

Pressupost 2015

**invertim en les persones
ajustem els comptes
optimitzem els recursos
prioritzem les actuacions**



Pressupost 2015

Consideracions prèvies

El pressupost municipal es classifica segons el tipus d'operacions:

- Despesa corrent
- Inversions
- Despeses d'endeutament (retorn de crèdits)

A la vegada es pot classificar en funció de l'àmbit d'actuació de la despesa, és a dir, en **4 àmbits d'intervenció i responsabilitat**:

- Governança (els serveis interns i govern)
- Serveis a les Persones
- Espai Públic i Urbanisme
- Seguretat Ciutadana



Pressupost 2015

Prioritats

- ✓ Augment de la despesa social en relació a l'**atenció a les persones**
- ✓ Mantenir el nivell d'inversions públiques que permetin **ordenar el poble** i alhora l'**activitat econòmica**
- ✓ Tot això amb una **congelació de la pressió fiscal**



Pressupost 2015

Participació ciutadana

L'Ajuntament des del 2014 ha posat en marxa un procés participatiu per tal de donar veu i participació a les persones que treballen el dia a dia, als qui tenen la responsabilitat de prendre decisions i a les associacions, el teixit productiu i educatiu, i a la ciutadania en el tema de la elaboració dels pressupostos.

Els canals de participació a l'abast de tothom han estat:

- a través del web de participació
- a través d'una urna instal·lada en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) i els diumenges a Plaça Nova
- a través de reunions participatives presencials amb les associacions del municipi
- als escolars, a través de dossiers de treball per omplir amb exercicis de comprensió de conceptes del pressupost i 3 preguntes sobre les prioritats. També es va elaborar un vídeo explicatiu sobre la participació dels escolars de l'any 2013 i 2014

	2014	2015
Homes	38	72
Dones	37	76
Associacions	5	5
Escolars (5è i 6è)	277	300

Pressupost 2015

Participació ciutadana

Prioritats de la ciutadania:



Educació i Formació
Serveis Socials
Seguretat Ciutadana
Serveis Culturals



Participació i associacionisme
Relació Ajuntament i ciutadania
Serveis Esportius

Com s'ha reflectit en el pressupost:

Educació i Formació (+0,33%)

Serveis Socials (+1,5%)

Seguretat Ciutadana (-1,1% degut al canvi de llei en matèria de seguretat social, el que ha permès fer un estalvi, sense reduir el nombre d'agents de policia)

Serveis Culturals (-10,3%, aquesta disminució és deguda al canvi d'adscripció de les Festes de Primavera de Cultura a Joventut)



Pressupost 2015

Participació ciutadana

Prioritats de la ciutadania:

Entre la població general i els alumnes de 5è i 6è hi ha un alt grau de coincidència en totes dues direccions:

- els temes que s'acceptaria una retallada
- els temes que **no** s'acceptaria una retallada

Temes que afecten més a la vida quotidiana:

En aquest aspecte, en canvi hi ha més divergències:

POBLACIÓ GENERAL

Gestió dels residus
Mobilitat, xarxa viària i peatonal
Conservació espais públics
Serveis culturals

ALUMNES 5è i 6è

Ajuts famílies amb pocs recursos
Serveis per trobar feina
Educació i formació
Arreglar carrers



Pressupost 2015

Pressupost inicial

El pressupost consolidat de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms **es redueix** un **0,073%** respecte el pressupost de 2014

	2015	2014	2013
TOTAL	34.766.970,00	34.792.224,00	32.710.805,00

Pressupost 2015

Ingressos

Les previsions i fonts d'ingrés de l'ajuntament són:

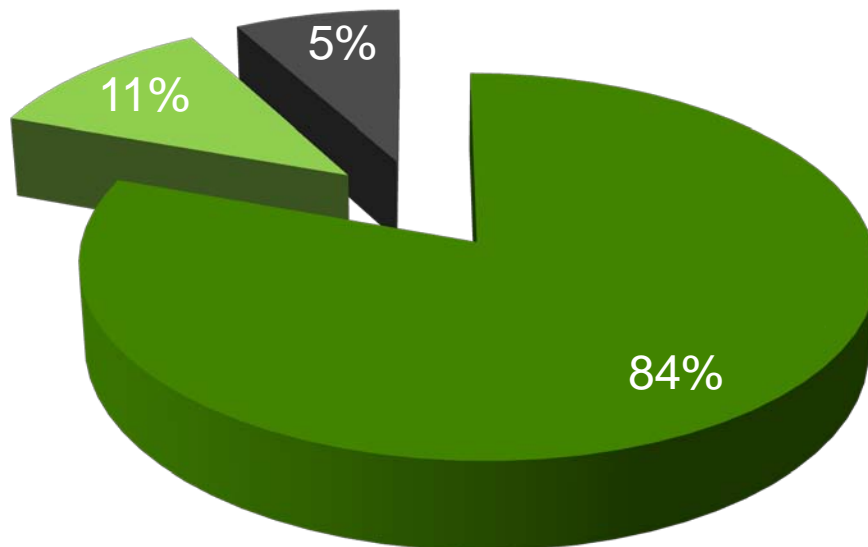
INGRESSOS	2013	2014	2015
IBI, Impost Vehicles, IAE, etc. (Capítol 1 Impostos directes)	14.907.855,00	14.315.855,00	14.436.560,00
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Capítol 2 Impostos indirectes)	466.437,00	480.060,00	460.000,00
Taxes, sancions, contribucions especials, etc. (Capítol 3 Taxes i altres ingressos)	8.749.700,00	10.771.915,00	10.466.457,00
Subvencions destinades a despeses corrents (Capítol 4 Transferències corrents)	4.959.285,00	5.281.447,00	5.492.435,00
Lloguers, concessions, etc. (Capítol 5 Ingressos patrimonials)	290.357,00	296.951,00	269.059,00
Venda de patrimoni (Capítol 6 Alienació d'inversions reals)	530.060,00	784.317,00	794.453,00
Subvencions destinades a despeses d'inversió (Capítol 7 Transferències de capital)	1.065.111,00	1.222.128,00	1.157.166,00
Devolució de préstecs (Capítol 8 Actius financers)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ingressos per operacions de préstec a llarg termini (Capítol 9 Passius financers)	1.702.000,00	1.599.551,00	1.650.253,00
TOTALS	32.710.805,00	34.792.224,00	34.766.970,00



Pressupost 2015

Despeses

El pressupost consolidat de l'ajuntament i els seus organismes autònoms es distribueix de la següent manera:



Despesa corrent	29.056.804,00	84%
Inversions	4.019.931,00	11%
Endeutament	1.690.235,00	5%

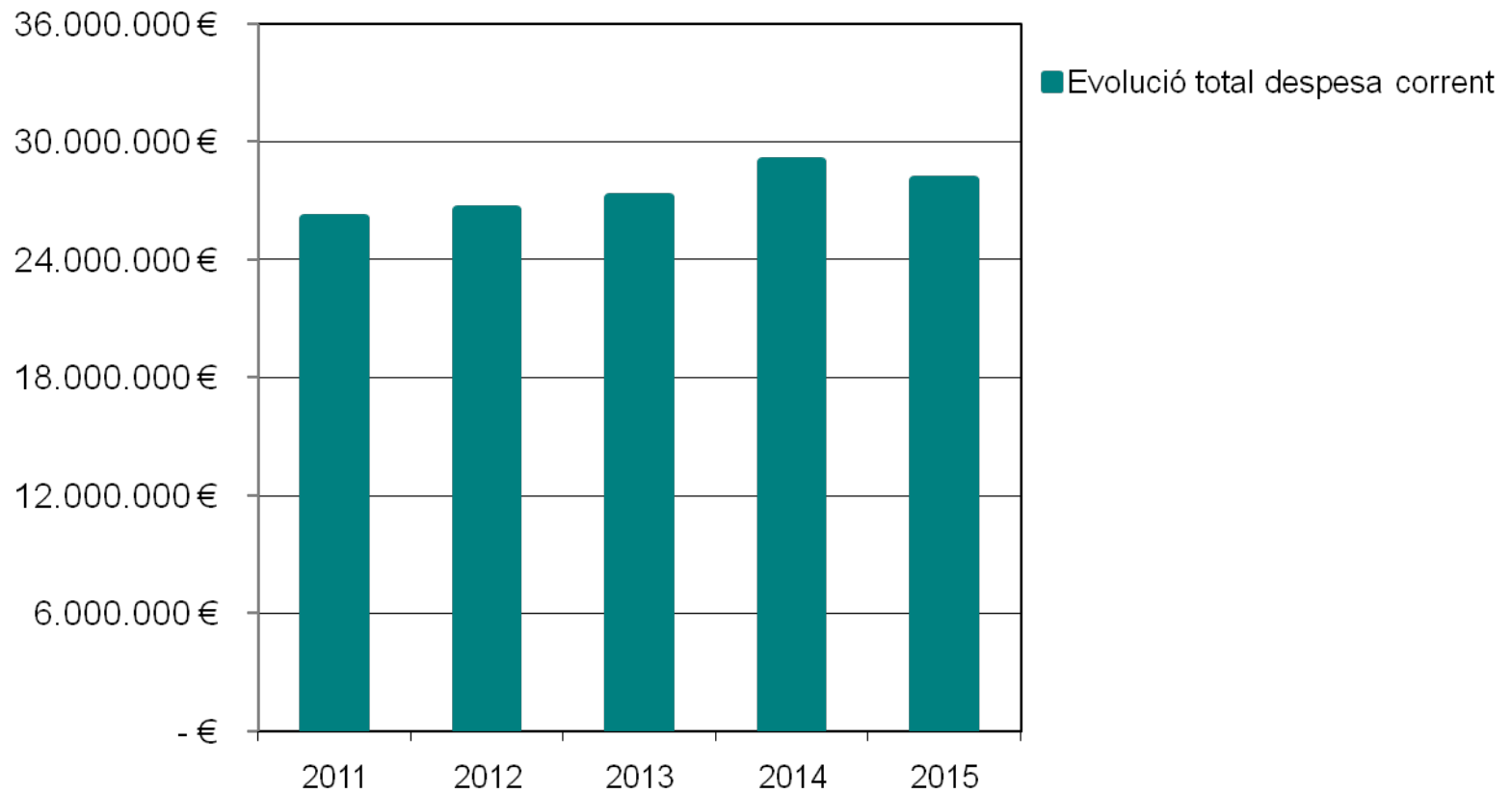
Pressupost 2015

DESPESES CORRENTS

	2015	2014	Variació 2015
Governança	3.995.042,00	3.940.764,00	+1,0%
Serveis a les Persones	9.513.915,00	9.504.345,00	+1,0%
Espai Públic i Urbanisme	12.119.723,00	12.067.643,00	+1,0%
Seguretat Ciutadana	3.428.124,00	3.467.975,00	-0,9%
TOTAL	29.056.084,00	28.980.727,00	1,0%

Pressupost 2014

EVOLUCIÓ DESPESES CORRENTS (PRESTACIÓ DE SERVEIS)



Pressupost 2015

Despeses Corrents

Governança

	2015	2014	Variació 2015	
Serveis interns	3.588.819,00	3.533.461,00	+1,6%	Serveis generals Òrgans de govern Hisenda Patrimoni
Participació i Relacions Ciutadanes	49.689,00	44.463,00	+11,7%	
Arxiu Municipal	155.437,00	160.158,00	-2,9%	
Institut de Comunicació	243.643,00	250.402,00	-2,8%	

Pressupost 2015

Despeses Corrents (Prestació de Serveis)

Serveis a les persones

	2015	2014	Variació 2015	
Benestar Social	1.528.761,00	1.504.874,00	+1,5%	Espai dona / Habitatge Mediació
Cultura	530.398,00	591.372,00	-10,3%	Cultura Teatre
Museu del Suro	446.929,00	392.158,00	+13,97%	
Biblioteca	280.969,00	229.858,00	+22,2%	
Educació	2.174.117,00	2.154.381,00	+0,33%	Educació / Escoles Bressol / UOC
Joventut	462.265	399.293,00	+15,7%	
Residència Geriàtrica	1.179.000,00	1.187.512,00	-0,7%	
Fundació Josep Pla	70.241,00	70.306,00	-0,09%	
Esports	1.690.950,00	1.722.427,00	-1,83%	
IPEP	1.107.739,00	1.204.444,00	-8,03%	
Escorxador	102.703	98.344,00	+4,4%	

Pressupost 2015

Despeses Corrents (Prestació de Serveis)

Espai Públic i Urbanisme

	2015	2014	Variació 2015
Medi Ambient	2.683.983,00	2.650.118,00	+1,2%
Urbanisme	872.910,00	873.606,00	+0,07%
Serveis Municipals	8.340.814,00	8.381.916,00	-0,4%
Pla de Barris	119.313,00	63.659,00	+87,9%

Pressupost 2015

Despeses Corrents (Prestació de Serveis)

Seguretat Ciutadana

	2015	2014	Variació 2015
Seguretat Ciutadana	3.428.124,00	3.467.975,00	-1,1%

Pressupost 2015

INVERSIONS

	2015	2014
Governança	125.000,00	254.460,00
Serveis a les Persones	927.341,00	1.100.002,00
Espai Públic i Urbanisme	2.922.616,00	2.784.064,00
Seguretat Ciutadana	24.500,00	20.500,00
TOTAL	3.999.457,00	4.159.026,00

Pressupost 2015

Principals inversions previstes

OBRA MILLORA URBANA CARRER CARRILET	875.894,00
SUBVENCIONS INVERSIONS ASCENSORS I EDIFICIS PLA BARRIS	400.000,00
PROJECTE SUBEROGRAFIA MUSEU DEL SURO	353.509,00
MILLORES URBANES - PLA DE QUALITAT URBANA	235.000,00
MEMORIA CONSTRUCCIO APARCAMENT DE SUPERFICIE C/STA MARTA	232.409,00
INVERSIÓ MILLORA I AMPLICACIÓ LOCAL SOCIAL SAULEDA	162.900,00
MEMORIA ARRANJAMENT CAMI PEATONAL ACCES AIGUA XELIDA TAMARIU	114.421,00
ARRANJAMENT PATI ANNEX ESCOLA CARRILET	100.000,00
EXPROIACIONS TERRENYS PER ANELLA CIRCUMVAL.LACIO	100.000,00
MILLORA LOCAL SOCIAL LA PUNXA	98.000,00
MILLORES ENLLUMENAT	60.000,00
MILLORES EDIFICIS ENSENYAMENT	50.000,00
COBRIR GRADES I CONDICIONAMENT BAR MAGATZEM ESTADI	50.000,00
CONSTRUCCIÓ PISTES DE PADEL	45.000,00
MILLORA VIA PUBLICA AREA DE SERVEIS	45.000,00
INVERSIONS CAMINS DE RONDA	30.000,00
MILLORES ACCESSOS CEMENTIRI LLOFRIU	25.000,00
IMPERMEABILITZACIO SOSTRE PAVELLO	20.600,00
INVERSIONS ENERGIES RENOVABLES I ESTALVI ENERGÈTIC IMMOBLES	20.000,00
INVERSIONS EN SENYALITZACIÓ VIÀRIA	19.000,00
MILLORA PISTA ATLETISME	14.000,00
OBRES MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL	7.500,00
ARRANJAMENT PISTA SKATE	7.308,00



Pressupost 2015

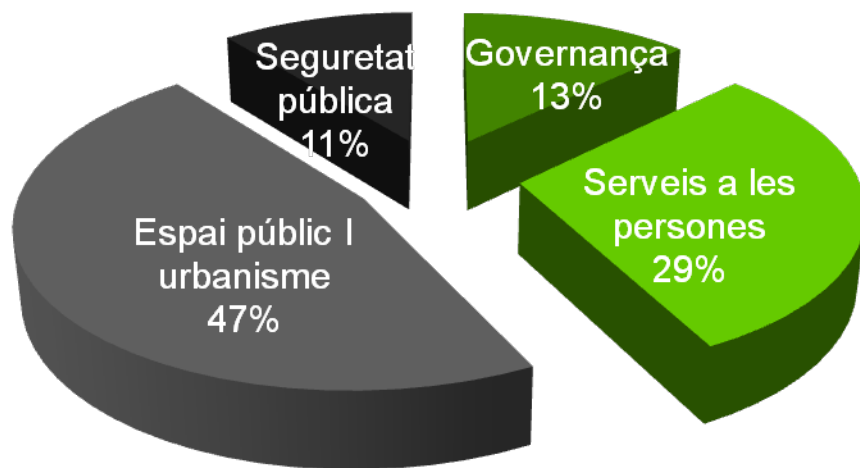
DESPESES D'ENDEUTAMENT

2015	2014	Variació 2015
1.690.253,00	1.639.551,00	3,9%

Pressupost 2015

Despeses

El pressupost de l'ajuntament , per àmbits de responsabilitat, es distribueix de la següent manera:



Governança	4.120.042,00
Serveis a les Persones	9.516.118,00
Espai Públic i Urbanisme	14.992.676,00
Seguretat Ciutadana	3.452.624,00

NOTA: Les quantitats corresponen a la despesa corrent més les inversions previstes per cada àmbit.