



Ajuntament de Roses
Comunicació i premsa

PRESSUPOST ROSES 2010

Al costat de les persones

Ajuntament de Roses 

PRESENTACIÓ PRESSUPOST ROSES 2010

ROSES, 3 DE DESEMBRE DE 2009

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



PRESSUPOST DE ROSES 2010

El context de crisi econòmica i la reducció dels ingressos municipals han marcat la confecció del pressupost de l'Ajuntament de Roses per a l'any 2010, fixat en **37.900.000 euros, un 9,76% inferior que el corresponent a l'exercici 2009.**

Entitat	2009	2010
Ajuntament	42.000.000 euros	37.900.000 euros
Serveis Municipals Roses SA	2.055.000 euros	2.075.400 euros
Port de Roses, SA	1.780.400 euros	1.724.100 euros
Promoció i Desenv. Roses SL	1.128.800 euors	1.081.810 euros

Tot i aquest important descens, l'equip de govern de Roses ha elaborat un pressupost pensant per mantenir la qualitat dels serveis i infraestructures del municipi, impulsar l'economia amb un pla d'inversions el més alt possible, i reforçar les àrees municipals encarregades d'afrontar i aportar solucions a la crisi, com són les polítiques socials i l'impuls de l'activitat econòmica.

Així doncs, el pressupost per a l'exercici 2010 centra la seva prioritat en **quatre grans eixos:**

- **Reforçar la cohesió social com a eix prioritari**
- **Impulsar l'economia cap a la recuperació i la millora de la productivitat i la competitivitat**
- **Continuar amb la congelació d'impostos iniciada l'any passat**
- **Mantenir el rigor i l'austeritat en les finances públiques**



INGRESSOS

- La davallada d'ingressos fruit de la recessió és important. És el cas de l'impost de construccions i obres, concepte pel qual es preveu ingressar 485.000€ menys que l'any passat (- 62,9%)
- La reducció dels ingressos provinents del cobrament de taxes es preveu d'un -7,08% (percentatge que significarà deixar d'ingressar 711.533 €)
- Les participacions en els ingressos de l'Estat també baixaran (-617.000€ / -6,36%). Per compensar aquesta pèrdua, el Fons Estatal d'Inversió Local (FEIL) del 2010 permet destinar un 20% de la quantitat atorgada a despesa corrent. Roses s'acull a aquesta opció i emprarà un 10% d'aquest fons (210.410 €), de manera que la reducció en ingressos de l'Estat serà de 406.590 €. Aquesta partida es destinarà a accions formatives, al Pla de formació per a aturats- Recupera, i al Pla d'urgència social.
- Reducció dels ingressos patrimonials per l'efecte de la baixada del tipus d'interès. - 34,2%, -100.713€

PRESSUPOST D'INGRESSOS AJUNTAMENT DE ROSES 2010

Pressupost d'ingressos		Pressupost 2009	%	Pressupost 2010	%	% variació
I	Impostos directes	15.097.700,00	35,95%	16.424.800,00	43,34%	8,79%
II	Impostos indirectes	770.000,00	1,83%	285.000,00	0,75%	-62,99%
III	Taxes i altres ingressos	10.043.910,00	23,91%	9.332.377,00	24,62%	-7,08%
IV	Transferències corrents	5.327.876,00	12,69%	4.989.022,00	13,16%	-6,36%
V	Ingressos patrimonials	294.513,00	0,70%	193.800,00	0,51%	-34,20%
	Ingressos corrents	31.533.999,00	75,08%	31.224.999,00	82,39%	-0,98%
VI	Alienació inversions	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
VII	Transferències de capital	1.815.118,00	4,32%	1.823.763,00	4,81%	0,48%
	Ingressos de capital	1.815.118,00	4,32%	1.823.763,00	4,81%	0,48%
VIII	Actius financers	1,00	0,00%	1,00	0,00%	0,00%
IX	Passius financers	8.650.882,00	20,60%	4.851.237,00	12,80%	-43,92%
	Operacions financeres	8.650.883,00	20,60%	4.851.238,00	12,80%	-43,92%
	TOTAL INGRESSOS	42.000.000,00	100,00%	37.900.000,00	100,00%	-9,76%



DESPESES

- Es proposa per al 2010 un Pla d'Inversió el més alt possible (atenent a la llei d'estabilitat pressupostària i al límit de l'endeutament), dirigit sobretot a equipaments i obres de benestar ciutadà. És important per a compensar la baixa de l'activitat constructiva privada, per a generar ocupació i per assegurar un bon nivell de serveis a la ciutadania en moments de crisi. La necessitat que la inversió pública es consolidi com un element dinamitzador de l'economia és imprescindible. Així doncs, la inversió prevista és de 6.675.000, un 12'61% menys que el 2009. A part, el FEIL 2 preveu una inversió a Roses de 2,2 MEUR durant 2010
- La despesa pública total baixa un total del 10%. Reducció dels interessos per l'efecte de la baixada dels tipus, baixen un 61,77€: estalvi de 606.000€.

PRESSUPOST DE DESPESES AJUNTAMENT DE ROSES 2010

	Pressupost de despeses	Pressupost 2009	%	Pressupost 2010	%	% variació
I	Personal	10.561.544,00	25,15%	11.479.300,00	30,29%	8,69%
II	Béns corrents	14.692.254,00	34,98%	14.973.198,00	39,51%	1,91%
III	Interessos	981.001,00	2,34%	375.001,00	0,99%	-61,77%
IV	Transferències corrents	1.650.300,00	3,93%	1.307.500,00	3,45%	-20,77%
	Despeses corrents	27.885.099,00	66,39%	28.134.999,00	74,23%	0,90%
VI	Inversions	7.638.000,00	18,19%	6.675.000,00	17,61%	-12,61%
VII	Transferències de capital	3.520.900,00	8,38%	0,00	0,00%	-100,00%
	Despeses de capital	11.158.900,00	26,57%	6.675.000,00	17,61%	-40,18%
VIII	Actius financers	1,00	0,00%	1,00	0,00%	0,00%
IX	Passius financers	2.956.000,00	7,04%	3.090.000,00	8,15%	4,53%
	Operacions financeres	2.956.001,00	7,04%	3.090.001,00	8,15%	4,53%
	TOTAL DESPESES	42.000.000,00	100,00%	37.900.000,00	100,00%	-9,76%



Pel que fa a la despesa corrent, aquesta es manté en els paràmetres de l'exercici 2009, gràcies a la contenció pressupostària a la totalitat d'àrres, a excepció de les corresponents a Benestar Social i Promoció Econòmica.

DESPESES CORRENTS

Denominació	Pressupost 2009	%	Pressupost 2010	%	Variació (%)
Alcaldia	683.570,00	2,22%	689.400,00	2,21%	0,85%
Serveis generals	5.415.885,00	17,56%	5.772.971,00	18,49%	6,59%
Serveis econòmics	4.762.151,00	15,44%	4.368.401,00	13,99%	-8,27%
Cultura i patrimoni	1.322.670,00	4,29%	1.363.935,00	4,37%	3,12%
Serveis territorials	11.389.933,00	36,93%	11.278.768,00	36,12%	-0,98%
Educació	2.115.291,00	6,86%	2.193.300,00	7,02%	3,69%
Benestar social	496.240,00	1,61%	681.400,00	2,18%	37,31%
Festes, joventut i esports	2.169.550,00	7,03%	2.214.175,00	7,09%	2,06%
Turisme i Prom. Econòmica	584.580,00	1,90%	731.650,00	2,34%	25,16%
Seguretat ciutadana	1.901.230,00	6,16%	1.931.000,00	6,18%	1,57%
Total	30.841.100,00	100,00%	31.225.000,00	100,00%	1,24%

Àrea de BENESTAR SOCIAL: (+37,31 %)

Creació des de l'alcaldia del Consell de Seguiment de la Crisi format per les ONG del municipi (Càrites, Creu Roja, Roses Contra el Càncer, Fadir), tècnics de la regidoria de Benestar Social, la regidora d'Acció Social i l'alcaldessa. Aquest Consell es reuneix una vegada al mes per tal de copsar quin moment travessa el municipi, quines són les persones més perjudicades per la crisi, quina evolució fa i quins són els punts febles del sistema.

De moment la conclusió és que la majoria dels ciutadans que acudeixen als serveis socials actualment no ho havien fet abans. Per tant, els que es proposa per a 2010 són mesures, temporals, que no solucionaran la crisi, però que pretenen que la ciutadania de Roses pateixi el mínim possible fins a l'arribada de millors temps.



Mesures 2010:

- Creació d'una partida de plans per a **ajuts i prestacions d'urgència social** dotada de 30.000€
- **Ajuts a l'habitatge**. Creació d'unes bases que han de regir la concessió d'ajuts econòmics d'urgència social relacionats amb l'habitatge, amb una partida de 20.000 euros
- Aportació al **Consorci Benestar Social Alt Empordà**: 20.000 €
- Creació d'una **Borsa d'ajuts extraordinaris** motivada per l'increment de les demandes als serveis socials. L'Ajuntament vol arribar a tots els sectors de la població que pateixin les conseqüències de l'actual crisi com són l'atur, la reducció de recursos econòmics, entre d'altres. Pretenen que la gent pateixi el menys possible fins l'arribada de millors temps. S'incrementa la partida ja creada l'any 2009, que passa de 34.000 € a 50.000 €.
- Manteniment de la **bonificació al transport escolar** impulsada l'any 2009. Bonificació del 41%.
- Implantació durant 2009 d'una **bonificació del 50% del servei de transport** per als **avis** del municipi, que el 2010 s'amplia també als joves **estudiants**.
- Manteniment del **servei de transport adaptat** implantat durant el 2009 per a discapacitats, avis i persones amb mobilitat reduïda. 18.000 €
- Manteniment ajuts universals **llibres escolars**: 205.000€ (= mesura impulsada 2009)
- Manteniment de l'acord aprovat l'any 2009 amb la Fundació Discapacitats de Roses per a la realització del **Casal per a Discapacitats**: 20.000€
- Manteniment **subvencions i convenis amb entitats** que ofereixen serveis benèfics i assistencials (**100.000 euros**)





Ajuntament de Roses

Comunicació i premsa

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME (+25,16%)

- Creació d'un nou **Pla de formació per a aturats- "Recupera"**, amb una partida dotada de 50.000€, destinat a la formació específica d'aquells segments de població aturada que reuneixen unes condicions molt concretes (edat, estudis, etc), com és el cas del grup de ex-treballadores de Zodiak, etc.
- Contractació de persones a partir de **Plans d'Ocupació**. Confirmats per a 2010 dos nous plans d'ocupació (Medi Ambient)
- Manteniment de l'**Agent d'Ocupació Desenvolupament Local** creat el 2009 (AODL) i creació d'un nou agent d'ocupació dins el projecte de Pla de Barris
- Increment de les despeses de **promoció econòmica** (passen de 2.000€ del 2009 a 54.000 € per al 2010)
- Partida destinada a la configuració del projecte d'**Estació Nàutica** a Roses com a revulsiu del sector nàutic, esportiu i turístic de la població
- Constitució de l'**Oficina d'Habitatge** després de la implantació de la Borsa d'Habitatge impulsada l'any 2009 (partida assignada a Serveis Territorials).
- Manteniment i potenciació 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.
- **Servei d'Orientació Laboral**, potenciació del servei d'acord a la línia marcada durant 2009
- Creació de la **Borsa de Treball i adhesió al Pla de la Diputació** per a la creació d'una xarxa informàtica de dinamització de les demandes i ofertes de treball
- **Reforç** professorat i horari **Escola d'Adults** per donar resposta a l'alta demanda en formació suscitada per l'augment de persones en situació d'atur. (partida corresponent al Dep. d'Educació)
- Increment de la dotació en despeses de **formació permanent** en 23.000€ més (partida corresponent a l'Àrea d'Educació)



INVERSIONS

Pel que fa a l'apartat d'inversions, el consistori és conscient de la necessitat d'activació de l'economia local en èpoques de crisi, per la qual cosa vol actuar com a revulsiu destinant més de 6,6 milions d'euros a inversions. A aquest import, s'afegiran el 2 MEUR que el FEIL 2010 atorgarà a Roses, i que es destinaran a la creació d'un centre cultural i de formació a la pl. Sant Pere (estanc de l'Anita).

D'aquest pla d'inversions destaquen:

- **Equipament cultural SUF** (Llei de Barris): 1.078.000 euros
- **Edifici el Far**: 300.000 euros
- **Edifici urbanisme i serveis** (2009-2010): 540.000 euros
- **Punta Falconera**: 200.000 euros
- Inversions en matèria de **millora urbanística** amb l'execució de diversos projectes d'urbanització, millora de clavegueram i subministraments, reposició de jardineria, etc, per un import total de 2,6 MEUR
- Manteniment de les partides destinades a edificis i instal·lacions públics per continuar incidint en el projecte de **millora continuada d'equipaments** esportius (200.000 euros), de centres escolars (100.000 euros) i del cementiri municipal (165.000 euros destinats a ampliació de nínxols i reforma de l'edifici de serveis)





Pla inversions 2010

Denominació	Import	Denominació	Import anualitat	Subv.	
Inversió en terrenys	600.000	Inversió en terrenys	600.000	0	
Inversió projectes i hon. tècnics serveis territorials	500.000	Projectes i direcció d'obres	500.000	0	
Inversió ús general. Urbanisme	2.756.898	Carrer Tarragona-plaça Empordà	300.000,00	0	
		Barri Pescadors	250.000,00	0	
		Rotonda La Quana-Gran Via	1.000.000,00	205.661	Diputació de Girona Fons inversions
		Altres millores urbanes	116.898,00	0	
		Millora clavegueram carrers Miró i Lísip	90.000,00	0	
		Millora abastament i clavegueram carrer Antoni Canals	225.000,00	0	
		Millora paviment carrer Pi i Sunyer	200.000,00	0	
		Reforma urbanització Mas Oliva	300.000,00	0	
		Punta Falconera	200.000,00	0	
		Projecte escultòric	75.000,00	0	
Inversió ús general. Parcs i jardins	50.000	Reposició jardineria	50.000	0	





Ajuntament de Roses

Comunicació i premsa

Inversió edificis. Cementiri	165.000	Ampliació nínxols	65.000	0	
		Millora edifici serveis	100.000	0	
Inversió edificis. Instal·lacions esportives	200.000	Millora instal·lacions esportives	200.000	0	
Inversió edificis. Centres escolars	100.000	Milliores centres escolars	100.000	0	
Inversió edificis. Cultura i patrimoni	1.078.102	Equipament cultural Riera Ginjolers (2009-2011)	1.078.102	1.078.102	Generalitat. Pla de barris
Inversió edificis. Patrimoni cultural	360.000	Edifici El Far	300.000	0	
		Excavacions arqueològiques	60.000	0	
Inversió edificis. Serveis generals	740.000	Edifici urbanisme i serveis (2009-2010)	540.000	540.000	POUSC/Generalitat i Diputació Girona
		Climatització edifici Ajuntament	200.000	0	
Inversió equipaments. Serveis generals	50.000	Equipaments diversos	50.000	0	
Inversió equips processos informació	75.000	Material i programari informàtic	75.000	0	
	6.675.000	TOTAL PLA D'INVERSIONS	6.675.000	1.823.763	



MESURES FISCALLS

Com a mesura d'ajut a l'economia de les famílies i ciutadans de Roses, l'equip de govern de Roses continua amb la fixació d'unes ordenances fiscals on destaca la congelació de la totalitat d'impostos municipals que, en alguns casos, inclús reduiran el seu tipus impositiu, mentre que les taxes s'actualitzaran en un 2%.

- Aplicació d'unes ordenances fiscals on destaca la congelació de la totalitat d'impostos 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, mentre que les taxes s'actualitzen un 2%, tot i que algunes també es redueixen o inclús suprimeixen
- Nou calendari de pagaments d'impostos i taxes al llarg de tot l'any evitant la concentració en el temps. (IBI, cotxe, escombraries,.....)
- Màxima facilitat per a instal·lar-se a la zona industrial. Establiment d'una bonificació del 50% pel trasllat d'empreses del municipi a la zona industrial. A més, s'aplicaran al llarg de l'any altres avantatges per facilitar i potenciar aquest establiment d'empresaris al nou polígon industrial (permuta, pagaments ajornats, sòl a canvi de construcció, avantatges en els tributs i permís d'obres, etc)
- Bonificació del 50% ocupació de via pública als locals comercials que obrin tot l'any
- Ajustament dels preus i horaris dels casals per a facilitar conciliació laboral, que els pares cerquin treball o es formin
- Pla d'Austeritat. Congelar sous dels càrrecs públics electes

Aquestes mesures s'acompanyen d'un Pla d'estalvi municipal que incidirà en els següents aspectes:

- Control estricte de la despesa corrent
- Racionalització i estalvi pressupostari
- Pla de revisió i estalvi de telefonia, comunicacions i llum a les dependències municipals
- Pla estalvi material fungible: optimització dels recursos propis de cada àrea, reducció del paper i utilització de les noves tecnologies.
- Establiment mecanismes d'estalvi i eficiència energètica
- Establiment en caràcter general del sistema de compra centralitzada
- Implantació del servei de gestió de pagaments a proveïdors municipals (confirming) amb la finalitat que puguin millorar el seu finançament sense consumir endeutament propi

