

Bienestar Social

Hay un incremento del **6,5%** por un total de **179.490 €**. Con un detalle en las partidas con mayor variación de:

	Ppto. 2017	Ppto. 2016	Diferencias
CONSERV. EDIF. TRANSEUNTES	87.000,00	500,00	86.500,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS SERVICIOS SOCIALES (ciudad amiga personas mayores)	18.000,00	-	18.000,00
OTRAS AYUDAS ATENCION SOCIAL	90.000,00	65.000,00	25.000,00
AYUDAS Y SUBVENCIONES COOPERACIÓN AL DESARROLLO	160.000,00	130.000,00	30.000,00
CONSERV. EDIF. SERVICIOS SOCIALES (Pisos alquiler social)	60.000,00	32.500,00	27.500,00
	415.000,00	228.000,00	187.000,00

Hay un trasvase en el personal y se consigna partida para incorporar una nueva educadora al servicio.

Educación

Hay un incremento del **10,8%** en el presupuesto global de la concejalía por un importe de **361.015 €**

De este importe hay un aumento importante en el coste de personal consecuencia de varios factores; incremento de matrículas en Conservatorio y adecuación situación personal a los requerimientos legales, aumento en Centros 0-3 años, remunicipalización Cocinas Centros 0-3 e incorporación de un técnico/a de Educación.

Por otra parte hay un aumento derivado de la asignación del Edificio de la Escuela-Conservatorio a Educación (79K).

Respecto a las partidas de Conservación y actividades estos son los incrementos fundamentales:

	Ppto. 2017	Ppto. 2016	Diferencias
CONSERV. EDIF. C.P. GRISERAS	50.000,00	44.000,00	6.000,00
CONSERV. EDIF. C.P. ELVIRA ESPAÑA	50.000,00	30.000,00	20.000,00
CONSERV. EDIF. C.P. SAN JULIAN	50.000,00	30.000,00	20.000,00
CONSERV.EDIF.CP.HUERTAS MAYORES	10.000,00	6.000,00	4.000,00
ACTIVIDADES EDUCACIÓN	18.500,00	9.000,00	9.500,00
ACTIVIDADES Y OTROS GASTOS ESCUELA DE MÚSICA	4.900,00	2.000,00	2.900,00
EQUIPOS ESCUELA DE MÚSICA (compra instrumentos)	16.200,00	4.000,00	12.200,00
	199.600,00	125.000,00	74.600,00

A continuación podemos ver la evolución de la conservación de los colegios de primaria a lo largo de los últimos años suponiendo las cantidades presupuestadas en el 2017 un incremento del 123% (respecto al período 2011-2015) y del 62% (respecto al período 2013-2015)-.

	<u>Ppto 2017</u>	<u>Ppto 2016</u>	<u>Ppto 2015</u>	<u>Gastos 2014</u>	<u>Gastos 2013</u>	<u>Gastos 2012</u>	<u>Gastos 2011</u>	Media últimos 5 años	Media últimos 3 años
CONSERV. EDIF. C.P. GRISERAS	50.000	40.000	100.000	41.555	14.046	8.562	5.789	33.990	51.867
CONSERV. EDIF. C.P. ELVIRA ESPAÑA	50.000	30.000	30.000	24.957	13.537	6.395	8.486	16.675	22.831
CONSERV. EDIF. C.P. SAN JULIAN	50.000	30.000	15.000	28.421	16.477	20.489	3.958	16.869	19.966
CONSERV. EDIF. C.P. V. CABEZA	0	0	0	232	232	3.451	2.362	1.255	155
CONSERV.EDIF.CP.H UERTAS MAYORES	10.000	10.000	6.000	2.816	2.843	1.540	1.482	2.936	3.886
	160.000	110.000	151.000	97.981	47.135	40.437	22.077	71.726	98.705
Inc. sobre media 5 años (anterior legislatura)	123%								
Inc. sobre media 3 años (anterior legislatura)	62%								

Deporte

Incremento del **13,3 %** del presupuesto por un importe de **206.425 €**.

	Ppto. 2017	Ppto. 2016	Diferencias
CONSERV. EDIF. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL *(1)	61.300,00	17.000,00	44.300,00
CONSERV. EDIF. INSTALACIONES RIBOTAS *(2)	38.500,00	12.000,00	26.500,00
CONSERV. EDIF. OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS *(3)	102.000,00	83.000,00	19.000,00
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	175.000,00	166.000,00	9.000,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DEPORTES *(4)	35.000,00	5.000,00	30.000,00
SUBVENCIONES DEPORTE BASE	48.000,00	43.000,00	5.000,00
SUELO GRISERAS (presupuestos participativos)	50.000,00	-	50.000,00
	525.800,00	342.000,00	183.800,00

*(1) Incluye arreglo piscinas, césped, goteras pabellón, etc.

*(2) Incluye AACC Salas (18,5 K).

*(3) Incluye mejoras en el Nelson Mandela y en Campos Santa Quiteria.

*(4) Partida específica para Plan de Viabilidad Instalaciones deportivas (Polideportivo Piscinas y Campos de Fútbol).

Centros Cívicos

El presupuesto se mantiene estable, incorporando importe de la elaboración del Proyecto para la reforma de Lestonnac (38K)

Juventud

Incremento de un **12,1%** por un importe de **17.325 €** basado en un aumento importante de la partida de actividades en la que cabe destacar el desarrollo de un proyecto para trabajar el tema de los Cuartos Cuadrilla (7K) y una importante dotación para cursos 10 Cursos empleo Juvenil y proyectos específicos de certificación profesional, orientando la actividad de la concejalía no solo al ámbito lúdico sino también a la orientación laboral y a la fomento de la convivencia.

Ordenación del Territorio

Hay un incremento del **6.3%** **91.952 €** producido fundamentalmente en dos partidas:

	Ppto. 2017	Ppto. 2016	Diferencias
INFORMES, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS *(1)	120.000,00	40.000,00	80.000,00
CONTRATACIONES OBRAS MUNICIPALES	50.000,00	33.000,00	17.000,00
	170.000,00	73.000,00	97.000,00

*(1) Proyecto Intervención Sementales (35K) Plan de accesibilidad (25K), Regeneración Casco Antiguo (20K), Instrumentos actuación Urbana-Plan Especial Barrio Lourdes (20K) Revisión Plan Movilidad (20K) (son 60K de la EDUSI)

+ Incremento del 50% de las Contrataciones de Obras municipales (obras menores) incluyendo varios derribos peligrosos en el Casco Viejo.

Igualmente hay un incremento importante en la Ejecución de Inversiones/obras que detallaremos más adelante.

Servicios Contratados

Se mantienen importes a expensas de sacar adelante nuevas licitaciones una vez incorporado el técnico correspondiente a mitad del 2016.

Agricultura y Montes

Hay un incremento importante en la concejalía del **26,7%** por importe de **310.455 €** basado fundamentalmente en el arreglo de la Vía de servicio paralela a la Autovía y conexión caminos (127K), así como un aumento en la consignación para gastos corrientes y la incorporación del proyecto de Huertos Sociales (afecto a posible subvención de Consorcio EDER).

	Ppto. 2017	Ppto. 2016	Diferencias
MANTTO. CAMINOS AGRÍCOLAS (financiado GN)	137.000,00	8.000,00	129.000,00
ENERGIA ELECTRICA NUEVOS REGADIOS	495.000,00	450.000,00	45.000,00
AGUA RIEGO NUEVOS REGADIOS	250.000,00	230.000,00	20.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICULTURA	28.650,00	-	28.650,00
HUERTOS SOSTENIBLES	85.000,00	-	85.000,00
	995.650,00	688.000,00	307.650,00

Se presupuestan igualmente estudios para incorporación de energías renovables para equipos de bombeo así como un sistema GIS para parcelas del Comunal.

Igualmente se presupuesta incorporación de un segundo guarda rural/caza para la custodia del Comunal.

Medio Ambiente

Incremento del **101,5%** en la concejalía suponiendo esto **33.000 €** más respecto al año 2016.

	Ppto. 2017	Ppto. 2016	Diferencias
CONSERV.EDIFICIOS MEDIO AMBIENTE *(1)	12.000,00	-	12.000,00
ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE *(2)	39.500,00	32.500,00	7.000,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS MEDIO AMBIENTE	14.000,00	-	14.000,00
	65.500,00	32.500,00	33.000,00

*(1) Adecuación Inst. Eléctrica Edificio del Molinar para dedicar a Escuela de Sostenibilidad, pues el edificio llevaba durante todos los años de presencia de la Policía con un suministro “ provisional de obras”.

*(2) 5Kdía Árbol/ 13,2K Ilumina Tudela 3 centros/19K Esc Sostenibilidad/ 2K Semana Movilidad

*(3) Estudios para desarrollar Proyecto Mejana (custodia del territorio)+Molinar+ Mapa Ruido (EDUSI)

Empleo

Incremento del 8,8% respecto al año 2016, suponiendo un aumento de **51.060 €**.

Las variaciones fundamentales se dan en dos partidas, un Programa Integrado de Formación con la Fundación Ilundain, subvencionado por el SNE y el aumento en las actividades de empleo incluyendo convenios con entidades como ANEL o la Cámara de Comercio, fomento de proyectos universitarios sobre la ciudad, Formación o un Certif. Profesionalidad Limpieza espacios abiertos liderado por Juventud.

Se continúa igualmente con el fomento del empleo entre personas en riesgo de exclusión y en situaciones de desempleo con una aportación de 215.000 y 277.000 € más otros gastos.

	Ppto. 2017	Ppto. 2016	Diferencias
RET. BASICAS EMPLEO	38.515,00	21.640,00	16.875,00
COMPLEM. EMPLEO	9.840,00	4.875,00	4.965,00
RET. PER. LAB. TEMPORAL PLANES PROMOCIÓN EMPLEO	215.000,00	194.120,00	20.880,00
RET. PER. LAB. TEMPORAL EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	277.000,00	297.310,00	-20.310,00
ALQUILER VEHICULOS EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	6.750,00	0,00	6.750,00
ACTIVIDADES EMPLEO	16.900,00	10.000,00	6.900,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ESCUELA TALLER	0,00	20.000,00	-20.000,00
SUBVENCIONES CREACIÓN EMPLEO	30.000,00	30.000,00	0,00
FUNDACIÓN ILUNDAIN	35.000,00	0,00	35.000,00
	629.005,00	577.945,00	51.060,00

Comercio

Hay un aumento en la consignación de la concejalía de un **24,6%** por un importe de **43.785 €**, basado fundamentalmente en un incremento en la partida de ayudas al comercio (que ha mejorado su aceptación a partir de la modificación de las bases) y el incremento en la partida de actividades para la dinamización del comercio que incorporan propuestas como Feria Stock, Escaparates verduras, dinamización. Mercado Verduras, Concurso Escaparates Ópera Prima Feria Navidad decoración navideña alternativa, Formación, Embellecimiento Locales vacíos Casco Viejo, etc.

	Ppto. 2017	Ppto. 2016	Diferencias
ACTIVIDADES COMERCIO *(1)	31.000,00	20.000,00	11.000,00
AYUDAS COMERCIO	60.000,00	30.000,00	30.000,00
	91.000,00	50.000,00	41.000,00

Mercado de abastos, hay consignados 31.000 € para mejoras en el edificio.

Promoción y Desarrollo (Industria)

Se reduce la partida en un **-18,6%** fundamentalmente por tres cambios:

Había una persona consignada en esta partida que no desarrollaba funciones en este ámbito. Se reduce el gasto del Ayuntamiento en su cuota a aplicar en la Entidad de Conservación de la CAT y se ajusta la partida de subvenciones en función de la media de los gastos de los años anteriores.

Por otra parte la partida de actividades se incrementa buscando la promoción específica del sector Agroalimentario en Tudela, la Economía Social y la promoción genérica de la ciudad como lugar de implantación de industrias.

	Ppto. 2017	Ppto. 2016	Diferencias
RET. PER. LAB. TEMPORAL PROMOCIÓN INDUSTRIAL	-	17.350,00	- 17.350,00
ACTIVIDADES PROMOCIÓN INDUSTRIAL	12.000,00	-	12.000,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INDUSTRIAS	1.840,00	17.000,00	- 15.160,00
SUBVENCIONES IMPLANTACIÓN NUEVAS EMPRESAS	80.000,00	100.000,00	- 20.000,00
SUBVENCIONES VARIAS	50.000,00	100.000,00	- 50.000,00
	143.840,00	234.350,00	- 90.510,00

Turismo

Hay apenas un incremento de **5,2%** por un importe de **8.100 €** puesto que el trabajo a desarrollar es fundamentalmente de alinear la oferta con la de la Comarca a través del Consorcio Eder, así como con la de Gobierno de Navarra.

Festejos

Hay un incremento del **9,5%**, suponiendo **54.300 €** las partidas de festejos fundamentalmente por la mejora en temas de seguridad en el encierro así como en los graderíos para las actividades del Queiles. El incremento en la partida de fiestas de Tudela para una mejora en la oferta de Fuegos artificiales, en las subvenciones y en la oferta musical.

Añadir que se extraen de la partida de “otros festejos” las partidas del Paloteado y el Olentzero, teniendo convenios específicos, generando por tanto más recursos para otras actividades de esta partida.

	Ppto. 2017	Ppto. 2016	Diferencias
CONSERV. EDIF. PLAZA DE TOROS	12.500,00	8.000,00	4.500,00
MANTTO. GRADAS, TABLADOS, VALLADO,...	10.000,00	3.200,00	6.800,00
FIESTAS PATRONALES	345.000,00	314.000,00	31.000,00
OTROS FESTEJOS	135.000,00	130.000,00	5.000,00
ASOCIACIÓN AMIGOS DANCE Y PALOTEADO TUDELA	4.000,00	0,00	4.000,00
ASOCIACIÓN AMIGOS OLENTXERO TUDELA	3.000,00	0,00	3.000,00
	509.500,00	455.200,00	54.300,00

Cultura:

Aparece una reducción en la partida consecuencia de asignar partidas del Edificio Castel Ruiz a Educación (-120.000 €). Se presentará presupuesto específico de la EPEL Castel Ruiz en el que hay una previsión de incremento tanto de ingresos (provenientes de subvenciones de GN) como de gastos para aumento de la actividad fundamentalmente en Gaztambide y Moncayo, así como un apuesta renovada por acciones de transferencia a la ciudadanía (contacto y talleres con artistas invitados y colectivos de base).

	Ppto. 2017	Ppto. 2016	Diferencias
ATENCIONES BIBLIOTECA	6.000,00	6.000,00	0,00
ACTIVIDADES CULTURALES (proyecto Desadarve arte efímero financiación EDER)	27.000,00	0,00	27.000,00
TRANSF. ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL CASTEL RUIZ	950.000,00	1.070.000,00	-120.000,00
FUNDACION MARIA FORCADA	15.000,00	15.000,00	0,00
	998.000,00	1.091.000,00	-93.000,00

Equipo de Gobierno y Alcaldía

Se mantiene asignaciones incrementando liberación de Silvia Cepas (33,3%) por su situación laboral, ajustes de antigüedad de personal asignado a gabinete de alcaldía e incremento en traslados en función del histórico.

	Ppto. 2017	Ppto. 2016	Diferencias
ASIGNACIONES ALCALDIA	25.738,00	25.483,22	254,78
RET.PERSONAL EVENTUAL GABINETE ALCALDIA	27.085,00	25.860,00	1.225,00
RET. BASICAS GABINETE ALCALDIA	78.120,00	73.900,00	4.220,00
COMPLEM. GABINETE ALCALDIA	30.285,00	26.450,00	3.835,00
ALQUILER VEHÍCULO ORGANOS GOBIERNO	5.800,00	5.800,00	-
MATERIAL OFICINA GABINETE ALCALDIA	1.150,00	350,00	800,00
ASIGNACIONES A CORPORATIVOS	74.050,00	62.835,70	11.214,30
GASTOS DE REPRESENTACION	13.000,00	13.000,00	-
DIETAS Y TRASLADOS ORGANOS DE GOBIERNO	5.000,00	2.500,00	2.500,00
	260.228,00	236.178,92	24.049,08