



Ajuntament
de Mataró

PLA D'AJUST

D'acord amb el Reial Decret Llei 4/2012

Juny 2012



Objectius del Pla d'Ajust

Pagament proveïdors

Accedir al mecanisme de pagament a proveïdors contemplat en el Reial Decret Llei 4/2012 per al retorn al Ministeri de 5,5 milions d'€ de factures de les Societats Municipals PUMSA i GINTRA.

Reintegraments Participació Ingressos de l'Estat

Accedir al pagament dels reintegraments de les liquidacions definitives de la PIE 2008 i 2009 en 120 mesos, el doble del termini actual.



Ajuntament
de Mataró

Requisits del Pla d'Ajust

Amb el pla d'ajust s'aconsegueix restablir els equilibris pressupostaris, econòmics i financers

	TERMINI
Restablir a positiu el Romanent de Tresoreria.	2012-2015
Reduir el nivell d'endeutament fins al 75% dels ingressos corrents.	2014
Mantenir el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.	2011
Complir amb el termini de pagament als proveïdors a 30 dies.	2014



Ajuntament
de Mataró

Condicionant

Pla subjecte a modificacions que provoquin els resultats de les negociacions pel refinançament de l'endeutament del grup PUMSA.



Elaboració Pla de Sanejament



Mesures relatives als ingressos

9 milions d'€ de majors ingressos previstos per al 2012 procedents a grans trets dels següents conceptes

Augment tributari del tipus impositiu al 2012 de l'Impost de Béns Immobles (IBI) per donar compliment al tipus mínim legal establert . **Repercussió de 6 milions d'€ per al 2012.**

Ajust en el tipus de l'IBI per a mantenir la recaptació del 2012 a l'any 2013.

Reforç de l'eficàcia de recaptació en executiva i voluntària pendents dels darrers exercicis. **1,6 milions d'€ per al 2012.**

Liquidacions extraordinàries per operacions urbanístiques (**1,5 milions € Corte Inglés, altres 502 milers d'€**).

Participació d'Ingressos de l'Estat: **3,6 milions d'€**. Al mateix temps es preveu una reducció en les bestretes mensuals d'aquest exercici del **2,2%**.

S'ha tingut en compte l'ajust respecte a l'import de subvencions obtingudes durant el 2011 (**-2,9 milions d'€**).



Ajuntament
de Mataró

Mesures relatives a les despeses

Estalvi de 1,7 milions d'€ a l'any 2013

883 milers d'€ menys en les despeses de personal procedents de l'aplicació del RD 20/2011 de mesures urgents relatives a la cobertura de jubilacions i vacants.

Les estimacions d'aquest capítol per als anys 2014 i 2015 són de 502 i 575 milers d'€ respectivament.

Reducció de 55 a 36 treballadors del grup PUMSA, així com una rebaixa salarial del personal del grup. Ambdues mesures suposen una reducció en la despesa de personal al voltant de **768 milers d'€**.

Reducció aproximada de **500.000 €**, relatius al **cost dels serveis de recaptació** delegats a l'Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona així com **300.000 €** més derivats de dur a terme la **revisió cadastral**.

Altres mesures: **Fusió en una única empresa** de PUMSA, GINTRA I PROHABITATGE.

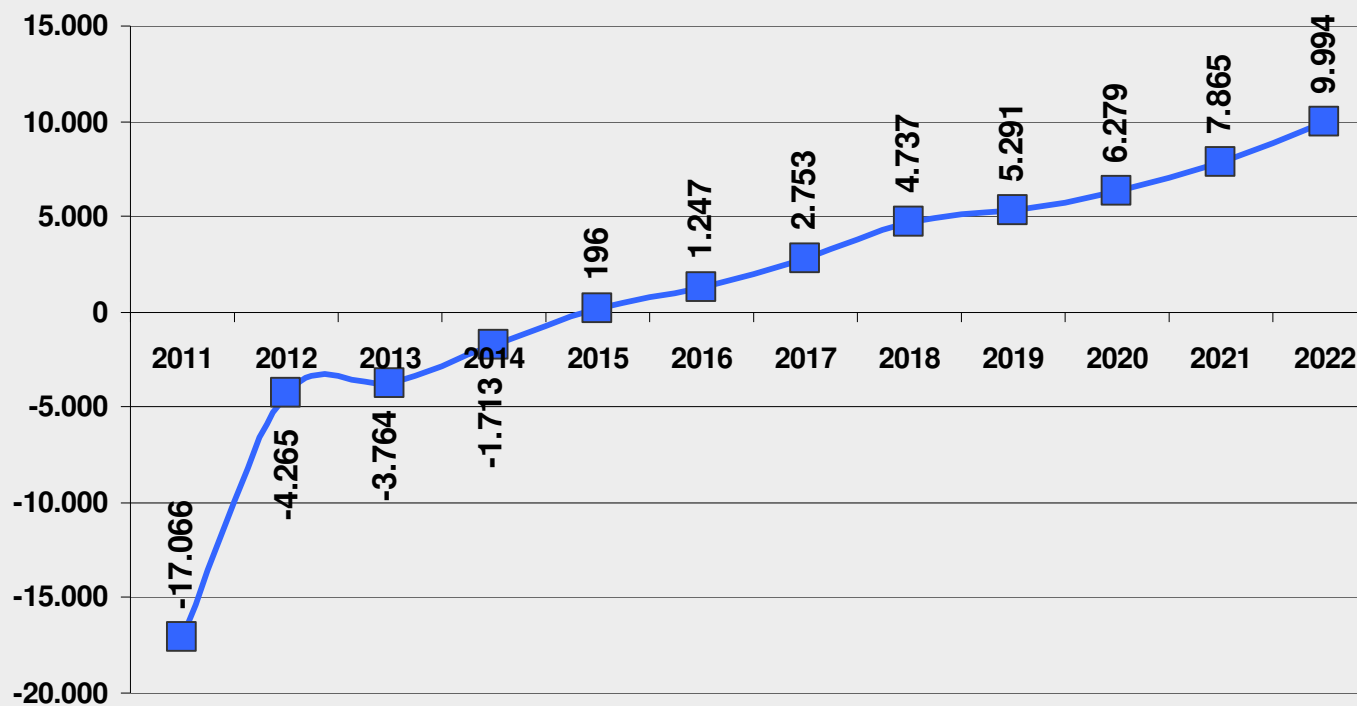
Dissolució d'Organismes Autònoms i **integració** a l'Ajuntament.

En estudi **mesures d'internalització** de serveis prestats amb contractes externs.



Previsions

Previsió de l'evolució del Romanent*



* A l'any 2011 inclou les factures pendents de PUMSA i GINTRA



Previsions

Previsió d'evolució del deute viu

