

# Pressupost 2016

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



# Pressupost 2016

## 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 2016

## 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 2016

## Participació ciutadana

L'Ajuntament des del 2013 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 d'un qüestionari adreçat a 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 i posteriorment al Consell dels Infants on es van destinar 2.000€ a una actuació (Educació: socialització de llibres), d'acord amb les prioritats sorgides de les respostes dels dossiers. També es va elaborar un vídeo explicatiu sobre la participació dels escolars.

	2014	2015	2016
<b>Homes</b>	38	72	108
<b>Dones</b>	37	76	119
<b>Associacions</b>	5	5	5
<b>Escolars (5è i 6è)</b>	277	300	384
<b>TOTAL</b>	<b>357</b>	<b>453</b>	<b>616</b>

# Pressupost 2016

## Participació ciutadana

Àmbits prioritàries per la ciutadania:



Educació i Formació  
Serveis de promoció de  
l'ocupació i el treball  
Serveis Socials



Gestió d'Impostos i taxes  
Participació i associacionisme  
Relació entre l'Ajuntament i la  
ciutadania

Com s'ha reflectit en el pressupost:

**Educació i Formació (+4,8%)**  
**Serveis de promoció de l'ocupació i el treball (+4,6%)**  
**Serveis Socials (+2,1%)**

# Pressupost 2016

## Participació ciutadana

Inversions prioritàries per la ciutadania:

1. Remodelació de Can Genís com a centre cívic
2. Reestructuració d'Els Ametllers
3. Arranjament carrer Quatre Cases
4. Segona fase de l'Edifici de l'Energia (Escola de Música)

Com s'ha reflectit en el pressupost:

Les puntuacions obtingudes per les quatre propostes van ser molt igualades (un marge de 9 vots entre la primera i l'última) i s'ha decidit incloure en el pressupost per 2016 les següents inversions:

- Remodelació de Can Genís
- Arranjament del carrer Quatre Cases

# Pressupost 2016

## 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 pel que fa a els temes on l'Ajuntament hauria de gastar més diners:

- Educació i formació
- Serveis de promoció de l'ocupació i el treball
- Serveis socials

En canvi, pel que fa als temes en els que l'Ajuntament podria estalviar diners hi ha divergències importants:

**POBLACIÓ  
GENERAL**

Gestió d'Impostos i taxes  
Participació i associacionisme  
Relació entre l'Ajuntament i la ciutadania

**ALUMNES  
5è i 6è**

Biblioteca, teatre, cinema  
Ajudes a associacions per fer activitats  
Esports

### Temes que afecten més a la vida quotidiana:

En aquest aspecte, també hi ha divergències:

**POBLACIÓ  
GENERAL**

Mobilitat i xarxa viària  
Gestió dels residus  
Conservació espais públics

**ALUMNES  
5è i 6è**

Ajuts famílies amb pocs recursos  
Educació i formació  
Arreglar carrers



# Pressupost 2016

## Pressupost inicial

El pressupost consolidat de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms **es redueix** un **0,89%** respecte el pressupost de 2015

	2016	2015	2014
TOTAL	34.457.820,00	34.766.970,00	34.792.224,00



# Pressupost 2016

## Ingressos

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

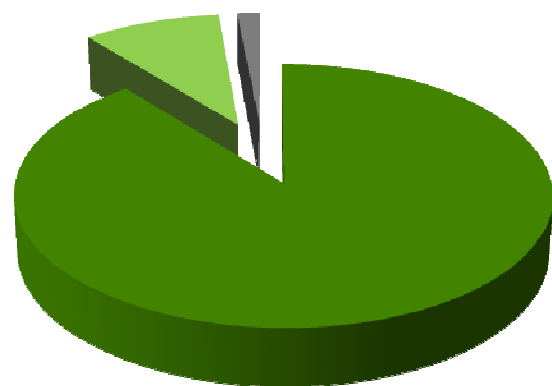
INGRESSOS	2014	2015	2016
<b>IBI, Impost Vehicles, IAE, etc.</b> (Capítol 1 Impostos directes )	14.315.855,00	14.436.560,00	14.617.595,00
<b>Impost sobre construccions, instal·lacions i obres</b> (Capítol 2 Impostos indirectes )	480.060,00	460.060,00	460.060,00
<b>Taxes, sancions, contribucions especials, etc.</b> (Capítol 3 Taxes i altres ingressos)	10.771.915,00	10.466.457,00	10.725.371,00
<b>Subvencions destinades a despeses corrents</b> (Capítol 4 Transferències corrents)	5.281.447,00	5.492.435,00	5.624.456,00
<b>Lloguers, concessions, etc.</b> (Capítol 5 Ingressos patrimonials)	296.951,00	269.059,00	294.062,00
<b>Venda de patrimoni</b> (Capítol 6 Alienació d'inversions reals)	784.317,00	794.453,00	497.314,00
<b>Subvencions destinades a despeses d'inversió</b> (Capítol 7 Transferències de capital)	1.222.128,00	1.157.166,00	548.962,00
<b>Devolució de préstecs</b> (Capítol 8 Actius financers)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Ingressos per operacions de préstec a llarg termini</b> (Capítol 9 Passius financers)	1.599.551,00	1.650.253,00	1.650.000,00
<b>TOTALS</b>	<b>34.792.224,00</b>	<b>34.766.970,00</b>	<b>34.457.820,00</b>



# Pressupost 2016

## Despeses

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



- Despesa corrent
- Inversions
- Endeutament

Despesa corrent	29.631.527,00	86%
Inversions	3.136.293,00	9%
Endeutament	1.690.000,00	5%

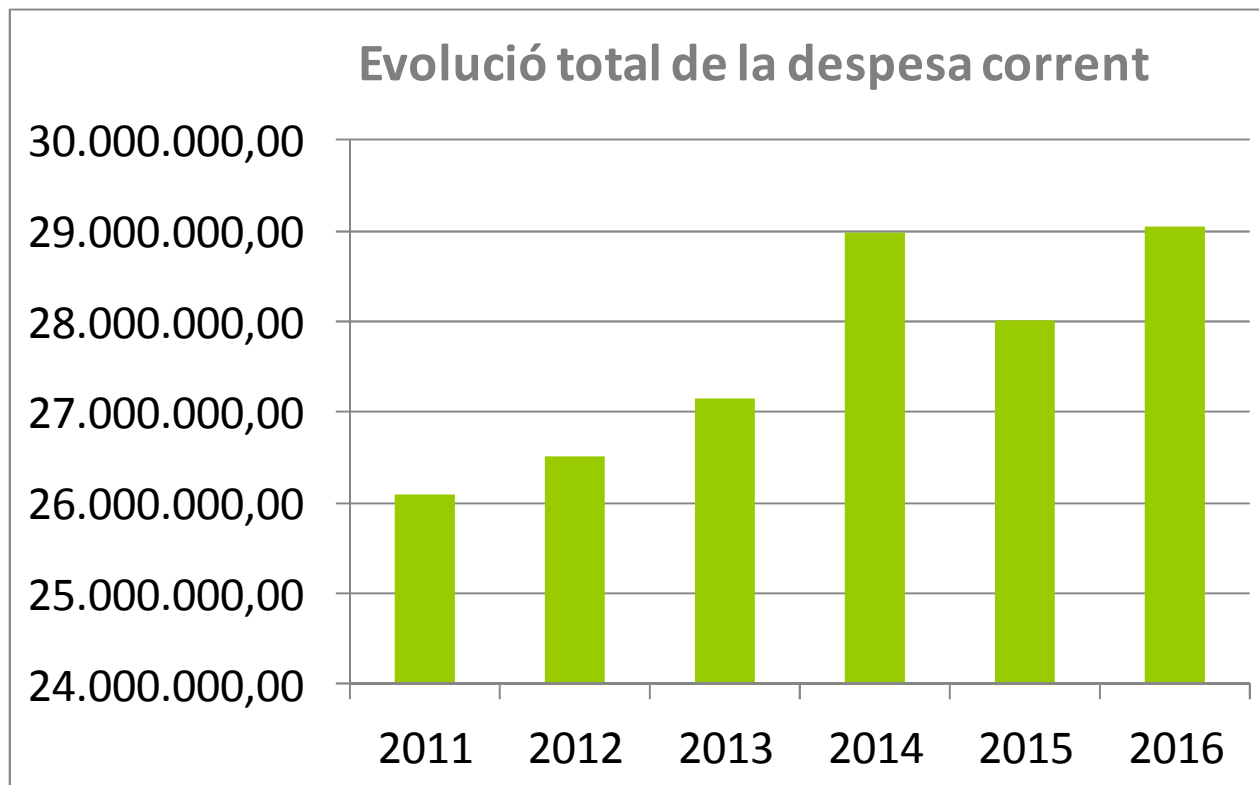
# Pressupost 2016

## DESPESES CORRENTS

	2015	2016	Variació 2016
Governança	3.995.042,00	4.292.718,00	+7,45%
Serveis a les Persones	9.513.915,00	9.829.010,00	+3,3%
Espai Públic i Urbanisme	12.119.723,00	12.008.170,00	-0,9%
Seguretat Ciutadana	3.428.124,00	3.501.629,00	+2,1%
<b>TOTAL</b>	<b>29.056.084,00</b>	<b>29.631.527,00</b>	<b>+2,0%</b>

# Pressupost 2016

## EVOLUCIÓ DESPESES CORRENTS (PRESTACIÓ DE SERVEIS)



# Pressupost 2016

## Despeses Corrents

### Governança

	2016	2015	Variació 2016	
Serveis interns	3.830.223,00	3.588.819,00	+6,7%	Serveis generals Òrgans de govern Hisenda Patrimoni
Participació i Relacions Ciutadanes	50.425,00	49.689,00	+1,5%	
Arxiu Municipal	164.181,00	155.437,00	+5,6%	
Institut de Comunicació	247.889,00	243.643,00	+1,7%	

# Pressupost 2016

## Despeses Corrents (Prestació de Serveis)

### Serveis a les persones

	2016	2015	Variació 2016	
Benestar Social	1.561.541,00	1.528.761,00	+2,1%	Espai dona / Habitatge Mediació
Cultura	555.722,00	530.398,00	+4,8%	Cultura Teatre
Museu del Suro	428.081,00	446.929,00	-4,2%	
Biblioteca	337.188,00	280.969,00	+20,0%	
Educació	2.278.388,00	2.174.117,00	+4,8%	Educació / Escoles Bressol / UOC
Joventut	468.023,00	462.265	+1,2%	
Residència Geriàtrica	1.182.000,00	1.179.000,00	+0,25%	
Fundació Josep Pla	70.237,00	70.241,00	-0,06%	
Esports	1.683.392,00	1.690.950,00	-0,4%	
IPEP	1.158.976,00	1.107.739,00	+4,6%	50è Aniversari Cantada havaneres.
Escorxador	105.462,00	102.703	+2,7%	

# Pressupost 2016

## Despeses Corrents (Prestació de Serveis)

### Espai Públic i Urbanisme

	2016	2015	Variació 2016
Medi Ambient	2.713.916,00	2.683.983,00	+1,1%
Urbanisme	922.702,00	872.910,00	+5,7%
Serveis Municipals	8.303.583,00	8.340.814,00	-0,4%
Pla de Barris	67.969,00	119.313,00	-57,0%

# Pressupost 2016

## Despeses Corrents (Prestació de Serveis)

### Seguretat Ciutadana

	2016	2015	Variació 2015
Seguretat Ciutadana	3.501.629,00	3.428.124,00	+2,1%



# Pressupost 2016

## INVERSIONS

	2016	2015
Governança	166.434,00	125.000,00
Serveis a les Persones	664.334,00	927.341,00
Espai Públic i Urbanisme	2.245.893,00	2.922.616,00
Seguretat Ciutadana	59.000,00	24.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.136.293,00</b>	<b>3.999.457,00</b>

# Pressupost 2016

## Principals inversions previstes

Descripció	Import 2016
Inversio passeig Llafranc	450.000,00
Subvencions millora i rehabilitació edificis pla barris	400.000,00
Tancament anella circumval·lacio	280.000,00
Inversions millora Can Genís	250.000,00
Aparcament de superfície c/ Sta Marta	232.409,00
Obres carrer Quatre Cases	140.000,00
Obres mirador Sant Sebastia	50.000,00
Millora xarxa subministrament aigua	50.000,00
Millores Edificis ensenyament	50.000,00
Inversions Camins de ronda	30.000,00
Obra millora sanejament Tamariu	30.000,00
Projecte construcció tram vorera carrer Chopitea	29.602,00
Adquisició motocicletes policia local	18.000,00
Obres millora Cementiri municipal	10.000,00
Execucio actuacions Pla mobilitat urbana	9.000,00
Arranjament Pista skate	8.000,00
Equipament Teatre municipal	5.000,00



# Pressupost 2016

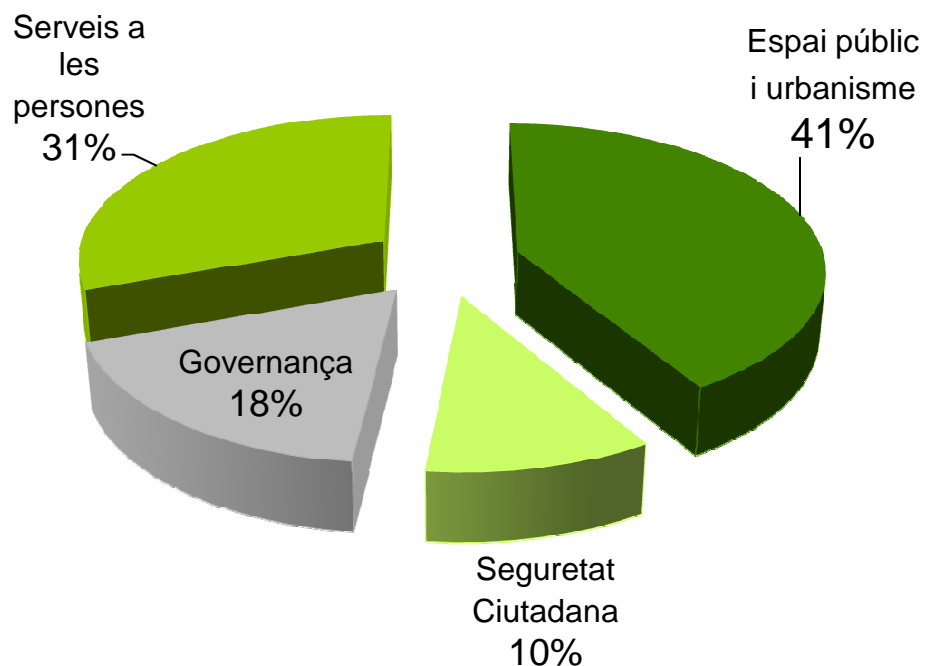
## DESPESES D'ENDEUTAMENT

2016	2015	Variació 2016
1.690.000,00	1.690.253,00	-0,01%

# Pressupost 2016

## Despeses

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



Governança	6.149.152,00
Serveis a les Persones	10.493.976,00
Espai Públic i Urbanisme	14.254.063,00
Seguretat Ciutadana	3.560.629,00

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