



# EL CONSELL DE MALLORCA PRESENTA **EL PRESSUPOST MÉS ELEVAT** PER CONSOLIDAR LES POLÍTIQUES DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL

## 01

### **Creixement**

Destina més recursos que mai i reforça el seu paper com a veritable Govern de Mallorca.

## 02

### **Consolida una recuperació justa i inclusiva**

Més despesa social que mai i reforç de serveis públics fent costat als municipis.

## 03

### **Dota inversions per reforçar la transició cap a la Mallorca del futur**

Més justa, més verda i més resilient.



# L'ESCENARI MACROECONÒMIC PER 2022

## A.

### Regles d'estabilitat

Objectiu del dèficit	0 %
Objectiu de deute públic	Suspesa l'aplicació*
Objectiu regla despesa	Suspesa l'aplicació*

## B.

### Previsions macroeconòmiques 2022

Creixement PIB zona euro	4,6 %
Creixement PIB Espanya	6,4 %
Creixement PIB Mallorca	11,7 %

\*Per acord al Congrés dels Diputats 20 octubre 2020



## PRESSUPOST 2022

**519,6 M €**

+25,5 M €

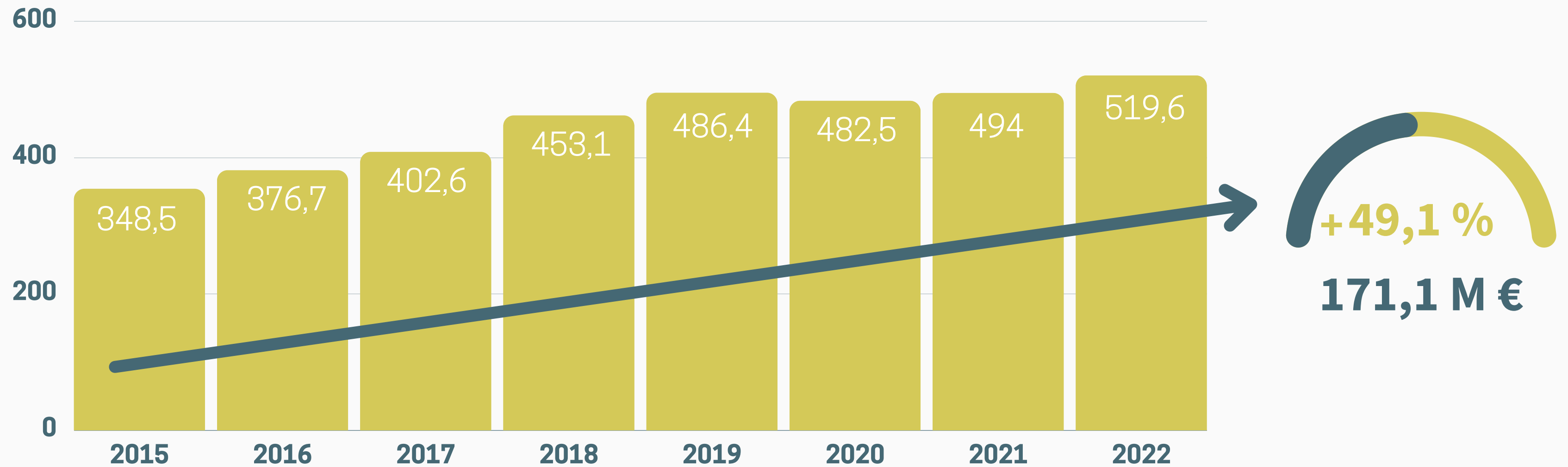
**+5,3 %**

\*Consolidat



#PRESSUPOSTSMALLORCA**2022**

# EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSELL 2015-2022



\*En milions d'euros



# ELS RECURSOS SUPLEMENTARIS PER A INVERSIÓ REFORÇARAN ELS PRESSUPOSTS 2022



## Romanents de tresoreria propis

Ajudes a la recuperació, millora de subvencions a inversions municipals...

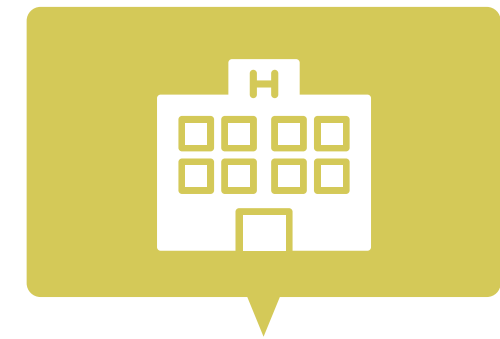


## Projectes finançats amb fons Next Generation

El GOIB dictaminarà quins projectes reben finançament.



## Finançament per projectes provinents de l'aplicació del Factor Insularitat del REIB



## Gestió del fons del Consorci Bossa Allotjaments Turístics

A partir de l'assumpció de competències a 1 d'abril.



# EL PRESSUPOST REAL **ÉS MAJOR**

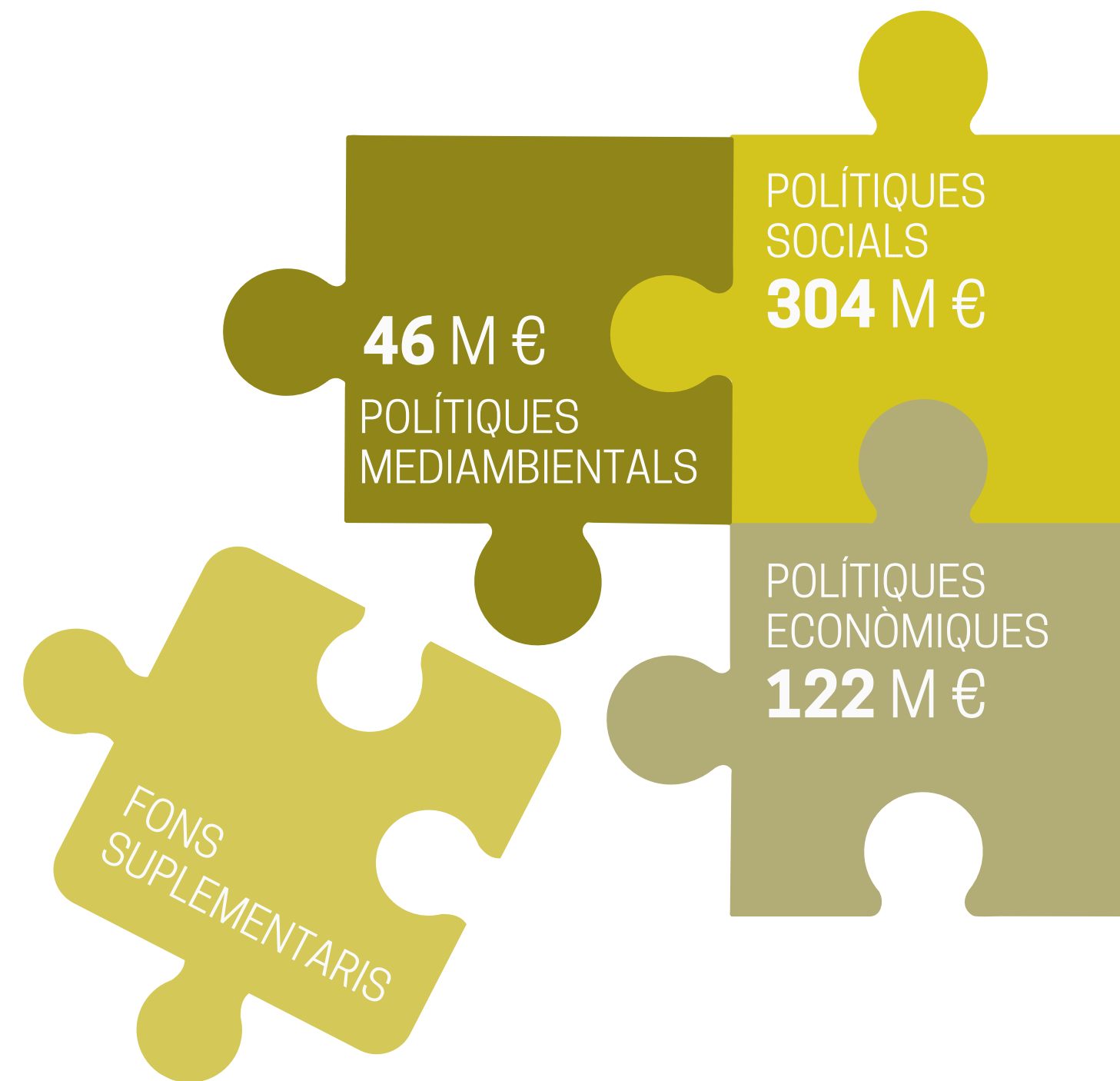
Els recursos reals de què disposarà el Consell de Mallorca en 2022:

**600** M €



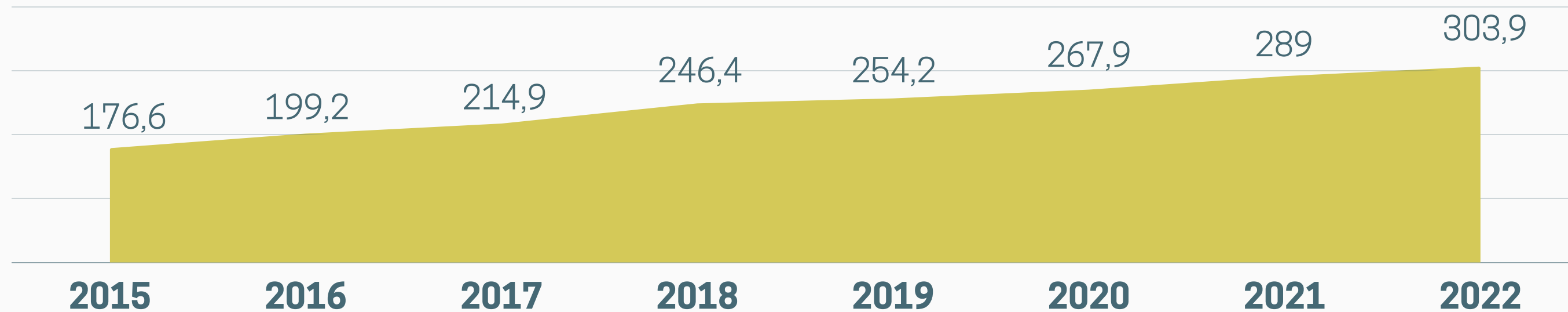
# LA SORTIDA DE LA CRISI ECONÒMICA ES FA ENFORTINT L'ESTAT DEL BENESTAR

Les polítiques mediambientals, econòmiques i socials de 2022 es reforçaran amb les inversions provinents de fons suplementaris.





# EVOLUCIÓ 15-22 | DESPESA EN POLÍTIQUES SOCIALS



La despesa en política social representa el **61 %** del pressupost 2022.

L'aportació del Consell de Mallorca a l'**IMAS** s'incrementa un **5,9 %**.

Es destinen **5,2 M €** a la renovació de les **instal·lacions esportives** públiques.

Destinam 1,4 M € a polítiques de **Joventut** i **Participació**.

L'aportació a **Cultura, Patrimoni i Política Lingüística** s'incrementa un **3,9 %**.

Els programes d'**Igualtat**, Diversitat i lluita contra les violències masclistes, creixen un **8,7 %**.

La **dinamització** i **promoció sociocultural** incrementen la seva partida en un **8,1 %**.

\*En milions d'euros

\*Consolidat

# L'IMAS, EL MOTOR DE L'ACCIÓ SOCIAL A MALLORCA

# 240,1 M €

+17,4 M €

**+7,8 %**

- Increment del **Servei Atenció Integral a Domicili (SAID)**: 50 municipis, 500 usuaris **+1,6 M €**.
- **Obertura de les residències**: Miquel Mir (Inca) i Pòrtol.
- Nou **centre d'inclusió social** a Palma. Increment de la partida en **2,5 M €**.
- **1,3 M €** d'increment per a la concertació de **places de discapacitat**.
- **15,6 M €** (+14,7 %) per **serveis socials comunitaris municipals**.
- Ampliació del **banc de famílies d'acollida** a menors.

\*En milions d'euros



# CULTURA, VERTEBRANT MALLORCA, EINA DE **COHESIÓ SOCIAL**

# 26,7 M €

+1 M €

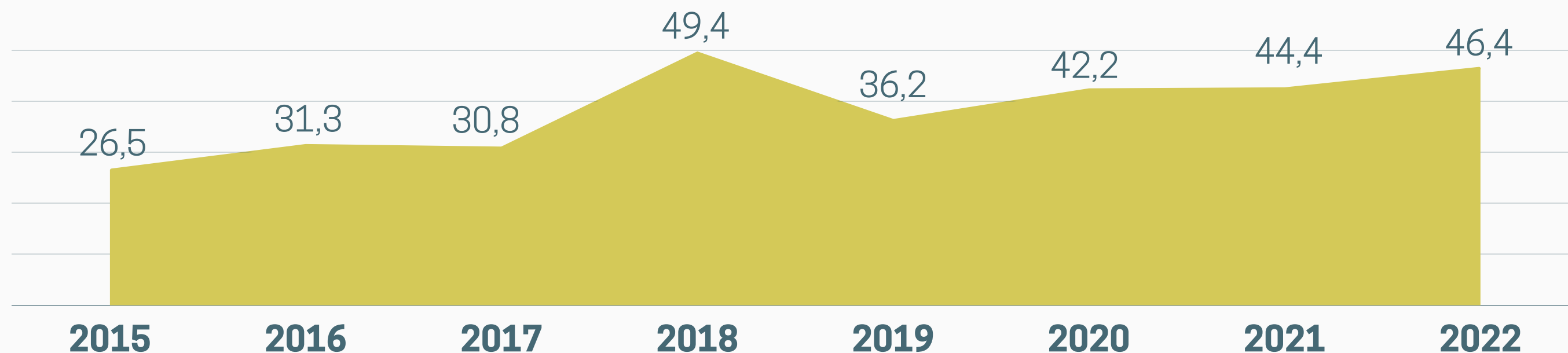
**+3,9 %**

- **+ 7,1 %** a la **Fundació Teatre Principal** per potenciar l'activitat escènica.
- **+ 18 %** a la **Fundació Mallorca Literària**.
- **+ 18 %** destinat a **Política Lingüística**.
- **+ 36 %** per a la gestió de **biblioteques, arxius i museus**.
- Foment del teixit cultural amb aportacions a **iniciatives de dinamització** (Centre Toni Catany, Puig de na Morisca, Fundació Teatre Principal Inca, Museu Es Baluard,...).

\*En milions d'euros



# EVOLUCIÓ 15-22 | DESPESA EN POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS



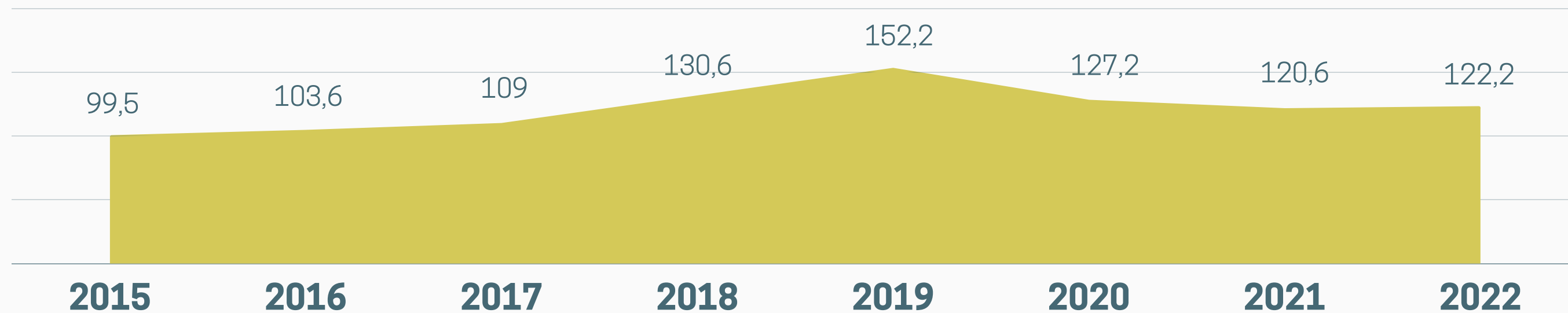
- Es duplica la inversió municipal del **PAESC** fins als **3,5 M €**.
- Ampliació **Xarxa Refugis**: Galatzó i Raixa.
- Millora de la gestió de la xarxa: Can Boi, Pont Romà.
- Nous trams de la **Ruta de Pedra en Sec**.
- **Bombers**. Reforç infraestructures: reforma integral Parc de Manacor, nou Parc Santanyí.
- Millora d'equipaments i material mòbil. Integració **nou personal**. (32 places per oposició)

- **Consorci Serra de Tramuntana**: desenvolupament distintiu producte Serra.
- Increment **subvencions a particulars** per gestió de finques.
- **Agència Defensa del Territori**: reforç del paper de vigilància i compliment de les normes territorials.

\*En milions d'euros

\*Consolidat

# EVOLUCIÓ 15-22 | DESPESA EN POLÍTIQUES ECONÒMIQUES



- **26,8 M €** per a la conservació i manteniment de **carreteres**.
- **11,4 M €** per la gestió **ITV**.
- **1,1 M €** per la nova estació **ITV Calvià**.
- **17,7 M €** per inversió en **obres a ajuntaments**.

- Potenciam la promoció turística de Mallorca aportant **1,2 M €** més a la **Fundació Mallorca Turisme** per un total de **8,4 M €**.
- **4 M €** per promoció econòmica a **empreses i suport a l'artesanía**.

\*En milions d'euros

\*Consolidat



# EL CONSELL DE MALLORCA ASSUMEIX LES **COMPETÈNCIES PLENES** EN MATÈRIA DE TURISME

El Consell de Mallorca suma a partir de l'1 de gener de 2022 les competències en ordenació turística a las que ja tenia en matèria de promoció.

**12 M €**

+4,7 M €

**+60,8 %**

- Gestió de la **inspecció turística** a Mallorca.
- **Consorci Bossa Allotjaments Turístics** a partir de l'1 d'abril.
- **0,5 M €** per a les **oficines turístiques** dels ajuntaments.
- Increment de la **promoció turística** a través de la FMT: 4 M € per convenis, subvencions i comàrqueting.

\*En milions d'euros



# LA NOVA MOBILITAT DE MALLORCA. LES INVERSIONS 2022

El Consell de Mallorca dedicarà recursos per valor de més de **50 M €** a la millora de la **xarxa viària** amb prop de 40 actuacions.

- Vial cívic camí Salard, Palma.
- Protecció talussos Gorg Blau.
- Rotonda camí vell de Muro, millora Ma-3240 Inca - Sineu.
- Rotonda Costitx i reforç de ferm Inca - Sineu.
- Rotonda accés a Raixa.
- Reordenació tràfic Ma-1041 polígon can Valero.
- Vial cívic Hospital Inca.
- Carril zero Ma-15 entrada a Manacor i vial cívic.
- Pantalla acústica c. Hostalets Portals.
- Pantalla acústica Son Caliu.
- Reparació túnels de Peguera (Ma-1).
- Rotonda accés Camp de Mar i via verda (Ma-1).



# LA NOVA MOBILITAT DE MALLORCA. LES INVERSIONS 2022

- Protecció contra desprendiments carretera Formentor.
- Via verda d'Alaró - camí vell d'Orient.
- Rotonda Son Verí Nou, carril incorporació Ma-6014.
- Projecte constructiu passeig cívic Ma-13a Lloseta - Inca.
- Vial cívic d'Ariany (Ma-3341).
- Rotonda Campos c. Consolació (Ma-19, Ma-6031).
- Reforç del ferm i vial cívic a Ses Salines - Colònia de Sant Jordi.
- Reforç del ferm Sóller - Llucalcari (Ma-10).
- Millora de la variant Ma-15 a Sant Llorenç. Torrent de ses Planes.
- Barrera mixta embelliment entrada Sencelles - Biniali.
- Assistència tècnica redacció Pla director sectorial carreteres Mallorca
- Reforç de ferm Ma-14 Felanitx-Manacor, i rotonda Son Macià.
- Projectes constructius variants s'Alqueria Blanca i Artà.
- Rotondes Ma-2200 cala Sant Vicenç, polígon industrial Pollença.
- Remodelació integral i plantació arbrat c. Costa i Llobera, Artà.





# LA NOVA MOBILITAT DE MALLORCA. LES INVERSIONS 2022

La incorporació de **recursos suplementaris** de finançament en 2022 permetran la licitació de nous projectes de millora de la xarxa viària.

- Rotondes Maioris, Puig de Ros, Sa Torre Ma-6014.
- Asfaltat tram Ma-2100 Alaró.
- Reforç del ferm Ma-13a Santa Maria - Binissalem.
- Reforç del ferm Ma-2100 Bunyola - Alaró.
- Reforç del ferm Ma-2114 Mancor - Selva.
- Reforç del ferm Ma-2123 Sóller. Camí de ses Argiles.
- Millora Ma-4100 Ma-15 passeig de ferrocarril - Manacor.
- Adequació Ma-4020 Manacor (Av. Torrent).
- Reforç del ferm Ma-10 Estellencs - Andratx.



# EL BIAIX MUNICIPALISTA DEL CONSELL. TERRITORIALITZACIÓ DE LA INVERSIÓ

La inversió econòmica, social i mediambiental del Consell en 2022 creix i aquest creixement arriba transversalment a tots els municipis.

## 44,3 M €

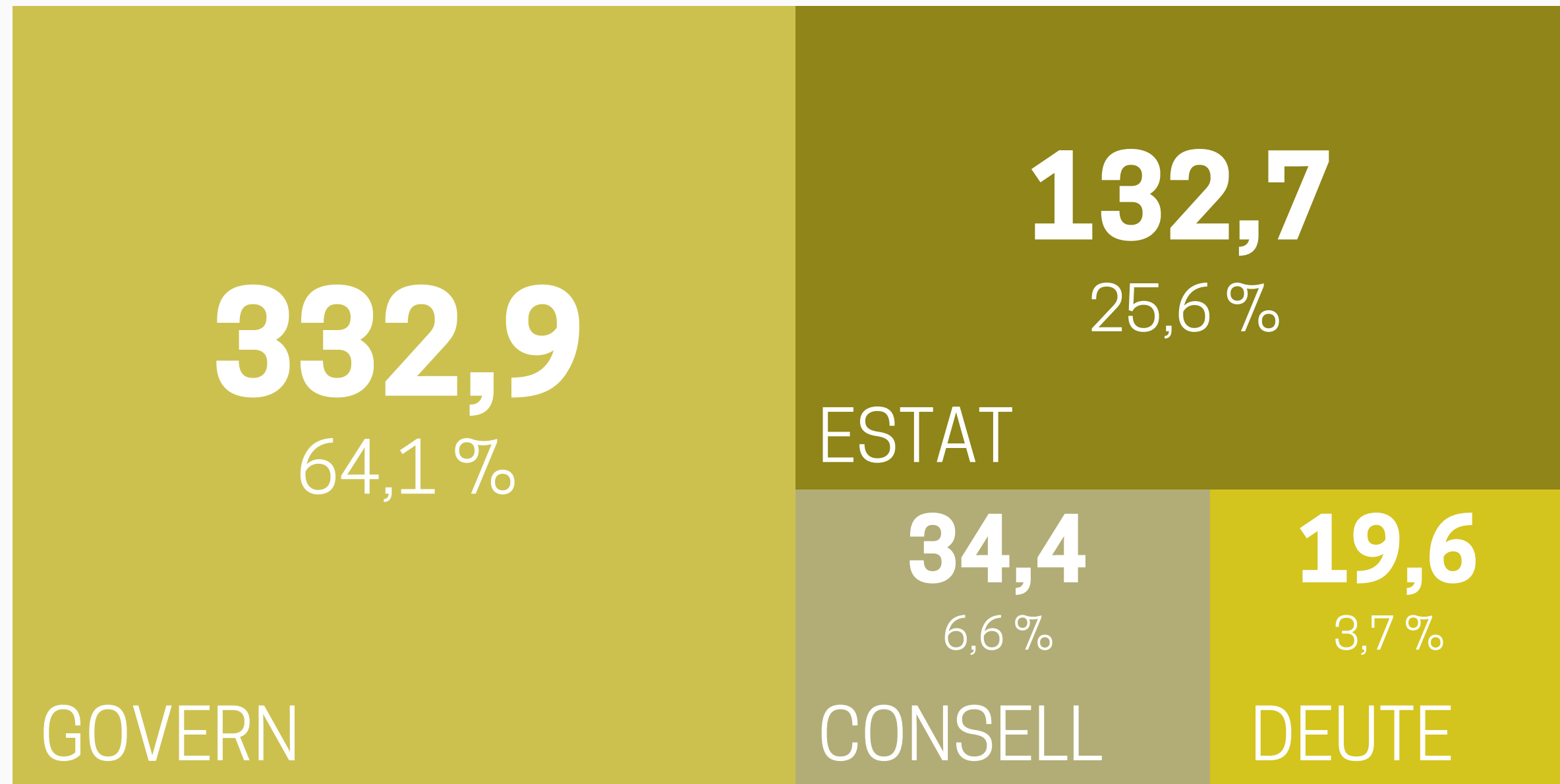
- Inversió cultural (Patrimoni, CACIM, jaciments arqueològics...). **2,9 M €**
- Subvencions a ajuntaments per inversions per instal·lacions esportives. **5 M €**
- Pla d'Inversions Municipals + PAESC. **13,5 M €**
- Pla d'Inversions reactivació econòmica. **5,5 M €**
- Activitats municipals de joventut. **0,4 M €**
- Serveis socials comunitaris bàsics. **11,8 M €**
- Aportació social conveni necessitats urgents COVID. **3,9 M €**

\*En milions d'euros

\*Sense inversió en Mobilitat



## LES FONTS DE FINANÇAMENT DEL CONSELL



\*En milions d'euros

\*Consolidat



# ELS INGRESSOS PER CAPÍTOLS

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ PER CAPÍTOLS	2021	2022	DIF. 21/22	% DIF.
CAP I	Imposts directes	14.455.810,30	<b>18.605.700,00</b>	4.149.889,70	28,71%
CAP II	Imposts indirectes	17.272.657,10	<b>21.458.150,00</b>	4.185.492,90	24,23%
CAP III	Taxes, preus públics i altres ingressos	26.644.258,78	<b>29.928.099,58</b>	3.283.840,80	12,32%
CAP IV	Transferències corrents	340.363.433,33	<b>381.119.487,24</b>	40.756.053,91	11,97%
CAP V	Ingressos patrimonials	2.412.512,75	<b>2.199.403,45</b>	-213.109,30	-8,83%
CAP VI	Alienació inversions reals	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00%
CAP VII	Transferències de capital	54.657.970,59	<b>43.132.971,37</b>	-11.524.999,22	-21,09%
CAP VIII	Actius financers	16.490.962,79	<b>3.473.671,70</b>	-13.017.291,09	-78,94%
CAP IX	Passius financers	21.737.847,83	<b>19.654.404,88</b>	-2.083.442,95	-9,58%
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>494.035.453,47</b>	<b>519.571.888,22</b>	<b>25.536.434,75</b>	<b>5,17%</b>

\*En milions d'euros



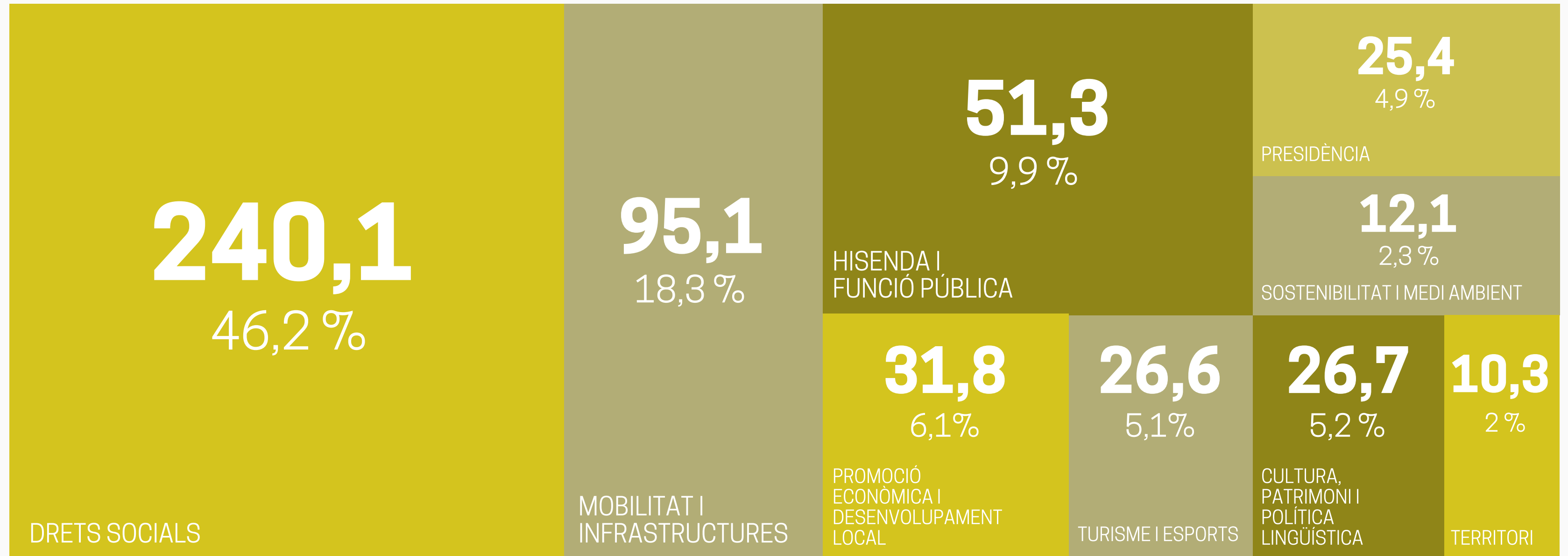
# LES **DESPESES** PER CAPÍTOLS

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ PER CAPÍTOLS	2021	2022	DIF. 21/22	% DIF.
CAP I	Despeses de personal	170.549.096,33	<b>182.203.457,58</b>	11.654.361,25	6,83%
CAP II	Despeses corrents en béns i serveis	186.994.829,59	<b>198.086.264,74</b>	11.091.435,15	5,93%
CAP III	Despeses financeres	904.000,00	<b>1.291.900,00</b>	387.900,00	42,91%
CAP IV	Transferències corrents	44.705.488,43	<b>52.897.647,83</b>	8.192.159,40	18,32%
CAP V	Fons de contingència	1.000,00	<b>100.000,00</b>	99.000,00	9900,00%
CAP VI	Inversions reals	59.306.185,93	<b>54.239.095,05</b>	-5.067.090,88	-8,54%
CAP VII	Transferències de capital	30.843.853,19	<b>30.022.523,02</b>	-821.330,17	-2,66%
CAP VIII	Actius financers	731.000,00	<b>731.000,00</b>	0,00	0,00%
CAP IX	Passius financers	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00%
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>494.035.453,47</b>	<b>519.571.888,22</b>	<b>25.536.434,75</b>	<b>5,17%</b>

\*En milions d'euros



# LES DESPESES PER DEPARTAMENTS



\*En milions d'euros  
\*Consolidat



# PRESSUPOSTS CONSELL DE MALLORCA I ORGANISMES AUTÒNOMS

Consell Insular de Mallorca	<b>498,9</b>
Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)	<b>240,1</b>
Institut de l'Esport Hípic de Mallorca	<b>3,2</b>
Agència de Defensa del Territori de Mallorca (ADT)	<b>2,6</b>
Consorci Serra de Tramuntana	<b>1,8</b>
Consorci Museu Marítim de Mallorca	<b>0,7</b>
Fundació Mallorca Turisme	<b>8,4</b>
Fundació Teatre Principal	<b>6,4</b>
Fundació Mallorca Literària	<b>0,8</b>
Fundació ACA	<b>0,2</b>
Fons Mallorquí de Solidaritat	<b>1,9</b>

\*En milions d'euros



Moltes gràcies



Consell de Mallorca