

Pressupost General

Presupuesto General

2014

www.cime.es



CONSELL INSULAR
DE MENORCA

1. CONDICIONANTS

- El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en la **Sentència 338**, declara la **responsabilitat patrimonial del CIM** —per una regulació territorial— enfront de CESGARDEN, SL, valorada en 16.114.162,20 euros més interessos.
- Aviat **es tramitarà una nova llei de finançament** per a consells; però, per prudència, no s'han inclòs en el pressupost les possibles millores que se'n puguin derivar.
- **Pla d'Ajust:** cal continuar treballant per garantir el compliment de les nostres obligacions com a Administració i corregir progressivament els indicadors negatius.
- Impossibilitat d'acudir a nou endeutament.

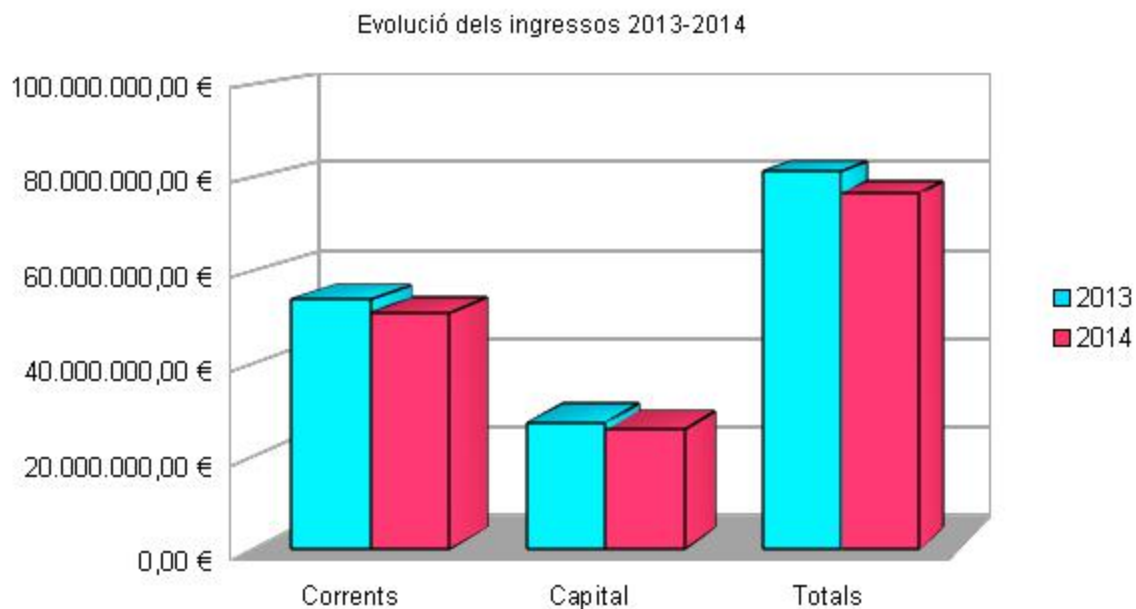
2. OBJECTIUS

- Cercar la **major eficiència** en els recursos, especialment en la despesa corrent.
- Continuar treballant per **consolidar i millorar els serveis d'assistència social**.
- Col·laborar i **impulsar els sectors econòmics** de Menorca, potenciant les accions que tenen un major retorn a l'economia insular.
- Donar **major difusió a la nostra cultura** i al nostre patrimoni.
- Contribuir al benestar dels ciutadans de Menorca.

3. DADES GENERALS

- Pressupost global: **76,7** milions €
 - 5,5% si es compara amb el de 2013
- El pressupost compleix el principi d'estabilitat pressupostària.
- Inexistència de nou endeutament.
- **Compromís social**: la despesa relacionada amb els serveis socials suma una quantitat que mai no s'havia pressupostat fins ara: **19,4** milions d'euros, xifra que **representa el 25,4%** del total dels recursos disponibles.
- **Reducció de la despesa corrent**, per tal d'aconseguir una major eficiència i destinar recursos allà on es consideri més necessari.
- **Repercussió directa als municipis: 9,7** milions d'euros.

4. INGRESSOS



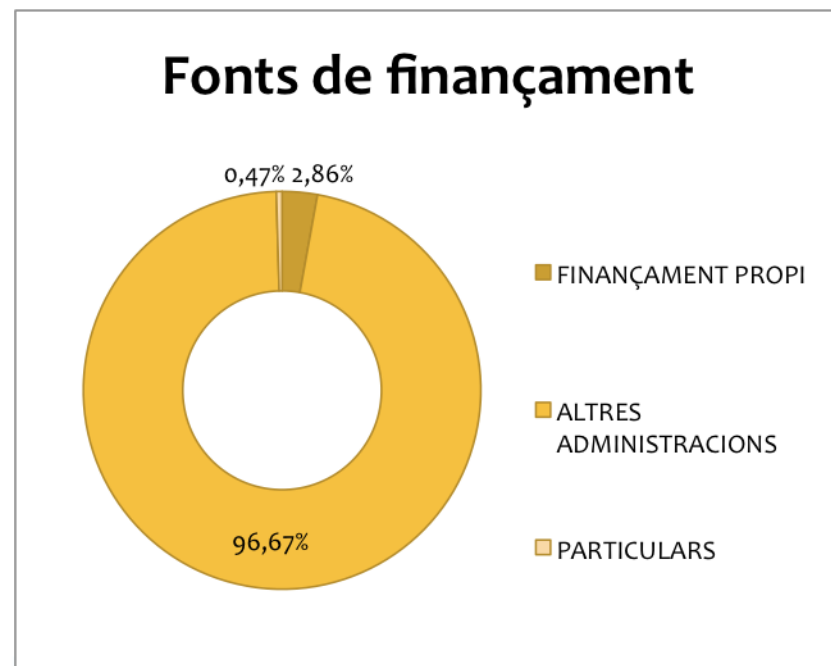
	2013	2014	Dif %
Corrents:	53.907.337,88 €	50.915.804,02 €	-5,46%
Resta:	27.356.669,24 €	25.795.473,69 €	-5,68%
<hr/>			
TOTALS:	81.264.007,12 €	76.711.277,71 €	-5,6%

4.1 DISTRIBUCIÓ INGRESSOS

Pressupost	Ingressos 2014	Pes relatiu
Cap. 1: Imposts directes	918.298,64 €	1,20%
Cap. 2: Imposts indirectes	1.432.705,46 €	1,87%
Cap. 3: Taxes i altres ingressos	1.410.816,00 €	1,84%
Cap. 4: Transferències corrents	46.947.053,24 €	61,20%
Cap. 5: Ingressos patrimonials	206.930,68 €	0,27%
Cap. 6: Alienació d'immobilitzat	0,00 €	0,00%
Cap. 7: Transferències de capital	25.520.473,69 €	33,27%
Cap. 8: Actius financers	275.000,00 €	0,36%
Cap. 9: Endeutament	0,00 €	0,00%
Total ingressos	76.711.277,71 €	100,00%

4.2 INGRESSOS: ORIGEN

FONTS DE FINÇAMENT	2014	Pes relatiu %
Recàrrec IAE	300.000,00 €	0,39%
Taxes i altres ingressos	1.410.816,00 €	1,84%
Ingressos patrimonials	206.930,68 €	0,27%
Actius financers	275.000,00 €	0,36%
FINANÇAMENT PROPI	2.192.746,68 €	2,86%
Unió Europea	451.000,00 €	0,59%
Administració de l'Estat	16.773.339,22 €	21,87%
Administració de la CAIB	54.989.227,27 €	71,68%
Ajuntaments	1.945.664,64 €	2,54%
ALTRES ADMINISTRACIONS	74.159.231,13 €	96,67%
PARTICULARS	359.299,90 €	0,47%
TOTAL FINANÇAMENT	76.711.277,71 €	100,00%



5. DESPESES (I)

La gestió econòmica es fonamenta en els eixos següents:

- Aconseguir estabilitat pressupostària i aplicar el principi de prudència.
- Reordenar la despesa i destinar els recursos per donar resposta a les necessitats actuals.
- Recordar que el Pla d'Ajust del CIM té incidència especial en les despeses.
- Garantir la qualitat dels serveis de competència insular i prioritzar els serveis socials i els sectors econòmics.

5. DESPESES (II)

- Les despeses de béns i serveis es redueixen en un 3,4% Evolució capítol 2 (-20% si es compara amb 2011):

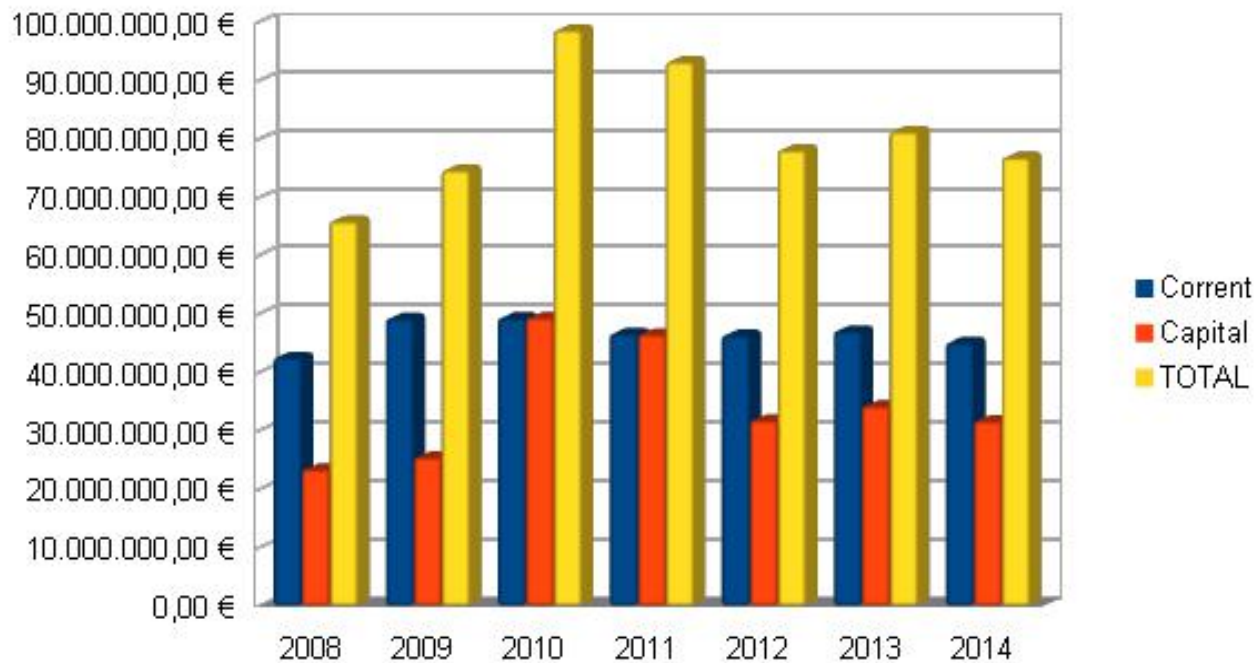
<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
10,7 M€	9,1 M€	8,9 M€	8,6 M€

- Revisió del Pla de Subvencions: millorar la transparència en la gestió i valorar la consecució d'objectius.

- Les obligacions derivades de la Sentència 338 redueixen la disponibilitat dels recursos i condicionen els exercicis futurs.

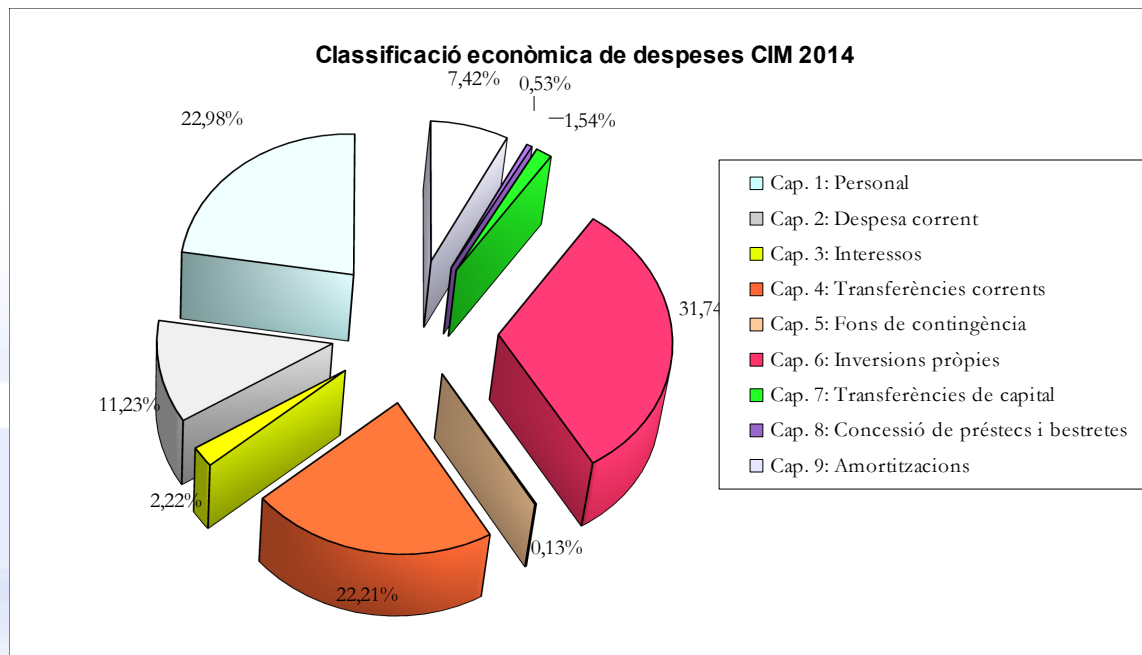
5.1 DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES

Evolució



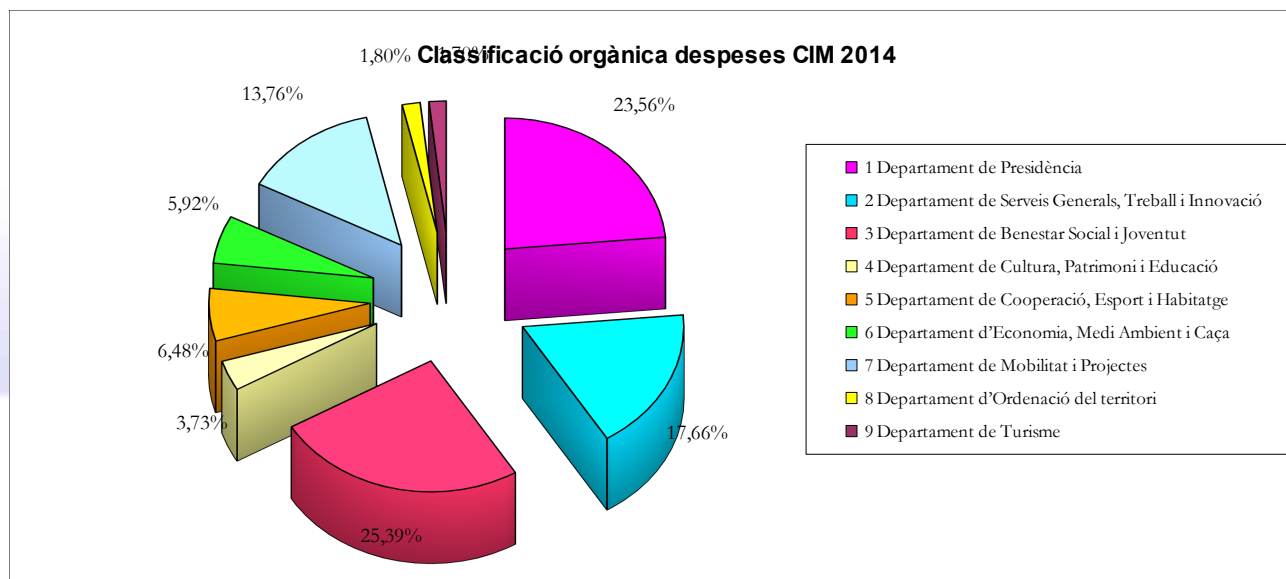
5.1 DISTRIBUCIÓ DE DESPESES per capítols

Pressupost	Despeses 2014	Pes relatiu
Cap. I Personal	17.632.035,14 €	22,98%
Cap. II Despesa corrent	8.614.731,96 €	11,23%
Cap. III Interessos	1.704.310,87 €	2,22%
Cap. IV Transferències corrents	17.037.333,69 €	22,21%
Cap. V Fons de contingència	100.000,00 €	0,13%
Cap. VI Inversions pròpies	24.345.124,58 €	31,74%
Cap. VII Transferències capital	1.179.301,86 €	1,54%
Cap. VIII Concessió préstecs i bestretes	410.000,00 €	0,53%
Cap. IX Amortitzacions	5.688.439,61 €	7,42%
TOTAL	76.711.277,71 €	100,00%



5.2 DISTRIBUCIÓ PER DEPARTAMENTS

Classificació orgànica de la despesa	Pressupost 2014	Pes relatiu
1 Departament de Presidència	18.076.403,74 €	23,56%
2 Departament de Serveis Generals, Treball i Innovació	13.545.180,83 €	17,66%
3 Departament de Benestar Social i Joventut	19.477.529,09 €	25,39%
4 Departament de Cultura, Patrimoni i Educació	2.858.555,39 €	3,73%
5 Departament de Cooperació, Esports i Habitatge	4.969.644,68 €	6,48%
6 Departament d'Economia, Medi Ambient i Caça	4.541.080,97 €	5,92%
7 Departament de Mobilitat i Projectes	10.558.222,56 €	13,76%
8 Departament d'Ordenació del Territori	1.377.073,33 €	1,80%
9 Departament de Turisme	1.307.587,12 €	1,70%
TOTAL	76.711.277,71 €	100,00%



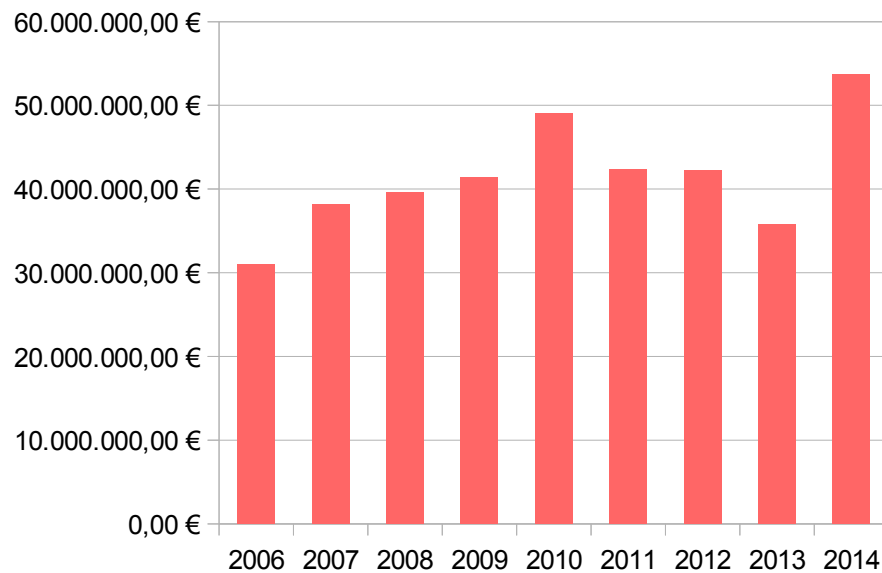
5.3 ACTUACIONS DESTACADES

- **19,4 milions d'euros per al Departament de Benestar Social**, per millorar els recursos disponibles i, com a conseqüència, els serveis lligats a l'Àrea de Benestar Social: consolidació de noves places residencials, major dotació per a la renda mínima i ampliació de programes del Servei Insular de Família, entre d'altres.
- Inversió de **270.000 euros** per potenciar la **candidatura de Menorca com a patrimoni mundial** davant la UNESCO.
- **Programes de Promoció i Qualitat, Artesania, Comerç i Indústria, 981.000 euros:** per potenciar els productes agroalimentaris i industrials de Menorca amb noves convocatòries de subvencions a les cooperatives, al sector lacti, a la promoció de productes agroalimentaris, al sector equí, a la promoció del Vi de la Terra i al sector industrial, entre d'altres.
- **Repercussió directa als municipis: 9,7 milions d'euros.**
Exemples: Aportacions a consorcis, places de dependència, servei de prevenció incendis, servei de neteja de platges, escoles infantils, etc.

5.3 ACTUACIONS DESTACADES

- Transferències del capítol 4: **17 milions d'euros**. Disminució de les subvencions nominatives a canvi de convocatòries: **millora en la transparència i en l'oportunitat de concurrència**.
- **Augment del 15%** en el programa de **transport públic: 2,4 milions euros**.
- **913.000 euros** en actuacions relacionades amb **la formació ocupacional i el foment de la innovació**.
- Foment de les **energies renovables** i actuacions mediambientals en el marc de **Menorca Reserva de Biosfera: 944.000 euros**.
- **1,3 milions d'euros** per consolidar el posicionament de Menorca com a destinació, treballant amb el sector, i per culminar el procediment de fusió de les fundacions de turisme.

6. EVOLUCIÓ DEL DEUTE



- El 2014 augmenta el deute en un 49,76% (de 35,8 M€ a 53,6 M€)

- S'ha considerat endeutament a llarg termini l'import determinat per la Sentència núm. 338 del TSJIB

7. ORGANISMES AUTÒNOMS



Aportació
79,2% IME
388.681,90 €

Total press:
490.681,90 €



Aportació
44,2% INJOVE
280.000 €

Total press:
633.350 €

CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

Aportació
100% CESM

Total press:
20.450 €

8. CONCLUSIONS

El pressupost de 2014:

- Dóna resposta a les necessitats actuals de la nostra illa.
- Representa la major dotació pressupostària de la història del Consell, que es destinarà a accions relacionades amb el benestar social, donant prioritat a les persones i a la qualitat de vida.
- Dóna continuïtat a les accions de suport als sectors econòmics de la illa.
- Garanteix la gestió transparent i eficient dels recursos públics, ja que la prudència ha estat un dels principis bàsics en l'elaboració del pressupost 2014.
- Ha vist disminuïts els recursos disponibles, en gran part per haver d'atendre obligacions judicials derivades d'indemnitzacions patrimonials.