



Proposta de pressupost municipal de l'Ajuntament de Barcelona 2024

10 d'octubre de 2023



ÍNDEX

- 1 CONTEXT ECONÒMIC I SOCIAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA
- 2 DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA
- 3 PROJECCIONS ECONÒMIQUES 2024
- 4 APORTACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT AL PIB MUNICIPAL 2018 – 2024
- 5 MARC PRESSUPOSTARI
- 6 EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST 2019 – 2024
- 7 PREVISIÓ D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS (2023 – 2024)
- 8 PREVISIÓ DE DESPESA PER CAPÍTOLS (2023 – 2024)
- 9 EVOLUCIÓ INDICADORS PRESSUPOST 2019 – 2024
- 10 PRESSUPOST 2024 PER EIXOS
- 11 PRESSUPOST PER POLÍTIQUES 2023 – 2024
- 12 MILLORA DELS BARRIS
- 13 EVOLUCIÓ PIM 2019 – 2024
- 14 INVERSIONS PIM 2024
- 15 INVERSIONS DEL GRUP AJUNTAMENT 2024
- 16 ACTUACIONS DESTACABLES
- 17 ORDENANCES FISCALS
- 18 FISCALITAT TURÍSTICA
- 19 OOFF TERRASSES

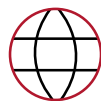


1 CONTEXT ECONÒMIC I SOCIAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA



^ 4,3% DE CREIXEMENT

Interanual del PIB (T1/2023),
ja hem recuperat el nivell
prepandèmia



3a POSICIÓ

Entre les ciutats europees
més atractives

*StartUp Heatmap Europe 2023
de DEEP Ecosystem*



1.168.997 PERSONES OCUPADES

A l'estiu 2023 s'ha batut el rècord
d'afiliació a la Seguretat Social



BON CLIMA EMPRESARIAL

Recuperem els bons
nivells prepandèmia



8,5% D'ATUR

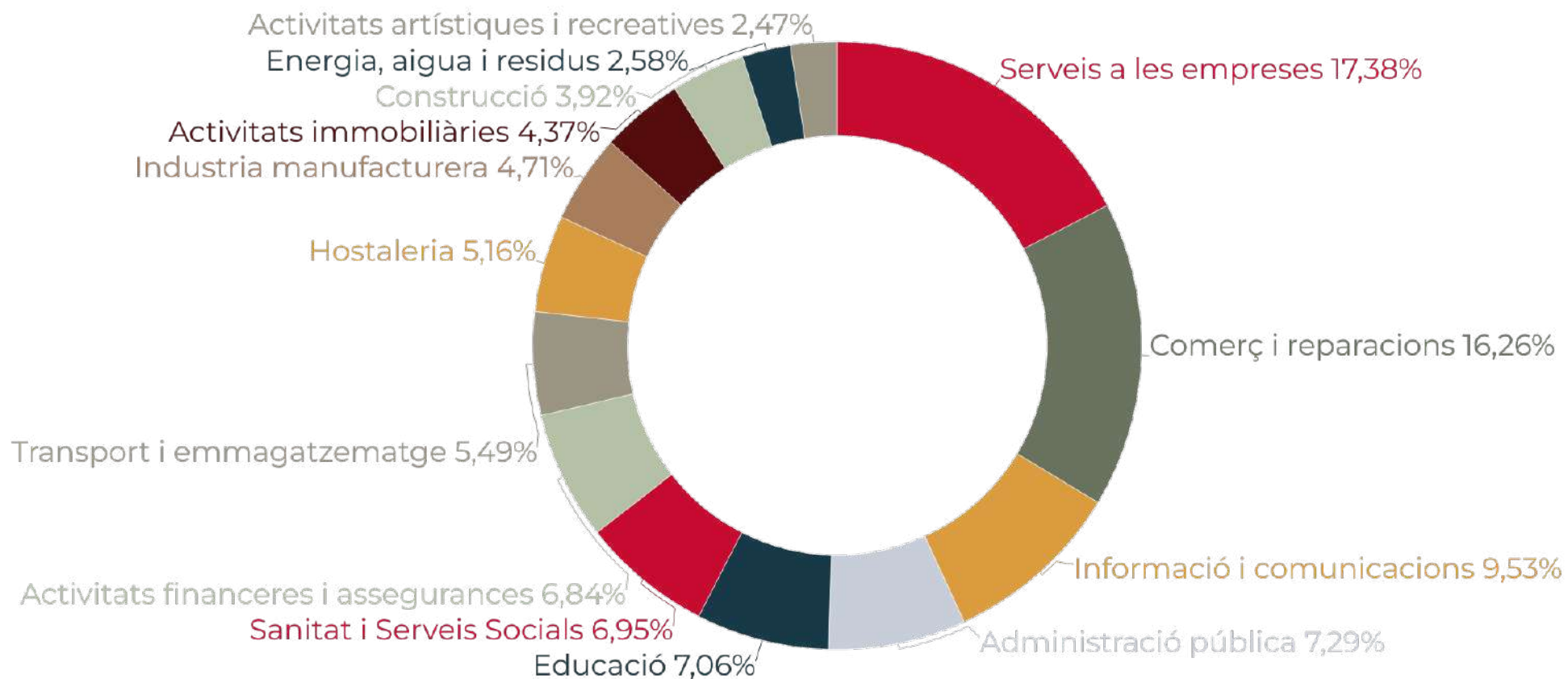
Les millors dades del mes
de setembre en 16 anys



2 DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA



APORTACIÓ AL VALOR AFEGIT BRUT (VAB) PER SECTORS



3 PROJECCIONS ECONÒMIQUES 2024



CATALUNYA

PIB 1,8% (2024)
2,4% (2023)

IPC 3,1% (2024)
3,6% (2023)

**TAXA
ATUR** 9,1% (2024)
9,6% (2023)

*Generalitat de Catalunya. Escenari
macroeconòmic 2023 i 2024.
Cambra de Comerç de Barcelona*

ESPANYA

PIB 1,8% (2024)
2,3% (2023)

IPC 4,3% (2024)
3,6% (2023)

**TAXA
ATUR** 11,5% (2024)
12% (2023)

*Banc d'Espanya (setembre 2023)
Proyecciones Macroeconómicas
de la Economía Española*

ZONA EURO

PIB 1.1% (2024)
0.6% (2023)

IPC 2,96% (2024)
5,52% (2023)

*OCDE Economic Outlook, Interim
Report September 2023*

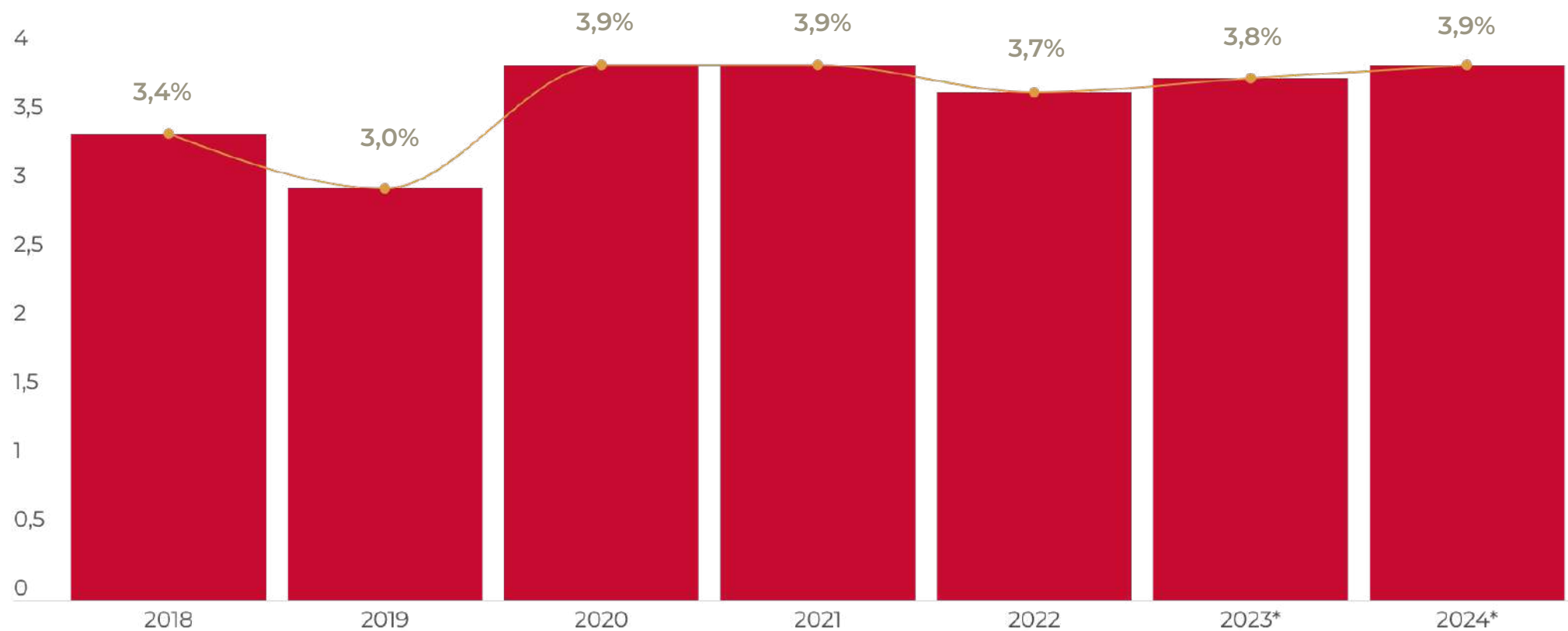
OCDE

PIB 2.7% (2024)
3,1% (2023)

IPC 4,81% (2024)
5,98% (2023)

*OCDE Economic Outlook, Interim
Report September 2023*

4 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

L'AJUNTAMENT ES FIXA

1 **15%**
Un estalvi brut superior al **15%** dels ingressos corrents

2 **35%**
Endeutament inferior al **35%** dels ingressos corrents

A MÉS, L'AJUNTAMENT ES PROPOSA

Contenció de la despesa corrent

No incrementar la pressió fiscal a la ciutadania

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 rating donen una acreditació **A** a l'Ajuntament de Barcelona, que seria AA molt alta qualitat sense el sostre de l'Estat i la Generalitat



PRINCIPALS DADES DEL PRESSUPOST

3.735M€

Un pressupost de
3.735M€

777,6M€

Inversions de
777,6M€

32%

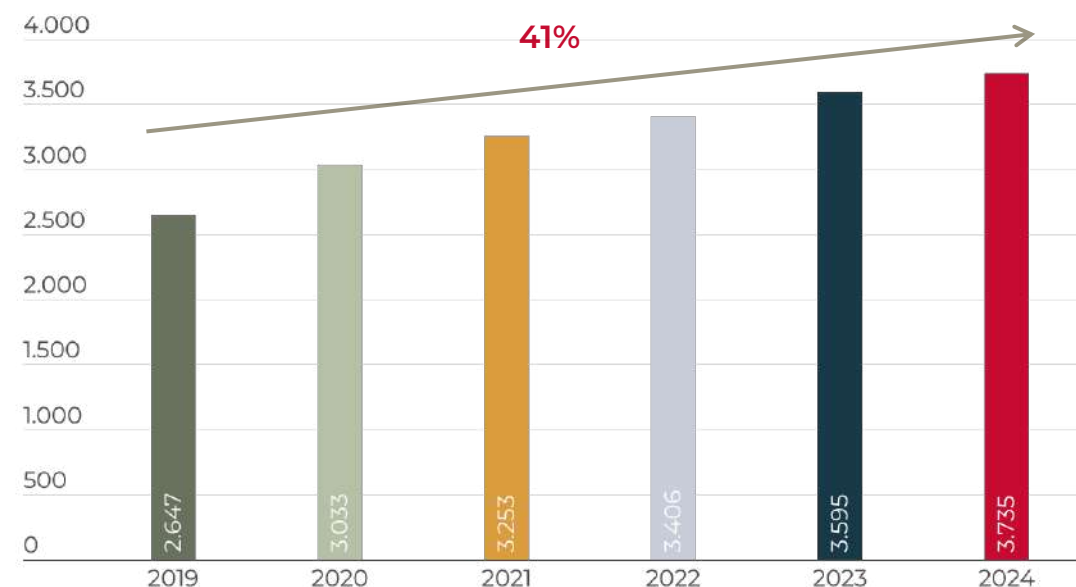
L'endeutament se
situa al voltant del
32% dels ingressos
corrents

+15%

Estalvi brut
superior al 15%
dels ingressos

< 30

Pagaments als proveïdors **inferior**
a 30 dies (entorn els 20 dies)



CREIXEMENT ANUAL 2019 – 2023: **7,96%**

CREIXEMENT ANUAL 2023-2024: **3,9%**

7 PREVISIÓ D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS (2023 – 2024)



Capítols	2023	2024	Var. en M€	Var. en %
1 Impostos directes	1.096,8	1.139,0	42,2	3,80%
2 Impostos indirectes	141,5	175,9	34,4	24,30%
3 Taxes i altres ingressos	347,5	342,3	-5,2	-1,50%
4 Transferències corrents	1.475,0	1.715,9	240,9	16,30%
5 Ingressos patrimonials	29,8	31	1,3	4,20%
Total Operacions Corrents	3.090,5	3.404,1	313,6	10,10%
6 Venda d'inversions reals	0,1	2,9	2,8	2797%
7 Transferències de capital	159,8	66	-93,9	-58,70%
Total Operacions de Capital	159,9	68,9	-91,1	-56,90%
INGRESSOS NO FINANCERS	3.250,5	3.473,0	222,6	6,80%
8 Actius Financers	0	0	0	0%
9 Passius Financers	345,4	262,1	-83,3	-24,10%
INGRESSOS FINANCERS	345,4	262,1	-83,3	-24,10%
TOTAL INGRESSOS	3.595,9	3.735,1	139,2	3,90%

Pressupostos inicials

8 PREVISIÓ DE DESPESA PER CAPÍTOLS (2023 – 2024)

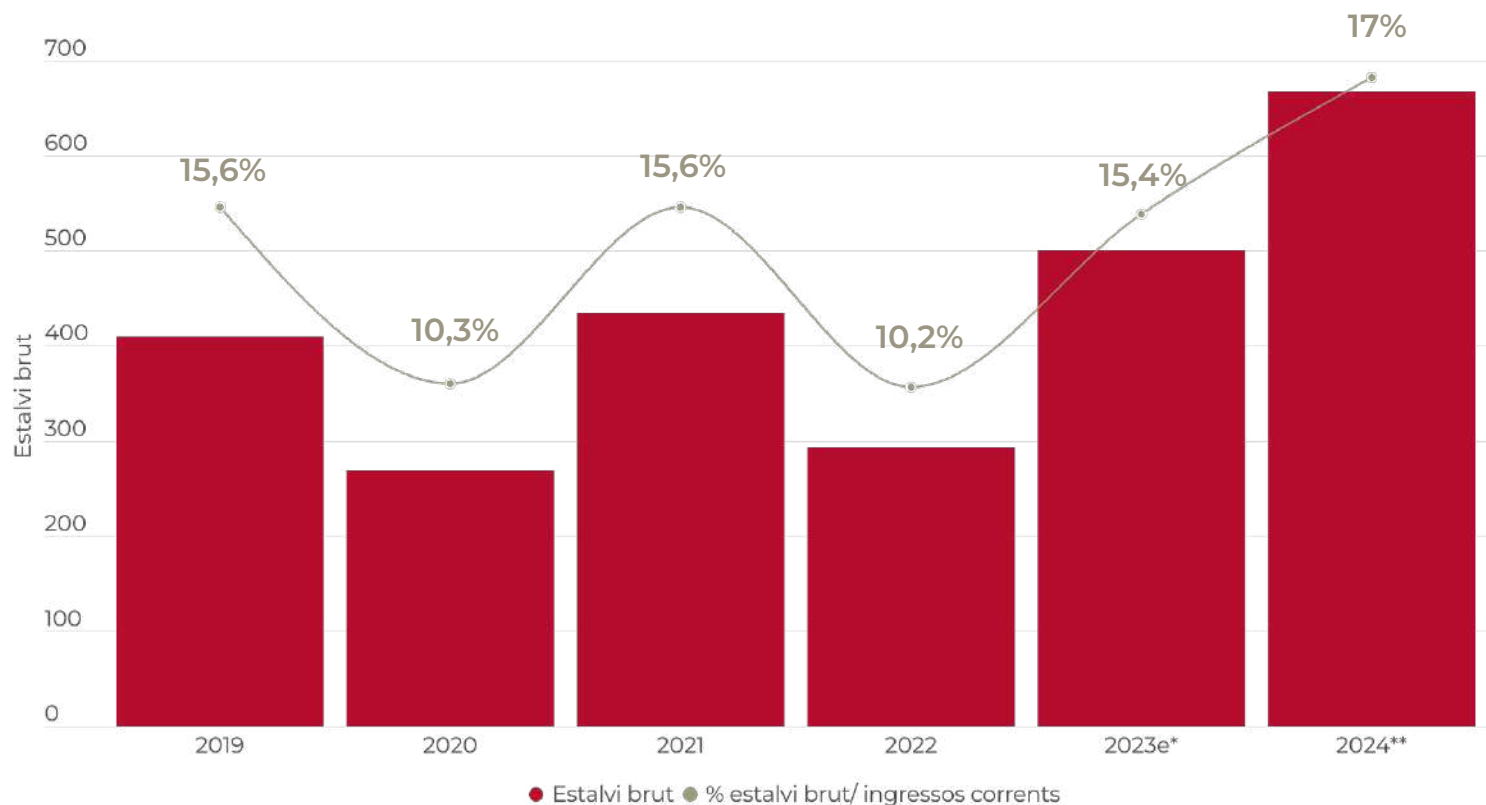


Capítols	2023	2024	Var. en M€	Var. en %
1 Despeses de personal	494,6	527,5	32,9	6,60%
3 Despeses financeres (interessos)	21	37,5	16,5	78,40%
Capítol 2+4	2.152,1	2.279,6	127,5	5,90%
Capítol 5	83	23,7	-59,3	-71,40%
Capítols 2+4+5	2.235,0	2.303,3	68,2	3,10%
Despeses corrents (capítols de 1 a 5)	2.750,6	2.868,2	117,6	4,30%
Despeses de capital (capítols 6 i 7)	759,6	777,6	18	2,40%
DESPESES NO FINANCERES	3.510,2	3.645,8	135,6	3,90%
8 Actius Financers	37,7	33,7	-4	-10,70%
9 Passius Financers	47,9	55,6	7,7	16,00%
DESPESES FINANCERES	85,6	89,3	3,6	4,30%
TOTAL DESPESES	3.595,9	3.735,1	139,2	3,90%

Pressupostos inicials



ESTALVI BRUT / INGRESSOS CORRENTS



Mantenim l'estalvi
brut per sobre del

15%

Imports en milions d'euros.

Dades liquidades

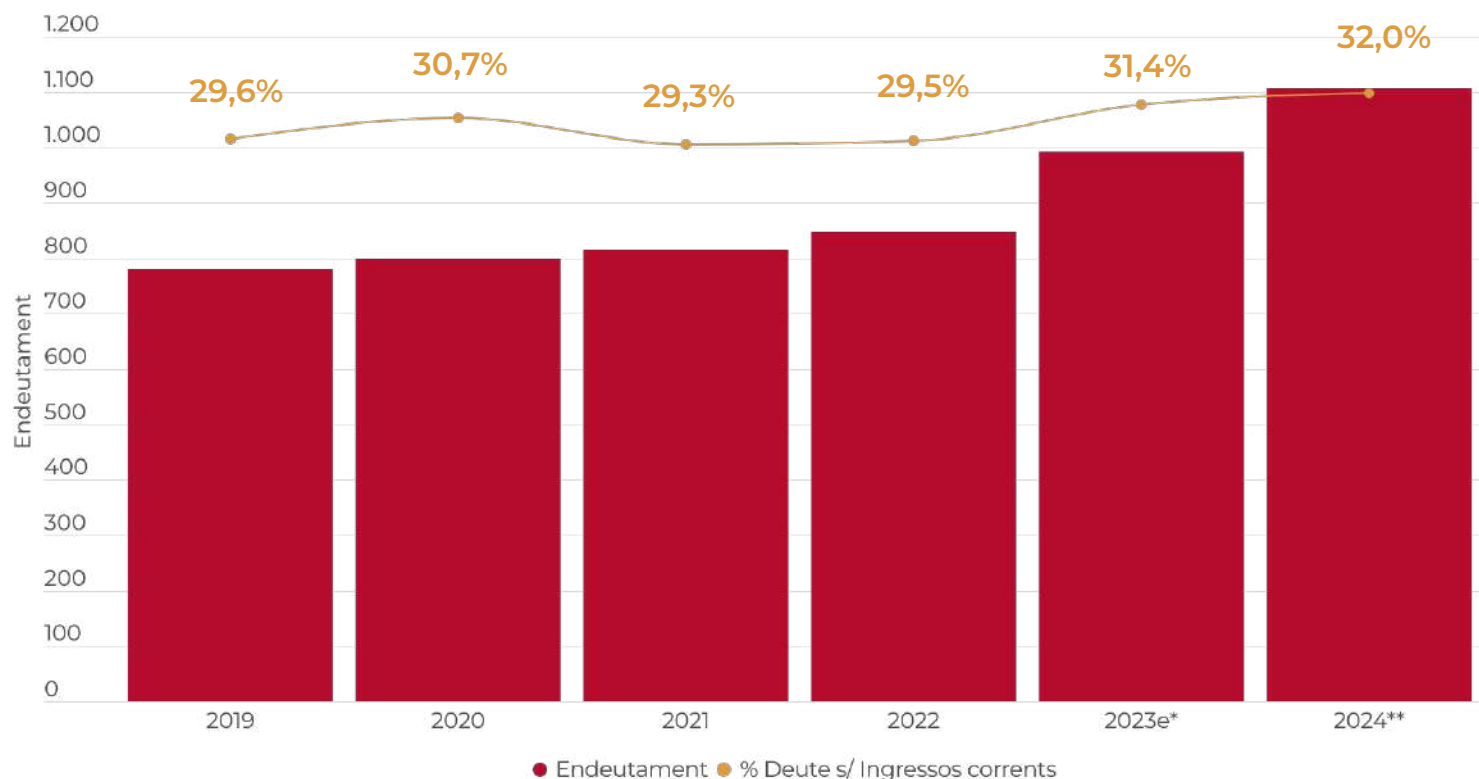
**2023e = Projectió liquidació a juliol 23*

***2024 = Previsió inicial 2024*

9 EVOLUCIÓ INDICADORS PRESSUPOST 2019 – 2024



% DEUTE S/ INGRESSOS CORRENTS



Mantenim el deute
per sota del

35%

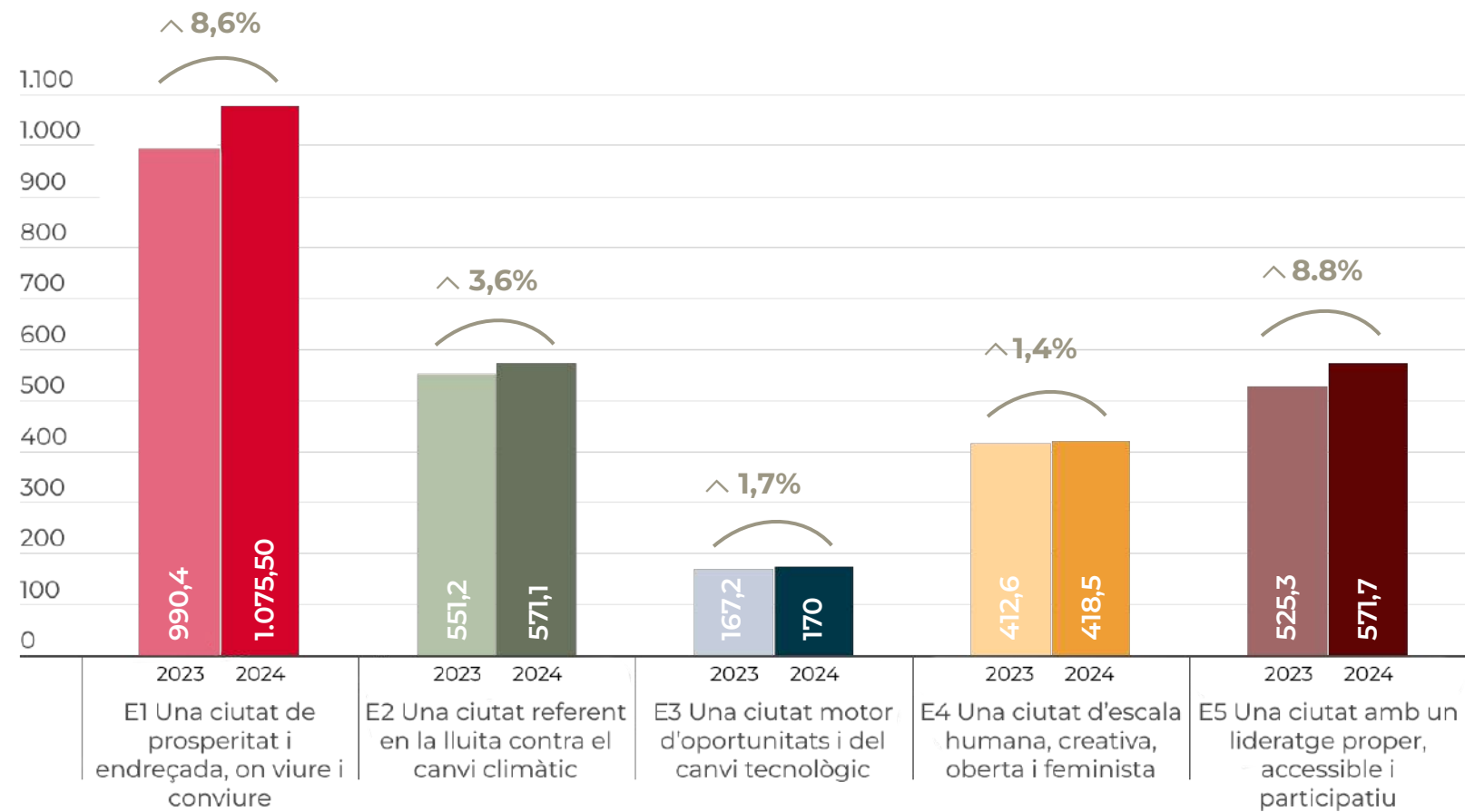
Imports en milions d'euros.

Dades liquidades

**2023e = Projectió liquidació a juliol 23*

***2024 = Previsió inicial 2024*

Sense deute IMHAB



*Imports en milions d'euros
Despeses corrents*



E1 UNA CIUTAT DE PROSPERITAT I ENDREÇADA, ON VIURE I CONVIURE

E1-SEG	Seguretat
E1-CIV	Civisme
E1-NET	Neteja
E1-HAB	Habitatge
E1-SSO	Serveis socials
E1-SAL	Salut
E1-EPU	Espai públic
E1-ACC	Accessibilitat

E2 UNA CIUTAT REFERENT EN LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

E2-URB	Urbanisme
E2-MOB	Mobilitat
E2-VER	Verd urbà
E2-BIO	Biodiversitat
E2-ENN	Energia neta
E2-RES	Residus
E2-DCA	Descarbonització

E3 UNA CIUTAT MOTOR D'OPORTUNITATS I DEL CANVI TECNOLÒGIC

E3-EMP	Emprenedoria
E3-COM	Comerç
E3-TIC	TIC
E3-INN	Innovació
E3-MER	Mercats
E3-IND	Indústria
E3-OCU	Ocupació
E3-CAP	Capitalitat
E3-TUR	Turisme
E3-ESS	Economia Social i Solidària
E3-CIE	Ciència i recerca
E3-FIR	Fires

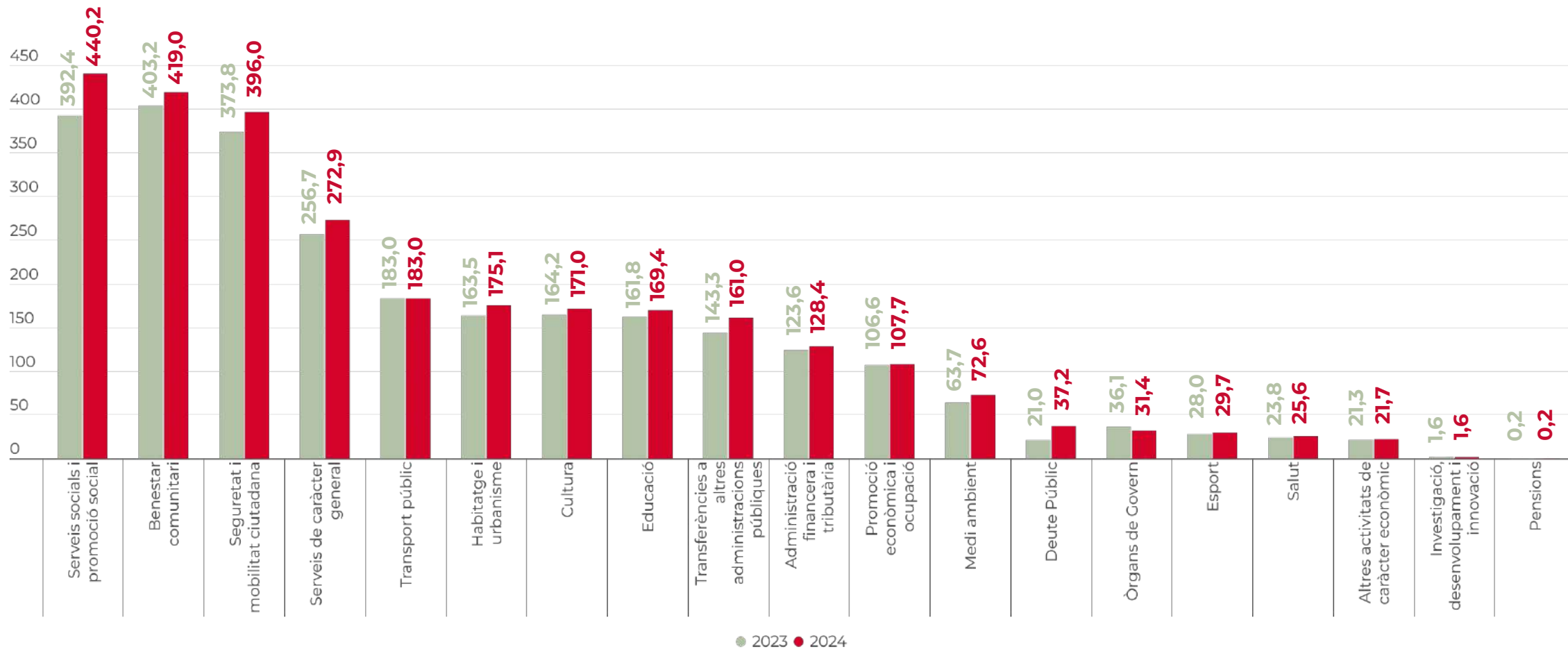
E4 UNA CIUTAT D'ESCALA HUMANA, CREATIVA, OBERTA I FEMINISTA

E4-CUL	Cultura
E4-EDU	Educació
E4-ESP	Esports
E4-ESD	Esdeveniments
E4-PRJ	Projecció
E4-FEM	Feminisme
E4-EQU	Equipaments i serveis
E4-VID	Cicles de vida

E5 UNA CIUTAT AMB UN LIDERATGE PROPER, ACCESSIBLE I PARTICIPATIU

E5-TRS	Transparència
E5-GOV	Governança
E5-ATE	Atenció i tràmits
E5-DRC	Drets de ciutadania
E5-ASS	Món associatiu
E5-PPR	Públic-privat
E5-INT	Projecció internacional

11 PRESSUPOST PER POLÍTIQUES 2023 – 2024



Imports en milions d'euros
Despeses corrents



APOSTA DECIDIDA PER LES POLÍTIQUES DE PROXIMITAT

372,5M€ Total 2024
despeses corrents

4,46% Increment 2023-2024
en les despeses corrents

1,65% Increment anual
constant 2019-2023 de
les despeses corrents

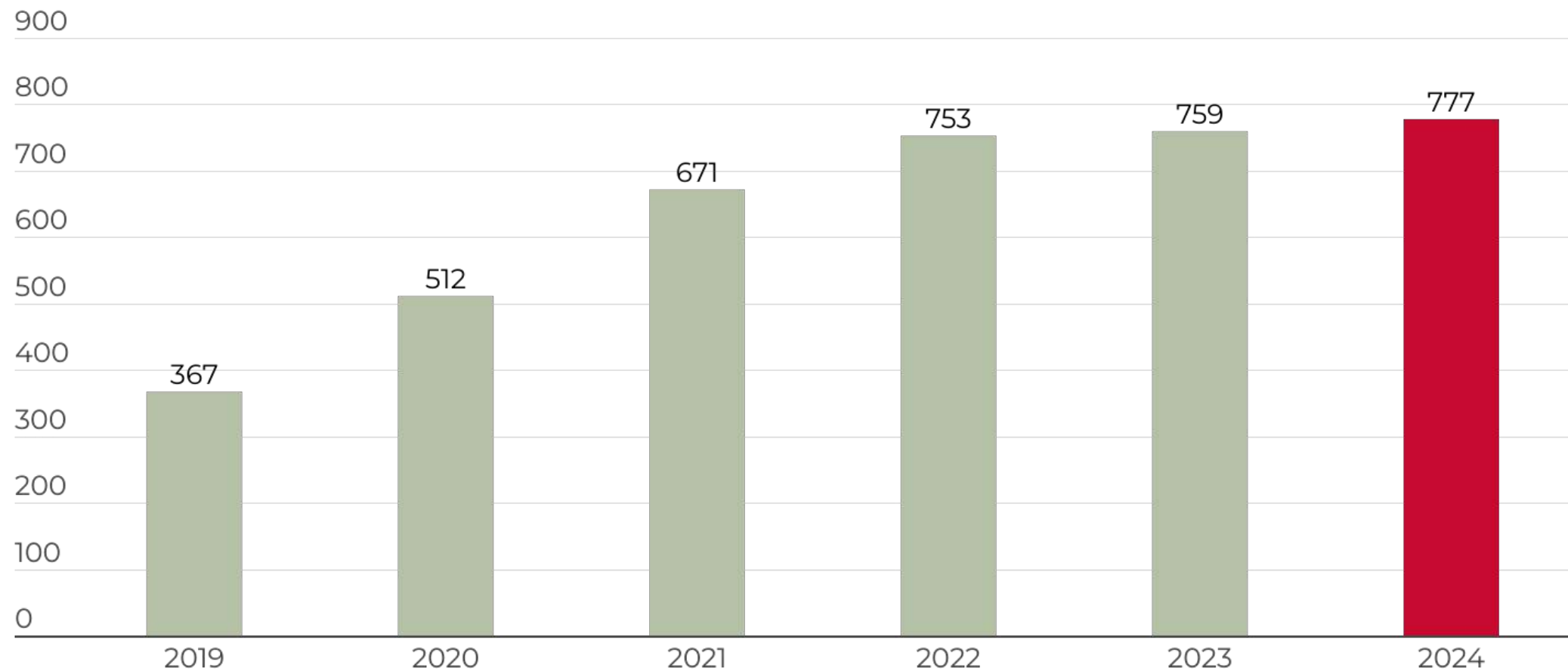


76M€ De manteniment i
inversió districtes

30M€ En pla de barris

1M€ En pressupostos
participatius
(30M€ al mandat)

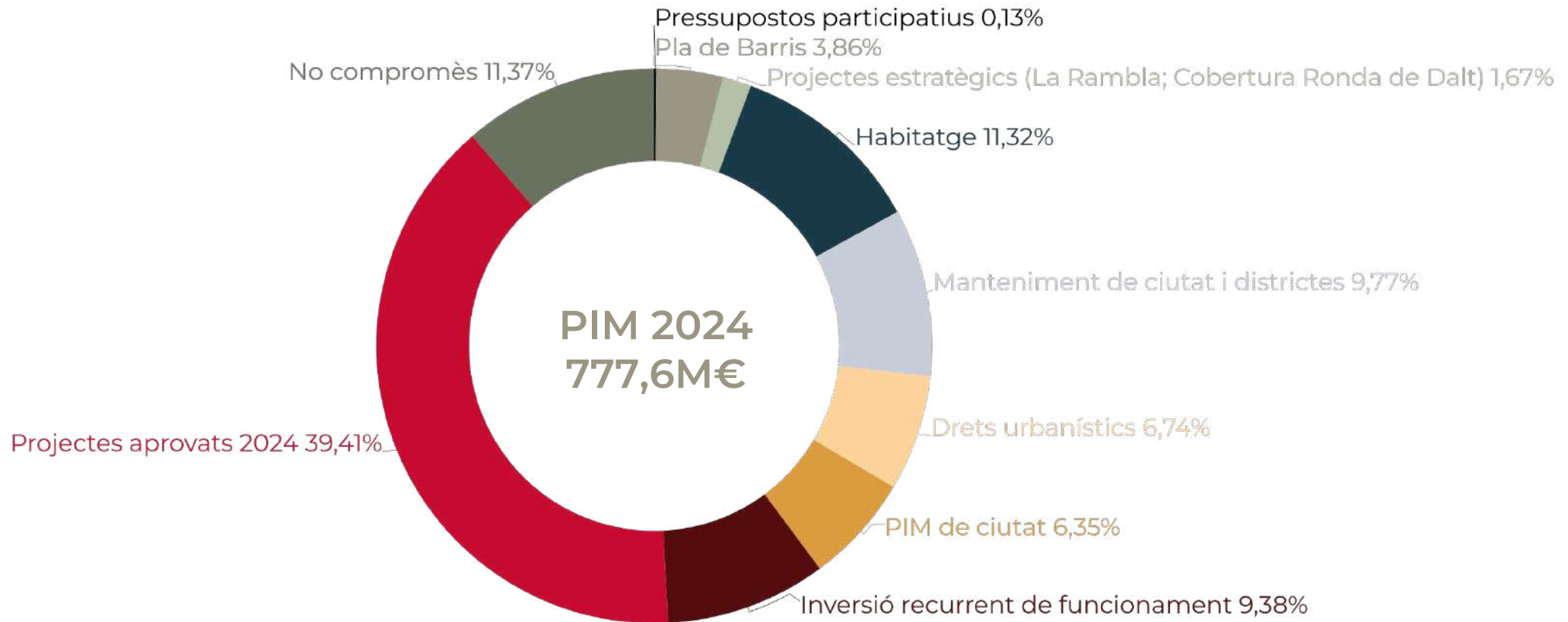
13 EVOLUCIÓ PIM 2019 – 2024



Imports en milions d'euros

2021-2024: Impacte del Fons Next Generation EU

INVERSIONS AJUNTAMENT



15 INVERSIONS DEL GRUP AJUNTAMENT 2024



	Previsió 2024
Total Programa d'Inversions Municipals	777,6
IMHAB	64,7
BSM	62,7
Total inversions (inclòs IMHAB i BSM)	904,9

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
152,7M€
88M€ PIM
64,7 IMHAB



PLA DE BARRIS
30M€



CLIMATITZACIÓ
D'ESCOLES
13,6M€
100M€ en 6 anys



LA RAMBLA
8M€
48M€ en
aquest mandat



RONDA DE DALT
5M€
33M€ en aquest
mandat

INVERSIONS EN MARXA:

384,2M€

19,9M€
Mercat d'Horta

17,6M€
Carrer Vila i Vilà
Col·lector

15,3M€
Centres educatius

13,6M€
Via Laietana

11,6M€
Ronda Sant Antoni

16 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€

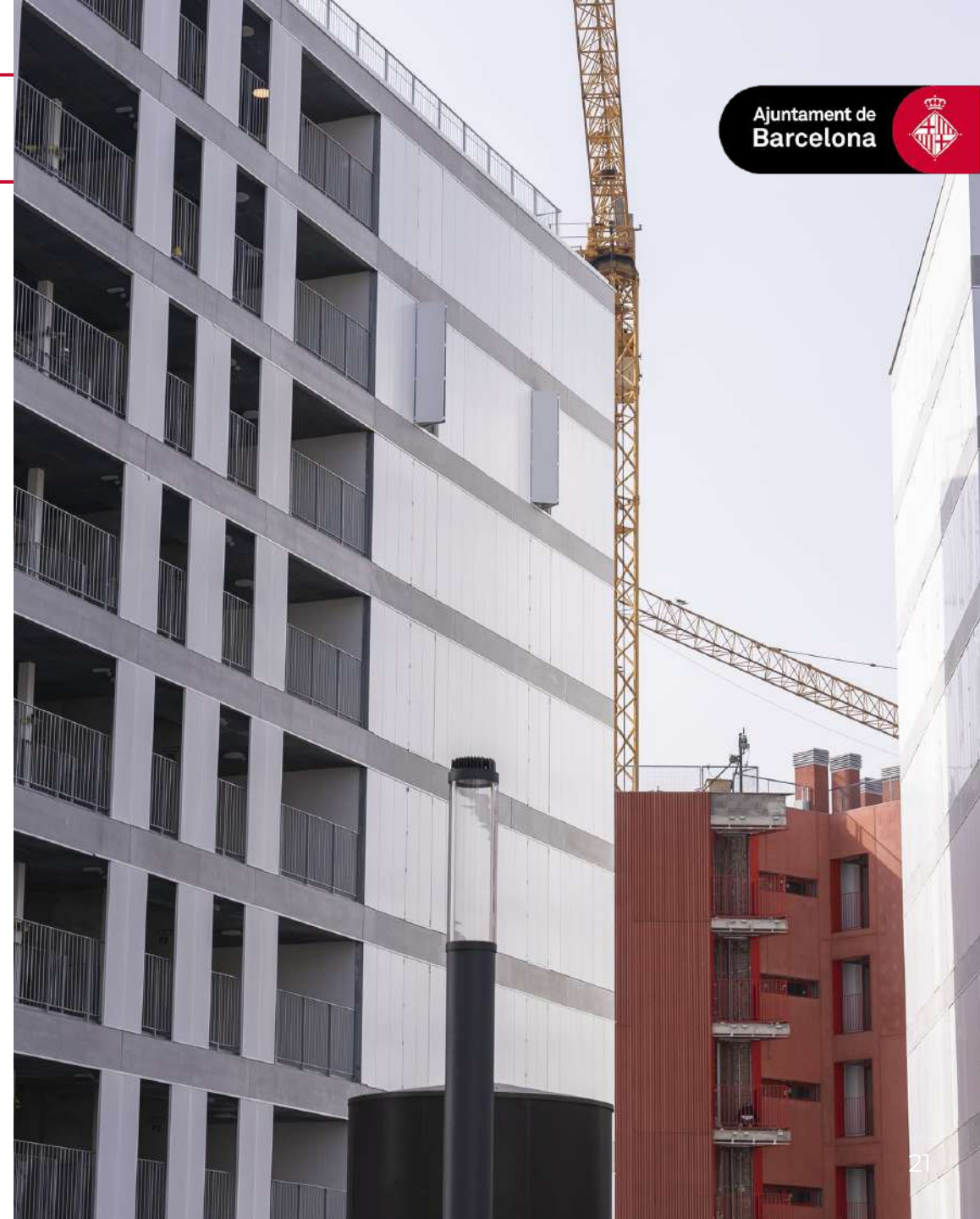
per a l'obtenció de sòl per a **habitatge de protecció**

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**





3M€ en projectes d'**àmbit social i salut** (salut mental, hàbits saludables i atenció als col·lectius més vulnerables)



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**



13,6M€ en equipaments de **proximitat**



Inauguració del **Bloc4BCN** a Can Batlló: 4.500m² d'**incubadora de cooperatives**



Nova biblioteca a Sarrià que ampliarà el servei a més de 25.000 habitants

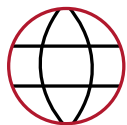


2M€ en ajuts de recerca i innovació

17 ORDENANCES FISCALS



No increment de la pressió fiscal a la ciutadania



Avançar en la **fiscalitat del turisme** vinculada als HUTs i creuers de curta estada



Progressivitat a la taxa de terrasses



Ajustos **tècnics i legals**





VINCULADA ALS HUTS I CREUERS DE CURTA ESTADA

Tipus d'establiment (Barcelona ciutat)	IEET	Recàrrec Municipal (actual)	Recàrrec Municipal (01.04.2024)
Hotel de 5 estrelles (EB1)	3,50 €	2,75 €	3,25 €
Hotel de 4 estrelles i 4 estrelles superior (EB2)	1,70 €	2,75 €	3,25 €
Habitatge d'ús turístic (EB4)	2,25 €	2,75 €	4€
Resta d'establiments i equipaments (EB3)	1,00 €	2,75 €	3,25 €
Creuer +12h (CR1)	2,00 €	2,75 €	3,25 €
Creuer - 12h (CR2)	3,00 €	2,75 €	4€

Impost sobre les estades en establiments turístics (IEET): 50% Generalitat de Catalunya 50% Ajuntament de Barcelona



19 OOFF TERRASSES



ESCALAT ACUMULAT EN FUNCIÓ DE TAULES

Més de 12 taules

0,8

De 9 a 12 taules

0,7

De 5 a 8 taules

0,6

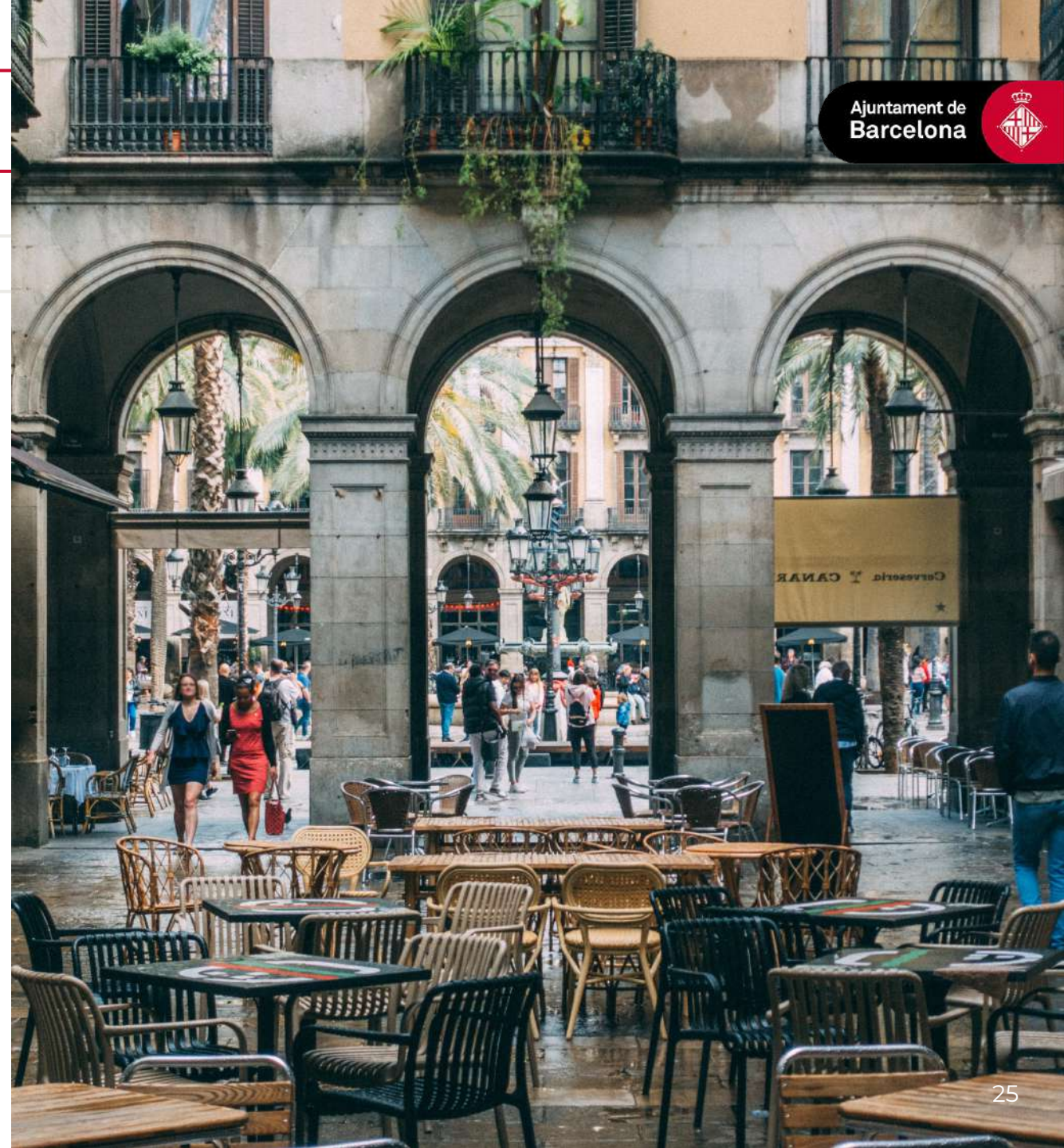
De 1 a 4 taules

0,5

Apostem per la
progressivitat
en la **taxa de
terrasses.**

Categories de carrers	Import de la Taxa
Categoria 0	1.263,60€
Categoria 1	842,40€
Categoria 2	498,96€
Categoria 3	259,20€
Categoria 4	142,56€
Categoria 5	64,80€

4 cadires per taula/any





Ajuntament de
Barcelona