

PRESSUPOSTOS CALVIÀ 2023

Novembre de 2022



Ajuntament
de Calvià

calvia.com

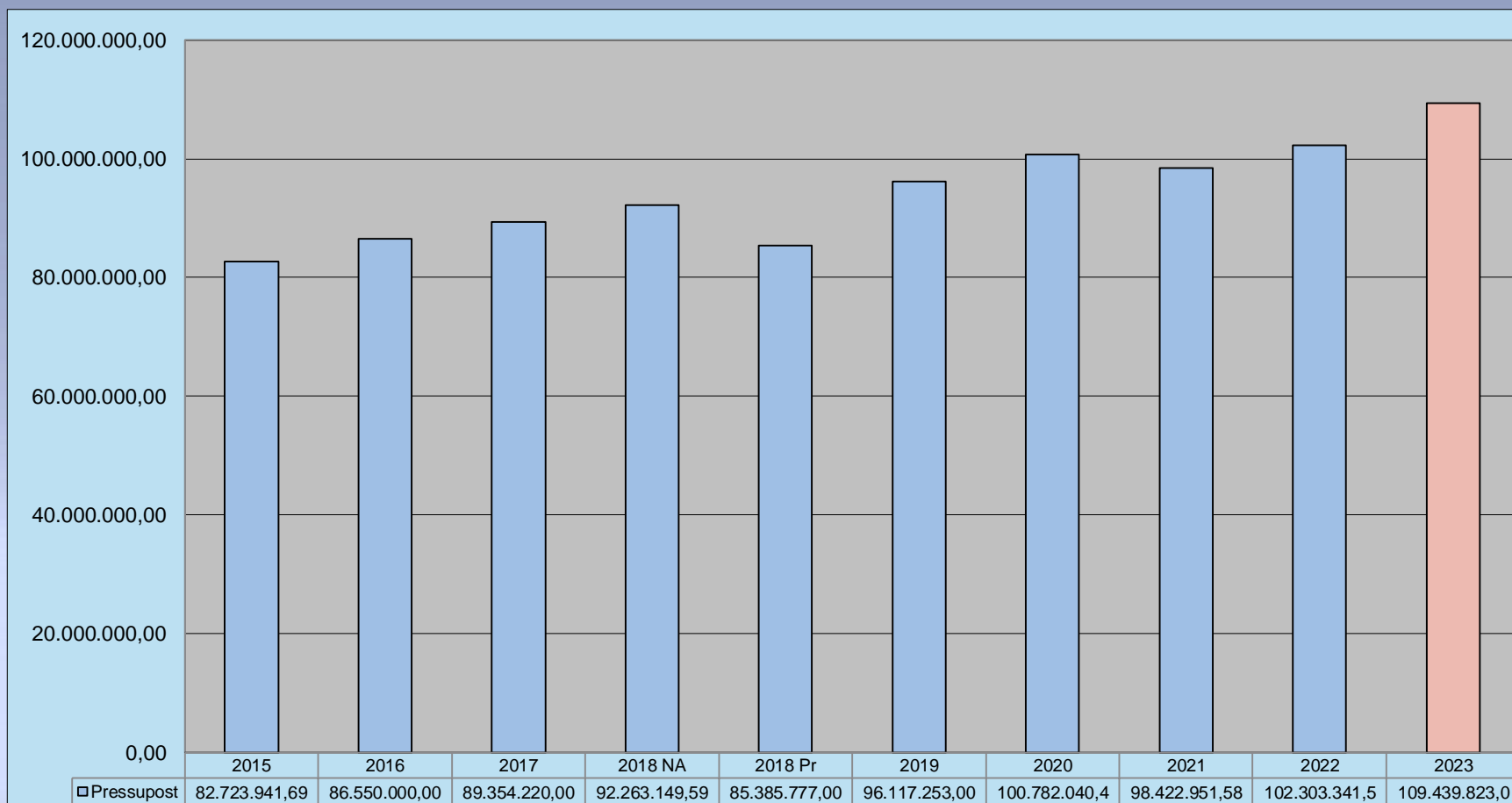
El Pressupost de l'Ajuntament de Calvià per a l'exercici 2023 puja a:

109.439.823,06 €

Suposa una pujada del 6,98% respecte al Pressupost de 2022

2022	2023	VAR. 2021
102.303.341,58 €	109.439.823,06 €	+6,98%

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST DE CALVIÀ



2018NA: Pressupostos de 2018 No Aprovats / 2018Pr: Pressupostos de 2018 inicials prorrogats sense les modificacions de crèdit que s'incorporaren al llarg de l'any



PRESSUPOSTOS CALVIÀ 2023

Calvià incrementa els seus pressupostos assolint els 109,4 M€ sense pujar la pressió fiscal des de fa 8 anys

Els pressupostos de 2023 consoliden la tornada a la normalitat i la continuació de la senda de recuperació econòmica que està experimentant la Comunitat Autònoma i el municipi en l'etapa postpandèmia.

Tot i aquest escenari, se segueix consolidant i enfortint l'escut social respecte a l'etapa prepanidèmica amb la previsió de donar suport a les famílies i als col·lectius més vulnerables, i també per fer front a la situació inflacionista a conseqüència de la guerra d'Ucraïna.

Així mateix, es preveu una forta inversió a l'any 2023, tant en els pressupostos ordinaris com a través dels romanents que s'incorporaran al llarg de l'any per complementar inversions de fons europeus Next Generation i inversions supramunicipals, i per dur a terme inversions municipals per a la millora i substitució de paviments en la via pública, instal·lacions esportives, centres educatius, activitats desestacionalitzadores i culturals, així com un ferm compromís amb les polítiques actives de formació i ocupació.

Les polítiques d'accés a l'habitatge segueixen essent un ferm compromís, tant amb les ajudes per a lloguer com amb la promoció d'Habitatges de Protecció Pública. Actualment, estan a punt d'entregar-se 48 hpo a Magaluf (24 finançats per l'Ajuntament i 24 pel Govern); uns altres 39 hpo de gestió indirecta ja estan contractats per la seva construcció, també a Magaluf; 99 hpo se estan duent a terme a Santa Ponça (finançats per l'Ajuntament), i s'ha cedit a l'Ibavi un solar de Peguera per a 24 hpo.

L'any 2023 el pressupost creix gairebé un 7%, a la vegada que minva el deute i no s'apuja cap impost, cap taxa i cap preu públic municipal, des de fa 8 anys, tot i que es mantenen o s'incrementen inversions i els serveis cap a la ciutadania de Calvià.

INVERSIÓ

En el pressupost de 2023 la inversió inicial prevista és de **4.783.426,98 €***

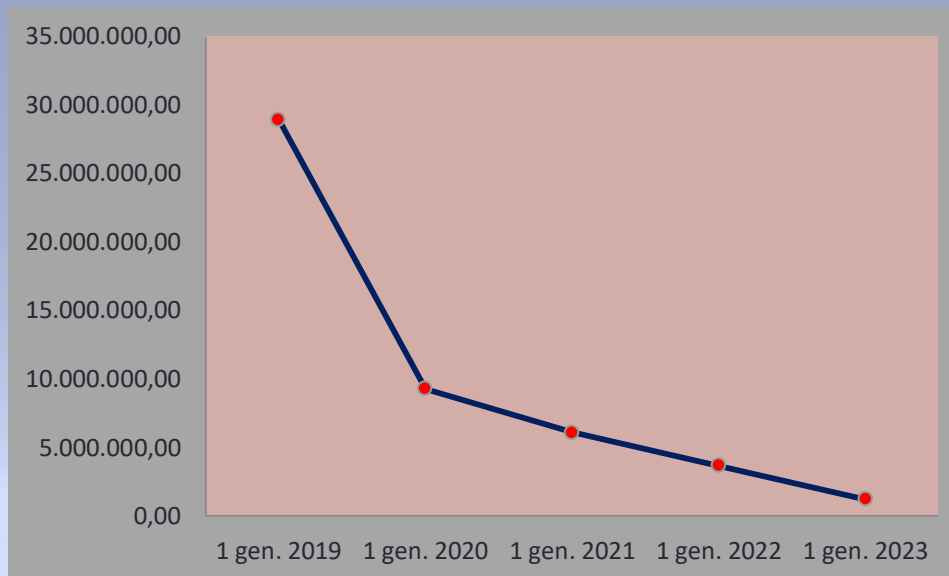
Inversió 2019	Inversió 2020	Inversió 2021	Inversió 2022	Inversió 2023
4.043.300,00 €	8.584.997,00 €	4.637.340,07 €	5.872.941,39 €	4.783.426,98 €

***Al llarg de 2023 s'aniran incorporant romanents per dur a terme inversions cent per cent municipals i per complementar fons europeus Next Generation, en la mesura que es resolguin les convocatòries a les que l'Ajuntament ha presentat projectes.**

La previsió és que les inversions al 2023 assoleixin els 8.000.000 €, exclusivament en inversions municipals, al marge dels fons europeus que s'hagin de complementar i al marge d'altres inversions supramunicipals coparticipades.

AMORTITZACIÓ DE DEUTE

A 1 de gener de 2023 el deute viu serà de 1.237.283,41 €
En 5 anys s'haurà amortitzat el 96% del deute que hi havia a 1 de gener de 2019



Deute a 1 de gener de 2019	Deute a 1 de gener de 2020	Deute a 1 de gener 2021	Deute a 1 de gener 2022	Deute a 1 de gener 2023
28.929.267,90 €	9.277.399,52 €	6.118.336,63 €	3.677.969,17 €	1.237.283,41 €

DESTÍ DEL PRESSUPOST

CONCEPTES	Import 2023	% sobre el total
Desestacionalització i suport al sector productiu: Turisme i Comerç	4.235.208,27	3,87%
Medi ambient i Transició ecològica	2.434.408,36	2,22%
Desenvolupament social, Igualtat i Habitatge	6.182.791,82	5,65%
Participació, Joventut i Memòria democràtica	1.736.015,09	1,59%
Cultura i Patrimoni	2.186.731,70	2,00%
Esports	2.749.303,53	2,51%
Formació i ocupació	4.729.009,76	4,32%
Modernització de l'Administració	2.959.007,79	2,70%
Infraestructures i urbanisme	20.452.047,69	18,69%
Polícia local, infraccions i inspeccions	15.939.216,80	14,56%
Serveis financers (transferències a ens instrumentals: IMEB, Llar, Calvià 2000, OhLimpia iOMT, i amortització deute)	35.706.886,38	32,63%
Serveis administratius	10.129.195,87	9,26%
TOTAL	109.439.823,06	100,00%

ACTUACIONS DESTACADES PRESSUPOSTOS 2023



OCUPACIÓ I FORMACIÓ

L'IFOC experimenta un fort increment del seu pressupost, un 24,34%, com a clara aposta per les polítiques de Formació i Ocupació i de segones oportunitats al municipi. Des de 2015 els comptes de l'IFOC han anat creixent de forma exponencial, més d'un 221%.

- Durant 2023 es gestionarà el major número de programes mixtos Formació-Ocupació de tota la història de l'IFOC, combinant especialitats lligades al medi ambient, l'esport i l'atenció a la ciutadania, i que donaran feina a més de 60 persones durant un any.
- Més de 130 persones desocupades treballaran uns mesos en departaments municipals.
- A través dels Programes Joves Qualificats, SOIB Reactiva i SOIB Dona es contractarà més de 70 persones.
- Continua el Programa d'orientació i formació Calvià Encamina, per a persones vulnerables, iniciant el pagament d'ajudes econòmiques a les 21 persones participants.
- L'IFOC incrementa accions en el Programa Calvià Nàutica, mantenint formació en títols de Marina Mercant i introduint accions d'anglès nàutic.
- Es diversifica l'oferta de Formació on line i presencial de l'IFOC, i s'amplia la temàtica en aprenentatge d'idiomes i oficis, i en cursos per al sector Comerç i Turisme, principalment.
- Es potencien les noves línies relacionades amb l'atenció a persones emprenedores.

S'incrementa en més d'un 30% el conjunt de les partides per als programes formatius i d'ocupació:

- | | |
|--|--|
| ➤ Programa formatiu SOIB 30: 471.101 € | ➤ Projecte formatiu AEDLS: 179.636 € |
| ➤ Projecte ocupació REACTIVA: 525.113 € | ➤ Projecte formatiu pref. persones desocup.: 109.146 € |
| ➤ Programa formatiu Joves Qualificats: 318.099 € | ➤ Projecte formatiu SOIB Dona: 147.754 € |
| ➤ Projecte formatiu SOIB Jove-Form. i Ocup.: 745.892 € | ➤ Accions formatives IFOC: 88.942 € |
| ➤ Projecte formatiu PAES: 338.135 € | ➤ Projecte formatiu Emprenedores: 22.545 € |
| ➤ Projecte formatiu PQI: 212.104 € | |

EDUCACIÓ

El pressupost d'Educació per al 2023 puja a 10.306.647,92 €, un 21,47% més que al 2022. Per a Calvià l'Educació és un eix estratègic, per la qual cosa, a més de les partides en el marc de les competències municipals, es fa una important inversió en l'educació i formació de l'alumnat del municipi. Es dediquen partides importants al manteniment i millora de centres educatius i escoles, i continua l'esforç inversor en beques i reforços educatius.

➤ Es manté, amb una partida de 553,700 €, l'esforç inversor en beques, que inclouen beques IMEB i beques universitàries. Les beques a Calvià han anat experimentant un increment exponencial en els darrers anys, passant de 81.347,6 € l'any 2015 als 553.700 € actuals.

➤ S'incrementa un 2,6% fins als 700.327,86 € la partida global per als REIP (Programa de Reforç Educatiu per Infantil i Primària, els CREC (Centres de Reforç Educatiu) i el Reforç Educatiu a Batxillerat, que respon a la descentralització del CREC de Bendinat, per la zona de Palmanova i Son Caliu, i del CREC de Peguera, per les zones de Calvià i Es Capdellà.

➤ Al manteniment dels centres escolars es fa un esforç destacable destinant-hi 418.468,94 € (+16%).

➤ Es tanca el cercle dels Patis Inclusius, amb la partida de 63.750 € per als 3 CEIP que manquen per completar (Rotes Velles de Santa Ponça, Quarterades de Calvià i Galatzó des Capdellà). En total s'hauran invertit 233.750 € en tres anys.

➤ Es manté la partida de 60.000 € per subvencionar la reutilització de material educatiu i es destinen 40.000 € al Programa d'Educació Afectiva i Sexual.

➤ S'incrementa la partida destinada a millores a les Escoles municipals per continuar amb la instal·lació d'aires condicionats a les 6 Escoles que resten pendents. S'hi destina una partida de 212.000 €, que encara s'ampliarà amb la incorporació de romanents.

➤ El tram de 2-3 anys es beneficiarà de tots els serveis d'Escoles de forma gratuïta. No obstant això, es manté la partida de 45.500 euros per a ajudes menjador a les Escoles, i els 28.339 € per al servei d'Anglès.

➤ Està prevista l'obertura del nou edifici del Centre d'Educació per a Persones Adultes (CEPA) que està construint la Conselleria d'Educació, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calvià, a Magaluf.

➤ Les aules d'estiu reben una subvenció de 150.000 €, i s'amplia la partida de suport a les escoles per a activitats extraescolars (+10,4%) amb un total de 106,500 €

➤ Se segueix apostant per la celebració del Dia del Llibre com a cita clau per a la visibilització de les biblioteques municipals. S'hi destinen 10.000 €.

HABITATGE

Les polítiques d'habitatge són un eix central per poder donar resposta a les necessitats d'habitatge de veïns i veïnes. Per això, al 2023 el pressupost s'incrementa un 26,16%. Des de l'any 2015, els pressupostos d'Habitatge han experimentat un creixement d'un 327%.

- La línia de subvenció per al lloguer d'habitatge iniciada l'any 2017, i contemplada com un dret, puja més d'un 300% respecte del darrer pressupost municipal previ a la pandèmia. Per al 2023 la partida per al lloguer d'habitatge és de 716.000 €. Es manté el compromís d'incrementar aquesta partida inicial per donar resposta a totes les sol·licituds que compleixin amb els requisits, si és necessari.
- Es mantenen les ajudes al lloguer per a les dones víctimes de la violència de gènere, amb una partida de 20.000 €
- S'incrementa, també, un 10%, la partida per a les ajudes a la rehabilitació i accessibilitat d'habitatges. Hi ha un total de 162.820 €.
- Per a despeses de comunitat i per a manteniment i conservació dels habitatges de titularitat pública, es mantenen dues partides de 45.000 € i 40.000 €, respectivament.
- El Servei d'Assessorament i Acompanyament en matèria d'Habitatge de l'Ajuntament de Calvià ccomptarà amb 20.000 €.

*A finals de 2023 s'iniciarà l'amortització del deute contret de 10,8 M€ per la construcció dels 99 hpo de Santa Ponça que s'estan duent a terme.

COHESIÓ SOCIAL I IGUALTAT

Els pressupostos de Desenvolupament social s'adeqüen a la situació actual, després de dos exercicis per donar resposta a les conseqüències de la pandèmia. S'enforteix l'escut social respecte a l'etapa pre-pandèmica i es donen respostes a noves realitats com l'envelliment de la població i canvi demogràfic, es continua amb el suport a la infància i a la prevenció de les addiccions, i s'impulsa la promoció de la salut mental. L'objectiu és consolidar i enfortir el sistema de prevenció, promoció i protecció social.

- Ajudes per cobrir les necessitats bàsiques: 400.000 €
- Mesures de suport a la Gent Gran:
 - 607.628 € per al Servei d'Ajuda a Domicili, que s'incrementa un 83%
 - Servei de Menjar a Domicili: 156.000 €
 - 31.000 € destinats al suport a les famílies cuidadores
 - 20.373 € per al programa d'habitatge compartit per a persones majors
- S'impulsen i consoliden els programes d'atenció a la família, la infància i l'adolescència:
 - Subvencions per a l'inici de curs escolar, 180.000 € que es podran ampliar en el cas que fos necessari
 - Ajudes i formació per a l'adquisició d'habilitats sociolaborals, 90.000 €
 - Ajudes menjador escolar, 30.000 €
 - Programes de prevenció socioeducatives, 187.967 €
- Nova partida per a la diagnosi i activitats per la promoció de la salut mental: 11.000 €
- Pla d'Accessibilitat Universal: 25.000 €, puja un 25%
- Pla de Prevenció d'Addiccions: 25.000 €
- Transport per a persones amb discapacitat: 213.870 €
- Es destinen 86.450 € a cooperació i a entitats com Rana, Sonrisa Médica, Projecte Home, Unicef, Asdica, Fons Mallorquí de Solidaritat, Treball solidari, Aspanob, Asperger, Fundació Nemo i Rugby-Projecte Educa Toro
- Equipament per al nou Centre de Dia de Palmanova que executen Ajuntament, IMAS i Govern: 37.500 €

- **Igualtat** dona continuïtat al foment del Pla estratègic d'Igualtat (63.000 €) i al foment del Pla d'Igualtat intern municipal (20.000 €). Continua la partida per a entitats que donen atenció a dones en situació de prostitució (27.000 €).

MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

Els pressupostos de 2023 contemplen les partides destinades al manteniment i la millora de l'estat del medi natural, rural, urbà i de la salut pública del municipi, així com l'impuls a la transició ecològica i a la promoció de l'Educació ambiental. Un any més s'incrementen les ajudes a la pagesia i les inversions a la Finca pública de Galatzó.

- Es destina una partida de 420.369 € (+24,37%) per a la gestió integral de la finca pública de Galatzó (gestió agrícola i ramadera, forestal, cultural, esportiva, d'oci i temps lliure), destacant els treballs forestals i agropecuaris i el condicionament de camins, així com una nova partida per a punts de recàrrega de vehicles. El 2023 es completarà la gestió integral de la finca proposada al començament de legislatura, amb la introducció d'animals i la finalització íntegra de la recuperació del sistema hídric que permetrà el ple desenvolupament agrícola i forestal de la finca.
- S'incrementen en un 17,65% les ajudes i subvencions a la pagesia (agricultura i ramaderia) del municipi per potenciar el sector primari, amb una partida de 100.000 €, potenciant la integració al medi rural de joves, dones, i la transició cap a una producció més ecològica i sostenible.
- La quantitat destinada a les Fires agrícoles i ramaderes de Primavera i Tardor puja un 23%, assolint els 80.000 €, promovent la dinamització i la major involucració que la ciutadania ve demostrant en el desenvolupament de l'àmbit rural.
- S'incrementen un 42,85% els programes i accions d'Educació Ambiental, i es destinen 35.000 € per les actuacions de mitigació i adaptació del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC), i 70.000 € al desenvolupament de projectes per accelerar la transició ecològica al municipi.
- Benestar Animal compta amb 20.000 € per la Fira del Benestar Animal, una partida de 26.000 € (+18,18%) per al control de colònies felines i subvencions a la Fundació SOS Animal i Fundació Palma Aquarium. El 2023 s'obrirà el nou Centre de Benestar Animal que substituirà les actuals instal·lacions de la canera municipal.
- Es destinen 6.000 € al Programa Biodibal de la UIB per donar a conèixer la biodiversitat del municipi, i 20.000 € per actuacions als horts urbans.
- Al control de plagues es destinen 86.000 €, l'increment del contracte de plagues inclou noves tecnologies per a millorar la gestió de plagues en el municipi.

PROMOCIÓ I INNOVACIÓ TURÍSTICA I MILLORA DEL LITORAL

Es mantén l'esforç en matèria de posicionament de les destinacions turístiques, combinant accions amb la Fundació Calvià 2004, amb l'objectiu d'impulsar producte, allargar la temporada i augmentar els estàndards de qualitat.

- Es manté l'aportació a la Fundació Calvià 2004 amb un total de 481.000 € per seguir impulsant producte turístic a inici i final de temporada, i de 185.000 € per al programa *Calvià, el invierno europeo*.
- Es manté la partida de 60.000 € per accions i estratègies de millora de la imatge turística dels destins de Calvià en els diferents mercats turístics.
- S'inclou una nova partida d'intel·ligència turística i gestió de dades, de 45.000 €
- Es destinen 120.000 € al desenvolupament d'esdeveniments d'impacte turístic a mitja i baixa temporada.
- L'aportació al Servei de traducció per a les dependències de la Guàrdia Civil de Magaluf i Peguera en temporada alta (SATE), s'incrementa un 21,79%, assolint els 38.971 €
- Després de la important inversió realitzada l'any 2022, es manté una partida de 174.296 € a inversions i manteniment a les platges
 - Adequació de platges, 30.000 €
 - Abalisament, 54.296 €
 - Accessibilitat, 90.000 €

SUPORT AL SECTOR DE L'OFERTA ASSOCIADA

Es consoliden i mantenen les ajudes a la promoció i rehabilitació del comerç i se segueix incentivant la dinamització i el consum al comerç local del municipi.

- 155.000 euros per a ajudes de promoció i dinamització del comerç local, que corresponen a la campanya de bons 2022-2023 i que es veuran incrementats amb romanents per a la campanya 2023-2024.
- Es mantenen les ajudes per la modernització i rehabilitació dels establiments comercials, amb una partida de 130.000 €
- Aportació de 80.000 € a la Fundació Calvià 2004 per a la realització de les Mostres de Cuines de primavera i de tardor

INFRAESTRUCTURES

L'any 2023 continua l'esforç inversor per la renovació de paviments al municipi, en asfaltat i millora de voravies, amb importants partides en parcs i jardins i en enllumenat públic.

- Esforç d'inversió en Vies i Obres:
 - Renovació de pavimentació i adequació de voravies: 800.000 €, que s'incrementaran amb una important incorporació de romanents, al voltant de 2.000.000 €.
 - Substitució de lluminàries públiques per tecnologia LED, reformes integrals i digitalització dels processos de control de l'enllumenat públic, i altres reformes integrals: 303.813 €
 - S'incorporen 431.825 € de fons municipals per al Programa Mallorca Reacciona, per a la millor de l'enllumenat públic.
 - Nous punts de recàrrega: 80.000 €

- Per a obres diverses i millora de l'accessibilitat es destina una inversió de 600.000 €.
- Per la renovació i manteniment de parcs i jardins es preveu una partida de 2.722.000 €

- En l'àmbit del transport, es mantenen les partides per: transport a la UIB (103.000 €), transport als Instituts del terme municipal (211.365 €), subvenció transport per a la gent gran (30.000 €). Es destinen 45.000 € al conveni amb l'EMT.
- Per al lloguer de solars per a aparcament públic (182.472 €) i per a l'adequació de solars per a aparcament públic (436.447 €), s'hi destinen un total de 618.919 €.

- S'incorporen 2.200.000 € per fer front a les despeses a causa de la fluctuació del cost de l'energia elèctrica, derivada de la guerra d'Ucraïna (+37,5%).

ESPORTS

Els comptes de 2023 segueixen apostant pels programes d'esport escolar i extraescolar, pel suport a esportistes i clubs esportius i per la millora de les instal·lacions i equipaments esportius. L'esport, com a producte desestacionalitzador del destí, segueix essent una actuació clau per al municipi.

- Es destinen 125.908 € al programa d'esport escolar i extraescolar, per a fomentar l'esport entre la infància i la joventut, que suposa un increment del 28,28%
- Es manté la partida de 50.000 € per al nou programa Esport i Salut, i s'incorporen 10.000 € al pressupost per a projectes i programes d'esport femení.
- S'incrementen un 51,64% les subvencions del Pla BED (beques individuals per a esportistes) assolint els 75.820 €, i es mantenen els 325.000 € per a subvencions als clubs esportius i els 8.000 € per a subvencions a la formació de personal tècnic esportiu.
- La inversió en instal·lacions esportives, és de 475.000 €, augmentant un 82,69% (canvi de gespa del camp de futbol Julián Ronda, millora del circuit de motocross de Son Bugadelles, etc). La inversió per a equipaments, destinada a soleres de parcs de calistènia, i altres equipaments com marcadors, porteries, etc., es de 90.000 €.
- Es destinen 125.000 € a la Fundació Calvià 2004, per l'organització i patrocini d'esdeveniments esportius internacionals, com training camps, atletisme, triatló, natació, etc.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA, JOVENTUT I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Els pressupostos de 2023 s'incrementen un 28,6% respecte els comptes de 2022. Es manté el compromís amb la continuació dels pressupostos participatius, i es reforcen les partides per a la dinamització juvenil i la dinamització de les zones del terme municipal.

- S'incrementen les partides destinades als Pressupostos Participatius que passen de 100.000 €, incorporats de romanents l'any 2022, a 185.000 € del pressupost ordinari per l'any 2023.
- Connexió Voluntariat de Calvià: es manté l'impuls al voluntariat en el municipi amb una aportació de 20.000 €
- Per a la dinamització i les festes d'estiu de les zones es destinen 254.500 € (+36,34%)
- Gestió projectes europeus: 40.000 € programes Erasmus. Increment d'un 100% respecte 2022.
- Es destina una partida important de 47.279 € per a campanyes juvenils de difusió i sensibilització, i es mantenen els 5.000 € per a la campanya de sensibilització de gènere, destinades a joves.
- Per als Festivals joves es destinen 50.000 € (+11,11%).
- S'incrementen fins als 281.975 € les partides destinades a activitats juvenils i a dinamització (+2,73%).
- La partida de Memòria Democràtica s'incrementa fins assolir els 20.000 €.

CULTURA

En els pressupostos de Cultura es dona un fort impuls a la creació, difusió i programació artística i es manté el procés d'inversió en la millora dels Centres Culturals. S'incrementen les partides per les festes tradicionals.

- S'incrementen els esforços pressupostaris per a les activitats de creació cultural (87,69%), que inclouen, entre d'altres, i com a novetat un Festival de Circ, destinant-hi 61.000 €. Creix també la partida de 2023 per a la programació d'exposicions (41.3000 €), pel programa d'art urbà bianual Betart. La programació cultural, fonamental per donar suport a les companyies i la indústria cultural, es manté amb una partida de 120.000 €.
- La jornada cultural JoanArt rep una partida de 21.000 € (+16,67%) i també s'incrementa la quantitat destinada als Premis rei En Jaume (+41,79%) per la modalitat de Poesia que s'incorpora a les de Teatre, Fotografia i Còmic.
- Continua la partida per a la inversió en la millora de Centres Culturals, amb 35.000 €. Es destinen 183.700 € per al contracte dels serveis de la banda de música, l'òpera i l'escola de música.
- Festes tradicionals:
 - S'incrementa un 25,21% la partida destinada a activitats tradicionals com Sa Rua, les sortides de Gegants i xeremiers i el Neula Parc, amb un total de 75.000 €
 - Festes rei En Jaume: s'assoleixen els 140.000 € (+16,67%), i es mantenen les ajudes a les Colles amb 15.000 €
- La partida per a normalització lingüística i autoaprenentatge puja fins als 30.000 € (+11,11%).
- L'òrgan desconcentrat de Sa Societat rep 15.000 € (+50%).
- Es destinen 45.000 euros a la Fundació Calvià 2004, per esdeveniments culturals desestacionalitzadors.
- L'àrea de **Patrimoni** destina 200.000 € a la Fundació del Museu del Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca, de la qual l'Ajuntament de Calvià és patró principal, en un 50%, junt amb el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca.

POLICIA LOCAL I PROTECCIÓ CIVIL

Es manté el nivell de despesa necessari per afrontar el procés de modernització d'elements propis del servei policial, amb l'adquisició d'equips tècnics, després de la forta inversió realitzada l'any 2022, i per seguir millorant les prestacions dels serveis de seguretat i socorrisme a les platges.

- Es destinen 305.000 € al lloguer d'elements de transport amb la incorporació d'un tot terreny per la vigilància rural i un nou furgó d'intervenció policial.
- Es mantenen les següents partides:
 - 78.500 € per al servei de videovigilància
 - 18.000 € per a dispositius informàtics
- Se segueix renovant el vestuari i l'equipament tècnic, dedicant-hi una partida global de 160.000 €

- Protecció civil:
 - S'incrementa un 10,65% l'aportació per al servei de salvament aquàtic a les platges, amb un total de 343.000 €, que inclou el servei de bany assistit
 - Es destinen 12.000 € a inversió en vestuari, i 26.106 € al lloguer d'un local per Protecció Civil, entre d'altres

MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ AL SERVEI DE LA CIUTADANIA

Se segueix amb la implantació de l'administració electrònica, amb una administració més accessible per a la ciutadania, la simplificació de tràmits i la potenciació de les tramitacions *online*

- S'avança en la implantació de l'administració electrònica amb l'adquisició d'equips i aplicacions informàtiques, per continuar amb la digitalització de tots els tràmits. S'hi destinaran 402.968 €
- S'incrementa la dotació fins als 72.000 € (+20%) per a l'Oficina digital d'Atenció a la Ciutadania *Digi Calvià*, per seguir fent l'acompanyament en els tràmits online i facilitar l'accés de la ciutadania a la nova seu electrònica
- 46.142 € per completar l'adjudicació del nou portal web municipal, actualment en procés de licitació.

SERVEIS ECONÒMICS

Aportació de l'Ajuntament als ens instrumentals

Es destina el següent pressupost al finançament dels organismes autònoms i empreses públiques:

Transferències	2022	2023	Variació	% variació
IMEB	6.956.139,17	7.755.873,52	799.734,35	11,50%
CALVIÀ 2000	14.572.161,00	14.955.047,45	382.886,45	2,63%
LIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ-OHLIMPIA	4.514.692,07	4.695.280,00	180.587,93	4,00%
LLAR DE CALVIÀ	3.054.875,00	3.397.163,00	342.288,00	11,20%
OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS	1.759.205,34	1.805.228,84	46.023,50	2,62%
TOTAL OAAA I EMPRESES PÚBLIQUES	30.857.072,58	32.608.592,81	1.751.520,23	5,68%

Pressupost de les Empreses públiques i Organismes autònoms: a partir de la diapositiva 32

INGRESSOS

DESCRIPCIÓ	2022	% S. TOTAL	2023	% S. TOTAL	Diferència	% 2022/2023
INGRESSOS:						
A.- OPERACIONS CORRENTS	100.794.376,91	98,53%	108.451.086,34	99,10%	7.656.709,43	7,60%
1 Impostos directes	54.580.000,00	53,35%	56.880.000,00	51,97%	2.300.000,00	4,21%
2 Impostos indirectes	6.651.700,00	6,50%	7.651.700,00	6,99%	1.000.000,00	15,03%
3 Taxes i altres ingressos	11.153.312,36	10,90%	11.997.600,00	10,96%	844.287,64	7,57%
4 Transferències corrents	24.191.983,80	23,65%	27.054.971,18	24,72%	2.862.987,38	11,83%
5 Ingressos patrimonials	4.217.380,75	4,12%	4.866.815,16	4,45%	649.434,41	15,40%
B.- OPERACIONS DE CAPITAL	1.508.964,67	1,47%	988.736,72	0,90%	-520.227,95	-34,48%
6 Venda d'inversions reals	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 Transferències de capital	1.198.964,67	1,17%	678.736,72	0,62%	-520.227,95	-43,39%
8 Variació actius financers	310.000,00	0,30%	310.000,00	0,28%	0,00	0,00%
9 Variació passius financers	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS	102.303.341,58	100,00%	109.439.823,06	100,00%	7.136.481,00	6,98%

DESPESES

DESCRIPCIÓ	2022	% S. TOTAL	2023	% S. TOTAL	Diferència	% 2022/2023
DESPESES:						
A.- OPERACIONS CORRENTS	93.338.881,00	91,24%	103.059.247,30	94,17%	9.720.366,30	10,41%
1 Despeses en personal	38.356.310,31	37,49%	41.560.984,57	37,98%	3.204.674,26	8,36%
2 Despeses en béns i serveis	20.885.494,84	20,42%	24.684.138,91	22,55%	3.798.644,07	18,19%
3 Despeses financeres	352.500,00	0,34%	485.820,00	0,44%	133.320,00	37,82%
4 Transferències corrents	33.744.575,85	32,98%	36.328.303,80	33,19%	2.583.727,95	7,66%
B.- OPERACIONS DE CAPITAL	8.964.460,58	8,76%	6.380.575,78	5,83%	-2.583.884,80	-28,82%
6 Inversions reals	5.872.941,39	5,74%	4.783.426,98	4,37%	-1.089.514,41	-18,55%
7 Transferències de capital	281.519,19	0,28%	584.820,00	0,53%	303.300,81	107,74%
8 Variació actius financers	310.000,00	0,30%	310.000,00	0,28%	0,00	0,00%
9 Variació passius financers	2.500.000,00	2,44%	702.328,80	0,64%	-1.797.671,20	-71,91%
TOTAL DESPESES	102.303.341,58	100,00%	109.439.823,10	100,00%	7.136.481,52	6,98%

INGRESSOS I DESPESES

✓ Els pressupostos de 2023 experimenten un augment en la previsió d'ingressos d'un 6,98% que s'explica principalment pels efectes de la recuperació econòmica, per la recaptació real durant l'exercici de 2022 i per l'increment considerable del 15,38% dels ingressos derivats de la participació en els tributs de l'Estat.

✓ En qualsevol cas, no es puja cap impost, taxa ni preu públic, i es preveu un increment dels ingressos pels impostos directes (+4,21%) i indirectes (+15,03%), i per les taxes i preus públics (+7,57%), degut a la millora de l'activitat econòmica.

✓ S'observa un increment en la previsió d'ingressos d'algunes taxes, sobretot les percebudes per activitats de competència municipal, com les llicències urbanístiques, que reflecteixen la recuperació de l'activitat econòmica. A més, es recupera l'ingrés per l'aplicació de la taxa d'ocupació de taules i cadires, després d'haver-se bonificat un 100% durant 3 anys durant la pandèmia i postpandèmia.

INGRESSOS I DESPESES

✓ Respecte els ingressos patrimonials, creixen un 15,40% al contemplar el cànon anual (100-000 €) per l'ús del solar de la ITV. Les transferències de capital suposen un decrement d'un 43,39% respecte a l'any passat (després de l'increment exponencial que hi ha hagut a causa de la pandèmia), no obstant això està previst un important increment per part de la Unió Europea atès que l'Ajuntament ha concorregut a subvencions de fons Next Generation.

✓ La despesa corrent, en el seu conjunt experimenta un augment d'un 10,41% respecte a l'any 2022. Per capítols, la despesa en personal s'incrementa en un 8,36%, la de béns i serveis puja un 18,19%, les despeses financeres també s'incrementen en un 37%, per fer front a les pujades dels tipus d'interès, així com també les transferències corrents que s'incrementen en un 7,66%.

✓ Respecte les operacions de capital, minven en conjunt un 28,82% respecte a l'exercici de 2022, principalment perquè hi ha una important disminució de l'import destinat a amortització de deute que passa de 2.500.000 € el 2022 als 702.328 € al 2023 la qual cosa suposa una rebaixa d'un 71,9%, en la línia de disminució del deute experimentat als darrers anys que acosten a l'Ajuntament a uns nivells d'endeutament pràcticament insignificants en termes econòmics.

Pressupost Ajuntament (I)

ÀREA (amb capítol 1 de personal)	2022	2023	%Variació 2023 respecte 2022
001-BATLIA	2.560.384,92	2.885.101,69	12,68%
002-TURISME	2.053.136,91	2.080.236,58	1,32%
003-LITORAL	1.035.921,00	875.764,66	-15,46%
101-CULTURA	1.487.160,95	1.645.711,70	10,66%
102-DESENVOLUPAMENT SOCIAL, INFÀNCIA I GENT GRAN	4.430.524,47	4.362.917,78	-1,53%
103-SALUT	28.844,68	28.844,68	0,00%
104-IGUALTAT	283.455,90	359.970,84	26,99%
105-HABITATGE	1.134.483,14	1.431.058,52	26,14%
106-COMUNICACIONS	709.938,29	714.687,90	0,67%
107-POLICIA I PROTECCIÓ CIVIL	14.413.778,51	15.236.948,70	5,71%
201-TRANSPARÈNCIA, INNOVACIÓ I QUALITAT	276.035,90	284.482,98	3,06%
202-INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES	1.745.613,68	1.959.836,91	12,27%
203-APROVISIONAMENT I CONTRACTACIÓ	666.210,06	563.198,55	-15,46%
204-SERVEIS ECONÒMICS	34.952.782,19	35.706.886,38	2,16%
301-PARTICIPACIÓ, JOVENTUT I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA	1.349.788,82	1.736.015,09	28,61%
302-MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ECOLÒGICA	2.513.536,79	2.434.408,36	-3,15%
401-ESPORTS (ICE)	2.548.529,24	2.749.303,53	7,88%
501-RECURSOS HUMANS	2.466.318,21	3.960.279,02	60,57%
502-SECRETARIA	2.401.427,46	2.720.616,61	13,29%
503-INFRAESTRUCTURES	17.419.753,22	18.509.334,54	6,25%
601-URBANISME	1.074.890,84	1.406.842,27	30,88%
602-OFICINA REVISIÓ PGOU	599.678,40	535.870,88	-10,64%
603-COMERC I ACTIVITATS	1.156.395,28	1.279.207,03	10,62%
604-INFRACCIONS, SANCIONS I INSPECCIÓ	827.777,91	702.268,10	-15,16%
605-PATRIMONI	363.658,04	541.020,00	48,77%
701-IFOC	3.803.316,77	4.729.009,76	24,34%
Total general	102.303.341,58	109.439.823,06	6,98%

Pressupost Ajuntament (I)

ÀREA (sense capítol 1 de personal)*	2022	2023	%Variació 2023 respecte 2022
001-BATLIA	717.620,00	762.399,27	6,24%
002-TURISME	864.010,00	982.885,68	13,76%
003-LITORAL	902.231,84	739.200,84	-18,07%
101-CULTURA	1.169.332,11	1.250.072,35	6,90%
102-DESENVOLUPAMENT SOCIAL, INFÀNCIA I GENT GRAN	2.242.447,00	2.349.457,41	4,77%
104-IGUALTAT	106.451,00	134.253,00	26,12%
105-HABITATGE	734.273,19	1.009.722,00	37,51%
106-COMUNICACIONS	347.225,00	416.966,79	20,09%
107-POLICIA I PROTECCIÓ CIVIL	1.786.044,76	1.688.014,64	-5,49%
201-TRANSPARÈNCIA, INNOVACIÓ I QUALITAT	31.003,00	26.093,00	-15,84%
202-INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES	966.952,00	1.138.020,00	17,69%
203-APROVISIONAMENT I CONTRACTACIÓ	83.000,00	61.001,00	-26,50%
204-SERVEIS ECONÒMICS	34.062.807,85	34.766.766,60	2,07%
301-PARTICIPACIÓ, JOVENTUT I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA	923.312,79	1.226.179,19	32,80%
302-MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ECOLÒGICA	1.338.552,00	1.229.915,15	-8,12%
401-ESPORTS (ICE)	1.981.762,06	2.165.983,43	9,30%
501-RECURSOS HUMANS	156.220,44	176.200,00	12,79%
502-SECRETARIA	779.807,00	981.105,00	25,81%
503-INFRAESTRUCTURES	11.182.647,28	12.144.639,72	8,60%
601-URBANISME	12.600,00	11.000,00	-12,70%
602-OFICINA REVISIÓ PGOU	135.483,22	130.250,77	-3,86%
603-COMERÇ I ACTIVITATS	433.629,43	418.636,53	-3,46%
604-INFRACCIONS, SANCIONS I INSPECCIÓ	19.500,00	18.700,00	-4,10%
605-PATRIMONI	194.939,18	362.350,00	85,88%
701-IFOC	2.746.335,44	3.660.181,44	33,28%
Total (sense capítol 1 de personal)*	63.947.031,27	67.878.838,49	6,15%

*Aquest quadre recull el total de despeses sense comptar amb el capítol 1 de personal que suposa el 38% del total de les despeses pressupostàries

Pressupost Ajuntament (II)

VARIACIONS:

- **Batlia:** El pressupost de Batlia es veu incrementat degut a la incorporació de despeses noves com ara la quota anual resultant de la pertinença del municipi a la Mancomunitat de Tramuntana, i al creixement de l'assignació econòmica als grups polítics derivat de l'augment de representants de la ciutadania al plenari municipal que passa de 21 a 25 regidors a partir del mes de juny de 2023. També s'ha contemplat un lleuger augment derivat de la nova licitació del contracte de dinamització de zones, atès l'increment de costos salarials per part de l'adjudicatària que resulti del procés de licitació que finalitzarà el mes de febrer de l'any 2023.
- **Turisme i Litoral:** Es mantén l'esforç per consolidar el posicionament del destí de cara a una temporada cada vegada més llarga. A l'àrea de Litoral es continua amb el procés d'abalissament per garantir la protecció del fons marí i la seguretat dels banyistes. La variació percentual negativa al pressupost s'explica perquè gran part de la inversió en aquesta matèria s'ha dut a terme a l'any 2022.
- **Desenvolupament social:** Una vegada superada la pandèmia, es redimensiona novament la dotació de la partida dirigida a afrontar les necessitats bàsiques de la població que, en qualsevol cas, duplica la aportació econòmica respecte al darrer any pre-pandèmia. Cal fer esment que amb crèdit del pressupost 2022 s'ampliaran les dependències dels serveis socials a Son Ferrer i s'adquirirà un solar a Santa Ponça per a la propera construcció d'un nou centre de dia al municipi.
- **Polícia i Protecció civil:** Una vegada adquirits els nous equips de radiocomunicació i la modernització de repetidors i càmeres de seguretat, així com vestuari i flota de vehicles, després d'una any de forta inversió al respecte es mantén la inversió dimensionada a les necessitats del cos.
- **Informàtica i Noves Tecnologies:** Es reflecteix un increment respecte al pressupost inicial 2022. No obstant això, aquest creixement no és tal atès que es van incorporar romanent per a fer front a contractes necessaris per a la Corporació, com comunicacions fixes, dades, seguretat, comptes de Google i virtualització d'escriptoris.

Pressupost Ajuntament (II)

VARIACIONS:

- Recursos Humans: S'incrementa la dotació exponencialment, en un 60,57% atès que es contemplen les variables per fer front a la revisió reglamentària dels nivells de carrera professional horitzontal per al personal municipal.
- Secretaria: S'incrementa en un 13,29 % respecte a l'any 2022, atès que en 2023 s'han de fer front a despeses pròpies del procés electoral, destaca la despesa en comunicacions per a notificacions, publicacions i edictes, es doten noves partides una per a l'adquisició d'equips informàtics per incloure la compra dels equips necessaris per a que la Corporació pugui accedir al mòdul d'Administració electrònica de Secretaria (expedients digitals del plenari) i per millorar la gestió de les sessions del plenari, i una altra per al manteniment del servei de preservació digital de la documentació electrònica que es genera a l'Ajuntament, de forma que es mantengui al llarg del temps i es pugui consultar amb independència de l'evolució de la tecnologia.
- Infraestructures: Es preveu afrontar inversions amb la incorporació de romanents municipals permesa per la suspensió de les regles fiscals i, a més, el capítol d'inversions es veurà reforçat en la mesura que vagi arribant fons Next Generation que hauran de ser complementats amb recursos municipals.

D'aquestes variacions cal destacar en el pressupost de despeses:

El **capítol I de personal**, el qual ascendeix a **41.560.984,57 €**, (front als 38.356.310,31 € pressupostats l'any 2022). El capítol I inclou la consolidació de l'increment de l'IPC durant l'exercici 2022 (increment en un 1'5% addicional al 2%), el complement retributiu per a totes les persones empleades públiques pactat en la Mesa General de funció pública estatal equivalent al 2'5 % de massa salarial de 2022, més un 1% addicional; així com la revisió reglamentària dels nivells de carrera professional horitzontal per al personal municipal.

Pressupost Consolidat (Ajuntament+Empreses públiques i Organismes autònoms)

El pressupost consolidat és de 133.802.659,05 €, la qual cosa suposa un increment d'un 8,04% respecte al pressupost de l'exercici 2022

DESCRIPCIÓ	2022	% S. TOTAL	2023	% S. TOTAL	Diferència	% 2022/2023
DESPESES:						
A.- OPERACIONS CORRENTS	111.480030,77	90,02%	121.866.459,20	91,08%	10.386.428,43	9,32%
1 Despeses en personal	69.439.859,96	56,07%	74.564.217,84	55,73%	5.124.357,88	7,38%
2 Despeses en béns i serveis	37.576.873,71	30,34%	42.004.835,32	31,39%	4.427.961,61	11,78%
3 Despeses financeres	458.603,10	0,37%	743.945,04	0,56%	285.341,94	62,22%
4 Transferències corrents	4.004.694,00	3,23%	4.553.461,00	3,40%	548.767,00	13,70%
B.- OPERACIONS DE CAPITAL	12.363.262,23	9,98%	11.936.199,85	8,92%	-427.062,38	-3,45%
6 Inversions reals	6.034.942,39	4,87%	5.351.427,98	4,00%	-683.514,41	-11,33%
7 Transferències de capital	278.019,19	0,22%	330.320,00	0,25%	52.300,81	18,81%
8 Variació actius financers	2.569.896,49	2,08%	3.467.736,08	2,59%	897.839,59	34,94%
9 Variació passius financers	3.480.404,16	2,81%	2.786.715,79	2,08%	-693.688,37	-19,93%
TOTAL DESPESES	123.843.293,00	100,00%	133.802.659,05	100,00%	9.959.366,05	8,04%

Pressupost de Empreses públiques i Organismes autònoms

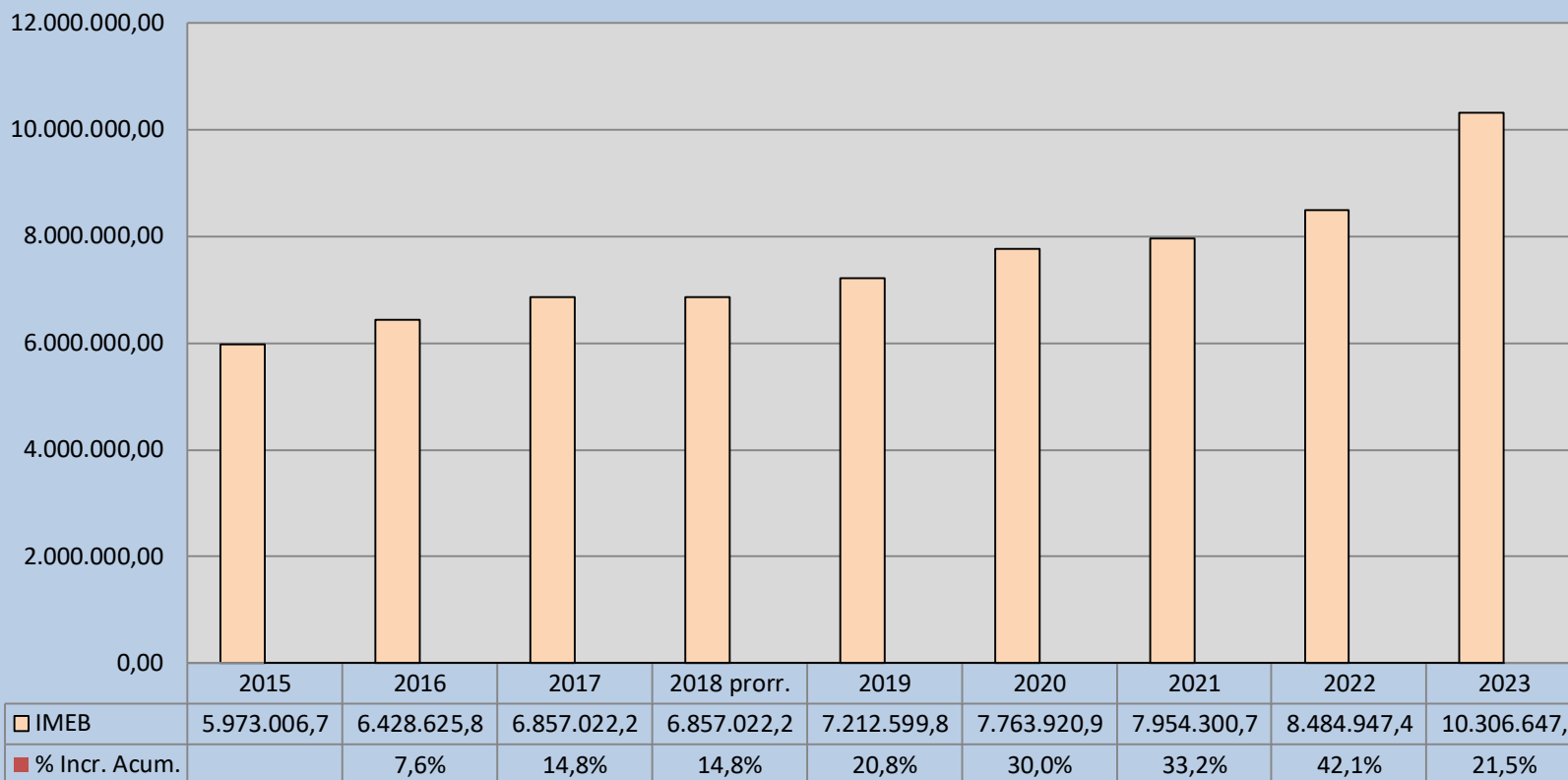
- El Pressupost de l'**IMEB** per 2023 serà de 10.306.647,92 €, que suposa un increment sobre el pressupost de 2022 d'un 21,47%.
- El Pressupost de l'empresa municipal **Calvià 2000, S.A.** per a l'any 2023 suma la quantitat de 33.533.944,52 € que representa un increment d'un 1,45% respecte del pressupost del passat exercici.
- El Pressupost de l'empresa municipal **Limpiezas Costa de Calvià, S.A.** (OhLimpia) per a l'exercici 2023, arriba a la quantitat de 4.697.464,00 €, la qual cosa representa un increment del 4%.

Pressupost de Empreses públiques i Organismes autònoms

- El Pressupost de l'empresa municipal **Llar de Calvià, S.A.** per a l'exercici 2023, és de 4.293.513,00 €, que suposa un augment de l'11,41%.
- El Pressupost de l'**Oficina Municipal de Tributs** s'incrementa un 8,15% respecte als comptes de 2022, arribant a la xifra de 2.055.472,36 €.

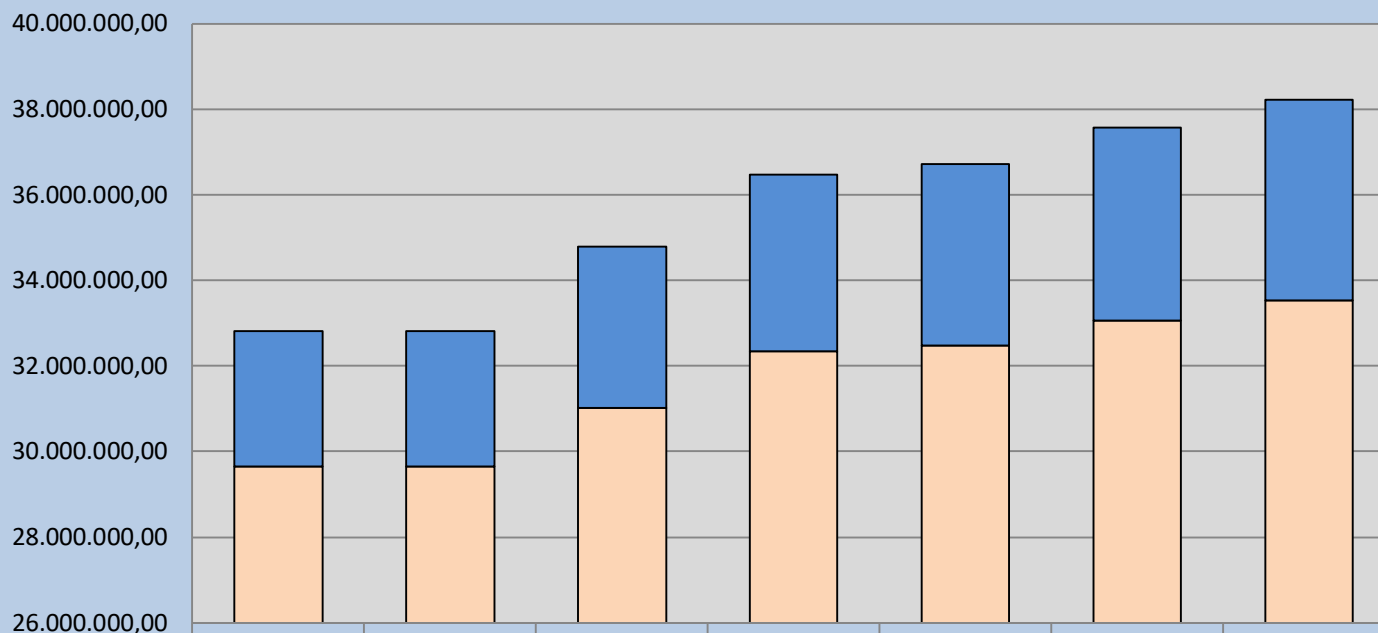
Evolució del pressupost de les Empreses públiques i Organismes autònoms

IMEB (INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES)



Evolució del pressupost de les Empreses públiques i Organismes autònoms

CALVIÀ 2000 S.A. I LIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ S.A.

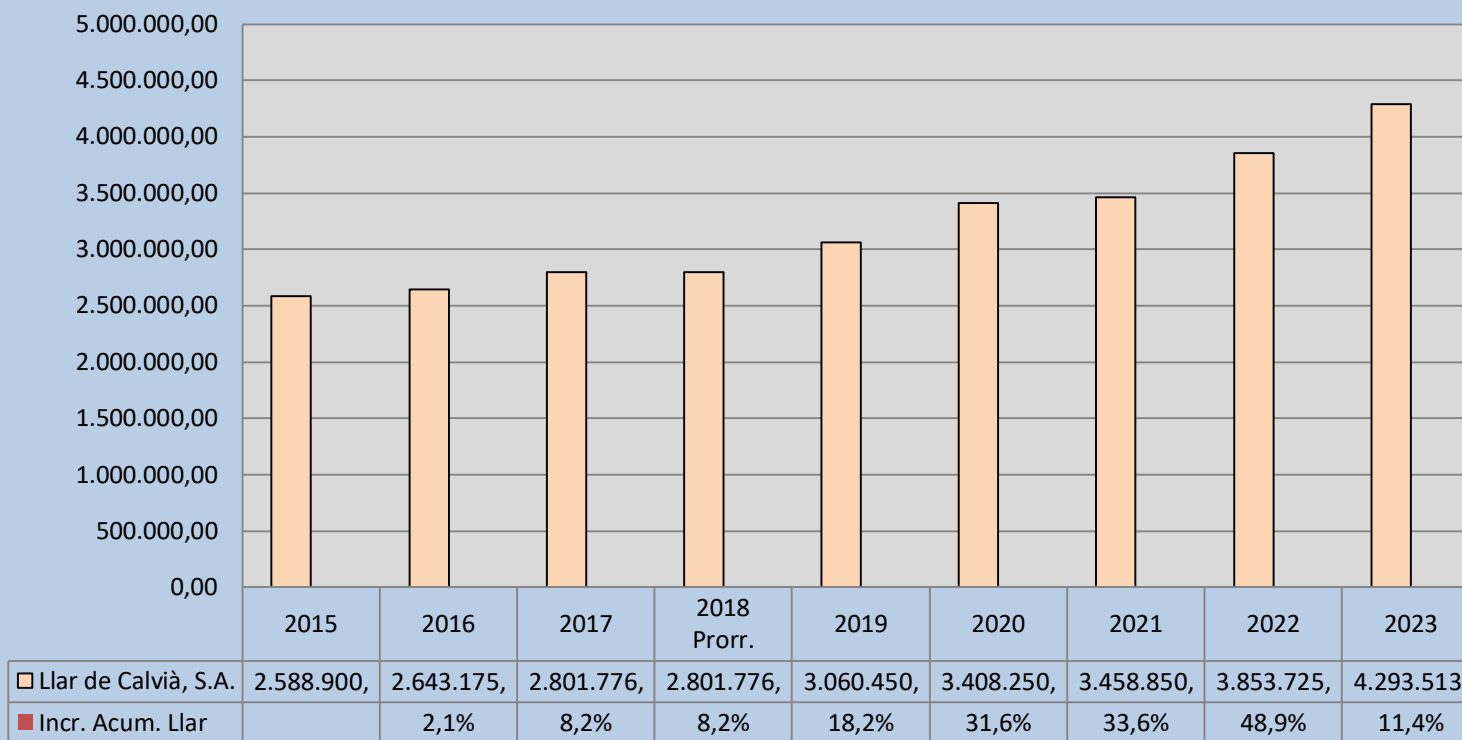


	2017	2018 Prorr.	2019	2020	2021	2022	2023
■ Limpiezas Costa de Calvià, S.A.	3.156.560,00	3.156.560,00	3.772.560,00	4.142.705,00	4.252.967,25	4.516.876,07	4.697.464,00
■ Calvià 2000, S.A.	29.654.304,17	29.654.304,17	31.010.435,31	32.341.812,88	32.467.930,31	33.056.119,11	33.533.944,52
■ % Incr. Acum.	9,5%	9,5%	16,1%	21,7%	22,5%	25,4%	27,6%

Abans de 2016 Limpiezas Costa de Calvià estava integrada a dins de Calvià 2000

Evolució del pressupost de les Empreses públiques i Organismes autònoms

LLAR DE CALVIÀ S.A.



Evolució del pressupost de les Empreses públiques i Organismes autònoms

OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS

