

Proposta de Pressupost 2020

13 de novembre de 2019



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

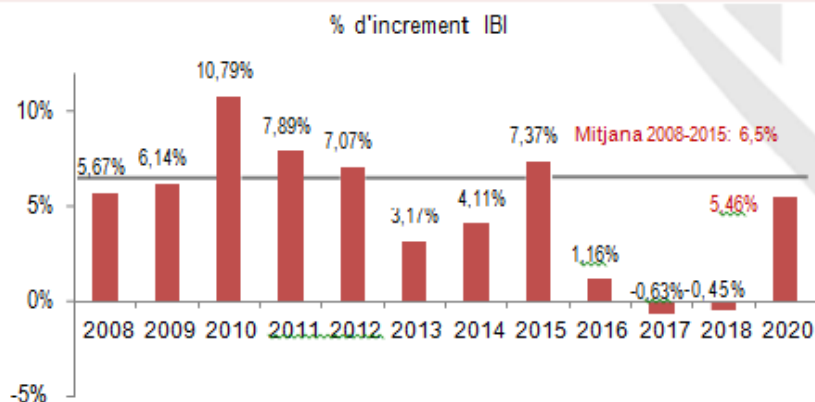
El pressupost és un instrument per desenvolupar l'activitat econòmica i l'ocupació de qualitat, així com garantir la seguretat i la convivència a la ciutat.

Proposta de Pressupost



2. Proposta de pressupost 2020. El marc dels ingressos

Previsió de transferència de l'Estat	+ 128,2 M€
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 <u>domicialització bancària</u> - 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

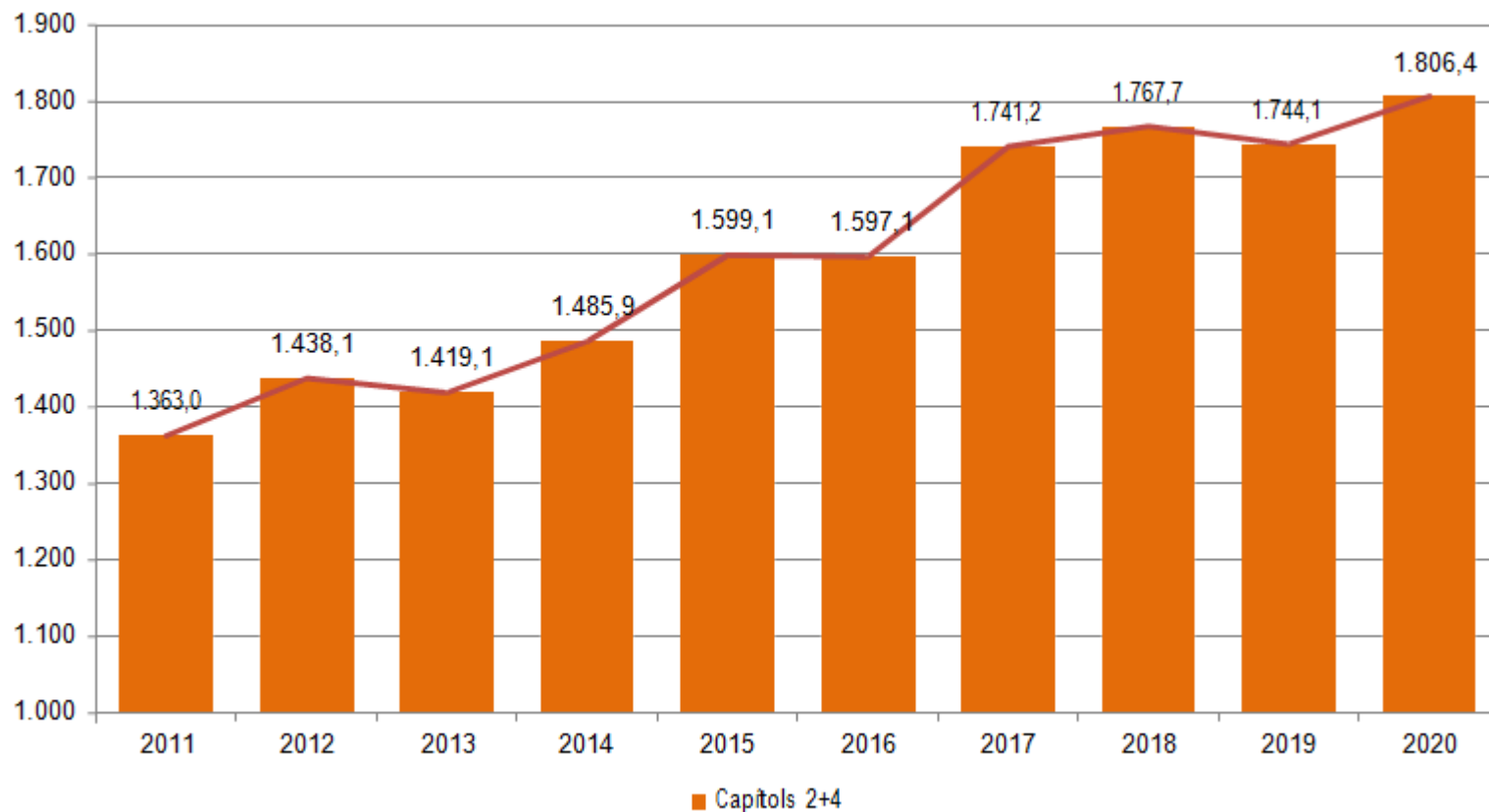
Emergència climàtica <ul style="list-style-type: none">- Clavegueram- Residus- Impost de vehicles- Bonificacions energia solar	+38,7 M€
Espai públic de qualitat <ul style="list-style-type: none">- Ocupació de l'espai públic- Taxa àrea verda i blava- Taxa turística (IETT)	+57,2 M€
Suport a l'activitat 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	429,7	21,8 5,3%
3 Despeses financeres (interessos)	34,7	22,1	16,4	16,4	16,2	-0,2 -1,4%
Capítol 2	602,4	665,1	672,5	600,4	642,0	41,6 6,9%
Capítol 4	994,7	1.076,1	1.095,2	1.158,0	1.222,7	64,7 5,6%
Capítol 5	6,5	13,6	38,9	0,9	88,6	87,7 ---
Capítols 2+4+5	1.603,5	1.754,8	1.806,6	1.759,3	1.953,3	194,0 11,0%
Despeses corrents (capítols de 1 a 5)	1.994,0	2.151,4	2.210,5	2.183,7	2.399,2	215,5 9,9%
Despeses de capital (capítols 6 i 7)	282,8	429,1	432,9	367,2	440,4	73,2 19,9%
DESPESES NO FINANCERES	2.276,8	2.580,5	2.643,4	2.550,9	2.839,6	288,7 11,3%
8 Actius Financers	21,4	28,0	43,7	43,7	46,7	3,0 6,8%
9 Passius Financers	157,7	127,7	52,9	52,9	84,9	32,1 60,7%
Despeses financeres (capítols 8 i 9)	179,1	155,7	96,6	96,6	131,6	35,1 36,3%
TOTAL DESPESES	2.455,9	2.736,2	2.740,0	2.647,5	2.971,3	323,8 12,2%

Imports en milions d'euros

4. Evolució de les despeses. Capítols 2+4



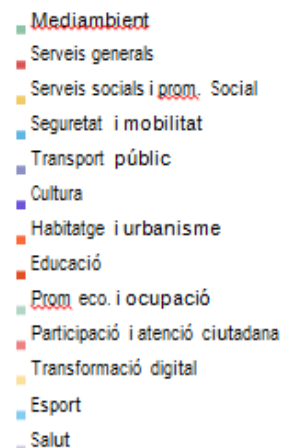
Crèdit inicial. Imports en milions d'euros

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

			Increment CI 2020- CI 2019
Municipalitzacions	288,7	447,4	158,7
Serveis generals	386,7	407,0	20,3
Serveis socials i prom. Social	332,9	358,7	25,8
Seguretat i mobilitat	293,3	316,7	23,4
Transport públic	168,1	186,8	18,6
Cultura	146,5	154,6	8,1
Habitatge i urbanisme	127,1	148,6	21,4
Educació	116,8	140,1	23,3
Prom. eco. i ocupació	70,5	94,3	23,8
Participació i atenció ciutadana	58,6	65,5	6,9
Transformació digital	50,4	57,6	7,2
Esport	23,3	26,2	2,8
Salut	20,6	25,9	5,3
	2.183,7	2.399,2	215,5

Imports en milions d'euros

INCREMENT DESPESES CORRENTS 2020



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 (prop del 8% del cost total de personal) i fons de contingència no estat assignat de forma temptativa.

6. 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
<u>Total no PIM</u>	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

Imports en milions d'euros

