



Ajuntament de Rubí

PRESSUPOST 2009

AJUNTAMENT DE RUBI



Entorn Macroeconòmic

-Ràpid deteriorament econòmic en el segon semestre de l'any

-Estimacions de creixement del PIB per a 2009 entre el 0,3% i el -0,5%

-Forta correcció a la baixa de la demanda interna

-Forta desacceleració de la Inversió Privada

-Crisis del sistema financer internacional

-Crisis Immobiliària

-Incertesa per a l'any 2010

**Objectius
del
Pressupost
2009**

- 1. Reforçar els compromisos polítics adquirits pel govern de la ciutat en:**
 - Polítiques Socials
 - Inversió Pública
 - Promoció Econòmica
- 2. Complir amb els compromisos competencials**
- 3. Fer front a l'increment de l'IPC en els contractes lligats a clàusules de revisió (contractes de manteniment, neteja, seguretat...)**
- 4. Estar preparats per afrontar un empitjorament de la situació econòmica**



Com?

1. **Planificant mesures de racionalització i millora de la gestió:**
 - Redimensionar activitats i serveis
 - Augmentar la productivitat en l'organització

2. **Reduir les despeses corrents en:**
 - Publicitat i propaganda
 - Reunions, conferències i exposicions
 - Dietes i locomoció
 - Hores extraordinàries
 - Despeses de telefonia, comunicacions, missatgeria

3. **Periodificant les inversions en:**
 - Obres públiques
 - Equipaments socials i comunitaris

Pressupost d'Ingressos

		2.009	2.008	% Var	increment
A) OPERACIONS CORRENTS		72.257.300,43	72.614.175,59	-0,5%	-356.875,16
CAP. I	Impostos Directes	33.109.141,24	33.704.282,08	-1,8%	-595.140,84
CAP-II	Impostos Indirectes	1.445.207,00	3.310.518,00	-56,3%	-1.865.311,00
CAP-III	Taxes i altres ingressos	13.913.443,69	13.687.782,96	1,6%	225.660,73
	Contribucions especials	0,00	600.000,00		-600.000,00
CAP-IV	Transferències corrents	23.363.676,88	20.985.110,93	11,3%	2.378.565,95
CAP- V	Ingressos Patrimonials	425.831,62	326.481,62	30,4%	99.350,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL		15.333.148,86	6.361.861,88	141,0%	8.971.286,98
CAP- VI	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00		
CAP-VII	Transferències de capital	2.874.209,80	1.510.000,00		1.364.209,80
CAP-VIII	Actius financers	120.000,00	120.000,00	0,0%	
CAP-IX	Passius financers	12.338.939,06	4.731.861,88	160,8%	7.607.077,18
TOTAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS		87.590.449,29	78.976.037,47	10,9%	8.614.411,82

Ingressos

- Els ingressos corrents cauen un 0,5% conseqüència de
 - una disminució dels ingressos de l'Impost sobre l'Increment Valor del Terreny (Plusvàlues) del 28% (-1.088.177€)
 - una disminució en les previsions de recaptació de l'ICIO del 57% (-1.865.311€)
 - una disminució en les previsions dels ingressos sobre Taxes vinculades a llicències urbanístiques del 50% (-650.000€)

Les transferències corrents augmenten un 11,3%
(2.378.566€)

Pressupost de despesa

	2.009	2.008	% Var	increment
A) OPERACIONS CORRENTS	66.924.883,36	67.282.313,71	-0,5%	-357.430,36
CAP. I Despeses de Personal	29.142.618,34	27.901.850,71	4,4%	1.240.767,63
CAP-II Béns corrents i serveis	25.860.748,53	28.889.788,24	-10,5%	-3.029.039,71
CAP-III Despeses financeres	3.869.360,37	3.348.791,63	15,5%	520.568,74
CAP-IV Transferències corrents	8.052.156,11	7.141.883,13	12,7%	910.272,98
B) OPERACIONS DE CAPITAL	20.665.565,93	11.693.723,76	76,7%	8.971.842,17
CAP- VI Inversions reals	15.083.148,86	6.841.861,88	120,5%	8.241.286,98
CAP- VII Transferències de capital	130.000,00	0,00		
CAP- VIII Actius financers	120.000,00	120.000,00	0,0%	
CAP- IX Passius financers	5.332.417,07	4.731.861,88	12,7%	600.555,19
TOTAL DEL PRESSUPOST DE DESPESES	87.590.449,29	78.976.037,47	10,9%	8.614.411,81



Despeses

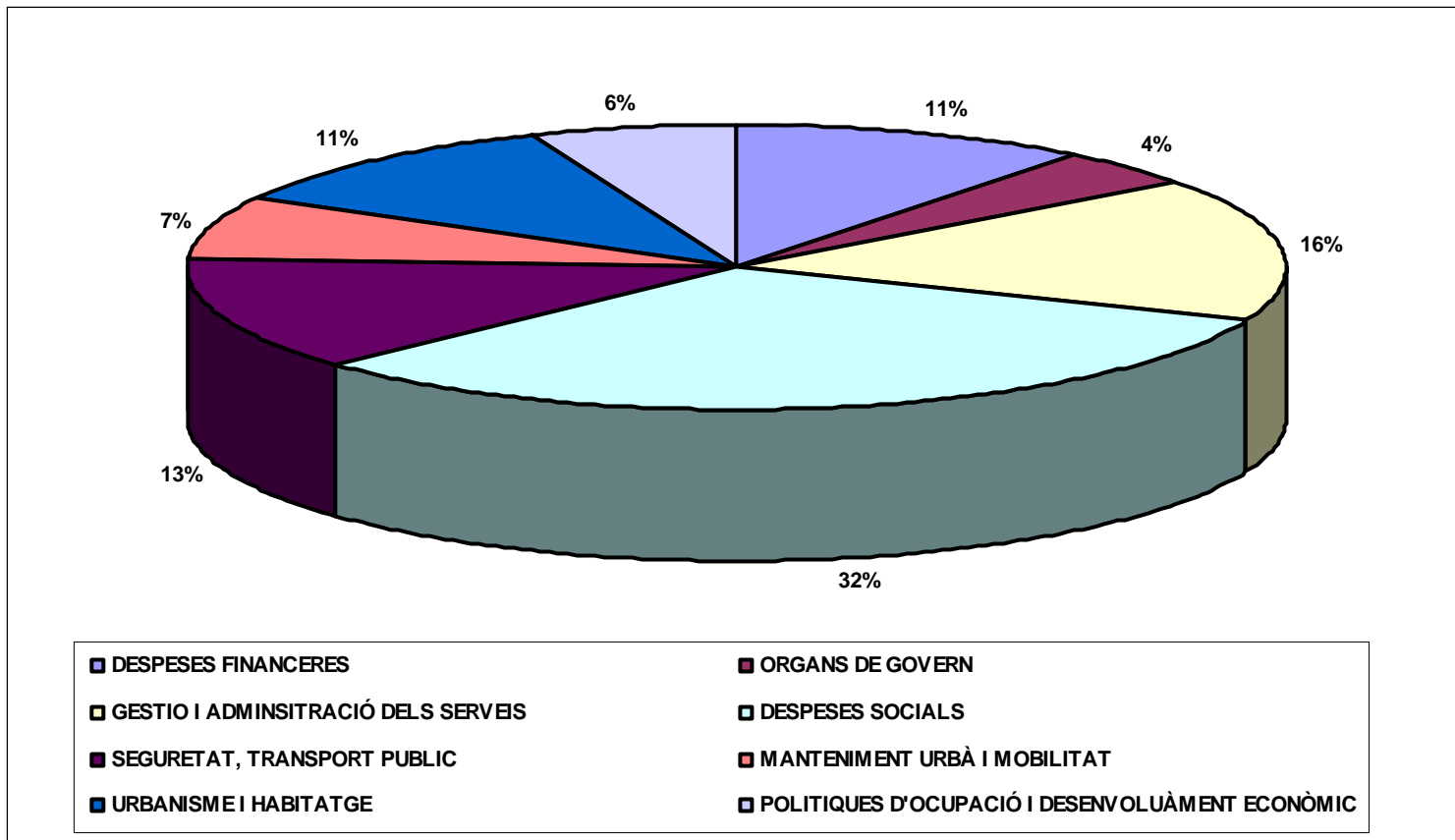
- **Creixement de les despeses de personal per:**

Dotació de noves places per increment de prestacions de serveis socials

- **Major tecnificació de la plantilla**
- **Recollir els futurs compromisos en matèria de RRHH**

- **Reducció de les despeses de Capítol –II- en aquells conceptes no lligats a la prestació de serveis socials i promoció econòmica**
- **Augment en el seu conjunt de les transferències corrents, incrementant les subvencions:**
 - **15 % a les Escoles Bressol**
 - **8 % a les Polítiques de gènere**
 - **8% a les Polítiques d'inserció laboral el 8%**
 - **52 % als Serveis a les Persones**
 - **15 % a les Polítiques de promoció econòmica**
- **Augment de les inversions en un 120,5%**

Pressupost de Despeses Corrents

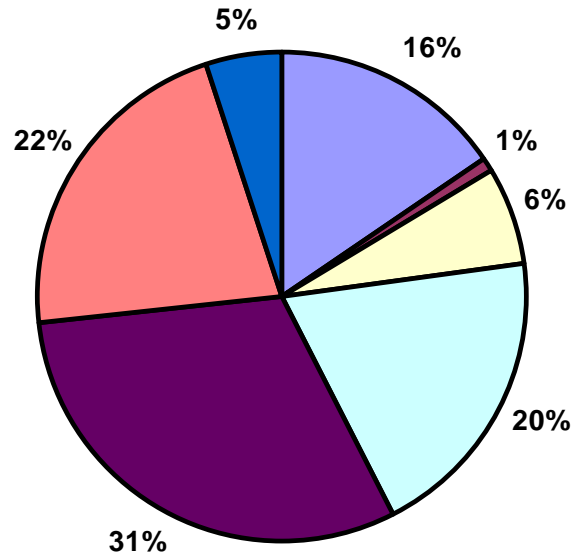


Les inversions

15,1 milions d'euros (120,5 % increment -un 25% en comparació amb el pressupost modificat-)

- **Algunes actuacions:**
 - **Ampliació carrer Riera i remodelació Pl. Dr. Guardiet**
 - **Nou arborètum al Castell**
 - **Rehabilitació Celler**
 - **Rehabilitació Espona (Centre de Dansa)**
 - **Remodelació Masia Can Serra**
 - **Reforma carrers Bartrina i Abat Escarré**
 - **Pavelló La Llana**
 - **Llei de barris (El Pinar)**
 - **Acabament obres: Biblioteca, aparcament i plaça Mercat municipal....**

DESPESES SOCIALS 28,06 M€



ACCIO SOCIAL	PROMOCIÓ I REINSERCIÓ	SANITAT	EDUCACIÓ
BENESTAR	CULTURA	SERVEIS COMUNITARIS	