

## MEMORIA DE LA ALCALDÍA

### PRESUPUESTO 2021

De conformidad con lo previsto por los artículos 168.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Alcalde-Presidente que suscribe formula la presente memoria explicativa del Presupuesto de 2021 y de sus principales modificaciones con respecto al año anterior.

Para la realización de este Presupuesto se ha tomado como eje principal la respuesta municipal a la pandemia que vivimos actualmente. El año 2020 se ha visto marcado profundamente por esta situación que ha afectado a todos los sectores de la sociedad. En este sentido y en la medida de sus posibilidades y competencias, este Ayuntamiento ha intentado paliar la adversa situación. Este objetivo de mejorar la vida de nuestros ciudadanos marca las cifras que se recogen en este Presupuesto.

Tal y como dispone el RDL 2/2004, de 5 de marzo citado anteriormente así como el artículo 5 del RD 500/1990, de 20 de abril, el PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN para 2021 está formado, por el Presupuesto del Ayuntamiento y el de sociedades municipales Emcalsa y Algesa, siendo su **importe consolidado de gastos de 115.720.468,65 €**

El Presupuesto consolidado de **Ingresos** asciende a **116.454.884,19 €** lo que supone que se aprueba con un **superávit inicial de 734.415,54 €**.

Precisamente de estas cifras del Presupuesto Consolidado, tenemos que resaltar como principal novedad de este Presupuesto con respecto al año anterior, la incorporación de los gastos e ingresos del Servicio de Transporte Urbano de Viajeros a los Estados de Previsión de la Empresa Municipal Algesa; tras el acuerdo por el Pleno Municipal de dicha prestación por esta empresa municipal en sesión celebrada el día 21 de junio de 2017 y su consumación efectiva el pasado mes de julio.

Código Seguro De Verificación	I8ckdPElp3RfEHka8YJyHA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alcalde-Presidente Ayuntamiento de Algeciras - Jose Ignacio Landaluze Calleja	Firmado	17/12/2020 14:47:45
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	<a href="https://sede.algeciras.es/verifirma/">https://sede.algeciras.es/verifirma/</a>		



Este Presupuesto continúa en la senda de cumplimiento de los planes de ajuste aprobados por la Corporación. La disminución de sus cifras con respecto al pasado año, es una prueba clara de ello.

Entendemos que cumplimos ampliamente el RD 17/2014 de 26 de Diciembre de medidas de sostenibilidad financiera y los compromisos de este Ayuntamiento asumidos con su adhesión al Fondo de Ordenación que esta norma regula.

El Presupuesto es austero en sus cifras pero elaborado con el objetivo de mejorar la vida de todos los algecireños, de mejorar los servicios municipales que se les prestan y sobre todo en atender a las personas más necesitadas cuyo número desgraciadamente ha aumentado por la grave crisis sanitaria y económica que seguimos padeciendo.


Para ello contamos con un Presupuesto equilibrado que va a continuar con un objetivo básico marcado por el equipo de Gobierno que es el de la estabilidad presupuestaria.

Es un Presupuesto social que, a pesar de la disminución global de los gastos, ha aumentado sus cifras en inversión social hasta los 9.812.141,89 euros, de los que 7.845.157,85 euros corresponden a la Delegación de Igualdad y Bienestar Social (676.584,02 euros más que la previsión inicial de 2020). El aumento de estos créditos nos permitirá atender mejor a los ciudadanos que más lo necesitan.

Por ejemplo, la partida de transferencias de emergencia (social e igualdad) casi se ha triplicado pasando de 150.394,50 en 2020 a 400.000 euros en 2021; la de gastos diversos de Igualdad y Bienestar Social se ha multiplicado por seis incrementándose de 20.155,52 a 180.000 euros y la de atención a colectivos y realojos de Vivienda casi se ha duplicado de los 85.000 a los 160.000 euros.

Asimismo, se ha realizado un fuerte esfuerzo inversor alcanzando el **Capítulo VI** de este Ayuntamiento una cifra 10.289.811,84 euros. Principalmente estas inversiones se refieren a las que se realizan a través de los Fondos Europeos (5.444.074,58 euros), así como otras con cargo a los fondos municipales (4.015.855,85 euros) como 1.800.000 euros para distintas inversiones en calles y barriadas de nuestra ciudad.

Código Seguro De Verificación	I8ckdPElp3RfEHka8YJyHA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alcalde-Presidente Ayuntamiento de Algeciras - Jose Ignacio Landaluce Calleja	Firmado	17/12/2020 14:47:45
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	<a href="https://sede.algeciras.es/verifirma/">https://sede.algeciras.es/verifirma/</a>		



En cuanto al **Capítulo I** - Gastos de Personal, tanto en el informe emitido por el Sr. Coordinador de Personal como en el informe económico financiero se explica ampliamente sus cifras, el incremento y el impacto económico que supone en este Capítulo, la incorporación del personal del transporte público de viajeros.

Sí debemos señalar que este Presupuesto no incluye incremento alguno en la retribuciones para 2021, puesto que a su fecha de preparación no se ha aprobado aún la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Si se incluyen las mejoras retributivas introducidas para los empleados públicos en el RDL 2/2020 de 21 de enero.

Se hace así para cumplir además, por motivos de prudencia, el criterio que viene manteniendo la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda.


En el expediente de Presupuesto aparece Propuesta del Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Personal donde se recogen las principales modificaciones efectuadas en la Plantilla del personal al servicio de este Excmo. Ayuntamiento de Algeciras.

En el **Capítulo IX** de ingresos se ha previsto la firma de una operación de préstamo aprobado por este Ayuntamiento para cubrir los vencimientos de mercados de los préstamos refinanciados en prudencia financiera del ejercicio 2021. Esto se desarrolla en virtud del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 14/09/2021, Punto Segundo, referido a la Adhesión del Ayuntamiento de Algeciras al Fondo de Ordenación del RDL 17/2014, de 26 de Diciembre, de Medidas de Sostenibilidad Financiera de las CCAA y Entidades Locales y otras de carácter económico para el ejercicio 2021. Dicha operación asciende a la cifra de 3.143.442,76 €

En materia de gastos y respecto a la deuda resaltamos que tanto los gastos de intereses como los de amortizaciones bajan con respecto al pasado año.

Para el próximo año se recoge en el **Capítulo V** Fondo de Contingencia, una partida de 1.049.948,90 €, partida que se dota al objeto de cumplir las obligaciones que asume

Código Seguro De Verificación	I8ckdPElp3RfEHka8YJyHA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alcalde-Presidente Ayuntamiento de Algeciras - Jose Ignacio Landaluze Calleja	Firmado	17/12/2020 14:47:45
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	<a href="https://sede.algeciras.es/verifirma/">https://sede.algeciras.es/verifirma/</a>		



este Ayuntamiento tras su inclusión en el Fondo de Ordenación que obliga a incluir en el Fondo de Contingencia el 1% de sus recursos no financieros. Esta partida nos permitirá hacer frente a gastos necesarios y obligatorios que puedan surgir durante el ejercicio.

Las Bases de Ejecución del Presupuesto 2021 recogen la normativa de aplicación a este Fondo de Contingencia, y la aplicable a la propia gestión del Presupuesto tanto en los gastos como en los ingresos previstos.

En el Presupuesto consta informe económico financiero, y al que me remito, en el que se realiza el estudio de las principales magnitudes de este Presupuesto, su adecuación a la normativa aplicable, la correcta evaluación de los ingresos, los índices de ahorro y endeudamiento, el estudio de la deuda, la efectiva nivelación del mismo y la suficiencia de los créditos.


Igualmente consta informe emitido por el Director de Gestión Tributaria en el que realiza estudio pormenorizado de las previsiones en materia de impuestos, tasas y precios públicos municipales.

Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a lo previsto en los artículos 168 1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 18 1. a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y formulada por esta Alcaldía la presente Memoria explicativa del contenido del Presupuesto y de sus principales modificaciones con respecto al año anterior y una vez examinado el Presupuesto Municipal para el año 2021, lo someto a la consideración y aprobación, en su caso, del Excmo. Ayuntamiento Pleno.

Algeciras,

EL ALCALDE PRESIDENTE,

FDO: JOSE IGNACIO LANDALUCE CALLEJA

Código Seguro De Verificación	I8ckdPElp3RfEHka8YJyHA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Alcalde-Presidente Ayuntamiento de Algeciras - Jose Ignacio Landaluce Calleja	Firmado	17/12/2020 14:47:45	
Observaciones		Página	4/4	
Url De Verificación	<a href="https://sede.algeciras.es/verifirma/">https://sede.algeciras.es/verifirma/</a>			