



SIGNAT PER

MARÍA MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HISENDA, FUNCIO PÚBLICA I
GOVERN INTERIOR
9/11/2023

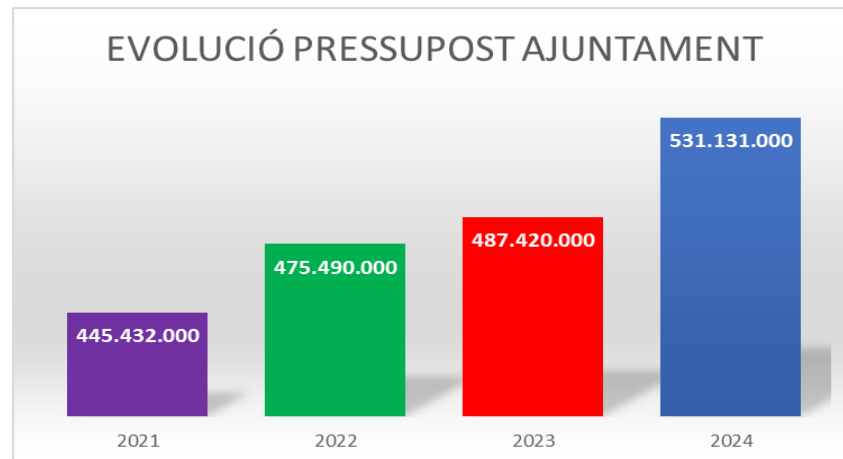
MEMÒRIA PRESSUPOST GENERAL 2024

D'acord amb l'article 164 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (TRLRHL), el Pressupost General de l'Ajuntament de Palma està integrat per:

- Pressupost propi de l'Ajuntament de Palma
- Pressupost dels organismes autònoms dependents de l'Ajuntament: Institut Municipal d'Innovació (IMI), Institut Municipal d'Esports (IME), Agència de Desenvolupament Local (Palma Activa), Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris (PMH-RIBA) i Patronat Municipal d'Escoles d'Infants (PMEI)
- Estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils de capital 100% municipal: Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram S.A. (EMAYA), Empresa Funerària Municipal, S.A. (EFM), Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma S.A. (EMT) i Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes (SMAP)

Per a l'exercici 2024, el pressupost propi de l'Ajuntament és de 531.131.800,00 euros i el pressupost consolidat de 812.530.420,30 euros. Comparant amb l'exercici pressupostari de l'any anterior, això suposa un increment del 8,97% del pressupost de l'Ajuntament i del 7,77% respecte del pressupost consolidat.

L'evolució del pressupost de l'Ajuntament els darrers exercicis ha estat:



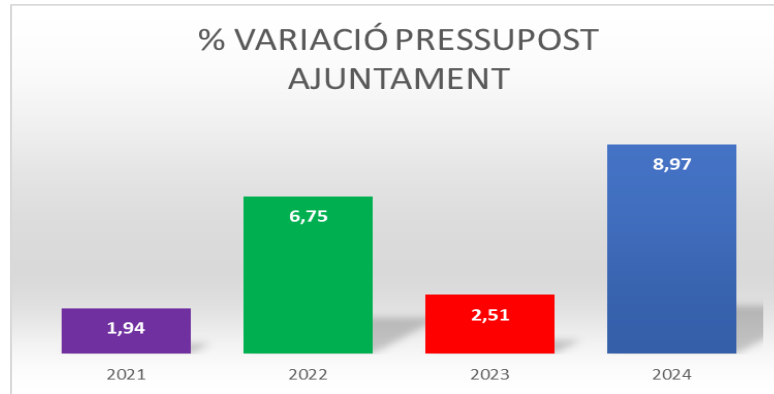


SIGNAT PER

MARÍA MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HISENDA, FUNCIO PÚBLICA I
GOVERN INTERIOR
9/11/2023

Quant a les variacions sobre el pressupost de l'exercici anterior en els darrers anys, comprovam que per a 2024 la variació experimentada sobre el pressupost de 2023 és molt notable respecte de les anteriors. Així doncs, mentre que la diferència entre els exercicis 2023 i 2022 era d'un 2,51%, l'increment previst per a 2024 sobre 2023 és del 8,97%. És a dir, la variació supera en un 72% la variació anterior. Aquesta diferència, queda palesa al gràfic següent:

Anys	Ajuntament	Variació	%
2020	436.966.000,00		
2021	445.432.000,00	8.466.000,00	1,94%
2022	475.490.000,00	30.058.000,00	6,75%
2023	487.420.315,00	11.930.315,00	2,51%
2024	531.131.800,00	43.711.485,00	8,97%



Aquest notable increment pressupostari permetrà enfrontar l'actual situació d'increment de preus deguda a la inflació que patim sense perjudicar els serveis, a més de posar en marxa els projectes i programes que conformen els compromisos amb la ciutadania del nou equip de govern per al mandat 2023-2027. I tot això, sense cap increment de taxes i tributs municipals, sinó al contrari, es preveu una disminució en algunes de les partides d'ingressos per a aquests conceptes.

Cal dir que la previsió d'ingressos s'ha fet de forma ajustada prenent com a referència els ingressos reals per als diferents conceptes de l'any en curs. Per això, comparativament amb els ingressos prevists per a l'exercici 2023 es pot observar alguna variació a la baixa, ja que aquelles previsions inicials, en diferents conceptes, han resultat ser superiors a la realitat de l'exercici.

El pressupost 2024 preveu ingressos per endeutament bancari per import de 35.449.000,00 euros. Cal remarcar que això només suposarà un increment net de l'endeutament de l'Ajuntament per import de 13.183.028,00 euros, atès que es preveu rescatar el Nou Parc de Bombers de Palma, que en l'actualitat és un Contracte d'associació públic-privada, i que ja computa com a endeutament de l'Ajuntament de Palma, per import de 22.265.972 euros a 31/12/2023.





SIGNAT PER

MARÍA MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HISENDA, FUNCIO PÚBLICA I
GOVERN INTERIOR
9/11/2023

Es preveu tancar l'exercici 2023 amb un percentatge d'endeutament del 35,69% sobre els ingressos corrents liquidats, la ràtio més baixa dels darrers exercicis, gràcies a l'amortització total l'any 2023 de 36,2 milions d'euros, entre les quals es preveu dur a terme abans de 31/12/2023 una amortització anticipada d'endeutament bancari per import de 10,8 milions d'euros. L'Ajuntament compleix per tant l'objectiu de sostenibilitat financera, atès que es troba molt per davall del màxim del 75% de deute sobre els ingressos corrents liquidats.

Cal destacar l'aportació de 20.000.000 euros en concepte de Llei de Capitalitat 2024 de la CAIB, que suposa un viratge absolut respecte a la tendència mantinguda durant els darrers anys i evidencia el gran compromís del nou govern de les Illes Balears amb Palma. A més, al Consell de Capitalitat celebrat el 30 d'octubre de 2023, es va acordar que dita aportació podria ser destinada totalment o parcialment a despesa corrent, mitjançant una disposició addicional a la Llei de pressuposts de la CAIB per a l'any 2024.

Pel que fa a les despeses, el pressupost de l'Ajuntament desglossat per polítiques de despesa (programes/destí de les despeses i inversions) és el següent:

	2024	2023	Variació	%
DEUTE PÚBLIC	26.708.232,37	25.115.830,00	1.592.402,37	6,34%
SEGURETAT I MOBILITAT	129.568.336,43	105.545.575,44	24.022.760,99	22,76%
HABITATGE I URBANISME	37.324.156,98	28.843.471,16	8.480.685,82	29,40%
BENESTAR COMUNITARI	70.709.482,45	67.150.930,89	3.558.551,56	5,30%
MEDI AMBIENT	26.317.876,73	21.860.901,88	4.456.974,85	20,39%
SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL	39.442.953,40	38.971.147,43	471.805,97	1,21%
FOMENT DE L'OCUPACIÓ	4.960.744,98	4.545.839,11	414.905,87	9,13%
SANITAT	5.282.714,84	3.732.375,12	1.550.339,72	41,54%
EDUCACIÓ	18.727.046,80	23.002.059,34	- 4.275.012,54	-18,59%
CULTURA	27.651.177,22	23.974.352,55	3.676.824,67	15,34%
ESPORT	22.038.909,78	26.554.849,28	- 4.515.939,50	-17,01%
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA	0,00	17.000,00 (*)	-17.000,00	-100,00%
COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESSES	5.277.610,88	5.509.670,84	-232.059,96	-4,21%
TRANSPORT PÚBLIC	28.259.386,93	23.332.800,00	4.926.586,93	21,11%
INFRAESTRUCTURES	5.678.422,38	5.421.246,14	257.176,24	4,74%
ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	800.801,46	451.844,79	348.956,67	77,23%
ORGANS DE GOVERN	1.940.485,51	1.633.217,25	307.268,26	18,81%
SERVEIS DE CARÀCTER GENERALS	47.888.103,80	51.137.163,49	- 3.249.059,69	- 6,35%
ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTARIA	32.555.357,06	30.620.040,29	1.935.316,77	6,32%
TOTAL	531.131.800,00	487.420.315,00	43.711.485,00	8,97%

(*) Inversió en banc de terres





SIGNAT PER

MARÍA MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HISENDA, FUNCIO PÚBLICA I
GOVERN INTERIOR
9/11/2023

NIF: P07040001

Expedient 990984R

- La variació en la política d'educació és deguda a l'augment de l'aportació de la CAIB al PMEI per la gratuïtat de l'escolarització de 0-3 anys i a que el 2023 s'havia inclòs el finançament amb endeutament per a la construcció de noves escoles municipals (pendents de projectar i construir).
- La variació de la política d'esport es deu a que el pressupost de 2023 preveia el finançament amb endeutament per a la construcció d'una nova pista d'atletisme per més de 8 milions d'euros (pendent de projectar i construir).
- Respecte als serveis de caràcter general es deu a la disminució per a 2024 de la dotació del fons de contingència.
- Es preveu que EMAYA sigui l'empresa subministradora d'energia elèctrica de l'Ajuntament. Per això, durant aquests darrers mesos s'han anat liquidant totes les factures pendents amb l'actual empresa subministradora.
- La resta de polítiques municipals augmenten el seu pressupost respecte de l'exercici anterior.

Uns dels principals compromisos amb la ciutadania i objectius de l'actual equip de govern són: l'increment de recursos humans i materials de policia local i bombers per a la millora de la seguretat ciutadana; la transformació de la ciutat a través de la cultura; la promoció d'esdeveniments culturals i esportius; la millora de les instal·lacions esportives; la millora de la neteja i manteniment de les infraestructures amb la posada en marxa del pla de joc "Palma a Punt"; la millora de la xarxa de transport públic i la mobilitat a Palma; i, sobre tot, l'atenció i cura de les persones de qualsevol edat i situació personal, econòmica i/o social. Per això, 4 de cada 10 euros del pressupost es destinen a les següents polítiques ciutadanes:

1) Cultura i esports	49.690.087,00 euros	9,36%
2) Protecció i promoció social	44.403.698,38 euros	8,36%
3) Neteja viària (aportació a EMAYA)	25.091.527,71 euros	4,73%
4) Seguretat Ciutadana	70.088.671,27 euros	13,20%
5) Mobilitat urbana	19.626.094,03 euros	3,70%

De fet, en l'informe econòmic-financer, es destaca l'increment del 18,61% de l'aportació corrent a l'IME, l'increment del 19,81% de l'aportació corrent a EMAYA, l'augment del 39,04% de l'aportació a la Fundació Turisme, respecte al pressupost de l'exercici 2023, i la subvenció prevista de 5.000.000 euros a l'EMT per a la compra d'autobusos.

Les despeses previstes a nivell de capítol són:

	2024	2023	Variació	%
DESPESES DE PERSONAL	183.271.672,80	169.340.867,33	13.930.805,47	8,23%
DESPESES BENS I	145.694.802,4	137.024.942,68		6,33%





SIGNAT PER

MARÍA MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HISENDA, FUNCIO PÚBLICA I
GOVERN INTERIOR
9/11/2023

NIF: P07040001

Expedient 990984R

SERVEIS	8		8.669.859,80	
DESPESES FINANCERES		4.854.440,00		34,84%
	6.545.678,34		1.691.238,34	
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	108.959.070,17	104.610.089,91	4.348.980,26	4,16%
FONS DE CONTINGÈNCIA		4.475.000,00	-	- 77,65%
	1.000.000,00		3.475.000,00	
INVERSIONS REALS		22.526.237,21	31.177.033,33	138,40%
	53.703.270,54			
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		15.518.577,87	-	- 41,84%
	9.025.366,63		6.493.211,24	
ACTIUS FINANCERS		6.200.000,00	-	- 80,65%
	1.200.000,00		5.000.000,00	
PASSIUS FINANCERS		22.870.160,00	-	- 4,98%
	21.731.939,04		1.138.220,96	
TOTAL	531.131.800,00	487.420.315,00	43.711.485,00	8,97%

Important augment del 8,23% en despeses de personal. Aquesta notable diferència respecte de 2023 es deu a diferents factors:

- S'ha previst un 2% d'increment salarial per a 2024 en compliment de l'Acord Marc d'octubre de 2022.

A més, el pressupost de 2023 no preveia l'increment salarial per a 2023 en compliment de dit Acord Marc.

- S'inicia la reversió de les polítiques de personal dels últims anys i s'han dotat noves places de funcionaris per reforçar algunes de les àrees i serveis municipals.

S'han dotat 50 places d'agents de Policia Local, la qual cosa permetrà, si escau, un augment a curt termini de plantilla amb personal interí.

Es reforcen diferents departaments municipals amb la creació de nous llocs de treball per millorar els serveis, evitar sobrecàrregues de feina i dotar noves necessitats com a conseqüència de la nova reordenació d'àrees i creació de nous serveis.

El pressupost de 2024, el primer del nou equip de govern, preveu fixar els pilars sobre els que assentar les polítiques transformadores per convertir Palma en referent internacional de la Cultura, en una ciutat oberta, moderna, respectuosa amb la seva història i tradicions i amb el seu entorn natural, acollidora i segura. Amb una administració cada vegada més propera, àgil i dinàmica, adaptada a les necessitats dels ciutadans i còmoda i segura per als treballadors.

Per això, des de cadascuna de les àrees municipals es desenvoluparan les polítiques i inversions necessàries per implantar les bases d'aquesta necessària transformació:

- Àrea de Turisme, Innovació, Cultura, Esports, Restauració i Coordinació Municipal: 52.295.478,40 euros





SIGNAT PER

MARÍA MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HISENDA, FUNCIO PÚBLICA I
GOVERN INTERIOR
9/11/2023

A més del desenvolupament de diferents projectes i programes per a la dinamització i la promoció cultural a Ciutat, el suport i organització d'esdeveniments esportius o la promoció turística a través de la Fundació Turisme 365; els Premis Ciutat de Palma de novel·la i poesia en castellà es tornaran a implantar; el 2024 s'impulsarà la creació del Centre d'Interpretació de la Ciutat i la Filmoteca municipal de Palma, i d'altres; i en l'apartat de les inversions:

- Projecte transformador de l'edifici de GESA
- Projecte de rehabilitació de la Plaça Major, accessos i galeries comercials
- Finalització obres Can Ribas
- Projecte de reforma al Casal Solleric
- Reforma del Teatre Catalina Valls
- Millores en Platja de Palma
- Inversió en Oficines Turístiques
- Recinte Firal de Palma
- Districte Digital
- Pavelló/Lluís Sitjar
- Reformes en instal·lacions esportives: Poliesportiu Germans Escales i camps de futbol
- Ampliació Son Moix
- Pavelló de Hoquei a Son Gibert
- Plaça camp del Mallorca
- Pistes de pàdel a Sant Jordi
- Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics: 20.471.522,27 euros

El pressupost de l'àrea augmenta un 8,62% respecte de 2023. Una de les prioritats és l'agilització del procés d'atorgament de llicències urbanístiques, que és un dels problemes més enquistats que té actualment l'Ajuntament, agreujada per la crítica situació sobrevinguda arrel de l'aprovació parcial del PGOU de Palma durant el passat mandat. Disseny i desenvolupament de plans de regeneració de barriades degradades de Ciutat. Amb càrrec a endeutament per a inversions es procedirà a l'enderrocament dels habitatges del carrer Aragó i expropiacions.

- Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat: 80.074.584,77 euros

El pressupost de l'àrea augmenta un 26,06%. És l'àrea amb més pes d'entre totes i una de les que es veu més afectada pel desbocament de la inflació i la pujada de preus. La posada a punt i l'embelliment de la ciutat, "El Plan Renove de Palma", serà el seu principal objectiu. Posada en marxa de la brigada exprés 72 hores. Quant a inversions:

- Darrer tram del carrer General Ricardo Ortega
- Rehabilitació de la Plaça del Mercat
- Velòdrom
- Recuperació coberta tradicional a l'edifici del mercat de Pere Garau





SIGNAT PER

MARÍA MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HISENDA, FUNCIO PÚBLICA I
GOVERN INTERIOR
9/11/2023

- Reforma del torrent de Sa Riera
- Millores zona de Cala Major

- Àrea delegada d'Economia, Comerç, Autònoms, Sanitat, Consum, Mercats i Fires: 11.513.633,38 euros

Suport al comerç tradicional, comerços emblemàtics i autònoms, apostant per la innovació i l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació, l'erradicació de la venda ambulants il·legal i l'establiment de sinèrgies entre diferents àrees per al foment del turisme gastronòmic i de compres. A més, de fomentar i actualitzar les activitats formatives que pròpies de Palma Activa.

- Mediambient, Sostenibilitat, Espais Naturals i Benestar Animal: 58.293.709,23 euros

Un dels eixos sobre els que se sostén el programa de govern és la sostenibilitat mediambiental. A Palma és necessari apostar per l'ampliació i millora dels espais verds, autèntics pulmons verds de la ciutat. Per això, en l'apartat de les inversions es prioritzarà:

- Projecte de Jardí Botànic a Ciutat
- Pedreres d'Establiments Sa Garrigueta Rassa i Can Rosselló
- Adquisició Possessió de Son Quint
- Reforestació del Bosc de Bellver
- Reforma Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Son Reus

- Àrea de Mobilitat i Polígons Industrials: 44.712.052,01 euros

L'àrea augmenta el pressupost respecte de 2023 un 16,57%, però encara així no és una diferència suficient per garantir la gratuïtat del transport públic urbà. Per tant, al no haver-hi projecte de pressuposts de l'Estat per a 2024 ni cap indicatiu que dugui a pensar que la gratuïtat s'estendrà en el temps, en el moment de projectar i aprovar es pressupost de l'Ajuntament s'ha de donar per finalitzada dita gratuïtat a 31 de desembre. En l'apartat de les inversions es preveu una aportació de 5.000.000 euros per a l'adquisició d'autobusos.

Millorar l'accessibilitat a Ciutat i la mobilitat a Palma esdevé una necessitat per a la majoria dels ciutadans. Per això, des de l'àrea es treballarà per optimitzar la regulació semafòrica, recuperar i reordenar les aturades de bus, l'ampliació de la xarxa de carril bici i la projecció de nous aparcaments dissuasoris, entre d'altres, a més de col·laborar amb les administracions supramunicipals que correspongui per a millorar els accessos a Palma.

La nova direcció de polígons industrials contarà amb un pressupost inicial de 168.180,13 euros.

- Àrea d'Hisenda, Funció Pública i Govern Interior: 98.619.629,47 euros





SIGNAT PER

MARÍA MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HISENDA, FUNCIO PÚBLICA I
GOVERN INTERIOR
9/11/2023

Per a 2024 està prevista una inversió en dotació de personal per millorar la plantilla i evitar les càrregues de feina que s'han sofert els darrers temps. A més, concretament en el departament de personal, s'ha previst també una nova estructura organitzativa.

En el departament tributari està en procés la contractació d'una aplicació de gestió tributària que va ser iniciada en el exercici anterior i que s'espera que sigui una eina molt útil per avançar en la relació amb els ciutadans i en el tractament de les dades. Això simplificarà i possibilitarà l'estudi i valoració de tots els tributs, tarifes i preus i el plantejament de la reforma fiscal que els ciutadans i l'Administració precisen.

Pel que fa al departament de govern interior, l'objectiu principal és la regularització de totes les concessions que es troben en precari des de fa temps.

- Àrea de Serveis Socials, Educació, Participació Ciutadana, Joventut, Interculturalitat i igualtat: 52.399.230,66 euros

Des de l'àrea de Serveis Socials es seguirà treballant per al desmantellament del poblat de Son Riera-Son Banyà i el reallotjament de les famílies que encara hi viuen; el suport i vetlla de les dones víctimes de violència masclista i de les persones més vulnerables.

En Educació s'impulsaran definitivament la construcció de les escoles pendents i la compra de les dues escoles del Bisbat, alhora que s'avança perquè els patis de les escoles puguin obrir-se a l'entorn en horari no lectiu.

Des de participació ciutadana, joventut i interculturalitat es fomentarà la dinamització de l'activitat social i participativa, tot donant un impuls a les tradicions i la seva protecció.

En l'apartat de les inversions s'impulsaran els següents projectes:

- Casal de Barri de Can Pastilla
 - Casal de Barri d'Establiment i plaça de l'església
 - Casal de Barri des Pil-larí
 - Demolició poblat Son Riera-Son Banyà
- Àrea delegada de Gent Gran: 756.584,39 euros

L'oficina d'atenció a Gent Gran esdevindrà l'eina de comunicació entre l'Ajuntament i les persones majors que així ho desitgin, amb l'objectiu de facilitar-los els tràmits administratius que els calgui i la relació amb l'Administració, a més d'assessorar-los en diferents qüestions per derivar-los als professionals corresponents i/o als llocs on puguin ser resoltes.

A més, es planificaran i desenvoluparan activitats i esdeveniments al llarg de l'any encaminades a rompre barreres intergeneracionals, fomentar l'envelliment actiu i pal·liar els efectes de la soledat no desitjada.





SIGNAT PER

MARÍA MERCEDES CELESTE PALMERO
REGIDORA ÀREA D'HISENDA, FUNCIO PÚBLICA I
GOVERN INTERIOR
9/11/2023

NIF: P07040001

Expedient 990984R

- Àrea delegada de Seguretat Ciutadana: 111.995.375,42 euros

És l'àrea de més pes dins l'Ajuntament i el seu pressupost augmenta un 25,69% per a 2024 respecte de l'exercici anterior.

L'aposta del nou equip de govern per la seguretat ciutadana una vegada més queda palesa amb l'augment de la inversió, a més de les dotacions que s'han previst per a nous policies a partir de gener de 2024.

S'està treballant en la redacció d'una ordenança cívica que reguli moltes de les situacions que es donen sovint i que posen en risc una bona convivència.

Està prevista la signatura del conveni amb la CAIB per a fer efectiu el rescat del Parc de Bombers per tal que sigui íntegrament de titularitat municipal.

Palma, a data de la signatura electrònica.

La regidora de l'àrea d'Hisenda, Funció pública i Govern Interior

María de las Mercedes Celeste Palmero

