



Unos presupuestos sociales **y** austeros

**(Aspectos más destacados del
Presupuesto Municipal para el año 2013)**



Ayuntamiento de
Boadilla
del
Monte

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

El presupuesto se compone básicamente de gasto corriente en bienes y servicios, que es el que se destina más directamente a la prestación de servicios públicos, e inversión en infraestructuras permanentes (Capítulo 6).

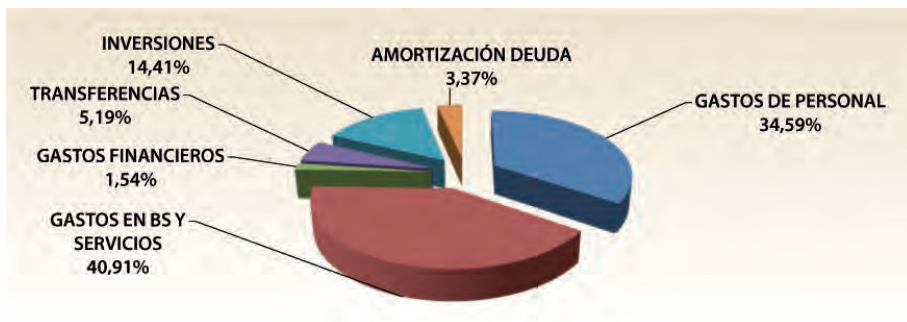
A su vez el gasto corriente se divide en:

- ▶ Gastos de personal (Capítulo 1).
- ▶ Gastos en Bienes y Servicios (Capítulo 2).
- ▶ Gastos Financieros (Capítulo 3), que recoge el pago de los intereses de un préstamo bancario.
- ▶ Transferencias (Capítulo 4).

Por otro lado, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte tiene suscrito un préstamo, cuyos vencimientos afronta año a año sin dificultades (Capítulo 9).

PARA EL AÑO 2013, LOS IMPORTES DESTINADOS A ESTOS CONCEPTOS SON:

CONCEPTOS	IMPORTES (en €)	% SOBRE % PRESUPUESTO TOTAL
Gastos de personal	18.678.000	34,59%
Gastos BS y servicios	22.091.000	40,91%
Gastos financieros	830.000	1,54%
Transferencias	2.801.000	5,19%
TOTAL GASTO CORRIENTE	44.400.000	
Inversiones	7.781.000	14,41%
Amortización deuda	1.819.000	3,37%
TOTAL PRESUPUESTO 2013	54.000.000	



Por último, en el ejercicio 2013 se podrán aumentar algunas partidas debido a ingresos extraordinarios. Esto convierte a Boadilla en uno de los pocos municipios con capacidad para destinar dinero a nuevas inversiones e infraestructuras.

AUSTERIDAD Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA...

El Ayuntamiento de Boadilla ha aprobado unos presupuestos para 2013 que continúan en la línea de austeridad emprendida en el año 2012, que cumplen con los objetivos de estabilidad y control del gasto.

Al aunar **rigor y eficiencia en la gestión de los recursos públicos**, el nuevo Equipo de Gobierno ha **reducido el gasto corriente** del Ayuntamiento **en 6 millones de euros desde 2011**, lo que le permite pasar de los **50,3 millones de euros de 2011** a los **44,4 millones de 2013**. Esto supone un **12% menos**.



LOS ASPECTOS MÁS DESTACADOS DEL GASTO CORRIENTE SON:

Los **Gastos de Personal se han reducido en un 8% en esta legislatura. En el año 2013 suponen un 34,5% del presupuesto**, frente al 40,9% del presupuesto que se destina a bienes y servicios, uno de los porcentajes más bajos de los últimos diez años.

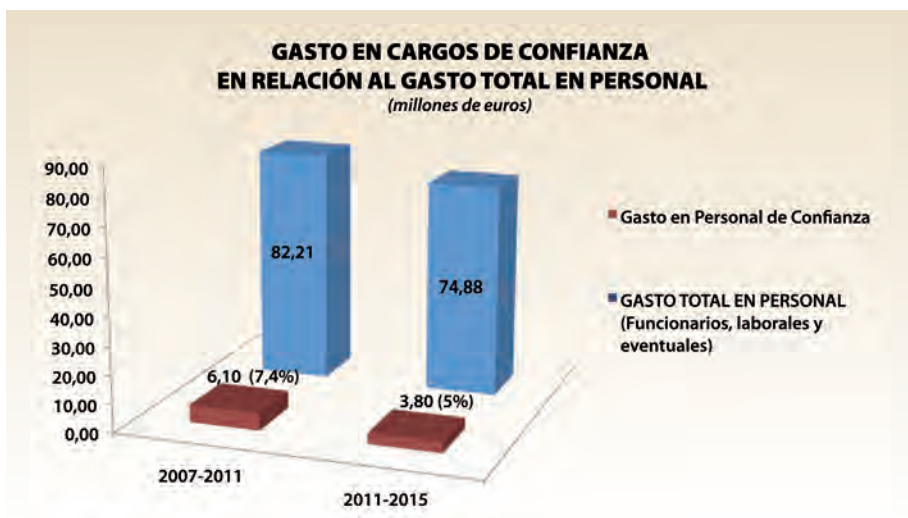
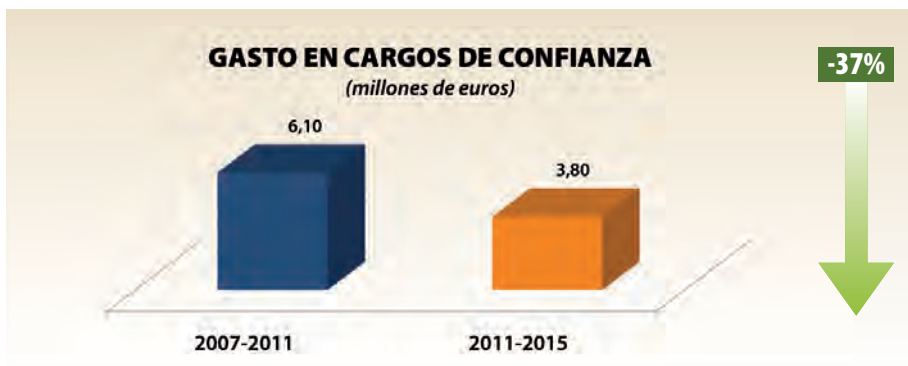


Esto se ha logrado a través de diversas medidas puestas en marcha durante estos años de legislatura.

Así, en 2011 se llevó a cabo una **reducción del número de puestos de personal de confianza y de sus sueldos** en una media de **6.120 euros al año**. Por ej.: el Gabinete de Alcaldía recorta en un 50% su personal de confianza y desaparecen los puestos de jefe de Gabinete, una secretaria y un asesor.

Además, durante los años 2011 y 2013 se han amortizado plazas correspondientes al personal que se jubilaba.

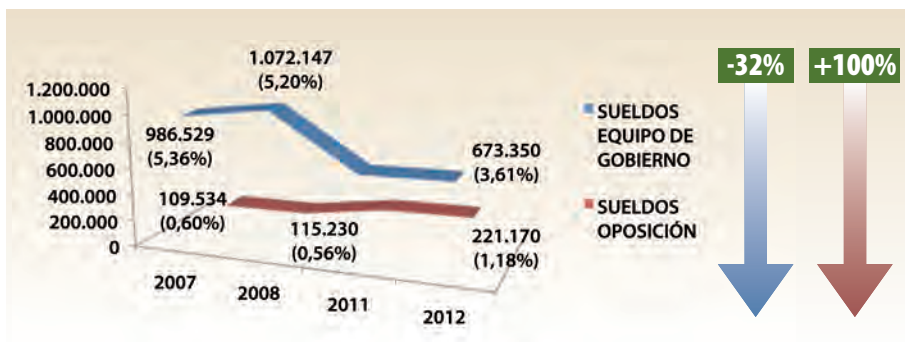
La reducción en el número y sueldos del personal de confianza permite **pasar de destinar más de 6 millones de euros (el 7,4% del gasto de personal) a esta partida**, en la legislatura **2007-2011**, a **3,8 millones (el 5% del gasto de personal)**, en la legislatura **2011-2015**. Es decir, una **reducción del 37%**.



(*) Para los años 2014 y 2015 se han tomado como referencia los valores de 2013, tanto para los gastos de personal como para los de cargos de confianza. Unos importes que no está previsto aumentar y que pueden disminuir.

Esto permite que en el año 2013, los sueldos del personal de confianza representen solamente un 5% del gasto en personal y un 1,7% de todo el presupuesto.

En lo que respecta al Equipo de Gobierno local, se pasa de, hasta siete tenencias de alcaldía, que se llegaron a crear en la legislatura anterior, a cuatro. Mientras que en 2007 todos los concejales del Ejecutivo estaban liberados, ahora dos de ellos solo perciben dietas por la asistencia a plenos y comisiones. Unas dietas que se han reducido en un 33% las primeras y en un 13,6% las segundas.



(*) Entre paréntesis el porcentaje que representan los sueldos del Equipo de Gobierno y de la Oposición sobre el presupuesto total del Capítulo 1- Personal.

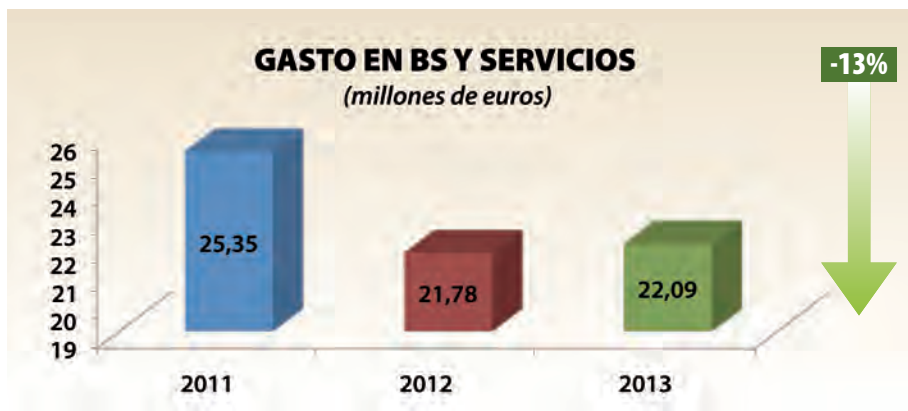
(**) Los importes de personal eventual y Concejales (Gobierno y Oposición) están recogidos en diversos acuerdos de pleno.

A su vez, las **asignaciones a los Grupos Municipales se han recortado en un 75 %** y continuarán su rebaja hasta desaparecer.



El Gasto en Bienes y Servicios (Capítulo 2), a pesar del incremento del IVA y del IPC, se mantiene controlado en 2013 por el ahorro conseguido al instaurar el precio como criterio prioritario en la adjudicación de los contratos del Ayuntamiento.

Este sistema ha generado al Consistorio un **ahorro de 3,5 millones de euros** al Consistorio (*ver cuadro con algunos ejemplos al final de este documento). Este ahorro hubiese podido ser mayor si no se hubiese producido el incremento del IVA.



...EN UNOS PRESUPUESTOS QUE FOMENTAN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN SOCIAL Y LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

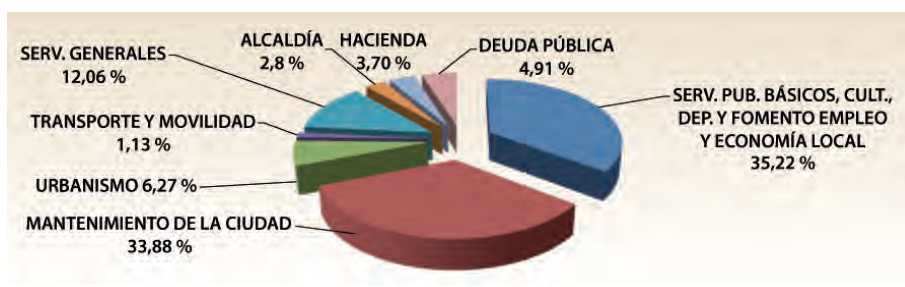
Estos presupuestos tienen como prioridad ofrecer a los vecinos de Boadilla unos servicios públicos de calidad, fomentar la actividad económica y la protección a las personas que, en estos momentos de grave crisis económica, están pasando dificultades.

El Ayuntamiento de Boadilla destinará en el año 2103 un **35,22% del presupuesto, 19 millones de euros, a mantener los servicios públicos básicos** como seguridad, servicios sociales, familia, educación, sanidad, cultura y deporte **y al fomento del empleo y la economía local**. Esto unido a los **18,2 millones de euros** (33,8% del presupuesto total), que se **destinarán al mantenimiento y mejora de la ciudad** (recogida de basuras, cuidado de calles, parques y jardines, etc.), ofrece como resultado que, el próximo año, **casi un 70% del presupuesto municipal se destinará a actuaciones que inciden directamente en la calidad de vida de los vecinos**.

COMPOSICIÓN DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 2013 (millones €)

Serv. Pub. básicos, Cult., Dep. y Fomento empleo y economía local	19,01	35,22%
Mantenimiento de la ciudad	18,29	33,88%
Urbanismo	3,38	6,27%
Transporte y movilidad	0,61	1,13%
Servicios generales	6,51	12,06%
Alcaldía (incluye asignaciones a los grupos municipales)	1,53	2,84%
Hacienda	1,98	3,70%
Deuda pública	2,6	4,91%
TOTAL		54.000.000

(*) El personal del Ayuntamiento está distribuido en cada área



Concretamente a las áreas de **educación** (un área cuyo presupuesto aumenta en un 9% respecto a 2012), **servicios sociales, familia y sanidad se destinan 6,1 millones de euros, un 11,4% del presupuesto.**

Entre otras ayudas sociales, el presupuesto municipal **contempla una partida de un millón de euros para ayudas por nacimiento y manutención a las familias con niños de 0 a 3 años. Aumentan en un 15% las ayudas al transporte para las personas mayores** y se mantienen **los 120.000 euros para emergencias sociales**, que incluyen ayudas a las personas más necesitadas.

Por el contrario, disminuye la partida destinada a Alcaldía, por el ajuste en los cargos de confianza y por la reducción de las asignaciones a los grupos políticos, que **representa un 2,8 % del presupuesto global.**

Respecto a las INVERSIONES, el presupuesto asciende a 48,8 millones de euros de los que 7,7 millones corresponden a nuevas inversiones. **Esta partida se incrementa en un 17,23%** con el fin de llevar a cabo nuevos proyectos.

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES (millones de euros)



Entre las inversiones e **infraestructuras que se van a poner en marcha en 2013**, destacan:

- **renovación de la iluminación de las urbanizaciones históricas**, que se hará con un presupuesto de **4,5 millones de euros**.
- 150.000 euros para la adaptación de locales municipales y la **puesta en marcha de un centro de atención temprana**.
- 600.000 euros para adaptación de la **nueva biblioteca municipal**.
- 600.000 euros se destinarán a un edificio de usos múltiples, en el que se ubicará un **nuevo centro de mayores**.
- **250.000 a mejoras en colegios y 350.000 euros en otras reposiciones**.
- Para la **finalización de las obras del Pabellón Cubierto de Viñas Viejas** se cuenta con un presupuesto de **4,8 millones de euros** y de **5,8** para las **obras del Parque del Deporte y la Salud**.
- Y se destinarán **700.000 euros a la construcción de pasarelas en la M-513** y **3,34 millones de euros a la rehabilitación del Palacio del Infante Don Luis**.

Y CON UN ENDEUDAMIENTO MODERADO

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte no tiene en la actualidad deuda comercial, es decir, no debe dinero a sus proveedores.

La deuda financiera tiene su origen en un préstamo de 30 millones de euros solicitado en 2009 para destinarse a inversión. Gran parte de dicho crédito está disponible en las arcas municipales y el Ayuntamiento hace frente con normalidad a las obligaciones de pago (capital + intereses).



(*) Si se produce superávit financiero en 2012 se destinaría a amortizar el préstamo y reducir la deuda.

(*) AHORRO DE ALGUNOS CONTRATOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO	PRECIO LISTADO		PRECIO ADJUDICADO		RESULTADO		AHORRO
	€	IVA	€	IVA	€	IVA	
AYUNTAMIENTO							
"Mejora del Patrimonio Natural y el uso social y recreativo en la vega del Arroyo de la Fresneda del Monte de Boadilla"	427.092,08 €	68.334,73 €	258.903,22 €	46.602,58 €	168.188,86 €	21.732,15 €	189.921,01 €
Gestión del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos	4.495.000,00 €	359.600,00 €	3.538.081,33 €	283.046,51 €	956.918,67 €	76.553,49 €	1.035.472,16 €
Suministro e instalación del sistema de Administración Electrónica Municipal. Adjudicada a ADDAJ (13.Dic.2011)	149.150,00 €	26.847,00 €	120.811,50 €	21.746,07 €	28.338,50 €	5.100,93 €	34.439,43 €
Servicios de limpieza de pintadas, protección antigraffiti	85.000,00 €	6.800,00 €	68.425,00 €	5.474,00 €	16.575,00 €	1.326,00 €	17.901,00 €
Servicio de la codificación y mantenimiento de la aplicación informática SILBO del Servicio de bolsa de empleo.	17.241,38 €	3.103,45 €	9.241,38 €	1.663,45 €	8.000,00 €	1.440,00 €	9.592,68 €
	2.586,29 €	465,52 €	2.456,89 €	442,24 €	Mnto. 129,40 €	23,28 €	
Servicio de organización, producción y realización de la Cabalgata de Reyes 2012 .	56.000,00 €	10.080,00 €	49.500,00 €	8.910,00 €	6.500,00 €	1.170,00 €	7.670,00 €
Suministro de dispositivos de impresión para las distintas dependencias municipales	76.271,00 €	13.728,00 €	62.862,70 €	11.315,00 €	13.408,30 €	2.412,71 €	15.821,01 €
Organización, desarrollo y ejecución de actividades dirigidas a PERSONAS MAYORES .	61.111,11 €	4.888,89 €	51.611,00 €	4.128,88 €	9.500,11 €	760,01 €	10.260,12 €
Servicio de limpieza, desbroce y otros trabajos en parcelas municipales de Boadilla del Monte.	120.000,00 €	9.600,00 €	54.000,00 €	4.320,00 €	66.000,00 €	5.280,00 €	71.280,00 €
Suministro e instalación de los equipos precisos para mejora de la cobertura de la señal de TDT	157.950,00 €	28.431,00 €	121.235,71 €	21.822,43 €	36.714,29 €	6.608,57 €	43.322,86 €
Desarrollo del portal web municipal	40.000,00 €	7.200,00 €	24.000,00 €	4.320,00 €	16.000,00 €	2.880,00 €	18.880,00 €
Impartición de talleres municipales para la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.	171.360,00 €	30.845,00 €	140.025,60 €	25.204,60 €	31.344,40 €	5.640,40 €	36.984,80 €
Servicio para el desarrollo de la actividad de música y danza en la Escuela Municipal	415.160,00 €	EXENTO	352.886,00 €	EXENTO	62.274,00 €	EXENTO	62.274,00 €
Ejecución de las obras de Plan de asfaltado 2012, en el municipio de Boadilla del Monte.	744.341,24 €	133.981,42 €	390.779,15 €	70.340,24 €	353.562,09 €	63.641,18 €	417.203,27 €



José Antonio, 42 | 28660 Boadilla del Monte
Tel. 91 634 93 00

www.aytoboadilla.com