



DISTRICTE DE SARRIÀ – SANT GERVASI

INFORME DE PRESSUPOST DE DESPESA CORRENT (setembre 2018)

A 14 de setembre de 2018, el total de pressupost de despesa corrent del Districte de Sarrià – Sant Gervasi és de 22.213.941,67 € en crèdit inicial i 23.229.674,29 € en crèdit definitiu; dels quals s'han executat en fase d'autorització de despesa 21.420.197,48 €, representant un 89,53% i s'ha ordenat el pagament de 14.373.416,83 € que representa un 71,93% sobre l'autoritzat.

A data d'avui, no s'ha aplicat cap retenció al Districte de Sarrià – Sant Gervasi en despesa corrent i pel que fa a pressupost 2019, si no hi ha acord entre grups polítics per a l'aprovació de pressupost, es prorrogarà l'existent amb els límits marcats per la llei.

Si analitzem el pressupost per capítols podrem constatar el següent:

-Capítol 1 de despeses de personal, suma un total de 4.705.584,45 € en crèdit inicial, 4.807.820,47 € en crèdit definitiu, dels quals s'ha autoritzat i executat en nòmines un total de 3.682.728,14 €, que representa un total del 76,60%.

Aquest pressupost s'ha vist incrementat des del 2015 en un 12,20% per l'increment d'efectius del nou pla de recursos humans. En concret, s'han incorporat durant els darrers tres anys 21 treballadors més a la plantilla del Districte, repartits de la següent manera:

Direcció de Serveis Generals: 1 tècnic superior en comunicació, 1 tècnic superior en Dret, 1 tècnic mig Gestor d'Administració per a SSJJ, i 1 Suport 2 per a RRLL.

Direcció de Serveis a les Persones i Territori: 1 Cap de Secció, 1 tècnic mig.

Direcció de Llicències i Espai Públic: 1 Tècnic mig en arquitectura, 2 suport 5 auxiliars administratius.

Oficina de Collserola: 1 Tècnic mig en arquitectura.

Capítol 2 de despeses de béns i serveis: suma un total 12.379.272,83 € en crèdit inicial, 13.248.435,67 € en crèdit definitiu. D'aquests, 4.224.387,11 € en crèdit inicial i 5.093.549,95 € en crèdit definitiu, es gestionen directament des del Districte. I 8.154.885,72 € (no hi ha hagut variació al llarg de l'any) corresponent a despeses gestionades centralitzadament: manteniment i renovació del paviment, neteja viària, enllumenat públic i manteniment i neteja d'edificis.

Existeixen, a data d'aquest informe, compromisos en fase d'autorització de despesa per 12.588.846,75 € que representa un 95,02% i s'ha facturat ja 6.410.580,07 €, un 50,92% sobre l'autoritzat.

Del pressupost gestionat centralitzadament, resta encara facturar 3.822.163,89 €. Atès que la gestió no es du a terme des del Districte, no podem preveure la seva execució, que suposem serà propera o superior al 95%.

Pel que respecta al pressupost gestionat directament pel Districte, resta com a disponible 592.939,18 €, resta pendent, però aprovar l'ampliació de la brigada de la via pública, que ja representa uns 103.000,00 €, efectuar altres obres de manteniment de via pública per i d'edificis per uns 60.000,00 €, altres obres de manteniment dels espais públics de Collserola i tasques de prevenció d'incendis per una altres 120.000,00 €, i alguns expedients com els d'activitats de Nadal, etc.

No hi ha cap retenció per part de l'Ajuntament central en el capítol 2 del Districte.

Si mirem l'evolució des del 2015, el pressupost del capítol 2 s'ha vist incrementat en 1.230.087,64 €, és a dir, un 10,24%, si comparem el crèdit definitiu d'un exercici amb l'altra

Cal destacar les següents partides:

- Neteja viària s'ha incrementat un 2,00% (uns 113.000,00 €).
- Gestió d'equipaments, degut a 2 fets:
 - o Per imperatius legals, canvi de model de gestió dels equipaments, passant de concessió de servei públic a contractes de prestació de serveis. Suposa que el crèdit previst per fer front a la despesa estava previst en el Cap. IV i en el 2018 passa a estar en el Cap II. Aquest crèdit també s'incrementa a l'haver d'afegir l'IVA. No s'ha fet en tots els casos. Els més significatius són el Casal de Joves de Sagnier, el Centre Cívic Pere Pruna i el Casal de Barri del Putxet.
 - o L'obertura del nou Centre Cívic Vil·la Urània en el 2017 que suposa un increment net en el pressupost anual de 793.034,00 €

En total, per aquest concepte, l'increment net de la dotació pressupostària ha estat de 820.471,04 €

Així mateix tot un seguit de petits increments:

- o Uns 21.000,00 € en Administració General, degut bàsicament a lloguer de les oficines de la sub-seu del Districte i OAC al c/ Anglí, 31, ha sofert un increment d'uns 20.000,00 €
- o Increment d'uns 26.000,00 € en Promoció de la convivència i la interculturalitat.
- o Uns 10.000,00 € en el Programa de serveis complementaris a l'Educació.
- o Participació Ciutadana s'incrementa en uns 27.000,00 €
- o El Programa d'Actuacions de Civisme s'incrementa en uns 31.000,00 €

Per contra, es redueix en:

- Dinamització econòmica de proximitat baixa uns 160.000,00 € per la desaparició del programa Districte del Coneixement.



- Hi ha un retall de despeses per la recentralització de la gestió dels Arxius de Districte que suposa una reducció pressupostària de 40.000,00 € en el programa corresponent, encara la rebaixa és menor ja que encara s'assumeixen despeses de material i de manteniment de l'edifici i les instal·lacions des del Districte.
- Reducció de despeses de Comunicació Corporativa en 43.000,00 €

Capítol 4 de transferències corrents: el capítol 4 suma un total de 5.129.084,39 € en crèdit inicial i 5.173.418,15 € en crèdit definitiu, del qual s'ha compromès un total de 5.148.622,59 €, que representa un 99,52% i s'han obligat 4.280.108,62 € que representa un total del 83,13%.

Cal ressenyar, atenent la data de l'informe, que resta obligar els pagaments en concepte de subvencions de Serveis Socials Bàsics i d'Atenció social i neteja de la llar (SAD) del mes d'octubre, les quals representen 628.350,00 €.

Així mateix, resta ordenar el pagament de 57.103,00 € de la Convocatòria General de Subvencions (ja estan tramitats i autoritzats, però manca la comptabilització de l'O); 85.000 de gestió de Centres Cívics (aquells no gestionats encara per Cap. II); 84.038,83 € de Gestió de Casals de Gent Gran; i 12.846,14 € de gestió d'Equipaments Infantils.

Un cap facturat tot el que resta, l'execució del Cap. IV es situa gairebé fregant el 100% de l'autoritzat.

No hi ha cap retenció per part de l'Ajuntament central en el capítol 4 del Districte.

Si mirem l'evolució des del 2015, el capítol 4 del districte s'ha vist decrementat en 454.116,80 €, que representa un percentatge de 8,07%.

Aquest decrement pressupostari s'ha d'entendre tenint en compte:

- La no renovació del conveni amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per al Pla de Prevenció d'Incendis, que representa uns 53.000,00 € anuals.
- Les baixes de les gestions de serveis públics abans gestionades a través de Cap. IV i que s'han traspassat a Cap. II per tractar-les com a contractes de prestació de serveis: Casa Sagnier, Putxet i Pere Pruna.
- Aquestes baixes queden en part compensades per un increment en la dotació per a subvencions de convocatòria pública per ajuts a projectes d'entitats del Districte que ha passat de 208.656,00 euros en el 2015 a 268.048,00 € en el 2018 amb un augment del 28,46%.