

## Bienestar Social

2.751.255 € (Hay un incremento del 6,9% por un total de 177.000 €).

Con un detalle en las partidas con mayor variación de:

	2016	2015	Variación
<b>ACTIVIDADES BIENESTAR SOCIAL *</b>	59.000,00*	110.000,00	-51.000,00
<b>AYUDAS COMEDOR ESCOLAR</b>	165.000,00	105.000,00	60.000,00
<b>SUBVENCIONES A ENTIDADES</b>	126.000,00	108.000,00	18.000,00
<b>AYUDAS Y SUBVENCIONES COOPERACIÓN AL DESARROLLO</b>	130.000,00	100.000,00	30.000,00
<b>GESTIÓN COMEDOR SOCIAL</b>	12.000,00	25.000,00	-13.000,00
<b>AYUDAS ALIMENTACIÓN BÁSICA</b>	140.000,00	80.000,00	60.000,00
<b>ACTIVIDADES MUJER E IGUALDAD</b>	25.000,00	15.000,00	10.000,00
	<b>657.000,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>114.000,00</b>

\*Esta partida recogía sustituciones de Personal.

<b>ACTIVIDADES MAYORES INMIGRACIÓN Y DIVERSIDAD FUNCIONAL</b>	<b>16.000*</b>
<b>ACTIVIDADES PREVENCIÓN E INSERCIÓN LABORAL</b>	26.000*
<b>ACTIVIDADES EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO Y TRANSEÚNTES</b>	17.000*

Potenciación del Equipo incorporando una trabajadora social más (estando incluso con ello por debajo de lo requerido por GN), una coordinadora del servicio y personal Garantía Juvenil.

Hay incremento de 2.000 € para dos asociaciones con objeto de tratar de equipararlas con el resto en el año 2017 (Banco de Alimentos y la Asoc. Jubilados del barrio).

## Ordenación del Territorio

Hay un incremento del 7,8% , 123.140 € en tres frentes:

Aumento de 85.000€ para mantenimiento de parques y Jardines (Incremento por 50.000 € asfalto y 25.000 € Peatonalización Casco Viejo).

Incremento de 6.000€ en Mantenimiento de mobiliario Urbano (arreglo parques infantiles).

Incremento del 10% de las Contrataciones de Obras municipales (obras menores) incluyendo los accesos al barrio a través de la subida a la Torre Monreal.

Se incorpora en plantilla un oficial a la Brigada.

## Servicios contratados

Se mantienen importes a expensas de sacar adelante nuevas licitaciones. Igualmente se estudia la posibilidad de poder mancomunar algunos de los servicios y se prevé la contratación de un técnico superior en Contratación Pública para inspeccionar y controlar el coste y servicio de las contrataciones.

## Agricultura y montes

Hay un incremento de 84.000 € basado en arreglo de infraestructuras de Riego, Formación al Personal para trabajos con Fibrocemento (subcontratación anual muy costosa).

28.000 € en actividades (Escuela Sostenibilidad 6.000 €, Huertos Sociales 18.000 € y Comercialización Canales en Corto 4.000 €).

15.000 € en Estudios y trabajos (8.000 € Diagnóstico Ebro ; Reducción Productos Químicos, 6.500 € para redacción de proyecto de renovación de instalaciones de riego.)

23.000 € en Renovación de cuadros eléctricos (Valdetellas y Montes de Cierzo).

## Medio ambiente

Incremento del 47,7% de la partida suponiendo 10.500 € más en actividades.

3.000 € para Caminos Escolares, Campaña Contaminación; Jornadas espacios protegidos, apoyo actividades Asociaciones, comercio Justo y Local, Educación Ambiental, Día del árbol; Actividades Sostenibilidad y Plagas Palomas y Estorninos).

## Deporte

Incremento del 4,1 % del presupuesto (60.000 €):

Incorporación de una persona más al equipo (volante 2), aumento de 28.500 € en intervenciones de mejora de las instalaciones . Asignación de una partida específica de estudio de las instalaciones para poder hacer planteamientos de mejora con financiación ajena.

Se incrementan determinadas partidas para la apertura alterna de instalaciones municipales en domingos y festivos.

Incremento de 7.500 € en actividades deportivas (programa de natación para centros escolares y Día del Ebro).

Incremento 5.000€ en Subvenciones al deporte Base.

## Centros cívicos

Incremento de 59.000 € basado en un arreglo de las Instalaciones de Lestonnac y en un incremento del 10% en la partida de actividades.

## Juventud

Incremento de un 5,3% basado en un aumento del 26% en Actividades Juventud (5.000 €) y una reducción en las Subvenciones a las asociaciones al haber disminuido su número y no llegar a concederse nunca al 100%.

## Educación

Hay un incremento del 3,1% en el presupuesto global de la concejalía (100.000 €).

Se dedican 9.000 € a actividades de educación que anteriormente enmascaraban los gastos de sustituciones (Jubilados ; Visitas guiadas escolares; Exposiciones, Programa Lectura ; Inteligencia emocional).

Incluye la regularización del personal de la Escuela-Conservatorio Fernando Remacha (Fijos discontinuos y Complementos de Nivel) así como la compra de equipos informáticos, mobiliario e instrumentos para la mejora de condiciones de trabajo de la comunidad educativa.

Se incrementa en un 118,6% (8.300 €) el gasto en Conservación de edificios de Escuelas infantiles.

Hay un incremento del 53% en las inversiones en los centros educativos respecto a la inversión realizada en los últimos 5 años con el objetivo de mantenerlo a lo largo de la legislatura.

	<u>Ppto</u> <u>2016</u>	<u>Ppto</u> <u>2015</u>	<u>Gastos</u> <u>2014</u>	<u>Gastos</u> <u>2013</u>	<u>Gastos</u> <u>2012</u>	<u>Gastos</u> <u>2011</u>	Media últimos 5 años	Media últimos 3 años
CONSERV. EDIF. C.P. GRISERAS	40.000	100.000	41.555	14.046	8.562	5.789	33.991	51.867,21
CONSERV. EDIF. C.P. ELVIRA ESPAÑA	30.000	30.000	24.957	13.537	6.395	8.486	16.675	22.831,35
CONSERV. EDIF. C.P. SAN JULIAN	30.000	15.000	28.421	16.477	20.489	3.958	16.869	19.965,84
CONSERV. EDIF. C.P. VIRGEN DE LA CABEZA		0	232	232	3.451	2.362	1.255	154,74
CONSERV. EDIF. CP. HUERTAS MAYORES	10.000	6.000	2.816	2.843	1.540	1.482	2.936	3.886,40
	<b>110.000</b>	151.000	97.982	47.135	40.438	22.077	71.726	98.706
<b>Incremento sobre media 5 años</b>	<b>53%</b>							
<b>Incremento sobre media 3 años</b>	<b>11%</b>							

## Comercio

Reducción en la partida de subvenciones de 80.000 a 30.000 (gasto real a 15 de noviembre 2015 24.000 € apróx.). Ésta línea junto con la de Implantación de empresas irán vinculadas.

Aumento de 10.000 € en la partida específica de actividades (antes compartida con empleo).

Mercado de abastos 30.000 € para adecuación de Cámaras y arreglos de Instalaciones. (anteriormente 2.000 €).

## Promoción y desarrollo (Industria)

Reducción en la partida de subvenciones para la implantación de nuevas empresas de 170.000 a 100.000 (gasto real 2015 50.000 € apróx.).

Asignación de una partida de 17.000 € para estudio puesta en valor de Sanyo, Censo Único Naves y Suelo Industrial en Tudela.

## Empleo

Reducción en la partida de subvenciones de 50.000 a 30.000 (gasto real 2015 3.000 € apróx.).

Partida específica de 10.000 € para actividades Empleo.

Se recoge una única partida para contrataciones en Planes especiales de empleo 394.940 € para personas desempleadas provenientes del Servicio Navarro de Empleo, para un proyecto con Elkarkide (para personas con discapacidad intelectual) o personal para el Empleo de Directo Activo. Todo ello anteriormente diseminado en diferentes partidas.

## **Cultura**

Reducción de 20.000€ en el global del presupuesto basado en una reorganización de los recursos humanos, pero que genera una capacidad de inversión en actividades de aproximadamente unos 30.000€.

## **Turismo**

Aumento de 13.000 € para mejorar el entorno y edificio de la Torre Monreal y promocionar y realizar más actividades en su entorno.

Lanzamiento proyecto para coordinación sector en la Ribera con financiación ajena.

Promover un trabajo transversal con las concejalías de Festejos y Cultura.

## **Festejos**

Reducción de un 6% en el presupuesto global basado en un ahorro en la licitación de festejos taurinos (financiando únicamente los actos populares y no así las corridas de Toros). Se cuenta con la colaboración de entidades sociales (Peñas y colectivos) para potenciar todos los días de fiestas.

Se plantea redistribuir el presupuesto potenciando actividades a lo largo del año (aumento de 15.500€).

## **Inversiones**

Se consigna 1.075.000 € para la Obra del “Cubrimiento del Queiles” pendiente desde hace más de tres años y que ha de ser ejecutada para no correr el riesgo de perder el aval vinculado a esta obra.

Se prevé la ejecución de las Obras de “Adecuación de la nueva sede de Policía Municipal” 65.000 €.

## **Amortización e Intereses**

Se reduce un 12% en la partida de amortizaciones y un 20% 109.000€ en el pago de intereses.

## **Equipo de Gobierno**

Reducción de un 34,3% en los ingresos por retribuciones del Equipo de Gobierno por un importe de 64.291€.