

PLADE
SANEJ
AMENT
MUNICIPAL
2010 - 2013

Ajuntament



de Pallejà

Any 2007

- Ingressos:
10.486.564 euros
- Pressupost:
9.330.000 euros
- Habitants: 10.837
- Personal
 - Funcionaris: 32
 - Laboral: 41
- Romanent de tresoreria:
963.692,96 euros
- Despesa en personal:
3.310.100 euros
- Despeses en actes festius:
232.080 euros
- Despeses socials:
141.000 euros

Any 2008

- Ingressos:
12.855.139 euros
- Pressupost:
16.500.000 euros
- Habitants: 11.016
- Personal
 - Funcionaris: 29
 - Laboral: 44
- Romanent de tresoreria:
499.709,90 euros
- Despesa en personal:
3.545.100 euros
- Despeses en actes festius:
265.325 euros
- Despeses socials:
141.000 euros

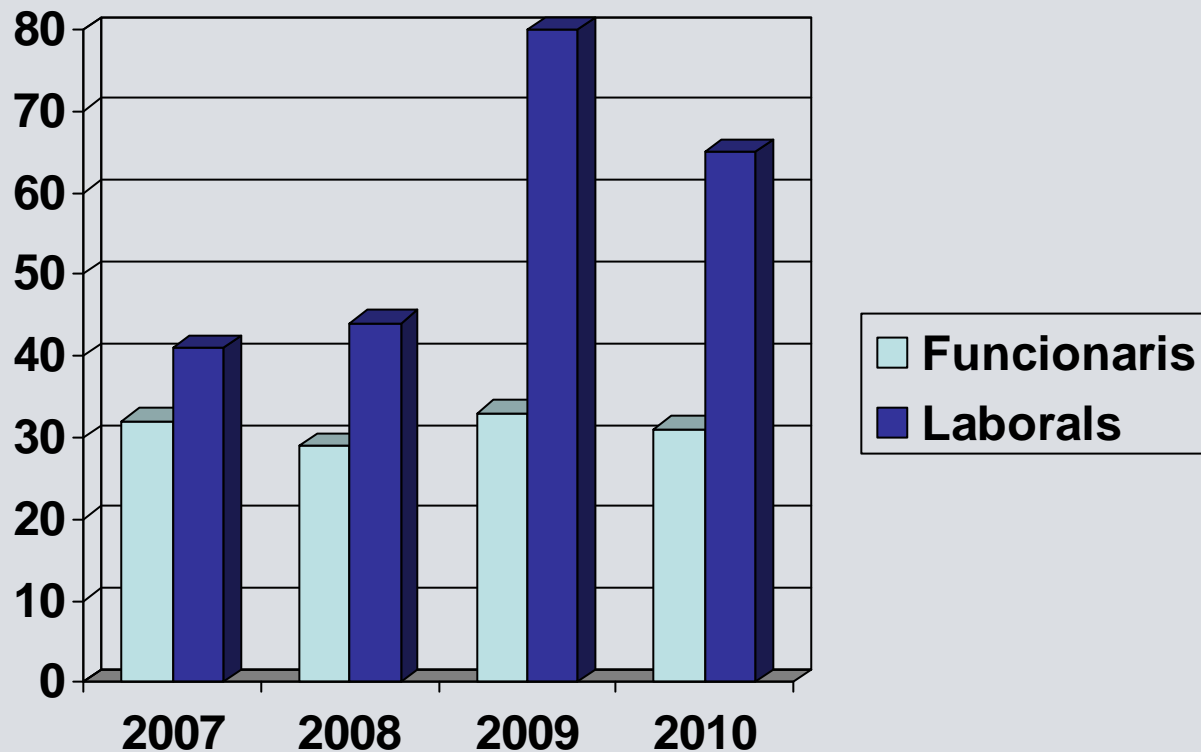
Any 2009

- Ingressos:
10.982.561 euros
- Pressupost:
10.150.000 euros
- Habitants: 11.140
- Personal
 - Funcionaris: 33
 - Laboral: 80
- Romanent de tresoreria:
-3.228.977,27 euros
- Despesa en personal:
3.946.200 euros
- Despeses en actes festius:
182.810 euros
- Despeses socials:
147.600 euros

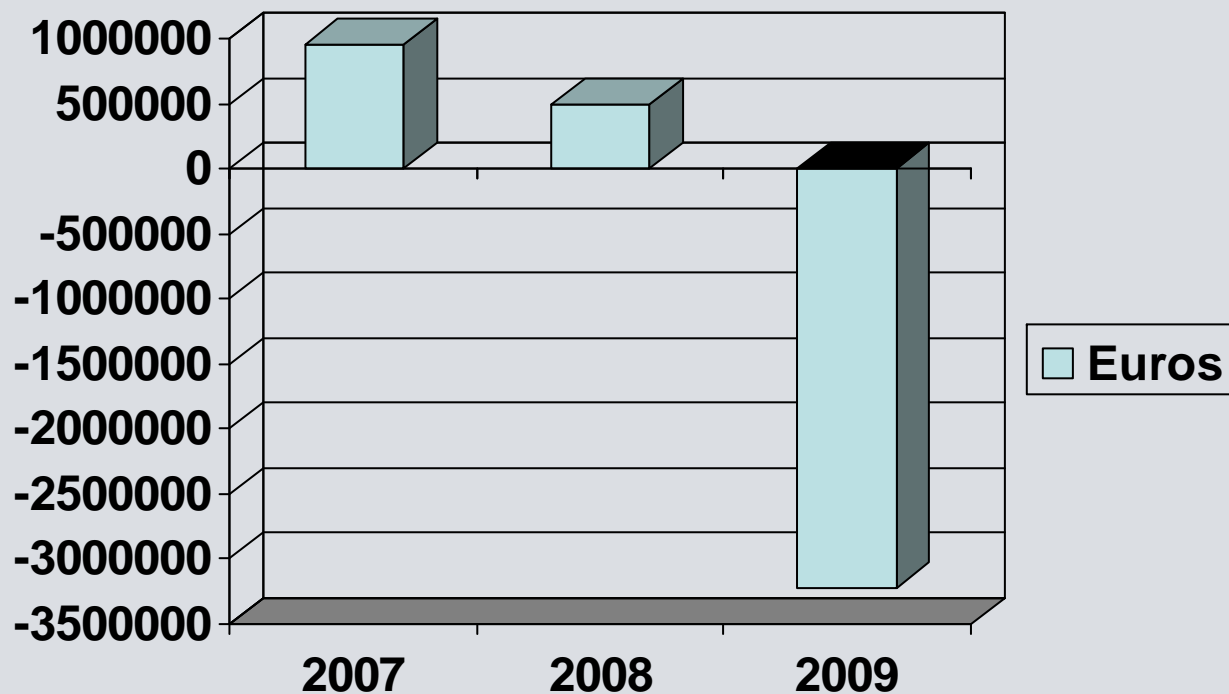
Any 2010

- Pressupost:
9.270.000 euros
- Habitants: 11.226
- Personal
 - Funcionaris: 31
 - Laboral: 65
- Despesa en personal:
3.946.200 euros
- Despeses en actes festius:
120.000 euros
- Despeses socials:
147.600 euros

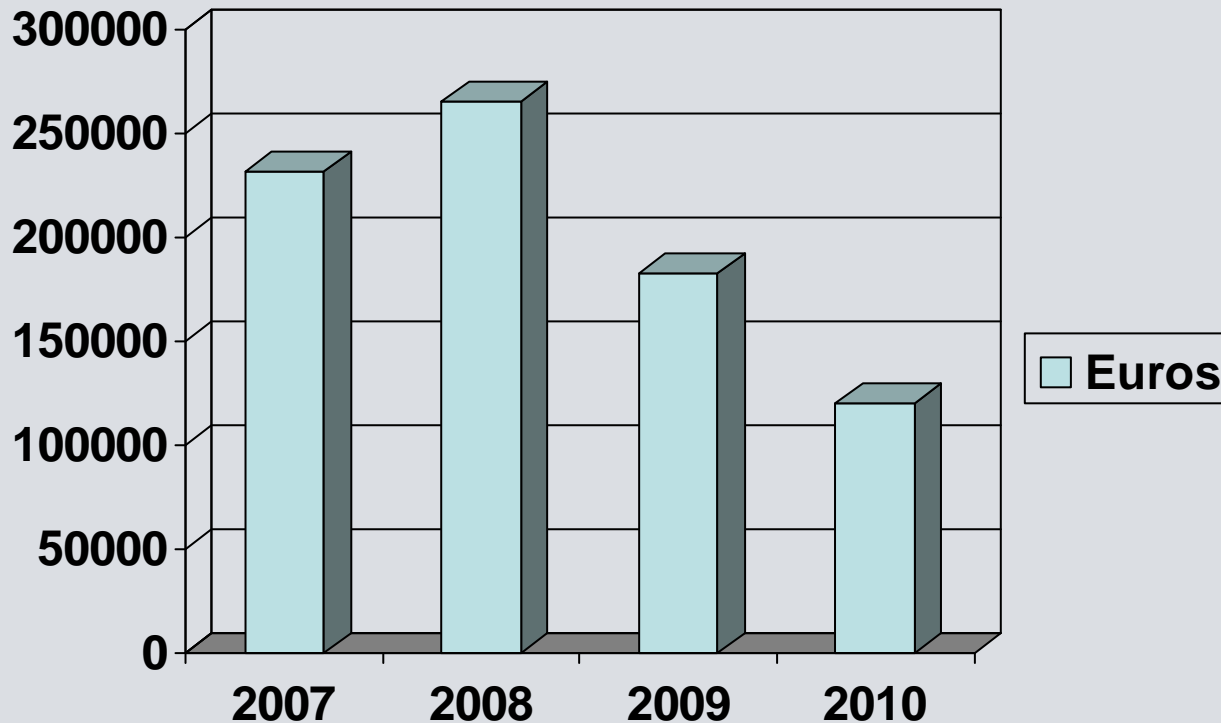
Evolució del personal municipal



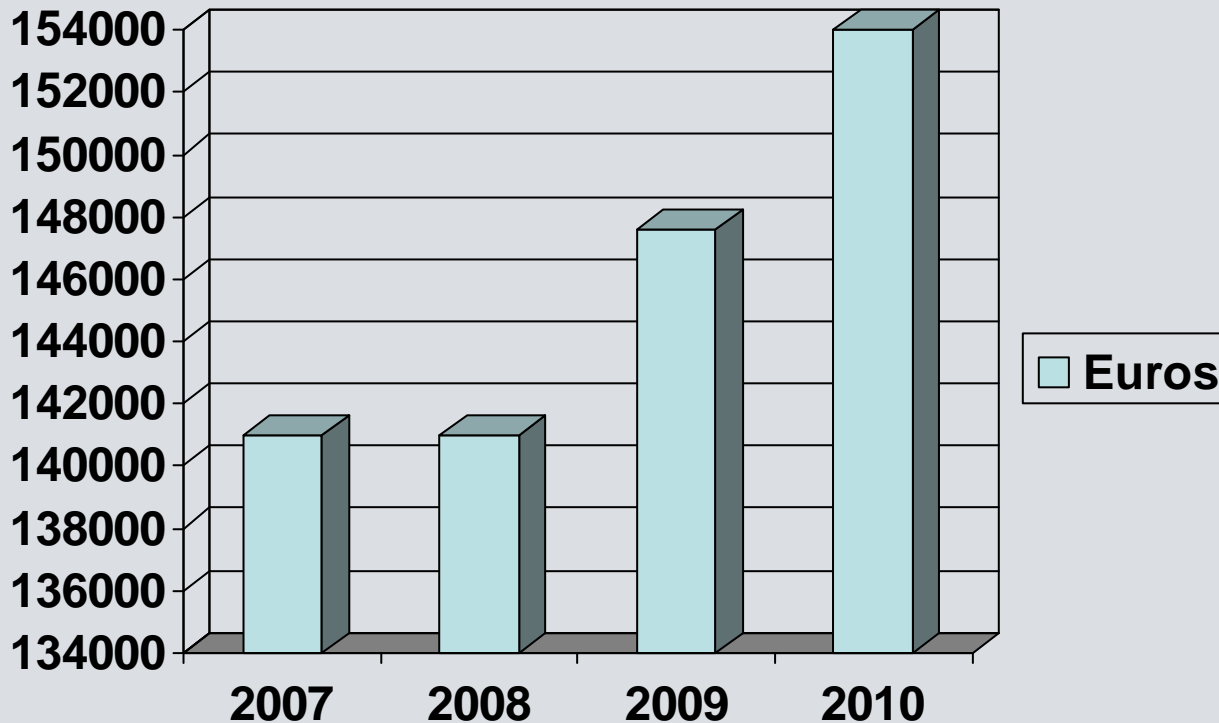
Evolució del romanent



Evolució de la despesa en actes festius



Evolució de la despesa en actuacions socials



Proposta de la Diputació de Barcelona

- Increment addicional d'un 7% d'IBI
- Increment anual dels tributs, subvencions a serveis, taxes i preus públics d'un 2%
- Imposició d'una taxa de residus a partir del 2011
- Reducció de les despeses de serveis en un 30% al 2011, 33% al 2012 i un 35% al 2013
- Reducció de gairebé 30 treballadors

El pla de sanejament aprovat

- Minimitzar la repercussió fiscal
- Cobrir el dèficit generat
- Minimitzar al màxim la reducció necessària de personal de l'ajuntament
- Les accions fiscals es congelen

Principals mesures d'estalvi al 2011

- Reducció d'hores extres **100.000 €**
- Supressió del dèficit dels tallers de música **65.000 €**
- Reorganització de l'aula de formació adults **50.000 €**
- Reducció del dèficit del servei de tallers i activitats **30.000 €**
- Reducció del dèficit del servei d'espai de tarda **22.000 €**
- Reducció en partides diverses **106.000 €**
- Supressió del dèficit servei del bus urbà **60.000 €**
- Supressió de la fira d'entitats i comerç **20.000 €**
- Reducció de despesa a la revista municipal **50.000 €**
- Reducció en festes i fires municipals **50.000 €**
- Reducció en la neteja d'edificis municipals **90.000 €**
- Reducció en llums i lots de Nadal **42.000 €**
- Supressió de la despesa del manteniment del clavegueram **85.000 €**
- Reducció de subvencions a entitats i associacions **150.000 €**
- Supressió del casal de música a l'estiu **12.000 €**

Total de la reducció en la despesa al 2011

1.276.000 €

Ingressos previstos al 2011

- Regulació de les taxes dels guals comunitaris
50.000 €
- Ingressos per l'actualització anual de l'IBI
243.312 €
- Increment del Impost de Vehicles Tracció Mecànica **25.985 €**
- Capitalització del servei de clavegueram
450.000 €

Total **820.000 €**

Aprofitament de recursos al 2011

Ingressos confirmats

+

reducció de despeses previstes
(1.267.000€)

Total **2.087.000 €**

Reducció en la despesa en els càrrecs electes

- Reducció en les aportacions als grups municipals **25.000 €**
- Eliminació dels sobrants del tope màxim de cotització a la Seguretat Social dels regidors a l'equip de govern amb una altra feina
- Reducció d'un 5% a les retribucions de tots els regidors del ple des del juliol
- Nova rebaixa prevista del sou de l'Alcalde i dels regidors a l'equip de govern a mitja jornada

Evolució de l'obligació de pagament

- 1 de gener de 2010: **8.800.000 €**
- 31 de desembre de 2010: **1.700.000 €**
(Factures extraordinàries 2007-2009: **670.000 €**)

PLADE
SANEJ
AMENT
MUNICIPAL
2010 - 2013

Ajuntament



de Pallejà