



Proiect de buget 2017 Primăria Sectorului 1

Analiză și propuneri USR



A. Introducere

Bugetul local al Sectorului 1 în 2017, partea de cheltuieli, se ridică la 1,36 miliarde de lei, un buget cu 18% mai mare decât bugetul realizat în 2016.

Pe cap de locuitor înseamnă un buget de 1450 euro/an, cel mai mare venit din întreaga țară, la nivelul mediei europene.

B. Ce îți propune Primăria să facă cu acești bani?

Administrația PSD propune un buget 2017 bazat pe același sistem de cheltuire a banului public ca în anii precedenți. Proiectul prezentat ține totuși cont, în parte, de observațiile prezentate de USR în cadrul Comisiei de buget a Consiliului local, respectiv:

- ✓ diminuarea cheltuielilor pentru întreținerea spațiilor verzi
- ✓ realizarea etapizată a cadastrului pentru domeniul public din Sectorul 1.

Proiectul de buget 2017 publicat pe 10 martie a.c. prezintă câteva deficiențe majore:

- ✓ **Investițiile nu reprezintă decât 13% din cheltuieli.** Cea mai mare parte a veniturilor continuă să fie alocate în proporție covârșitoare pentru cheltuieli de funcționare;
- ✓ **Nu sunt atrase fonduri europene** pentru a susține noi investiții;
- ✓ **Nivelul de îndatorare rămâne la fel de ridicat**, iar veniturile excedentare de anul trecut nu alimentează nici preponderent investițiile, nici rambursarea de împrumuturi;
- ✓ **Cheltuielile legate de spațiile verzi** continuă să fie excesiv de ridicate;
- ✓ **Contractul cu Romprest** absoarbe și mai multe fonduri, în ciuda numeroaselor sesizări legate de prețul și calitatea serviciului de salubritate;
- ✓ Multe cheltuieli sunt **supra-bugetate** cu riscul continuării tendinței din anii precedenți „dacă avem bani de ce să nu-i cheltuim”.

C. Viziunea USR

Elaborarea bugetului local al Sectorului 1 ar trebui să urmeze anumite principii:

1. Să răspundă unei **strategii de dezvoltare urbană pluri-anuală**;
2. Să acorde prioritate investițiilor și proiectelor de dezvoltare a comunității;
3. Să permită o diminuare progresivă a ratei de îndatorare;
4. Să includă proiecte propuse de cetățeni (buget participativ).

Pe tot parcursul anului bugetar, trebuie aplicate **principii de transparență bugetară și control**:

5. *Prezentarea bugetului într-o formă accesibilă și deschisă pentru consultarea publică;*

6. Monitorizarea lunară a investițiilor;
7. Criterii de performanță pentru serviciile publice ca să putem monitoriza eficiența serviciilor;
8. Identificarea și evaluarea riscurilor pe termen mediu și lung (ex: creșterea dobânzilor bancare pentru împrumuturile contractate);
9. Monitorizarea datoriilor, publicarea contractelor de împrumuturi pentru a beneficia de avizul unor specialiști independenți;
10. Audit independent, cel puțin anual, pentru a verifica execuția bugetară și eficiența cheltuielilor angajate.

D. Bugetul local 2017 comparativ cu 2016

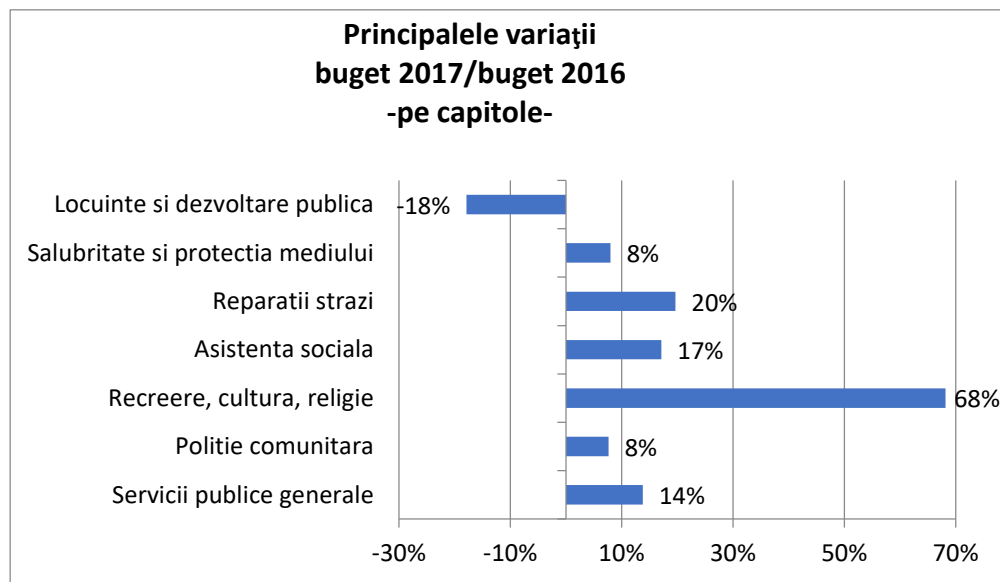
Cheltuielile propuse în bugetul local pentru 2017 ating suma de 1,36 miliarde de lei, în timp ce veniturile nu depășesc 1,19 miliarde, diferența de 172 de milioane urmând a se finanța din sumele bugetate în anii trecuți și necheltuite de primărie.

Cheltuielile defalcate pe principalele capitole bugetare și tipuri de cheltuieli arată creșteri în special la capitolele de salubritate și asistență socială, precum și la capitolele de reparații străzi și recreere-cultură, unde bugetul realizat a fost mai mic decât cel prevăzut (la cultură nu s-a cheltuit decât o treime din sumele alocate anul trecut).

Analiză pe capitole bugetare (milioane RON)	Buget 2016	Buget realizat 2016	Buget propus de PSD 2017
Aparatul primăriei	47	29	45
Direcția taxe și impozite	30	26	34
Dobânzi	20	19	19
Poliție comunitară	25	22	27
Învățământ	515	481	509
Sănătate	60	48	61
Spații verzi	88	87	85
Recreere, cultură, religie	28	9	47
Asistență socială	159	148	186
Locuințe	145	94	119
Salubritate	176	157	190
Reparații străzi	32	28	39
TOTAL BUGET	1326	1149	1362

Analiză pe tip de cheltuieli (milioane RON)	Buget final 2016	Realizat 2016	Buget PSD 2017
Cheltuieli personal	264	255	305
Cheltuieli materiale	689	621	649
Ajutoare sociale	64	61	73
Burse	20	19	29
Investiții	169	83	172
Fonduri europene	0	0	0
Rambursări credite	93	85	106
TOTAL BUGET	1326	1149	1362

Diferențele față de bugetul propus anul trecut sunt ilustrate grafic mai jos:



Dacă ne uităm la tipurile de cheltuieli:

- ✓ Cheltuielile de personal cresc cu 15%;
- ✓ Ajutoarele sociale - cu 14%;
- ✓ Bursele - cu 45%, chiar cu 53% dacă ne raportăm la bugetul realizat în 2016.

E. Investiții 2017– analiză

Investițiile reprezintă 172 milioane lei, respectiv 13% din cheltuielile prevăzute în bugetul local în 2017. La această sumă se adaugă 280 milioane din împrumuturi contractate în anii precedenți, respectiv o tranșă de 240 milioane dintr-un împrumut extern și 40 milioane dintr-un împrumut intern.

Cele **240 milioane din împrumutul extern** vor fi îndreptate spre:

- ✓ 200 mil. pentru reabilitare termică blocuri (investiție începută anii trecuți)
- ✓ 40 mil. tot la capitolul reabilitare termică la „alte cheltuieli”.

Cele **40 milioane din împrumutul intern** vor fi investite în:

- ✓ Complexul multifuncțional Piața Mureș.

Din analiza listei de investiții constatăm că în afară de Piața Mureș, nici un alt obiectiv individualizat nu depășește 11 milioane de lei. Mai exact, avem două investiții de 10 milioane, respectiv achiziționarea unui tomograf pentru Centrul Caraiman și consolidarea și supraetajarea imobilului care depinde de DGASPC din str. Pajurei. Mai putem semnală o investiție de 9 milioane (Grădinița de la Școala gimnazială „N. Grigorescu”) și una de 7 milioane (extindere Școală gimnazială nr. 179). Majoritatea investițiilor nu se pot încadra la „investiții semnificative”, dar însumate reprezintă o investiție importantă, de multe ori insuficient fundamentată, cu valori exagerat de mari.

Putem trage concluzia că:

- ✓ Programul de investiții continuă să fie bazat preponderent pe împrumuturi;
- ✓ Nu sunt atrase fonduri europene;
- ✓ Efortul financiar al investițiilor actuale e transferat spre exercițiile bugetare viitoare (creditele de angajament sunt mai mult decât duble față de plățile garantate în 2017);
- ✓ Cele mai multe investiții finanțate din bugetul propriu sunt îndreptate spre dotări sau „alte cheltuieli”, pe fond nu se deosebesc de cheltuielile de funcționare și nu se înscriu într-o strategie definită de dezvoltare;
- ✓ Lipsa unei strategii este demonstrată și de numărul redus al investițiilor noi (doar 15% din sumele prevăzute, tranșele de împrumuturi fiind direcționate tot spre investițiile demarate anii trecuți).

Zecile de studii de fezabilitate (10% din sumele alocate) sunt bugetate cu sume foarte mari necorespunzătoare cu investiția prevăzută (ex. garduri la parcuri - studii de fezabilitate - 2 mil.) În general, **toate cheltuielile suferă o supra-evaluare** care atrage după sine tentația cheltuirii fără viziune. Așa-zisa *frică de portofelul gol* aduce în realitate *o risipă a banului public*.

F. Propuneri USR

Salubritate și protecția mediului

Cea mai importantă problemă bugetară rămâne contractul cu Romprest cu un cost pe locuitor dublu sau chiar triplu față de alte sectoare ale Bucureștiului și cu numeroase probleme juridice. Cheltuielile la acest capitol cunosc o creștere de 33 de milioane, total nejustificată în opinia noastră.

Susținem următoarele acțiuni:

- *Reducerea alocării bugetare pentru Romprest având în vedere ineficiența acestora;*
- *Rezolvarea problemelor juridice aferente contractului Romprest și rezilierea acestui contract la costuri cât mai mici pentru locuitorii din Sectorul 1;*
- *Punerea în aplicare a raportului Curții de Conturi referitor la acest contract.*

În materie de protecție a mediului:

- *Respectarea Masterplan-ului de gestionare a deșeurilor;*
- *Studii de fezabilitate pentru ecologizarea lacurilor din nordul capitalei.*

Învățământ

Cea mai importantă alocare bugetară pentru Sectorul 1 rămâne învățământul cu 509 milioane.

Suntem de acord cu această propunere având în vedere că în 2016 s-au alocat 515 milioane lei, din care s-au cheltuit efectiv numai 481 milioane.

Obiective USR:

- *o infrastructură de calitate pentru toate școlile din sector;*
- *extinderea programului „after school” și program prelungit 8.00-17.00 la toate grădinițele;*
- *reanalizarea sistemului burselor de merit pentru a recompensa copiii cu rezultate peste medie.*

Susținem, de asemenea, repartizarea celei mai mare sume din investițiile prevăzute în bugetul local pentru învățământ (65 milioane).

Constatăm însă că **investițiile noi nu atrag decât 16 milioane, împărțite între 10 unități școlare.** Lipsesc o strategie pe termen mediu care să asigure o gestionare mai eficientă a resurselor. În lipsa acesteia, asistăm în continuare la sindromul „șantier perpetuu”. Creditele de angajament sunt triple față de sumele garantate în acest an, deci majoritatea investițiilor vor continua în anii următori, fenomen și mai amplu în cazul investițiilor care demarează în acest an (creditele de angajament sunt de 10 ori mai importante).

În ciuda segmentării resurselor, în lista de investiții nu au fost incluse câteva proiecte pentru care au fost primite numeroase sesizări de la cetățeni:

- Reabilitarea Școlii „Ion Heliade Rădulescu”;
- Program de evaluare, reabilitare, consolidare și pregătire a școlilor din Sectorul 1 pentru diverse situații de risc, precum cutremurele și incendiile;
- Studii de fezabilitate Școala gimnazială nr. 12 și Liceul „Nicolae Iorga”;
- Reabilitare sală de sport convertibilă în sală festivități Liceul „Constantin Brâncoveanu”.

Locuințe, reabilitare termică și alimentare cu apă

Din bugetul total, cele mai importante investiții sunt repartizate capitolului de locuințe pentru reabilitarea termică a blocurilor prin împrumuturile contractate anii trecuți. Și din bugetul local sunt prevăzute investiții de 11 milioane lei.

Acest capitol bugetar include între altele și rambursarea datoriilor pentru investițiile în reabilitarea locuințelor din anii trecuți.

În 2016 bugetul a fost de 145 milioane lei, dar s-au cheltuit numai 94 milioane lei, iar în 2017 se propun 119 milioane lei. **Vrem să menținem bugetul din 2016.**

Obiective USR:

- apă și canal pentru toate cartierele;
- rambursarea accelerată a datoriilor pentru însănătoșirea finanțelor;
- identificarea unor soluții pentru blocurile fără apă caldă (debransare RADET);
- identificarea unei soluții pentru renovarea seismică a blocurilor din Sectorul 1;
- anvelopare termică responsabilă față de patrimoniu arhitectural.

Următoarele investiții sunt susținute de USR în bugetul 2017:

- Studiu și crearea unei CAR pentru reabilitarea instalațiilor interioare RADET - studiu de fezabilitate, 500 de apartamente din blocul de pe strada Gării de Nord;
- Studiu în parteneriat cu PMB pentru reabilitarea seismică a unui bloc - expertiză, studiu de fezabilitate, proiectare;
- Alimentare cu apă și canalizare în toate străzile din Sectorul 1 - identificare și studii de fezabilitate.

Asistența Socială și Protecția Copilului

Propunerea Primăriei este să se aloce 186 milioane, cu 17% mai mult față de anul trecut. Creșterile vizează: cheltuielile de personal (15 mil.), bunurile și serviciile (2 mil.), ajutoarele sociale (8 mil.).

Execuția bugetară în 2016 a fost de numai 148 milioane față de 159 milioane, suma inițial prevăzută în buget. În aceste condiții **susținem pentru 2017 același buget ca și anul trecut** de 159 milioane, în care includem creșterea salarială aferentă majorării salariului minim pe țară.

Susținem următoarele acțiuni:

- *Creșterea posibilității de acomodare a creșelor, proiect de succes în Sectorul 1;*
- *Același nivel pentru cheltuielile de asistență socială ca în 2016;*
- *Re-evaluarea cheltuielilor prevăzute la capitolul investiții pentru diverse dotări și amenajări.*

Sănătate

Bugetul Sănătății în acest an, ca și în anul precedent, este de 60 de milioane lei, execuția bugetară fiind însă mult mai mică, 48 de milioane lei. Acest buget, susținut de echipaUSR Sector 1, se împarte, în principal, către Centrul Multifuncțional Caraiman și patru spitale de anvergură națională (Spitalul de Copii "Grigore Alexandrescu", Spitalul de Urgență "Floreasca", Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice și Spitalul Clinic de Chirurgie Plastică și Arsuri).

Obiective USR:

- *stabilirea unui Plan Local Strategic de Sănătate;*
- *pregătirea investiției pentru spitalul regional – studiu de fezabilitate;*
- *Identificarea mijloacelor care să conducă la atragerea și menținerea personalului medical calificat în spitalele și centrele de sănătate ale Sectorului 1.*

Următoarele investiții sunt susținute de USR în bugetul 2017, suplimentar față de cele propuse de Primărie:

- Stabilirea unui **Plan strategic de sănătate pentru Sectorul 1**, în conformitate cu Planul Național Strategic de Sănătate;
- Spitalul regional- studii de prefezabilitate și fezabilitate (cu atragere de surse complementare de finanțare, europene și de stat);
- Spitalul de arși - nou studiu de fezabilitate;
- Spitalul Grigore Alexandrescu - proiecte în scop ludico-educativ pentru copiii bolnavi: sală de activități pentru copiii internați, mini-cinema, spații de joacă în cadrul policlinicii;
- Fond de locuințe de serviciu pentru medicii rezidenți și pentru medicii tineri specialiști în primii 3 ani după absolvire, angajați în spitalele din Sectorul 1 – studiu de fezabilitate;
- Fond de locuințe pentru închiriere temporară pentru însoțitorii pacienților internați – studiu de fezabilitate.

Întreținere parcuri și zone verzi

Bugetul alocat în 2016 pentru întreținerea parcurilor și zonelor verzi din Sectorul 1 a fost de 88 milioane lei, execuția fiind de 87 milioane. Propunerea de buget pentru acest an rămâne încă deosebit de ridicată: 85 milioane.

Susținem următoarele acțiuni:

- *Diminuarea bugetului la 60 de milioane de lei;*
- *Obținerea unor prețuri mai bune la serviciile și bunurile utilizate de către ADP.*
De exemplu, doar funcționarea birourilor înseamnă 900 lei/angajat în fiecare lună, cheltuielile de wi-fi din parcuri 2,2 milioane RON/an, pentru a nu vorbi de cheltuielile legate de cele 34 de posturi de pază.

Investițiile susținute de Primăria Sectorului 1 în bugetul acestui an se referă la demararea unor studii de fezabilitate pentru puțuri de adâncime, împrejmuire parcuri și terenuri de joacă, amenajare locuri de joacă și spații pentru animalele de companie. Se observă o tendință clară de supra-evaluare.

Susținem următoarele investiții:

- *Pistă de alergare în parcul Bazilescu - studiu de fezabilitate, proiectare, construcție;*
- *Basket în parcuri - studiu de fezabilitate, proiectare, construcție;*
- *Locuri de joacă între blocuri - studiu de fezabilitate, proiectare, construcție.*

Aparatul Primăriei

Bugetul alocat în anul 2016 a fost de 47 de milioane lei, cheltuielile efective fiind de 29 de milioane. În 2017, propunerea Primăriei este de 45 de milioane, sumă cu care echipa USR Sector 1 este de acord sub rezerva includerii cadastrului sistematic al domeniului public.

Investițiile prevăzute de Primăria Sectorului 1 se referă la următoarele aspecte: dotări ale instituțiilor, PUZ sector 1, un sistem integrat al documentelor, o platformă digitală privind investițiile și un sistem electronic de vot pentru Consiliul Local, al cărui cost se dovedește însă excesiv (270 mii lei- 2000 euro/consilier).

Susținem următoarele acțiuni:

- *realizarea cadastrului pentru domeniul public în administrarea Sectorului 1 (prima etapă);*
- *crearea unui departament de specialiști pentru atragerea fondurilor europene;*
- *re-evaluarea cheltuielilor pentru dotări.*

Poliția comunitară

Bugetul alocat Poliției locale în anul 2016 a fost de 25 de milioane lei, execuția atingând valoarea de 22 milioane. Propunerea Primăriei pentru acest an este de 27 de milioane, sumă susținută de echipa USR Sector 1.

Obiective USR:

- *Un dispecerat modern și eficient la nivel de București pentru Poliție;*
- *Un adăpost modern pentru câinii comunitari.*

În viziunea noastră, fluxul de câinii adunați de pe străzile Sectorului 1 trebuie să se echilibreze cu fluxul de câini adoptați. Dorim să introducem sistemul adopțiile la distanță pentru a asigura întreținerea unei părți din animale. În paralel, e necesară monitorizarea și recensământul câinilor din Sectorul 1, aplicarea legii în privința înregistrării și sterilizării câinilor cu stăpân, în scopul opririi abandonului și suprapopulației canine.

Propunem să fie inclusă în buget:

- Construirea acestui adăpost pentru câini (în cadrul Poliției animalelor): studiu de fezabilitate, proiectare, reamenajare și resistemizare, plus extindere (anexe triaj, carantină, pui, seniori).

Reparația străzilor

Cheltuielile alocate reparației de străzi în anul precedent au fost în valoare de 32 de milioane lei, execuția fiind de 28 de milioane lei. Bugetul propus de Primărie pentru anul curent este același ca în 2016, propunere susținută de echipa USR Sector 1.

Primăria Sectorului 1 a inclus următoarele investiții în bugetul 2017, cerute și susținute de USR:

- Modernizarea rutieră a 13 străzi;
- Cadastru și intabulare pentru domeniul aferent străzilor din Sectorul 1;
- Studiu de fezabilitate pentru parcare subterană din zona Banu Manta nr. 6.

Propunem următoarele acțiuni suplimentare:

- *Studii de fezabilitate pentru 3 parcări subterane și 2000 de locuri de parcare intermodală, conform planului de mobilitate urbană.*

Recreere, cultură și religie

Bugetul pentru recreere, cultură și religie din 2016 a totalizat 28 milioane lei, dar cheltuielile efective au fost de numai de 9 milioane lei. Pentru anul 2017 susținem alocarea și utilizarea sumei de 52 milioane lei (mai mult decât propunerea Primăriei de 47 milioane lei).

Propunem următoarele acțiuni și investiții:

- *Cinema Grivița - rezolvarea situației juridice și reabilitarea clădirii (despăgubiri și costuri juridice, studiu de fezabilitate și proiectare);*
- *Cinema Dacia- cumpărarea și reabilitarea clădirii.*

Rambursări și dobânzi

Primăria Sectorului 1 propune pentru acest an suma de 106 milioane lei, față de 85 de milioane în anul precedent. Pentru dobânzi suma propusă este similară cu cea de anul trecut, 19 milioane lei.

Propunem următoarele acțiuni:

- Stabilirea unui plan de rambursări, în special a împrumuturilor cu dobândă mai mare de 5%, astfel încât în 4 ani să ajungem la un nivel de îndatorare sănătos.