

PRESSUPOST PROPI EXERCICI 2023

MEMÒRIA DEL CONTINGUT I PRINCIPALS MODIFICACIONS RESPECTE AL VIGENT

El Pressupost propi de l'Ajuntament de Palma per a l'exercici 2023 experimenta un increment del 2,51% amb un import de 487.420.315€ i un consolidat de 753M€ comptant amb els organismes autònoms i empreses municipals.

Aquest és un pressupost social, amb inversions que capitalitzen Palma, amb serveis orientats a la ciutadania y amb mesures que milloren la vida dels nostres veïns i veïnes i que milloren la vida als nostres barris. És el vuitè pressupost consecutiu que transforma Ciutat en una Palma millor, i tot això congelant els tributs durant vuit anys de forma general, inclús amb davallades de tributs, como ara:

- La contínua correcció a la baixa de l'Impost de Béns Immobles, permetent a la ciutadania de Palma un estalvi anual d'uns 5 milions d'euros durant 7 anys.
- La recaptació de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, que per aplicació de sentència judicial i de la modificació estatal de la llei ha sofert caigudes superiors al 40% i que, malgrat l'actualització feta en el exercici 2022, s'haurà de tornar a actualitzar per a 2023. Tot i aquestes dues actualitzacions, el impost serà inferior que als anys anteriors i compondrà una important reducció de la recaptació i, per tant, de la càrrega fiscal per als ciutadans de Palma.
- La suspensió de la Taxa de Terrasses als anys de pandèmia.
- Les múltiples bonificacions de l'Impost de Construccions i Obres o de l'Impost de Béns Immobles, ja aprovades inicialment i que tindran efectes l'any 2023.

Importants són també els ingressos generats amb deute. L'estratègia duita a terme **per l'Àrea d'Hisenda** en relació amb el deute va ser, en un primer moment, reduir els compromisos amb els bancs fins a uns límits adequats per no comprometre l'autonomia de l'Ajuntament, a la vegada que es permetés dur a terme inversions per millorar la ciutat. Així, una vegada assolida la fita que ens ha situat en un deute d'un 50% dels ingressos corrents liquidats (el màxim permès és un 110% y el màxim recomanat un 75%) el que suposa un deute aproximat de 200 milions d'Euros, hem mantingut aquest nivell, amb la formalització de noves operacions bancàries d'aproximadament un 10% del deute viu i amb amortitzacions anuals similars al nou deute formalitzat. Així doncs, les amortitzacions de deute per a 2023 s'estimen en 22,8 milions d'Euros i el nou deute a formalitzar serà de 20,3 milions d'euros. Els interessos bancaris són de 2,7 milions d'Euros. Totes aquestes són xifres similars a les de 2022.

La nova operació de crèdit finançarà, entre d'altres, els següents projectes:

- Un nou aplicatiu informàtic de gestió tributària que facilitarà la gestió i permetrà més agilitat en els tràmits així com implementar noves bonificacions de forma més automàtica.
- Dotació extra per finalitzar les sales d'assaig de Palma.
- Transferència de capital a l'IME, Institut Municipal de l'Esport, per inversions varies, essent la principal la construcció de la primera pista d'atletisme homologada de Palma.

- Transferència de capital al PMEI, Patronat Municipal d'Escoles d'Infants, per a inversions en noves escoles.
- Ampliació de capital a EMAYA

A la partida de Personal s'incorporen els increments consolidats en 2022 del 2% i de l'1,5% aplicats arran de la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat. També els crèdits corresponents a la Carrera Professional, que en 2022 s'ha reactivat de forma retroactiva pels darrers anys de pandèmia. S'inclouen les noves dotacions incorporades durant el 2022, els crèdits de tots els processos selectius que es troben en marxa i les de les noves dotacions previstes. El capítol 1, de Personal, ascendeix a un total de 169 milions d'Euros.

Abans de detallar el pressupost per àrees, es important destacar:

- S'han reduït les despeses de publicitat i propaganda en un 37,5% i les d'atencions protocol·làries i de representació un 64%
- El contracte de notificacions s'incrementa un 123% per assolir la millora del servei demanada per la ciutadania i ajustada a les noves necessitats de l'Ajuntament.
- S'incrementen en un 42% les assistències tècniques de control financer per reforçar la Intervenció municipal i es mantenen les millores informàtiques i de gestió en aquest servei.
- l'Oficina del Defensor de la Ciutadania es reforça amb més personal per continuar amb la seva tasca de defensa dels interessos dels Ciutadans.
- Es redueixen en un 10% la contractació d'assistències tècniques per a la realització d'estudis i treballs tècnics.
- Es destinen un total de 169.000 euros per a la celebració d'eleccions en 2023.
- Els subministraments, principalment l'electricitat, suposa un increment pressupostari d'un 12%, arribant als 5,3 milions d'euros. És per això que, paral·lelament, es pressuposta una aportació extra a EMAYA de 5 milions d'euros destinada a una ampliació de capital que permetrà la progressiva reducció de la dependència energètica de l'Ajuntament fins a la consecució de la total autonomia en aquest aspecte.

Entrant en el detall per àrees, aquest pressupost està elaborat per posar l'Ajuntament al servei del ciutadà amb la convicció de treballar damunt els valors que ha de tenir aquesta institució de respecte als drets de les persones i de dignitat dels barris:

- **La Innovació** es reforça amb més dotació per serveis informàtics, major inversió en equips informàtics, la creació d'un centre de ciberseguretat o la contractació de nous aplicatius com els de gestió tributària i administració electrònica, i projectes europeus com ARV, liderat per Model de Ciutat o com el conveni amb la Universitat de les Illes Balears per a la digitalització de l'arxiu.
- La situació de recuperació econòmica actual i les mesures institucionals de l'escut social han repercutit en minvar la despesa en garantia d'ingressos del nostre catàleg de prestacions econòmiques municipal. Per això **l'Àrea de Benestar Social** es redueix un 4,9% després de una legislatura de creixement per cobrir les demandes dels qui més ho necessiten. Tot i així, es dota el servei d'intervenció psicosocial grupal i comunitari i es millora el servei d'acolliment municipal de curta estada, les prestacions del servei de menjar a domicili (per arribar a més gent i créixer en qualitat i prevenció de la solitud) o el contracte dels centres de dia, serveis a

la infància, a més de pressupostar les ajudes per a la cobertura de les necessitats bàsiques per damunt de la despesa prevista per a 2022, arribant als 6 milions d'Euros per a 2023.

- **L'Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI** creix un 10%. Restant l'efecte de la incorporació de determinades àrees de Govern Interior, com Població o Qualitat, experimenta un creixement que ronda el 7% per arribar fins als 6,5 milions d'Euros. Això suposa tota una fita, tenint en compte que quan aquest equip de govern arribà a l'Ajuntament, aquesta àrea ni tals sols existia. Aquesta millora es reflecteix en una major inversió en violència de gènere, tant en instal·lacions com en mobiliari, així com en un increment del 15%, fins als 1,3 milions d'Euros del servei del SAM per víctimes de violència de gènere. O també d'altres increments, com del 11% dels crèdits destinats als serveis prestats en el Centre Flassaders, del 28% del Servei d'Informació Jove Palmajove o l'increment del Fons de Cooperació en un 25%.
- A **Esports** destaca la dotació per a construir la primera pista d'atletisme a Palma amb una dotació de 9 milions d'Euros, a més de dotacions per a la renovació completa de les màquines de gimnàs de les instal·lacions municipals així com la renovació de leds dels camps de futbol que es farà amb crèdits afectats per a aquesta inversió.
- **Educació i Política Lingüística** creix un 22,5% Sobretot, creix per incrementar l'aportació al Patronat Municipal d'Escoles d'Infants en un 58% i 4 milions d'euros més amb l'objectiu de consolidar la gratuïtat de 2-3 anys, millorar els ajuts a l'escolarització (Bo escolar), disposar d'un servei educatiu de qualitat i que respongui a les necessitats i la diversitat de la societat actual i que tingui cura especialment dels infants amb necessitats educatives especials i de vulnerabilitat social. El Patronat també ha incorporat el pla d'inversions per donar compliment a l'acord de Ple de creació de noves escoles d'infants municipals. Finalment, s'ha prioritzat mantenir tots els programes educatius i donar una empenta al programa Patis Oberts i sobretot augmentar la despesa pel manteniment d'escoles amb 280.000 euros més per així donar millor resposta a les necessitats dels centres.
- **L'Àrea de Seguretat Ciutadana** de l'Ajuntament de Palma obtindrà una dotació extra d'1,3 milions d'euros, especialment orientada l'increment efectiu de les Plantilles de policia i de Bombers per continuar amb el reforç d'aquests serveis. Així hi haurà més efectius a Policia, amb diferents processos selectius ja iniciats s'incorporaran 111 nous policies. També es reforcen els comandaments amb 7 noves places. A Bombers s'incorporaran 15 nous efectius afectats per processos selectius. A més es posaran en marxa els processos per cobrir 2 nous caporals i 5 nous bombers conductors per seguir amb es Pla d'Ordenació de Bombers. S'incrementa en un 3% el manteniment de vehicles i un 4,5% el vestuari. També hi ha partides per equipament informàtic i material de transmissions per millora del servei. L'Àrea de Seguretat Ciutadana finalitzarà les inversions, com són les renovacions de flotes de vehicles, adquisició d'armament o equipament de transmissions gràcies als crèdits afectats disponibles per valor de 2 milions d'euros més.
- La **Cultura** es veu recolzada per aquest pressupost, amb un increment d'un 4,2% en la dotació inicial. Destaquen els increments en les aportacions a museus i teatres com la Fundació Miró, Museu d'Art Modern o Teatre Sans i també a l'Institut Ramon Llull, Cine Ciutat o a la Festa del Bar Flexas. També el Festival de Teresetes o el Còmic Nostrum com a cites consolidades al calendari cultural de Palma amb llarga trajectòria. Cal destacar la finalització de les obres i l'obertura i gestió de dos nous equipaments culturals estratègics per a la ciutat com són Can Ribas (com a nou Centre de Creació de Circ a la Soledat) i les primeres sales d'assaig públiques de la ciutat, a Son Forteza.
- La **Mobilitat Sostenible**, compromesa i segura a Palma continua amb els projectes d'inversió per desenvolupar el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible amb una planificació de totes les accions, que en compliment a la Llei 7/2021 de Canvi Climàtic i transició energètica, s'han

d'anar desenvolupant per tal de millorar, també, el nivell de qualitat de l'aire, reduint els renous i la implantació d'una zona de baixes emissions (ZBE). Així, amb els crèdits de finançament afectat, que s'incrementen amb noves dotacions arribant a més de 750 mil euros, es podran iniciar aquestes mesures. Com també es durà a terme la renovació del sistema de préstec de bicicleta pública, BiciPalma. A l'apartat de transferències es mantenen les aportacions a l'EMT, dotada de finançament extra per part del Govern d'Espanya per a l'ampliació de les gratuïtats, perquè pugui avançar en la contínua renovació de la flota de vehicles de l'EMT Palma, cap a altres combustibles com l'hidrogen i l'electricitat.

- **Medi Ambient i Benestar Animal** creix en un 17,6% i un total de 8 milions d'euros, arribant als 53,6 milions d'euros. A més dels 5 milions d'euros d'ampliació de capital ja comentat, cal destacar l'actualització de les condicions del servei de salvament, socorrisme i assistència al bany en platges, doblant el pressupost i arribant als 1,75 M€. També és destacable l'augment de la despesa per tractament de residus sòlids urbans, que s'incrementa en un 4,9%.
- **L'Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat** limita el seu creixement experimentat a aquesta legislatura, en la que ha passat dels 42 milions d'euros inicials en 2018 als 55 milions d'euros per a 2023, amb un màxim en 2022 de 60 milions d'euros. Aquests increments de fins al 44% han permès la millora de Ciutat i dels barris, i del seu manteniment. Per 2023 l'Àrea continuarà amb la mateixa capacitat gràcies als crèdits de finançament afectat del pressupost 2022, que sumaran fins a 4 milions d'Euros més al pressupost final.
- **Promoció Econòmica i Ocupació** incrementa un 1,6% el seu pressupost. Disposarà dels crèdits necessaris per finançament afectat per al desenvolupament d'una plataforma de veda online. **PalmaActiva** creix en un 5% en la seva partida de desenvolupament empresarial i manté les partides de subvenció a comerços i dels bons de comerç.
- **Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat** es dota de recursos per finalitzar el Pla General d'Ordenació Urbana de Palma i el projecte de S'Aigo Dolça, amb una nova dotació d'1,4 milions d'euros. Un gran nombre d'altres projectes s'executaran amb finançament afectat per valor d'uns 2 milions d'euros més, com ara la rehabilitació de Ses Voltes o el concurs d'idees de Plaça Major. Igualment, disposarà de dotació per a instal·lacions a Torres del Temple o a Casals de Barri, com Son Ametler o Gènova. També es reforça l'Oficina antidesnonaments i es continua invertint amb millores a l'habitatge públic per a persones amb major vulnerabilitat i es multiplica per 2 les subvencions per a rehabilitació d'edificis als barris amb més dificultats econòmiques. Finalment, es culminaran les obres de millores d'espais públics a diferents barris i pobles, com la plaça de Sant Jordi, el passeig de Son Sardina o la plaça dels Nins de s'Arenal, entre d'altres.
- **L'Àrea de Sanitat i Consum** creix un 17% en una aposta decidida pel benestar i la salut dels Palmesans. Destaquen els tallers educatius de Promoció de la Salut, que incrementa la dotació en un 64% per arribar a més col·legis i nins i, per altra banda, el Pla Municipal de Prevenció d'Adiccions s'incrementa en un 140%, multiplicant el seu abastament. Amb relació a les plagues, la partida creix un 17% per millorar el bon servei que ja es presta.
- A **Turisme** es manté l'aportació a la Fundació Palma 365 i s'incrementen les inversions amb la dotació per al desenvolupament d'un web per la comercialització directa i la promoció del producte turístic. També es desenvolupa el Pla Impuls Palma, amb una dotació de 150.000 €.
- **L'Àrea de Participació Ciutadana** aposta per a continuar amb la millora dels casals de barri i ampliar aquesta xarxa de casals per continuar amb la seva llarga tradició associativa. Així, també es mantenen les subvencions per ajudar a entitats ciutadanes a desenvolupar la seva tasca de dinamització de la ciutat. Cal recordar que la modificació de l'ordenança municipal de subvencions realitzada aquest any facilitarà a aquestes entitats la gestió de dites subvencions.

Cal destacar l'increment d'un 25% per activitats socioculturals de les Festes de Sant Sebastià, superant el milió d'euros, i un 22% per Carnaval.

De la previsió d'aquestes actuacions resulta aquest Pressupost 2023, presentat per a l'aprovació inicial:

		2023	Pès
02	Hisenda, Innovació i Funció Pública	68,507,334.16	14.1%
03	Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística	15,115,761.23	3.1%
04	Esports	25,787,776.18	5.3%
05	Benestar i Drets Socials	33,401,456.07	6.9%
06	Govern Interior	21,104,296.47	4.3%
07	Promoció Econòmica i Ocupació	8,616,700.93	1.8%
08	Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat	18,847,284.33	3.9%
09	Funció Pública	18,393,406.25	3.8%
10	Educació i Política Lingüística	23,038,249.19	4.7%
11	Infraestructures i Accessibilitat	55,281,885.02	11.3%
12	Seguretat Ciutadana	89,105,606.22	18.3%
14	Medi Ambient i Benestar Animal	54,960,835.98	11.3%
15	Mobilitat Sostenible	38,685,466.80	7.9%
16	Participació Ciutadana	5,137,638.73	1.1%
19	Turisme, Sanitat i Consum	4,665,168.32	1.0%
20	Justícia Social, Feminisme i LGTBI	6,771,449.12	1.4%
Total general		487,420,315.00	100.0%

PRESSUPOST PROPI AJUNTAMENT

INGRESSOS TOTALS				
	2023	2022	Dif	%
OPERACIONS CORRENTS				
1 IMPOSTOS DIRECTES	192,393,878.17	195,816,830.62	-3,422,952.45	-1.75%
2 IMPOSTOS INDIRECTES	33,943,418.96	33,089,552.77	853,866.19	2.58%
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES ING.	121,460,123.66	109,007,524.66	12,452,599.00	11.42%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	108,860,802.05	103,288,342.83	5,572,459.22	5.40%
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	6,478,978.00	4,664,370.39	1,814,607.61	38.90%
OPERACIONS DE CAPITAL				
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2,768,364.16	3,664,055.46	-895,691.30	-24.45%
OPERACIONS FINANCERES				
8 ACTIUS FINANCERS	1,210,000.00	4,938,255.39	-3,728,255.39	-75.50%
9 PASSIUS FINANCERS	20,304,750.00	21,021,067.88	-716,317.88	-3.41%
TOTAL	487,420,315.00	475,490,000.00	11,930,315.00	2.51%

DESPESES TOTALS				
OPERACIONS CORRENTS	2023	2022	Dif	%
1 DESPESES DE PERSONAL	169,202,903.81	165,473,289.17	3,729,614.64	2.20%
2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERV.	136,979,832.68	132,554,415.49	4,425,417.19	3.23%
3 DESPESES FINANCERES	4,854,440.00	4,922,197.55	-67,757.55	-1.40%
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	104,510,089.91	102,945,811.38	1,564,278.53	1.50%
5 FONS DE CONTINGÈNCIA	4,475,000.00	4,475,000.00	0.00	0.00%
OPERACIONS DE CAPITAL	2023	2022	Dif	%
6 INVERSIONS REALS	22,809,310.73	36,177,313.67	-13,368,002.94	-58.61%
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	15,518,577.87	5,398,767.39	10,119,810.48	65.21%
OPERACIONS FINANCERES	2023	2022	Dif	%
8 ACTIUS FINANCERS	6,200,000.00	1,200,000.00	5,000,000.00	80.65%
9 PASIUS FINANCERS	22,870,160.00	22,343,205.35	526,954.65	2.30%
TOTAL	487,420,315.00	475,490,000.00	11,930,315.00	2.45%

En l'informe econòmic- financer, inclòs en el projecte de pressupost 2023, es poden trobar més detalls del contingut i càlcul de cada capítol.

Palma, 18 de novembre de 2022

El regidor d'Hisenda, Innovació i Funció Pública

Adrián García Campos