



GM SOCIALISTA LAS ROZAS

**ENMIENDA A LA TOTALIDAD PRESUPUESTOS 2024 LAS
ROZAS DE MADRID**

2 de enero de 2024

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID
PLAZA MAYOR,1
28231 LAS ROZAS DE MADRID

A/A:

- D. José de la Uz Pardos. Alcalde del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
- D. Enrique González Gutiérrez. Concejal de Hacienda y Fiestas del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
- Secretaría General Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid

D. Ángel Álvarez Recio, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid con domicilio a efectos de notificaciones en Plaza Mayor nº 1, 28231 Las Rozas de Madrid, en relación con el Expediente de Presupuestos 2024 presentados en la Comisión Plenaria de Hacienda, Recursos Humanos, Especial de cuentas y Transparencia celebrada de manera extraordinaria el viernes 15 de diciembre de dos mil veintitrés y por acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2023 que recoge la aprobación definitiva de la modificación número 1 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (ROGAR) y en base al artículo 148 del mismo, mediante el presente escrito viene a formular en tiempo y forma las siguiente ENMIENDA A LA TOTALIDAD PRESUPUESTOS 2024 LAS ROZAS DE MADRID.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD PRESUPUESTOS 2024 LAS ROZAS DE MADRID

Un Presupuesto sin Ambición

Este Proyecto de Presupuestos municipales para 2024 parece estar elaborado fuera de la realidad. Es el primer presupuesto del nuevo mandato municipal, después de que en 2023 tuviera que ser prorrogado el de 2022 y este a su vez del de 2021 al no conseguir el gobierno armar una mayoría que permitiera su aprobación por el Pleno. Un gobierno que, a diferencia del mandato anterior, no necesita pactar su elaboración y aprobación con otros grupos municipales, pues cuenta con mayoría absoluta.

Pese a esa mayoría, este gobierno municipal vuelve a desperdiciar la ocasión hacer de Las Rozas una mejor ciudad para sus vecinos, de impulsar la transformación de la ciudad eliminando los desequilibrios y dotando de más y mejores servicios e infraestructuras a Las Rozas y a los vecinos que en ella habitan y trabajan.

Un gobierno que ha presentado un presupuesto sin ambición, con una caída inaudita de las inversiones, con un aumento de impuestos que no recoge una mejora en los servicios sino todo lo contrario, demostrando con ello, que el modelo de ciudad que persigue dista mucho de una ciudad próxima y de más y mejores servicios a la ciudadanía y que perpetúa la desigualdad entre distritos.

El Contexto Real del Presupuesto

El presupuesto recoge las decisiones tomadas por el equipo de gobierno durante el año 2023 donde han llevado a cabo **recortes en servicios** como han la asistencia médica en las instalaciones municipales el servicio de atención socioeducativa de la cabaña, las obras de mejora y reformas de colegios públicos, los servicios de transporte escolar, el laboratorio de análisis o el reciente anuncio del servicio de control de acceso y funciones auxiliares en parte de las instalaciones municipales y que tiene su impacto ya directamente en los presupuestos de 2024.

También como antecedentes al presupuesto ya en su partida de ingresos, los efectos de las **subidas en precios públicos en cultura**, en determinados talleres hasta del 103% y en **deportes**, lo que ha llevado a encarecer sobre manera por ejemplo los costes de inscripción de los equipos en las ligas adelantan también lo que va a significar estas partidas en el presupuesto de 2024.

Acciones que derivan de la falta de una falta de gestión adecuada por parte del equipo de gobierno estos últimos años y que de por sí constituyen una auto enmienda a la totalidad a la gestión realizada.

Como antecedentes al presupuesto, también recoger los resultados presupuestarios de los dos últimos ejercicios y que han tenido 2 efectos directamente relacionados. Una ejecución

presupuestaria que ya en **2022 arrojó un déficit de 12,1 millones de euros** y la previsión de cierre del ejercicio de **2023 asciende a otros 4,65 millones de euros.**

El efecto directo asociado de estas ejecuciones presupuestarias es el aumento de los intereses de los préstamos que, si sumamos **los intereses de demora y otros gastos financieros, estos ascienden a 1,15 millones de euros** sobre una deuda al inicio del ejercicio de más de **48,3 millones de euros.**

El contexto del presupuesto no acaba ahí, sino que a la luz de los resultados trimestrales que se han ido presentando y la previsión de cierre de 2023 se prevén altas tensiones en la tesorería con **cerca 18 millones de euros pendientes de pago sobre las obligaciones reconocidas** estando los ingresos pendientes de cobro principalmente por cuestiones de Tasas y otros ingresos en menos de 3,6 millones de euros es el mejor de los casos.

Ingresos

El informe de alcaldía habla del año de la recuperación económica cuando hace un presupuesto muy restrictivo en inversiones y con un aumento previsto de ingresos principalmente por la subida de todas las partidas de impuestos, tasas y precios públicos aprobadas en la segunda mitad del 2023 recién comenzada la legislatura.

Con respecto al cierre de 2023 se observan los siguientes efectos en los ingresos corrientes:

- **Subida del 20% de los impuestos directos, con más de 10,5M€**, principalmente impactados por un lado por la subida del tipo de gravamen diferenciado del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable como máximo al 10 % de los bienes inmuebles de naturaleza urbana del término municipal que para los usos industrial, comercial, oficinas y ocio y hostelería tengan mayor valor catastral y que desde el PSOE pedíamos que éste se quedará en el 0,85% por un lado para amortiguar esta subida del 120% en el impuesto y mantener la competitividad de atracción empresarial frente a municipios de la zona.
- **Subida de un 101% de los impuestos indirectos, con más de 4,6 millones de euros** que se justifican desde la memoria de alcaldía y el informe económico financiero por una mejora en la recaudación del ICIO y la puesta en marcha de un servicio de inspección.
- **y una subida de 34%, más de 4,1 millones de euros, provenientes de tasas y precios públicos deportes y cultura** que los vecinos ya han acusado en la segunda mitad del año 2023 y que en 2024 se ven afectados por la subida del Bono deporte y al incremento a licencias de actividades, obras y declaraciones responsables

Todo esto lleva a una previsión de subida de ingresos corrientes un 18,68% con respecto a lo realizado en 2023 debido al espectacular aumento de la recaudación por el cambio en las ordenanzas fiscales y en los precios públicos.

Comparándolo con el presupuesto de 2021 que es el último aprobado, el incremento de ingresos es de un 10,12% debido principalmente a 3 partidas:

- La primera de ella de más de 2,2 millones de euros, un 31,71% más, en lo que corresponde a un aumento de los impuestos indirectos que según el informe económico financiero de la concejalía delegada de hacienda se debe al aumento de la previsión de

ingresos en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras por el aumento de edificaciones, así como por la creación del servicio de inspección.

- La segunda de ellas, que presenta del 66,43% por la incorporación principalmente de la tasa de basuras sin que el servicio que se presta asociado presente mejora alguna y que **no recoge las propuestas que hicimos desde el grupo municipal socialista de bonificar a aquellas familias y comunidades que hicieran labores de compostaje y reciclaje según recoge la propia ley.**
- La tercera de ellas experimenta una subida del 105% pero es debido a la percepción de los cánones de las licitaciones de las viviendas en alquiler que en ningún caso serán recurrentes.

El capítulo de impuestos directos en relación con el presupuesto de 2021 se mantiene prácticamente constante ya que las bajadas de los impuestos directos e indirectos se hicieron en 2022 de cara a la campaña electoral se han recuperado de nuevo en 2023 una vez pasadas las elecciones y a espaldas de los ciudadanos.

En cuanto a los ingresos no financieros, **el incremento principalmente se debe a la aportación de los fondos NGEU por 5,4 millones de euros y el pago del PIR 2017-18 tanto comparado con 2021 como con la previsión de cierre de 2023.**

El Cumplimiento Desigual de Otras Administraciones

Tratándose de ingresos, es necesario también ver como los compromisos con otras administraciones se llevan a cabo de manera que podemos observar que administraciones cumplen con Las Rozas y quienes la han dejado de lado año tras año.

Los datos son incontestables pese a la propaganda y el permanente enfrentamiento del equipo de gobierno con el gobierno de Pedro Sánchez, como ha demostrado que las únicas 2 mociones que han traído a pleno durante estos primeros meses de legislatura, nada tenían que ver con necesidades o asuntos que afectasen de manera directa o indirecta en Las Rozas

2023 ha sido el año en el que ha continuado el despliegue de los Fondos Europeos -tan criticados y obstaculizados por el Partido Popular- y se espera que en 2024 seguirán llegando aún en mayor volumen. Tal y como se reconoce desde el mismo documento de presupuestos de Innova, el gobierno de España ha sido el partícipe de que 21 millones de euros llegasen a Las Rozas.

Aportaciones de los fondos europeos Next Generation-UE, que están llegando para la realización de zonas de bajas emisiones (aun por implantar en Las Rozas) , programas de inclusión social, digitalización comercial, reforma de edificios oficiales, normativa de residuos, inserción laboral, turismo sostenible, etc. Es decir, todo aquello que es transformador e innovador en la ciudad tiene detrás el impulso de estos fondos y que de momento desde Las Rozas Innova no han conseguido transformar en proyectos concluidos o en aquellos, como los carriles bici que se realizaron justo antes del período electoral, se han hecho con grandes quejas por parte de los vecinos.

Por otro lado, se mantienen en su integridad las medidas de apoyo a todos los ayuntamientos por cuanto que no hay limitaciones por la Regla de Gasto, se pueden incorporar todos los Remanentes de ejercicios anteriores, se olvidan las amortizaciones anticipadas de deuda y se permite el endeudamiento. Endeudamiento que como hemos indicado previamente, asciende a más de 48,3 millones euros en Las Rozas con un presupuesto previsto de 121 millones de euros.

Por el contrario, **desde el partido popular, al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, estos últimos años no ha habido partidas relevantes de inversiones en Las Rozas a nivel territorializado ni ha hecho la contribución para la construcción de infraestructuras y la gestión de residuos en la Mancomunidad del Sur** que podría haber minorado relevantemente el importe de la nueva tasa de basuras.

La previsión de aportación para el año 2024 por parte de la Comunidad de Madrid precisamente viene por el convenio firmado con **el Ministerio de Vivienda** para las actuaciones de la Colonia de las Vírgenes y el Barrio de la Suiza proveniente en cualquier caso de fondos NGEU y del PIR de 2017-18 que como se ve, **llega 7 años tarde**.

Gastos

En cuanto a las partidas de gastos caen todas las partidas excepto una en comparación a los créditos totales de 2023, y la única que crece es precisamente la correspondiente a deuda pública.

Ya en concreto en los **gastos corrientes**, la partida que más porcentaje de crecimiento tienen son las destinadas a los gastos financieros que aumentan un 42% por los intereses de la deuda.

El **gasto de personal**, que a priori no tiene en cuenta el personal de la fundación, pasa de 291 funcionarios en el presupuesto de 2021 aumentando ligeramente hasta los 307 en el presupuesto de 2024. En cuanto al personal laboral, se reduce pasando de 450 en 2021 a 400 en 2024, y se pasan de 3 a 7 directores generales. En términos de comparación de ambos presupuestos, si bien sube un 5,5% con respecto a 2021, la ejecución de 2023 acabó 1,7 millones de euros por debajo del presupuesto de 2021.

En cuanto al gasto corriente en bienes y servicios, se pasa de un crédito de 50,4 millones de euros consignados en el presupuesto de 2023 a un presupuesto de 51,3 si bien en 2023 solo se consignaron 44,9 millones de euros debido a los diferentes recortes en servicios que se han comentado al inicio.

Desaparecen, sin embargo, toda una serie de ayudas puestas en marcha justo antes de las elecciones lo que pone en evidencia el carácter electoralista de las mismas sin que persiguiesen mejoras estructurales. Ejemplos de esto son aquellas ayudas orientadas a que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en alquiler, como era la propia ayuda de 250€ y pese al encarecimiento de los arrendamientos y la inexistencia de vivienda pública de promoción municipal teniendo en cuenta que las concesiones licitadas van a estar a precio de mercado dado que se deja a criterio de los concesionarios el repercutir determinados costes como son los de comunidad o los del IBI. O las ayudas de 1.000€ por nacimiento que también desaparecen.

Hay otras ayudas que en relación con el presupuesto de 2021 se reducen a la mitad, como son los siguientes ejemplos:

- Ayudas de carácter social, que se reducen de 824 mil euros en 2021 a 400 mil euros en 2024.
- **Ayudas de atención sociofamiliar que se recortan de 515 mil euros en 2021 a 229 mil euros en 2024.**
- El recién anunciado **recorte en el servicio de contratos de vigilancia y control** que pasa de 1,5 millones de euros a 820 mil euros.

- O en el **área de juventud donde los servicios de campamentos también se reducen a la mitad**, de 135 mil a 62 mil euros.
- Pasando lo mismo en la ayuda a domicilio, que se reduce de 550 mil euros en 2021 a 330 mil euros en 2023.
- O las **ayudas a la dependencia que estaban presupuestadas en ejercicios anteriores en 400 mil euros y directamente desaparecen en estos presupuestos**

En cuanto a las **transferencias corrientes, los principales gastos se derivan de las transferencias a los medios propios como son Las Rozas Innova y la Fundación de Cultura**, como se comentará más adelante, manteniéndose prácticamente el resto de las subvenciones, entendemos dentro del plan estratégico recién presentado.

Ya en los gastos de capital, los principales incrementos son la transferencia de capital derivados de los fondos NGEU comentados previamente, que pasan de 0 euros en 2023 a más de 4,8 millones de euros gracias al Gobierno de España.

Y el 32% de los gastos de capital, que se corresponden con 3,84% del total de presupuestos de gastos se destinan a la amortización de préstamos. Esta partida crece un 41,84% con respecto a la previsión de cierre de 2023.

En definitiva, unos gastos marcados por **yoda una serie de recortes precisamente en las áreas sociales y en las ayudas a familias que es justo lo contrario que se debería estar haciendo en un presupuesto denominado de recuperación**. Donde se desatienden a los que más lo necesitan en unos presupuestos terriblemente injustos por el derroche del que se viene en años anteriores, que van a permitir la mejora del centro de Las Rozas gracias a los fondos provenientes de Europa y que destina un 41,84% más al pago de las amortizaciones de préstamos fruto del alto nivel de endeudamiento de estos últimos años.

Presupuesto de inversión

Para el 2024 se presentan unas exiguas inversiones de 4,5M€ que se van a centrar en el distrito Norte donde a priori se van a hacer actuaciones sobre demandas históricas del partido socialista como es la recuperación de la calle del Encinar, en terrible estado desde hace años, o continuar con el soterramiento de líneas previsiblemente en el barrio de Las Matas. También se recuperan las obras de mejoras en los colegios que se habían parado completamente en 2023 y se presupuestan mejoras en la urbanización de la colonia de las vírgenes y la suiza.

Según memoria de alcaldía, han de incorporarse al menos 20 millones euros por proyectos inconclusos de 2023 con financiación afectada y las inversiones por 5,6 millones de euros derivadas del préstamo suscrito a principios de 2023.

En cuanto a las inversiones para 2024, vistas las partidas previstas de ingresos, principalmente de IBI urbano, ICIO y previsión de la plusvalía municipal vemos complicado su encaje por la prevista difícil ejecución de dichas partidas.

Y en cuanto a la ejecución de las restantes, remitirnos a la previsión de cierre de 2023 que partía de unos créditos consignados de 35,2 millones de euros y que únicamente han llegado a reconocerse 21,6 millones de euros (61% de ejecución) y que presenta unos pagos realizados de tan solo 8,4 millones de euros. Esto es, una baja ejecución y una alarmante falta de pago que

bien puede venir provocada por las conocidas tensiones en la caja según hemos ido viendo trimestralmente.

Medios Propios

En cuanto al presupuesto consolidado que incluyen tanto Las Rozas Innova como la nueva Fundación de Cultura, aunque ambos dan resultados positivos en su previsión presupuestaria, hemos de observar que **Innova viene de resultados de ejercicios anteriores negativos de prácticamente 1 millón de euros** y que en ambos casos el grueso de sus ingresos provienen de las transferencias realizadas desde el Ayuntamiento que a falta de ver mejores resultados, de momento no se perciben en el primero de los casos una mejor ejecución que si se realizara dentro de una concejalía en el propio Ayuntamiento, y de la segunda, de la Fundación, de momento lo único que se ha percibido es que **el contrato licitado para los servicios técnicos auxiliares licitado desde la Fundación de Cultura presenta un 75% de incremento de coste que prestado desde el propio Ayuntamiento.**

En definitiva, **de momento Innova no ha aportado ningún retorno real a los ciudadanos de Las Rozas** ya que la puesta en marcha de las placas fotovoltaicas en las instalaciones municipales aún no se ha llevado a cabo y los puntos de recarga recién inaugurados no presentan una ventaja competitiva en precios con respecto a otros puntos de similar capacidad en el municipio.

Hemos de reconocer en la parte positiva, la oficina de captación de los fondos Next Generation EU conseguidos por el Gobierno de España y que, a diferencia de otros municipios de la zona, Las Rozas a través de Innova ha conseguido capitalizar, aunque como se indicaba, aun no se está viendo el retorno de estos en Las Rozas.

Como apunte, **el 74% de los ingresos de Innova procederá en 2024 de transferencias corrientes del Ayuntamiento, el 60% en el caso de la Fundación de Cultura.** De esta última puede entenderse al prestarse los servicios de cultura con cierto nivel de déficit y subvención, de Innova es de esperar que haga un mejor uso de los fondos propios y pueda generar resultados positivos en próximos años que justifiquen su existencia.

Distritos abandonados

En la misma línea, la asignación a los distritos que debería servir como política de reequilibrio territorial contará con un exiguo presupuesto de gasto dedicado a los distritos de 226 mil euros, descontando la subvención a la Iglesia del Corpus Cristi y que resultan del todo insuficientes para reducir los desequilibrios entre distritos y barrios.

Básicamente no existe estructura en los distritos que permitan hacer una gestión descentralizada y que no sigue la directriz del equipo de gobierno de mejorar la atención a los ciudadanos visto también la falta de presupuesto de gasto asociado en la concejalía delegada.

Unos Presupuestos Insuficientes, Insolidarios y Poco Creíbles

En definitiva, plantean desde el equipo de gobierno unos ingresos corrientes que aluden a mejoras en la inspección fiscal, al aumento prácticamente no justificado del impuesto de bienes

inmuebles de naturaleza urbana y del ICIO y las a mencionadas subidas de Tasas y precios públicos que en muchos casos son de difícil consecución y que parecen más diseñados a tener un superávit de ingresos sobre gastos corrientes conseguido “a golpes de Excel” que a una ejecución real de los mismos de ahí **la falta de credibilidad** indicada.

También **son insuficientes** puesto que no llegan a cubrir todos los servicios que se venían prestando ya indicados algunos de ellos en el contexto presupuestario, y adicionalmente no sirven para consignar una mayor inversión o una reducción mayor de la deuda contraída.

Y también **son insolidarios** al no haber recogido propuestas en las alegaciones de las ordenanzas fiscales expuestas por el grupo municipal socialista que pretendían la puesta en marcha de un IBI social que recogía una bonificación del 80% de la base imponible de la tasa a las personas perceptoras de pensiones no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV). IBI social por cierto aprobado en el Ayuntamiento de Madrid con los votos del PP aunque no ha llegado a poner en marcha. **Que recortan prácticamente a la mitad todas las ayudas de carácter social, las ayudas a domicilio, las ayudas a la discapacidad convirtiéndose en los presupuestos más injustos y más desiguales de los últimos años.**

También **prevemos la imposibilidad de ejecutar las inversiones previstas** y que llevarán de nuevo bien a un incremento de deuda o a una disminución de las amortizaciones y por lo tanto un aumento de los intereses a pagar por los préstamos en circulación bien a la no ejecución de otras partidas de gastos que permitan su ejecución.

En cuanto a **los medios propios, Las Rozas Innova sigue sin demostrar su viabilidad como empresa** sin contar con las transferencias del Ayuntamiento, y sin sacar provecho de los fondos propios para generar valor para los ciudadanos, hasta el momento excepto alguna acción muy puntual y el buen funcionamiento para la captación de fondos, que no para la ejecución, hacen que este medio propio tenga todavía bastante recorrido de mejora. **En relación con la Fundación de cultura, es sabida la posición de este grupo municipal sobre su creación y la no necesidad de existencia.** Presenta un primer presupuesto que por desgracia no ha podido ser compartido en el comité de seguimiento que recogen los estatutos al no estar siquiera conformado.

Unos presupuestos que prevemos van a terminar de nuevo en déficit y sin una reducción significativa de la deuda sino previsiblemente todo lo contrario

Estos presupuestos, por lo tanto, **suponen en si mismos una enmienda a la totalidad del propio partido popular a la gestión que ha llevado a cabo el mismo partido popular** durante la anterior legislatura y que no ha sido otra que un derroche continuo y medidas electoralistas que una vez conseguido el objetivo de tener una mayoría absoluta por parte del partido popular, vuelven a la tozuda realidad de la pésima gestión que ha significado para los vecinos y que se ve reflejada en un aumento de los recortes en servicios y un aumento de ingresos que solo sirve para pagar las deudas contraídas. **El mito de que la derecha gestiona bien hace ya años que está desmontado.**

En resumen, y como hemos ido previendo después de las acciones llevadas a cabo a durante 2023, este Proyecto de Presupuesto para 2024 no responde a las prioridades de la ciudadanía, no permite combatir los problemas enquistados de la desigualdad social y el desequilibrio territorial, ni va a permitir preparar a la ciudad para su transformación y adaptación a los nuevos retos ya presentes, **por lo que este Grupo Municipal solicita su devolución a la Junta de Gobierno.**

En Las Rozas de Madrid, a 2 de enero de 2024

Ángel Álvarez Recio
Portavoz Grupo Municipal Socialista
Ayuntamiento Las Rozas de Madrid