



AJUNTAMENT DE REUS

PRESSUPOST 2016

11 de febrer de 2016



- **FILOSOFIA I EIXOS PRESSUPOSTARIS**
- **EL PRESSUPOST CONSOLIDAT**
- **EL PRESSUPOST AJUNTAMENT: PER CAPÍTOLS**
- **EL PRESSUPOST AJUNTAMENT: PER ÀMBITS**
- **EL PRESSUPOST AJUNTAMENT: INVERSIONS**
- **EL PRESSUPOST DE LES SOCIETATS MUNICIPALS**
- **EL PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS**



FILOSOFIA I EIXOS PRIORITARIS

- SÓN UNS PRESSUPOSTOS ELABORATS EN UN MARC DE PRÒRROGA DE LES ORDENANCES FISCALS QUE, A CAUSA DE LA BONA GESTIÓ I AL RIGOR PRESSUPOSTARI, PERMETEN ORIENTAR ELS RECURSOS ALS ÀMBITS MÉS PRIORITARIS
- LES GRANS MAGNITUDS DEL PRESSUPOST JA NO CONTEMPLEN LA SITUACIÓ EXCEPCIONAL DEL 2015 (CÀNON METROVACESA I MORATÒRIA DEL PLA D'AJUST)
- CONSOLIDACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA DESPESA EN SERVEIS I BENESTAR SOCIAL: INCREMENT BEQUES MENJADOR, INCREMENT D'AJUDES, SAD,...
- INCREMENT DEL PRESSUPOST DE CULTURA (PREPARACIÓ DE REUS CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA I POSADA EN MARXA A PLE RENDIMENT DE LA BIBLIOTECA PERE ANGUERA)
- INCREMENT DE LA DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA I OCUPACIÓ I PROJECCIÓ CIUTAT
- IMPORTANT REDUCCIÓ DE LA CÀRREGA FINANCERA, CONSEQÜÈNCIA DE L'AMORTITZACIÓ ANTICIPADA
- PRIORITAT DE L'EQUIP HUMÀ:
 - ES PREVEU L'INCREMENT DE L'1%, COMPLINT LA LLEI DE PRESSUPOSTOS I EL RETORN DEL 50% DE LA PAGA DEL 2012
 - ES PREVEU LA CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL ESTABLE, FINS A 20 PLACES, D'ACORD A LES TAXES DE REPOSICIÓ PERMESES PER LA LLEI
- CONTENCIÓ I RIGOR PRESSUPOSTARI EN L'ÀMBIT DE LES DESPESES GENERALS I CONTRACTES EXTERNS
- LA GESTIÓ DELS CONTRACTES EXTERNS, LA DISMINUCIÓ DE DÈFICIT DE TRANSPORT PÚBLIC I L'ESTALVI ENERGÈTIC, PERMET REDUIR LA DESPESA EN VIA PÚBLICA, TOT I MANTENIR ELS NIVELLS D'ACTIVITAT
- ESFORÇ INVERSOR, AMB VISIÓ PLURIANUAL, GRÀCIES A L'AUTONOMIA FINANCERA QUE HA ASSOLIT L'AJUNTAMENT DE REUS, AMB L'ACTUALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (JOCS MEDITERRANI 2017) I LES INVERSIONS DE MANTENIMENT DE CIUTAT I EQUIPAMENTS DE CARÀCTER SOCIAL



EL PRESSUPOST CONSOLIDAT

CONCEPTE	2015	2016	Var.% (16-15)
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE REUS	135.712.315,87	107.601.191,74	-20,71%
SUMA DELS PRESSUPOSTOS DE LES SOCIETATS MUNICIPALS	227.567.906,00	215.457.053,00	-5,32%
SUMA DELS PRESSUPOSTOS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS	6.415.017,29	7.235.737,53	12,79%
	369.695.239,16	330.293.982,27	-10,66%
<i>Ajustos de consolidació</i>	<i>-25.133.383,94</i>	<i>-11.011.118,76</i>	<i>-56,19%</i>
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT	344.561.855,22	319.282.863,51	-7,34%

El Pressupost consolidat 2016 en relació a l'exercici anterior, no és comparable, ja que ha canviat el perímetre de consolidació dels ens que pertanyen íntegrament a l'Ajuntament, i no s'inclouen les que no són 100% municipal.

A l'exercici 2016, no s'inclouen Sagessa, Laboratori i Ginsa, que no tenen 100% capital íntegrament municipal.



EL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

INGRESSOS	2015	2016	Diferència	Variació %
1. Impostos directes	46.400.838,97	47.254.113,33	853.274,36	1,84%
2. Impostos indirectes	2.918.664,73	2.789.225,94	- 129.438,79	-4,43%
3. Taxes i altres ingressos	21.334.926,25	20.846.312,80	- 488.613,45	-2,29%
4. Transferències corrents	23.448.929,92	23.727.967,50	279.037,58	1,19%
5. Ingressos patrimonials	33.560.000,00	480.000,00	- 33.080.000,00	-98,57%
A. OPERACIONS CORRENTS	127.663.359,87	95.097.619,57	- 32.565.740,30	-25,51%
6. Alienació d inversions reals	-	-	-	-
7. Transferències de capital	5.048.956,00	6.853.956,00	1.805.000,00	35,75%
8. Actius financers	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00%
9. Passius financers	-	2.649.616,17	2.649.616,17	-
B. OPERACIONS DE CAPITAL	8.048.956,00	12.503.572,17	4.454.616,17	55,34%

TOTAL INGRESSOS	135.712.315,87	107.601.191,74	- 28.111.124,13	-20,71%
------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	----------------

DESPESES	2015	2016	Diferència	Variació %
1. Remuneracions del personal	31.639.840,64	32.038.918,98	399.078,34	1,26%
2. Despeses de béns corrents i serveis	36.327.630,50	36.208.477,16	- 119.153,34	-0,33%
3. Despeses financeres	2.165.000,00	1.225.000,00	- 940.000,00	-43,42%
4. Transferències corrents	13.511.417,73	14.132.276,34	620.858,61	4,60%
5. Fons de contingència	10.000,00	24.384,19	14.384,19	143,84%
A. OPERACIONS CORRENTS	83.653.888,87	83.629.056,67	- 24.832,20	-0,03%
6. Inversions reals	1.793.000,00	4.454.616,17	2.661.616,17	148,44%
7. Transferències de capital	9.673.427,00	9.517.518,93	- 155.908,07	-1,61%
9. Passius financers	40.592.000,00	10.000.000,00	- 30.592.000,00	-75,36%
B. OPERACIONS DE CAPITAL	52.058.427,00	23.972.135,10	- 28.086.291,90	-53,95%

TOTAL DESPESES	135.712.315,87	107.601.191,77	- 28.111.124,10	-20,71%
-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	----------------



EL PRESSUPOST PER ÀMBITS

ÀMBIT	DEPARTAMENT	2015	2016	Diferència 2016-2015	Diferència 2016-2015 (%)	
ÀMBIT ALCALDIA	GUÀRDIA URBANA	1.143.110	1.182.012	38.902,00	3,40%	↑
	ALCALDIA	678.966	626.105	-52.861,00	-7,79%	↓
	COMUNICACIÓ	375.902	375.000	-902,07	-0,24%	↓
	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	142.034	148.226	6.192,00	4,36%	↑
	PROTECCIÓ CIVIL	21.987	27.987	6.000,00	27,29%	↑
Total ÀMBIT ALCALDIA		2.361.999	2.359.330	-2.669,07	-0,11%	↓
DEUTE PÚBLIC		42.757.000	11.225.000	-31.532.000,00	-73,75%	↓
TOTAL DEUTE PÚBLIC		42.757.000	11.225.000	-31.532.000,00	-73,75%	↓

ALCALDIA
DEUTE PÚBLIC

SERVEIS GENERALS

SERVEIS PERSONALS I
TERRITORIALS

INVERSIONS



EL PRESSUPOST PER ÀMBITS

ÀMBIT	DEPARTAMENT	2015	2016	Diferència 2016-2015	Diferència 2016-2015 (%)	
ÀREA PROMOCIÓ ECONÒMICA	PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ	3.110.078	3.372.642	262.564,16	8,44%	↑
	PROJECCIÓ DE CIUTAT	764.503	818.000	53.496,82	7,00%	↑
Total ÀREA PROMOCIÓ ECONÒMICA		3.874.581	4.190.642	316.060,98	8,16%	↑
ÀREA D'HISENDA I RECURSOS GENERALS	RECURSOS HUMANS	31.650.771	32.038.919	388.148,31	1,23%	↑
	RECURSOS GENERALS	2.259.554	2.176.332	-83.221,36	-3,68%	↓
	STIT	806.579	776.579	-30.000,00	-3,72%	↓
	CONTRACTACIÓ	382.500	330.000	-52.500,00	-13,73%	↓
	LOGISTICA	355.000	345.000	-10.000,00	-2,82%	↓
	HISENDA	128.880	125.000	-3.880,00	-3,01%	↓
	ARXIU	7.394	7.394	0,00	0,00%	=
Total ÀREA D'HISENDA I RECURSOS GENERALS		35.590.677	35.799.224	208.546,95	0,59%	↑
TOTAL ÀMBIT SERVEIS GENERALS		39.465.258	39.989.866	524.607,93	1,33%	↑

ALCALDIA
DEUTE PÚBLIC

SERVEIS GENERALS

SERVEIS PERSONALS I
TERRITORIALS

INVERSIONS



EL PRESSUPOST PER ÀMBITS

ÀMBIT	DEPARTAMENT	2015	2016	Diferència 2016-2015	Diferència 2016-2015 (%)	
SERVEIS PERSONALS	ENSENYAMENT I POLÍTICA LINGÜÍSTICA	5.588.867	5.582.109	-6.758,62	-0,12%	↓
	SERVEIS SOCIALS	3.855.884	4.421.884	566.000,00	14,68%	↑
	CULTURA	3.113.019	3.203.019	90.000,00	2,89%	↑
	ESPORTS	2.293.433	2.410.155	116.721,76	5,09%	↑
	CIUTADANIA I GENT GRAN	1.090.753	1.088.106	-2.647,44	-0,24%	↓
	SALUT PÚBLICA	416.578	463.572	46.994,00	11,28%	↑
	BIBLIOTEQUES	269.697	451.912	182.215,10	67,56%	↑
	JOVENTUT	171.367	171.367	-0,09	0,00%	↓
TOTAL ÀMBIT SERVEIS PERSONALS		16.799.599	17.792.124	992.524,71	5,91%	↑
SERVEIS TERRITORIALS	MEDI AMBIENT	16.152.363	15.958.195	-194.167,80	-1,20%	↓
	VIA PÚBLICA	6.292.458	5.802.458	-490.000,00	-7,79%	↓
	HABITATGE	253.083	338.083	85.000,00	33,59%	↑
	ARQUITECTURA I URBANISME	164.128	164.000	-128,00	-0,08%	↓
TOTAL ÀMBIT SERVEIS TERRITORIALS		22.862.032	22.262.736	-599.295,80	-2,62%	↓

ALCALDIA
DEUTE PÚBLIC

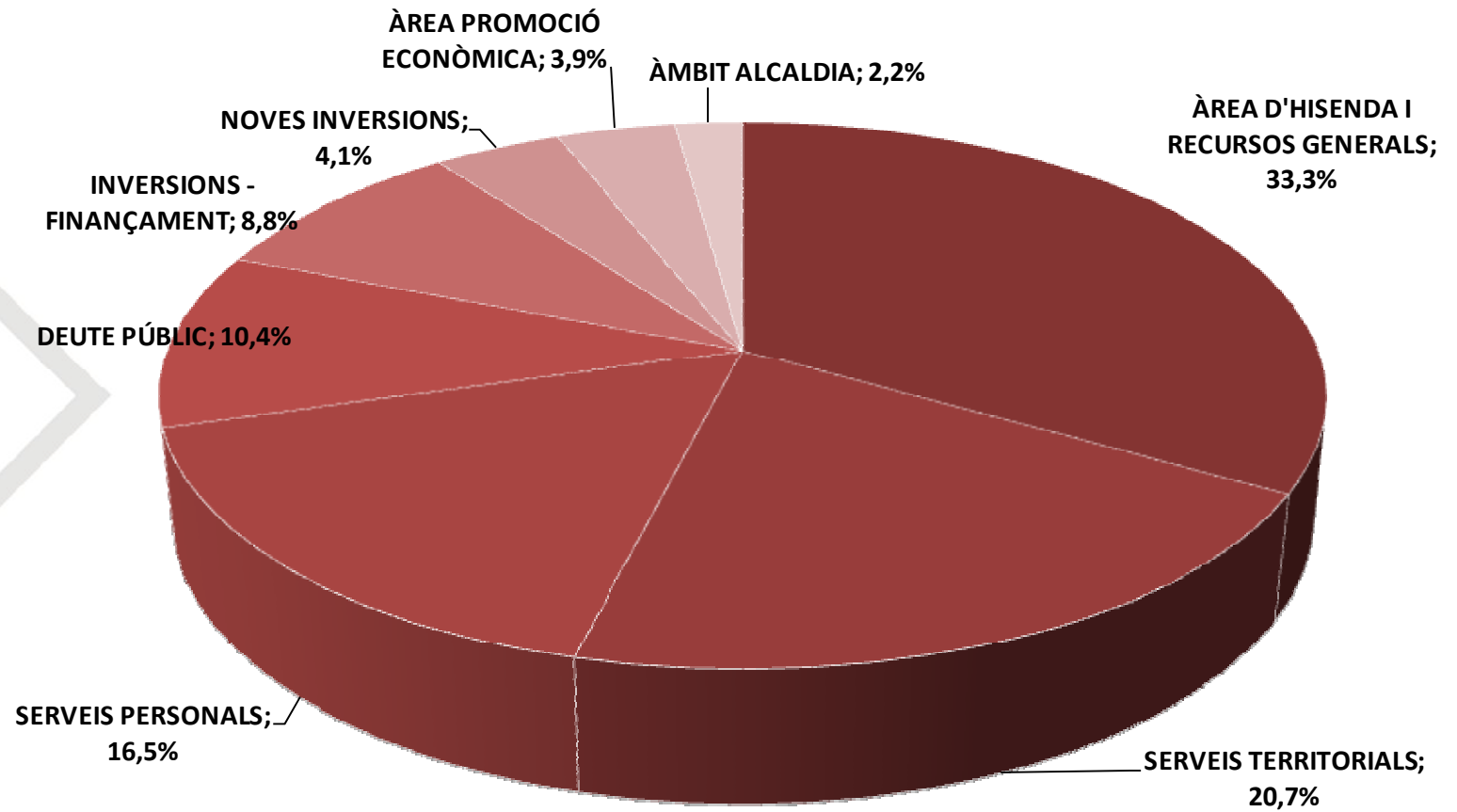
SERVEIS GENERALS

SERVEIS PERSONALS I
TERRITORIALS

INVERSIONS



COM ES DISTRIBUEIX EL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'AJUNTAMENT?





EL PRESSUPOST D'INVERSIONS DE L'AJUNTAMENT

ÀMBIT	DEPARTAMENT	2015	2016	Diferència 2016-2015	Diferència 2016-2015 (%)	
INVERSIONS - FINANÇAMENT	INVERSIONS NOU HOSPITAL - FINANÇAMENT PRÉSTEC	5.103.757	5.048.956	-54.800,56	-1,07%	↓
	INVERSIONS NOVA FIRA - FINANÇAMENT PRÉSTEC	4.624.471	4.468.563	-155.908,07	-3,37%	↓
TOTAL INVERSIONS - FINANÇAMENT		9.728.228	9.517.519	-210.708,63	-2,17%	↓
NOVES INVERSIONS	NOUS PROJECTES D'INVERSIÓ	1.738.199	4.454.616	2.716.416,73	156,28%	↑
TOTAL NOVES INVERSIONS		1.738.199	4.454.616	2.716.416,73	156,28%	↑
TOTAL INVERSIONS		11.466.427	13.972.135	2.505.708,10	21,85%	↑
TOTAL DESPESES PRESSUPOST		124.245.889	93.629.057	-30.616.832,23	-24,64%	↓
TOTAL PRESSUPOST DESPESES		135.712.316	107.601.192	-28.111.124	-20,71%	↓

Dins el Pressupost d'inversions 2016, hi ha una actuació important pels Jocs Mediterranis del 2017, per la que es rep una subvenció de la Diputació per import de 1,805M



DETALL DELS NOUS PROJECTES D'INVERSIÓ DE L'AJUNTAMENT

DEPARTAMENT	DETALL	IMPORT
GUÀRDIA URBANA	Inversió nova infraestructura	125.000,00
SISTEMES D'INFORMACIÓ	Smart Cities, equips processos d'informació, altre immobilitzat, despeses en aplicacions informàtiques	406.743,82
ESPORTS	Jocs del Mediterrani	2.468.815,46
CULTURA	Inversions diverses	91.000,00
VIA PÚBLICA	Pavimentació, enllumenat i altres actuacions	697.032,63
MEDI AMBIENT	Arranjament de camins	50.000,00
ARQUITECTURA I URBANISMES	Inversions de reposició en edificis municipals, Pla d'ordenació i altres	616.024,26
TOTAL NOUS PROJECTES D'INVERSIÓ AJUNTAMENT PRESSUPOST 2016		4.454.616,17



EL PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS

	2015	2016	Var.%(16-15)
INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL	1.949.406,00	1.949.406,00	0,00%
INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA	2.511.460,11	3.167.783,53	26,13%
AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ"	1.047.678,18	1.200.675,00	14,60%
INSTITUT DE PUERICULTURA DR. FRIAS	103.392,00	114.292,00	10,54%
INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS	803.081,00	803.581,00	0,06%
TOTAL AGREGAT	6.415.017,29	7.235.737,53	12,79%



EL PRESSUPOST DE LES EMPRESES MUNICIPALS

	2015	2016	Var.% (16-15)
GRUP SALUT	172.403.507,00	160.723.656,00	-6,77%
REUS SERVEIS MUNICIPALS SA	31.024.350,00	31.208.591,00	0,59%
REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA	9.173.415,00	8.662.500,00	-5,57%
REUS ESPORT I LLEURE SA	2.879.115,00	2.952.138,00	2,54%
REUS TRANSPORT PÚBLIC SA	3.233.528,00	3.321.152,00	2,71%
REUS MOBILITAT I SERVEIS SA	8.853.991,00	8.589.016,00	-2,99%
TOTAL AGREGAT	227.567.906,00	215.457.053,00	-5,32%

El Pressupost consolidat 2016 en relació a l'exercici anterior, no és comparable, ja que ha canviat el perímetre de consolidació dels ens que pertanyen íntegrament a l'Ajuntament, i no s'inclouen les que no són 100% municipal.

A l'exercici 2016, no s'inclouen Sagessa, Laboratori i Ginsa, que no tenen 100% capital íntegrament municipal.

Els imports de pressupost de les empreses municipals, tant per l'exercici 2015 com 2016, inclouen les inversions.

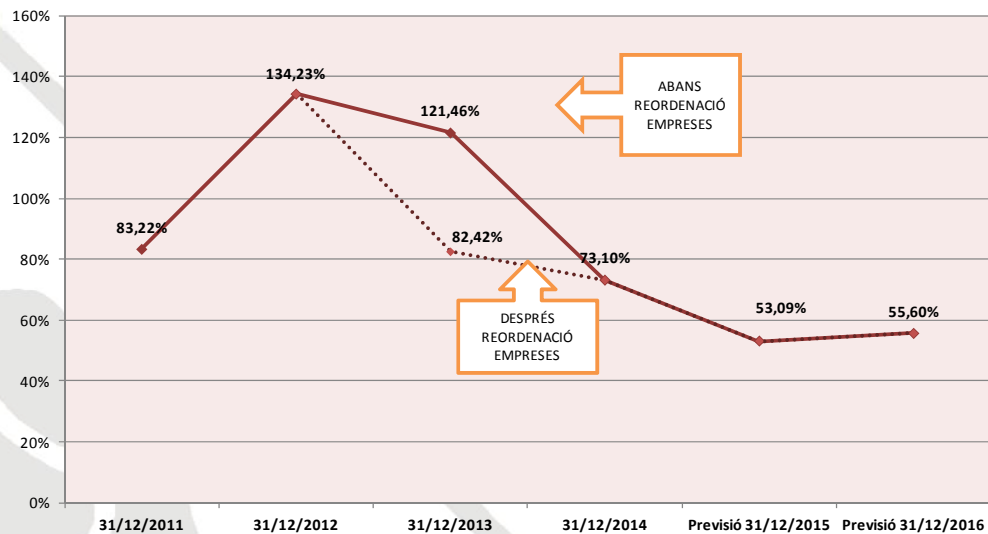


DETALL DEL PRESSUPOST D'INVERSIONS EMPRESES MUNICIPALS

SOCIETAT MUNICIPAL	DETALL	IMPORT 2016	
REUS SERVEIS MUNICIPALS	DIV CENTRAL	Adquisició Mobiliari Biblioteca Pere Anguera, i renovació sistemes d'informació	100.805,00
	DIV. AIGÜES	Actuacions a Xarxa Abastament i Sanejament, Renovació parc de comptadors, Sistema monitorització i control (SMIC) i Equipament informàtic i laboratori	1.300.000,00
	DIV. SV FUNERARIS	Instal·lació de serveis zona nord, columbaris capelles, millores edifici tanatori, inversió botiga cementiri i funerària,...	306.000,00
REUS MOBILITAT I SERVEIS		Renovació elements de transport serveis de manteniment, instal·lació ascensor Pàrquing,	565.500,00
REDESSA		Climatització Complex Redessa 1 i millores	325.000,00
HOSPITAL		Inversions de reposició	303.000,00
REUS TRANSPORT		Renovació d'aplicacions informàtiques i software i d' equips electrònics, instal·lacions i	82.000,00
TOTAL INVERSIONS PRESSUPOST 2016			2.982.305,00

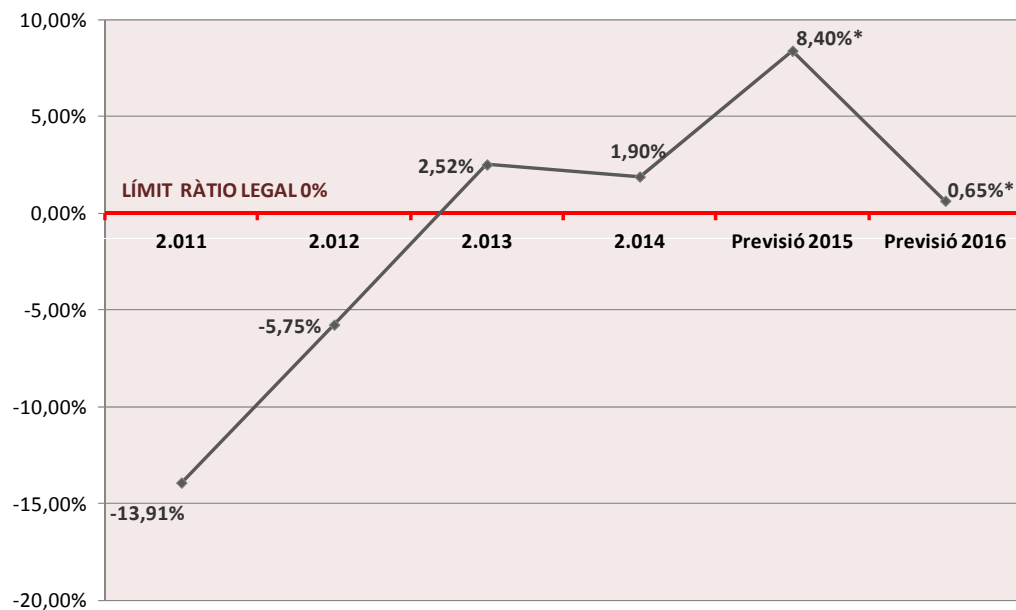


EVOLUCIÓ RÀTIO LEGAL ENDEUTAMENT 2011-2013 I PREVISIÓ 2014-2015

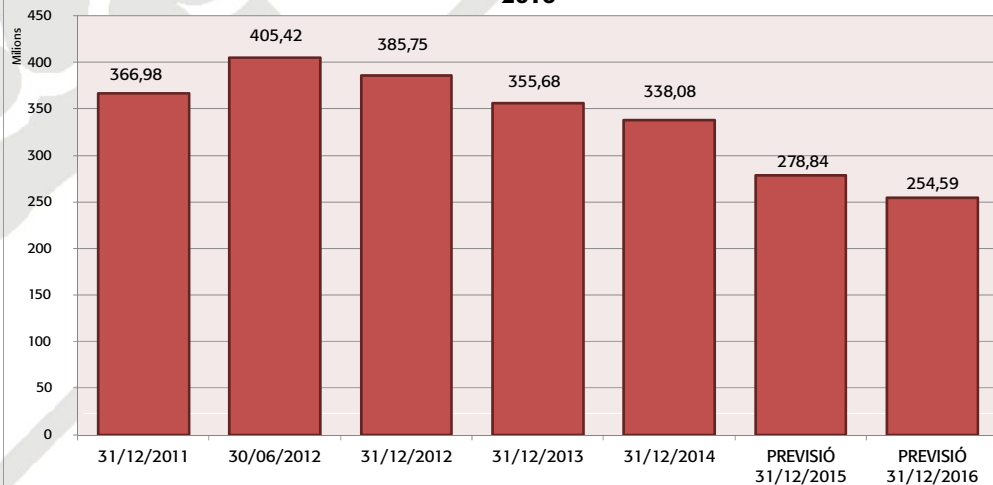


PROJECCIÓ DE RÀTIOS:

EVOLUCIÓ RÀTIO ESTALVI NET 2011-2014 I PROJECCIÓ 2015-2016



EVOLUCIÓ DEUTE ENTITATS FINANCERES 2011-2014 I PREVISIÓ 2015-2016





AJUNTAMENT DE REUS