



Ajuntament  
de Mataró

# PRESSUPOST 2011



Ajuntament  
de Mataró

# EIXOS

## **AUSTERITAT**

## **REDUCCIÓ ENDEUTAMENT**

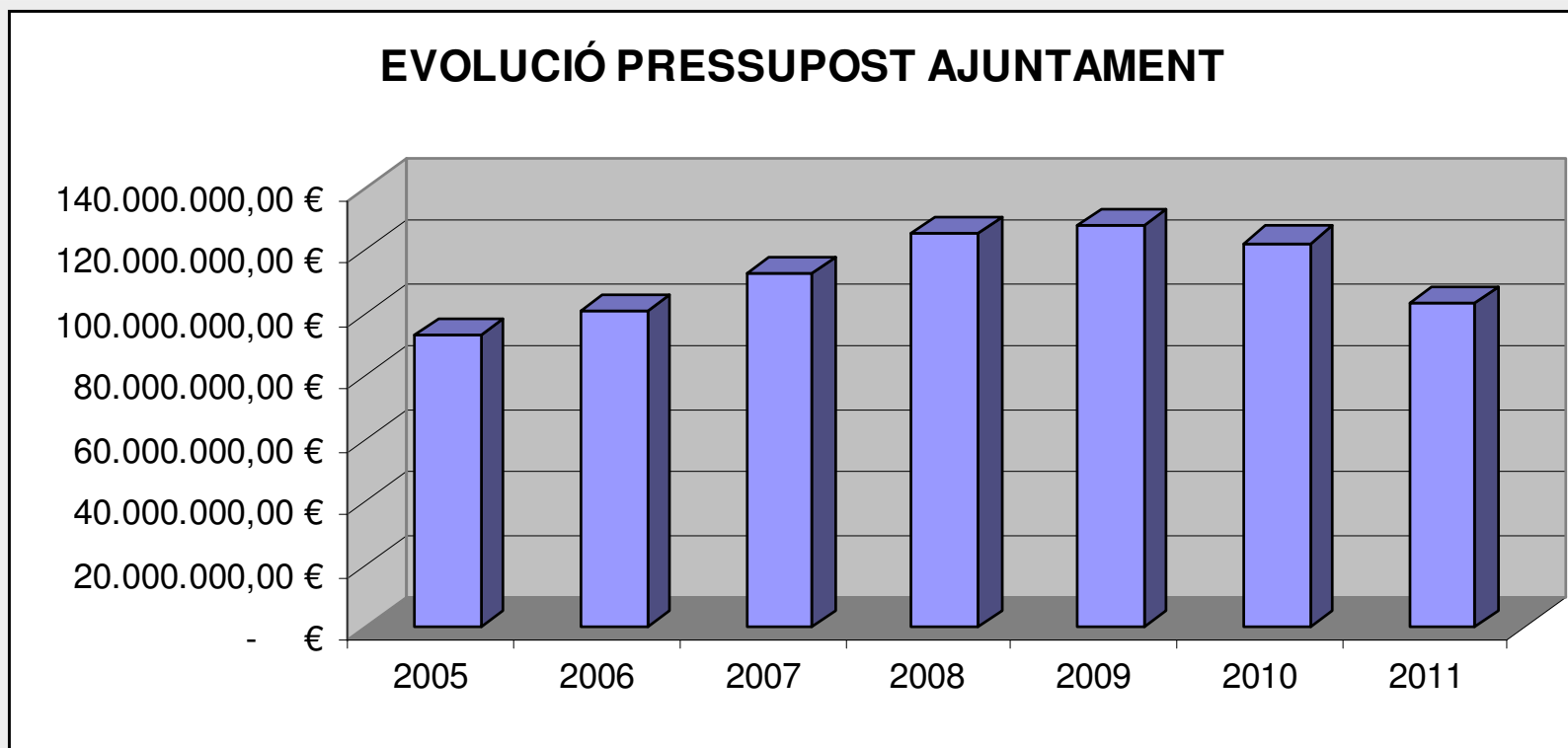
## **MÀXIM RIGOR I PRIORITZACIÓ DE LES POLÍTIQUES ADREÇADES AL MANTENIMENT DE L'ESTAT DEL BENESTAR I LA TRANSFORMACIÓ DE LA NOSTRA CIUTAT**

L'actual conjuntura econòmica incideix directament en els recursos municipals, la davallada en el sector de la construcció, la disminució en les subvencions que rebem d'altres administracions, i la contenció en la nostra pressió fiscal obliguen de nou a atendre les demandes de la nostra ciutadania amb menys recursos disponibles, i fan de tot necessari un esforç encara més intens en el nostre programa d'austeritat, i a ser molt estrictes en la prioritització dels nostres programes pressupostaris



Ajuntament  
de Mataró

## EVOLUCIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT



Ens situem en xifres pressupostaries inferiors a les del pressupost de l'exercici 2007; amb un important increment dels equipaments i serveis, i una creixent demanda de serveis adreçats a les polítiques de l'estat del benestar.



Ajuntament  
de Mataró

# INGRESSOS 2011

Capítols	AJUNTAMENT 2009	AJUNTAMENT 2010	AJUNTAMENT 2011	%
<b>Impostos directes</b>	33.211.433,19	37.451.991,52	38.928.717,28	3,94%
<b>Impostos indirectes</b>	4.546.717,30	4.902.596,20	4.170.706,67	-14,93%
<b>Taxes i altres ingressos</b>	21.954.205,06	21.729.537,50	21.019.535,49	-3,27%
<b>Transferències corrents</b>	42.056.308,20	37.446.184,67	35.615.055,95	-4,89%
<b>Ingressos patrimonials</b>	1.758.229,57	1.702.295,86	1.500.755,99	-11,84%
<b>Total operacions corrents</b>	<b>103.526.893,32</b>	<b>103.232.605,75</b>	<b>101.234.771,38</b>	-1,94%
<b>Alienació d'inversions</b>	2.687.771,31			0,00%
<b>Transferències de capital</b>	6.560.000,00	5.058.431,82	1.870.000,00	-63,03%
<b>Actius financers</b>	1.350.000,00	1.350.000,00	150.000,00	-88,89%
<b>Passius financers</b>	13.791.358,80	12.717.315,12	0,00	
<b>Total operacions capital</b>	<b>24.389.130,11</b>	<b>19.125.746,94</b>	<b>2.020.000,00</b>	-89,44%
<b>Total ingressos</b>	<b>127.916.023,43</b>	<b>122.358.352,69</b>	<b>103.254.771,38</b>	<b>-15,61%</b>



# INGRESSOS 2011

## A) IMPOSITIUS:

	2.010	2.011	VARIACIÓ	%
TOTAL IMPOSTOS	38.327.727,52 €	38.956.473,94 €	628.746,42 €	1,64%
TOTAL TAXES	11.143.557,62 €	10.595.895,07 €	- 547.662,55 €	-4,91%
TOTAL PREUS PUBLICS	2.264.955,22 €	2.256.492,03 €	- 8.463,19 €	-0,37%
TOTAL IMPOSTOS TAXES I P.P.	51.736.240,36 €	51.808.861,05 €	72.620,69 €	0,14%

Els ingressos per impostos, taxes i preus públics es mantenen pràcticament a la mateixa xifra que els de l'exercici 2010: La contenció fiscal com eix d'ajut en moments de crisi econòmica.



# INGRESSOS 2011

## B) TRANSFERÈNCIES:

	2.010	2.011	VARIACIÓ	%
DE L'ESTAT	24.201.944,66 €	22.140.779,13 €	- 2.061.165,53 €	-8,52%
D'EMPRESSES MUNICIPALS	14.260,30 €	14.260,30 €	- €	0,00%
DE LA COMUNITAT AUTONOMA	12.561.130,58 €	12.812.137,77 €	251.007,19 €	2,00%
D'ENTITATS LOCALS	668.849,13 €	647.878,75 €	- 20.970,38 €	-3,14%
<b>TOTAL SUBVENCIONS</b>	<b>37.446.184,67 €</b>	<b>35.615.055,95 €</b>	<b>- 1.831.128,72 €</b>	<b>-4,89%</b>

Els ingressos per subvencions cauen 1,8 milions d'euros, fonamentalment les de l'estat, que cauen més de 2 milions d'euros.

	2010	2011		
NOVA CIUTADANIA	200.000,00 €	50.000,00 €	- 150.000,00 €	-75,00%
TRANSPORT PUBLIC	433.931,15 €	356.196,46 €	- 77.734,69 €	-17,91%
FEOSL	2.595.010,00 €	- €	- 2.595.010,00 €	-100,00%
FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT	19.294.830,00 €	21.078.490,00 €	1.783.660,00 €	9,24%
COMPENSACIÓ IBI AUTOPISTA	1.678.173,51 €	656.092,67 €	- 1.022.080,84 €	-60,90%
<b>TOTAL</b>	<b>24.201.944,66 €</b>	<b>22.140.779,13 €</b>	<b>- 2.061.165,53 €</b>	<b>-8,52%</b>



Ajuntament  
de Mataró

# DESPESES 2011

Capítols	AJUNTAMENT 2009	AJUNTAMENT 2010	AJUNTAMENT 2011	%
Despeses de personal	29.567.743,09	30.324.173,11	29.017.261,14	-4,31%
Béns i serveis	28.898.178,53	27.478.902,14	27.334.144,29	-0,53%
Despeses financeres	4.270.800,00	3.960.749,90	2.961.867,41	-25,22%
Transferències corrents	31.460.036,81	31.204.135,95	30.081.908,74	-3,60%
<b>Total operacions corrents</b>	<b>94.196.758,43</b>	<b>92.967.961,10</b>	<b>89.395.181,58</b>	<b>-3,84%</b>
Inversions	20.044.503,67	16.324.204,91	1.870.000,00	-88,54%
Transferències de capital	1.779.761,33	506.010,02	0,00	
Actius financers	2.715.000,00	2.295.532,00	150.000,00	-93,47%
Passius financers	9.180.000,00	10.264.644,66	11.839.589,80	15,34%
<b>Total operacions capital</b>	<b>33.719.265,00</b>	<b>29.390.391,59</b>	<b>13.859.589,80</b>	<b>-52,84%</b>
<b>Total despeses</b>	<b>127.916.023,43</b>	<b>122.358.352,69</b>	<b>103.254.771,38</b>	<b>-15,61%</b>



# DESPESES 2011

## COMPARATIU AMB TOTS ELS CAPÍTOLS II i IV DE DESPESA

ÀREA DE DESPESA	2010	%	2011	%	%
Serveis públics bàsics	16.863.606,11 €	28,74%	16.510.775,18 €	28,76%	-2,09%
Actuacions de protecció i promoció social	4.400.346,93 €	7,50%	4.777.231,57 €	8,32%	8,56%
Produccio de béns públics de caràcter preferent	6.004.763,58 €	10,23%	6.384.454,77 €	11,12%	6,32%
Actuacions de caràcter econòmic	3.620.765,00 €	6,17%	3.602.522,50 €	6,27%	-0,50%
Actuacions de caràcter general (transf. Internes)	27.793.551,47 €	47,36%	26.141.069,01 €	45,53%	-5,95%
<b>TOTAL</b>	<b>58.683.033,09 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>57.416.053,03 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>-2,16%</b>

Si comparem els capítols II i IV de despeses, les úniques àrees de despesa que incrementen són les adreçades a les actuacions de protecció i promoció social, i la producció de béns públics de caràcter preferent.





Ajuntament  
de Mataró

# DESPESES 2011

## PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

En aquest àmbit destaca:

Les polítiques adreçades a l'atenció a les persones amb dependències, amb un increment del 21,3 % dels recursos destinats, passant dels 1,6 milions d'euros, als 2,2 milions.

El gran esforç en les polítiques adreçades a la gent gran, on s'incrementen en un 9,41% els recursos = +319 mil euros de capítol II i IV..

L'esforç en mantenir les polítiques de joventut i dona i nova ciutadania, malgrat l'important descens de les subvencions rebudes per aquests programes.

L'esforç en mantenir l'import destinat a cooperació internacional, amb més de 414 mil euros destinats a aquests projectes.

L'Esforç en mantenir les polítiques socials: Centre d'acollida, menjadors socials, convenis i subvencions socials.



Ajuntament  
de Mataró

# DESPESES 2011

## PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

L'àmbit de la producció de béns públics preferents es desenvolupa bàsicament pels organismes autònoms: Cultura a través de l'IMAC, Educació a través de l'IME, esports a través de IE. El pressupost consolidat ens donarà la mesura d'aquestes polítiques.

El pressupost de l'Ajuntament prioritza els àmbits de suport a aquestes polítiques:

- Incrementa en un 12,8% el suport a polítiques d'escoles bressol.
- Incrementa en un 7,8% el suport a les polítiques de CEIP's
- Incrementa en un 6,48% el suport a les polítiques de l'educació secundària obligatòria i postobligatòria.
- Incrementa en un 217% el suport a polítiques culturals. Museu d'art contemporani: + 0,3 milions; Equipament arts escèniques Can Gassol + 0,1 m€



Ajuntament  
de Mataró

# DESPESES 2011

## SERVEIS PÚBLICS BÀSICS I BÉNS PÚBLICS

Destaquen en aquest àmbit:

El transport públic, que s'incrementa en més d'un 5,34 % (2,9 milions).

L'enllumenat públic, que s'incrementa en un 15%.

El manteniment de la neteja de la ciutat i de les instal·lacions municipals



Ajuntament  
de Mataró

# Estratègies concretes de reducció:

## **PLA D'AUSTERITAT:**

Amb el pressupost 2009 vam aprovar el pla d'austeritat municipal, que entre altres, contenia les següents mesures:

- Seguiment acurat del pressupost d'ingressos per corregir qualsevol situació de desequilibri.
- Congelació retribucions càrrecs electes i alts directius. L'any 2010 aquestes retribucions han baixat entre un 7% i un 6%.
- Congelació aportacions grups municipals.
- Reducció de les dotacions destinades a premsa i publicacions, indemnitzacions per dietes, exposicions, certàmens, atencions protocol·làries i representatives, organització de reunions, conferències i cursos i estudis i treballs tècnics.
- Minimització de costos financers amb polítiques de grup.
- Recull centralitzat d'estudis.
- Optimització dels lloguers a càrrec de l'Ajuntament.
- Incrementar els plans (actualment en marxa) per incrementar l'estalvi en la despesa en l'àmbit energètic, de consums d'aigua, llum, gas, telefonia, comunicacions, papereria, reproducció i, en general, de tota la despesa general



Ajuntament  
de Mataró

# DESPESES 2011: Eixos

- El descens en els ingressos municipals ens obliga a fer un esforç màxim d'Austeritat en la despesa per blindar les polítiques a la consolidació de l'estat del benestar i les prioritats fixades.
- Aquest esforç obliga a:
  - Reducció de la majoria de programes no prioritaris.
  - Reducció dràstica de les partides d'estudis i treballs tècnics.
  - Reducció de les partides de subvencions.
  - Reducció addicional en determinats contractes:



Ajuntament  
de Mataró

# DESPESES 2011: Eixos

Els Estudis i treballs tècnics s'han reduït en un 90,3 %

Les despeses per atencions protocol·làries s'han reduït en un 31 %

Les despeses en comunicació s'han reduït en un 18,5 %

Les subvencions a entitats lúdiques s'han reduït en un 9,8 % de mitjana

Les aportacions al funcionament dels grups municipal s'han reduït en un 6 %

El pressupost del capítol I es redueix en un 4,31%

Fonamentalment per la reducció retribucions per RD 8/2010 en 1,2 milions, pressupostats al Cap IX per amortització de préstecs.

I per l'esforç de contenció i racionalització:

Amortització 5 places:

Reducció personal fora de plantilla.

Reducció de suplències, serveis extraordinaris...



# Estratègies concretes de reducció:

## ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS:

Partida codi i nom	2008	2009	2010	2011
20100.51321.22706-Estudis i projectes mobilitat	9.000,00			
30000.92091.22706-Contractació estudis Àrea	71.350,00	68.139,00	34.813,82	5.000,00
30002.92021.22706-Estudis i treballs tècnics Recursos Humans	1.000,00	46.032,35	4.500,00	7.230,00
30901.93132.22706-Estudis i treballs tècnics, Servei d'Ingressos	104.095,00	40.410,73	28.350,00	
31000.49211.22706-Treballs realitzats altres empreses. Estudis	90.406,65	86.353,66	17.200,00	
31000.49213.22706-Treballs realitzats per altres empreses. Estudis			17.640,00	
31000.49222.22706-Treballs realitzats per altres empreses. EStudis			19.300,00	
31000.49231.22706-Treballs realitzats per altres empreses. Estudis			14.400,00	
31102.92021.22706-Estudis i treballs tècnics			7.348,46	9.232,46
40000.15112.22706-Estudis i treballs tècnics Urbanisme	100.000,00	69.000,00	33.242,06	
40000.15113.22706-Estudis i treballs tècnics Barri Rocafonda	58.752,00	45.000,00	0,00	
40000.15514.22706-Assistència tècnica Obres		34.000,00	21.600,00	
60000.23631.22706-Contractació de serveis	104.880,00	53.025,40	23.543,63	
<b>Total general</b>	<b>539.483,65</b>	<b>441.961,14</b>	<b>221.937,97</b>	<b>21.462,46</b>

VARIACIO 2008 - 2011

**-96,02%**

Els estudis i treballs tècnics s'han reduït en un 96 %; més de 518 mil euros.

Es disposa d'una base de dades centralitzada d'estudis per millorar la seva eficiència i divulgació.



Ajuntament  
de Mataró

# Estratègies concretes de reducció:

## ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES

ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES	2008	2009	2010	2011	2008 - 2011
Import	69.450,72	54.878,71	19.635,00	13.545,00	-80,50%

Les atencions protocol·làries han baixat més d'un 80,5 % des del 2008; amb un descens de més de 55 mil euros.





# Estratègies concretes de reducció:

## COMUNICACIÓ

	2008	2009	2010	2011
10000 463710 46700	448.000,00	378.991,46	341.091,00	320.625,54
10100 463710 22706	140.000,00	101.144,28	45.000,00	21.150,00
10100 463720 47000	10.000,00	10.000,00	0,00	
10100 463720 22602	0,00	67.000,00	45.000,00	31.699,21
10110 463720 22602	67.000,00	0,00		
10100 463720 22706	0,00	12.500,00		
10110 463720 22706	12.500,00	0,00		
10100 463720 22609	41.992,65	0,00	15.000,00	11.460,00
10120 463730 22706	0,00	60.000,00		
10130 463730 22602	7.500,00	0,00		
10130 463730 22706	32.000,00	0,00	48.600,00	18.000,00
30700 463740 22706	0,00	0,00		
30620 463740 21600	1,00	0,00		
30600 463740 21600	0,00			
30630 463740 21600		0,00		
<b>TOTAL COMUNICACIO</b>	<b>758.993,65</b>	<b>629.635,74</b>	<b>494.691,00</b>	<b>402.934,75</b>
				<b>-46,91%</b>
				<b>-356.058,90</b>

Les despeses en comunicació s'han reduït en un 46,9 % des del 2008. -356 mil euros.



# Estratègies concretes de reducció:

## SUBVENCIONS A ENTITATS LÚDIQUES

Subvencions a entitats lúdiques.

	2.008	2.009	2.010
Ajuntament	366.340,00 €	369.677,00 €	331.342,00 €
Institut d'acció cultural	498.288,00 €	583.780,00 €	493.577,00 €
Institut d'esports	99.500,00 €	96.434,00 €	24.489,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>964.128,00 €</b>	<b>1.049.891,00 €</b>	<b>849.408,00 €</b>
			<b>-200.483,00</b>
			<b>-11,90%</b>

Les transferències a entitats lúdiques s'han reduït entre el 2008 i el 2010 en un 11,9% (-200.483)



Ajuntament  
de Mataró

# DESPESES 2011

## RECURSOS HUMANS

El pressupost del capítol I es redueix en un 4,31%

Fonamentalment per la reducció retribucions per RD 8/2010 en 1,2 milions, pressupostats al Cap IX per amortització de préstecs.

I per l'esforç de contenció i racionalització:

Amortització 5 places:

- 1 oficial de segona i 1 peó especialista
- 2 Auxiliars administratius.
- 1 Tècnic especialista

Reducció personal fora de plantilla, suplències, hores...

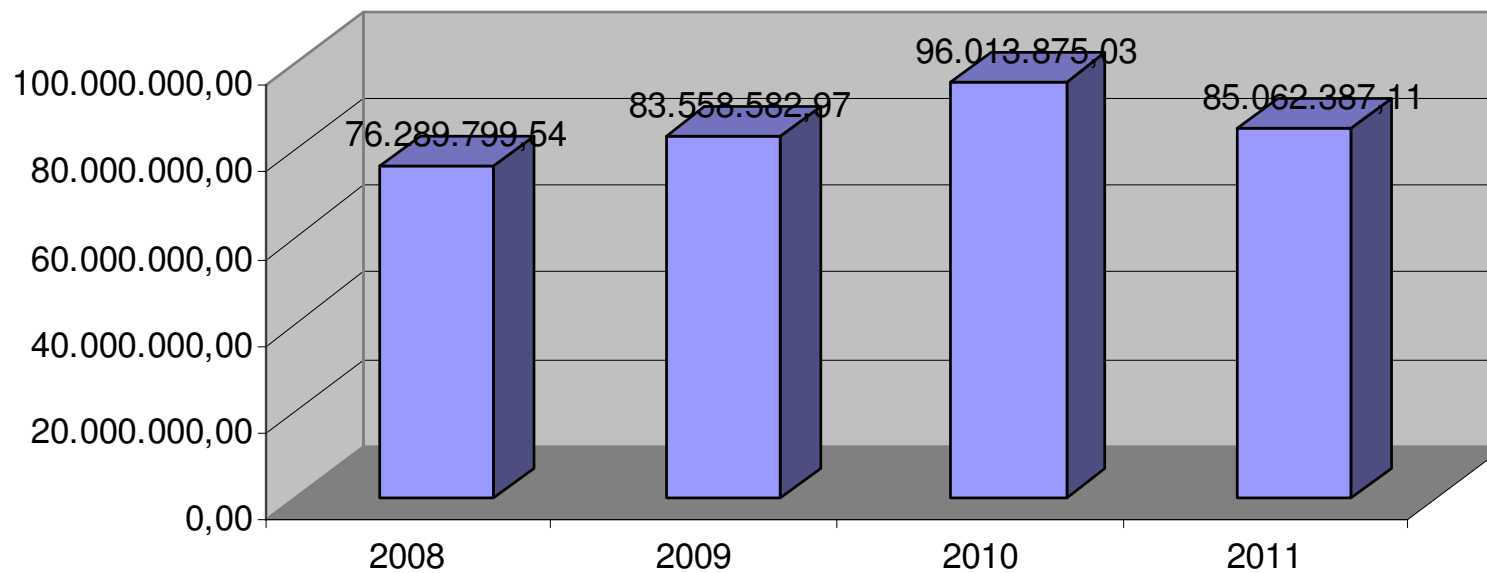


Ajuntament  
de Mataró

# DESPESES 2011

## REDUCCIÓ DE L'ENDEUTAMENT

### EVOLUCIÓ PRESTECES A LLARG TERMINI

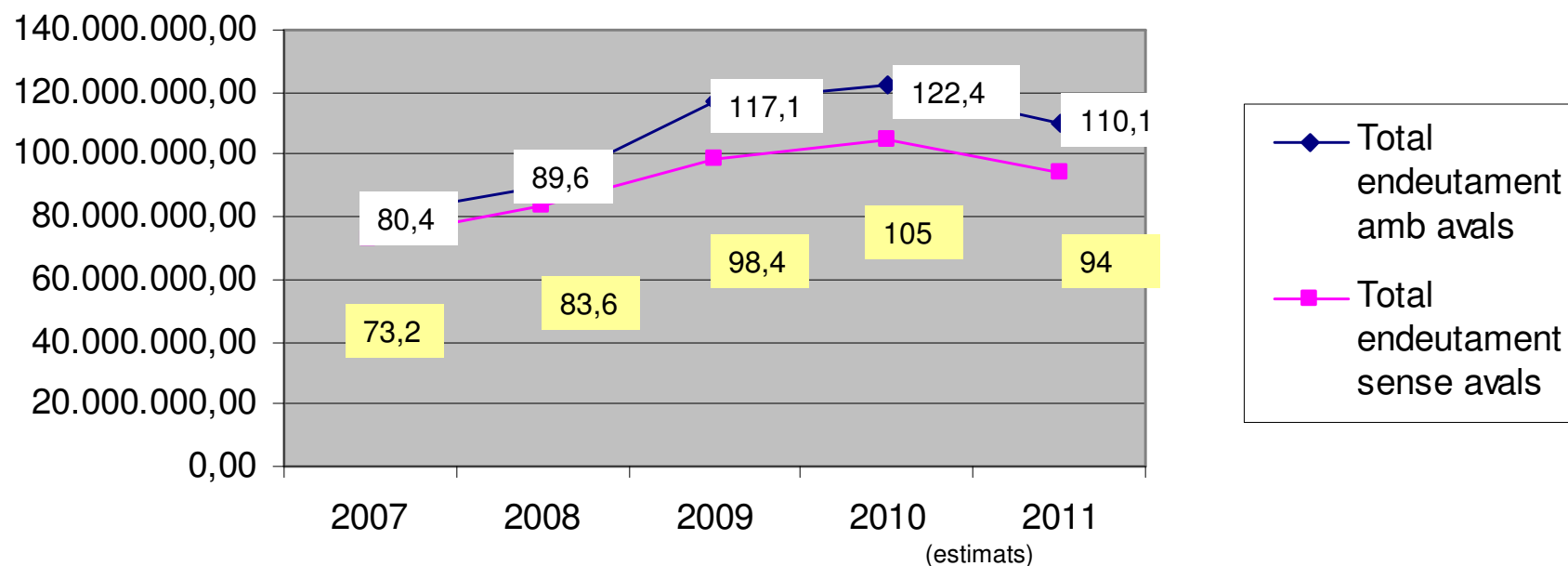




# DESPESES 2011

## REDUCCIÓ DE L'ENDEUTAMENT

### EVOLUCIÓ ENDEUTAMENT TOTAL

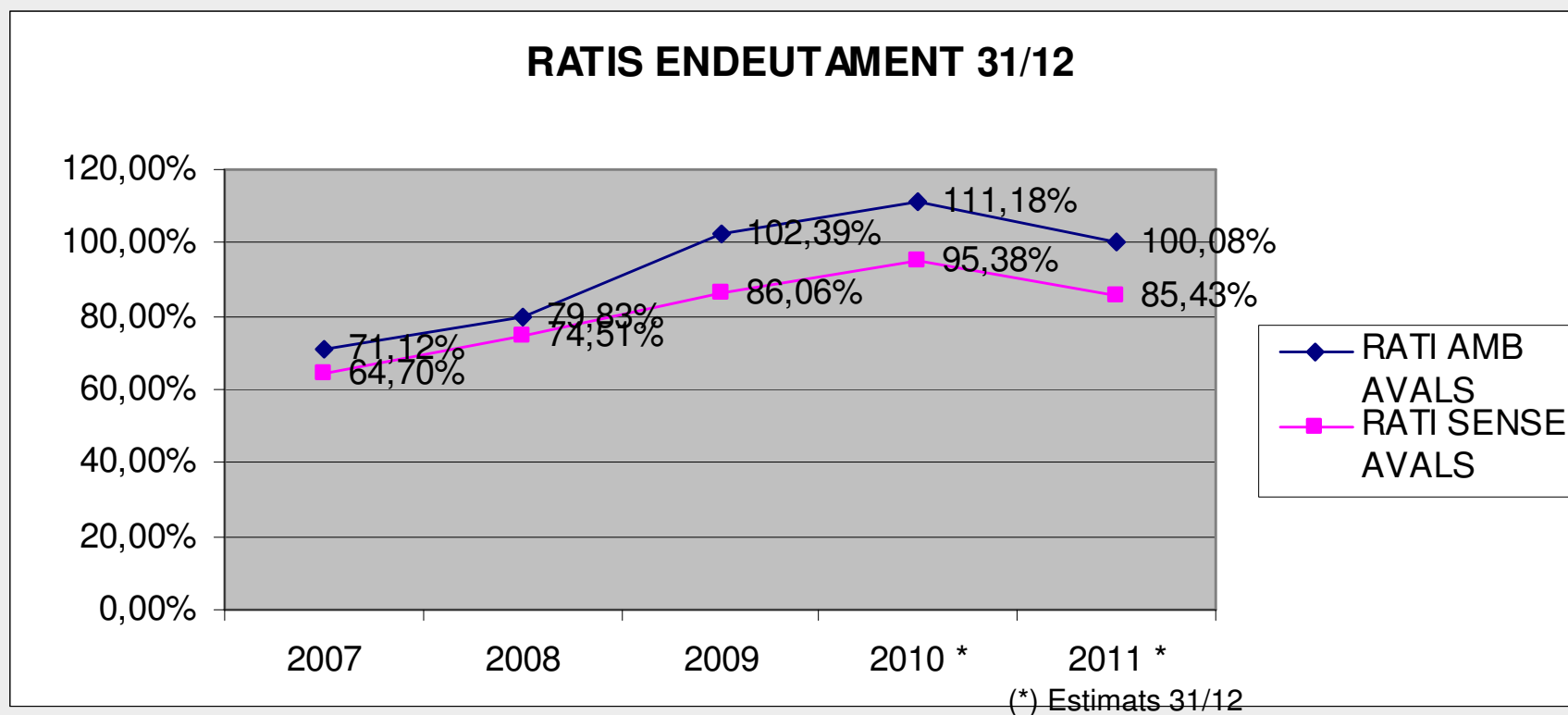


L'increment del 2010 es deu a l'avançament de les operacions de préstec per finançar les inversions a desenvolupar durant l'exercici 2011 fruit del RD de mesures de contenció del dèficit (11,5 m€)



# DESPESES 2011

## REDUCCIÓ DE L'ENDEUTAMENT



Rati d'endeutament sobre els ingressos corrents liquidats a finals d'exercici



Ajuntament  
de Mataró

# DESPESES 2011

L'endeutament previst 31/12/2011 es situa als 110 milions, però hem de tenir en compte que inclou:

PRESTECES AMB ELS BANCS	85.062.387,11
POLISSES DE TRESORERIA	9.000.000,00
AVALS CONCEDITS	16.129.773,93

- 1) Les operacions de préstec financen actuacions d'inversió a la ciutat.
- 2) L'increment de les disposicions de tresoreria es deu a dos motius:
  - 1) Mantenir els compromisos de pagament a proveïdors malgrat les dificultats econòmiques per retards importants en pagament d'altres administracions, i elevat increment de fraccionaments, aplaçaments dels tributs municipals i els avançaments per part de l'Ajuntament dels ajuts de rehabilitació d'habitatges de la Generalitat (1,2 m€)
  - 2) Les polítiques financeres de grup, amb ajuts de tresoreria a les nostres empreses
- 3) L'increment dels avals concedits s'emmarca en la política d'ajut a les nostres empreses, s'han de computar encara que no siguin préstecs a retornar, i que es computen també a les empreses GINTRA i PUMSA.
- 4) Estem millorant en més d'un milió l'escenari econòmic aprovat, i reduïrem l'endeutament en més de 11 milions d'euros el 2011.



## COMPARACIÓ EN TERMES HOMOGENIS: Ingressos 2011\*

L'any 2010 s'ha avançat la operació d'endeutament del 2011 com a conseqüència de les prescripcions del RD 8/2010. Per realitzar la comparació en termes homogenis, afegim aquesta operació al pressupost a aprovar pel 2011.

Capítols	AJUNTAMENT 2009	AJUNTAMENT 2010	AJUNTAMENT 2011	%
<b>Impostos directes</b>	33.211.433,19	37.451.991,52	38.928.717,28	3,94%
<b>Impostos indirectes</b>	4.546.717,30	4.902.596,20	4.170.706,67	-14,93%
<b>Taxes i altres ingressos</b>	21.954.205,06	21.729.537,50	21.019.535,49	-3,27%
<b>Transferències corrents</b>	42.056.308,20	37.446.184,67	35.615.055,95	-4,89%
<b>Ingressos patrimonials</b>	1.758.229,57	1.702.295,86	1.500.755,99	-11,84%
<b>Total operacions corrents</b>	<b>103.526.893,32</b>	<b>103.232.605,75</b>	<b>101.234.771,38</b>	-1,94%
<b>Alienació d'inversions</b>	2.687.771,31			0,00%
<b>Transferències de capital</b>	6.560.000,00	5.058.431,82	1.870.000,00	-63,03%
<b>Actius financers</b>	1.350.000,00	1.350.000,00	150.000,00	-88,89%
<b>Passius financers</b>	13.791.358,80	12.717.315,12	11.591.134,15	
<b>Total operacions capital</b>	<b>24.389.130,11</b>	<b>19.125.746,94</b>	<b>13.611.134,15</b>	-28,83%
<b>Total ingressos</b>	<b>127.916.023,43</b>	<b>122.358.352,69</b>	<b>114.845.905,53</b>	-6,14%





## COMPARACIÓ EN TERMES HOMOGENIS: Despeses 2011\*

L'any 2010 s'ha avançat la operació d'endeutament del 2011 com a conseqüència de les prescripcions del RD 8/2010. Per realitzar la comparació en termes homogenis, afegim aquesta operació al pressupost a aprovar pel 2011.

Capítols	AJUNTAMENT 2009	AJUNTAMENT 2010	AJUNTAMENT 2011	%
<b>Despeses de personal</b>	29.567.743,09	30.324.173,11	29.017.261,14	-4,31%
<b>Béns i serveis</b>	28.898.178,53	27.478.902,14	27.334.144,29	-0,53%
<b>Despeses financeres</b>	4.270.800,00	3.960.749,90	2.961.867,41	-25,22%
<b>Transferències corrents</b>	31.460.036,81	31.204.135,95	30.081.908,74	-3,60%
<b>Total operacions corrents</b>	<b>94.196.758,43</b>	<b>92.967.961,10</b>	<b>89.395.181,58</b>	<b>-3,84%</b>
<b>Inversions</b>	20.044.503,67	16.324.204,91	7.578.842,75	-53,57%
<b>Transferències de capital</b>	1.779.761,33	506.010,02	1.865.517,00	
<b>Actius financers</b>	2.715.000,00	2.295.532,00	4.166.774,40	81,52%
<b>Passius financers</b>	9.180.000,00	10.264.644,66	11.839.589,80	15,34%
<b>Total operacions capital</b>	<b>33.719.265,00</b>	<b>29.390.391,59</b>	<b>25.450.723,95</b>	<b>-13,40%</b>
<b>Total despeses</b>	<b>127.916.023,43</b>	<b>122.358.352,69</b>	<b>114.845.905,53</b>	<b>-6,14%</b>



Ajuntament  
de Mataró

## COMPARACIÓ EN TERMES HOMOGENIS: Pressupost inversions\*

### INVERSIÓ EN TERMES HOMOGENIS PER PROGRAMES

<b>URBANISME</b> (Urbanitzacions i aportacions de capital empresa mpal)	<b>6.662.425,37</b>
<b>CULTURA</b> (Biblioteca A. Comas, fons documental..)	<b>2.556.446,00</b>
<b>RECOLLIDA ELIMINACIÓ I TRACTAMENT RESIDUS</b>	<b>1.145.000,00</b>
<b>JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA</b> (Nau Cabot i Barba)	<b>1.143.339,76</b>
<b>ESPORTS</b> (Estadi atletisme, manteniment edificis)	<b>640.058,99</b>
<b>SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL</b> (EUMPT, Mas Miralles, Can Gassol..)	<b>772.881,84</b>
<b>SERVEIS DE CARACTER GENERAL</b> (informatica, instal.lacions, mobiliari...)	<b>303.210,16</b>
<b>EDUCACIÓ</b> (Cabot i Barba per ensenyament, manteniment edificis)	<b>196.147,08</b>
<b>SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA</b> (Vehicles, maquinaria...)	<b>41.625,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.461.134,20</b>



## COMPARACIÓ EN TERMES HOMOGENIS: Pressupost inversions\*

<b>INVERSIONS MUNICIPALS</b>	<b>PRESTEC 2010</b>	<b>SUBVENCIO</b>	<b>TOTAL</b>
Biblioteca Antoni Comas	1.180.000,00 €	1.295.000,00 €	2.475.000,00 €
Actuacions Llei de barris Cerdanyola	225.000,00 €	225.000,00 €	450.000,00 €
Actuacions Llei de barris Rocafonda	225.000,00 €	350.000,00 €	575.000,00 €
Inversió rehabilitació Nau Cabot i Barba (ensenyament)	150.000,00 €		150.000,00 €
Millora atenció serveis socials (rehabilitació edifici EUMPT)	190.000,00 €		190.000,00 €
Finançament pla inversions via publica	41.625,00 €		41.625,00 €
Mantenimentn web i fons bibliogràfic	49.496,00 €		49.496,00 €
Inversions en telecomunicacions, programaris, prevenció riscos, rehabilitació pisos socials	217.090,00 €		217.090,00 €
Inversió equipaments jardineria	50.514,92 €		50.514,92 €
Manteniment edificis i instal.lacions	114.870,16 €		114.870,16 €
Amortització inversions neteja	1.145.000,00 €		1.145.000,00 €
Manteniment instal.lacions esportives	37.500,00 €		37.500,00 €
Manteniment instal.lacions culturals	33.200,00 €		33.200,00 €
Manteniment instal.lacions educatives	46.147,08 €		46.147,08 €
<b>PAGAMENT INVERSIONS REALITZADES</b>			- €
Estadi atletisme	602.558,99 €		602.558,99 €
Urbanització la Llantia	1.748.670,00 €		1.748.670,00 €
Urganització Peri Cafe del Mar	118.945,00 €		118.945,00 €
Contenidors recollida	152.521,00 €		152.521,00 €
<b>ADQUISICIÓ ACTIUS PUMSA</b>			- €
Adquisició nau Cabot i Barba (telecentre)	1.143.339,76 €		1.143.339,76 €
Adquisició casal avis Can Gassol	102.881,84 €		102.881,84 €
<b>AMPLIACIÓ DE CAPITAL A PUMSA</b>			- €
Ampliació capital PUMSA	4.016.774,40 €		4.016.774,40 €
<b>TOTAL</b>	<b>11.591.134,15 €</b>	<b>1.870.000,00 €</b>	<b>13.461.134,15 €</b>



Ajuntament  
de Mataró

P.A.M. 2011



Ajuntament  
de Mataró

## Programa d'actuació municipal 2011

# P.A.M.

LA CIUTAT PENSADA PER A LES  
PERSONES

LA CIUTAT, TERRITORI I  
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

L'AJUNTAMENT AL SERVEI DE LES  
PERSONES



Ajuntament  
de Mataró

## Programa d'actuació municipal 2011

3 EIXOS

50 OBJECTIUS

88 PROGRAMES

373 ACCIONS

Els objectius es desenvolupen a través dels programes. Programes que tenen una traducció directa amb els programes pressupostaris, i que agrupen les accions novedoses a desenvolupar.



Ajuntament  
de Mataró

# LES PRIORITATS 2011

Enfortir les polítiques adreçades a la consolidació de **l'estat del benestar**, prioritzant els àmbits de:

**Promoció social.**

**L'atenció a les dependències.**

**Escolarització i la formació com a elements de capacitació i transformació**

**El manteniment de la ocupació** en els nostres serveis bàsics

**Les polítiques actives d'ocupació i formació.**

L'habitatge.

La cultura com a pol d'atracció a la nostra ciutat.

Garantir la **prestació de serveis públics de qualitat:**

Seguretat.

Neteja

Transport



Ajuntament  
de Mataró

# LES PRIORITATS 2011

Un **esforç inversor obligat a la contenció** i que ha de **prioritzar les inversions ja iniciades** en períodes anteriors:

Equipaments culturals i educatius com la **Biblioteca** Antoni Comas o la rehabilitació de la **Nau Cabot i Barba**.

Els equipaments socials com la **rehabilitació de l'antiga escola universitària** per prestar serveis socials amb major qualitat, i incrementar l'oferta formativa. o l'equipament de gent gran de **Mas Miralles**.

Les actuacions compromeses amb les **Ileis de barris**.

I les **inversions de manteniment** de la nostra ciutat





Ajuntament  
de Mataró

# PRESSUPOST 2011

UN PRESSUPOST **AUSTER**, amb un descens de més de 19 milions (-15,6%) que ens obliga a la reducció de la majoria dels programes pressupostaris per **PRIORITZAR**:

**L'ATENCIÓ A LES PERSONES**

**L'ESCOLARITZACIÓ**

**EL MANTENIMENT DE L'OCUPACIÓ EN ELS SERVEIS BÀSICS; EL TRANSPORT PÚBLIC**

**LA CULTURA COM A ATRACCIÓ A LA NOSTRA CIUTAT**

**AMB UN ESFORÇ INVERSOR OBLIGAT A LA CONTENCIÓ I QUE HA DONAR CABUDA A LA FINALITZACIÓ DE LES INVERSIONS JA INICIADES I AL MANTENIMENT DE LES APOSTES ESTRATÈGIQUES DE CIUTAT.**



Ajuntament  
de Mataró

# CALENDARI

DATA	ORGAN	APROVACIÓ
07/12/2010	CMI Serveis Centrals	Presentació avantprojecte pressupost Ajuntament 2011
21/12/2010	CMI Serveis Centrals	Aprovació inicial pressupost 2011
24/12/2010	Ple extraordinari	Aprovació definitiva ordenances fiscals i inicial del pressupost i PAM 2011
18/01/2011	Audiència pública	Presentació pressupost i PAM 2011
31/01/2011	CMI Serveis Centrals	Aprovació definitiva pressupost 2011
03/02/2011	Ple	Aprovació definitiva pressupost 2011