

Pressupost 2009

Desembre de 2008



Pressupost Ajuntament de Barcelona 2009

- Hipòtesis macroeconòmiques
- Pressupost Municipal 2009
 - Objectius
 - Sumari
 - Ingressos i despeses corrents
 - Estalvi brut i despeses capital netes
 - Ingressos corrents
 - Estructura
 - Desglòs per origen
 - Despeses corrents
 - Estructura econòmica
 - Estructura funcional
 - Operacions de capital
 - Comparatiu pressupost inicial vs liquidació
- Resum del pressupost Ajuntament 2009



Pressupost 2009

Hipòtesis Macroeconòmiques	2009
Índex de preus al consum (IPC) ⁽¹⁾	+3,3%
Increment PIB real (interanual) ⁽²⁾	+1,0%
Euríbor a tres mesos	+5,0%
Recaptació de tributs de l'Estat (ITE) ⁽³⁾	-3,4%

Notes:

(1) Font: "Perspectivas de la economía mundial" Fons Monetari Internacional d'abril 2008

(2) Font: Quadre macroeconòmic del Ministerio de Economía y Hacienda de 29/7/08

(3) IRPF, IVA i impostos especials, després de deduir la cessió corresponent a les Comunitats Autònomes



Objectius pel pressupost 2009

Total	<ul style="list-style-type: none">• Equilibri pressupostari• Increment en línia amb la inflació
Ingressos corrents +5,3%	<ul style="list-style-type: none">• No augmentar la pressió fiscal• Millorar ingressos per transferències d'altres administracions
Despesa corrent +7,0%	<ul style="list-style-type: none">• Èmfasi en els serveis a les persones i en promoció econòmica• Plantilla reflexa incorporació GU i Llei de Dependència• Contenció de les despeses generals
Inversió +4,1%	<ul style="list-style-type: none">• Augment de la inversió
Deute	<ul style="list-style-type: none">• Mantenir el nivell d'endeutament actual



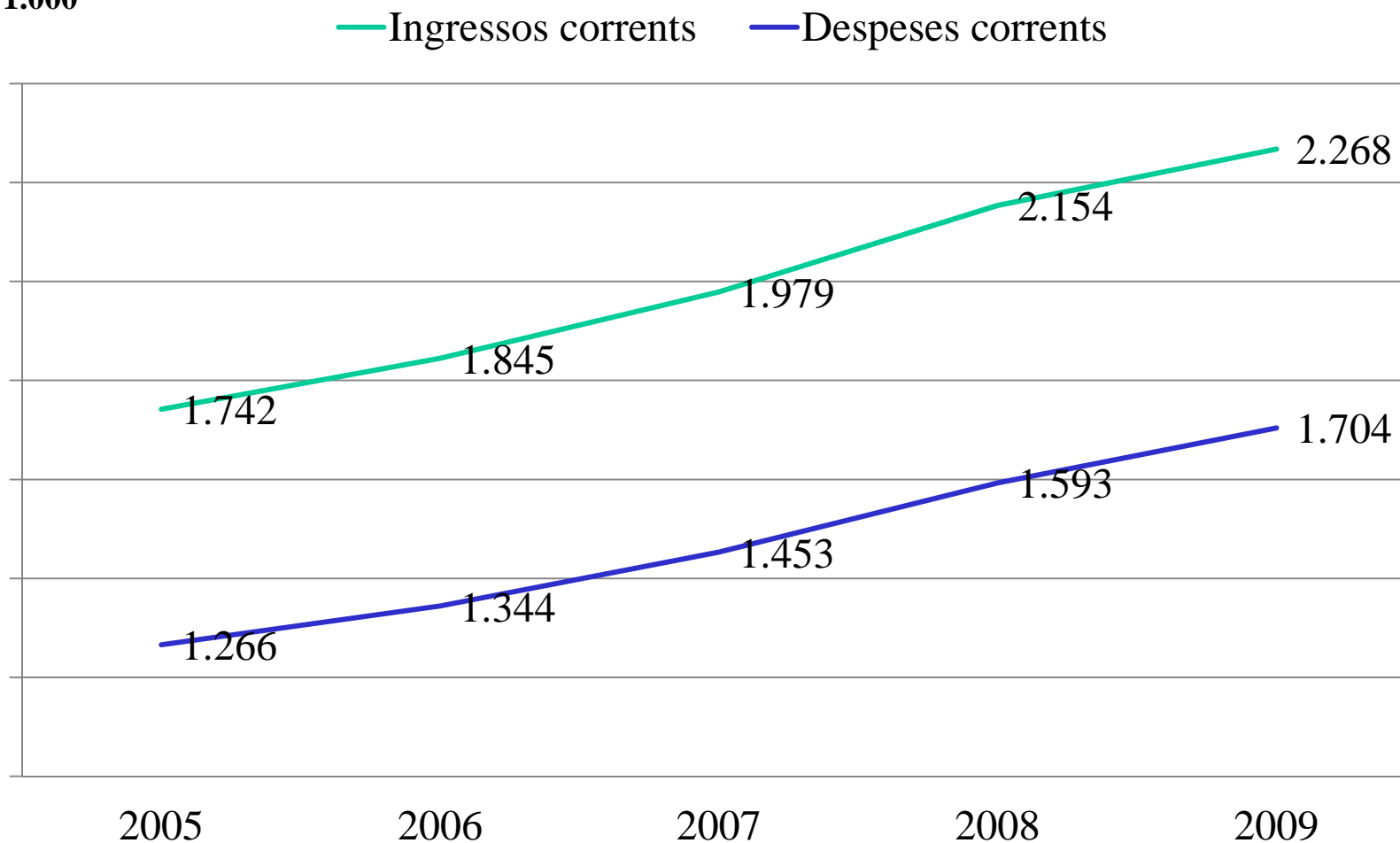
Sumari del pressupost 2009

mm€	2008	2009	09/08
Ingressos corrents	2.153	2.268	5,3%
Despeses corrents	1.593	1.704	7,0%
Estalvi brut	560	564	0,7%
Inversions reals	542	567	4,5%
Superàvit (dèficit) de l'exercici	8	0	---
Endeutament estimat (a 31/12)	770	770	---



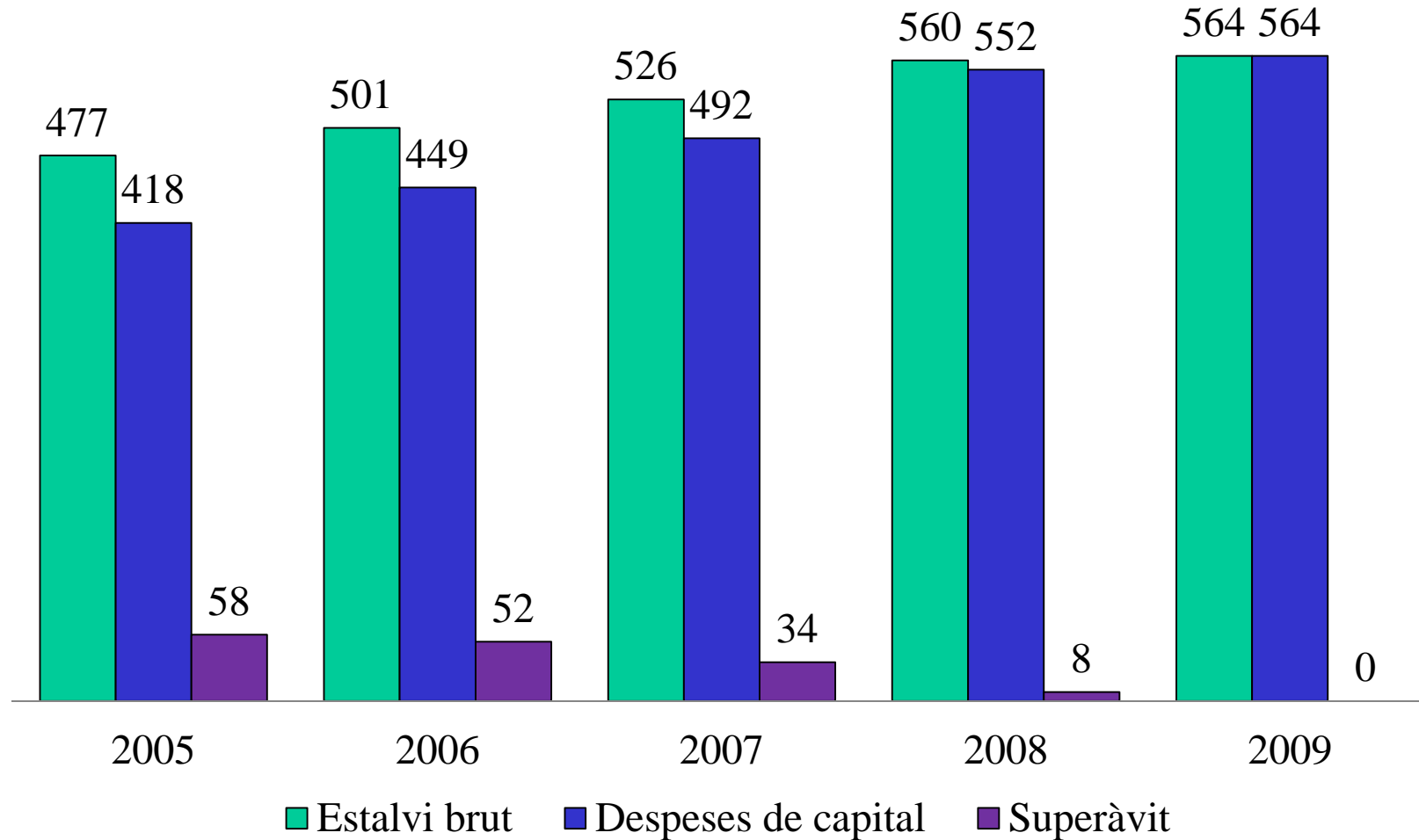
Ingressos i despeses corrents

mm €
Base 1.000



Estalvi brut i despeses de capital netes

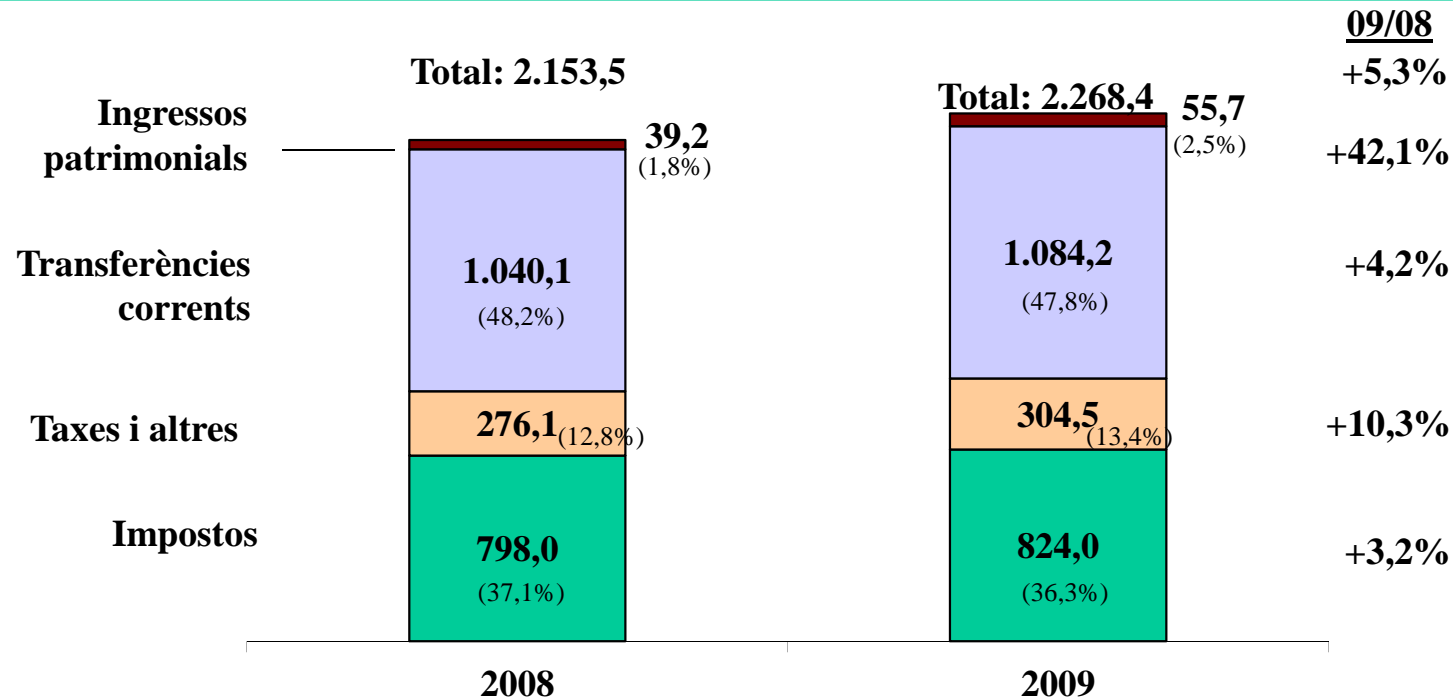
mm €



Ingressos corrents

Estructura

mm €



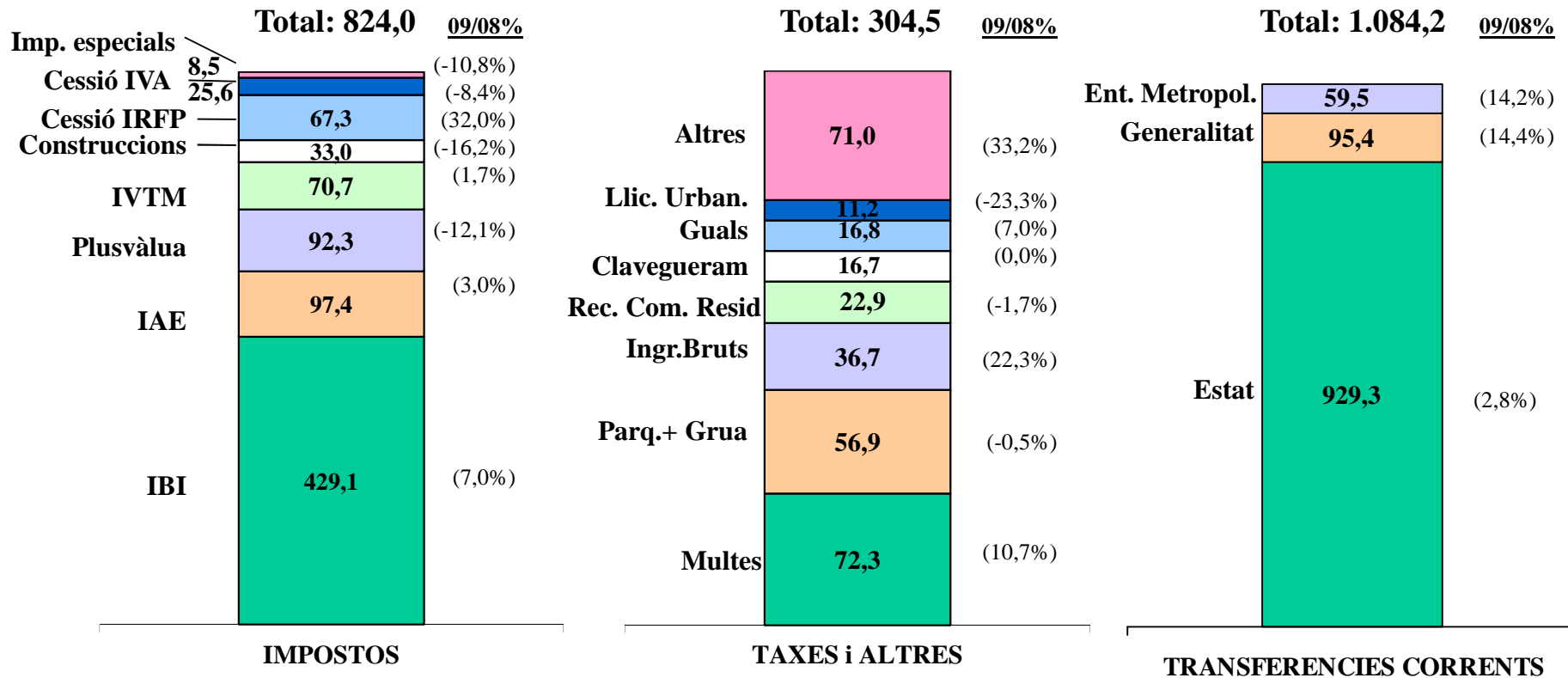
- Les taxes i altres ingressos creixen notablement degut a que reflecteixen els ingressos per venda de residus
- Les transferències corrents reflecteixen l'increment de + 2,9% del fons complementari de finançament (previst al Pressupost de l'Estat), que en termes reals significa -3,4% ja que es comptabilitza el pagament de la liquidació del 2007



Ingressos corrents

Desglòs per origen

mm €



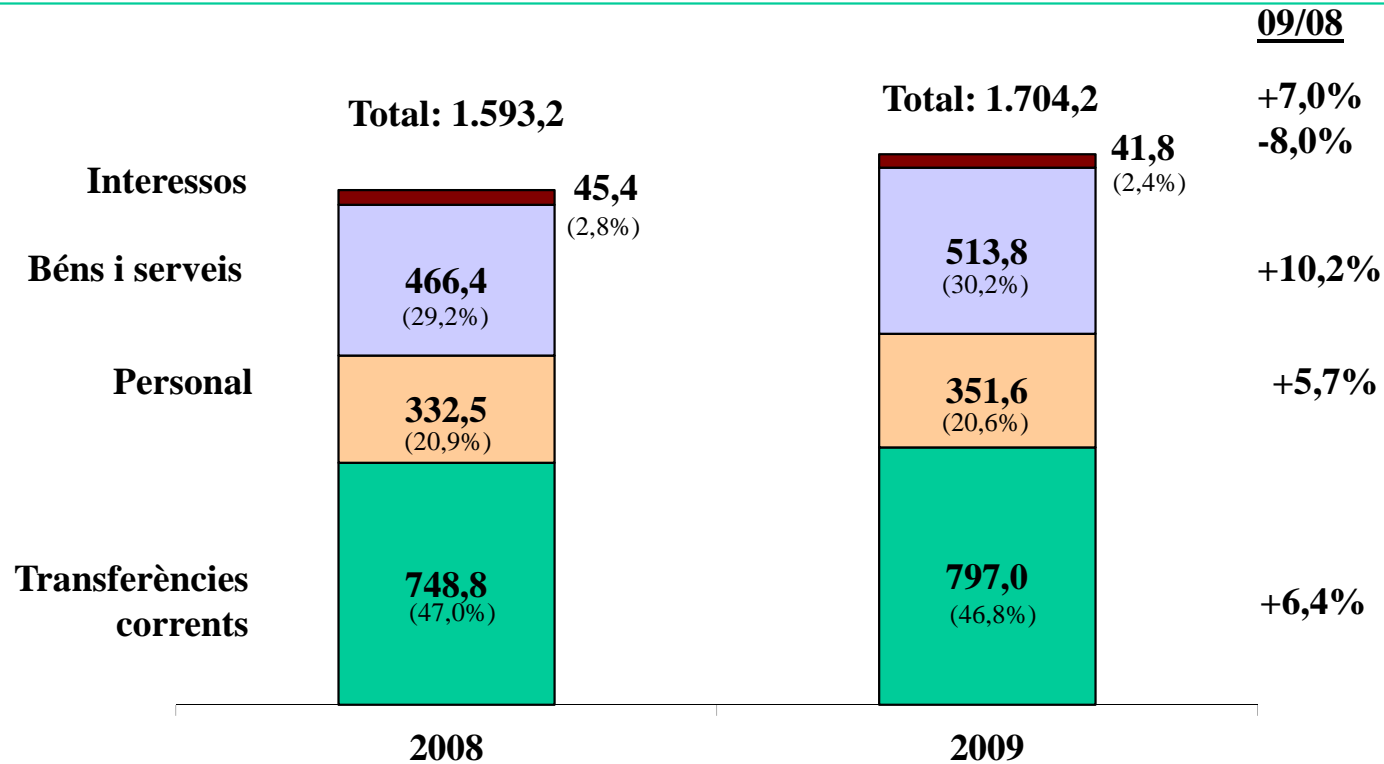
- El impost que més incrementa és l'IBI (+7,0%), aportant 28,1 mm€ addicionals
- Les transferències de l'Estat augmenten +2,8%, les de la Generalitat +14,4% (+4,9 mm€ per atenció primària)



Despeses corrents

Estructura econòmica

mm €

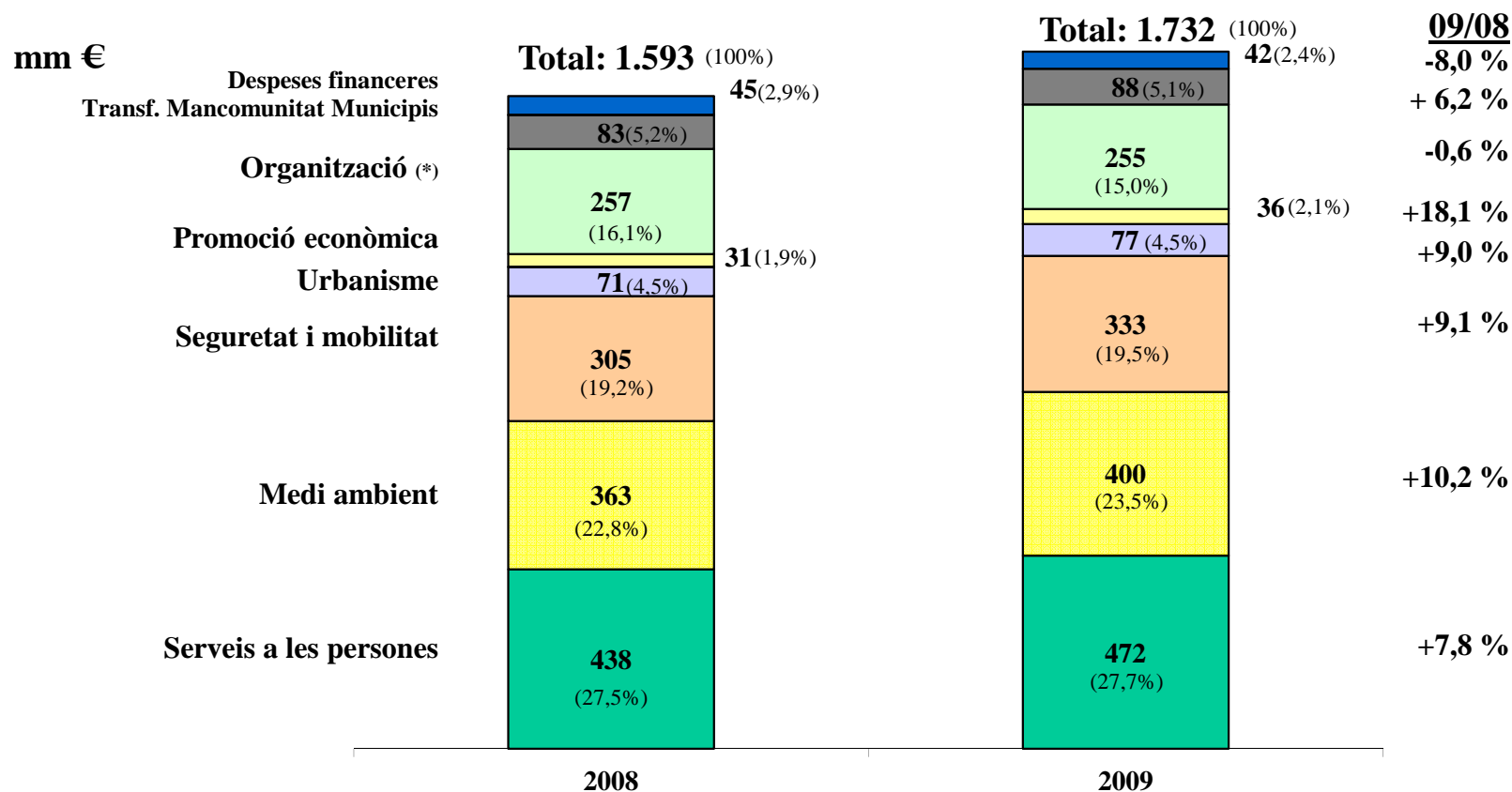


- La compra de béns i serveis és la despesa que més creix, concretament:
 - Recollida de residus i neteja viària +30,6mm€ (+166% vs '08)
 - Serveis d'atenció i promoció social +12,6mm€ (+23,0% vs '08)



Despeses corrents

Estructura funcional



- En pressupost total el SAD augmenta de 25 a 32 mm€ (+26,7%): reflectit en el pressupost dels districtes
- Medi Ambient augmenta en 37 mm€ principalment imputables a la recollida de residus sòlids
- Seguretat i mobilitat incrementa degut al projecte d'expansió de la GU i a l'aportació pel transport públic (+14,8%)
- Contenció de les despeses d'organització (-0,6%)

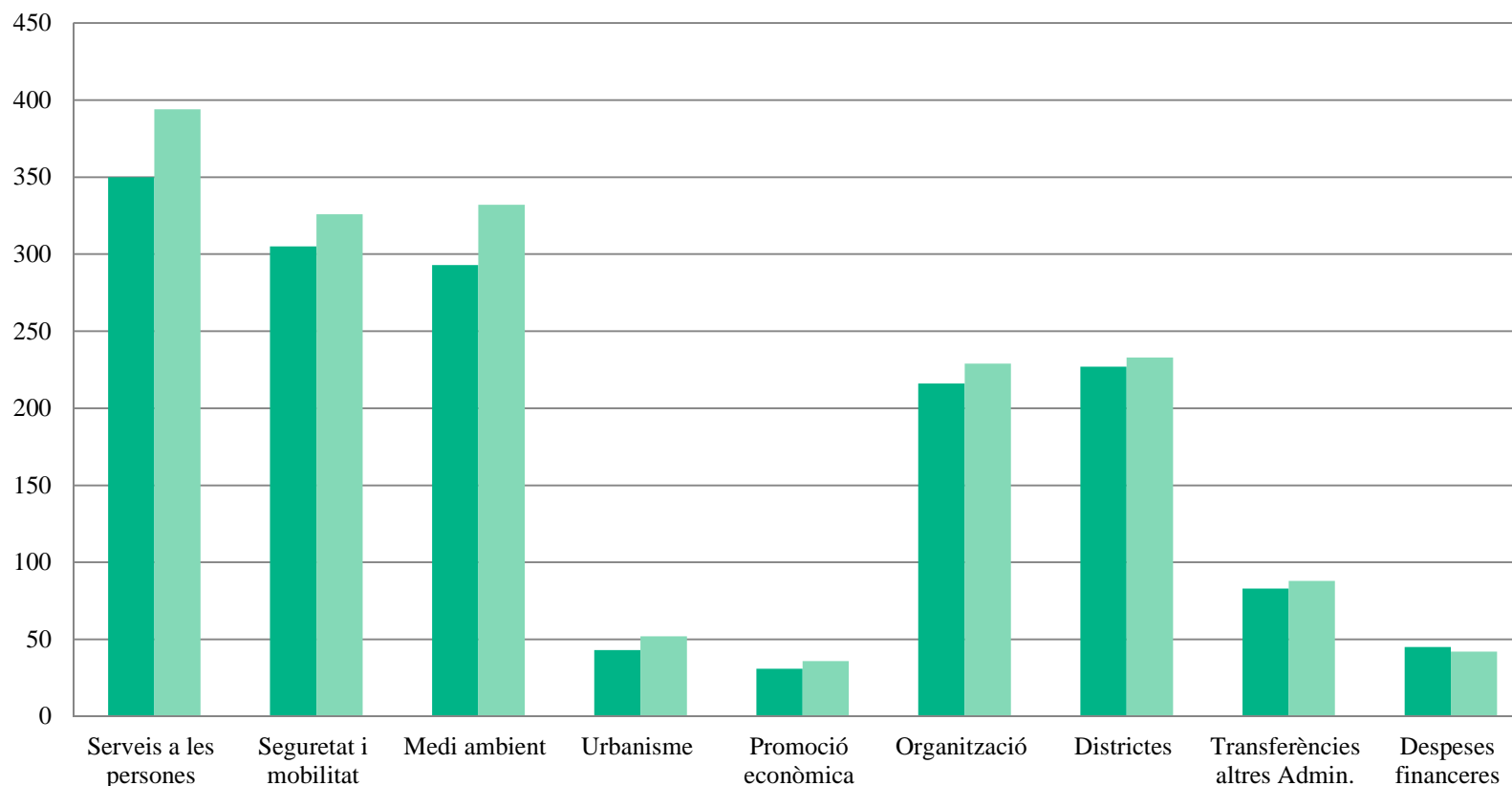
(*) Organització inclou Serveis Generals, Finances, RRHH i Estructura Política.



Eixos prioritaris de la despesa corrent

- Serveis a les Persones, posant l'accent en l'àmbit de l'atenció social que creix el 24%.
- Promoció Econòmica, que creix el 18,1%.

Comparació Despesa corrent anys 2008 i 2009



Prioritats de Despesa: Serveis a les Persones: Una xarxa de Cohesió Social

ACCIÓ SOCIAL

- La despesa que té major creixement és la d'Acció Social: Un 24,7%
 - Millora del Servei d'Atenció a Domicili, passa de 1.200.000 hores de treballador familiar a 1.800.000.
 - La Teleassistència s'extén de 38.000 a 45.000 persones ateses
 - Tindrem 85 habitatges més de Gent Gran

EDUCACIÓ, CULTURA I BENESTAR

- El nombre de beques menjador augmenta un 50%.
- Posada en marxa de Punts JIP als Centres Secundària per donar informació als joves i promoure experiències de participació.
- Ampliació de 6 a 20 els patis d'escola oberts per a usos socials
- Lideratge i capitalitat dels grans Museus de la ciutat.

HABITATGE: S'implantarà la Xarxa integral d'oficines d'habitatge (una a cada Districte) per tramitar els ajuts a la rehabilitació, l'accés a l'habitatge protegit i els ajuts al lloguer i l'accés a les borses d'habitatge.



Prioritats de Despesa: La promoció econòmica a la ciutat

- Més suport a les empreses:
 - A la creació d'empreses: Acompanyarem projectes empresarials per crear aproximadament 770 empreses (+28% respecte 2008).
 - Al creixement de 450 empreses (+15%) des de Barcelona Activa
 - A la internacionalització d'empreses
- Més Formació: 36.000 persones participaran a programes d'accés i formació per a l'ocupació (+20%)
- Més llocs de treball: Creació de més de 3.700 llocs de treball a través dels programes d'ocupació, formació i empenedoria.
- Més Innovació: Consolidació 22@ com a zona d'Infraestructures científiques (9 centres: Parc de Recerca Biomèdica , ...)
- Més Talent: Desenvolupament de projectes vinculats a l'atracció i retenció de talent. I residències per acollir estudiants, professors i investigadors.
- Comerç de Proximitat: Suport a través de dinamització.
- Turisme de Qualitat: Elaboració del Pla Estratègic de Turisme



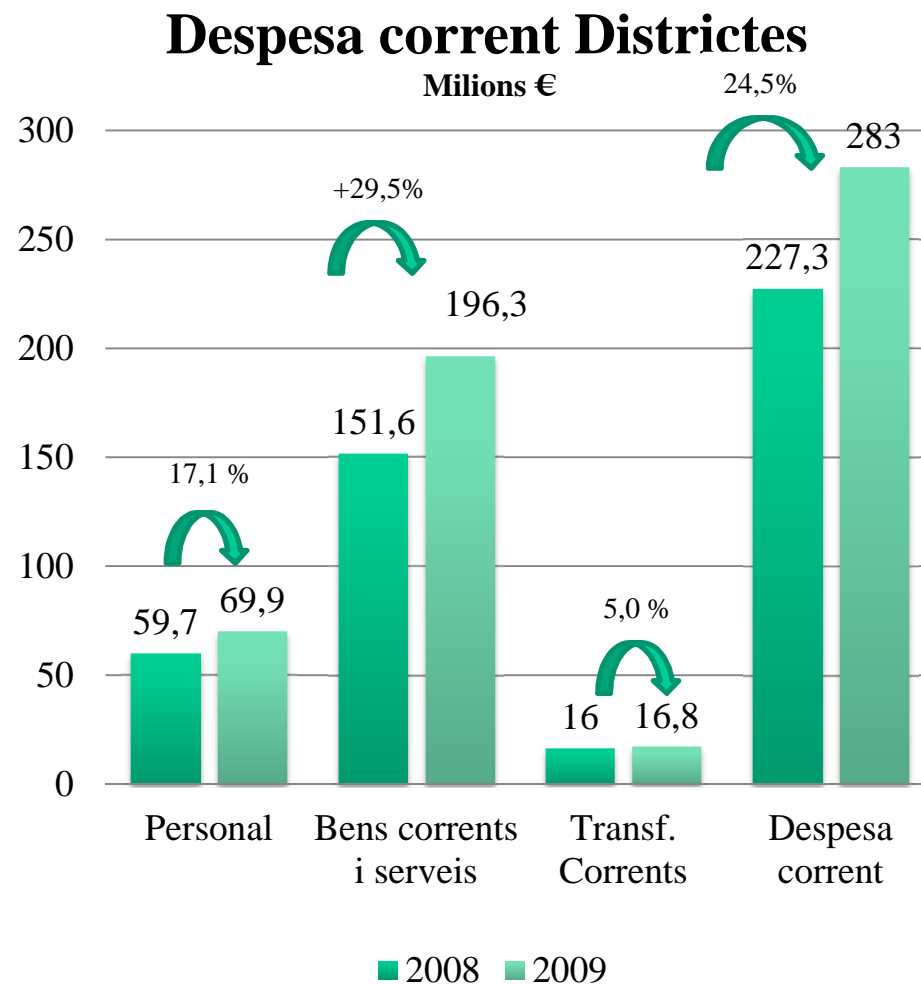
Prioritats de Despesa: La Convivència a l'espai urbà i la Proximitat

- Desplegament de la figura Tècnic de Barri per desenvolupar polítiques de proximitat.
- Incorporació de 250 agents de la Guàrdia Urbana nous que permetran fer el desplegament de la policia de proximitat, la policia de barri.
- Qualitat de l'espai públic amb més recursos destinats a neteja.
- Actuacions de millora a 580 carrers de la ciutat.
- Posada en marxa del Pla de millora d'espais verds: Nous espais verds i Renovació dels ja existents.



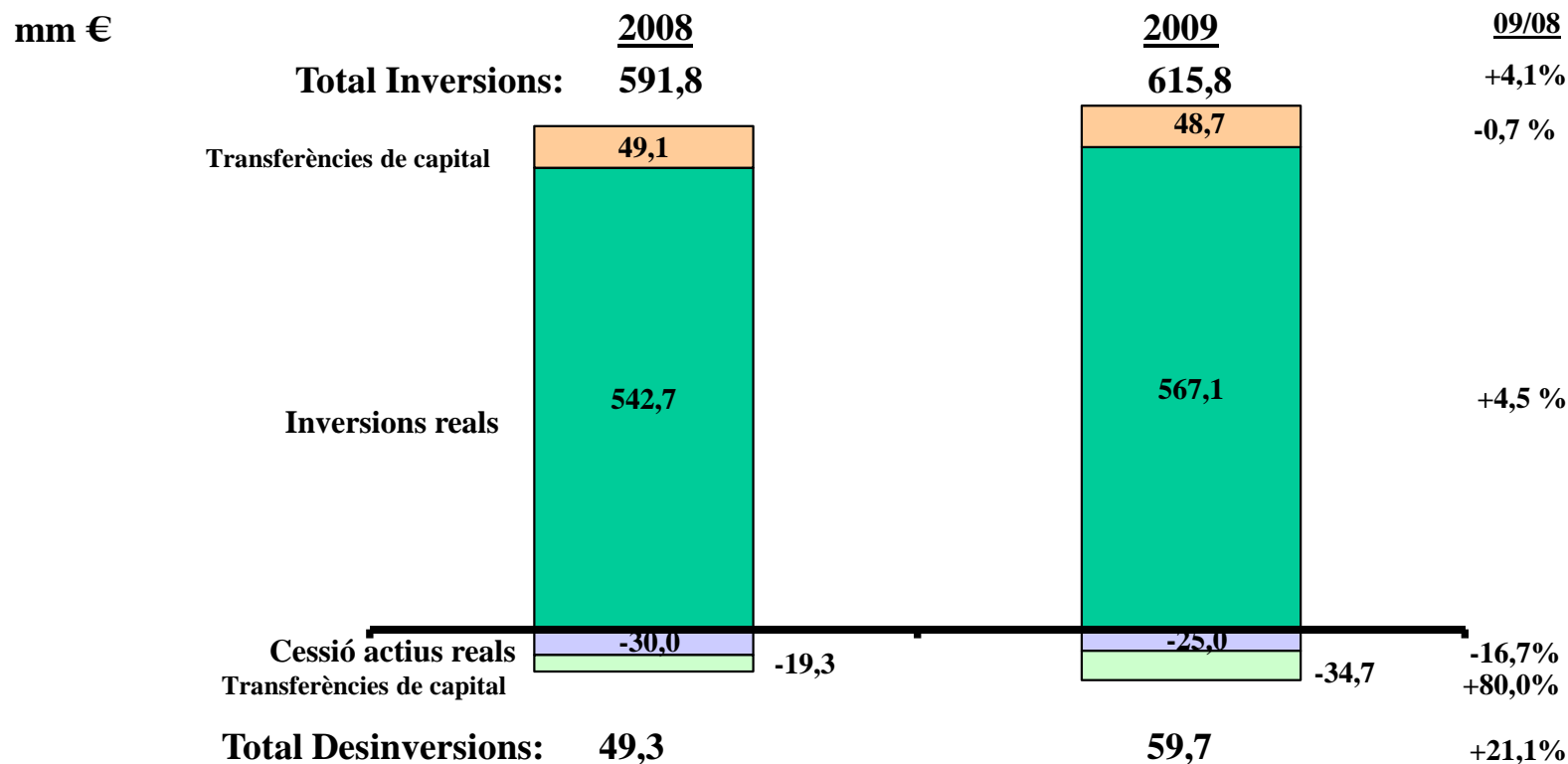
Despesa corrent dels districtes

- En conjunt, la despesa corrent assignada als districtes creix un 24,5%. Aquest import representa un 16,6% de les despeses corrents totals
- Les despeses de personal augmenten un 17,1% en relació al 2008 degut a l'esforç d'assignació orgànica realitzat al 2009. L'any 2008 part de la despesa de personal estava pendent d'assignar
- El capítol 2 (Béns corrents i serveis) augmenta per l'increment del Servei d'atenció domiciliària (+26,7%), les despeses per neteja viària i recollida de residus assignades als districtes (+57%), les dietes als consellers (+200%) i les despeses corrents derivades de la llei de barris
- Les transferències corrents es preveu augmentin un 5%



Operacions de capital

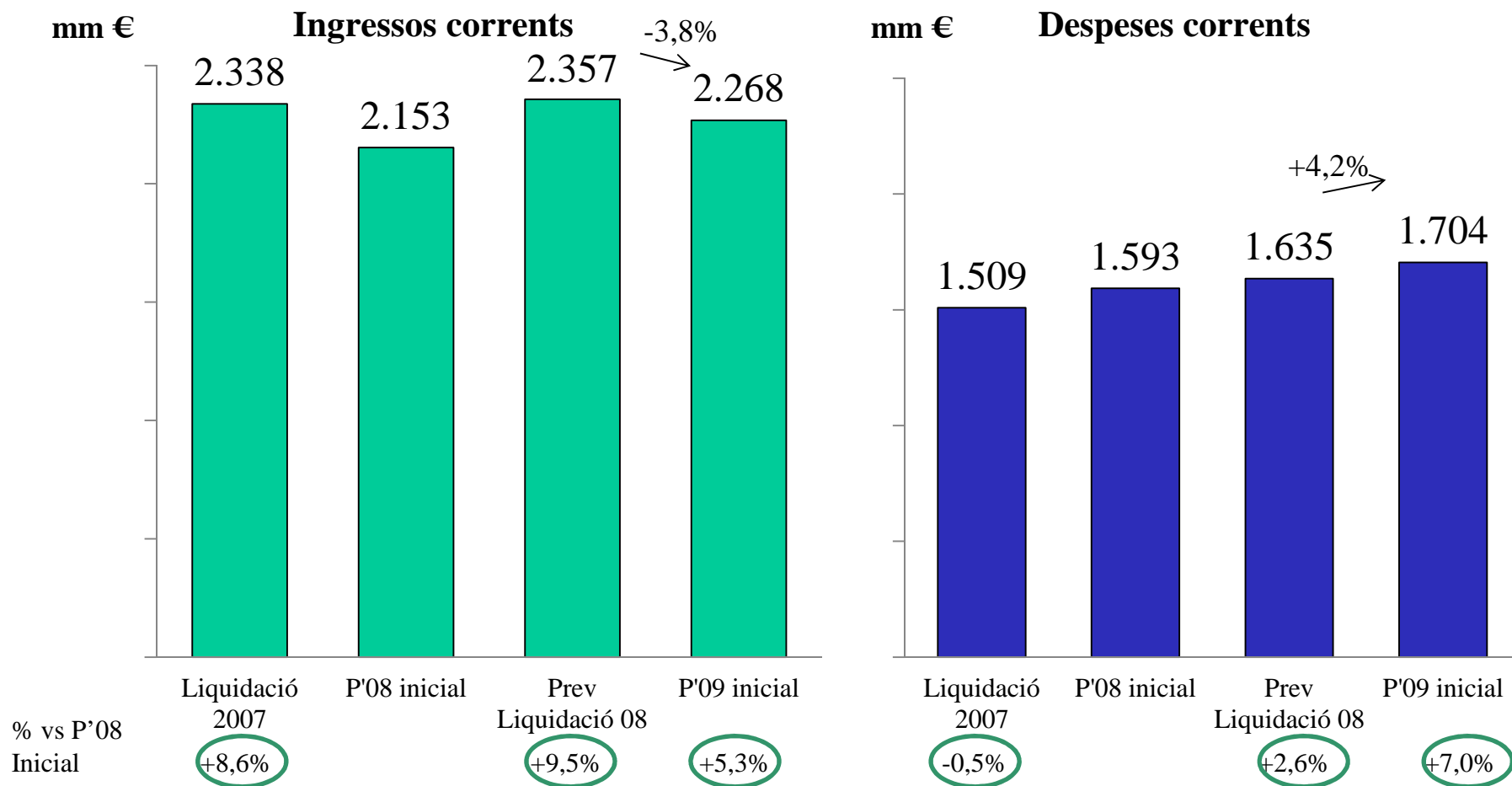
Inversions i desinversions



- Augmenta un 4,5% el nivell de inversions reals, que es finança totalment amb l'estalvi corrent



Comparatiu pressupost inicial vs liquidació



Resum del Pressupost Ajuntament 2009

- Pressupost equilibrat (ni dèficit ni superàvit)
- Pressupost total de 2.438 mm€ (+3,6% vs '08)
- Ingressos corrents +5,3% vs despesa corrent +7,0%
- Inversions reals 567mm€, un +4,5% vs '08
- No varia l'endeutament, ja baix
- Pressupost inicial i final 2009 seran similars



Pressupost consolidat Ajuntament de Barcelona 2009

(d'acord amb la LRHL)(*)

- Pressupost consolidat 2009
 - Sumari
 - Ingressos i despeses corrents
 - Estalvi brut i despeses capital netes
 - Ingressos corrents
 - Despeses corrents
 - Operacions de capital

(*) Inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics i societats mercantils de capital íntegrament municipal



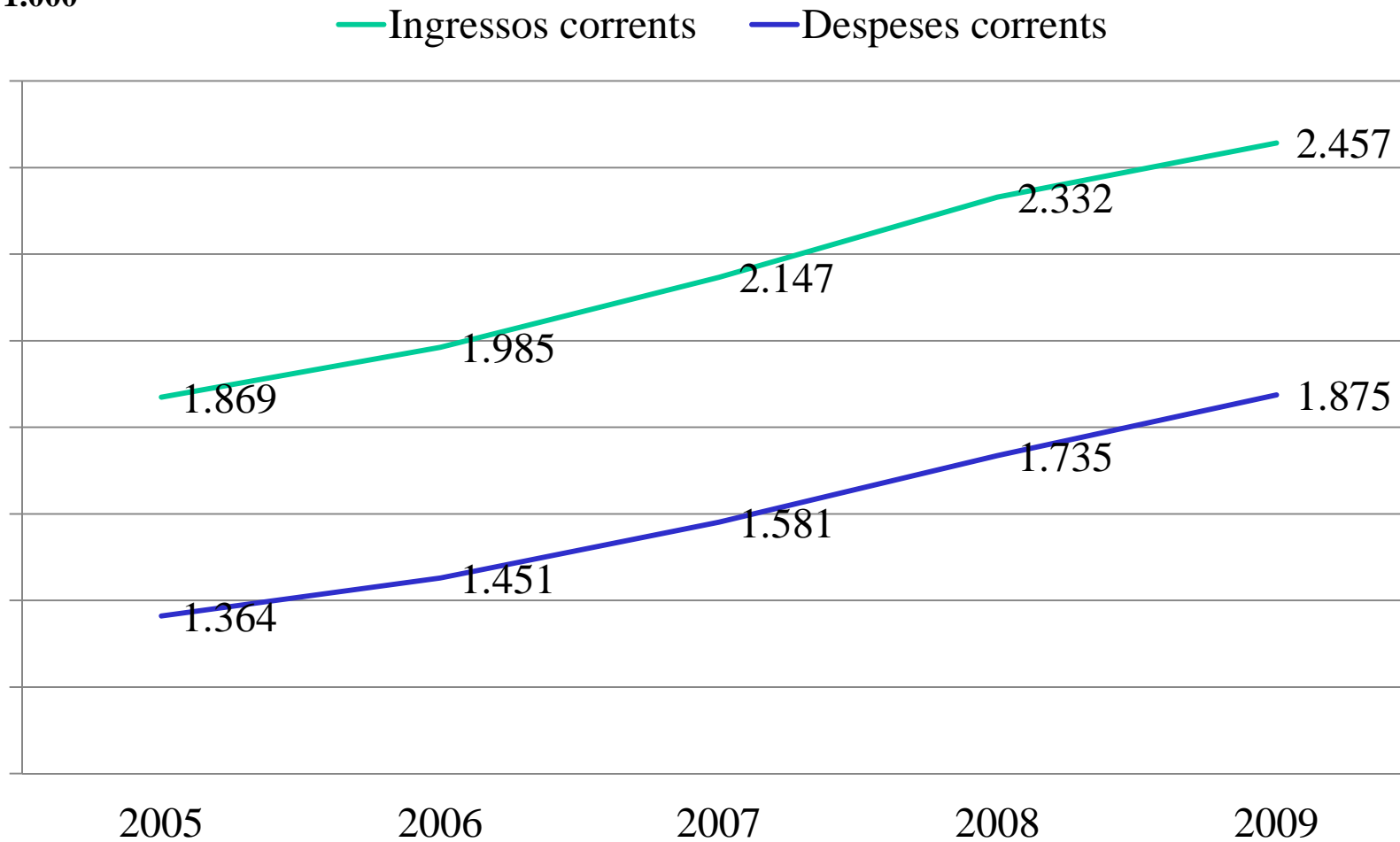
Sumari del pressupost consolidat 2009

mm€	2008	2009	09/08
Ingressos corrents	2.332	2.457	5,4%
Despeses corrents	1.735	1.875	8,1%
Estalvi brut	597	582	-2,5%
Inversions reals	673	696	3,6%
Superàvit (dèficit) de l'exercici (abans d'operacions financeres)	(35)	(76)	113,5%
Variació del deute previst	37	88	136,4%



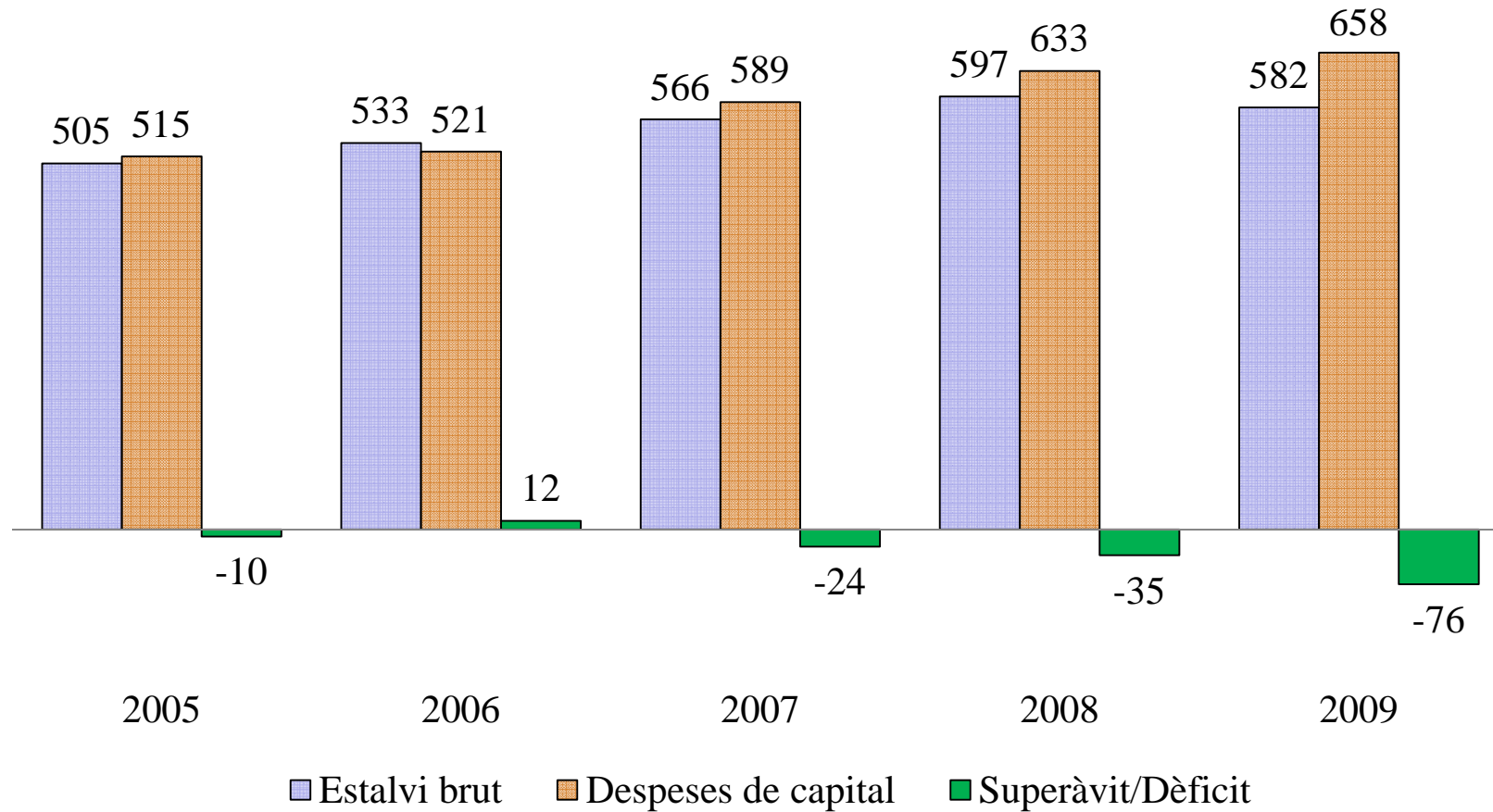
Ingressos i despeses corrents consolidats

mm €
Base 1.000



Estalvi brut i despeses de capital netes consolidats

mm €



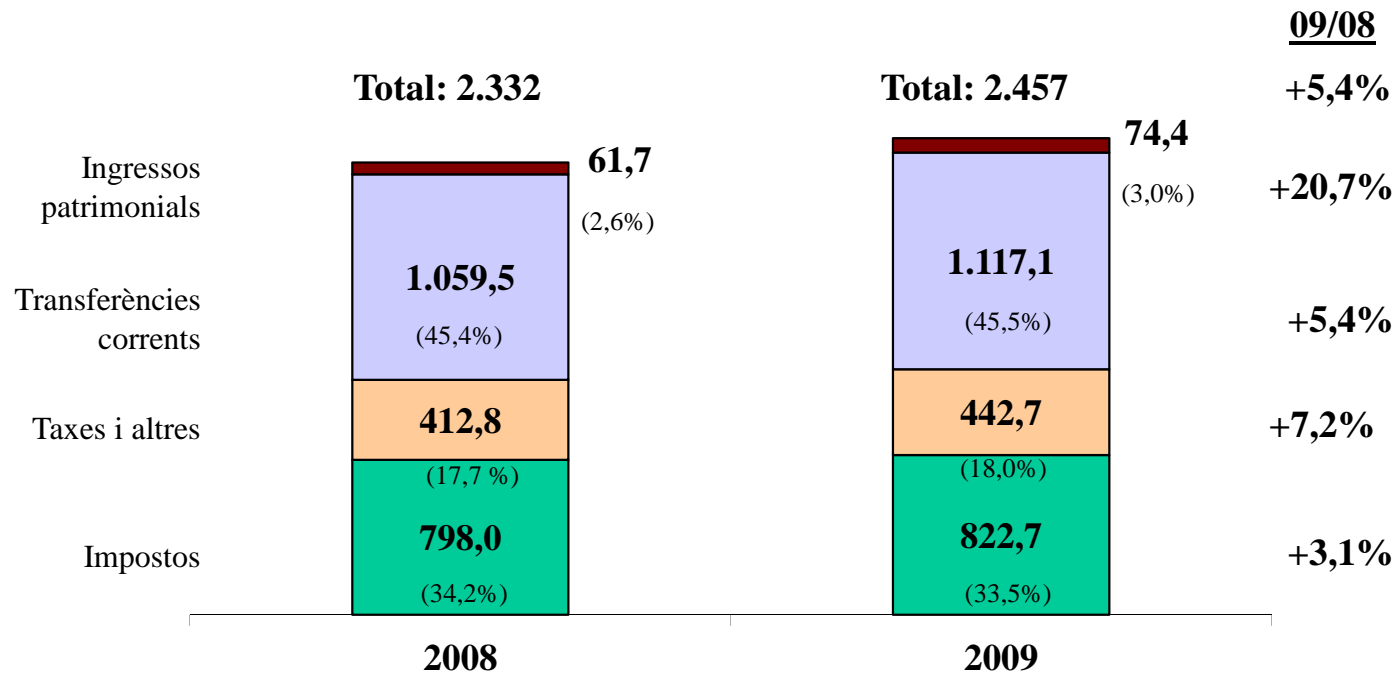
Superàvit (Dèficit) abans d'operacions financeres. Mostra la capacitat (necessitat) de finançament



Ingressos corrents consolidats

Estructura

mm €



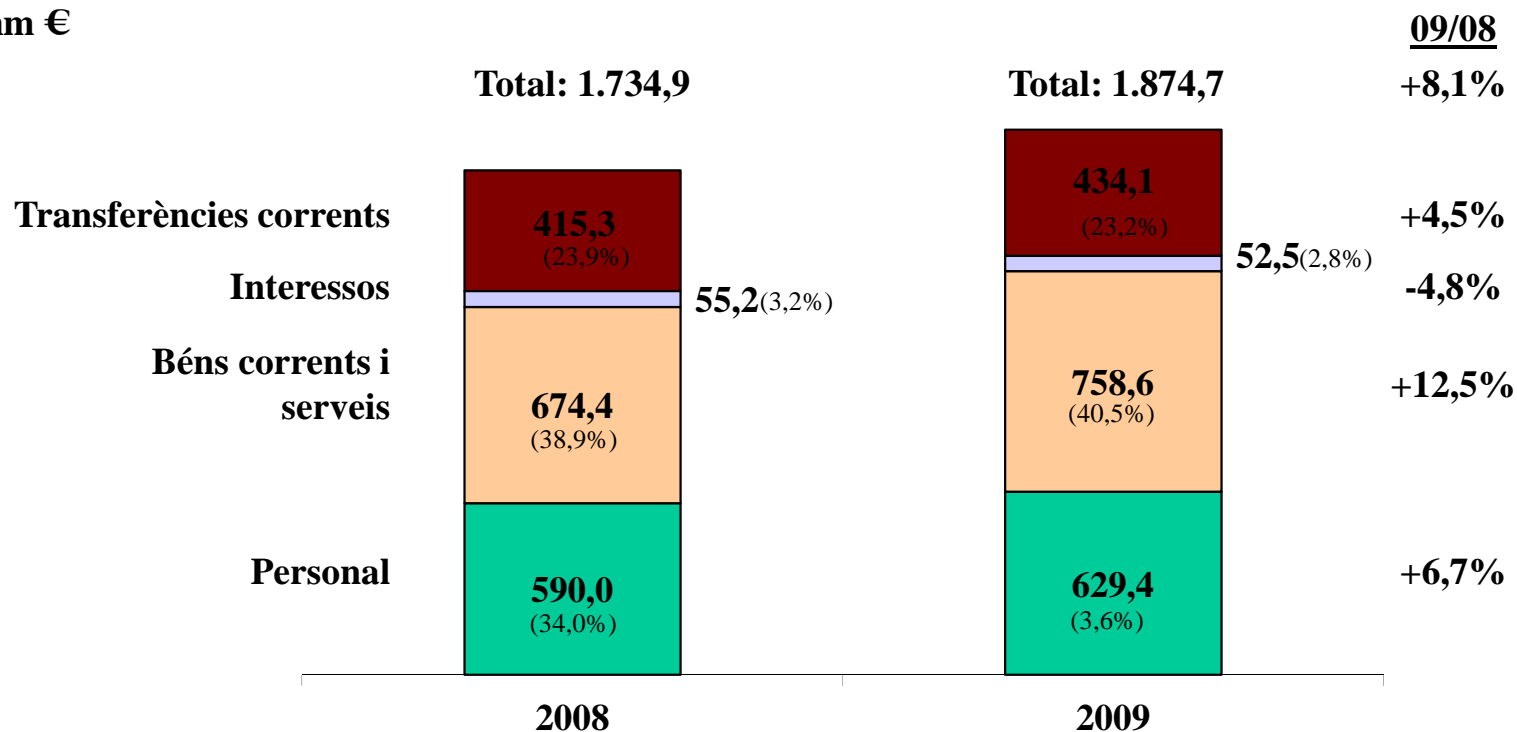
- Les taxes i altres ingressos creixen notablement degut a que reflecteixen els ingressos per venda de residus
- Les transferències corrents reflecteixen l'increment de + 2,9% del fons complementari de finançament (previst al Pressupost de l'Estat), que en termes reals significa -3,4% ja que es comptabilitza el pagament de la liquidació del 2007



Despeses corrents consolidades

Estructura econòmica

mm €

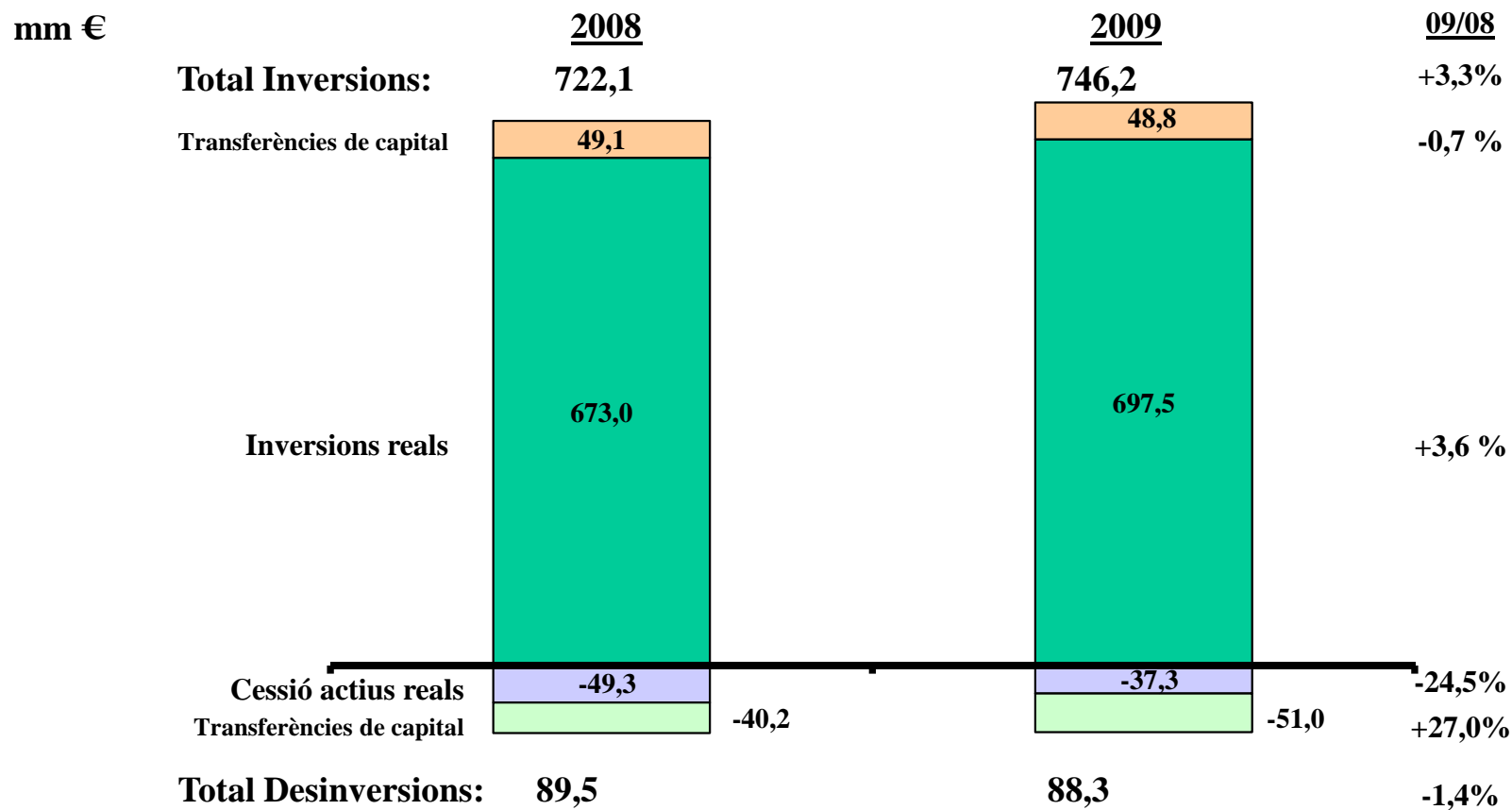


- La compra de béns i serveis és la despesa que més creix, concretament:
 - Recollida de residus i neteja viària +30,6mm€ (+166% vs '08)
 - Serveis d'atenció i promoció social +12,6mm€ (+23,0% vs '08)



Operacions de capital consolidades

Inversions i desinversions



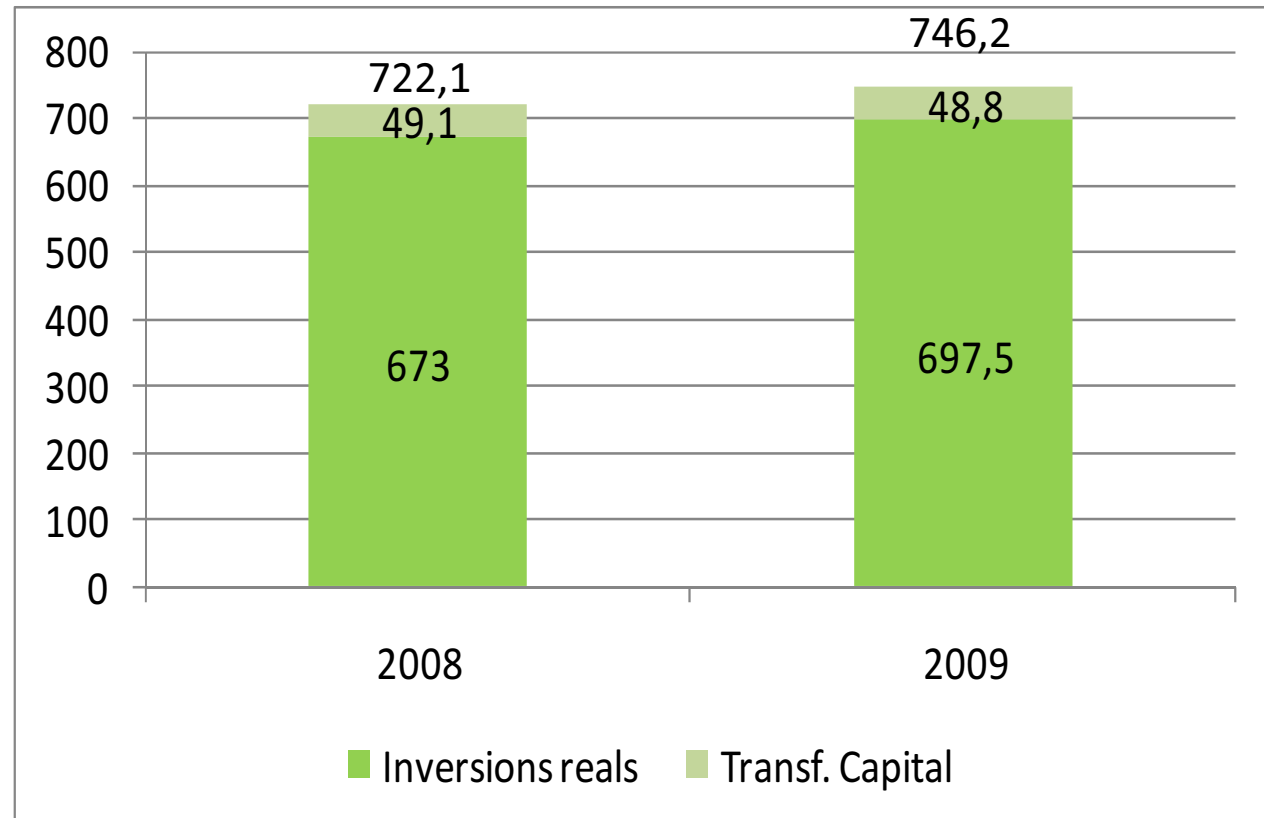
- Augmenta un 3,6% el nivell de inversions reals i un 27% les transferències de capital rebudes d'altres administracions



Despeses de capital

El Grup Ajuntament invertirà 746,2 Milions

- Increment del nivell d'inversió
- La inversió real directa prevista pel 2009 és de 697,5 milions d'euros.
- A nivell consolidat , les inversions del grup s'elevan a 746,2 milions d'euros per, bàsicament, les inversions en habitatge i aparcaments de BSM i PMH.



Principals projectes d'inversió

- Recursos de la Llei de Barris: 28,5 Milions, que permetran intervencions per millorar els barris de Roquetes, Poble Sec, Trinitat Vella, Torre Baró-Ciutat Meridiana, La Bordeta, El Coll, Barceloneta, Maresme-Besos.
- Estudis per a la reconversió urbanística dels nous barris de la Marina de la Zona Franca i la Verneda.
- Transformació de la Plaça Glòries i entorns:
 - Enderroc del tambor de Glòries
 - Equipaments de ciutat: Inici construcció Centre del Disseny
 - Equipaments de barri a l'annex de l'Edifici Ona: Biblioteca, centre de barri i auditori
- Vial de Connexió Fòrum – La Sagrera (Sant Raimon de Penyafort)
- Urbanització Ronda del Mig: tram Balmes – Lesseps, Via Augusta –Balmes i enderroc Viaducte d'Horta
- Urbanització Avinguda Verge de Montserrat
- Millora i ampliació xarxa clavegueram i construcció 2 dipòsits d'aigües pluvials (Urgell i Mar Bella)



Inversió en equipaments

- Modernització instal·lacions esportives per adequació a Mundial Atletisme 2010: Centre Mar Bella, Estadi Olímpic Lluís Companys, Serrahima.
- Renovació de Mercats Municipals: 18 milions: finalitzarem La Llibertat, iniciarem els treballs dels mercats de Ninot, Sants, Vall d'Hebrón i Guinardó. Construïrem els mercats provisionals de Sant Antoni.
- S'obriran 3 noves biblioteques: Biblioteca Can Saladrigas, Biblioteca Zona Nord i Biblioteca La Sagrera-Camp de Ferro
- Fàbriques de la creació: iniciarem obres per l'espai destinat a la creació circense (Gruta del Circ al Fòrum), ampliació d'Hangar i inici obres Graner (antiga fàbrica de bombetes Philips).
- Obres al Centre Cultural el Born
- Millores en Centres Cívics i Casals de Barri (CC Pati Llimona , CC Urgell, CB Font d'en Fargas, CB Camí Antic de València, CB del Poblenou ...)



Inversió en equipaments

- S'invertiran 12 Milions per millorar Centres de Serveis Socials.
- La inauguració de 4 escoles bressol per al curs 2009-2010 (+369 places)
- Inversió de 31 milions per Reforma, Ampliació i Millora d'Escoles.
- Equipaments per a Discapacitats : a través de conveni de col·laboració amb la Generalitat, ja estan en construcció 11 equipaments i al 2009 iniciaran obres 16 més: 10 Residències, 5 Llars-residències i 1 Centre diürn.
- Inici d'obres Illa d'Equipaments Alchemika (Camp de l'Arpa): Escola Bressol, Biblioteca, Residència Gent Gran i Centre de Dia, Centre de Barri i espai per joves.
- Altres Equipaments per a Gent Gran: Geriàtric Marqués Santa Anna, Casal de Gent Gran Concili de Trento.



Habitatge i Aparcaments

- **Habitatge:**
 - El 2009 estaran en construcció 2.544 habitatges
 - El 2009 es finalitzaran 1.431 habitatges
 - El PMH destinarà 55 milions a construcció d'habitatge protegit, tant de lloguer com de venda
 - Adjudicarem 75.000 m² de sòl per construir 2.500 habitatges protegits
- Destinarem 5 milions d'euros per subvencions en instal·lació d'ascensors
- Aparcaments : 16 aparcaments en construcció (5.374 places) dels que en finalitzarem 2 el 2009 (613 places).

