



Ajuntament
de Mataró

**PROGRAMA D'ACTUACIÓ
MUNICIPAL I PRESSUPOST 2011
MAPES D'INVERSIONS**

**AUDIÈNCIA
PÚBLICA**



Ajuntament
de Mataró

CONTINGUT

- 1.- Marc socioeconòmic.
- 2.- El pressupost municipal 2011.
- 3.- El Programa d'Actuació Municipal 2011.
- 4.- Les actuacions inversores 2011.
- 5.- Procés i calendari



Ajuntament
de Mataró

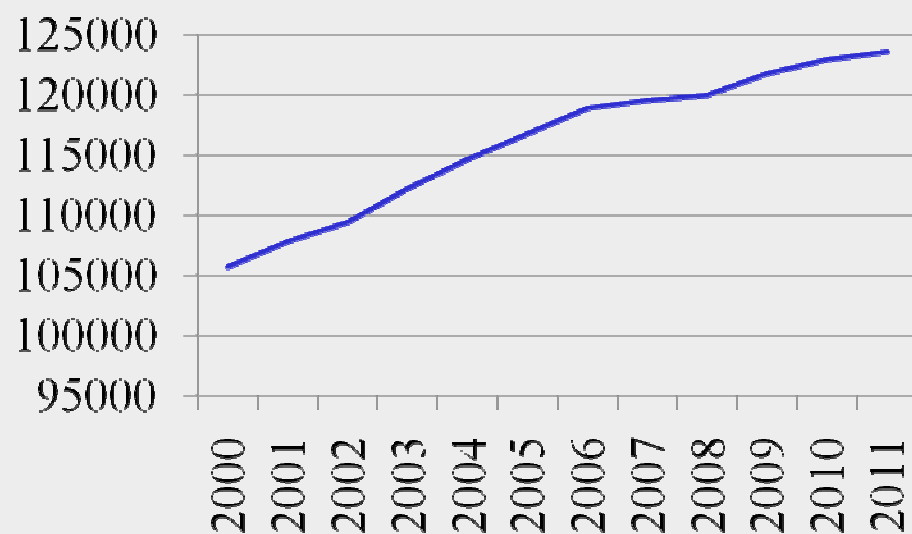
MARC SOCIOECONÒMIC



Ajuntament
de Mataró

MARC SOCIOECONÒMIC: Demografia

Alentiment del creixement demogràfic, que ara s'explica més per un creixement natural que pels saldos migratoris.



123.500 habitants

17,4 % Població
estrangera

1.500 Naixements



Ajuntament
de Mataró

MARC SOCIOECONÒMIC: consum i construcció

El consum i la construcció de nous habitatges, continuen en nivells baixos, tot i alguns primers indicis de recuperació.

30,3 % Increment matriculacions
de vehicles.

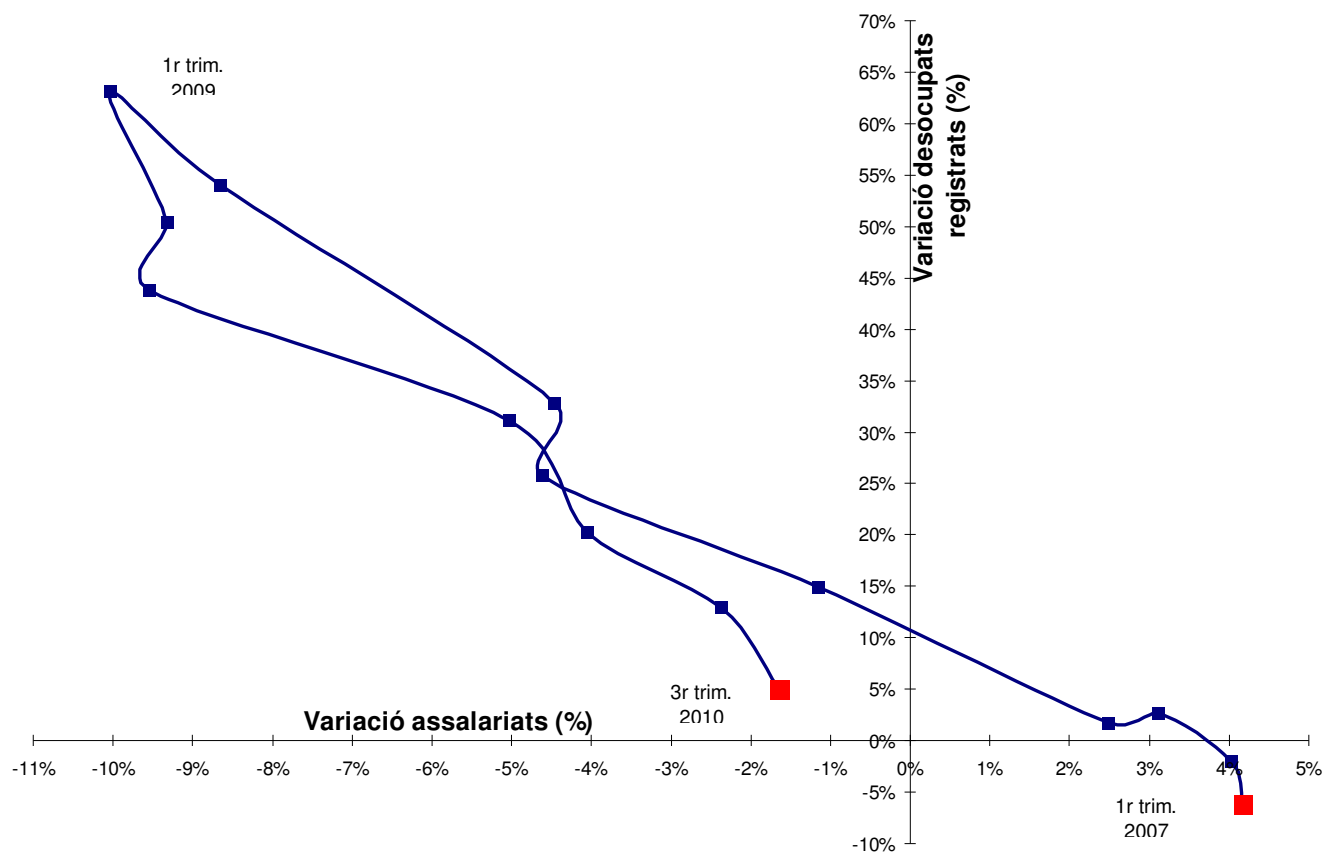
20,5 % Increment visats obra

3,9 % Descens preu habitatge



MARC SOCIOECONÒMIC: activitat i mercat de treball

Cicle de la crisi. Mataró. 2007 - 2010



Tot i que la davallada de l'activitat i el creixement de l'atur semblen propers a finalitzar, el seu deteriorament ha estat manifest durant el període de crisi.



Ajuntament
de Mataró

MARC SOCIOECONÒMIC: Servei d'ocupació

43.895 atencions SOM (+11,8%)

439 Ofertes de treball (-5,2%)

554 llocs treball ofertats

336 persones contractades Plans ocupació



Ajuntament
de Mataró

MARC SOCIOECONÒMIC: Benestar social

6.622 Famílies ateses OSAI (+27,.4%)

8.252 Famílies ateses Agència Dependències (+59.7%)

Eliminació llistes espera

Increment ajuts socials



Ajuntament
de Mataró

EL PRESSUPOST CONSOLIDAT 2011



Ajuntament
de Mataró

PRESSUPOST 2011

UN PRESSUPOST **AUSTER**, amb un descens de més de 47 milions (-20%) que ens obliga reduir la majoria dels programes pressupostaris per **PRIORITZAR**:

L'ATENCIÓ A LES PERSONES

L'ESCOLARITZACIÓ

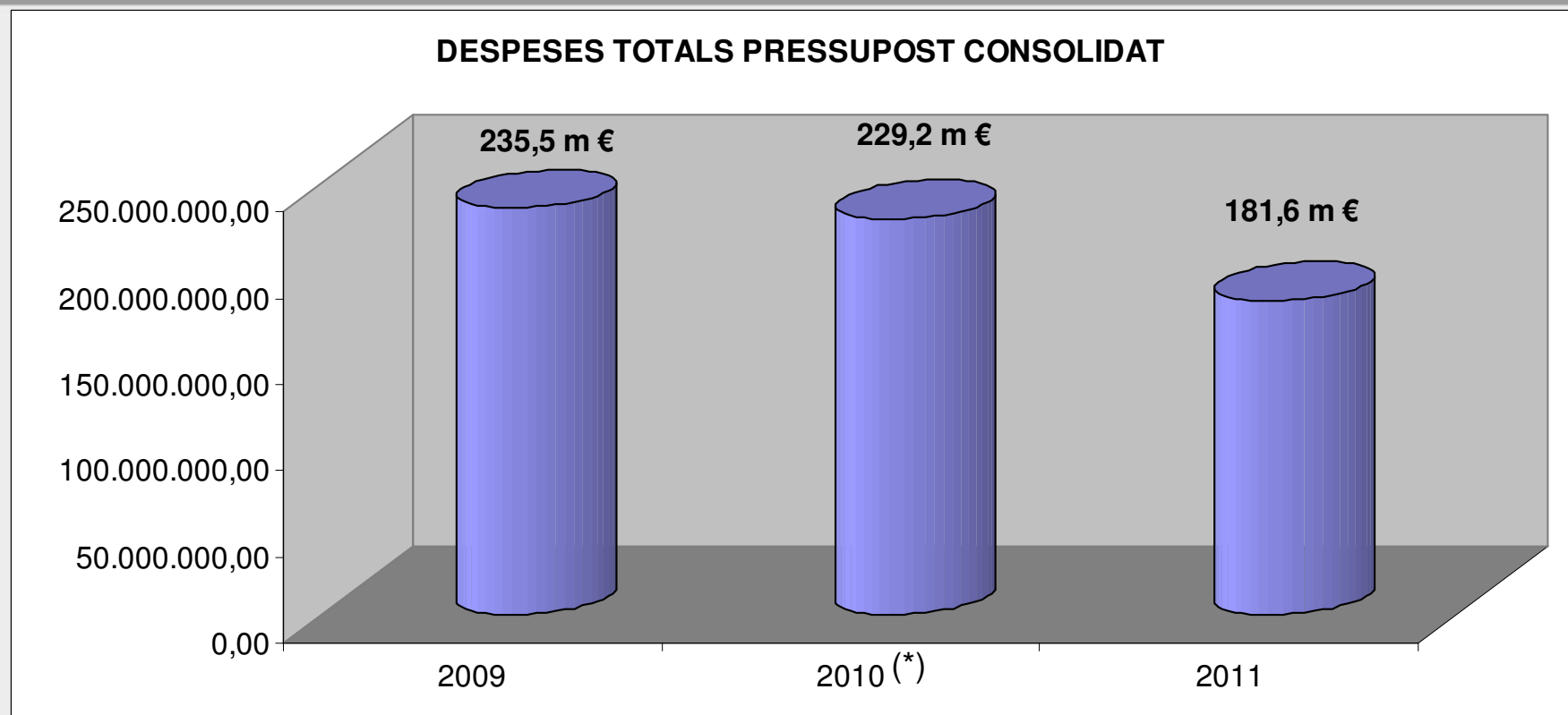
EL MANTENIMENT DE L'OCUPACIÓ EN ELS SERVEIS BÀSICS

LA CULTURA COM A ATRACCIÓ A LA NOSTRA CIUTAT

AMB UN ESFORÇ INVERSOR OBLIGAT A LA CONTENCIÓ FINALITZACIÓ DE LES INVERSIONS JA INICIADES I APOSTES ESTRATÈGIQUES DE CIUTAT.



EL PRESSUPOST CONSOLIDAT

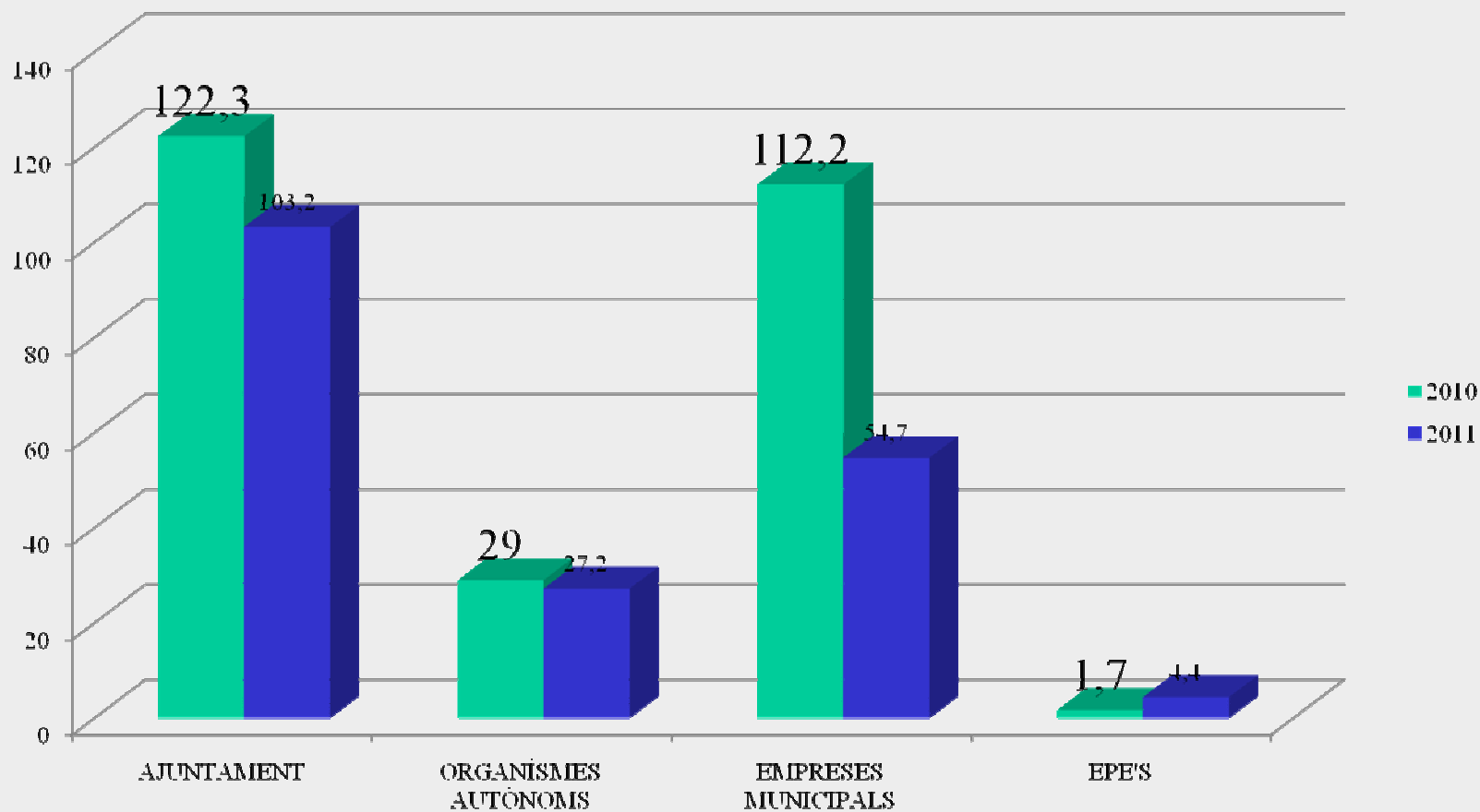


- (*) Import homogeneïtzat a efectes comparatius
- El pressupost consolidat es redueix en 47,5 m €
- El percentatge de reducció és del 20,73 %



EL PRESSUPOST CONSOLIDAT

181 M €





Ajuntament
de Mataró

ELS INGRESSOS 2011



Ajuntament
de Mataró

LES ORDENANCES FISCALS: Eixos

CONTENIR LA PRESSIÓ FISCAL: Situar l'increment de la majoria dels tributs al **2,1%**, per sota de l'IPC estimat: 2,9%

Atenuar l'impacte de la revisió cadastral sobre IBI i "plusvàlua" per la majoria de contribuents.

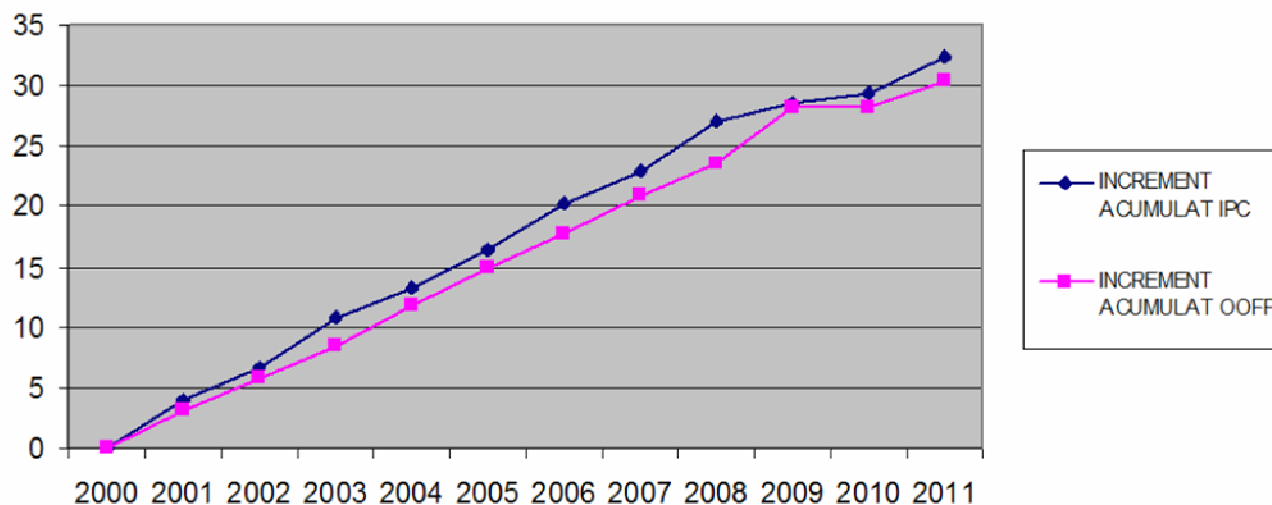
Incrementar les bonificacions per transmissions per herències a la plusvàlua

Introduir incentius fiscals a l'IBI per instal·lacions d'aprofitament de l'energia solar.



LES ORDENANCES FISCALLS: Variació IPC - OOFF

EVOLUCIÓ COMPARADA IPC - OOFF



L'evolució des de l'any 2000 demostra que els increments de la pressió fiscal han estat inferiors a les variacions de IPC.



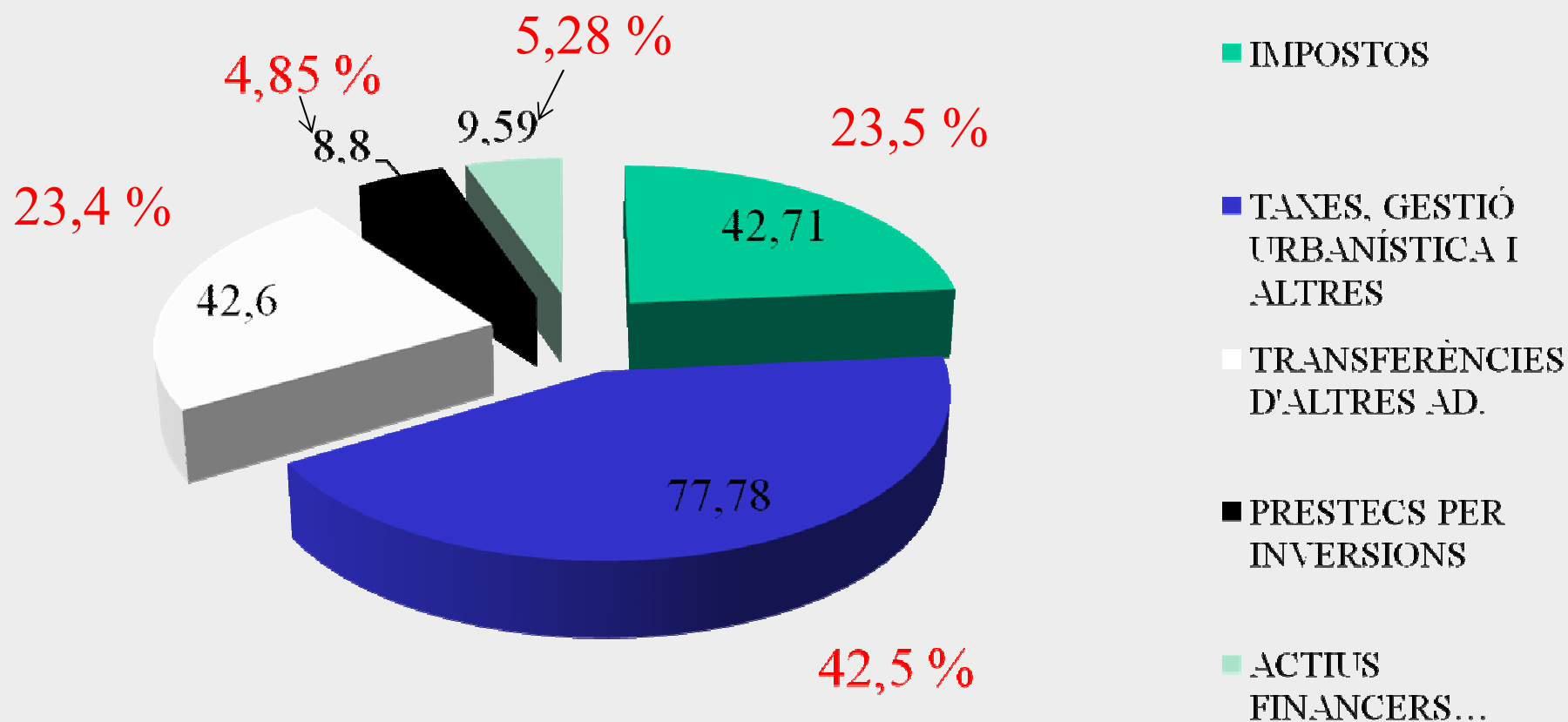
LES ORDENANCES FISCALS: Impacte sobre contribuent mitjà

| FAMILIA | 2010 | 2011 | INCREMENT | VARIACIÓ |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Vehicle | 143,88 € | 143,88 € | - € | 0,00% |
| IBI | 259,87 € | 265,32727 | 5,46 € | 2,10% |
| Brossa | 103,24 € | 105,40804 | 2,17 € | 2,10% |
| Cementiris | 12,32 € | 12,80048 | 0,48 € | 3,90% |
| TOTAL | 519,31 € | 527,42 € | 8,11 € | 1,56% |

| EMPRESA | 2010 | 2011 | INCREMENT | VARIACIÓ |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Camió | 237,00 € | 237,00 € | - € | 0,00% |
| IBI | 285,30 € | 291,2913 | 5,99 € | 2,10% |
| Brossa | 177,91 € | 190,3637 | 12,45 € | 7,00% |
| IAE | 400,04 € | 408,44084 | 8,40 € | 2,10% |
| TOTAL | 1.100,25 € | 1.127,10 € | 26,85 € | 2,44% |



PRESSUPOST CONSOLIDAT: INGRESSOS





Ajuntament
de Mataró

LES DESPESES 2011



PRESSUPOST CONSOLIDAT: DESPESES

Funcionament i ad. General 16,55 M€

Despeses d'administració: 12,17M€

Millora lleis de barris: 2,03M€

Participació, associacions i atenció: 2,35 M€

Serveis econòmics 14,52 M€

Transport: 2,92M€; Comerç,
turisme i empresa: 11,60M€

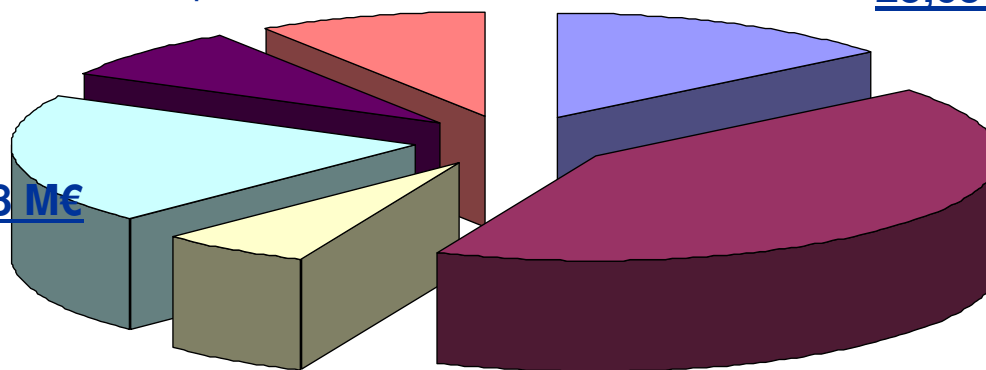
Deute públic:
25,65 M€

Béns públics preferent 37,28 M€

Ensenyament : 27,91M€

Cultura; 5,66M €

Esports: 2,97M €



Protecció i promoció social 10,98 M€

Dependències: 3,26M€

Benestar: 5,47M€

Ocupació: 2,25M€

Serveis públics bàsics 76,71M€

Urbanisme i habitatge: 33.5M€

Sanejament, neteja, enllumenat 25,7M€

Seguretat i mobilitat 14,3M€

Medi ambient: 3.1M€



Ajuntament
de Mataró

EL PROGRAMA D'ACTUACIÓ 2011



Ajuntament
de Mataró

EL 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

LES PRIORITATS 2011

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

Promoció social.

Atenció a les dependències.

Escolarització i formació com a elements de capacició i transformació

Ocupació: Manteniment de la ocupació en els nostres serveis bàsics i **polítiques actives d'ocupació i formació.**

Habitatge.

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**, què **prioritza les inversions ja iniciades** en períodes anteriors i les apostes estratègiques, com ara:

Biblioteca Antoni Comas.

Equipament cívic a Cabot i Barba.

Equipaments socials: 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.

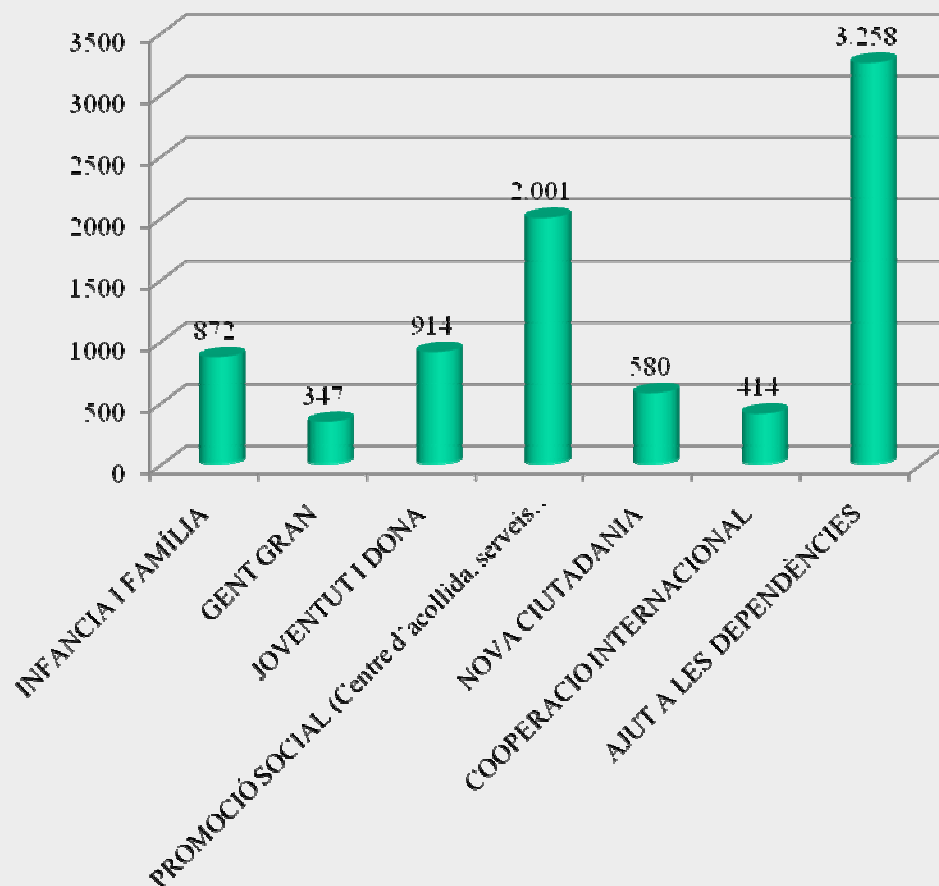
Les actuacions compromeses amb les **Ileis de barris**.

Inversions de manteniment de la nostra ciutat



Benestar social i dependències

8,7 m €

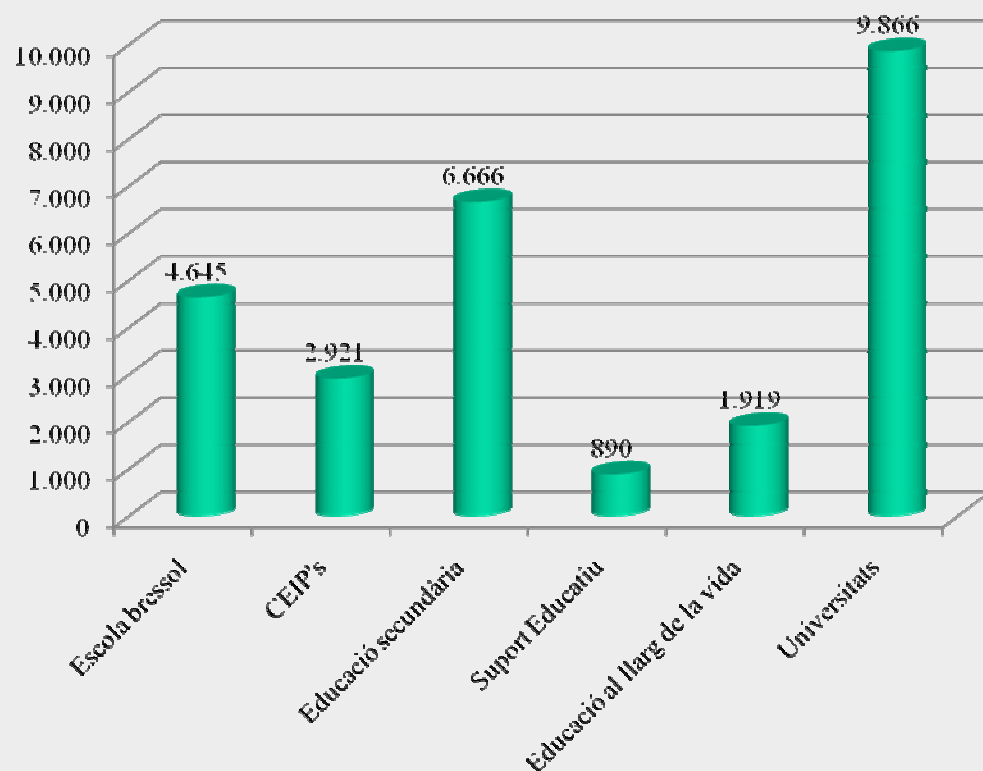


23.691 atencions socials
OSAI
894 expedients de Renda
Mínima d'Inserció atencions
socials
3.899 usuaris del Banc
d'aliments
105.866 hores Servei
Atenció Domiciliària
1.648 usuaris
Teleassistència



Escolarització

26.900.719,82 €



53,6% de nens de 0 a 3 anys
escolaritzats estan en places
públiques

55,7% d'educació infantil en places
públiques

96% d'usuaris satisfets amb l'escola
bressol

865 places d'escola bressol a Mataró

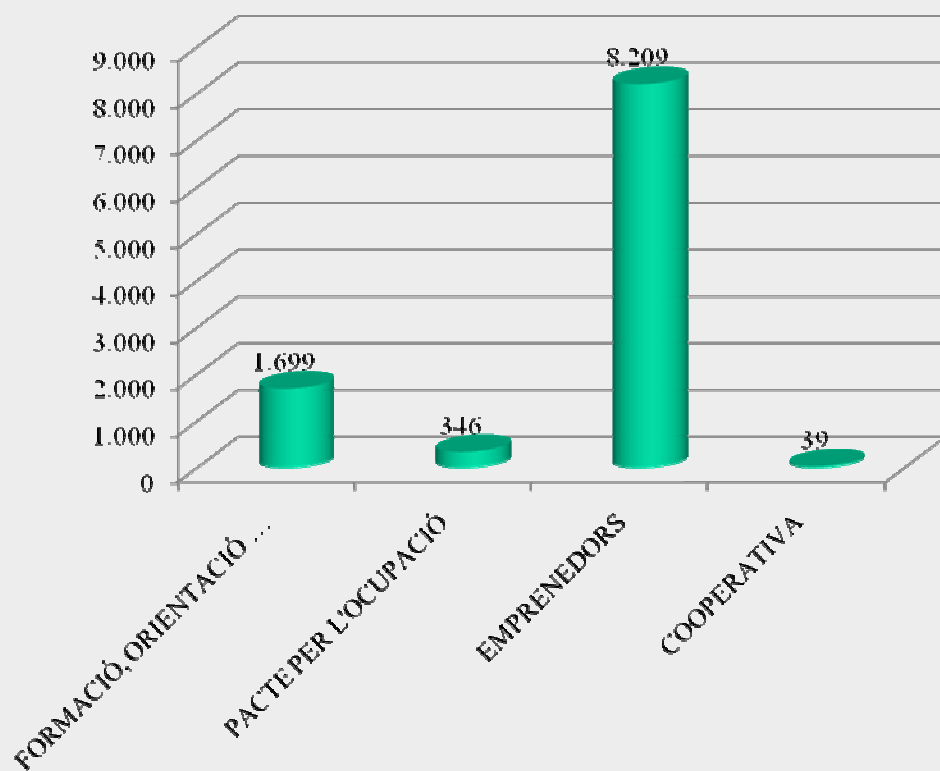
4.980 nens escolaritzats en ESO

747 alumnes de l'escola de música

70,1 % d'inserció laboral dels
alumnes d'FP del Miquel Biada



Formació, ocupació, emprenedors **10.300.136,49 €**

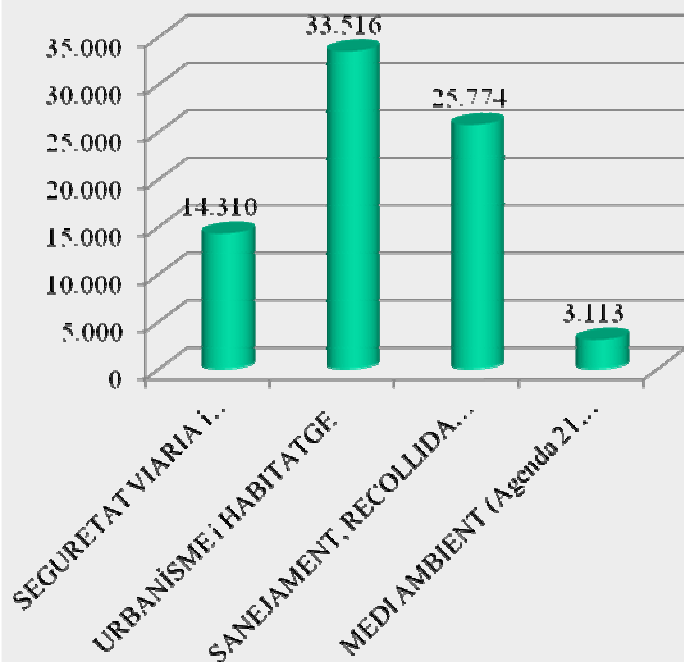


510 ofertes gestionades en la borsa de treball
19.129 visites al Club de Feina
1.711 visites en prospecció d'empreses
144 persones formades en l'àmbit de Serveis d'Atenció a les Persones
670 persones participants en les sessions d'Aprenre a Emprendre
570 assistents a les sessions de difusió empresarial en l'àmbit TIC
336 persones ocupades en plans d'ocupació.
1.031 persones ocupades en obres finançades amb Fons Estatals.

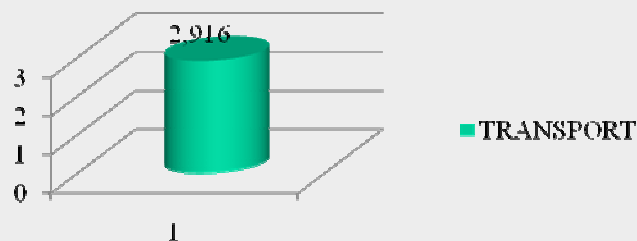


Manteniment ocupació serveis bàsics

76.713.842,50 €



TRANSPORT

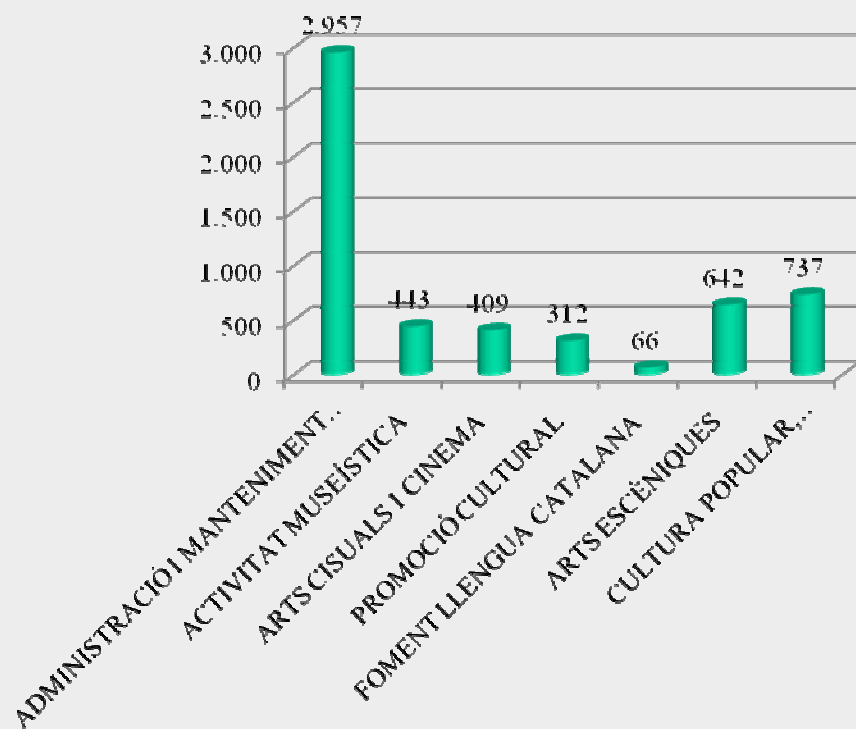


44.892 serveis directes de Policia Local
6,2 minuts per a l'arribada a Servei Urgent
3,4 minuts per a l'arribada en accident greu
260 habitatges de nova construcció concedits.
15.110 Punts de llum.
41.159 Tones de residus incinerats.
25.529 Tones reciclades.
1.776 alumnes programa educatiu Mataró sostenible
143 Habitatges gestionats borsa de lloguer.
91 Sol·licituds ajuts rehabilitació gestionades
. 4.685.166 usuaris del Mataró Bus
6,8 punts de valoració Índex de Qualitat del Transport
1.243.582 Km. comercials del Mataró Bus
12 autobusos nous adquirits
27 autobusos, flota Mataró Bus



Cultura

5.570.094,98 €



97.927 documents Biblioteca Pompeu Fabra

242.143 préstecs Biblioteca Pompeu Fabra

28.953 usuaris dels programes de difusió patrimonial

5.297 assistents programació estable d'arts escèniques

4.210 assistents programació de música



PRESSUPOST CONSOLIDAT: ACTUACIÓ INVERSORA

| INVERSIÓ 2011 EN TERMES HOMOGENIS PER PROGRAMES | |
|--|----------------------|
| URBANISME | 9.846.879,37 |
| (Urbanitzacions i aportacions de capital empresa mpal) | |
| CULTURA | 2.556.446,00 |
| (Biblioteca A. Comas, fons documental..) | |
| RECOLLIDA ELIMINACIÓ I TRACTAMENT RESIDUS | 1.145.000,00 |
| | |
| JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA | 1.143.339,76 |
| (Nau Cabot i Barba) | |
| ESPORTS | 640.058,99 |
| (Estadi atletisme, manteniment edificis) | |
| SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL | 772.881,84 |
| (EUMPT, Mas Miralles, Can Gassol..) | |
| SERVEIS DE CARACTER GENERAL | 303.210,16 |
| (informàtica, instal.lacions, mobiliari...) | |
| EDUCACIÓ | 196.147,08 |
| (Cabot i Barba per ensenyament, manteniment edificis) | |
| SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA | 41.625,00 |
| (Vehicles, maquinària...) | |
| APARCAMENTS | 60.000,00 |
| | |
| EDIFICIS COMERCIALS | 400.000,00 |
| | |
| HABITATGE | 996.234,00 |
| | |
| CLAVEGEURAM | 1.667.236,65 |
| | |
| XARXA AIGUA | 470.076,13 |
| | |
| XARXA REG | 243.231,53 |
| TOTAL | 20.482.366,51 |

| | |
|-------------|---------------|
| AJUNTAMENT | 13.461.134,15 |
| PUMSA | 4.580.789,36 |
| ROHABITATGE | 0,00 |
| GINTRA | 60.000,00 |
| ECNOCAMPUS | 0,00 |
| AIGÜES/MESA | 2.380.443,00 |
| | <hr/> |
| | 20.482.366,51 |
| | <hr/> |



PRESSUPOST CONSOLIDAT: ACTUACIÓ INVERSORA 2008 - 2011

ACTUACIÓ

MANDAT 2008 - 2011

TOTAL

| | |
|---|-----------------------|
| Naus industrials i equip. Terciaris | 79.778.474,46 |
| Urbanitzacions, plans PEMUS-PERIS i carrers | 61.924.250,15 |
| Equipaments educatius | 28.009.869,66 |
| Rehabilitacions | 23.556.674,35 |
| Altres actuacions: seguretat, serveis centrals, etc | 18.888.117,59 |
| Habitatges de lloguer i socials | 17.784.474,00 |
| Equipaments esportius | 15.441.962,53 |
| Xarxa aigua, clavegueram i calor | 13.555.028,43 |
| Equipaments culturals | 13.285.661,70 |
| Aparcaments | 9.223.177,15 |
| Equipaments socials | 5.940.453,01 |
| Casals de joventut | 3.020.689,97 |
| Equipaments assistencials | 1.244.455,29 |
| Casals d'avis | 819.176,69 |
| Total Grup Ajuntament | 292.472.464,98 |



Ajuntament
de Mataró

PRESSUPOST CONSOLIDAT: ACTUACIÓ INVERSORA 2008 - 2011

| | MANDAT 2004 - 2007 | MANDAT 2008 - 2011 | Variació % |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| | Total | Total | |
| AJUNTAMENT | 79.255.361,99 | 136.630.117,28 | 72,39% |
| SOCIETATS | 110.129.937,26 | 155.842.347,70 | 41,51% |
| | 189.385.299,25 | 292.472.464,98 | 54,43% |



Ajuntament
de Mataró

Equipaments 2008 - 2010

EQUIPAMENTS

INVERSIÓ FEIL





Ajuntament
de Mataró

Aparcaments 2008 - 2010

P APARCAMENTS





Ajuntament
de Mataró

Equipaments socials i casals gent gran 2008 - 2010

C EQUIPAMENTS SOCIALS I CASALS GENT GRAN

C INVERSIÓ FEIL





E EDUCATIUS

E EDUCATIUS FEIL





Ajuntament
de Mataró

Habitatges 2008 - 2010




H HABITATGE



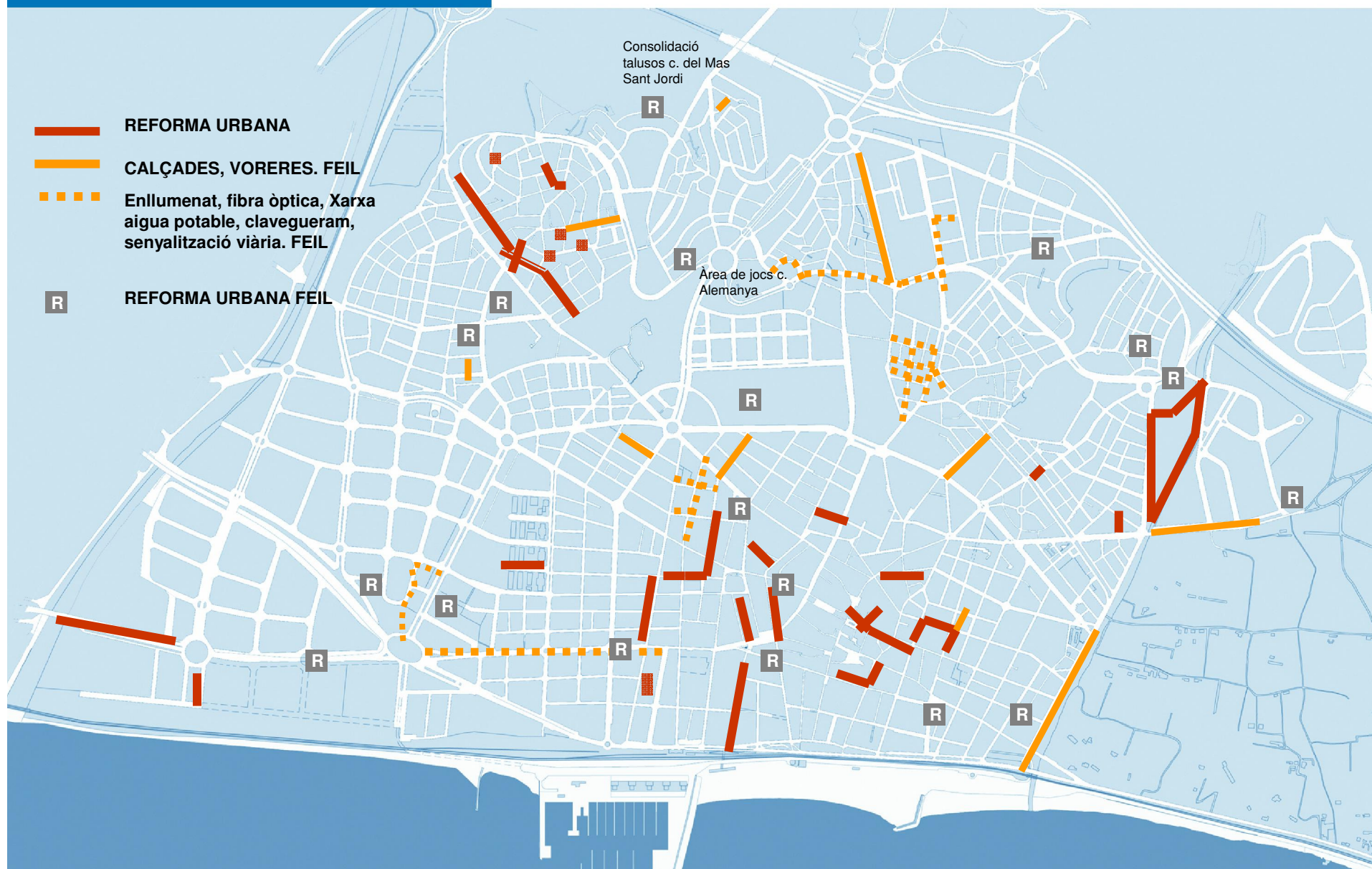


Ajuntament
de Mataró

Reforma Urbana 2008 - 2010

-  REFORMA URBANA
-  CALÇADES, VORERES. FEIL
-  Enllumenat, fibra òptica, Xarxa
aigua potable, clavegueram,
senyalització viària. FEIL

 REFORMA URBANA FEIL





Ajuntament
de Mataró

Clavegueram 2008 - 2010





Ajuntament
de Mataró

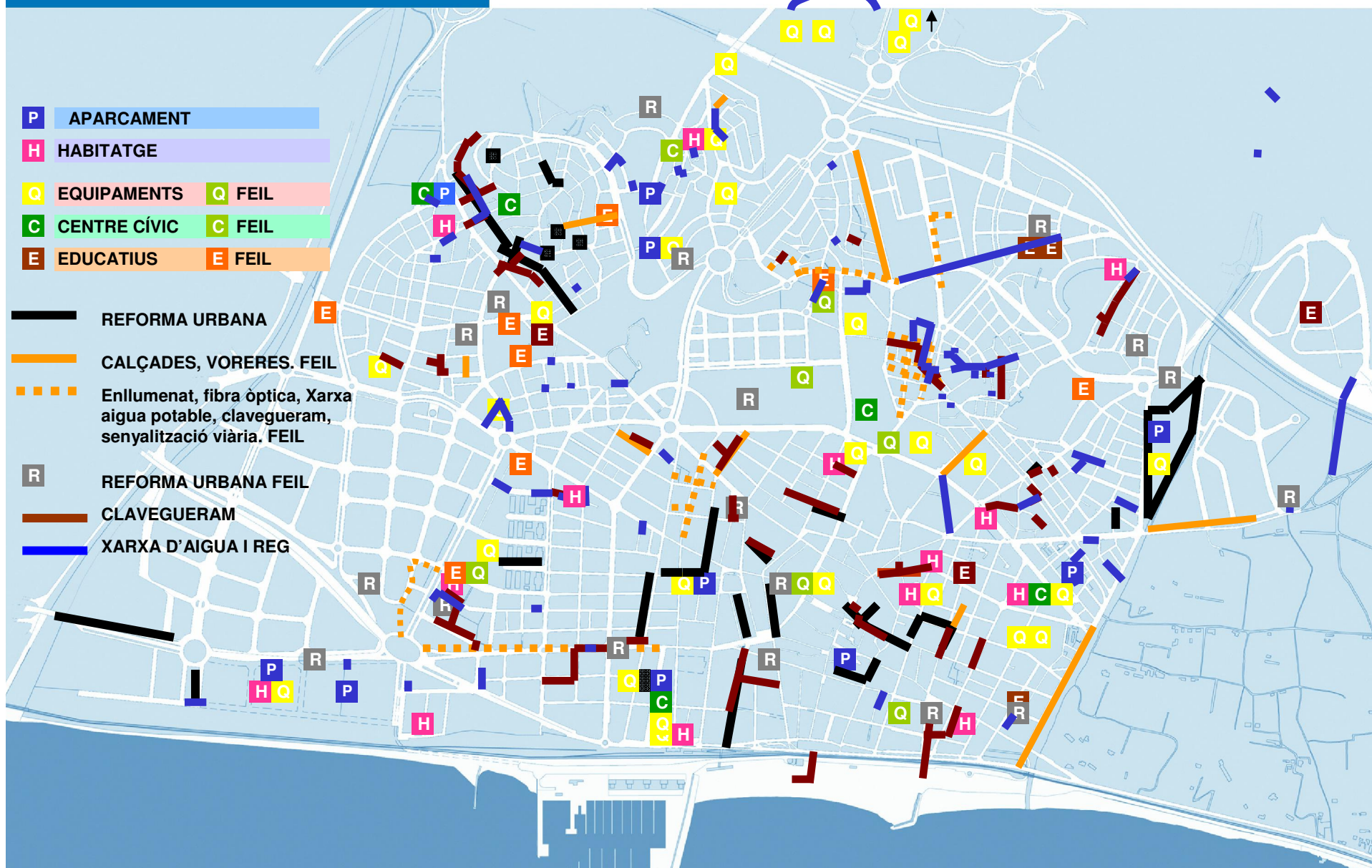
Distribució aigua 2008 - 2010





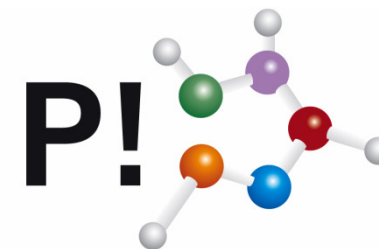
Ajuntament
de Mataró

Recull global Inversions 2008-10





Ajuntament
de Mataró



CALENDARI

10/11/2010

• CONSELL DE CIUTAT

07/12/2010

• Presentació avantprojecte CMI

24/12/2010

• PLE EXTRAORDINARI APROVACIÓ INICIAL

18/01/2011

• AUDIENCIA PÚBLICA

03/02/2011

• PLE APROVACIO DEFINITIVA