

Caldes, en marxa



Ajuntament de
Caldes d'Estrac

PRESSUPOST 2006 / PRESSUPOST 2011

| | EXERCICI 2006 | | EXERCICI 2011 | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Serveis Públics | 866.927,10 € | 21,79% | 871.300,00 € | 25,54% |
| Seguretat Ciutadana i Protecció Civil | 509.313,38 € | 15,00% | 680.900,00 € | 17,03% |
| Serveis Generals | 577.958,56 € | 17,02% | 662.400,00 € | 16,57% |
| Promoció Econòmica | 323.505,56 € | 9,53% | 398.300,00 € | 9,96% |
| Ensenyament | 250.280,28 € | 7,37% | 301.400,00 € | 7,54% |
| Interessos i Deute | 229.305,10 € | 6,75% | 237.500,00 € | 5,94% |
| Acció Social | 65.009,77 € | 1,91% | 226.500,00 € | 5,66% |
| Cultura | 174.435,37 € | 5,14% | 140.000,00 € | 3,50% |
| Comunicació i Radio | 129.736,27 € | 3,82% | 117.000,00 € | 2,93% |
| Serveis Tècnics i Urbanístics | 77.720,03 € | 2,29% | 116.800,00 € | 2,92% |
| Esports | 91.840,64 € | 2,71% | 100.600,00 € | 2,52% |
| Serveis de Recaptació ORGT | 80.588,19 € | 2,37% | 78.500,00 € | 1,96% |
| Joventut | 18.265,32 € | 0,54% | 53.500,00 € | 1,34% |
| Salut | 0,00 € | 0,00% | 13.900,00 € | 0,35% |
| | | | | |
| TOTAL Despesa corrent | 3.394.885,57 € | 100,00% | 3.998.600,00 € | 100,00% |

| | |
|----|------------------------------------|
| 1 | Secretària/Interventora |
| 1 | Gerent |
| 1 | Tresorer |
| 1 | Delineant |
| 1 | Cap Brigada |
| 1 | Oficial Paleta |
| 1 | Oficial Electricista |
| 6 | Operaris Brigada |
| 1 | Operaris Neteja |
| 1 | Aux. Gestió Territori |
| 1 | Aux. Gestió Comptable |
| 1 | Aux. Gestió Serveis Personals |
| 6 | Aux. Administratius |
| 3 | Monitor Esport/Joventut |
| 3 | Serveis Socials |
| 2 | Emissora ràdio |
| 2 | Promoció Econòmica |
| 1 | Escola CEIP (Bidell) |
| 6 | Escola Bressol |
| 1 | Aux. Menjador Escola Bressol |
| 1 | Cap Policia Local |
| 12 | Agents Policia Local |
| 1 | Aux. Administrativa (Diputació) |

| | |
|----|--------------------------------------|
| 1 | Secretària/Interventora |
| 1 | TAG (Tècnic Administració General) |
| 1 | TAE (Tècnic Administració Econòmica) |
| 1 | TAG RRHH |
| 1 | Coordinador Serveis Personals |
| 1 | Aux. Territori |
| 1 | Cap Brigada |
| 1 | Oficial Paleta |
| 1 | Oficial Electricista |
| 10 | Operaris Brigada |
| 3 | Operaris Neteja |
| 1 | Aux. Gestió Territori |
| 1 | Aux. Gestió Comptable |
| 1 | Aux. Gestió Serveis Personals |
| 8 | Aux. Administratius |
| 1 | Aux. de Lleure |
| 1 | Tècnic Joventut / Educació |
| 1 | Tècnic de Lleure |
| 4 | Serveis Socials |
| 1 | Emissora ràdio |
| 1 | Promoció Econòmica |
| 1 | Cultura |
| 1 | Escola CEIP |
| 1 | Cap Policia Local |
| 12 | Agents Policia Local |

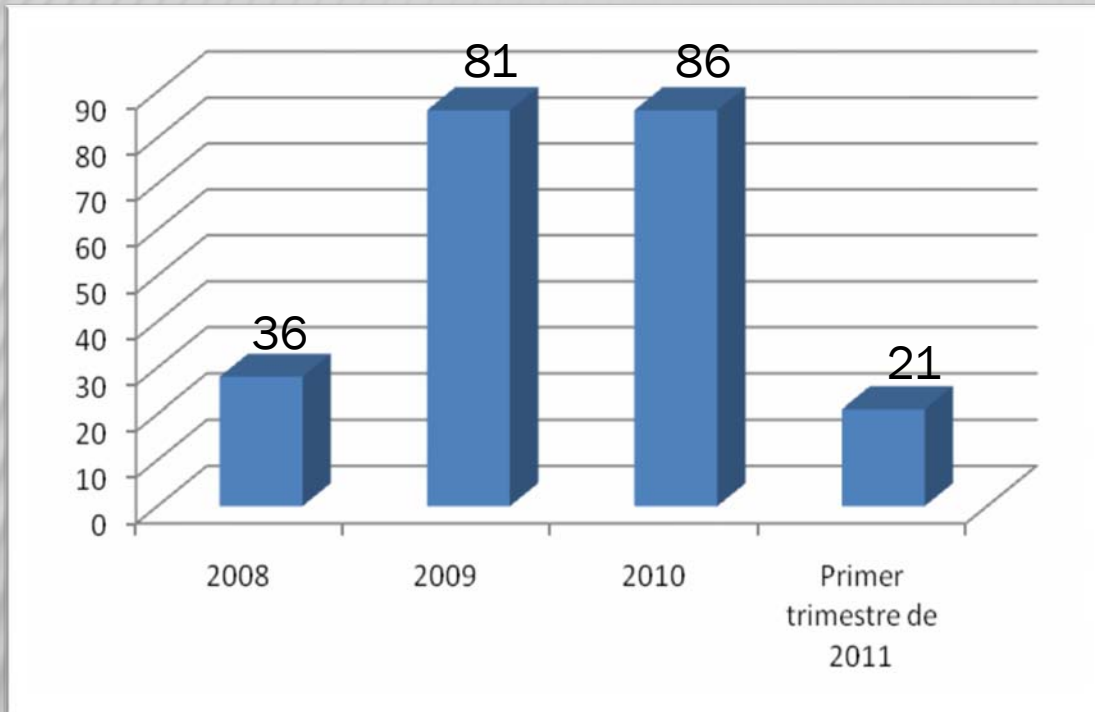
PERSONAL

ON VAN A PARAR ELS DINERS?

ATENCIÓ A LES PERSONES

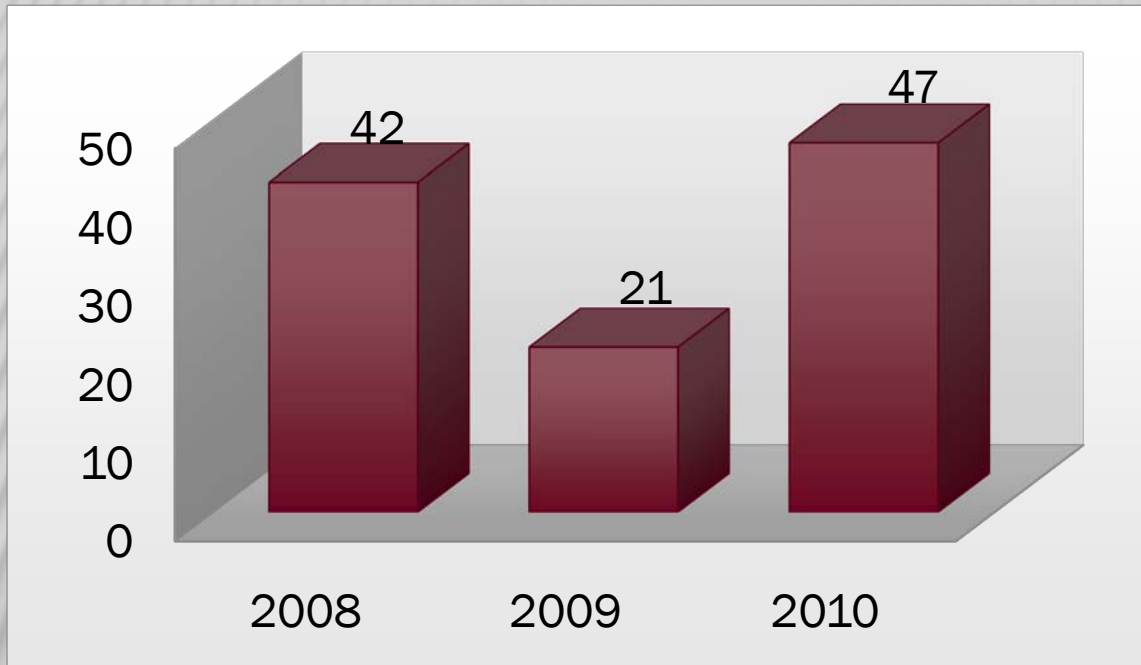
| | |
|-----------------------|---------------------|
| × Despesa social | 226.500,00€ (5,66%) |
| + Servei d'Ocupació | 30.000,00€ |
| + Ajut a les persones | 184.500,00€ |
| + Casal d'Avis | 12.000,00€ |

OCUPACIÓ



- ✘ Evolució d'usuaris registrats a la Borsa de Treball del Servei Local d'Ocupació

OCUPACIÓ

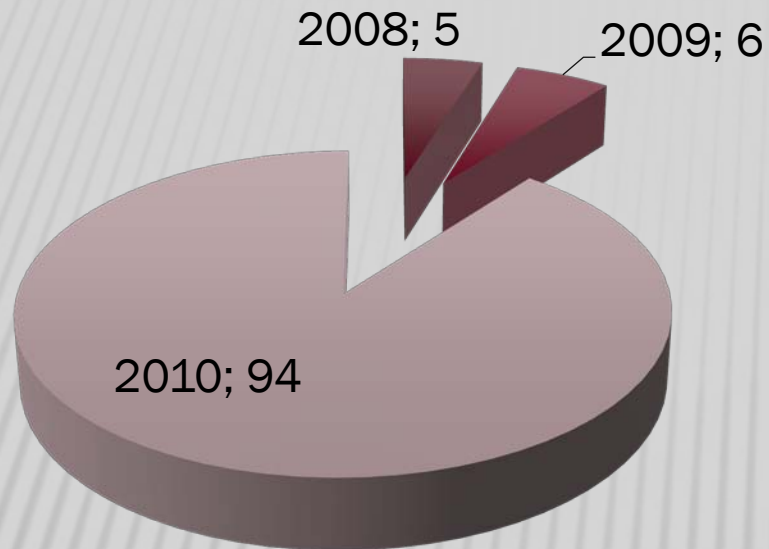


✘ Ofertes gestionades des del Servei Local d'Ocupació

| ANY | OFERTES REBUDES | INSERCIONS | % |
|------|-----------------|------------|------|
| 2008 | 42 | 36 | 85 |
| 2009 | 21 | 18 | 87 |
| 2010 | 47 | 41 | 87,4 |

✘ Insercions laborals

OCUPACIÓ



✘ Empreses adscrites al Servei

✘ Evolució Plans d'Ocupació

| ANY | LLOCS SOL·LICITATS | LLOCS ATORGATS | IMPORTS CONCEDITS |
|--------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 2008 | 2 | 1 | 9.000€ |
| 2009 | 5 | 2 | 17.360€ |
| 2010 | 9 | 9 | 64.500€ |
| TOTAL | | 12 PLANS | 90.860€ |

ATENCIÓ SOCIAL

× Equip dels Serveis Socials Municipals

- × Treballador/a Social
- × Educador/a Social
- × Psicòleg/a
- × Treballador/a Familiar
- × Auxiliar de la llar
- × Administrativa

× Funció dels Serveis Socials

- × Recurs/servei de suport per tota la ciutadania
- × Atenció a col·lectius que per raons diverses necessiten una atenció específica
- × Suport i acompanyar a totes aquelles persones que tinguin alguna dificultat o problema en un moment determinat.

ON VAN A PARAR ELS DINERS?

ATENCIÓ A LES PERSONES

- × Salut 13.900,00€ (0,35%)
 - + Promoció de la Salut
 - + Campanyes de prevenció en matèria de Salut i Medi Ambient

ON VAN A PARAR ELS DINERS?

ATENCIÓ A LES PERSONES

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| × Ensenyament | 301.400,00€ (7,54%) |
| + Escola Bressol | 248.300,00€ |
| + IES i CEIP | 53.100,00€ |
| × Escoles dignes pels nostres infants | |
| × L'Ensenyament com a eina de futur | |

ON VAN A PARAR ELS DINERS?

ATENCIÓ A LES PERSONES

- × Esports 100.600,00€ (2,52%)
 - + Foment de l'Esport com a font de salut
 - + Suport a les entitats locals

- × Joventut 53.500,00€ (1,34%)
 - + Noves activitats per a la joventut de Caldes

ON VAN A PARAR ELS DINERS?

ATENCIÓ A LES PERSONES

- ✘ Cultura 140.000,00€ (3,50%)
 - + Foment de la cultura
 - + Biblioteca 48.500,00€
 - + Entitats culturals 29.000,00€
 - + Festes populars i activitats 62.500,00€
- ✘ Suport a les entitats locals
- ✘ Promoció de la solidaritat ciutadana

ON VAN A PARAR ELS DINERS?

GESTIÓ PÚBLICA

- × **Serveis Públics** **871.300,00€ (25,54%)**
 - + Millora dels serveis públics
 - + Servei de neteja viària i platges 102.000,00€
 - + Brigada Municipal 420.000,00€
 - + Servei d'enllumenat públic 78.000,00€
 - + Servei d'Escombrareis i deixalleria 254.600,00€
 - + Servei de Bus urbà 16.000,00€
 - + Assumpte recollida brossa: investigació de la presumpta estafa
- × **Millora dels espais públics**

ON VAN A PARAR ELS DINERS?

GESTIÓ PÚBLICA

- ✘ Serveis Generals 662.400,00€ (16,57%)
 - + Aplicació de les prestacions que ens ofereixen les noves tecnologies
 - + Nova web municipal i seu electrònica

ON VAN A PARAR ELS DINERS?

GESTIÓ PÚBLICA

- × Serveis Urbanístics 116.800,00€ (2,92%)
 - + Infraestructures i equipaments de qualitat
 - + Caldes, poble sostenible

ON VAN A PARAR ELS DINERS?

GESTIÓ PÚBLICA

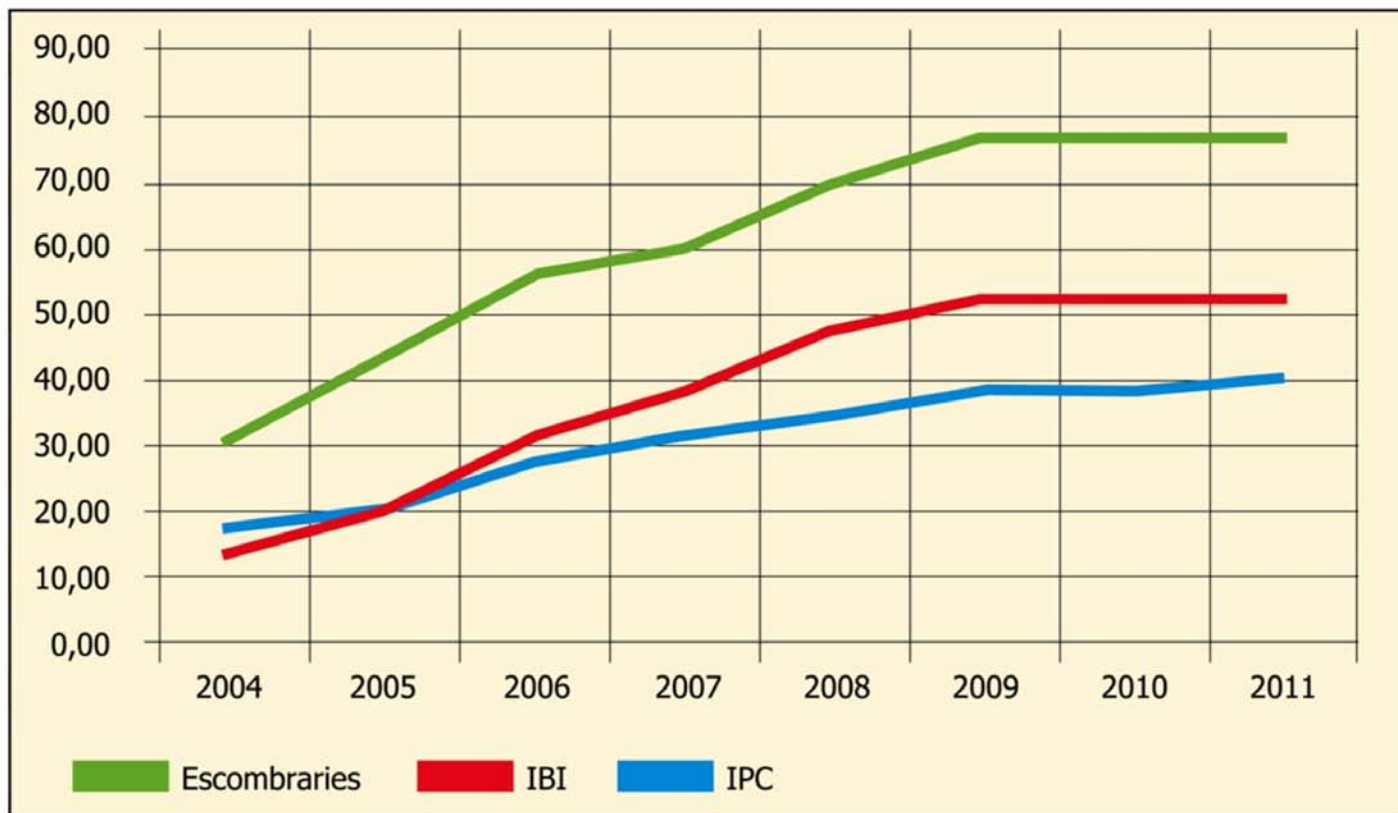
- ✘ Comunicació i informació 117.000,00€ (2,93%)
 - + Servei de comunicació 53.400,00€
 - + Servei de reprografia 44.700,00€
 - + Servei de promoció 4.800,00€
 - + Ràdio Municipal 14.100,00€
 - + Interacció de la ciutadania amb l'Administració
 - + Comunicació Directa al ciutadà

ON VAN A PARAR ELS DINERS?

GESTIÓ PÚBLICA

- × Política fiscal justa i equilibrada per a tothom
- × Deute públic 237.500,00€ (5,94%)
- × Servei de recaptació 78.500,00€ (1,96%)

EVOLUCIÓ IMPOSTOS 2004-2010



FISCALITAT

| ANY | IPC | | | | IBI | | | | ESCOMBRARIES | | | |
|------|-------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------------|----------|--------|----------|
| | ANUAL | ACUMULAT | 100,00 | PUJAREAL | pujada | ACUMULAT | 100 | PUJAREAL | pujada | acumulat | 100 | PUJAREAL |
| 2004 | 3,00% | 3,00% | 103,00 | 3,00 | 1,41% | 1,41% | 101,41 | 1,41 | 5,00% | 5,00% | 105,00 | 5,00 |
| 2005 | 4,00% | 7,00% | 107,12 | 7,12 | 6,94% | 8,35% | 108,45 | 8,45 | 8,50% | 13,50% | 113,93 | 13,93 |
| 2006 | 4,60% | 11,60% | 112,05 | 12,05 | 9,09% | 17,44% | 118,31 | 18,31 | 8,00% | 21,50% | 123,04 | 23,04 |
| 2007 | 3,10% | 14,70% | 115,52 | 15,52 | 4,76% | 22,20% | 123,94 | 23,94 | 2,90% | 24,40% | 126,61 | 26,61 |
| 2008 | 2,10% | 16,80% | 117,95 | 17,95 | 6,81% | 29,01% | 132,38 | 32,38 | 5,00% | 29,40% | 132,94 | 32,94 |
| 2009 | 2,10% | 18,90% | 120,42 | 20,42 | 3,19% | 32,20% | 136,60 | 36,60 | 5,00% | 34,40% | 139,58 | 39,58 |
| 2010 | 0,00% | 18,90% | 120,42 | 20,42 | 0,00% | 32,20% | 136,60 | 36,60 | 0,00% | 34,40% | 139,58 | 39,58 |
| 2011 | 2,10% | 21,00% | 122,95 | 22,95 | 0,00% | 32,20% | 136,60 | 36,60 | 0,00% | 34,40% | 139,58 | 39,58 |

CONCESSIONS MUNICIPALS DE TOTS I PER A TOTS

- × Regularització de les concessions**
- × Introducció de criteris objectius en les noves adjudicacions, així com l'aplicació de mecanismes de control**
- × Actualització de rendiments econòmics segons preu de mercat, en benefici de tots**
- × Reclamació d'imports econòmics pendents**
- × Procediments judicials per irregularitats i depuració de responsabilitats**

ON VAN A PARAR ELS DINERS?

GESTIÓ PÚBLICA

- × **Seguretat i Protecció Civil 680.900,00€ (17,03%)**
 - + Servei de Policia 622.200,00€
 - + Vigilància i manteniment de platges 58.700,00€
 - + Instal·lació de càmeres de videovigilància

ON VAN A PARAR ELS DINERS?

PROMOCIÓ MUNICIPAL

- ✘ Promoció Econòmica 398.300,00€ (9,96%)
 - + Dinamització del comerç local
 - + Regularització de les concessions municipals
 - + Demarcació de Costes 28.000,00€
 - + Banys Termals 314.000,00€
 - + Servei de Promoció Econòmica 56.300,00€
- ✘ Situació de Caldes al mapa turístic global

coneix/conozca/coñeza/ezagutu



Turisme, aigües termals, gastronomia, història i cultura...



www.caldetes.cat



coneix/conozca/coñeza/ezagutu



Història, cultura, gastronomia, aigües termals i turisme...

www.caldetes.cat

Caldes, en marxa



Ajuntament de
Caldes d'Estrac