



**AURREKONTU
PROIEKTUA
2016
PROYECTO DE
PRESUPUESTO**





AURREKONTU PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO

2016

LEHENTASUNAK / PRIORIDADES :

* *Enplegua eta Jarduera ekonomikoa, Bilbotarren Ongizatea, Zerbitzu publikoak, Inbertsioa publikoa eta Bilboko Auzoak.*

- Impulso al **empleo** y a la **actividad económica**
- Mejora del **bienestar de los bilbaínos y bilbaínas**
- Mantenimiento de la calidad de todos los **Servicios públicos**
- **Inversión pública**, generadora de empleo y actividad económica
- Cohesión y mejora de los **Barrios de Bilbao**

AURREKONTU PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO

2016

* ZIFRATAN / EN CIFRAS:

- El presupuesto 2016: **509.800.000€**, **+ 4,1%**, respecto a 2015 (20,1M€)
- **Udalkutxa**: **293´6 M€** (supone el **57´6 % de los ingresos**).
Se hará frente a la devolución de 18 M€ .
- Se prevé que el 2016 se cierre **sin deuda**.

* GARDENTASUNA / PUBLICOS Y PARTICIPATIVOS:

- Aprobado en Junta de Gobierno, trasladado a los Grupos Políticos del Ayuntamiento, publicados en la Web bilbao.net y **a disposición de la ciudadanía** en los Consejos de Distritos.



AURREKONTU PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO

2016

Aurreikuspen Ekonomikoa

Escenario Económico



AURREKONTU PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO

2016

- Los **indicadores económicos** apuntan de forma generalizada hacia una progresiva recuperación, conformando en los próximos meses un **escenario más optimista** sobre la evolución económica. Pero esta **débil recuperación obliga a** seguir trabajando con **cautela y rigor económico** en relación con las previsiones presupuestarias del ejercicio 2016.
- El Proyecto de Presupuesto es reflejo de los **10 Ejes Estratégicos** que se recogen en el Plan de Mandato 2015-2019:
 - Empleo y Actividad Económica.
 - Servicios y Políticas Sociales.
 - Educación, Formación, Juventud y Desarrollo de Valores.
 - Cultura y Ocio.
 - Seguridad.
 - Transformación Urbana y Medio Ambiente.
 - Transporte, Movilidad y Accesibilidad.
 - Desarrollo de Barrios.
 - Bilbao Euskaldun.
 - Transparencia, Participación y Gestión Avanzada

AURREKONTU PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO

2016

10 EJES ESTRATEGICOS

2016

Eje 1: Empleo y Actividad Económica	22.907.460 €
Eje 2: Servicios y Políticas Sociales	45.475.760 €
Eje 3: Educación, Formación, Juventud y Desarrollo de Valores	7.698.800 €
Eje 4: Cultura y Ocio	41.156.820 €
Eje 5: Seguridad	67.779.818 €
Eje 6: Transformación Urbana y Medio Ambiente	102.451.044 €
Eje 7: Transporte, Movilidad y Accesibilidad	53.714.252 €
Eje 8: Desarrollo de Barrios	27.805.320 €
Eje 9: Bilbao Euskaldun	1.224.000 €
Eje 10: Transparencia, Participación y Gestión Avanzada	56.330.926 €

(*) No incluye gastos de personal (excepto Seguridad Ciudadana y Protección Civil) ni gastos financieros.



AURREKONTU PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO

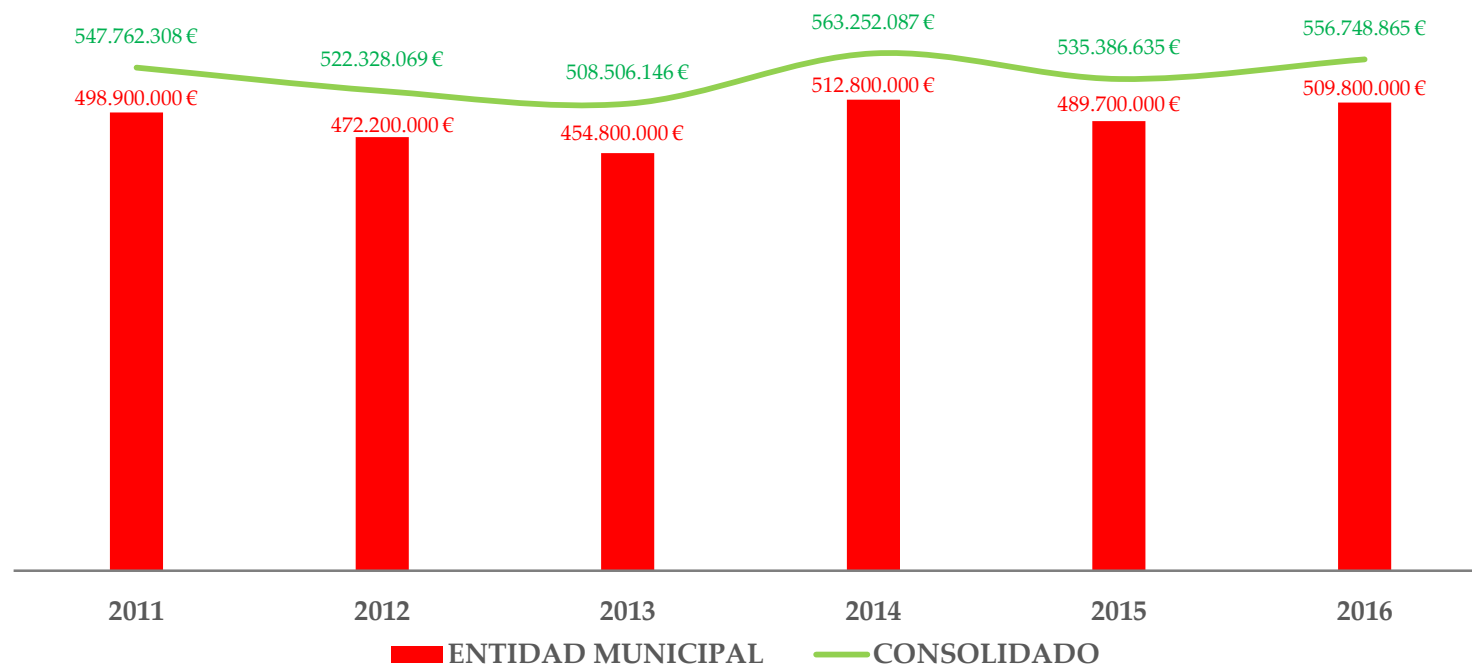
2016

- En relación con los recursos disponibles para el ejercicio 2016 es importante destacar los siguientes aspectos:
 - **Los ingresos previstos por impuestos y tasas municipales** experimentan un leve **crecimiento del 0'2%** (acuerdo de Pleno de ordenanzas fiscales 2016).
 - Se tiene que hacer frente a una **devolución de 18 millones de euros (Udalkutxa 2015)**.
 - Al igual que en 2010, 2012 y 2014, se plantea una **operación de crédito** por importe **de 22 M€** para equilibrar el presupuesto y poder **mantener la actividad inversora** del Ayuntamiento. No es deuda, ya que la voluntad es no materializarla.

AURREKONTU PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO

2016

- El presupuesto de la entidad municipal se eleva en el 2016 hasta la cantidad de **509.800.000€**, lo que supone un incremento de 20,1 M€ y porcentualmente un **+4,1%**, respecto a 2015.
- El Presupuesto consolidado, incluyendo los organismos autónomos y sociedades mercantiles y entidades publicas empresariales dependientes alcanza los 556.748.865 €.





B

Bilbao

UDALA
AYUNTAMIENTO



B

Bilbao

UDALA
AYUNTAMIENTO

AURREKONTU PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO

2016

Sarrerak

Ingresos



AURREKONTU PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO

2016

- Por capítulos: Lo más destacable reside en el aumento significativo del capítulo 3 por el efecto del cambio en la forma de gestión del contrato de la OTA (+6 M€), en la liquidación negativa de Udalkutxa del 2015 (cap.4), y en la previsión de una operación de crédito de 22 M€ (cap.9).
- Por ingresos:
 - Los **impuestos y tasas** municipales alcanzan el **35%** del total.
 - Prácticamente **el 57'6%** de las transferencias corrientes corresponden a la participación de Bilbao en la recaudación de los impuestos concertados, que se materializa a través del Fondo Foral de Financiación Local (**Udalkutxa**).
 - **Otros ingresos** supone algo más del **7'4%**.

AURREKONTU PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO

2016

Capítulo	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Variación	%
1 Impuestos directos	84.500.000 €	87.106.000 €	2.606.000 €	3,08%
2 Impuestos indirectos	6.200.000 €	5.600.000 €	-600.000 €	-9,68%
3 Tasas y otros ingresos	78.008.000 €	85.650.000 €	7.642.000 €	9,80%
4 Transferencias corrientes	315.132.000 €	303.071.000 €	-12.061.000 €	-3,83%
5 Ingresos patrimoniales	3.740.000 €	4.140.000 €	400.000 €	10,70%
6 Enajenaciones de inversiones reales	615.000 €	615.000 €	0 €	0,00%
7 Transferencias de capital	1.105.000 €	1.218.000 €	113.000 €	10,23%
8 Activos financieros	400.000 €	400.000 €	0 €	0,00%
9 Pasivos financieros	0 €	22.000.000 €	22.000.000 €	-----
Resultado Total	489.700.000 €	509.800.000	20.100.000	4,10%



B

Bilbao

UDALA
AYUNTAMIENTO



B

Bilbao

UDALA
AYUNTAMIENTO

AURREKONTU PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO

2016

Gastuak

Gastos

AURREKONTU PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO

2016

- Gastos: se mantiene el control de las operaciones corrientes (por efecto OTA), y se potencia **la inversión, creciendo un 4,5%** la que realiza directamente el Ayuntamiento y un **11,6%** la realizada por las empresas municipales.

Capítulo	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Variación	%
1 Gastos de Personal	141.000.000 €	145.000.000 €	4.000.000 €	2,84%
2 Gastos de Bienes Corrientes y Servicios	170.166.800 €	177.576.000 €	7.409.200 €	4,35%
3 Gastos Financieros	0 €	200.000 €	200.000 €	-----
4 Transferencias Corrientes	101.894.200 €	104.493.000 €	2.598.800 €	2,55%
<i>Operaciones Corrientes</i>	<i>413.061.000 €</i>	<i>427.269.000 €</i>	<i>14.208.000 €</i>	<i>3,44%</i>
5 Crédito Global	2.188.600 €	3.700.000 €	1.511.400 €	69,06%
<i>Total Crédito Global</i>	<i>2.188.600 €</i>	<i>3.700.000 €</i>	<i>1.511.400 €</i>	<i>69,06%</i>
6 Inversiones Reales	59.965.600 €	62.708.000 €	2.742.400 €	4,57%
7 Transferencias de Capital	14.084.800 €	15.723.000 €	1.638.200 €	11,63%
<i>Operaciones de Capital</i>	<i>74.050.400 €</i>	<i>78.431.000 €</i>	<i>4.380.600 €</i>	<i>5,92%</i>
<i>Total Operaciones no financieras</i>	<i>489.300.000 €</i>	<i>509.400.000 €</i>	<i>20.100.000 €</i>	<i>4,11%</i>
8 Activos Financieros	400.000 €	400.000 €	0 €	0,00%
9 Pasivos Financieros	0 €		0 €	-----
<i>Operaciones Financieras</i>	<i>400.000 €</i>	<i>400.000 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0,00%</i>
Resultado Total	489.700.000	509.800.000	20.100.000	4,10%

AURREKONTU PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO

2016

- Algunos de los proyectos más destacados en el presupuesto 2016
 - 27,8 M € : Desarrollo de **Barrios (1,5 M€ por Distrito-Auzokide Plana)**
 - 22,9 M € : **Empleo** y Actividad Económica
 - 4,6 M € : Desarrollo de **Zorrozaurre**
 - 4,5 M € : Ayudas de **Emergencia Social**
 - 3,8 M € : Plan Especial de **elementos mecánicos**
 - 3,5 M € : Urbanización trinchera FEVE en **Rekalde**
 - 3 M € : Actuación en **Vivienda** en Iturrigorri-Gardeazabal
 - 2,4 M € : Ayudas ingreso vivienda comunitaria (**Personas Dependientes**)
 - 2 M € : Renovación Flota **Bilbobus**
 - 2 M € : Mejoras en **Polideportivos** Municipales
 - 1,8 M € : Fomento del **Euskera**
 - 1,2 M € : Proyecto de Euskal **Museoa**
 - 1,1 M € : Plan especial de Acción y Rehabilitación del **Casco Viejo**
 - 1 M € : Urbanización trinchera FEVE en **Irala**
 - 0,9 M € : Plan de **Pobreza**
 - 0,8 M € : Plan Especial de **Bilbao La Vieja**
 - 0,8 M € : Atención a personas **sin techo**
 - 0,6 M € : Soterramiento vías del tren en **Irala**
 - 0,5 M € : Auto-escalera automática **bomberos**

(...)



B

Bilbao

UDALA
AYUNTAMIENTO



B

Bilbao

UDALA
AYUNTAMIENTO

AURREKONTU PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO

2016

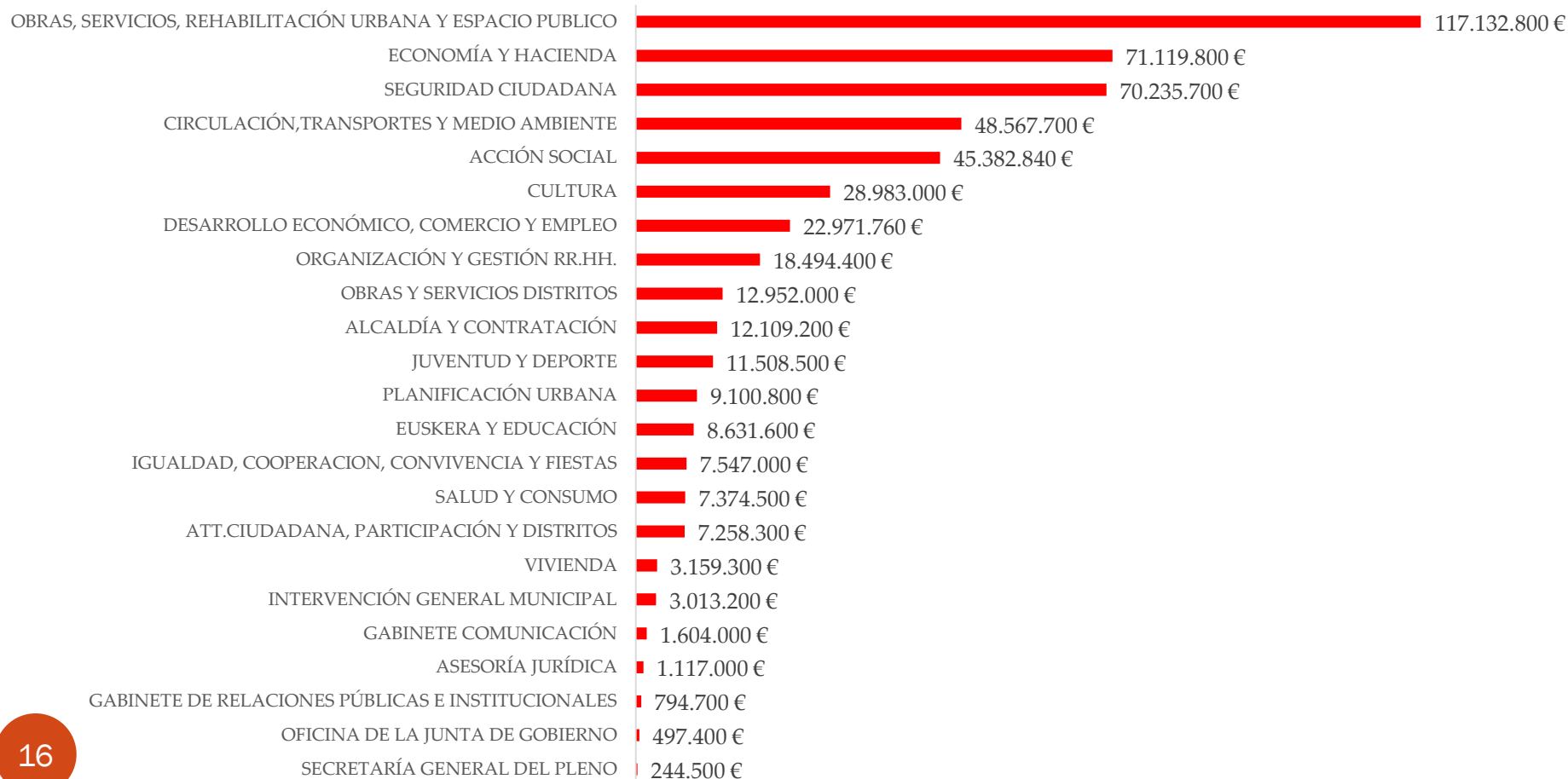
**Sailkapen
organikoa**

**Clasificación
orgánica**

AURREKONTU PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO

2016

El gasto por Áreas o delegaciones (con Cap.I):



AURREKONTU PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO

2016

GESTION PROPIA DE AREAS O DELEGACIONES (- Cap. I)	2015	2016	Diferencia	%
ALCALDÍA Y CONTRATACIÓN	9.704.585 €	8.506.600 €	-1.197.985 €	-12,3%
DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO Y EMPLEO	21.609.800 €	22.887.460 €	1.277.660 €	5,9%
ECONOMÍA Y HACIENDA	59.674.500 €	61.883.300 €	2.208.800 €	3,7%
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN RR.HH.	638.300 €	638.300 €	0 €	0,0%
ATENCIÓN CIUDADANA, PARTICIPACIÓN Y DISTRITOS	2.141.260 €	2.060.300 €	-80.960 €	-3,8%
ACCIÓN SOCIAL	36.062.200 €	37.148.540 €	1.086.340 €	3,0%
IGUALDAD, COOPERACION, CONVIVENCIA Y FIESTAS	5.955.400 €	6.051.400 €	96.000 €	1,6%
OBRAS, SERVICIOS, REHABILITACIÓN URBANA Y ESPACIO PUBLICO	107.537.816 €	107.819.500 €	281.684 €	0,3%
OBRAS Y SERVICIOS DISTRITOS	11.282.000 €	12.952.000 €	1.670.000 €	14,8%
PLANIFICACIÓN URBANA	4.438.600 €	3.039.100 €	-1.399.500 €	-31,5%
CULTURA	23.823.671 €	24.009.400 €	185.729 €	0,8%
EUSKERA Y EDUCACIÓN	6.074.229 €	7.091.200 €	1.016.971 €	16,7%
JUVENTUD Y DEPORTE	10.459.600 €	10.639.600 €	180.000 €	1,7%
SEGURIDAD CIUDADANA	6.324.800 €	6.809.500 €	484.700 €	7,7%
CIRCULACIÓN,TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE	36.344.784 €	44.452.700 €	8.107.916 €	22,3%
SALUD Y CONSUMO	1.679.100 €	1.807.300 €	128.200 €	7,6%
VIVIENDA	1.000.000 €	3.075.000 €	2.075.000 €	207,5%
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	2.500 €	2.000 €	-500 €	-20,0%
ASESORÍA JURÍDICA	69.400 €	59.400 €	-10.000 €	-14,4%
OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	6.100 €	6.100 €	0 €	0,0%
INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL	2.012.300 €	2.049.900 €	37.600 €	1,9%
GABINETE COMUNICACIÓN	1.401.655 €	1.374.000 €	-27.655 €	-2,0%
GABINETE DE RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES	457.400 €	437.400 €	-20.000 €	-4,4%
TOTAL	348.700.000 €	364.800.000 €	16.100.000 €	4,6%



Bilbao

UDALA
AYUNTAMIENTO