



## **MEMÒRIA D'ALCALDIA** **PRESSUPOST MUNICIPAL 2016**

### **PER UNA CIUTAT INNOVADORA, COHESIONADA**

El pressupost de 2016 és el primer de la nova etapa iniciada després de les eleccions municipals de 2015, un pressupost que manté les línies estratègiques de l'anterior legislatura, increment de les prestacions i programes socials, i de les polítiques de promoció econòmica, a més el pressupost de 2016 és un pressupost fortament inversor.

La profunda i llarga crisi econòmica ha generat una situació socioeconòmica insuportable, mentre que els resultats de les polítiques econòmiques dels últims anys, en totes les administracions públiques, de reducció del dèficit i el deute públic com a únic objectiu sol ha fet que agreujar el problema econòmic i social.

Si bé és cert que la tendència de destrucció d'ocupació sembla superada, i encara que de manera clarament insuficient estan reduint-se en nombre d'aturats, situant-nos a nivells de 2009, la creació d'ocupació emmalalteix d'una precarietat important.

El Govern Municipal dins de la seva autonomia política, amb les limitacions pròpies de l'àmbit de competència local i de la situació econòmica del propi Ajuntament no vol renunciar a la seva responsabilitat amb la ciutadania i per això vol impulsar una política centrada en el manteniment de la convivència i cohesió ciutadana, en la solidaritat cap als més afectats per les conseqüències d'unes situacions econòmiques que afebleixen les condicions de vida. Una política que recolza les polítiques actives d'ocupació i el desenvolupament empresarial.

L'experiència d'aquest pla l'any passat ens permet millorar i ampliar les propostes que incloïem al pressupost de 2014, la millora de la situació econòmica de l'Ajuntament d'Alcoi ens permet impulsar inversions que contribuiran a millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans. L'import de les inversions per 2016 aconsegueix els 4 milions d'euros, el major esforç inversor dels últims 8 anys, sense que això suposi un increment de l'endeutament que actualment se situa entorn del 50%.

El Pla és el reflex de la voluntat de mantenir un govern local amb capacitat de fer polítiques per a la ciutat. Un govern que no renuncia a la seva autonomia política, mantenint un control del seu endeutament, i dels equilibris econòmics financers.



És voluntat d'aquest equip de Govern la lluita contra les conseqüències de la crisi, convertint-ho en un objectiu central i transversal, l'aposta pel canvi modelo productiu que propiciï la creació d'ocupació estable i de qualitat.

El present conjunt d'actuacions, **valorades en 5.000.000 €**, contenen les principals polítiques proposades per l'equip de Govern, que estan inspirades en una voluntat decidida per consolidar un model de ciutat on la millora de la qualitat de vida i el benestar de les persones són la màxima prioritat.

## **OBJECTIUS DE L'ACCIÓ POLÍTICA 2016**

En un termini curt i mitjà hem de saber prioritzar molt bé quin és l'acció política del Govern, i això queda establert al voltant de dos eixos fonamentals:

- Afavorir la reactivació econòmica: potenciant el suport al teixit empresarial, comercial i apostant per la innovació.
- Aprofundir en les polítiques d'ocupació, cohesió social i suport a les famílies.

## **PER UNA CIUTAT INNNOVADORA I GENERADORA D'OCUPACIÓ**

Des del Govern Municipal hem apostat des d'un principi per ser actors principals, conjuntament amb el nostre teixit social i empresarial, del canvi de model econòmic, apostant per la innovació, la creativitat, i el emprendedurisme, conscients que per mantenir una economia productiva necessàriament han d'existir empreses competitives i això, avui, és un repte imprescindible.

Per això al principi de la legislatura dissenyem el **Pla integral de política industrial "i2+"** que s'emmarca en una estratègia encaminada a millorar les condicions en què es mou l'activitat industrial i a donar suport al seu creixement. Per tant, el pla comprèn totes les mesures, actuacions i programes, dirigits a incrementar el pes de l'activitat industrial d'Alcoi, fomentar l'aparició d'activitats més intensives en tecnologia i coneixement, que incrementen la competitivitat i el valor afegit de les empreses, i, per extensió, la riquesa i el benestar de la població.

Cal indicar que a aquest efecte d'aquest pla, el sector industrial es defineix en un sentit ampli, que inclou no tan sol les activitats purament de transformació o producció manufacturera, sinó totes aquelles relacionades amb les activitats, com els serveis prestats en les empreses industrials, les empreses de base tecnològica, empreses del sector de l'eficiència energètica i les noves tecnologies relacionades amb les energies netes en totes les seves variables, i



empreses del sector TIC, en general, els relacionats amb les activitats productives, especialment els denominats serveis avançats, més intensius en coneixement.

Per aconseguir els objectius estratègics enunciats, a la vista de les febleses que té el teixit industrial, no gaire diferents dels quals presenta l'espanyol, considerem que s'hauria d'articular entorn de cinc eixos prioritaris;

1. Foment del emprendedurisme.
2. Fomentar la innovació i la R+D.
3. Fomentar el creixement i el dinamisme de les PIME
4. Afavorir l'orientació de les empreses als mercats internacionals.

Apostar per sectors estratègics.

Aquests eixos prioritaris tenen el seu reflex als pressupostos municipals a través d'accions concretes:

**1. Foment del emprendedurisme, creixement i dinamisme de PIME, la innovació i la R+D:**

Activitats Àgora:	21.000 €
Equipament Àgora	4.000 €
Insonorització Àgora	5.000 €
Activitats Innovació:	15.000 €
Activitats Promoció econòmica:	15.000 €
Activitats ADL	10.000 €
Subv Borsa Naus:	12.000 €
Alcoi INMPuls:	60.000 €
Agoralab	10.000 €

En 2016 s'inclouran en les ajudes Inmpuls una línia específica per a la promoció del cooperativisme.



## 2. Projecte Smart City:

El projecte de Smart City és una de les línies estratègiques per al futur d'Alcoi, crear un model de ciutat intel·ligent per a ciutats intermèdies que aposti pel desenvolupament del teixit empresarial local.

Projecte Smart City	50.000 €
Conveni UPV Smart City	30.000 €

## 3. Apostar per sectors estratègics:

A l'hora de formular la política industrial es plantegen dos plantejaments tradicionalment alternatius. D'una banda, la política industrial d'enfocament horitzontal i, d'altra, la política d'enfocament sectorial. La política industrial d'enfocament horitzontal s'articula per mitjà d'actuacions generals que busquen millorar l'entorn en què actuen les empreses o donar suport a l'activitat empresarial, independentment del sector en què es troben. En definitiva, la política horitzontal té incidència en tots els sectors industrials. D'altra banda, la política industrial sectorial s'orienta en el suport i el foment de sectors industrials específics. Les accions tant generals com a sectorials que tenen el seu reflex al pressupost són:

Pla Integral Industrial:	30.000 €
Conveni O.P.V Ciutat del Coneixement	30.000 €
Inversió millora Polígons Industrials	50.000 €
Activitats Consell Econòmic i Social	100.000 €
Nou vial Santiago Payá/Sant Benet	1.028.500 €
Rehabilitació Fosa Rodes	255.000 €
Estudi nou accés Santiago Payá	15.000 €

## 4. Foment del comerç:

Alcoi és un pol comercial. El comerç és una activitat econòmica fonamental a la nostra ciutat i una activitat que genera ocupació. Són fonamentals les accions de suport i promoció del comerç de proximitat, tant a nivell individual com a través de les entitats i associacions que agrupen comerciants i empresaris. El suport municipal en aquest camp ho volem focalitzar donant un nou impuls a la



dinamització comercial, recolzant les activitats del comerç d'Alcoi, recolzant als nostres mercats i començant a implantar les propostes plantejades en el Pla d'Acció Comercial, consensuant amb els comerciants la prioritització d'aquestes propostes.

Pressupost aplicació PAC:	50.000 €
Activitats recolzament Comerç d'Alcoi:	25.000 €
Activitats Federació comerç:	9.000 €
Subvencions Mercats	13.000 €

#### **5. Fomentar el Turisme:**

El sector turístic és una part cada vegada més important de la dinamització econòmica de la ciutat i es treballa en diferents línies:

- Atreure turistes a la nostra ciutat.
- Aconseguir que l'experiència turística sigui de qualitat i repetitiva.
- Treballar perquè la inversió econòmica que reporta el turisme a la ciutat sigui la més elevada possible.

Activitats de Turisme:	50.000 €
Senyalització Turística	5.000 €

#### **6. Bonificacions al ICIO:**

S'aplicarà una bonificació que podrà arribar fins al 95% per a les construccions, instal·lacions i obres per a noves empreses i per a aquelles que suposen un increment de plantilla durant l'any 2016.

#### **7. Pla Rehabilitació i Regeneració Urbana (ARUS):**

El conveni signat entre el Ministeri, la Conselleria d'Infraestructures i l'Ajuntament d'Alcoi, suposarà una inversió de prop de 6 milions de € i la creació de prop de 150 llocs de treball a la nostra ciutat. D'aquesta inversió l'Ajuntament aportarà 2 Milions d'euros.



## **PER UNA CIUTAT MÉS COHESIONADA**

La situació econòmica que viu el nostre país des de fa anys ha anat deteriorant de forma gradual, però contundentment, la situació de la majoria de famílies de la nostra ciutat, mentre la majoria de serveis bàsics i l'Impost sobre el Valor Afegit, la de la Renda, els Impostos Especials, les Taxes i altres tributs han contribuït a agreujar la situació, al que cal afegir les restriccions creditícies del sistema financer que han provocat la contracció del consum. L'Ajuntament d'Alcoi ha vingut desenvolupant diferents tipus d'actuacions per atendre les necessitats bàsiques d'aquells ciutadans i famílies que no les poden satisfer per si mateixes:

“Necessitats bàsiques”, “Ús d'habitatge individual” i “Accions extraordinàries”.

### **1. Ajudes a les famílies:**

Continuarem incrementant les Prestacions Econòmiques Individuals, complementant-les per segon any amb unes noves ajudes per a totes les famílies amb una renda inferior als 12.000 € per ajudar al pagament de les obligacions, càrregues, serveis i subministraments bàsics de la llar familiar.

A més d'aquestes ajudes directes a les famílies durant els últims anys s'ha reduït la càrrega fiscal en un 40% amb les reduccions de la taxa de brossa i de l'aigua, i aquest any iniciem la reducció de l'IBI en un 2%.

Prestacions Econòmiques:	450.000 €
Ajudes llar familiar:	135.000 €
Beques universitaris Benestar social:	22.000 €
Programa d'ajudes menjador escolar	25.000 €
Subvenció Chavorrillo	30.000 €
Programa Inclusió social menors	5.000 €
Bonificació Brossa per a les famílies	100.000 €
Aportació programa Xarxa Llibres	100.000 €

### **2. Política contra els efectes dels desnonaments bancaris:**

Una de les conseqüències més dramàtiques i doloroses de la crisi econòmica i financera és la pèrdua del seu habitatge per part de famílies que no poden fer front a les seves hipoteques. Des de l'Ajuntament d'Alcoi estem impulsant una



sèrie de mesures per intentar pal·liar dins de les nostres possibilitats els efectes dels desnonaments bancaris, mesures que queden reflectides al Pressupost Municipal, i que se sumen als convenis signats amb l'IVVSA i la FEMP. La rehabilitació d'habitatges municipals permetrà en 2016 incrementar el parc d'habitatges adscrits a les famílies amb dificultats en 6 habitatges.

Rehabilitació Habitatges Municipals	60.000 €
Conveni Col·legi Advocats mediació	3.000 €

### 3. Pla d'ocupació per a Joves i Aturats de llarga durada.

Al Pressupost Municipal pel 2016 es contempen una sèrie de projectes i programes per millorar l'ocupació dels col·lectius amb majors dificultats d'accés al mercat laboral.

Taller d'ocupació:	22.239 €
Brigades Prevenció incendis:	25.000 €
Promoció Plans d'Ocupació:	50.000 €

## COMPARACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2016 AMB ALTRES DADES.

1. Pressupost de Despeses: Evolució del pressupost de despeses des de 2011 fins 2016 en milers d'euros, resumit per capítols de la classificació econòmica.

	2011	2012	2013	2014	2016
1. Despeses de personal.	20.186,83	19.934,01	19.968,16	19.690,69	21.274,13
2. Despeses corrents en béns i serveis.	13.343,51	14.516,75	14.582,60	15.145,10	16.663,58
3. Despeses financeres.	1.324,36	1.636,99	1.556,34	1.508,86	1.048,99
4. Transfèrencies corrents	2.740,16	4.130,95	3.510,72	4.218,41	4.203,98
5. Fons de contingència.	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
<b>Total despeses corrents</b>	<b>37.594,85</b>	<b>40.218,70</b>	<b>39.617,81</b>	<b>40.563,06</b>	<b>43.670,67</b>
6. Inversions reals.	2.129,22	330,44	1.905,30	4.466,81	4.003,15
7. Trasferències de capital.	369,22	387,00	247,17	268,77	446,80
8. Actius financers (adquisició).	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
9. Passius financers (amortització).	4.226,35	4.670,28	4.463,60	4.574,07	5.113,23
<b>Total despeses de capital</b>	<b>6.864,80</b>	<b>5.527,72</b>	<b>6.756,07</b>	<b>9.449,65</b>	<b>9.703,18</b>
<b>Total despeses</b>	<b>44.459,65</b>	<b>45.746,42</b>	<b>46.373,89</b>	<b>50.012,71</b>	<b>53.373,85</b>







4. Participació percentual dels capítols d'ingrés sobre el total del pressupost comparat amb la mitjana nacional de tots els Ajuntaments.

	2011	2012	2013	2014	2015	nacional 2015
1. Impostos directes.	41,8%	47,4%	45,1%	46,3%	45,3%	41,90%
2. Impostos indirectes.	0,5%	1,0%	0,7%	0,3%	0,3%	3,11%
3. Taxes i altres ingressos.	13,0%	13,7%	13,6%	13,8%	15,0%	16,40%
4. Transferències corrents.	36,0%	33,0%	34,7%	31,9%	33,4%	31,17%
5. Ingressos patrimonials.	1,4%	1,2%	1,6%	1,4%	1,7%	2,14%
<b>Total ingressos corrents</b>	<b>92,7%</b>	<b>96,3%</b>	<b>95,7%</b>	<b>93,7%</b>	<b>95,7%</b>	<b>94,72%</b>
6. Alienació d'inversions reals.	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,08%
7. Transferències de capital.	6,2%	0,0%	0,0%	0,5%	0,5%	2,46%
8. Actius financers (Alienació).	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,24%
9. Passius financers (emisió).	0,0%	3,4%	4,0%	5,5%	3,6%	1,50%
<b>Total ingressos de capital</b>	<b>7,3%</b>	<b>3,7%</b>	<b>4,3%</b>	<b>6,3%</b>	<b>4,3%</b>	<b>5,28%</b>
<b>Total ingressos</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,00%</b>

5. Incrementos percentuals per capítols de despesa sobre el pressupost precedent.

	2011	2012	2013	2014	2016
1. Despeses de personal.	-5,4%	-1,3%	0,2%	-1,4%	8,04%
2. Despeses corrents en béns i serveis.	-14,6%	8,8%	0,5%	3,9%	10,03%
3. Despeses financeres.	-4,0%	23,6%	-4,9%	-3,1%	-30,48%
4. Transfèrencies corrents.	-14,9%	50,8%	-15,0%	20,2%	-0,34%
5. Fons de contingència					
<b>Total despeses corrents</b>	<b>-9,5%</b>	<b>7,0%</b>	<b>-1,5%</b>	<b>2,4%</b>	<b>7,66%</b>
6. Inversions reals.	-65,5%	-84,5%	476,6%	134,4%	-10,38%
7. Trasferències de capital.	-34,7%	4,8%	-36,1%	8,7%	66,24%
8. Actius financers (adquisició).	-30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%
9. Passius financers (amortització).	12,9%	10,5%	-4,4%	2,5%	11,79%
<b>Total despeses de capital</b>	<b>-35,7%</b>	<b>-19,5%</b>	<b>22,2%</b>	<b>39,9%</b>	<b>2,68%</b>
<b>Total despeses</b>	<b>-14,9%</b>	<b>2,9%</b>	<b>1,4%</b>	<b>7,8%</b>	<b>6,72%</b>



6. Incrementos percentuales per capítulos de ingresos sobre el presupuesto precedente.

	2011	2012	2013	2014	2016
1. Impuestos directos.	-0,2%	13,5%	-3,4%	10,6%	-3,3%
2. Impuestos indirectos.	-72,4%	108,4%	-28,1%	-48,5%	411,7%
3. Taxes i altres ingressos.	0,7%	5,4%	0,2%	10,1%	7,9%
4. Transferències corrents.	-9,3%	-8,2%	6,6%	-0,9%	8,6%
5. Ingressos patrimonials.	-11,1%	-13,4%	34,6%	-9,3%	23,6%
<b>Total ingressos corrents</b>	<b>-5,2%</b>	<b>4,0%</b>	<b>0,8%</b>	<b>5,6%</b>	4,3%
6. Alienació d'inversions reals.	-72,6%	Desap	Desap	-24,9%	-20,8%
7. Transferències de capital.	-7,0%	Desap	Desap	Nueva	-100,0%
8. Actius financers (Alienació).	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9. Passius financers (emissió).	100,0%	Nueva	18,0%	50,3%	57,7%
<b>Total ingressos de capital</b>	<b>-55,7%</b>	<b>-49,3%</b>	<b>16,5%</b>	<b>58,6%</b>	43,4%
<b>Total ingressos</b>	<b>-12,5%</b>	<b>0,1%</b>	<b>1,4%</b>	<b>7,8%</b>	6,7%

7. Evolució del nombre d'habitants d'Alcoi a 31/12 dels anys assenyalats.

Data	habitants
dic-10	62271
dic-11	62527
dic-12	62076
dic-13	61937
dic-14	61722
nov-15	61606



8. Despesa en € per habitant comparat amb la mitjana de la Comunitat Valenciana.

	2011	2012	2013	2014	2016	com.2015
1. Despeses de personal.	324,18	318,81	321,67	317,91	345,33	380,54
2. Despeses corrents en béns i serveis.	214,28	232,17	234,92	244,52	270,49	349,78
3. Despeses financeres.	21,27	26,18	25,07	24,36	17,03	25,94
4. Transferències corrents.	44,00	66,07	56,56	68,11	68,24	105,22
5. Fons de contingència	-	-	-	-	7,79	7,95
<b>Total despeses corrents</b>	<b>603,73</b>	<b>643,22</b>	<b>638,21</b>	<b>654,91</b>	<b>709,88</b>	<b>869,43</b>
6. Inversions reals.	34,19	5,28	30,69	72,12	64,98	78,26
7. Transferències de capital.	5,93	6,19	3,98	4,34	7,25	1,95
8. Actius financers (adquisició).	2,25	2,24	2,26	2,26	2,27	3,67
9. Passius financers (amortització).	67,87	74,69	71,91	73,85	83,00	79,55
<b>Total despeses de capital</b>	<b>110,24</b>	<b>88,41</b>	<b>108,84</b>	<b>152,57</b>	<b>157,50</b>	<b>163,43</b>
<b>Total despeses</b>	<b>713,97</b>	<b>731,63</b>	<b>747,05</b>	<b>807,48</b>	<b>867,38</b>	<b>1032,86</b>

9. Ingrés en € per habitant comparat amb la mitjana de la Comunitat Valenciana.

	2011	2012	2013	2014	2016	com.2015
1. Impostos directes.	306,48	346,46	337,26	373,79	363,26	433,28
2. Impostos indirectes.	3,48	7,22	5,23	2,70	13,89	27,42
3. Taxes i altres ingressos.	95,54	100,26	101,23	111,71	121,19	165,83
4. Transferències corrents.	264,33	241,57	259,29	257,62	281,37	380,13
5. Ingressos patrimonials.	10,50	9,05	12,27	11,15	13,86	17,22
<b>Total ingressos corrents</b>	<b>680,33</b>	<b>704,56</b>	<b>715,28</b>	<b>756,98</b>	<b>793,58</b>	<b>1023,88</b>
6. Alienació d'inversions reals.	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03
7. Transferències de capital.	45,42	-	-	3,76	-	0,00
8. Actius financers (Alienació).	2,25	2,24	2,26	2,26	2,27	5,36
9. Passius financers (emisió).	-	24,83	29,52	44,48	70,53	6,30
<b>Total ingressos de capital</b>	<b>53,60</b>	<b>27,07</b>	<b>31,77</b>	<b>50,50</b>	<b>72,80</b>	<b>18,69</b>
<b>Total ingressos</b>	<b>733,93</b>	<b>731,63</b>	<b>747,05</b>	<b>807,48</b>	<b>866,37</b>	<b>1042,57</b>



### 10. Impostos Municipals, Taxes, y Preus Públics per quantia i percentatge sobre l' import total d'ingressos.

	2012	%	2013	%	2014	%	2016	%
lbi	16.884,56	79,4%	16.358,49	70,15%	18.317,37	78,55%	17.567,39	75,61%
lae	1.007,94	4,7%	998,84	4,28%	992,46	4,26%	1.068,85	4,60%
lció	450,80	2,1%	324,00	1,39%	166,50	0,71%	855,00	3,68%
lvtm	3.023,11	14,2%	2.927,30	12,55%	3.000,07	12,87%	2.845,65	12,25%
lvtnu	747,45	3,5%	651,00	2,79%	841,65	3,61%	897,36	3,86%
<b>Total impostos municipals</b>	<b>22.114,64</b>	<b>104,0%</b>	<b>21.259,63</b>	<b>91,17%</b>	<b>23.318,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.234,24</b>	<b>100,00%</b>
taxes prestació serveis	3.277,92	61,8%	3.721,63	66,49%	3.999,13	71,45%	4.068,45	66,20%
taxes aprofitament especial	1.005,99	19,0%	999,20	17,85%	976,15	17,44%	876,20	14,26%
preus públics	719,13	13,6%	585,87	10,47%	621,58	11,11%	1.201,39	19,55%
<b>Total taxes y preus públics</b>	<b>5.003,04</b>	<b>94,3%</b>	<b>5.306,70</b>	<b>94,82%</b>	<b>5.596,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.146,04</b>	<b>100,00%</b>

### 11. Repartiment per Àrea de Despesa del Pressupost de 2015 contrastat amb el Pressupost precedent.

Àrea de despesa	2014	2016	% increment
1. Serveis públics bàsics	18.874.894,30	18.022.567,83	-4,5%
2. Actuacions protecció/promoció social	2.830.425,36	3.009.740,08	6,3%
3. Producció de béns públics preferents	8.951.412,98	11.114.221,85	24,2%
4. Actuacions de caràcter econòmic	3.325.763,51	3.300.683,75	-0,8%
9. Actuacions de caràcter general Prod.béns públics de caàcter econòm.	9.969.782,79	12.086.922,70	21,2%
0. Deute Públic	6.060.432,98	5.839.717,12	-3,6%
<b>TOTAL</b>	<b>50.012.711,92</b>	<b>53.373.853,33</b>	<b>6,7%</b>

Alcoi, 30 de novembre de 2015.

L'Alcalde,

Antonio Francés Pérez