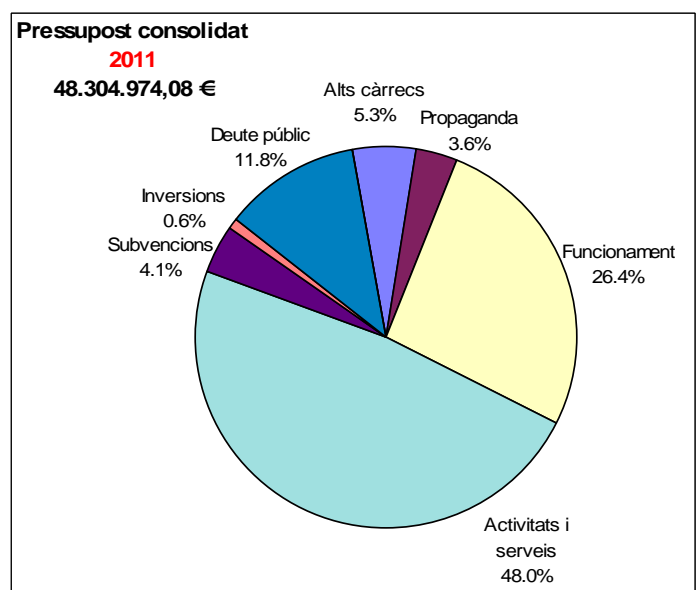
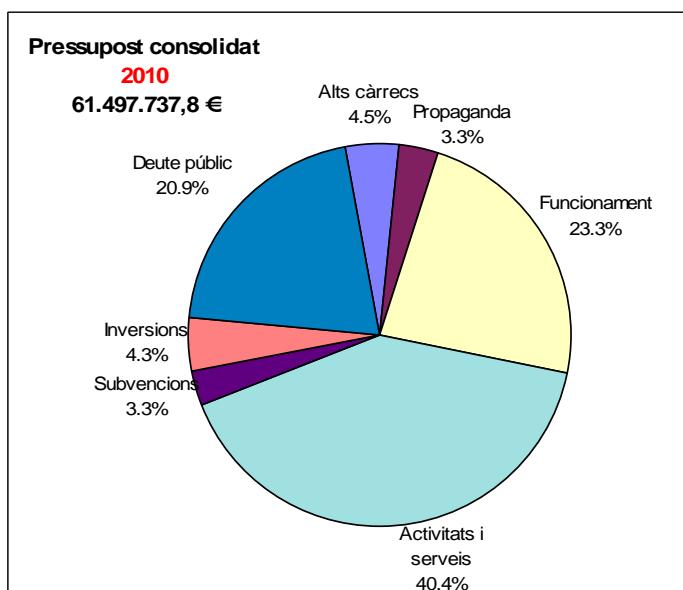


# Anàlisi dels Pressupostos de l'Ajuntament de Gavà per al 2011 i esmenes d'Esquerra

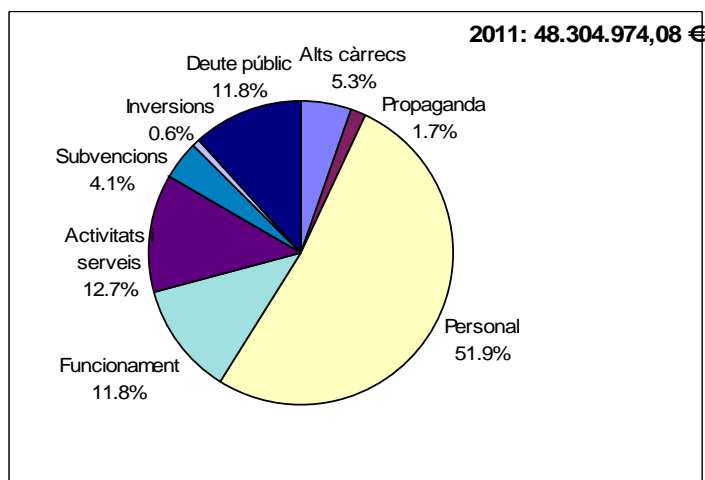
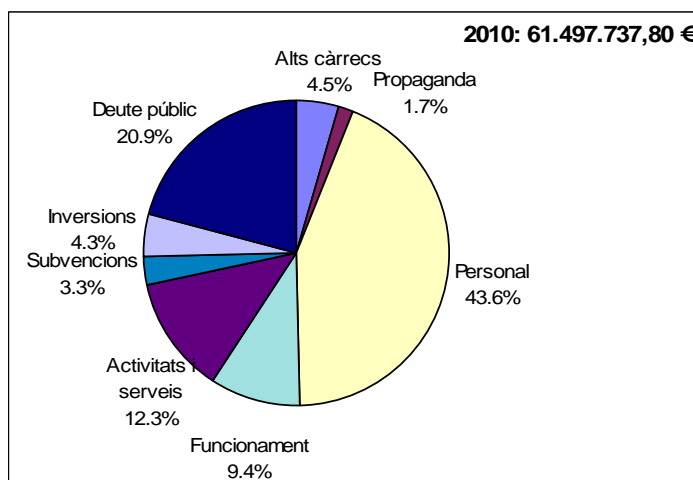


De la comparació dels pressupostos consolidats del 2010 i del 2011 es veu que **el pressupost del 2011 és menor**, baixa d'uns 13.2 milions d'euros (l'any 2010 ja havia baixat 13.8 M€ respecte 2009).

Ara bé, a la pràctica, **la rebaixa prové bàsicament de dues partides**: inversions, que baixa d'un 88%, i deute públic, que baixa d'un 56%. L'estalvi en deute públic que no es pagarà l'any 2011 ve donat perquè les entitats bancàries han concedit una **moratòria de 2 anys en amortitzacions a canvi d'elevats interessos**. Els milions restants de baixa provenen de la reducció en tots els altres capítols: propaganda baixa un 14%, la despesa en funcionament es redueix d'un 11%, la despesa en activitats i serveis baixa d'un 7%, i **la despesa que menys baixa és alts càrrecs**, d'un 7% també.

### Comparativa del pressupost consolidat de despeses

2010	2011	
2.778.209,35	2.565.981,84	Alts càrrecs
1.048.953,00	827.545,00	Propaganda
26.826.609,30	25.070.831,95	Personal
5.801.038,20	5.716.902,75	Funcionament
7.539.514,13	6.117.548,05	Activitats i serveis
0,00	0,00	Tranfer. internes
2.004.194,06	2.000.680,00	Subvencions
2.632.007,76	307.662,70	Inversions
12.867.212,00	5.697.821,79	Deute públic
<b>61.497.737,80</b>	<b>48.304.974,08</b>	

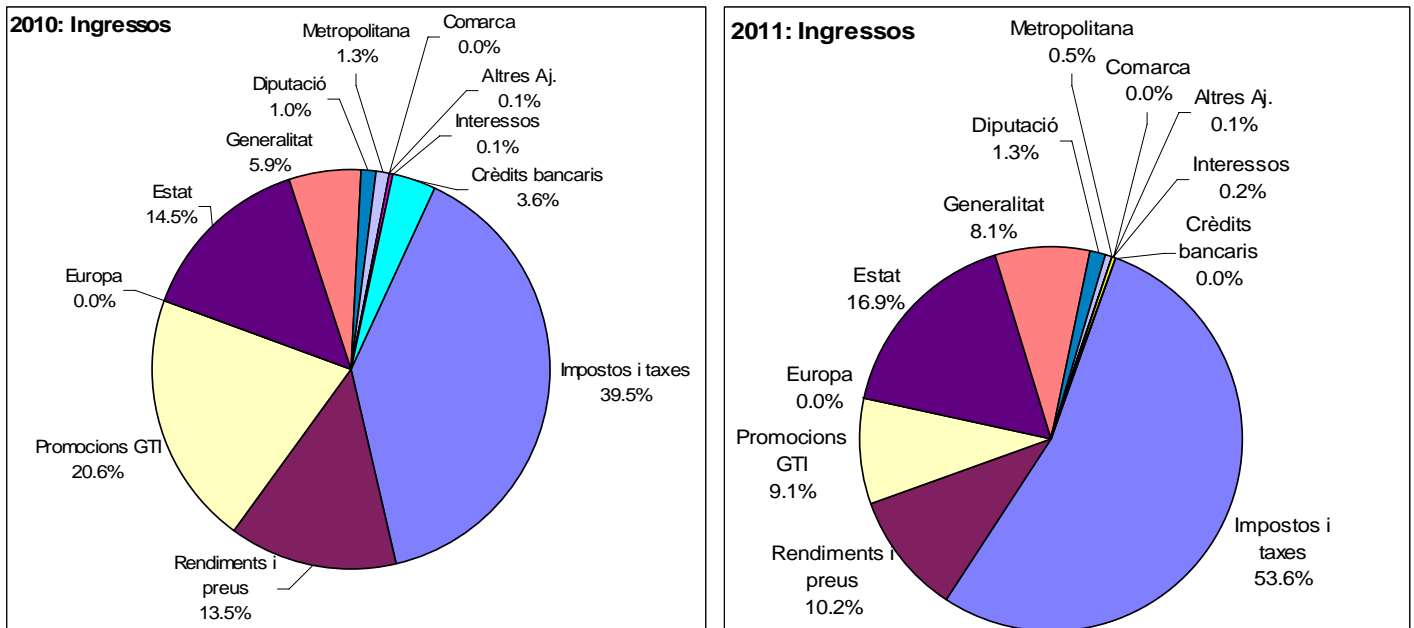


L'efecte de la pràctica desaparició d'inversions i de deute públic del pressupost municipal és que el pes relatiu de la resta de capítols augmenta. Així, malgrat la reducció en nombres absoluts, **el pes del capítol de sous d'alts càrrecs i personal directiu augmenta del 4.5% al 5.3%**. El pes del capítol de personal no directiu es dispara, i passa del 43.6% al 51.9% 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 augmenten notablement, i passen del 9.4% a l'11.8%. Tot plegat mostra que, per realitzar moltes menys inversions, i prestar un nombre semblant de serveis i activitats, **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 2010, 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 45.390.000 €, és a dir, un 94% del pressupost consolidat per a l'any 2011. En altres paraules, **l'Ajuntament deu gairebé tant com tot el que espera gestionar l'any vinent**. A causa d'aquest elevat endeutament, l'any vinent no podrà demanar cap crèdit bancari.

## ELS INGRESSOS



Comparativa del pressupost consolidat d'ingressos

	2010	2011
Impostos i taxes	24,286,674.54	25,901,636.00
Rendiments i preus	8,307,587.50	4,927,586.00
Promocions GTI	12,647,000.00	4,388,209.79
Europa	0.00	0.00
Estat	8,916,450.00	8,171,870.00
Generalitat	3,630,723.94	3,899,570.00
Diputació	601,996.00	642,469.00
Metropolitana	779,753.21	233,233.29
Comarca	5,000.00	5,000.00
Altres Aj.	40,000.00	40,000.00
Interessos	42,100.00	95,400.00
Crèdits bancaris	2,240,452.61	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>61,497,737.80</b>	<b>48,304,974.08</b>

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 9% 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 un préstec de GTI.

Pel que fa als ingressos corrents, destaca l'**augment important del finançament per part de la Generalitat**, que augmenta, tant en xifres absolutes (1 milió més d'euros) com en pes relatiu. **L'aportació de l'Estat decreix** (en més 700.000 €), tot i que és semblant en termes relatius. Però el més destacable és l'enorme pes que tenen els impostos i les taxes municipals en els ingressos previstos per a l'any 2011. Així, es passa d'un 40% d'ingressos per la via d'impostos a prop d'un 55% del pressupost. Això es tradueix en un **increment de la pressió fiscal**, que es nota tant en l'increment aprovat en les ordenances municipals (d'un 2% de mitjana) com en la pressió fiscal per càpita, que augmenta d'un 6.6% i passa de 540 € a més de 575 € per ciutadà.

**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 13**. **Cap d'aquestes propostes va ser acceptada per la majoria del PSC i ICV-EUiA en la discussió dels pressupostos realitzada el 20 d'octubre de 2010.**

# 1. Els ingressos de l'Ajuntament de Gavà previstos per al 2011

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

Les xifres de 2010 i 2011 corresponen als pressupostos inicials.

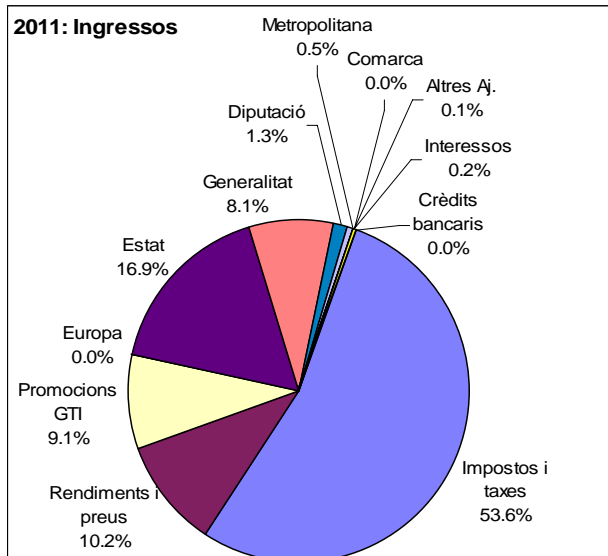
Exercici	2010	2011
<b>Ajuntament</b>	<b>38,957,450</b>	<b>36,547,486</b>
Impostos	24,286,675	25,901,636
Impostos d'organismes propis	146,825	135,000
Rendiments	32,800	94,000
Concessions	1,072,200	1,304,030
Aprofitaments	1,743,900	0
Estat	8,916,450	8,161,870
Generalitat	438,000	622,070
Diputació de Barcelona	164,200	157,890
Sector privat	2,156,400	170,990
<b>Inversions Ajuntament</b>	<b>4,233,970</b>	<b>1,230,233</b>
Nou endeutament bancari	2,240,453	0
Generalitat	1,213,764	997,000
Àrea Metropolitana	779,753	233,233
<b>Patronat de Serveis Comunitaris</b>	<b>5,497,075</b>	<b>5,204,180</b>
Venda entrades	214,500	216,460
Ajuntament i altres ens municipals	3,206,075	2,681,220
Estat	0	10,000
Generalitat	1,750,500	1,910,500
Diputació de Barcelona	248,000	308,000
Altres ajuntaments	40,000	40,000
Empreses privades	2,000	2,000
Famílies i institucions	35,000	35,000
Interessos	1,000	1,000
<b>Patronat d'Esports</b>	<b>2,911,355</b>	<b>2,888,606</b>
Entrades, vendes, cànon	1,752,071	1,866,606
Ajuntament i altres ens municipals	1,027,285	960,000
Diputació de Barcelona	70,000	27,000
Generalitat	25,000	10,000
Empreses privades	30,000	25,000
Interessos	7,000	0
<b>Museu, mines i centre d'història</b>	<b>771,108</b>	<b>708,100</b>
Entrades, vendes, cànon	78,700	71,000
Ajuntament i altres ens municipals	657,708	610,000
Diputació de Barcelona	20,000	18,000
Generalitat	8,700	4,000
Consell Comarcal	5,000	5,000
Interessos	1,000	100
<b>IMPAC</b>	<b>1,836,584</b>	<b>1,634,879</b>
Publicitat	74,200	105,000
Lloguer estands Fira espàrrecs	2,800	15,000
Concessions	85,267	75,000
Ajuntament i altres ens municipals	1,454,461	1,040,000
Generalitat	119,760	281,000
Diputació de Barcelona	99,796	118,579
Interessos	300	300
<b>Gavà TV</b>	<b>651,740</b>	<b>567,000</b>
Publicitat	149,000	153,000
Ajuntament i altres ens municipals	502,740	401,000
Diputació de Barcelona	0	13,000
<b>PRESEC</b>	<b>10,567,334</b>	<b>10,026,690</b>
Serveis i altres ingresos comercials	495,000	495,000
Ajuntament i altres ens municipals	10,072,334	9,531,690
<b>Gavanenca d'obres i serveis</b>	<b>2,170,962</b>	<b>1,057,571</b>
Prestacions de serveis	47,000	15,000
Ajuntament de Gavà per a inversió	2,123,962	1,042,571
<b>GTI</b>	<b>13,100,000</b>	<b>4,850,210</b>
Rendiments aparcaments	369,550	378,500
Generalitat (oficina d'habitatge)	8,450	8,500
Ajuntament i altres ens municipals	75,000	75,000
Vendes de promocions antigues	4,047,000	4,388,210
Especulació	8,600,000	0
<b>Total sense consolidar</b>	<b>80,697,578</b>	<b>64,714,955</b>
Tansferències internes municipals	19,199,840	16,409,981
<b>TOTAL consolidat</b>	<b>61,497,738</b>	<b>48,304,974</b>

## 1.B. El pressupost d'ingressos total (consolidat) per al 2011

(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

	2010	2011
Impostos i taxes	24,286,674.54	25,901,636.00
Rendiments i preus	8,307,587.50	4,927,586.00
Promocions GTI	12,647,000.00	4,388,209.79
Europa	0.00	0.00
Estat	8,916,450.00	8,171,870.00
Generalitat	3,630,723.94	3,899,570.00
Diputació	601,996.00	642,469.00
Metropolitana	779,753.21	233,233.29
Comarca	5,000.00	5,000.00
Altres Aj.	40,000.00	40,000.00
Interessos	42,100.00	95,400.00
Endeutament	2,240,452.61	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>61,497,737.80</b>	<b>48,304,974.08</b>



### Comentaris sobre els ingressos:

Com ja s'ha dit, les principals característiques del pressupost municipal d'ingressos del 2011 són cinc:

- **Baixa** l'aportació de l'Estat espanyol
- **Puja** l'aportació de la Generalitat
- La **pressió fiscal per càpita** puja un 6.6%
- **Més de la meitat** dels ingressos provenen dels impostos i taxes municipals.
- **Un 9% dels ingressos** encara es pretenen generar a partir del mercat immobiliari

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

### Pressupost de despeses 2011 Resum per conceptes

#### Detall de les despeses comparades 2010/2011

DESPESES	2010	2011
Alts Càrrecs	935,210	873,011
Eventuals directius	919,457	822,356
Personal tècnic Seguretat	4,453,791	4,179,785
Personal tècnic Acció social	94,724	143,266
Personal tècnic Ensenyament	273,236	275,257
Personal tècnic Urbanisme	244,644	301,361
Personal tècnic via pública	1,542,715	1,409,215
Personal tècnic Cementiri	180,813	173,359
Personal administratiu de suport	3,993,240	3,845,369
Atencions protocol·làries org. gov	92,920	83,000
Dietes càrrecs electius	3,000	3,000
Dietes assistència càrrecs electes	175,000	165,000
Funcionament adm. gral	826,816	764,246
Compres en empreses i òrgans municipals	18,417	8500
Assegurances	156,000	129,000
Telèfon	265,470	315,500
Correus	69,000	57,000
Transports	0	3,000
Estudis i treballs tècnics: grua	98,000	96,900
Estudis i treballs tècnics	38,500	115,500
Gavà-Bus i bícing metropolità	376,000	323,230
Funcionament seguretat	241,850	182,000
Seguretat privada	479,000	102,480
Combustible policia	45,000	39,000
Transport policia	51,760	51,830
Farmàcia, ambulància, sanitat	73,500	63,670
Gossos, riscos laborals, rev. Mèdiques	173,020	176,020
Electricitat	1,594,000	1,658,000
Aigua	343,000	357,000
Gas	282,000	285,000
Medi ambient	106,500	105,000
Atencions protocol·làries (civisme i drets)	36,100	37,990
Propaganda programes i festes	271,420	141,380
Comerç i consum	50,000	48,000
Interessos	1,090,660	1,157,000
Patronat Serv. Com	3,206,075	2,681,220
Patronat Esports	1,026,118	960,000
Museu	657,708	610,000
PRESEC	10,072,334	9,531,690
GAVA TV	492,740	401,000
IMPAC	1,450,661	1,040,000
0,007	144,407	151,970
ADF	80,000	80,000
Can Sellarès	213,585	162,000
A la pagesia de Gavà	30,000	25,000
De lliure disposició de la Comissió Govern	30,000	30,000
Grups Mpals	170,000	164,000
Creu Roja	77,000	112,200
Fed. Municipis	8,800	8,800
MMAMB	739.348	0
MMAMB (PTE)	716,500	690,560
Amortitzacions	986,760	1,407,820
<b>TOTAL</b>	<b>38,957,450</b>	<b>36,547,486</b>

<b>Alts càrrecs</b>	
Alts càrrecs i despeses òrgans de govern	2,024,367
<b>Personal</b>	
Personal administratiu de suport	3,845,369
Personal tècnic Seguretat	4,179,785
Personal tècnic Acció social	143,266
Personal tècnic Ensenyament	275,257
Personal tècnic Urbanisme	301,361
Personal tècnic Via Pública	1,409,215
Personal tècnic Cementiri	173,359
<b>Despeses sumptuàries</b>	
Publicitat i propaganda	141,380
Atencions protocol·làries i dietes alts càrrecs	123,990
Lliure disposició Comissió de Govern	30,000
<b>Funcionament</b>	
funcionament general	819,076
estudis i treballs tècnics	115,500
assegurances	129,000
<b>Consums</b>	
gas	285,000
aigua	357,000
electricitat	1,658,000
telèfon	315,500
correus	57,000
benzina	39,000
<b>Activitats i serveis</b>	
Policia i protecció civil	182,000
Estudis i treballs tècnics: Seguretat privada	102,480
Sanitat i ambulàncies	239,690
Medi Ambient	105,000
Atenció als consumidors	48,000
Grua municipal	96,900
Estudis i treballs tècnics: Gavà Bus	323,230
<b>Transferències i subvencions</b>	
Compres a empreses i òrgans municipals	8,500
0,70%	151,970
A patronats i empreses municipals	15,223,910
A altres	1,078,560
<b>Deute públic</b>	
interessos	1,157,000
amortitzacions	1,407,820
<b>TOTAL</b>	<b>36,547,486</b>

#### Comentaris:

- El **cost del personal** no directiu baixa en general un 4%. El **cost de funcionament i consums** puja prop d'un 3%
- Les **activitats i serveis** que presta l'Ajuntament baixen, en general, d'un 31%
- Es paga gairebé tant en **interessos** com en **amortitzacions**

### 3. Les despeses del Patronat de Serveis Comunitaris

Detall de les despeses comparades 2010/2011

DESPESES	2010	2011
<b>Òrgans de Govern</b>		
Atencions protocolàries	1.100	1.100
Dietes Càrrecs electius	15.000	15.000
Locomoció	1.500	1.500
<b>Serveis Generals</b>		
Personal	594.273	579.373
Funcionament general	78.300	54.800
Combustible	1.800	1.800
Assegurances	6.000	6.000
Telèfon	3.500	0
Correu	365	365
Transports	8.000	8.000
Atencions protocol·làries	1.800	1.800
Inversió mobles, informàtica, instal·lacions	0	0
<b>Serveis Socials</b>		
Personal	1.007.225	990.928
Prestacions socials	865.600	852.024
Al Baix Llobregat	22.500	22.000
Subvencions	124.253	155.000
Inversions	0	0
<b>Escola Ensenyament Especial</b>		
Personal	593.575	553.293
Funcionament	31.270	30.350
Transports	200	200
telèfon	800	0
correus	250	250
inversió utilitatges	0	0
<b>Educació</b>		
Personal	166.847	133.089
Activitats	85.500	75.200
Formació adults	40.000	50.000
Consell Mpal Escolar	12.000	0
Subvencions-ampa	34.000	33.000
Beques menjador	19.500	19.500
Beques llibres	45.000	57.000
<b>Cultura</b>		
Personal	269.560	233.754
Assegurances	1.000	1.000
Activitats	330.000	271.000
Subvencions CNL	38.000	38.000
Subvencions a entitats	118.500	118.500
Escoles mpals	42.000	42.000
<b>Biblioteques</b>		
Personal	303.419	291.507
Activitats	32.000	32.000
Llibres	10.000	10.000
<b>Joventut</b>		
Personal	85.457	80.847
Activitats	107.750	87.000
Subvencions	22.550	22.550
<b>Relacions ciutadanes (acció cívica)</b>		
Personal	44.434	77.609
Activitats	233.000	161.841
Subvencions a Entitats	39.000	40.000
Subvencions AAVV	52.000	52.000
<b>TOTAL</b>	<b>5.497.075</b>	<b>5.204.180</b>

Pressupost de despeses 2011  
Resum per conceptes

<b>Alts càrrecs</b>	
Direcció i despeses òrgans de govern	17.600
<b>Personal</b>	
Personal administració	579.373
Personal tècnic educació	133.089
Personal tècnic cultura	233.754
Personal tècnic biblioteques	291.507
Personal tècni joventut	80.847
Personal tècnic Acció Cívica	77.609
Personal tècnic Serveis Socials	990.928
Personal tècnic Escola Ensenyament Especial	553.293
<b>Sumptuàries</b>	
Atencions protocol·làries	1.800
<b>Funcionament</b>	
Funcionament	54.800
Assegurances	7.000
<b>Consums</b>	
Telèfon	0
Correus	615
Combustible	1.800
Transport	8.200
<b>Activitats i serveis</b>	
Escola Ensenyament Especial	30.350
Prestac. Serv. Soc.	852.024
Activitats Ensenyament	125.200
Activitats Cultura	271.000
Activitats Joventut	87.000
Activitats Biblioteques	42.000
Activitats Acció Cívica	161.841
<b>Subvencions</b>	
Subvencions	602.550
Transferències internes	0
<b>TOTAL</b>	<b>5.204.180</b>

#### Comentaris:

- Totes les diferents seccions baixen, inclosa, **la despesa social**, que baixa d'un 0.4% respecte del 2010, malgrat que la crisi ha incrementat les necessitats socials.
- **Disminueix** d'un 6.7 la despesa en l'Escola d'Educació Especial. També la despesa en Educació **baixa** d'un 8.7%.
- En canvi, el cost dels òrgans de govern es manté invariable.
- Lea rebaixes més grosses es produeixen en cultura (11.9%), participació i igualtat (10%), Joventut (10%) i Biblioteques (3.4%).

#### 4. Les despeses del Patronat d'Esports

Detall de les despeses comparades  
2010/2011

DESPESES	2010	2010
<b>Òrgans de govern</b>		
Atencions protocol·làries	3000	1500
Dietes càrrec electius	14000	15000
<b>Serveis Generals</b>		
Direcció	66995	59394
Personal	200805	204024
Funcionament	21900	9800
Transports	800	4800
telèfon	4200	0
correus	4500	2000
Atencions protocol·làries	600	600
Activitats extraordinàries	3000	0
Comissions bancàries	5000	7000
Inversions equips	3000	0
<b>Gabinet mèdic</b>		
Funcionament	170053	188000
<b>Activitats esportives</b>		
Personal tècnic	471840	486109
Funcionament	8150	27500
Assegurances	25000	25000
Activitats	154800	107920
Tècnics esportius aliens	513962	556715
Subvencions	111000	111000
<b>Instal·lacions</b>		
Personal manteniment	565852	514993
Funcionament	561098	1800
Combustible	3000	562450
Transport	1800	3000
<b>TOTAL</b>	<b>2.911.355</b>	<b>2.888.606</b>

Pressupost de despeses 2011  
Resum per conceptes

<b>Alts càrrecs</b>	
Direcció i despeses òrgans de govern	75.894
<b>Personal</b>	
Personal administració i manteniment	719.017
Personal tècnic activitats i serveis	486.109
<b>Sumptuàries</b>	
Publicitat i propaganda i atencions protocol·làries	600
<b>Funcionament</b>	
Funcionament	599.750
Assegurances	26.800
<b>Consums</b>	
telèfon	0
correus	2.000
Combustible	3.000
Transport	4.800
<b>Activitats i serveis</b>	
Activitats esportives	852.635
<b>Subvencions</b>	
Subvencions	111.000
<b>Deute públic</b>	
Deute públic	7.000
<b>TOTAL</b>	<b>2.888.606</b>

- El pressupost destinat a esports **disminueix** lleugerament respecte la de l'any passat, d'un 0.8%.

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

Detall de les despeses comparades  
2010/2011

DESPESES	2009	2010
<b>Òrgans de govern</b>		
Atencions protocol·làries	260	100
Dietes càrrecs electius	15.000	15000
<b>Serveis Generals</b>		
Direcció	68.888	62139
Personal	292.298	277164
Funcionament	38.300	22200
Transports	300	0
Telèfon	1.500	0
Seguretat privada	26.500	30000
correus	3.500	1500
<b>Difusió cultural</b>		
Assegurances	500	300
Atencions protocol·làries	1.000	1000
Activitats	32.000	15500
<b>Parc Arqueològic</b>		
Personal	61.937	62061
Funcionament	17.955	18534
Seguretat privada	22.000	30000
Activitats	8.000	6500
Locomoció	200	0
<b>Arxiu</b>		
Personal	165.370	158002
Funcionament	3.700	3200
Subvencions	4.000	800
Activitats	7.700	4100
Locomoció	200	0
<b>TOTAL</b>	<b>771.108</b>	<b>708.100</b>

Pressupost de despeses 2011  
Resum per conceptes

<b>Alts càrrecs</b>	
Direcció i despeses òrgans de govern	77.239
<b>Personal</b>	
Personal administració i manteniment	277.164
Personal tècnic Museu	220.063
<b>Sumptuàries</b>	
Publicitat, propaganda i atencions protocol·làries	1.000
<b>Funcionament</b>	
Funcionament	43.934
Assegurances	300
Seguretat privada	60.000
<b>Consums</b>	
Correus	1.500
<b>Activitats i serveis</b>	
Activitats Museu	26.100
<b>Subvencions</b>	
Subvencions supralocals	800
<b>TOTAL</b>	<b>708.100</b>

- El pressupost destinat al Museu, Arxiu municipal i mines arqueològiques **disminueix** molt respecte el de l'any passat, d'un 8%.
- La principal retallada es concreta en les **activitats** del Museu, i la **retallada de personal** en aquest equipament.

## 6. Les despeses de l'IMPAC

Despeses comparades 2010/2011

DESPESES	2010	2011
<b>Deute públic</b>		
Interessos	300	300
<b>Òrgans de govern</b>		
Dietes càrrecs electius	14.000	15.000
<b>Serveis Generals</b>		
Personal	256.072	190.495
Funcionament	6.000	6.600
Atencions protocolàries	2.000	
<b>Centre de Suport a l'Empresa</b>		
Personal	421.423	375.880
Funcionament	22.190	15.000
correus	500	500
transports	1.000	1.000
Publicitat i propaganda	6.300	5.100
Activitats	88.200	61.450
Subvenció al Consell Comarcal	3.500	3.800
Subvenció a l'Aj. de Viladecans	14.500	12.500
<b>Ràdio Sellarès</b>		
Personal	285.224	272.213
Funcionament	29.104	29.475
Despeses en organismes municipals	71	0
Assegurances	400	500
Locomoció	400	500
Telèfon	1.300	1.300
Inversió funcionament	2.000	0
<b>Brugués</b>		
Personal	202.090	196.643
Distribució	12.173	12.000
Maquetació	36.742	58.000
Edició	63.336	65.090
<b>Fira</b>		
Funcionament	113.000	113.000
Electricitat	2.300	2.400
telèfon	250	250
Atencions protocol·làries	250	11.200
Seguretat	18.000	13.000
Publicitat i propaganda	26.230	10.500
Muntatge	47.177	13.850
Subvenció Pagesia i restauradors	40.700	40.000
Premis	2.900	2.500
<b>Campanyes publicitàries</b>		
Personal disseny	43.726	42.833
<b>Promoció comerç local</b>		
Personal	44.226	46.000
Estudis i treballs tècnics	29.000	16.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.836.584</b>	<b>1.634.879</b>

Pressupost de despeses 2011  
Resum per conceptes

<b>Alts càrrecs</b>	
Direcció i despeses òrgans de govern	15.000
<b>Personal</b>	
Personal	190.495
Personal tècnic Centre Suport Empresa	421.880
Personal publicitat (Ràdio i Brugués)	511.689
<b>Sumptuàries</b>	
Atencions protocol·làries	11200
Publicitat i propaganda Centre Suport Empresa	5100
Funcionament Ràdio Sellarès	31.275
Funcionament Brugués	135.090
Propaganda Fira Espàrrecs	10500
<b>Funcionament</b>	
Funcionament	21.600
Assegurances	500
Seguretat privada	13.000
<b>Consums</b>	
electricitat	2.400
telèfon	250
Correus	500
Transports	1000
<b>Activitats i serveis</b>	
Treball i empresa	77.450
Fira d'Espàrrecs	126.850
<b>Subvencions</b>	
Subvencions a organismes supralocals	16.300
Subvencions a pagesia i comerciants	42.500
<b>Inversions</b>	
Inversions	0
<b>Deute</b>	
Deute	300
<b>1.634.879</b>	

- El Centre de Suport a l'Empresa, departament especialment interessant per promoure la sortida de la crisi, en comptes de pujar, baixa d'un 15%.
- La despesa sumptuària, especialment la dedicada a l'edició del periòdic Brugués, puja d'un 5.5%.

## 7. Les despeses de Gavà TV

Despeses comparades 2010/2011

DESPESES	2009	2010
<b>Deute públic</b>		
Interessos	600	600
<b>Òrgans de govern</b>		
Dietes càrrec electius	7.200	8.000
<b>Personal</b>		
Personal	461.055	411.790
<b>Funcionament</b>		
Funcionament	142.288	113.460
Electricitat	12.000	17.800
Assegurances	5.500	5.900
Combustible	1.300	8.550
Aliments	490	500
Telèfon	13.000	
Correu	800	400
<b>Transferències</b>		
Impostos a pagar a l'Ajuntament	2.507	0
<b>Inversions</b>		
Utilitatge i informàtica	50.000	0
<b>TOTAL</b>	<b>651.740</b>	<b>567.000</b>

Pressupost de despeses 2011  
Resum per conceptes

<b>Alts càrrecs</b>	
Direcció i òrgans de govern	8.000
<b>Personal</b>	
Personal publicitat (Gavà TV)	411.790
<b>Sumptuàries</b>	
Aliments i atencions protocol·làries	500
<b>Funcionament</b>	
Funcionament	113.460
Assegurances	5.900
<b>Consums</b>	
electricitat	17.800
telèfon	0
correu	400
Combustible	8.550
<b>Subvencions</b>	
Transferències	0
<b>Inversions</b>	
Inversions	0
<b>Deute públic</b>	
Deute públic	600
<b>TOTAL</b>	<b>567.000</b>



## 8. Les despeses de PRESEC

Detall de les despeses comparades  
2010/2011

DESPESES	2009	2010
<b>Deute públic</b>		
Interessos	86.300	56.700,00
Amortitzacions	153.592	153.592,00
<b>Òrgans de govern</b>		
Dietes càrrec electius	56.870	56.870,00
Alts càrrecs de direcció	178.029	173.211,11
<b>Personal</b>		
Administració	521.113	916.466,87
Jardineria	817.979	774.565,96
Neteja viària	1.589.319	1.519.511,41
Recollida residus	1.311.362	1.306.134,31
Neteja edificis mpals	1.215.570	694.927,27
Taller mecànic	137.514	55.157,64
Electricitat	398.984	401.589,75
Manteniment	508.358	453.390,40
Taller vehicles	237.862	261.160,27
Senyalització carrers	271.894	202.215,22
Magatzem	146.448	151.931,38
Suport a festes i activitats	426.849	279.098,48
<b>Funcionament</b>		
Funcionament	338.972	367.022,79
Telèfon	18.500	0
Correu	6.150	6.000,00
Combustible	304.245	301.800,01
Assegurances	106.857	110.642,69
Atencions protocol·làries	3.200	3.000,00
Manteniment zona agrícola	43.500	0
Recollida abocaments i runes	34.900	17.500,00
Senyalització via pública	14.717	21.296,72
Instal·lacions elèctriques	82.904	171.751,20
Neteja viària	214.108	213.534,05
Reparació contenidors	45.243	0
Manteniment maquinària residus	228.459	297.021,53
Manteniment mobiliari urbà	41.899	0
Manteniment edificis municipals	216.355	179.647,07
Suport a activitats locals	87.905	64.882,65
Jardineria	278.223	263.768,81
Deixalleria	67.380	70.961,20
Col·legis públics	232.426	348.343,91
Clavegueram	143.348	132.995,30
<b>Inversió</b>		
Material	0	0
Jardineria	0	0
Recollida residus	0	0
Contenidors	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>10.567.334</b>	<b>10.026.690,00</b>

Pressupost de despeses 2011  
Resum per conceptes

<b>Alts càrrecs</b>	
Direcció i despeses òrgans de govern	230.081
<b>Personal</b>	
Personal administració i manteniment	1.177.627
Personal tècnic	5.838.522
<b>Sumptuàries</b>	
Atencions protocol·làries	3.000
<b>Funcionament</b>	
Funcionament	367.023
Assegurances	110.643
<b>Consums</b>	
Telèfon	0
Correu	6.000
Combustible	301.800
<b>Activitats i serveis</b>	
Activitats	1.781.702
<b>Deute públic</b>	
Deute públic	210.292
	<b>10.026.690</b>

- El pressupost de PRESEC **disminueix** d'un 5% respecte del de 2010.
- La despesa interna en personal, baixa un 7%
- Algunes activitats tècniques que abans s'individualitzaven ara canvien de nom o cauen dins del capítol de despeses generals.
- Destaca l'absència total d'inversions per segon any consecutiu. Per contra, la despesa de manteniment i activitats puja un 2.4%.

## 9. Les despeses de Gavanenca d'Obres

Detall de les despeses comparades  
2010/2011

DESPESES	2009	2010
<b>Deute públic</b>		
Interessos	90.000	50.000
<b>Òrgans de govern</b>		
Dietes càrrec electius	41.700	22.800
<b>Personal</b>		
Personal tècnic i administratiu	790.487	428.463
<b>Funcionament</b>		
Funcionament	27.790	26.432
Materials d'obra	892.450	400.014
Subcontractes	232.315	108.082
Telèfon	2.300	0
Correu	920	880
Combustible	5.200	3.500
Assegurances	32.100	17.400
Atencions protocol·làries	500	0
Publicitat i propaganda	55.200	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.170.962</b>	<b>1.057.570,59</b>

Pressupost de despeses 2011  
Resum per conceptes

<b>Alts càrrecs</b>	
Direcció i despeses òrgans de govern	22800
<b>Personal</b>	
Personal administració i manteniment	9.500
Personal tècnic	418.963
<b>Sumptuàries</b>	
Atencions protocol·làries i propaganda	0
<b>Funcionament</b>	
Funcionament	26.432
Assegurances	17.400
<b>Consums</b>	
Telèfon	0
Correu	880
Combustible	3.500
<b>Activitats</b>	
Obres	400.014
Subcontractes	108.082
<b>Deute públic</b>	
Deute públic	50.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.057.571</b>

## 10. Les despeses de GTI

Detall de les despeses comparades  
2010/2011

Pressupost de despeses 2011  
Resum per conceptes

DESPESES	2009	2010
<b>Deute públic</b>		
Interessos	360,000	210,000
Despeses bancàries	6,000	3,000
Amortitzacions	10,088,000	2,651,810
<b>Organs de govern</b>		
Dietes càrrec electius	95,000	95,000
<b>Personal</b>		
Personal serveis generals	890,000	517,000
Planificació territorial	0	288,000
Zona blava	107,000	105,000
Oficina local d'habitatge	136,000	210,000
<b>Funcionament</b>		
Funcionament	335,000	283,900
Zona blava i aparcament	0	2,000
Oficina local d'habitatge	105,000	0
Subministraments	4,000	2,500
Comunicacions	14,000	0
Transports	19,000	12,000
Assegurances	85,000	29,000
Publicitat i propaganda	200,000	186,000
<b>Tranferències</b>		
Impostos a pagar a l'Ajuntament	31,000	30,000
Transferència a l'Ajuntament	105,000	105,000
<b>Inversions</b>		
Zona blava	8,000	8,000
Informàtica	12,000	12,000
Obres (altres empreses)	500,000	100,000
	<b>13,100,000</b>	<b>4,850,210</b>

<b>Alts càrrecs</b>		
Direcció i despeses òrgans de govern		95,000
<b>Personal</b>		
Personal administració i manteniment		517,000
Personal tècnic Zona Blava		603,000
<b>Sumptuàries</b>		
Publicitat i propaganda		186,000
<b>Funcionament</b>		
Funcionament		283,900
Assegurances		29,000
<b>Consums</b>		
Aigua, gas, electricitat		2,500
Telèfons i correus		0
Transports		12,000
<b>Activitats i serveis</b>		
Activitats		2,000
<b>Subvencions</b>		
Transferències a l'Ajuntament		135,000
Subvencions		0
<b>Inversions</b>		
Inversions		120,000
<b>Deute públic</b>		
Deute públic		2,864,810
		<b>4,850,210</b>

## 11. QUADRES RESUM: Les despeses de l'Ajuntament de Gavà previstes per al 2011

### 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	2,024,367	17,600	75,894	77,239	15,000	8,000	230,081	22,800	95,000
Personal administratiu	3,845,369	579,373	719,017	277,164	190,495	0	916,467	9,500	517,000
Personal activitats i serveis	6,482,244	2,361,027	486,109	220,063	421,880	0	6,099,682	418,963	603,000
Personal de propaganda	0	0	0	0	511,689	411,790	0	0	0
Sumptuàries (propaganda)	295,370	1,800	600	1,000	193,165	146,610	3,000	0	186,000
Funcionament	3,775,076	72,415	636,350	45,734	26,250	0	785,465	48,212	327,400
Activitats i serveis	1,097,300	1,572,415	852,635	86,100	217,300	0	1,781,702	508,096	2,000
Tranferències internes	15,232,410	0	0	0	0	0	0	0	135,000
Altres subvencions	1,230,530	602,550	111,000	800	58,800	0	0	0	0
Inversions	1,230,233	0	0	0	0	0	0	0	120,000
Deute públic	2,564,820	0	7,000	0	300	600	210,292	50,000	2,864,810
<b>SUMA: 64,714,955</b>	<b>37,777,719</b>	<b>5,204,180</b>	<b>2,888,606</b>	<b>708,100</b>	<b>1,634,879</b>	<b>567,000</b>	<b>10,026,690</b>	<b>1,057,571</b>	<b>4,850,210</b>

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 2011

Casa de les Famílies	233.233	Pla de Barris Serra de les Ferreres	997.000
		<b>TOTAL</b>	<b>1.230.233</b>

Aquestes dues inversions es realitzaran a través de les activitats de Gavanenca d'Obres, per un valor total de 1,042,571.00 €, per la qual cosa al pressupost consolidat de despeses no hi apareixen.

## 11.C. El pressupost consolidat de despeses

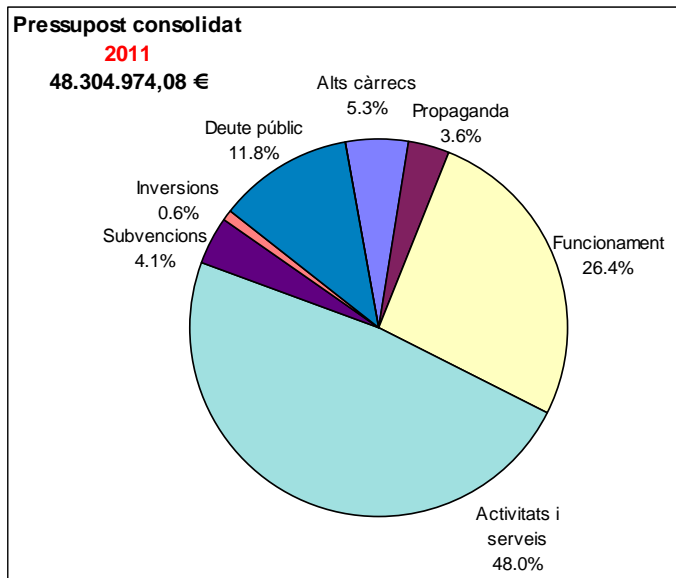
(S'obté sumant totes les despeses de tots els organismes municipals, excepte aquelles que són transferències internes entre els diversos organismes i empreses municipals).

Suma de les despeses ordinàries i inversions de tots els organismes municipals	64,714,955
Tranferències i despeses dels diferents organismes i empreses municipals entre sí	-15,367,410
Inversions de l'Ajuntament ja comptades dins la despesa d'empreses municipals	-1,042,571
<b>Total</b>	<b>48,304,974</b>

### El pressupost consolidat de despeses 2011

Alts càrrecs	2,565,982 €	5.3%
Propaganda	1,751,024 €	3.6%
Funcionament	12,771,287 €	26.4%
Activitats i serveis	23,207,517 €	48.0%
Subvencions	2,003,680 €	4.1%
Inversions i obres	307,663 €	0.6%
Deute públic	5,697,822 €	11.8%
<b>Total</b>	<b>48,304,974 €</b>	<b>100,0%</b>

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, utilatge, 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 2011 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 48 milions i mig 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 1,7 milions d'euros, i representa un 3% del total.
- El pes dels **alts càrrecs** en el pressupost municipal (polítics i alts càrrecs) puja respecte de l'any passat, i passa a ser del 5,3% de tot el pressupost (prop de 2,6 milions d'euros). Més d'un de cada 20 euros de l'Ajuntament es destina a aquesta finalitat.
- **L'endeutament municipal** és tan elevat (assoleix el 94% 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 utilatges, assegurances, consums, i el personal d'administració general i manteniment.

EXERCICI 2011	Patronat Serveis Comunitaris Patronat Esports Museu IMPAC PRESEC Gavanenca Obres GTI								TOTAL
	Ajuntament	Comunitaris	Esports	Museu	IMPAC	PRESEC	Obres	GTI	
Electricitat	1,658,000	0	0	0	2,400	0	0	0	1,660,400
Gas	285,000	0	0	0	0	0	0	0	285,000
Aigua	357,000	0	0	0	0	0	0	0	357,000
Telèfon	315,500	0	0	0	250	0	0	0	315,750
Correus	57,000	615	2,000	1,500	500	6,000	880	0	68,495
Transports	54,830	8,200	4,800	0	1,000	0	0	12,000	80,830
Assegurances	129,000	7,000	26,800	300	500	110,643	17,400	29,000	320,643
Combustible	39,000	1,800	3,000	0	0	301,800	3,500	2,500	351,600
Funcionament	879,746	54,800	599,750	43,934	21,600	367,023	26,432	283,900	2,277,185
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3,775,076</b>	<b>72,415</b>	<b>636,350</b>	<b>45,734</b>	<b>26,250</b>	<b>785,465</b>	<b>48,212</b>	<b>327,400</b>	<b>5,716,903</b>
Personal administració i manteniment	3,845,369	579,373	719,017	277,164	190,495	916,467	9,500	517,000	7,054,384
<b>TOTAL FUNCIONAMENT</b>	<b>7,620,445</b>	<b>651,788</b>	<b>1,355,367</b>	<b>322,898</b>	<b>216,745</b>	<b>1,701,932</b>	<b>57,712</b>	<b>844,400</b>	<b>12,771,287</b>

## 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 atencions protocol·làries dels òrgans de govern, que s'han inclòs al concepte d'alts càrrecs, ni el cost del deute que té, ja que això, que puja a 8.600 €, es compta en una altra banda.

EXERCICI 2011	Patronat									TOTAL
	Ajuntament	Serveis Comunitaris	Patronat Esports	Museu	IMPAC	Gavà TV	PRESEC	Gavanenca d'Obres	GTI	
Atencions, protocol i dietes	123,990	1,800	600	1,000	11,200	500	3,000	0	0	142,090
Propaganda	141,380	0	0	0	181,965	146,110	0	0	186,000	655,455
Lliure disposició	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
Personal de propaganda	0	0	0	0	511,689	411,790	0	0	0	923,479
<b>TOTAL</b>	<b>295,370</b>	<b>1,800</b>	<b>600</b>	<b>1,000</b>	<b>704,854</b>	<b>558,400</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>186,000</b>	<b>1,751,024</b>

## 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 2011	TOTALS	Patronat								
		Ajuntament	Serveis Comunitaris	Patronat d'Esports	Museu	IMPAC	Gavà TV	PRESEC	Gavanenca d'Obres	GTI
<b>TOTAL</b>	<b>23,207,517</b>	<b>7,579,544</b>	<b>3,930,442</b>	<b>1,338,744</b>	<b>306,163</b>	<b>639,180</b>	<b>0</b>	<b>7,881,385</b>	<b>927,059</b>	<b>605,000</b>
Seguretat	4,458,685	4,458,685								
Seguretat privada	175,480	102,480			60,000	13,000				
Sanitat i consum	287,690	287,690								
Medi ambient	105,000	105,000								
Urbanisme	589,361	301,361								288,000
Transport públic i bicing	323,230	323,230								
Escola Educació Especial	583,643		583,643							
Serveis Socials	1,986,218	143,266	1,842,952							
Educació	881,890	275,257	258,289					348,344		
Cultura i festes	504,754		504,754							
Joventut	167,847		167,847							
Biblioteques	333,507		333,507							
Acció Cívica	239,450		239,450							
Gabinet mèdic esportiu	188,000			188,000						
Activitats esportives	1,150,744			1,150,744						
Activitats Museu	246,163				246,163					
Promoció econòmica	437,330					437,330				
Fira d'Espàrrecs	126,850					126,850				
Comerç i activació econòmica	62,000					62,000				
Cementiri	173,359	173,359								
Desbrossat d'espais públics	17,500							17,500		
Via pública i senyalització	1,632,727	1,409,215						223,512		
Manteniment elèctric i urbà	1,026,731							1,026,731		
Suport a activitats locals	64,883							64,883		
Jardineria	1,038,335							1,038,335		
Deixalleria	70,961							70,961		
Manteniment clavegueres	132,995							132,995		
Neteja viària	1,733,045							1,733,045		
Recollida residus	1,603,156							1,603,156		
Neteja edificis municipals	874,574							874,574		
Tallers municipals	468,249							468,249		
Suport a festes populars	279,098							279,098		
Obres Gavanenca	927,059								927,059	
Zona blava, aparcaments	107,000									107,000
Oficina d'habitatge	210,000									210,000

Igual que l'any passat, l'estudi detallat de la despesa municipal constata, per exemple, que la despesa en **propaganda** (1.751.000 €) **encara és molt similar, en plena crisi**, la de **serveis socials** (1.986.000 €). O que **es gasta 10 vegades més en jardineria** que en **medi ambient**. O que en **netejar els edificis municipals es gasta el doble** que en **promoció econòmica**, o que es gasta pràcticament **el doble en esports** que en **cultura**.

## ESMENES ALS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS PER AL 2011 PRESENTADES PER ERC-GAVÀ

Marta Jiménez Iborra i Andreu Pérez Lorite, portaveu i portaveu adjunt respectivament del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 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 2011 de l'Ajuntament de Gavà.

### ESMENES ALS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2011

#### 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 12.000 €

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

**2. Facilitar els instruments financers als emprenedors locals.** L'objectiu és dirigir, facilitar i fomentar, des de la institució municipal, la consecució d'acords amb entitats financeres perquè facilitin línies de crèdit específiques als emprenedors, empreses i comerciants de Gavà. Aquest suport es concretaria en: (1) L'oferta per part del Centre de Suport a l'Empresa (CSE) de serveis d'estudi de riscos financers de les propostes de negoci fetes pels emprenedors, empreses i comerciants de Gavà amb els quals puguin basar les sol·licituds de crèdit. Tot i que els bancs i caixes ja fan aquests estudis en el moment en què un emprenedor els demana un crèdit, es dona la circumstància que actualment aquests informes són molt restrictius, i tenen com a conseqüència l'escanyament del crèdit als emprenedors, inclús en casos en què els projectes són clarament viables. Del que es tracta doncs és que el CSE pugui oferir a l'emprenedor que va a demanar el crèdit un informe previ que pugui prevenir informes massa restrictius per part de les entitats financeres. Amb aquesta actuació, l'Administració es posa al costat de l'emprenedor davant de les entitats financeres, i reforça amb els informes emesos pel seu personal qualificat les peticions de crèdit dels emprenedors. Es tracta que l'entitat financera percebi que darrere l'emprenedor individual que demana crèdit hi arriba tot un projecte que ja ha passat per l'escrutini dels agents públics. (2) L'assessorament, per part del CSE, per elaborar plans de viabilitat econòmica de les propostes de negoci fetes pels emprenedors, empreses i comerciants de Gavà amb els quals puguin basar les sol·licituds de crèdit. (3) L'organització, per part del CSE, de trobades amb representants del món financer per presentar les idees innovadores que requereixen finançament. De la mateixa manera que els estudiants de secundària que realitzen treballs de recerca els exposen un cop l'any davant de tota la comunitat educativa, es tracta de muntar dos cops l'any, com a mínim, reunions en què es garantís la presència d'entitats financeres i agències inversores (públiques i privades, nacionals i internacionals) davant de les quals els emprenedors locals poguessin exposar projectes de negoci, acompanyats dels estudis de riscos a què fem referència al primer punt i plans de viabilitat esmentat al segon punt, i puguin convèncer les entitats financeres de la viabilitat de les seves idees de negoci. Aquestes trobades entre inversors i emprenedors, existents en la cultura anglosaxona, són fonamentals per facilitar que els emprenedors coneguin i contactin els agents inversors, i també perquè aquests puguin conèixer de primera mà i de manera concentrada les possibilitats inversores que existeixen a la zona. El CSE, a més d'organitzar aquestes reunions, haurà de facilitar als emprenedors locals la preparació de les seves idees o propostes de negoci, ja sigui a través de tècniques de coaching o amb la disponibilitat dels tècnics del Centre per assessorar sobre la millor manera d'implementar les propostes empresarials a través dels plans de viabilitat enunciats al segon

punt. Es podria complementar les trobades amb uns premis a la millor iniciativa, que podrien servir alhora de base per als Premis Delta. Aquesta proposta, ajuntada amb d'altres de semblants sota el títol "facilitar la implantació de nova activitat", va ser la més prioritzada pel PADEOG dins de l'eix 2, apartat empenedoria. Proposem dotar una partida específica per a aquest objecte de 100.000 €.

**3. 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 45.000 €.

**4. Formació en programari lliure.** Proposem realitzar accions de formació específica adreçada a empresaris, comerciants i tècnics municipals, consistent en la realització de classes, tallers i pràctiques en les eines de programari lliure existents en l'actualitat. El principal objectiu de l'acció formativa seria contribuir a ajudar a la reducció dels costos d'inversió i manteniment del programari dels negocis existents, a través de les eines de programari lliure que a hores d'ara ja són molt competitives en àmbits com l'ofimàtica. Nova partida de 3.000 €.

**5. Detecció de les necessitats dels consumidors locals i potenciació de l'oferta comercial que s'hi adreça.** Estudi per detectar les necessitats dels consumidors locals i comarcals, per tal d'informar el comerç i el sector econòmic de les tendències del mercat propi. L'objectiu últim serà el foment de la millora de l'oferta comercial i de serveis de la ciutat. En concret: (1) La realització, per part del CSE, d'estudis de mercat sectorialitzats que informin sobre les preferències d'horaris, qualitat, productes i serveis que reclama el mercat propi. (2) L'anàlisi d'aquests estudis i la discussió amb el sector comercial i empresarial interessat dels seus resultats. (3) La proposta de millores concretes per als negocis locals que satisfacin les tendències detectades pels estudis de mercat. Tot i que aquestes tasques es poden fer amb els professionals existents, proposem dotar una partida, per si cal externalitzar alguna tasca, de 25.000 €.

**6. Creació d'un mercat setmanal de productes de pagès,** tal com el Grup municipal d'Esquerra Republicana va demanar al Ple Municipal del 21 de desembre de 2006. Aquest mercat es pot convertir en un potent focus d'atracció supramunicipal per a la comercialització directa de fruites i hortalises del Parc Agrari. Cal tenir en compte que a Gavà hi ha per exemple, entre d'altres, l'empresa "Gavà Grup", que exporta a tot Europa i organitza, juntament amb IFEMA i Mercabarna, la fira internacional Fruit Attraction. Empreses com aquesta i d'altres poden ajudar a donar rellevància a aquest mercat, mitjançant l'adequada promoció.

## **AL PRESSUPOST DE DESPESES DE GTI**

**7. Obertura dels aparcaments públics de la ciutat en horari comercial.** Proposem coordinar els horaris i dies d'obertura dels aparcaments municipals amb els horaris i dies d'obertura del comerç local (incloent els festius en què els comerços obren). Per això caldran complements salarial als encarregats dels aparcaments, i proposem augmentar la partida en 25.000 €.

## **AL PRESSUPOST DE DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS COMUNITARIS**

**1. 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 5.000 €.

## **AL PRESSUPOST D'INVERSIONS 2011**

**9. Adequació d'una planta de la Casa de les Famílies com a Escola de Formació d'Adults, per a que l'actual Aula de Formació d'Adults s'hi pugui traslladar el curs 2011-2012.** Es proposa complementar la partida actual, que no abasta el total del cost de l'obra, amb els 250.000 € que falten.

**10. Pla d'instal·lació de la fibra òptica a Gavà.** Aquesta proposta, que Esquerra ja va formular al Ple Municipal del 27 de novembre de 2008, va ser la més votada pels agencs econòmics i socials del Pacte pel Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació de Gavà dins de l'eix 1, i per tant cal començar a posar-lo en marxa de forma immediata. L'objectiu d'aquesta actuació és que Gavà disposi d'una estratègia pròpia en telecomunicacions, ja que actualment no en té cap de definida. L'objectiu final és que els ciutadans i les empreses de Gavà disposin d'uns serveis de qualitat a preus competitius. Així, s'elaborarà una ordenança de telecomunicacions i un pla d'actuació per desplegar a la ciutat una xarxa de fibra òptica d'alta velocitat que proporcioni capacitat d'integració de múltiples serveis mitjançant la transmissió de dades, veu i vídeo. El marc legal que regularà la creació de la xarxa de fibra òptica serà l'ordenança de telecomunicacions, que ha de substituir i refundre les actuals ordenances de cales i canalitzacions i d'activitats i instal·lacions de radiocomunicació, per obsoletes. Per a l'elaboració d'aquesta ordenança es proposa comptar amb el consorci Localret, en coordinació amb l'Ajuntament de Gavà i el Consell municipal de la Societat del Coneixement. Aquesta normativa municipal recollirà tots els aspectes relatius al desplegament de xarxes de telecomunicacions, utilitzant qualsevol tecnologia, a tot el municipi. L'ordenança donarà cabuda a qualsevol de les tecnologies instal·lades a la ciutat (fibra òptica, telefonia mòbil, WiFi, etc). A més, servirà per facilitar les relacions entre l'Ajuntament i les operadores de telecomunicacions que vulguin donar servei al municipi, atès que en un únic document es condensaran tots els aspectes d'interès per ambdues parts. El Pla d'actuació té com a eina fonamental la planificació, projecció i execució d'obres de canalització per tota la ciutat, començant pels polígons industrials, per instal·lar-hi fibra òptica i que aquesta xarxa pugui arribar a totes les llars i negocis de la ciutat. Per aconseguir-ho, el govern municipal i Localret dissenyaran una MAN (Metropolitan Area Network), una xarxa urbana de fibra òptica. La Metropolitan Area Network permetrà que els ciutadans disposin d'una velocitat de connexió de 100 Mb simètrics a un preu competitiu. L'Ajuntament de Gavà i Localret han de dissenyar el 2010-2011 una prova pilot per fer arribar la fibra òptica a algunes llars de la ciutat. El Pla d'actuació es redactarà conjuntament entre Ajuntament i Localret, amb l'assessorament i aprovació obligatòria del Consell municipal de la Societat del Coneixement. El cost estimat d'aquesta actuació final pot rondar els 7 milions d'euros. En una primera fase, al llarg dels anys 2011 i 2012, s'invertirien 1,5 milions en el cablejat amb fibra òptica dels polígons industrials i un pla pilot per a zones urbanes, centrat a Gavà Mar, on el servei dels operadors privats és altament deficient. En fases successives, es cablejarien els diferents barris de la ciutat, començant per Gavà Mar, seguint pel nucli urbà, i acabant per les urbanitzacions aïllades (Bruguers, la Sentiu i ca n'Espinós). Com a node principal de la xarxa s'aprofitaran les potencialitats l'estació de connexió posada en marxa per la Generalitat a Gavà el 5 de maig de 2010. En el pla purament de l'administració municipal, a redòs del cablejat del municipi cadrà crear diversos serveis, com ara: (1) Suport a la gestió de la mobilitat, com el control de la regulació semafòrica, panells d'informació, connexió de sistemes de càmeres de vídeo per a la gestió del trànsit, creació de zones d'accés controlades remotament, gestió de parquímetres i la creació de vies prioritàries per a serveis d'emergències. (2) Suport a la gestió dels serveis municipals: telecontrol de xarxes de reg de jardins, de l'enllumenat, de fonts d'aigua i de clavegueram, així com control d'obres amb càmeres de carrer, suport mòbil a brigades municipals o videoconferències, entre d'altres. (3) Oferir serveis de suport a la seguretat ciutadana: suport a la xarxa de comunicacions de la policia Local, creació d'una xarxa de càmeres, per exemple. (4) E-Administració i nous serveis al ciutadà: tutories a distància, assistència virtual, biblioteca digital, espais virtuals de trobada retransmissió d'actes singulars, oficina virtual per a tràmits administratius i suport a col·lectius vulnerables, entre d'altres. Per a l'exercici 2011 es proposa destinar-hi una partida de 150.000 € per a la realització dels projectes conceptuals i executius del pla pilot.

**11. Reforma de Merca Gavà,** tal com el Grup municipal d'Esquerra Republicana va demanar al Ple Municipal del 26 d'abril del 2007. La proposta és la reforma del mercat municipal en un sentit semblant a la que s'ha fet al mercat de la plaça Major. La reforma es pot encarar en tres fases: (1) Primera fase: estudi de modernització del mercat. En aquest sentit proposem encarregar a l'Institut dels Mercats Municipals de Barcelona un estudi de modernització de Merca Gavà, que inclogui tant aspectes arquitectònics (il·luminació, disseny interior, modernització de serveis, instal·lació de climatització, instal·lació del servei de minideixalleries, etc) com aspectes purament comercials (tipologia de les parades, horaris comercials d'obertura, conveniència de la instal·lació d'un petit autoservei dins del mercat, etc). L'estudi haurà de tenir un apartat econòmic que evalui el cost de les mesures proposades, així com un altre apartat amb una proposta transitòria d'ubicació i trasllat de les parades mentre es fan les obres. Aquest estudi de l'IMMB s'hauria de presentar als actuals concessionaris de les parades del mercat, per tal de discutir amb ells les actuacions que s'hi proposen. Un cop discutit l'informe, i d'acord amb les conclusions del debat amb els concessionaris, caldrà adoptar una decisió política sobre la seva implementació. (2) Segona fase: Projecte d'obres de millora. Per a definir la base conceptual del projecte d'obres de millora, s'estarà al que es digui a l'informe de l'IMMB, a les conclusions de les discussions amb els concessionaris i a la decisió política que emani dels òrgans municipals competents. L'actuació administrativa que cal seguir és la licitació d'aquest projecte d'obres i projectes

complementaris (seguretat i salut, direcció d'obres, etc). (3) Tercera fase: Obres de millora. L'actuació administrativa és la licitació de les obres. La proposta, ajuntada amb altres i denominada "assessorament als paradistes per a la remodelació de Merca Gavà", va ser valorada com a prioritària dins de l'eix 2, comerç, pel PADEOG. Per a l'any 2011 es proposa la realització de la primera fase, per a la qual cosa es proposa una nova partida de 150.000 €

## AUGMENT DE L'ACCIÓ SOCIAL I CULTURAL

### AL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS COMUNITARIS

**12. Partida participativa.** Es proposa novament la creació d'una partida de 25.000 € 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.

**13. 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 10.000 €

### AL PRESSUPOST D'INVERSIONS 2011

**14. Ampliació del Centre de Salut de Gavà Mar.** Es tracta d'una obra menor de reforma del Casal Cívic de Gavà Mar, consistent en la supressió dels vestidors, tirar a terra l'envà que els separa dels boxes de consultes, per destinar l'espai a un segon box de consulta. Proposem destinar-hi 100.000 €

## DISMINUCIÓ DELS SOUS DELS ALTS CÀRRECS I EVENTUALS

El total del pressupost consolidat 2011 respecte del previst per al 2010 ha disminuït d'un 20%. Tot i això les quantitats destinades als càrrecs i personal de confiança, dins les partides "Òrgans de govern i personal directiu", clau 10, i "Personal eventual", clau 11, només ha baixat, en conjunt, d'un 9,48%. Això provoca que el pes relatiu dels sous i dietes dels alts càrrecs i personal de confiança passi d'un 4,5% al pressupost del 2010 a ser un 5% en el pressupost per al 2011. Entenem que els sous dels alts càrrecs i personal de confiança ha de guardar relació respecte dels recursos que es gestionen. Atès que aquests baixen d'un 20%, es proposa una reducció que iguali aquesta proporció. Aquest estalvi es pot assolir tant reduint el nombre dels alts càrrecs i personal de confiança, com reduint les seves percepcions.

<b>15. Minoració crèdit 222 9120A 1000011:</b>	-65.000 €
<b>16. Minoració crèdit 321 9200A 1010011:</b>	-30.000 €
<b>17. Minoració crèdit 222 9120A 1100011:</b>	-4.000 €
<b>18. Minoració crèdit 402 3400A 1100011:</b>	-6.000 €
<b>19. Minoració crèdit 403 9200A 1100011:</b>	-85.000 €
<b>20. Minoració crèdit 222 9120A 2300111:</b>	-10.000 €

Així mateix, es proposa que tant els consells d'administració com les juntes de govern dels patronats, instituts autònoms i empreses municipals redueixin les dietes d'assistència dels seus membres, o mantinguin menys reunions, amb un estalvi total de 100.000 €

<b>21. Minoració crèdit 111 4910A 2300011:</b>	-1.000 €
<b>22. Minoració crèdit 121 9121A 2300011:</b>	-5.000 €
<b>23. Minoració crèdit 211 9122A 2300011:</b>	-46.000 €
<b>24. Minoració crèdit 321 9120A 2300011:</b>	-26.000 €
<b>25. Minoració crèdit 322 9120A 2300011:</b>	-7.000 €
<b>26. Minoració crèdit 401 9120A 2300011:</b>	-5.000 €
<b>27. Minoració crèdit 402 9120A 2300011:</b>	-5.000 €
<b>28. Minoració crèdit 403 9120A 2300011:</b>	-5.000 €



## DISMINUCIÓ DE DESPESES EN PUBLICITAT I PROPAGANDA

Proposem que les quantitats destinades a publicitat i propaganda, edició de fulletons, anuncis als diaris, etc disminueixi de forma significativa. Aquestes despeses són les que la ciutadania percep com a més sumptuàries, i en època de crisi generalitzada pertoca rebaixar-les substancialment. Això pren una especial rellevància amb el periòdic Brugués, amb l'agravament que el pressupost per al 2011 preveu encara incrementar la partida destinada a infografia, maquetació i fotografia del periòdic. Proposem una edició trimestral del butlletí municipal en paper, amb un format més econòmic, i a més que es potenciï el Bruguers digital, com a un procés que ha de conduir a la desaparició del periòdic en paper i la seva substitució per un butlletí virtual.

- 29. Minoració crèdit 211 1500A 2260211**, difusió programes mpals: -100.000 €
- 30. Minoració crèdit 100 9275A 2260211**, difusió programes mpals: -70.000 €
- 31. Minoració crèdit 110 9200A 2260111**, atencions protocol·làries: -75.000 €
- 32. Minoració crèdit 121 9272A 2271111**, Impressió Bruguers: -25.000 €
- 33. Minoració crèdit 121 9272A 2260811**, infog., maq. i fotos Bruguers: -40.000 €

## DISMINUCIÓ DE DESPESES EN INFORMES I ESTUDIS EXTERNS

La previsió de dificultats pressupostàries a mig termini ha de redundar també en la reducció d'una sèrie de despeses de planificació, elaboració d'informes i estudis que sovint s'encarregaven a empreses externes, de vegades sense massa transparència. Així mateix, en època de crisi és on cal treure més rendiment dels recursos propis, és a dir, del personal al servei de l'administració local, de manera que molts d'aquests informes, estudis i projectes que s'externalitzaven han de poder-se realitzar internament. Per això proposem les següents minoracions de crèdits:

- 34. Minoració crèdit 100 9200A 2270611**, est. i treb. tècnics alcaldia: -50.000 €
- 35. Minoració crèdit 110 9200A 2270611**, est. i treb. tèc. gabinet alc.: -10.000 €

## DISMINUCIÓ DE DESPESES EN FESTES

L'austeritat també s'ha de notar en les festes i activitats que s'ofereixen a la ciutadania. Cal perseverar en l'establiment de festes populars, viscudes des de la base, i on la despesa, l'ornament, la parafernàlia siguin minimitzades al davant de la vivència personal d'una festa arrelada. Per això proposem unes petites reduccions en algunes despeses en festes:

- 36. Minoració crèdit 401 3380A 2264211**, programació nadal-reis: -5.000 €
- 37. Minoració crèdit 401 3380A 2263811**, festa major d'estiu: -15.000 €

## ALTRES DESPESES QUE PODEN EVITAR-SE

L'austeritat significa també replantejar-se noves despeses que es van originar en èpoques recents de bonança econòmica, però que l'actual crisi aconsella abandonar. Així, per exemple, és necessari que tots els regidors i molts empleats tinguin mòbil corporatiu? O que la vigilància de l'edifici corporatiu corri a càrrec d'una empresa privada de seguretat? No fa pas tants anys, els mòbils no existien i l'Ajuntament desenvolupava les seves funcions amb normalitat, i de la vigilància de l'Ajuntament se n'ocupava la policia municipal. Per això plantejem disminucions en aquestes partides:

- 38. Minoració crèdit 310 9200A 2270111**, seguretat edificis corporatius: -70.000 €
- 39. Minoració crèdit 225 9200B 2220011**, telefonia mòbil: -50.000 €

## 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.

- 40. Minoració crèdit 211 1520A 6000011**, inversions Pla de Ponent: -100.000 €

En total sumen unes disminucions de 910.000 € i uns augments de 910.000 €, per la qual cosa el conjunt d'esmenes presentat no modifica el total del pressupost consolidat per a l'any 2011, ni precisen de nous ingressos a determinar.

## ANNEX

---

### AUGMENTS

#### Accions de promoció econòmica:

Finestreta única empresarial	12.000
Emprenedors Gavà	100.000
Formació persones en atur	45.000

Formació en programari lliure	3.000
Necessitats comercials	25.000
Mercat de pagès	10.000
Aparcaments en horari comercial	25.000
Beques formació adults en atur	5.000

#### Inversions de promoció econòmica

Escola d'adults	250.000
Fibra òptica (projectes)	150.000
Reforma Merca Gavà (projecte)	150.000

#### Acció social i cultural

Partida participativa social i assistencial	25.000
Cicle cinema en català	10.000

#### Inversions de caire social

Ampliació centre salut Gavà Mar	100.000
---------------------------------	---------

### DISMINUCIONS

#### 20% de disminució de sou d'alts càrrecs

95.000	Personal eventual
95.000	Òrgans de govern i personal directiu
100.000	Dietes dels membres d'òrgans govern
10.000	Dietes dels càrrecs electes (assistència)

#### Despeses en publicitat, propaganda, publicacions

100.000	Difusió programes mpals
75.000	Atencions protocol·làries
25.000	Impressió Bruguers
40.000	infografia, maquetacio i fotos Bruguers
70.000	Difusió programes mpals

#### Despeses en informes i estudis externs

50.000	estudis i treballs tècnics alcaldia
10.000	estudis i treballs tècnics gabinet alcaldia

#### Despeses en festes

5.000	programació nadal-reis
15.000	festa major d'estiu

#### Altres despeses que poden evitar-se

70.000	seguretat edificis corporatius
50.000	Telefonia mòbil

#### Inversions no oportunes

100.000	Pla de Ponent
---------	---------------

TOTAL AUGMENTS **910.000**    **910.000**    TOTAL DISMINUCIONS