

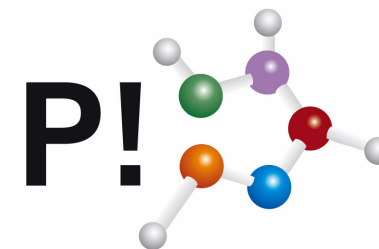


**Ajuntament de Mataró**

**Programa d'Actuació Municipal  
i Pressupost 2009**

**Audiència Pública**

**10 de novembre de 2008**



## Estructura de la presentació

- El marc socioeconòmic
- Els eixos estratègics 2007 – 2011
- El procés participatiu
- El pressupost municipal
- Les prioritats del PAM 2009:
  - EIX 1. La ciutat pensada per a les persones
  - EIX 2. La ciutat: territori i desenvolupament econòmic
  - EIX 3. L'Ajuntament al servei de les persones
- Programa d'inversions



## El marc socioeconòmic

**Demografia**: La població se situa en **120.898 habitants** (2n trim 08) amb un creixement del 4,7% en els darrers 4 anys

**Indicadors econòmics locals**: Contracció de **l'activitat econòmica**, especialment en la **construcció**, i deteriorament del **mercat laboral**

**Assalariats**: 33.479 (2n trim 08) i descens interanual del 4,6%

**Descens anual del nombre d'empreses**: 3,7% (2n trim 08)

**Descens anual del nombre d'autònoms**: 2,3% (2n trim 08)

**Aturats registrats**: 8.244 (set 08) i augment interanual del 32,9%

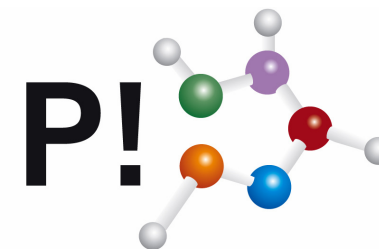
**Taxa d'atur registrat del 12,29%.**

**+** **Diversificació sectorial. Alta taxa d'autocontenció**  
**Diversificació productiva en sectors més intensius en coneixement**

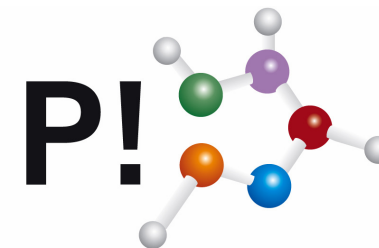




Ajuntament  
de Mataró



- **Els eixos estratègics 2007- 2011**



## Estructura del PAM 2009

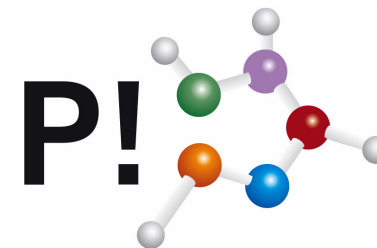
**El Programa d'Actuació Municipal 2009 s'estructura a partir dels 3 eixos de l'Acord de Govern 2007-2011:**

- 1. LA CIUTAT PENSADA PER A LES PERSONES**
- 2. LA CIUTAT: TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC**
- 3. L'AJUNTAMENT AL SERVEI DE LES PERSONES**

<b>Objectius:</b>	<b>42</b>
<b>Total accions PAM:</b>	<b>465</b>
<b>Accions de PAM procedents dels Consells:</b>	<b>60</b>
<b>Accions dels Consells vinculades a objectius PAM:</b>	<b>11</b>

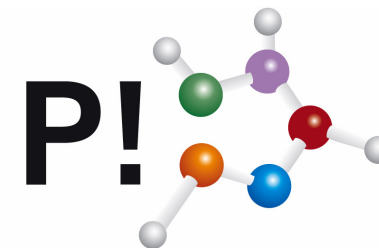


Ajuntament  
de Mataró



- **El procés participatiu**





# Procés participatiu

**Document de prioritats i marc pressupostari**

**Aportacions del Consells**

**Juliol 2008**

**1a Proposta PAM 2009**

**Setembre 2008**

**Consell de Ciutat**

**14 d'octubre 2008**

**Audiència Pública**

**10 de novembre 2008**

**Aprovació Inicial**

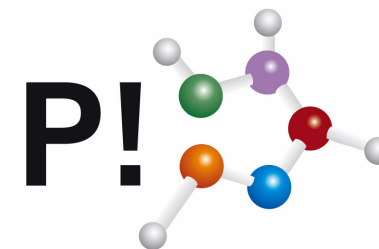
**30 d'octubre 2008**

**Al·legacions**

**Del 4 al 20 de novembre 2008**

**Aprovació definitiva**

**22 de desembre 2008**

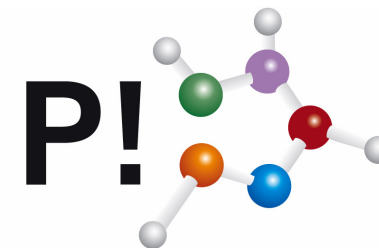


# Procés participatiu

## Aportacions Consells Territorials i Sectorials

	Propostes	Si	Si parcial	No
A. Consell territorial de Cerdanyola	10	3	1	6
B. Consell territorial del Centre -Eixample- Havana	10	4	4	2
C. Consell territorial de Rocafonda - El Palau – Escorxador	11	8	3	0
D. Consell municipal de la gent gran.	5	2	3	0
E. Consell municipal per a la igualtat d'oportunitats de la dona.	3	2	0	1
F. Consell municipal de joventut.	4	2	2	0
G. Consell municipal del medi ambient.	5	3	1	1
H. Consell municipal de mobilitat	4	4	0	0
I. Consell municipal de seguretat i prevenció.	5	5	0	0
J. Consell municipal de solidaritat i cooperació internacional.	6	6	0	0
K. Consell escolar municipal.	9	7	1	1
L. Consell municipal per a la convivència.	4	3	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>76</b>	<b>49</b>	<b>16</b>	<b>11</b>





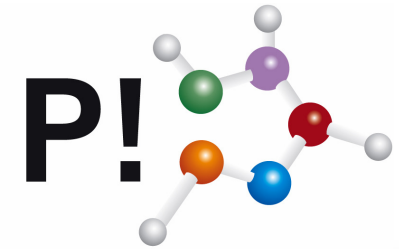
## Propostes presentades

- ❖ Propostes presentades a Audiència Pública
- ❖ Propostes presentades telemàticament (Bústia)
- ❖ Propostes presentades a les Oficines d'Atenció Ciutadana i 010

**S'incorporen i resolen com a al·legacions dins del termini d'exposició.**



Ajuntament  
de Mataró



<https://www.ajmataro.cat/>

Participa - Windows Internet Explorer

http://mataro.cat/participa/index2.htm

Participa

**Participa en el procés d'elaboració del Programa d'Actuació Municipal i del Pressupost per l'any 2009**

El Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2009 continua desenvolupant les prioritats bàsiques marcades en [l'Acord de Govern de l'Ajuntament de Mataró pel Mandat 2007-2011](#).

Consulteu, fent clic [aquí](#), el document provisional del PAM 2009 elaborat a partir de les aportacions del govern municipal i dels Consells de Participació.

Si voleu fer una proposta al Programa d'Actuació Municipal 2009, podeu fer-la clicant en la categoria a la qual correspon i omplint el formulari. Aquestes aportacions seran valorades per part de l'equip polític i tècnic de l'Ajuntament de Mataró.

- [Benestar social, salut i consum](#)
- [Cultura, esports i ensenyament](#)
- [Habitatge, obres i urbanisme](#)
- [Manteniment de la ciutat](#)
- [Mobilitat i transports públics](#)
- [Policia Local, seguretat i protecció civil](#)
- [Promoció econòmica](#)
- [Altres](#)

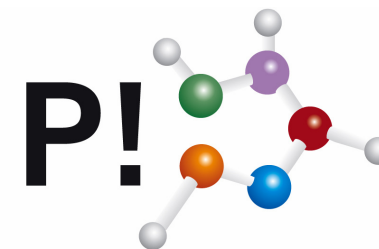
Listo

Intranet local 100%

Inicio Bandeja de entra... PLEC CONDICION... minisite pam i ps... publicitat Mupi alto.pdf (PR... Participa - Wind... 14:55

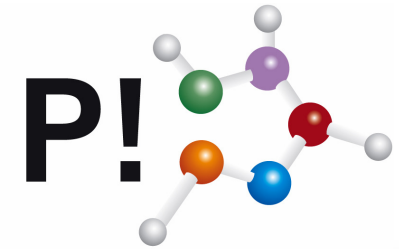


Ajuntament  
de Mataró



- **El pressupost municipal**





## Pressupost 2009: Trets principals

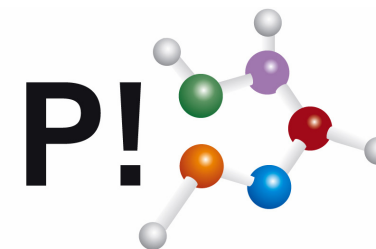
L'actual escenari econòmic té un impacte directe en el nostre pressupost d'ingressos, amb una disminució dels ingressos impositius, i una contenció en els ingressos per transferències que rebem d'altres administracions.

Que ens obliga a:

- 1) Realitzar una **contenció** en la nostra despesa.
- 2) Prioritzar-la**, incrementant aquella que destinem a:
  - 1) El **benestar de les persones**, en especial les més desafavorides.
  - 2) La **promoció econòmica** i **l'educació**.
  - 3) La **millora del transport públic** i **els serveis de neteja i recollida**.

I ens aconsella realitzar un **gran esforç inversor**:

- 1) En polítiques d'habitatge i aparcament.
- 2) En la promoció econòmica, de la nostra ciutat: mercat, Tecnocampus<sup>1,1</sup>, escolarització, esport, cultura...



## Pressupost 2009: Trets principals

### Contenció en la despesa:

El pressupost de l'Ajuntament creix un **1,14%**, passant dels 125,19 milions del 2008 a 126.62 pel 2009.

	2008	2009	VARIACIÓ
Despesa corrent	89.760.014,19 €	94.196.758,43 €	4,94%
Despesa de Capital	35.432.732,69 €	32.427.906,19 €	-8,48%
<b>Total</b>	<b>125.192.746,88 €</b>	<b>126.624.664,62 €</b>	<b>1,14%</b>

En termes consolidats entre l'Ajuntament i els seus organismes autònoms, el creixement és del **2,3%**.

	2008	2009	VARIACIÓ
Despesa corrent	97.187.777,17 €	103.269.641,19 €	6,26%
Despesa de Capital	35.523.022,39 €	32.495.231,49 €	-8,52%
<b>TOTAL</b>	<b>132.710.799,56 €</b>	<b>135.764.872,68 €</b>	<b>2,30%</b>

Finalment, si a aquestes xifres hi afegim les empreses municipals i les Entitats Publiques Empresarials, el pressupost passa dels 265,52 milions d'euros als 234,24 milions, amb una reducció del **11,78%**



# Els ingressos





# Els ingressos municipals

Total ingressos 2009: 235,02 milions d'€

Préstecs per  
inversions (23%)

53,37  
milions

Transferències d'altres  
administracions (25%)

57,77  
milions

Impostos (16%)

37,45  
milions

Serveis, gestió urbanística i altres (36%)

86,43  
milions



# Els ingressos municipals

Préstecs per  
inversions

0,23 €

Transferències d'altres  
administracions

0,25 €

Serveis, gestió  
urbanística i altres

0,36 €

Impostos

0,16 €



A large, semi-transparent photograph of a town square filled with people. In the foreground, a band is performing on a small stage. The square is paved and has several trees. Buildings are visible in the background.

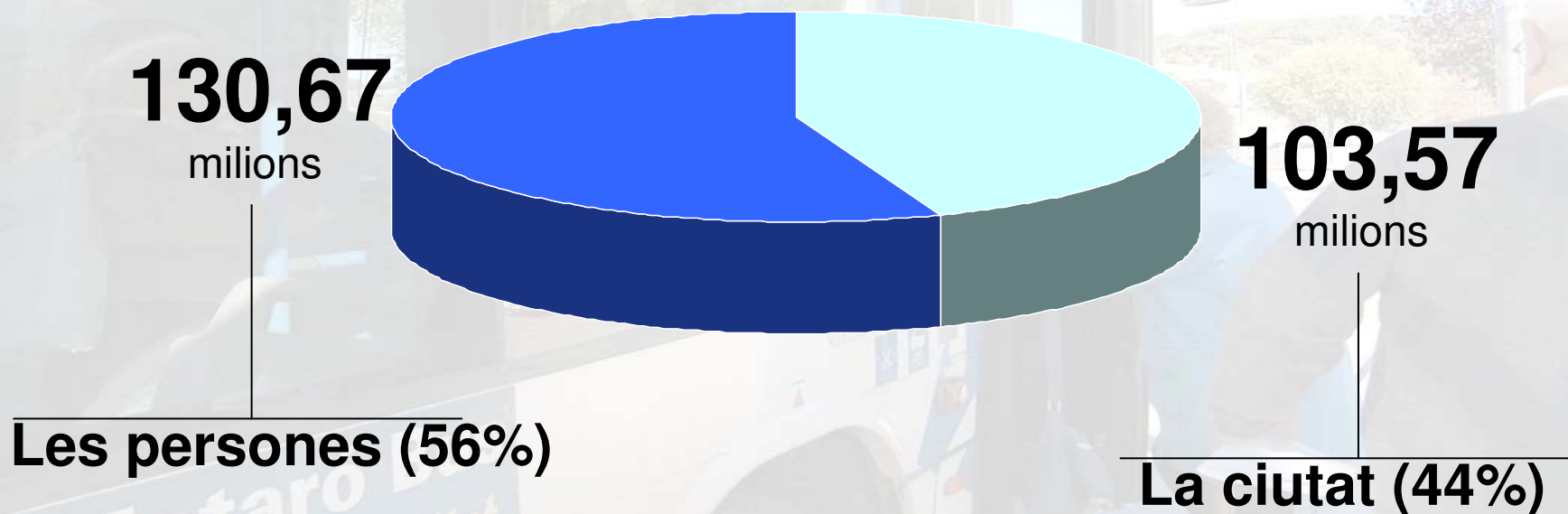
# Les despeses





## Les despeses municipals

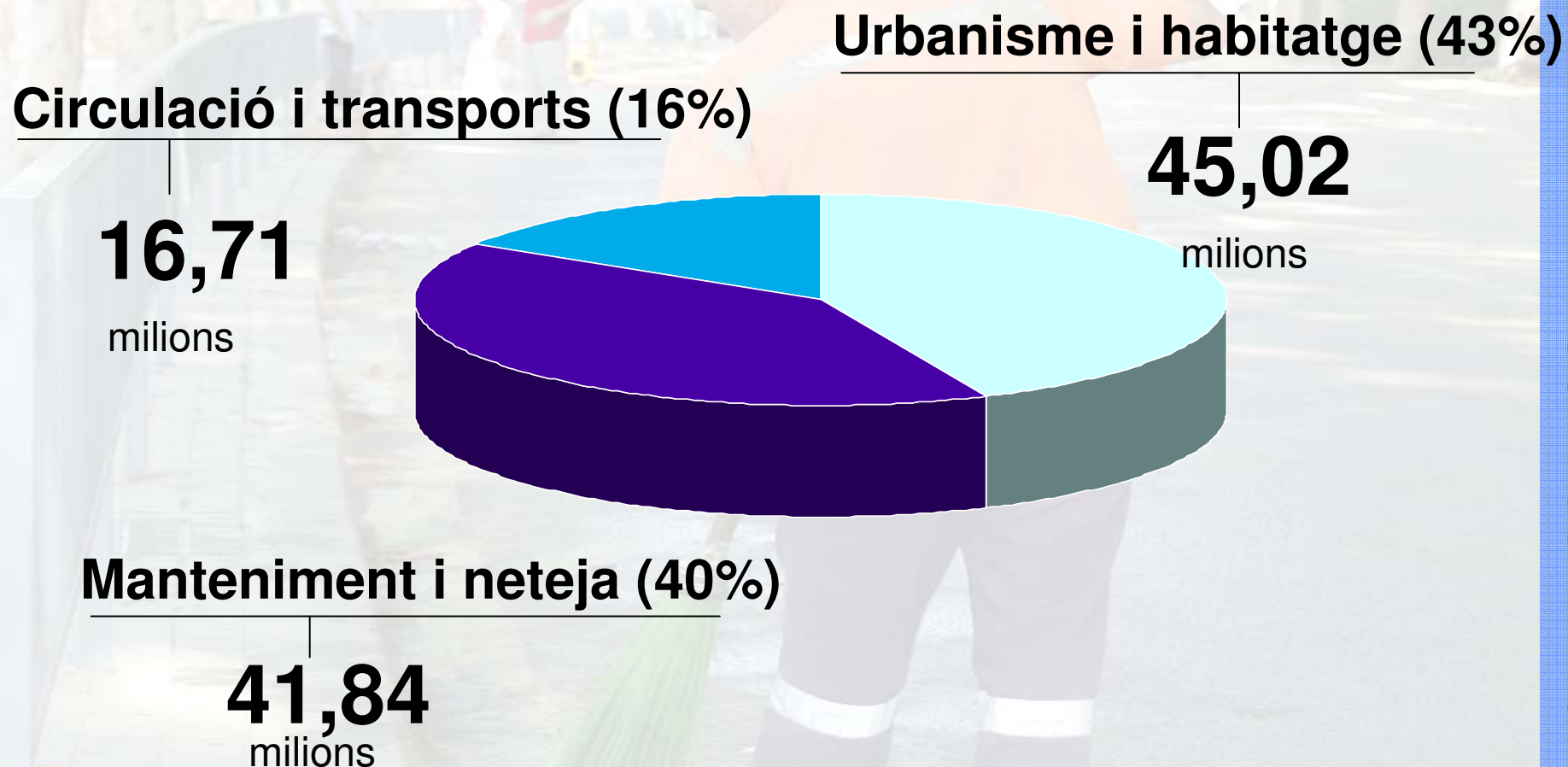
Total despeses 2009: 234,24 milions d'€





## La ciutat

La ciutat: 103,57 milions d'€





## Les persones

Les persones: 130,67 milions d'€

Ocupació i activitat  
econòmica (41%)

53,54  
milions

Seguretat (10%)

13,42  
milions

Educació (22%)

28,26  
milions

Cultura, esports  
i lleure (18%)

23,68  
milions

Cohesió social (9%)

11,77  
milions





## Les persones: cultura, esport i lleure

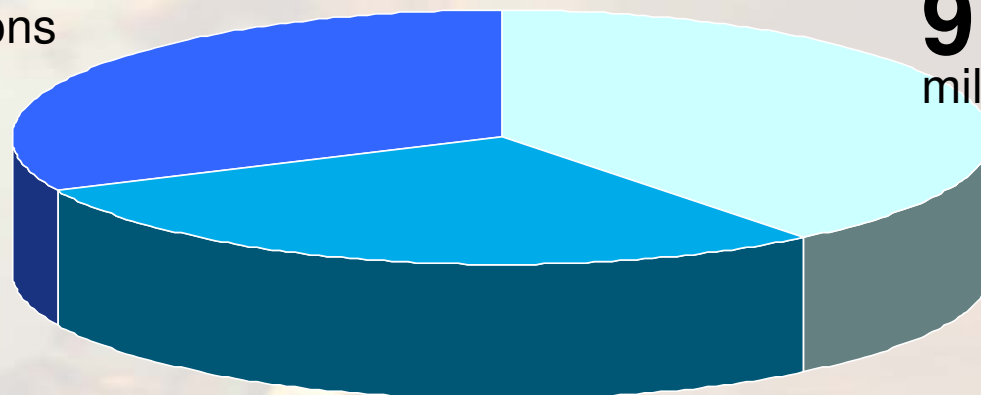
Cultura, esport i lleure: 23,68 milions d'€

Participació i  
relació amb el ciutadà (32%)

**7,58**  
milions

**Cultura (39%)**

**9,31**  
milions



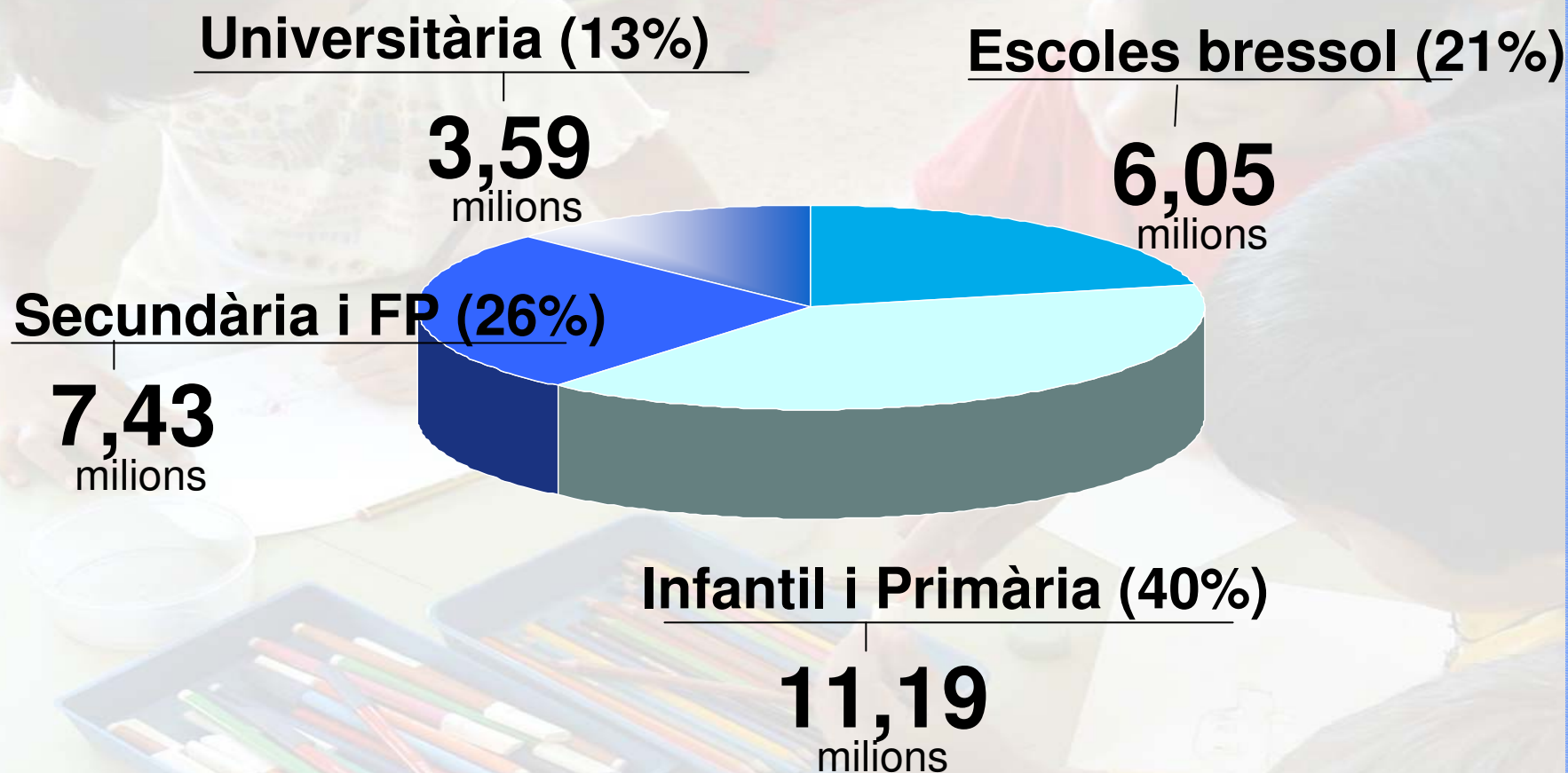
**Esport (29%)**

**6,79**  
milions



## Les persones: educació

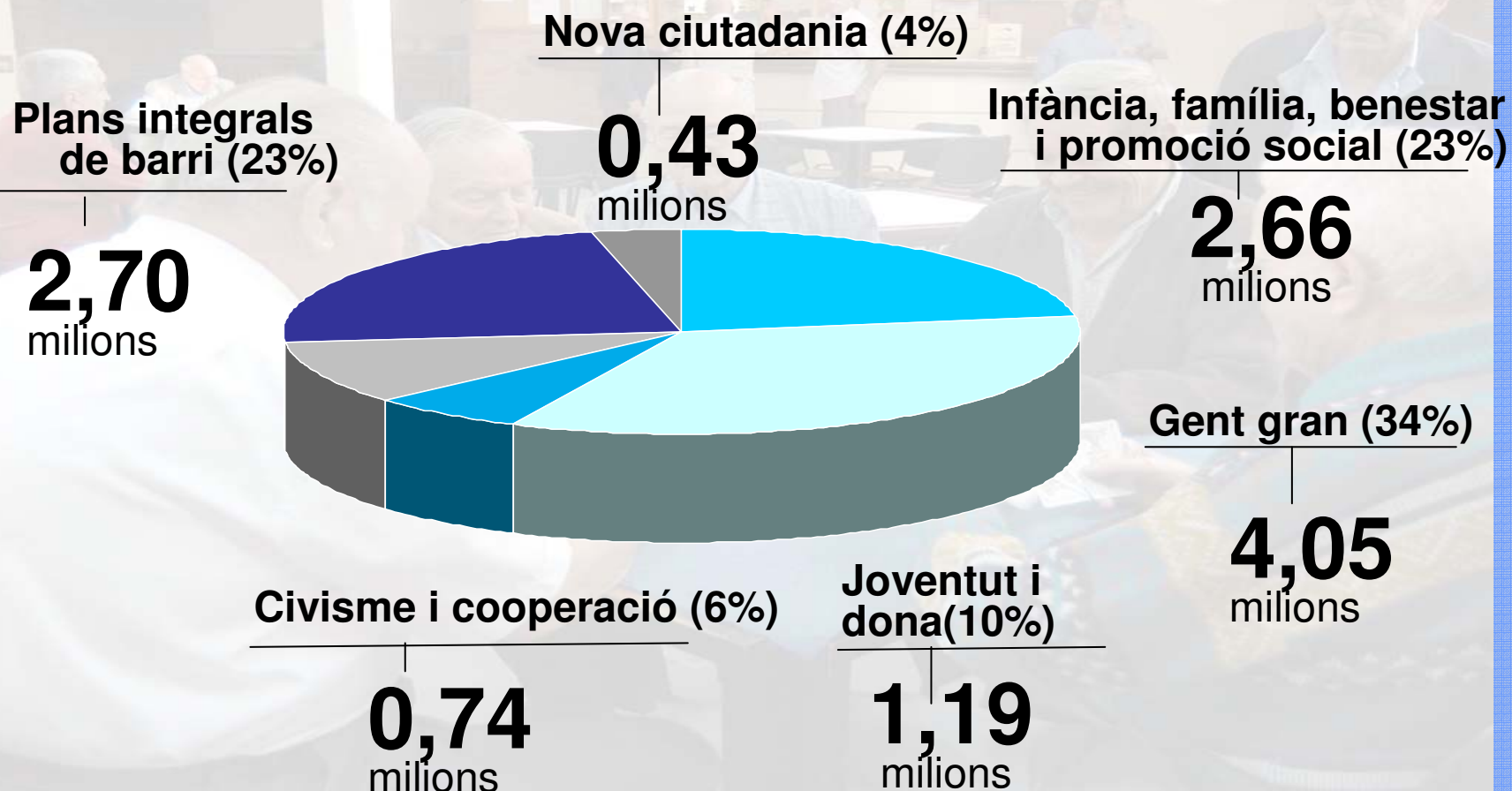
Educació: 28,26 milions d'€





# Les persones: cohesió social

Cohesió social: 11,77 milions d'€







**Actuació inversora**



# Actuació inversora grup Ajuntament

Equipament educatiu	5.018.087,00
Equipaments esportius	3.610.000,00
Equipaments socials	310.000,00
Equipaments culturals	215.000,00
Inv diverses. Noves dependències. Llei de barris	5.761.981,00
Inversions recurrent	6.013.703,19
carrers	969.000,00
Habitatges	20.555.619,00
Aparcaments	6.791.769,00
Tecnocampus	25.864.167,00
Altres actuacions	16.378.628,00
Plans Pemus Peris	12.153.273,00
Urbanitzacions	4.110.915,00
AMSA	3.009.964,00
<b>Total actuació inversora</b>	<b>110.762.106,19</b>



# Les ordenances





## Les ordenances

### ORDENANÇA GENERAL: Adaptacions normatives

- ✓ Notificació prèvia proposta de resolució abans de dictar el decret

### IMPOSTOS:

- ✓ Baixa el tipus impositiu de l'IBI al 0,394 per obtenir un increment global de la quota del 4,6%.
- ✓ "Plusvàlua": Es manté el tipus impositiu, però baixa la reducció del valor cadastral per amortir la revisió cadastral: Increment global del 4,6%
- ✓ IAE:
  - ✓ **S'incrementa la bonificació per creació d'ocupació** al màxim legalment permès, passant del 25 % actual al 50%.
  - ✓ S'incrementa el tipus el 4,6%
- ✓ ICIO: Increment del tipus del 4,6%.
- ✓ Vehicles: No es modifica.



## Incrementos per tipus de contribuents

Família	2008	2009	Increment
Vehicle	143,88 €	143,88 €	
IBI	248,44 €	259,87 €	
Brossa	96,49 €	103,24 €	
Cementiris	11,55 €	12,08 €	
<b>Total</b>	<b>500,36 €</b>	<b>519,07 €</b>	<b>3,74</b>
Empresa	2008	2009	Increment
Camió	237,00 €	237,00 €	
IBI	272,75 €	285,30 €	
Brossa	161,43 €	172,73 €	
IAE	382,45 €	400,04 €	
<b>Total</b>	<b>1.053,63 €</b>	<b>1.095,07 €</b>	<b>3,93</b>



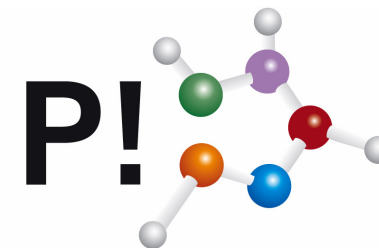
## Incrementos en valors absoluts

CONCEPTE	2.008	2009	VARIACIÓ
REBUT MITJÀ IBI	248,44 €	259,87 €	11,43 €
BROSSA	96,49 €	103,24 €	6,75 €
CEMENTIRIS	11,55 €	12,08 €	0,53 €
GRUA	93,00 €	120,00 €	27,00 €
IAE	382,45 €	400,04 €	17,59 €
ZONA BLAVA (minut)	0,021 €	0,0226 €	0,0016 €
AIGUA I CLAVEG. (*)	24,18 €	25,97 €	1,79 €



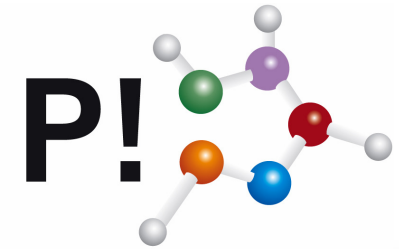


Ajuntament  
de Mataró



## Eixos estratègics

### **EIX 1. La ciutat pensada per a les persones**



## Eix 1. La ciutat pensada per a les persones

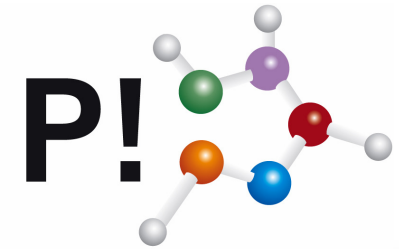
**1. La integració i el respecte mutu entre persones, a través dels valors de ciutadania i de la pròpia identitat de la societat d'acollida**

- ✓ Desenvolupament del **Pla per la Nova Ciutadania**

**2. El benestar de totes i tots els ciutadans en especial del més desafavorits, en una ciutat integradora i inclusiva**

- ✓ Ampliació i millora dels **serveis d'atenció a la gent gran i persones amb dependències**
- ✓ **Creació d'un nou menjador** per a la gent gran al casal d'avis del Parc
- ✓ Aprovació del **protocol per atendre els maltractaments a la gent gran**

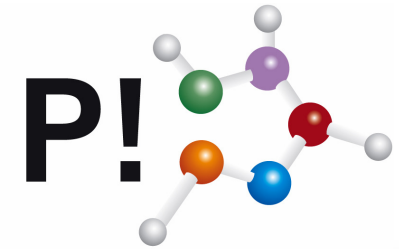




## Eix 1. La ciutat pensada per a les persones

- ✓ Inici de les obres de l'edifici d'habitatges públics al C/Gibraltar que incorporarà el **Centre d'Informació i Recursos per a les Dones**
- ✓ Inici i acabament de **nous casals d'avis municipals** a l'antic **Mas Miralles de Cerdanyola** i a **Can Gassol**.
- ✓ Redacció del pla d'usos del **Casal d'avis de L'Havana** a l'antiga fàbrica Martorell i Batlle i del **Casal d'avis de La Llàntia** a la masia de Ca l'Isidre
- ✓ Inici de les obres del **CAP Cirera - Molins i Ronda Prim**
- ✓ Continuació de les obres de **l'Àrea Bàsica de Salut Mental, del CAP del Camí del Mig i del Centre d'Urgències d'Atenció Primària**
- ✓ **Ampliació de l'Hospital de Mataró** amb l'aprovació definitiva del Pla estratègic del Consorci Sanitari del Maresme

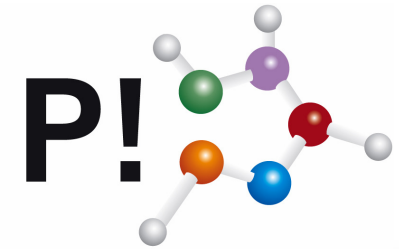




## Eix 1. La ciutat pensada per a les persones

### 3. L'educació, la cultura i els esports com a elements centrals de la cohesió social i com a eixos vertebradors de la societat i motors de la promoció de la ciutat

- ✓ Nous edificis escolars pel curs 2009-2010:
  - . Escola bressol **Figuera Major**
  - . CEIP **Montserrat Solà**
  - . CEIP **Maria Mercè Marçal** a Figuera Major
  - . Entrada en funcionament **del Centre de Formació de Tres Roques** a Cerdanyola
- ✓ Inici de la construcció:
  - . CEIP **Marta Mata** a Cirera
  - . Redacció del projecte executiu per a **l'escola bressol a Cerdanyola**



## Eix 1. La ciutat pensada per a les persones

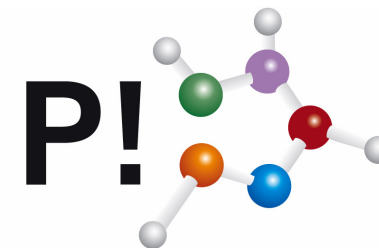
### 3. L'educació, la cultura i els esports com a elements centrals de la cohesió social i com a eixos vertebradors de la societat i motors de la promoció de la ciutat

- ✓ Aprovació del projecte executiu de la **Biblioteca de l'Escorxador** i inici de les obres
- ✓ Rehabilitació de la nau de **Can Gassol** com a centre de creació en les arts escèniques.
- ✓ Instal·lació de gespa artificial al **camp de futbol de Pla d'en Boet**
- ✓ Acabament de les obres del **poliesportiu del C. Euskadi**



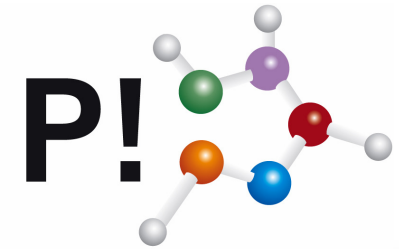


Ajuntament  
de Mataró



## **EIX 2. La ciutat: territori i desenvolupament econòmic**





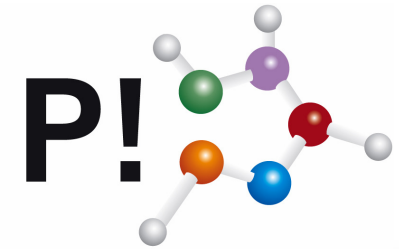
## Eix 1. La ciutat pensada per a les persones

### 4. L'habitatge digne a l'abast de tothom que cal atendre com un dret de ciutadania

- ✓ Desplegament del **Pla local d'Habitatge**: Inici o acabament de 268 nous habitatges, adquisició d'habitatges usats per incrementar l'oferta de pisos de lloguer

### 5. L'espai públic i la seguretat com a garantia de convivència i bon civisme a la ciutat

- ✓ **Inversió en espais públics**: manteniment, millores, enllumenat, jardineria, seguretat i neteja
- ✓ Disposició de **més policies al carrer**
- ✓ Desenvolupament del **nou Pla de Civisme**
- ✓ Posada en marxa de la **nova xarxa del Mataró Bus**
- ✓ Participació activa en el procés de disseny de les **noves infraestructures ferroviàries: millora rodalies i línia orbital**

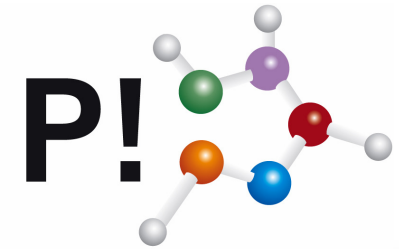


## Eix 2: Territori i desenvolupament econòmic

### 1. L'urbanisme sostenible que ens permeti comptar amb un model de ciutat compacta, cohesionada i equilibrada territorialment

- ✓ Inici de les **obres del Corte Inglés i reurbanització dels carrers** vinculats al Pla d'Ordenació d'Equipaments Comercials
- ✓ Desenvolupament dels **sectors del Rengle i Porta Laietana** amb habitatge, oficines i equipaments públics
- ✓ **Urbanització de la Ronda Barceló**
- ✓ Desenvolupament del **sector de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix**
- ✓ Execució de les obres del **nou Parc de Rocafonda**
- ✓ Consolidació del sector de **Can Cruzate**
- ✓ Aprovació inicial del **Pla Director i Estratègic del Port**



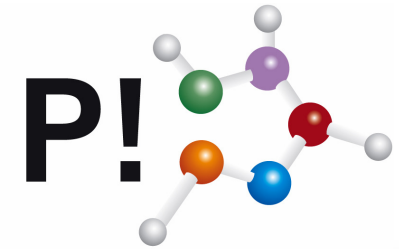


## Eix 2: Territori i desenvolupament econòmic

### 1. L'urbanisme sostenible que ens permeti comptar amb un model de ciutat compacta, cohesionada i equilibrada territorialment

- ✓ Transformació del **Front Marítim**
- ✓ Desenvolupament del **Pla d'Aparcaments:**
  - . Acabament de **403 places**
  - . Continuació de la construcció de **499 places**
  - . Inici de **999 noves places**
- ✓ Acordar una **Agenda 21** per als propers anys
- ✓ **Instal·lació de camps fotovoltaics** en equipaments públics de la ciutat





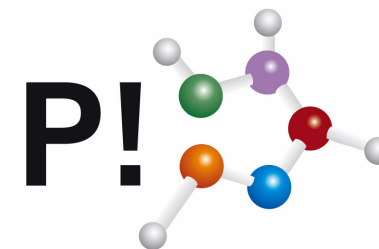
## Eix 2: Territori i desenvolupament econòmic

### 2. La visió estratègica i el desenvolupament econòmic de la ciutat per impulsar la promoció de la ciutat a l'exterior i el seu reconeixement

- ✓ **Potenciar el comerç de la ciutat** i del seu model de gestió amb l'objectiu de posicionar Mataró com a referent d'excel·lència en aquest àmbit sectorial
- ✓ Impuls de l'**Agència de Promoció de la Ciutat** per incentivar la promoció econòmica local
- ✓ Potenciació de les **polítiques actives d'ocupació**, especialment les adreçades als col·lectius més vulnerables
- ✓ Nou **Pacte Territorial per l'Ocupació i el Des. Local** (2008-2011)
- ✓ **Integració de les dues Escoles Universitàries** en el marc del Tecnocampus
- ✓ Rehabilitació de la nau **Can Minguell** com a centre de producció per a artistes i creadors

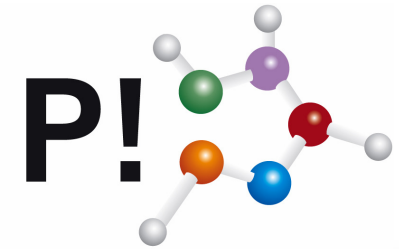


Ajuntament  
de Mataró



## **EIX 3. L'Ajuntament al servei de les persones**





## Eix 3: L'Ajuntament al servei de les persones

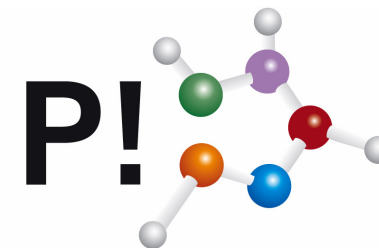
### 3. Eficàcia i transparència en la nostra administració. Una administració que potencia la participació ciutadana en les polítiques públiques i que té en la qualitat el valor fonamental del seu treball

- ✓ Posada en marxa del **nou Pla de Qualitat** per a impulsar processos de millora contínua en l'Ajuntament
- ✓ Implementació del **nou model d'atenció ciutadana** que integri els diferents canals de comunicació existents i que faciliti al ciutadà la seva relació amb l'Ajuntament
- ✓ Desenvolupament de la **nova política de RR.HH**
- ✓ **Més tràmits en línia**

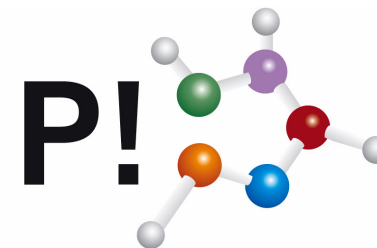




Ajuntament  
de Mataró

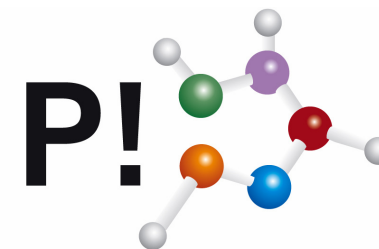


- **Les prioritats del PAM 2009**



## Les prioritats per al 2009

- 1) El Pla local de l'habitatge
- 2) L'espai públic i la seguretat
- 3) La integració i el respecte mutu entre persones
- 4) El benestar social
- 5) Els equipaments vinculats a l'educació, la cultura i els esports



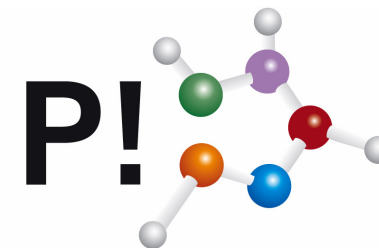
## Les prioritats per al 2009

- 6) L'urbanisme sostenible
- 7) Pla Director i Estratègic del Port
- 8) El Pla d'Aparcaments
- 9) La visió estratègica i desenvolupament econòmic
- 10) La promoció de la ciutat
- 11) L'Ajuntament al servei de les persones





Ajuntament  
de Mataró



## ■ Programa d'inversions



# Inversions en aparcaments 2009

**P** APARC. INICI / CONSTRUCCIÓ

**P** APARCAMENT ACABAMENT

**P** PK C. Euskadi

**P** PK Miquel Biada

**P** PK Ptge. Verdet

**P** PK Plaça Cuba

TecnoCampus

**P**

**P** PK El Rengle

**P**

PK Rda. Barceló

**P**

**P**

PK. C. Lepanto/ Sant Agustí

PK Rda.Barceló  
/Av. Maresme

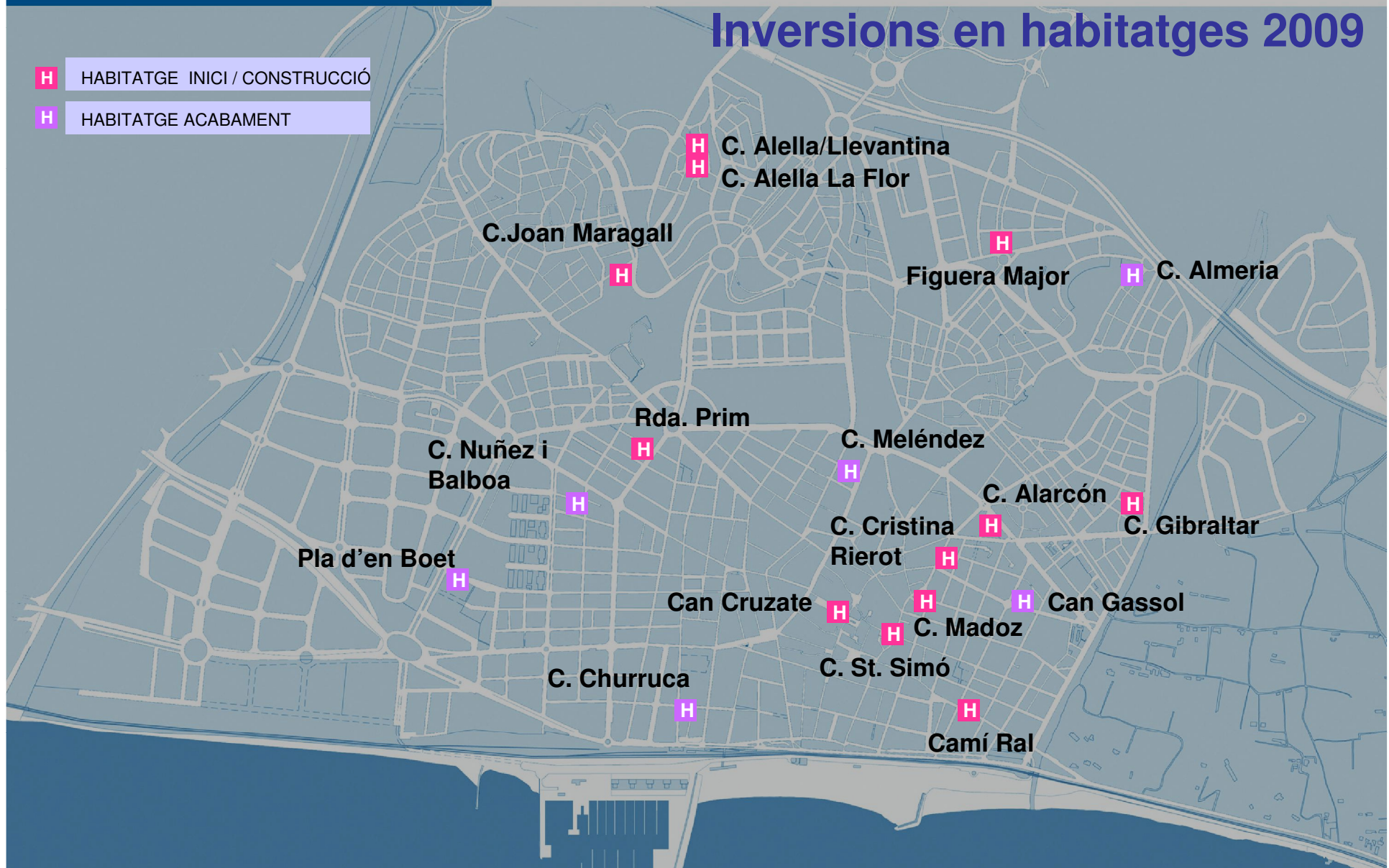




## Inversions en habitatges 2009

**H** HABITATGE INICI / CONSTRUCCIÓ

**H** HABITATGE ACABAMENT







Ajuntament  
de Mataró

## Inversions en casals per a la gent gran 2009

**C** CASAL GENT GRAN INICI

**C** CASAL GENT GRAN ACABAMENT

Casal i centre de dia  
malalts Alzheimer C.  
Carlemany

**C**

**C**

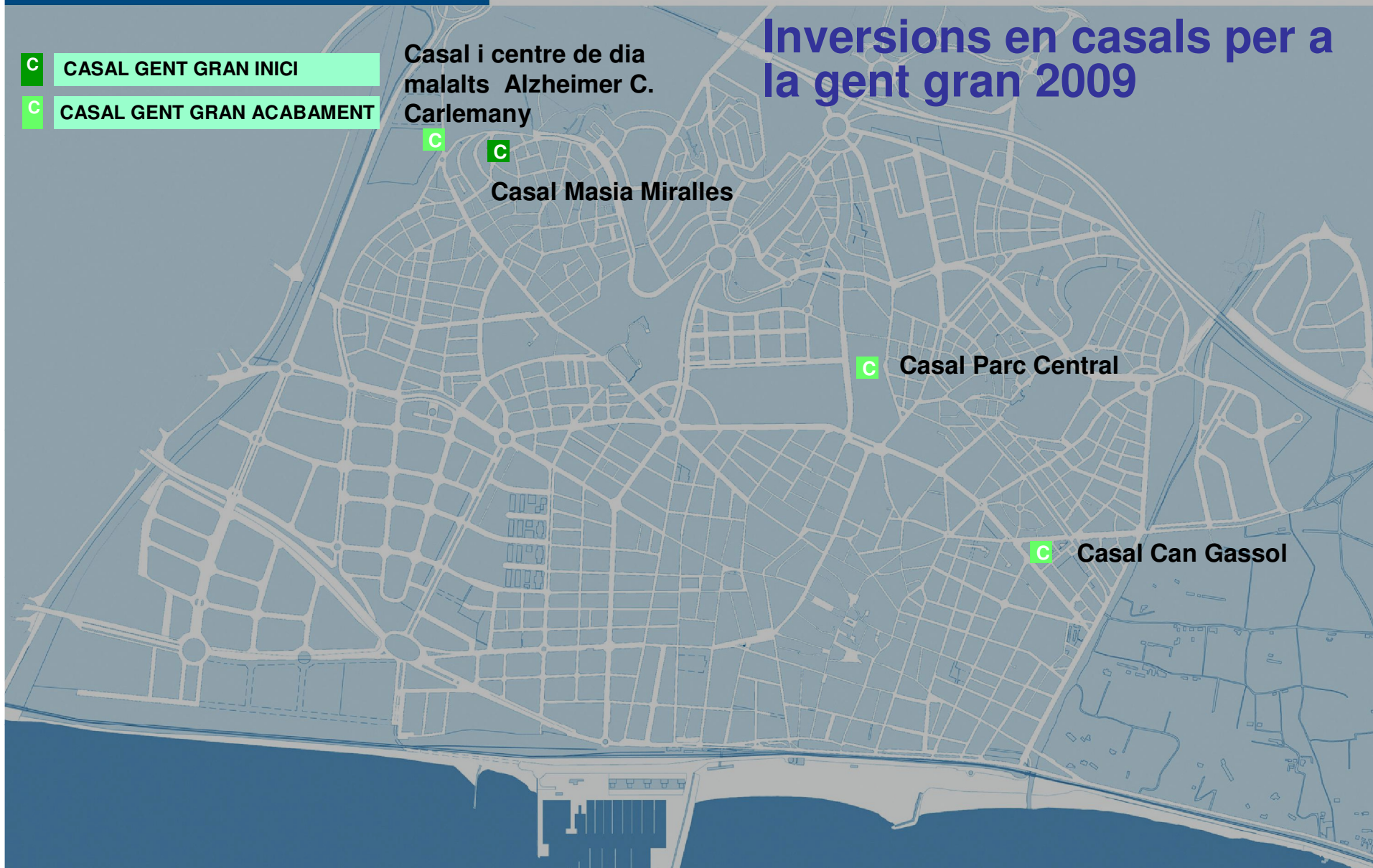
Casal Masia Miralles

**C**

Casal Parc Central

**C**

Casal Can Gassol







EQUIPAMENT INICI

EQUIPAMENT CONSTRUCCIÓ

EQUIPAMENT ACABAMENT

Gespa i mòduls vestidors  
del Camp futbol Cirera

Centre salut mental (edifici  
annex a l'Hospital)

Pista esportiva  
La Llàntia

Equip C. Tres  
Roques

Pavelló C.  
Euskadi

CAP Cirera-  
Molins

CAP Camí Mig

CAP Rda. Prim

Inici millora del  
Camp Mpal. Esports

Gespa camp futbol  
Pla d'en Boet

Mercat Pl. Cuba

Nau Minguell

Centre arts escèniques  
Can Gassol

TecnoCampus

Biblioteca  
Excorxador





Ajuntament  
de Mataró

# Inversions en escoles 2009

- E** ESCOLA INICI
- E** ESCOLA ACABAMENT







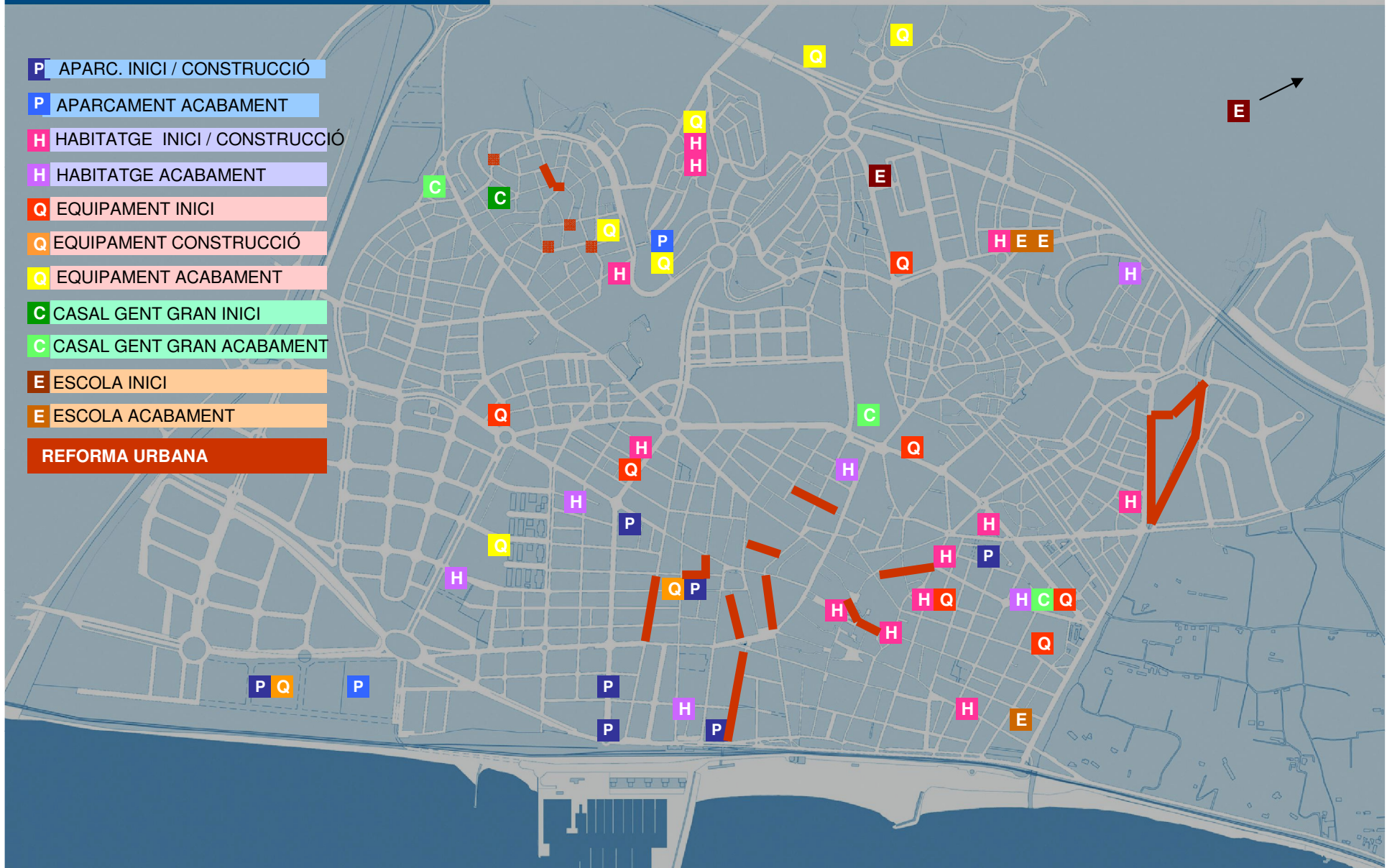
REFORMA URBANA

# Inversions en reforma urbana 2009





- P** APARC. INICI / CONSTRUCCIÓ
- P** APARCAMENT ACABAMENT
- H** HABITATGE INICI / CONSTRUCCIÓ
- H** HABITATGE ACABAMENT
- Q** EQUIPAMENT INICI
- Q** EQUIPAMENT CONSTRUCCIÓ
- Q** EQUIPAMENT ACABAMENT
- C** CASAL GENT GRAN INICI
- C** CASAL GENT GRAN ACABAMENT
- E** ESCOLA INICI
- E** ESCOLA ACABAMENT
- REFORMA URBANA**







# Ajuntament de Mataró

**Programa d'Actuació Municipal  
i Pressupost 2009**