

MEMORIA DEL ALCALDE A LOS PRESUPUESTOS DE 2021

El Presupuesto Municipal para 2021 se presenta nivelado en ingresos y gastos, ascendiendo a casi 59.920.000 euros.

Los ingresos se incrementan, levemente, en relación al ejercicio anterior. Permanecen estables los impuestos directos e indirectos, a excepción del Impuesto de Construcciones en el que se prevé un incremento debido a las obras de las fotovoltaicas en nuestro término municipal. Las tasas también se mantienen en una recaudación en términos del año anterior.

Durante el año 2020 se ha producido un hecho sanitario epidémico con enorme repercusión económica. La pandemia que padecemos a causa del COVID-19, ha hecho minorar los ingresos y aumentar los gastos en subvenciones a empresas.

Respecto de los ingresos, y debido al estado de alarma, se han bonificado en beneficio de los empresarios la Tasa de Terrazas de Bares, la Basura Comercial, la utilización del mercado de abastos y del mercado de mayoristas y ciertas concesiones administrativas relacionadas con la hostelería y el comercio.

Con relación a las subvenciones que se han concedido por el establecimiento del citado estado de alarma, se crearon unas líneas de ayudas a empresas y trabajadores, como han sido:

- Relanza 1, destinado a líneas de ayudas a autónomos que se vieron obligados al cierre
- Relanza 2, destinado a subvenciones a alquileres de autónomos que cerraron sus negocios
- Relanza 3 destinado a alquileres e hipoteca de trabajadores que se vieron afectados por Ertes.

En ese marco es evidente que la liquidación de 2020 hará evidente una situación de menores ingresos a los previstos en algunas tasas y mayores gastos no previstos debido a las subvenciones de carácter extraordinario que han sido 2.775, con un montante de 1.200.000€. La sostenibilidad económica se mantiene gracias a los remanentes que tiene el Ayuntamiento.



A ello hay que añadir los Bonos de Ayuda a Parados para gastar en los comercios adscritos cuyo objetivo es doble: ayudar a las personas desempleadas y a la vez ayudar al comercio local.

En 2021 se ha consignado una partida de 130.000€ para seguir con la campaña de Bonos y, a la vista de la evolución económica podrían considerarse nuevas subvenciones si técnicamente fuera posible.

La evolución de los gastos en los últimos años es la siguiente:

Presupuesto de Gastos	
2015	57.190.000
2021	59.919.000

Presupuesto de Personal	
2015	19.310.000
2021	23.440.000

Presupuesto de planes de empleo	
2015	379.000
2021	1.185.000

Presupuesto de fomento del comercio	
2015	370.000
2021	558.000

Presupuesto para Desarrollo económico	
2015	328.000
2021	728.000

Como características del gasto destacamos:

1. El aumento de los costes de personal han sufrido un incremento de más del 21% en 6 ejercicios, sin aumentar la plantilla, producto de la recuperación de los derechos sociales quitados en su día a los empleados por el Plan de Ajuste y los planes de empleo, la situación del COVID-19 y el gasto en elementos de protección, entre otros.
2. Aumento de todas las partidas sociales y especialmente la de ayuda a domicilio que pasa de un millón de € en 2015 a 2,1 millones en 2021.



3. A las partidas sociales hay que añadir los gastos en materia de creación de empleo. El Ayuntamiento participa al 100% de todos los programas de empleo promovidos por la Junta.
4. Se ha incrementado un 50% el presupuesto destinado a apoyar y fomentar el comercio local pasando de algo menos de 370.000 € en 2015 a casi 560.000 € en 2021, demostrando su compromiso con los pequeños empresarios locales. Dentro de este incremento destaca la creación de una nueva línea de ayudas indirectas al comercio a través del programa de Bonos solidarios.
5. Incremento del 122% de la partida destinada al Desarrollo Económico a través de la Oficina Municipal de Desarrollo, que pasa de 328.000 € a 728.000 € desde nuestra entrada al gobierno municipal. Este incremento incorpora 150.000 € de subvenciones a empresas para su desarrollo y 100.000 € de un nuevo subprograma dedicado a Plan de Actuación de Desarrollo Local.

En el Presupuesto de 2021 se han recogido para planes de empleo 1.185.000€, a lo que hay que añadir la financiación de los programas de formación dual, sumando un total de 1.450.000 €.

Respecto del gasto corriente neto destacamos la disminución paulatina desde el mandato anterior y en el presupuesto propuesto. El porcentaje de disminución entre 2015 y 2021 es del 22,64%.

El aumento del gasto de personal en el periodo indicado ha sido del 21,4 %, el de la ayuda a domicilio del 110% y el de los contratos, es decir, gasto que repercute directamente en los ciudadanos a través de los servicios que se le ofrecen ha aumentado un 16,4%.

En conclusión:

- Han ido aumentando los gastos de personal en este periodo debido a la aplicación de la obligada normativa estatal y a la decisión del equipo de gobierno de recuperar los derechos de los funcionarios suprimidos con el Plan de Ajuste.
- Han aumentado los gastos sociales, especialmente la ayuda a domicilio, por decisión del equipo de gobierno.



- De igual modo los gastos de los servicios obligatorios que ha de prestar el Ayuntamiento
- A la vez han ido disminuyendo los gastos corrientes netos, que añadido a la buena gestión económica con el aumento de la recaudación sin aumentar la presión fiscal, ha permitido mantener la situación de sostenibilidad financiera.

El cuadro resume la situación:

	2015	2021
Gasto corriente total	51.468.868,45 €	57.077.041,28 €
Gasto de Personal	19.310.664,35 €	23.440.210,03 €
Gasto en Servicios y Contratos	17.286.515,88 €	21.106.354,61 €
Gasto en suministros	1.828.906,00 €	2.440.823,00 €
Gasto corriente neto	13.042.782,20 €	10.089.653,64 €
DIFERENCIA		-2.953.128,56 €

Destacamos, como hemos dicho, los gastos derivados del COVID-19 en el ejercicio 2020, que también tiene reflejo presupuestario en el Presupuesto de 2021. En concreto los gastos a mayores en colegios públicos en temas de limpieza serán de casi 100.000€, llegando a casi 300.000 sumando otras partidas limpieza y desinfecciones de otros servicios.

Proseguimos con la política de Presupuestos Participativos. Debido a la pandemia desde el mes de enero ha sido prácticamente imposible avanzar en la relación de proyectos propuestos, por lo que la votación y configuración de los proyectos elegidos se hará en los primeros meses de 2021.

Es de destacar el cambio de normativa del Gobierno de España con la supresión del techo de gasto para el 2020 y 2021, así como la posibilidad de ejecutar la inversión sostenible proveniente de la liquidación de 2018 en el 2021. De esta forma se ejecutarán en los próximos meses 500.000€ en asfaltado, 500.000€ en arreglo de caminos rurales, 1.700.000€ en proyectos de alumbrado leds, 800.000€ en reposición de tuberías de saneamiento, etc. En estos momentos ya se están ejecutando, de las inversiones sostenibles mencionadas, dos proyectos de reposición de aceras que alcanzan casi el millón de €.



La supresión de techo de gasto, imprescindible y absolutamente necesario para reactivar la economía, debe hacer posible la utilización de los remanentes para la participación del Ayuntamiento en proyectos ambiciosos como el Museo de Semana Santa y el Centro Cívico, ambos promovidos por la Junta de Castilla y León.

Igualmente proseguir con la construcción del Parque de Bomberos, y la licitación que se mantiene actualmente de los mayores servicios de la ciudad, como son la Limpieza y Recogida de Basuras y mantenimiento de Parques y Jardines.

Hay que destacar que, también con la utilización de los remanentes se abordará la construcción de Museo Pedagógico de Castilla y León en colaboración con la Universidad de Salamanca, cuyo proyecto ya se ha entregado en el Ayuntamiento; de igual forma se acometerá la construcción del Museo de Baltasar Lobo cuyo proyecto se está redactando en estos momentos por el prestigioso Estudio Frade Arquitectos. También se está redactando el ambicioso proyecto de Remodelación del mercado de Abastos.

Con remanentes también se tiene la previsión a lo largo de 2021 abordar la expropiación y derribo de todas las edificaciones desde el número 9 de la Avenida de La Feria hasta la Cuesta del Mercadillo. Para ello ya se ha hecho un Anteproyecto de ajardinamiento y Acondicionamiento de todo el espacio que se acometerá en varias fases en su licitación.

Igualmente están redactados y aprobados los proyectos: Terminación Aceras de Cardenal Cisneros, Nueva Pavimentación de San Andrés, Salas Multiusos en Bajos Ruta de la Plata, Nueva Perrera Municipal, Glorieta de San Lázaro, y otros de menor cuantía, también con cargo a remanentes.

El Presupuesto de gastos se ejecuta con gran eficacia, siendo en estos momentos uno de los ayuntamientos que mejor paga sus facturas estando casi siempre por debajo de los diez días desde que se acepta y conforma la factura.

Es un Presupuesto que beneficia a la ciudad, que continua con el ciclo del mandato anterior resolviendo la insostenibilidad financiera mantenida hasta 2014, programando un ciclo de inversión en infraestructuras esenciales en la ciudad y recuperando porcentajes de ingresos necesarios para tal fin.

