

Proposta de Pressupost 2020

4 d'octubre de 2019



ENTORN MACROECONÒMIC

PREVISIONS DE CREIXEMENT DEL PIB (Taxa de variació interanual en %)

	Comissió Europea		OCDE		FMI	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Catalunya	2,3	2,1				
Espanya	2,3	1,9	2,21	1,94	2,1	1,9
Zona euro	1,2	1,4	1,20	1,36	1,3	1,5
Alemanya	0,5	1,4	0,74	1,20	0,8	1,4
França	1,3	1,4	1,30	1,25	1,3	1,4
Itàlia	0,1	0,7	0,04	0,55	0,1	0,9
Regne Unit	1,3	1,3	1,22	0,98	1,2	1,4

Font: Elaboració del Departament d'Estadística d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona a partir de IMF, *World Economic Outlook* (abril 2019), OCDE, *Real GDP Forecast* (estiu 2019), COMISSIÓ EUROPEA, *Summer 2019 (interim) forecast* i CAMBRA DE COMERÇ, Informe trimestral de conjuntura catalana. Juliol 2019

SOLVÈNCIA MUNICIPAL

S&P Global
Ratings

FitchRatings

MOODY'S
INVESTORS SERVICE

A

A-

Baa1

S&P Global
Ratings

FitchRatings

'aa'

'aaa'

OBJECTIUS DEL MANDAT



Objectius

Un pressupost expansiu, emmarcat en els objectius de desenvolupament sostenible, per revertir la desigualtat i donar resposta a la emergència climàtica

1. Reduir les desigualtats socials amb una aposta per l'habitatge
2. Actuar davant l'emergència climàtica i preservar un espai públic de qualitat

El pressupost és un instrument per desenvolupar l'activitat econòmica i l'ocupació de qualitat, així com garantir la seguretat i la convivència a la ciutat.



Proposta de Pressupost





1. Proposta de pressupost 2020. Volum d'ingressos

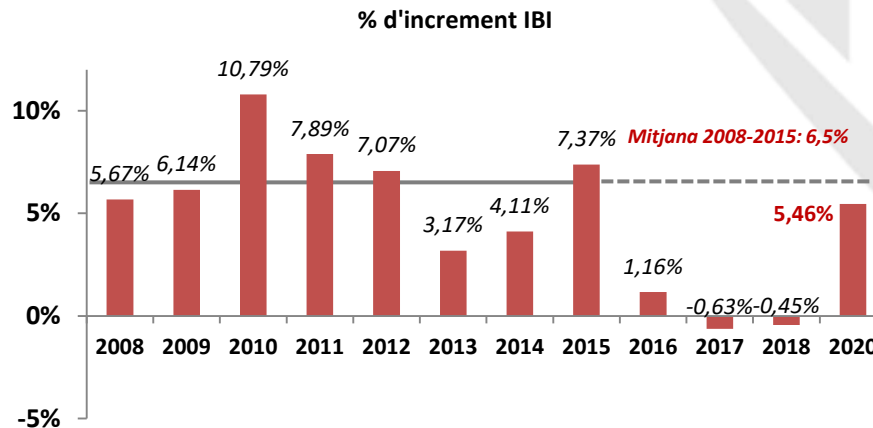
Capítols	P inicial 2016	P inicial 2017	P inicial 2018	P inicial 2019	P 2020	Inc P2020 vs P2019
1 Impostos directes	943,8	1.039,8	1.075,0	1.075,0	1.066,7	-8,3 -0,8%
2 Impostos indirectes	55,7	60,9	76,7	76,7	103,4	26,7 34,8%
3 Taxes i altres ingressos	260,1	280,1	270,6	270,6	343,0	72,3 26,7%
4 Transferències corrents	1.051,4	1.083,3	1.084,3	1.082,8	1.173,6	90,8 8,4%
5 Ingressos patrimonials	42,1	42,1	54,2	54,2	31,2	-23,0 -42,5%
Total Operacions Corrents	2.353,2	2.506,3	2.560,9	2.559,4	2.717,9	158,5 6,2%
6 Venda d'inversions reals	0,1	4,0	0,1	0,1	0,1	0,0 0,0%
7 Transferències de capital	10,0	15,1	39,5	29,2	15,8	-13,4 -46,0%
Total Operacions de Capital	10,1	19,1	39,6	29,3	15,9	-13,4 -45,8%
Ingressos no financers (capítols de 1 a 7)	2.363,3	2.525,4	2.600,4	2.588,7	2.733,8	145,1 5,6%
8 Actius financers	5,0	5,0	0,0	0,0	1,8	1,8 ---
9 Passius financers	157,7	205,8	139,5	65,1	162,6	97,5 149,6%
Ingressos financers (capítols 8 i 9)	162,7	210,8	139,5	65,1	164,4	99,3 152,4%
TOTAL INGRESSOS	2.526,0	2.736,2	2.740,0	2.653,9	2.898,2	244,3 9,2%

Imports en milions d'euros



2. Proposta de pressupost 2020. El marc dels ingressos

Previsió de transferència de l'Estat	+ 83,5M€
Pla Frau 0 i millora de la gestió	+10M€
Adequació de l'IBI als nous valors cadastrals <ul style="list-style-type: none">- Baixa de tipus impositius (del 075% al 066%) i supressió de topalls, tornant a un increment anual equivalent als d'abans de la revisió cadastral- Increment de l'IBI associat als BICES.- Eliminació bonificació per domicialització bancària- Recàrrec pisos buits- Ajuts IBI (rendes baixes, vídues, famílies monoparentals...). Té un impacte de més de 2 M€ i beneficia a més de 10.000 famílies.	+43M€





2. Proposta de pressupost 2020. El marc dels ingressos

Emergència climàtica <ul style="list-style-type: none">- Clavegueram- Residus- Impost de vehicles- Bonificacions energia solar	+38,7 M€
Espai públic de qualitat <ul style="list-style-type: none">- Ocupació de l'espai públic- Taxa àrea verda i blava- Taxa turística (IETT)	+57,2 M€
Suport a l'activitat econòmica <ul style="list-style-type: none">- Eliminació taxa serveis urbanístics- Taxa "ultima milla"- Bonificació IBI energia solar per a edificis usos terciaris	-1,05 M€



3. Proposta de pressupost 2020. Despeses

Capítols	P inicial 2016	P inicial 2017	P inicial 2018	PI 2019 mod ajustat	P 2020	Inc P2020 vs P2019
1 Despeses de personal	355,8	374,5	387,5	407,9	429,6	21,7 5,3%
3 Despeses financeres (interessos)	34,7	22,1	16,4	16,4	16,1	-0,3 -1,7%
Capítols 2+4+5	1.603,5	1.754,8	1.806,6	1.759,3	1.905,0	145,6 8,3%
Despeses corrents (capítols de 1 a 5)	1.994,0	2.151,4	2.210,5	2.183,7	2.350,7	167,0 7,6%
Despeses de capital (capítols 6 i 7)	282,8	429,1	432,9	367,2	440,4	73,2 19,9%
Despeses no financeres (capítols de 1 a 7)	2.276,8	2.580,5	2.643,4	2.550,9	2.791,1	240,2 9,4%
8 Actius Financers	21,4	28,0	43,7	43,7	22,2	-21,5 -49,2%
9 Passius Financers	157,7	127,7	52,9	52,9	84,9	32,0 60,6%
Despeses financeres (capítols 8 i 9)	179,1	155,7	96,6	96,6	107,1	10,5 10,9%
TOTAL DESPESES	2.455,9	2.736,2	2.740,0	2.647,5	2.898,2	250,8 9,5%

Imports en milions d'euros



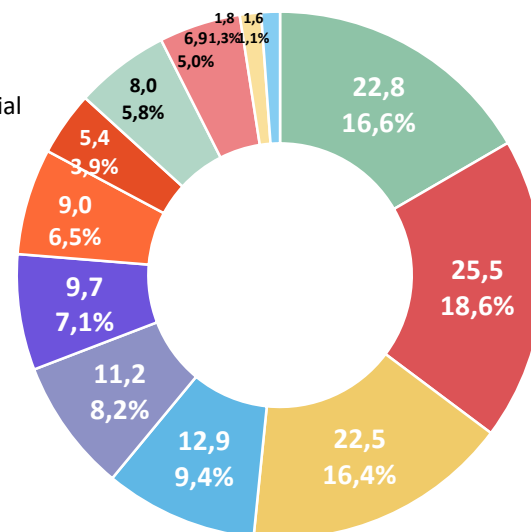
4. Despeses corrents per polítiques (cap 1 a 5)

Despeses	CI 2019	CI 2020	Increment 2020 - 2019
Mediambient	388,7	418,5	29,8
Serveis generals	386,7	409,5	22,8
Serveis socials i prom. Social	332,9	358,4	25,5
Seguretat i mobilitat	293,3	315,8	22,5
Transport públic	168,1	181,0	12,9
Cultura	146,5	157,7	11,2
Habitatge i urbanisme	127,1	136,9	9,7
Educació	116,8	125,7	9,0
Prom eco. i ocupació	70,5	76,0	5,4
Participació i atenció ciutadana	58,6	66,5	8,0
Transformació digital	50,4	57,3	6,9
Esport	23,3	25,1	1,8
Salut	20,6	22,2	1,6
	2.183,7	2.350,7	167,0

Imports en milions d'euros

DESPESES CORRENTS 2020

- Serveis generals
- Serveis socials i prom. Social
- Seguretat i mobilitat
- Transport públic
- Cultura
- Habitatge i urbanisme
- Educació
- Prom eco. i ocupació



Serveis Generals inclou despeses com els manteniments i subministraments dels edificis municipals (i els seus lloguers quan són de tercers), les transferències a l'Àrea Metropolitana, el cost de la gestió tributària (IMH) o el personal no adscrit a serveis finalistes (quelcom menys del 8% del cost total de personal)

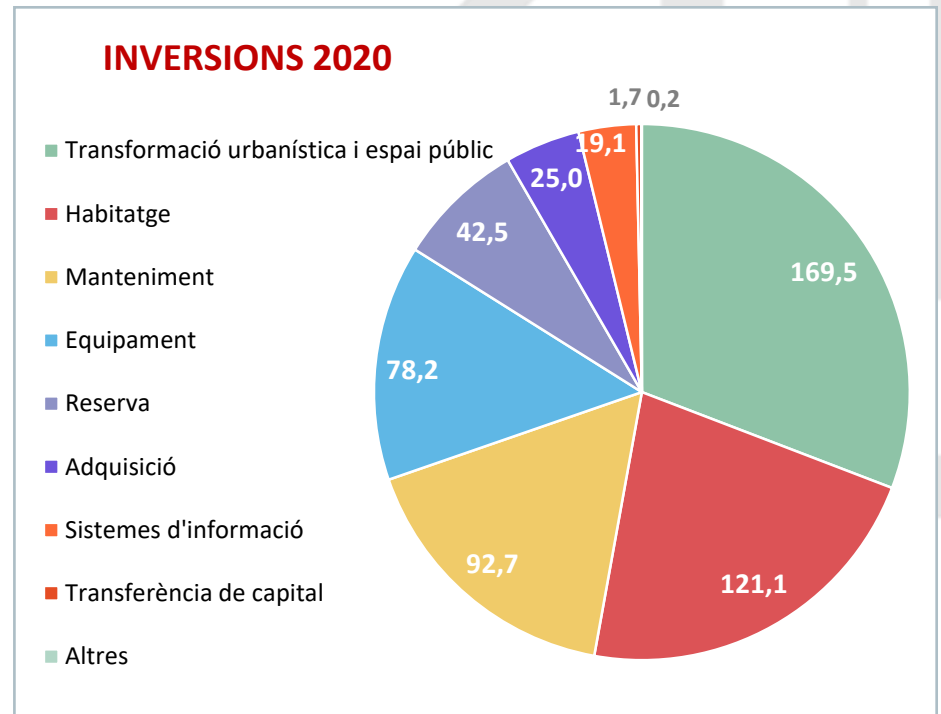


5. Inversions 2020

- **Un augment de 92,1M€ d'inversió fins assolir els 549,8M€ d'inversió per a l'any 2020**

	Previsió 2019	Previsió P 2020
IMHRB Pla d'habitatges 100x1000	48,1	36,9
IMHRB resta no PIM	19,7	49,3
BSM no PIM	22,7	23,2
Total no PIM	90,5	109,4
PIM	367,2	440,4
Total general	457,7	549,8

Tipologia	Previsió 2019	Previsió P 2020
Transformació urbanística i espai públic	180,2	169,5
Habitatge	73,0	121,1
Manteniment	88,5	92,7
Equipament	61,0	78,2
Reserva	11,9	42,5
Adquisició	17,1	25,0
Sistemes d'informació	19,1	19,1
Transferència de capital	4,9	1,7
Altres	2,0	0,2
Total general	457,7	549,8





5. Marc Pressupostari 2020-2023

SEC_Dades acumulades (Milers €)	2016-2019	2020-2023	20-23 vs 16-19
1. Despeses de personal	1.541.331	1.871.790	21,4%
2 + 4 + 5. Béns i serveis + TC + FC	6.944.270	7.547.533	8,7%
3. Despeses financeres	60.085	52.671	-12,3%
Despeses corrents	8.545.686	9.471.994	10,8%
Estalvi brut	1.619.197	1.804.189	11,4%
Estalvi brut % s/ ingressos corrents	15,9%	16,0%	
Ingressos de capital	120.574	62.401	-48,2%
Despeses de capital	1.689.772	1.863.189	10,3%



7. Calendarització

- **Ordenances Fiscals**
 - CEiH Octubre (Dictamen)
 - Plenari Octubre (Aprovació provisional)
 - Plenari Desembre (Aprovació definitiva)

- **Pressupost 2020**
 - CEiH Novembre (Aprovació inicial)
 - Plenari Desembre (Aprovació definitiva)



**Ajuntament
de Barcelona**