

MEMORIA DO ORZAMENTO PARA O ANO 2019



Memoria orzamento técnico 2019.

Marta Abal Rodríguez, concelleira-delegada de economía e facenda, persoal, contratación e modernización da Administración local, elaboro esta memoria sobre o proxecto do orzamento xeral da Corporación e as súas bases de execución para o exercicio económico 2019 en cumprimento dos artigos 168.1.a) da Lei reguladoras das facendas locais (Rdlex. 2/2004, do 5 de marzo –en diante, TRLFL) e 18.1.a) do Real decreto 500/1990, do 20 de abril.

Preséntase o orzamento xeral da entidade xunto co do organismo autónomo e as sociedades mercantís dependentes, nos termos do esixido polo artigo 116.1 do TRLFL e coa finalidade de harmonizar nun único documento o orzamento xeral do grupo, amosando unha imaxe global da actividade económica integral da entidade local. Polo antedito, achégase o detalle do orzamento consolidado, no xeito indicado polos artigos 115 a 118 do RD 500/1990, de 20 de abril, integrado polo do propio Concello, o do OOAA Auditorio de Galicia e os estados de previsión de ingresos e gastos de TUSSA e INCOLSA, ambas sociedades mercantís cuxo capital social pertence integramente ao Concello.

Na confeccións dos estados numéricos integrantes do orzamento municipal seguiuase a estrutura contida na Orde EFA/3565/2008, do 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais, modificada pola Orde FAP/419/2014, de 14 de marzo.

As grandes cifras nas que contextualizar a exposición son as seguintes:

- Concello de Santiago de Compostela presenta un orzamento equilibrado en ingresos e gastos por un importe de 109.876.024,97 euros.

- Trala integración efectuada co orzamento do Auditorio de Galicia e as mercantís TUSSA e INCOLSA o resultado acada, o orzamento consolidado acada os 113.229,02 euros en gastos e os 113.395.108,18 euros en ingresos.



O orzamento que se presenta, é un orzamento esencialmente técnico co que se atende, entre outras, ás necesidades derivadas de compromisos de gasto e obrigas existentes contra a facenda pública local que non poden ser atendidos con cargo ao orzamento prorrogado de 2018. Entre outros, as seguintes:

- Gastos de persoal, entre outros:
 - Subida salarial do persoal municipal derivada do Real Decreto Lei 24/2018, do 21 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes en materia de retribucións no ámbito do sector público, que prevé (1) un incremento retributivo do persoal ao servizo do sector público do 2,25% respecto das retribucións vixentes a 31 de decembro de 2018 e (2) outro incremento adicional ao anterior do 0,25% se o incremento do PIB a prezos constantes no 2018 acadase ou superase o 2,5%. Dita subida foi autorizada, para o período de xullo a decembro deste ano 2019, por acordo do Consello de Ministros do 21 de xuño de 2019.
 - Dotación dos créditos necesarios para facer fronte ao incremento adicional do 0,30 % da masa salarial que se pode aplicar no Concello de Santiago para, entre outras medidas, a implantación de plans ou proxectos de mellora da produtividade ou eficacia, a revisión de complementos específicos entre postos con funcións equiparables, a homologación de complementos de destino ou a achega a plans de pensións, de conformidade co disposto no artigo 3.2 do citado Real Decreto Lei 24/2018.
 - Incremento na cotización da empresa á seguridade social para todo o colectivo de policía locais, conforme ao disposto no Real Decreto 1449/2018, de 14 de decembro, polo que se establece o coeficiente redutor da idade de xubilación en favor dos policía locais ao servizo das entidades que integran a Administración local.
 - Dotación necesaria para facer fronte ás primas de xubilación recoñecidas ao amparo do Acordo Regulador das condicións de traballo dos empregados públicos ao servizo do concello.
 - Sentenzas persoal.
- Gastos correntes en bens e servizos, entre outros:
 - Necesidade de crédito para dar cobertura das previsións de facturación de servizos postais para este exercicio 2019 con base na execución do ano anterior.
 - Achega municipal do proxecto da EDUSI – Revisión e Actualización do Plan de Mobilidade Urbana Sostible.



- Necesidade de crédito para o contrato de xestión do servizo de recollida de RSU e Limpeza Viaria
- Consumos de enerxía eléctrica das instalacións municipais.
- Facturas de gasto corrente, por gastos devengados no exercicio 2018, con entrada formal non concello no 2019 e/ou conformadas no 2019.
- Gastos financeiros:
 - Xueros a pagar polo concello en virtude de diversas sentenzas.
- Transferencias correntes, entre outros:
 - IBI do complexo multiusos fontes do Sar
 - Copago EIM consorciadas. Non existe crédito no prorrogado para o aboamento deste copagos á Xunta de Galicia.
- Investimentos reais, entre outros:
 - Facturas de gasto que atinxen a investimentos, por gastos devengados no exercicio 2018, con entrada formal non concello no 2019 e/ou conformadas no 2019.
 - Pagamento de sentenzas.
 - Crédito necesario para contratar direccións de obra e CSS, plan de control das obras e posibles liquidacións, das obras incluídas no POS+2019 e Plan Adicional.
 - Achega municipal do expediente de contratación EDUSI relativo á subministración e implantación dunha rede de telecomunicacións e mobilidade para a solución de administración electrónica do Concello de Santiago de Compostela.
 - Achega municipal do expediente de contratación EDUSI relativo á subministración de postos de traballo informatizados para a solución da administración electrónica do Concello de Santiago de Compostela.
- Transferencias de capital:
 - Anualidade de 2019 do convenio asinado coa Xunta de Galicia para o financiamento da pasarela INTERMODAL.
 - Anualidade prevista para o ano 2019 do Convenio coa AGI para mellora e integración paisaxística da entrada dos camiños de Santiago en Santiago de Compostela.

A pesar da pouca marxe de manobra que permite un orzamento destas características, con cargo ao mesmo, acometeranse, entre outras, as seguintes actuacións prioritarias para este grupo de goberno:

- Actuacións relativas á promoción da cidade tendo en conta que nos atopamos ás portas dun ano santo.

- Estudos económicos necesarios para á regularización de prestacións básicas carentes de cobertura contratual (ciclo integral da auga e xestión de residuos urbanos, entre outros).
- Plan Director do Xacobeo 2021.
- Plan Estratéxico de Turismo.
- Plan Estratéxico de Santiago de Compostela 2020-2030.
- Estudo de alternativas de uso do solar de Peleteiro.
- Reparación e mantemento de centros socioculturais.
- Redacción de proxectos de obra de reparación dos centro socioculturais de Vite, Fontiñas e Villestro.
- Plan de conectividade de Lamas de Abade.
- Plan de conectividade, vertebrador e de integración de Conxo.
- Programa de Nadal 2019.

Dado o carácter do orzamento que se somete á consideración do pleno, e tendo en conta o avanzado do exercicio orzamentario, non procede máis detalle, remitíndome ao informe económico-financeiro que se achega, onde se explican, máis polo miúdo, as principais características do orzamento, os informes técnicos que as sustentan e se establece unha comparativa con respecto ao exercicio anterior.

Finalmente cómpre destacar, a adaptación da clasificación orgánica do orzamento á nova estrutura por concellarías derivadas da reasignación de competencias entre os integrantes do equipo de goberno municipal.

Santiago de Compostela, 17 de xullo de 2019

Concelleira delegada de economía e facenda, persoal, contratación e modernización da Administración local

Marta Abal Rodríguez

