



PRESENTACIÓ PRESSUPOST ROSES 2011

DOSSIER DE PREMSA

Roses, 9 de desembre de 2010





Ajuntament de Roses

Comunicació i premsa

PRESSUPOST GENERAL DE ROSES 2011

El context de crisi econòmica i la reducció d'ingressos municipals han marcat la confecció del pressupost municipal de Roses per a l'any 2011, fixat en 37.217.800 €. En termes homogenis i consolidats, el pressupost puja a **34.720.108 €**, amb un **decrement del 13,89%** respecte al de l'exercici anterior.

Pel que fa a les societats municipals, aquestes pugen lleugerament els seus pressupostos (4,84%), i passen a sumar un import de 5.117.800 €, atenent la lleugera previsió d'increment de les seves activitats.

Entitat	Pressupost 2010	Pressupost 2011	Variació (%)
Ajuntament	37.900.000	32.100.000	-15,30%
Serveis municipals de Roses, SA	2.075.400	2.150.400	3,61%
Port de Roses, SA	1.724.100	1.847.000	7,13%
Promoció i desenvolupament, SL	1.081.810	1.120.400	3,57%
Empreses municipals	4.881.310	5.117.800	4,84%
Suma	42.781.310	37.217.800	-13,00%
Import pressupost consolidat	40.320.618	34.720.108	-13,89%

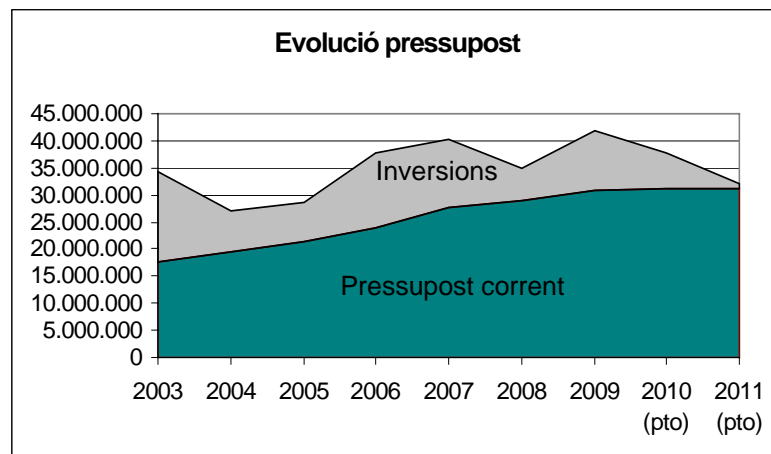




PRESSUPOST AJUNTAMENT DE ROSES 2011

El pressupost de l'Ajuntament de Roses per a l'any 2011 s'ha fixat en **32.100.000 euros**, xifra que representa un **15,3% de descens** respecte al de 2010

Les repercussions pressupostàries de la situació de crisi econòmica han estat importants i són ben evidents si es compara l'import de la proposta de pressupost per a 2011 amb la dels exercicis precedents



Atenent el context de crisi, l'equip de govern de Roses ha elaborat un pressupost per a l'exercici 2011 que centra la seva prioritat en **quatre grans eixos**:

- **Mantenir el rigor i la contenció en les finances públiques**
- **Austeritat en el capítol d'inversions per reduir el nivell d'endeutament municipal**
- **Centrar l'esforç pressupostari en el manteniment de la qualitat dels serveis públics i en la posada en marxa dels nous equipaments que s'incorporen a la ciutat**
- **Continuar amb la congelació d'impostos iniciada en els darrers anys com a mesura d'ajut a les famílies davant la situació general de crisi**





INGRESSOS

La davallada d'ingressos fruit de la recessió continua essent important. Tot i l'augment previst en impostos indirectes (100.000 € més respecte a 2010 provinents de l'impost de construccions) i el manteniment de la recaptació en matèria d'impostos directes i taxes, les transferències corrents (aportacions d'altres administracions) es reduiran novament en 2011 (concretament un 8,66 %), motiu pel qual es deixaran d'ingressar 432.000 euros. Per la seva part, l'apartat de transferències de capital (subvencions), perd 873.000 € (un 47,9%) respecte a enguany.

El descens més important, però, afectarà als fons obtinguts via préstecs bancaris (4,8 MEUR), que per a 2011 desapareixen en compliment de les restriccions marcades pel Govern central per evitar l'endeutament de les corporacions.

PRESSUPOST D'INGRESSOS AJUNTAMENT DE ROSES 2010

Pressupost d'ingressos		Pressupost 2010	%	Pressupost 2011	%	% variació
I	Impostos directes	16.424.800	43,34%	16.610.800	51,75%	1,13%
II	Impostos indirectes	285.000	0,75%	385.000	1,20%	35,09%
III	Taxes i altres ingressos	9.332.377	24,62%	9.437.198	29,40%	1,12%
IV	Transferències corrents	4.989.022	13,16%	4.557.001	14,20%	-8,66%
V	Ingressos patrimonials	193.800	0,51%	160.000	0,50%	-17,44%
	Ingressos corrents	31.224.999	82,39%	31.149.999	97,04%	-0,24%
VI	Alienació inversions	0	0%	0	0,00%	0,00%
VII	Transferències de capital	1.823.763	4,81%	950.000	2,96%	-47,91%
	Ingressos de capital	1.823.763	4,81%	950.000	2,96%	-47,91%
VIII	Actius financers	1	0,00%	1	0,00%	0,00%
IX	Passius financers	4.851.237	12,80%	0	0,00%	-100, %
	Operacions financeres	4.851.238	12,80%	1	0,00%	-100%
	TOTAL INGRESSOS	37.900.000	100%	32.100.000	100%	-15,30%





DESPESES

Pel que fa al pressupost de despeses, la gran reducció es produeix en el capítol d'inversions, ja que la despesa corrent es manté en els paràmetres de l'exercici 2010, gràcies a la reducció de la partida destinada a sous de personal i a la contenció o reducció pressupostària en el comú de les àrees municipals.

PRESSUPOST DE DESPESES AJUNTAMENT DE ROSES 2010

Pressupost de despeses		Pressupost 2010	%	Pressupost 2011	%	% variació
I	Personal	11.479.300	30,29%	11.125.140	34,66%	-3,09%
II	Béns corrents	14.973.198	39,51%	15.267.837	47,56%	1,97%
III	Interessos	375.001	0,99%	313.001	0,98%	-16,53%
IV	Transferències corrents	1.307.500	3,45%	1.454.021	4,53%	11,21%
	Despeses corrents	28.134.999	74,23%	28.159.999	87,73%	0,09%
VI	Inversions	6.675.000	17,61%	950.000	2,96%	-85,77%
VII	Transferències de capital	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Despeses de capital	6.675.000	17,61%	950.000	2,96%	-85,77%
VIII	Actius financers	1	0,00%	1	0,00%	0,00%
IX	Passius financers	3.090.000	8,15%	2.990.000	9,31%	-3,24%
	Operacions financeres	3.090.001	8,15%	2.990.001	9,31%	-3,24%
	TOTAL DESPESES	37.900.000	100%	32.100.000	100%	-15,30%

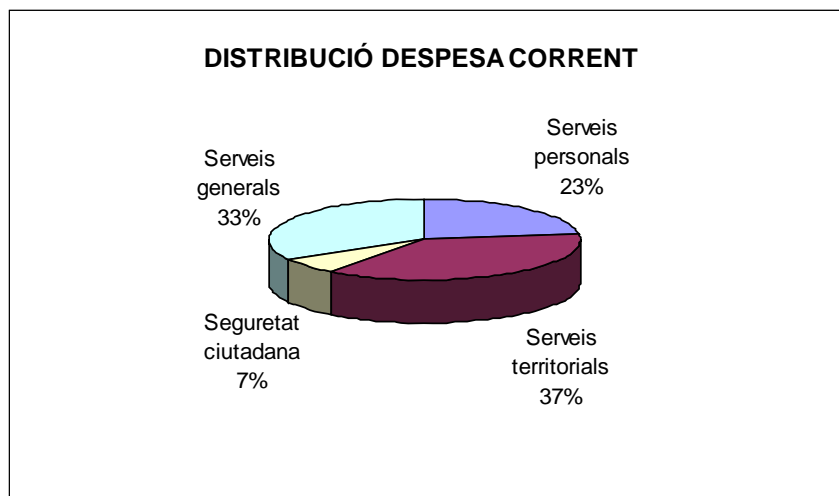




DESPESES CORRENTS

Les despeses corrents, formades pel conjunt de les despeses necessàries per al funcionament corrent de l'Administració municipal (personal, compra de béns i serveis, interessos i transferències corrents), es mantenen pràcticament en el mateix nivell que a l'any 2010. La contenció o reducció pressupostària en el comú de les àrees municipals fa que només augmentin la seva dotació econòmica Seguretat Ciutadana (10,52 % motivat pel l'increment de personal), Cultura i Patrimoni (8,38% fruit de la posada en marxa del Castell de la Trinitat, del Far de Roses i d'una nova partida per a excavacions arqueològiques), i Serveis Territorials (3,31%).

Denominació	Pressupost 2010	%	Pressupost 2011	%	Variació (%)
Cultura i patrimoni	1.373.635		1.488.770		
Educació	2.193.300		2.271.445		
Acció ciutadana	681.400		523.930		
Festes, joventut i esports	2.204.475		2.155.980		
Turisme i promoció econòmica	731.650		650.700		
Serveis personals	7.184.460	23,01%	7.090.825	22,76%	-1,30%
Serveis territorials	11.278.768	36,12%	11.652.053	37,41%	3,31%
Seguretat ciutadana	1.931.000	6,18%	2.134.105	6,85%	10,52%
Alcaldia	573.400		546.440		
Serveis generals	5.953.971		5.690.696		
Serveis econòmics	4.303.401		4.035.881		
Serveis generals	10.830.772	34,69%	10.273.017	32,98%	-5,15%
TOTAL	31.225.000	100,00%	31.150.000	100,00%	-0,24%





Ajuntament de Roses

Comunicació i premsa

PRINCIPALS NOVETATS PER ÀREES:

Cultura i Patrimoni

- Creació d'una partida destinada a excavacions (50.000 €), amb les quals es conserven les **campanyes arqueològiques** que fins ara es finançaven via subvenció
- Increment del servei de recepció de patrimoni cultural, que s'amplia amb **l'obertura del Castell de la Trinitat** i de l'edifici del Far (38.000 € més)
- Ajuts per a la realització d'activitats de **dinamització cultural** per part d'entitats i associacions (54.000 €)
- **Beques** per a estudiants del **Postgrau de la UAB** de Patrimoni Cultural (10.000 €)

Serveis Territorials

- Augment de la partida corresponent a **recollida i tractament de residus** (173.000€), amb motiu de la implantació de la recollida de contenidors soterrats i l'increment de taxes de l'abocador comarcal.
- Ampliació dels serveis de **manteniment de senyalització viària** i de vies públiques, que es traspassen a l'empresa municipal ROSERSA (augmenten 60.180 €)
- Nou servei de **control de plagues urbanes** (59.000 €)

Educació

- Manteniment de la **bonificació al transport escolar** impulsada l'any 2009
- Manteniment ajuts universals **llibres escolars**: 190.600€
- Manteniment del reforç de professorat i de l'ampliació d'horaris de l'**Escola d'Adults** impulsat l'any 2010 per donar resposta a l'alta demanda en formació suscitada per l'augment de persones en situació d'atur





Acció Ciutadana

- El 2011 s'inicia amb el traspàs dels serveis de Benestar Social al nou **Consorci de Benestar Social** de l'Alt Empordà
- Augment de la partida corresponent al **servei de transport adaptat** implantat durant el 2009 per a discapacitats, avis i persones amb mobilitat reduïda (18.000)
- Consolidació subvenció per a la realització del **Casal per a Discapacitats: 20.000€**
- Manteniment **subvencions i convenis amb entitats** que ofereixen serveis benèfics i assistencials (89.000 €)

Promoció Econòmica

- Implantació de nous **Plans d'Ocupació** per a la contractació de persones en situació d'atur. Confirmats per a 2011 set nous plans d'ocupació que donaran feina durant 6 mesos a 58 persones. (actuació subvencionada pel servei SOC de la Generalitat, amb 406.000 euros). L'Ajuntament en destina 124.000 €.
- Manteniment i consolidació de l'**Agent d'Ocupació Desenvolupament Local** creat el 2009, que passa a la plantilla de personal, i manteniment de l'agent d'ocupació dins el projecte de Pla de Barris
- Manteniment de les **accions formatives** des de l'Àrea de Promoció Econòmica de Roses (PER), dissenyada d'acord als pilars econòmics de la població, pensant tant en les persones que han perdut la feina com en aquelles que estan treballant però volen millorar la seva formació, així com en empreses que volen optimitzar el seu negoci.
- Manteniment del **Servei de Dinamització i Orientació Laboral**





INVERSIONS

Es proposa per al 2011 un Pla d'Inversió el més auster possible (atenent les restriccions d'endeutament establertes per l'Estat), dirigit a cobrir els projectes previstos pel Pla de Barris, als equipaments culturals del Far i de la Ciutadella, i a la recuperació geològica de l'entorn del Far. La inversió total prevista és de 950.000 euros, un 85,7 % inferior a la de 2010, que ascendia a 6,67 MEUR.

Pla inversions 2011

Denominació	Import anualitat	Subvenció	Observacions
Carrer Nou, Puig Rom, R.Ginjolers i Pl. Llevant	412.500	412.500	Subvenció Pla de barris
Carrer Colom, Gravina, Méndez Núñez	228.000	228.000	Subvenció Pla de barris
Recuperació patrimoni geològic (Rocallam)	104.500	104.500	Subvenció Gencat
Edifici El Far	105.000	105.000	Subvenció Ddgi
Dotació serveis Ciutadella	100.000	100.000	Subvenció Ddgi
TOTAL PLA D'INVERSIONS	950.000	950.000	

Tot i això, aquest important descens no aturarà la inversió en el municipi, ja que Roses compta amb el finançament aconseguit d'altres administracions, les quals pugen a un total de 7,12 MEUR, entre projectes actualment en execució i els previstos per als dos propers anys:

Projecte	Administració
Centre formació Ca l'Anita	1.500.000 € - Fons FEIL (Govern Central)
Urbanització C/ Sant Sebastià	577.000 € -1% cultural (Generalitat)
Edifici oficines municipals	750.000 €- PUOSC Generalitat / Diputació Girona
Pla de Barris Casc Antic	4.300.000 € - Generalitat de Catalunya
TOTAL	7.127.000 €





Ajuntament de Roses

Comunicació i premsa

D'altra banda, la propera construcció de la nova escola Montserrat Vayreda per part de la Generalitat, ja aprovada, suposarà també la incorporació d'un equipament a la ciutat pressupostat en 5,1 MEUR.

Escola M. Vayreda	5.100.000 € - Dep. Educació- Generalitat
-------------------	--

Per últim, el 2011 comptarà també amb les inversions provinents del reajustament del pressupost 2010, amb projectes pressupostats per un import total de 3.795.000 €

Quadre reajustament 2010

Projecte	Import
Projectes i direcció d'obres	400.000 €
Aparcament Pl. Catalunya	1.000.000 €
Subministrament contenidors soterrats (2a fase)	1.000.000 €
Reposició vies públiques (FOMIT)	500.000 €
Eliminació línies elèctriques aèries (FOMIT)	250.000 €
Reposició enllumenat públic (FOMIT)	400.000 €
Refugi de la Pau	45.000 €
Adequació sala de plens	100.000 €
Equipament informàtic	100.000 €
TOTAL	3.795.000





MESURES FISCALS

- Aplicació d'unes ordenances fiscals on destaca la congelació de la totalitat d'impostos i taxes municipals com a mesura d'ajut a l'economia de les famílies i ciutadans de Roses que, en alguns casos, inclús redueixen el seu tipus impositiu (IBI passa del 0,80 % al 0,77%). D'altra banda, l'IBI amplia també el termini de gaudi de la bonificació dels habitatges de protecció oficial, que passa de 3 a 10 anys.
- Manteniment de la possibilitat de fraccionament dels impostos d'IBI, IAE, ocupació de la via pública i escombraries comercials en dos pagaments iniciada el 2010 per a aquells titulars que tinguin els seus rebuts domiciliats, amb l'objectiu que famílies i empresaris del municipi puguin fer front als pagaments de forma esglaonada.
- En l'apartat de taxes municipals, les corresponents a la prestació de serveis (cementiri municipal, grua i dipòsit, mercat municipal cobert i serveis de temporada en la zona marítima terrestre), congelen les seves quotes tributàries. Per la seva part, les taxes de subministrament d'aigua, de clavegueram i de recollida de residus també es mantenen, mentre que en el cas d'aquesta darrera s'elimina la taxa per utilització de la deixalleria municipal que afectava a l'ús comercial, amb l'objectiu de fomentar el reciclatge.
- La taxa per la utilització de la via pública contempla una bonificació del 50% per a aquells establiments que obrin tot l'any, estiguin al corrent de pagament amb l'Ajuntament, disposin de llicència d'obertura i compleixin els criteris marcats a les seves autoritzacions d'acord a la nova ordenança de via pública. Les llicències d'obertura d'establiments, ajusten els seus preus a la baixa, d'acord a la nova directiva de serveis.
- Per últim, es mantenen les millores i ajuts aplicats l'any 2010 en casals municipals: increment del seu horari de 9 a 10 i de 15 a 16 h suprimint així la quota d'horari especial, creació d'una nova tarifa de mitja jornada i exempció de la taxa als nens i joves inscrits en el Pla Educatiu d'Entorn. També es manté el 41% de reducció aplicat l'any 2009 a la taxa del transport escolar, per continuar incentivant així l'ús d'aquest sistema més econòmic i sostenible.

