

# Proposta de Pressupost 2020

24 de gener de 2020

---



## 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





## 2. Impacte sobre la proposta de pressupost 2020. Volum d'ingressos

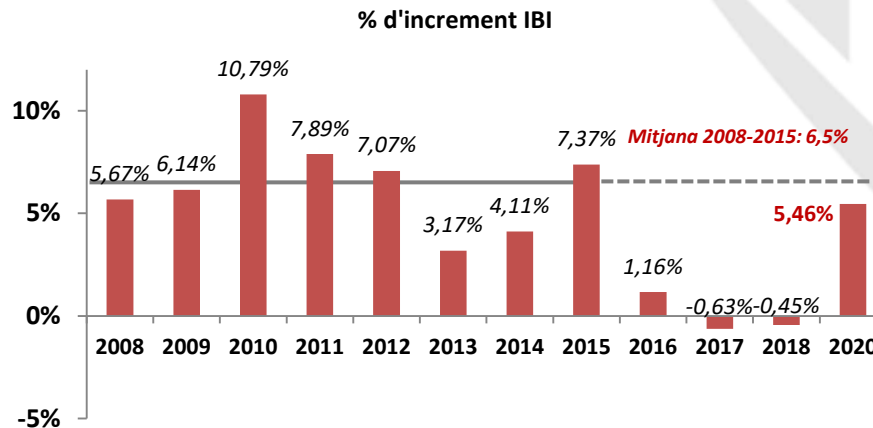
Capítols	P inicial 2016	P inicial 2017	P inicial 2018	P inicial 2019	P 2020	Inc P2020 vs P2019
1 Impostos directes	943,8	1.039,8	1.075,0	1.075,0	1.069,5	-5,5 -0,5%
2 Impostos indirectes	55,7	60,9	76,7	76,7	125,5	48,8 63,6%
3 Taxes i altres ingressos	260,1	280,1	270,6	270,6	350,9	80,3 29,7%
4 Transferències corrents	1.051,4	1.083,3	1.084,3	1.082,8	1.213,3	130,5 12,1%
5 Ingressos patrimonials	42,1	42,1	54,2	54,2	39,0	-15,2 -28,1%
Total Operacions Corrents	2.353,2	2.506,3	2.560,9	2.559,4	2.798,4	238,9 9,3%
6 Venda d'inversions reals	0,1	4,0	0,1	0,1	26,9	26,8 ---
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	42,7	13,4 45,7%
<b>INGRESSOS NO FINANCERS</b>	<b>2.363,3</b>	<b>2.525,4</b>	<b>2.600,4</b>	<b>2.588,7</b>	<b>2.841,1</b>	<b>252,4 9,7%</b>
8 Actius financers	5,0	5,0	0,0	0,0	28,0	28,0 ---
9 Passius financers	157,7	205,8	139,5	65,1	164,5	99,4 153%
Ingressos financers (capítols 8 i 9)	162,7	210,8	139,5	65,1	192,5	127,3 195%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.526,0</b>	<b>2.736,2</b>	<b>2.740,0</b>	<b>2.653,9</b>	<b>3.033,6</b>	<b>379,7 14,3%</b>

Imports en milions d'euros



## 2. Proposta de pressupost 2020. El marc dels ingressos

<b>Previsió de transferència de l'Estat</b>	<b>+ 128,2 M€</b>
<b>Pla Frau 0 i millora de la gestió</b>	<b>+10M€</b>
<b>Adequació de l'IBI als nous valors cadastrals</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li><li>- Increment de l'IBI associat als BICES.</li><li>- Eliminació bonificació per domicialització bancària</li><li>- Recàrrec pisos buits</li><li>- Ajuts IBI (rendes baixes, vídues, famílies monoparentals...). Té un impacte de més de 2 M€ i beneficia a més de 10.000 famílies.</li></ul>	<b>+43M€</b>





## 2. Proposta de pressupost 2020. El marc dels ingressos

<b>Emergència climàtica</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Clavegueram</li><li>- Residus</li><li>- Impost de vehicles</li><li>- Bonificacions energia solar</li></ul>	<b>+38,7 M€</b>
<b>Espai públic de qualitat</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ocupació de l'espai públic</li><li>- Taxa àrea verda i blava</li><li>- Taxa turística (IETT)</li></ul>	<b>+77,2 M€</b>
<b>Suport a l'activitat econòmica</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Eliminació taxa serveis urbanístics</li><li>- Taxa "ultima milla"</li><li>- Bonificació IBI energia solar per a edificis usos terciaris</li><li>- Vendes patrimonials</li><li>- Dividends BSM i espai Barça</li></ul>	<b>+37 M€</b>



### 3. Impacte sobre la proposta de pressupost 2020. Volum de 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	642,2	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	75,3	74,5 ---
Capítols 2+4+5	1.603,6	1.754,8	1.806,6	1.759,3	1.940,1	180,8 10,3%
Despeses corrents (capítols de 1 a 5)	1.994,0	2.151,4	2.210,6	2.183,6	2.386,0	202,4 9,3%
Despeses de capital (capítols 6 i 7)	282,8	429,1	432,9	367,2	512,4	145,2 39,5%
<b>DESPESES NO FINANCERES</b>	<b>2.276,8</b>	<b>2.580,5</b>	<b>2.643,4</b>	<b>2.550,9</b>	<b>2.898,4</b>	<b>347,5 13,6%</b>
8 Actius Financers	21,4	28,0	43,7	43,7	50,2	6,5 14,8%
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	135,1	38,6 39,9%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.455,9</b>	<b>2.736,2</b>	<b>2.740,0</b>	<b>2.647,5</b>	<b>3.033,6</b>	<b>386,1 14,6%</b>

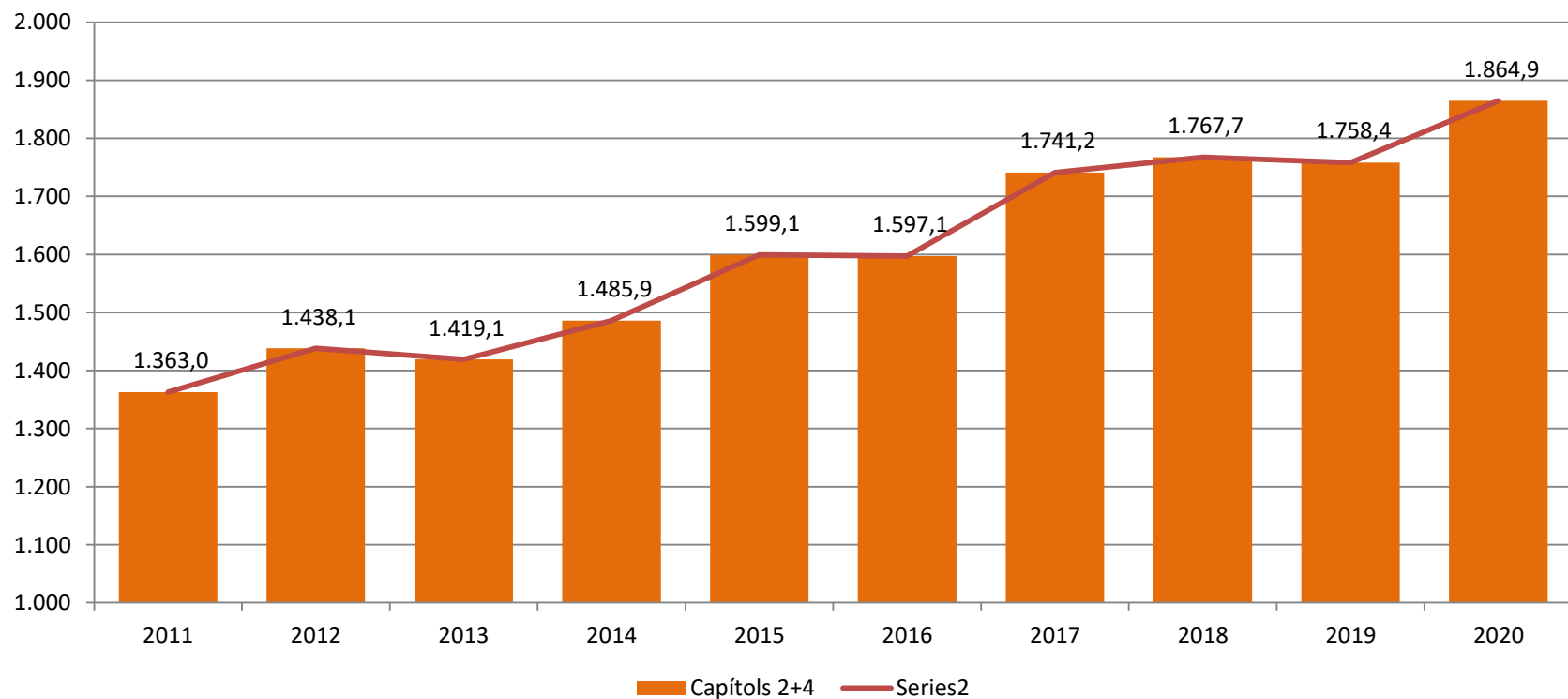
Imports en milions d'euros





## 4. Evolució de les despeses. Capítols 2+4

### Crèdit inicial



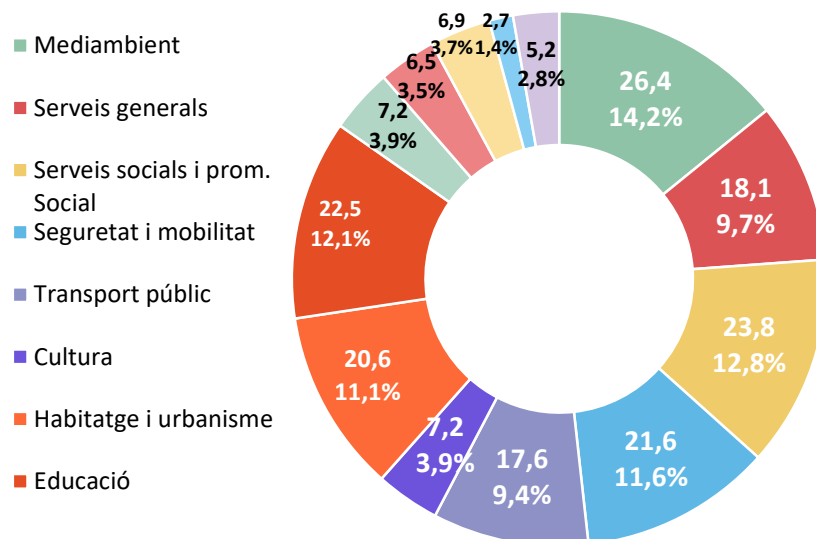
Crèdit inicial. Imports en milions d'euros



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

Despeses	CI 2019	CI 2020	Increment CI 2020- CI 2019
Mediambient	388,7	415,1	26,4
Serveis generals	386,7	404,7	18,1
Serveis socials i prom. Social	332,9	356,7	23,8
Seguretat i mobilitat	293,3	315,0	21,6
Transport públic	168,1	185,7	17,6
Cultura	146,5	153,7	7,2
Habitatge i urbanisme	127,1	147,7	20,6
Educació	116,8	139,3	22,5
Prom eco. i ocupació	86,5	93,8	7,2
Participació i atenció ciudad.	58,6	65,1	6,5
Transformació digital	50,4	57,3	6,9
Esport	23,3	26,0	2,7
Salut	20,6	25,8	5,2
	<b>2.199,7</b>	<b>2.386,0</b>	<b>186,3</b>

### INCREMENT DESPESES CORRENTS 2020



Imports en milions d'euros

\* S'ha homogenitzat la despesa de l'any 2019 en Promoció econòmica i ocupació en +16 M€ (taxa turística) que no constaven al CI

\*\* 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) El fons de contingència ha estat assignat de forma temptativa.



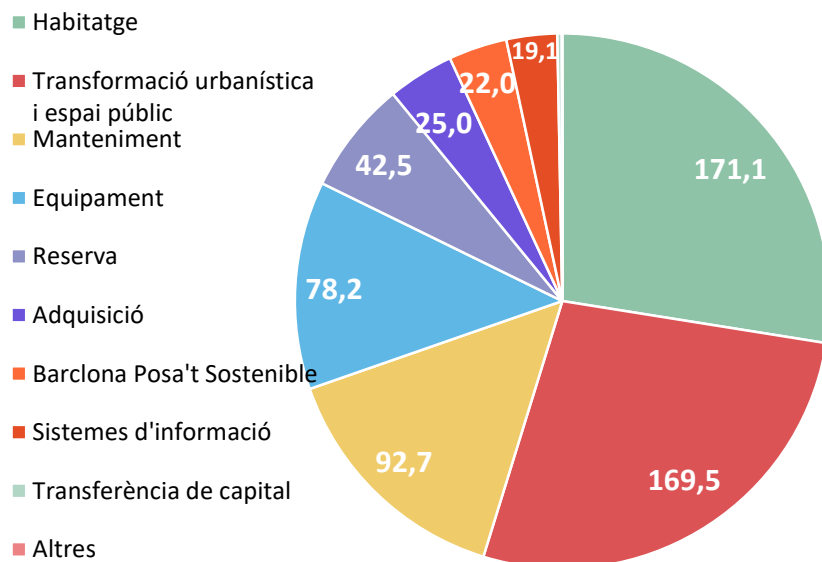
## 6. Inversions 2020

- **Un augment de 164,1M€ d'inversió fins assolir els 621,8M€ 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
<b>Total no PIM</b>	<b>90,5</b>	<b>109,4</b>
<b>PIM</b>	<b>367,2</b>	<b>512,4</b>
<b>Total general</b>	<b>457,7</b>	<b>621,8</b>

Tipologia	Previsió 2019	Previsió P 2020
Habitatge	73,0	171,1
Transformació urbanística i espai públic	180,2	169,5
Manteniment	88,5	92,7
Equipament	61,0	78,2
Reserva	11,9	42,5
Adquisició	17,1	25,0
Barcelona Posa't Sostenible		22,0
Sistemes d'informació	19,1	19,1
Transferència de capital	4,9	1,7
Altres	2,0	0,2
<b>Total general</b>	<b>457,7</b>	<b>621,8</b>

### INVERSIONS 2020





## 7. Principals inversions

TIPOLOGIA MANDAT	DESC. PROJECTE. ACTUACIÓ	PREVISIONS 2020
Habitatge	Reserva habitatge social	50,0
	Millora de la sostenibilitat ambiental	50,0
Transformació urbanística i espai públic	Vialitat Pl. Glòries. Construcció del Túnel C. Castillejos-C. Badajoz	48,8
	Pla de Barris	35,6
Habitatge	Bon Pastor IV fase	15,8
Habitatge	Habitatges Ciutat. Ajuts rehabilitació	14,1
Equipament	Biblioteca Concili de Trento- Garcia Marquez. Construcció	8,8
Manteniment	Manteniment centres educatius. Obres de millora	8,6
Transformació urbanística i espai públic	Llosa de Sants	8,0
Transformació urbanística i espai públic	Av Meridiana	8,0
Equipament	Equipament Porta Trinitat- Serveis Socials. Construcció	6,4
Equipament	Mercat de Sant Andreu. Construcció	6,3
Transformació urbanística i espai públic	Pl. Sóller. Reformas	6,2
Sistemes d'informació	Pla tecnològic i evolutius IMI. Pla tecnològic i evolutius IMI	5,4

*Imports en milions d'euros*



## 8. Marc Pressupostari 2020-2023

<b>SEC_Dades acumulades (Milers €)</b>	<b>2016-2019</b>	<b>2020-2023</b>	<b>20-23 vs 16-19</b>
Despeses corrents	<b>8.545.686</b>	<b>9.701.869</b>	<b>13,5%</b>
Estalvi brut	<b>1.619.197</b>	<b>1.901.037</b>	<b>17,4%</b>
Estalvi brut % s/ ingressos corrents	<b>15,90%</b>	<b>16,34%</b>	<b>1,4%</b>
Ingressos de capital	<b>120.574</b>	<b>150.000</b>	<b>24,4%</b>
Despeses de capital	<b>1.689.772</b>	<b>2.010.623</b>	<b>19,0%</b>

Despeses de capital no PIM (BSM i PMHRB)	<b>188.725</b>	<b>371.191</b>	<b>96,7%</b>
<b>Total despeses de capital</b>	<b>1.878.497</b>	<b>2.381.814</b>	<b>26,8%</b>

*Imports en milers d'euros*



**Ajuntament  
de Barcelona**