



Ayuntamiento de Ermua



***Desarrollo local
estrategia de innovación
en Ermua- transformación
urbana- papel de las
sociedades públicas y
viabilidad futura***





Contexto histórico:

GRAVE CRISIS ECONÓMICA E INDUSTRIAL EN LOS AÑOS 80-90

- Caída del tejido industrial de forja (sector maduro) con la pérdida de miles de puestos de trabajo.
- Tasa de paro del 23% en el año 93
- Espacios degradados.
- Escasez de suelo



Contexto histórico:

DISEÑO E IMPULSO DE UNA ESTRATEGIA

- Empleo
- Creación e impulso de servicios públicos destinados a la ciudadanía (políticas sociales, culturales, deportivas, igualdad de oportunidades)
- Transformación urbana (traslado de empresas, descontaminación de suelos, creación de espacios públicos)
- Modernización administración pública (mejora de la eficiencia y eficacia de los servicios públicos)

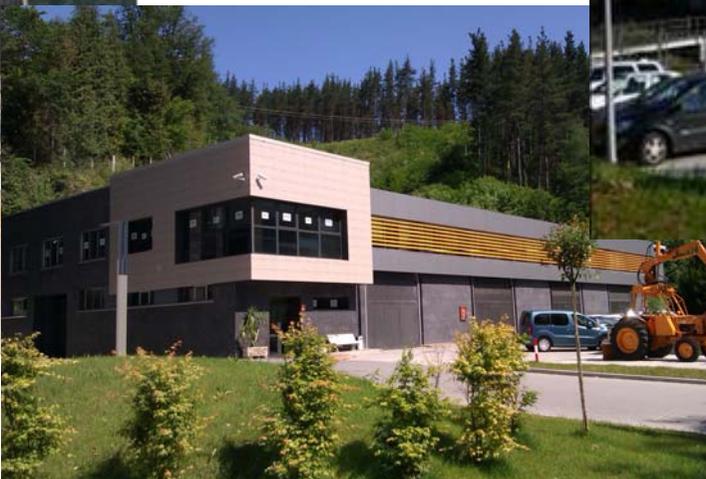


MEDIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL IMPULSO DEL EMPLEO, LA TRANSFORMACION URBANA Y EL DESARROLLO LOCAL

- **AREA DESARROLLO LOCAL (PROMOCIÓN Y EMPLEO)**
- **PROMOSA Y PROIMERSA (sociedades anónimas públicas)**
- **PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA DE ERMUA (PGOU)**



INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS PARA EL EMPLEO- TORRETA- IZARRA- CIP MALLABIA



**RECURSOS DESTINADOS A DIFERENTES POLITICAS DE EMPLEO**

COMPARATIVA PRESUPUESTO LIQUIDADADO 2004-2014								PRESUPUESTO MUNICIPAL
AÑO	APORTACION AYUNTAMIENTO	INEM	GOBIERNO VASCO	DIPUTACION BIZKAIA	OTRAS	UNION EUROPEA	TOTAL	
2004	574.007 €	1.089.883 €	912.331 €	167.733 €	43.693 €	473.838 €	3.261.485 €	
2005	481.482 €	1.586.580 €	657.869 €	107.336 €	41.107 €	494.587 €	3.368.961 €	
2006	704.007 €	1.933.340 €	653.711 €	136.103 €	74.678 €	486.857 €	3.988.696 €	
2007	406.546 €	2.118.761 €	602.795 €	311.536 €	40.290 €	90.876 €	3.570.804 €	
2008	271.080 €	1.598.047 €	563.581 €	294.950 €	38.700 €	0 €	2.766.358 €	23.494.242,71
2009	762.149 €	1.206.179 €	667.154 €	193.232 €	213.654 €	86.566 €	3.128.933 €	22.620.625,76
2010	537.838 €	1.860.053 €	837.084 €	582.271 €	343.780 €	82.416 €	4.243.443 €	20.447.923,13
2011	743.323 €	1.712.201 €	1.897.800 €	45.000 €	199.258 €	102.233 €	4.699.814 €	19.696.067,44
2012	2.943.046 €	0 €	631.913 €	45.000 €	111.850 €	0 €	3.731.809 €	18.938.175,36
2013	1.719.329 €	0 €	795.050 €	32.000 €	127.068 €	0 €	2.673.447 €	18.728.411,18
2014	1.919.665 €	0 €	818.184 €	48.898 €	47.756 €	0 €	2.834.503 €	20.064.067,28



PROMOSA: herramienta del Ayuntamiento de Ermua

- **100% CAPITAL SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ERMUA**
- **17 MILLONES DE EUROS DE RECURSOS PROPIOS**
- **CALIFICADA DE MERCADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.**
- **SE FINANCIA CON LOS RECURSOS DE LAS OPERACIONES QUE LLEVA A CABO**

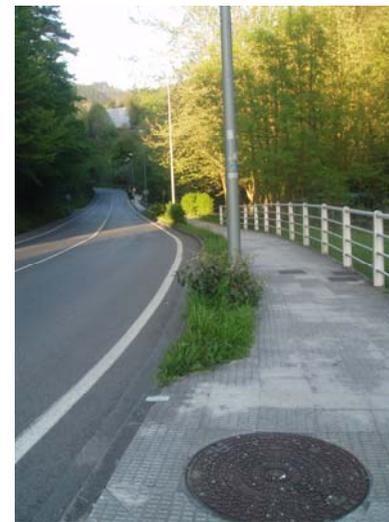


APOYO AL TEJIDO INDUSTRIAL

- A. Mejora y ampliación de polígonos industriales existentes (Urtía)**
- B. Traslado de empresas a suelos adecuados**
 - b.1. Iniciativa municipal directa**
 - b.2. Iniciativa municipal en colaboración con SPRI**
 - b.3. A través de Planeamiento**
- C. Nuevas ofertas de suelo en colaboración con la SPRI y otros Ayuntamientos.**
- D. Reutilización a otros usos económicos**



Atención necesidades suelo industrial- Polígono industrial Urtia





Transformación - impulso suelo industrial: MONROE y Tenneco Automotive

Antes



Después



- Ampliación Tenneco (de 300 a 850 trabajadores/ as)
- Traslado empresas del Casco Urbano
- Espacio para la innovación e investigación sector auxiliar de automoción (AIC)





Transformación de Abeletxe (traslado de Zubi Ondo)

Antes



Después



**Traslado actividad y
descontaminación suelo**

**Promoción 102 VPO,
residencia de 3ª edad,
vivienda libre y
aparcamientos**



Transformación de Lomi Power

Ahora



**Traslado de la actividad y
descontaminación del suelo**

**Promoción VPO, libre,
aparcamiento municipal
rotatorio**

Futuro





Transformación de San Antonio (traslado de Cuchillería del Norte)

Antes



Después



Traslado de la actividad y descontaminación del suelo

Promoción 30 VPO, vivienda libre y aparcamientos



Transformación- impulso suelo industrial- SAN LORENZO- FULDAIN- PRECICONTROL



- Traslado y descontaminación Fuldain, Precicontrol y Serrería Norteña
- 2.375 m2 de plaza en San Lorenzo
- Aparcamientos en superficie
- 89 aparcamientos concesión administrativa
- Aparcamientos privados





Transformación- impulso suelo industrial- DOMACO- DOMINGO ACHA

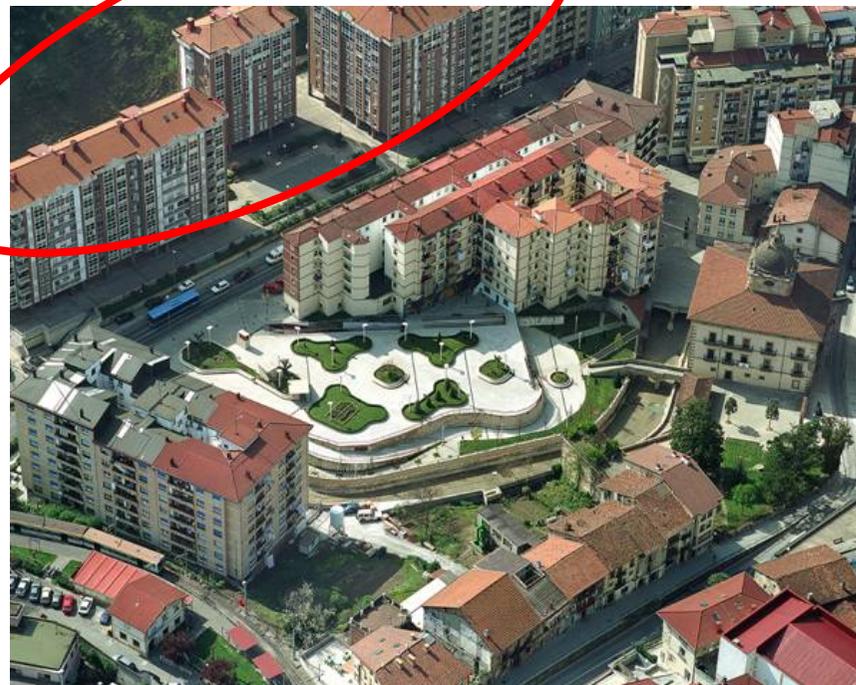


- **Traslado y descontaminación Domaco**
- **1.856 m2 de plaza en la Estación**
- **51 viviendas libres**
- **74 aparcamientos concesión administrativa**
- **100 aparcamientos privados**





Transformación- impulso suelo industrial- FORJAS ERMUA



- Traslado y descontaminación Forjas Ermua
- 3.158 m2 de plaza
- 72 viviendas de VPO
- 48 viviendas libres
- 107 aparcamientos



Transformación- Impulso suelo industrial- TROKEMETAL- ARDATZ- TVA

Antes



Después





Transformación- Impulso suelo industrial- FUNDICIONES GOROSPE

Antes



Después



Transformación- Impulso suelo industrial- ERMITA SAN ANTONIO

Antes



Después





Transformación- Impulso suelo industrial- IZARRA-



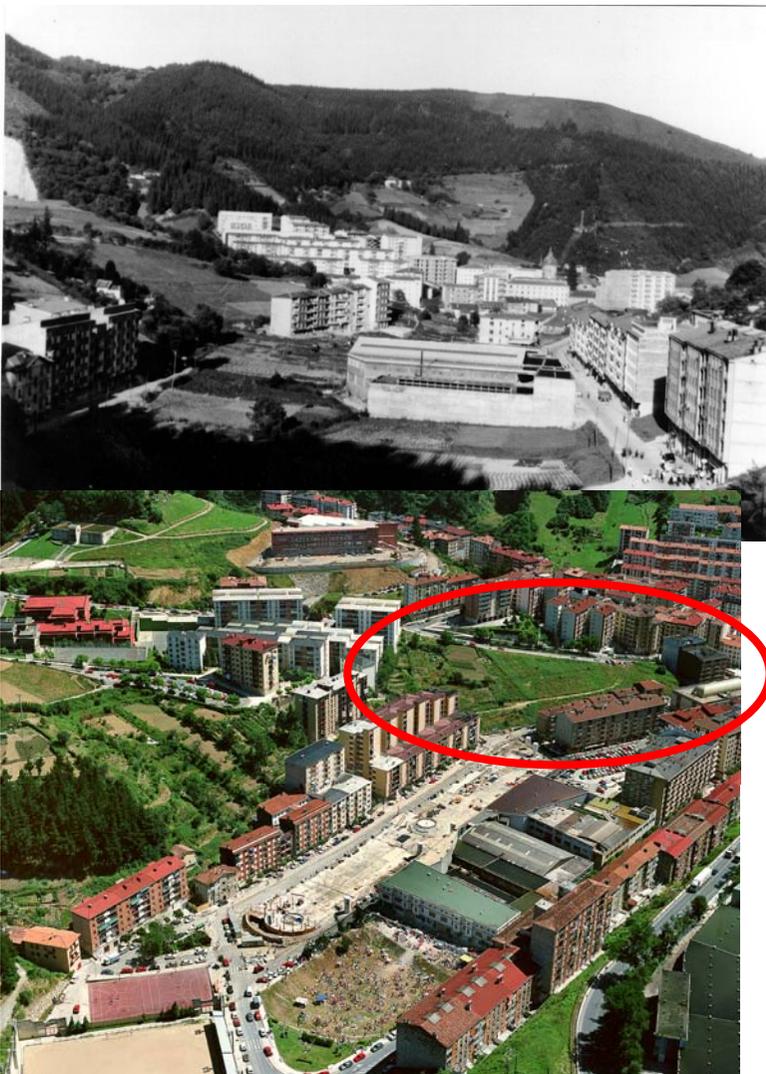


Apoyo al Tejido industrial- MALLABIAKO INDUSTRIALDEA-





VIVIENDAS DE VPO EN SAN Pelayo



**153 viviendas VPO en
San Pelayo a través de
PROIMERSA**





VIVIENDAS DE VPO Y SOCIALES EN ALDAPA



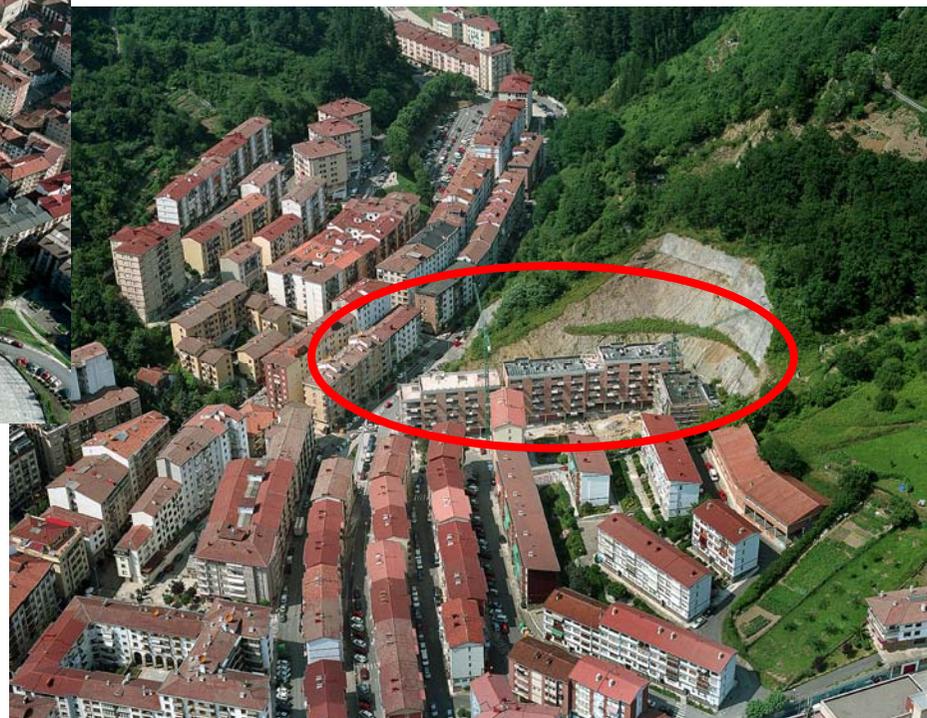
Viviendas VPO y sociales en Aldapa





VIVIENDAS DE VPO EN SAKONA

**80 viviendas VPO en
Sakona**





VIVIENDAS DE VPO EN SAN PELAYO Y ZONA DEPORTIVA EN BETI ONDO



30 viviendas VPO en San Pelayo y traslado campo fútbol a zona deportiva Beti Ondo





PROMOCIÓN DE APARTAMENTOS EN ALQUILER PROTEGIDO EN ABELETXE





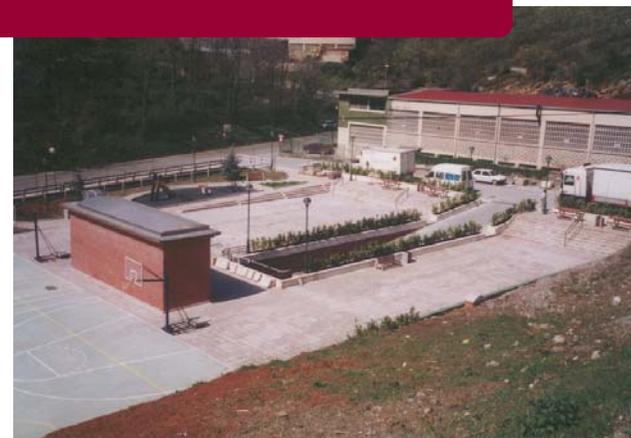
GARAJES EN CONCESIÓN ADMINISTRATIVA



Aparcamientos San Pelayo.



Aparcamientos Sakona.



Aparcamientos Okin Zuri.



Aparcamientos la estación.



Aparcamientos Marques de Valdespina.



Aparcamientos San Lorenzo.



APARCAMIENTOS EN PROMOCIONES LIBRES Y DE VPO



505 plazas de aparcamiento Abeletxe.



112 plazas de aparcamiento Sakona.



215 plazas de aparcamiento San Pelayo.



APARCAMIENTOS EN SUPERFICIE



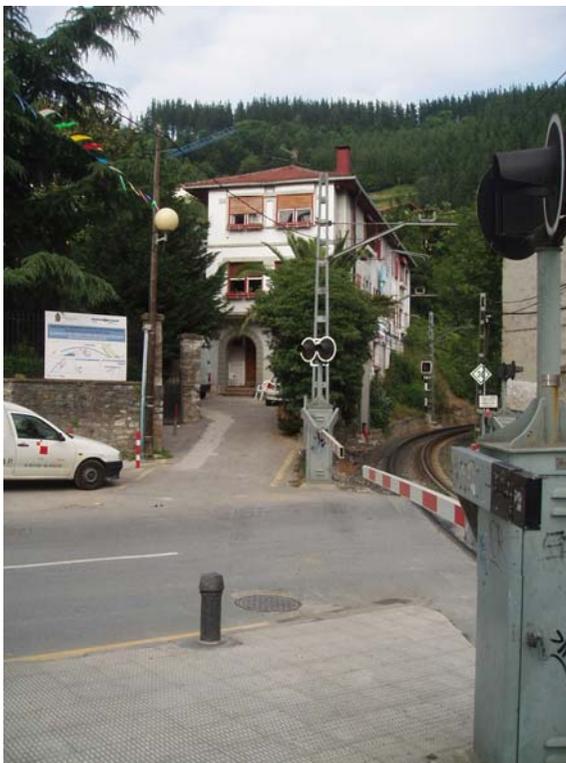
104 plazas de aparcamiento Abeletxe.



75 plazas de aparcamiento Sakona.



VIALES NUEVOS Y ACCESIBILIDAD



Antes del Vial de Abeletxe.



Vial de Abeletxe. Supresión del paso a nivel



Escaleras mecánicas
Ongarai.



Ascensores San Pelayo y Zerukoia



PEATONIZACIÓN DE CALLES



Komentukua.



San Pelayo



Travesía Andalucía



Zubiaurre



ESPACIOS PÚBLICOS



Marques de Valdespina.



Plaza San Martín.



Plaza San Pelayo.



ESPACIOS PÚBLICOS



Paseo medioambiental.



Plaza Avenida Bizkaia.



Okin Zuri.

**PROMOCION VIVIENDAS LIBRES**

NOMBRE	PROMOTORA	Nº VIVIENDAS
FORJAS DE ERMUA (AVDA. BIZKAIA 1-1 BIS)	VIVIENDAS DE ERMUA	48
UE 1 AVENIDA GIPUZKOA	CONST. ALAI	62
UE 3 ESTACIÓN	BALTAR	51
UE 4 SAN ANTONIO	LARCOVI	15
UE 5 IPARRAGIRRE	CESILUR	30
UE 6 DIPUTACION OESTE (TRAV. ANDALUCIA)	GRUPO EIBAR	52
UE 7-1 ARDATZ (ZEHARKALE)	COSCOJALES	30
UE 7-2 TVA (ZEHARKALE)	GRUPO EIBAR	52
UE 8 SAN PELAYO	BRUESA	68
UE 10 ALDAPA SUR	GRUPO EIBAR	35
UE 11 ZUBIAURRE	PROMOCIONES EGO-GAIN	35
UE 16 IZELAIETA	LUPIOLA	19
MARQUES DE VALDESPINA 2-4		6
PROBALEKU 2	ALBERTO ZUAZUA	4
ERDIKOKALE 1	MANTIA	8
ABELETXE	SWAIN INVERSIONES	110
ABELETXE	CASA LOMIÑO	8



PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

NOMBRE	PROMOTORA	Nº VIVIENDAS
SAN PELAYO – DIPUTACIÓN	PROIMERSA	153
VIVIENDAS SOCIALES C/ ALDAPA	GOBIERNO VASCO	55
FORJAS ERMUA – AVDA. BIZKAIA	VIVIENDAS ERMUA	72
SAN ANTONIO	LARCOVI	30
SAN PELAYO	BRUESA	30
ALDAPA OESTE	GOBIERNO VASCO	58
ALDAPA NORTE	GREYHOUND	50
SAKONA	GOBIERNO VASCO	80
ABELETXE	LARCOVI	102



PROMOCIÓN DE APARTAMENTOS EN ALQUILER PROTEGIDO



NOMBRE	Nº DE PLAZAS
ABELETXE	57



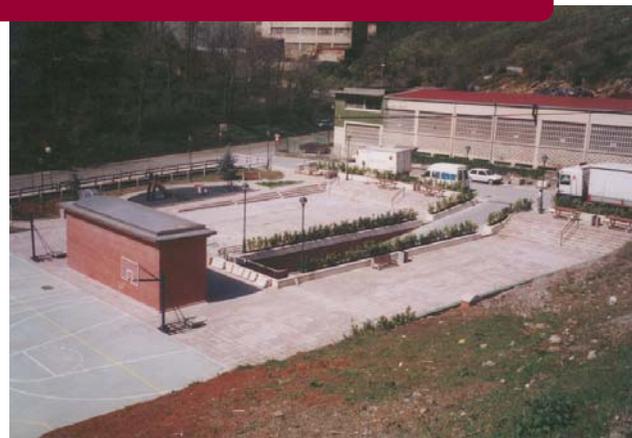
PROMOCIÓN DE GARAJES EN CONCESIÓN ADMINISTRATIVA



Aparcamientos San Pelayo.



Aparcamientos Sakona.



Aparcamientos Okin Zuri.



Aparcamientos Marques de Valdespina.



Aparcamientos San Lorenzo.



Aparcamientos la estacion.

NOMBRE	Nº DE PLAZAS
SAN PELAYO	198
OKIN ZURI	79
SANTA ANA	124
SAN LORENZO	89
MARQUES DE VALDESPINA	88 + 58 Rotatorios
LA ESTACIÓN	74

**PROMOCIONES PRIVADAS DE APARCAMIENTO**

NOMBRE	PROMOTORA	Nº DE PLAZAS
FORJAS ERMUA		107
PROIMERSA (VIVIENDAS SAN PELAYO)		215
GOBIERNO VASCO – VIVIENDAS SOCIALES		40
LAMINADOS VELASCO (AVDA. GIPUZKOA)		58
U.E. 1 AVDA. GIPUZKOA + ERROTABARRI	CONST. ALAI	163
U.E. 3 ESTACIÓN	BALTAR	100
U.E. 4 SAN ANTONIO	LARCOVI	61
U.E. 5 IPARRAGIRRE	CESILUR	30
U.E. 6 DIPUTACION OESTE	GRUPO EIBAR	212
U.E. 7-1 ARDATZ	COSCOJALES	30
U.E. 7-2 TVA	GRUPO EIBAR	120
U.E. 8 SAN PELAYO	BRUESA	157
U.E. 9-1 ALDAPA NORTE	GREYHOUND	80
U.E. 9-2 ALDAPA OESTE	GOBIERNO VASCO	58
U.E. 10 ALDAPA SUR	GRUPO EIBAR	70
U.E. 11 ZUBIAURRE	PROM. EGO-GAIN	12
U.E. 15 SAKONA	GOBIERNO VASCO	152
U.E. 16 IZELAIETA	LUPIOLA	20
ABELETXE	SWAIN INVERSIONES + LARCOVI	505



APARCAMIENTOS EN SUPERFICIE



104 plazas de aparcamiento Abeletxe.

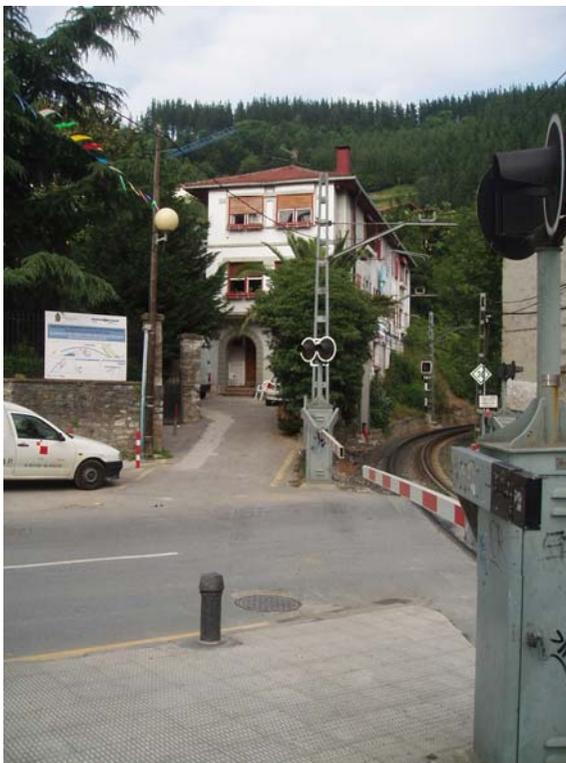


75 plazas de aparcamiento Sakona.

NOMBRE	PROMOTORA	Nº DE PLAZAS
ALDAPA SUR		9
ALDAPA OESTE		15
SAKONA		75
ABELETXE		104
TRAVESÍA ANDALUCÍA		31



ACCESIBILIDAD Y VIALES CONSTRUÍDOS



Antes del Vial de Abeletxe.



Vial de Abeletxe. Supresión del paso a nivel



Escaleras mecánicas Ongarai.

NOMBRE DEL VIAL	LONGITUD
VIAL DE ABELETXE	484 m.
VIAL DE SAKONA	237 m.
VIAL DE IZELAIETA	237 m.
CONTINUACIÓN DE ALDAPA	203 m.
SUBIDA SAN PELAYO – BETI ONDO	86 m.



ESPACIOS PÚBLICOS

NOMBRE	SUPERFICIE
PLAZA CARDENAL ORBE	2.375 m ²
PLAZA SAN MARTIN	990 m ²
PLAZA GOIKO	1.117 m ²
PARQUE SAN PELAYO	6.376 m ²
PARQUE SAN LORENZO (Sobre garajes)	2.322 m ²
PLAZA ERROTABARRI	1.359 m ²
PLAZA VALERIO	401 m ²
PARQUE SANTA ANA (Sobre garajes)	2.456 m ²
PARQUE OKIN – ZURI (Sobre garajes)	2.833 m ²
PLAZA DE LA ESTACIÓN	1.856 m ²
PARQUE SAN ANTONIO	272 m ²
PARQUE MARQUÉS DE VALDESPINA	3.239 m ²
PLAZA DE LA UE 08 SAN PELAYO (BRUES)	4.914 m ²
URBANIZACION SAKONA	2.744 m ²
PLAZA AVDA. BIZKAIA (FORJAS ERMUA)	3.158 m ²
TRASERA IZELAIETA	2.124 m ²



VIVIENDAS, APARCAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

- **633 nuevas viviendas libres de las cuales 483 proceden de traslados de empresas**
- **630 nuevas viviendas de VPO**
- **57 apartamentos en alquiler protegido**
- **3.134 nuevas plazas de aparcamiento (234 en superficie, 710 en concesión administrativa y 2.190 de promociones privadas de aparcamiento libre y de VPO**
- **40.000 m2 de nuevos espacios públicos**



RESULTADOS

- LA SITUACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO HA EVOLUCIONDO Y EVOLUCIONA DE MANERA EJEMPLAR
- NIVEL DE ENDEUDAMIENTO BAJO
- ACTIVOS PRODUCTIVOS Y SITUACION PATRIMONIAL (BALANCE = PATRIMONIO). EJEMPLO DE LOS TALENTOS
- UNO DE LOS 234 AYUNTAMIENTOS DE ESPAÑA Y 26 DEL PAIS VASCO EN MEJOR SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA (DATOS DEL MINISTERIO). 2011 y 2012



RESULTADOS

- LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA MEDIR LA SALUD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE UN AYUNTAMIENTO POR LA PLATAFORMA SIELOCAL SON:
 - QUE PRESENTEN AHORRO NETO POSITIVO
 - REMANENTE POSITIVO PARA GASTOS GENERALES EN CUANTÍA SUPERIOR AL 1.000.000 DE EUROS
 - VOLUMEN DE DEUDA CON RESPECTO A LOS INGRESOS NO FINANCIEROS INFERIOR AL 30%.

**RESULTADOS**

- AHORRO NETO POSITIVO AYUNTAMIENTO DE ERMUA:***

Resultado Presupuestario	2012	2013	2014	2015
Derechos Reconocidos Netos	19.876,45	19.498,13	20.647,96	20.258,30
Obligaciones Reconocidas Netas	21.783,58	21.218,72	21.081,33	21.390,86
Obligaciones Anuladas (Ej.Cerrados)	1,77	0,00	0,00	2,62
Derechos Anulados (Ej.Cerrados)	187,08	225,97	267,66	247,96
Resultado Presupuestario	-2.092,45	-1.946,56	-701,03	-1.377,90
Ajustes	4.550,47	3.714,97	2.276,58	2.245,05
Resultado Presupuestario (Ajustado)	2.458,03	1.768,41	1.575,55	867,15

En miles de euros

[http://www.sielocal.com/estudio/1362/Los-ayuntamientos-esp%C3%B1oles-con-mejor-salud-financiera.](http://www.sielocal.com/estudio/1362/Los-ayuntamientos-esp%C3%B1oles-con-mejor-salud-financiera)



RESULTADOS

- ***REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AYUNTAMIENTO DE ERMUA:***

Remanente Tesorería	2012	2013	2014	2015
Deudores Pendientes Cobro	1.822,17	2.463,12	2.369,96	3.070,31
Acreedores Pendientes Pago	1.906,42	2.391,11	4.277,29	2.810,55
Fondos Líquidos Tesorería	8.639,78	6.354,39	7.800,73	4.143,11
Remanente Tesorería (Total)	8.555,53	6.426,40	5.893,40	4.402,88
Remanente Tesorería (G.F.A.)	0,00	0,00	397,94	0,00
Remanente Tesorería (Gastos Generales)	8.555,53	6.426,40	5.495,47	4.402,88

En miles de euros

[http://www.sielocal.com/estudio/1362/Los-ayuntamientos-esp%C3%B1oles-con-mejor-salud-financiera.](http://www.sielocal.com/estudio/1362/Los-ayuntamientos-esp%C3%B1oles-con-mejor-salud-financiera)



RESULTADOS

- **DEUDA POR DEBAJO DEL 30% DE LOS INGRESOS NO FINANCIEROS:**

DEUDA/ INGRESOS CORRIENTES

Deuda viva relativa

Municipio referencia	2012	2013	2014	2015	2015-2012	2015-2014
ERMUA	13,92%	5,53%	3,09%	2,30%	-83,46%	-25,60%
Estrato	20,29%	17,53%	14,69%	13,02%	-35,80%	-11,35%
T.H.Bizkaia	15,41%	12,07%	10,02%	8,42%	-45,34%	-15,90%

<http://www.sielocal.com/estudio/1362/Los-ayuntamientos-esp%C3%B1oles-con-mejor-salud-financiera>.

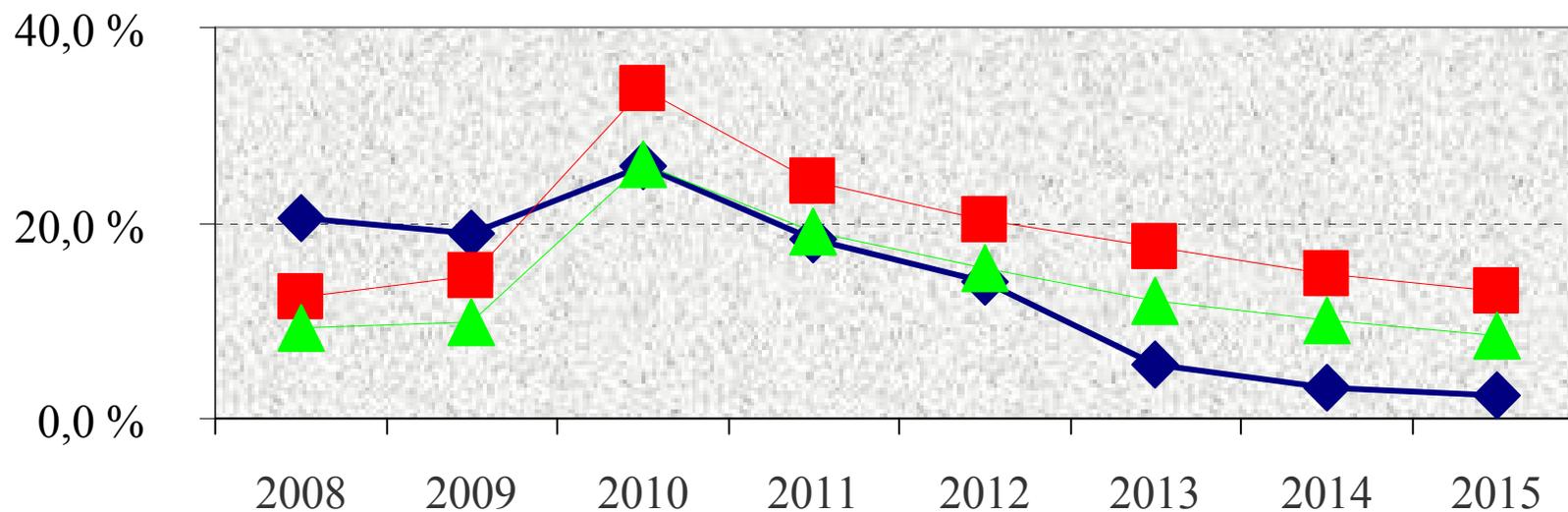


RESULTADOS

- **DEUDA POR DEBAJO DEL 30% DE LOS INGRESOS NO FINANCIEROS:**



Evolución Deuda Viva Relativa





RESULTADOS

- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ECONOMICOS Y SOCIALES

- 850 empleos en Tenneco Automotive (Monroe)
- 140 empleos en TVA
- 140 empleos en Microdeco
- 150 empleos en Egui

**RESULTADOS: TASA DE PARO**

- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ECONOMICOS Y SOCIALES**

Mes	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Ermua	19,3%	18,9%	14,6%	13,0%	11,3%	9,2%	8,1%	7,6%	7,0%	6,8%
Bizkaia	16,7%	16,2%	15,2%	14,2%	13,1%	11,3%	10,1%	9,6%	9,0%	9,1%
C.A.P.V.	16,1%	15,6%	14,5%	13,5%	12,2%	10,4%	9,2%	8,6%	8,2%	8,4%

Mes	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ermua	6,9%	5,6%	8,4%	6,4%	6,6%	12,2%	15,6%	14,1%	15,8%	18,1%
Bizkaia	8,6%	8,2%	9,4%	8,3%	8,0%	10,9%	12,7%	13,7%	14,8%	17,1%
C.A.P.V.	7,7%	7,3%	8,5%	7,8%	7,5%	10,2%	11,9%	12,6%	13,4%	15,7%

Mes	2013	2014	2015	2016
Ermua	16,6%	15,0%	13,3%	11,5%
Bizkaia	16,9%	16,3%	15,3%	14,8%
C.A.P.V.	15,9%	15,3%	14,1%	13,6%



RESULTADOS: TASA DE PARO





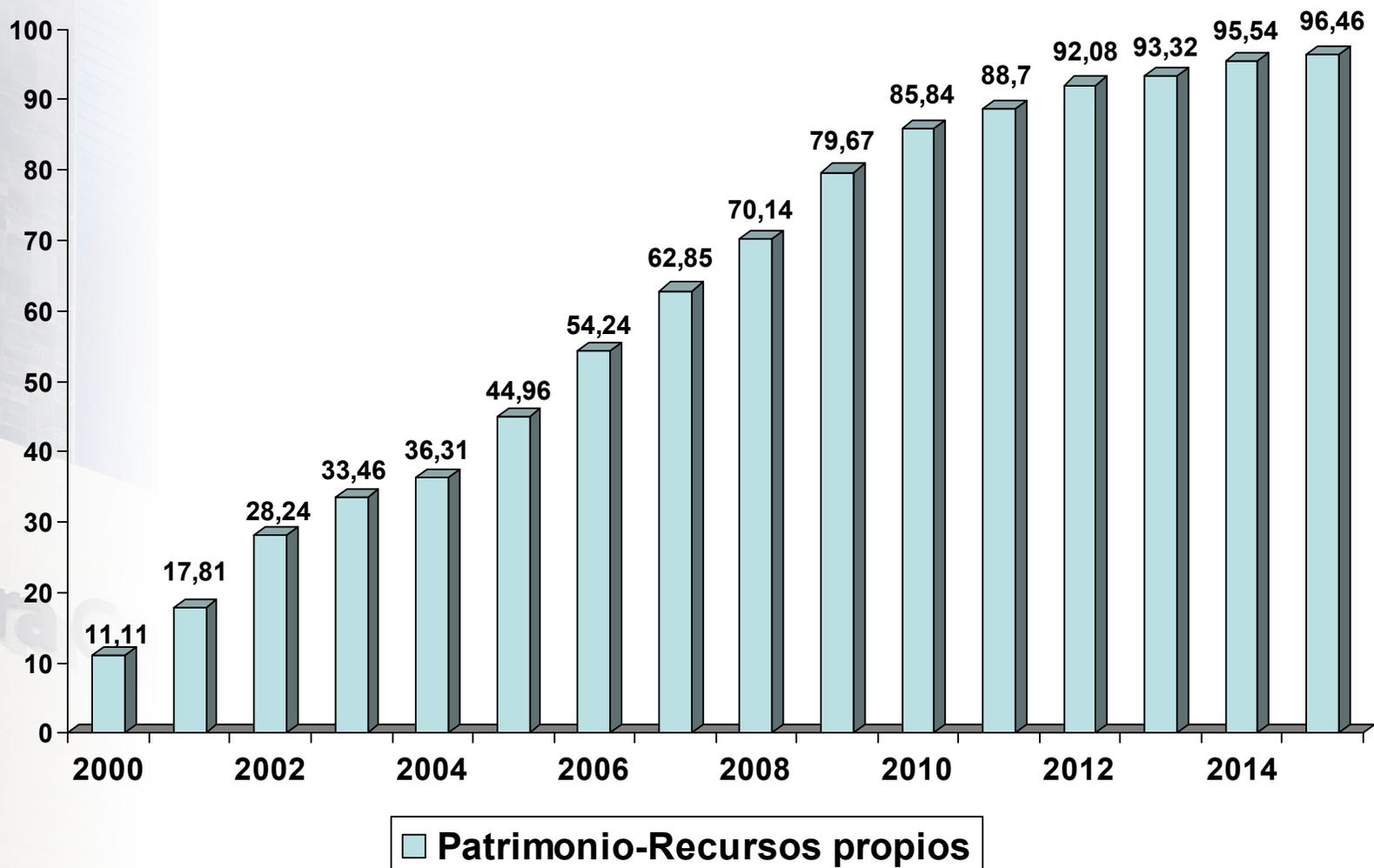
RESULTADOS

- GENERACIÓN DE RECURSOS (REMANENTES AYUNTAMIENTO Y CAPITAL SOCIAL DE LAS SOCIEDADES)
- CALIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS COMO UNIDADES DE MERCADO (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA)-



Evolución de los Recursos propios del Ayuntamiento (Patrimonio)

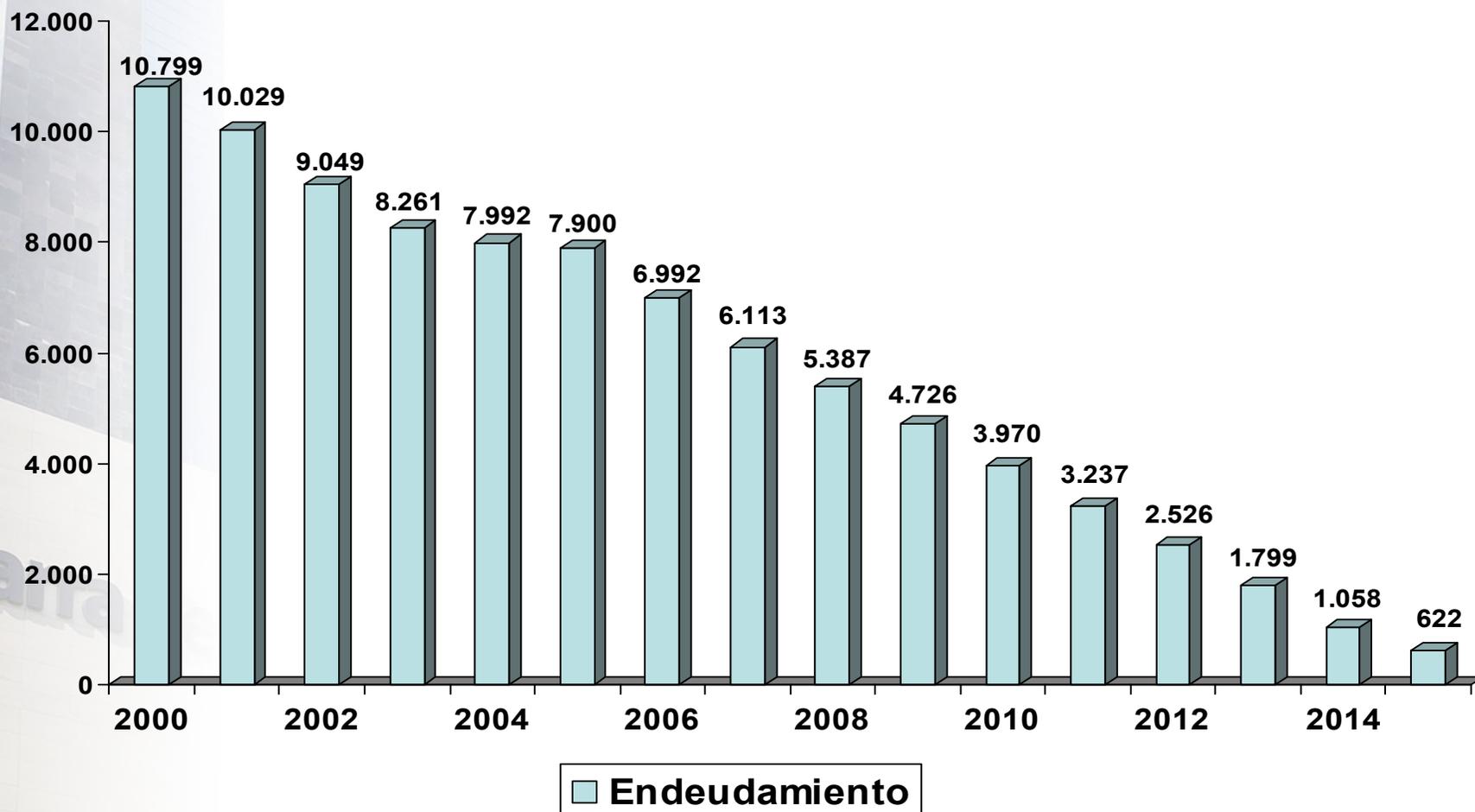
Patrimonio-Recursos propios del Ayuntamiento de Ermua



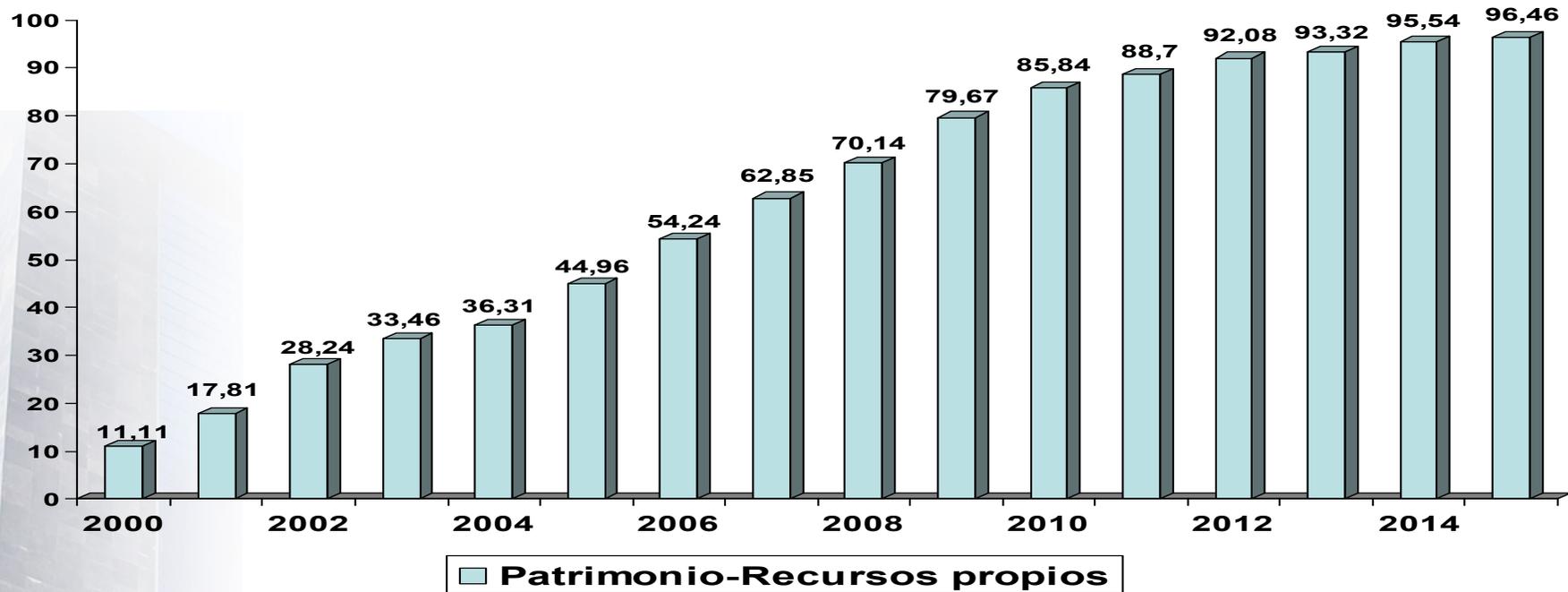


Evolución del endeudamiento del Ayuntamiento

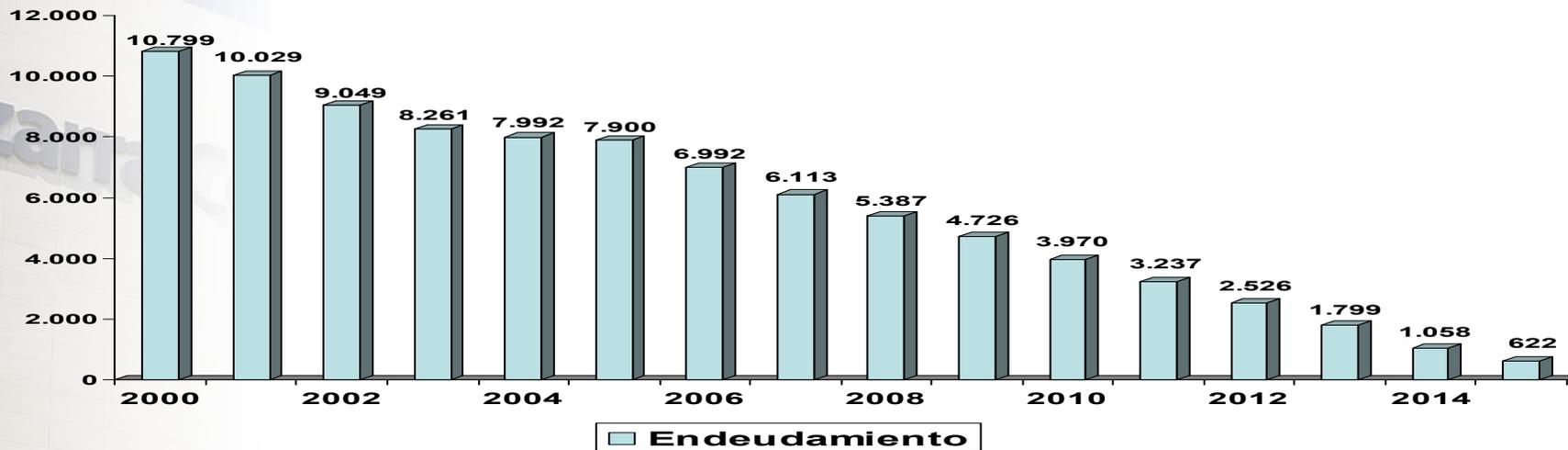
Endeudamiento del Ayuntamiento de Ermua



Patrimonio-Recursos propios del Ayuntamiento de Ermua



Endeudamiento del Ayuntamiento de Ermua





Transformación -Espacios culturales- Palacio Lobiano, Casa Cultura y Biblioteca

Antes



Adquisición y rehabilitación del Palacio Lobiano y del Colegio Teresa Murga

Después



Lobiano Kultur Gunea
actual Casa de Cultura, Biblioteca Municipal,
Escuela de música y Ermua Antzokia



Transformación -Espacios culturales- Ermua Antzokia

Antes



Después





Transformación -Espacios culturales- Ermua Antzokia

Antes



Después





Transformación -Espacios culturales- Casa de la Mujer, Escuela de música y Guardería municipal

Antes



Después



Adquisición y
rehabilitación
de la Casa de la Mujer

Antes



Después



Adquisición y
rehabilitación de la
Escuela de música
y de la
Guardería municipal



Transformación -Espacios deportivos- Polideportivo y Beti Ondo



izarra Ce



Transformación -Espacios de educación y espacios juveniles:
Gure Etxea, Locales de ensayo de Rock y Skate-Park



zarra Ce



Transformación -Servicios municipales y Servicios Sociales - Abiapuntu



Edificio de Servicios Sociales



Abiapuntu

**Ratios económicos y financieros de PROMOSA año 2015**

RATIOS	EXPLICACIÓN	PROMOSA	IBERDROLA	TELEFONICA	SANTANDER	ACS	REPSOL
Solvencia total	Activo total/ deuda	2,11	1,65	1,37	1,13	1,18	1,74
Endeudamiento	Deuda/ fondos propios	0,90	1,71	2,58	7,41	8,54	1,35
% endeudamiento	Deuda total/ pasivo total	47,50%	60,66%	72,75%	88,14%	84,87%	57,53%
Autonomía financiera	Fondos propios/ activo total	52,50%	39,34%	27,25%	11,86%	15,13%	42,47%
Ratio core capital. Tier 1	Fondos propios/ deuda total	110,54%	64,85%	37,45%	13,45%	17,83%	73,82%



RECURSOS OBTENIDOS EN LOS ULTIMOS AÑOS POR GESTIÓN DIRECTA O INDIRECTA DE LAS SOCIEDAD PÚBLICAS MUNICIPALES

-Recursos patrimoniales obtenidos operaciones sociedades públicas:

Operación viviendas VPO (San Pelayo)	
Operación antigua Monroe, Zubi Ondo	1.000.000 €
Operación edificio Izarra Centre (suelo)	3.000.000 €
Sentencia Polideportivo (Proimersa)	3.000.000 €
TOTAL RECURSOS PATRIMONIALES	7.000.000 €

*** Licencia obra edificación, viviendas, garajes, locales**

Elementos	Numero	Ejecución material	Tipo	Total
Vivienda Libre	633	38.000.000 €	5,0 %	1.900.000 €
Vivienda VPO	630	38.000.000 €	2,5 %	950.000 €
Garajes libres	1570	15.700.000 €	5,0 %	785.000 €
Garajes VPO	630	6.300.000 €	2,5 %	157.500 €
Urbanización libre	633 m2	16.000.000 €	5,0 %	800.000 €
Urbanización VPO	600 m2	16.000.000 €	2,5 %	400.000 €
TOTAL				5.000.000 €



-Ingresos procedentes de licencias por operaciones gestionadas directa o indirectamente por las sociedades públicas:

Licencia obra edificio Izarra Centre	1.000.000 €
Licencia obra edificio Zearrekobuelta	112.000 €
* Licencia obra edificación viviendas	5.000.000 €
TOTAL LICENCIAS OBRA	6.000.000 €



-Ingresos procedentes de suelos patrimoniales y aprovechamientos urbanísticos, gestionados directa o indirectamente por las sociedades públicas:

Ingresos procedentes de recursos patrimoniales	2.000.000 €
- Aprovechamientos urbanísticos, suelo apartamentos dotacionales, suelo residencia, etc	
TOTAL RECURSOS PATRIMONIALES	2.000.000 €



- Estimación ingresos anuales procedentes de Impuesto de bienes inmuebles:

Elementos	Numero	Cuota media IBI	Total
Viviendas	1.263	200 €	252.600 €
Garajes	2.200	40 €	88.000 €
Locales comerciales			
TOTAL			340.600 €



INGRESOS TOTALES

TOTAL RECURSOS PATRIMONIALES	7.000.000 €
TOTAL LICENCIAS OBRA	6.000.000 €
TOTAL RECURSOS APROVECHAMIENTOS	2.000.000 €
TOTAL INGRESOS IBI (10 AÑOS)	3.500.000 €
TOTAL RECURSOS	18.500.000 €



PREVISIÓN PLAN ECONOMICO Y FINANCIERO **PROMOSA 2016-2020**

Opcion A/ Venta diferentes operaciones (opciones de compra alto Ureta, Lomi Power)

Opción B/ Renegociación créditos. Amortización de créditos Gobierno Vasco y Ministerio de duración 10 años y ampliación crédito BBK a 20 años



PREVISIÓN PLAN ECO Y FRO PROMOSA 2016-2020 (Opción A)

		2016	2017	2018	2019	2020	
Necesidades							9.136.772,04 €
Inversion	Lomi power Fibra óptica (Mallabia y wifi offload)		- € 290.000,00 €				- € 290.000,00 €
Gastos corrientes	Servicios exteriores mantenimiento edificio fibra optica	290.000,00 €	295.800,00 €	301.716,00 €	307.750,32 €	313.905,33 €	- € 320.183,43 € - €
Personal, ases, etc	Gastos Personal seg social	200.000,00 €	202.000,00 €	204.020,00 €	206.060,20 €	208.120,80 €	1.020.201,00 €
Intereses crédito	Intereses crédito	136.000,00 €	144.000,00 €	136.000,00 €	136.000,00 €	126.000,00 €	678.000,00 €
Amortizacion creditos	Reindus (Ministerio)	271.153,00 €	271.153,00 €	271.153,00 €	271.153,00 €	271.153,00 €	1.355.765,00 €
	Spri (Gobierno Vasco)	555.578,88 €	562.423,61 €	640.619,13 €	648.511,56 €	656.501,22 €	3.063.634,40 €
	BBK	240.000,00 €	242.000,00 €	244.000,00 €	246.000,00 €	248.000,00 €	1.220.000,00 €
Total necesidades		1.692.731,88 €	2.007.376,61 €	1.797.508,13 €	1.815.475,08 €	1.823.680,35 €	9.136.772,04 €

		2016	2017	2018	2019	2020	
Fuentes							9.164.566,00 €
Olañeta	venta vivienda y garajes	500.000,00 €	750.000,00 €	250.000,00 €			- € 1.500.000,00 €
Izarra Centre	Venta espacios	643.000,00 €					643.000,00 €
	alquileres y mantenimiento	300.000,00 €	360.000,00 €	420.000,00 €	480.000,00 €	540.000,00 €	2.100.000,00 €
Lomi Power y otros	alquileres Lomi power, zearre	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	- € 450.000,00 €
Fibra óptica	servicio residencial, industrial	188.000,00 €	192.000,00 €	307.200,00 €	384.000,00 €	441.600,00 €	1.512.800,00 €
	alquiler fibra oscura	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €
Activos varios	Asesoría Fundación Izarra		20.000,00 €				2.500.000,00 €
	Venta Lomi Power			1.500.000,00 €		1.000.000,00 €	38.740,00 €
	Venta proyectos Zeharkale		38.740,00 €				- €
	Venta parcela Urtia					445.883,00 €	240.026,00 €
	Venta opciones compra Ureta				240.026,00 €		80.000,00 €
Venta locales Proimersa			80.000,00 €			100.000,00 €	
Venta locales Zearrekobuelta						640.000,00 €	
							- €
							- €
Total fuentes		1.741.000,00 €	1.470.740,00 €	2.667.200,00 €	1.214.026,00 €	2.091.600,00 €	9.184.566,00 €
Superávit ó déficit		48.268,12 €	- 536.636,61 €	869.691,87 €	- 601.449,08 €	267.919,65 €	
Acumulado		600.000,00 €	63.363,39 €	933.055,26 €	331.606,18 €	599.525,84 €	



PREVISIÓN PLAN ECO Y FRO PROMOSA 2016-2020 (Opción B)

		2016	2017	2018	2019	2020	
Necesidades							9.476.772,04 €
Inversion	Lomi power Fibra óptica (Mallabia y wifi offload)		- € 290.000,00 €				- € 290.000,00 €
Gastos corrientes	Servicios exteriores mantenimiento edificio fibra optica	290.000,00 €	295.800,00 €	301.716,00 €	307.750,32 €	313.905,33 €	- € 320.183,43 € - €
Personal, ases, etc	Gastos Personal seg social	200.000,00 €	202.000,00 €	204.020,00 €	206.060,20 €	208.120,80 €	1.020.201,00 €
Intereses crédito	Intereses crédito	136.000,00 €	144.000,00 €	156.000,00 €	166.000,00 €	176.000,00 €	778.000,00 €
Amortizacion creditos	Reindus (Ministerio)	271.153,00 €	271.153,00 €	271.153,00 €	271.153,00 €	271.153,00 €	1.355.765,00 €
	Spri (Gobierno Vasco)	555.578,88 €	562.423,61 €	640.619,13 €	648.511,56 €	656.501,22 €	3.063.634,40 €
	BBK ampliación			48.000,00 €	72.000,00 €	120.000,00 €	240.000,00 €
	BBK	240.000,00 €	242.000,00 €	244.000,00 €	246.000,00 €	248.000,00 €	1.220.000,00 €
Total necesidades		1.692.731,88 €	2.007.376,61 €	1.865.508,13 €	1.917.475,08 €	1.993.680,35 €	9.476.772,04 €

		2016	2017	2018	2019	2020	
Fuentes							12.850.449,00 €
Olañeta	venta vivienda y garajes	500.000,00 €	750.000,00 €	250.000,00 €			- € 1.500.000,00 €
Izarra Centre	Venta espacios	643.000,00 €					643.000,00 €
	alquileres y mantenimiento	300.000,00 €	360.000,00 €	420.000,00 €	480.000,00 €	540.000,00 €	2.100.000,00 €
Lomi Power y otros	alquileres Lomi power, zearre	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	- € 450.000,00 €
Fibra óptica	servicio residencial, industrial	188.000,00 €	192.000,00 €	307.200,00 €	384.000,00 €	441.600,00 €	1.512.800,00 €
	alquiler fibra oscura	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €
Activos varios	Asesoria Fundacion Izarra		20.000,00 €				
	Venta Lomi Power					2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
	Venta proyectos Zeharkale		38.740,00 €				38.740,00 €
	Venta parcela Urtia					445.883,00 €	445.883,00 €
	Venta opciones compra Ureta				240.026,00 €		240.026,00 €
	Venta locales Proimersa			80.000,00 €		100.000,00 €	180.000,00 €
	Venta locales Zearrekobuelta					640.000,00 €	640.000,00 €
Ampliación credito BBK	Credito BBK (20 años)			1.000.000,00 €	500.000,00 €	1.000.000,00 €	- € 2.500.000,00 €
Total fuentes		1.741.000,00 €	1.470.740,00 €	2.167.200,00 €	1.714.026,00 €	2.091.600,00 €	9.184.566,00 €
Superávit ó déficit		48.268,12 €	- 536.636,61 €	301.691,87 €	- 203.449,08 €	97.919,65 €	- €
Acumulado		600.000,00 €	63.363,39 €	365.055,26 €	161.606,18 €	259.525,84 €	



Mapa estratégico de innovación en el Ayuntamiento de Ermua

MISIÓN

Contribuir, desde la mejora, la innovación y el desarrollo sostenible, a que Ermua sea una ciudad atractiva para vivir, abierta y participativa, en la que las personas se sientan integradas y puedan desarrollarse plenamente en libertad e igualdad; ofreciendo, para ello, servicios públicos de calidad que respondan a sus necesidades y expectativas.

VALORES

Crecimiento

Conocimiento

Creatividad

Participación

Colaboración

Solidaridad

Igualdad

EJES ESTRATEGICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

INNOVACIÓN ECONÓMICA

Promover la diversificación y la competitividad

Desarrollar la cooperación interinstitucional y público/privado

Impulsar la I+D+I, tanto en el ámbito privado como en el público

Potenciar la creatividad y el emprendimiento

INNOVACIÓN DEL ENTORNO

Redacción y aprobación de una PGOU sostenible:
Accesibilidad;
movilidad;
Desarrollo Sostenible

Fomentar la creación de nuevas Redes de comunicación e Infraestructura para nuevas oportunidades económicas y sociales

Promover un modelo de ciudad orientada a la ciudadanía

INNOVACIÓN SOCIAL

Innovación socio-laboral

Innovación socio-educativa

Innovación socio-sanitaria

Impulsar nuevos modelos de política de vivienda (apartamentos en alquiler)

Integrar la gestión de las políticas culturales y deportivas en el desarrollo social y económico del municipio

INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL

Gestión de las personas de la organización

Fomentar el **BUEN GOBIERNO** código de conducta, participación ciudadana, transparencia, comunicación, estrategia

Acercar la administración municipal a la ciudadanía
@biapuntu

Desarrollar la administración electrónica
e-administración



Promover la diversificación y la competitividad

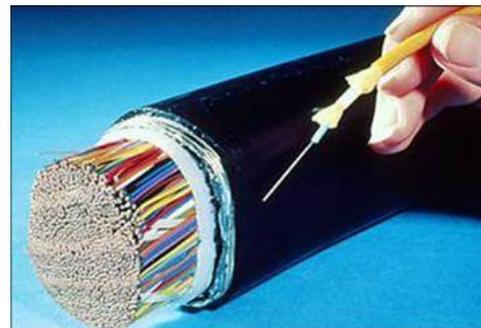
Centro tecnológico y vivero de empresas Izarra centre (2007-2012)



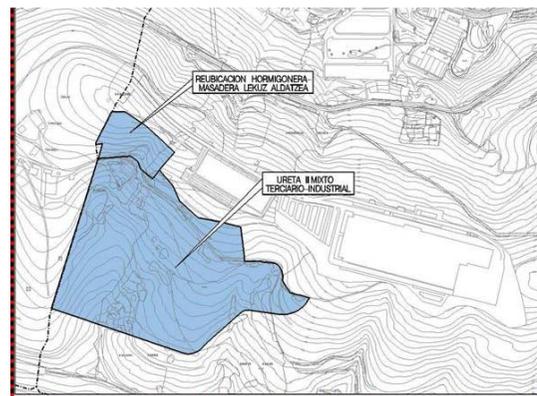
Centro avanzado de emprendimiento

Asentamiento nuevas iniciativas empresariales

Implantación red neutra de fibra óptica en el municipio (2010-2012)



Nuevos suelos industriales (aprobación PGOU)



Diversificación tejido económico

Asentamiento nuevas iniciativas empresariales



Desarrollar la cooperación interinstitucional publico- privada

Centro emprendimiento y vivero de
empresas Izarra Centre.

CEI (Centro de empresas e innovación)



WATCH IT (2004-2006)
FUNDACIÓN AIC (2007)
INTEGRA (2009-2011)
CEI- IZARRA CENTRE(2012)
FUNDACIÓN IZARRA (2013)

Instalaciones de la Fundación AIC Ermua





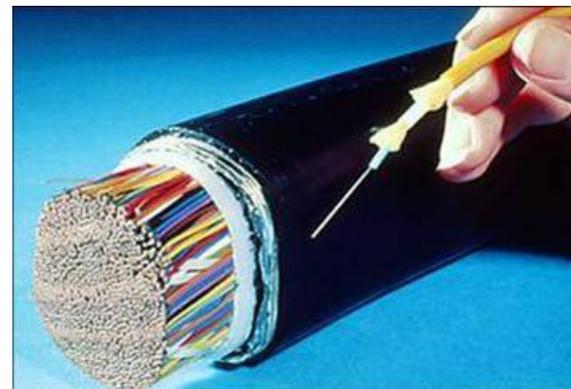
Impulsar la I+D+i tanto en el ámbito público como privado



Innovación
Trabajo en equipo por proyectos
Desarrollo de las personas



**Centro tecnológico y vivero de
empresas(2007-2012)**



**Implantación red neutra
de fibra óptica en el municipio
(2010-2012)**



Potenciar la creatividad y el emprendimiento

IZARRA CENTRE: ACTIVIDADES 2012 - 2013



PROGRAMA YUZZ



SEMANA DE DESARROLLO LOCAL 2012



CURSO BEINN



PROYECTO UNI EIBAR-ERMUA



CURSO GESTIÓN EMPRESARIAL



ASESORAMIENTOS

EMPRESAS EN EL VIVERO TECNOLÓGICO



En c on st itu ción

En c on st itu ción



Potenciar la creatividad y el emprendimiento

EVENTOS IZARRA CENTRE



TEKNIKA



IGARLE



EUSKALIT



PONENCIAS YUZZ



ETORBIZI



UDALSAREA

CREACIÓN FUNDACIÓN IZARRA





Potenciar la creatividad y el emprendimiento

EMPRESAS EN EL EDIFICIO PARA EMPRESAS CONSOLIDADAS



BERRIKUNTZA SOZIOSANITARIOAKO EUSKAL FUNDATZIOA
FUNDACIÓN VASCA PARA LA INNOVACIÓN SOCIO-SANITARIA



THE COMMUNICATIONS EXPERTS



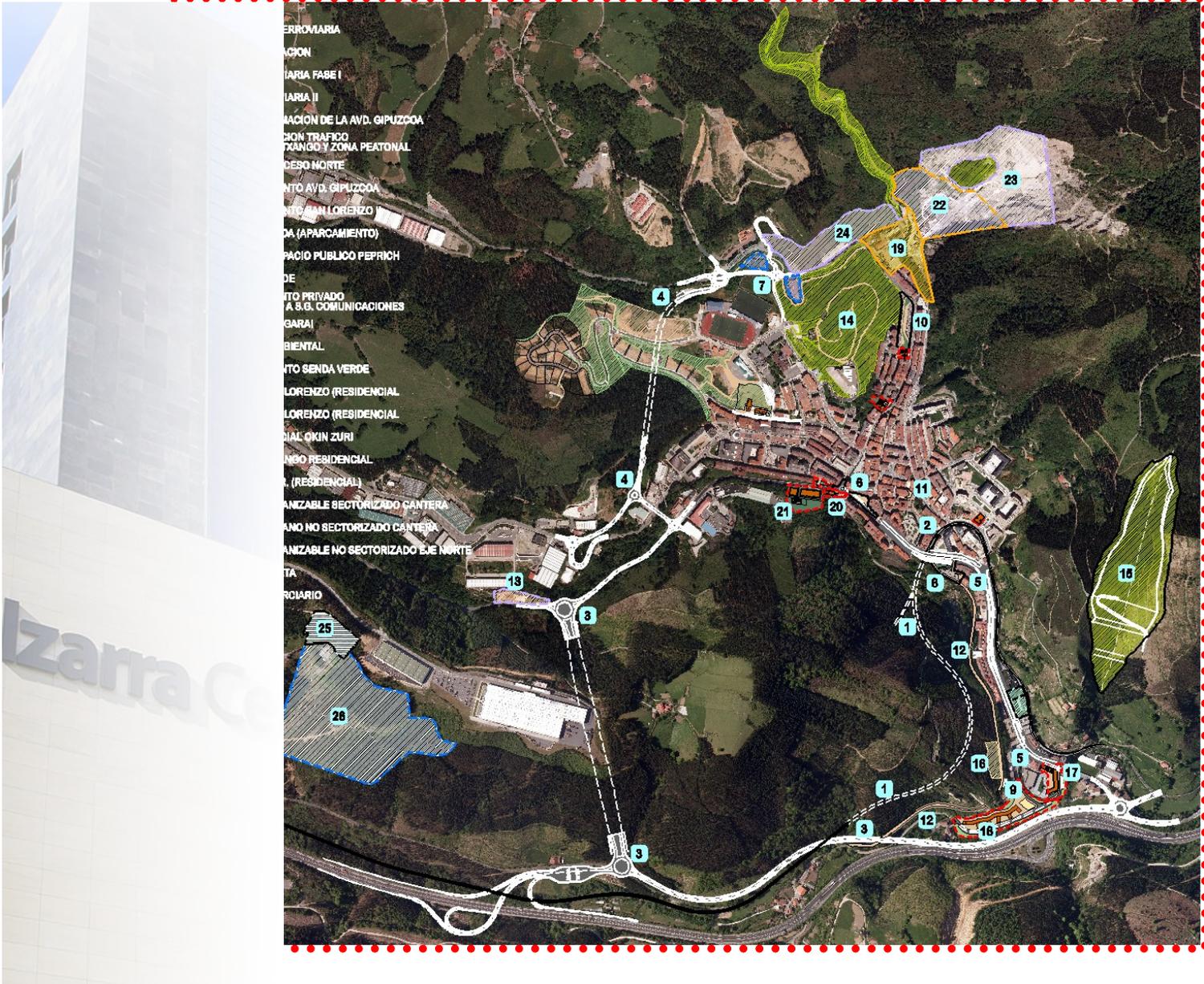
METINCER, S.L.

Suministros Industriales





Aprobación del PGOU, accesibilidad, movilidad, desarrollo sostenible





Aprobación del PGOU, Medioambiente



Restauración Cantera



Sendas verdes



Mapa de ruidos y zonificación



Parque urbano Ongarai y natural de Oterre



Plan especial monte Urko



Medioambiente (Eficiencia energética y reciclaje)



**Eficiencia energética
(alumbrado, leds)**



**Fibra óptica, Smart grids
(redes de suministro
inteligentes, sensores y
dispositivos tecnológicos
para servicios más
eficaces y eficientes)**



**Rehabilitación
energética viviendas**



**Eficiencia suministro de agua
(telecontrol fugas, telefactura)
Saneamiento (red separativa y
depuración)**



Potenciar reciclaje



Accesibilidad



**Aprobar Plan de
accesibilidad
municipal**



**Impulso proyectos
de particulares
(ascensores)**

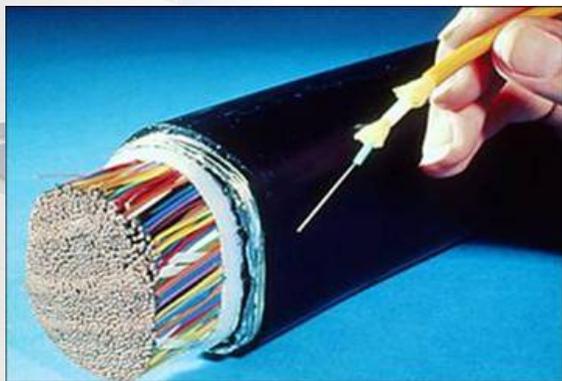




Movilidad



Peatonización de calles



Infraestructuras TICS (fibra óptica)



Potenciar bidegorris



Sendas verdes



Regeneración Urbana



Derribo edificio adosado Iglesia



Regeneración espacio periurbano (huertas)



Comunicación Plaza Cardenal Orbe con Erdikokale



Eje peatonal Parque Marques Valdespina- Av Gipuzkoa)



Nuevas redes e infraestructuras



Variante de Ermua

**Saneamiento
cabecera Bajo Deba**



**Red neutra de fibra óptica
(control inteligente)**



**Ferrocarril: Nueva estación y
desdoblamiento red ferroviario**



Promover un modelo de ciudad orientado a la ciudadanía



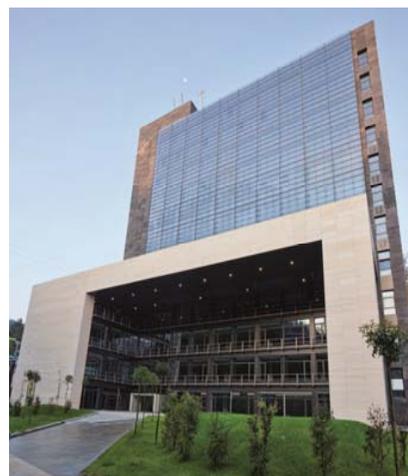
Polideportivo municipal



Apartamentos dotacionales



Ermua Antzokia (Cine y Teatro municipal) (2008-2010)



**Centro tecnológico y vivero de empresas
(2007-2012)**



Innovación socio laboral

Promover el asentamiento de oportunidades de empleo en el municipio, facilitando el acceso de la población al mercado de trabajo

IZARRA CENTRE (2007-2012)



Centro avanzado de emprendimiento
Asentamiento nuevas iniciativas empresariales

TORRETA ETXEA (1991)



Centro de Empleo

CENTRO DE FORMACIÓN E INICIATIVAS EMPRESARIALES IZARRA



Formación Autoempleo

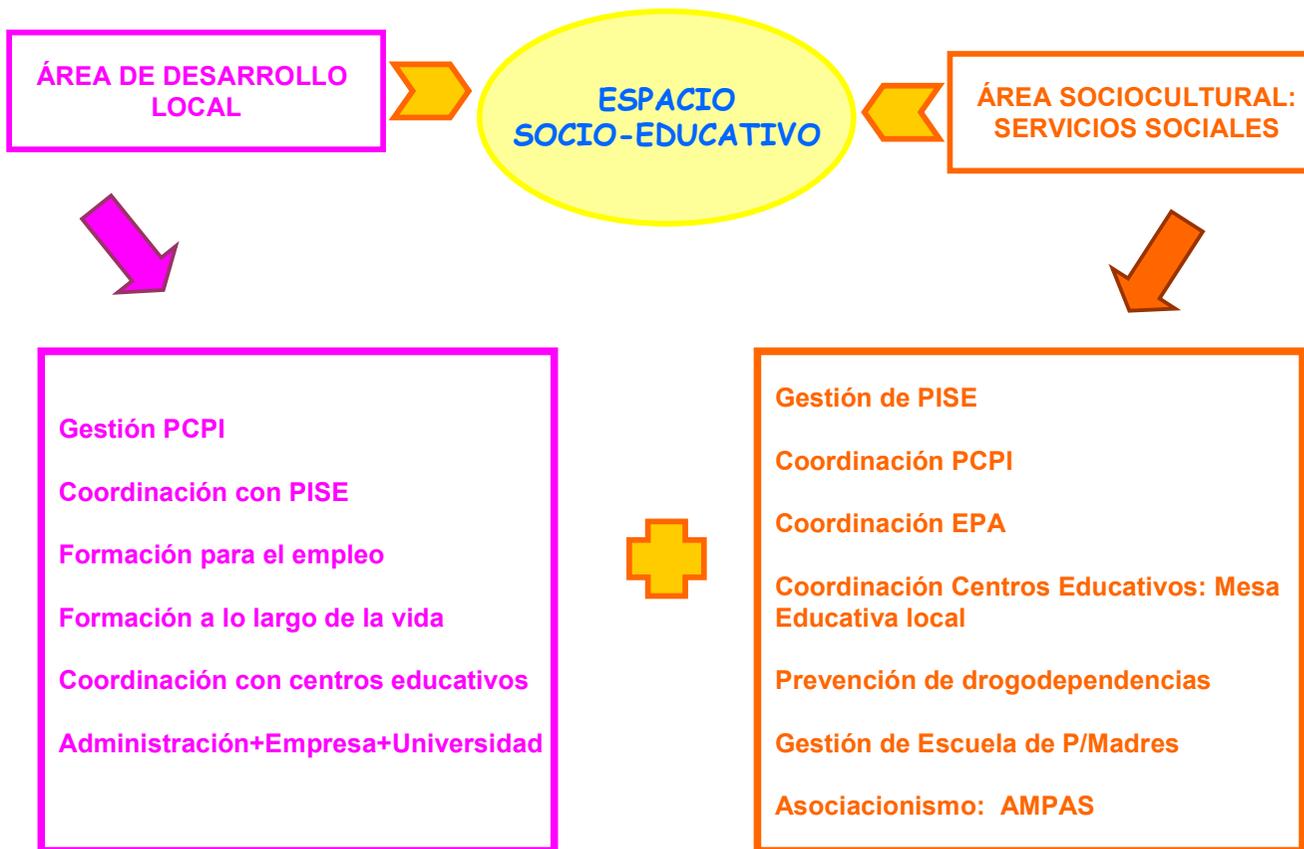


CENTRO DE INICIACIÓN PROFESIONAL
Programas de Cualificación Profesional Inicial



Innovación socio educativa

Integrar el sistema educativo en el conjunto de programas estratégicos del municipio, potenciando su participación en el desarrollo social del mismo





Innovación socio sanitaria

Conexión de los servicios sanitarios y los sociales, con participación de otros servicios públicos para producir una atención integral y conseguir ampliar la vida autónoma de las personas y su permanencia en el entorno propio

Promover la implantación en Ermua de un microsistema socio sanitario que facilite la aplicación de un nuevo modelo de atención a la población





Innovación socio sanitaria y fibra óptica



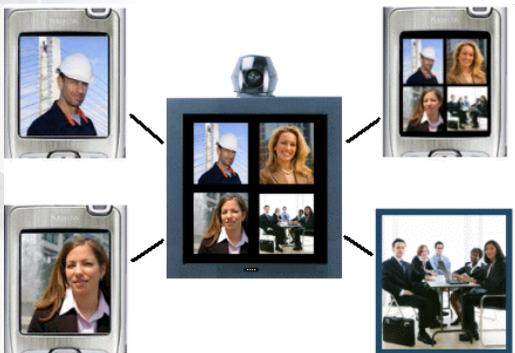
SERVICIOS SOCIO SANITARIOS CENTRALIZADOS



ATENCIÓN ROBOTIZADA EN EL HOGAR



CLOUD COMPUTING



VIDEOCONFERENCIA DESDE EL HOGAR



APLICACIONES IPTV



Impulsar nuevos modelos de políticas de vivienda (apartamentos en alquiler)



Facilitar el acceso a la vivienda de la población con mayores dificultades económicas (VPO) o con necesidades de servicios (apartamentos)



Ofrecer nuevos modelos de vivienda para una nueva ciudadanía: Jóvenes, tercera edad, personas divorciadas, emprendedoras

Viviendas eco sostenibles

Apartamentos adaptados a los nuevos modelos de familia,



Atraer al municipio a personas emprendedoras que desarrollen su proyecto de vida en Ermua, facilitándoles el acceso a la vivienda





Políticas culturales en el desarrollo económico y social del municipio

Integrar la gestión de la oferta cultural del municipio en los programas de desarrollo económico, especialmente del sector comercial y hostelero:

- Fomentando la permanencia de la población en el municipio para su consumo de ocio y cultura.
- Aprovechando y potenciando su alta capacidad de atracción de población de la comarca a nuestro municipio





Políticas deportivas en el desarrollo económico y social del municipio

Incorporar la gestión del deporte en el municipio al desarrollo del ámbito socio sanitario, en sus diferentes niveles:

- A nivel preventivo, mediante su colaboración en los diferentes programas de autocuidado y difusión de la salud que se desarrollen en el municipio.
- A nivel rehabilitador, mediante la colaboración con el sistema sanitario para el tratamiento a las personas que lo requieran





Gestión de las personas de la organización

Hacia una cultura organizacional basada en las personas

COMPETENCIA TECNICA





Acercar la administración municipal a la ciudadanía. Abiapuntu



- Cercanía
- Confianza
- Eficiencia
- Responsabilidad
- Transparencia



Desarrollar la administración electrónica. e-administración





CREA ESA EMOCIÓN QUE PERMITE QUE LOS CAMBIOS SUCEDAN



Gracias
Eskerrik asko
www.ermua.es