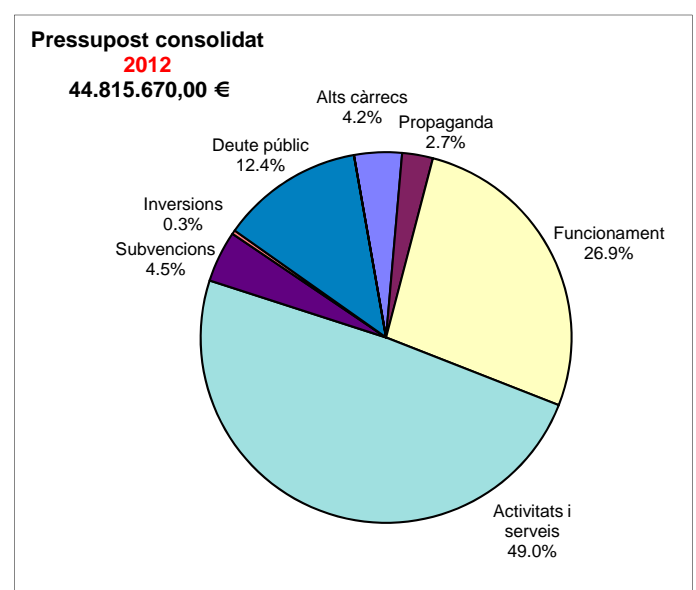
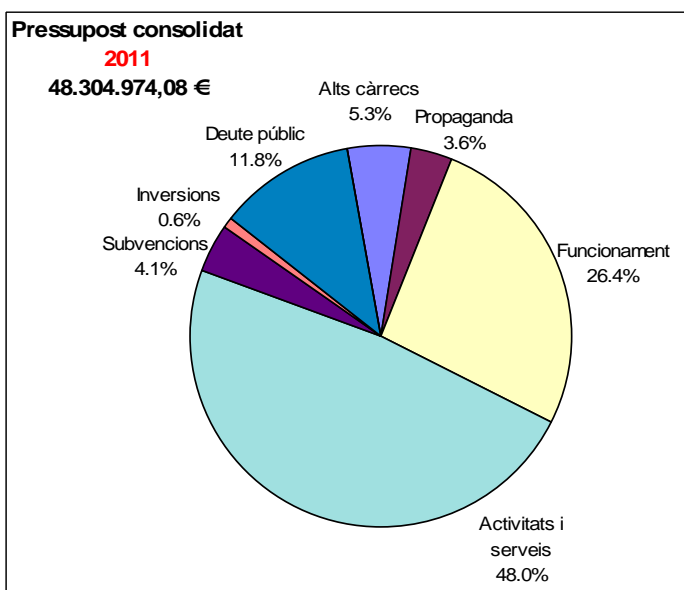


Anàlisi dels Pressupostos de l'Ajuntament de Gavà per al 2012 i esmenes d'Esquerra

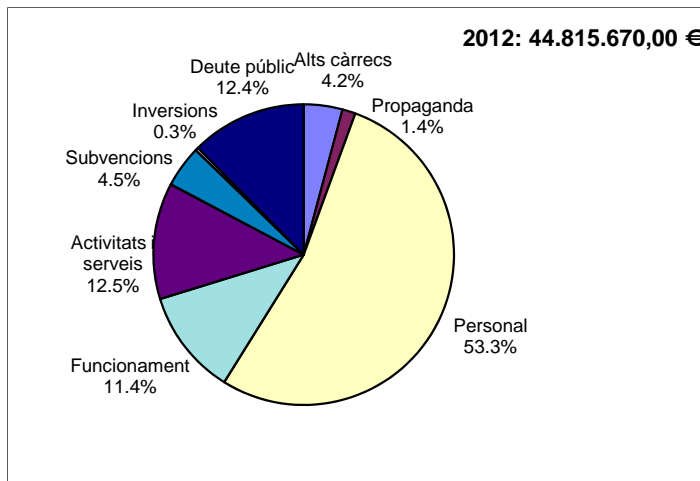
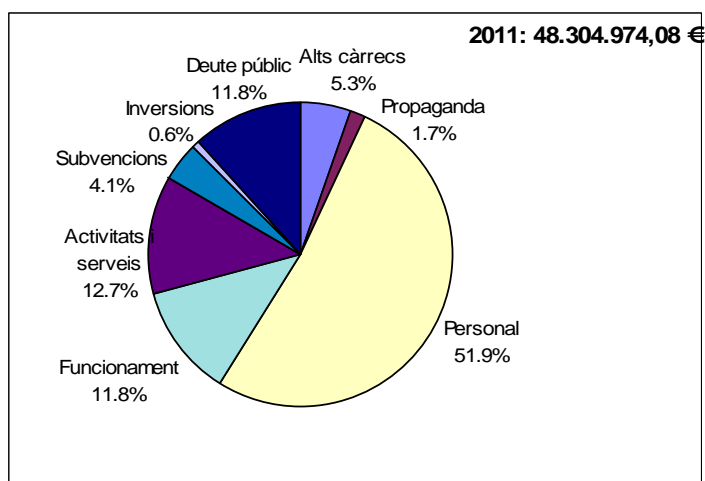


De la comparació del pressupost consolidat de 2011 i 2012 es veu que **el pressupost del 2012 és menor**, i baixa d'uns 3.5 milions d'euros (l'any 2011 ja havia baixat 13.2 M€ respecte 2010, i aquest 13.8 M€ respecte 2009). **La principal retallada la pateixen els treballadors municipals**, perquè **s'eliminen els incentius a la productivitat** (650.000 €), **s'acomiada personal** laboral eventual i fix -entre ells, la majoria de la plantilla de Gavà TV- (450.000 €), **se suprimeixen tots càrrecs de designació política que pertocaven a l'oposició** i un parell del govern (400.000 €), i s'estalvia en alts càrrecs (250.000 €) perquè s'aplica la vella reivindicació d'Esquerra d'eliminar els sobresous per assistir a reunions de patronats, juntes i consells d'administració.

Pel que fa al funcionament, la retallada més gran ve d'obres i via pública (450.000 €), i de la **reducció de serveis**, com el Gavà Bus, el Punt d'Atenció al Ciutadà, la Fira d'Espàrrecs, la prevenció d'incendis i la neteja d'abocaments incontrolats (275.000 €). També es retallen despeses en subministraments (electricitat, gas, aigua, combustible, telefonia mòbil, farmàcia), fins a 450.000 € (previsió irreal, ja que el seu cost difícilment baixarà). També s'estalvia en material informàtic i d'oficina, Gavà TV, i manteniment de maquinària (125.000 €). En publicitat i protocol només es retallen 150.000 €, igual que en inversions, i es rebaixa l'aportació a l'Àrea Metropolitana d'uns 50.000 €. Pel que fa al deute públic, el cost només es redueix 100.000 €.

Comparativa del pressupost consolidat de despeses

2011	2012	
2,565,981.84	1,863,002.95	Alts càrrecs
827,545.00	638,715.00	Propaganda
25,070,831.95	23,881,433.63	Personal
5,716,902.75	5,092,141.90	Funcionament
6,114,548.05	5,611,578.52	Activitats i serveis
0.00	0.00	Tranfer. internes
2,003,680.00	2,007,010.00	Subvencions
307,662.70	151,900.00	Inversions
5,697,821.79	5,569,888.00	Deute públic
48,304,974.08	44,815,670.00	



Igual que l'any passat, la pràctica absència d'inversions del pressupost municipal fa que el pes relatiu de la resta de capítols sigui elevat. Així, el pes del capítol de personal no directiu passa del 51,9% al 53,3% del pressupost (L'any 2004, amb un pressupost consolidat aproximadament igual a l'actual, el capítol de personal només representava un terç de les despeses; ara de més de la meitat). També les despeses corrents de funcionament són elevades, i es mantenen entorn de l'11%. Tot plegat mostra que, per no fer pràcticament cap inversió, i prestar un nombre semblant de serveis i activitats als dels altres anys, **augmenten molt els costos relatius de funcionament i sous (alts càrrecs inclosos)**, per la qual cosa aquesta **administració** esdevé **més ineficient** i, proporcionalment, **més burocratitzada**.

La crisi doncs fa patents els **problemes estructurals** de la gestió municipal.

Un altre element a destacar és el fet que, a finals de 2011, el total del deute municipal (entès això com els crèdits bancaris que cal amortitzar, sense incloure les pòlisses de crèdit per a operacions de tresoreria) assoleix els 51 milions d'€, és a dir, un 125% del pressupost consolidat per a l'any 2012. En altres paraules, **l'Ajuntament deu molt més de tot el que espera gestionar l'any vinent**. A causa d'aquest elevat endeutament, l'any vinent no podrà demanar cap crèdit bancari.

El pressupost de 2012 s'assembla força al de 2011, però hi ha alguns canvis significatius, derivats de la precària situació política de l'alcalde **Balsera**, sense majoria absoluta, i inerte davant les exigències partidistes dels socis de govern, en especial EUiA. S'explica així l'augment relatiu, malgrat la crisi, del pressupost en polítiques de gènere, multiculturalitat i altres temes relativament poc rellevants, i la retallada en polítiques estratègiques de ciutat i de fort contingut social, com ara la cultura, l'educació, o l'atenció a les persones dependents. A més, el pressupost per a 2012 inclou una maniobra en l'àmbit de les subvencions consistent a reduir les que s'atorguen a les entitats, clubs i associacions segons un reglament, i crear una partida d'aportacions extraordinàries a les entitats, de la qual no es concreten els criteris de distribució, cosa que en la pràctica pot portar a una arbitrietat total en el repartiment de les subvencions municipals.

El deute municipal puja a 51 milions per a un pressupost de 45 milions

El pressupost total de l'Ajuntament es redueix prop de 3,5 milions respecte de l'any passat, i passa de 48.304.974,09 € a 44.815.670,00 €, a causa de la disminució dels ingressos provinents de l'Estat i de la recaptació d'impostos i taxes, per la pèrdua d'activitat econòmica general i local. El deute municipal total, al seu torn, supera els 51 milions d'euros. La pressió impositiva local, segons el pressupost, serà de 520 € per càpita. Quant a despeses, la principal retallada la pateixen els treballadors municipals, perquè s'eliminen els incentius a la productivitat (650.000 €), s'acomiada personal laboral eventual i fi x-entre ells, la majoria de la plantilla de Gavà TV- (450.000 €), se suprimeixen càrrecs de designació política, sobretot el 100% dels que pertocaven a l'oposició (400.000 €), i s'estalvia en alts càrrecs (250.000 €) gràcies a l'aplicació de la vella reivindicació d'Esquerra d'eliminar les dietes o sobresous per assistir a reunions de patronats, juntes i consells d'administració. Pel que fa al funcionament, la retallada més gran ve dels capítols d'obres i via pública (450.000 €), i de la reducció de serveis, com el Gavà Bus, el Punt d'Atenció al Ciutadà, la Fira d'Espàrrecs, la prevenció d'incendis i la neteja d'abocaments incontrolats (275.000 €). També es retallen despeses en subministraments (electricitat, gas, aigua, combustible, telefonia mòbil, farmàcia), fins a 450.000 €, previsió força irreal, ja que el seu cost difícilment baixarà. També s'estalvia en material informàtic i d'oficina, Gavà TV i manteniment de maquinària (125.000 €). En publicitat i protocol només es retallen 150.000 €, igual que en inversions, i es rebaixa l'aportació a l'Àrea Metropolitana d'uns 50.000 €. Pel que fa al deute públic, el cost només es redueix 100.000 €.

Menys subvencions reglades a entitats, però apareix la partida de subvencions «extraordinàries»

Les subvencions a entitats (AV, culturals, esportives, cultura popular, socials, AMPA, escoles, infantils, etc.) baixen d'un 22%, en total uns 187.000 €. Tot i això, apareix una partida de nova creació destinada a «aportacions extraordinàries a entitats locals», sense especificació de com està previst repartir-la.

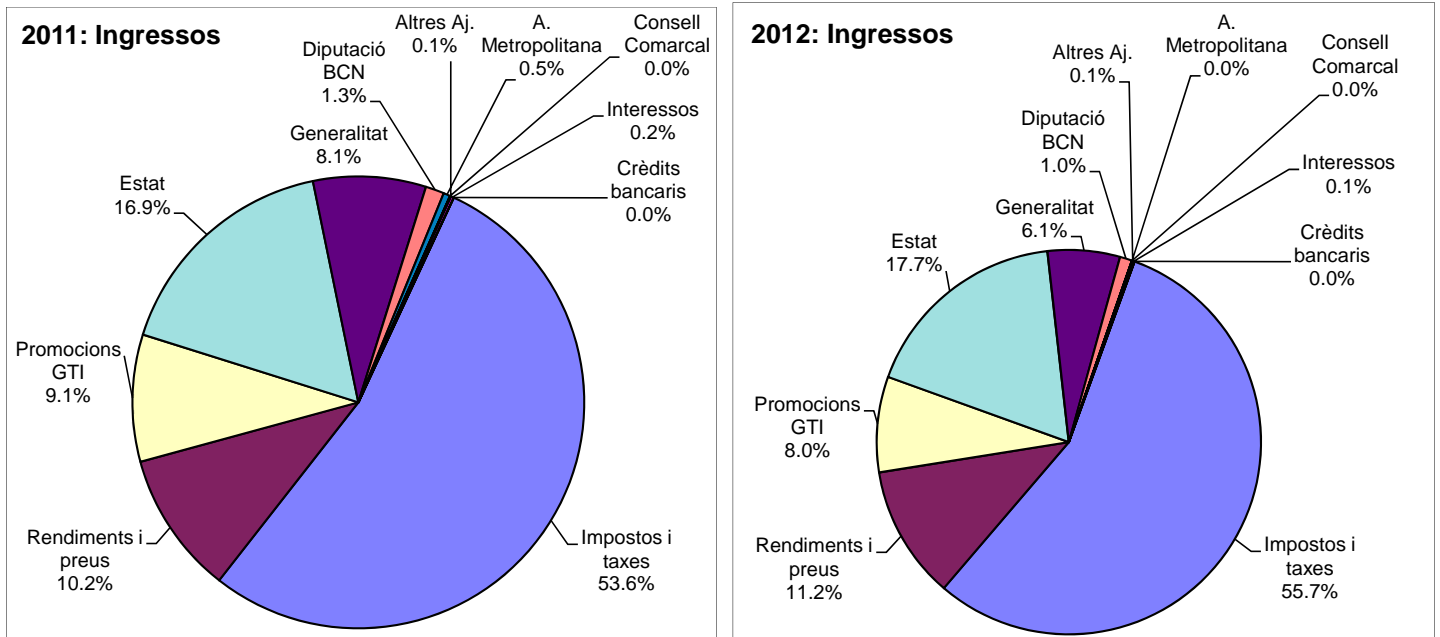
158.000 € menys per a cultura, educació i atenció domiciliària

Els diners per a activitats culturals baixen 48.000 € (un 17%), i per a activitats educatives 80.000 € (un 34%). La retallada més gran és en cultura popular i biblioteques (10%) i arts escèniques (37%). En educació, desapareix el suport a l'estudi i el conveni de salut a les escoles, i es redueix el programa Gavà Educa. Finalment, l'atenció domiciliària a persones dependents baixa 30.000 €.

158.000 € més per a polítiques de gènere, mediació, joventut i multiculturalitat

Les úniques partides que augmenten són les de polítiques de gènere i mediació, d'un 55%, i multiculturalitat, d'un 92%; en total, 79.000 €. També augmenta el capítol de joventut, amb una nova partida de «coordinació de la Casa Gran», de 79.000 €, que respon al projecte de voler controlar les activitats juvenils a través d'una externalització de serveis.

ELS INGRESSOS



Comparativa del pressupost consolidat d'ingressos

CONSOLIDAT

	2011	2012
Impostos i taxes	25,901,636.00	24,967,860.00
Rendiments i preus	4,927,586.00	5,023,510.00
Promocions GTI	4,388,209.79	3,600,000.00
Estat	8,171,870.00	7,936,320.00
Generalitat	3,899,570.00	2,724,660.00
Diputació BCN	642,469.00	462,490.00
A. Metropolitana	233,233.29	0.00
Consell Comarcal	5,000.00	5,000.00
Altres Aj.	40,000.00	43,000.00
Interessos	95,400.00	52,830.00
Crèdits bancaris	0.00	0.00
TOTAL	48,304,974.08	44,815,670.00

Atesa l'estructura dels ingressos, el govern local segueix confiant en vendre solars, locals i aparcaments construïts per GTI en anys anteriors no col·locats al mercat, a causa de la crisi immobiliària. Així, **el 8% de la previsió d'ingressos se segueix fiant a la venda de parcel·les i locals** de GTI (parcel·les a la nova urbanització de Bruguers i locals i aparcaments del sector de la riera de Sant Llorenç). La majoria d'aquests ingressos estan destinats a amortitzar els deutes de GTI.

Pel que fa als ingressos corrents, **l'aportació de l'Estat decreix** (en prop de 250.000 €), i **també decreix la de la Generalitat**, que els darrers anys havia anat augmentant (decreix en més d'1 milió d'euros). Però el més destacable és l'enorme pes que tenen **els impostos i les taxes municipals** en els ingressos previstos per a l'any 2012. Així, es passa d'un 54% d'ingressos per la via d'impostos a un 56% del pressupost, un capítol que ja venia augmentant els darrers anys. Pel que fa a la pressió fiscal, que recull l'increment aprovat en les ordenances municipals (d'un 3,2% de mitjana) en realitat es redueix respecte de l'any passat, i passa de 563 € a més de 543 € per ciutadà. **Cal fer notar que aquests pressupostos no inclouen l'augment del 10% del tipus de l'IBI decretat pel govern central, que representarà uns ingressos extres per a l'Ajuntament d'1,1 milions d'euros.**

EN CONCLUSIÓ: el pressupost municipal pateix dels mateixos defectes que sempre s'han criticat, i que són estructurals: elevat pes de la despesa sumptuària –tot i la crisi– excés d'alts càrrecs i un elevat endeutament. En cas de tenir responsabilitats de govern, **Esquerra refaria de bell nou aquests pressupostos** partint de bases radicalment diferents, prenent com a referència una prioritització en els serveis socials i a les persones, i la previsió d'ingressos ordinaris.

DONAT QUE Esquerra només té 2 dels 21 regidors del Ple Municipal, i els vots no són decisius, s'opta en aquesta ocasió per fer **propostes d'esmenes puntuals** per tal aconseguir millorar en la mesura del possible la proposta governamental. Aquestes esmenes puntuals es presenten a partir de la **pàgina 14**. **Cap d'aquestes propostes va ser acceptada per la majoria del PSC i ICV-EUiA en la discussió dels pressupostos realitzada el 22 de desembre de 2011.**

1. Els ingressos de l'Ajuntament de Gavà previstos per al 2012

1.A. El pressupost d'ingressos detallat per organismes

Les xifres de 2011 i 2012 corresponen als pressupostos inicials.

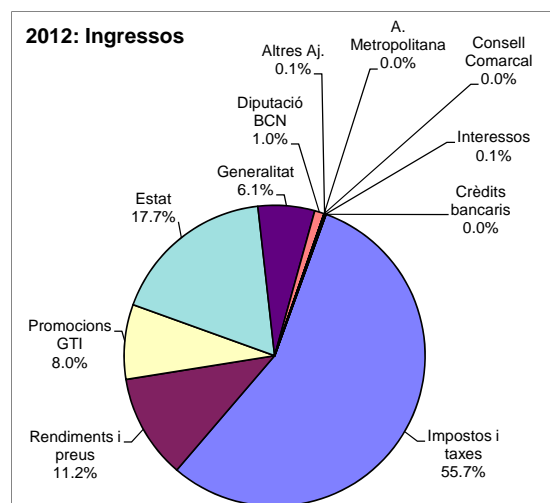
Exercici	2011	2012
Ajuntament	36,547,486	35,930,930
Impostos	25,901,636	24,967,860
Impostos organismes propis	135,000	93,500
Rendiments	94,000	51,530
Concessions	1,304,030	1,981,080
Aprofitaments	0	0
Estat	8,161,870	7,936,320
Gencat	622,070	577,660
Diba	157,890	192,390
Sector privat	170,990	130,590
Inversions Ajuntament	1,230,233	171,000
Nou endeutament bancari	0	0
Generalitat	997,000	171,000
Àrea Metropolitana	233,233	0
Patronat de Serveis Comunitaris	5,204,180	4,643,390
Venda entrades	216,460	85,090
Ajuntament i altres ens municipals	2,681,220	2,591,300
Estat	10,000	0
Generalitat	1,910,500	1,709,000
Diputació de Barcelona	308,000	188,000
Altres ajuntaments	40,000	43,000
Empreses privades	2,000	1,000
Famílies i institucions	35,000	25,000
Interessos	1,000	1,000
Patronat d'Esports	2,888,606	2,461,360
Entrades, vendes, cànon	1,866,606	1,637,700
Ajuntament i altres ens municipals	960,000	788,660
Diputació de Barcelona	27,000	25,000
Generalitat	10,000	0
Empreses privades	25,000	10,000
Interessos	0	0
Museu, mines i centre d'història	708,100	591,270
Entrades, vendes, cànon	71,000	71,000
Ajuntament i altres ens municipals	610,000	496,270
Diputació de Barcelona	18,000	10,000
Generalitat	4,000	9,000
Consell Comarcal	5,000	5,000
Interessos	100	0
IMPAC	1,634,879	1,301,450
Publicitat	105,000	130,800
Lloguer estands Fira espàrrecs	15,000	8,000
Concessions	75,000	77,250
Ajuntament i altres ens municipals	1,040,000	950,000
Generalitat	281,000	88,000
Diputació de Barcelona	118,579	47,100
Interessos	300	300
Gavà TV	567,000	200,000
Publicitat	153,000	0
Ajuntament i altres ens municipals	401,000	200,000
Diputació de Barcelona	13,000	0
PRESEC	10,026,690	9,833,820
Serveis i altres ingresos comercials	495,000	509,000
Ajuntament i altres ens municipals	9,531,690	9,324,820
Gavanenca d'obres i serveis	1,057,571	786,000
Prestacions de serveis	15,000	25,000
Ajuntament de Gavà per a inversió	1,042,571	761,000
GTI	4,850,210	4,102,000
Rendiments aparcaments	378,500	332,000
Generalitat (oficina d'habitatge)	8,500	0
Ajuntament i altres ens municipals	75,000	170,000
Vendes de promocions antigues	4,388,210	3,600,000
Total sense consolidar	64,714,955	60,021,220
Transferències internes municipals	16,409,981	15,205,550
TOTAL consolidat	48,304,974	44,815,670

1.B. El pressupost d'ingressos total (consolidat) per al 2012

(S'obté sumant tots els ingressos de tots els organismes municipals, excepte aquells que són transferències internes entre diversos organismes i empreses municipals).

INGRESSOS CONSOLIDATS

	2011	2012
Impostos i taxes	25,901,636.00	24,967,860.00
Rendiments i preus	4,927,586.00	5,023,510.00
Promocions GTI	4,388,209.79	3,600,000.00
Estat	8,171,870.00	7,936,320.00
Generalitat	3,899,570.00	2,724,660.00
Diputació	642,469.00	462,490.00
Metropolitana	233,233.29	0.00
Comarca	5,000.00	5,000.00
Altres Aj.	40,000.00	43,000.00
Interessos	95,400.00	52,830.00
Endeutament	0.00	0.00
TOTAL	48,304,974.08	44,815,670.00



Comentaris sobre els ingressos:

Com ja s'ha dit, les principals característiques del pressupost municipal d'ingressos del 2012 són cinc:

- **Baixa** l'aportació de l'Estat espanyol
- **Baixa** l'aportació de la Generalitat
- La **pressió fiscal per càpita** baixa d'un 3.6%
- **Més de la meitat** dels ingressos provenen dels impostos i taxes municipals.
- **Un 8% dels ingressos** encara es pretenen generar a partir del mercat immobiliari

2. Les despeses de l'Ajuntament com a organisme autònom

Detall de les despeses comparades 2011/2012

DESPESES	2011	2012
Alts Càrrecs	873,011	699,670
eventuals directius	822,356	588,450
Personal tècnic Seguretat	4,179,785	4,060,940
Personal tècnic Acció social	143,266	104,990
Personal tècnic Ensenyament	275,257	282,500
Personal tècnic Urbanisme	301,361	307,910
Personal tècnic via pública	1,409,215	1,355,570
Personal tècnic Cementiri	173,359	174,320
Personal administratiu de suport	3,845,369	3,773,370
funcionament òrgans govern	0	21,100
atencions protocolàries org. gov	83,000	10,000
dietes càrrecs electius	3,000	1,000
Dietes assistència càrrecs electes	165,000	200,000
funcionament adm. gral	764,246	732,263
despeses en organismes municipals	8,500	0
assegurances	129,000	121,000
telèfon	315,500	264,800
correus	57,000	68,160
transports	3,000	2,600
Estudis i treballs tècnics: grua	96,900	103,000
estudis i treballs tècnics	115,500	132,000
Gavà-Bus i bicíng	323,230	223,230
funcionament seguretat	182,000	159,450
Seguretat privada i agents cívics	102,480	81,300
combustible policia	39,000	39,000
transport policia	51,830	35,830
Farmàcia, ambulancia, laboratoris.	63,670	25,500
Gossos, riscos laborals, rev. Mèdiques	176,020	143,000
electricitat	1,658,000	1,409,300
aigua	357,000	354,000
gas	285,000	265,000
Treballs cementiri	0	5,500
Joventut	0	129,000
Dona	0	75,850
Form. adults, gestió temps, minuts menuts	0	111,500
medi ambient i platges	105,000	173,000
Atencions protocol. Civisme i drets	37,990	171,235
Propaganda i publicitat	141,380	75,000
Activitats de participació (audiències)	0	9,000
comerç i consum	48,000	25,352
Programes de garantia social	0	146,900
interessos	1,157,000	1,529,505
Traspàs al Patronat Serv. Com	2,681,220	2,591,300
Traspàs al Patronat Esports	960,000	788,660
Traspàs a Museu	610,000	496,270
Traspàs a PRESEC	9,531,690	9,324,820
Traspàs a GAVA TV	401,000	200,000
Traspàs a l'IMPAC	1,040,000	950,000
Traspàs a ADF i Consorci Delta	80,000	80,000
Traspàs a Can Sellarès	162,000	162,000
Traspàs a la Metropolitana (PTE)	690,560	635,260
Subvencions i convenis Joventut	0	21,040
Subv. entitats usos temps i nous ciutadans	0	5,505
Aportacions extraordinàries a entitats	0	201,000
Subvenció tributs a persones necessitades	0	20,000
Subvencions a la pagesia de Gavà	25,000	20,000
Subvencions tercer món, 0.7%	151,970	70,880
Subvenció Creu Roja campanya d'estiu	112,200	0
Subvenció a la Federació de Municipis	8,800	8,800
Lliure disposició de la Comissió de Govern	30,000	25,000
Subvenció als Grups Municipals	164,000	123,000
Amortitzacions	1,407,820	1,316,300
Inversions	1,230,233	871,000
TOTAL	37,777,719	36,101,930

Pressupost de despeses 2012

Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Alts càrrecs i despeses òrgans de govern	1,632,220
Personal	
Personal administratiu de suport	3,773,370
Personal tècnic Seguretat	4,060,940
Personal tècnic Acció social	104,990
Personal tècnic Ensenyament	282,500
Personal tècnic Urbanisme	307,910
Personal tècnic Via Pública	1,355,570
Personal tècnic Cementiri	174,320
Despeses sumptuàries	
Publicitat i propaganda	84,000
Atencions protocol·làries i dietes alts càrrecs	182,235
Lliure disposició Comissió de Govern	25,000
Funcionament	
funcionament general	770,693
estudis i treballs tècnics	132,000
assegurances	121,000
Consums	
gas	265,000
aigua	354,000
electricitat	1,409,300
telèfon	264,800
correus	68,160
benzina	39,000
Activitats i serveis	
Policia i protecció civil	159,450
Estudis i treballs tècnics: Seguretat privada	81,300
Treballs cementiri	5,500
Joventut	129,000
Dona	75,850
Form. adults, gestió temps, minuts menuts	111,500
Sanitat i ambulàncies	168,500
Medi Ambient	173,000
Atenció als consumidors	25,352
Grua municipal	103,000
Estudis i treballs tècnics: Gavà Bus	223,230
Transferències i subvencions	
Compres a empreses i òrgans municipals	0
0,70%	70,880
A patronats i empreses municipals	14,351,050
A altres	1,300,505
Deute públic	
interessos	1,529,505
amortitzacions	1,316,300
Inversions	
inversions	871,000
TOTAL	36,101,930

Comentaris:

- El **cost del personal** no directiu baixa en general un 6%. El **cost de funcionament i consums** baixa prop d'un 3%
- Les **activitats i serveis** que presta l'Ajuntament pugen un 14% perquè s'hi compten despeses en Joventut, Dona i Activitats Cíviques que abans es comptaven al Patronat de Serveis Comunitaris.
- Es paga més **en interessos** com **en amortitzacions**

3. Les despeses del Patronat de Serveis Comunitaris

Detall de les despeses comparades 2011/2012

DESPESES	2011	2012
Òrgans de Govern		
Atencions protocolàries	1.100	1.100
Dietes Càrrecs electius	15.000	0
Locomoció	1.500	1.500
Serveis Generals		
Personal	579.373	576.180
Funcionament general	54.800	59.475
Combustible	1.800	1.800
Assegurances	6.000	6.000
Correu	365	365
Transports	8.000	2.500
Atencions protocol·làries	1.800	1.800
Inversió mobles, informàtica, instal·lacions	0	0
Serveis Socials		
Personal	990.928	977.360
Prestacions socials	852.024	779.000
Al Baix Llobregat	22.000	22.000
Subvencions	155.000	162.500
Inversions	0	0
Escola Ensenyament Especial		
Personal	553.293	509.320
Funcionament	30.350	30.350
Transports	200	200
correus	250	250
inversió utilatges	0	0
Educació		
Personal	133.089	94.400
Activitats	75.200	68.700
Formació adults	50.000	0
Subvencions-ampa	33.000	33.000
Beques menjador	19.500	24.000
Beques llibres	57.000	60.000
Cultura		
Personal	233.754	235.500
Assegurances	1.000	1.000
Activitats	271.000	228.000
Subvencions CNL	38.000	38.000
Subvencions a entitats	118.500	88.875
Escoles mpals	42.000	31.500
Biblioteques		
Personal	291.507	303.720
Activitats	32.000	28.800
Llibres	10.000	9.000
Joventut		
Personal	80.847	82.425
Activitats	87.000	0
Subvencions	25.550	0
Relacions ciutadanes (acció cívica)		
Personal	77.609	91.020
Activitats	161.841	34.500
Subvencions a Entitats	40.000	20.250
Subvencions AAVV	52.000	39.000
TOTAL	5.204.180	4.643.390

Pressupost de despeses 2012 Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i despeses òrgans de govern	2.600
Personal	
Personal administració	576.180
Personal tècnic educació	94.400
Personal tècnic cultura	235.500
Personal tècnic biblioteques	303.720
Personal tècni joventut	82.425
Personal tècnic Acció Cívica	91.020
Personal tècnic Serveis Socials	977.360
Personal tècnic Escola Ensenyament Especial	509.320
Sumptuàries	
Atencions protocol·làries	1.800
Funcionament	
Funcionament	59.475
Assegurances	7.000
Consums	
Correus	615
Combustible	1.800
Transport	2.700
Activitats i serveis	
Escola Ensenyament Especial	30.350
Prestac. Serv. Soc.	779.000
Activitats Ensenyament	68.700
Activitats Cultura	228.000
Activitats Joventut	0
Activitats Biblioteques	37.800
Activitats Acció Cívica	34.500
Subvencions	
Subvencions	519.125
Transferències internes	0
TOTAL	4.643.390

Comentaris:

- Totes les diferents seccions baixen, inclosa, **la despesa social**, que baixa d'un 3.9% respecte del 2011, malgrat que la crisi ha incrementat les necessitats socials.
- **Disminueix** d'un 23.8% la despesa en **Educació**, i la despesa en **Cultura** baixa d'un 11.6%. També la despesa en l'escola d'ensenyament especial (7.5%).
- **Baixen** enormement les despeses Joventut (57,4%) i acció cívica (44.3%) perquè aquest 2012 passen a comptar-se dins del pressupost de l'Ajuntament, atribuïdes a l'àrea d'igualtat i ciutadania.

4. Les despeses del Patronat d'Esports

Detall de les despeses comparades
2011/2012

DESPESES	2011	2012
Òrgans de govern		
Atencions protocol·làries	1.500	500
Dietes càrrecs electius	15.000	0
Serveis Generals		
Direcció	59.394	0
Personal	204.024	178.190
Funcionament	9.800	25.900
correus	2.000	2.000
Atencions protocol·làries	600	150
Comissions bancàries	7.000	7.000
Inversions equips	3.000	0
Gabinet mèdic		
Funcionament	188.000	180.000
Activitats esportives		
Personal tècnic	486.109	466.980
Funcionament	27.500	10.090
Assegurances	25.000	13.000
Activitats	107.920	95.500
Tècnics esportius aliens	556.715	490.000
Subvencions	111.000	86.000
Instal·lacions		
Personal manteniment	514.993	512.850
Funcionament	1.800	1.500
Combustible	562.450	389.000
Transport	3.000	2.700
TOTAL	2.888.606	2.461.360

Pressupost de despeses 2012
Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i despeses òrgans de govern	500
Personal	
Personal administració i manteniment	691.040
Personal tècnic activitats i serveis	466.980
Sumptuàries	
Publicitat i propaganda i atencions protocol·làries	150
Funcionament	
Funcionament	424.990
Assegurances	14.500
Consums	
telèfon	0
correus	2.000
Combustible	2.700
Transport	0
Activitats i serveis	
Activitats esportives	765.500
Subvencions	
Subvencions	86.000
Deute públic	
Deute públic	7.000
TOTAL	2.461.360

- El pressupost destinat a esports **disminueix** lleugerament respecte la de l'any passat, d'un 14.8%.

5. Les despeses del Museu, Centre d'Història i Parc Arqueològic

Detall de les despeses comparades
2011/2012

DESPESES	2011	2012
Òrgans de govern		
Atencions protocol·làries	100	700
Dietes càrrecs electius	15.000	
Serveis Generals		
Direcció	62.139	0
Personal	277.164	259.110
Funcionament	22.200	21.900
Seguretat privada	30.000	30.000
correus	1.500	1.550
Difusió cultural		
Assegurances	300	0
Atencions protocol·làries	1.000	0
Activitats	15.500	7.500
Parc Arqueològic		
Personal	62.061	63.100
Funcionament	18.534	16.270
Seguretat privada	30.000	28.000
Activitats	6.500	3.000
Arxiu		
Personal	158.002	156.140
Funcionament	3.200	2.500
Subvencions	800	0
Activitats	4.100	1.500
TOTAL	708.100	591.270

Pressupost de despeses 2012
Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i despeses òrgans de govern	700
Personal	
Personal administració i manteniment	259.110
Personal tècnic Museu	219.240
Sumptuàries	
Publicitat, propaganda i atencions protocol·làries	0
Funcionament	
Funcionament	40.670
Assegurances	0
Seguretat privada	58.000
Consums	
Correus	1.550
Activitats i serveis	
Activitats Museu	12.000
Subvencions	
Subvencions supralocals	800
TOTAL	591.270

- El pressupost destinat al Museu, Arxiu municipal i mines arqueològiques **disminueix** molt respecte el de l'any passat, d'un 16,5%.
- La principal retallada es concreta en les **activitats** del Museu, que baixen d'un 55,4%.

6. Les despeses de l'IMPAC

Despeses comparades 2011/2012

DESPESES	2011	2012
Deute públic		
Interessos	300	300
Òrgans de govern		
Dietes càrrecs electius	15.000	
Serveis Generals		
Personal	190.495	183.460
Funcionament	6.600	7.387
Atencions protocolàries	0	0
Centre de Suport a l'Empresa		
Personal	375.880	341.350
Funcionament	15.000	13.100
correus	500	0
transports	1.000	1.000
Publicitat i propaganda	5.100	1.750
Activitats	61.450	47.500
Subvenció al Consell Comarcal	3.800	1.200
Subvenció a l'Aj. de Viladecans	12.500	11.100
Ràdio Sellarès		
Personal	272.213	244.370
Funcionament	29.475	6.600
Assegurances	500	
Locomoció	500	200
Telèfon	1.300	800
Inversió funcionament	0	0
Brugués		
Personal	196.643	170.380
Distribució	12.000	16.000
Maquetació	58.000	55.730
Edició	65.090	38.800
Fira		
Funcionament	113.000	61.190
Electricitat	2.400	2.400
telèfon	250	250
Atencions protocol·làries	11.200	9.050
Seguretat	13.000	7.000
Publicitat i propaganda	10.500	7.000
Muntatge	13.850	4.600
Subvenció Pagesia i restauradors	40.000	17.400
Premis	2.500	0
Campanyes publicitàries		
Personal disseny	42.833	0
Promoció comerç local		
Personal	46.000	40.260
Subvencions		800
Estudis i treballs tècnics	16.000	10.473
TOTAL	1.634.879	1.301.450

Pressupost de despeses 2012

Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i despeses òrgans de govern	0
Personal	
Personal	183.460
Personal tècnic Centre Suport Empresa	381.610
Personal publicitat (Ràdio i Brugués)	414.750
Sumptuàries	
Atencions protocol·làries	9050
Publicitat i propaganda Centre Suport Empresa	1750
Funcionament Ràdio Sellarès	7.600
Funcionament Brugués	110.530
Propaganda Fira Espàrrecs	7000
Funcionament	
Funcionament	20.487
Assegurances	0
Seguretat privada	7.000
Consums	
electricitat	2.400
telèfon	250
Correus	0
Transports	1000
Activitats i serveis	
Treball i empresa	57.973
Fira d'Espàrrecs	65.790
Subvencions	
Subvencions a organismes supralocals	12.300
Subvencions a pagesia	18.200
Inversions	
Inversions	0
Deute	
Deute	300
1.301.450	

- El **Centre de Suport a l'Empresa**, departament especialment interessant per promoure la sortida de la crisi, en comptes de pujar, baixa d'un 12,3%.
- El pressupost de la **Fira d'Espàrrecs** baixa per 3r any consecutiu, aquest cop d'un 47,3%, a causa de la supressió prevista de la Fira Gastronòmica.

7. Les despeses de Gavà TV

Despeses comparades 2011/2012

DESPESES	2011	2012
Deute públic		
Interessos	600	0
Òrgans de govern		
Dietes càrrec electius	8.000	0
Personal		
Personal	411.790	150.000
Funcionament		
Funcionament	113.460	9.800
Electricitat	17.800	17.000
Assegurances	5.900	6.300
Combustible	8.550	0
Aliments	500	0
Correu	400	0
Transferències		
Impostos a pagar a l'Ajuntament	0	0
Inversions		
Utilitatge i informàtica	0	16.900
TOTAL	567.000	200.000

Pressupost de despeses 2011

Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i òrgans de govern	0
Personal	
Personal publicitat (Gavà TV)	150.000
Sumptuàries	
Aliments i atencions protocol·làries	0
Funcionament	
Funcionament	9.800
Assegurances	6.300
Consums	
electricitat	17.000
Subvencions	
Transferències	0
Inversions	
Inversions	16.900
Deute públic	
Deute públic	0
TOTAL	200.000

8. Les despeses de PRESEC

Detall de les despeses comparades
2011/2012

DESPESES	2011	2012
Deute públic		
Interessos	56.700	125.083,00
Amortitzacions	153.592	200.000,00
Òrgans de govern		
Dietes càrrec electius	56.870	0,00
Alts càrrecs de direcció	173.211	176.982,95
Personal		
Administració	916.467	878.768,11
Jardineria	774.566	705.779,87
Neteja viària	1.519.511	1.458.179,27
Recollida residus	1.306.134	1.374.557,77
Neteja edificis mpals	694.927	720.955,15
Taller mecànic	55.158	19.051,05
Electricitat	401.590	373.731,56
Manteniment	453.390	464.639,60
Taller vehicles	261.160	238.912,74
Senyalització carrers	202.215	200.670,36
Magatzem	151.931	157.026,82
Suport a festes i activitats	279.098	248.346,33
Funcionament		
Funcionament	367.023	347.380,99
Correu	6.000	3.500,00
Combustible	301.800	293.950,01
Assegurances	110.643	96.820,90
Atencions protocol·làries	3.000	3.000,00
Recollida abocaments i runes	17.500	6.270,00
Senyalització via pública	21.297	19.691,69
Instal·lacions elèctriques	171.751	167.829,73
Neteja viària	213.534	208.553,61
Manteniment maquinària residus	297.022	265.662,56
Manteniment edificis municipals	179.647	182.364,77
Suport a activitats locals	64.883	48.168,46
Jardineria	263.769	288.343,23
Deixalleria	70.961	71.164,64
Col·legis públics	348.344	356.609,00
Clavegueram	132.995	131.825,83
Inversió		
Material	0	0
Jardineria	0	0
Recollida residus	0	0
Contenidors	0	0
TOTAL	10.026.690	9.833.820,00

Pressupost de despeses 2012
Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i despeses òrgans de govern	176.983
Personal	
Personal administració i manteniment	1.117.681
Personal tècnic	5.722.938
Sumptuàries	
Atencions protocol·làries	3.000
Funcionament	
Funcionament	347.381
Assegurances	96.821
Consums	
Correu	3.500
Combustible	293.950
Activitats i serveis	
Activitats	1.746.484
Deute públic	
Deute públic	325.083
	9.833.820

- El pressupost de PRESEC **disminueix** d'un 1'9% respecte del de 2011, molt menys que el global municipal.
- La despesa interna en personal, baixa un 2,5%
- Destaca l'absència total d'inversions per tercer any consecutiu. La despesa de manteniment i activitats també baixa d'un 3.1%.
- Per contra, hi ha una important pujada en les despeses de deute públic, a causa dels darrers deutes contrets per l'empresa. Puja d'un 54,6%

9. Les despeses de Gavanenca d'Obres

Detall de les despeses comparades
2011/2012

DESPESES	2011	2012
Deute públic		
Interessos	50.000	55.200
Òrgans de govern		
Dietes càrrec electius	22.800	0
Personal		
Personal tècnic i administratiu	428.463	302.100
Funcionament		
Funcionament	26.432	15.350
Materials d'obra	400.014	200.000
Subcontractes	108.082	194.800
Telèfon	0	1.100
Correu	880	750
Combustible	3.500	2.000
Assegurances	17.400	13.200
Atencions protocol·làries		1.500
Publicitat i propaganda	0	0
TOTAL	1.057.570,59	786.000

Pressupost de despeses 2012
Resum per conceptes

Alts càrrecs	
Direcció i despeses òrgans de govern	0
Personal	
Personal administració i manteniment	9.500
Personal tècnic	292.600
Sumptuàries	
Atencions protocol·làries i propaganda	1.500
Funcionament	
Funcionament	15.350
Assegurances	13200
Consums	
Telèfon	1100
Correu	750
Combustible	2000
Activitats	
Obres	200.000
Subcontractes	194.800
Deute públic	
Deute públic	55.200
TOTAL	786.000

10. Les despeses de GTI

Detall de les despeses comparades
2011/2012

Pressupost de despeses 2012
Resum per conceptes

DESPESES	2011	2012		
Deute públic			Alts càrrecs	
Interessos	210.000	420.000,00	Direcció i despeses òrgans de govern	50.000
Despeses bancàries	3.000	18.000,00	Personal	
Amortitzacions	2.651.810	1.898.500,00	Personal administració i manteniment	583.000
Òrgans de govern			Personal tècnic Zona Blava	460.000
Dietes càrrec electius	95.000	50.000,00	Sumptuàries	
Personal			Publicitat i propaganda	172.000
Personal serveis generals	517.000	583.000,00	Funcionament	
Planificació territorial	288.000	173.000,00	Funcionament	248.100
Zona blava	105.000	123.000,00	Assegurances	56.000
Oficina local d'habitatge	210.000	164.000,00	Consums	
Funcionament			Aigua, gas, electricitat	2.400
Funcionament	283.900	248.100,00	Telèfons i correus	0
Zona blava i aparcament	2.000	0,00	Transports	5.500
Seguretat privada	0	70.000,00	Activitats i serveis	
Oficina local d'habitatge	0	0	Activitats	2.000
Subministraments	2.500	2.400,00	Seguretat privada	70.000
Comunicacions	14.000	0	Subvencions	
Transports	12.000	5.500,00	Transferències a l'Ajuntament	93.500
Assegurances	29.000	56.000,00	Subvencions	0
Publicitat i propaganda	186.000	172.000,00	Inversions	
Tranferències			Inversions	25.000
Impostos a pagar a l'Ajuntament	30.000		Deute públic	
Transferència a l'Ajuntament	105.000	93.500,00	Deute públic	2.336.500
Inversions				4.102.000
Zona blava	8.000	0,00		
Informàtica	12.000	0,00		
Obres (altres empreses)	100.000	25.000,00		
	4.850.210	4.102.000,00		

11. QUADRES RESUM: Les despeses de l'Ajuntament de Gavà previstes per al 2012

11.A. El pressupost de despeses, detallat per organismes

	Ajuntament	Patronat Serveis Comunitaris	Patronat Esports	Museu	IMPAC	GavàTV	PRESEC	Gavanenca d'Obres	GTI
Alts càrrecs	1.632.220	2.600	500	700	0	0	176.983	0	50.000
Personal administratiu	3.773.370	576.180	691.040	259.110	183.460	0	878.768	9.500	583.000
Personal activitats i serveis	6.286.230	2.293.745	466.980	219.240	381.610	0	5.961.851	292.600	460.000
Personal de propaganda	0	0	0	0	414.750	150.000	0	0	0
Sumptuàries (propaganda)	291.235	1.800	150	0	135.930	33.100	3.000	1.500	172.000
Funcionament	3.423.953	71.590	444.190	42.220	24.137	0	741.652	32.400	312.000
Activitats i serveis	1.255.682	1.178.350	765.500	70.000	130.763	0	1.746.484	394.800	70.000
Tranferències internes	14.351.050	0	0	0	0	0	0	0	93.500
Altres subvencions	1.371.385	519.125	86.000	0	30.500	0	0	0	0
Inversions	871.000	0	0	0	0	16.900	0	0	25.000
Deute públic	2.845.805	0	7.000	0	300	0	325.083	55.200	2.336.500
SUMA: 60.021.220	36.101.930	4.643.390	2.461.360	591.270	1.301.450	200.000	9.833.820	786.000	4.102.000

11.B. El pressupost de despeses en inversions al pressupost de l'Ajuntament (no inclou les inversions dels organismes autònoms ni empreses municipals).

INVERSIONS AJUNTAMENT 2012			
Millora parc municipal i nou restaurant	90.000	Casa de les Famílies	171.000
Ampliació cementiri	590.000	Treballs en medi ambient	20.000
		TOTAL	871.000

L'ampliació del cementiri i els treballs de la Casa de les Famílies es faran a través de Gavanenca d'Obres, per un valor total de 761.000,00 €, per la qual cosa al pressupost consolidat de despeses no hi apareixen.

11.C. El pressupost consolidat de despeses

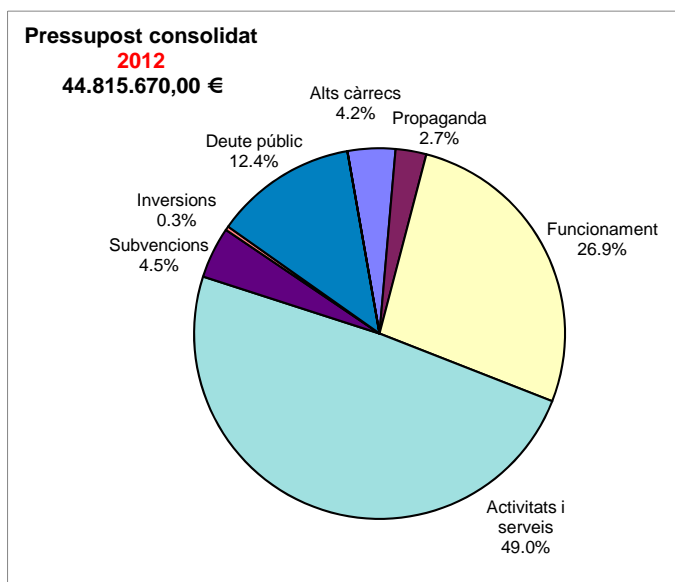
(S'obté sumant totes les despeses de tots els organismes municipals, excepte aquelles que són transferències internes entre els diversos organismes i empreses municipals).

Suma de les despeses ordinàries i inversions de tots els organismes municipals	60.021.220
Tranferències i despeses dels diferents organismes i empreses municipals entre si	-14.444.550
Inversions de l'Ajuntament ja comptades dins la despesa d'empreses municipals	-761.000
Total	44.815.670

El pressupost consolidat de despeses 2012

Alts càrrecs	1.863.003 €	4,2%
Propaganda	1.203.465 €	2,7%
Funcionament	12.046.570 €	26,9%
Activitats i serveis	21.973.834 €	49,0%
Subvencions	2.007.010 €	4,5%
Inversions i obres	151.900 €	0,3%
Deute públic	5.569.888 €	12,4%
Total	44.815.670 €	100,0%

El pressupost total de despeses es pot repartir en set grans capítols. Alts càrrecs inclou els sous dels polítics i del personal eventual de confiança, nomenat a dit (directors d'àrea, caps de Servei, gerents, etc). El de subvencions inclou les ajudes a entitats i associacions locals i les subvencions a altres administracions per desenvolupar projectes comuns. Les inversions apleguen tot el que significa obra pública i compra de material inventariable (equips, utilitatge, vehicles, etc.). Finalment, la despesa en deute públic inclou el que es paga anualment en interessos, amortitzacions i comissions bancàries. *Activitats i serveis* inclou el personal tècnic que presta els serveis. Vegeu els desglossats tot seguit.



El conjunt de despesa prevista per a l'any 2012 de l'Ajuntament, més els dos patronats (Esports i Serveis Comunitaris), els dos instituts municipals (Promoció i Activació de la Ciutat i Gestió del Patrimoni Històric i Natural), i les quatre empreses municipals (PRESEC, GTI, Gavà TV i Gavanenca d'Obres), descomptant les transferències internes (per exemple, l'aportació de l'Ajuntament al Patronat d'Esports, o la inversió de l'Ajuntament canalitzada a través de Gavanenca d'Obres), és de prop de 45 milions d'euros. Entre els aspectes més notables que cal destacar, esmentem:

- Tot i la reducció respecte de l'any passat, la **despesa prevista en propaganda** (protocol, publicitat, *El Bruguers*, Ràdio Sellarès i Gavà Televisió) segueix sent molt elevada, d'uns 1,2 milions d'euros, i representa un 3% del total.
- El pes dels **alts càrrecs** en el pressupost municipal (polítics i alts càrrecs) tot i baixar respecte de l'any passat, continua sent elevat, el 4,2% de tot el pressupost (prop de 1,9 milions d'euros). Més d'un de cada 25 euros de l'Ajuntament es destina a aquesta finalitat.
- **L'endeutament municipal assoleix els 51 milions**, i és tan elevat (assoleix el 125% del total del pressupost consolidat) que l'Ajuntament ja no podrà demanar nous préstecs bancaris l'any vinent.

14. Detalls de la despesa: la despesa en funcionament

Inclou tota la despesa en material, manteniment i utilitatges, assegurances, consums, i el personal d'administració general i manteniment.

EXERCICI 2012	Patronat Serveis								TOTAL
	Ajuntament	Comunitaris	Patronat Esports	Museu	IMPAC	PRESEC	Gavanenca Obres	GTI	
Electricitat	1.409.300	0	0	0	2.400	0	0	0	1.411.700
Gas	265.000	0	0	0	0	0	0	0	265.000
Aigua	354.000	0	0	0	0	0	0	0	354.000
Telèfon	264.800	0	0	0	250	0	1.100	0	266.150
Correus	68.160	615	2.000	1.550	0	3.500	750	0	76.575
Transports	38.430	2.700	0	0	1.000	0	0	5.500	47.630
Assegurances	121.000	7.000	14.500	0	0	96.821	13.200	56.000	308.521
Combustible	39.000	1.800	2.700	0	0	293.950	2.000	2.400	341.850
Funcionament	864.263	59.475	424.990	40.670	20.487	347.381	15.350	248.100	2.020.716
SUBTOTAL	3.423.953	71.590	444.190	42.220	24.137	741.652	32.400	312.000	5.092.142
Personal administració i manteniment	3.773.370	576.180	691.040	259.110	183.460	878.768	9.500	583.000	6.954.428
TOTAL FUNCIONAMENT	7.197.323	647.770	1.135.230	301.330	207.597	1.620.420	41.900	895.000	12.046.570

15. Detalls de la despesa: la despesa sumptuària en propaganda i imatge

Inclou tota la despesa en atencions protocol·làries, dietes, publicitat i propaganda, i el personal del Brugués i Gavà TV, així com el fons de «lliure disposició» de la Comissió de Govern. No inclou les inversions de Gavà TV en material informàtic, ja que això es compta en una altra banda.

EXERCICI 2012	Patronat									TOTAL
	Ajuntament	Serveis Comunitaris	Patronat Esports	Museu	IMPAC	Gavà TV	PRESEC	Gavanenca d'Obres	GTI	
Atencions, protocol i dietes	182.235	1.800	150	0	9.050	0	3.000	0	0	196.235
Propaganda	84.000	0	0	0	126.880	33.100	0	1.500	172.000	417.480
Lliure disposició	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Personal de propaganda	0	0	0	0	414.750	150.000	0	0	0	564.750
TOTAL	291.235	1.800	150	0	550.680	183.100	3.000	1.500	172.000	1.203.465

16. Detalls de la despesa: la despesa en activitats i serveis

Aquí agrupem tots els subconceptes que han aparegut als diferents organismes municipals i que hem identificat com activitats i serveis, incloent-hi els sous del personal tècnic necessari per desenvolupar-les. No hi comptem ni les despeses en funcionament, ni la despesa en personal administratiu, ni la despesa en personal i activitats de propaganda, ni les despeses dels alts càrrecs.

EXERCICI 2012	TOTALS	Patronat								
		Ajuntament	Serveis Comunitaris	Patronat d'Esports	Museu	IMPAC	Gavà TV	PRESEC	Gavanenca d'Obres	GTI
TOTAL	21.973.834	7.430.412	3.583.595	1.232.480	289.240	512.373	0	7.708.334	687.400	530.000
Seguretat	4.323.390	4.323.390								
Seguretat privada	216.300	81.300			58.000	7.000				70.000
Sanitat i consum	193.852	193.852								
Medi ambient	173.000	173.000								
Urbanisme	480.910	307.910								173.000
Transport públic i bicíng	223.230	223.230								
Escola Educació Especial	539.670		539.670							
Serveis Socials	1.861.350	104.990	1.756.360							
Educació	802.209	282.500	163.100					356.609		
Cultura i festes	463.500		463.500							
Joventut	211.425	129.000	82.425							
Biblioteques	341.520	111.500	125.520							
Acció Cívica	237.020		237.020							
Dona	75.850	75.850								
Gabinet mèdic esportiu	180.000			180.000						
Activitats esportives	1.052.480			1.052.480						
Activitats Museu	231.240				231.240					
Promoció econòmica	388.850					388.850				
Fira d'Espàrrecs	65.790					65.790				
Comerç i activació econòmica	50.733					50.733				
Cementiri	179.820	179.820								
Desbrossat d'espais públics	6.270							6.270		
Via pública i senyalització	1.575.932	1.355.570						220.362		
Manteniment elèctric i urbà	1.006.201							1.006.201		
Suport a activitats locals	48.168							48.168		
Jardineria	994.123							994.123		
Deixalleria	71.165							71.165		
Manteniment clavegueres	131.826							131.826		
Neteja viària	1.666.733							1.666.733		
Recollida residus	1.640.220							1.640.220		
Neteja edificis municipals	903.320							903.320		
Tallers municipals	414.991							414.991		
Suport a festes populars	248.346							248.346		
Obres Gavanenca	687.400								687.400	
Zona blava, aparcaments	123.000									123.000
Oficina d'habitatge	164.000									164.000

Igual que l'any passat, l'estudi detallat de la despesa municipal constata, per exemple, que la despesa en **propaganda** (1.203.465 €) encara equival, en plena crisi, a dues terceres parts de la de **serveis socials** (1.861.350 €). O que es gasta 6 vegades més en **jardineria** que en **medi ambient**. O que en **netejar els edificis municipals** es gasta més del doble que en **promoció econòmica**, o que es gasta pràcticament el doble en **esports** que en **cultura**.

ESMENES ALS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS PER AL 2012 PRESENTADES PER ERC-GAVÀ

Andreu Pérez Lorite i Jordi Calatayud Sanchís, portaveu i portaveu adjunt respectivament del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya – Els Verds – Independents x Gavà a l'Ajuntament de Gavà

SOL·LICITEN

Que s'admetin com a presentades les següents esmenes als pressupostos i ordenances municipals per a l'any 2012 de l'Ajuntament de Gavà.

ESMENES ALS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2012

ACCIONS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I LLUITA CONTRA L'ATUR

AL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'AJUNTAMENT

1. Finestreta única empresarial. Tal com el Grup municipal d'Esquerra Republicana va demanar al Ple Municipal del 25 de febrer de 2010, per tal de facilitar els tràmits burocràtics per obrir o mantenir els negocis locals, proposem (1) crear la finestreta única on realitzar tots els tràmits administratius i informar els emprenedors dels requisits necessaris, (2) coordinar les inspeccions prèvies als atorgaments de llicències per fer-les més àgils i operatives i (3) portar a terme una política de congelació o reducció de taxes per tots aquests conceptes. Aquesta proposta va ser definida com a segona prioritària de l'eix 2, empresa, del PADEOG. Es proposa una dotació de 25.000 €

AL PRESSUPOST DE DESPESES DE L'IMPAC – Centre de Suport a l'Empresa

2. Formació de persones en atur. Formació adreçada al sector professional en atur, aprofitant la infraestructura existent als centres públics escolars de la ciutat. Es tracta de coordinar mitjançant una estructura permanent l'Escola d'Adults de la Generalitat, les Aules de Formació Permanent i els Cursos de formació del Centre de Suport a l'Empresa. També, aprofitar l'existència de centres escolars professionals ben dotats tècnicament i tecnològicament per posar-los a disposició de mòduls formatius específics destinats a aturats. Aquesta proposta, ajuntada amb altres de semblants sota el títol "formació ocupacional per a persones en atur", va ser definida com a segona més prioritària pel PADEOG, dins l'eix 3. Nova partida de 50.000 €

3. Potenciació de la Fira d'Espàrrecs. Creiem que precisament en aquests temps econòmicament difícils cal potenciar la Fira d'Espàrrecs per tal de convertir-la realment en un aparador de l'activitat econòmica local, que transcendeixi la població i tingui un impacte supralocal. Per això proposem aprofitar les sinèrgies que crearia la celebració de la Fira d'Entitats Locals al costat de la Fira d'Espàrrecs, així com de la promoció d'estands a baix preu per als comerciants de la ciutat. D'aquesta manera, encara que es pugui reduir la despesa fins ara existent relativa a la carpa i recinte de la plaça de Francesc Macià, traslladant l'apartat agrícola al pavelló Jacme Marc, tal com es proposa per part del govern municipal, proposem destinar els mateixos diners dels altres anys a la Fira, reconduint-los cap al muntatge d'estands perquè siguin

cedits a entitats i comerços locals, els primers de forma gratuïta, i els segons a baix preu. La partida destinada a la Fira s'hauria d'incrementar doncs en 87.275 €.

AL PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS COMUNITARIS

4. Beques per a la formació d'adults en atur. Els cursos de formació impartits per les Aules de Formació Permanent d'Adults sovint tenen preus elevats, i són justament els que conformen l'oferta municipal més gran. A més, ofereixen titulacions que poden servir per reorientar professionalment persones que hagin perdut la feina. La proposta és crear una línia de bonificacions per als adults en situació d'atur que vulguin seguir aquests cursos. Proposem destinar-hi 25.000 €

AL PRESSUPOST D'INVERSIONS 2012

5. Arranjament de les voreres dels carrers Sant Josep, Marc Grau, Mare de Déu de Bruguers, plaça i passatge de Dolors Clua i carrer de Sant Isidre. Es proposa una partida de 127.000 €.

AUGMENT DE L'ACCIÓ SOCIAL I CULTURAL

AL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS COMUNITARIS

6. Partida participativa. Es proposa novament la creació d'una partida de 50.000 € perquè siguin les entitats locals que treballen en l'àmbit social i assistencial les qui decideixin l'ús específic al qual ha de ser destinada.

7. Cicle de cinema en català. Es tracta de programar al cinema Maragall, preferiblement en col·laboració amb el Cine-Club de Gavà, el passi de pel·lícules que s'estrenin al país i que tinguin alguna còpia en català. El cost del cicle correspondria al pagament dels drets d'exhibició. Proposem destinar-hi 15.000 €.

8. Ajudes d'urgència. És una partida destinada a atendre les necessitats de subsistència de persones i famílies. Moltes quedaran sense la cobertura del subsidi d'atur al llarg del 2012, i cal estar preparat per poder fer front a aquestes necessitats. Proposem augmentar la partida en 50.000 €.

9. Ajudes a famílies. Igual que en el cas anterior, cal estar preparat per fer front a les necessitats derivades de la crisi. Proposem augmentar la partida en 50.000 €.

10. Beques de llibres – reutilització. Proposem promoure aquesta mesura d'estalvi i solidaritat, augmentat la partida existent en 15.000 €.

11. Subvencions a les AMPA. Proposem incrementar la partida destinada a subvencionar activitats de les AMPA, fent especial èmfasi en que serveixin per garantir la igualtat d'oportunitats de tots els alumnes de la ciutat en l'accés a les activitats extraescolars. Augment de 10.000 €.

12. Centre Alzheimer. Proposem augmentar la participació municipal en aquest nou centre impulsat per FAGA amb un augment de la partida de 7.000 €.

13. Beques de Menjador. Proposem augmentar la partida destinada a les beques de menjador en 11.000 €, per garantir que les famílies amb problemes econòmics puguin oferir dinar als seus fills.

XARXA D'ENTITATS DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI

14. Convenis per a la custòdia del territori. Gavà té un dels termes municipals més extensos de la comarca, i el cost de mantenir en un estat digne i endreçat tot aquest enorme espai lliure és molt costós per a l'Administració. Alhora, però, existeixen multitud de grups que apleguen persones interessades en la conservació, cura i potenciació d'aquest mateix territori, i que de fet ja fa anys que hi estan actuant de forma voluntària, recuperant camins, restaurant fonts, netejant de flora invasora els espais d'interès natural del terme... Es tracta doncs d'aprofitar aquesta necessitat i aquesta voluntarietat, establint una sinèrgia que redundi en benefici de tots, administració, territori i entitats. La fórmula està en els convenis per a la custòdia del territori. Són aquests convenis amb entitats de la ciutat per efectuar, a mig termini, una sèrie de tasques de cura, conservació i manteniment, amb l'ajuda dels seus voluntaris i associats, i la participació i suport de l'administració local. Proposem destinar a aquests convenis una bona part de la partida que actualment figura com a "estudis tècnics de medi ambient". En concret, proposem cinc convenis amb els següents objectius:

- Cura i manteniment del castell d'Eramprunyà
- Cura i manteniment del patrimoni de pedra seca
- Cura i manteniment de les fonts
- Cura i manteniment de les dunes de la platja
- Cura i manteniment de camins i itineraris pel terme

Cadascun d'aquests convenis estaria dotat amb 10.000 €

DISMINUCIÓ DELS SOUS DELS ALTS CÀRRECS I EVENTUALS

Eventuals de lliure designació. De la mateixa manera que s'ha eliminat el 100% dels càrrecs eventuals de lliure designació pels grups de l'oposició, creiem que cal retallar més aquesta partida pel que fa als càrrecs eventuals de lliure designació pel govern de la ciutat.

Així, proposem una retallada addicional del 25%, amb un estalvi de 147.000 €

Dietes consells d'administració. Tot i la voluntat del govern local de suprimir les percepcions dels membres dels consells d'administració o juntes de govern, al pressupost de l'empresa GTI hi segueix figurant una partida de 50.000 €. Proposem eliminar-lo.

Altres dietes. Proposem eliminar els 1.000 € en dieter de càrrecs electes.

DISMINUCIÓ DE DESPESES EN PUBLICITAT I PROPAGANDA

Creiem que la despesa en publicitat i propaganda no és adequada en aquests temps de crisi i ajustos. Per això proposem eliminar les següents partides:

- 172.000 € de la partida de propaganda de GTI
- 50.000 € de la partida de propaganda de l'Ajuntament
- 1.500 € de la partida de propaganda de Gavanenca d'Obres

Així mateix, de la mateixa manera que s'ha previst reconvertir Gavà TV en una televisió per internet, creiem que cal reduir la despesa en el butlletí municipal *El Bruguers*, més propi d'altres temps, i potenciar el *Bruguers digital*, més assidu i menys costós. Per això proposem reduir 47.265 € de la partida destinada a editar *El Bruguers*.

El capítol d'atencions protocol·làries també s'hauria de reduir, ja que els temps de crisi econòmica conviden a l'austeritat, especialment en tot allò que fa referència a recepcions, dinars, convits, etc. Proposem doncs la rebaixa de les següents partides:

- 5.000 € d'atencions protocol·làries de l'Ajuntament
- 2.500 € d'atencions protocol·làries del Patronat Municipal de Serveis Comunitaris
- 3.000 € d'atencions protocol·làries de PRESEC
- 1.000 € de despeses qualificades com «altres despeses» de Gavanenca d'Obres.

DISMINUCIÓ DE DESPESES EN INFORMES I ESTUDIS EXTERNS

Com ja hem dit a l'hora de plantejar la proposta dels convenis amb les entitats per a la custòdia del territori, proposem que els diners per finançar-la surtin de la partida d'estudis i treballs tècnics de medi ambient, per un total de 50.000 €

DISMINUCIÓ DE DESPESES EN FESTES

L'austeritat també s'ha de notar en les festes i activitats que s'ofereixen a la ciutadania. Trobem que no és adequat que la despesa en Carnaval superi a la despesa prevista en la Festa Major d'Hivern, Sant Nicasí. Per això proposem reduir la despesa en Carnestoles de 12.000 €, a fi d'igualar-les.

DISMINUCIÓ DE DESPESES EN COOPERACIÓ

No ens sembla procedent mantenir la despesa en accions solidàries a l'exterior quan a la nostra mateixa ciutat hi ha necessitats socials que requereixen la màxima prioritat. A més, algunes d'aquestes despeses fetes en el passat sota l'etiqueta de cooperació són força discutibles, com les destinades a subvencionar un casal d'amistat amb Cuba que ni tan sols està domiciliat a la nostra ciutat, o les destinades a subvencionar projectes del Centre d'Estudis Amazònics, éssent com és el Brasil un dels països amb l'economia emergent més potent del planeta. Per això proposem puntualment aquest any reduir la partida de cooperació en 30.000 €

INVERSIONS NO OPORTUNES

Donada la negativa dels propietaris a col·laborar en la urbanització del Pla de Ponent, i donat a més que les obres d'urbanització adjudicades es pagaran pel mètode alemany en el moment de la seva finalització, no sembla oportú consignar cap partida d'inversions en aquest sentit. Proposem eliminar aquesta partida.

inversions Pla de Ponent: -25.000 €

En total sumen unes disminucions de 572.265 € i uns augments de 572.265 €, per la qual cosa el conjunt d'esmenes presentat no modifica el total del pressupost consolidat per a l'any 2012, ni precisen de nous ingressos a determinar.

Gavà, 21 de desembre de 2011.

ANNEX

Augments de despesa	Disminucions de despesa
Capítol 1 - personal	Capítol 1 - personal
	147.000,00 25% càrrecs eventuais
	50.000,00 Dietes consell adm GTI
	1.000,00 Dietes àrrecs electes (manutenció)
Capítol 2 - despesa corrent	Capítol 2 - despesa corrent
Finestreta única empresarial 25.000,00	172.000,00 propaganda GTI
Cursos de formació de persones en atur 50.000,00	50.000,00 Propaganda Ajuntament
Partida participativa social i assistencial 50.000,00	1.500,00 Propaganda GOS
Cicle de cinema en català 15.000,00	5.000,00 Atencions protocol·làries Ajuntament
Fira d'espàrrecs 87.265,00	2.500,00 Atencions protocol·làries PMSC
	3.000,00 Atencions protocol·làries PRÉSSEC
	47.265,00 Bruguers
	1.000,00 Altres GOS
	12.000,00 Carnestoltes
	50.000,00 Estudis i treballs tècnics medi ambient
Capítol 4 - subvencions	Capítol 4 - subvencions
Beques formació d'adults en atur 25.000,00	30.000,00 Cooperació al desenvolupament
Convenis custòdia territori - castell 10.000,00	
Convenis custòdia territori - pedra seca 10.000,00	
Convenis custòdia territori - fonts 10.000,00	
Convenis custòdia territori - dunes 10.000,00	
Convenis custòdia territori - camins i itineraris 10.000,00	
Ajudes d'urgència 50.000,00	
Ajudes familiars 50.000,00	
Beques llibres - reutilització 15.000,00	
AMPAS 10.000,00	
Centre Alzheimer 7.000,00	
Beques menjador 11.000,00	
Capítol 6 - Inversions	Capítol 6 - Inversions
Voreres carrers Pl. Dolors Clua - M. D. Bruguers 127.000,00	25.000,00 Urbanització Pla de Ponent
TOTALS	572.265,00
	572.265,00