



MEMÒRIA D'ALCALDIA PRESSUPOST MUNICIPAL 2024

Dins de l'expedient d'aprovació del pressupost municipal per a l'exercici 2024 és preceptiu incorporar-hi la present Memòria d'Alcaldia. L'objectiu de la memòria és explicar a grans trets les partides més significatives del pressupost inicial que es presenta a aprovació, el qual ha estat elaborat per l'equip de govern municipal, assessorat i assistit pel personal de l'ajuntament.

Aquest és el **primer pressupost de mandat 2023-2027**. L'equip de govern s'ha trobat una **situació d'ingressos insuficients per a poder mantenir el nivell creixent de despeses generat als darrers exercicis**.

El **pressupost municipal 2024 es presenta anivellat en ingressos i despeses amb un muntant total de 17.639.794,98 euros**, suposant un **increment de l'1,99% respecte del pressupost inicial de l'any anterior**.

Per a poder aconseguir l'equilibri necessari i preceptiu, s'ha procedit a la **contenció de les despeses corrents i del Capítol I de personal**, assegurant la **cobertura de les despeses compromeses** per contractes vigents i **fent un esforç considerable per a poder mantenir l'import de convenis i subvencions a totes les entitats del municipi i a les associacions i juntes de les urbanitzacions**. Així mateix, hem volgut garantir **el mateix nivell econòmic de les prestacions socials concedides el 2023**, amb l'increment necessari per a la despesa prevista en atenció domiciliària.

Ingressos.-

Paradoxalment, tot i que el pressupost global d'ingressos ha augmentat un 1,99%, els **ingressos propis de l'Ajuntament, amb un import de**

Signatura 1 de 1
Rosa Boladeras Serravinals
18/01/2024
L'alcaldeessa

| | |
|---|---|
| Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web: | |
| Codi Segur de Validació | 1034b8df22f84953af69e2784332f7f6001 |
| Url de validació | https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |



9.947.099,53 euros (capítols 1,2,3,5), **han baixat un 3,39% i representen un 56,39% respecte del total d'ingressos.**

En aquest sentit, cal esmentar que es preveu una **recaptació per l'Impost de Béns Immobles (IBI) de 5.699.166,15 euros**, que suposarà un **descens del 3,98% sobre l'any 2023**, degut a la repercussió de la bonificació per la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

L'actual govern municipal ha promogut el **canvi en aquesta bonificació per a frenar la davallada en la recaptació en aquest impost**, ja que cal tenir en compte que l'IBI és la principal font d'ingressos de l'ajuntament i que la pèrdua acumulada en la recaptació dels darrers 4 anys haurà estat d'1.504.984 euros, el qual ha posat en perill la sostenibilitat econòmica de l'ajuntament.

Aquesta previsió a la baixa dels ingressos propis s'ha vist compensada per l'increment dels **ingressos provinents d'altres administracions que en total ascendeixen a 6.692.695,45 euros**, representant un augment del 15,87% sobre l'any 2023. Cal subratllar les **aportacions de l'Estat Central, amb 4.574.408,42 euros**, i de l'**Àrea Metropolitana de Barcelona, amb 911.380,40 euros**, que suposen un 25,93% i un 5,17% respectivament sobre el pressupost total d'ingressos.

Així mateix, cal esmentar que als ingressos només s'hi consignen les subvencions i ajudes de les administracions supramunicipals amb compromís d'ingrés per part de l'administració corresponent. En trobar-nos a l'inici de l'exercici molts d'aquests ajuts i subvencions, en particular, el Catàleg de Diputació de Barcelona encara no han estat sol·licitades. És de preveure que durant l'exercici es realitzin les corresponents modificacions de crèdits per generació de compromís d'ingrés.

Signatura 1 de 1
Rosa Boladeras Serravinals
18/01/2024
L'alcaldeessa

| | |
|---|---|
| Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web: | |
| Codi Segur de Validació | 1034b8df22f84953af69e2784332f7f6001 |
| Url de validació | https://seu.corberadellobrgat.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |





Els ingressos 2024 preveuen també **dues operacions de crèdit per import total d'un milió d'euros destinat a inversió**. Un crèdit de 200.000 euros, que té els interessos subvencionats per la Diputació de Barcelona i un l'altre, de 800.000 euros, a contraure dins el programa de Crèdit Local, també de la Diputació de Barcelona. **Ambdós crèdits aporten el 5,67% del total dels ingressos pressupostats.**

Despeses.-

D'una banda, destaca l'elevat percentatge del pressupost destinat al **capítol 1 de personal que ascendeix als 7.145.255 euros**, representant un 40,5% sobre el total del pressupost de despeses 2024. Respecte de l'any anterior, el capítol 1 experimenta un augment de 205.680 euros (2,96%). A les despeses s'hi ha inclòs una previsió del 3% per a la possible pujada salarial.

En segon lloc, se situen les **despeses corrents destinades al pagament de contractes i serveis** amb un total de **5.469.236 euros**, el qual suposa un **increment de 5,4% respecte del pressupost de l'any anterior.**

He d'alertar, però, sobre el fet que **l'anterior govern municipal va haver de modificar** al capítol 2 de despeses corrents **per un total de 1.917.650 euros**, dels quals 1.759.037,57 € estaven finançats amb RLTC i d'aquests 286.053,53€ corresponien a incorporació de romanents de despeses compromeses, per tant 1.472.981,04€ tenien la finalitat de poder fer front als pagaments de béns i serveis. Això vol dir que, si comparéssim el pressupost definitiu del 2023 per a despesa corrent, 7.104.891 euros, amb l'inicial de 2024, estaríem parlant d'un important descens del 23 %.

Signatura 1 de 1
Rosa Boladeras Serravinals
18/01/2024
L'alcaldeessa

| | |
|---|---|
| Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web: | |
| Codi Segur de Validació | 1034b8df22f84953af69e2784332f7f6001 |
| Url de validació | https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |



A més, ens trobem en un moment **d'incertesa sobre l'aplicació de la regla de la despesa** a les finances municipals i tampoc **sabem si els sobrants de l'any 2023 es podran aplicar al capítol de despeses corrents** o ens veurem obligats a aplicar-los a reduir el deute i a inversions sostenibles. Per tant, **hem hagut d'ajustar-nos a la realitat** i no comptar amb la possibilitat de modificar el pressupost finançat amb romanent líquid de tresoreria general per al pagament de contractes i serveis municipals que cal garantir per al funcionament normal del municipi.

Fruit d'aquesta situació de mancança d'ingressos, hem hagut d'optar **per no prorrogar el contracte de manteniment d'edificis que suposava una despesa de 141.175 euros/any que, sumada als costos de material, arribava a un total de 250.000 euros**, despesa del tot inassolible amb el nivell actual de ingressos. Tampoc s'han pogut prorrogar, pel seu cost entre d'altres raons, el contracte de dinamització del Casal de la Gent Gran "Les Magnòlies" amb un import de 42.000 euros/any.

Inversions.-

El pressupost 2024 preveu un **conjunt d'inversions per import d'1.064.400 euros**, dels quals un milió d'euros es finança amb les dues operacions de crèdit descrites a l'apartat d'ingressos, i **64.400 euros es financen amb ingressos corrents**.

Poder finançar amb ingressos propis aquestes inversions per import de 64.400 euros ha suposat un esforç addicional i considero que té una **especial rellevància en el context actual de davallada d'ingressos**. Caldria que la part d'ingressos propis destinada a inversió pogués anar-se incrementant cada any perquè seria un bon indicador de la salut econòmica de l'ajuntament.

Signatura 1 de 1
Rosa Boladeras Serravinals
18/01/2024
L'alcaldeessa

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

| | |
|-------------------------|---|
| Codi Segur de Validació | 1034b8df22f84953af69e2784332f7f6001 |
| Url de validació | https://seu.corberadellobrgat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |





Un 43,44% de les inversions, **462.400 euros**, es destinaran a projectes de remodelació de la via pública i a la reposició de voreres. Un 32,41%, **345.000 euros**, corresponen a inversió en serveis públics: xarxa de clavegueram, xarxa d'aigua i enllumenat públic. També s'inclou **l'adquisició de contenidors per l'adaptació del sistema de recollida de residus al nucli urbà. Hem prioritzat serveis públics i via pública** perquè considerem que el nostre municipi té importants mancances en aquests dos àmbits degudes a una endèmica manca d'inversió.

Cal esmentar també, que hi ha diverses **inversions programades** pel govern municipal anterior **no realitzades en el seu dia** i, com sigui que estan finançades amb préstec, s'arrossegaran a l'exercici 2024. Exemple d'aquesta situació són les inversions en centres escolars. Així doncs, un cop realitzada la liquidació de l'exercici 2023 podrem incorporar aquestes inversions al pressupost per tal de portar-les a terme, o bé fer l'oportuna modificació pressupostària per a destinar els recursos a d'altres projectes més necessaris.

En el decurs del 2024 preveiem que les **entitats supramunicipals**; Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i Consell Comarcal del Baix Llobregat; concretaran les **aportacions per a inversió que destinaran als municipis**. Això, junt amb la capacitat inversora municipal i altres ajuts i subvencions, ens permetrà establir el potencial d'inversió per als propers anys i dissenyar el Pla d'Actuació Municipal 2025-2027 amb la proposta de govern sobre el conjunt de projectes

Endeutament.-

Aquest 2024 l'ajuntament **amortitzarà 1.052.943 euros dels préstecs** bancaris que té contrets. Per tant, les operacions de crèdit previstes per un total d'un milió d'euros, situaran l'endeutament municipal al mateix nivell que l'actual. Les despeses financeres previstes seran de 381.000 euros.

Signatura 1 de 1
Rosa Boladeras Serravinals
18/01/2024
L'alcaldeessa

| | |
|---|---|
| Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web: | |
| Codi Segur de Validació | 1034b8df22f84953af69e2784332f7f6001 |
| Url de validació | https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |



En conclusió, aquests són uns **pressupostos ajustats i realistes** que ens obliguen a una **gestió presidida per la contenció de la despesa i l'optimització dels recursos econòmics**. La nostra prioritat és la millora de la qualitat dels serveis municipals i de l'espai públic. Alhora, mantenim el nostre compromís de portar a terme les iniciatives i propostes que, els partits integrants del govern municipal, vàrem formular a la ciutadania a les darreres eleccions municipals.

Volem que una **correcta i responsable gestió dels recursos econòmics**, junt amb el nostre treball i dedicació, tinguin com a resultat que **Corbera avanci** i que l'ajuntament respongui de forma efectiva i eficaç a les necessitats reals i a les expectatives de futur de tots els corberencs i totes les corberenques.

Rosa Boladeras Serraviñals
Alcaldeessa

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

Signatura 1 de 1
Rosa Boladeras Serraviñals
18/01/2024
L'alcaldeessa

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

| | |
|-------------------------|---|
| Codi Segur de Validació | 1034b8df22f84953af69e2784332f7f6001 |
| Url de validació | https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp |
| Metadades | Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original |

