



Pressupost 2018 - 9 de novembre de 2017

Consell Plenari Desembre 2018

Districte d'Horta-Guinardó

14 de desembre de 2017



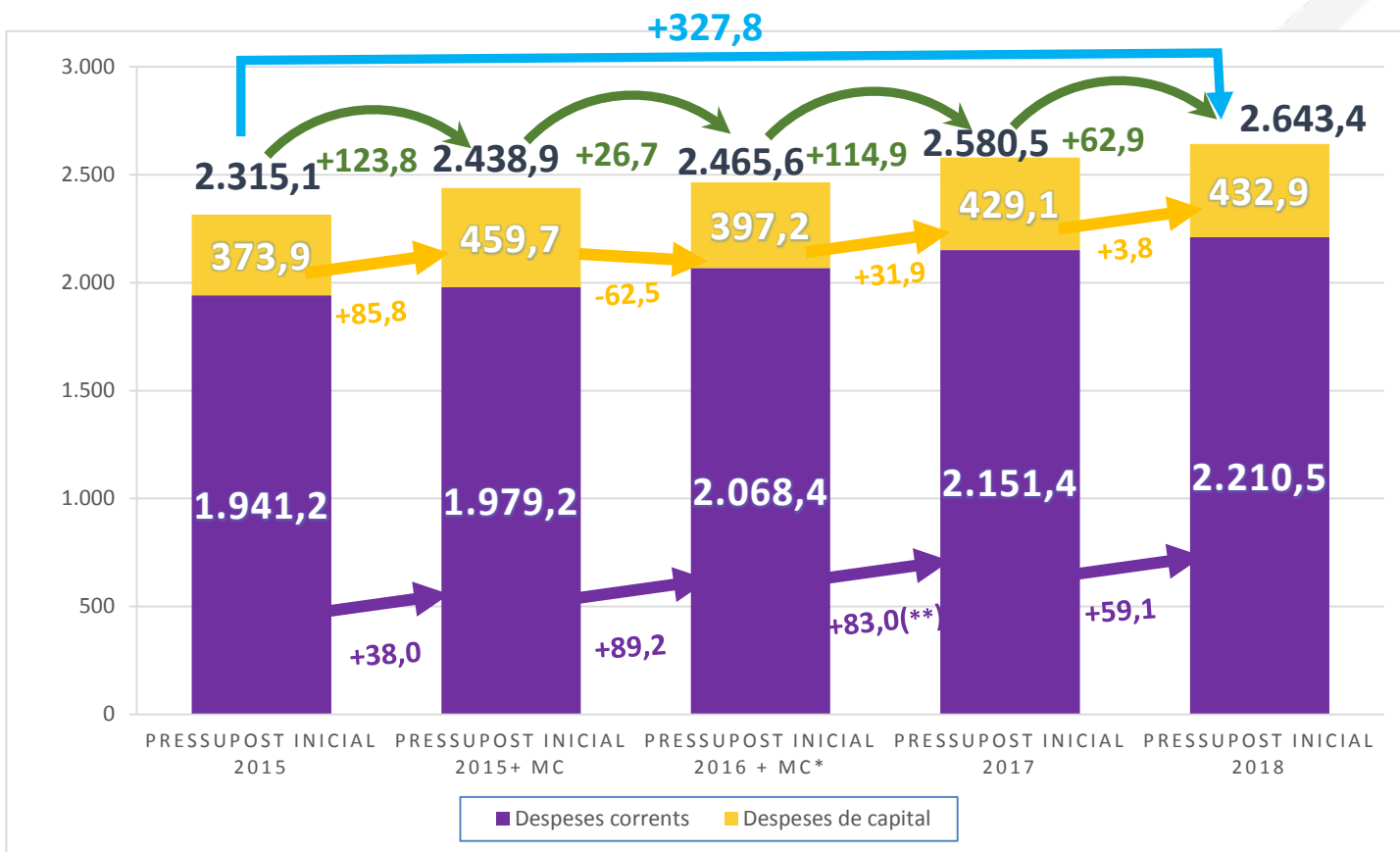
Pressupost 2018

Presentació de pressupost Comissió de Govern

9 de novembre de 2017



Increment de despeses corrents i de capital*



milers d'euros

*No incorpora despeses financeres (Capítols 8 i 9 de despeses)

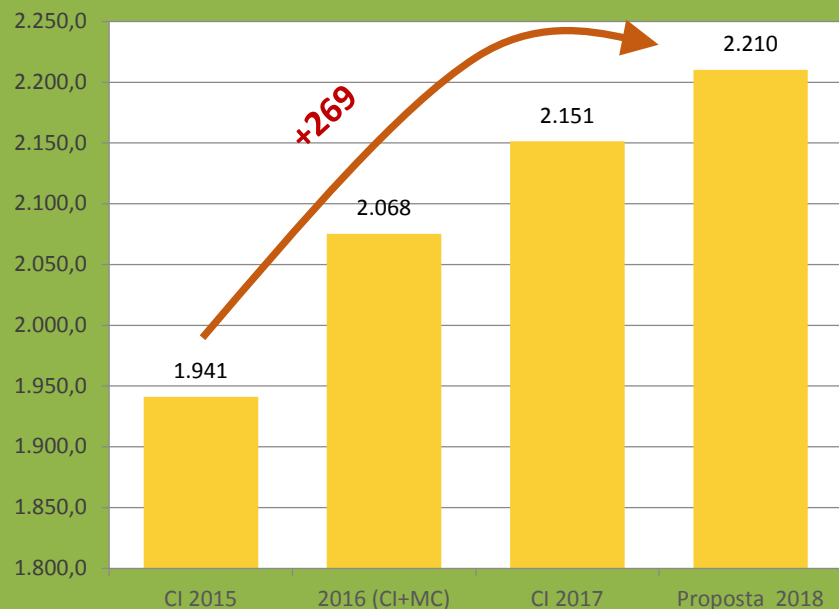
** Per homogeneïtzar les dades s'han rebaixat 69,3M€ de la despesa corrent del PM 2016 que va ser l'import que es va tenir que pagar per una vegada i no recurrent per la sentència del 1% de retribucions del personal i 7,5 M€ de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR)

Ajustos d'homogenització 2015: no incorpora 54,9 milions d'euros de la Taxa metropolitana de tractament de residus (no recurrent)



Anàlisi de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa

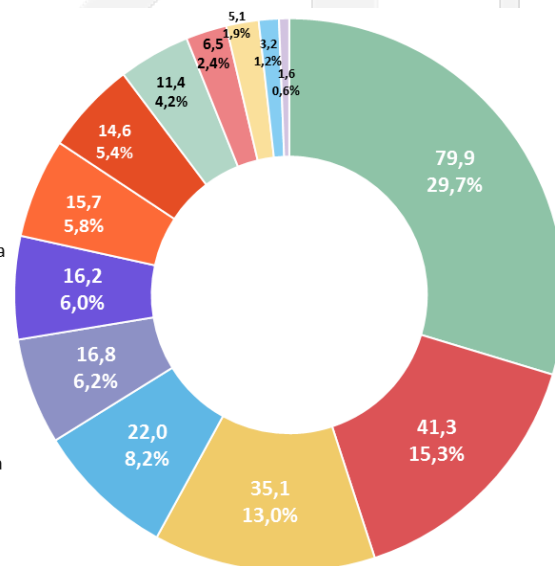
Total despeses corrents



Valors en milions d'euros

Increment per polítiques 2015-2018

- Serveis socials i prom. Social
- Transport públic
- Habitatge i urbanisme
- Cultura
- Mediambient
- Participació i atenció ciutadana
- Transformació digital
- Educació
- Serveis generals
- Prom eco. i ocupació
- Seguretat i mobilitat ciutadana
- Salut
- Esport



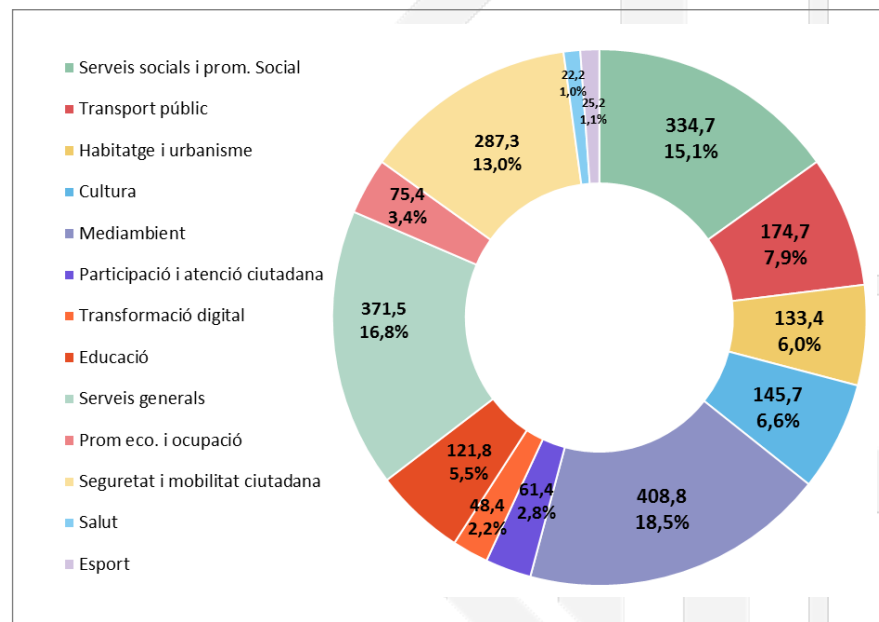


Anàlisi de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa

Despeses corrents pressupost 2018 per polítiques

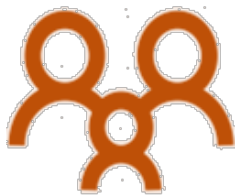
Despeses	CI 2018
Serveis socials i prom. Social	334,7
Transport públic	174,7
Habitatge i urbanisme	133,4
Cultura	145,7
Mediambient	408,8
Participació i atenció ciutadana	61,4
Transformació digital	48,4
Educació	121,8
Serveis generals	371,5
Prom eco. i ocupació	75,4
Seguretat i mobilitat ciutadana	287,3
Salut	22,2
Esport	25,2
	2.210,5

Valors en milions d'euros



Valors en milions d'euros

Anàlisi de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa



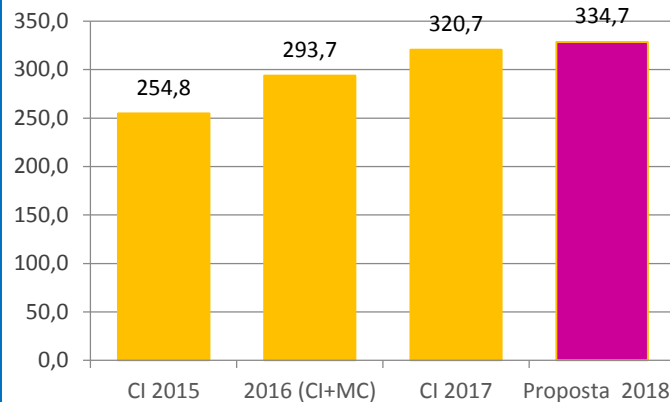
23 Serveis socials i promoció Social

334,7milions
d'euros

15%

Pressupost 2018

Evolució 2015-2018



* 2015 Inclou fons de contingència

Increment 2015-2018

79,9milions
d'euros

Anàlisi de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa

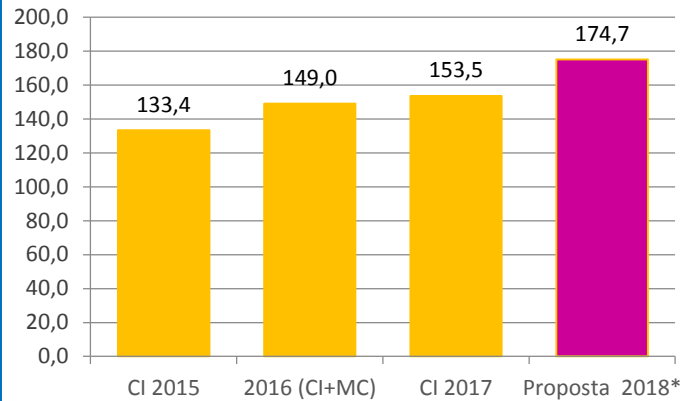


44 Transport

174,7
milions
d'euros



Evolució 2015-2018

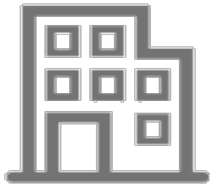


Increment 2015-2018

41,3 milions
d'euros



Anàlisi de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa

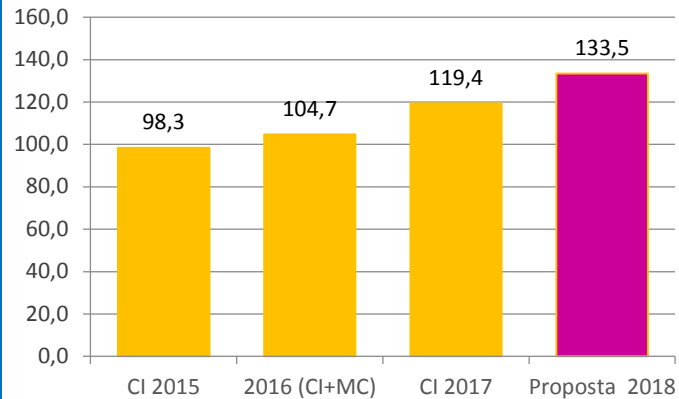


15 Habitatge i urbanisme

133,4
milions
d'euros



Evolució 2015-2018



Increment 2015-2018

35,1 milions
d'euros



Anàlisi de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa

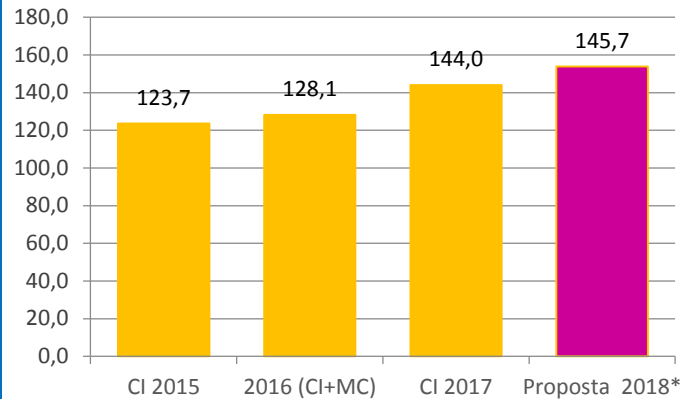


33 Cultura

145,7
milions
d'euros



Evolució 2015-2018



Increment 2015-2018

22,0 milions
d'euros





Anàlisi de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa



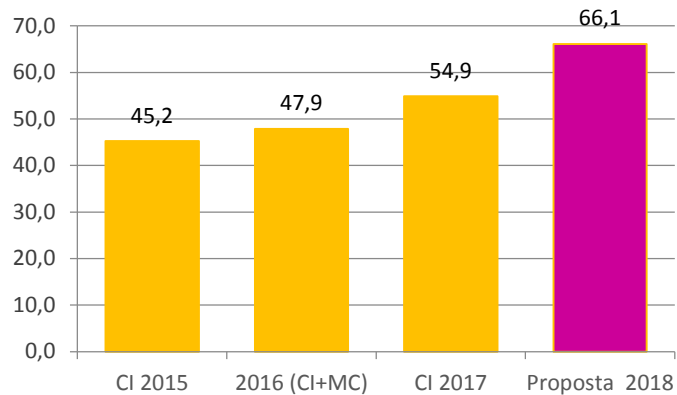
Participació i atenció a la ciutadania

61,4

milions
d'euros



Evolució 2015-2018



Increment 2015-2018

16,2

milions
d'euros



Anàlisi de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa

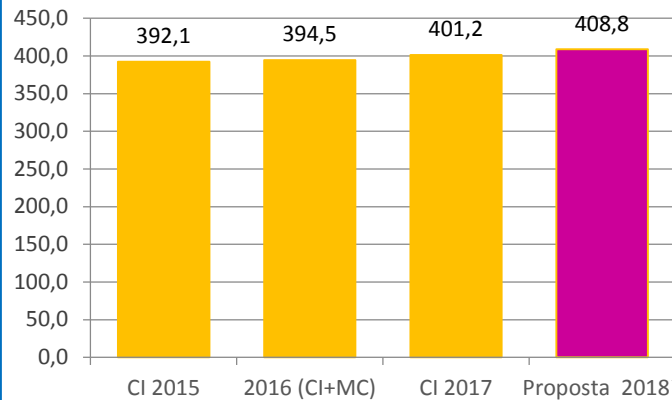


Medi ambient i serveis

408,8
milions
d'euros



Evolució 2015-2018



Increment 2015-2018

16,8 milions
d'euros



Anàlisi de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa

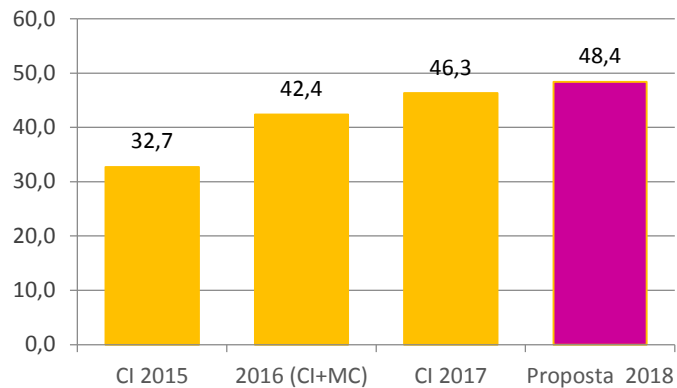


Transformació digital (IMI)

48,4
milions
d'euros



Evolució 2015-2018

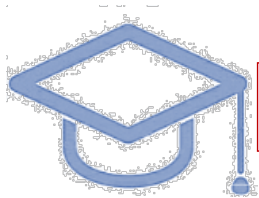


Increment 2015-2018

15,7 milions
d'euros



Anàlisi de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa



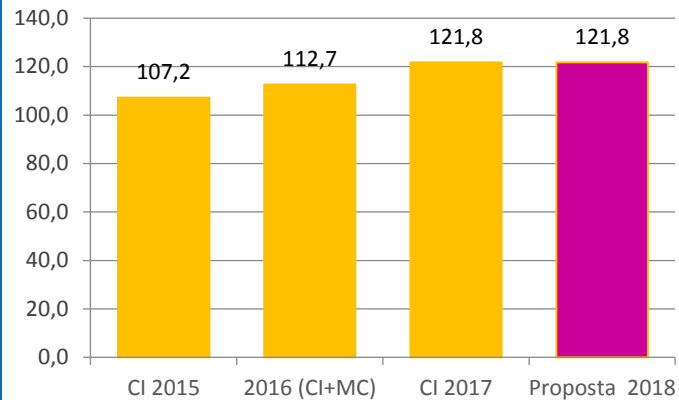
32 Educació

121,8

milions
d'euros



Evolució 2015-2018



Increment 2015-2018

14,6

milions
d'euros



Anàlisi de les despeses corrents (cap 1 a 5) per polítiques de despesa

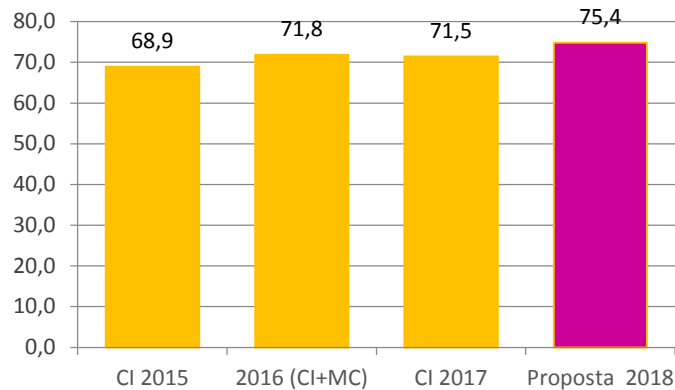


43 Promoció econòmica i ocupació

75,4
milions
d'euros



Evolució 2015-2018



Increment 2015-2018

6,5

milions
d'euros

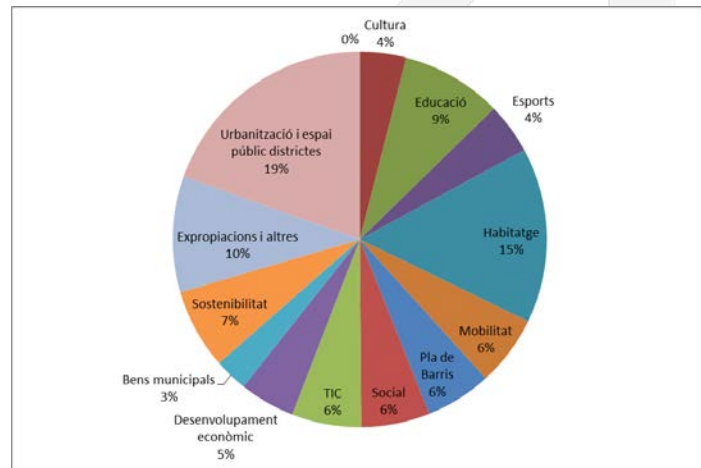




Despeses de capital (inversions)

	CI 2017	CI 2018
Inversions	429,1	432,9
Execució pròpia Patronat Municipal de l'Habitatge	41,7	49,2
	470,8	482,0

	CI 2018*
Cultura	19,3
Educació	42,0
Esports	21,1
Habitatge	72,7
Mobilitat	29,2
Pla de Barris	27,4
Social	28,6
TIC	29,0
Desenvolupament econòmic	23,1
Bens municipals	13,9
Sostenibilitat	33,2
Expropiacions i altres	48,1
Urbanització i espai públic districte	94,3
	482,0





Despeses per capítols Pressupost 2018

Pressupost individual de l'Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària

Capítols	CI 2015	CI 2016	CI 2016+MC	CI 2017	Pressupost inicial 2018	Variació CI 2018/CI 2017	
1 Despeses de personal	355,8	355,8	363,8	374,5	387,5	13,1	3,5%
2 Despeses corrents en béns i serveis	603,5	602,4	629,7	665,1	672,5	7,5	1,1%
3 Despeses financeres (interessos)	34,7	34,7	24,9	22,1	16,4	-5,7	-25,7%
4 Transferències corrents	995,7	994,7	1.033,8	1.076,1	1.095,2	19,1	1,8%
5 Fons de contingència	6,5	6,5	16,3	13,6	38,9	25,2	184,8%
Despeses corrents (capítols de 1 a 5)	1.996,1	1.994,0	2.068,4	2.151,4	2.210,5	59,1	2,7%
Despeses de capital (capítols 6 i 7)	373,9	282,8	397,2	429,1	432,9	3,8	0,9%
Despeses no financeres (capítols de 1 a 7)	2.370,0	2.276,8	2.465,6	2.580,5	2.643,4	62,9	2,4%
8 Actius financers	21,4	21,4	24,3	28,0	43,7	15,8	56,4%
9 Passius financers	159,2	157,7	157,7	127,7	52,9	-74,9	-58,6%
Operacions financeres (capítols 8 i 9)	180,6	179,1	182,0	155,7	96,6	-59,1	-38,0%
Despeses (capítols de 1 a 9)	2.550,6	2.455,9	2.647,6	2.736,2	2.740,0	3,8	0,1%

imports en milions d'euros



Pressupost 2018 - 9 de novembre de 2017

Proposta de pressupost 2018

Districte d'Horta-Guinardó

14 de desembre de 2017

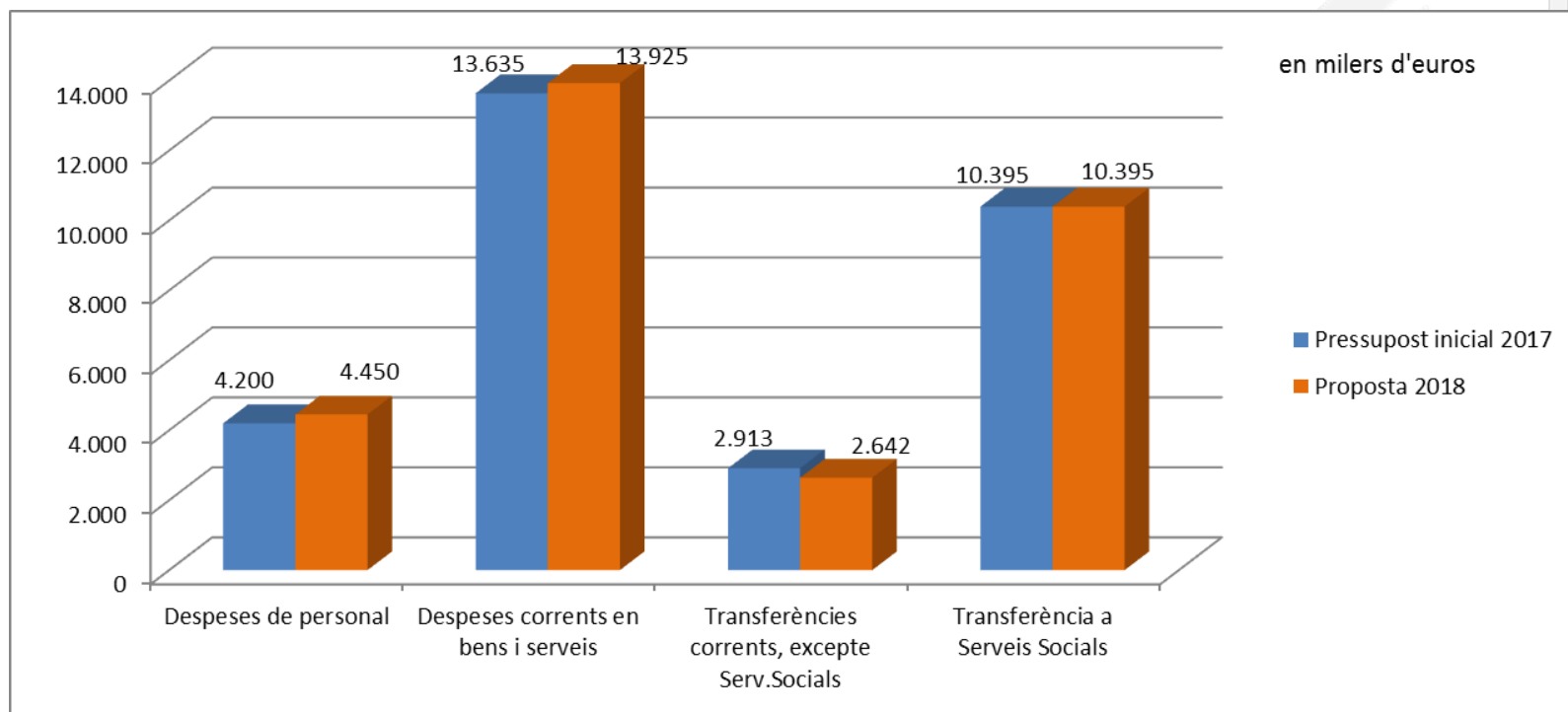


Despeses corrents 2018 – Resum pressupostari

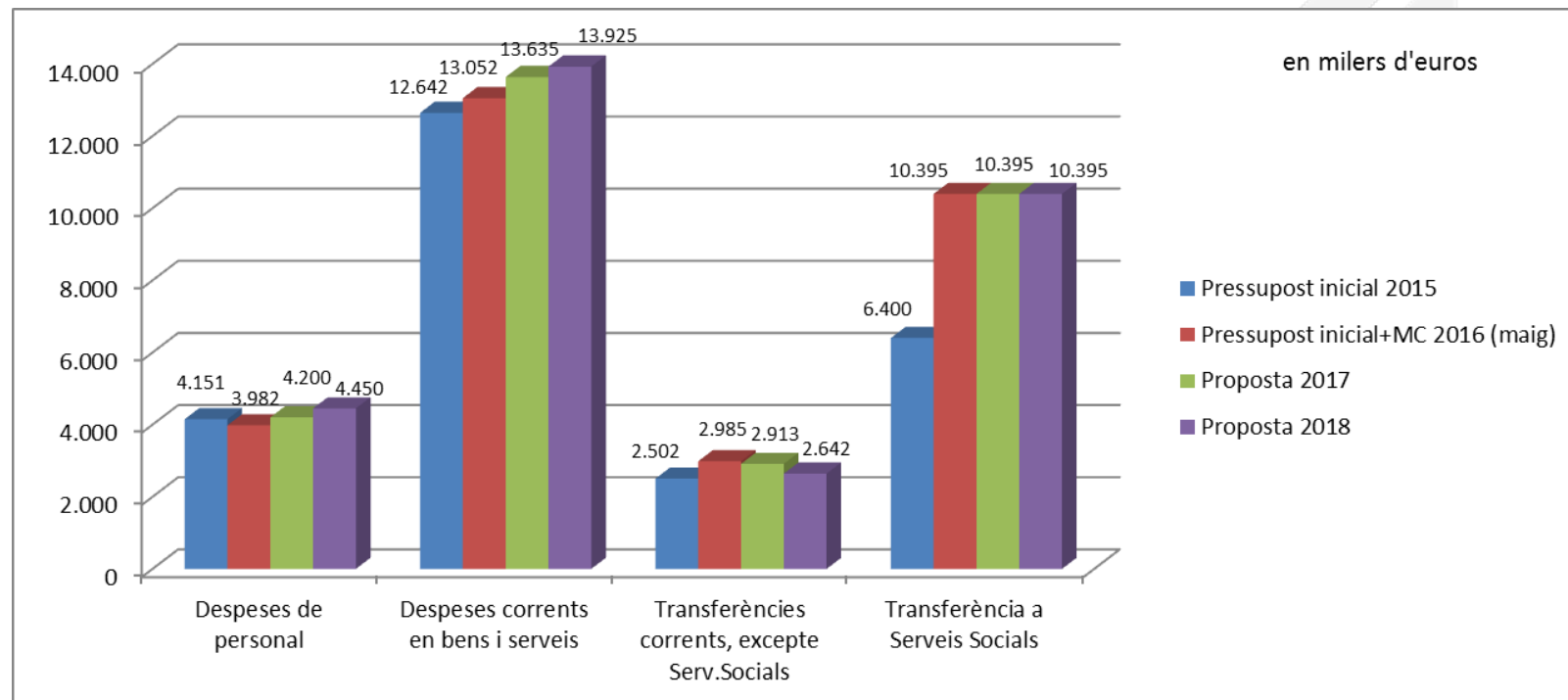
Capítols	Pressupost inicial 2017	Proposta 2018	% var.
I. Personal	4.200.092	4.449.947	5,9%
II. Béns corrents i serveis (despeses de funcionament i manteniment)	13.635.192	13.925.177	2,1%
IV. Transferències corrents / Subvencions	2.912.684	2.641.934	-9,3%
Total despeses corrents (excepte Serveis Socials)	20.747.969,07	21.017.059,20	1,30%
Transferència a l'Institut Mnpal. de Serveis Socials	10.394.750	10.394.750	0,0%
Total despeses corrents del Districte	31.142.719,07	31.411.809,20	0,9%



Gràfic de la distribució i evolució de les despeses corrents 2017-2018



Gràfic de la distribució i evolució de les despeses corrents 2015-2018





Pressupostos de despesa corrent del Districte d'Horta-Guinardó

➤ Distribució de les despeses de personal per equips

Detall les despeses corrents de Capítol 1 (milers d'euros)	Pressupost inicial 2017	Proposta 2018
DESPESES DE PERSONAL	4.200	4.450
LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC	1.420	1.347
Llicències i Inspecció	804	852
Obres i Manteniment	616	495
SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI	1.099	1.113
SERVEIS GENERALS	1.172	1.482
Recursos interns i serveis generals	767	850
Serveis jurídics - Secretaria	257	422
Comunicació	148	204
Altres per imprevistos	6	6
REPRESENTACIÓ POLÍTICA	503	508

El pressupost inicial de 2017 partia d'una plantilla inferior a la que s'està executant actualment i això suposa que el pressupost final de 2017 sigui de 4.395 milers d'euros (195 milers més). S'han cobert vacants, s'han creat nous llocs de treball (Pla de Recursos 2017-2018) i ha hagut una consolidació d'increments salarials.



Pressupostos de despesa corrent del Districte d'Horta-Guinardó

➤ Distribució de les despeses de funcionament i manteniment

Detall despeses corrents de Capítol 2 (milers d'euros)	Pressupost inicial 2017	Proposta Press. 2018	% Variació	Observacions
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	13.635	13.925	2,13%	
ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT	236	260	10,44%	increment en lloguer d'infraestructures al carrer, lavabos públics, ambulàncies, i altres en general
MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.	922	882	-4,34%	assumides despeses per l'àmbit central
MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL.	90	90	0,00%	
MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT	37	37	0,00%	
MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIÓ	54	54	0,00%	
MATERIAL D'OFICINA	67	67	0,67%	
SUBMINISTRAMENTS	957	957	0,00%	
COMUNICACIONS	162	162	0,00%	
TRANSPORTS	3	3	0,00%	
ALTRES DESPESES I COMPRES DE SERVEIS	683	588	-13,91%	serveis en actes populars, promoció esports, infància, gent gran, actes culturals, etc. El decrement s'ha imputat dins dels contractes de gestió d'equipaments
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	10.247	10.707	4,49%	
Neteja edificis i locals	989	989	0,00%	
Treballs tècnics	29	33	14,01%	major despesa per garantir la transparència en òrgans de govern i participació
Estudis	20	20	0,00%	implantació nous serveis, assitències tècniques netejes, etc.
Informes	22	22	0,00%	auditories financeres gestió equipaments
Manteniment vies públiques	1.358	1.318	-2,95%	assumides despeses per l'àmbit central
Manteniment xarxa enllumenat públic	956	956	0,00%	
Altres contractes de serveis municipals	1.131	1.636	44,72%	gestió de casals, centres cívics, equip. esportius, actuacions civisme, etc. Increment finançat en part pel decrement de compra de serveis
Neteja i recollida residus sòlids	5.733	5.733	0,00%	
Contractes d'acció social	10	0	-100,00%	gestió sales d'estudi que seran coordinades per l'àrea de Drets Civils
DIETES ÒRGANS COL·LEGIATS DISTRICTE	160	100	-37,41	
LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	17	17	0,00	

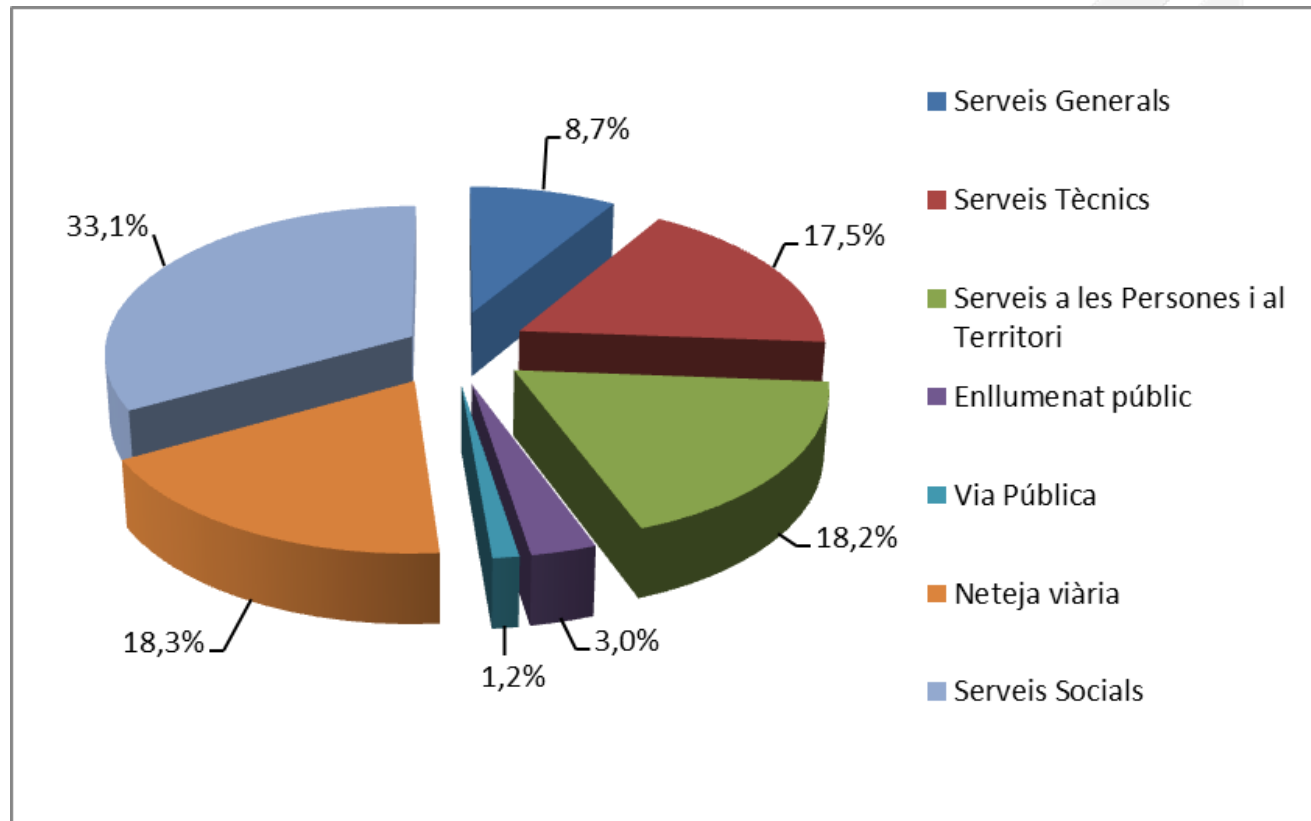


Pressupostos de despesa corrent del Districte d'Horta-Guinardó

➤ Distribució de les despeses de funcionament i manteniment

Detall despeses corrents de Capítol 4 (milers d'euros)	Pressupost inicial 2017	Proposta Press. 2018	% Variació	
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.307	13.037	-2,03%	
A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	10.440	10.395	-0,43%	
Inst. Mpal. d'Informàtica	45	0	-100,00%	import transferit al pressupost central
IM de Serveis Socials	10.395	10.395	0,00%	
PATRONAT MNPAL HABITATGE	18	18	0,00%	conveni vitalici per afectats en vivendes carrer Llobregós 175-179 i 139-145
AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ	37	31	-14,32%	convenis amb la Universitat
TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES	201	315	56,84%	
Consell juventut dte.HG-promoció joves	78	183	134,87%	inclou gestió del Punt d'Informació i Casal de Joves Girapells
Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues	123	132	7,31%	increment nou conveni
ALTRES TRANSFERÈNCIES	2.612	2.229	-14,68%	
Subvencions per convocatòria a instit.se	380	396	4,08%	Campanya subvencions
Altres subvencions a instit.sense afany	3	3	0,00%	
Convenis amb instit. sense afany lucre	49	0	-100,00%	s'han reassignat a l'apartat de transferències nominatives
Subvencions gestió de serveis	2.180	1.830	-16,05%	inclou gestió de ludoteques, casals infantils, de barri, Boca Nord, centres cívics, etc. Alguns expedients s'han reassignat a altres partides
TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES	0	49	100,00%	
Futbol Club Martinenc de Barcelona	0	14	100,00%	per la realització del Cross Tres Turons
Associació Carmel Amunt	0	35	100,00%	Pla Comunitari

Gràfic de la distribució del pressupost de les despeses corrents 2018 per òrgans gestors – Capítols 1, 2 i 4





Projecte pressupost 2018 - Inversions

BARRI	EXECUTOR	PROJECTE. ACTUACIÓ	PREVISIONS TOTAL 2018
DIVERSOS BARRIS	BIMSA	Nova EAIA Horta-Guinardó. Adequació	250.000,00
DIVERSOS BARRIS	BIMSA	Equipaments Horta-Guinardó. Redacció de projectes	87.282,97
DIVERSOS BARRIS	BIMSA	Pla de manteniment integral Horta-Guinardó. Manteniment via pública	184.865,11
DIVERSOS BARRIS	BIMSA	Pla de manteniment integral Horta-Guinardó. Redacció de projectes	222.603,43
DIVERSOS BARRIS	BIMSA	Jardins Pla Ravetllat. Reurbanització	732.190,00
DIVERSOS BARRIS	Bcn Gestió Urb, SA	Tres Turons. Expropiació	194.981,48
DIVERSOS BARRIS	Districte	Pla de manteniment integral Horta-Guinardó. Manteniment via pública	200.000,00
DIVERSOS BARRIS	Districte	Reserva contingències districte. Horta - Guinardó	351.330,40
DIVERSOS BARRIS	Districte	Equipaments Horta-Guinardó. Manteniment	100.000,00
DIVERSOS BARRIS	Districte	Equipaments Horta-Guinardó. Béns mobles	68.733,44
DIVERSOS BARRIS	BIMSA	Pla de barris. Horta-Guinardó	4.000.157,33
CAN BARÓ	BIMSA	Casal de barri Pirineus. Pendent	409.539,21
CAN BARÓ	BIMSA	Pl. Raimon Casellas. Reurbanització	985.719,07
EL CARMEL	BIMSA	Casal de barri Llobregós. Pendent	800.000,00
HORTA	BIMSA	Centre Esportiu Municipal Horta. Construcció. Fase 2	3.687.948,79
LA FONT D'EN FARGUES	BIMSA	Davallada de Gallecs. Reurbanització	1.085.686,35
LA FONT D'EN FARGUES	BIMSA	Jardins Masia Can Fargas. Reurbanització	718.071,83
LA FONT D'EN FARGUES	BAGURSA	Expropiació PIM. Pg. Font d'en fargues, 86-88	317.500,00
LA TEIXONERA	Consorci Educació	Escola bressol Teixonera. Obra	150.000,00
LA TEIXONERA	IM Mercats	Mercat La Vall d'Hebron. Remodelació	1.603.940,00
LA VALL D'HEBRON	BIMSA	Punt verd la Vall d'Hebron. Reparació talús	19.509,63
LA VALL D'HEBRON	BIMSA	Av. Can Marçet. Reurbanització	1.368.920,47
MONTBAU	BIMSA	C. Harmonia. Urbanització	2.400.000,00
TEIXONERA-SANT GENÍS	BIMSA	Cobertura Ronda de Dalt. Tram Av.Jordà-Mercat Vall Hebron El cost total de l'obra 2017-2020 es preveu en 15.752.757,16€ (2 milions del projecte i 13,7 milions en l'execució de l'obra)	3.578.339,15
EL GUINARDÓ	BAGURSA	Expropiació Torre Garcini. Carrer Xiprer 40-46 Inicialment previst en el pressupost de 2017 segons preu via administrativa. S'està tramitant traspassar l'import per a febrer de 2018	6.983.993,90
			30.501.312,56



Gràcies per la vostra col·laboració!

ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo
lameva.barcelona.cat/horta-guinardo



**Ajuntament
de Barcelona**