Benvinguts / Benvingudes

Audiència Pública 2018

Institut Miquel Biada

16 de gener de 2018

Ajuntament de Mataró

FEM MATARÓ

Procés d'elaboració
del Pla d'Acció i Pressupost

2015

Eleccions Municipals
MAIG 2015

Acord de Govern
JUNY 2015

Pla de Mandat 2016-2019
SETEMBRE 2015

2016

Mataró 2022
INICI
MAIG 2016

/2022

2017

Bases per a la governació
OCTUBRE 2017

2018

SOM AQUÍ

Serveis de l'Ajuntament
Proposen actuacions segons les prioritats i els acords del Govern

Pressupostos participatius

Presentació propostes
MAIG-JUNY 2017

Suport a les propostes
JUNY-JULIOL 2017

Inici d'elaboració de l'avantprojecte
del Pla d'Acció i Pressupost Municipal 2018

Ple extraordinari
22 DESEMBRE

Aprovació Ordenances Fiscals
Regulen els ingressos de l'Ajuntament

Període d'exposició pública i al·legacions
DEL 22 DESEMBRE AL 18 DE GENER

Aprovació inicial
del Pla d'Acció i Pressupost Municipal 2018

Audiència Pública
Exposició pública i debat del Pla d'Acció i Pressupost Municipal 2018
16 GENER

Resolució d'al·legacions

Aprovació definitiva
del Pla d'Acció i Pressupost Municipal 2018

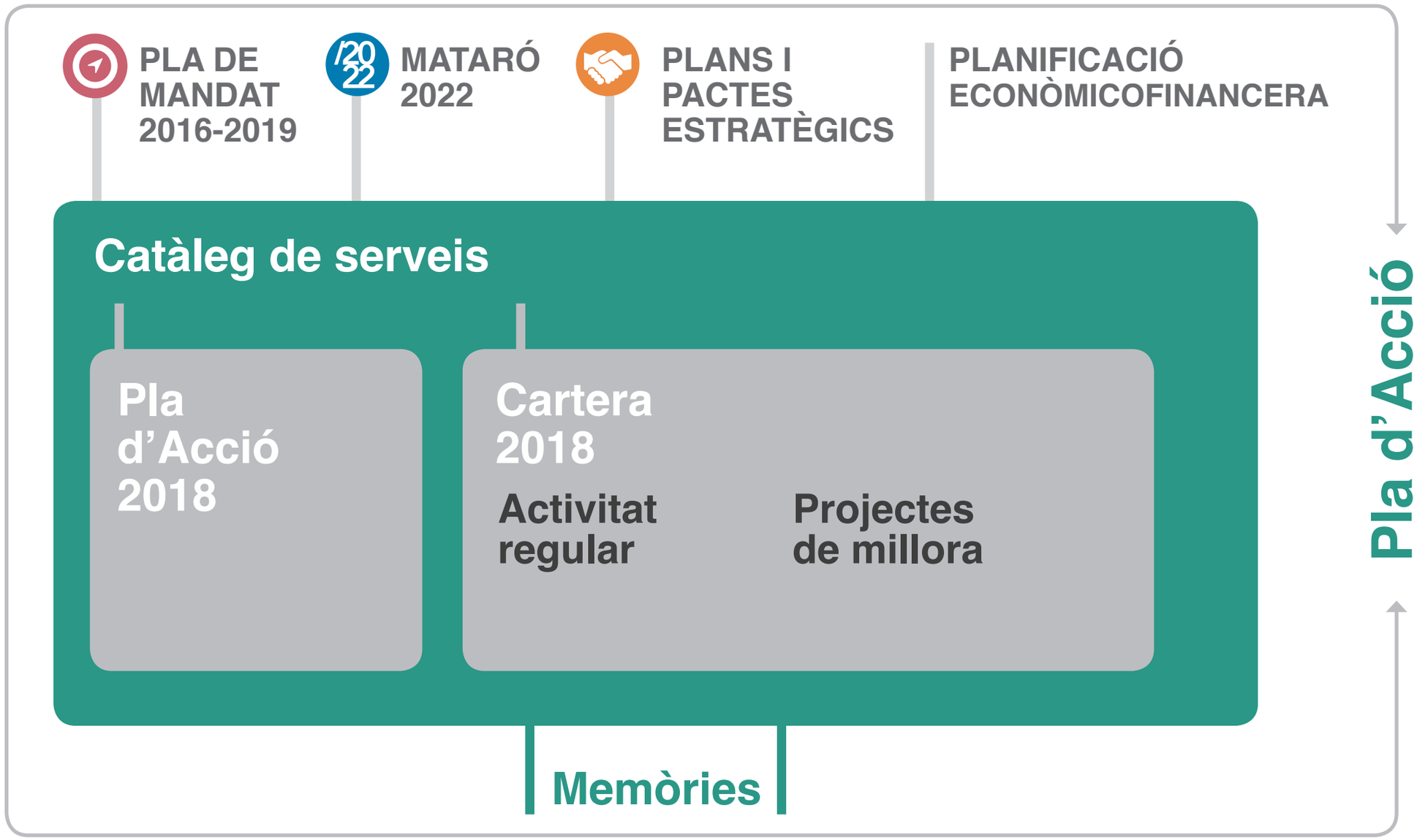
Ple extraordinari
15 FEBRER

Pressupostos participatius
Votació popular
FEBRER 2018

Eines de seguiment
pressupost.mataro.cat
mataro.cat/plamandat

Participació · Acords i documents · Ajuntament

Canvi de model:
Pressupostos participatius 2018
Pla d'Acció



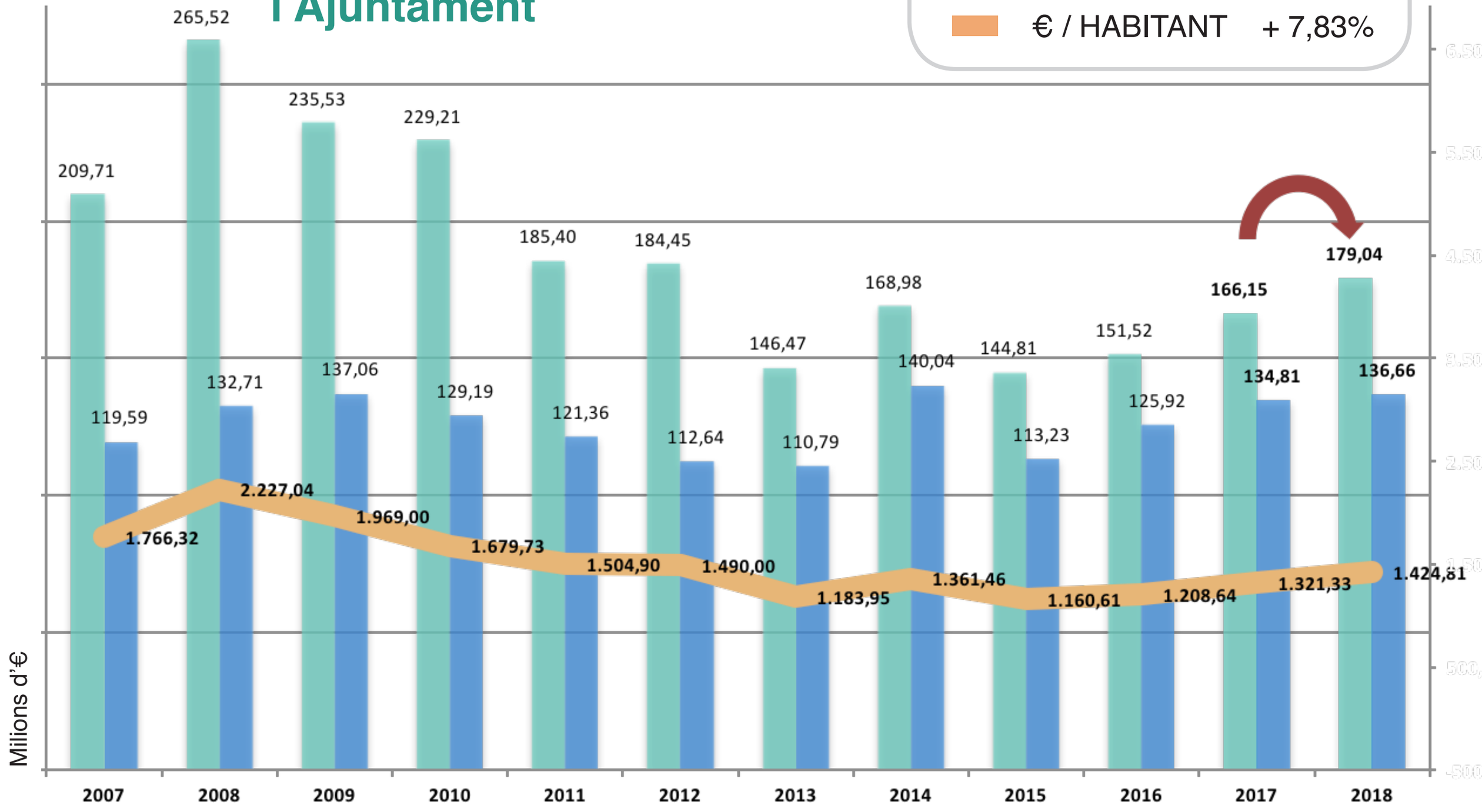
Pressupost Municipal 2018

Pressupost 2018
consolidat Ajuntament + empreses municipals
(PUMSA, AMSA, Mataró Audiovisual, Parc TecnoCampus Mataró)
i Ajuntament

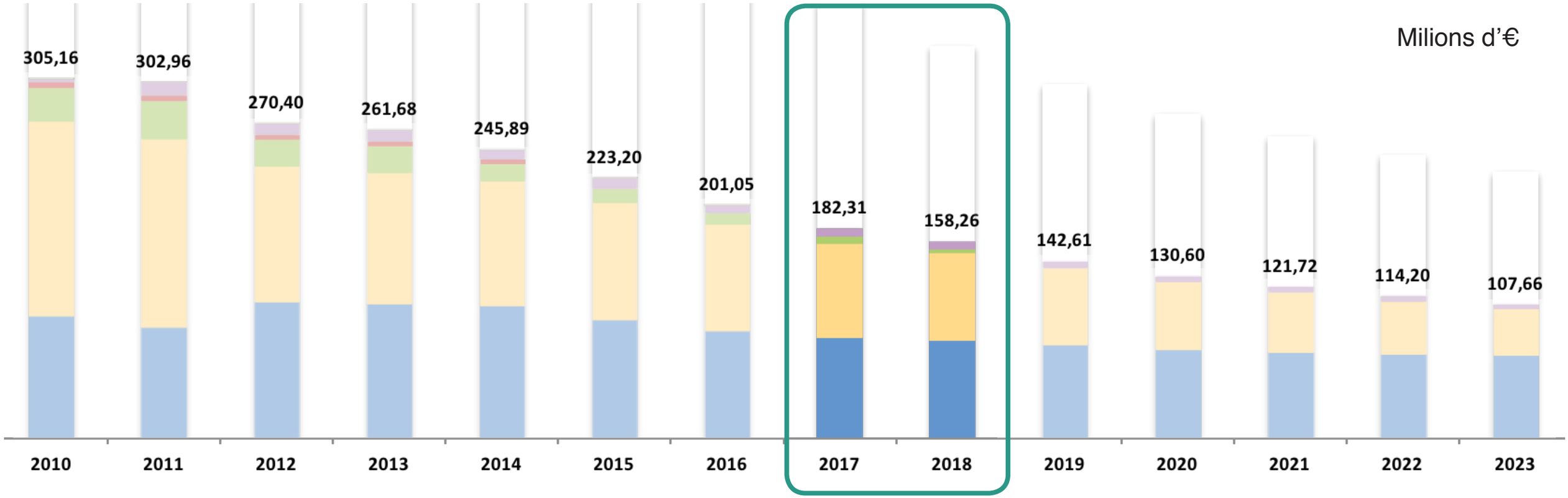
	2017	2018	2017-2018 Variació €	2017-2018 Variació %
CONSOLIDAT	166.147.229,95 €	179.041.555,94 €	+12.894.325,99 €	+7,76%
€ / habitant	1.321,33 €	1.424,81 €	+103,48 €	+7,83%
AJUNTAMENT	134.812.906,04 €	136.662.296,50 €	+1.849.390,46 €	+1,37%

Pressupost 2018 consolidat Ajuntament + empreses municipals (PUMSA, AMSA, Mataró Audiovisual, Parc TecnoCampus Mataró) i Ajuntament

CONSOLIDAT	+ 7,76%
AJUNTAMENT	+ 1,37%
€ / HABITANT	+ 7,83%

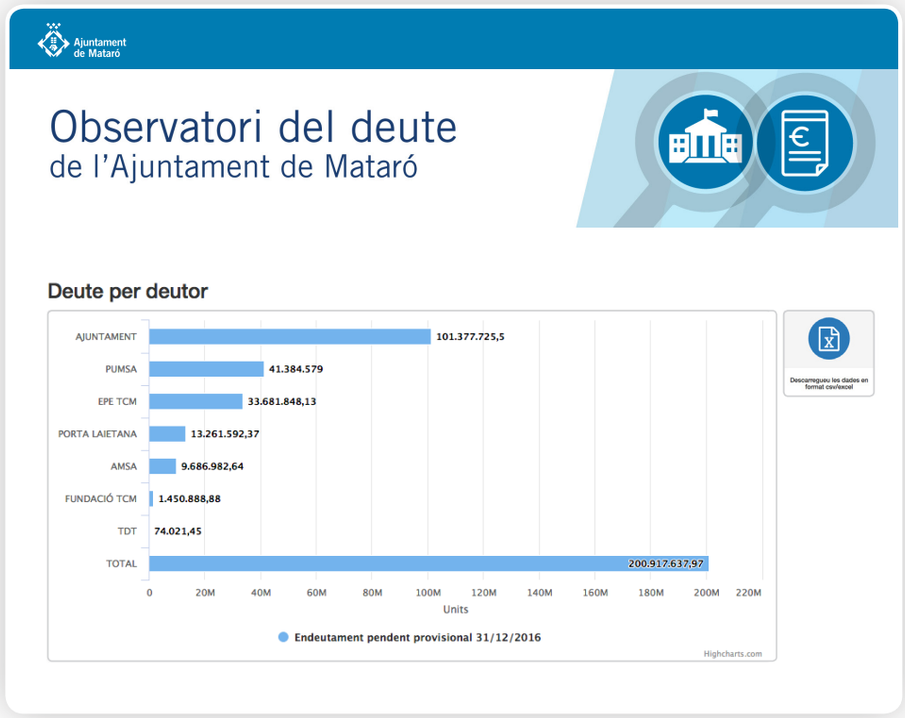


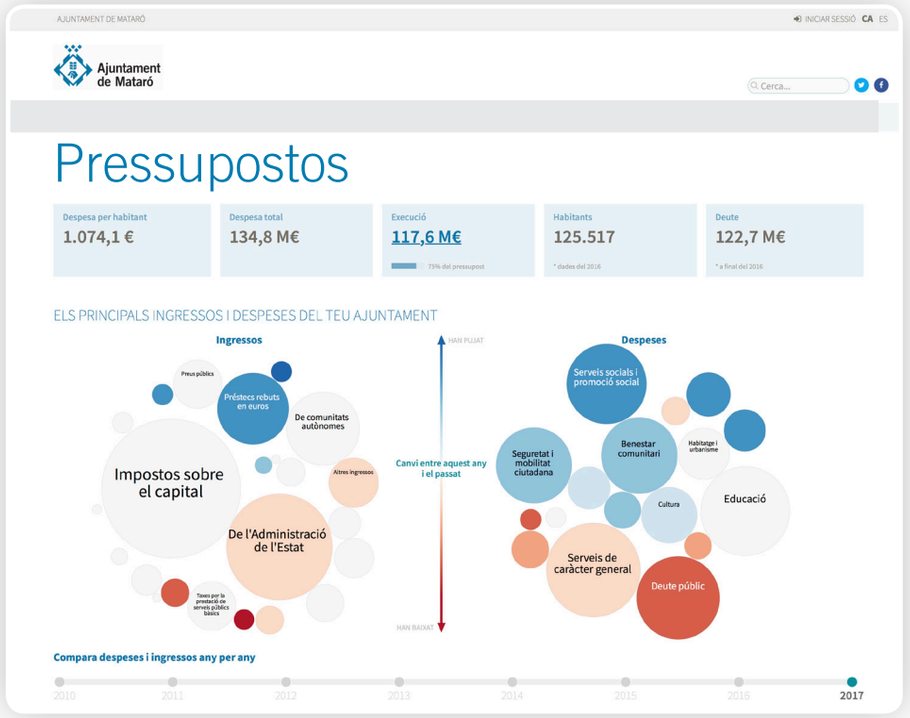
Pressupost 2018
Evolució endeutament grup

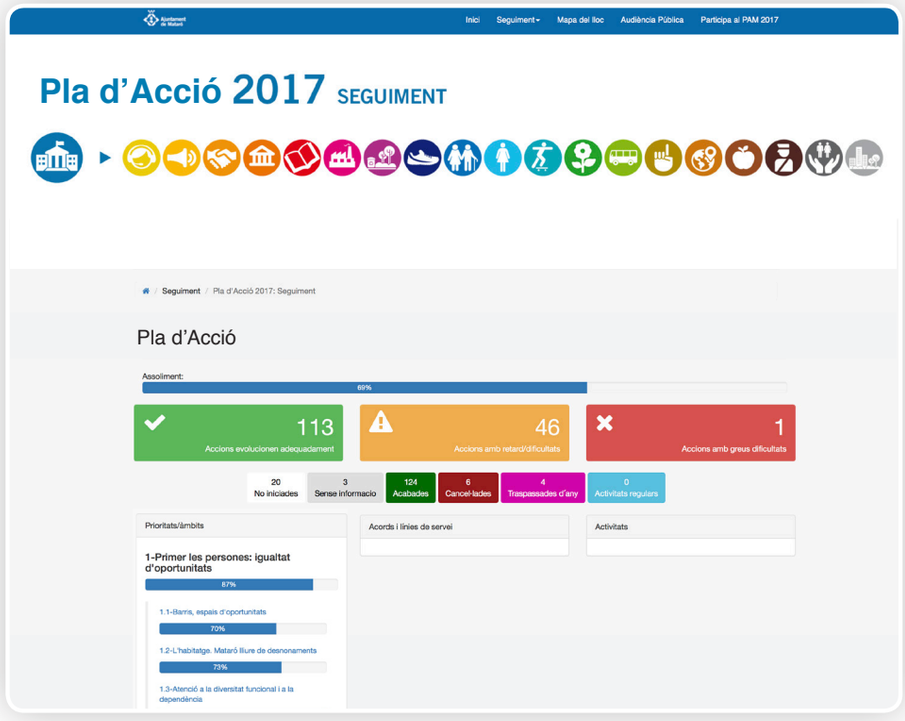


Avancem en transparència

mataro.cat
pressupost.mataro.cat
mataro.cat/plamandat

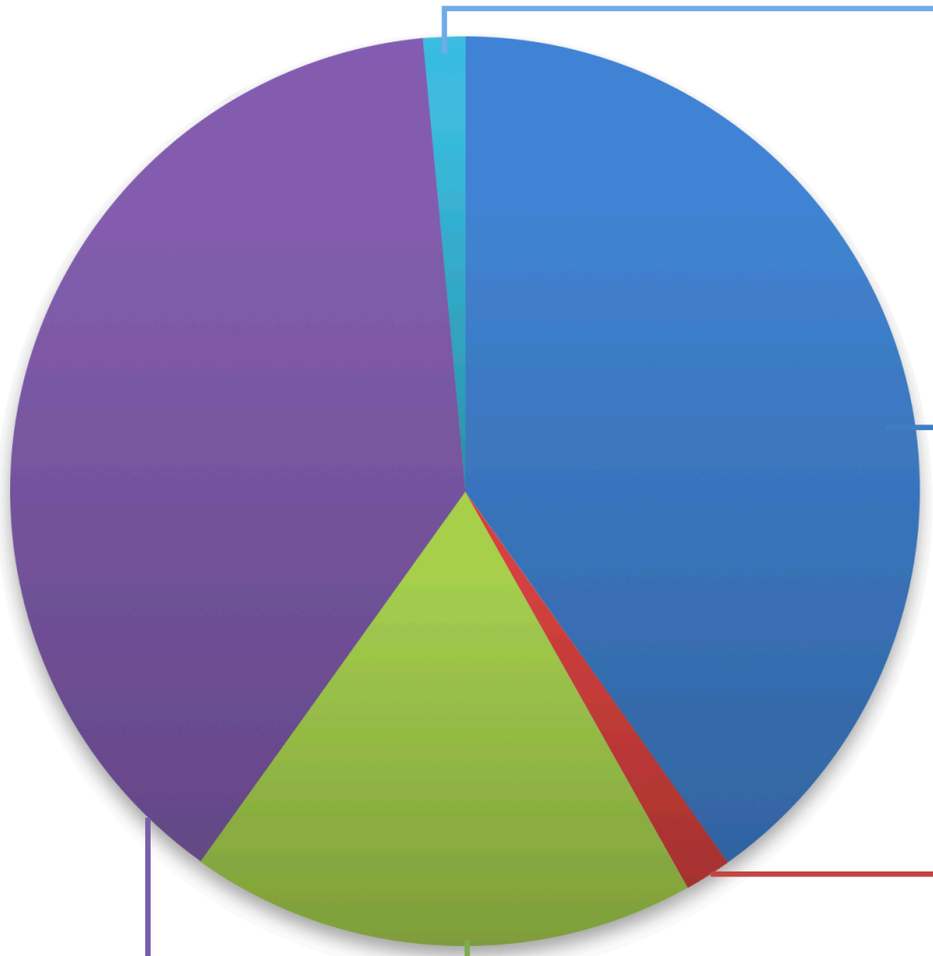






Ingressos de l'Ajuntament

Total d'ingressos corrents **120.905.783,07 €**



INGRESSOS PATRIMONIALS
1,73 M€ • 1% *(2%)*

IMPOSTOS DIRECTES
48,60 M€ • 40% *(41%)*

IMPOSTOS INDIRECTES
2 M€ • 2% *(1%)*

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
21,81 M€ • 18% *(18%)*

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
46,82 M€ • 39% *(38%)*

Ingressos de l'Ajuntament

Total d'ingressos corrents **120.905.783,07 €**

Increment zero dels principals tributs: es mantenen

l'Impost de Béns Immobles

l'impost de vehicles i

la taxa de la brossa domiciliària

Despeses de l'Ajuntament per programes

Agrupació funcional	€ 2017	€ 2018	%	Variació €	Variació %
Ensenyament	18.357.024,71	19.220.267,81	14,06%	863.243,10	4,70%
Deute públic	16.057.303,20	15.746.091,13	11,52%	-311.212,07	-1,94%
Protecció i promoció social	11.869.131,55	12.737.295,93	9,32%	868.164,38	7,31%
Seguretat i Protecció Civil	11.561.582,06	12.205.893,58	8,93%	644.311,52	5,57%
Recollida, tractament brossa i neteja viària	10.805.835,53	10.930.401,30	8,00%	124.565,77	1,15%
Cultura	7.242.493,66	8.640.347,78	6,32%	1.397.854,12	19,30%
Habitatge, urbanisme i vies públiques	7.180.957,29	8.497.897,54	6,22%	1.316.940,25	18,34%
Administració general	8.294.240,33	8.430.419,14	6,17%	136.178,81	1,64%
Aportació PUMSA	7.482.202,57	6.101.204,12	4,46%	-1.380.998,45	-18,46%
Esport	4.539.595,45	4.762.311,64	3,48%	222.716,19	4,91%
Administració financera i tributària	4.149.287,33	4.087.458,46	2,99%	-61.828,87	-1,49%
Medi ambient, jardins i sanejament	4.077.201,76	4.017.160,73	2,94%	-60.041,03	-1,47%
Transport públic	3.275.904,60	3.055.266,13	2,24%	-220.638,47	-6,74%
Foment de l'ocupació	3.136.269,02	3.039.179,49	2,22%	-97.089,53	-3,10%
Participació ciutadana	3.352.220,73	2.609.419,39	1,91%	-742.801,34	-22,16%
Enllumenat públic	2.669.400,73	2.488.045,04	1,82%	-181.355,69	-6,79%
Aportació EPE TCM	1.983.062,27	1.983.062,27	1,45%	0,00	0,00%
Òrgans de govern	1.857.859,10	1.623.894,99	1,19%	-233.964,11	-12,59%
Comerç, turisme i empresa	1.712.462,55	1.520.363,78	1,11%	-192.098,77	-11,22%
Comunicació	1.483.311,75	1.190.095,28	0,87%	-293.216,47	-19,77%
Atenció als ciutadans	1.157.626,21	1.105.947,80	0,81%	-51.678,41	-4,46%
Salubritat Pública	1.035.004,04	1.089.320,26	0,80%	54.316,22	5,25%
Altres	943.860,63	980.690,45	0,72%	36.829,82	3,90%
Fons de contingència	589.068,97	600.262,46	0,44%	11.193,49	1,90%
Total	**134.812.906,04**	**136.662.296,50**		**1.849.390,46**	**1,37%**

Principals destinacions de la despesa

23,3 M d'€
Habitatge, urbanisme i via pública

259 habitatges gestionats

185,57 Km de carrer

19,2 M d'€
Ensenyament

280 Professors i personal d'escoles bressol, Miquel Biada, Can Noé i altres

12,2 M d'€
Seguretat i Protecció Civil

212 persones dedicades

3 M d'€
Transport públic

5.025.316 viatges
Mataró Bus
5.252 usuaris
Carnet Blau

Pressupost 2018 consolidat
(Ajuntament + empreses municipals)

179,04 M€ ↑ 7,76%

21,6 M d'€
Medi Ambient, jardins i sanejament

1,2 milions de m2 de parcs i jardins

8,6 M d'€
Cultura

346.603 visitants a les biblioteques públiques

49.530 espectadors

12,7 M d'€
Política social

4.270 menors atesos

48.090 atencions

207.945 hores servei d'atenció domiciliària

10,9 M d'€
Brossa i neteja

2.147 contenidors de selectiva i residus i 1.875 papereres

Més de 17.500 tones reciclades

3 M d'€
Foment de l'ocupació

7.100 persones ateses pel Servei d'Ocupació

4,7 M d'€
Esports

83 equips / col·lectius usuaris d'instal·lacions esportives

30 instal·lacions esportives

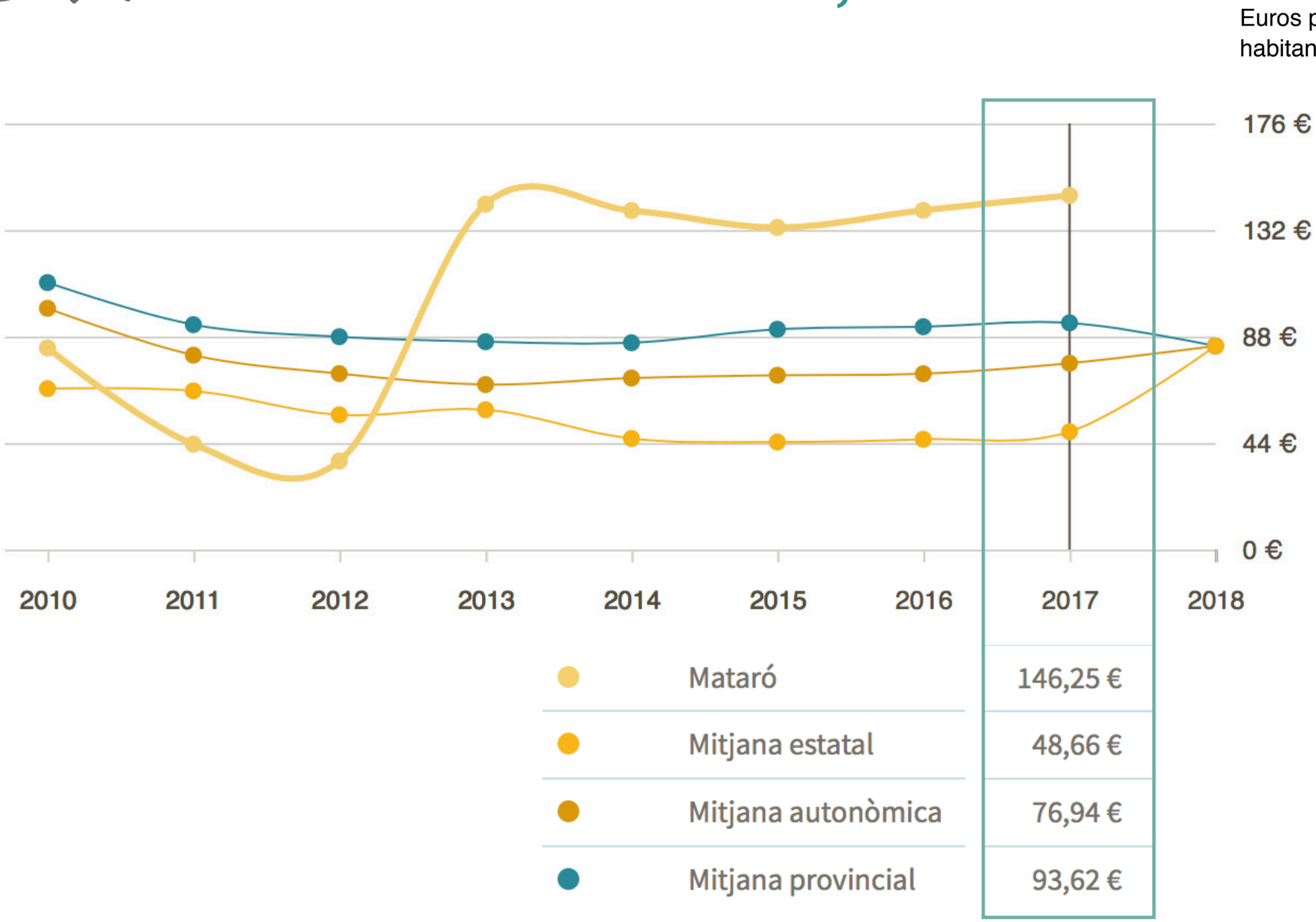
El pressupost 2018

és clarament social, dona resposta a la necessitat de posar la ciutat al dia i aborda reptes estratègics

El pressupost 2018

incrementa els recursos destinats a protecció i promoció social i aborda també de manera prioritària les polítiques d'habitatge

Educació 2018: 19,2 M d'€



	2017
Mataró	146,25 €
Mitjana estatal	48,66 €
Mitjana autonòmica	76,94 €
Mitjana provincial	93,62 €

2018

Es manté la inversió

17,3 milions per posar la ciutat al dia

Inversions de l'Ajuntament 2018

Millores en equipaments públics existents	3.597.149,35 €
Millores en l'espai públic urbà i natural	1.906.542,00 €
Inversions en habitatge per lloguer social	1.600.000,00 €
Biblioteques	905.000,00 €
Inversions en sostenibilitat energètica i econòmica	820.000,00 €
Pressupost participatiu	500.000,00 €
Infraestructures i projectes gestió intel·ligent	440.000,00 €
PUMSA	6.101.204,12 €
Altres	1.455.758,59 €
Total general	**17.325.654,06** €

reptes estratègics

- Oficina **Mataró 2022**
- Pla estratègic del **Port**: zona comercial
- Pla estratègic **TecnoCampus**: districte TCM i PECT / Smart tèxtil
- **Comerç**
  - Pla d'impuls al Centre
  - Ampliació Mataró Parc
  - El Corte Inglés
- Desenvolupament Iveco-Pegaso: Centre FP
- Pla integral de Cerdanyola
- Reformulació PUMSA

La política d'habitatge com a prioritària
1,6 M d'€

Nou Pla d'habitatge, que inclou fórmules per generar **habitatge assequible** (habitatge cooperatiu)

Ajuts a la rehabilitació d'edificis (Rocafonda i Cerdanyola) **400.000 €**

Adquisició d'habitatge per sota preu de mercat (tanteig i retracte) **200.000 €**

Avançaments reintegrables per a actuacions rehabilitació d'edificis (bestretes) **25.000 €**

Captació d'habitatge per nodrir la **borsa de lloguer social i assequible**

Subvenció de l'IBI per als habitatges inclosos a la borsa **6.000 €**

Continuar treballant per **prevenir** els efectes de **l'ocupació delinqüencial d'habitatges** i evitar els desnonaments

Incrementem la despesa en protecció i promoció social

Nou Pla d'Inclusió Social amb 6 eixos:

Àmbit **laboral**

Habitatge i **pobresa energètica**

Atenció a **persones vulnerables** / risc exclusió social

Igualtat d'oportunitats en infància i adolescència (alimentació)

Salut

Treball en xarxa de les administracions i les entitats

Potenciar el **Pacte amb el Tercer Sector.** Coordinació tècnica

Avançar en el nou model de **polítiques d'envelliment actiu.** Informador als casals

Aplicació de la salut a totes les polítiques

Nou Pla de Salut amb 4 eixos de treball:

Fomentar la salut, individual i col·lectiva, i els estils de vida saludables

Promoure actuacions comunitàries per a la salut i la reducció de les desigualtats en salut

Disminuir els riscos per a la salut

Bon Govern de la Salut Pública

Vetllar pels equipaments i recursos d'altres administracions:

Nou centre sociosanitari

Nou CAP Cirera

Ampliació CAP Rocafonda

CUAP Camí Mig

Consolidar la Taula de Salut Mental

Animals de companyia

Implantació de la **nova ordenança d'animals de companyia**

Correcans

Triangle Molins

Ronda de Rafael Estrany

Parc de La Llàntia

Escolarització de qualitat i formació contínua

Pla d'inversió en instal·lacions educatives cobertes, millores en wc, patis, accessibilitat

Seguiment de la planificació educativa aprovada per consens

Projecte del nou **Institut Cinc Sénies**

Reserva sòl Eix Herrera per a nova **Escola Joan Coromines**

Institut-escola a **Àngela Bransuela** i **Tomàs Viñas** 2018-2019

Centre de Formació Professional integral a Iveco-Pegaso

Impuls **Formació Professional** i **Institut Miquel Biada**

Desenvolupament del Pacte Educatiu fruit del procés participatiu "Compromís amb l'Educació"

Escolarització de qualitat i formació contínua

Pla d'inversió en instal·lacions educatives cobertes, millores en wc, patis, accessibilitat

- Escola Camí del Mig
- Escola Josep Monserrat
- Escola Tomàs Viñas
- Escola Josep Manuel Peramàs
- Institut Miquel Biada
- Escola Joan Corominas
- Escola Camí del Cros
- Escola Vista Alegre
- Escola Rocafonda
- Escola Àngela Bransuela
- Escola Cirera
- Escola Germanes Bertomeu

Gestió de l'espai i dels equipaments públics

Pla de millora i adequació dels equipaments municipals
(educatius, culturals, esportius...)

Projectes de reforma urbana
per fer una ciutat més segura, més accessible i més amable

- triangle Molins
- plaça al costat del passatge de Lluís Gallifa
- obres Llei de barris Rocafonda

Pla d'asfaltat i de voreres

Pla de jardineria

Millores en els serveis públics com abastament d'aigua:
nou dipòsit de Cerdanyola
(Pla integral de Cerdanyola)

Seguiment d'inversions de la Generalitat
(Centre sociosanitari, nou CAP Cirera, FP Integral, CUAP, nou jutjat...)

Gestió de l'espai i dels equipaments públics

Pla d'asfaltat 350.000 €
i de voreres/accessibilitat 140.000 €

Nou de la Mercè

Maria Auxiliadora

Ciutat de los Àlamos

Mare de Déu dels Àngels

Camí del Mig (entre rotonda Mas Costabella i ronda del Cros)

Joan Maragall

Granada

Goya

Pompeu Fabra

Roger de Llúria

Vasco Núñez de Balboa

Antoni Gaudí i Cornet

Garrotxa

Passatge del Miró

La Caseta

Passatge de les Sisternes

Carles Padrós

Josep Monserrat Cuadrada

Sant Ramon

Muralla de Sant Llorenç

Sostenibilitat

Implantació de vehicle elèctric

Xarxa de punts de recàrrega

Híbrids de Mataró Bus

Renovació de la flota municipal amb vehicles elèctrics/híbrids

Pla d'**Enllumenat Públic**

Impuls de projectes

d'economia circular

Aprofitar l'extensió de la **xarxa del tub verd** per donar servei a noves instal·lacions

Aprovar el **Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima** (PAESC)

Aposta pel comerç

Estudi possible ampliació **Mataró Parc**

Modernització **zona comercial del Port**

Pla d'impuls al **Centre**

Sectors en desenvolupament

2a fase Ernest Lluch

2a fase El Sorrall

Entorns Biada

Ronda Barceló

Eix Herrera

Recuperació i suport activitat industrial

Pla integral de modernització dels polígons

Especialment dels de ponent. **1,7 M d'€**

Modificació Pla General Usos Polígons

Foment de l'activitat industrial. Millora dels usos dels polígons

Lideratge del PECT- Smart Textil

Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial

Liderat per l'Ajuntament conjuntament

amb Eurecat / TCM / Calella

Promoció de l'ocupació i promoció de la ciutat

Promoció de l'ocupació

Pacte per l'Ocupació i el Desenvolupament Econòmic
aprovat pel Consell Econòmic i Social

Insertext 3

5 M d'€ per a polítiques actives d'ocupació

Foment de l'economia social i solidària

Cooperativisme (llançadora, XESS...)

Promoció de ciutat (nou web, 2a edició Fira Ferroviària a TCM, turis...)

Suport política cultural

Executar el projecte del **Cafè Nou.** **2 M d'€**

Rehabilitació mitjançant FEDER (1 M d'€)

Desenvolupar el **Llibre blanc de la Cultura**

Desplegament del **mapa de lectura pública**

Biblioteca de la Fundació Iluro a Can Xammar

Programació de la nova biblioteca al nord

Compromís en la millora de la pràctica i les instal·lacions esportives

Pla de millora de **l'esport en l'edat escolar**

Instal·lacions

estadi atletisme

zona esportiva Cerdanyola

Continuem amb les millores per l'accessibilitat a les instal·lacions esportives

Camp Municipal de Futbol de Cirera

Nou Pla de Convivència
Polítiques d'igualtat

Nou Pla de Convivència

Definició del **protocol** davant delictes d'odi

Polítiques d'igualtat

Reglament /ordenança per la igualtat de gènere

Lluita **contra la violència masclista**

Protocol per a la prevenció de les agressions sexistes en espai públic

LGTBI: punt d'atenció per fomentar respecte a diversitat sexual i identitat de gènere

Nou pla d'Igualtat (2018-2022)

Nou Pla director de Cooperació
Polítiques juvenils

Nou Pla director de Cooperació

Polítiques juvenils

Nou Pla Local de Joventut (2018-2022)

Entrada funcionament **Espai Jove de Cerdanyola**

Projecte del nou **Casal de Joves de la plaça d'Espanya**