

Pressuposts Generals 2017

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

PROJECTE



GOVERN
ILLES
BALEARS

Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017

Dilluns, 31 d'octubre de 2016



EL PRESSUPOST DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS AUGMENTA UN 10,1%

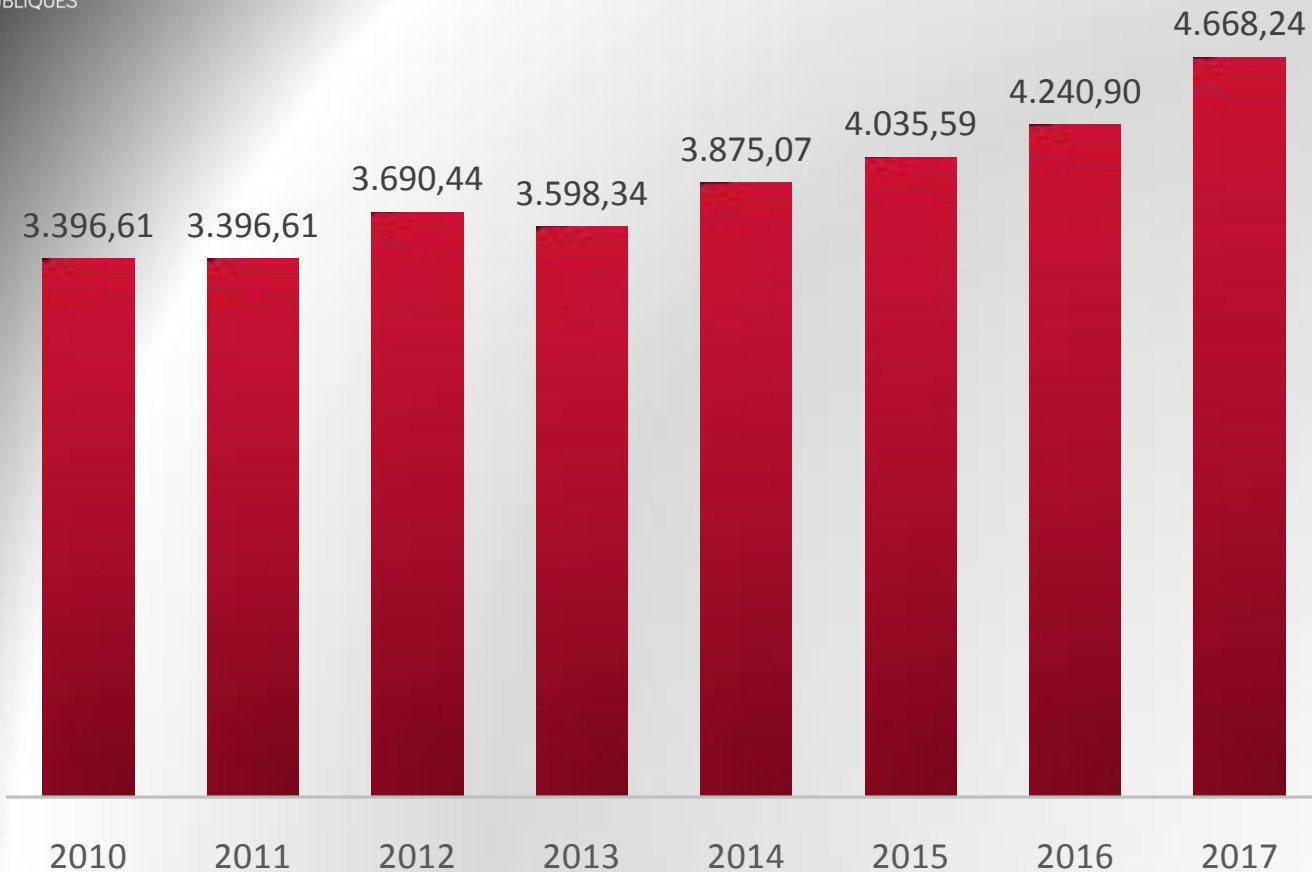
4.668,24 milions d'euros

+ 427,34 milions d'euros
respecte PG 2016





Evolució pressuposts inicials 2010-17





Previsions macroeconòmiques per al 2017

Creixement del PIB/VAB, comparativa amb l'entorn

	2013	2014	2015	2016	2017
Unió Europea (UE-28)	0,2	1,5	2,2	1,8	1,9
Regne Unit	1,9	3,1	2,2	1,8	1,9
Zona Euro	-0,3	1,1	2,0	1,6	1,8
Alemanya	0,5	1,6	1,7	1,6	1,6
Espanya	-1,4	1,1	3,7	2,6	2,5
Illes Balears	0,3	1,0	3,0	4,1	3,7

Diferencial de creixement Illes Balears amb...

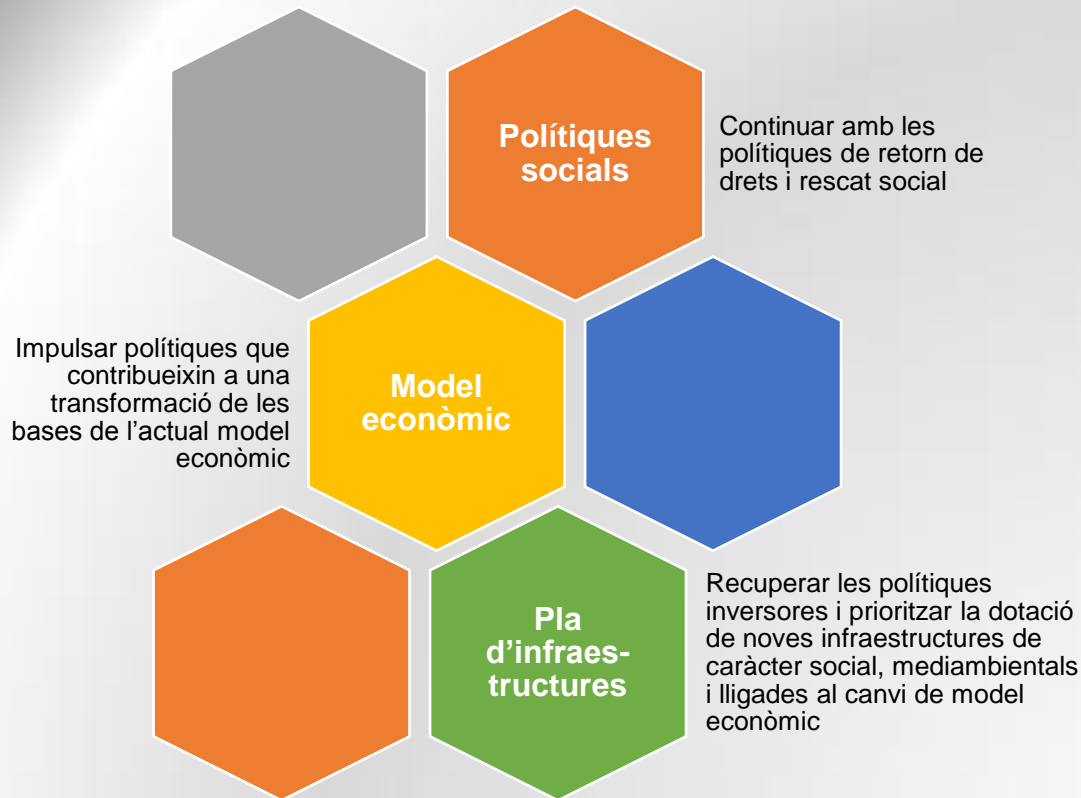
(en punts percentuals)	2013	2014	2015	2016	2017
Zona Euro	0,6	-0,1	1,0	2,5	1,9
Espanya	1,7	-0,1	-0,7	1,5	1,2

Font: Eurostat, INE, Comissió Europea (Interim Forecast Spring) i Direcció General d'Ocupació i Economia.





Línies prioritàries Pressuposts Generals 2017





Polítiques socials

	PG 2016	PG 2017	Var. 2017-16	%Var. 2017/16
Salut	1.368,41	1.472,68	104,28	7,6%
Educació	817,21	882,58	65,36	8,0%
Serveis Socials	159,05	174,28	15,23	9,6%
Ocupació	69,32	95,17	25,85	37,3%
Cultura	51,59	58,32	6,73	13,0%
Esports	19,49	21,01	1,52	7,8%
Total	2.485,08	2.704,05	218,97	8,8%

(milions d'euros)

- Els pressupostos 2017 reforcen l'**aposta del Govern per les polítiques socials**
- El pressupost destinat a polítiques socials creix un **8,8%**, incrementant-se en **218,97 milions d'euros**
- Les polítiques socials concentren el **70%** de la despesa no financera





Model econòmic

	PG 2016	PG 2017	Var. 2017-16	%Var. 2017/16
Agricultura, ramaderia i pesca	51,12	53,33	2,22	4,3%
Medi ambient	32,02	33,98	1,96	6,1%
Recerca i innovació	11,92	13,59	1,67	14,1%
Indústria	11,93	14,30	2,38	19,9%
Eficiència energètica	2,57	4,50	1,93	75,2%
Turisme	38,29	38,62	0,32	0,8%
Comerç	2,12	2,92	0,81	38,1%
Total	149,97	161,25	11,29	7,5%

(milions d'euros)

- Els pressupostos 2017 contribuiran al canvi de model productiu, estimulant sectors estratègics sota el prisma de la diversificació i la sostenibilitat
- El pressupost destinat directament al foment dels sectors productius creix un **7,5%**, incrementant-se en **11,29 milions d'euros**





Infraestructures

	PG 2016	PG 2017	Var. 2017-16	%Var. 2017/16
Transport	104,37	132,64	28,27	27,1%
Cicle de l'aigua	97,97	118,61	20,64	21,1%
Altres infraestructures bàsiques	9,04	10,78	1,74	19,2%
Total	211,38	262,02	50,64	24,0%

(milions d'euros)

- Els pressupostos de 2017 **recuperen la necessària empena inversora**, després d'anys d'estancament de la inversió pública
- Al marge de les infraestructures socials, cobren protagonisme les infraestructures de caràcter mediambiental (en especial, les relacionades amb el cicle de l'aigua), i les lligades al canvi de model econòmic
- El pressupost 2017 és la primera passa en un ambiciós pla d'infraestructures que abastarà tots els àmbits





Límit de despesa no financera

	PG 2016	PG 2017	Var. 2017-16	% Var. 2017/16
Ingressos no financers	3.221,26	3.576,30	355,04	11,0%
Ajusts SEC	170,72	116,10	-54,62	-32,0%
Objectiu dèficit / PIB	-0,3%	-0,5%	-0,2%	66,7%
Límit de dèficit	-86,93	-147,24	-60,32	69,4%
Límit màxim despesa no financera	3.478,91	3.839,64	360,73	10,4%

(milions d'euros)

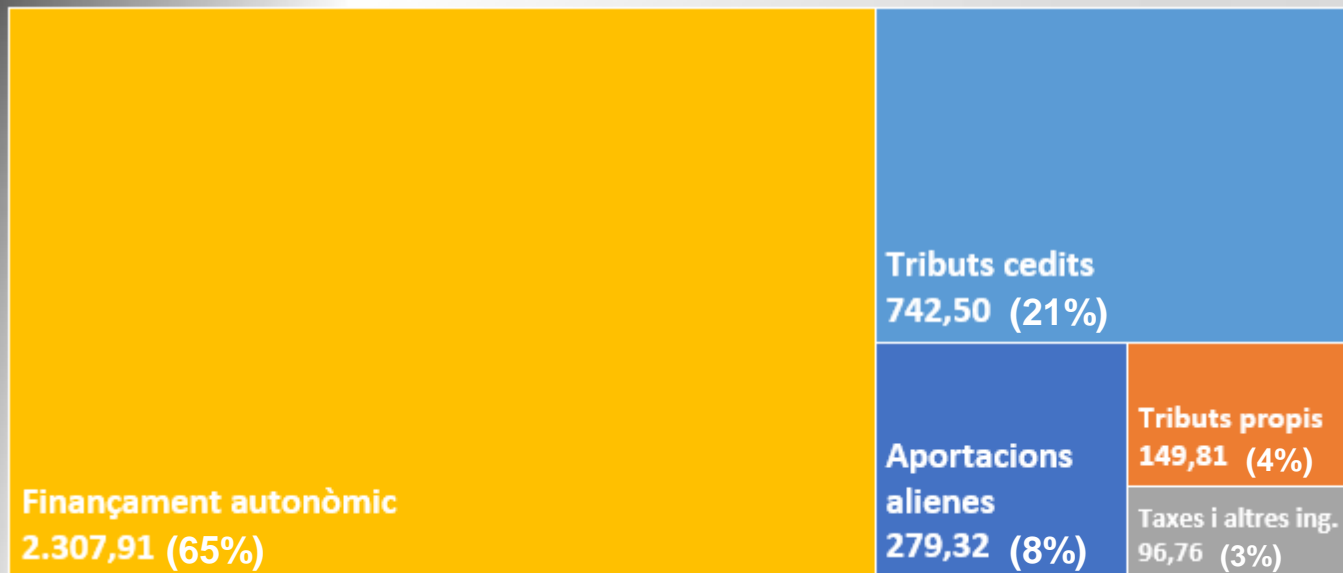


Aprovat pel Consell de Govern de 7 d'octubre de
2016

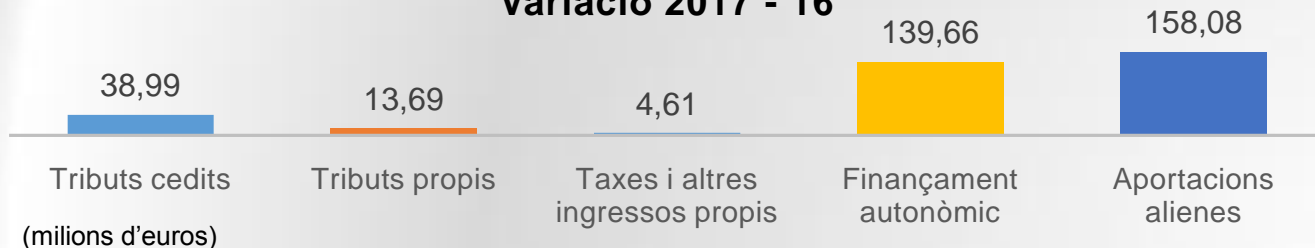




Fonts de finançament PG 2017



Variació 2017 - 16



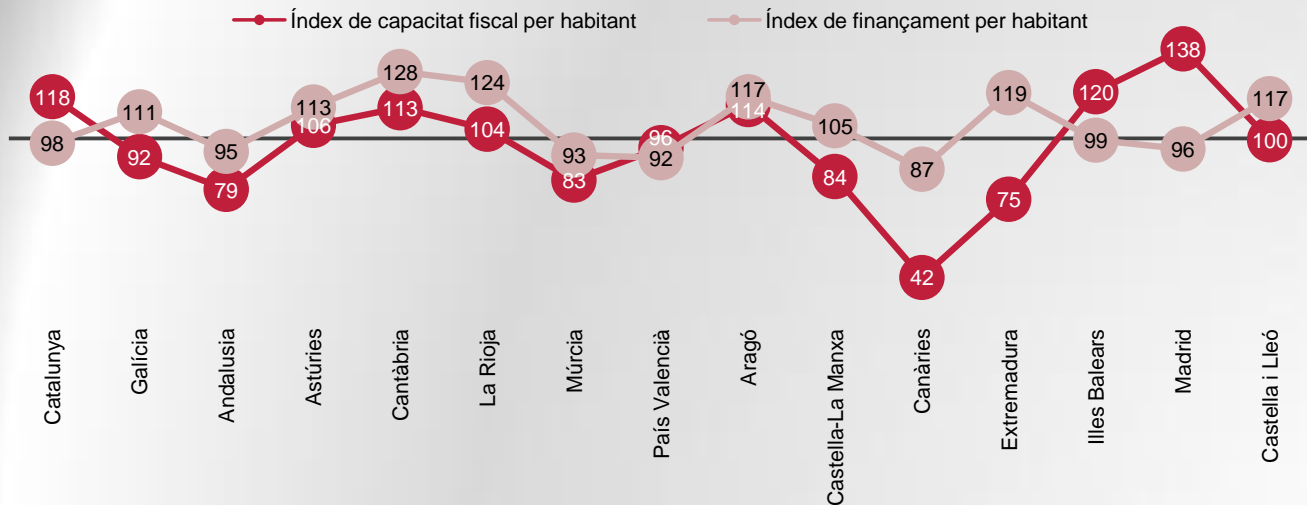


Sistema de finançament autonòmic

	PG 2016	PG 2017	Var. 2017-16	% Var. 2017/16
Bestreta	1.508,94	1.621,19	112,24	7,4%
Previsió liquidació n-2	659,30	686,72	27,42	4,2%
Total	2.168,25	2.307,91	139,66	6,4%

(milions d'euros)

Resultats liquidació SFA 2014





Pressupost d'ingressos

	PG 2016	PG 2017	Var. 2017-16	% Var. 2017/16
1.- Imposts directes	1.105,89	1.129,44	23,55	2,1%
2.- Imposts indirectes	1.973,34	2.144,86	171,52	8,7%
3.- Taxes, preus públics i altres ingressos	84,27	88,46	4,19	5,0%
4.- Transferències corrents	14,61	44,55	29,94	204,9%
5.- Ingressos patrimonials	5,16	5,62	0,46	8,9%
Total operacions corrents	3.183,27	3.412,93	229,65	7,2%
6.- Alienació d'inversions reals	2,72	2,68	-0,03	-1,2%
7.- Transferències de capital	35,27	160,69	125,42	355,6%
Total operacions de capital	37,99	163,37	125,38	330,1%
Total operacions no financeres	3.221,26	3.576,30	355,04	11,0%
8.- Actius financers	11,55	20,92	9,37	81,1%
9.- Passius financers	1.008,09	1.071,02	62,94	6,2%
Total operacions financeres	1.019,64	1.091,94	72,30	7,1%
Total pressupost d'ingressos	4.240,90	4.668,24	427,34	10,1%

(milions d'euros)





Principals modificacions tributàries

IRPF

- Nova deducció sobre les despeses de lloguer de l'habitatge habitual per a menors de 36 anys, discapacitats i famílies nombroses

Impost sobre estades turístiques

- Es mantenen les tarifes i s'actualitzen els mòduls de l'estimació objectiva en funció de l'evolució dels índex d'ocupació i la durada de la temporada

Taxa de joc

- Regulació de les apostes esportives, amb un tipus general de l'11% i del 10% en cas que s'ofereixin jocs d'apostes sobre esdeveniments esportius autòctons de les Illes Balears

Resta de taxes

- Es mantenen, amb caràcter general, les quanties de 2016





Pressupost de despeses

	PG 2016	PG 2017	Var. 2017-16	% Var. 2017/16
1.- Despeses de personal	1.356,27	1.460,03	103,76	7,7%
2.- Despeses en béns corrents i serveis	533,47	594,92	61,45	11,5%
3.- Despeses financeres	155,50	130,80	-24,70	-15,9%
4.- Transferències corrents	1.020,49	1.139,60	119,12	11,7%
5.- Fons de contingència	3,87	38,40	34,53	892,2%
Total operacions corrents	3.069,59	3.363,75	294,16	9,6%
6.- Inversions reals	150,03	171,99	21,96	14,6%
7.- Transferències de capital	259,28	303,90	44,61	17,2%
Total operacions de capital	409,32	475,89	66,57	16,3%
Total operacions no financeres	3.478,91	3.839,64	360,73	10,4%
8.- Actius financers	48,01	20,67	-27,33	-56,9%
9.- Passius financers	713,98	807,92	93,94	13,2%
Total operacions financeres	761,99	828,59	66,61	8,7%
Total pressupost de despeses	4.240,90	4.668,24	427,34	10,1%

(milions d'euros)





RETORN DE DRETS A LA FUNCIO PÚBLICA

- CONTINUAM AMB EL RETORN DE DRETS INICIATS AL 2016.
 - ✓ Carrera Professional
 - ✓ Retorn resta de paga extra 2012
 - ✓ Aplicació acords sindicals
 - ✓ Consolidació places interins
 - ✓ Complement IT fins al 100% a partir 5è dia
 - ✓ Previsió d'augment 1%

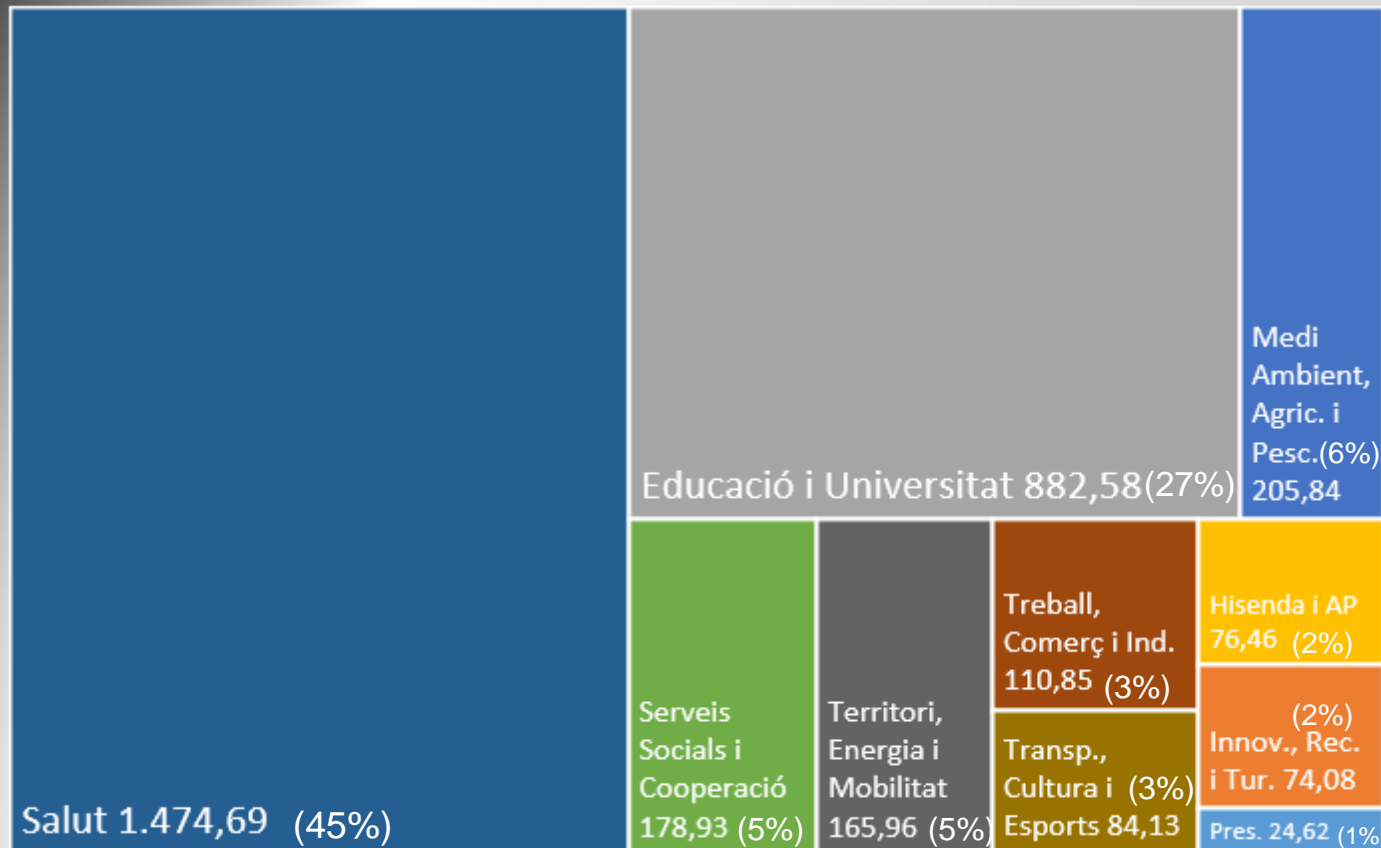




G CONSELLERIA
O HISENDA
I I ADMINISTRACIONS
B PÚBLIQUES

Distribució del pressupost per conselleries

(inclouen les seccions i organismes autònoms dependents)



(milions d'euros)



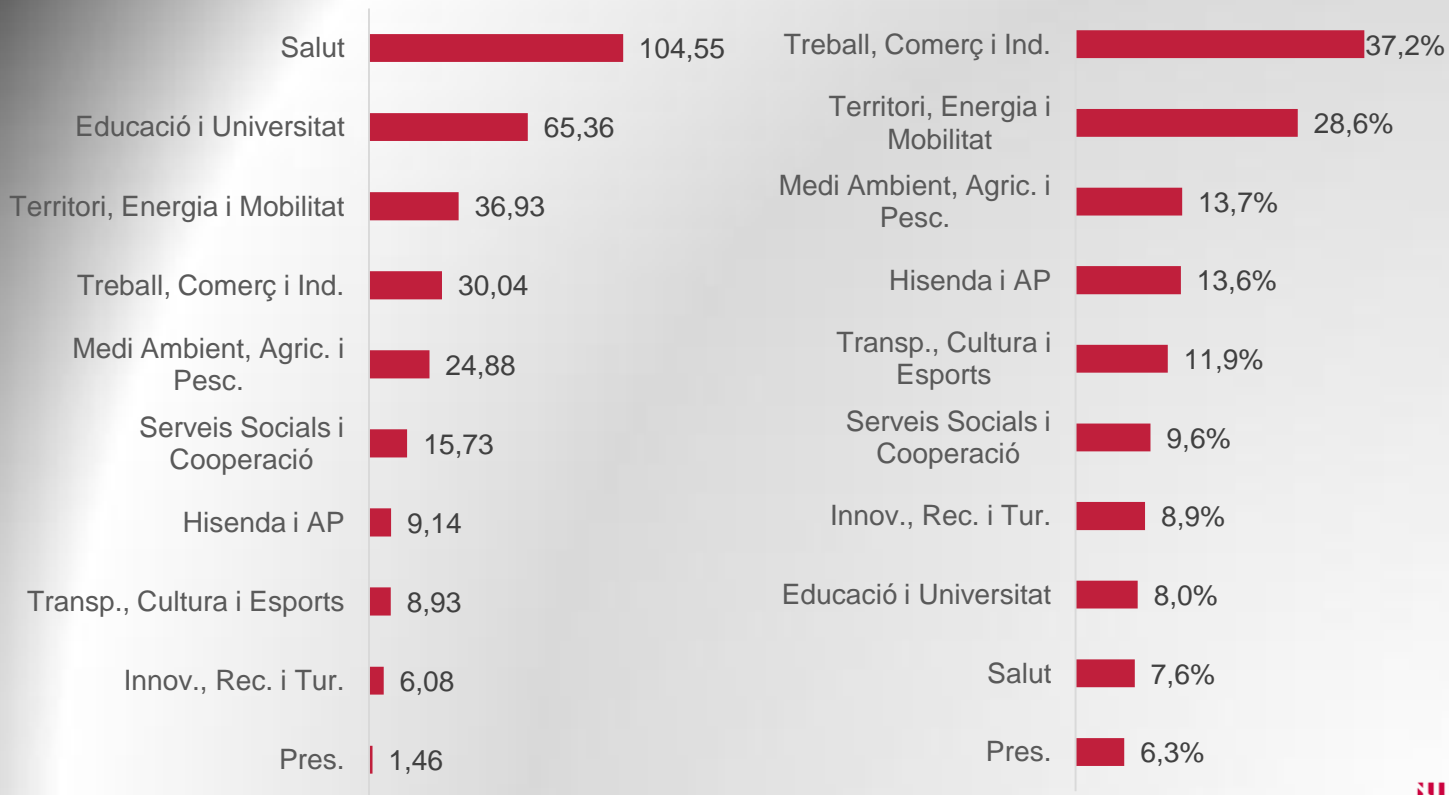


Variació del pressupost per conselleries

(inclouen les seccions i organismes autònoms dependents)

Var. 2017-16

% Var. 2017/16



(milions d'euros)



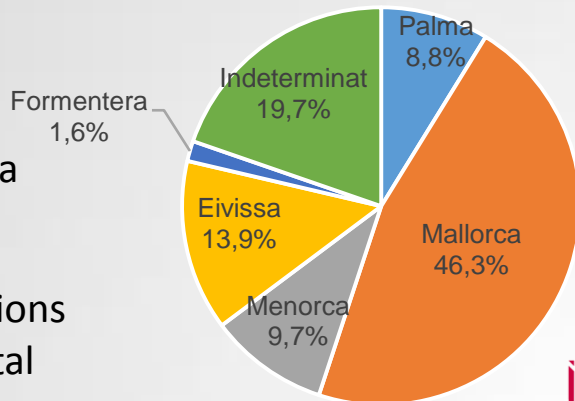


Pressupost territorialitzat de despeses

	Palma	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	Indeterminat	Total
Transferències corrents	2,48	221,01	45,71	48,97	6,56	27,38	352,11
Transferències de capital	18,47	51,31	7,71	11,17	0,99	5,16	94,80
Inversions SPA	30,25	43,50	11,69	40,20	1,35	45,01	171,99
Inversions SPI	19,28	54,80	12,64	10,80	4,25	80,33	182,09
Total despesa territorialitzada	70,47	370,61	77,74	111,15	13,14	157,88	801,00

(milions d'euros)

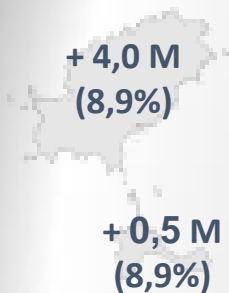
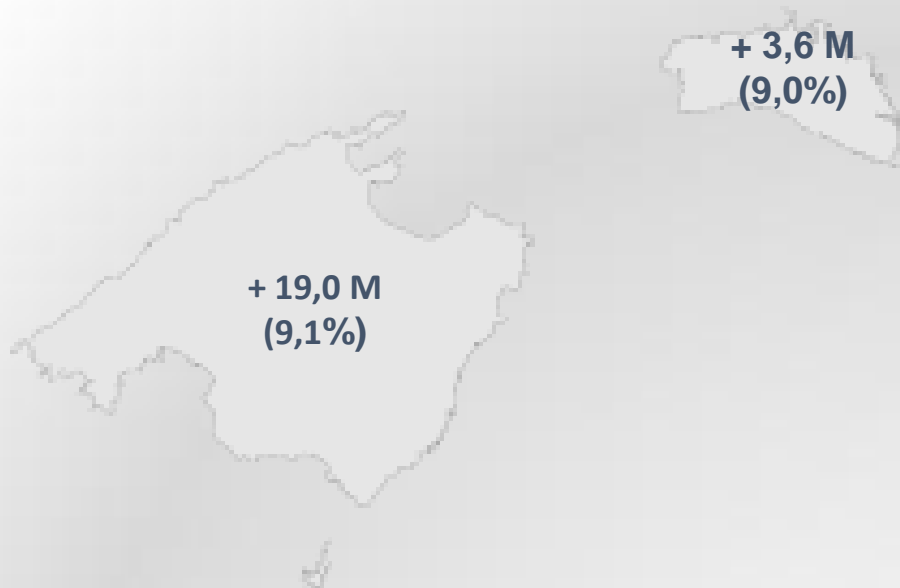
- La despesa territorialitzada del pressupost consolidat de la CAIB puja a 618,82 milions d'euros, la qual cosa representa el 16,1% de la despesa no financera
- A aquesta despesa s'hi han d'afegir les inversions territorialitzades del sector públic instrumental





Finançament consells insulars

- El finançament dels consells augmenta en 27,1 milions d'euros, un 9% de mitjana



	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	Total
Bestretes a compte 2017	221,86	42,11	47,51	5,90	317,38
Liquidació 2015	6,97	1,28	1,41	0,18	9,84
Total finançament 2017	228,83	43,39	48,92	6,07	327,21

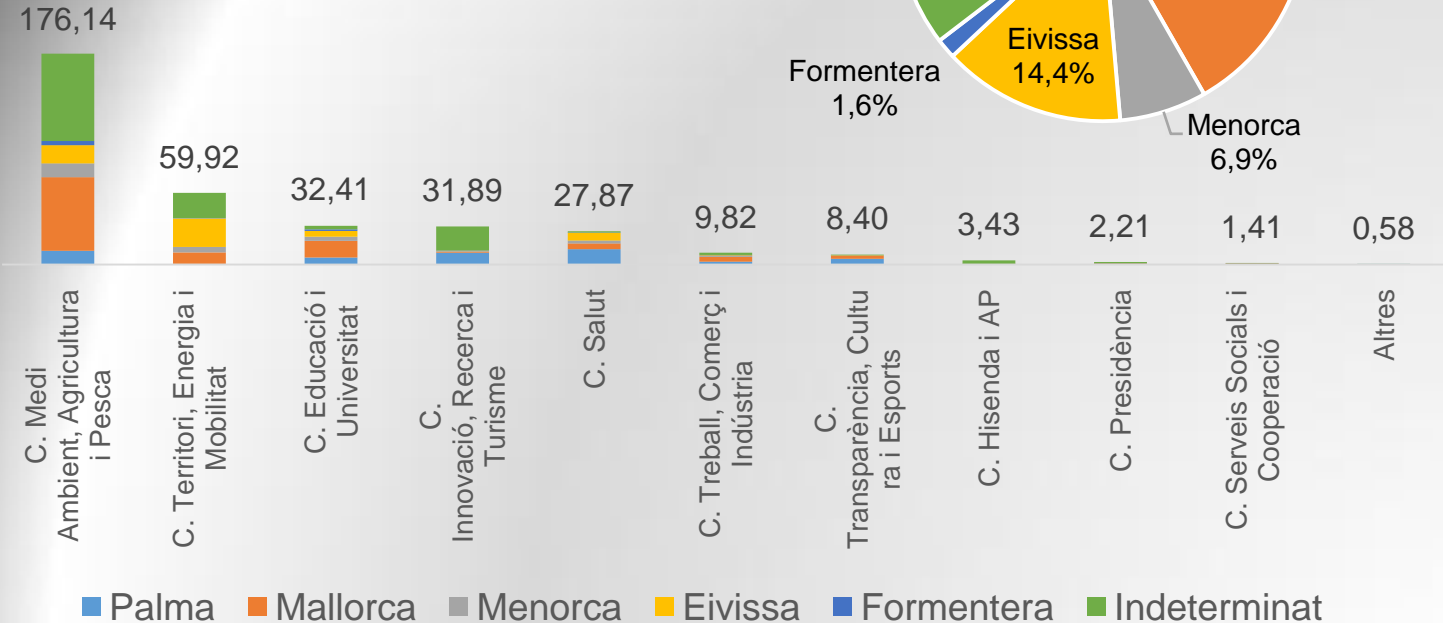
(milions d'euros)





Inversió territorialitzada

- El total d'inversió és de 354,08 milions d'euros, el 51% de la qual és executada pel SPI



Nota: Les conselleries inclouen les seccions, organismes autònoms i ens del sector públic instrumental dependents





Sector públic instrumental

	PG 2016	PG 2017	Var. 2017-16	% Var. 2017/16
Empreses públiques (13)	390,44	444,34	53,90	13,8%
Societats mercantils (2)	8,75	8,58	-0,17	-2,0%
Fundacions públiques (11)	67,12	79,01	11,89	17,7%
Consortis (13)	74,58	80,71	6,13	8,2%
Transf.internes	-3,81	-2,74	1,07	-28,1%
Pressupost consolidat SPI (39)	537,08	609,90	72,82	13,6%

(milions d'euros)



	PG 2016	PG 2017	Var. 2017-16	% Var. 2017/16
Consolidat SPA	4.240,90	4.668,24	427,34	10,1%
Consolidat SPI	537,08	609,90	72,82	13,6%
Transferències internes	-333,65	-376,36	-42,71	12,8%
Pressupost consolidat total	4.444,33	4.901,77	457,44	10,3%

(milions d'euros)

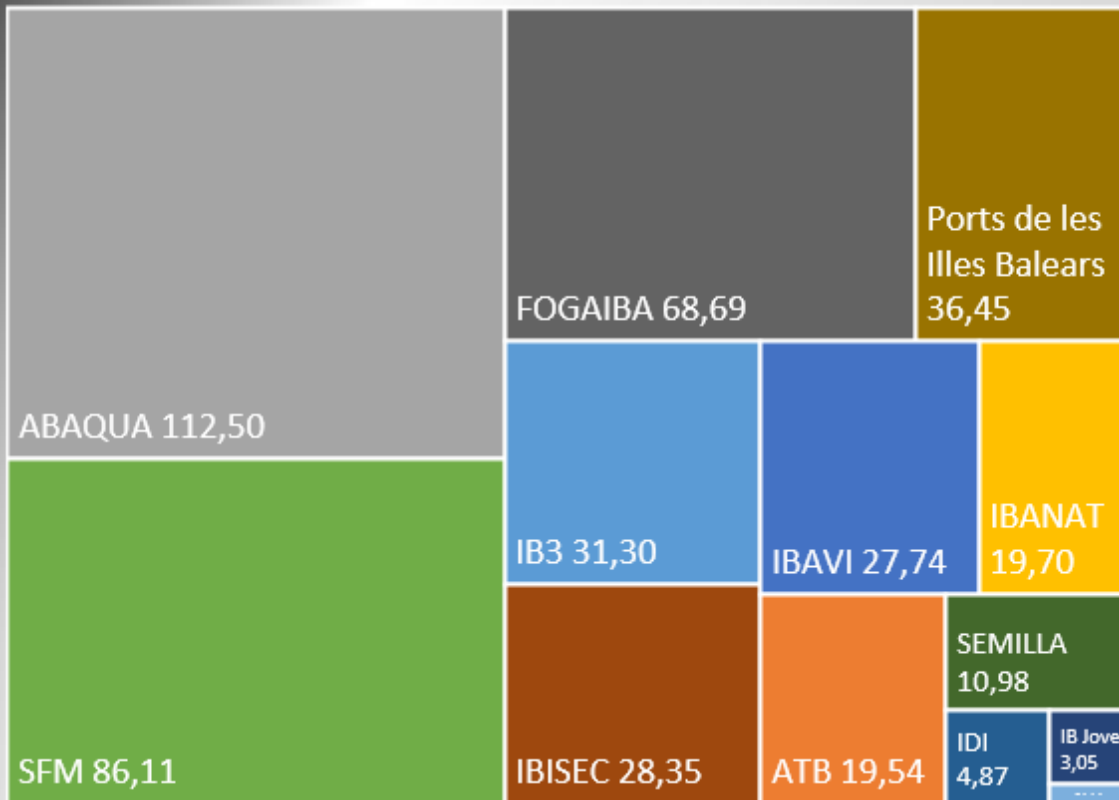




Sector públic instrumental

Pressupost de les empreses públiques

Var. 2017-16



ABAQUA	19,4
Ports de les Illes Balears	15,4
SFM	11,6
IBISEC	4,7
IBAVI	3,1
FOGAIBA	2,2
IB3	1,7
IBANAT	1,1
SEMILLA	0,5
IDI	0,2
IB Jove	0,2
SITIBSA	0,0
ATB	-0,4

(milions d'euros)



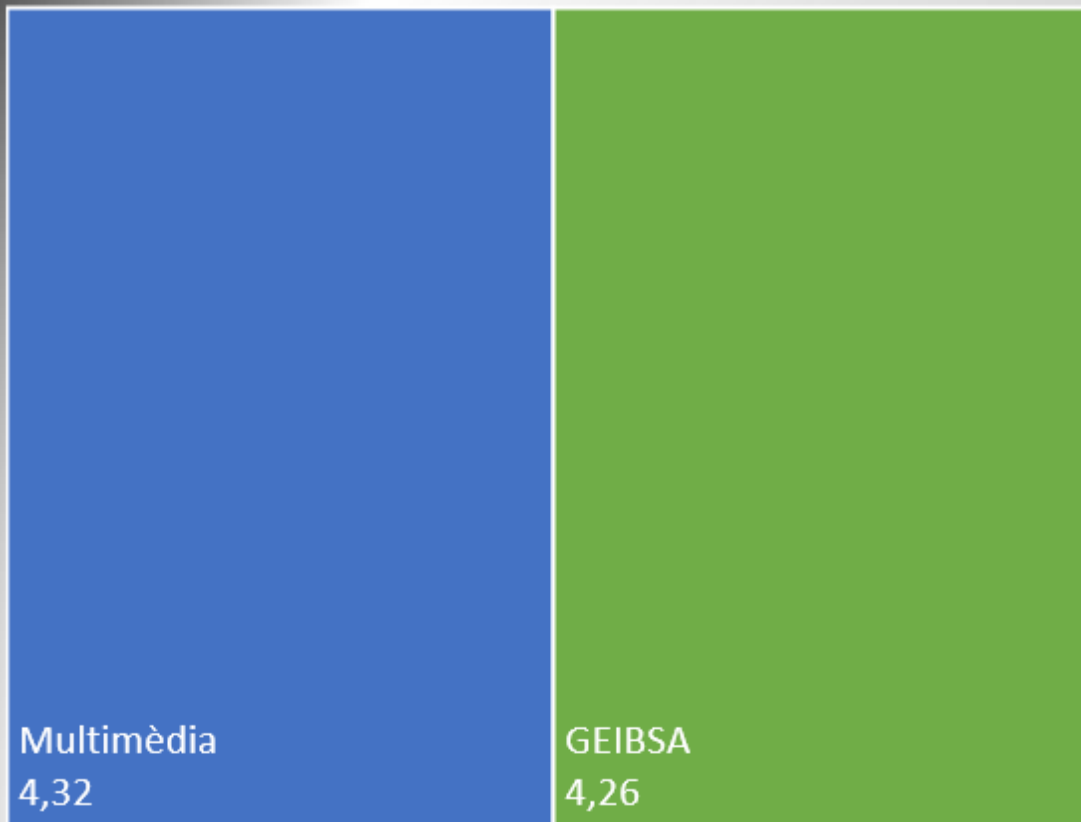


G CONSELLERIA
O HISENDA
I ADMINISTRACIONS
B PÚBLIQUES

Sector públic instrumental

Pressupost de les societats mercantils

Var. 2017-16



(milions d'euros)

Multimèdia

0,02

GEIBSA
-0,19

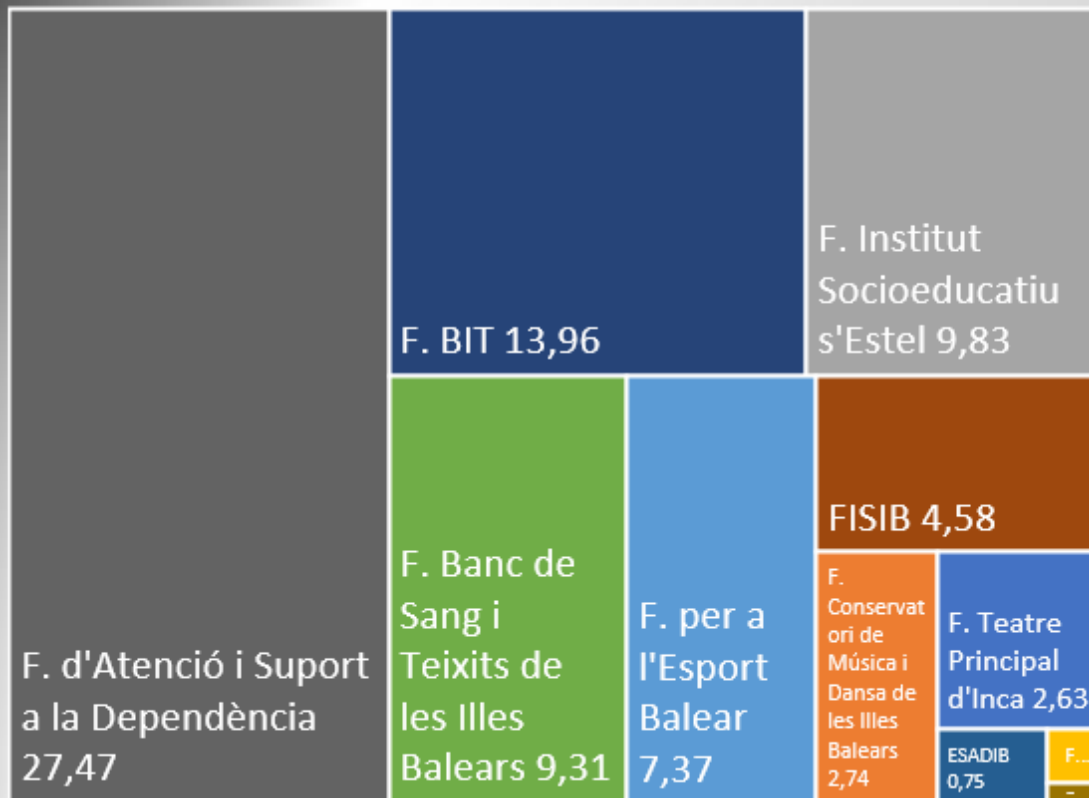




Sector públic instrumental

Pressupost de les fundacions públiques

Var. 2017-16



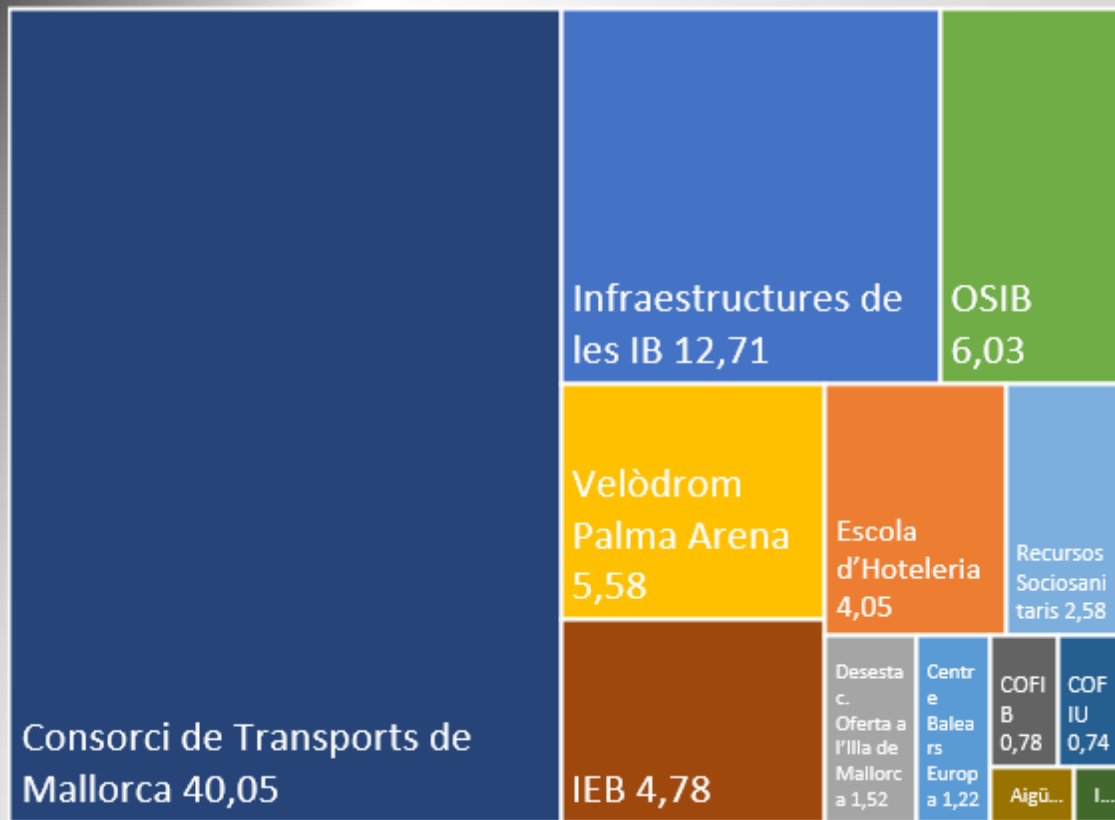
(milions d'euros)





Sector públic instrumental

Pressupost dels consorcis



(milions d'euros)

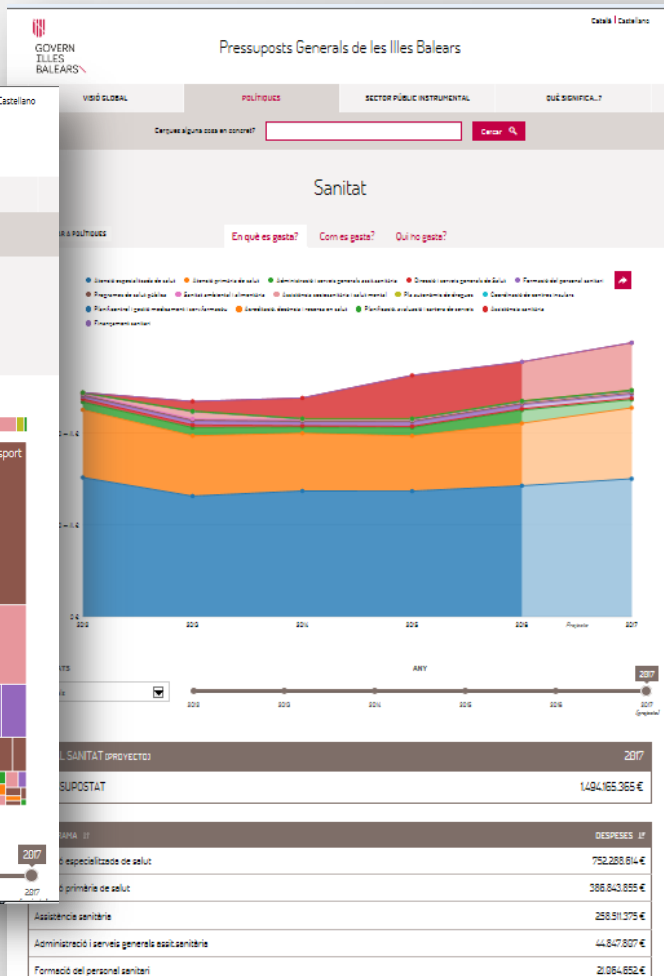
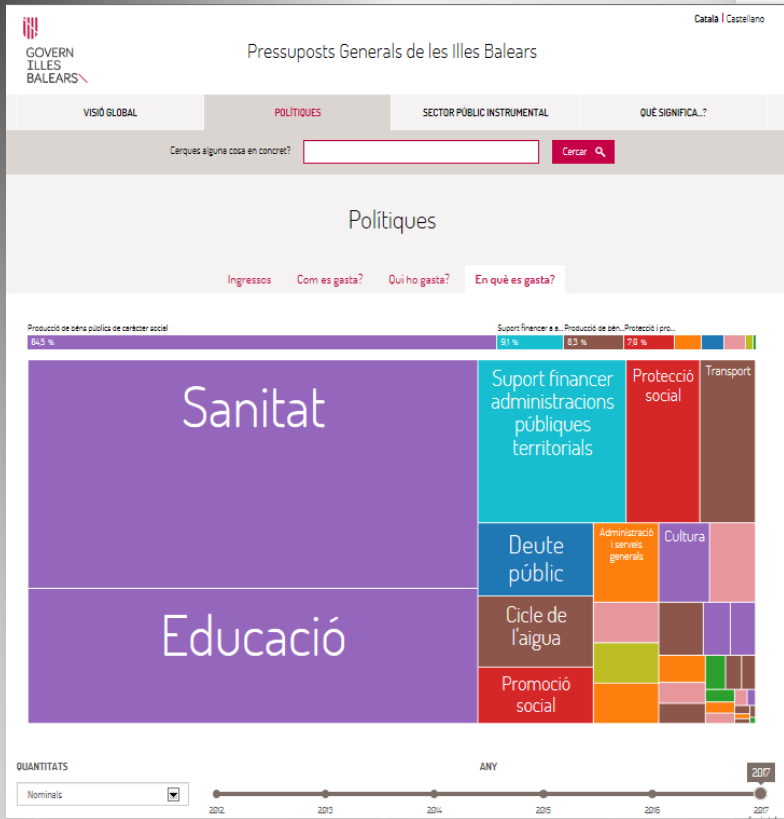
Var. 2017-16



Els pressuposts a l'abast de tothom



G CONSELLERIA
O HISENDA
I ADMINISTRACIONS
B PÚBLIQUES



Pressuposts Generals 2017

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

PROJECTE



GOVERN
ILLES
BALEARS

Gràcies per
la seva atenció

Més informació a:

<http://pressuposts.caib.es>

<http://pressupostsillesbalears.cat>