

PRESSUPOST PROPI EXERCICI 2016

MEMÒRIA DEL CONTINGUT I PRINCIPALS MODIFICACIONS RESPECTE AL VIGENT

El Pressupost propi de l'Ajuntament de Palma de Mallorca per a l'exercici 2016 és el pressupost que acaba amb les retallades i inicia el camí de la devolució dels drets perduts pels ciutadans i ciutadanes de Palma.

Respecte del pressupost inicial de 2015 experimenta un increment del 2,75% amb un import de 389.943.200€, que marca un canvi de tendència després d'anys de baixada de l'import global, consolidant-se com el major pressupost dels darrers cinc anys. Gràcies a la millora en les expectatives de recaptació, principalment de tributs de base immobiliària i de les aportacions de l'Estat, en relació a 2015, aquest creixement pressupostari ha estat possible congelant, de manera generalitzada, la pressió fiscal a la ciutadania i rebaixant el tipus de l'IBI per neutralitzar les pujades derivades de l'efecte de la revisió cadastral de 2012, amb l'objectiu de no continuar carregant la crisi sobre les esquenes dels veïns i veïnes de Palma.

L'exercici 2016 es liquidaran les darreres amortitzacions de deute bancari d'organismes autònoms i consorcis i s'inicien les primeres del Fons de Pagament a Proveïdors. Aquests passius financers situen el capital que obligatòriament s'ha d'amortitzar durant l'exercici a 37,6 milions d'Euros.

El Fons de contingència per a imprevists augmenta per llei fins a arribar a l'1% dels ingressos corrents, la qual cosa suposa passar de 1,2 milions a 2015 a més de 3,5 milions d'Euros. Per tant, s'incrementa la dotació diferenciada de crèdits pressupostaris destinats a atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes al pressupost inicialment aprovat que poden presentar-se al llarg de l'exercici.

S'ha pressupostat una operació de crèdit per un total de 2.710.200,00€ per a inversions financerament sostenibles. El destí serà desenvolupar, principalment: millora d'infraestructures tant en accessibilitat als barris com per millores d'eficiència a edificis públics, el desenvolupament de les mesures adoptades en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible amb l'objectiu d'aconseguir una ciutat més moderna, amable i sostenible; i projectes d'eficiència energètica com la renovació del sistemes de climatització a les instal·lacions esportives per aconseguir un sistema més ecològic, eficient i amb un menor cost de funcionament.

A la partida de Personal s'incorpora l'increment de l'1 per cent contemplat a la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat i una partida equivalent al 25% de la paga extra retirada en 2012 i que serà objecte de negociació sindical, amb la voluntat de recuperar les retallades i els drets perduts també pel funcionariat i personal laboral municipal. A més a més, el pressupost per a 2016 incrementa un 11,6% la dotació per nous llocs de feina.

D'altra banda, el pressupost per a 2016 fa un esforç de contenció de la despesa corrent i incorpora una reducció de les despeses de publicitat i propaganda i les de atencions protocol·làries i de representació minvant aquestes partides en un total de menys 17,9%.

Entrant en el detall per àrees, aquest pressupost està elaborat per posar l'Ajuntament al servei de les persones, dintre encara d'una situació de limitació de recursos i de cura en la despesa, però amb la convicció de treballar sobre els valors d'una institució que vetlla per la cohesió social, el

desenvolupament sostenible i l'economia compartida, per recuperar els drets dels ciutadans i ciutadanes, garantir la dignitat dels barris i la qualitat dels serveis públics:

- La fi de les retallades és evident en matèria social. Després de una baixada del 13,7 per cent en 2015 en Benestar Social, fins als 28 milions, la despesa social supera en 2016 els 30 milions d'euros. S'incorpora a més a més una partida de 350.000 euros per a lloguer social a l'àrea d'Habitatge Digne. Amb la creació de la Regidoria de Igualtat i Drets Cívics, junt amb la de Benestar i Drets Socials la despesa social experimenta un increment d'un 11% respecte a 2015. Així, s'incrementa la dotació per a la millora dels serveis públics: el Servei d'Acolliment Municipal, el Servei de Centre de Dia, l'atenció a les dones víctimes de violència de gènere i joves, així como el servei i les ajudes a col·lectius LGTBIQA.
- El foment de l'ocupació torna a ser una prioritat per al consistori que, després de quatre anys, incorpora la dotació de una partida específica, dins la regidoria de Turisme, Comerç i Treball per optar al programes d'ocupació del Fons de Garantia Juvenil, per donar oportunitats als joves i als col·lectius més vulnerables a l'hora de trobar una feina. L'objectiu és prioritzar la millora de l'ocupació, mitjançant orientació i intermediació, i la formació per a l'ocupació.
- Al 2016, l'Ajuntament fa un esforç per la qualitat de l'educació pública a Palma i incrementa la dotació per manteniment dels centres escolars, al temps que preveu l'obertura de les escoles al seu entorn mitjançant programes de dinamització, potenciant l'ús comunitari de les escoles fora de l'horari escolar. També s'incrementa el manteniment de les instal·lacions esportives, abandonades els darrers anys, i que urgeixen sistemes d'eficiència energètica, com és el cas de les piscines municipals de Son Hugo.
- 2016 ha de ser un any fonamental per a la Policia Local de Palma, l'any per a la reorganització del cos, l'impuls d'un model de policia de proximitat, la renovació de la cúpula policial i la recuperació de la credibilitat. A més a més de la gestió de personal, l'Àrea de Seguretat de l'Ajuntament de Palma obtindrà una inversió extra de 750.000€ per abordar la dotació de mitjans materials obsolets i escometrà la renovació de vehicles de policia i per a equips de respiració pel Cos de Bombers, quadruplicant la inversió en aquesta àrea.
- L'àrea de Participació Ciutadana, descomptant les competències de joventut, incrementa el seu pressupost un 6,2%. Però el més destacat és que, per primera vegada, s'inclouen partides específiques per a l'execució del pressupost participatiu: en concret 100.000 euros que permetran a la ciutadania elegir els projectes per als seus barris, en un pla pilot que contribueix a potenciar la democràcia local, la transparència en la gestió pública, convençut que els intercanvis entre ciutadans i autoritats locals permeten ajustar millor les polítiques i els serveis públics a les preferències dels ciutadans..
- La Cultura es veu recolzada per aquest pressupost amb un increment de la dotació per concertació de programes que permetin millorar l'oferta cultural de la ciutat. L'exercici 2016 contempla també la posada en marxa d'un nou i important equipament cultural, el casal Balaguer. El pressupost incorpora també amb un increment en la dotació inicial per a fons de llibres i creació de noves partides per a la promoció de la llengua i per a la Memòria Històrica, inexistents fins ara.

- L'àrea de Model de Ciutat i Habitatge Digne es dota de recursos per abordar en 2016 dos importants reptes: treure endavant el nou Pla General d'Ordenació Urbana de Palma i dotar de contingut social l'Oficina Antidesnonaments de nova creació durant aquesta legislatura i a la qual es destina una partida específica de lloguer social. També cal destacar la dotació d'una partida per poder optar als fons europeus de cara a la millora dels barris i al desenvolupament d'un model de ciutat que posa l'urbanisme al servei de les persones.
- El pressupost de 2016 reflecteix el compromís de l'equip de govern de Cort per potenciar una mobilitat a la nostra ciutat més sostenible, còmoda i econòmica. La Mobilitat de Palma es veu reforçada per les inversions previstes per donar compliment als compromisos adquirits al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i per la incorporació de l'aportació necessària pel programa Civitas i Red.es per millorar l'eficàcia, eficiència i qualitat del servei públic a través de l'ús de la innovació i les TIC.
- En matèria d'Infraestructures, el pressupost de 2016 prioritza les inversions a les barriades, després d'anys de retallades, i la inversió en accessibilitat com a eix transversal de les actuacions municipals. Recuperar la dignitat dels barris passa per posar en marxa el nou pla d'enllumenat que suposa la renovació de infraestructures, e invertir en vialitat, parcs i jardins. Augmenta la dotació per al manteniment d'edificis i les inversions en nous projectes, como ara la Plaça d'Espanya o Nuredduna.
- A l'àrea de Salut destaca en 2016 la dotació pressupostària per a l'elaboració i divulgació del pla d'acció i Mapa de Renous de Palma, una de les necessitats estratègiques d'una ciutat a la mida de les persones. S'augmenta la partida destinada a programes de Promoció de la Salut, que permetrà arribar a més col·legis i infants.
- Amb l'objectiu de garantir la qualitat ambiental del medi urbà i els espais naturals de Palma, l'àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal es dota de recursos per iniciar el pla de gestió de Ses Fontanelles i de recuperació de Es Carnatge, al temps que contempla una major dotació per a manteniment i vigilància de platges, agricultura i mercat ecològic.
- Funció pública i Govern interior incorporen una dotació per a reformes a les instal·lacions de les Oficines d'Atenció Ciutadana per millorar el servei públic, l'obertura de la nova oficina de Son Moix, així con l'increment de la partida de l'Oficina del Defensor de la Ciutadania, amb l'objectiu de cobrir el nomenament durant el pròxim exercici i poder donar resposta al dret de la ciutadania d'informació i reclamació davant l'administració.
- La Innovació torna a ser un eix transversal de l'acció municipal. El pressupost de 2016 contempla més inversió en nous equips informàtics, incorporació dels servidors de policia, i el relançament de la Smart Office amb la participació en el programa Red.es entre d'altres.

De la previsió d'aquestes actuacions resulta aquest Pressupost 2016, presentat per a la aprovació inicial:

PRESSUPOST PROPI AJUNTAMENT

		2016	%
2	Economia, Hisenda i Innovació	71.642.199,71	18,4%
3	Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística	10.757.250,72	2,8%
5	Benestar i Drets Socials	27.303.617,73	7,0%
6	Govern Interior	13.938.328,89	3,6%
7	Turisme, Comerç i Treball	5.868.897,89	1,5%
8	Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne	13.026.182,56	3,3%
9	Funció Pública	19.511.301,43	5,0%
10	Educació i Esports	29.380.372,16	7,5%
11	Infraestructures i Accessibilitat	38.829.760,39	10,0%
12	Seguretat Ciutadana	70.671.500,31	18,1%
14	Ecologia, Agricultura i Benestar Animal	41.752.674,92	10,7%
15	Mobilitat	36.780.372,44	9,4%
16	Participació Ciutadana i Coordinació Territorial	3.330.873,25	0,9%
18	--		0,0%
19	Sanitat i Consum	3.478.266,15	0,9%
20	Igualtat, Joventut i Drets Cívics	3.671.601,45	0,9%
	Total general	389.943.200,00	100,0%

INGRESSOS TOTALS

OPERACIONS CORRENTS	2016	2015	Dif	%
1 IMPOSTOS DIRECTES	177.783.622,94	169.870.462,53	7.913.160,41	4,7%
2 IMPOSTOS INDIRECTES	22.329.239,89	20.232.377,68	2.096.862,21	10,4%
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES ING.	87.708.956,64	82.795.193,10	4.913.763,54	5,9%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	85.332.933,39	82.862.817,62	2.470.115,77	3,0%
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	4.409.059,88	5.180.475,85	-771.415,97	-14,9%
OPERACIONS DE CAPITAL	2016	2015	Dif	%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	469.187,26	73.000,00	396.187,26	542,7%
OPERACIONS FINANCERES	2016	2015	Dif	%
8 ACTIUS FINANCERS	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,0%
9 PASIUS FINANCERS	2.710.200,00	9.287.163,22	-6.576.963,22	-70,8%
TOTAL	389.943.200,00	379.501.490,00	10.441.710,00	2,8%

DESPESES TOTALS				
OPERACIONS CORRENTS	2016	2015	Dif	%
1 DESPESES DE PERSONAL	126.657.400,17	125.810.557,55	846.842,62	0,7%
2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERV.	109.443.095,52	104.711.034,85	4.732.060,67	4,5%
3 DESPESES FINANCERES	10.293.735,94	15.814.461,87	-5.520.725,93	-34,9%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	83.717.580,55	83.216.277,65	501.302,90	0,6%
5 FONS DE CONTINGÈNCIA	3.530.000,00	1.200.000,00	2.330.000,00	194,2%
OPERACIONS DE CAPITAL	2016	2015	Dif	%
6 INVERSIONS REALS	13.963.319,18	10.742.212,87	3.221.106,31	30,0%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	8.482.469,99	7.224.097,58	1.258.372,41	17,4%
OPERACIONS FINANCERES	2016	2015	Dif	%
8 ACTIUS FINANCERS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,0%
9 PASSIUS FINANCERS	32.655.598,65	29.582.847,63	3.072.751,02	10,4%
TOTAL	389.943.200,00	379.501.490,00	10.441.710,00	2,8%

En l'informe econòmic- financer, inclòs en el projecte de pressupost 2016, es poden trobar més detalls del contingut i càlcul de cada capítol.

Palma, 17 de novembre de 2015

El regidor d'Economia,
Hisenda i Innovació,



Adrián García Campos