



ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE PALAFRUGELL DEL DIA 12 DE NOVEMBRE DE 2012

Es reuneix el Consell econòmic i social de Palafrugell, a la Sala d'ates del Teatre Municipal de Palafrugell, essent les 20:08 h. amb un quòrum suficient i amb la presència de:

- Sr. Juli Fernández, com a president del Consell i alcalde de Palafrugell,
- Sra. Núria Rivas
- Sra. Laura Galiana
- Sr. Xavier Rodrigo
- Sra. Maria Llúisa Capellà
- Sr. Xavier Domínguez
- Sr. Albert Millán
- Sr. Joan Paguina
- Sr. Francesc Vaqué
- Sr. Guillem Fuentes
- Sr. Marià Judez
- Sra. Carme Farrarons
- Sr. Adrià Martínez (UGT)
- Sr. Jordi Grau Segarra

Excusen la seva assistència la senyora Marissa Grassot i el senyor Enric Vila.

Ordre del dia:

- 1.- Lectura de l'acta de la reunió anterior (26 de setembre de 2012)**
- 2.- Pressupost 2013**
- 3.- Precs i Preguntes**

1.- Lectura de l'acta de la reunió anterior (26 de setembre de 2012)

Per unanimitat de tots els assistents, s'aprova l'acta de la reunió anterior, corresponent al dia 26 de setembre de 2012.

2.- Pressupost 2013

L'Alcalde-President a continuació explica el contingut del Pressupost General de l'Any 2013, i en concret, la relació entre despeses i ingressos, explicant que dona resposta a una situació complexa. En concret hi ha àrees en què es produeix un estalvi econòmic i altres més sensibles, com Serveis a les Persones, en què s'incrementa.

Aquest pressupost té una reducció envers el pressupost de l'any 2012, d'1,8 milions d'euros. El capítol 1 de personal es manté estable, amb un 35% de la despesa. El capítol 2, despeses corrents, s'incrementa bàsicament per la realització d'un contracte

únic de recollida d'escombraries i neteja viària i per l'increment de l'IVA que ha de suportar l'Ajuntament i no es pot deduir.

L'endeutament de la Corporació és petit en relació a la resta de municipis similars de l'entorn i ronda el 31% dels ingressos ordinaris liquidats.

Pel que fa a inversions, del capítol 6, hi ha una disminució de la despesa al no haver-se aprovat, per l'any 2013, el PUOSC. Les transferències de capital venen representades per l'import del préstec de la Residència Geriàtrica i el Centre de Dia. Els passius financers del capítol 8, representen el préstec, per inversions, d'1,7 milions d'euros.

La despesa corrent, des del període 2009 – 2013 ha esdevingut estable i controlada. Així mateix, s'ha donat compliment a l'exigència de pagar les factures a 40 dies.

Pel que fa als ingressos, l'IBI té un pes important i s'està recaptant bé en període voluntari.

Les taxes i els preus públics s'han congelat, excepte les escombraries que han pujat un 5% i la Llar d'Infants que ha pujat un 7,2%. Aquesta última, com a conseqüència de la disminució de l'aportació de la Generalitat per nen i curs a l'any 2013, que ha passat a 875 euros, i ha obligat a l'Ajuntament a assumir una part del dèficit, així com també a les famílies.

El superàvit pressupostari com a conseqüència de l'increment de l'IBI pel Reial Decret Llei 20/2011, com a ingrés extraordinari que és, no s'ha destinat a despesa corrent consolidable sinó a inversions i per la subvenció d'habitatge habitual.

La resta d'ingressos, a diferència de l'IBI, no s'han incrementat i es mantenen estables. És més, l'ICIO, està pressupostat a 500.000 euros quan havia arribat a 1,5 milions d'euros.

També està previst donar subvencions per pagar els lloguers dels locals comercials, en desenvolupament de les polítiques de promoció econòmica de l'IPEP. Serveis Socials s'incrementa pressupostàriament per atendre el Banc dels aliments i els educadors de carrer. El Museu del Suro també té un increment com a conseqüència de la seva posada en funcionament.

En relació a la Residència Geriàtrica, cal dir que té plena ocupació i que l'aportació de l'Ajuntament, via subvenció per assumir el dèficit, s'ha reduït a una partida de 840.000 euros.

Així mateix, s'han inclòs a l'Àrea de Medi Ambient, totes les partides relacionades amb el contracte de recollida d'escombraries, Neteja viària i Deixalleria.

Per últim, en relació a les inversions, que s'han reduït, cal destacar les partides de plànols i projectes, millores urbanes, rehabilitació d'ascensors i façanes i el pla de senyalització del casc urbà.

A continuació s'analitzen els següents quadres informatius:

Pressupost 2013 per capítols:

C.	Descripció	Import	%	C.	Descripció	Import	%
1	DESPESES DE PERSONAL.	11.084.845,00	35,04	1	Impostos directes.	14.907.855,00	47,12
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	12.315.492,00	38,93	2	Impostos indirectes.	466.437,00	1,47
3	DESPESES FINANCERES.	297.366,00	0,94	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	7.809.416,00	24,68
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	2.396.125,00	7,57	4	Transferència corrents.	4.829.753,00	15,27
		0,00	0	5	Ingressos patrimonials.	287.397,00	0,91
	Total despesa de corrent	26.093.828,00	82,48		Total ingressos de corrent	28.300.858,00	89,45
6	INVERSIONS REALS.	3.127.705,00	9,89	6	Alienació d'inversions reals.	530.060,00	1,68
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	674.496,00	2,13	7	Transferències de capital.	1.065.111,00	3,37
8	ACTIUS FINANCERS.	40.000,00	0,13	8	Actius financers.	40.000,00	0,13
9	PASSIUS FINANCERS.	1.702.000,00	5,38	9	Passius financers.	1.702.000,00	5,38
	Total despesa de capital	5.544.201,00	17,52		Total ingressos de capital	3.337.171,00	10,55
	TOTAL DESPESES	31.638.029,00	0		TOTAL INGRESSOS	31.638.029,00	0

Evolució equilibri:

	2009	2010	2011	2012	2013	
Ingressos corrents*	27.991.033,00	28.176.163,00	27.199.592,00	27.354.933,00	28.300.828,00	3,46%
Despeses corrents	26.185.885,00	26.198.643,00	25.021.592,00	25.484.641,00	26.093.828,00	2,39%
Amortització endeutament	1.795.650,00	1.957.081,00	2.160.000,00	1.634.000,00	1.702.000,00	
Estalvi destinat a inversions	9.498,00	20.439,00	18.000,00	236.292,00	505.000,00	

Evolució equilibri sense IBI:

	2009	2010	2011	2012	2013	
Ingressos corrents*	27.991.033,00	28.176.163,00	27.199.592,00	27.354.933,00	27.565.828,00	0,77%
Despeses corrents	26.185.885,00	26.198.643,00	25.021.592,00	25.484.641,00	25.898.828,00	1,63%
Amortització endeutament	1.795.650,00	1.957.081,00	2.160.000,00	1.634.000,00	1.702.000,00	
Estalvi destinat a inversions	9.498,00	20.439,00	18.000,00	236.292,00	-35.000,00	

Principals ingressos corrents:

	Descripció	Inicial 2011	Inicial 2012	Inicial 2013
11301	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES: URBANA	10.656.188,00	10.988.573,00	11.935.000,00
42000	PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT	3.712.000,00	3.912.327,00	4.071.950,00
31202	RECOLLIDA I TRACTAMENT ESCOMBRARIES	2.750.000,00	2.805.123,00	2.980.000,00
31500	TAXA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	1.870.000,00	1.854.749,00	1.825.000,00
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	1.510.000,00	1.475.000,00	1.452.295,00
11600	IMPOST S/INCREMENT VALOR TERRENYS DE NATURALES A URBANA	1.200.000,00	1.196.644,00	1.230.000,00
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES	550.000,00	550.000,00	466.377,00

Despeses corrents capítols:

	Descripció	Inicial 2011	Inicial 2012	Inicial 2013
1	DESPESES DE PERSONAL.	10.912.761,00	11.093.465,00	11.084.845,00
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	11.685.125,00	11.879.305,00	12.315.492,00
3	DESPESES FINANCERES.	238.121,00	292.015,00	297.366,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	2.185.585,00	2.219.856,00	2.396.125,00
		25.021.592,00	25.484.641,00	26.093.828,00

Despesa corrent per àrees:

	Descripció	Inicial 2012	Inicial 2013	Diferència	%
10	ORGANS DE GOVERN	448.244,00	460.103,00	11.859,00	2,65
11	SERVEIS GENERALS	1.978.249,00	1.923.028,00	-55.221,00	-2,79
12	HISENDA I PATRIMONI	1.290.701,00	1.469.513,00	178.812,00	13,85
20	PLA DE BARRIS	328.595,00	128.877,00	-199.718,00	-60,78
21	URBANISME	926.831,00	870.912,00	-55.919,00	-6,03
31	PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES	66.356,00	46.634,00	-19.722,00	-29,72
32	COMERÇ I INDUSTRIA	969.617,00	981.710,00	12.093,00	1,25
33	EDUCACIÓ	1.339.204,00	1.439.069,00	99.865,00	7,46
34	LLAR D'INFANTS	736.909,00	725.334,00	-11.575,00	-1,57
35	UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA	5.781,00	6.000,00	219,00	3,79
41	CULTURA	369.015,00	367.875,00	-1.140,00	-0,31
42	MUSEU	262.246,00	355.812,00	93.566,00	35,68
43	INSTITUT DE COMUNICACIÓ	187.067,00	205.187,00	18.120,00	9,69
44	BIBLIOTECA MUNICIPAL	220.037,00	222.191,00	2.154,00	0,98
45	PATRONAT PLA	69.920,00	70.191,00	271,00	0,39
46	TEATRE	228.668,00	224.930,00	-3.738,00	-1,63
47	ARXIU MUNICIPAL	169.861,00	162.377,00	-7.484,00	-4,41
51	RESIDENCIA GERIATRICA - CENTRE DE DIA	1.300.765,00	1.194.796,00	-105.969,00	-8,15
52	SERVEIS SOCIALS	1.281.926,00	1.387.684,00	105.758,00	8,25
61	JOVENTUT	367.732,00	383.382,00	15.650,00	4,26

62	ESPORTS	921.905,00	901.433,00	-20.472,00	-2,22
71	AREA DE SERVEIS	7.689.855,00	6.145.403,00	1.544.452,00	-20,08
72	MEDI AMBIENT	754.462,00	2.868.113,00	2.113.651,00	280,15
73	ESCORXADOR	98.861,00	100.103,00	1.242,00	1,26
81	SEGURETAT CIUTADANA	3.471.834,00	3.453.171,00	-18.663,00	-0,54
		25.484.641,00	26.093.828,00		

Inversions 2013:

APLICACIÓ	INVERSIONS 2013	Total
42,336,62900	Inversió projecte suberografia Museu del Suro anualitat 2013	500.000,00
21,150,61905	Millores urbanes	298.739,00
51,312,78000	Transferència de capital amortització préstec Fundació	283.334,00
21,150,61923	Despeses urbanització Bruqueres 2 (3r. Termini ajuntament)	280.000,00
20,152,78001	Instal·lació ascensors i rehabilitació façanes Pla de Barris	250.000,00
71,155,61900	Millores enllumenat públic	203.200,00
21,150,61943	Execució obres recollida aigües sector la Fanga	150.000,00
20,231,63201	Millora i ampliació local social "La Sauleda"	129.222,00
20,150,61000	Indemnitzacions obres vorera escola carrilet	120.000,00
21,150,77000	Transferència de capital conveni urbanístic SARFA	111.162,00
21,151,64000	Plànols i projectes tècnics	100.000,00
21,150,61903	Obres millora urbana Passeig de Llafranc	100.000,00
71,150,62200	Execució Pla Senyalització	96.800,00
21,150,61938	Tractament urbà carrer 11 setembre i carrer Valls	92.800,00
12,920,62600	Inversió Equipament informàtic	90.000,00
11,920,63200	Inversions immobles corporació	80.354,00
33,321,61900	Millores escoles	75.000,00
20,150,61906	Obres vorera escola carrilet	72.000,00
21,151,64002	Projectes tècnics desenvolupament POUM	70.000,00
21,150,61900	Obres tractament urbà Ps de la Torre fins Ps Canadell	70.000,00
20,170,63200	Inversions estalvi i eficiència energètica equipaments pla barris	69.000,00
71,155,61901	Millores vials àrea serveis	60.000,00
71,150,62300	Mobiliari urbà	55.000,00
44,332,62200	Projecte Sala Polivalent a la Biblioteca Pública	55.000,00
21,161,62300	Millores xarxa subministrament aigua	50.000,00
81,130,63200	Obres de millora comissaria Policia	46.642,00
21,150,61901	Obres tractament urbà c/Baldomer i Gili	45.000,00
72,170,62200	Inversions energies renovables i estalvi energètic immobles corporació	40.000,00
71,164,62201	Obres Cementiri	30.000,00
61,340,61900	Arranjament Pista Skate	25.316,00
20,150,61907	Millora parcs urbans Pla de Barris	21.000,00
32,430,77001	Subvenció de capital activitats emprenedors	20.000,00
11,920,62500	Mobiliari Serveis Generals	18.542,00
21,150,61904	Execució actuacions Pla Mobilitat urbana	18.000,00
71,150,62301	Inversions en senyalització viària	15.000,00

81,130,62300	Adquisició equips de gravació vigilància policia	12.000,00
62,340,62201	Inversions equipaments esportius	12.000,00
72,170,64001	Redacció projectes estalvi i eficiència energètica	10.500,00
46,335,62700	Equipament TMP	10.000,00
81,130,62500	Equipament Comisaria	6.500,00
33,322,78001	Transferència Frederic Martí	5.000,00
33,322,78000	Transferència Baix Empordà	5.000,00
21,150,62200	Obres aparcament Ametllers	30,00
10,920,60900	Despeses gestió Patrimoni públic sòl i habitatge	30,00
10,152,68200	Inversions vivenda de protecció oficial	30,00
TOTAL		3.802.201,00

3.- Precs i Preguntes

El senyor Guillem Fuentes pregunta si el contracte d'escombraries el gestionarà una única empresa. L'Alcalde-President respon que sí ja que l'objectiu és poder realitzar un seguiment i control unificat.

El senyor Albert Millan pregunta si la partida de seguretat ciutadana està correctament dimensionada. Respon l'Alcalde, que en relació a altres municipis similars, el nombre de plantilla i efectius, és correcte.

El President de l'Associació de Vilaseca i Bruguerol, Joan Paguina, pregunta si a la zona de Can Salgues es farà una mesquita finançada per l'Aràbia Saudí. Respon l'Alcalde que a ell, l'únic que li ha arribat és la intensió de traslladar la mesquita del carrer Velazquez a la zona industrial, i en concret a una nau d'uns 500 m2., el que permetria alliberar els Ametllers i el pavelló durant la celebració del Ramadà.

El senyor Albert Millan pregunta si l'asfaltat del polígon industrial està parat. Respon l'Alcalde que s'ha fet una primera capa, que es deixa reposar un mes i posteriorment es farà una segona capa.

Per últim, el senyor Xavier Dominguez manifesta que una inversió del 10% del pressupost és un import petit i que s'hauria de millorar i incrementar des d'una perspectiva estratègica i a llarg termini.

S'acaba la reunió a les 20:55 h. En dono fe.