversions que més avant detallarem. Estes inversions es financen amb recursos ordinaris de l'Ajuntament i no amb cap préstec bancari. La manera de poder pressupostar estes inversions ha sigut conseqüència d'optimitzar i disminuir les despeses del capítol II (despesa amb béns corrents i de serveis) i ajustar al màxim les partides del mateix capítol. Cal tindre en compte que el capítol II de despeses és 567.137,84 euros inferior al de 2014. Destaquem també que fa molts anys que en l'Ajuntament no es presenta al Ple un esborrany de pressupostos en el mes de desembre, just abans que comence l'any pressupostari el dia 1 de gener de 2015.

Com hem dit en alguna ocasió, a l'inici de legislatura, després de la liquidació del pressupost de 2011, el consistori tenia un dèficit en la tresoreria de 4,5 milions d'euros. A més, l'Ajuntament tenia un endeutament amb els bancs de 18 milions d'euros, deute que suposava un 125% dels ingressos corrents liquidats i que estava molt per dalt del percentatge del 75% recomanat pel Ministeri d'Hisenda. Actualment, segons la liquidació del pressupost de 2013, l'Ajuntament té un superàvit de tresoreria de 1,5 milions d'euros i la Intervenció municipal estima que a data de 31 de desembre de 2014 l'endeutament serà de 13,9 milions d'euros amb una ràtio d'endeutament de 83,69%. Per tant, mentre que els pressupostos municipals de 2012 i 2013 (prorrogats de 2012) no assumiren cap inversió, els pressupostos de 2014 preveren 329.354, 89 euros en inversions i els pressupostos de 2015 en preveuen 868.000. Aleshores, en els últims anys s'han aplicat unes polítiques econòmiques més expansives i d'estímul de la inversió pública sense deixar de banda la responsabilitat, el bon govern i la situació real de les arques municipals, a les qual encara els queda molt per millorar.

El principal capítol d'ingressos és el capítol I, Impostos Directes. Ascendeix a 9.434.435 euros, pràcticament el mateix que l'any passat i suposa un 62% del total



AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLIGNA

Tel. 962 824 015 Fax. 962 822 027
Plaça Major, 1 CP 46760

NIF P-46.24000-H
www.tavernes.es

dels ingressos. Reflecteix, sens dubte, la pràctica congelació de l'IBI com a conseqüència de la revisió dels valors cadastrals i la rebaixa del tipus de gravamen municipal impulsats l'any passat. Es preveu també un descens en la recaptació de les plusvàlues.

Els ingressos patrimonials experimenten un gran creixement, passant dels 41.462 euros pressupostats l'any 2014 als 337.232 euros d'enguany. Açò és degut a l'ingrés extraordinari que tindrà l'Ajuntament com a conseqüència de la tramitació de la declaració d'interès comunitari per part de la mercantil Asfaltos Chova.

Respecte als ingressos del capítol III, taxes, preus públics i altres ingressos, s'experimenta un descens del 4% respecte a l'any anterior i, així, per al 2015 es preveu una recaptació de 1.761.850 euros en estos conceptes.

Respecte a la participació dels tributs de l'Estat, s'ha de tindre en compte que experimenten un increment del 2% i ascendeixen a 3.147.886 euros; este augment es reflecteix en el capítol IV d'ingressos.

Finalment, pel que fa als ingressos, no es recull cap previsió per a sol·licitar préstecs. Contràriament, el que es pretén és anar amortitzant els préstecs vigents del consistori.

Com que es tracta d'un pressupost realista i responsable, les despeses van en consonància amb els ingressos. Hem de fer èmfasi en el fet que en els pressupostos de 2012, 2013, 2014 i 2015 l'Ajuntament ha funcionat amb uns ingressos de vora 15 milions d'euros, mentre que en l'any 2010 i 2011 la previsió d'ingressos estava al voltant de 20 milions d'euros. Tanmateix, les despeses fixes han estat pràcticament les mateixes. Açò significa que l'Ajuntament ha hagut de fer més amb menys recursos.

El capítol I de despeses, Despeses de Personal, ascendeix a 7.107.208 euros, un 8% més que al 2014 i suposa un 47% del total de les despeses municipals. Este augment és degut a les successives modificacions de la Relació de Llocs de Treball que la corporació municipal ha aprovat al llarg d'estos anys i també per a poder assumir les noves ofertes d'ocupació pública aprovades per l'Ajuntament, bàsicament noves places per al cos de la Policia Local. En el capítol de personal s'hi inclouen 50.000 euros que es destinaran a un pla d'ocupació local recursos municipals, finançat íntegrament amb recursos municipals. Estes polítiques actives d'ocupació dirigides per l'Ajuntament complementaran les ajudes que està rebent recentment del SEPE per a contractar 16 peons agrícoles i complementaran la subvenció de la Generalitat Valenciana per a realitzar l'escola taller "Revalorització dels recursos turístics i naturals" en què es contractaran 36 persones. Tanmateix, les despeses de personal continuen sent inferiors als 7.383.837,23 euros que es consignaren l'any 2010.

Les despeses de béns corrents i de serveis que aglutina el capítol II de despeses sumen un total de 4.521.466 euros, un 11% menys que l'any 2014. Els trets més característics del capítol II són els següents:



AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLIGNA

Tel. 962 824 015 Fax. 962 822 027
Plaça Major, 1 CP 46760

NIF P-46.24000-H
www.tavernes.es

- La partida destinada a contractacions d'estudis d'urbanisme puja considerablement: 140.000 euros respecte als 70.000 del 2014. El que es pretén és poder assumir la redacció dels projectes de l'obra del mur del riu Vaca al seu pas pel Vergeret, la redacció del pla especial d'ampliació del cementeri i continuar pagant els projectes de la futura depuradora.
- S'augmenta la partida de conservació i reparació de vies públiques de 32.000 euros a 38.000 euros.
- La partida de neteja i viària i recollida de fem baixa considerablement de 1.730.000 a 1.390.000, ja que no hi ha prevista cap revisió de preus del contracte.
- Es consigna una nova partida: rènting portafèretres cementeri, a proposta del departament de prevenció de riscos laborals, i també s'incrementen les partides de reparació i conservació del cementeri.
- De nou es consigna una partida de 40.000 euros per al contracte d'una auditoria elèctrica. Encara que esta partida ja era al pressupost de 2014 no s'ha pogut contractar l'auditoria ja que s'han redactat els plecs recentment. L'objectiu d'esta auditoria és avaluar l'estat de les instal·lacions elèctriques amb l'objectiu de prioritzar-ne una renovació i aconseguir després un estalvi important en el consum elèctric dels edificis municipals i de l'enllumenat públic. Cal recordar que l'Ajuntament gasta 500.000 euros anuals en consum elèctric, i reduir esta despesa és una prioritat del govern municipal.
- Es mantenen les partides de serveis socials i conservació en edificis educatius i culturals.
- Les despeses de joventut pugen 5.000 euros respecte a l'any passat, ja que Tavernes serà enguany seu de la trobada de joves de la Safor.
- Baixen les partides d'atencions protocol·làries i divulgació informativa en 7.000 euros.

En el capítol IV de despeses, Transferències Corrents, s'hi reflecteixen els convenis que té l'Ajuntament amb entitats, clubs i associacions valleres, així com les transferències a les mancomunitats i les ajudes socials als nostres ciutadans (AINP: 200.000 euros, PEI: 18.000 euros renda ciutadania: 136.000 euros, altres ajudes: 4.800 euros). El capítol IV suma un total de 1.037.903 i és mostra de l'enorme compromís de l'Ajuntament amb el teixit associatiu de Tavernes. Es mantenen tots les convenis, a excepció del conveni amb la Societat Instructiva Unió Musical (que passa de 27.000 euros a 38.000 euros) i el del Sindicat de Regs (de 8.000 a 16.000 euros). En l'augment d'estos dos convenis es busca l'equilibri entre les feines que fan estes entitats per a l'Ajuntament i la prestació que reben del consistori.

L'Ajuntament de Tavernes continua fent un gran esforç per a pagar el deute amb les entitats bancàries. Així, al llarg de 2015 es destinaran 1.541.990,59 euros a assumir el pagament dels interessos i l'amortització de capital (capítols III i IX de despeses). En particular, es destinaran 321.499,24 per al pagament d'interessos i 1.220.491,35 euros per a les amortitzacions de capital. Estes despeses suposen més



AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLIGNA

Tel. 962 824 015 Fax. 962 822 027
Plaça Major, 1 CP 46760

NIF P-46.24000-H
www.tavernes.es

del 10 per cent dels ingressos públics. Tanmateix, estes xifres han baixat respecte a l'any 2014, quan es destinaren 1.803.618,2 euros per al pagament del deute bancari.

Pel que fa al capítol VI d'inversions, ja hem comentat abans que s'hi destinaran 868.000 euros. En estes inversions es busca donar resposta a algunes demandes socials, així com aconseguir millores en la via pública i edificis municipals. Considerem que són inversions necessàries per al funcionament de la ciutat i també per a poder acabar alguns projectes ja començats. Les inversions són les següents:

DENOMINACIÓ PROJECTE	TOTAL	FINANCIACIÓ RECURSOS CORRENTS
SEGURETAT CIUTADANA I ORDENACIÓ TRÀNSIT	224.000,00	224.000,00
OFICINES POLICIA FASE II	50.000,00	50.000,00
EQUIPAMENT POLICIA	42.000,00	42.000,00
CANVI PLAQUES SEMÀFORS	12.000,00	12.000,00
SENYALITZACIÓ POBLE I PLATJA	120.000,00	120.000,00
URBANISME	20.000,00	20.000,00
MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ INFORMATIVA	20.000,00	20.000,00
VIES PÚBLIQUES	30.000,00	30.000,00
ASFALTATGE DIVERSOS CARRERS	30.000,00	30.000,00
VIVENDA	12.000,00	12.000,00
REHABILITACIÓ VIVENDES SOCIALS	12.000,00	12.000,00
CEMENTERI	100.000,00	100.000,00
CONSTRUCCIÓ NÍNOLS	90.000,00	90.000,00
RESTAURACIÓ CEMENTERI	10.000,00	10.000,00
ENLLUMENAT PÚBLIC	30.000,00	30.000,00
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	30.000,00	30.000,00
MAQUINÀRIA I UTILLATGE	10.000,00	10.000,00



AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLIGNA

Tel. 962 824 015 Fax. 962 822 027
Plaça Major, 1 CP 46760

NIF P-46.24000-H
www.tavernes.es

MAQUINÀRIA I UTILLATGE	10.000,00	10.000,00
INFORMÀTICA	5.000,00	5.000,00
EQUIPS INFORMÀTICS	5.000,00	5.000,00
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	10.000,00	10.000,00
INVERSIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	10.000,00	10.000,00
MOBILIARI	5.000,00	5.000,00
MOBILIARI	5.000,00	5.000,00
CLAVEGUERAM	10.000,00	10.000,00
EMBORNALS	10.000,00	10.000,00
PARCS I JARDINS	195.000,00	195.000,00
INVERSIONS EN PARCS I JARDINS	75.000,00	75.000,00
REGENERACIÓ LLAC GOLETA	120.000,00	120.000,00
CULTURA	10.000,00	10.000,00
ESCOLA DE LA MÚSICA	10.000,00	10.000,00
EDUCACIÓ	10.000,00	10.000,00
EDIFICIS EDUCATIUS	10.000,00	10.000,00
ESPORTS	177.000,00	177.000,00
ADEQUACIÓ PISTA ATLETISME (FASE I)	110.000,00	110.000,00
ADEQUACIÓ VESTIDORS I GRADA VERGERET	67.000,00	67.000,00
TURISME	20.000,00	20.000,00
PASSAREL·LES PLATJA	20.000,00	20.000,00
	868.000,00	868.000,00

El cost del col·lector de l'avinguda la Marina de la platja és de 1,5 milions d'euros i s'assumirà mitjançant una despesa plurianual. En 2015 s'hi destinaran 700.000 euros, dels quals l'Ajuntament ja disposa per un préstec efectual l'any 2010. En esta línia, s'ha ordenat incoar expedient a la Secció de Contractació Administrativa.



AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA

Tel. 962 824 015 Fax. 962 822 027
Plaça Major,1 CP 46760

NIF P-46.24000-H
www.tavernes.es

La concessionària de l'aigua potable entregarà pròximament el projecte tal com indicava el pla director de la contracta del cicle integral de l'aigua.

L'Ajuntament subvencionarà l'associació ADISVA amb 100.000 euros per tal que pugui acabar el taller ocupacional situat al polígon del Pla. Esta despesa es preveu en el capítol VII de despeses, Transferències de Capital. El compromís d'ADISVA és nomenar tres membres de la corporació municipal com a patrons de la fundació, ja que el taller ocupacional s'ha fet en la major part amb fons públics. S'ha de comentar que la dotació d'esta subvenció ja es va dur en el Ple ordinari del mes de juny de 2014, però finalment no es va sotmetre a votació.

En este pressupost estan previstes les demandes dels grups polítics de l'oposició: augment en les partides de manteniment i conservació de la via pública, pintura passos de vianants i senyalització horitzontal, parcs i jardins, ADISVA, nous nínxols per al cementeri, pla d'ocupació local etc. Es garanteixen els serveis obligatoris municipals i totes les prestacions socials. És per això que esta Alcaldia demana el vot favorable a tots el grups polítics.