

## ACTA DE L'AUDIÈNCIA PÚBLICA DELS PRESSUPOSTS MUNICIPALS 2019

### Identificació de la reunió

Data: *divendres dia 15 de novembre de 2018.*

Caràcter : *extraordinària*

Hora: *17.00 hores*

Hora d'inici: *17,03.*

Hora de finalització: *17,30 Hores*

Lloc: *Saló de sessions de l'Ajuntament de Palma*

### Assistents

Noms i Llinatges	Càrrecs	
<i>Adrián Garcia Campos</i>	<i>Regidor d'Economia, d'Hisenda i Innovació</i>	
<i>Eva Frade Bravo</i>	<i>Regidora Participació Ciutadana i Coordinació Territorial</i>	
<i>Pep Ginard</i>	<i>en representació de CCOO</i>	
<i>Josep Lluís Bauzá</i>	<i>del grup municipal Ciutadans</i>	
<i>Mercè Borràs</i>	<i>del gup municipal MES</i>	
<i>Aurora Jhardi Massanet</i>	<i>del grup municipal Som Palma</i>	

### Secretària delegada

Antònia Casas Mora	TAG cap de departament de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial
--------------------	--

### Ordre del dia

1. Presentació Pressuposts municipals 2019
2. Precs i preguntes.

### Desenvolupament de la reunió

- 1.- Presentació Pressuposts municipals 2019

El regidor d'Hisenda, Economia i Innovació, Sr Garcia Campos obre la sessió i fa un resum explicatiu dels pressupostos prevists per l'any 2019 dient que :

Els comptes municipals sumen un total de 417.251.000 euros

La despesa social s'incrementa un 2 per cent respecte dels comptes del 2018 i s'apropa als 68 milions d'euros.

La Junta de Govern el 12 de novembre de 2018 ha aprovat el Projecte de Pressupost de l'Ajuntament per a 2019 amb un import total de 417.251.000 euros. La dotació econòmica per a l'any que ve baixa un 0,18 per cent respecte del pressupost actual, 744.700 euros respecte de l'exercici anterior.

Segons el regidor , enguany s'han presentat uns comptes que, per tercer any consecutiu, "ens permeten fer front als compromisos amb la ciutadania i amb els treballadors públics, un pressupost molt semblant al que hem executat en el present exercici".

També ha assegurat que "en només 3 anys hem recuperat una situació econòmica i financera que prioritza ara els drets i els serveis dels ciutadans per damunt de polítiques basades en les retallades socials i laborals del PP a la passada legislatura, són els pressupostos més socials dels darrers 7 anys".

Tot i que el pressupost es manté en les mateixes xifres que l'any passat, les partides socials augmenten un 2% i s'apropen als 68 milions d'euros d'inversió: l'Àrea de Benestar s'incrementa un 1,3%, l'Àrea d'Educació augmenta un 0,8%, Ocupació un 1,5%, Habitatge un 6% i Igualtat, Joventut i Drets Cívics un 2,9%.

El pressupost marca la consolidació dels comptes municipals més socials dels últims anys. S'ha fet un esforç important per a traslladar a la realitat social de la ciutat els objectius de l'equip de govern i oferir així "una atenció ciutadana de qualitat, uns serveis públics justs i garantir la igualtat d'oportunitats a totes les persones, augmentant un 50% la inversió per al manteniment dels nostres barris", ha afegit el batle.

El regidor d'Economia i Hisenda, Adrián García Campos, ha afegit que "són uns comptes ajustats als ingressos i amb les limitacions de la regla de la despesa de Montoro, que no ens permeten millorar més encara, tot i que gràcies a una bona gestió econòmica hem pogut reduir la despesa financera un 7,7%".

En relació als Pressupostos Participatius, les àrees que executaran les propostes ja aprovades tenen a les seves partides els doblers assignats. De cara al 2019, el compromís d'inversió es manté en 1,5 milions d'euros, que la ciutadania podrà escollir durant l'any i que s'assignaran el 2020 a cada àrea executora.

**En Ecologia**, hi ha un impuls al reciclatge, amb una reducció de gairebé 2,5 milions d'euros en despesa d'incineració de residus ja que l'equip de govern, té la previsió d'incrementar el reciclatge a la ciutat; per tant, es duren menys tones a incinerar. Fa dos anys que el percentatge de reciclatge creix, hem passat en 2 anys del 14 al 25%, i amb els nous contenidors de matèria orgànica encara creixerà més; una bona notícia per al medi ambient i també per a l'economia de la ciutat.

El Servei de Salvament i Socorrisme de Platges incrementa un 15% la partida per a millorar les condicions laborals del personal. Aquest servei protegeix la nostra salut a les platges, però també dona els serveis d'accessibilitat perquè tothom pugui gaudir de la platja i el bany

**En Benestar Animal**, s'incrementa el servei d'assistència tècnica per al control de cavalls de galeres, que suposarà més controls i de major qualitat i formació per a agents de la policia local. En Educació ambiental, s'incrementa un 86,67% la partida destinada a l'educació. "Protegir el medi ambient és responsabilitat de tothom, per això incrementam aquesta tasca, amb 28.000 euros per al 2019, dirigides a activitats adreçades a escoles, entitats socials i espais públics. A més hi haurà 5.000 euros per al 2019 per a seguir oferint les visites guiades al Carnatge, un espai natural recuperat aquesta legislatura."

**Seguretat Ciutadana**, té un pressupost amb un total de 78.731.769,61 euros, que representa el 18,9% del total del pressupost, amb un increment del 4,4% respecte a 2018, que suposa la quantitat de 3.349.166,94 euros.

Així, augmenta el pressupost per a personal amb una col·laboració de l'EBAP per a l'estabilització de les plantilles d'interins i la cobertura de baixes.

**L'Àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne** gestionarà el 2019 un pressupost de 15.548.075 euros en lloc dels 16.821.419 de 2018. Aquesta xifra suposa una disminució del 7,6 per cent amb una rebaixa d'1.273.344 euros.

Quan a la Regidoria d'Economia, Hisenda i Innovació disposa d'un pressupost de 73.626.412 euros el 2019, el que suposa un 17,6% del total del pressupost. Es tracta, en concret, de 982.984 euros menys que l'any anterior, amb una davallada d'un 1,3%. El regidor destaca que es preveu la inversió de 250.000 euros en una plataforma de ciutat intel·ligent via els fons EDUSI. A més, es destinaran 50.000 euros a assistències tècniques per a millorar la ciutat i l'administració electrònica (50.000 euros). El servei d'inspecció es millorarà i també el servei de notificació de l'Ajuntament.

Així mateix, ha destacat que al pressupost de 2019 disminueix en un 20% respecte de l'any anterior el que destina l'Ajuntament a pagar interessos bancaris. En concret, s'hi destinaran 2.167.899 euros menys.

**L'Àrea de Mobilitat** disposarà en el 2019 de 37.592.452 euros, un 2,6 per cent més que el 2018, any en què va gestionar 36.643.653 euros. L'increment és de 948.799 euros. Es destaca que la pujada ve per l'augment previst en el nou contracte de senyalització, que passarà de 804.640 euros a 1.301.726 euros. També ha posat en valor el projecte de zona 30 que es farà al Rafal i el Viver i que té una partida de 249.000 euros, a més dels tres projectes de Pressuposts Participatius: la instal·lació de plaques solars als aparcaments municipals (20.000 euros), un carril bici a Son Ferriol a la zona municipal (100.000 euros) i 160.000 euros per a ampliar les estacions i renovar la flota de bicicletes de Bicipalma. L'Empresa Municipal de Transports de Palma (EMT) manté l'aportació municipal, que serà de 23.290.390 euros, i l'ORA s'ha dividit en dues partides de sis mesos, una de 3.529.000 euros i una altra de 3.520.000 euros, que gestionarà l'SMAP,

Quan a **Educació i Esports** els pressupost de l'Àrea per a 2019, amb un total de 30.536.438,18 euros, que suposa un 7,3% del pressupost total, amb una baixada del 0,5% respecte de 2018, 165.883 euros menys. Respecte d'això, ha aclarit que "les grans inversions, tant a Esports com al

Patronat Municipal d'Escoles d'Infants queden compensades per les partides de Llei de capitalitat, amb 3,8 milions d'euros.

En Educació, la partida és de 16.371.000 euros, un augment del 0,69%. El pressupost es basa en el reforçament de les competències i responsabilitats municipals: manteniment i seguretat dels equipaments escolars d'infantil i primària. S'incorpora una partida de seguretat de personal de manteniment. Segons el seu parer "es consoliden i reforcen tots els serveis i activitats educatives del Pla d'intervenció socioeducativa als barris de Palma, Palma Educa, Programa d'activitats, Escoles Obertes (Barri Educa), Escola de Música, per a garantir les necessitats socioeducatives de la ciutat i els seus barris".

El Patronat Municipal d'Escoles d'Infants té un pressupost total de 7.615.140 euros. Es manté el capítol d'inversions i el bo escolar, amb 270.000 euros. A més, es comptarà amb 1,3 milions de Llei de capitalitat 2019, que se sumen als 1,3 milions de capitalitat de 2018, per a la construcció d'una nova escoleta a Son Gibert. Hi ha a més 200.000 euros més per a l'inici de projecte d'una altra escoleta.

A Esports, el pressupost és de 17.618.123 euros, un 2,12% menys que el 2018. Les inversions més importants són per a grans projectes amb fons de Llei de capitalitat: 1,5 milions per a la reforma integral amb projecte d'eficiència energètica a Son Hugo (d'un total de 2,8 milions amb capitalitat de 2018 i 2017), 500.000 euros per al projecte d'eficiència energètica a la piscina de Sant Jordi (IME i EMAYA); i continuació de reforma de camp de futbol de Verge de Lluc, 350.000 euros (d'un total de 796.200, amb capitalitat de 2017 i 2018). A més, amb 250.000 euros procedents d'EDUSI es durà a terme el projecte d'eficiència energètica al Rudy Fernández.

Es mantenen les partides per a tots els grans esdeveniments (Cursa dels Reis, Diada Ciclista, Palmadona, Nordic Walking, Barridiada, FitSalut, IME a l'Escola, IME a la Mar).

### **Pagament de la carrera professional i complements específics**

El regidor explica que les inversions en Funció Pública, que compta amb un pressupost total de 37.229.469 euros sumant Govern Interior, 16.306.454 euros, i 20.993.015 euros, el capítol 1 de Funció Pública és el que experimenta una major pujada de 7.740.000 euros pel pagament de la carrera professional i per les millores de condicions laborals per "complements específics" que s'han ordenat i ajustat.

Per altra banda, en el pressupost de l'any 2019 també experimenta una pujada de 36.000 euros la partida destinada a l'Escola Municipal de Formació. Així, es preveu invertir en cursos externs, millores per a dotar el web d'una aplicació informàtica que faciliti dur a terme formació en línia per part dels treballadors municipals i diferents treballs tècnics.

### **Igualtat, Joventut i Drets Cívics**

L'Àrea d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics gestionarà 4.657.695 euros durant el 2019, un 1,7 per cent més que el 2018, any en què la Regidoria va disposar de 4.577.759 euros. La diferència és de 79.936 euros. "El darrer pressupost de la legislatura demostra la implicació i el compromís sense precedents de l'Ajuntament de Palma quant a la igualtat de gènere i la lluita contra les violències masclistes".

### **Pressupostos socials**

L'àrea de Benestar i Drets Socials gestionarà un pressupost de 31.354.093 euros, el que representa un 1,9% més respecte al 2018. Es tracta de 579.368 més que l'any passat. El regidor explica que

L'augment es deu principalment a la millora de les condicions salarials dels treballadors de l'Àrea (triennis, carrera professional...). Així, es destinen a personal 12.396.826 euros.

Per altra banda, es garanteix la protecció dels més vulnerables, destinant 4 milions d'euros a atendre les necessitats bàsiques i es destinen 9.628.088 euros a la universalitat del dret a la dependència. Pel que fa al programa de real·lotjament de les famílies de Son Riera/Son Banya s'hi destinen 540.000 euros al Pla

L'Àrea destinarà 2.031.291 euros, 130.000 euros més que l'any anterior, a consolidar projectes destinats a la prevenció de la infància, joventut i el territori. Es mantenen a més 700.000 euros de les subvencions atesa la prioritat definida per l'atenció a la infància i el treball comunitari. El regidor ha recalcat que es tracta d'uns pressuposts socials. "Les àrees socials augmenten en un 2,3% el pressupost, més d'un milió i mig d'euros més, un fet que permetrà oferir oportunitats i fer de Palma una ciutat igualitària".

## PRESSUPOST PER ÀREES

2	Economia, Hisenda i Innovació	73.626.412,34	17,6%
3	Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística	12.310.165,41	3,0%
5	Benestar i Drets Socials	31.354.093,12	7,5%
6	Govern Interior	16.306.454,42	3,9%
7	Turisme, Comerç i Treball	5.641.116,49	1,4%
8	Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne	15.548.075,23	3,7%
9	Funció Pública	20.993.015,15	5,0%
10	Educació i Esports	30.590.438,18	7,3%
11	Infraestructures i Accessibilitat	42.284.945,60	10,1%
12	Seguretat Ciutadana	78.731.769,61	18,9%
14	Ecologia, Agricultura i Benestar Animal	39.374.722,48	9,4%
15	Mobilitat	37.592.452,71	9,0%
16	Participació Ciutadana i Coordinació Territorial	3.854.634,20	0,9%
19	Sanitat i Consum	4.385.009,83	1,1%
20	Igualtat, Joventut i Drets Cívics	4.657.695,23	1,1%
Total general		417.251.000,00	100,0%

S'adjunta a aquesta acta la documentació obrant a la pàgina web de l'Ajuntament de Palma relativa als pressuposts municipals del 2019. [www.palma.cat](http://www.palma.cat)

Quan a la pregunta dels representants de CCOO i de C's, referent als Pressuposts Participatius, el regidor torna explicar el que ha dit anteriorment : “ que les àrees que executaran les propostes ja aprovades tenen a les seves partides els doblers assignats, i que dins el 2019 el compromís d'inversió es manté en 1,5 milions d'euros, que la ciutadania podrà escollir durant l'any i que s'assignaran el 2020 a cada àrea executora”.

El regidor i la regidora de Participació demanen als assistents si tenen alguna pregunta o suggeriment més, i atès que no n'hi ha, quan són les 17,30 hores, acaba la reunió, de la qual com a secretària delegada estenc aquesta acta.

Antònia Casas Mora