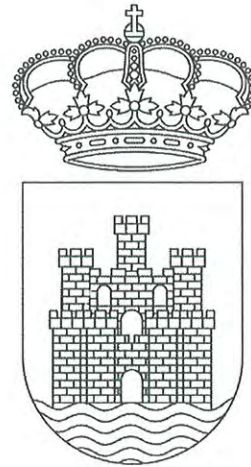
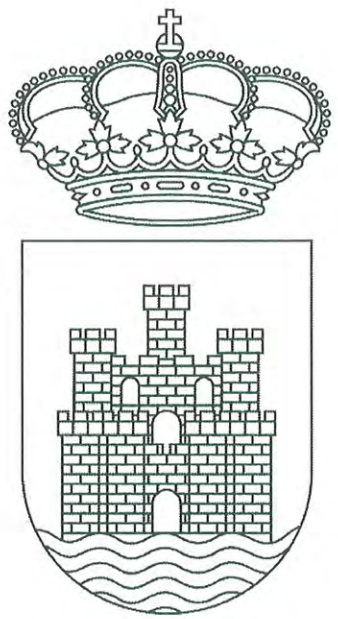


PRESSUPOST GENERAL ANY 2011



**Ajuntament
d'Eivissa**

TOM I



Ajuntament d'Eivissa

2011

MEMÒRIA PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2011



PRESSUPOSTOS ANY 2011

MEMÒRIA DE PRESIDÈNCIA

De conformitat amb l'article 18.1 a) del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril en relació amb l'article 168.1 del text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovada per Reial Decret 2/2004, de 5 de març s'elabora per la Presidència la Memòria explicativa del Pressupost de l'Ajuntament d'Eivissa de l'any 2011.

El pressupost consolidat de l'Ajuntament (pressupost ordinari, patronats municipals de Música, Esports i del Museu d'Art Contemporani i empresa municipal IMVISA) per l'any 2011 ascendeix a 50.234.113,00 euros.

El pressupost per a l'any 2011 tanca una legislatura que es pot definir com la gran legislatura de la inversió pública a la ciutat. Tot i la complexa conjuntura econòmica general que s'ha viscut i encara es viu el municipi d'Eivissa podrà recordar aquestos quatre anys com un període d'importantes actuacions d'interès general. Durant aquest cicle s'han construït i s'estan posant en marxa moltes instal·lacions i serveis que han de donar servei a la ciutadania durant dècades. En aquest quadrienni, la inversió municipal es pot xifrar en més de 45 milions d'euros, incloent-hi les actuacions finançades pel Govern Central a través del Fons Estatal d'Inversió Local. S'han d'afegir les actuacions dutes a terme per l'empresa pública IMVISA i el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, novament dotat de fons per actuar al béns reconeguts per la Unesco. Estem parlant d'una inversió al municipi superior als 70 milions d'euros i això sense comptabilitzar algunes altres obres i reformes de gran envergadura que no apareixen al pressupost municipal però que tindran una enorme repercussió per a la nostra ciutadania, com poden ser la transformació del Castell en Parador Nacional, la reforma del port d'Eivissa o la rehabilitació de l'edifici de la Comandància Militar. Tot això fa, sense cap mena de dubte, que aquesta sigui la legislatura amb major inversió pública de la història al municipi d'Eivissa.



En termes generals, el pressupost per a l'any 2011 experimenta una reducció del 4 per cent, si el comparem directament amb el de l'any 2010, reduint-se en 2,1 milions d'euros. Però es tracta d'una baixada relativa, donat que si a l'any 2010 no tinguéssim en compte els 5 milions d'inversió procedents de la Conselleria d'Educació (però comptabilitzats al pressupost municipal) per executar dues inversions a escoles del municipi, en realitat enguany s'experimentaria un creixement pressupostari del 6,6 per cent. I aquestes dades, a la vista de la situació financera del nostre entorn, són dignes de destacar. Com s'ha dit a anteriors memòries de presidència dels pressuposts d'aquest ajuntament, la situació financera municipal és relativament bona i Eivissa es troba en bona situació per afrontar els temps difícils que s'estan vivint a tot el país i a l'entorn europeu.

Aquesta situació sanejada però, contrasta amb les dificultats que es viuen per aconseguir suport de les administracions supramunicipals. De fet, al capítol d'ingressos es pot constatar com segueix baixant de manera progressiva l'ajuda de la resta de les administracions cap a l'Ajuntament d'Eivissa, tendència generalitzada probablement a tots els consistoris de les Pitiüses. Si a l'any 2010 es varen reconèixer ingressos externs per valor de 18,8 milions d'euros, que representaven un 36 per cent del total, per al proper any aquestos no arriben als 12 milions i es situen en un 23 per cent del total del pressupost. Novament s'ha d'agrair als ciutadans i les ciutadanes d'Eivissa la bona resposta a l'hora de complir amb les seues obligacions tributàries, que fa que l'Ajuntament mantingui un capítol d'ingressos a prou important com per poder dur endavant les seues polítiques públiques. A més, enguany s'ha de reconèixer la bona gestió urbanística que permetrà que es posi a la venda un patrimoni recentment adquirit generant així uns ingressos extraordinaris que permetran escometre una sèrie de projectes importants per continuar avançant en la millora de la qualitat de vida dels nostres vesins i vesines.

Al començament d'aquesta memòria es feia balanç de la inversió duta a terme durant la legislatura. I els comptes de 2011 no són una excepció a aquesta tendència inversora. Pràcticament sense cap aportació externa, l'Ajuntament d'Eivissa posarà en marxa durant el proper any un important conjunt d'obres de millora i crearà nous espais ciutadans, donant resposta a algunes de les principals necessitats i demandes de les



persones que resideixen al nostre municipi. Així, es manté el compromís amb la cultura i el patrimoni (amb una nova aportació per finalitzar l'ampliació del MACE, l'aportació de fons al Consorci Patrimoni i noves actuacions de recuperació del nucli històric), es preveuen millores importants en matèria de mobilitat (reformant l'aparcament de Talamanca, continuant amb el carril bici de l'avinguda de Sant Jordi i millorant l'accessibilitat de diversos punts de la ciutat) i es continua amb la política de promoció dels espais ciutadans al carrer (creant nous parcs infantils i millorant els actuals, apostant pel manteniment de carrers i la eliminació de les barreres arquitectòniques). L'aposta per la pràctica esportiva torna a ser evident, preveient inversions en noves instal·lacions, millorant les actuals i mantenint el suport al Patronat d'Esports. Es contempen grans actuacions a carrers emblemàtics, arribant el torn a l'avinguda d'Isidor Macabich, que necessitarà d'una profunda millora quan els autobusos s'hagin traslladat a la nova estació i deixin buit el carrer. Dins del capítol de la gran reorganització municipal en marxa des de fa temps, es preveu la millora tant de les oficines de Dalt Vila com la gran reforma de l'edifici del carrer de Castella, una vegada que tots dos edificis s'hagin buidat pel trasllat a les instal·lacions del gran complex del barri de sa Colomina. A l'edifici municipal del carrer de Castella, es farà una important actuació per dedicar tot aquest cèntric immoble a la joventut del municipi i especialment a la seua creació artística. I tot això, recolzant fortament el procés de modernització per tal de garantir un millor i més fàcil accés a l'administració per part de tota la ciutadania.

En resum, el capítol d'inversió puja en 2011 a 5,37 milions d'euros, dels quals només 500.000 procedeixen d'altres administracions. És probablement un bon moment per fer una reflexió sobre el difícil moment econòmic que pateixen les administracions locals. Durant les darreres dècades, per responsabilitat, els ajuntaments han anat augmentat progressivament la cartera de serveis, amb més o menys ajuda per part d'altres administracions, i donat que són les administracions més properes a la ciutadania i les que es troben els problemes de les persones de manera més directa i real. I això, quan ha hagut bonança econòmica ha estat més fàcil de suportar. Però en temps difícils es quan es percep amb claredat la solitud de les corporacions locals, que veuen com el debat del seu finançament queda sempre relegat a l'espera de tancar la millora del finançament d'altres administracions. Va ser el torn de les comunitats autònomes, dels dèficits històrics, ara



sembla que arriba el torn dels Consells. Però la millora per als ajuntaments mai no arriba i la situació pot arribar a ser dramàtica en molt poc temps.

Pel que fa a la despesa prevista per a l'any 2011, l'Ajuntament d'Eivissa continua aplicant una rigorosa contenció de totes les partides, seguint així la tendència a la baixa dels darrers anys. Probablement no cal recordar que es compleix estrictament amb el que estableix la Llei d'Estabilitat Pressupostària i el Pla Econòmic i Financer aprovat pel Ple de la Corporació a rel de la compra d'un bé immoble de caràcter excepcional com va ser la Torre 2 de l'edifici de sa Colomina. Però no tan sols això, sinó que seguint l'exemple del que estan fent moltes economies familiars, les empreses i altres administracions, l'Ajuntament d'Eivissa continua retallant despesa corrent per tal de prioritzar les polítiques més necessàries i imprescindibles per als residents.

Aquest esforç de contenció no s'observa a primera vista als comptes d'enguany, però és bàsicament degut a una modificació en la manera de comptabilitzar els ingressos que generarà la concessionària de la zona blava. El plec actualment en tràmit per adjudicar aquest servei estableix un nou sistema d'ingressos per a l'Ajuntament d'Eivissa. La despesa corrent, sense tenir en compte els ingressos generats per la zona blava, disminueix en comparació amb l'any 2010 en 200.000 euros donat que totes les regidories han fet un nou esforç per ajustar les despeses que executaran durant el proper any. Però, com queda dit, l'aportació de l'antic cànon de la zona blava en forma d'ingressos per taxa fa que la xifra final de la despesa corrent quedi establerta per a l'any 2011 en 1,2 milions d'euros més que l'any anterior.

El capítol de Personal experimenta una baixada del 4,3 per cent com a resultat de l'estricta compliment de la Llei de mesures urgents aprovada pel Govern Central el passat mes de maig i que estableix una sèrie de reduccions salarials d'obligat compliment per a tot el personal de la Corporació. Aquesta reducció podria haver estat major si l'Ajuntament d'Eivissa no assumís durant el proper any un nou servei com és la nova escoleta ubicada al barri de Can Cantó i construïda pel Consell d'Eivissa. Tot i que la voluntat inicial de l'Ajuntament era no contractar nou personal en 2011, finalment s'ha entès que la posada en funcionament d'una nova escoleta ha

de ser considerada com un servei prioritari que facilitarà la conciliació de la vida laboral, familiar i personal que, pe tant, s'havia d'assumir aquest esforç. Per això, i en compliment dels mínims establerts a la normativa, la dotació prevista per a aquesta nova escoleta es compon d'una persona diplomada en Magisteri, 5 educadors o educadores infantils i una persona encarregada de la neteja de la instal·lació.



Finalment, i tot i les dificultats econòmiques que l'Ajuntament d'Eivissa haurà de superar durant el proper exercici i que, previsiblement, sobrevolarà amb major tranquil·litat que altres del institucions del seu entorn, no s'abandonen alguns compromisos fermes de l'equip de govern progressista. Es consolida l'aportació a les polítiques socials i de creació de feina amb 4,8 milions d'euros (8,6 per cent del total) i tot i la disminució global del pressupost es manté en 220.000 euros l'aportació al Fons Pitiús per garantir la cooperació amb el Sud. No cal obviar que si el primer món està travessant dificultats econòmiques i financeres, els països del Sud encara ho tenen més difícil per sortir endavant. I no serà aquest ajuntament qui s'aprofiti de l'argument de la crisi internacional per retallar el suport i l'ajuda internacional. La cooperació i la col·laboració, tant a nivell local, com a nivell global, és més necessària i important que mai i seguirà sent bandera d'aquesta administració progressista.

Eivissa, 1 de desembre de 2010



Sgt. Lurdes Costa Torres
Alcaldessa d'Eivissa

RESUM DEL PRESSUPOST



**Ajuntament
d'Eivissa**

2011



PRESUPUESTO DE 2011 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01

CAPÍTULO INGRESOS	TOTAL EUROS	CAPÍTULO GASTOS	TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		OPERACIONES CORRIENTES	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	17.985.181,00	1 GASTOS DE PERSONAL	17.176.415,30
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	670.000,00	2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	17.888.607,73
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	14.180.957,23	3 GASTOS FINANCIEROS	1.079.691,47
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	11.194.734,20	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.820.312,68
5 INGRESOS PATRIMONIALES	605.202,00		
Total Operaciones Corrientes . . .	44.636.074,43	Total Operaciones Corrientes . . .	41.965.027,18
OPERACIONES DE CAPITAL		OPERACIONES DE CAPITAL	
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	2.190.850,00	6 INVERSIONES REALES	4.826.769,79
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	573.074,57	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	547.548,56
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.400.000,00	9 PASIVOS FINANCIEROS	2.460.653,47
Total Operaciones de Capital . . .	5.163.925,57	Total Operaciones de Capital . . .	7.834.972,82
Total INGRESOS	49.800.000,00	Total GASTOS	49.800.000,00



	TOTAL EUROS
Total INGRESOS	49.800.000,00
Total GASTOS	49.800.000,00
Diferencia	0,00