



PRESSUPOST GENERAL

PRESUPUESTO GENERAL

2015

www.cime.es



CONSELL INSULAR
DE MENORCA

1. CONDICIONANTS

- **Nova llei de finançament** dels consells insulars: consolidació d'ingressos, major autonomia en la decisió del destí dels fons, nous ingressos per participació millores de la comunitat autònoma.
- **Pla d'ajust:** continua vigent el pla d'ajust aprovat el 2012; s'haurà de fer-ne l'adaptació a la situació actual.
- **Pla de reducció del deute:** aprovat l'octubre de 2014 amb l'objectiu de reduir el percentatge d'endeutament. Impedeix acudir a nou endeutament per al 2015.
- El pagament de la **Sentència 338**, que declara la **responsabilitat patrimonial del CIM** —per una regulació territorial— enfront de CEGARDEN, SL, compromet els recursos del CIM i suposa per al 2015 un import de 1,5 M/€
- **Traspàs Llatzeret:** es preveu que a principi del 2015 es faci efectiu el traspàs del Llatzeret, cosa que suposa afegir un nou programa al pressupost per poder dur a terme la gestió d'aquest patrimoni.

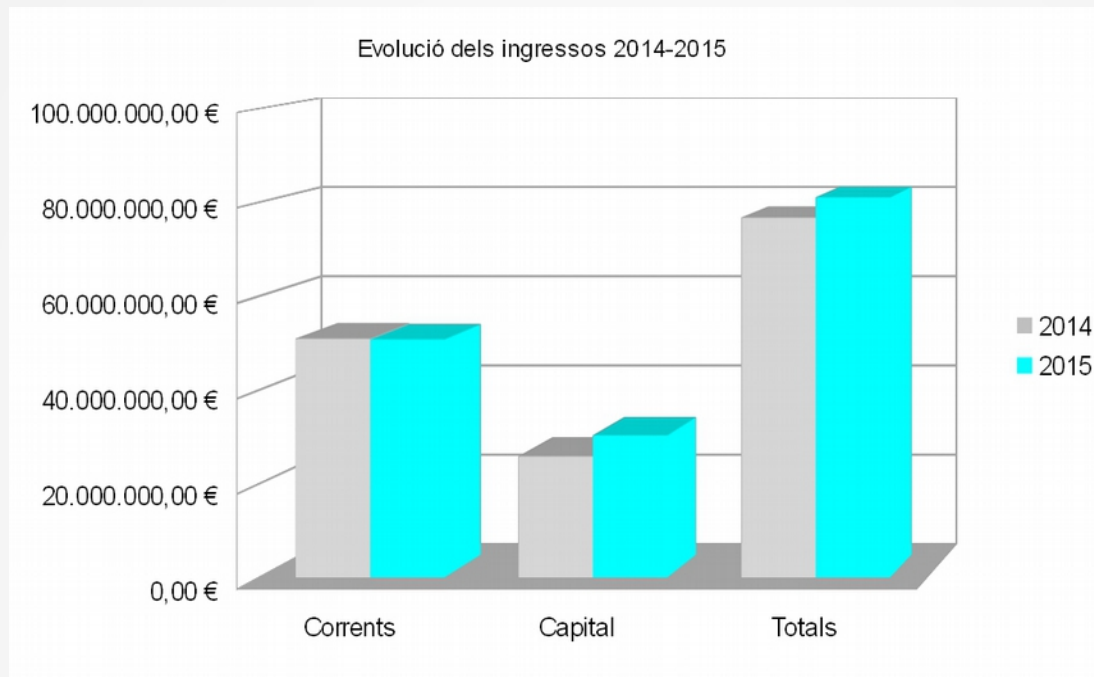
2. OBJECTIUS

- Treballar en una **gestió eficient** dels recursos públics.
- Prioritzar els **serveis en l'àmbit de l'assistència social**: persones majors, amb discapacitat o els col·lectius més vulnerables
- **Potenciar tots els sectors econòmics** de Menorca, col·laborant amb les empreses per afavorir-ne la competitivitat a fi d'impulsar l'economia insular
- Difondre els **valors culturals**, la riquesa del **nostre entorn, patrimoni**, i potenciar els esdeveniments generadors d'activitat a la nostra illa sota el paraigua de Menorca reserva de biosfera.
- **Cooperar amb els ajuntaments de Menorca** amb els serveis suprainsulars (neteja platges, manteniment carreteres...) així com en matèria d'inversions per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.

3. DADES GENERALS

- Pressupost global: **81,3** milions €
+6 % enfront el pressupost de 2014
- El pressupost compleix el principi d'estabilitat pressupostària.
- Inexistència de nou endeutament.
- **Compromís social:** Benestar Social és el departament amb major dotació econòmica. El pressupost puja a 18,3 milions d'euros, import que **representa el 22,52%** del total dels recursos disponibles.
- **Repercussió directa als municipis: 13,1** milions d'euros, que suposen un increment del 35% en comparació del 2014.
- Important **augment en les inversions: 30** milions d'euros

4. INGRESSOS



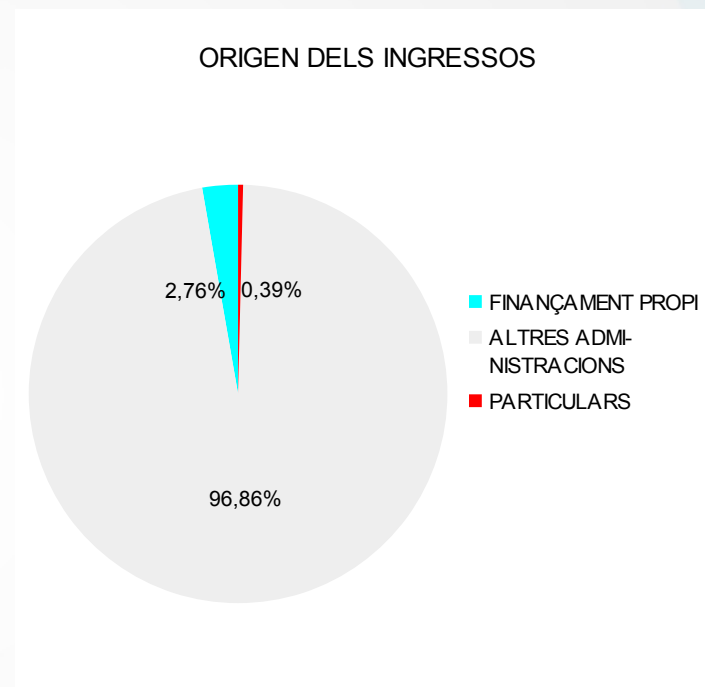
| | Corrents | Capital | Totals |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2014 | 50.915.804,02 € | 25.795.473,69 € | 76.711.277,71 € |
| 2015 | 51.029.886,31 € | 30.297.040,31 € | 81.326.906,62 € |

4.1 DISTRIBUCIÓ INGRESSOS

| Pressupost | Ingressos 2015 | Pes relatiu |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|
| Cap. 1: Imposts directes | 1.005.904,88 € | 1,24% |
| Cap. 2: Imposts indirectes | 1.774.893,47 € | 2,18% |
| Cap. 3: Taxes i altres ingressos | 1.430.316,00 € | 1,76% |
| Cap. 4: Transferències corrents | 46.582.171,28 € | 57,28% |
| Cap. 5: Ingressos patrimonials | 236.580,68 € | 0,29% |
| Cap. 6: Alienació d'immobilitzat | 0,00 € | 0,00% |
| Cap. 7: Transferències de capital | 30.022.040,31 € | 36,92% |
| Cap. 8: Actius financers | 275.000,00 € | 0,34% |
| Cap. 9: Endeutament | 0,00 € | 0,00% |
| Total ingressos | 81.326.906,62 € | 100,00% |

4.2 INGRESSOS: ORIGEN

| FONTS DE FINANÇAMENT | IMPORT | PES |
|-------------------------------|------------------------|----------------|
| Recàrrec IAE | 300.000,00 € | 0,37% |
| Taxes i altres ingressos | 1.430.316,00 € | 1,76% |
| Ingressos patrimonials | 236.580,68 € | 0,29% |
| Actius financers | 275.000,00 € | 0,34% |
| FINANÇAMENT PROPI | 2.241.896,68 € | 2,76% |
| Extern a l'UE | 7.700,00 € | 0,01% |
| Unió Europea | 205.000,00 € | 0,25% |
| Administració de l'Estat | 22.554.768,50 € | 27,73% |
| Administració de la CAIB | 54.093.165,40 € | 66,51% |
| Ajuntaments | 1.910.376,04 € | 2,35% |
| ALTRES ADMINISTRACIONS | 78.771.009,94 € | 96,86% |
| PARTICULARS | 314.000,00 € | 0,39% |
| TOTAL FINANÇAMENT | 81.326.906,62 € | 100,00% |

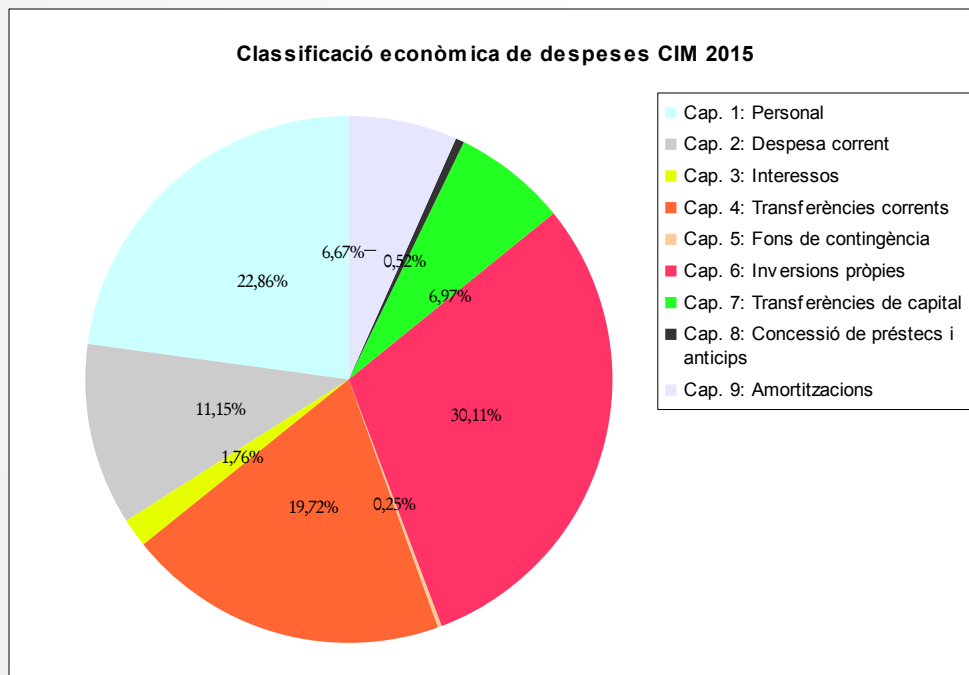


5. DESPESES: eixos principals

- Garantir la sostenibilitat dels serveis del CIM, aplicant una gestió eficient i austera
- Una prioritat per damunt de totes: el benestar de les persones
- Fer seguiment i actualització del Pla d'ajust del CIM i del Pla de reducció del deute: menys endeutament = major autonomia
- Reducció del programa d'amortització i interessos en un 7,3%, tot i incloure 1,5 milions d'euros per a la Sentència 338
- Continuar treballant per a la reactivació de l'economia, actuant en tots els sectors estratègics de l'illa
- Nou pla estratègic de subvencions 2015: major control dels resultats de l'activitat subvencionadora del CIM
- Important dotació econòmica per a la inversió pública
- Prudència: dotació fons de contingència en 200.000€

5.1 DISTRIBUCIÓ DE DESPESES per capitols

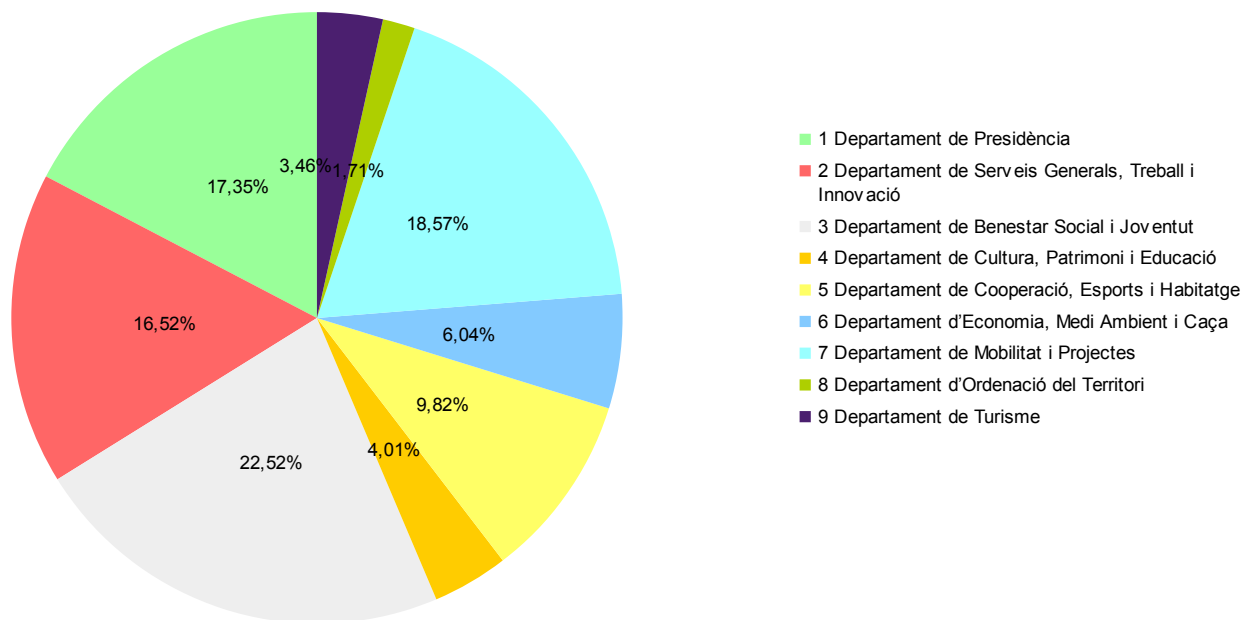
| | Pressupost | Despeses 2015 (€) | Pes relatiu (%) |
|--------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| Cap. I | Personal | 18.589.763,81 | 22,86 |
| Cap. II | Despesa corrent | 9.069.483,01 | 11,15 |
| Cap. III | Interessos | 1.435.150,62 | 1,76 |
| Cap. IV | Transferències corrents | 16.038.501,36 | 19,72 |
| Cap. V | Fons de contingència | 200.000,00 | 0,25 |
| Cap. VI | Inversions pròpies | 24.483.826,65 | 30,11 |
| Cap. VII | Transferències capital | 5.664.515,54 | 6,97 |
| Cap. VIII | Concessió préstecs i bestretes | 425.000,00 | 0,52 |
| Cap. IX | Amortitzacions | 5.420.665,63 | 6,67 |
| TOTAL | | 81.326.906,62 | 100,00 |



5.2 DISTRIBUCIÓ DE DESPESES per departaments

| Classificació orgànica de la despesa | Pressupost 2015 (€) | Pes relatiu (%) |
|--|----------------------|-----------------|
| 1 Departament de Presidència | 14.106.382,73 | 17,35 |
| 2 Departament de Serveis Generals, Treball i Innovació | 13.390.984,15 | 16,52 |
| 3 Departament de Benestar Social i Joventut | 18.318.767,51 | 22,52 |
| 4 Departament de Cultura, Patrimoni i Educació | 3.262.334,00 | 4,01 |
| 5 Departament de Cooperació, Esports i Habitatge | 7.986.697,12 | 9,82 |
| 6 Departament d'Economia, Medi Ambient i Caça | 4.910.561,07 | 6,04 |
| 7 Departament de Mobilitat i Projectes | 15.100.851,90 | 18,57 |
| 8 Departament d'Ordenació del Territori | 1.432.878,09 | 1,71 |
| 9 Departament de Turisme | 2.817.450,05 | 3,46 |
| TOTAL | 81.326.906,62 | 100,00 |

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA DE LA DESPESA



5.3 ACTUACIONS DESTACADES (I)

- **Presidència:** execució inversions estatutàries i nova partida d'inversions amb recursos propis per import de 500.000 euros
- **18,3 milions d'euros per al Departament de Benestar Social,** per millorar els serveis d'atenció a les persones dependents, major dotació per a la renda mínima, atenció a les famílies, noves inversions en instal·lacions i equipaments

Impuls als sectors econòmics:

- **Augment dels Programes de Promoció i Qualitat, Artesania, Comerç i Indústria: 1,2 milions d'euros** per potenciar els productes agroalimentaris i industrials de Menorca amb convocatòries de subvencions a les cooperatives, al sector lacteri, a la promoció de productes agroalimentaris, al sector equí, col·laboració amb associacions en matèria de formació, entre d'altres
- Actuacions destinades al **suport a l'agricultura i ramaderia** per import d' **1,7 milions d'euros**

5.3 ACTUACIONS DESTACADES (II)

- **2,3 milions d'euros** per al programa de Turisme: continuar amb la tasca de posicionament del nostre destí turístic, principal motor de l'economia insular
- **993.000 euros** en actuacions relacionades amb **la formació ocupacional i el foment de la innovació**

Inversió i repercussió als municipis:

- **Repercussió directa als municipis: 13,1 milions d'euros**
Exemples: Aportacions a consorcis, places de dependència, servei de prevenció incendis, servei de neteja de platges, escoles infantils, convenis dinamització comercial amb ajuntaments, aportacions Teatre des Born, Teatre Principal, Ca n'Oliver, així com una nova convocatòria del **Pla insular de cooperació amb 2,5 milions d'euros**
- **2,6 milions d'euros** per al programa de **transports**, que inclou la inversió de **200.000 euros** per a la **nova estació d'autobusos** de Ciutadella

5.3 ACTUACIONS DESTACADES (III)

- **12,4 milions d'euros** per continuar la millora de la xarxa viària de Menorca. Principals objectius: seguretat i bona conservació dels camins i carreteres
- Adquisició de **nous vehicles**, equipament i maquinària per al **Servei d'Extinció d'Incendis** per import de **285.000 euros**
- Inversions en millores de les **instal·lacions esportives** per **100.000 euros**

Menorca reserva de Biosfera:

- Actuacions mediambientals amb dotació de fins a 950.000 euros, relacionades amb la geologia, biodiversitat, projectes per al desenvolupament sostenible, entre d'altres, sempre en el marc de Menorca reserva de biosfera

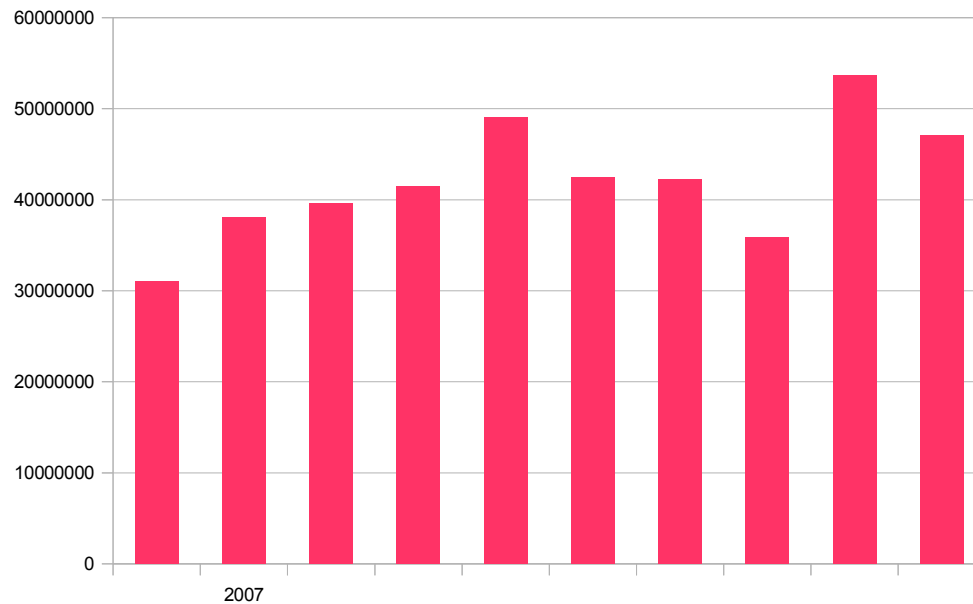
5.3 ACTUACIONS DESTACADES (IV)

Accions relacionades amb la nostra cultura, patrimoni, educació

- Augment del 46% en **promoció i creació cultural**, que comptarà amb **656.000 euros** per a accions per fomentar i difondre la riquesa de la cultura menorquina
- Suport als estudiants i les seves famílies: Nova convocatòria **ajudes per a desplaçament dels estudiants** fora de Menorca: **200.000 euros**
- **661.000 euros** per a accions enmarcades dins el programa de Patrimoni, entre les quals la celebració del **II Congrés Internacional de Patrimoni**, i la continuïtat de les tasques per al reconeixement de **Menorca Talaiòtica com a patrimoni mundial**
- Nou programa per a la gestió del **Llatzeret: 454.000 euros**

6. EVOLUCIÓ DEL DEUTE

Evolució del deute



- El 2015 disminueix el deute en un 12,25 % (de 53,6 M/€ a 47,0 M/€)
- En l'exercici 2015 no es preveu nou endeutament
- El 2014 es comptabilitzà com a endeutament a llarg termini l'import de la Sentència núm. 338 del TSJIB

7. ORGANISMES AUTÒNOMS



Aportació
77,94% IME
385.182,90 €

Total press.:
494.182,90 €



Aportació
52,97%
INJOVE
310.000 €

Total press.:
585.150 €

CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

Aportació
100% CESH

Total press.:
20.450 €

8. CONCLUSIONS: El pressupost de 2015

- La gestió feta en els darrers anys permet presentar un pressupost amb accions expansives pràcticament a totes les conselleries
- L'aprovació de la nova llei de finançament de consells consolida i aporta nous recursos al CIM, així com més autonomia i estabilitat
- El 22,52% del total del pressupost serà gestionat pel Departament de Benestar Social: pensant sempre en les persones que més ho necessiten
- Es dóna rellevància i continuïtat a les accions de suport als sectors econòmics i productius de l'illa
- Es reflecteix una aposta clara per la cooperació amb els municipis
- El 37% del pressupost es destina a inversions sense necessitat d'acudir a endeutament