



# Proposta de pressupost municipal de l'Ajuntament de Barcelona 2024

15 de febrer de 2024



# ÍNDEX

- 1 CONTEXT ECONÒMIC I SOCIAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA
- 2 PROJECCIONS ECONÒMIQUES 2024
- 3 APORTACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT AL PIB MUNICIPAL 2018 – 2024
- 4 MARC PRESSUPOSTARI
- 5 EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST 2019 – 2024
- 6 PREVISIÓ D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS (2023 – 2024)
- 7 PREVISIÓ DE DESPESA PER CAPÍTOLS (2023 – 2024)
- 8 EVOLUCIÓ INDICADORS PRESSUPOST 2019 – 2024
- 9 PRESSUPOST PER POLÍTQUES 2023 – 2024
- 10 MILLORA DELS BARRIS
- 11 EVOLUCIÓ PIM 2019 – 2024
- 12 INVERSIONS PIM 2024
- 13 INVERSIONS DEL GRUP AJUNTAMENT 2024
- 14 ACTUACIONS DESTACABLES



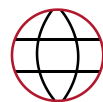


# 1 CONTEXT ECONÒMIC I SOCIAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA



## ^ 2,8% DE CREIXEMENT

Interanual del PIB català  
(T4/2023 avanç), ja hem  
recuperat el nivell prepanidèmia



## 3a POSICIÓ

Entre les ciutats europees més  
atractives

*StartUp Heatmap Europe 2023 de  
DEEP Ecosystem*



## 1.205.238 PERSONES OCUPADES

A desembre de 2023 s'ha batut el  
rècord d'afiliació a la Seguretat Social



## BON CLIMA EMPRESARIAL

Recuperem els bons nivells  
prepanidèmia



## 6,1% D'ATUR

(IVT 2023) La taxa més baixa en  
16 anys



## 2 PROJECCIONS ECONÒMIQUES 2024



### CATALUNYA

**PIB** 1,8% (2024)  
2,7% (2023)

**IPC** 3,1% (2024)  
3,4% (2023)

**TAXA  
ATUR** 8,5% (2024)  
9,1% (2023)

*Cambra de Comerç de Barcelona, BBVA  
Research, Idescat i INE.*

### ESPANYA

**PIB** 1,6% (2024)  
2,5% (2023)

**IPC** 3,3% (2024)  
2,0% (2023)

**TAXA  
ATUR** 11,7% (2024)  
11,4% (2023)

*Banc d'Espanya (desembre 2023) i BBVA  
Research. Proyecciones Macroeconó-  
micas de la Economía Española*

### ZONA EURO

**PIB** 0,6% (2024)  
0,5% (2023)

**IPC** 2,6% (2024)  
5,4% (2023)

*OCDE Economic Outlook, Interim  
Report February 2024*

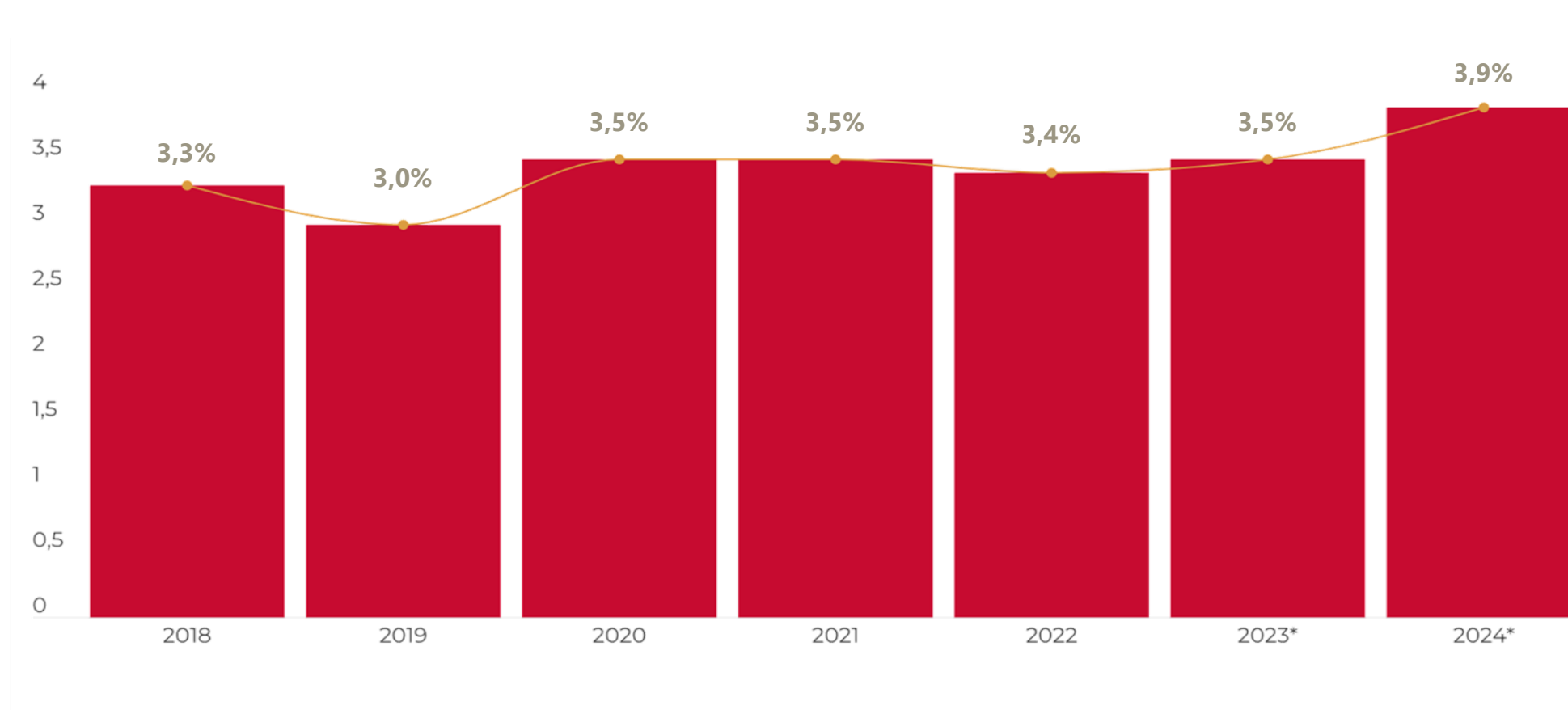
### G20

**PIB** 2,9% (2024)  
3,3% (2023)

**IPC** 6,6% (2024)  
6,3% (2023)

*OCDE Economic Outlook, Interim  
Report February 2024*

### 3 APORTACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT AL PIB MUNICIPAL 2018 – 2024



*\*Dades Barcelona Economia.  
Projecció del PIB de Barcelona a partir de les projeccions del PIB de Catalunya.*



### LA LEGISLACIÓ IMPOSA

0 Dèficit | < 75% Endeutament

Les **regles fiscals** europees tornen a estar **vigents al 2024**, i l'Ajuntament està en condicions de complir-les

### L'AJUNTAMENT ES FIXA

- 1 **15%**  
Un estalvi brut superior al **15%** dels ingressos corrents
- 2 **35%**  
Endeutament inferior al **35%** dels ingressos corrents

### RECOMANACIONS AIREF

- 1 **Evitar increments de despesa** o reduccions d'ingressos **de caràcter estructural** finançats amb increments d'ingressos temporals durant 2024
- 2 Tenir en compte **l'aplicació de la regla de despesa** al 2024, encara que suposi temporalment una situació de superàvit

### ALTRES QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE

**SOLVÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA** Les agències de ràting\* donen una acreditació **A** a l'Ajuntament de Barcelona, que seria aa - molt alta qualitat, sense el sostre de l'Estat

*\*Report de S&P Global. 29 de gener de 2024*

## 5 EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST 2019-2024



### PRINCIPALS DADES DEL PRESSUPOST

**3.807M€**

Un pressupost de  
**3.807M€**

**777,6M€**

Inversions de  
**777,6M€**

**31,2%**

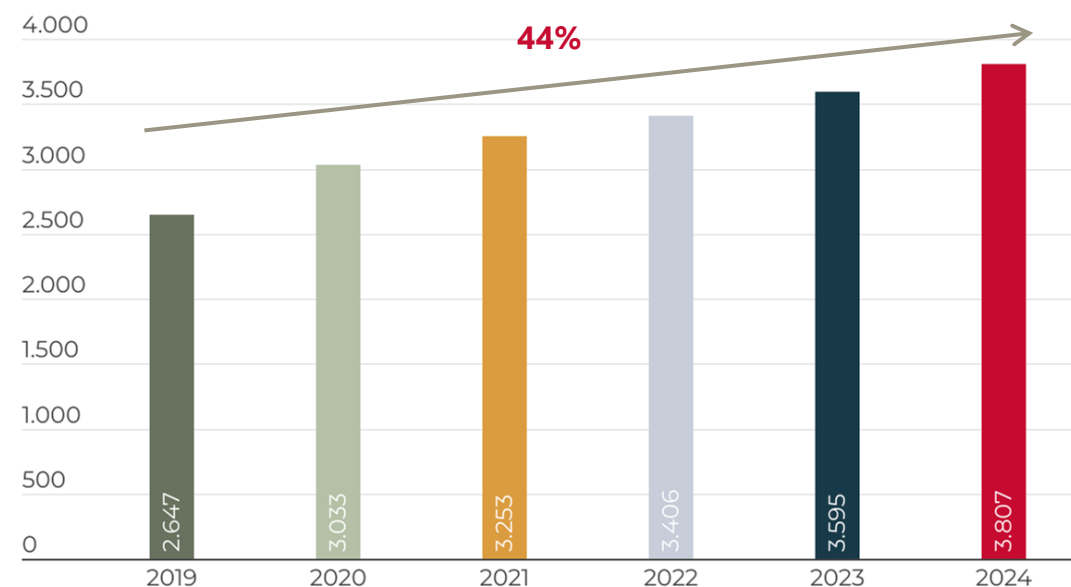
L'endeutament se  
situa al voltant del  
**32%** dels ingressos  
corrents

**+15%**

Estalvi brut  
**superior al 15%**  
dels ingressos

**21,7\*** Pagaments als proveïdors **inferior a**  
**30 dies**

*\* Valor desembre 2023*



CREIXEMENT ANUAL 2019 – 2023: **7,6%**

CREIXEMENT ANUAL 2023-2024: **5,9%**

*Imports en milions d'euros.*

## 6 PREVISIÓ D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS (2023 – 2024)



Capítols	2023	2024	Var. en M€	Var. en %
1 Impostos directes	1.096,8	1.142,9	46,1	4,2%
2 Impostos indirectes	141,5	178,8	37,3	26,4%
3 Taxes i altres ingressos	347,5	342,3	-5,2	-1,5%
4 Transferències corrents	1.475,0	1.780,9	306,0	20,7%
5 Ingressos patrimonials	29,8	31,0	1,3	4,2%
<b>Total Operacions Corrents</b>	<b>3.090,5</b>	<b>3.476,0</b>	<b>385,5</b>	<b>12,5%</b>
6 Venda d'inversions reals	0,1	2,9	2,8	2797%
7 Transferències de capital	159,8	66	-93,9	-58,7%
<b>Total Operacions de Capital</b>	<b>159,9</b>	<b>68,9</b>	<b>-91,1</b>	<b>-56,9%</b>
<b>INGRESSOS NO FINANCERS</b>	<b>3.250,5</b>	<b>3.544,9</b>	<b>294,4</b>	<b>9,1%</b>
8 Actius Financers	0	0	0,0	
9 Passius Financers	345,4	262,1	-83,3	-24,1%
<b>INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>345,4</b>	<b>262,1</b>	<b>-83,3</b>	<b>-24,1%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>3.595,9</b>	<b>3.807,0</b>	<b>211,1</b>	<b>5,9%</b>

*Pressupostos inicials  
Imports en milions d'euros.*



## 7 PREVISIÓ DE DESPESA PER CAPÍTOLS (2023 – 2024)

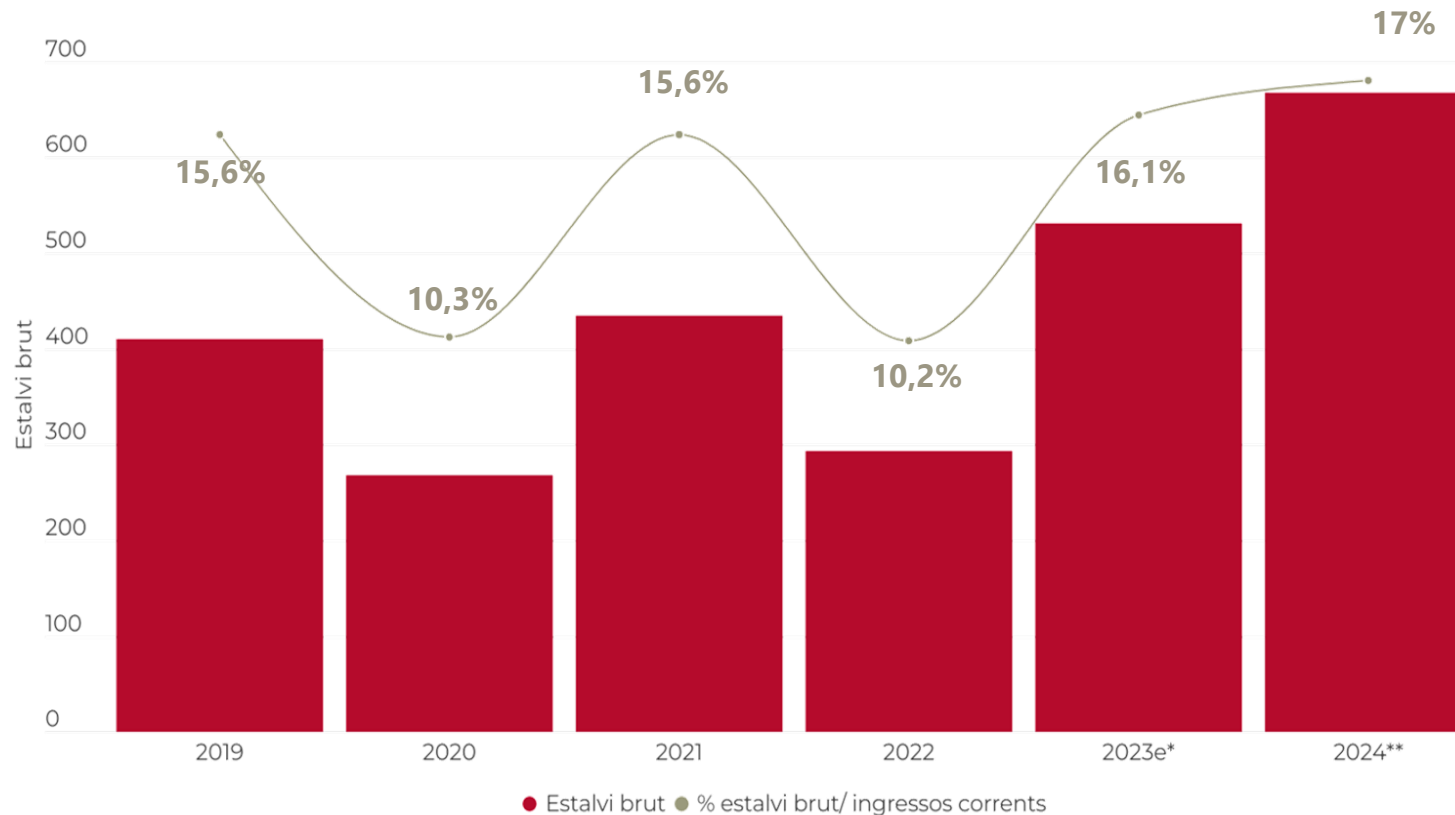


Capítols	2023	2024	Var. en M€	Var. en %
1 Despeses de personal	494,6	527,6	32,9	6,7%
2 Bens corrents i serveis	758,8	801,1	42,4	5,6%
3 Despeses financeres	21,0	37,5	16,5	78,4%
4 Transferències corrents	1.393,3	1.483,4	90,1	6,5%
5 Fons de contingència	83,0	90,6	7,6	9,2%
<b>Despeses corrents</b>	<b>2.750,6</b>	<b>2.940,1</b>	<b>189,5</b>	<b>6,9%</b>
6 Inversions reals	695,7	708,4	12,7	1,8%
7 Transferències de capital	63,9	69,2	5,3	8,2%
<b>Despeses de capital</b>	<b>759,6</b>	<b>777,6</b>	<b>18,0</b>	<b>2,4%</b>
<b>DESPESES NO FINANCERES</b>	<b>3.510,2</b>	<b>3.717,7</b>	<b>207,5</b>	<b>5,9%</b>
8 Actius Financers	37,7	33,7	-4,0	-10,7%
9 Passius Financers	47,9	55,6	7,7	16,0%
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>85,6</b>	<b>89,3</b>	<b>3,6</b>	<b>4,3%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>3.595,9</b>	<b>3.807,0</b>	<b>211,1</b>	<b>5,9%</b>

*Pressupostos inicials  
Imports en milions d'euros.*



### ESTALVI BRUT / INGRESSOS CORRENTS



Mantenim l'estalvi brut  
per sobre del

**15%**

*Imports en milions d'euros.*

*Dades liquidades*

*\*2023e = Projectió liquidació a gener 2024*

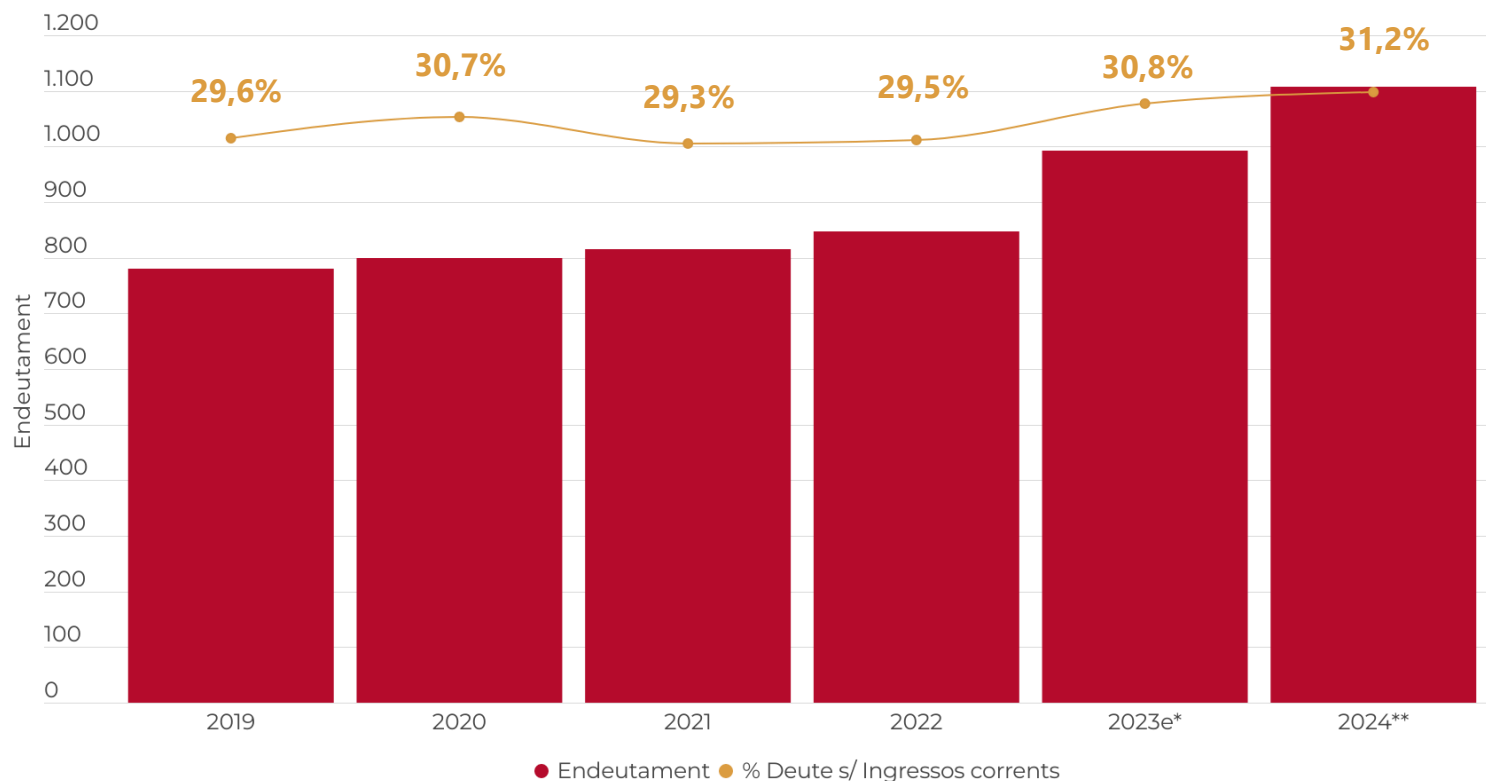
*\*\*2024 = Previsió inicial 2024*

*Ajustat SEC*

## 8 EVOLUCIÓ INDICADORS PRESSUPOST 2019 – 2024



### % DEUTE S/ INGRESSOS CORRENTS



Mantenim el deute per  
sota del

**35%**

*Imports en milions d'euros.*

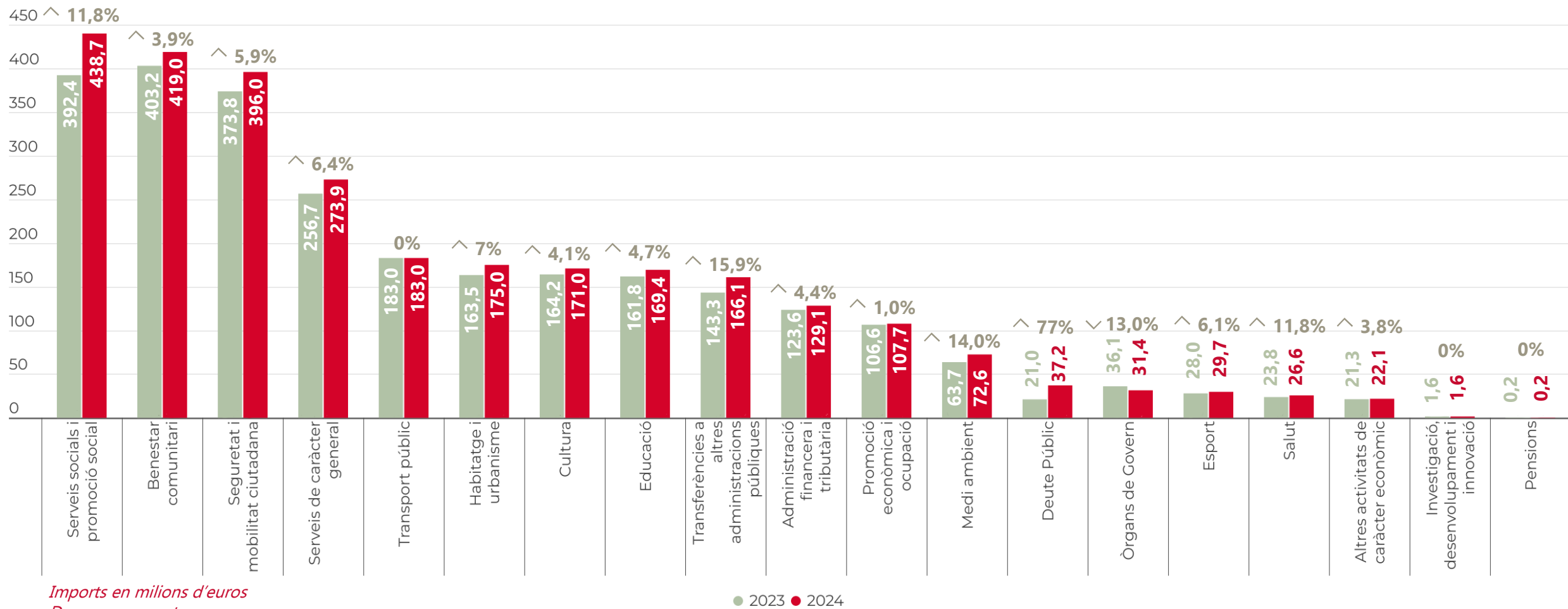
*Dades liquidades*

*\*2023e = Projectió liquidació a gener de 2024*

*\*\*2024 = Previsió inicial 2024*

*Sense deute IMHAB. Ajustat SEC*

# 9 PRESSUPOST PER POLÍTQUES 2023 – 2024



Imports en milions d'euros  
Despeses corrents

● 2023 ● 2024





### APOSTA DECIDIDA PER LES POLÍTIQUES DE PROXIMITAT

372,5M€

Total 2024 en gestió  
d'equipaments de  
proximitat

4,46%

Increment 2023-2024  
en les despeses corrents

1,65%

Increment anual constant  
2019-2023 de les despeses  
corrents



76M€

De manteniment i  
inversió districtes

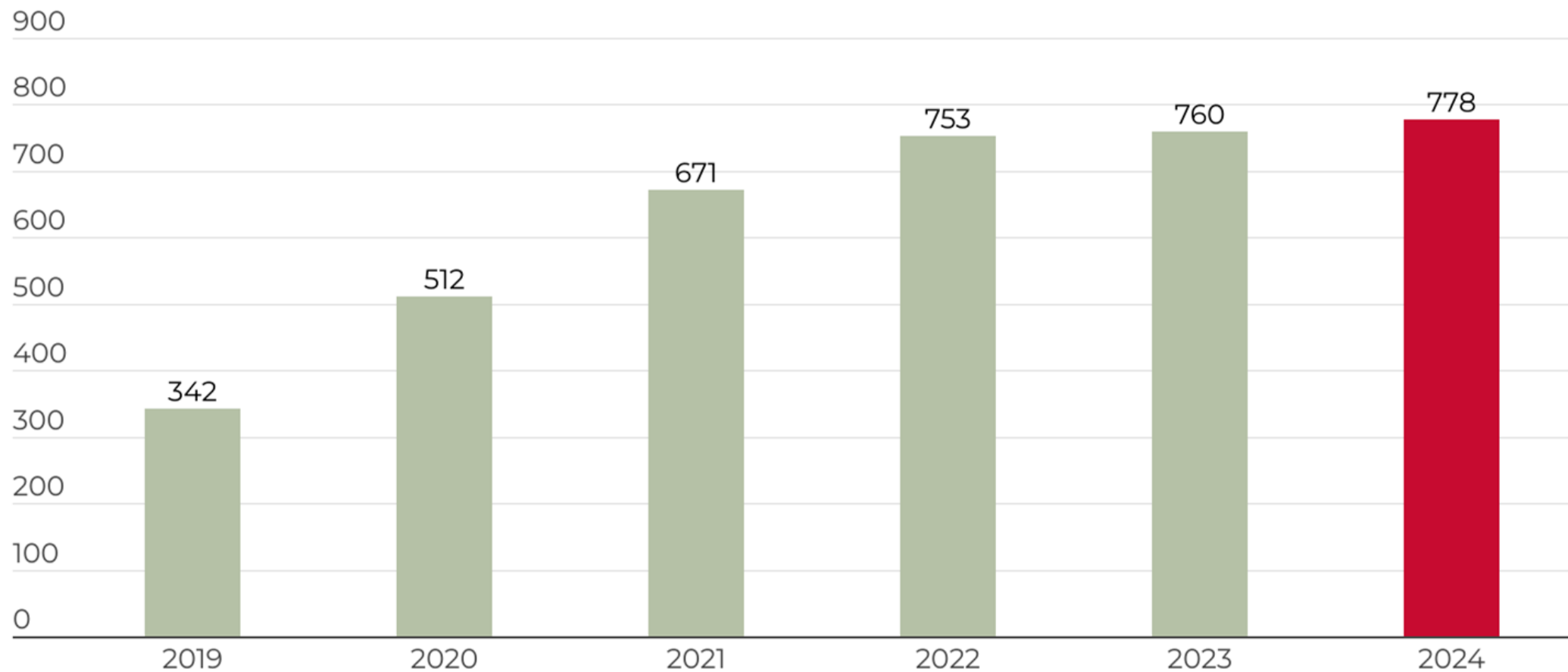
30M€

En pla de barris

1M€

En pressupostos  
participatius  
(30M€ al mandat)

## 11 EVOLUCIÓ PIM 2019 – 2024

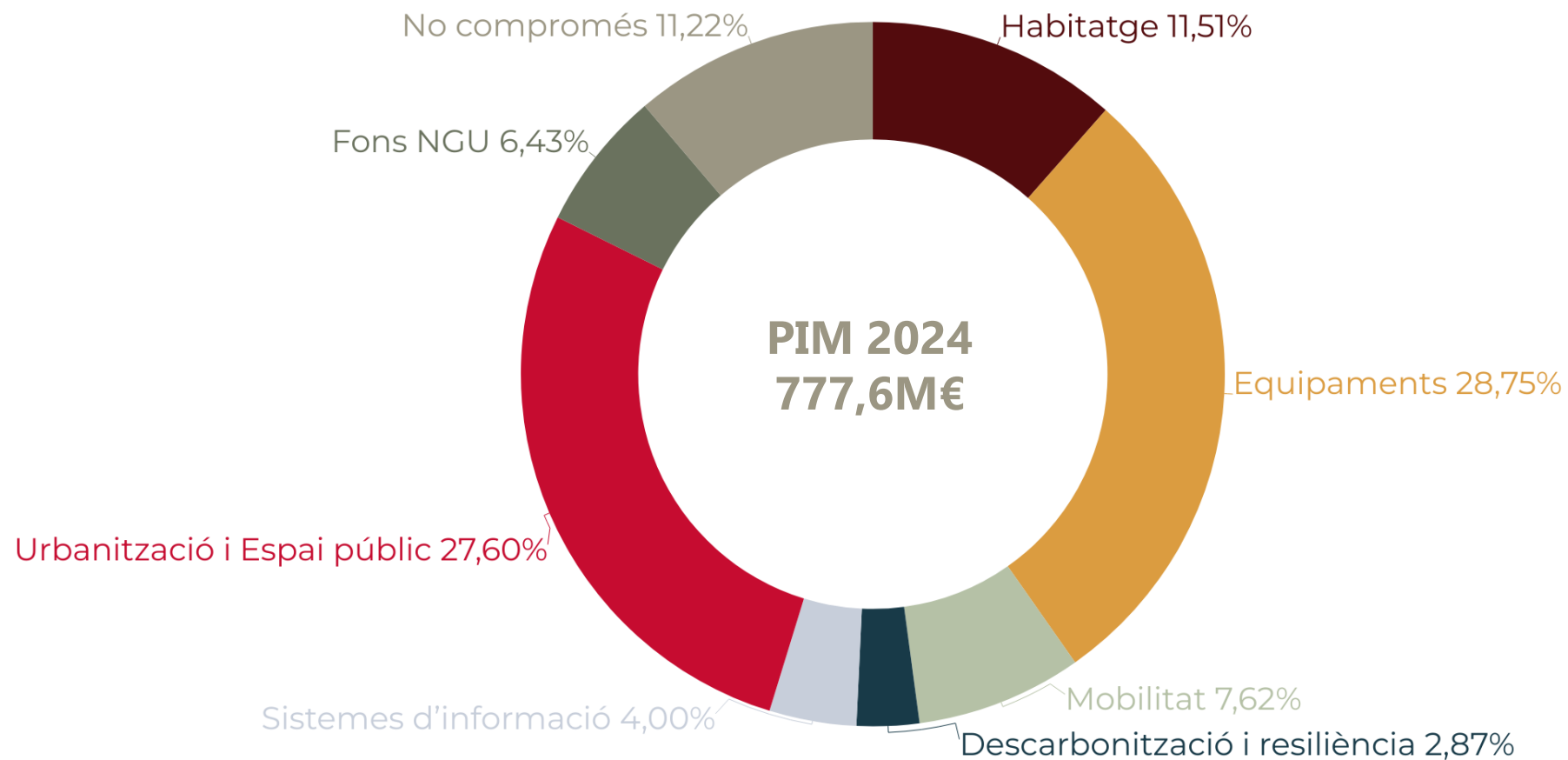


*Imports en milions d'euros*

*2021-2024: Impacte del Fons Next Generation EU*



### INVERSIONS AJUNTAMENT



## 13 INVERSIONS DEL GRUP AJUNTAMENT 2024



	Previsió 2024
Total Programa d'Inversions Municipals	777,6
IMHAB	60,3
BSM	62,7
ALTRES ENTITATS	43,4
Total inversions (inclòs IMHAB i BSM)	944,0

*Imports en milions d'euros*

# 50M€

Fons Next Generation

*120M€ al 2023*

*IMHAB (Institut Municipal de l'Habitatge)*

*BSM (Barcelona Serveis Municipals)*







## PROJECTES ESTRATÈGICS



HABITATGE

153M€



PLA DE BARRIS

30M€



CLIMATITZACIÓ  
D'ESCOLES

13,6M€

100M€ en 6 anys



LA RAMBLA

8M€

48M€ en aquest  
mandat



RONDA DE DALT

6M€

34M€ en aquest  
mandat

## INVERSIONS EN MARXA

458,4M€

15,3M€

Centres educatius

14,6M€

Via Laietana

12,9M€

Mercat de l'Abaceria

11,5M€

Ronda Sant Antoni

6M€

Passeig de la Mar Bella

## 14 ACTUACIONS DESTACABLES

### 300 HABITATGES

inclosos en àrees de regeneració urbana, **10M€**

### 1.000 HABITATGES

D'increment en el **parc públic** de la ciutat

### 1.400 HABITATGES

en **execució d'obres**

## 10M€

per a l'obtenció de sòl per a **habitatge de protecció**

### INTERIORS D'ILLES

Posada en marxa d'una oficina per arranjar fins a **11 interiors d'illes de l'Eixample, 16 mitgeres i 20 ombres d'àrees de joc**

### ZONES VERDES

Guanyarem 4 hectàrees de verd a la ciutat. Per un import de **6M€ al 2024**



## 14 ACTUACIONS DESTACABLES



**14,4M€** per millorar la **xarxa d'aigües freàtiques**



Incorporació de **125 agents de la Guàrdia Urbana** i **60 bombers**



**3M€** per garantir **92 professionals** psicosocials a 74 centres educatius beneficiant **30.000 alumnes**



Desplegament del **100%** de la nova contracta de **neteja** en tota la ciutat



**30M€** en allotjaments d'**emergència social**, aliments per a famílies i polítiques contra la **desigualtat**



**30M€** en inversió de manteniment de **l'espai públic**



**19M€** per a actuacions de **sostenibilitat turística** a través de la gestió, digitalització i innovació.



**14M€** addicionals a les despeses corrents dels districtes per a **polítiques de proximitat**



**2M€** en ajuts de recerca i innovació



Ajuntament de  
**Barcelona**