

**PRESSUPOST PROPI EXERCICI 2017
MEMÒRIA DEL CONTINGUT I PRINCIPALS MODIFICACIONS RESPECTE
AL VIGENT**

El Pressupost propi de l'Ajuntament de Palma de Mallorca per a l'exercici 2017 és el pressupost de la recuperació de drets, la inversió pública i la millora dels serveis. Continuant amb el compromís de transparència dels comptes públics i de participació ciutadana, el pressupost de l'Ajuntament de Palma contempla per primera vegada una partida d'1 milió d'euros per finançar els 5 projectes seleccionats per la ciutadania en el procés de pressupostos participatius:

- Corredors verds i 1^a fase del futur bosc urbà de La Riera
- Iniciar la recuperació de l'edifici de GESA i donar-li ús
- Més ombra als parcs i carrers de Palma, més joc i més vida!
- Ampliar la xarxa de carrils bici a Palma, dotar-los d'aparcaments per a bicis
- Protecció de l'espai natural d'Es Carnatge

Una vegada que l'any passat, el pressupost municipal va acabar amb les retallades i va marcar un canvi de tendència després d'anys de baixada de l'import global, el pressupost per a 2017 consolida un creixement real, del 5,6% en línia amb les previsions de creixement de l'economia de les Illes.

Amb un import total de 411.743.000 euros, destaca l'increment de dotació de les àrees socials: Benestar i Drets Socials, Igualtat i Drets Cívics, Educació i Esports i Sanitat i Consum que en conjunt augmenten en 4,6 milions d'euros.

A més a més, una part important de l'augment pressupostari procedeix de la voluntat de recuperar les retallades i els drets perduts també pel funcionariat i personal laboral municipal, per al qual es contempla després d'anys d'incompliments, el pagament de la carrera professional, amb 4,9 milions d'euros addicionals al que havia pressupostat, i la dotació de noves places per enfortir la prestació dels serveis públics.

L'augment de pressupost contempla també l'ajuda que Palma ha obtingut de la primera convocatòria per a la selecció d'Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible cofinançades pel programa europeu FEDER i que afectarà a les barriades de Litoral Ponent: el Jonquet, el Terreno, Santa Catalina, Son Armadans, Porto Pi i Cala Major.

Així mateix, destaca la dotació d'un 2 milions d'inversions per a actuacions als barris que milloren el dia a dia de la ciutadania en accessibilitat, enllumenat, vialitat, parcs i jardins. Actuacions que procedeixen del diàleg constant, a peu de carrer, amb els veïns i veïnes que a les visites de barris i a les reunions amb el teixit associatiu han fet arribar les seves necessitats a l'Ajuntament, a través dels districtes i de les regidories. Es recupera també la inversió en horts urbans amb una previsió d'ampliació del projecte.

Aquest creixement global del pressupost propi de l'Ajuntament de Palma per a 2017 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. Entre les novetats per a 2017, destaca l'augment efectiu de

l'IBI per a grans superfícies i el denominat IBI cultural, una bonificació fins al 50% de l'IBI dels immobles que tinguin com activitat principal l'exhibició o el comerç cultural. Aquesta bonificació és una aposta per fomentar la cultura i donar suport a les petites empreses de l'àmbit cultural.

Així doncs, destaca l'augment del 4,4% dels ingressos per impostos directes, degut a aquestes novetats de l'IBI, mentre els indirectes disminueixen un 7,7%, perquè s'ha fet una previsió real, ajustada a la recaptació. En quant als ingressos destaca també l'operació contable de 9 milions per regularitzar la relació entre l'Ajuntament i les empreses públiques que queda reflectida als ingressos patrimonials i als actius financers, dins el capítol de despeses.

En quant a les operacions financeres, el més destacat d'enguany és que les inversions es realitzen amb pressupost propi, sense recórrer a cap operació d'endeutament, per la qual cosa no hi ha cap nova operació de crèdit prevista per 2017.

D'altra banda, el pressupost per a 2017 fa un esforç de contenció de la despesa corrent i incorpora una reducció de les despeses d'electricitat, que suposen una reducció de les despeses d'uns 800.000 euros, responsable de la baixada del pressupost de Govern Interior. El pròxim serà l'any decisiu per a treballar en el desenvolupament de l'administració electrònica, de cara a la plena implantació en 2018. Una passa important serà el nou contracte de serveis informàtics i aplicacions web, que permetrà un estalvi per a les arques municipals i un salt qualitatiu en l'actualització tecnològica dels procediments interns i dels serveis a la ciutadania.

Aquest pressupost està elaborat per avançar cap a la millora en la prestació dels serveis públics que reben els palmesans i palmesanes, recuperant els drets i enfortint l'estructura municipal, i posant al dia les infraestructures i necessitats dels barris:

- Les àrees socials: Benestar i Drets Socials, Igualtat i Drets Cívics i Educació i Esports. La despesa social augmenta en 4,6 milions d'euros, que es reflecteix en un increment de la dotació per a la millora dels serveis públics: violència de gèneres, servei d'acollida de famílies, etc. Creació d'un pla de xoc per al manteniment de les escoles públiques amb una dotació extra de 500.000 euros en 2017. Incorporació per primera vegada d'una dotació per a l'elaboració del Pla d'Infància.
- Enfortiment de Palma Activa per optar al programes d'ocupació del SOIB i 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. Durant aquesta legislatura ja s'ha donat una segona oportunitat directa en formació i ocupació a més de 300 persones des de Palma Activa, i l'augment del pressupost de l'Àrea de Turisme, Comerç i Treball en 320.000 euros vol aprofundir aquest camí. Destaca també l'inici de les feines de catàleg dels comerços emblemàtics.
- Pressupostos participatius: per primera vegada es destina 1 milió d'euros d'inversió per a l'execució durant l'any 2017 de cinc projectes triats directament per la ciutadania en un procés participatiu que incorpora la transparència i la proximitat a la gestió municipal. Es tracta de cinc projectes que permetran abordar la primera fase del futur bosc urbà de La Riera i la protecció de l'espai natural d'Es Carnatge. A més a més es destinarà una part a iniciar la recuperació de l'edifici de GESA i donar-li ús i a

ampliar la xarxa de carrils bici de Palma i dotar-los d'aparcaments per a bicicletes. La ciutadania ha elegit també les inversions per dotar de més ombra i més jocs els parcs i carrers de Palma.

- La millora del serveis públics inclou també la feina de recuperació d'alguns serveis externalitzats, que iniciaran l'any 2017 el camí de la seva municipalització: és el cas de l'escoleta de Can Alonso o del servei d'atenció 010, que està incorporat dins el contracte de la informàtica municipal. Dins aquest marc, destaca també el nou contracte de serveis informàtics i aplicacions web que entrarà en vigor en 2017 i que permetrà un salt qualitatiu en l'actualització tecnològica dels procediments interns i dels serveis a la ciutadania. A més a més el pressupost contempla una inversió d'1 milió d'euros per a la renovació de la caldera de Son Hugo.

- La imminent posada en marxa d'un nou i important equipament cultural, el casal Balanguer, suposa la fita més important del pressupost de l'àrea de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística, que augmenta també les partides destinades a esdeveniment i activitats artístiques.

- La revisió del Pla General i l'execució del projecte de desenvolupament urbà sostenible en el Litoral de Ponent (el Jonquet, el Terreno, Santa Catalina, Son Armadans, Porto Pi i Cala Major) justifiquen l'augment de pressupost de l'àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, que inclou també un increment de 439.000 euros de la dotació al Patronat Municipal d'Habitatge.

- La Mobilitat de Palma per a 2017 es veu reforçada per les inversions previstes per donar compliment als compromisos adquirits al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i per la incorporació de nous carrils bici i noves estacions de Bicipalma. L'aportació a l'EMT augmenta en 500.000 euros en un pressupost que ha d'iniciar el procés de renovació de la flota de vehicles.

- En matèria d'Infraestructures, el pressupost de 2017 prioritza com es va fer l'any passat les inversions a les barriades, i la inversió en accessibilitat com a eix transversal de les actuacions municipals. Recollint les propostes dels districtes i les necessitats d'associacions i veïns i veïnes, augmenten en 2 milions les partides per renovació de infraestructures, vialitat, parcs i jardins, enllumenat, etc.

- A l'àrea de Salut destaca en 2017 la dotació pressupostària per a la implementació del pla de renous i la prevenció de plagues, insuficient fins ara per abordar les necessitats de les diferents barriades de la ciutat.

- Funció pública i Govern interior incorpora com a novetat la remunicipalització del servei d'atenció telefònica 010 i la millora continua del servei públic que presten les Oficines d'Atenció Ciutadana, així con un increment per segon anys consecutiu de la partida de l'Oficina del Defensor de la Ciutadania. En matèria de personal destaca, després d'anys d'incompliments, la incorporació de la partida pressupostària acordada amb els sindicats en concepte de carrera professional.

- L'àrea de Seguretat Ciutadana abordarà en 2017 l'organització de personal per disposar de més policies al carrer i cobrir les necessitats de les diferents barriades de Palma. Així mateix continua amb la política de renovació del material de Policia i Bombers, i contempla la compra de vestuari, vehicles, equips de respiració i sistema de telecomunicacions.
- Per a l'any 2017, destaca a l'àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal l'aposta decidida per l'educació ambiental, que contempla una major dotació pressupostària, així com el programa d'agricultura que es centrarà a la posada en marxa del banc de terres de Palma.

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, 16 de novembre de 2016

El regidor d'Economia,
Hisenda i Innovació,

Adrián García Campos

