AURREKONTU PROIEKTUA 2023

GIZARTE KONTSEILUA

2023-01-30

NF 21/2003 del TH de Gipuzkoa PRESUPUESTO GENERAL

- Ayuntamiento
- Organismos Autónomos
- Entes Públicos Empresariales
- Sociedades Públicas participadas

PRESUPUESTO GENERAL 2023

Situación económico-financiera a cierre del ejercicio 2022

- Informe de Intervención del Ayuntamiento
  - Buena
  - Cumplimiento de todos los indicadores exigidos por la normativa vigente en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
  - Ingresos corrientes mayores que gastos corrientes

CONTEXTO POLÍTICO-ECONÓMICO

INCERTIDUMBRE

RECUPERACIÓN ECONÓMICA

PRINCIPALES RETOS

- COHESIÓN SOCIAL y de la CIUDAD (ACCIÓN SOCIAL, BARRIOS, SERVICIOS QUE MEJOREN CALIDAD DE VIDA…)
- LUCHA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
- NUEVOS MODELOS DE MOVILIDAD (FORTALECER TRANSPORTE PÚBLICO, ZBE, CARRILES BICI, ESPACIOS PEATONALES …)
- MODELO DE CIUDAD Y TURISMO SOSTENIBLE
- NUEVO PLAN GENERAL DE URBANISMO
- GESTIÓN DE RRHH Y FUNCIÓN PÚBLICA (CONSOLIDACIÓN EMPLEO, REJUVENECIMIENTO PLANTILLA…)

¿DE QUÉ RECURSOS DISPONEMOS?

¿DE QUÉ RECURSOS DISPONEMOS? 461,9M€

- INGRESOS CORRIENTES
- ✓ 393,7M€
- ✓ No subidas significativas de impuestos y tasas
- ✓ Importancia del FFFM 165,9M €;
- ✓ 11M € incremento respecto a 2022

- INGRESOS DE CAPITAL
- ✓ 67,7M€ consolidado
- ✓ Ayuntamiento 56,5M€
  - Venta parcelas, inmuebles,inversiones etc
  - Aportaciones otras instituciones: fondos NEXT; regeneración urbana Alza GV
- ✓ Etxegintza 6,3M €
- ✓ Dbus 23M €; aportación Ayuntamiento adquisición autobuses eléctricos

POLÍTICA FISCAL

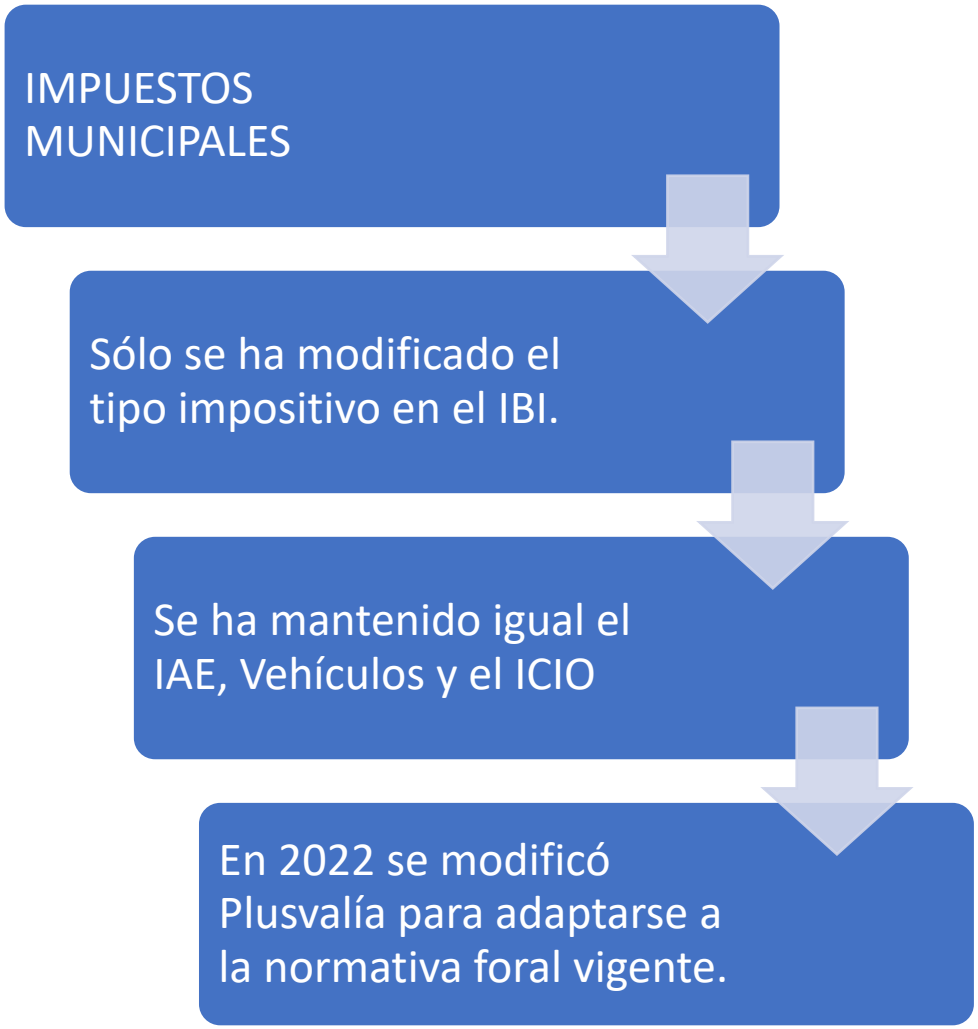
TASAS

Se han modificado 4 de 21.

Modificaciones técnicas

Incremento 1,5% tasas:

- recogida residuos;
- grúa;
- OTA (además de extender a Melodi y Loiola);
- ocupación espacio público vados y pasos de cebra.



¿EN QUÉ VA A GASTAR EL AYUNTAMIENTO ESOS 461,9M€?

1º Servicios públicos básicos: 172,3 M€ y supone el 37,30% del total/ 2022 160,8M 37,86%

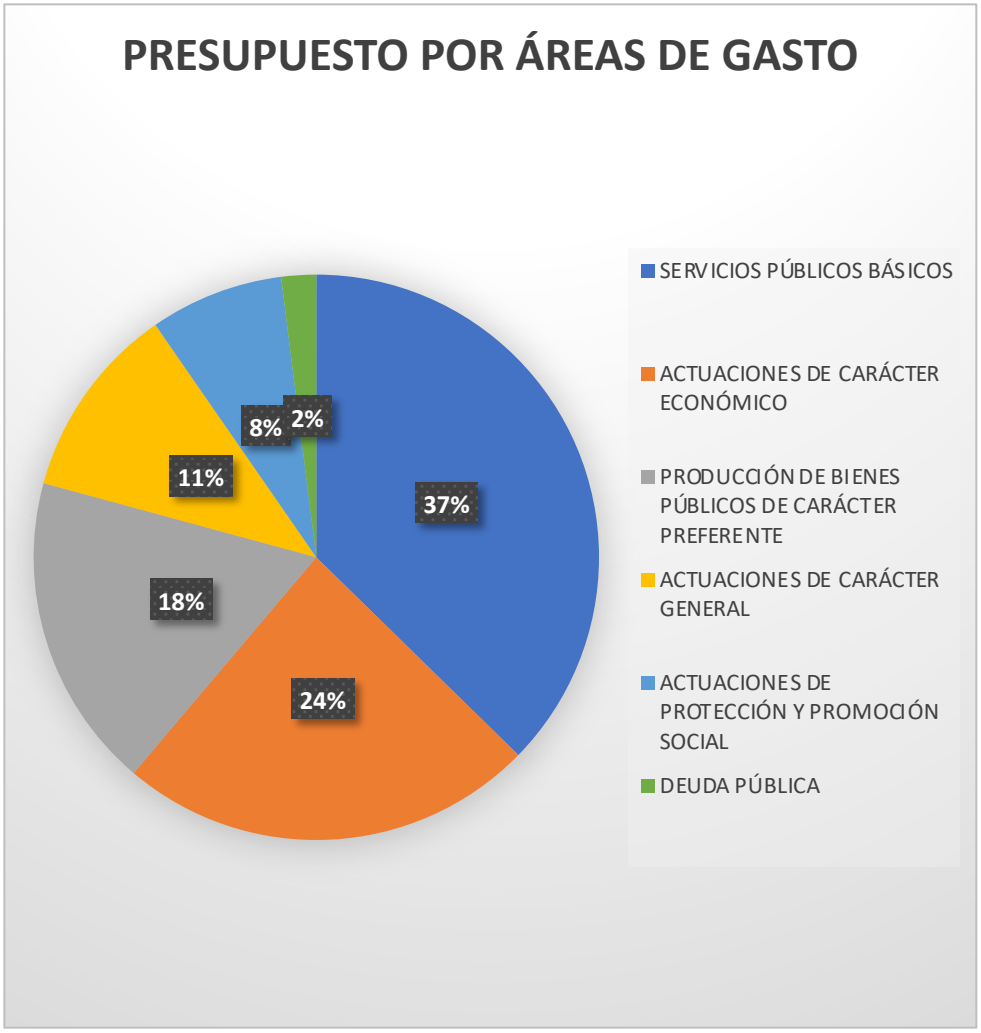
2º Actuaciones de carácter económico 110,1 M€; 23,84%/ 2022 80,7 19,01%

3º Producción de bienes públicos de carácter preferente 83,3M€; 18,05% /2022 84,2M **19,83%**

4º Actuaciones de carácter general 51,4M€; 11,4%; 2022 50,1M€ 11,8%

5º Actuaciones de protección y promoción social 35,3M€; 7,65%; 2022 34,8M 8,19%

6º Deuda Pública 9,2M €; 2,01%; 2022 14M



1º SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS:

172,3 M€

- **Supone el 37,30% del total;**
- **2022 160,8 M€ 37,86%**

- Políticas de seguridad (guardia municipal, bomberos, movilidad urbana) 53,5M/51,3M
- Vivienda y urbanismo (etxegintza; asfaltado) 39,7M/35M
- Bienestar comunitario (saneamiento, abastecimiento agua; tratamiento aguas residuales; saneamiento y depuración aguas “aportación a Añarbe”; recogida, gestión y tratamiento de residuos; limpieza viaria; alumbrado público) 63,5/ 58,4
- Medio Ambiente (parques y jardines; protección y mejora medio ambiente; playas) 15,5M/15,984M€

2º ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 110,1 M€

- **Supone el 23,84%;**
- **En 2022 80,7 M€; 19,01%**

➢ Transporte público 64,6M€ (19,1M para inversiones); 2022 46M€

➢ Infraestructuras, mantenimiento y servicios urbanos, proyectos y obras: 13,9M€ (4,9M para inversiones)/ 2022 13,6M€.

➢ Comercio, turismo y pymes (promoción turística; desarrollo económico y Fomento) 31,4 M€/2022 20,9 M€.

➢ Incremento de 10 M€ inversiones/gasto de capital desarrollo eco y Fomento.

3º PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

83,3M€

- **18,05%;**
- **2022 84,2M 19,83%**

- Salud (evacuatorios, centros de salud, casa socorro etc) 2,6M€/ 2,5M
- Educación (funcionamiento centros docentes, escuela municipal de música y danza; fomento de la convivencia, derechos humanos) 15,2M/ 14,4M
- Cultura (Donostia Kultura; bibliotecas y archivos municipales; Tabakalera; promoción cultural; euskara; instalaciones para tiempo libre como hogares de jubilados, juventud etc) 43,2M€/ 41,8M
- Deporte (Donostia Kirola; instalaciones deportivas; Anoeta Kiroldegia) 22,2M€/25,4M. Reducción gasto de capital de 672.000€ en Donostia Kirola y de 4,3M€ en Anoeta Kiroldegia.

4º ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 51,4M€

- **11,4%;**
- **2022 50,1M€ 11,8%**

- Órganos de gobierno (grupos políticos, órganos de gobierno, proyecto de ciudad) 6,9M/6,9M
- Servicios de carácter general
  - (a) administración general: mantenimiento edificios, informática y Donostiatik, Distrito Este; recursos humanos, secretaría y servicios jurídicos, parque móvil, servicios transversales;
  - b) participación ciudadana;
  - c) administración financiera y tributaria: gestión económica, fondos NGEU etc) 32,1M€/ 31,7M

5º ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 35,3M€;

- **7,65%.**
- **2022 34,8M 8,19%**
- EXPONDREMOS CON MAYOR DETALLE MÁS ADELANTE

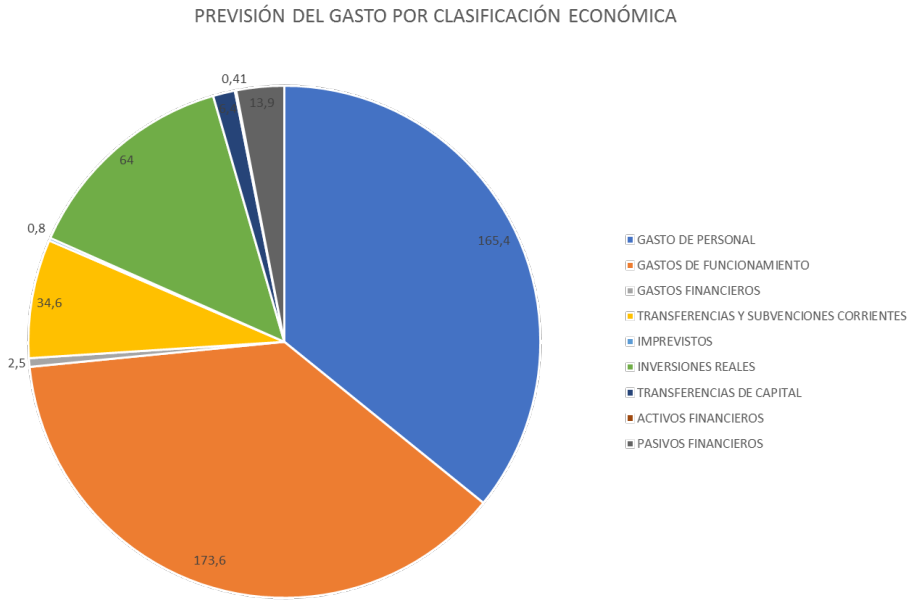
- **6º DEUDA PÚBLICA 9,2M €**

- **2,01%;**
- **2022 14M**
  - Intereses: 1,9M€
  - Amortización préstamos: 7,3M€

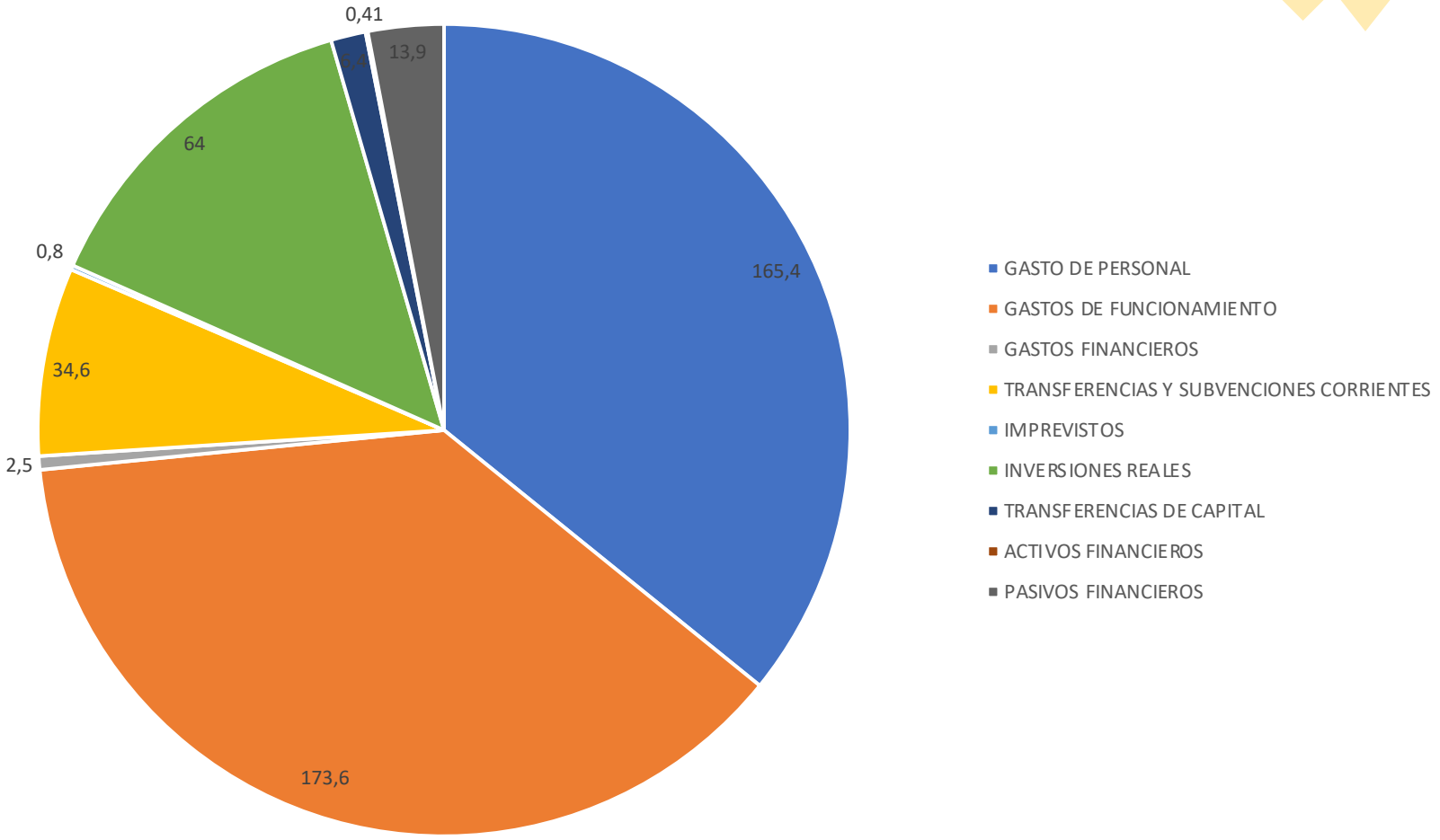
PREVISIÓN DEL GASTO SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

GASTO CORRIENTE: 390,9M €

GASTO DE CAPITAL: 70,9 M€



PREVISIÓN DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



GASTO CORRIENTE

Capítulo 1 Gastos de Personal:

- 165,4M€/ 2022 fue de 157M€;
- Supone el 35,82% del gasto

  - aumento 8.4M€
  - Retribuciones empleados públicos: se ha tenido en cuenta un aumento del 3,5% consolidado en 2022 y un 3% para 2023
  - OPE nuevos puesto de trabajo, procesos estabilización, etc.

Capítulo 2

Gastos de Funcionamiento de los Servicios:

- 173,6M€/ 155,3M;
- 37,59%
- Aumento en 18,2M€.

➢ Nuevos contratos mantenimiento y servicios urbanos, limpieza viaria, parques y jardines, recogida residuos, etc. Extensión a nuevas zonas de la ciudad.

➢ Incremento coste energético

➢ Incremento precio contratos de servicios

Capítulo 2 Gastos de Funcionamiento de los Servicios (algunos ejemplos 1)

- ✓ INCREMENTO PRECIOS CONTRATOS DE SERVICIOS
  - ➢ Limpieza viaria y de fachadas 2,5M€ aumento contrato;
  - ➢ Recogida residuos sólidos urbanos: aumenta 1.056 M€; incremento precio contrato
  - ➢ Parques y jardines: aumenta 664.662€ precio licitación contrato mantenimiento
  - ➢ Mantenimiento y servicios urbanos: 229.139€ aumenta; incremento en consignación para redacción proyectos, actuaciones concretas etc.
  - ➢ Playas: aumenta en 218.725€ canon de costas, precio contrato de limpieza de playas, precio nueva licitación contrato gestión de alquiler de parasoles, sillas y tumbonas.
  - ➢ Ayuda domiciliaria: aumenta 818.885€ nuevo contrato con incremento precio/hora a abonar a la empresa contratista.
  - ➢ Prevención infancia y familia: aumenta 240.844€ por incremento en 2 de los principales contratos: 1º) servicio de detección temprana e intervención precoz de situaciones de vulnerabilidad y de riesgo a la desprotección infantil y adolescente; servicio para la contratación de psicólogos responsables de los casos de desprotección leve o moderada

Capítulo 2 Gastos de Funcionamiento de los Servicios (algunos ejemplos 2)

- INCREMENTO COSTE ENERGÉTICO

- Alumbrado público 2,1M€ mayor precio de la energía y contrato de mantenimiento;
- AÑARBE:
  - saneamiento y depuración Añarbe aumento 1,3M€ tarifa y ajuste en previsión de consumo de agua
  - abastecimiento de agua Añarbe: 891.495€
- Funcionamiento centros educativos: 541.075€ previsión precio gas y energía
- Agua: incremento 264.598€ precios de reparación mayores, precio contrato para gestión de datos de telelectura de nuevos contadores en los que se prevé invertir
- Servicios Generales Internos: incremento 204.664€ por incremento coste energía eléctrica.

Capítulo 4 Transferencias y Subvenciones para actividades ordinarias:

- 34,6M€/ 34,3M;
- 7,49%
  - Transferencias a Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Sociedades para equilibrar su presupuesto de gasto corriente.
  - Subvenciones al deporte local
  - Subvenciones de carácter cultural

Capítulo 4 Transferencias y Subvenciones para actividades ordinarias (ejemplos):

- INCREMENTO DE APORTACIONES MÁS SIGNIFICATIVOS:

➢ **Transporte colectivo urbano de viajeros**: aumento de 4,3M€ 17,12%; 29,8M€/ en 2022 25,5M€; aumento coste combustible y reducción tarifaria al 50% prevista para primer semestre de 2023.

➢ **Patronato Municipal Deportes**: 715.000€/ 7,75% aumento principalmente por el coste energético. 9,93M/9,22M

➢ **Hogares del jubilado**: aumento 121.500€/ 20,19%; 723.000/ en 2022 601.000

➢ **Inserción social**: aumento 285.120€/ 28,6%; 1,28M€/ en 2022 997.000

➢ **Ayudas emergencia social**: aumento 557.271€/ 20,69%; 3,25M€ /2022 2,693M€. incremento ayudas al alquiler y ayudas alimentarias que pueden solicitar los beneficiarios de estas ayudas.

➢ **Cultura**: aumento de 1,4M€

➢ **Escuela de música y danza**: 385.978€ aumento/ 11,63%; 3,7M/ 2022 3,3M

¿EN QUÉ VA A GASTAR EL AYUNTAMIENTO ESOS 461,9M€?

- GASTO CORRIENTE: 390,9M €
- ✓ Personal 165,4M €: incremento de 8M€
- ✓ Funcionamiento de los servicios 173,6 M€: incremento de 18,3 M€
- ✓ Transferencias y subvenciones del Ayuntamiento 34,6 M€: incremento de 0,3M€

- GASTO DE CAPITAL: 70,9 M€
- ✓ Inversiones:
  - Ayuntamiento 56,9M €
  - OOAA
    - ❖ Dtik (informática) 780.640€
  - EPE
    - ❖ Etxegintza 6.364M€
    - ❖ Donostia cultura 600.000€
  - SOCIEDADES PÚBLICAS
    - ❖ Fomento 7.629.208€
    - ❖ Donostia Turismo 482.000€
    - ❖ Dbus 19.159.098€
    - ❖ Polloe 50.000€

INVERSIONES EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD:

31.000.000€

OBJETIVOS PRINCIPALES:

- COHESIÓN DE LA CIUDAD
- MEJORAR CALIDAD DE VIDA Y SERVICIOS

INVERSIONES 2023:

PARTE VIEJA y CENTRO 10.489.050 €

- Alojamientos dotacionales Campanario (1.230.000 euros. Plurianual con otra partida de 1.230.000 euros en 2024)
- Urbanización Bretxa (898.498 euros)
- Pérgola Bretxa (558.344 euros)
- Instalación de una cubierta en el parque de la plaza Zuloaga (120.000 euros). Viene de presupuestos participativos.
- Despliegue fibra óptica y adaptación smart para mejorar la conectividad (50.000 euros)
- Mejoras en Museo San Telmo (150.000 euros)
- Colección San Telmo (150.000 euros)
- Iluminación fachada Ayuntamiento (100.000 euros)
- Talent House II (7.232.208 euros)

INVERSIONES 2023:

DISTRITO ESTE

ALZA 6.334.408 €

- Altza: Regeneración urbana en Altza (2.114.000 euros. Plurianual con partidas de 2,6 millones en 2024 y 7,5 millones en 2025)
- Altza: mejoras en Casa Nao (500.000 euros. Plurianual con partida de 550.000 euros en 2024)
- Altza: Equipamiento Merkear (500.000 euros. Plurianual con partidas de 4 millones en 2024 y 1,5 millones en 2025)
- Altza: Aparcamiento junto a Tomasene (210.000 euros)
- Altza/Herrera: actuación sobre punto crítico (300.000 euros)
- Altza/Herrera: Construcción de parque de Calistenia en Arrobitxulo (90.000 euros). Viene de presupuestos participativos
- Altza/Herrera: acondicionamiento del mirador de Herrera (35.000 euros). Viene de presupuestos participativos.

INVERSIONES 2023:

DISTRITO ESTE

INTXAURRONDO

6.334.408 €

- Intxaurrondo: Enlace de Marrutxipi (1.075.423 euros. Plurianual con partida de 518.886 euros en 2024)
- Intxaurrondo: Cubierta en los juegos infantiles en paseo Sagastieder (200.000 euros). Viene de presupuestos participativos
- Intxaurrondo: Saneamiento zona Marrutxipi (696.602 euros. Plurianual con partida de 71.789 euros en 2024)
- Intxaurrondo: Convertir en lugar seguro y sin coches la zona de espera de niños y niñas de 2 y 3 años en la ikastola Intxaurrondo (100.000 euros)
- Intxaurrondo: mejoras en el servicio de video de Larrotxene (25.000 euros). Se han invertido 830.000 en la remodelación de la casa de cultura que abrirá sus puertas en febrero/marzo.

INVERSIONES 2023:

DISTRITO ESTE

BIDEBIETA
6.334.408 €

- Bidebieta: Donostia Apain, intervención artística para decorar con murales fachadas y paredes (30.000 euros)

INVERSIONES 2023:

DISTRITO ESTE

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
458.383€

- Proyectos a decidir por la Junta del Distrito Este (458.383 euros)

INVERSIONES 2023:

LOIOLA, RIBERAS, MARTUTENE 5.326.380 €

- Urbanización Ciudad Jardín 4.315.778 euros. Pluriaunal con partidas de 7,1 millones en 2023 y 2,8 millones en 2025)-
- Parque cubierto en Riberas de Loiola, en plaza María Zambrano (200.000 euros)
- Proyecto de eliminación de los rellenos colocados en el urumea durante la construcción del puente de Hierro, puente de Mundaiz y puente Mikel Laboa (20.000 euros). Viene de presupuestos participativos
- Glorieta de Martutene (235.000 euros)
- Apostolado, aportación a junta de concertación (555.602 euros)
- Haurreskola Riberas de Loiola (tiene compromisos presupuestarios para 2024 y 2025. 400.000 euros para cada año)
- **Compromisos presupuestarios hasta 2025 por valor de 10,8 millones de euros)**

INVERSIONES 2023:

ERROTABURU ,IGARA 4.307.849 €

- Illarra. Aportación a junta de concertación (1.041.987 euros)
- Illarra. Etxegintza. 375.000 euros para la construcción de 95 viviendas VPO. (Plurianual con partidas de 5,5 millones en 2024, 5,1 millones en 2025 y 3 millones en 2026)
- El Infierno. Aportacion a junta de concertación 2.260.862 euros. (Plurianual con partidas de 3,7 millones en 2024 y 1,5 millones en 2025)
- El Infierno. Etxegintza. 630.000 euros para la construcción de 135 viviendas VPO y 23 alojamientos dotacionales. (Plurianual con partidas de 8,3 millones en 2024, 7,9 millones en 2025 y 4,6 millones en 2026)

INVERSIONES 2023:

ANTIGUA, AIETE

2.175.000 €

- Urbanización Bera Bera 700.000 euros. (Plurianual con 950.000 euros para 2024)
- Rehabilitación Peine del Viento 650.000 euros. (Plurianual con partida de 650.000 para 2024)
- Ascensores zona Heriz 565.000 euros. (Plurianual con partida de 420.000 euros para 2024).
- Parque Infantil cubierto en la Plaza de Reno (200.000 euros)
- Remodelación Club de Jubilados del Antiguo (60.000 euros)

INVERSIONES 2023:

AMARA 1.285.406 €

- Urbanización Anoeta (500.000 euros. Plurianual con otros 500.000 euros para 2024)
- Skate park en Anoeta (290.000 euros). Viene de presupuestos participativos
- Aparcamiento de motos en el entorno de Anoeta (260.000 euros)
- Actuaciones vía pública Sancho el Sabio (235.406 euros)

INVERSIONES 2023(?):

GROS, EGIA, ATEGORRIETA ,ULIA 650.000 €

- Mejora punto crítico calle Misericordia (200.000 euros)
- Mejorar el entorno de la Paloma de la Paz (100.000 euros) Viene de presupuestos participativos.
- Zurriola Maritimo, aportación de capital al concesionario (300.000 euros)
- Mejoras en la oficina del crematorio de Polloe (50.000 euros)
- Compromisos presupuestarios hasta 2026 por valor de 17,8 millones.
  - BCC Okendoalde (tiene compromisos presupuestarios de 1,5 millones para 2024 y 2 millones para 2025)
  - BEI Línea 17 (compromisos presupuestarios de 273.000 euros en 2024, 7,2 millones en 2025 y 1,3 millones en 2026)
  - Aldakoenea, aportación a junta de concertación (tiene compromisos presupuestarios de 100.000 euros para 2024, 994.078 euros para 2025 y sendas partidas de 2,1 millones para 2026 y 2027)

INVERSIONES 2023:

IGELDO 360.000 €

- Limpieza del camino Pokopandegi (150.000 euros). Viene de presupuestos participativos
- Asfaltado completo de Pilotegi bidea (120.000 euros) Viene de presupuestos participativos
- Reforma del frontón de Igeldo (90.000 euros). Viene de presupuestos participativos

PRINCIPALES INVERSIONES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL

- TRANSFORMACIÓN DIGITAL SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE URBANO
- REGENERACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE ENTORNOS URBANOS
- ACTUACIONES PARA LA TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE

ELECTRIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN TRANSPORTE PÚBLICO

- Dbus: pantógrafos para carga de autobuses elécticos (573.116 euros).
- Dbus: Adquisición de autobuses eléctricos (11.950.000 euros. Financiado con fondos Next)
- Dbus: Infraestructura y puntos de recarga (3.889.982 euros. Financiado con fondos Next)
- Dbus: Paradas y marquesinas inteligentes (925.000 euros. Financiado con fondos Next)
- Dbus: aportación al Ayuntamiento para desarrollar la Zona de Bajas Emisiones (6.000.000 euros. Financiado con fondos Next)
- Proyecto INNOBUS-TUR en agrupación (2.196.000M€). Digitalización transporte urbano.

REGENERACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE ENTORNOS URBANOS

- Regeneración Urbana en Alza (2.114.000€)
- Mejoras en accesibilidad y espacios públicos (300.000€)
- Actuaciones en arbolado, alcorques y zonas verdes (710.000€)
- Mejoras en sistemas de riego (200,000€)
- Mejoras saneamiento Marrutxipi y otros proyectos (1.196.000€)
- Instalaciones servicios del Agua (600.000€)
- Movilidad vertical. Ascensor Heriz (565.000)
- Inversión en vía pública Sancho el Sabio (235.406€)

ACTUACIONES PARA LA TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE

- Sostenibilidad y modernización del sector turístico (1.995.000M€) Actuaciones transición energética, verde y sostenible.

SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

- Departamento de Acción Social 33.445.000M€
- Objetivo: cohesión social y apoyo a los más desfavorecidos.

ACCIÓN SOCIAL

- Capítulo II: incremento 1.9M (10,54%)
- Capítulo IV: incremento 635.271€ (12,80%)

ACCIÓN SOCIAL:

ATENCIÓN PERSONAS MAYORES

- Ayuda domiciliaria 9.924.194M€. Aumenta 818.885€ (8,99%)

  (nuevo contrato con incremento precio/hora a abonar a la empresa contratista).

ACCIÓN SOCIAL: INSERCIÓN SOCIAL

- **<u>Ayudas emergencia social</u>** 3.250.626M€: aumento 557.271€ (20,69%); Incremento ayudas al alquiler y ayudas alimentarias.
- **<u>Inserción social 4.403.978€</u>**: aumento 285.120€/ 28,6%; 1,28M€/ en 2022 997.000

ACCIÓN SOCIAL:

PREVENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA

- Prevención infancia y familia 3.425.142€: aumenta 240.844€ por incremento en 2 de los principales contratos:

  1º) servicio de detección temprana e intervención precoz de situaciones de vulnerabilidad y de riesgo a la desprotección infantil y adolescente;

  2º) servicio para la contratación de psicólogos responsables de los casos de desprotección leve o moderada.

https://www.donostia.eus/ataria/es/web/aurrekontuak/hasiera

Eskerrik asko!