



Intervenció

### **Identificació de l'expedient**

Núm. Exp. 102/2023/eINT

## **MEMÒRIA DE L'ALCALDIA**

---

De conformitat amb l'article 168.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquesta Presidència sotmet a l'aprovació del Ple de la Corporació el pressupost general i les bases d'execució corresponent a l'exercici de 2024.

El pressupost general comprèn el pressupost municipal, el pressupost dels organismes autònoms IMET, IPAC i AISSA, les previsions d'ingressos i despeses de l'entitat pública empresarial EPEL Neàpolis, i les previsions d'ingressos i despeses de les societats municipals Informació i Comunicació Vilanova SAM, Societat d'Aparcaments de Vilanova i la Geltrú SAM, Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM.

L'objectiu d'aquesta memòria preceptiva és explicar l'estructura i el contingut del pressupost així com les principals novetats i diferències, respecte al pressupost de l'annualitat 2024.

En el pressupost de l'any 2024 s'ha observat el compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) i el compliment del Tractat d'Estabilitat, Coordinació i Governança de la Unió Europea i Monetària, de 2 de març de 2012, i del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de l'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals. La LOEPSF introdueix nous principis generals com els de transparència, plurianualitat, eficàcia en l'assignació i utilització de recursos públics, entre d'altres, i l'obligació d'informar el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, i sostenibilitat financera per a totes les entitats locals, tenint en compte els preceptes del Sistema Europeu de Comptes (SEC2010).

La previsió del pressupost consolidat per l'exercici 2024 ascendeix a 126.889.695,00 euros i el pressupost de l'Ajuntament a 101.995.997,00 euros.

Un pressupost, el de l'ajuntament confeccionat en base a l'acord de govern entre les dues formacions i que prioritza les inversions que recolliran el Pla del Mandat, una proposta de pressupost que prioritza el nostre compromís amb les polítiques que donen oportunitats a tothom, que pensa i construeix els barris i la ciutat per a viure, la ciutat per a les persones i que estima el seu patrimoni natural i cultural. Una proposta que prioritza el manteniment del reforç en la recollida d'escombraries, fins la licitació del nou contracte, l'augment del manteniment a tots els barris i espais, la millora del transport públic i el ferm compromís amb la transició energètica.



## Intervenció

Pel que fa el pressupost de l'Ajuntament de Vilanova i respecte al de l'exercici anterior el resum és el següent:

### Ingressos

CAPÍTOL	Previsions inicials 2024	Previsions inicials 2023	DIFERÈNCIA	%
1 .- IMPOSTOS DIRECTES	39.260.220,00	38.115.000,00	1.145.220,00	3,00
2 .- IMPOSTOS INDIRECTES	2.000.000,00	3.100.000,00	-1.100.000,00	-35,48
3 .- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	19.216.057,00	18.785.395,00	430.662,00	2,29
4 .- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	35.647.014,00	33.383.643,00	2.263.371,00	6,78
5 .- INGRESSOS PATRIMONIALS	1.067.206,00	954.488,00	112.718,00	11,81
7 .- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.704.500,00	7.951.835,00	-3.247.335,00	-40,84
8 .- ACTIUS FINANCERS	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
9 .- PASSIUS FINANCERS		8.562.000,00	-8.562.000,00	-100,00
<b>Total pressupost...</b>	<b>101.995.997,00</b>	<b>110.953.361,00</b>	<b>-8.957.364,00</b>	<b>-8,07</b>

Pel que fa els ingressos les previsions s'han fet en base a l'informe econòmic financer que s'inclou a l'expedient de modificació d'ordenances fiscals i preus públics 2024, on es contemplen tres mesures que afecten al càlcul dels deutes finals a satisfer pels obligats al pagament dels Impostos, Taxes i Preus Públics (capítols 1, 2 i 3).

La primera una bonificació del 3,00% per pagament anticipat dels tributs de cobrament periòdic anual, la segona un increment de l'Impost sobre Béns Immobles, Rústica i Urbana, del 4.50%, i per últim un increment genèric de la resta d'impostos, taxes i preus públics del 2,50% sinó es supera el màxim legal establert.

Es preveu un increment moderat dels impostos directes i de les taxes i preus públics (capítols 1 i 3) derivats dels tres condicionants esmentats anteriorment.

S'estima segons el serveis de l'Ajuntament que la recaptació derivada de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (capítol 2) minori substancialment degut a una possible davallada del sector de la construcció per al 2024.

En el cas de les transferències corrents (capítol 4) segons els imports i conceptes ingressats i els compromisos d'ingrés pendents de l'exercici 2023, així com les previsions fetes per les diferents àrees gestores en relació a les subvencions en especial les estatals (participació en els tributs de l'estat que increment un 15%) i autonòmiques, és preveu un increment notable, essent en valors absoluts el increment més gran previst pel 2024 en ingressos.

Pel que fa els ingressos patrimonials (capítol 5) es preveu un increment moderat sense canvis importants en aquesta tipologia d'ingressos.



## Intervenció

No es preveuen alienacions per l'any 2024 (capítol 6) degut a què les previsions de l'exercici 2023 no s'han complert i no es té coneixement d'interès real per a la venda de terrenys municipals.

Les transferències de capital (capítol 7) es concreten en aquest pressupost en la xifra de 4.704.500,00 euros fruit de subvencions finalistes estatals i autonòmiques confirmades.

Els actius financer (capítol 8) es mantenen sense cap canvi com cada exercici.

Pel que fa els passius financers (capítol 9) no es preveu la concreció de cap operació de préstec bancari.

## Despeses

CAPÍTOL	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
1 .- DESPESES DE PERSONAL	40.500.000,00	37.978.175,00	2.521.825,00	6,64
2 .- DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	28.451.823,00	29.165.549,00	-713.726,00	-2,45
3 .- DESPESES FINANCERES	1.892.325,00	2.327.423,00	-435.098,00	-18,69
4 .- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	17.238.504,00	16.194.251,00	1.044.253,00	6,45
5 .- FONS DE CONTINGÈNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6 .- INVERSIONS REALS	4.704.500,00	16.177.155,00	-11.472.655,00	-70,92
7 .- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		430.289,00	-430.289,00	-100,00
8 .- ACTIUS FINANCERS	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
9 .- PASSIUS FINANCERS	8.907.845,00	8.379.519,00	528.326,00	6,30
<b>Total pressupost...</b>	<b>101.995.997,00</b>	<b>110.953.361,00</b>	<b>-8.957.364,00</b>	<b>-8,07</b>

Pel que fa les despeses, les de Personal (capítol 1) inclouen les remuneracions i demés despeses socials de la plantilla actual en el marc de les disposicions que en aquesta matèria preveu la normativa vigent. Es consigna una previsió d'increment general retributiu d'acord amb al que disposa la Llei de Pressupostos de l'Estat pel 2023, habilitant-se també partides per l'oferta pública.

Les despeses corrents (capítol 2) inclouen la previsió de costos dels serveis públics i els percentatges d'increment anuals. La minoració substancial es deu a que s'ha eliminat l'aplicació per les sentències inclosa a 2023 que superava el milió d'euros ja que es tramitarà de ser necessària per modificació de crèdits.

Quant al detall ja del pressupost, entre altres una de les nostres prioritats és la millora i el manteniment de l'espai urbà per això es planteja un creixement d'1,4 milions d'euros en les quantitats destinades a l'espai urbà per millorar serveis com la recollida d'escombraries, tot mantenint el reforç vigent actualment i fins a la nova licitació del servei. També inclouen la creació una nova partida per un pla de manteniment de ciutat, dotat amb 300.000 euros per l'arranjament de voreres i que es preveu mantenir-lo en futurs pressupostos. Un increment en el servei de jardineria de 200.000 euros i els imports per a licitar el nou socorrisme a les platges, dotat amb 90.000 euros.



## Intervenció

Pel que fa a polítiques socials s'han incorporat diferents partides a participació per dur a terme els plans d'actuació als barris en el marc del model de Consells de Barri ja presentat. S'han augmentat els ajuts a infants amb necessitats especials per la realització d'esports com a suport terapèutic.

I en Cultura s'ha augmentat el suport a les festes de Vilanova i la Geltrú, del Carnaval i la Festa Major en prop de 100.000 euros.

Les despeses financeres (capítols 3 i 9) s'incrementen fruit del retorn dels préstecs bancaris concertats en exercicis anteriors per l'Ajuntament, essent els interessos pel 2024 d'un total de 1.541.473,00 euros i les amortitzacions d'un total de 42.066.142,33 euros deixant un capital pendent pel proper exercici lleugerament superior als 33 milions d'euros.

Pel que fa a les transferències corrents (capítol 4), l'import més destacat és el d'aportacions les aportacions a entitats dependents o vinculades a l'Ajuntament i les subvencions a diferents entitats del municipi, ja siguin per concurrència competitiva o de forma nominativa.

En l'àmbit de la mobilitat, el pressupost per l'any vinent inclou 750.000 euros per la millora del transport públic urbà (les actuals L1 i L2), que bàsicament servirà per fer front al deute amb l'empresa que actualment presta el servei, amb vehicles que tenen més de 25 anys i que pugui assumir el servei l'empresa del servei interurbà amb nous vehicles i millor servei.

La partida d'ajuts a l'escolarització s'han passat al pressupost de l'ajuntament per tal d'assegurar-ne el pagament més àgil. A hores d'ara encara es deuen part del 2022 i totes les del 2023.

Cal destacar que s'ha augmentat la partida extraordinària a AISSA per tal de poder cobrir tots els serveis amb qualitat.

El fons de contingència (capítol 5) és manté igual que en anteriors exercicis.

Les inversions (capítol 6) contemplades són aquelles de les que s'espera rebre una subvenció bé sigui estatal, autonòmica o local.

Pel que fa a les inversions s'hi consignen els 2 milions per a la rehabilitació de l'edifici les Calderes més 200.000 euros per a la redacció del projecte.

Més de 800.000 euros es destinaran a l'arranjament del Parc de Ribes Roges en el marc del projecte Vilanova Cromàtica que inclou diferents actuacions entre altres la nova Oficina de Turisme.



## Intervenció

Aquests mesos estem visitant les escoles de la ciutat, i totes ens manifesten les necessitats de manteniment que tenen. En aquest pressupost hem volgut incorporar-hi inversions per fer front a algunes d'aquestes necessitats amb la voluntat de seguir en els propers anys anar resolent les necessitats dels centres escolars. En concret aquest 2024 es canviaran les persianes de l'escola Sant Jordi, es farà una reforma integral a la cuina de l'escola Llebetx i la construcció de la Sala d'Actes de l'escola Arjau com a projecte comunitari pel barri de Baix a Mar.

A dia d'avui encara no hi ha finançament per la nova Caserna de la Policia Local, per això i donat el mal estat de l'actual seu de la policia cal fer una inversió de 60.000 euros per realitzar-hi treballs de manteniment i millora que garanteixin la seguretat del personal. Mentrestant sí que disposem ja de 200.000 euros per a realitzar el projecte executiu de la nova caserna.

Altres projectes d'inversions en la millora de la mobilitat a la ciutat són el projecte de la Ronda Ibèrica, les millores al passeig del Carme i la realització del projecte de l'avinguda Vilafranca, a part d'altres actuacions de millores d'equipaments.

Altres inversions consignades en aquest pressupost son les actuacions de millora de vials de diversos carrers en 450.000 euros, projectes d'energies renovables 30.000 euros, materials per esports 100.000 euros, climatització Espai Gent Gran, 25.000 euros entre altres.

El detall de les despeses per inversió és el següent:

Concepte	2024
Millores caserna Policia Local	60.000,00
Reasfaltats (1a fase)	225.000,00
Reasfaltats (2a fase)	225.000,00
Projectes urbans	600.000,00
Equipaments Municipals	150.000,00
Projectes renovables 2030	30.000,00
Sala Actes escola Arjau (Projecte comunitari)	50.000,00
Persianes escola Sant Jordi	20.000,00
Reforma integral cuina escola Llebetx	55.000,00
Projecte Edifici Calderes (1era Fase)	2.000.000,00
Projecte Edifici Calderes (Honoraris)	200.000,00
Materials esports	100.000,00
Vilanova Cromàtica - Eix 1 Transició verda i sostenible	130.000,00
Vilanova Cromàtica - Eix 2 Millora de l'eficiència energètica	325.000,00
Vilanova Cromàtica - Eix 3 Transició digital	187.500,00
Vilanova Cromàtica - Eix 4 Competitivitat	175.000,00
Millores Passeig del Carme	57.000,00
Projecte ronda Ibèrica	20.000,00
Projecte Avinguda Vilafranca	20.000,00
Materials informàtics	50.000,00
Climatització Espai Gent Gran	25.000,00
<b>Total Capítol VI</b>	<b>4.704.500,00</b>



AJUNTAMENT DE  
**Vilanova i la Geltrú**

Intervenció

No es preveuen despeses de capital per l'exercici 2024 (capítol 7).

Pel que fa els passius financers (capítol 9) no es preveu la concreció de cap operació de préstec bancari.

Alcalde

Juan Luis Ruiz López