



**Ajuntament de Calvià**  
Mallorca

# **PRESUPUESTOS**

## **CALVIÀ 2016**

**4 de diciembre de 2015**

# PRESUPUESTOS CALVIÀ 2016

**El Presupuesto del Ayuntamiento de Calvià para el ejercicio 2016 asciende a:**

**86.550.000,00 €**

Representa un aumento del **4,63%** respecto al Presupuesto aprobado para el ejercicio 2015

2015	2016	
82.723.941,69	86.550.000,00	<b>+4,63%</b>

# PRESUPUESTOS CALVIÀ 2016

## EL DINERO, PARA LA CIUDADANÍA

Devolvemos en servicios lo que los vecinos y vecinas pagan en impuestos

- ✓ **La inversión se incrementa un 32,48%**

2015	2016
3.036.454,96	4.022.709,00

- ✓ **Ahorro de 1.450.000€ en gastos con entidades financieras (amortización+intereses)**

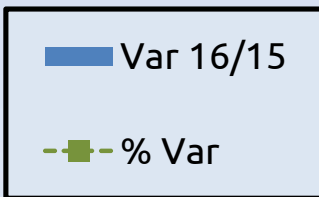
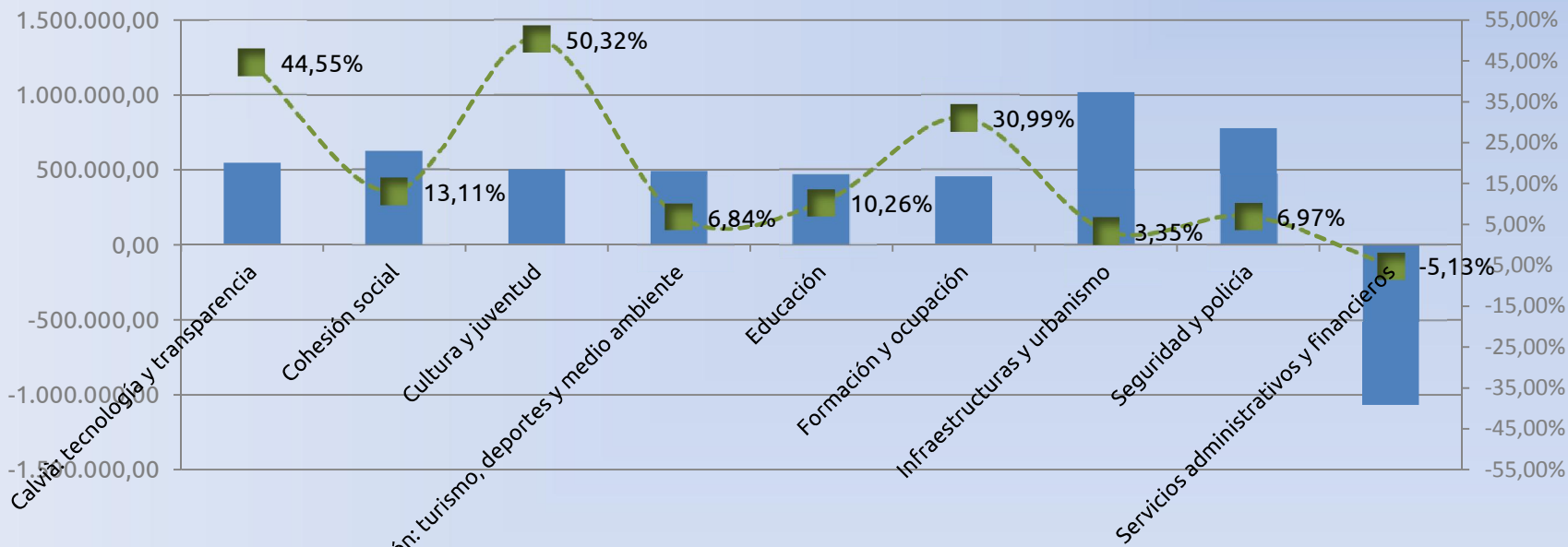
# PRESUPUESTOS CALVIÀ 2016

## DESTINO DEL PRESUPUESTO

Conceptos	TOTAL 2015	TOTAL 2016	Var 16/15	% Var
Calvià: Tecnología y Transparencia	1.230.981,13	1.779.428,11	548.446,98	44,55%
Cohesión Social	4.743.878,84	5.365.824,36	621.945,52	13,11%
Cultura y Juventud	1.002.602,76	1.507.127,93	504.525,17	50,32%
Desestacionalización: Turismo, Deportes y Medio Ambiente	7.219.092,74	7.712.552,66	493.459,92	6,84%
Educación	4.580.544,73	5.050.525,82	469.981,09	10,26%
Formación y Ocupación	1.474.597,76	1.931.599,97	457.002,21	30,99%
Infraestructuras y Urbanismo	30.480.385,24	31.500.222,97	1.019.837,73	3,35%
Seguridad y Policía	11.170.921,16	11.949.209,77	778.288,61	6,97%
Servicios Administrativos y Financieros	20.820.937,33	19.753.508,41	-1.067.428,92	-5,13%
<b>Total general</b>	<b>82.723.941,69</b>	<b>86.550.000,00</b>	<b>3.826.058,31</b>	<b>4,63%</b>

# PRESUPUESTOS CALVIÀ 2016

## DESTINO DEL PRESUPUESTO



# PRESUPUESTOS CALVIÀ 2016

## FOMENTAR LA AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA

### ➤ Cohesión Social e Igualdad:

- Se incrementan las ayudas para necesidades sociales en un 12%
- Ampliación del Servicio de asesoramiento jurídico dirigido a familias con dificultades (desahucios, cortes de suministros eléctricos,...)
- Impulso a la atención inmediata a personas en riesgo, con la puesta en marcha de un sistema de atención de urgencias para la población en situación de alto riesgo (desahucios, falta de recursos para cubrir las necesidades básicas,...)
- Se incluyen partidas nuevas: Plan de Igualdad, Fons Mallorquí de Solidaritat, Treball Solidari (microcréditos para mujeres emprendedoras) y Fundación Rana por un total de 67.850 euros
- Se duplica la cantidad para la Asociación de personas con discapacidad, ASDICA

# PRESUPUESTOS CALVIÀ 2016

## EL AJUNTAMENT ABRE LAS PUERTAS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

### ➤ Participación:

- Los presupuestos de Participación se incrementan un 58'2% para que Calvià vuelva a ser un referente en participación ciudadana.
- Proyectos destacados:
  - ✓ Desarrollo e implantación del Software de Participación
  - ✓ Puesta en marcha del Portal de Participación que permitirá a la ciudadanía colaborar en distintos procesos consultivos y participativos
  - ✓ Implantación de Puntos de Participación a través de una red de puntos multimedia
  - ✓ Primera Fase de los Presupuestos Participativos

# PRESUPUESTOS CALVIÀ 2016

## EN LA EDUCACIÓN, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

### ➤ Educación (IMEB): 6.428.625 euros

- La aportación del Ajuntament al Instituto Municipal de Educación y Bibliotecas es de 5.050.000 euros, lo que supone un incremento del 11'20% respecto a 2015

- Proyectos:

- ✓ Se crea el Observatorio de la Educación en Calvià como herramienta básica de diagnóstico y seguimiento
- ✓ Se duplica prácticamente el presupuesto del CUC, pasando de 64.000 a 123.000 euros
- ✓ 60.000 euros para becas
- ✓ Se incrementa la cantidad destinada a Refuerzo Educativo:

Infantil y Primaria:	+16%
Centros:	+13,6%

- ✓ Las Escoletes reciben 3.894.000 (+1,56%)
- ✓ Se destinan 40.000 euros para equipar la nueva biblioteca de Santa Ponça



# PRESUPUESTOS CALVIÀ 2016

## LOS JÓVENES, PROTAGONISTAS DE LA NUEVA ETAPA

### ➤ Juventud:

- Cuenta con una partida de 496.600 euros, un 88,3% más que en 2015
- Los nuevos proyectos vendrán en buena medida impulsados y decididos por los propios jóvenes
- Un ejemplo claro es la creación de la Red de Centros Jóvenes autogestionados y el Presupuesto joven participativo
- Proyectos destacados:
  - ✓ Consejo de la Juventud
  - ✓ Festival joven para grupos locales
  - ✓ Ampliación del Servicio de Información Juvenil



# PRESUPUESTOS CALVIÀ 2016

## UN AMPLIO ESPACIO PARA LA EXPRESIÓN, LA REFLEXIÓN Y EL ENTRETENIMIENTO

### ➤ Cultura:

- El presupuesto sube un 36,4% para impulsar sus dos grandes líneas de actuación: creación y difusión
- Se crea la figura del dinamizador cultural.
- Se apuesta por actuaciones antes inexistentes como Normalización lingüística y Memoria histórica
- Nuevos proyectos:
  - ✓ Recuperación de la colección municipal 'Valldargent'
  - ✓ Convocatoria de las III Jornadas de Historia Local
- Continuidad de proyectos iniciados como:
  - ✓ Calvià es cine
  - ✓ Memoria de Calvià
  - ✓ Actors amb lletra
  - ✓ BetArt
  - ✓ Galatzó cultural
  - ✓ Rutas
  - ✓ Escola de Música

# PRESUPUESTOS CALVIÀ 2016

## IMPULSO DECIDIDO A LA FORMACIÓN Y LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

- Instituto para la Formación y Ocupación de Calvià (IFOC):
  - Suben las partidas de formación y políticas activas de empleo dirigidas especialmente a jóvenes, parados de larga duración y colectivo de personas desempleadas mayores de 45 años
  - El IFOC cuenta con 1.931.600 euros, lo que supone un incremento del 31% respecto a las cuentas de 2015
  - Destaca el esfuerzo inversor del Ajuntament, ya que la aportación municipal para 2016 es de 1.090.000 euros, un 67% más que el año pasado

# PRESUPUESTOS CALVIÀ 2016

## TURISMO: UN DEPARTAMENTO TRANSVERSAL QUE IMPLICA A OTRAS ÁREAS

### ➤ Turismo y playas:

- Se incrementa el presupuesto de playas en un 64%.
  - ✓ Se dota de mejores servicios y se avanza en la adaptación para la accesibilidad
  - ✓ Se alarga un mes la temporada del servicio que presta Calvià 2000 (hasta el 15 de octubre)
- La partida para Promoción Turística y desestacionalización es de 758.000 euros (+10,7%)
- 70.000 euros para conocer y mejorar las condiciones de los turistas que nos visitan



# PRESUPUESTOS CALVIÀ 2016

## MÁS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN MEJORES INSTALACIONES

### ➤ Deportes (ICE):

- 203.500 euros para subsanar posibles deficiencias en las instalaciones y lograr una óptima prevención de la legionella
- Un 57% más de inversiones para edificios, instalaciones y equipamientos deportivos. En total se invertirán 665.000 euros
- Se incrementan un 10% las subvenciones para clubes federados y deportistas. Se destinará una partida de 220.000 euros
- Aumentan en número y calidad los eventos deportivos orientados a diversificar producto turístico:
  - ✓ Juegos mundiales de deporte de empresas
  - ✓ Juegos de las Islas
  - ✓ Campeonato del mundo de voley playa
  - ✓ Torneo internacional de baloncesto
  - ✓ Torneo de Semana Santa de Santa Ponça
  - ✓ 4 days walking
  - ✓ Challenge Paguera

# PRESUPUESTOS CALVIÀ 2016

## SE CONSOLIDA EL CALVIÀ DEL SIGLO XXI

### ➤ Calvià: municipio inteligente

- Se incrementa el presupuesto de Nuevas Tecnologías en un 45% por la puesta en marcha del proyecto **Calvià Smart City**

✓ Objetivo: Calvià destino turístico inteligente. Actuaciones:

- APP Destino Inteligente: que el turista disponga vía Web y App de toda la información que ofrece Calvià
- Wifi en playas y paseos
- Control de plazas ocupadas en aparcamientos municipales
- Medición de ruidos y elaboración de un mapa de ruidos
- Control de llenado de contenedores

### ➤ Calvià más transparente:

- Aumenta sus cuentas un 37% con las actividades de la nueva dirección general de Transparencia



# PRESUPUESTOS CALVIÀ 2016

## COHESIÓ TERRITORIAL

➤ Avanza la revisió del Plan General de Ordenación Urbana con una partida en 2016 de 300.000 euros

➤ Transportes:

▪ Transporte deporte escolar	42.000 euros
▪ Transporte universitario	73.000 euros
▪ Transporte escolar Finca Galatzó	5.000 euros
▪ Transporte IES (mediodía) *	63.000 euros
▪ Transporte Son Espases *	30.000 euros
▪ Convenio EMT	110.000 euros

\*Servicios nuevos



# PRESUPUESTOS CALVIÀ 2016

## UNA POLICÍA MÁS PRÓXIMA A LA CIUDADANÍA

- La partida del área de Seguridad se incrementa un 6,93%
- Destaca, como proyecto más importante, la puesta en marcha de la Policía Comunitaria y la Unidad de Tráfico, a las que se destinan más de 500.000 euros
- Mejora la infraestructura destinada a Protección Civil con la compra de una tanqueta de agua para la extinción de incendios (40.000 euros)



# PRESUPUESTOS CALVIÀ 2016

## Ingresos

	DESCRIPCIÓN	2016	2015	Diferencia 2016/2015	2016/2015 %
<b>A.- OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>86.310.000,00</b>	<b>81.853.941,69</b>	<b>4.456.058,31</b>	<b>5,44%</b>
1	Impuestos directos	50.950.000,00	49.410.000,00	1.540.000,00	3,12%
2	Impuestos indirectos	2.681.600,00	1.801.900,00	879.700,00	48,82%
3	Tasas y otros ingresos	7.663.500,00	7.339.780,00	323.720,00	4,41%
4	Transferencias corrientes	20.194.800,00	18.527.778,88	1.667.021,12	9,00%
5	Ingresos patrimoniales	4.820.100,00	4.774.482,81	45.617,19	0,96%
<b>B.- OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>240.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>-72,41%</b>
6	Venta de inversiones reales	0,00	630.000,00	-630.000,00	-100,00%
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
8	Variación activos financieros	240.000,00	240.001,00	0,00	0,00%
9	Variación pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>86.550.000,00</b>	<b>82.723.941,69</b>	<b>3.826.058,31</b>	<b>4,63%</b>

# PRESUPUESTOS CALVIÀ 2016

## Gastos

	DESCRIPCIÓN	2016	2015	Diferencia 2016/2015	2016/2015 %
<b>A.- OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>72.711.566,27</b>	<b>68.127.628,41</b>	<b>4.583.937,86</b>	<b>6,73%</b>
1	Gastos en personal	29.984.997,19	29.288.371,47	696.625,72	2,38%
2	Gastos en bienes y servicios	19.513.943,37	18.272.804,80	1.241.138,57	6,79%
3	Gastos financieros	1.010.000,00	1.160.000,00	-150.000,00	-12,93%
4	Transferencias corrientes	22.202.625,71	19.406.452,14	2.796.173,57	14,41%
<b>B.- OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>13.838.433,73</b>	<b>14.596.313,28</b>	<b>-757.879,55</b>	<b>-5,19%</b>
6	Inversiones reales	4.022.709,00	3.036.454,96	986.254,04	32,48%
7	Transferencias de capital	5.275.724,73	5.719.857,32	-444.132,59	-7,76%
8	Variación activos financieros	240.000,00	240.001,00	-1,00	0,00%
9	Variación pasivos financieros	4.300.000,00	5.600.000,00	-1.300.000,00	-23,21%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>86.550.000,00</b>	<b>82.723.941,69</b>	<b>3.826.058,31</b>	<b>4,63%</b>

# PRESUPUESTOS CALVIÀ 2016

- ✓ Por capítulos, el gasto en personal, bienes y servicios, gastos financieros y transferencias corrientes presentan unas variaciones del 2,38%, 6,79%, -12,93% y 14,41% respectivamente
- ✓ En lo referente a operaciones de capital, disminuye en su conjunto en un 5,19% respecto al ejercicio 2015
- ✓ Esta variación se debe fundamentalmente a la disminución de las transferencias de capital en 444.132,59 euros y la rebaja del importe destinado a la amortización de préstamos que pasa de 5.600.000,00 euros en 2015 a 4.300.000,00 euros en 2016, lo que supone una rebaja de 1.300.000,00 euros
- ✓ Por otra parte, también en esta agrupación aumentan las inversiones reales en un 32,48% al pasar de 3.036.454,96 euros en 2015 a 4.022.709,00 euros en 2016

# PRESUPUESTOS CALVIÀ 2016

## Presupuesto Ajuntament

	Total			
	2015	2016	Var 16/15	% var.
Alcaldía	3.294.507,20	3.393.873,66	99.366,46	3,02%
Comunicaciones	452.578,79	571.595,97	119.017,18	26,30%
Recursos humanos	2.078.022,21	2.195.069,40	117.047,19	5,63%
Secretaría	1.797.938,86	1.857.826,73	59.887,87	3,33%
Seguridad ciudadana	10.870.921,16	11.624.209,77	753.288,61	6,93%
Medio natural	967.243,00	1.054.668,54	87.425,54	9,04%
Comercio	93.500,00	118.000,00	24.500,00	26,20%
Patrimonio	103.465,00	143.553,00	40.088,00	38,75%
Vivienda	335.021,08	249.440,02	-85.581,06	-25,54%
Urbanismo	1.823.738,84	1.859.032,35	35.293,51	1,94%
Turismo	1.507.652,89	1.526.584,97	18.932,08	1,26%
Playas	150.000,00	246.100,00	96.100,00	64,07%
Cohesión Social e Igualdad	2.181.723,08	2.365.929,71	184.206,63	8,44%
Salud	52.000,00	37.013,56	-14.986,44	-28,82%
Cultura	635.410,79	866.938,08	231.527,29	36,44%
Aprovisionamiento y Contratación	1.141.505,11	1.144.465,49	2.960,38	0,26%
Infracciones,sanciones e inspección	865.445,31	862.925,93	-2.519,38	-0,29%
Servicios económicos	33.467.887,91	34.220.727,24	752.839,33	2,25%
Informática	1.097.987,30	1.597.221,46	499.234,16	45,47%
Transparencia y calidad	132.993,83	182.206,65	49.212,82	37,00%
IFOC	1.474.597,76	1.931.599,97	457.002,21	30,99%
Ciudadanos extranjeros	131.001,00	135.501,00	4.500,00	3,44%
Deportes	4.143.848,52	4.564.900,96	421.052,44	10,16%
Transportes,circulación y serv. urbanos	1.180.165,09	1.363.447,59	183.282,50	15,53%
Mantenimiento	8.207.565,21	6.874.604,54	-1.332.960,67	-16,24%
Vías y obras	3.668.339,02	4.108.422,13	440.083,11	12,00%
Participación y juventud	868.882,73	1.454.141,28	585.258,55	67,36%
<b>Total general</b>	<b>82.723.941,69</b>	<b>86.550.000,00</b>	<b>3.826.058,31</b>	<b>4,63%</b>

# PRESUPUESTOS CALVIÀ 2016

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO

La consolidación de los diferentes presupuestos que integran el Presupuesto General del Ayuntamiento de Calvià para el año 2016 (presupuesto propio del Ayuntamiento, el del IMEB, y el de las empresas municipales Calvià 2000, S.A, LLar de Calvià, S.A. y Limpiezas Costa de Calvià, S.A.) conforman el PRESUPUESTO CONSOLIDADO que será gestionado por los Servicios Municipales del Ayuntamiento.

El presupuesto consolidado es el obtenido de la suma de los presupuestos anteriores, previa deducción de los importes relacionados entre ellos mismos, se presenta nivelado y alcanza la cantidad de 108.254.758,90 euros, lo que representa un incremento del 3,84% respecto al presupuesto consolidado para el ejercicio 2015.

# PRESUPUESTOS CALVIÀ 2016

## Presupuesto Consolidado

- El Presupuesto del **IMEB** para 2016 es de 6.428.625,82€, lo que supone un incremento sobre el presupuesto de 2015 del 7,63%.
- El Presupuesto de la empresa municipal **Calvià 2000, S.A.** para el año 2016 suma la cantidad de 29.490.298,89€ lo que representa un incremento respecto al presupuesto del ejercicio 2015 del 8,21%.\*

\*Sin los datos de la empresa Limpiezas Costa de Calvià, S.A. que se disgrega de Calvià 2000

# PRESUPUESTOS CALVIÀ 2016

## Presupuesto Consolidado

- El Presupuesto de la Empresa Municipal **Llar de Calvià, S.A.** para el ejercicio 2016, alcanza la cantidad de 2.643.175,00 euros, lo que supone un aumento sobre el presupuesto de 2015 del 2,10%.
- El Presupuesto de la Empresa Municipal **Limpiezas Costa de Calvià, S.A.** para el ejercicio 2016, alcanza la cantidad de 2.706.560,00 euros.\*

\*Empresa nueva, disgregada de Calvià 2000