



Ajuntament de L'Hospitalet

CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

[Ir al índice](#)

A) SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES: (en términos consolidados conforme a la normativa de estabilidad presupuestaria)

A.1 INGRESOS

Unidad: miles de euros

	Recaudación líquida ⁽²⁾				Tasa anual crecimiento media	DRN previstos										
	2009	2010	2011	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
INGRESOS ⁽¹⁾																
Ingresos corrientes	177.441,86	170.746,44	166.804,26	191.554,02	-0,03	200.780,63	193.791,91	199.575,55	203.708,64	206.971,87	214.465,08	217.860,14	221.323,09	224.855,31	228.458,18	232.133,10
Ingresos de capital	39.083,73	23.939,32	5.778,87	15.597,42		3.324,16	3.324,16	3.324,16	3.324,16	3.324,16	3.324,16	3.324,16	3.324,16	3.324,16	3.324,16	3.324,16
Ingresos no financieros	216.525,59	194.685,76	172.583,13	207.151,44		204.104,79	197.116,07	202.899,71	207.032,80	210.296,03	217.789,24	221.184,30	224.647,25	228.179,47	231.782,34	235.457,26
Ingresos financieros	4.941,53	15.973,54	24.896,64	24.896,64		12.336,83	7.900,00	14.300,00	7.000,00	12.500,00	10.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	8.800,00	8.100,00
Ingresos totales	221.467,12	210.659,30	197.479,77	232.048,08		216.441,62	205.016,07	217.199,71	214.032,80	222.796,03	228.489,24	230.384,30	233.847,25	237.379,47	240.582,34	243.557,26

(1) En relación con los años 2012-2022 indicar importes previstos de los derechos reconocidos netos una vez realizados los ajustes detallados posteriormente.

(2) Recaudación líquida efectivamente obtenida en el ejercicio correspondiente a derechos liquidados en el mismo ejercicio

A.2 GASTOS

Unidad: miles de euros

	ORN previstos											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
GASTOS ⁽¹⁾												
Gastos corrientes	181.224,22	176.923,50	180.611,34	183.781,59	187.538,12	188.598,12	191.845,58	195.420,38	198.598,49	202.089,47	205.602,08	209.161,56
Gastos de capital	46.631,13	3.324,16	11.224,16	17.624,16	10.324,16	10.324,16	14.024,16	12.524,16	12.524,16	12.524,16	12.124,16	11.424,16
Gastos no financieros	227.855,35	180.247,66	191.835,50	201.405,75	197.862,28	204.422,28	205.869,74	207.944,54	211.122,65	214.613,63	217.726,24	220.585,72
Gastos operaciones financieras	9.702,85	9.538,41	7.961,16	14.710,77	15.652,40	15.965,35	15.545,91	15.264,66	16.714,66	17.958,41	18.620,91	18.710,39
Gastos totales	237.558,20	189.786,07	199.796,66	216.116,52	213.514,68	220.387,63	221.415,65	223.209,20	227.837,31	232.572,04	236.347,15	239.296,11

(1) En relación con los años 2012-2022 indicar importes previstos de los obligaciones reconocidas netas una vez realizados los ajustes detallados posteriormente.

A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS

Unidad: miles de euros

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ahorro bruto	10.329,80	23.857,13	13.180,57	15.793,96	16.170,52	18.373,75	22.619,50	22.439,76	22.724,60	22.765,84	22.856,10	22.971,54
Ahorro neto	626,95	14.318,72	5.219,41	1.083,19	518,12	2.408,40	7.073,59	7.175,10	6.009,94	4.807,43	4.235,19	4.261,15
Saldo de operaciones no financieras	-20.703,91	23.857,13	5.280,57	1.493,96	9.170,52	5.873,75	11.919,50	13.239,76	13.524,60	13.565,84	14.056,10	14.871,54
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	-2.199,41	3.703,52	2.333,06	1.475,23	1.307,97	-331,69	-4.615,96	-4.359,54	-1.421,12	-1.480,11	-1.539,74	793,48
Capacidad o necesidad de financiación	-22.903,32	27.560,65	7.613,63	2.969,19	10.478,49	5.542,06	7.303,54	8.880,22	12.103,48	12.085,73	12.516,36	15.665,02
Remanente de tesorería gastos generales	-7.216,94	6.347,10	4.419,90	4.610,90	4.443,00	4.503,80	5.506,20	5.822,70	5.810,10	5.764,30	5.833,30	5.994,50
Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados	623,60	746,50	307,50	323,70	350,10	345,90	357,00	358,70	361,60	369,10	376,80	382,90
Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados	35.510,00	20.723,50	15.956,90	14.012,80	13.977,80	13.824,80	14.173,30	14.534,00	14.727,50	14.941,40	14.164,50	15.375,60
Saldos de dudoso cobro	4.715,60	5.319,00	3.770,90	4.059,30	4.008,30	4.124,40	4.244,70	4.309,20	4.380,50	4.454,80	4.525,20	4.590,09
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al pplo al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodo medio de pago a proveedores	57,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

A.4 ENDEUDAMIENTO

Unidad: miles de euros

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Deuda viva a 31 de diciembre	121.529,84	124.328,26	124.267,10	123.856,33	115.203,93	115.501,08	110.655,17	104.590,51	97.075,85	88.317,44	78.496,53	67.886,12
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo :	121.529,84	124.328,26	124.267,10	123.856,33	115.203,93	115.501,08	110.655,17	104.590,51	97.075,85	88.317,44	78.496,53	67.886,12
- Operación endeudamiento RDI 4/2012		12.336,83	12.336,83	11.951,30	10.409,20	8.867,10	7.325,00	5.782,90	4.240,80	2.698,70	1.156,60	0,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	121.529,84	111.991,43	111.930,27	111.905,03	104.794,73	106.633,98	103.330,17	98.807,61	92.835,05	85.618,74	77.339,93	67.886,12
Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo	12.437,61	13.670,97	12.870,06	19.956,33	21.124,38	20.082,82	19.728,00	19.718,19	20.768,64	21.798,44	22.184,75	21.957,90
Cuota total de amortización del principal:	9.702,85	9.538,41	7.961,16	14.710,77	15.652,40	15.965,35	15.545,91	15.264,66	16.714,66	17.958,41	18.620,91	18.710,39
- Operación endeudamiento RDI 4/2012		0,00	0,00	385,53	1.542,10	1.542,10	1.542,10	1.542,10	1.542,10	1.542,10	1.542,10	1.156,58
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	9.702,85	9.538,41	7.961,16	14.325,24	14.110,30	14.423,25	14.003,81	13.722,56	15.172,56	16.416,31	17.078,81	17.553,81
Cuota total de intereses:	2.734,76	4.132,56	4.908,90	5.245,56	5.471,98	4.117,47	4.182,09	4.453,53	4.053,98	3.840,03	3.563,84	3.247,51
- Operación endeudamiento RDI 4/2012		154,21	616,84	616,84	568,65	491,55	414,44	337,34	260,23	183,12	106,02	28,91
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	2.734,76	3.978,35	4.292,06	4.628,72	4.903,33	3.625,92	3.767,65	4.116,19	3.793,75	3.656,91	3.457,82	3.218,60



CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

[Ir al índice](#)

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
(Se acompañará un documento pdf en el que se detallan las medidas de las que se derivan los resultados que se recogen a continuación)

Unidad: miles de euros

Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2011

B.1 Descripción medida de ingresos	Soporte jurídico (1) Ver códigos al final	Fecha prevista de aprobación (dd/mm/aaaa)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.	1	30/03/2012	10.142,18	10.403,02	14.564,38	16.195,01	17.858,26	19.554,77	21.285,21	23.050,26	24.850,61	26.686,97	28.560,06
Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de colaboración con Estado y/o CCAA).													
Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imposables no gravados.	1	30/03/2012		64,44	128,87	128,87	128,87	128,87	128,87	128,87	128,87	128,87	128,87
Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante)	1	30/03/2012	258,00	516,41	799,98	1.048,83	1.323,05	1.602,76	1.888,06	2.179,06	2.475,89	2.778,65	3.087,47
Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos	2	09/03/2012	4.656,98	-2.915,43	-1.641,15	612,46	1.938,22	7.455,21	8.834,53	10.241,43	11.676,47	13.140,22	14.633,23
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a ingresos (A)			15.057,16	8.068,44	13.852,08	17.985,17	21.248,40	28.741,61	32.136,67	35.599,62	39.131,84	42.734,71	46.409,63
<i>De este ahorro, cuantificar el que afectaría a ingresos corrientes (A1)</i>			15.057,16	8.068,44	13.852,08	17.985,17	21.248,40	28.741,61	32.136,67	35.599,62	39.131,84	42.734,71	46.409,63

Unidad: miles de euros

Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2011

B.2 Descripción medida de gastos	Soporte jurídico (1) Ver códigos al final	Fecha prevista de aprobación (dd/mm/aaaa)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)	1	30/03/2012	181,88	1.079,98	1.692,70	2.094,68	2.944,57	3.461,84	3.932,60	4.204,52	4.426,17	4.628,88	4.838,01
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos.													
Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial.													
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público.													
Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso.													
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local.	1	30/03/2012	0,00	31,46	69,53	307,00	683,55	697,22	711,16	725,38	739,89	754,69	769,78
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual.													
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > 1/2 capital social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local.													
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato.													
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación)	1	30/03/2012			15,50	15,81	16,13	16,45	16,78	17,12	17,46	17,81	18,17
Medida 11: No ejecución de inversión prevista inicialmente													
Medida 12: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas													
Medida 13: Modificación de la organización de la corporación local													
Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL													
Medida 15: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.	1	30/03/2012	1.160,00	1.183,20	1.206,86	1.231,00	1.255,62	1.280,73	1.306,34	1.332,47	1.359,12	1.399,90	1.427,90
Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos.													
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a gastos (B)			1.341,88	2.294,64	2.984,59	3.648,49	4.899,87	5.456,24	5.966,88	6.279,49	6.542,64	6.801,28	7.053,86

Unidad: miles de euros

Cuantificación: Ahorro generado respecto a la liquidación del ejercicio 2011

B.3 Otro tipo de medidas (algunas podrían no repercutir en términos económicos y/o repercutir incrementando el gasto o reduciendo los ingresos, estas deberán incluirse con signo negativo)	Soporte jurídico (1) Ver códigos al final	Fecha prevista de aprobación (dd/mm/aaaa)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Medida 1: Publicación anual en las memorias de las empresas de las retribuciones que perciban los máximos responsables y directivos													
Medida 2: Estimación realista de los derechos de dudoso cobro													
Otras													
AHORRO TOTAL GENERADO POR OTRO TIPO DE MEDIDAS (C)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS (D)=(A)+(B)+(C)			16.399,04	10.363,08	16.836,67	21.633,66	26.148,27	34.197,85	38.103,55	41.879,11	45.674,48	49.535,99	53.463,49

(1) Cumplimentar con el siguiente código numérico (no incluir texto en la respuesta):

Soporte jurídico:

Norma de la Entidad local = 1

Norma estatal = 2

Norma autonómica = 3

Varios = 4 (en el documento pdf que se acompañe se detallará el soporte jurídico, su fecha de aprobación y el impacto financiero)



B.4 Detalle de la financiación de los servicios públicos prestados:
(no habrá que cumplimentar aquellos servicios que no se presten)

Unidad: miles de euros

Forma de financiación (2) Ver códigos al final	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Servicio público 1: Abastecimiento de aguas												
Coste de prestación del servicio	0,00											
Ingresos liquidados o previstos	0,00											
Desviación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio público 2: Servicio de alcantarillado												
Coste de prestación del servicio												
Ingresos liquidados o previstos												
Desviación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio público 3: Servicio de recogida de basuras												
Coste de prestación del servicio	12.535,63	12.786,34	13.042,07	13.302,91	13.568,97	13.840,35	14.117,16	14.399,50	14.687,49	14.981,24	15.280,86	15.586,48
Ingresos liquidados o previstos	1.202,61	1.238,69	1.263,46	1.288,73	1.314,51	1.340,80	1.367,61	1.394,96	1.422,86	1.451,32	1.480,35	1.509,95
Desviación	-11.333,02	-11.547,65	-11.778,61	-12.014,18	-12.254,46	-12.499,55	-12.749,55	-13.004,54	-13.264,63	-13.529,92	-13.800,51	-14.076,53
Servicio público 4: Servicio de tratamiento de residuos												
Coste de prestación del servicio	2.135,10	2.177,80	2.221,36	2.265,79	2.311,10	2.357,32	2.404,47	2.452,56	2.501,61	2.551,64	2.602,67	2.654,73
Ingresos liquidados o previstos	1.382,98	1.410,64	1.438,85	1.467,63	1.496,98	1.526,92	1.557,46	1.588,61	1.620,38	1.652,79	1.685,84	1.719,56
Desviación	-752,12	-767,16	-782,51	-798,16	-814,12	-830,40	-847,01	-863,95	-881,23	-898,85	-916,83	-935,17
Servicio público 5: Saneamiento												
Coste de prestación del servicio												
Ingresos liquidados o previstos												
Desviación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio público 6: Hospitalarios												
Coste de prestación del servicio												
Ingresos liquidados o previstos												
Desviación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio público 7: Sociales y asistenciales												
Coste de prestación del servicio	8.593,62	8.765,49	8.940,80	9.119,62	9.302,01	9.488,05	9.677,81	9.871,37	10.068,80	10.270,17	10.475,57	10.685,09
Ingresos liquidados o previstos	3.631,35	3.709,93	3.784,13	3.859,81	3.937,00	4.015,75	4.096,06	4.177,98	4.261,54	4.346,77	4.433,71	4.522,38
Desviación	-4.962,27	-5.055,56	-5.156,67	-5.259,81	-5.365,01	-5.472,30	-5.581,75	-5.693,39	-5.807,26	-5.923,40	-6.041,86	-6.162,71
Servicio público 8: Educativos												
Coste de prestación del servicio	4.077,27	4.158,82	4.241,99	4.326,83	4.413,37	4.501,64	4.591,67	4.683,50	4.777,17	4.872,72	4.970,17	5.069,57
Ingresos liquidados o previstos	2.466,81	2.551,58	2.584,33	2.617,74	2.651,81	2.686,57	2.722,02	2.758,18	2.795,06	2.832,68	2.871,06	2.910,20
Desviación	-1.610,46	-1.607,24	-1.657,66	-1.709,09	-1.761,56	-1.815,07	-1.869,65	-1.925,32	-1.982,11	-2.040,04	-2.099,11	-2.159,37
Servicio público 9: Deportivos												
Coste de prestación del servicio	6.349,01	6.475,99	6.605,51	6.737,62	6.872,37	7.009,82	7.150,02	7.293,02	7.438,88	7.587,65	7.739,41	7.894,20
Ingresos liquidados o previstos	4.737,45	4.879,51	4.977,16	5.076,71	5.178,24	5.281,81	5.387,44	5.495,19	5.605,10	5.717,20	5.831,54	5.948,17
Desviación	-1.611,56	-1.596,48	-1.628,35	-1.660,91	-1.694,13	-1.728,01	-1.762,58	-1.797,83	-1.833,78	-1.870,45	-1.907,87	-1.946,03
Servicio público 10: Culturales												
Coste de prestación del servicio	1.178,91	1.202,49	1.226,54	1.251,07	1.276,09	1.301,61	1.327,64	1.354,20	1.381,28	1.408,91	1.437,08	1.465,83
Ingresos liquidados o previstos	113,86	117,28	119,82	122,01	124,45	126,94	129,48	132,01	134,71	137,41	140,16	142,96
Desviación	-1.065,05	-1.085,21	-1.106,72	-1.129,06	-1.151,64	-1.174,67	-1.198,16	-1.222,19	-1.246,57	-1.271,50	-1.296,92	-1.322,87
Servicio público 11: Protección civil												
Coste de prestación del servicio												
Ingresos liquidados o previstos												
Desviación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio público 12: Transporte colectivo urbano de viajeros												
Coste de prestación del servicio												
Ingresos liquidados o previstos												
Desviación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio público 13: Gestión urbanística												
Coste de prestación del servicio	448,22	457,18	466,33	475,65	485,17	494,87	504,77	514,86	525,16	535,66	546,38	557,31
Ingresos liquidados o previstos	280,56	288,98	294,76	300,65	306,66	312,80	319,05	325,43	331,94	338,58	345,35	352,26
Desviación	-167,66	-168,20	-171,57	-175,00	-178,51	-182,07	-185,72	-189,43	-193,22	-197,08	-201,03	-205,05
Resto de servicios públicos (3)												
Coste de prestación del servicio	6.860,63	6.997,84	7.137,80	7.280,56	7.426,17	7.574,69	7.726,18	7.880,71	8.038,32	8.199,09	8.363,07	8.530,33
Ingresos liquidados o previstos	3.174,93	3.528,18	3.598,74	3.670,72	3.744,13	3.819,01	3.895,39	3.973,30	4.052,77	4.133,82	4.216,50	4.300,83
Desviación	-3.685,70	-3.469,66	-3.539,06	-3.609,84	-3.682,04	-3.755,68	-3.830,79	-3.907,41	-3.985,55	-4.065,27	-4.146,57	-4.229,50
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS												
Coste total de prestación del servicios	42.178,39	43.021,95	43.882,40	44.760,05	45.655,25	46.568,35	47.499,72	48.449,72	49.418,71	50.407,08	51.415,21	52.443,54
Ingresos liquidados o previstos total	16.990,55	17.724,79	18.061,05	18.404,50	18.753,78	19.110,60	19.474,51	19.845,66	20.224,34	20.610,57	21.004,51	21.406,31
Desviación total	-25.187,84	-25.297,16	-25.821,35	-26.355,05	-26.901,47	-27.457,75	-28.025,21	-28.604,06	-29.194,35	-29.796,51	-30.410,70	-31.037,23

(2) Cumplimentar con el siguiente código numérico (no incluir texto en la respuesta):

Forma de financiación:

Tasa = 1

Precio público = 2

Ninguna = 3

(3) En el documento pdf que se acompañe se detallará la forma de financiación y el impacto financiero