

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST **2015**

B
BC
BN



PER QUÈ LA NECESSITAT DE MODIFICAR EL PRESSUPOST 2015 ?

Previsió de tancament del Pressupost 2015:
superàvit previst de més de 120 milions €



Aquest elevat superàvit permetria **ampliar la inversió social** per cobrir **necessitats bàsiques** de la **ciutadania** en un context de crisi, tot mantenint la **bona situació de les finances de l'Ajuntament**



Proposta de modificació
del Pressupost 2015

1 **96 milions €** deixin d'estar tancats a la caixa de l'Ajuntament i es destinin a **satisfer necessites bàsiques** de la ciutadania

2 **Acomplint amb la llei** i mantenint la **bona salut financera** de l'Ajuntament



EN QUÈ CONSISTEIX LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST ?

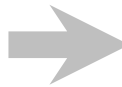


- ▲ Inversió social addicional per atendre necessitats bàsiques
- ▼ Manteniment d'un superàvit superior al del tancament 2014



QUIN IMPACTE TÉ LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST EN LES FINANCES ?

Cap impacte negatiu



Manté un superàvit superior al del tancament 2014

No afecta a la recepció de les transferències de l'Estat ni al règim de devolucions de les transferències de 2008-2009 i 2013



Manteniment de la salut de les finances

Comptes equilibrats
(amb superàvit rellevant)

Pagant a proveïdors a 30 dies
(liquiditat)

Baix nivell de deute
(més independència de les entitats
financeres)



QUÈ ES FARÀ AMB AQUESTA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST ?

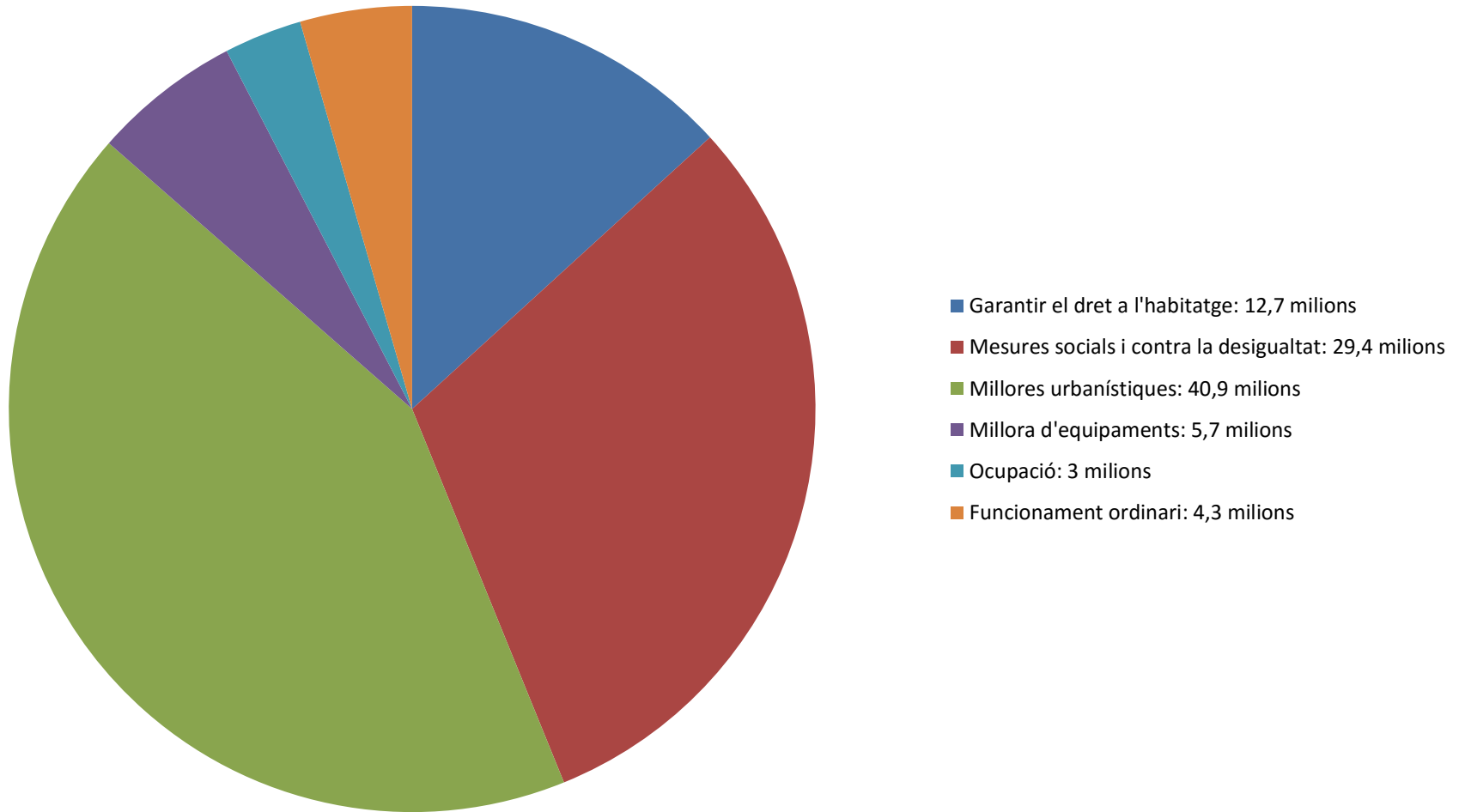
Invertir en **mesures executables** durant l'últim trimestre de 2015

Donar un nou **impuls a les prioritats socials i econòmiques** del Govern

- 1) Fer front a necessitats urgents de la ciutadania
- 2) Reduir desigualtats
- 3) Fomentar l'ocupació i l'economia social i cooperativa



96 milions per millorar Barcelona





La “Regla de Despesa”

- La Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera (LOEPSF)
- La regla de despesa, juntament amb la prohibició de fer dèficit i el límit de deute, suposen les tres regles que han de complir els pressupostos
- Limita el creixement de les despeses en un 1,3 % pel 2015, relacionat amb el creixement de l’economia fixat per l’Estat

**Problemàtica
que suposa la
regla de despesa**

Fixació per part de l’Estat de valors de creixement força més baixos que el del creixement de l’economia (reducció del tamany del sector públic)

Davant el creixement dels ingressos es provoca un superàvit excessiu

No permet aprofitar plenament els recursos (ingressos) que s’obtenen per a proporcionar béns i serveis als ciutadans

Per administracions equilibrades i sanejades manca de sentit forçar realitzar importants superàvits

En el context europeu, normalment no s’aplica a ens locals, i per a les administracions que s’aplica poden realitzar dèficit en èpoques recessives



Pla Econòmic Financer

La **Llei d'Estabilitat Pressupostària** exigeix un **Pla Econòmic Financer (PEF)** en cas de superar un determinat **límit de creixement de la despesa** (fixat per l'Estat en l'1,3% per a l'exercici 2015)

Amb **el tancament previst** pel pressupost aprovat per l'Ajuntament al **2015** ja **se supera aquest límit de creixement de la despesa**

Amb l'acompliment del pressupost vigent cal fer ús **del mecanisme que habilita la llei d'estabilitat** per a **superar aquesta limitació mitjançant la presentació d'un PEF**

Pla per complir el límit de cara
els propers anys

La modificació pressupostària permet incloure mesures addicionals en aquest PEF per a un millor i més ampli cobriment de les necessitats de la ciutadania



FASES D'IMPLEMENTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Juliol

1. PRIORITZACIÓ I PRIMERES NEGOCIACIONS

Agost

Primers contactes amb diversos grups municipals

Treball amb les regidories i gerències per definir les mesures executables i les prioritats polítiques modificació del pressupost

01/09/15

2. PLANIFICACIÓ - APROVACIÓ

30/10/15

Quantificació i programació del pla i mesures a realitzar i preparació de tots els treballs previs per facilitar la seva ràpida implementació

SETEMBRE						
DL	DM	DX	DJ	DV	DS	DG
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

OCTUBRE						
DL	DM	DX	DJ	DV	DS	DG
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

01/09 al 14/09

Confecció, fiscalització i signatures dels expedients

16/09

Com. de Govern: donar compte de la MC i del PEF

21/09

Com. d'Economia i Hisenda: aprovació inicial expedient MC (condicionada a aprovació PEF) i proposta de PEF

02/10

Plenari: aprovació inicial del PEF

06/10

Publicació al BOP de l'aprovació inicial del PEF i de l'expedient de MC

07/10 al 24/10

Període d'informació pública (15 dies hàbils)

28/10

Junta de Portaveus: proposta de resolució de reclamacions i d'aprovació definitiva expedients de MC i PEF
(Es manté la CEiH pel 21/10; cal acord polític pel pas per JP)

30/10

Plenari: aprovació definitiva del PEF i de l'expedient de MC

03/11

Publicació al BOP

MC: Modificació de crèdit
PEF: Pla Econòmic Financer

03/11/15

3. EXECUCIÓ

31/12/15

Execució del pla i mesures definides al major ritme possible (≈100%)



**Ajuntament
de Barcelona**

B
BC
BN