

Projecte de **Pressuposts** de la Comunitat Autònoma de les **Illes Balears** per a l'any **2021**



GOVERN
ILLES
BALEARS



Pressuposts 2021

5.881,5 M

-11,6 M (-0,2%)

Pressupost no Financer

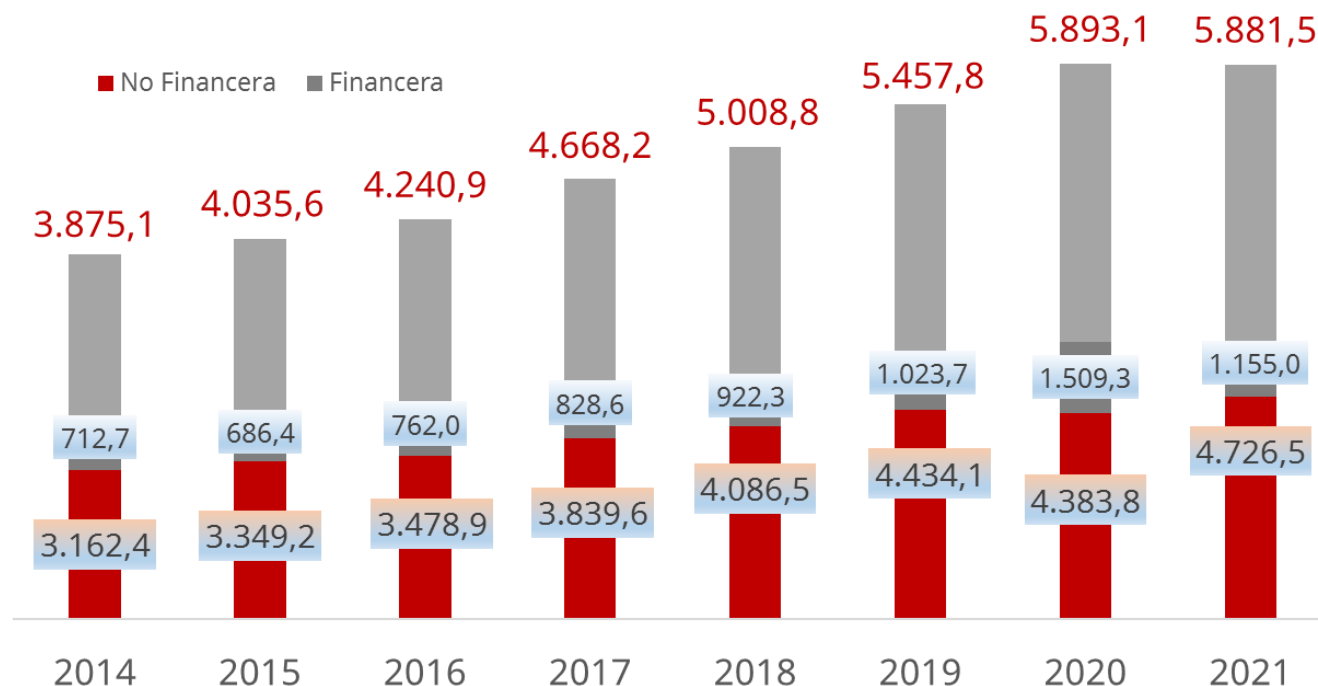
4.726,5 M

+342,7 M (+7,8%)

Pressupost Financer

1.155 M

-354,3 M (-23,5%)



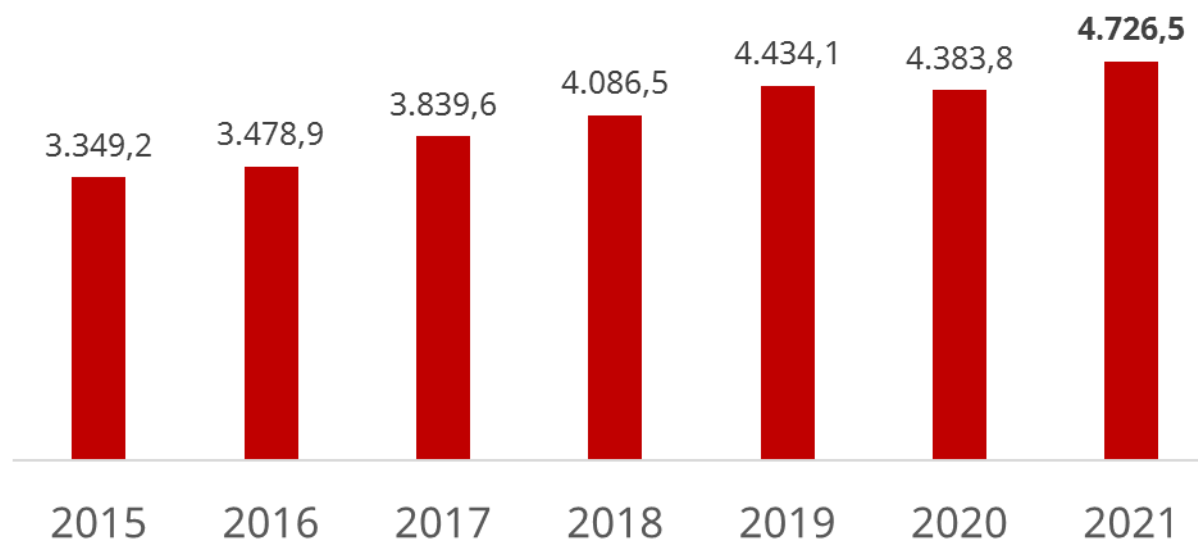
- El descens del pressupost global correspon a la reducció del pressupost financer, destinat a pagar el deute acumulat de la CAIB.
- El pressupost per a polítiques públiques creix en 342,7 M€, un 7,8% més, fins als 4.726,5 M€.
- El pressupost financer per a 2021 es redueix en un 23,5%, en 354,3 M€, fins a 1.155 M€, atès que l'exercici 2020 ha registrat un augment atípic per la devolució de 450 M€ de dues emissions de deute de legislatures anteriors (anys 2005 i 2010).



Acord de Consell de Govern de 22 d'octubre de 2020

Pressupost de despeses no financeres	Dif. 2020/21	% Var. interanual
4.726,5	342,7	+7,8%

(milions d'euros)



Variació 2015-2021: +1.377,3 M € (+41%)



100 M euros del fons React-EU

Aquests pressuposts incorporen una partida preliminar del fons React-EU, per inversions en infraestructures de serveis públics fonamentals.

153 M euros del mecanisme de Recuperació i Resiliència

Els Pressuposts Generals de l'Estat assignen per a les Illes Balears les següents quantitats, encara no incorporades als Pressuposts CAIB:

- 133 M per a polítiques mediambientals (100 M) i d'habitatge (33 M).
- 20 M per a turisme per a l'Estratègia de Resiliència Turística a Balears, amb recursos del mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Aquesta previsió és part del gruix de recursos del fons europeu per a les comunitats autònomes, per a les quals hi ha 14.000 M pendants d'assignar.

#NextGenerationEU



Creixement del PIB/VAB real, comparativa amb l'entorn i amb altres organismes

	2017	2018	2019	2020	2021
Unió Europea (UE-27)	2,7	2,1	1,5	-8,3	5,8
Regne Unit	1,9	1,3	1,5	-9,7	6
Zona Euro	2,5	1,9	1,3	-8,7	6,1
Alemanya	2,5	1,5	0,6	-6,3	5,3
Espanya	2,9	2,4	2	-10,9	7,1
Illes Balears (DGOE)	3,8	2,7	2	-28,8	11,1
Illes Balears (BBVA Research)	3,1	2,4	1,8	-20	10,5
Illes Balears (FUNCAS)				-11,3	
Illes Balears (CEPREDE)				-10,5	
Illes Balears (Hispalink)				-15,3	9,5



Suspensió dels límits de dèficit, deute i regla de despesa per a totes les administracions públiques per a 2020 i 2021

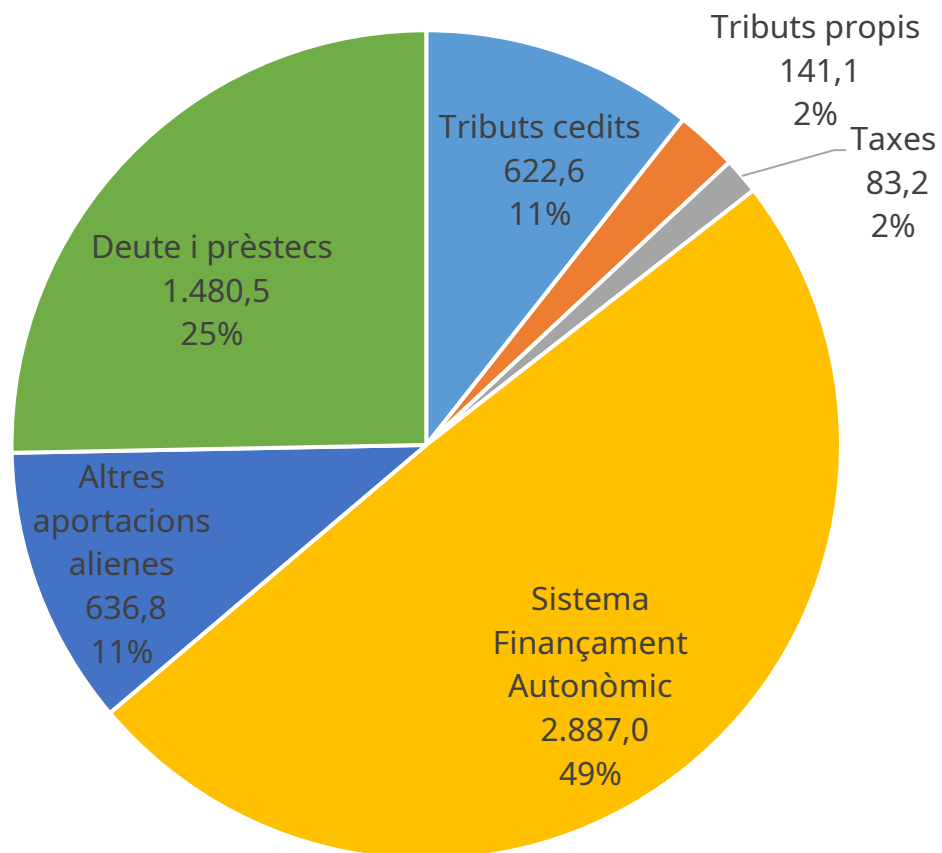
(Activació de la clàusula de salvaguarda del Pacte d'Estabilitat i Creixement de la UE)

Regles fiscals Comunitats Autònomes	2019	2020	2021
% Dèficit s/PIB	-0,1%	-0,2%	-2,2%
% Deute públic s/PIB	28,1%	27%	-
Regla de la despesa	2,7%	2,9%	-

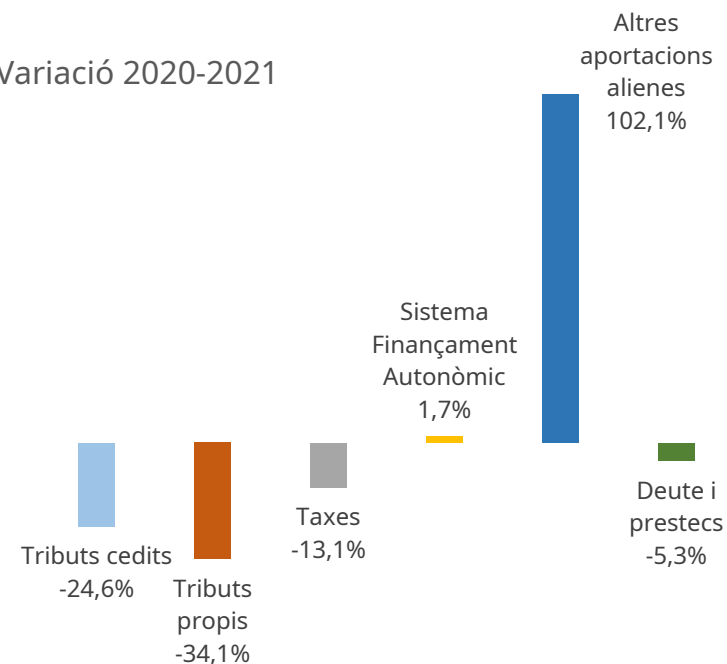
La nova taxa de referència de dèficit per a 2021 és a nivell de totes les comunitats autònomes i no és vinculant. Es cobreix la meitat (1,1%) amb transferències extraordinàries de l'Estat a la Comunitat Autònoma



Distribució d'ingressos 2021 (milions d'euros i pes sobre el total)



Variació 2020-2021





(Milions d'euros)

Capítol	2020	2021	Dif.	Var.
1.- Imposts directes	1.676,4	1.703,1	26,7	1,6%
2.- Imposts indirectes	2.789,2	2.410,2	-379,0	-13,6%
3.- Taxes, preus públics i altres ingr.	91,3	79,1	-12,3	-13,4%
4.- Transferències corrents	-427,6	-2,9	424,7	-99,3%
5.- Ingressos patrimonials	4,2	4,1	-0,1	-2,1%
Total ingressos Corrents	4.133,6	4.193,6	59,9	1,5%
6.- Alienació d'inversions reals	0,2	0,0	-0,2	-100,0%
7.- Transferències de capital	155,3	177,2	21,9	14,1%
Total ingressos de Capital	155,5	177,2	21,7	14,0%
Total pressupost no financer	4.289,1	4.370,7	81,6	1,9%
8.- Actius financers	40,6	30,3	-10,3	-25,4%
9.- Passius financers	1.563,4	1.480,5	-82,9	-5,3%
Total pressupost financer	1.604,0	1.510,8	-93,2	-5,8%
TOTAL SPA	5.893,1	5.881,5	-11,6	-0,2%

SPA: Sector Públic Administratiu (Administració General, Servei de Salut i Agència Tributària)

Principals tributs

Projecte de Pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021



(Milions d'euros)

Tribut	2020	2021	Dif. 21/20	Var %
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)	1.483,8	1.519,1	35,3	2,4%
Pagaments a compte (prev)	1.199,7	1.364,1	164,4	13,7%
Liquidació n-2	284,1	155,0	-129,1	-45,5%
Impost sobre el Valor Afegit (IVA)	1.439,8	1.375,4	-64,4	-4,5%
Pagaments a compte (prev)	1.417,5	1.361,2	-56,3	-4,0%
Liquidació n-2	34,9	26,9	-8,0	-22,9%
Liquidació negativa exercicis anteriors	-12,7	-12,7	0,0	0,0%
Impost sobre Trans. Patrimonials i Actes J. Documentats (ITPAJD)	604,6	416,6	-188,0	-31,1%
ITP	470,0	313,3	-156,7	-33,3%
AJD	134,6	103,2	-31,3	-23,3%
Imposts Especials (IE)	476,3	429,7	-46,6	-9,8%
Impost sobre les Estades Turístiques (ITS)	128,4	56,9	-71,4	-55,6%
Impost sobre Successions i Donacions (ISD)	111,7	111,7	0,0	0,0%
Canon de Sanejament	85,9	83,7	-2,2	-2,5%
Impost el Patrimoni (IP)	71,6	63,8	-7,8	-10,9%
Taxes de Joc	39,3	31,9	-7,4	-18,9%



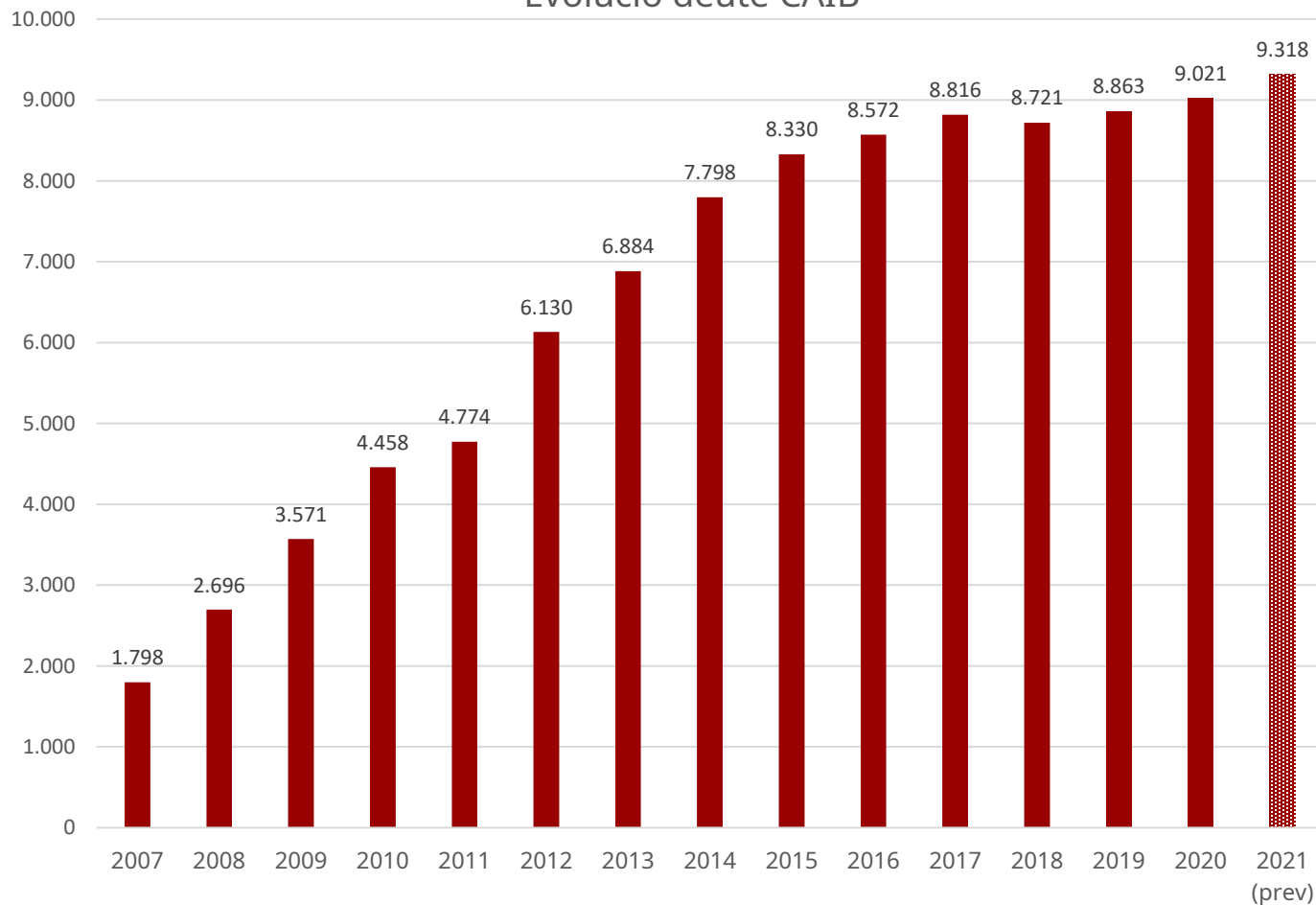


- Aquest cànon dona compliment a:
 - La Llei de residus i sòls contaminants 8/2019 de les Illes Balears.
 - La Directiva Marc de Residus 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell Europeu.
- Té com a finalitat incentivar el reciclatge. Ofereix tarifes reduïdes als municipis que realitzen una valoració energètica i/o tenen recollida selectiva de la fracció orgànica.
- La seva recaptació és finalista i territorialitzada. Es dedicarà a fomentar el reciclatge i el tractament dels residus.
- Donada la situació econòmica derivada de la pandèmia sanitària s'imputarà de manera progressiva i simbòlica per l'exercici 2021.
- Ha de ser operatiu a partir del juliol 2021.



(Milions d'euros)

Evolució deute CAIB





(Milions d'euros)

Capítol	2020	2021	Dif.	Var.
1.- Despeses de personal	1.673,3	1.772,3	98,9	5,9%
2.- Despeses en béns corrents i serveis	691,6	830,1	138,6	20,0%
3.- Despeses financeres	119,6	100,9	-18,7	-15,7%
4.- Transferències corrents	1.313,3	1.371,8	58,5	4,5%
5.- Fons de contingència	21,9	79,9	58,0	264,5%
Total despesa Corrent	3.819,8	4.155,0	335,2	8,8%
6.- Inversions reals	184,3	222,4	38,1	20,7%
7.- Transferències de capital	379,7	349,1	-30,7	-8,1%
Total despesa de Capital	564,0	571,5	7,5	1,3%
Total pressupost no financer	4.383,8	4.726,5	342,7	7,8%
8.- Actius financers	31,2	29,1	-2,1	-6,9%
9.- Passius financers	1.478,1	1.125,9	-352,2	-23,8%
Total pressupost financer	1.509,3	1.155,0	-354,3	-23,5%
TOTAL SPA	5.893,1	5.881,5	-11,6	-0,2%

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



(Milions d'euros)

	2020	2021	Dif. 21/20	% var. 21/20
Salut	1.726,9	1.933,2	206,4	12,0%
Educació	1.005,3	1.053,2	48,0	4,8%
Serveis Socials	186,7	215,3	28,6	15,3%
Ocupació	108,8	107,9	-0,9	-0,8%
Habitatge	63,8	30,8	-33,0	-51,7%
Total	3.091,4	3.340,4	249,0	8,1%

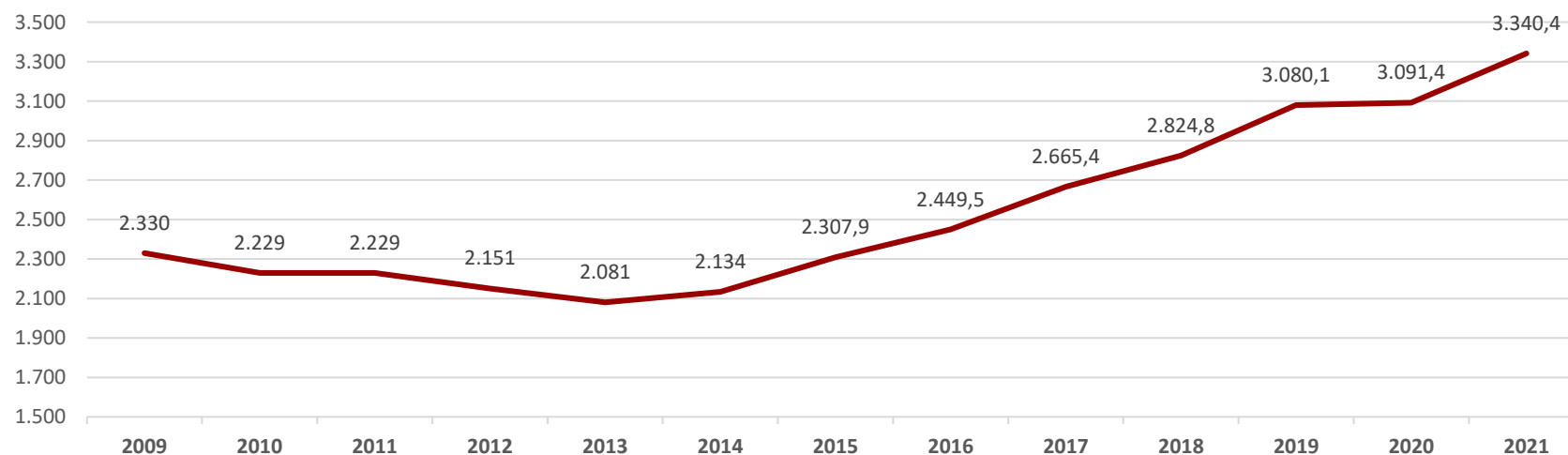
A la inversió en **Habitatge** s'han de sumar **33 milions** del nou fons europeus per a polítiques en matèria d'habitatge, ja previstos per a Balears al nou projecte de Pressuposts Generals de l'Estat per a 2021

A la inversió en **Ocupació** s'afegiran els **fons europeus React-EU**, tot i tenint en compte que les polítiques actives d'ocupació també són prioritàries al Pacte de Reactivació consensuat amb els agents econòmics i socials de les Balears



(Milions d'euros)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Dif. 21/15	% var. 21/15
Salut	1.316,1	1.390,0	1.494,3	1.580,9	1.726,8	1.726,9	1.933,2	617,1	46,9%
Educació	775,7	817,2	882,6	935,4	1.000,1	1.005,3	1.053,2	277,6	35,8%
Serveis Socials	146,5	164,3	174,4	184,8	181,2	186,7	215,3	68,7	46,9%
Ocupació	54,7	65,2	95,1	99,2	111,8	108,8	107,9	53,2	97,2%
Habitatge	14,9	12,9	19,0	24,3	60,3	63,8	30,8	15,9	106,6%
Total	2.307,9	2.449,5	2.665,4	2.824,8	3.080,1	3.091,4	3.340,4	1.032,5	44,7%
Pes polítiques socials	68,9	70,4	69,4	69,1	69,5	70,5	70,7		



MOLTES GRÀCIES
PER LA VOSTRA ATENCIÓ



GOVERN
ILLES
BALEARS



@HisendaGOIB