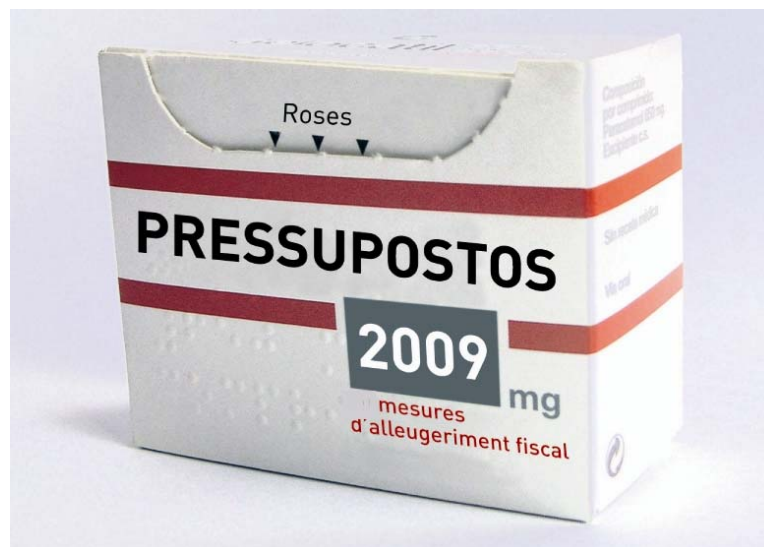




**Ajuntament de Roses**  
Comunicació i premsa

# PRESSUPOSTOS 2009

## AJUNTAMENT DE ROSES



Plaça Catalunya, 12  
17480 Roses  
Tel. 972 153 761  
Fax 972 150 812  
premsa@roses.cat  
comunicacio@roses.cat  
www.roses.cat





**Ajuntament de Roses**

Comunicació i premsa

## Ajuntament de Roses- Pressupost 2009

En resposta al context econòmic i financer actual, el consistori rosinc ha programat un pressupost contingut per a l'exercici 2009, on destaquen la congelació d'impostos, la contenció de la despesa necessària per al funcionament corrent de l'Ajuntament (personal, compra de béns i serveis, etc) i l'aposta per la millora dels serveis públics, la promoció de l'ocupació i la consolidació de les polítiques socials.

El pressupost per a l'exercici 2009 centra la seva prioritat en **cinc grans eixos**:

- a) **La millora de la prestació dels serveis públics als ciutadans**, entre els quals destaquen la posada en marxa de la nova Llar d'infants, l'increment de la dotació de personal de la policia local, la creació del servei de protecció civil, l'increment de l'horari d'obertura de la biblioteca municipal i l'ampliació de serveis i condicionament dels locals de l'escola d'adults, entre d'altres.
- b) **El foment de les polítiques d'ocupació** amb la creació de l'Oficina de Promoció Econòmica i l'execució dels programes de foment de l'ocupació: Interreg i Pla d'Ocupació Local. En aquest punt destaquen també l'aportació i l'important revulsiu econòmic que suposaran el desenvolupament del Pla de Barris atorgat per la Generalitat (amb una inversió de 8 milions d'euros en quatre anys) i de la zona industrial del municipi.
- c) **La consolidació i millora de les polítiques de promoció social** amb la creació del servei de transport adaptat, els ajuts a les famílies per llibres de text, transport escolar i conveni transport Roses-Figueres, la creació de la borsa d'habitatge social, la creació del Consorci de Benestar Social de l'Alt Empordà, el nou Pla Estratègic d'ajuts a famílies i entitats locals o la incorporació de les Prestacions d'urgència social.
- d) **La racionalització de l'estructura administrativa**, amb l'aprovació del nou organigrama administratiu i la unificació de l'estructura directiva de les societats municipals, mesures amb les quals es vol millorar l'eficàcia i eficiència de l'administració.
- e) **L'increment de les despeses d'inversió**, que pugen un 35,83%, amb l'objectiu prioritari de millorar els espais d'ús públic i la prestació dels serveis al ciutadà, així com impulsar el desenvolupament econòmic i social del municipi.





**Ajuntament de Roses**

Comunicació i premsa

## Pressupost General 2009

El pressupost general de l'Ajuntament de Roses (incloses les societats municipals) es fixa en **46.964.200 euros**, amb un increment respecte l'any anterior del 17,37 %.

Entitat	Ingressos	Despeses
Ajuntament	42.000.000 euros	42.000.000 euros
Serveis Municipals Roses SA	2.055.000 euros	2.055.000 euros
Port de Roses, SA	1.780.400 euros	1.780.400 euros
Promoció i Desenv. Roses SL	1.128.800 euros	1.128.800 euros
<b>Total</b>	<b>46.964.200 euros</b>	<b>46.964.200 euros</b>

El pressupost de l'Ajuntament de Roses per a l'exercici 2009 és de 42.000.000 euros. D'aquest import, **7.638.000 euros es destinen a inversions** (un 35,83% més que l'any anterior)

### - Les despeses corrents s'incrementen per sota de l'IPC

Les despeses corrents (personal, béns corrents,...) ascendeixen als 27.885.099 €, xifra que suposa un increment de tan sols el 3,45% respecte al pressupost 2008 (per sota, per tant, de l'IPC previst)

Mesures d'estalvi:

- Es **congelen els sous dels regidors** de la corporació, que el 2009 percebran les mateixes retribucions que les aprovades l'any 2008.
- La **direcció de les societats municipals s'unifica** en la figura d'un **únic gerent**, amb l'objectiu d'optimitzar gestió i recursos
- Cal destacar la implantació d'un **nou organigrama** amb l'objectiu de racionalitzar l'estructura administrativa i millorar la prestació de serveis. Aquest fet, ha permès també presentar una plantilla de personal 2009 equilibrada, on la variació neta (diferència entre altes i baixes) s'incrementa en tan sols 2 places.





**Ajuntament de Roses**

Comunicació i premsa

Les principals variacions que es destaquen del nou organigrama municipal són:

- Les àrees d'Educació i Benestar Social, que fins ara compartien la mateixa estructura organitzativa, se separen i es dota cadascuna d'elles d'una estructura diferenciada, en una clara aposta per la seva potenciació i millora.
- Creació de l'Àrea de Serveis Territorials, on es troben les matèries referents a urbanisme, via pública, serveis públics, medi ambient, ...
- Es concentren en una sola regidoria les àrees de Festes, Joventut i Esports, mentre que, d'altra banda, Cultura, Patrimoni i Arxiu es reagrupen.

- **Els ingressos corrents també es contenen per donar suport a l'economia familiar dels rosincs**

Els ingressos corrents (impostos, taxes, preus públics,...) pugen 30.849.999 € (excloses les contribucions especials), un 3,87% més que l'any anterior, increment que se situa també per sota de l'IPC.

Això ha estat possible gràcies a l'aprovació d'unes ordenances fiscals marcades per la congelació de tots els impostos, mentre que l'actualització de les taxes s'ha fet per sota de la inflació prevista, cosa que ha convertit Roses en **un dels municipis gironins que menys ha incrementat la càrrega impositiva dels seus ciutadans.**





## Principals inversions, projectes i actuacions per àrees

### Serveis a les persones (Benestar Social, Sanitat, Educació, Joventut, Esports, Festes)

En aquest àmbit, destaca la creació del **Pla Estratègic de Subvencions** on es programen els ajuts a famílies i entitats locals, al qual es destinen 600.000 euros, i que inclourà els ajuts a entitats socials, a l'adquisició de llibres escolars per a l'alumnat de Roses, al transport adaptat, a les activitats culturals i esportives, a les activitats de les AMPA's i escolars i al comerç local. La convocatòria de subvencions seguirà el procediment de concurrència competitiva.

En aquest apartat, destaca la incorporació d'una nova partida adreçada a les anomenades **Prestacions d'urgència social**, que el departament de Benestar Social destinarà a les persones o famílies en situació de crisi social urgent i, en general, a atendre necessitats urgents que satisfacin finalitats de caràcter social.

#### Pla estratègic subvencions 2009

Objectiu estratègic	Línies específiques	Import
Reducció desigualtats socials	Prestacions d'urgència social	34.000 €
	Ajuts entitats socials	35.000 €
	Ajuts al transport	6.500 €
	Ajuts llibres escolars	205.600 €
	Transport adaptat	36.000 €
Promoció d'activitats	Comerç local	18.000 €
	Activitats culturals	35.000 €
	Activitats esportives	122.000 €
	Activitats IES	6.000 €
	Ajuts diversos a altres entitats	20.000 €
	Activitats centres escolars	48.500 €
	Activitats AMPA'S	7.000 €
	Premis, beques i ajuts diversos	12.000 €
Promoció de la recerca	Beca recerca cultural	8.000 €
Cooperació desenvolupament	al Cooperació al desenv. internacional	12.000 €





## Ajuntament de Roses

Comunicació i premsa

### Principals actuacions:

#### Educació:

- 971.810 € funcionament ordinari 2 Llars d'Infants Municipals
- 590.680 € funcionament ordinari dels CEIPs
- 68.000 € Pla Educatiu d'Entorn
- 107.590 € funcionament ordinari escola d'adults
- 532.000 € remodelació parvulari CEIP Jaume Vicens Vives
- 100.000 € millores centres escolars
- 30.000 € inversió millora edifici escola d'adults
- 8.000 € ajuts al transport

#### Benestar Social:

- 37.000 € Consorci Benestar Social
- 90.000 € climatització Casa del Mar

#### Cultura i Patrimoni:

- 152.000 € dinamització cultural
- 254.960 € funcionament, adquisició fons,... Biblioteca Municipal
- 278.200 € funcionament i programació Teatre Municipal
- 800.000 € rehabilitació Muralla de Llevant
- 300.000 € reforma 2 casamates i aula didàctica
- 250.000 € reforma equipament edifici El Far (1a fase)

#### Joventut, Esports i Festes:

- 180.300 € serveis, activitats, cursos, ...Àrea de Joventut
- 4.389.680 € Àrea Esports (inclou transf. de capital a PRODER)
- 620.850 € activitats Àrea de Festes
- 700.000 € equipament cultural Riera Ginjolers (2009-2011)

#### Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

- incorporació 7 noves places d'agent





**Ajuntament de Roses**

Comunicació i premsa

## Serveis Territorials (Urbanisme, Medi Ambient, Serveis Públics,...)

- 586.000 € inversions en terrenys
- 253.000 € reurbanització carrer Sant Sebastià
- 125.000 € reurbanització cruïlla Peralada-Nou
- 760.000 € reparcel·lació UA4
- 300.000 € reposició vies públiques
- 230.000 € obertura franges tallafocs
- 510.000 € itinerari Punta Falconera (1ª fase)
- 400.000 € soterrament contenidors
- 600.000 € edifici urbanisme i serveis (2009-2010)

## Turisme i Promoció Econòmica

Tot i la contenció pressupostària, conscients de què el turisme és el principal motor econòmic de la població de Roses, la partida destinada a Turisme i Promoció Econòmica s'incrementa per al proper exercici en gairebé un 40% (38,72%).

Principals actuacions:

- |             |   |
|-------------|---|
| - 142.000 € | Nova Oficina d'Ocupació                                 |
| - 52.100 €  | Projecte INTERREG                                       |
| - 8.500 €   | Servei Dinamització i Inserció Laboral Consell Comarcal |
| - 184.000 € | actuacions de promoció turística                        |





**Ajuntament de Roses**

Comunicació i premsa

## Pressupost inversions 2009

El pressupost d'inversions per al 2009 puja a **7.638.000 €**, un 35,83% més que l'any anterior.

D'aquest pla d'inversions s'ha de destacar:

- a) La inclusió de les obres subvencionades per la **Llei de Barris**, que suposarà una inversió total d'uns 8 milions d'euros en 4 anys i que per a l'exercici 2009 se centren especialment en la primera fase de l'equipament cultural (SUF).
- b) Les inversions en **patrimoni cultural** per un import d'1.350.000 € per a la rehabilitació i condicionament de la Ciutadella i per a la reforma de l'edifici del Far.
- c) El programa de **millora i reposició de serveis i equipaments urbans** que puja a un total d'1.300.000 €.
- d) La dotació de 600.000 € per a la primera anualitat de la construcció d'un **edifici municipal** a les antigues oficines situades al carrer Pi i Sunyer. Aquesta actuació té l'objectiu de continuar incidint en l'estalvi de les despeses corrents. Actualment, el consistori inverteix 14 MEUR en arrendaments, manteniment i millores dels diferents locals que alberguen serveis i oficines municipals. La construcció del nou edifici que albergarà els serveis territorials municipals, té la finalitat d'estalviar part d'aquestes despeses i oferir un millor servei centralitzat al ciutadà.

Pel que fa a les **transferències de capital** pugen a **3.512.000 €** i estan destinades essencialment al traspàs d'aquesta quantitat a la societat municipal **PRODER** (piscina municipal), amb l'objectiu d'alliberar-la de l'actual càrrega financera.







**Ajuntament de Roses**

Comunicació i premsa

## PLA D'INVERSIONS 2009

Denominació	Import anualitat	Préstecs	CE/Qurb	Subvenc	Observacions
Inversió en terrenys	586.000	586.000	0	0	
Projectes i direcció d'obres	200.000	200.000	0	0	
Reurbanització Carrer Sant Sebastià	253.000	253.000	0	0	Part municipal. Conveni Gencat
Reurbanització cruïlla carrers Peralada-Nou	125.000	68.000	0	57.000	Gencat. Pla de barris
Reparcel·lació UA4	760.000	76.000	684.000	0	
Reposició vies públiques	300.000	300.000	0	0	
Eliminació línies elèctriques	100.000	100.000	0	0	
Obertura franges tallafocs	230.000	214.280	0	15.720	Gencat-dg Medi natural
Itinerari Punta Falconera (1ª Fase)	510.000	0	0	510.000	Gencat/Diputació Girona
Condicionament entorn Cales PN Cap de creus	40.000	10.000	0	30.000	Gencat-Dir. Gral. Medi Natural
Soterrament contenidors	400.000	377.500	0	22.500	Gencat. Pla de barris
Altres millores urbanes	102.000	102.000	0	0	
Reposició jardineria	50.000	50.000	0	0	
Reposició enllumenat públic	150.000	150.000	0	0	
Enllumenat públic Passeig marítim	150.000	150.000	0	0	
Reposició i millora platges	150.000	150.000	0	0	
Edifici urbanisme i serveis (2009-2010)	600.000	390.000	0	210.000	PUOSC





## Ajuntament de Roses

Comunicació i premsa

Reforma aules Escola d'adults	30.000	30.000	0	0	
Remodelació parvulari CEIP Jaume Vicens Vives	532.000	0	0	532.000	Gencat-Educació i Universitats
Millores centres escolars	100.000	100.000	0	0	
Equipament cultural Riera Ginjolars (2009-2011)	700.000	382.102	0	317.898	Gencat. Pla de barris
Rehabilitació Muralla de Llevant	800.000	680.000	0	120.000	Diputació Girona
Reforma 2 Casamates i aula didàctica	300.000	300.000	0	0	
Reforma edifici El Far (1ª Fase)	250.000	250.000	0	0	
Climatització edifici Casa del Mar	90.000	90.000	0	0	
Grup electrogen edifici Policia local	50.000	50.000	0	0	
Equipament Teatre municipal	20.000	20.000	0	0	
Material i programari informàtic	60.000	60.000	0	0	
<b>SUMA CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS</b>	<b>7.638.000</b>	<b>5.138.882</b>	<b>684.000</b>	<b>1.815.118</b>	
Subrogació endeutament a llarg termini Proder	3.512.000	3.512.000	0	0	Subrogació crèdit Proder
Subvenció inversions Grup d'esports nàutics	8.900	0	0	0	Recursos corrents
<b>SUMA CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>	<b>3.520.900</b>	<b>3.512.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL PLA D'INVERSIONS</b>	<b>11.158.900</b>	<b>8.650.882</b>	<b>684.000</b>	<b>1.815.118</b>	





**Ajuntament de Roses**

Comunicació i premsa

## Pressupostos empreses municipals 2009

En el mateix sentit que el pressupost de l'Ajuntament, es pot constatar que el pressupost de les societats municipals s'ha elaborat sota un criteri de **contenció de la despesa**. En aquest sentit, s'ha de destacar que els pressupostos per l'exercici 2009 preveuen la implantació del nou model organitzatiu orientat a millorar la gestió i crear sinèrgies entre les empreses municipals

D'aquesta forma, el pressupost de Serveis municipals de Roses, SA (**ROSERSA**), puja a 2.055.000 € amb una **variació** respecte a l'any anterior del **0,07%**, tot i que assumeix a partir de l'1 de gener el servei de manteniment forestal.

Pel que fa a **Port de Roses, SA**, el seu pressupost és de 1.780.400 €, un **0,21% més** que l'any 2008. Cal destacar que els canvis introduïts per la normativa comptable permeten presentar per primer cop els seus comptes d'exploració en una situació de superàvit.

Finalment, **Promoció i Desenvolupament de Roses, SL**, presenta un pressupost de 1.128.800 €, un **13,60% menys** que l'any anterior. Aquest fet està provocat bàsicament per la revisió de les condicions de finançament de la societat amb l'objectiu de garantir la seva estabilitat financera un cop transcorreguts els primers anys complets d'activitat.

Roses, 17 de novembre de 2008

Plaça Catalunya, 12  
17480 Roses  
Tel. 972 153 761  
Fax 972 150 812  
premsa@roses.cat  
comunicacio@roses.cat  
www.roses.cat

