



Ajuntament  
de Mataró

# **PAM i Pressupost 2010**

**CONSELL DE CIUTAT OBERT 2009**



## **ÍNDEX:**

- 1) L'estat de la ciutat.**
- 2) Les xifres del pressupost.**
  - I. Despeses.**
  - II. Ingressos.**
    - i. Ordenances fiscals.**
- 3) El programa d'actuació municipal.**
- 4) L'esforç inversor.**
- 5) El Fons Estatal per a l'ocupació i la Sostenibilitat Local 2010**



## ESTAT DE LA CIUTAT (I)

**Creixement demogràfic notable**, tot i la tendència a alentir-se pel menor ritme d'arribada de població estrangera.

Indicadors demogràfics	Valor	Var. (%) anual	Data
<i>Estimació població</i>	123.241	1,23%	octubre 2009
<i>Estimació població de nacionalitat estrangera</i>	21.420	4,26%	octubre 2009
<i>Acumulat altes de nacionalitat estrangera darrers 12 mesos</i>	3.670	-27,33%	octubre 2009
<i>Acumulat naixements darrers 12 mesos</i>	1.599	0,00%	octubre 2009

Dràstica **reducció** dels nivells de **construcció** tot i el darrer repunt d'habitatges autoritzats al tercer trimestre.

Habitatge			
<i>Habitatges iniciats (visats d'obra)</i>	181	<b>-55,7%</b>	2n trim. 2009
<i>Acumulat trimestral d'habitatges de nova planta autoritzats a construir</i>	88	<b>144,4%</b>	3r trim. 2009
<i>Preu €/m2 (habitatge nou)</i>	3,666	-12,70%	2008



## ESTAT DE LA CIUTAT (II)

**Deteriorament** generalitzat de **l'activitat productiva i del mercat laboral**, que s'evidencia tant en el nivell com en l'evolució de l'atur registrat, com en la davallada el nombre d'assalariats, autònoms i empreses.

Activitat i mercat laboral	Valor	Var. Anual	Període
Assalariats	29.744	-9,6%	3r tr. 2009
Nombre d'empreses	3.627	-9,9%	3r tr. 2009
Autònoms	7.903	-9,0%	3r tr. 2009
Acumulat interanual de contractes	27.137	-16,1%	oct-09
Atur registrat	12.127	39,3%	oct-09
Taxa d'atur registrat <sup>1</sup>	18,63%	5,96 p.p.	oct-09
Accidents laborals (p. 1000 assal.).	53,1	-10,1%	2008

<sup>1</sup>Taxa d'atur registrat calculada segons l'estimació anual de població activa.



## ESTAT DE LA CIUTAT (III)

Continua el procés de **diversificació de l'activitat productiva** de la ciutat. La pèrdua de pes del sector constructor està sent força ràpida. Sectors com el comerç i l'hostaleria, es veuen també afectats per la baixada del consum privat. L'educació i sanitat augmenten el seu pes específic considerablement.

Principals sectors	Valor	Var. (%) anual	Data
Indústria tèxtil	8,1%	-1,3 p.p.	3r trim. 2009
Construcció	7,8%	-2,2 p.p.	3r trim. 2009
Comerç a l'engròs i al detall	19,0%	0,3 p.p.	3r trim. 2009
Hostaleria	5,6%	0,7 p.p.	3r trim. 2009
Serveis a les empreses	4,4%	-1,1 p.p.	3r trim. 2009
Educació	6,6%	0,8 p.p.	3r trim. 2009
Activitats sanitàries i veterinàries	16,3%	1,7 p.p.	3r trim. 2009



## ESTAT DE LA CIUTAT (IV)

Esforç per a l'**atenció de persones i col·lectius vulnerables** més afectats per la situació de crisi econòmica.

<b>Benestar Social</b>	<b>Registre actual</b>	<b>Var. (%) semestral</b>	<b>Data última</b>
<i>Nombre de famílies ateses per l'Oficina social d'atenció integral (OSAI)</i>	1.567	No disp.	3r trim. 2009
<i>Nombre de famílies ateses per l'Of. presencial de l'Agència d'atenció a les dependències</i>	1.596	35,03%	3r trim. 2009
<i>Nombre de famílies en espera per una primera atenció social</i>	10	<b>-98,89%</b>	3r trim. 2009
<i>Nombre de famílies en espera per tractament social<sup>(2)</sup></i>	515	<b>-26,53%</b>	3r trim. 2009
<i>Import total dels ajuts socials concedits en concepte d'habitatge</i>	32.297	35,30%	3r trim. 2009
<i>Nombre de noves tramitacions de Renda mínima d'inserció (RMI)</i>	120	8,11%	3r trim. 2009



## ESTAT DE LA CIUTAT (IV)

Els indicadors de **fracàs escolar** constaten una **millora** en les xifres de Mataró, i se situen en nivells similars als del conjunt de Catalunya.

En la matriculació d'alumnes destaca l'increment dels cicles formatius de grau superior.

Educació	Valor	Var. (%) anual	Data
Matriculats en educació infantil (0-3 anys)	1.616	-4,3%	Curs 2008-2009
Matriculats en batxillerat (16-18 anys)	1.994	9,3%	Curs 2008-2009
Matriculats en CFGM (16-18 anys)	731	0,0%	Curs 2008-2009
Matriculats en CFGS	706	23,2%	Curs 2008-2009
Matriculats a les escoles universitàries	1.006	-0,2%	Curs 2008-2009
Fracàs escolar a Mataró <sup>2</sup>	20,53%	-5,0 p.p.	Curs 2007-2008

<sup>2</sup> Ententent per fracàs escolar alumnes que no han obtingut el graduat escolar al finalitzar 4t d'ESO.



## ESTAT DE LA CIUTAT (V)

L'escenari de crisi pot haver afectat també el volum de **mobilitat obligada** per motius de treball. En qualsevol cas, destaca el descens del nombre d'usuaris de l'autobús urbà i l'increment d'usuaris de l'autobús interurbà. Millora en la incidència dels accidents de trànsit.

Transport	Valor	Var. (%) anual	Data
Acumulat interanual viatgers autobús urbà	4.849.785	-6,9%	Agost-2009
Acumulat interanual viatger autobús interurbà	1.706.993	3,1%	Juny-2009
RENFE viatgers Mataró	2.721.900	2,8%	2008
IMD Autopista C-32	51.759	-5,2%	1r sem. 2009
IMD Autovia C-60	52.699	-0,2%	2008
Seguretat viària (accidents / 1000 veh.)	5,9	-12,6%	2008





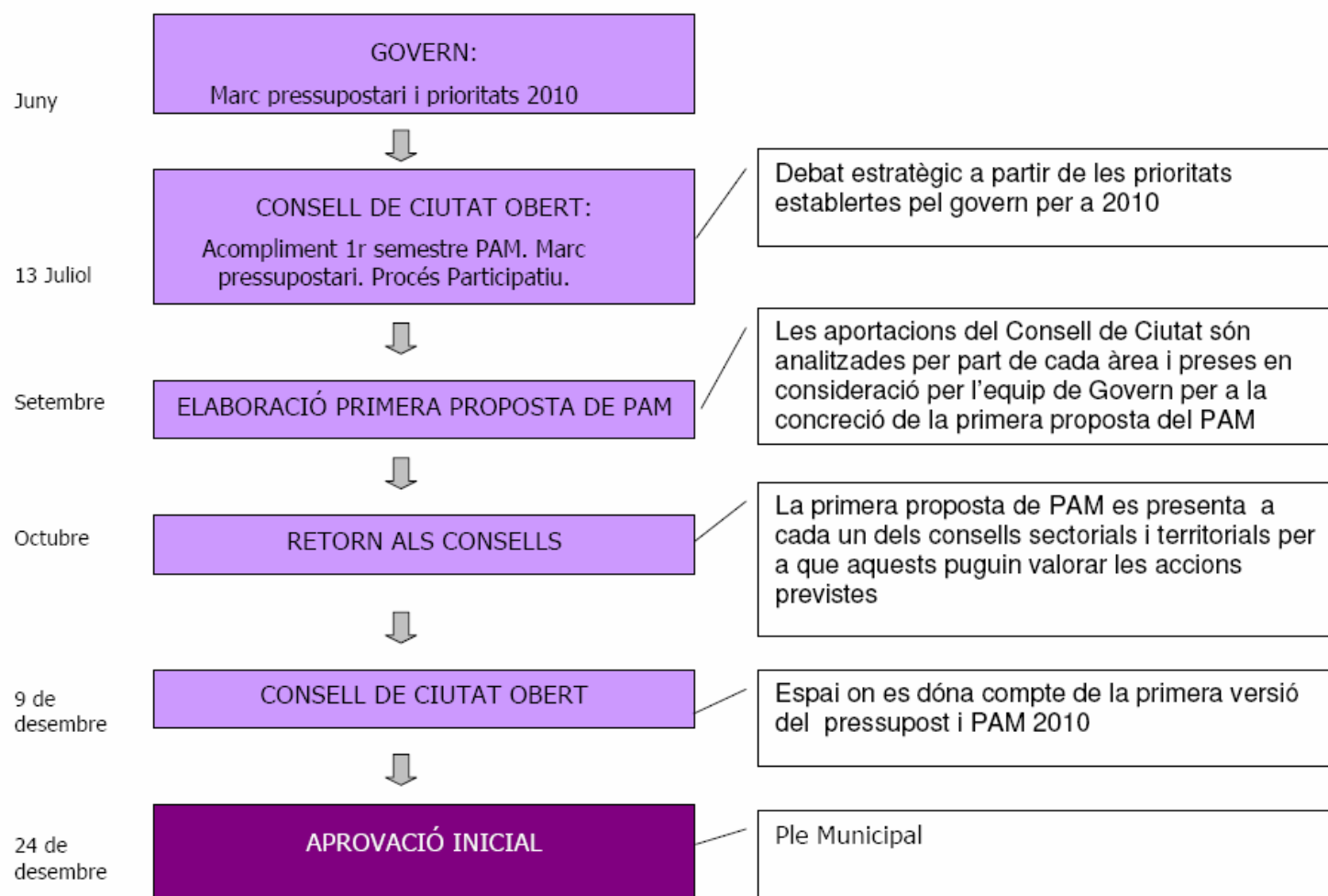
Ajuntament  
de Mataró

## **PRESSUPOST 2010**

**PRESSUPOST 2010: Un pressupost per la cohesió de la nostra ciutat apostant per l'atenció social bàsica i l'educació, la transformació econòmica i marcat per l'austeritat en les nostres finances**

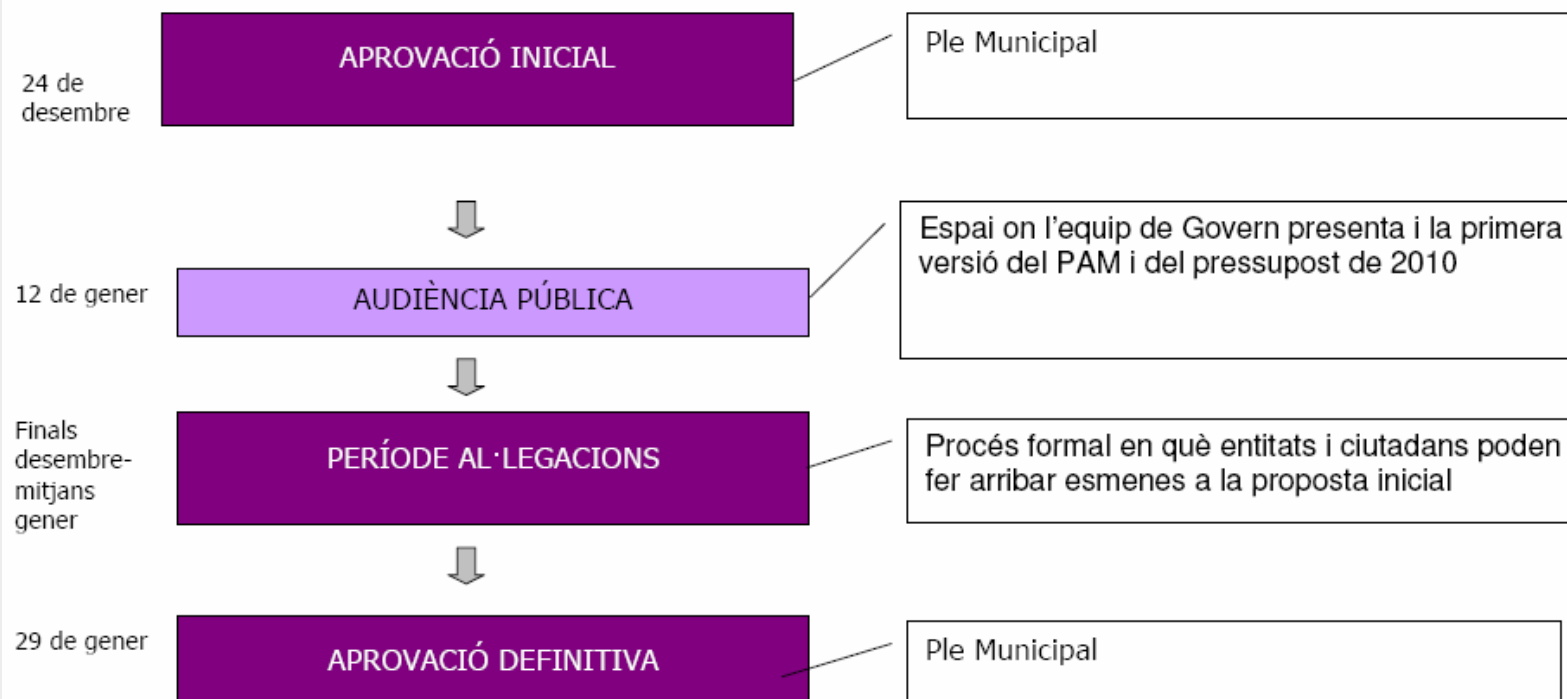


## ELABORACIÓ PAM I PRESSUPOST (I)





## ELABORACIÓ PAM I PRESSUPOST (II)





## EL DEBAT AL CONSELL DE CIUTAT: Educació

<b>PROPOSTA C. de Ciutat</b>	<b>PAM 2010</b>	<b>PROGRAMA – PRESSUPOST 2010</b>
•Formació d'adults, per la llengua, immersió cultural.	Al PAM 2010 s'inclouen les accions 1.2.5.1., 1.2.5.2., 1.2.5.3. i 1.2.5.5.	1.2.5 Educació al llarg de la vida (1.830.950 €)
•Potenciar el reforç escolar.	L'IME, a través del Pla Educatiu d'Entorn, ha ampliat el suport de reforç escolar a tots els centres públics de la ciutat i als concertats de la zona del PEE. Al PAM 2010 s'inclouen les accions 1.2.4.1. i 1.2.4.2.	1.2.4 Suport educatiu (1.124.547 €)
•Augmentar places d'escoles bressol.	El present curs escolar l'IME inaugura una nova escola bressol, l'E.B. Els Garrofers que representa un increment de 107 places de jornada sencera i 14 places de mitja jornada. Al PAM 2010 s'inclou l'acció 1.2.1.1.	1.2.1 Escoles bressol (4.839.245 €)



## EL DEBAT AL CONSELL DE CIUTAT: Ocupació i empresa

PROPOSTA C. de Ciutat	PAM 2010	PROGRAMA – PRESSUPOST 2010
•Activar polítiques d'ocupació	Els objectius estratègics 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 i les seves accions associades preveuen el foment de l'ocupació, la potenciació de la formació ocupacional i continua, el suport al món empresarial a través de serveis estratègics per les PIMES així com el foment i suport a la iniciativa emprenedora entre d'altres.	2.9.1 Formació (530.801 €) 2.9.2 Formació- treball (805.275 €) 2.10.1 Informació-orientació (578.646 €) 2.10.2 Intermediació laboral (331.504 €) 2.11.1 P. Local per l'Ocup. (80.089 €) 2.12.1 Emprenedors (52.099 €) 2.13.1 Serv. Estr. PIMES (247.313 €) 2.13.2 Clústers (81.351 €) 2.13.3 Economia cooperativa (22.338 €)
•Promoure iniciativa per fomentar el treball		
•Suport a les empreses i necessitats autònoms		
•Ampliar el servei de la incubadora d'empreses		
•Facilitar la implantació de noves empreses		
•Formació aturats.		
•Potenciar la Formació Professional a la ciutat		



## EL DEBAT AL CONSELL DE CIUTAT: Benestar Social

PROPOSTA C. de Ciutat	PAM 2010	PROGRAMA – PRESSUPOST 2010
•Suport a la gent gran	Les accions dels objectius 1.12 i 1.13 van en aquesta direcció.	1.12.1 Agència persones dependènc. (2.740.614 €) 1.13.1 Gent Gran (405.334 €)
•Potenciar la Taula de Promoció Social.	Al PAM 2010 s'inclouen les accions 1.15.1.2., 1.15.1.3., 1.15.1.4., 1.15.1.5 i 1.15.1.6.	1.15.1 Promoció social (1.727.906 €)
•Potenciar les entitats que lluiten contra l'exclusió social.		
•Millorar i accelerar el programa d'ajudes a les persones amb dependència i llurs familiars/persones cuidadores.	Al PAM 2010 s'inclouen les accions 1.12.1.1, 1.12.1.2. i 1.12.1.3.	1.12.1 Agència d'atenció a les persones amb dependència (2.740.614 €)



## EL DEBAT AL CONSELL DE CIUTAT: Seguretat Ciutadana

PROPOSTA C. de Ciutat	PAM 2010	PROGRAMA – PRESSUPOST 2010
•Policia de barri més visible.	Al PAM 2010 s'inclou l'acció 1.8.1.6.	1.8.1 Seguretat ciutadana i civisme (382.630 €)
•Millor identificació i "control" dels grups conflictius.	Al PAM 2010 s'inclou l'acció 1.8.1.5.	
•Augment i millora del servei de policia de proximitat, i més presència policial en general.	Al PAM 2010 s'inclouen les accions 1.8.1.5. i 1.8.1.6.	
•Augmentar la formació ciutadana.	Al PAM 2010 s'inclouen les accions 1.8.2.1., 1.8.2.2. i 1.8.1.10.	1.8.2 Seguretat viària (1.819.047 €)
•Augmentar el control sobre les motocicletes per part de la policia municipal.	Al PAM 2010 s'inclouen les accions 1.8.1.8. i 1.8.2.3.	1.8.1 Seguretat ciutadana i civisme (382.630 €)



## EL DEBAT AL CONSELL DE CIUTAT: Mobilitat

PROPOSTA C. de Ciutat	PAM 2010	PROGRAMA – PRESSUPOST 2010
•Pacificació del trànsit (augment de les zones 30, excepte a la xarxa bàsica)	Al PAM 2010 s'inclou l'acció 2.8.1.3: “Increment de la seguretat i les zones de preferència dels vianants i les limitades a 30 km/h., tal com estableix el Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat.”	2.8.1 Seguretat viària (1.819.047 €)
•Augmentar el número de places d'aparcament gratuït.	Al PAM 2010 s'inclou l'acció 2.8.1.6: “Creació d'un mínim de 100 places d'aparcament gratuït en superfície, a la Ronda de Ramon Turró i Ronda de Jaume Ferran.”	





## EL DEBAT AL CONSELL DE CIUTAT: Habitatge

<b>PROPOSTA C. de Ciutat</b>	<b>PAM 2010</b>	<b>PROGRAMA – PRESSUPOST 2010</b>
• Creació parc públic d'habitatge.	És una de les actuacions de Prohabitatge que es reflecteix en la borsa de lloguer i en les promocions d'habitatge públic que s'adjudiquen. PAM 2010, accions incloses en el Programa 1.4.2. "Pla Local de Construcció d'Habitatges"	Programa Habitatge:  PUMSA i Prohabitatge (11,6 milions €) Subvencions habitatges (1.219.600 €) Administració General (631.615 €) Ordenança paisatge urbà (14.000 €)
• Potenciar l'habitatge social de lloguer.	PAM 2010, accions incloses en el Programa 1.4.2. "Pla Local de Construcció d'Habitatges"	
• Millorar la informació dels possibles ajuts al lloguer i de les diverses tipologies de contractes a fer.	Al PAM 2010 s'inclou l'acció 1.4.1.3.: "Potenciar la Borsa de Lloguer com a eina de col·laboració entre administracions i ciutadans"	1.4.1 Subvencions habitatges (1.219.600 €)



# CAP A UN PRESSUPOST PER PROGRAMES

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST		Indicador, valors				Objectiu
			2010	Indicador, nom	2006	2007	2008	2009	2010
4411-Transport públic									
GARANTIR LA MOBILITAT I EL TRANSPORT PÚBLIC	Mataró Bus		2.751.010,10	Adquisició nous autobusos	2	1	0		
	Autoritat transport metropolitana		14.700,00	Index de qualitat del transport (punts)	7,72	7,72	7,70		
	Web compartir cotxe i aparcament		2.543,00	Evolució dels viatgers	5.166.036	5.299.103	5.173.657		
				Km. comercials del Mataró bus	1.147.328	1.191.222	1.213.502		
				Flota Mataró bus	24	25	25		
Total 4411-Transport públic			2.768.253						





Ajuntament  
de Mataró

## PRESSUPOST 2010:

### ELS EIXOS:

- Congelar la major part dels tributs municipals
- Reforçar la cohesió social i l'educació.
- Rigor ,austeritat i contenció en la despesa no prioritària.
- Alt esforç inversor amb l'ajut del nou Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local
- Continuar apostant per la transformació del model econòmic de la nostra ciutat.



## PRESSUPOST 2010 les grans xifres

	<b>PRESSUPOST CONSOLIDAT DE TOT EL GRUP</b> <small>(Ajuntament + OOAA + EPE's + SA)</small>	<b>PRESSUPOST AJUNTAMENT + ORGANISMES AUTÒNOMS</b>	<b>PRESSUPOST AJUNTAMENT</b>
<b>2009</b>	<b>235.527.172,52 €</b>	<b>137.056.231,48 €</b>	<b>127.916.023,43 €</b>
<b>2010</b>	<b>204.518.830,28 €</b>	<b>129.194.558,15 €</b>	<b>122.358.352,69 €</b>
<b>VARIACIÓ €</b>	<b>-31.008.342,24 €</b>	<b>-7.861.673,33 €</b>	<b>-5.557.670,74 €</b>
<b>VARIACIÓ %</b>	<b>-13,17%</b>	<b>-5,74%</b>	<b>-4,34%</b>



## DESTÍ DESPESA CONSOLIDADA: 204.518.830,28 €

### Funcionament i ad. General 19,3 M€

RRHH, tecnologia, juridics 7,5 M€  
Millora lleis de barris: 4,6 M€  
Participació i associacions: 1,4 M€

### Serveis economia

#### 22,8M€

Comerç, turisme i empresa: 18,4 M€  
Transport: 2,7M€;  
-Societat informació, defensa consumidor:  
1,9 M€

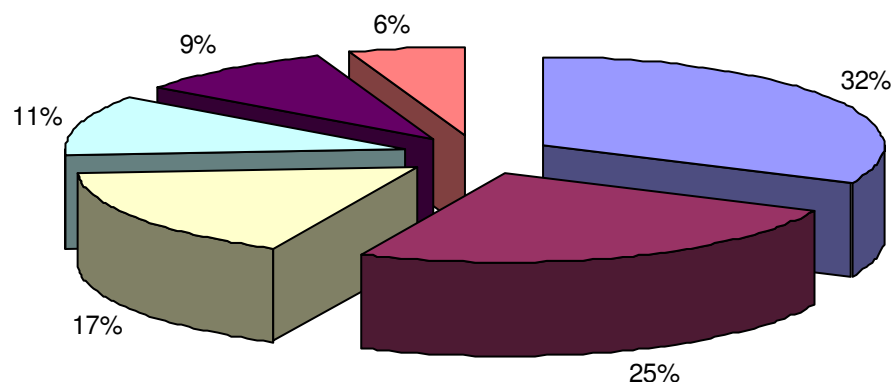
### Protecció i promocio social

#### 11,5 M€

Dependències: 2,7M€  
Benestar: 2,5 M€  
Ocupació: 2,4 M€

### Béns públics bàsics 65,5 M€

Neteja, recollida enllumenat 13,2.  
Habitatge: 13,4 M€  
Aigua i clavegueram: 11,8 M€  
Seguretat 9,1 M€



### Deute públic: 34,5 m€

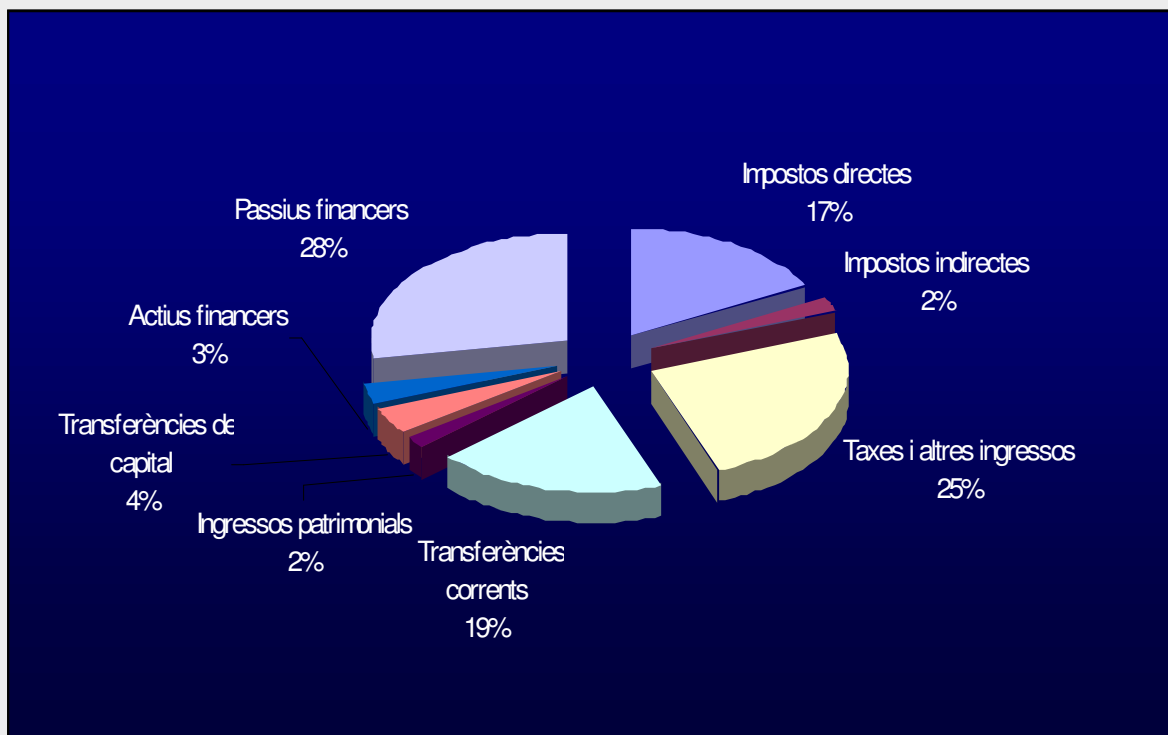
### Béns públics socials 51 M€

Educació : 37,1M€  
Cultura; 5,4 M €  
Esports: 6,2 M €  
Sanitat: 0,8 M€



## ELS INGRESSOS PRESSUPOST 2010 – Pressupost Consolidat

Capítols	AJUNTAMENT 2010
Impostos directes	37.258.015,24
Impostos indirectes	4.820.991,94
Taxes i altres ingressos	54.321.002,90
Transferències corrents	40.897.709,42
Ingressos patrimonials	3.732.766,29
<b>Total operacions corrents</b>	<b>141.030.485,79</b>
Alienació d'inversions	0,00
Transferències de capital	9.098.474,82
Actius financers	6.186.655,96
Passius financers	60.509.874,70
<b>Total operacions capital</b>	<b>75.795.005,48</b>
<b>Total ingressos</b>	<b>216.825.491,27</b>





Ajuntament  
de Mataró

**PRESSUPOST 2010**

**El pressupost Ajuntament**



## ELS INGRESSOS PRESSUPOST 2010 – Pressupost Ajuntament

Comparació en termes homogenis 2009 - 2010

CONCEPTE	2009	2010	VARIACIÓ €	VARIACIÓ %
CAP 1 IMPOSTOS DIRECTES	33.211.433,19 €	35.483.881,52 €	2.272.448,33 €	6,84%
CAP 2 IMPOSTOS INDIRECTES	4.546.717,30 €	2.843.846,20 €	-1.702.871,10 €	-37,45%
CAP 3 TAXES I ALTRES ING.	21.954.205,06 €	21.729.537,50 €	-224.667,56 €	-1,02%
CAP 4 TRANSF. CORRENTS	42.056.308,20 €	41.473.044,67 €	-583.263,53 €	-1,39%
CAP 5 ING. PATRIMONIALS	1.758.229,56 €	1.702.295,86 €	-55.933,70 €	-3,18%
<b>TOTAL ING. CORRENTS</b>	<b>103.526.893,31 €</b>	<b>103.232.605,75 €</b>	<b>-294.287,56 €</b>	<b>-0,28%</b>
CAP VI ALIENACIÓ INVERSIONS	2.687.771,31 €	0,00 €	-2.687.771,31 €	-100,00%
CAP VII TRANSF.CAPITAL	6.560.000,00 €	5.058.431,82 €	-1.501.568,18 €	-22,89%
CAP IIX ACTIUS FINANCERS	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €	0,00 €	0,00%
CAP IX PASSIUS FINANCERS	13.791.358,80 €	12.717.315,12 €	-1.074.043,68 €	-7,79%
<b>TOTAL ING. CAPITAL</b>	<b>24.389.130,11 €</b>	<b>19.125.746,94 €</b>	<b>-5.263.383,17 €</b>	<b>-21,58%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>127.916.023,42 €</b>	<b>122.358.352,69 €</b>	<b>-5.557.670,73 €</b>	<b>-4,34%</b>





## ELS INGRESSOS PRESSUPOST 2010 – Pressupost Ajuntament

### - Capítol IV Transferències corrents (detall)

EN TERMES HOMOGENIS DE COMPARACIÓ:

COMPARACIÓ TRANSFERÈNCIES	2009	2010	DIFERÈNCIA €	DIFERÈNCIA %
DE L'ESTAT	30.335.584,88 €	28.228.804,66 €	- 2.106.780,22 €	-6,94%
DE LA GENERALITAT	11.061.961,33 €	12.561.130,58 €	1.499.169,25 €	13,55%
D'EMPRESSES MUNICIPALS	14.260,30 €	14.260,30 €	- €	0,00%
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA	644.501,69 €	668.849,13 €	24.347,44 €	3,78%
<b>TOTAL</b>	<b>42.056.308,20 €</b>	<b>41.473.044,67 €</b>	<b>- 583.263,53 €</b>	<b>-1,39%</b>

**TRANSFERÈNCIES DE L'ESTAT:** La participació en els ingressos de l'estat cauen en - 6,6 m€; compensat en part per la xifra destinada a despesa corrent del nou FEESL (+2,6 m€); la compensació per l'IBI de les autopistes (+1,6 m€); i la subvenció a programes de nova ciutadania (+0,2m€):.

TRANSFERÈNCIES ESTAT	2009	2010	DIF
NOVA CIUTADANIA	- €	200.000,00 €	200.000,00 €
ECONOMIA SOSTENIBLE	- €	2.595.010,00 €	2.595.010,00 €
TRANSPORT	349.534,48 €	433.931,15 €	84.396,67 €
PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS	29.986.050,40 €	23.321.690,00 €	- 6.664.360,40 €
COMPENSACIONS TRIBUTARIES	- €	1.678.173,51 €	1.678.173,51 €
<b>TOTAL</b>	<b>30.335.584,88 €</b>	<b>28.228.804,66 €</b>	<b>- 2.106.780,22 €</b>



Ajuntament  
de Mataró

## ELS INGRESSOS PRESSUPOST 2010 ORDENANCES FISCALS 2010

### ES CONGELEN LA MAJOR PART DELS TRIBUTS MUNICIPALS PEL 2010

No s'apuja cap impost (llevat de l'IBI dels immobles de major valor d'usos no residencials)

Es mantenen la majoria de les taxes (llevat de la ocupació del sòl (+2%); la taxa de cementiris (+2%) la zona blava la taxa del mercat de la plaça de cuba, i una tarifa de llicències urb. ).

Es mantenen la majoria de preus públics (llevat d'alguns preus per activitats culturals, per ús d'instal·lacions esportives, i el preu de la brossa comercial (+3%))

Tarifa d'aigua i clavegueram Es mantenen les quotes de consum i servei per consums mitjans i baixos, i es penalitza per consums més elevats; La taxa de clavegueram s'incrementa 2 punts. L'increment del rebut mitjà és de 0,59 €/bimestre (+2,3%)



## ELS INGRESSOS PRESSUPOST 2010 ORDENANCES FISCALS 2010

### Incrementos per tipus de contribuents

<b>Família</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Increment %</b>
Vehicle	143,88 €	143,88 €	
IBI	259,87 €	259,87 €	
Brossa	103,24 €	103,24 €	
Cementiris	12,08 €	12,32 €	
<b>Total</b>	<b>519,07 €</b>	<b>519,31 €</b>	<b>0,05%</b>

<b>Empresa</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Increment %</b>
Camión	237,00 €	237,00 €	
IBI	285,30 €	285,30 €	
Brossa	172,73 €	177,91 €	
IAE	400,04 €	400,04 €	
<b>Total</b>	<b>1.095,07 €</b>	<b>1.100,25 €</b>	<b>0,47%</b>



## ELS INGRESSOS PRESSUPOST 2010 ORDENANCES FISCALS 2010

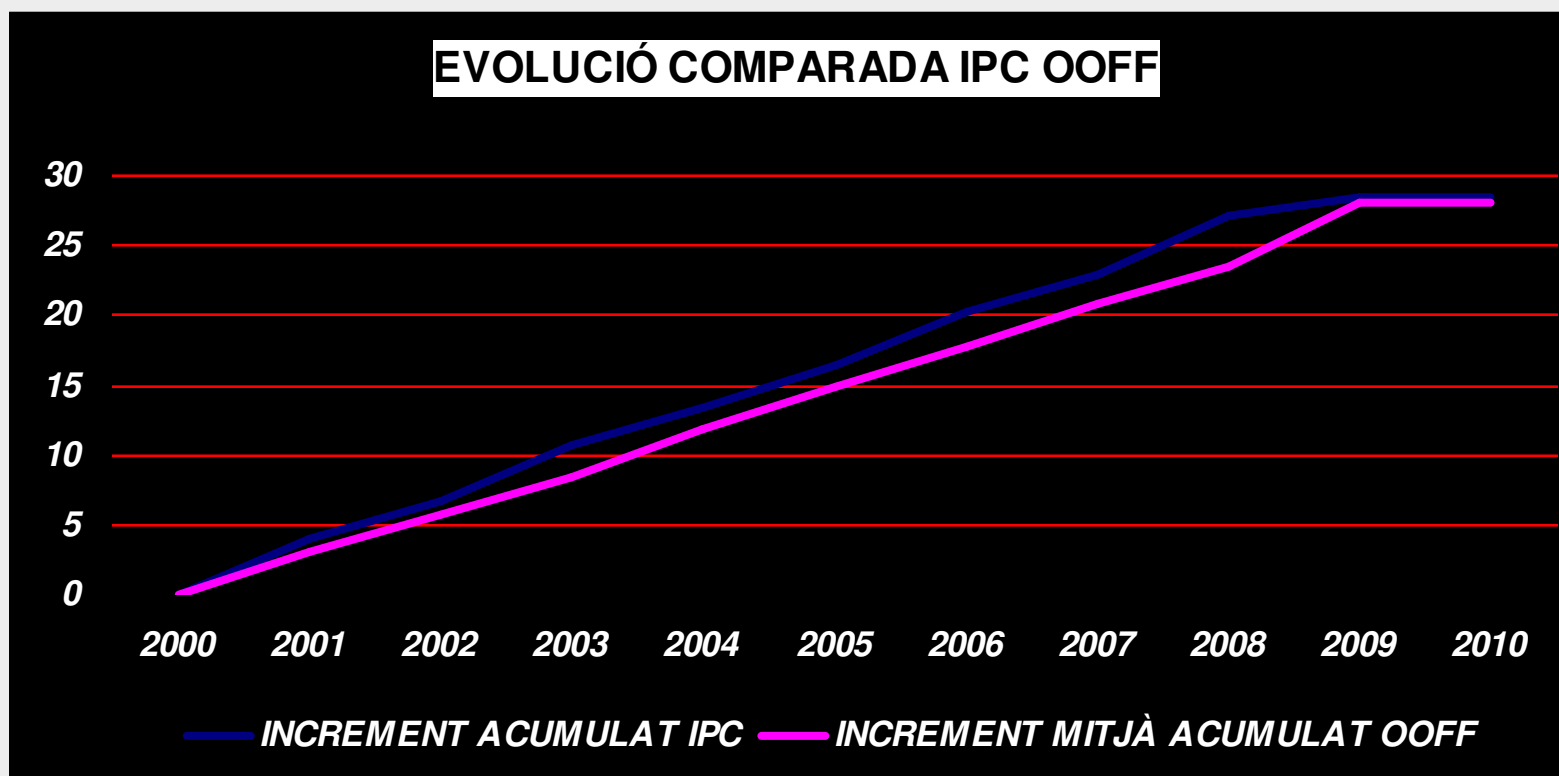
### Incrementos en valors absoluts

CONCEPTE	2.009	2.010	VARIACIÓ
REBUT MITJÀ IBI	259,87 €	259,87 €	- €
BROSSA DOM.	103,24 €	103,24 €	- €
BROSSA COM.	172,73 €	177,91 €	5,18 €
CEMENTIRIS	12,08 €	12,32 €	0,24 €
GRUA	120,00 €	120,00 €	- €
IAE	400,04 €	400,04 €	- €
ZONA BLAVA (minut)	0,0226 €	0,0241 €	0,002 €



## ELS INGRESSOS PRESSUPOST 2010 ORDENANCES FISCALS 2010

### Evolució comparada IPC – OOFF





Ajuntament  
de Mataró

## LES DESPESES 2010 – Pressupost Ajuntament

Capítols	AJUNTAMENT 2009	AJUNTAMENT 2010	%
Despeses de personal	29.567.743,09	30.324.173,11	2,56%
Béns i serveis	28.898.178,53	27.478.902,14	-4,91%
Despeses financeres	4.270.800,00	3.960.749,90	-7,26%
Transferències corrents	31.460.036,81	31.204.135,95	-0,81%
<b>Total operacions corrents</b>	<b>94.196.758,43</b>	<b>92.967.961,10</b>	<b>-1,30%</b>
Inversions	20.044.503,67	16.324.204,91	-18,56%
Transferències de capital	1.779.761,33	506.010,02	-71,57%
Actius financers	2.715.000,00	2.295.532,00	-15,45%
Passius financers	9.180.000,00	10.264.644,66	11,82%
<b>Total operacions capital</b>	<b>33.719.265,00</b>	<b>29.390.391,59</b>	<b>-12,84%</b>
<b>Total despeses</b>	<b>127.916.023,43</b>	<b>122.358.352,69</b>	<b>-4,34%</b>



# Ajustar despesa: xifres

## Esforç de reducció

PRESSUPOST AJUNTAMENT I OOAA  
2009 EN DESPESES DE BÉNS I  
SERVEIS I TRANSFERÈNCIES  
CORRENTS

60.358.215,00 €

NOUS EQUIPAMENTS I SERVEIS

1.020.362,00 €

MANTENIMENT MESURES SOCIALS  
SUMEM PER LA COHESIÓ

289.602,97 €



REBAIXA PRESSUPOST CAPS, II i IV

- 4.469.227,00 €

MAJORS SUBVENCIONS  
OBTINGUDES

2.288.442,90 €

PRESSUPOST AJUNTAMENT I OOAA  
2010 EN DESPESES DE BÉNS I  
SERVEIS I TRANSFERÈNCIES  
CORRENTS

59.487.395,87 €



Ajuntament  
de Mataró

# **PRIORITATS DEL PAM 2010**





Ajuntament  
de Mataró

## PROGRAMA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2010

### 3 EIXOS

1. La ciutat pensada per a les persones
2. La ciutat: territori i desenvolupament econòmic
3. L'Ajuntament al servei de les persones

Que agrupen els **objectius vinculats als programes pressupostaris** i que es desenvolupen amb **més de 400 noves accions o projectes** que complementen l'activitat regular dels serveis.



## PAM 2010: Prioritats

- **L'atenció social bàsica:** atenció ràpida i àgil a qui més pateix per la situació actual, reforçant els nostres serveis socials.
- **L'escolarització:** amb les noves escoles que es posen en marxa, i els nous equipaments previstos: Escola Bressol Els Garrofers, CEIP Montserrat Solà, CEIP Maria Mercè Marçal, l'inici de les obres del CEIP Marta Mata, l'Escola Especial l'Arboç.
- **L'habitatge:** Seguint desenvolupant el pla d'habitatge.
- Mantenir **l'ocupació** en els nostres serveis bàsics i promoure les polítiques actives d'ocupació per facilitar la reincorporació al món laboral de les persones desocupades per culpa de la conjuntura.



## BENESTAR SOCIAL

**6.824,47 M€**

1.7.27.906 €	Promoció Social
2.740.614 €	Agència Dependència
899.166 €	Suport infància i família
405.334 €	Gent Gran
219.163 €	Accessibilitat
832.289 €	Administració Benestar...

13.678 atencions fetes a l'OSAI  
734 expedients Renda Mínima Inserció  
1.290 Plans individuals d'atenció (LAPAD)  
1.557 usuaris Serveis Atenció Domiciliària  
35.957 hores SAD dependència  
1.170 usuaris Teleassistència

## Principals actuacions del PAM 2010

- . **7 Assistents socials més i 7 educadors socials més. Increment del 16% Cap. II**
- . **Reforç dels Equips d' infància i família** amb professionals de l'àmbit de l'educació social
- . Ampliació de la **cobertura dels tallers d'habilitats socials** adreçats a adolescents que presenten problemes d'integració social i/o escolar.
- . Creació d' una **comissió de treball en el marc de la Taula de Promoció** per analitzar la situació en la qual es troben les famílies més vulnerables en relació a l' habitatge.
- . Planificació de la implementació per fases del **nou model de gestió dels casals municipals de gent gran**.
- . **Assoliment del 100% dels PIAs de les persones amb reconeixement de dependències**, prèvia derivació del PRODEP en el termini establert per la LAPAD.



# OCUPACIÓ

**2.420,17 M€**

530.801 €	Formació
805.275 €	Formació – treball
578.646 €	Informació-Orientació
331.504 €	Intermediació
80.089 €	Pacte Local per l'Ocupació
93.860 €	Altres

57,5% inserció en la Borsa de Treball  
19.129 visites al Club de Feina  
510 ofertes Borsa Treball  
3.105 persones han iniciat itinerari ocup.  
1.711 visites de prospecció a empreses  
12.280 hores Formació-Treball

## Principals actuacions del PAM 2010

- ✓ Increment accions formatives de caràcter ocupacional per millorar la capacitació laboral persones en atur. Incrementar la formació contínua treballadors en actiu..
- ✓ **Taula de coordinació i planificació de la formació professional** a Mataró: Finalitzar l'actual **escola taller (TecnoEscola)** i valorar la possibilitat de sol·licitar una nova escola que incorpori perfils professionals relacionats amb el sector audiovisual pel període 2010-2012.
- ✓. Desenvolupar **actuacions per donar a conèixer el mercat laboral actual**, les noves ocupacions, les ocupacions en transformació i les emergents.
- ✓. Implementar actuacions al **club de feina** amb el suport de la **plataforma multimèdia Porta 22 - Mataró**, facilitant l'accés autònom de les persones a informació útil pel seu itinerari formatiu i per la recerca de feina.



# EDUCACIÓ

**37.187,6 M€**

4.839,2 M€	Escoles bressol
3.152,9 M€	CEIP's
6.768,2 M€	Ed. secundària oblig. i postob.
1.124,5 M€	Suport educatiu
1.830,9 M€	Educ. al llarg de la vida
1.826,3 M€	Planif, Escolarització i Adm.
2.922,2 M€	Educació especial
16.494 M€	Ensenyament Universitari

Escolarització a Mataró (2009-2010) i % en places públiques:

1.707 alumnes (0-3 anys):	57,58%	
4.296 alumnes d'Infantil (3-6):	56,73%	
7.468 alumnes Primària (6-12):	50,12%	
8.998 alumnes Secundària: no oblig:	3.956 (58,34%) i obligatòria (12-16):	5.042 (41,95%)
1.963 alumnes Batxillerat (16-18):	47,63%	

## Principals actuacions del PAM 2010

- ✓ Finalització obres **Tecnocampus** i trasllat Universitats
- ✓ Inici obres **Marta Mata** i Escola d'educació especial **l'Arboç**.
- ✓ Signatura d'un nou conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mataró i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la **planificació de nous centres escolars**.
- ✓ **Implementació del nou perfil de PQPI** destinat a nois i noies amb Necessitats Educatives Especials (NEE).
- ✓ Consolidar l'ampliació del **Pla Educatiu d'Entorn (PEE)** a tota la ciutat.



# HABITATGE

**13.470,6 M€**

1.219,6 M€ Subvencions habitatges

14.000 € Ordenança paisatge urbà

631.615 € Administració habitatge

11.605,4 M€ Inv. Pla d'habitatge  
(finançament públic i privat)

260 hab. nova construcció concedits

## Sol·licituds tramitades:

32 construcció de locals

483 places aparcaments

136 implantació energia solar en hab.

1.192 rehabilitació habitatges i locals

## Principals actuacions del PAM 2010

- ✓. Finalització de 77 pisos.
- ✓ Impulsar la **rehabilitació dels edificis d'habitatge i la instal·lació** d'ascensors.
- ✓. Potenciar la **Borsa de Lloguer** com a eina de col·laboració entre administracions i ciutadans
- ✓.. Adequar l'**ordenança d'edificació** a les especificacions de l'Agenda 21.
- ✓. Impulsar la **signatura de convenis de col·laboració amb entitats sense afany de lucre, cooperatives i entitats del tercer sector** per a la construcció d'habitatges amb preu de protecció pública en els nous sectors en desenvolupament.



## Les actuacions inversores del grup

Edifici Tecnocampus	25.188.170,50
Habitatges i subvencions per rehabilitacions	10.063.258,24
Equipaments educatius (escola Arboç i altres...)	4.247.853,97
Equipaments terciaris ( El Rengle, Edifici baixada escaletes, Can Minguell)	3.686.103,14
Urbanitzacions i PLANS PEMUS PERIS ( La Llàntia,...)	3.050.479,06
Equipaments esportius (estadi atletisme, pista esportiva...)	2.848.919,00
Xarxa d'aigua i Pla director de clavegueram	2.270.976,00
Instal·lacions Tub Verd	2.232.500,00
Equipaments municipals ( Parc Manteniment, edifici antic Club Nàutic,...)	2.198.477,55
Millores a la via pública	2.198.843,00
Equipaments culturals (Biblioteca Antoni Comas i altres)	1.907.009,00
Llei de barris Cerdanyola (equipament gent gran Mas Miralles i diversos carrers)	1.520.000,00
Mercat Plaça de Cuba	828.500,00
Llei de barris Rocafonda (carrers)	730.000,00
Equipaments socials	515.636,35
Altres actuacions	695.592,87
<b>Total actuació inversora GRUP</b>	<b>64.182.318,68</b>
<b>FONS ESTATAL PER A L'OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL</b>	<b>10.354.089,00</b>
<b>TOTAL AMB FEOSL</b>	<b>74.536.407,68</b>



Ajuntament  
de Mataró

## FONS ESTATAL PER A L'OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL

<b>IMPORT ATORGAT</b>	<b>12.949.099,00 €</b>
Despesa social	2.595.010,00 €
Projectes d'Inversió	10.354.089,00 €

### PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ

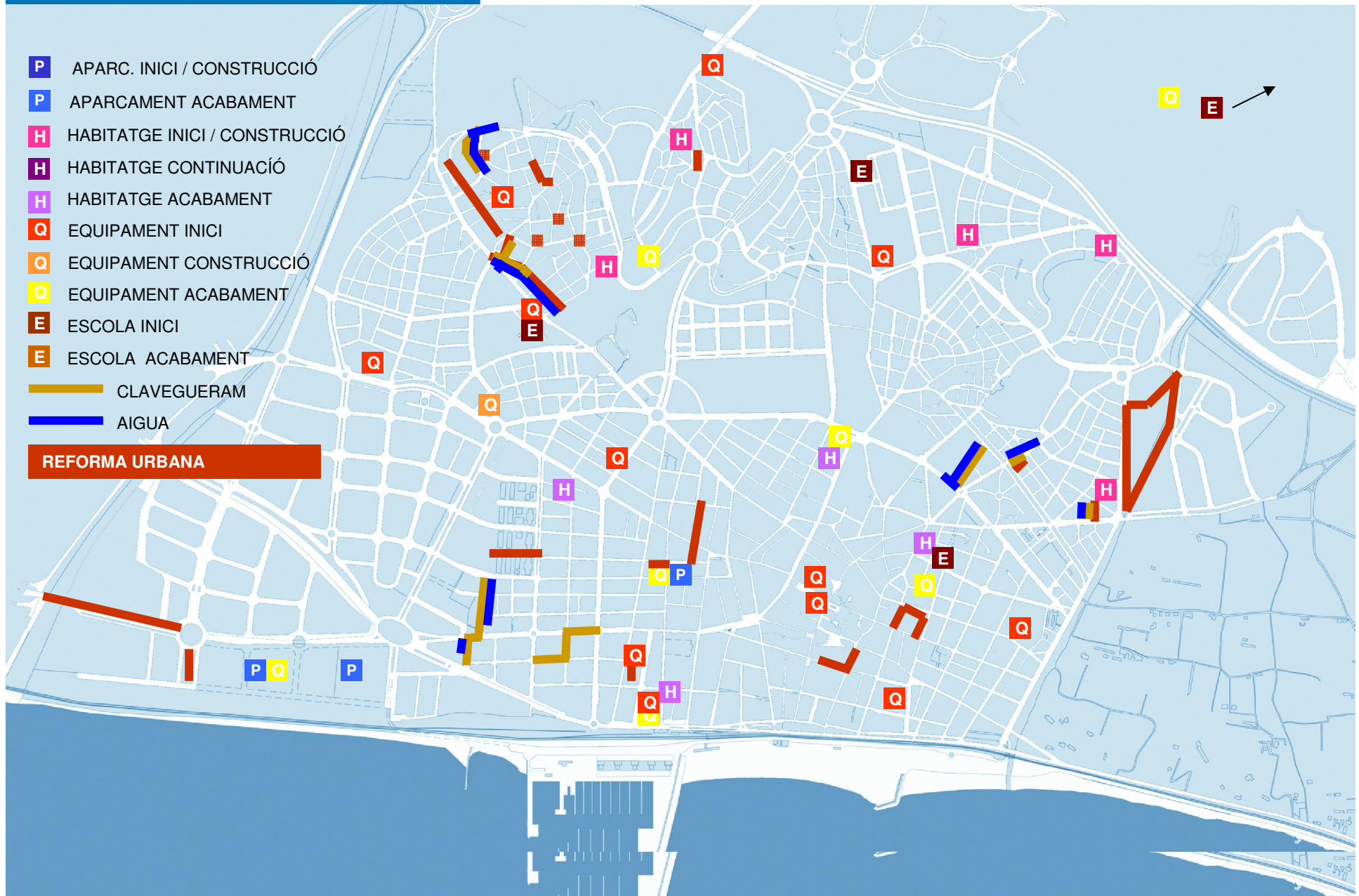
<b>Millora accés a la Societat de la Informació</b>	<b>1.625.000,00 €</b>
<b>Estalvi i eficiència energètica</b>	<b>380.000,00 €</b>
<b>Estalvi i eficiència recursos hídrics</b>	<b>674.128,00 €</b>
<b>Gestió i tractament de residus</b>	<b>300.000,00 €</b>
<b>Rehabilitació de centres educatius</b>	<b>100.000,00 €</b>
<b>Atenció a situacions de dependència i millora equipaments educatius</b>	<b>699.961,00 €</b>
<b>Equipaments culturals i esportius</b>	<b>6.065.000,00 €</b>
<b>Modernització administració local</b>	<b>510.000,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.354.089,00 €</b>





- P** APARC. INICI / CONSTRUCCIÓ
- P** APARCAMENT ACABAMENT
- H** HABITATGE INICI / CONSTRUCCIÓ
- H** HABITATGE CONTINUACIÓ
- H** HABITATGE ACABAMENT
- Q** EQUIPAMENT INICI
- Q** EQUIPAMENT CONSTRUCCIÓ
- Q** EQUIPAMENT ACABAMENT
- E** ESCOLA INICI
- E** ESCOLA ACABAMENT
- CLAVEGUERAM**
- AIGUA**

**REFORMA URBANA**





Ajuntament  
de Mataró

# **PAM i Pressupost 2010**

**CONSELL DE CIUTAT OBERT 2009**