

INFORME DE NECESSITATS DELS DIFERENTS DEPARTAMENTS I UNITATS DE L'ORGANITZACIÓ

Pel pressupost de l'exercici 2025 s'ha dut a terme un exhaustiu treball de depuració de cada partida, cercant la seva racionalització i optimització, per tal de poder donar cabuda a les necessitats dels diferents departaments i unitats. Algunes d'aquestes necessitats obeeixen a actualitzacions de contractes i d'altres a la voluntat política de reforçar determinats serveis.

De forma transversal, augmenten totes les partides de neteja d'edificis, per l'actualització del contracte, i es redueixen totes les partides d'energia elèctrica i gas, degut a la baixada dels preus unitaris.

Des d'**Alcaldia** s'ha considerat oportú augmentar la partida de Protocol, que passa de 2.500 a 8.000 €.

Des d'**Administració General** s'augmenta la partida de Material d'oficina, que passa de 17.500 € a 21.175 € i la d'Assegurances, que passa de 50.300 € a 62.000 €. Tanmateix, es crea una nova partida d'Altres Treballa d'altres Empreses, per import de 13.100 € i una de Seguretat, de 7.050 €. També es proposen inversions per import de 16.150 € per a substitució d'aparells d'aire condicionat dels diferents edificis municipals.

El departament d'**Informàtica** requereix l'augment de les partides de Manteniment de mobiliari d'oficina, que passa de 7.000 € a 14.000 € i Comunicacions telefòniques, que passa de 40.000 € a 42.500 € Tanmateix, es dota una partida d'inversió per a nou programari i webs de 24.350 €.

Al departament de **Promoció Econòmica** es plantegen diferents ajustos irrellevants en les partides de capítol 2 i es proposa una inversió de 24.190 € per reformar els lavabos del mercat municipal.

Des de **Turisme** es planteja un augment de la partida de Publicitat i Promoció turística, que passa de 9.000 € a 13.000 €.

A **Urbanisme** s'augmenta significativament la partida d'Estudis i Treballs Tècnics, que passa de 42.000 € a 82.500 €.

La unitat de la **Brigada i Serveis Municipals** proposa una sèrie d'ajustos poc rellevants en diverses partides i un augment significatiu de la partida de manteniment de Vies Públiques i Rials, que passa de 122.000 € a 150.000 €, així com en el lloguer d'enllumenat de Nadal i lloguer de Material, que passen de 37.125 € a 63.870 € i de 730 € a 14.000 € respectivament.

Des del departament de **Medi Ambient** es plantegen augments significatius per la licitació de nous contractes. La partida de Recollida selectiva de residus passa de 1.609.661,50 € a 1.981.871,27€, la partida de Tractament de residus passa de 472.115 € a 510.682,15 €, la partida del Pla de Gestió del Ver urbà passa de 87.500 € a 118.390 €, la partida de Manteniment extern d'Espais Verds Urbans passa de 162.500 € a 239.545 € i la partida de Servei de Neteja de platges passa de 205.000 € a 270.355 €. Igualment s'ha creat una partida d'inversió de Naturalització del rial de la Serp, per import de 142.987 €.

Al departament de **Cultura** s'augmenta significativament la partida d'Activitats de Cultura, que passa de 51.000 € a 70.000 € i també augmenten de forma poc rellevant totes les partides vinculades a les activitats.



El mateix passa amb el departament de **Festes**, on la partida d'activitats de Festes passa de 125.000 a 190.000 €, augmentant igualment totes les altres partides vinculades a les activitats.

A la unitat de **Museus** es generen alguns estalvis en partides de gestió i es proposen inversions per import de 9.000 €.

Pel que a la **Biblioteca**, s'augmenta partida d'Activitats Biblioteca, que passa de 9.000 € a 11.000 €.

Des d'**Educació** s'augmenta la partida de Serveis Escola Bressol Municipal, que passa de 815.000 € a 849.875 € i la partida de Servei Escola de Música Municipal, que passa de 221.500 € a 267.428,65 €. Tanmateix, es creen 2 partides noves, una per Temps de cures per import de 2.471 € i una altra de Lloguer de l'espai del Port per 6.640 €.

Al departament de **Joventut**, la partida d'Altres Treballs Altres Empreses passa de 5.000 € a 19.860 €, per la convocatòria del Consell d'Infants.

A **Participació Ciutadana** s'augmenta la partida d'Estudis i Treballs Tècnics per tal d'atendre millor el procés de Pressupostos Participatius.

A **Igualtat** es crea una nova partida de Suport a la ocupabilitat de les Dones, per import de 11.055 €.

A **Civisme** es crea una nova partida de Serveis d'Agents Comunitaris, per a la contractació del Servei de Civisme i Convivència per import de 20.000 €.

A **Cooperació** es crea una nova partida de cooperació en projectes internacionals per import de 1.500 €.

Pel que fa a **Gent Gran**, s'augmenta la partida d'Actes Populars Gent Gran, que passa de 9.000 € a 22.500 €.

Al departament d'**Acció Social** es crea una nova partida de Seguretat per import de 30.500 € i s'augmenta per segon any consecutiu la partida de Servei d'Atenció Domiciliària, que passa de 186.710 € a 229.600 €.

A la unitat d'**Esports** augmenta la partida d'Activitats esportives, passant de 22.500 a 26.000 € i la partida de manteniment d'instal·lacions esportives, que passa de 20.000 € a 35.000 €.

Al **Geriàtric** s'augmenta la partida de Manteniment, que passa de 25.000 € a 42.500 € i es proposen diverses inversions per import de 41.991 €.

A l'àrea de **Governació** es proposa una inversió de 38.000 € per a la instal·lació de càmeres de videovigilància i la partida de Vestuari augmenta de 6.000 € a 15.000 €.

Per últim, al departament de **Sanitat i Consum** es planteja un augment de la partida de 11.000 € a 16.000 € i també de la partida de Servei de Control d'animals domèstics, que passa de 47.000 € a 50.000 €.

Jordi Mir i Boix

Coordinador de Govern



