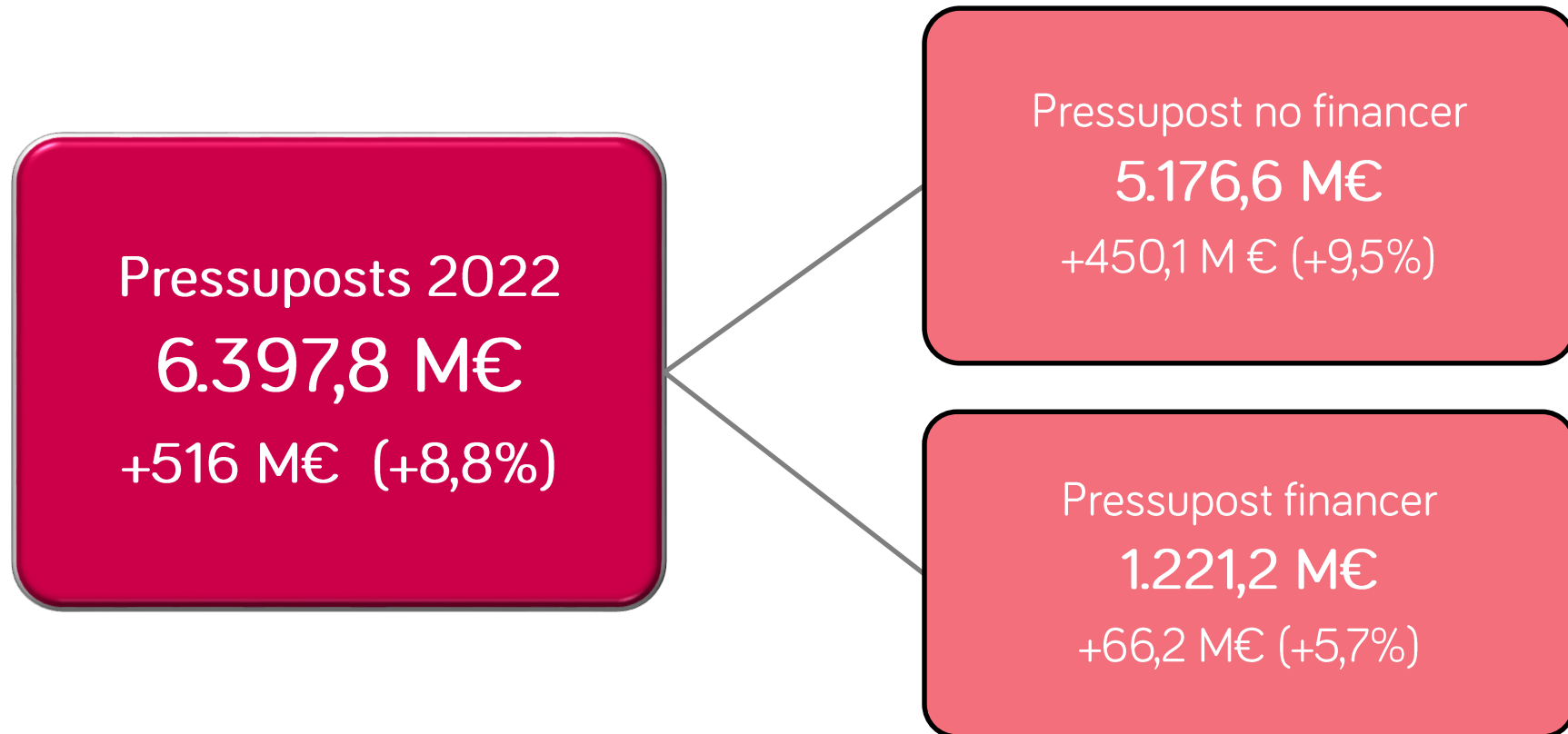




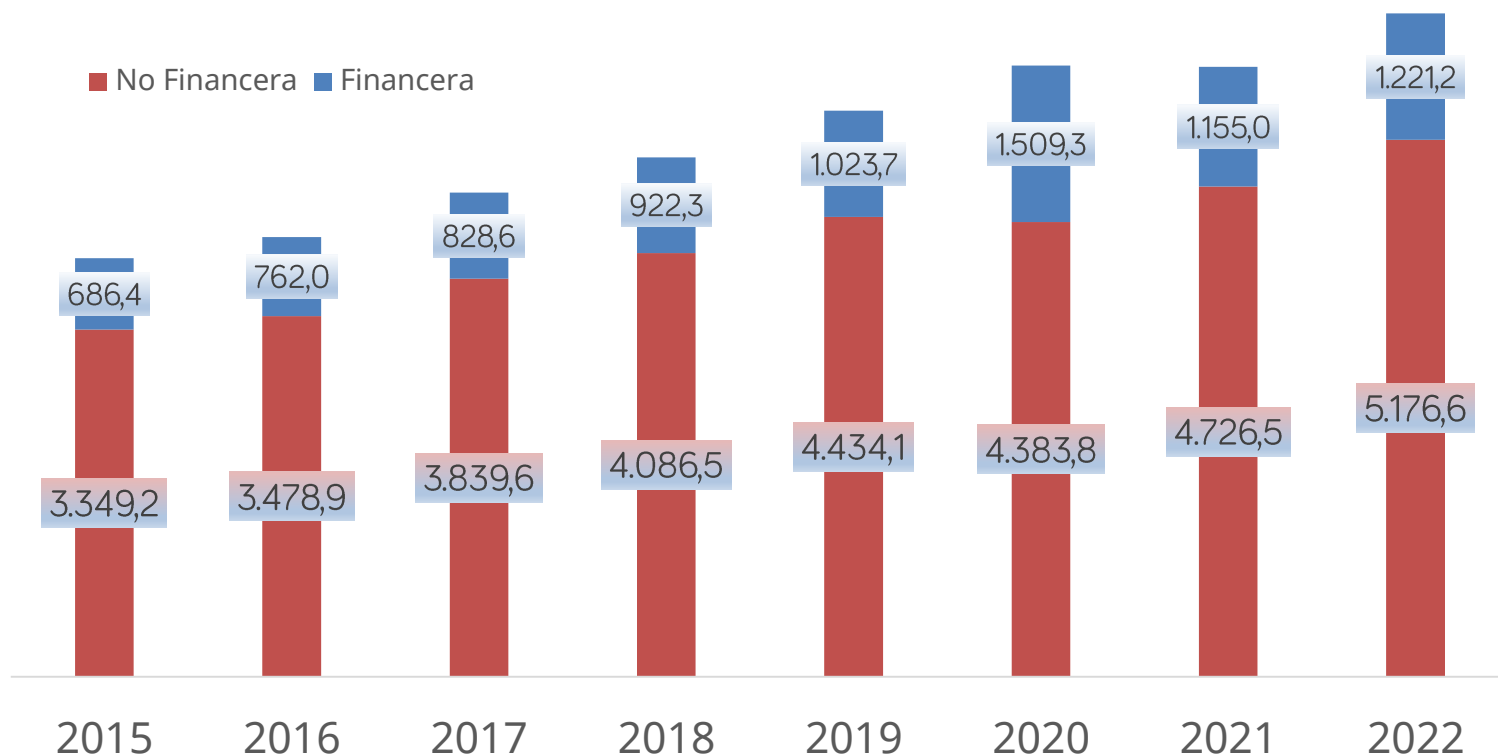
G CONSELLERIA
O HISENDA
I I RELACIONS
B EXTERIORS

Projecte de Pressuposts de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Any 2022



Evolució despesa inicial

3



Pressupost del Sector públic administratiu (SPA), el qual inclou l'Administració general de la CAIB, el Servei de Salut i l'Agència Tributària de les Illes Balears.

Pressupost del Sector públic administratiu (SPA), el qual inclou l'Administració general de la CAIB, el Servei de Salut i l'Agència Tributària de les Illes Balears.

(En milions d'euros)

Capítol	2021	2022	Diferència	Variació
1.- Imposts directes	1.703,1	1.636,3	-66,8	-3,9%
2.- Imposts indirectes	2.410,2	2.510,5	100,3	4,2%
3.- Taxes, preus públics i altres ingr.	79,1	78,1	-1,0	-1,3%
4.- Transferències corrents	-2,9	22,5	25,4	-
5.- Ingressos patrimonials	4,1	3,9	-0,2	-5,3%
Total ingr. Corrents	4.193,6	4.251,3	57,7	1,4%
6.- Alienació d'inversions reals	0,0	0,0	0,0	0,0%
7.- Transferències de capital	177,2	421,6	244,4	138,0%
Total ingr. de Capital	177,2	421,6	244,4	138,0%
Total press. no financer	4.370,7	4.672,8	302,1	6,9%
8.- Actius financers	30,3	142,9	112,6	371,5%
9.- Passius financers	1.480,5	1.582,1	101,6	6,9%
Total press. financer	1.510,8	1.725,0	214,2	14,2%
TOTAL SPA	5.881,5	6.397,8	516,3	8,8%

S'incorporen diverses mesures fiscals, principalment amb l'objectiu d'afavorir l'accés a l'habitatge

➤ **Rebaixa ITP per compra habitatge habitual**

S'amplia l'abast de la rebaixa fiscal incorporada el 2019 per a la compra de l'habitatge habitual d'immobles de fins a 200.000 euros, la qual redueix del 8% al 5% el tipus de l'impost sobre Transmissions Patrimonials.

S'elimina el requisit de que sigui només per a la compra del primer habitatge, de forma que s'amplia el ventall de potencials beneficiaris a aquells que comprin un habitatge per al seu ús habitual sempre que no disposi de cap altre dret de propietat d'ús o gaudi sobre un altre habitatge.

➤ **Deducció lloguer a famílies monoparentals**

S'amplia l'abast de la deducció autonòmica de l'IRPF, de fins a 400 euros, per lloguer d'habitatge habitual per a menors de 36 anys, persones amb discapacitat i famílies nombroses, ja que s'amplia a les famílies monoparentals amb un únic fill amb discapacitat igual o superior al 33% i a les famílies monoparentals de dos o més fills, les quals en ambdós casos s'equiparen a les famílies nombroses.

➤ **Augment de mig punt ITP per compra d'immobles de més d'1 milió d'euros**

Es reforça la progressivitat de l'impost de Transmissions Patrimonials en el tram més alt, per a les operacions immobiliàries de compres d'immobles superiors a 1 milió d'euros, passant del tipus actual del 11% a un 11,5%.

Es mantenen la resta de deduccions vigents a l'IRPF com són, entre d'altres:

- Deducció fins a 600 € per motius de conciliació del 40% de despeses d'escoleta, centres d'educació infantil, menjador o extraescolars per a fills menors de 6 anys.
- Deducció de 1.500 € per cursar estudis fora de l'illa de residència habitual.
- Deduccions de fins a 100 € per despeses d'adquisició de llibres de text i per despeses d'aprenentatge d'idiomes estrangers.
- Deducció del 50% de les inversions per millora de la sostenibilitat de l'habitatge habitual, fins a base màxima d'inversió de 10.000 euros.
- Deduccions de fins a 400 € per a despeses d'assegurances d'impagament de lloguers i per a lloguer d'habitatge per trasllat temporal de residència.
- Deducció de 150 € per persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
- Per donacions a entitats del tercer sector social del 25% sobre una base màxima de 150€.
- Per inversió en accions d'empreses de nova creació, fins a 6.000€.
- Per inversió en societats amb participació de centres de recerca o universitats, fins a 12.000€.
- Per donacions en mecenatge cultural, científic, de desenvolupament tecnològic i consum cultural, fins a 1.200€; i per donacions relatives al mecenatge esportiu, fins a 600€.
- Deducció del 25% per donacions a determinades entitats destinades a R+D+I.
- Deducció 15% per donacions a entitats que tenguin per objecte el foment de la llengua catalana.

Pressupost de despeses

7

Pressupost del Sector públic administratiu (SPA), el qual inclou l'Administració general de la CAIB, el Servei de Salut i l'Agència Tributària de les Illes Balears.

(En milions d'euros)

Capítol	2021	2022	Diferència	Variació
1.- Despeses de personal	1.772,3	1.846,7	74,4	4,2%
2.- Despeses en béns corrents i serveis	830,1	874,8	44,7	5,4%
3.- Despeses financeres	100,9	79,4	-21,5	-21,3%
4.- Transferències corrents	1.371,8	1.558,5	186,6	13,6%
5.- Fons de contingència	79,9	75,0	-4,9	-6,1%
Total desp. Corrent	4.155,0	4.434,4	279,3	6,7%
6.- Inversions reals	222,4	287,3	64,9	29,2%
7.- Transferències de capital	349,1	455,0	105,9	30,3%
Total desp. Capital	571,5	742,3	170,8	29,9%
Total press. no financer	4.726,5	5.176,6	450,1	9,5%
8.- Actius financers	29,1	41,0	12,0	41,1%
9.- Passius financers	1.125,9	1.180,2	54,3	4,8%
Total press. financer	1.155,0	1.221,2	66,2	5,7%
TOTAL SPA	5.881,5	6.397,8	516,3	8,8%

Classificació orgànica (I)

(En milions d'euros)

Nom Secció	INI 2021	INI 2022	Diferència	Var 22/21
Conselleries	1.972,3	2.257,5	285,1	14,5%
C. Educació i Formació Professional	970,6	1.066,7	96,1	9,9%
Conselleria d'Afers Socials i Esports	244,9	309,0	64,2	26,2%
C. Medi Ambient i Territori	148,5	193,1	44,6	30,0%
C.Transició Energ., Sectors Productius i Mem.Democ	40,0	68,7	28,7	71,8%*
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura	137,7	157,2	19,5	14,2%
C. Model Econòmic, Turisme i Treball	33,3	48,3	15,0	45,1%*
Conselleria de Mobilitat i Habitatge	179,2	188,9	9,8	5,5%*
C. Agricultura, Pesca i Alimentació	49,5	59,1	9,6	19,3%
Conselleria de Salut i Consum	40,9	42,1	1,1	2,8%
C.Presidència, Funció Pública i Igualtat	104,4	103,4	-1,0	-0,9%
C.Hisenda i Relacions Exteriors	23,4	21,0	-2,4	-10,4%
Organismes Autònoms	112,2	144,7	32,5	29,0%
Servei d'Ocupació de les Illes Balears	95,4	122,0	26,6	27,8%
Escola Balear d'Administració Pública	4,6	8,4	3,8	82,6%
Institut d'Estadística de les Illes Balears	1,9	3,0	1,2	63,4%
Institut Balear de la Dona	5,9	6,7	0,9	14,9%
Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral	4,5	4,6	0,1	2,4%
Organismes Autònoms amb pressupost propi	1.905,2	1.984,5	79,3	4,2%
Agència Tributària de les Illes Balears	10,6	11,9	1,3	12,1%
Servei de Salut de les Illes Balears	1.894,5	1.972,5	78,0	4,1%

* En transició energètica es disposarà de 58 M€ més del fons estatal específic d'energies sostenibles per a les illes

* Turisme rebrà 50 M€ més del conveni amb l'Estat (Estratègia de Resiliència Turística)

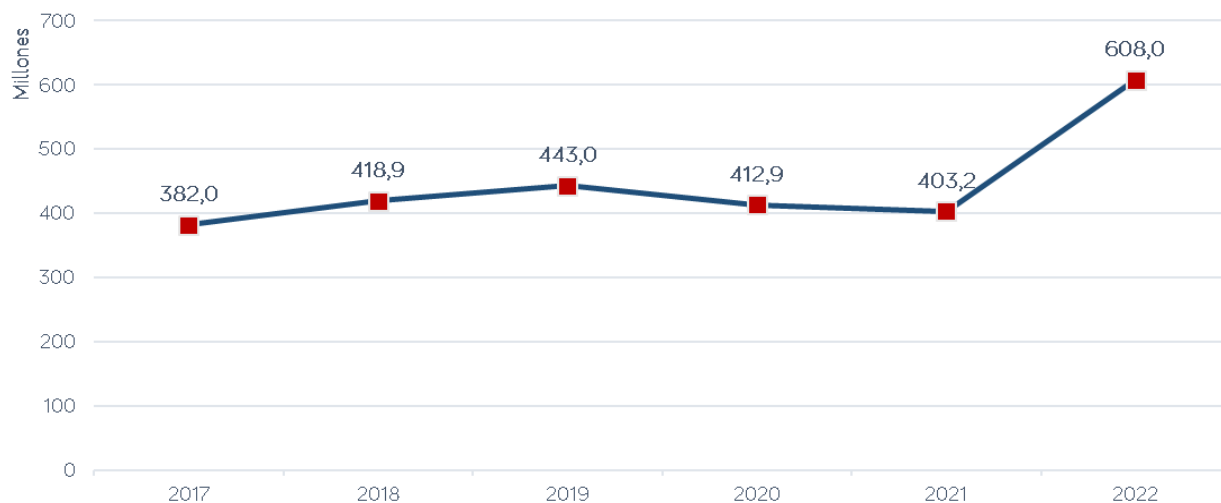
* En habitatge es disposarà de 21,5 M€ més de fons europeus i estatals ja assignats, i Mobilitat de 25 M€ més de fons europeus

Classificació orgànica (II)

(En milions d'euros)

Nom Secció	INI 2021	INI 2022	Diferència	Var 22/21
Organs estatutaris	21,0	22,5	1,5	7,3%
Parlament de les Illes Balears	14,7	15,5	0,8	5,2%
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears	3,6	3,9	0,3	9,2%
Consell Consultiu de les Illes Balears	0,9	1,0	0,0	4,8%
Consell Econòmic i Social IB	0,8	0,8	0,0	1,4%
Oficina de Lluita contra la Corrupció IB	0,9	1,3	0,4	41,9%
Serveis comuns	1.870,9	1.988,7	117,8	6,3%
Serveis comuns	105,2	150,3	45,2	43,0%
Ens territorials	406,0	443,3	37,4	9,2%
Serveis comuns tecnològics	13,4	17,3	3,9	29,3%
Fons de contingència	74,2	75,0	0,8	1,1%
Deute públic	1.246,3	1.292,7	46,5	3,7%
Serveis comuns, despeses de personal	10,2	10,0	-0,2	-1,8%
Fons d'Impuls del Turisme Sostenible	15,7	0,0	-15,7	-

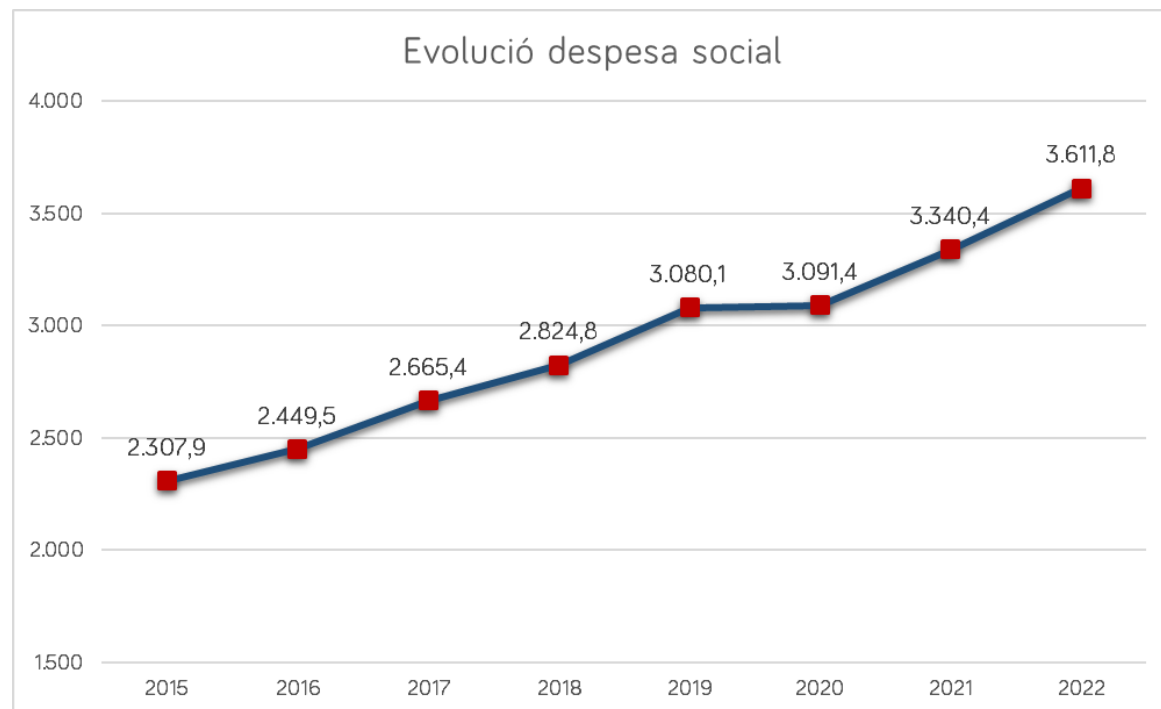
Política econòmica	2021	2022	Dif.2021-2022	% variació
Medi Ambient	155,3	192,8	37,5	24,1%
Mobilitat	148,3	157,9	9,6	6,5%
Sector primari	49,3	59,1	9,7	19,7%
Transició energètica	9,5	38,0	28,5	300,1%
Recerca	21,2	24,4	3,2	15,0%
Comerç i Indústria	19,6	26,3	6,7	34,0%
Factor d'Insularitat	0,0	109,7	109,7	
Total	403,2	608,0	204,8	50,8%



El pressupost per a polítiques en clau de reactivació i impuls econòmic, de millora del model productiu i sostenibilitat, **creix en un 51% per a l'any 2022.**

Més de 600 milions d'euros per a 2022, un augment de prop del 60% respecte de fa sis anys.

Àmbit	2021	2022	Dif.2021-2022	% variació
Salut	1.934,0	2.010,6	76,7	4,0%
Educació	1.052,5	1.155,1	102,5	9,7%
Protecció Social	215,3	277,1	61,9	28,7%
Ocupació	107,8	137,9	30,1	27,9%
Habitatge	30,8	31,0	0,2	0,6%
Total	3.340,4	3.611,8	271,3	8,1%



El pressupost per a polítiques socials torna a augmentar, amb **un 8% més per a 2022, fins a un nou màxim, de més de 3.600 milions.**

Per a 2022 es destina un 56% més que als pressuposts del 2015.

Programes de despesa

(En milions d'euros)

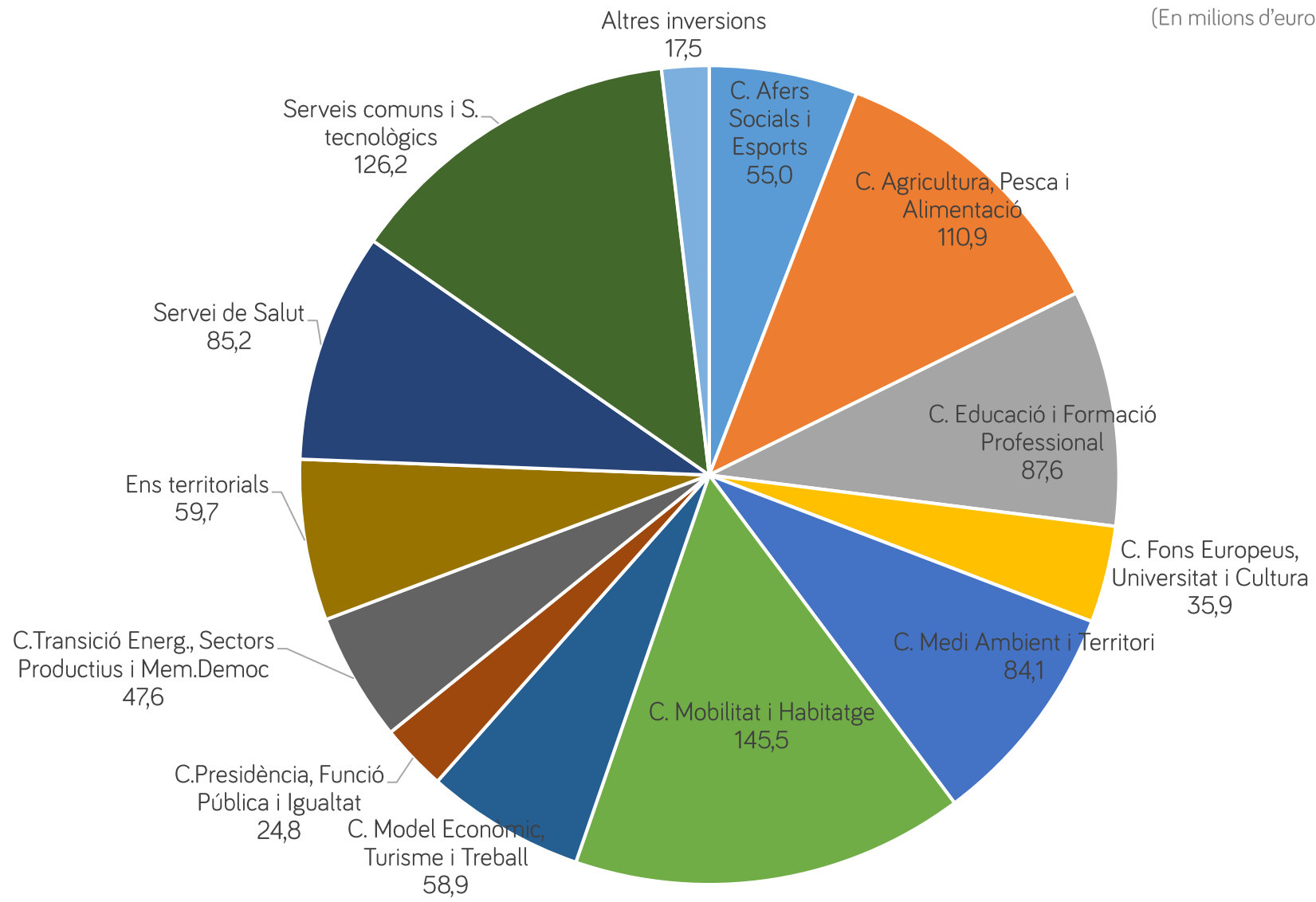
Codi Programa	Nom Programa	2021	2022	Dif 22/21	% var
313D	Atenció a la dependència	56,6	74,9	18,3	32,3%
313E	Serveis socials	27,5	46,8	19,3	70,1%
313L	Equipaments de serveis socials	10,5	29,5	19,0	181,5%
314A	Pensions i prestacions econòmiques	46,1	50,0	3,9	8,4%
316A	Drets i Diversitat	0,4	5,3	4,9	1210,9%
322D	Foment i gestió de l'ocupació de les Illes Balears	92,6	122,0	29,4	31,7%
411C	Formació personal sanitari	22,9	29,7	6,8	29,9%
412A	Atenció primària salut	460,9	503,3	42,5	9,2%
412D	Altres assistències sanitàries	289,4	312,7	23,3	8,0%
421D	Formació del professorat	0,4	8,3	7,9	1774,6%
421F	Política i actuacions en matèria universitària	80,9	88,4	7,5	9,2%
421G	Formació professional i aprenentatge permanent	4,1	15,2	11,1	273,5%
421K	Innovació i comunitat educativa	16,1	66,9	50,9	317,1%
455A	Promoció i serveis de cultura	25,2	28,4	3,2	12,7%
571A	Gestió de residus	3,2	17,6	14,4	453,6%
571C	Gestió d'espais naturals	2,3	14,5	12,2	523,3%
571K	Fons de prevenció i gestió de residus	0,1	2,8	2,7	2000,7%
581A	Infraestructures de regadiu	1,3	2,5	1,3	98,9%
714B	Foment del sector agropecuari	39,8	46,6	6,8	17,0%
731A	Foment ús d'energies renovables i estalvi energ.	9,5	38,0	28,5	300,1%
761C	Promoció empresarial i economia circular	1,4	6,3	4,9	347,6%

➤ AUGMENT DE LA INVERSIÓ PÚBLICA + 34%

- ✓ La inversió pública creix fins a arribar a 940 milions d'euros, incloent les empreses i entitats del sector públic instrumental juntament amb les conselleries del GOIB i el Servei de Salut.
- ✓ 237 milions més d'inversió respecte dels pressuposts 2021
- ✓ Més del doble que als pressuposts de l'any 2015

(Dades d'inversió comparades en termes homogenis)

(En milions d'euros)

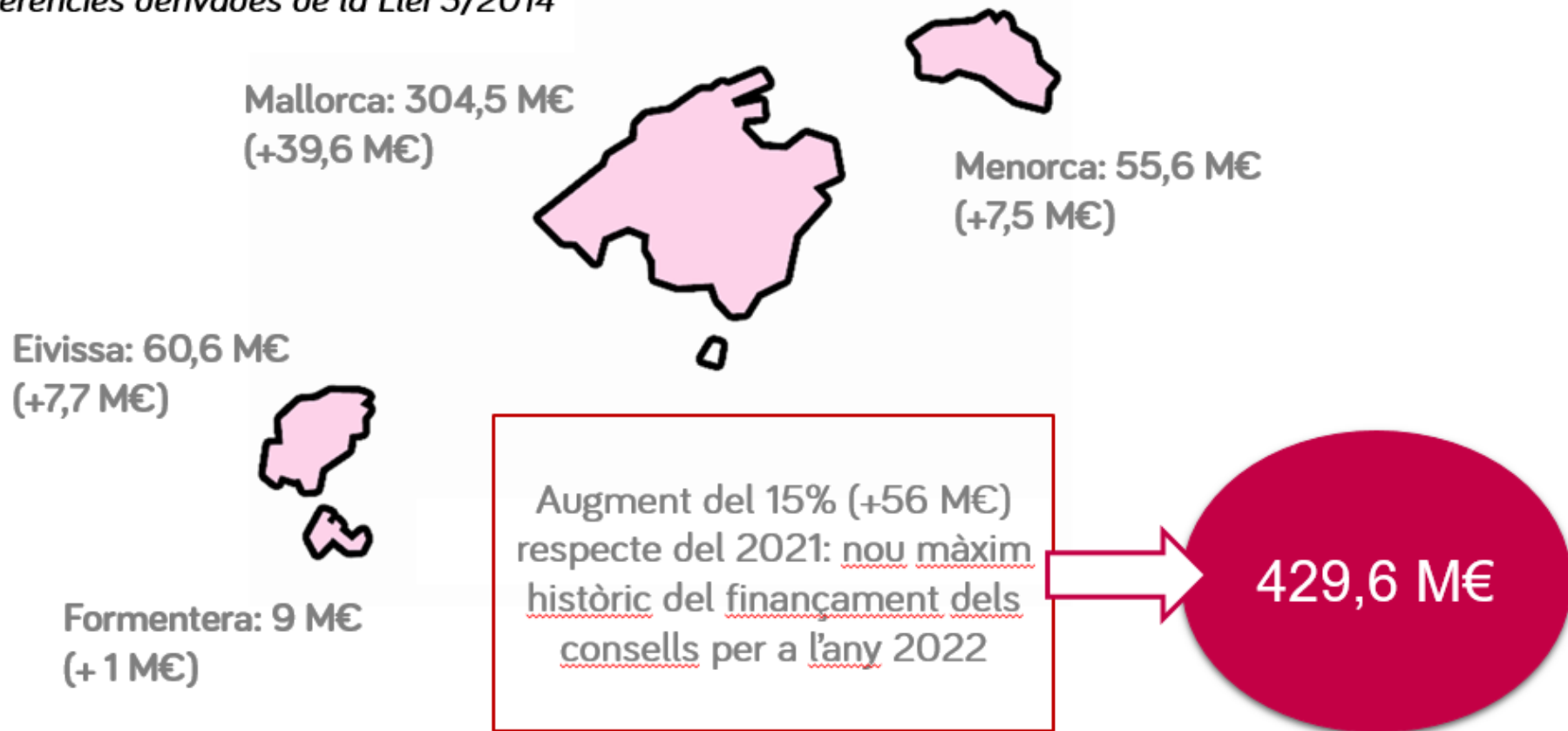


(En milions d'euros)

Secció	Conselleria	NGEU
12	C. Model Econòmic, Turisme i Treball	4,9
13	C. Educació i Formació Professional	67,0
15	C. Medi Ambient i Territori	34,5
17	C. Afers Socials i Esports	22,0
19	C.Transició Energ., Sectors Productius i Mem.Democ	22,2
21	C. Fons Europeus, Universitat i Cultura	2,8
60	Servei de Salut de les Illes Balears	49,7
73	Institut Balear de la Dona	0,5
76	Servei d'Ocupació de les Illes Balears	19,4
Total		223,1

Sector públic administratiu (SPA), el qual inclou l'Administració general de la CAIB, el Servei de Salut i l'Agència Tributària de les Illes Balears.

Transferències derivades de la Llei 3/2014



Des del 2015 el finançament als consells insulars s'ha incrementat en gairebé 160 M€, un increment del 59%

(En milions d'euros)

2022						
Concepte	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera	Indeterminat	TOTAL
Transf. Corrents	325,0	64,2	62,1	9,6	24,0	484,9
Transf. Capital	80,8	12,0	14,2	2,4	44,4	153,8
Inversions SPA	199,4	20,9	48,9	1,7	101,5	372,5
Inversions SPI	114,9	34,3	7,0	2,5	73,0	231,7
Total 2022	720,2	131,4	132,3	16,2	242,9	1.243,0

	↑		↑
	Palma		Eivissa (municipi)
Transf. Corrents	15,5		0,7
Transf. Capital	14,8		1,9
Inversions SPA	88,8		5,4
Inversions SPI	79,0		4,2
Total 2021	198,2		12,2

(En milions d'euros)

Pressupost d'ingressos

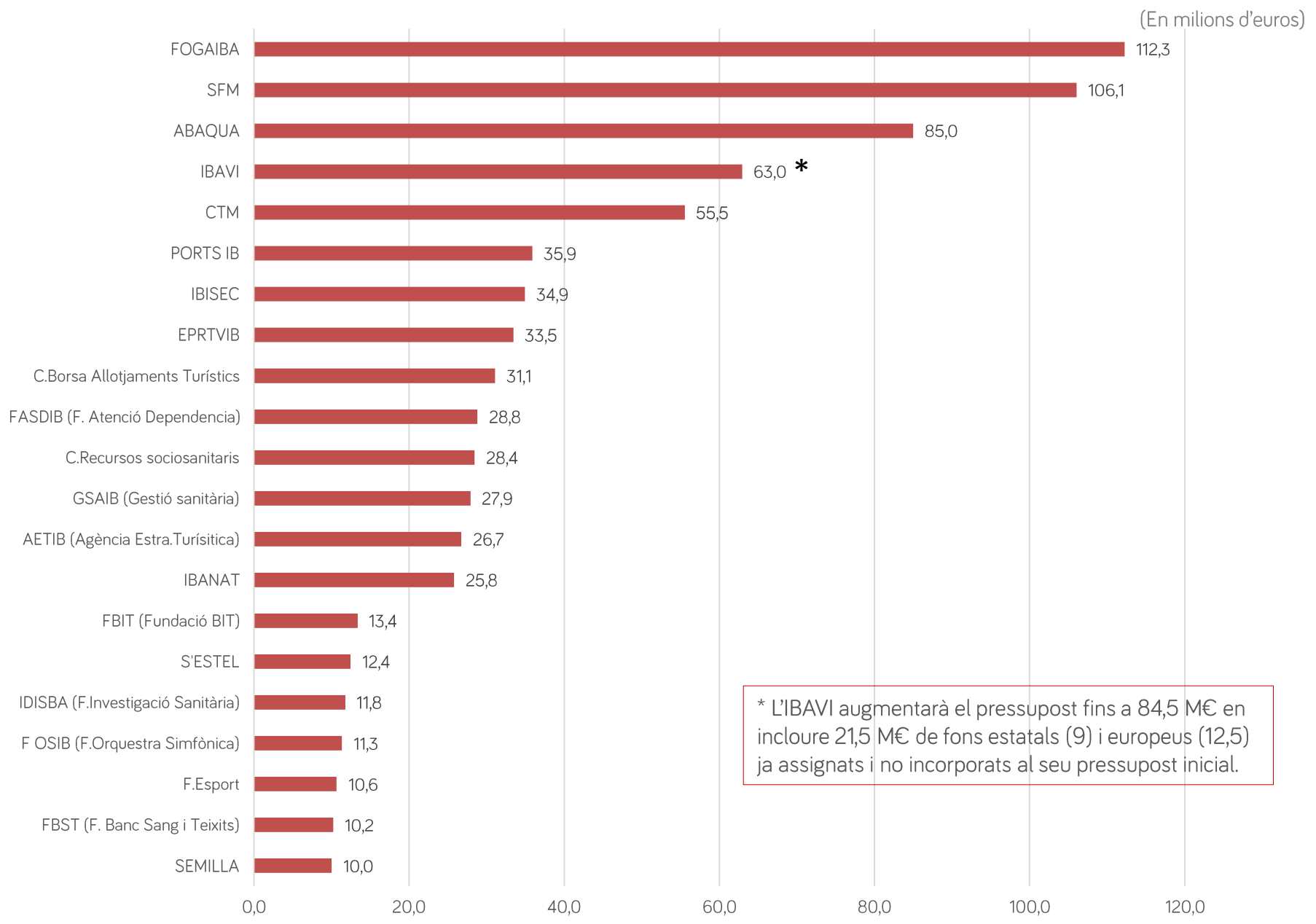
Capítol	2021	2022	Dif.	Var.
1.- Imposts directes	1.703,1	1.636,3	-66,8	-3,9%
2.- Imposts indirectes	2.410,2	2.510,5	100,3	4,2%
3.- Taxes, preus públics i altres ingr.	181,1	184,6	3,4	1,9%
4.- Transferències corrents	4,0	29,4	25,4	637,5%
5.- Ingressos patrimonials	10,1	10,1	0,1	0,5%
Total ingr. Corrents	4.308,5	4.370,8	62,3	1,4%
6.- Alienació d'inversions reals	5,2	0,0	-5,2	-
7.- Transferències de capital	239,2	483,9	244,7	102,3%
Total ingr. de Capital	244,3	483,9	239,5	98,0%
Total press. no financer	4.552,8	4.854,7	301,9	6,6%
8.- Actius financers	163,7	288,2	124,5	76,0%
9.- Passius financers	1.490,5	1.592,1	101,6	6,8%
Total press. financer	1.654,2	1.880,3	226,1	13,7%
TOTAL SPA+SPI	6.207,0	6.734,9	527,9	8,5%

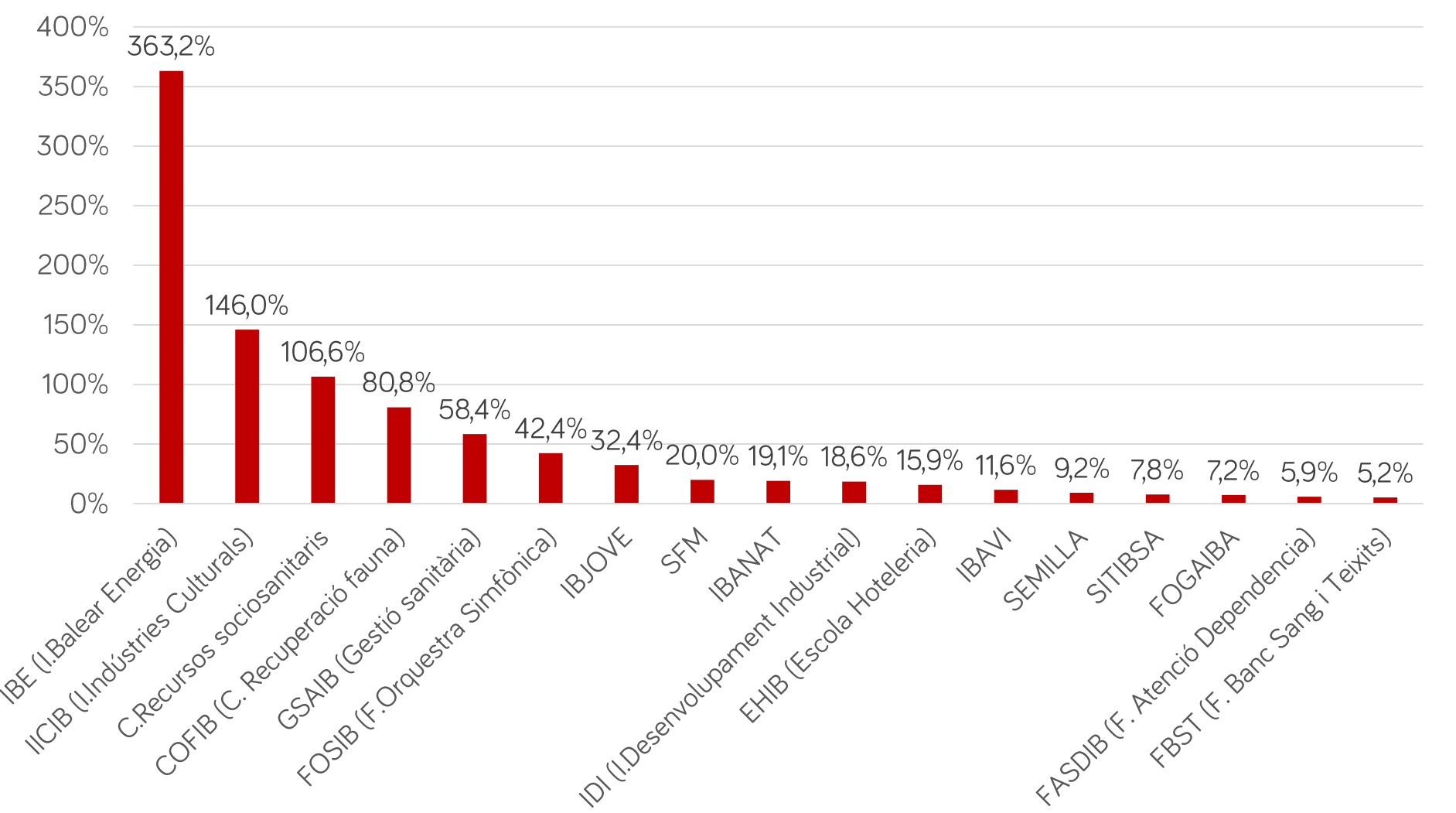
Pressupost de despeses

Capítol	2021	2022	Dif.	Var.
1.- Despeses de personal	1.925,7	2.013,6	87,9	4,6%
2.- Despeses en béns corrents i serveis	988,7	1.060,1	71,4	7,2%
3.- Despeses financeres	117,1	92,7	-24,4	-20,8%
4.- Transferències corrents	1.156,4	1.299,8	143,4	12,4%
5.- Fons de contingència	79,9	75,0	-4,9	-6,1%
Total desp. Corrent	4.267,7	4.541,2	273,5	6,4%
6.- Inversions reals	384,5	486,8	102,3	26,6%
7.- Transferències de capital	360,5	452,2	91,7	25,4%
Total desp. Capital	745,0	938,9	193,9	26,0% *
Total press. no financer	5.012,7	5.480,1	467,4	9,3%
8.- Actius financers	11,6	24,9	13,2	113,9%
9.- Passius financers	1.182,7	1.230,0	47,3	4,0%
Total press. financer	1.194,3	1.254,8	60,5	5,1%
TOTAL SPA+SPI	6.207,0	6.734,9	527,9	8,5%

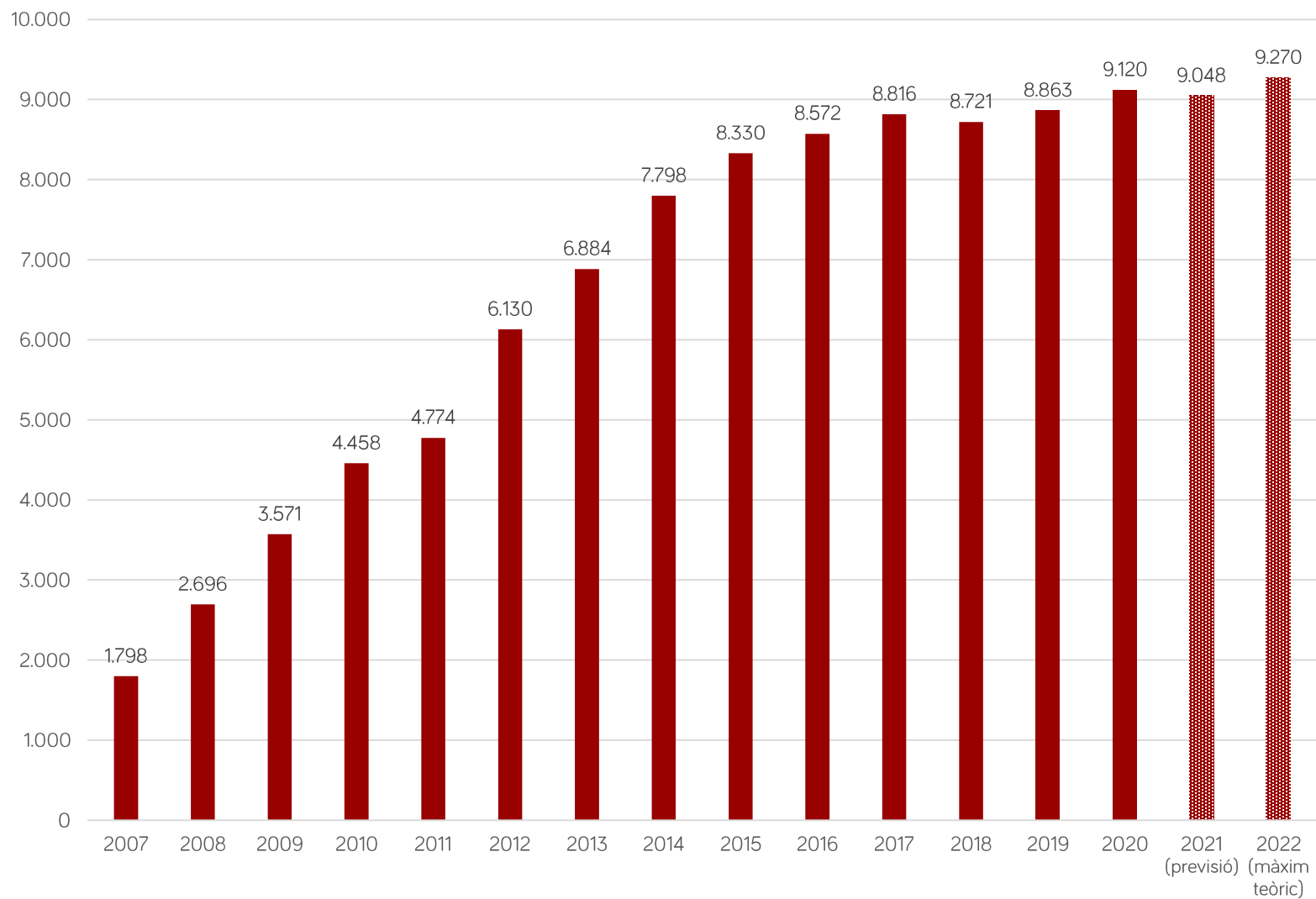
SPA: Sector Públic Administratiu (Administració general, Servei de Salut i Agència Tributària).
SPI: Sector Públic Instrumental.

* L'augment real és de 237 M€ (+34%) tenint en compte la reclassificació comptables de les despeses finançades amb el cànon de sanejament





Evolució deute CAIB (SEC)





GOVERN
ILLES
BALEARS

GRÀCIES PER LA VOSTRA
ATENCIÓ



@HisendaGOIB



@hisendagoib