



Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Economia, Participació i Transparència

PRESENTACIÓ PÚBLICA

PRESSU POST 17



Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Economia, Participació i Transparència

Benvinguts!

8 de febrer de 2017



El primer pressupost participatiu

- El Pressupost municipal del 2017 ascendeix a **13,5 milions d'euros**, equilibra les despeses i els ingressos, i per primer cop inclou una partida escollida directament pels ciutadans.
- Mitjançant un **procés participatiu**, un grup de veïns i veïns escollits aleatòriament, van decidir l'ús de 100.000 euros.
- Quins han estat els objectius principals?
 - Manteniment de les infraestructures i equipaments
 - Consolidació de les polítiques socials
- El pressupost es va aprovar en el ple municipal del 17 de gener i entrarà en vigor a **mitjans de febrer**.



Capítol I. Personal

- Representa un 33% de la despesa.
- La plantilla està formada per **109** persones, 52 funcionaris i 57 laborals.
- 26 dels treballadors formen part de la **Policia Local** i n'hi ha 18 adscrits a la **Brigada municipal**.

Capítol II. Despesa corrent

- Puja a 7,1 milions d'euros i incorpora **més subvencions supramunicipals** per finançar, entre altres novetats, un nou servei de mediació i millora dels camins forestals.
- Reforç de la despesa en **manteniment** de vials, clavegueram i edificis municipals.
- **Estalvi** en el consum d'energia elèctrica pel canvi d'enllumenat públic.



Capítol IV. Transferències corrents

- Reforç de l'atenció als Serveis Socials: increment del servei d'**assistència domiciliària**.
- Nous ajuts per a **famílies, infants i adolescents**.
- Suport a l'**associacionisme** a través de les subvencions.

Inversions

- **Increment** notable: 2,5 vegades més que al 2016.
- Dels 75 mil euros del 2016 als **265 mil euros** per al 2017.
- En destaca la renovació de l'enllumenat del camp de futbol.



Ingressos

- S'incrementen en 619 mil euros respecte el 2016.
- De l'augment de l'Impost de Béns Immobles, n'obtenim 356 mil euros més.
- 100 mil euros més d'ingressos per l'IBI de l'autopista.
- Increment de les subvencions per part de la Diputació.
- Consignació d'1,5 milions d'euros pel cànon de l'aigua.



Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Economia, Participació i Transparència

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017				
Partida	Descripció	Previsió inicial 2016	Previsió inicial 2017	Diferència
Cap. I.- Impostos Directes		5.100.000,00 €	5.456.758,42 €	356.758,42 €
Cap. II.- Impostos Indirectes		290.000,00 €	400.000,00 €	110.000,00 €
Cap III. Taxes i altres Ingressos		4.726.000,00 €	4.665.869,16 €	-60.130,84 €
Cap. IV.- Transferències corrents		2.696.975,55 €	2.910.197,43 €	213.221,88 €
Cap. V.- Ingressos Patrimonials		7.033,44 €	6.233,44 €	-800,00 €
Cap. VII.- Transferències de Capital		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cap.VIII.- Actius Financers		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cap. IX.- Passius Financers		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	12.820.008,99 €	13.439.058,46 €	619.049,47 €

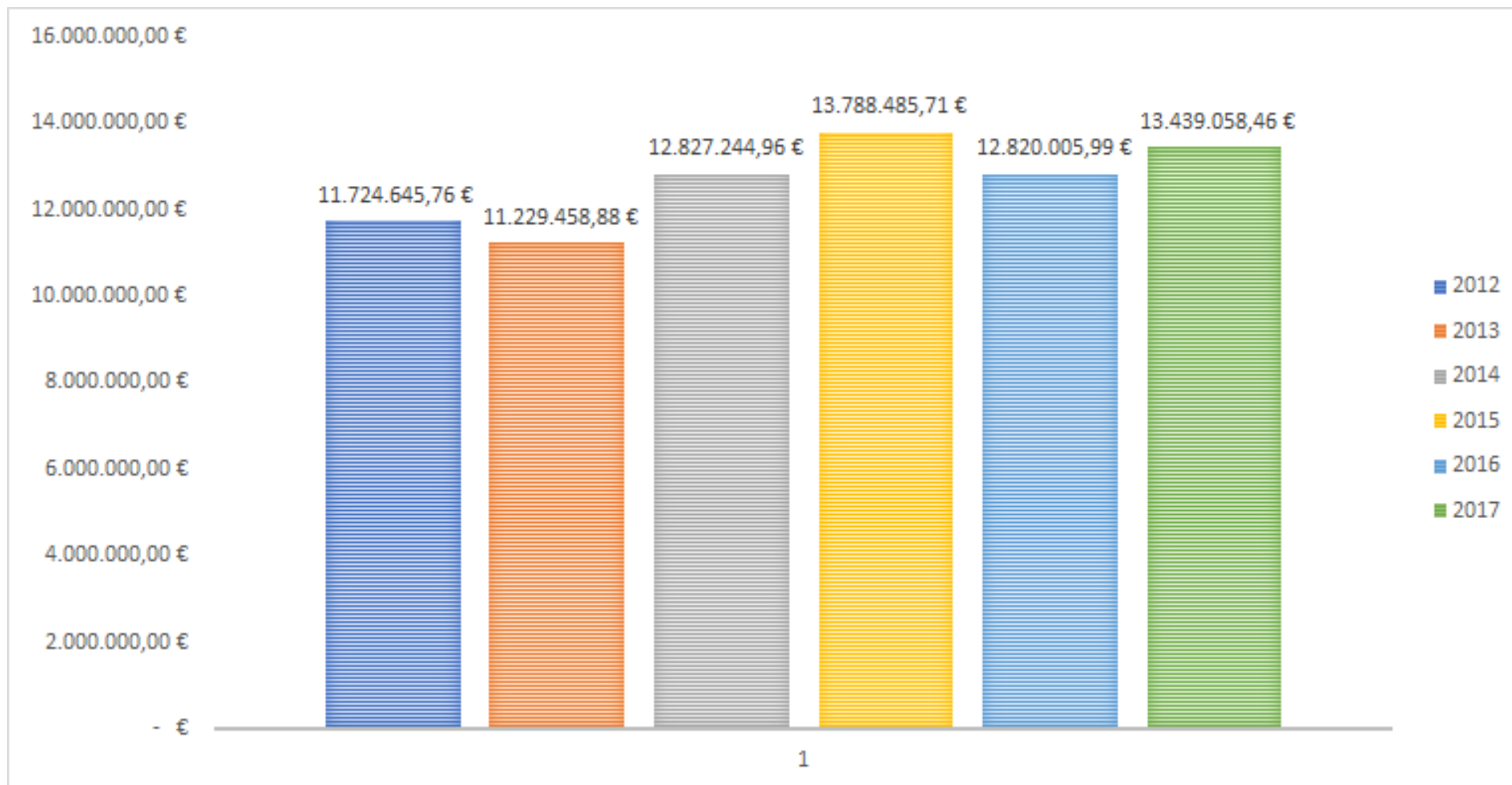


Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Economia, Participació i Transparència

PRESSUPOST DESPESES 2017				
CAP	Descripció	Crèdits inicials 2016	Crèdits inicials 2017	Diferència 2016/2017
CAP I	Despeses de personal	4.045.811,14 €	4.060.044,38 €	14.233,24 €
CAP II	Despeses corrents en bens i serveis	7.019.248,38 €	7.188.894,68 €	169.646,30 €
CAP III	Despeses financeres	53.017,01 €	114.653,81 €	61.636,80 €
CAP IV	Transferències corrents	727.528,38 €	781.699,51 €	54.171,13 €
CAP V	Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
CAP VI	Inversions reals	75.800,20 €	265.070,51 €	189.270,31 €
CAP VII	Trasferències de capitals	9.200,00 €	0,00 €	-9.200,00 €
CAP IX	Passius Financers	889.403,88 €	928.695,57 €	39.291,69 €
	TOTAL	12.820.008,99 €	13.439.058,46 €	619.049,47 €

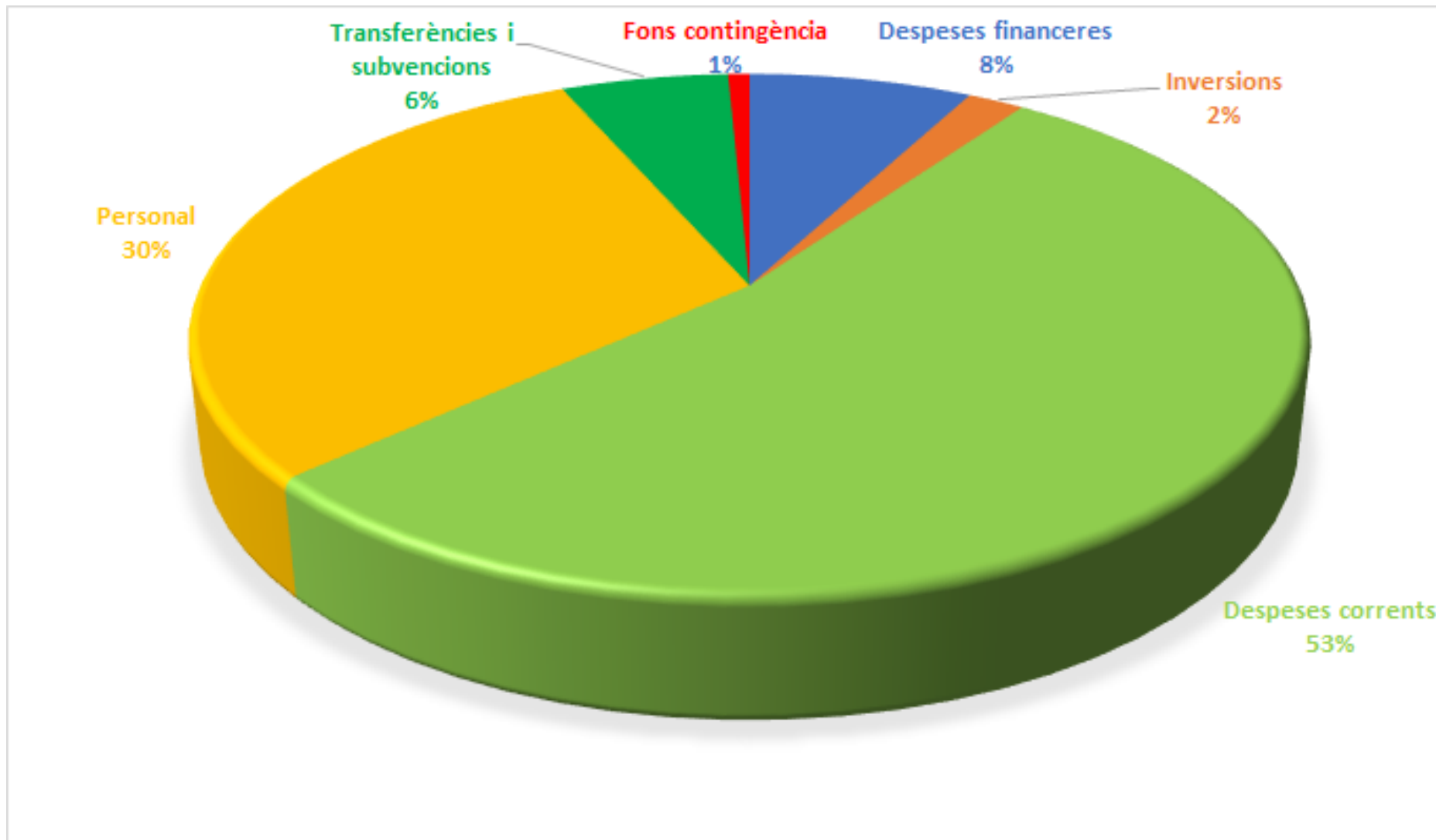


Evolució del pressupost



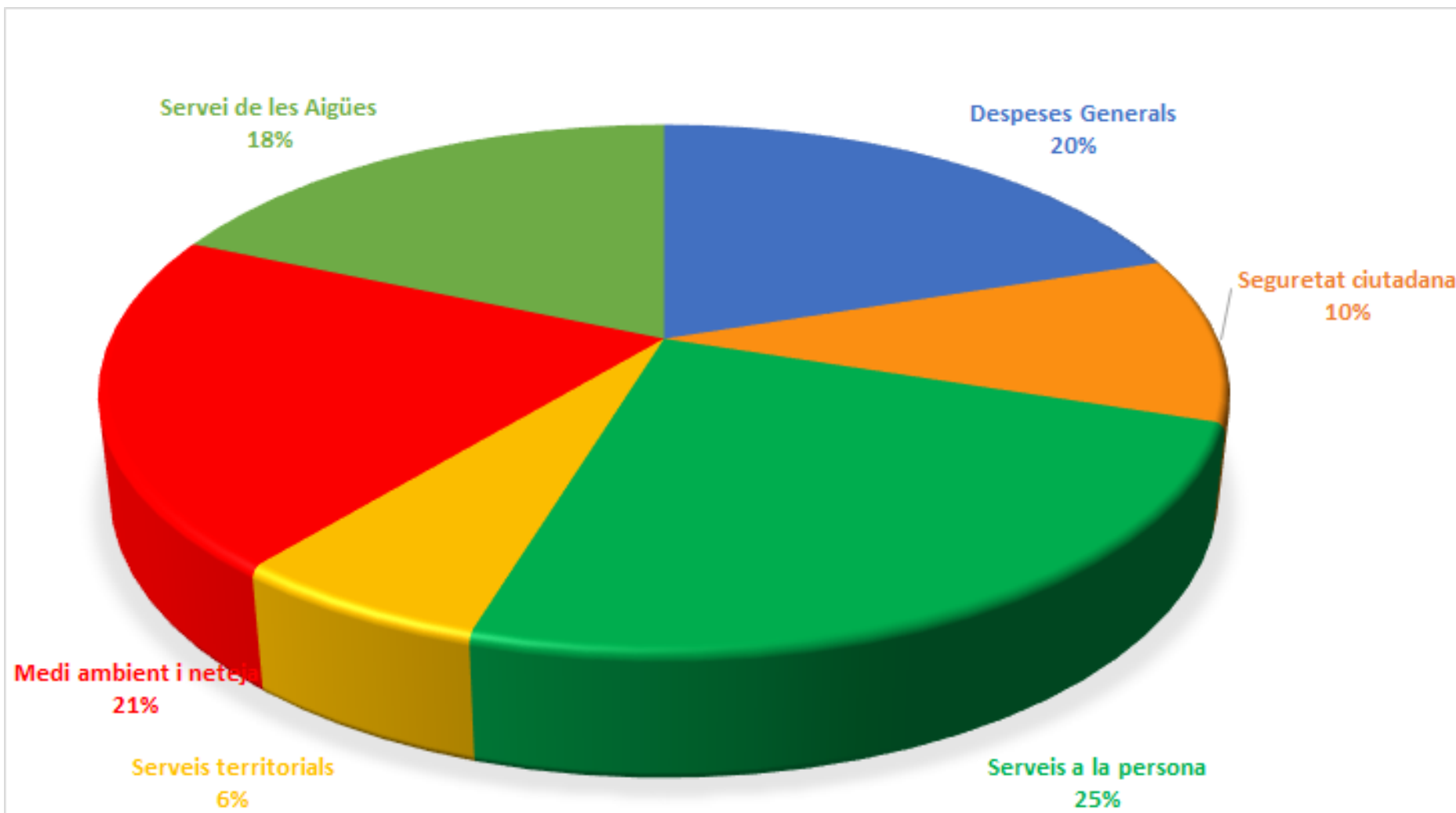


Pressupost per capítols





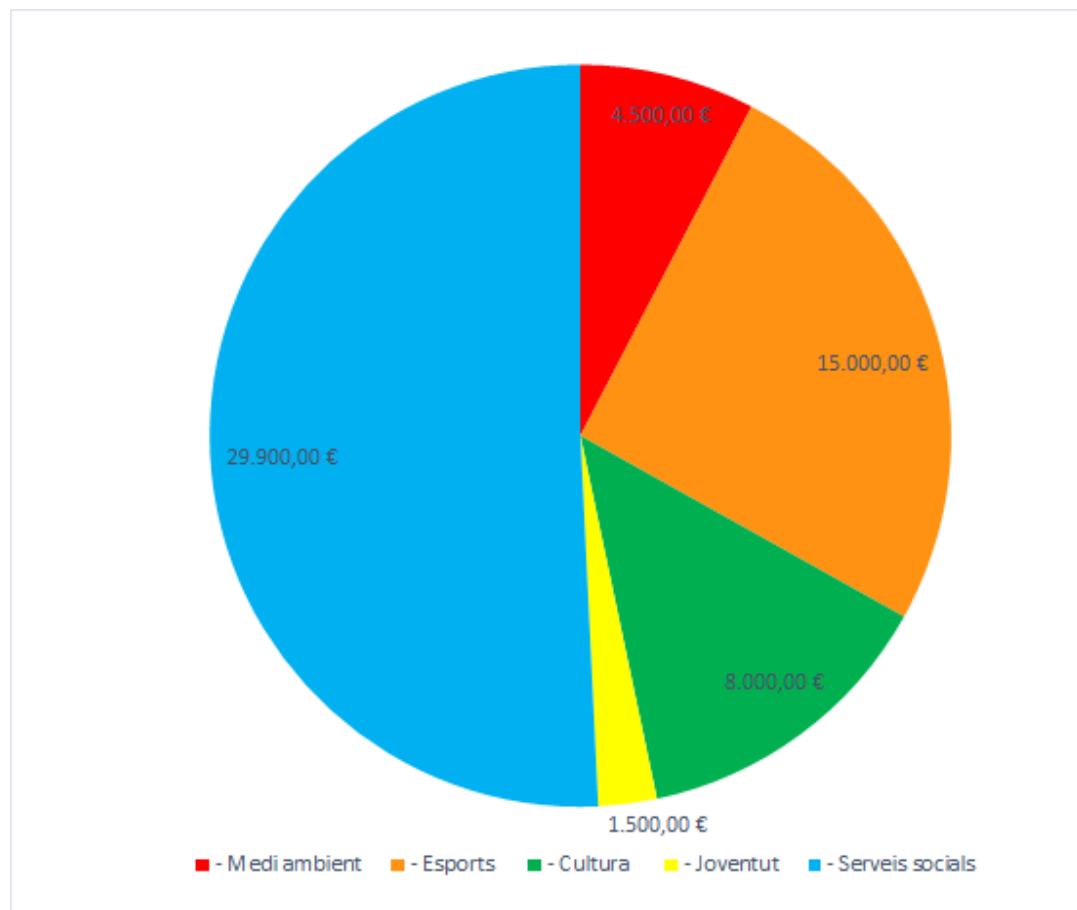
Pressupost per serveis





Subvencions 2017

- Medi ambient	4.500 €
- Esports	15.000 €
- Cultura	8.000 €
- Joventut	1.500 €
- Serveis socials	29.900 €
- Caritas	15.000 €
- Fundació Maresme	6.000 €
- A. L. Pro Càncer	1.400 €
- A. F. Malalts mentals	500 €
- Germans Franciscans	3.000 €
- Creu Roja	4.000 €





Deute Municipal

La situació del deute municipal a 31 de desembre del 2016 era la següent:

- Deute amb entitats bancàries:	1.541.818,36 €
- Deute amb administracions públiques:	1.851.616,13 €
- Deute amb entitats privades:	1.752.474,89 €
- Total:	5.145.909,23 €

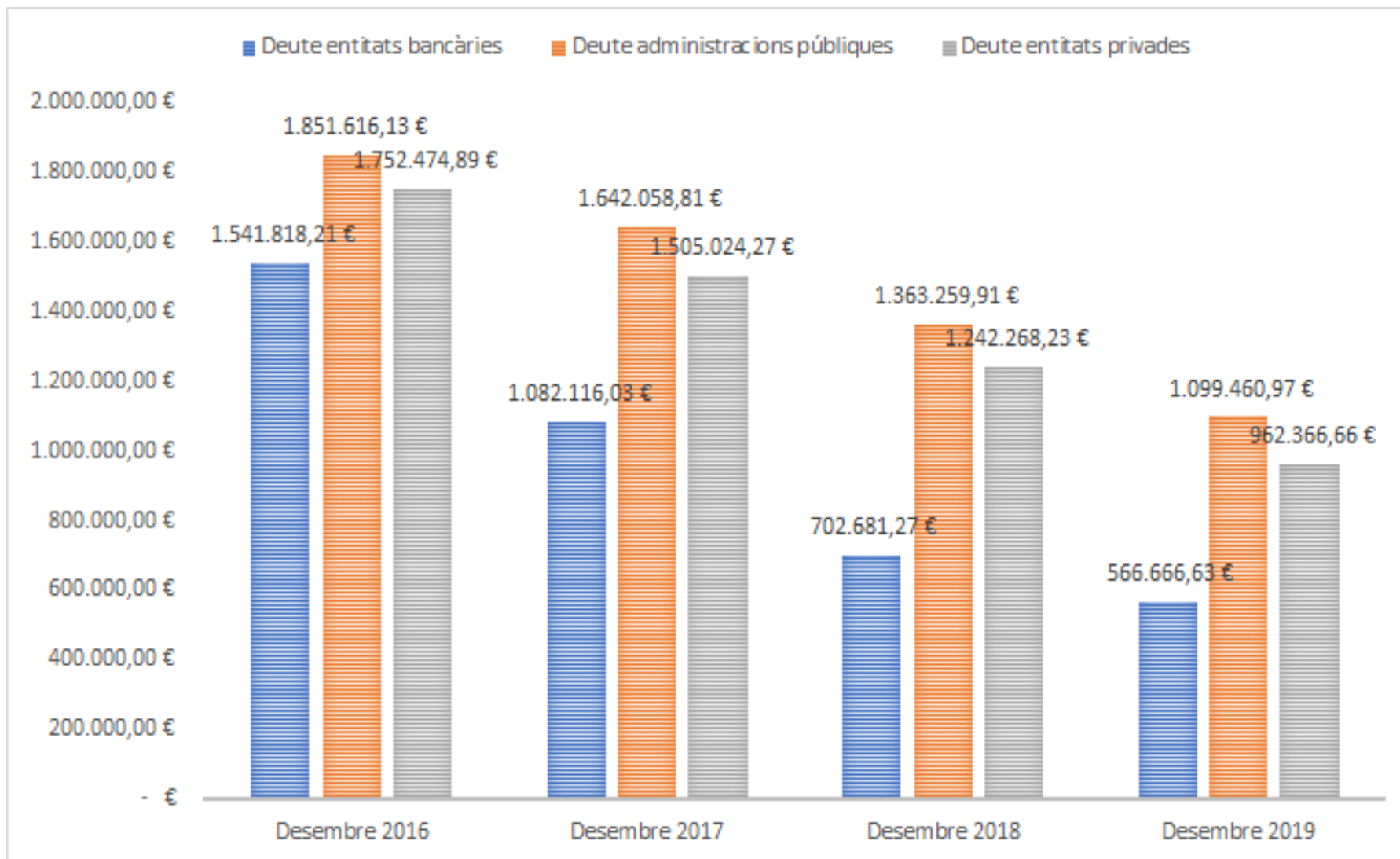
La previsió de despesa per a l'any 2017 és la següent:

- 928.695,57 euros en concepte d'amortitzacions de préstecs
- 114.653,81 euros en concepte de despeses financeres

Això farà que el deute viu a **31 de desembre de 2017 sigui de 4.217.213,66 euros.**



Evolució del Deute Municipal





PRESSUPOST PARTICIPATIU

1. Microcrèdits per a emprenedors
Pressupost: 20.000 €
Execució: Segon semestre de 2017
2. Servei de psicologia de 20 hores setmanals
Pressupost: 18.000 €
Execució: Segon semestre de 2017
3. Millores de seguretat a l'Institut Llavaneres
Pressupost: 12.000 €
Execució: Segon semestre de 2017
4. Creació d'un nou punt de llum a la Riera
Pressupost: 10.000 €
Execució: Segon trimestre de 2017
5. Esterilització de gats
Pressupost: 6.000 €
Execució: Durant tot l'any



PRESSUPOST PARTICIPATIU

6. Compra i col·locació de tres desfibril·ladors
Pressupost: 7.500 €
Execució: Segon trimestre de 2017
7. Campanya de civisme
Pressupost: 5.558 €
Execució: Segon semestre de 2017
8. Servei d'assessorament a l'Espai Coworking
Pressupost: 5.000 €
Execució: Abril de 2017
9. Compra, col·locació i legalització de càmera de vigilància
Pressupost: 5.000 €
Execució: Segon semestre de 2017
10. Neteja diària de les cabines de wc de la platja
Pressupost: 4.650 €
Execució: juliol i agost de 2017



PRESSUPOST PARTICIPATIU

11. Compra i instal·lació de bancs per seure-hi

Pressupost: 2.500 €

Execució: Segon trimestre de 2017

12. Panells informatius per marcar rutes turístiques

Pressupost; 1.542 €

Execució: Segon semestre de 2017

13. Compra i instal·lació de papereres

Pressupost: 1.250 €

Execució: Segon trimestre de 2017

14. Creació de tallers: 'Millor reparat que nou'

Pressupost: 1.000 €

Execució: Segon semestre de 2017

TOTAL

100.000 €



Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES
Economia, Participació i Transparència

Reimpulsem la
#participació
a **#Llavaneres!**

Comptem amb tu!

Gràcies!

