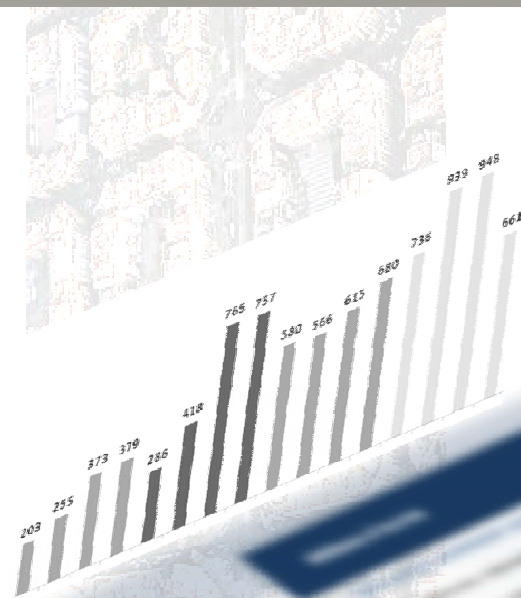




Resum executiu



1. Resum executiu

ORIENTACIÓ

- 1.1. Criteri de planificació financera i pressupostària
- 1.2. Principis

EL MODEL DE PRESSUPOST EXECUTIU

- 1.3. L'estructura
- 1.4. Les prioritats polítiques al Mapa de Ciutat

PRINCIPALS XIFRES DEL PRESSUPOST 2012

- 1.5. Previsió de resultats 2011 i 2012
- 1.6. Marc d'ingressos i distribució de la despesa



L'Ajuntament de Barcelona, en compliment de la mesura presentada al Consell Plenari del mes de Setembre del 2011, aplica un criteri estricte de planificació pressupostària en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 95)

■ La normativa europea, una prioritat del govern

Les Entitats Locals, d'acord amb l'article 19 de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària^(*1), han d'ajustar els seus pressupostos al principi d'estabilitat pressupostària entès com la situació d'equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 95)

■ L'objectiu és protegir la solvència de la Institució

Aquesta mesura garanteix la viabilitat i la qualitat de totes les polítiques i inversions públiques de la ciutat de Barcelona i a la vegada crea un entorn de confiança, motor de creixement econòmic i projecció territorial

■ Compliment del Pla Econòmic Financer

El pressupost 2012 compleix amb el marc establert pel Pla Econòmic Financer 2010-2013 vigent i amb el "sostre de la despesa" derivat de la introducció de l'Art. 8bis del Text Refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària

(*1) Llei d'Estabilitat Pressupostària. RDL 2/2007, de 28 de desembre, per el que s'aprova el text refós d'aquesta llei.





1. RIGOR, COMPETITIVITAT, LIQUIDITAT I CONFIANÇA



LA IMPORTÀNCIA DEL RESULTAT FINAL

L'estalvi brut i net sota criteri Llei d'Estabilitat i SEC, com a garants de la solvència de la Institució. Una necessitat financera calculada amb tota confiança i realitat



GARANTIR LA LIQUIDITAT

El pagament a 30 dies com a mesura i indicador clau. La disponibilitat de caixa no enganya



GENERAR UN ENTORN DE CONFIANÇA, MOTOR DE CREIXEMENT I PROMOCIÓ TERRITORIAL

Amb un Ajuntament adaptat al segle XXI, àgil i competitiu com a eina imprescindible per a crear un entorn de prosperitat



PASSAR DE LA CULTURA DE LA DESPESA A LA CULTURA DEL COST

Evitar la cultura incrementalista que només jutja les polítiques públiques per la quantitat de despesa efectuada castigant les reduccions per optimitzacions





2. PRUDÈNCIA MÀXIMA EN ELS INGRESSOS



CAIXA REAL

Previsions d'ingressos per tributs, taxes i Participació en els Ingressos de l'Estat realitzada en base a criteris de recaptació (caixa real any anterior, 2011).



PRUDÈNCIA

Per la resta d'ingressos es pressuposta allò que jurídicament i formalment és una obligació per el tercer, garantint una plena alineació del pressupost amb els resultats financers finals i la conseqüent necessitat/capacitat de finançament. A l'estimació de liquidació del 2011 també s'ha aplicat aquest mateix criteri per a que siguin vàlides les comparatives.



NO TRASLLADAR LA CRISI A LA PRESSIÓ FISCAL

S'apliquen mesures de reducció de pressió fiscal que contribueixen a les polítiques socials, de dinamització econòmica i millora de la utilització de l'espai públic.





3. ADAPTACIÓ A LA REALITAT DE LA DESPESA

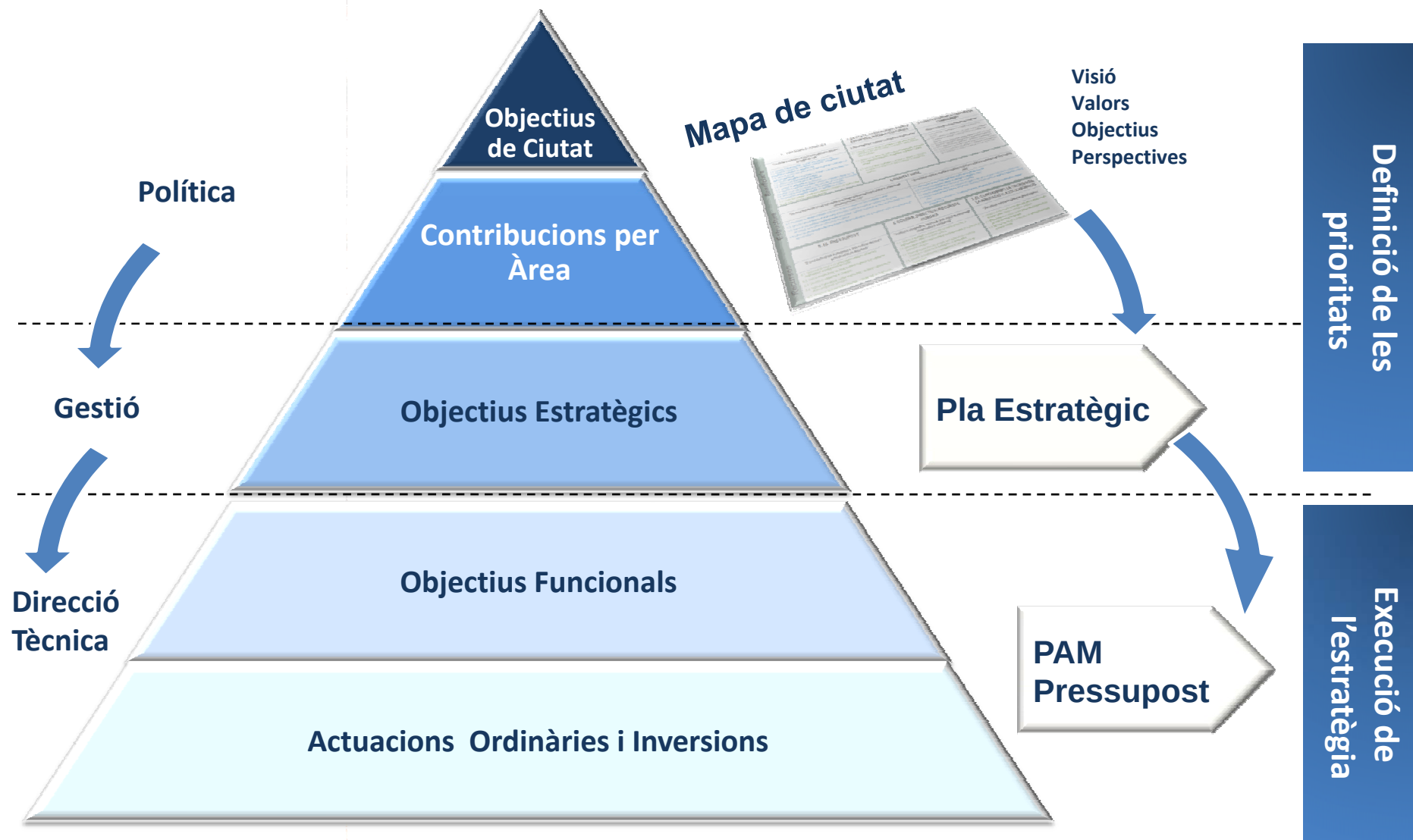
- Pressupost auster però realista, que dona cobertura a tota la despesa certa del proper exercici
- Prioritzant les polítiques socials, la reactivació econòmica, el foment de l'ocupació, la seguretat ciutadana i un espai públic de qualitat
- Reduint les partides no prioritàries i compensant els increments de despesa ordinària derivats del funcionament i manteniment de les inversions anteriors
- Comparant els imports 2012 amb l'estimació de liquidació 2011 i no amb els imports inicials que no són representatius de la realitat de la despesa anterior





El pressupost 2012 s'emmarca dins d'un procés de planificació pressupostària més ampli, i que finalitzarà el mes de març del 2012 amb l'elaboració d'un nou model de pressupost executiu







ES UN PRESSUPOST QUE DONA RESPOSTA A LES NECESSITATS DE LES PERSONES





ELS VALORS

■ **Lideratge i visió de futur**

■ **Ciutat més justa, propera i amigable**

■ **Gestió eficient i coordinada**

Capitalitat

Regeneració

Emprendre

Donar valor a la marca Barcelona

Proximitat

Escoltar i reaccionar

Equitat

Fermesa

Estratègia

Ajuntament facilitador

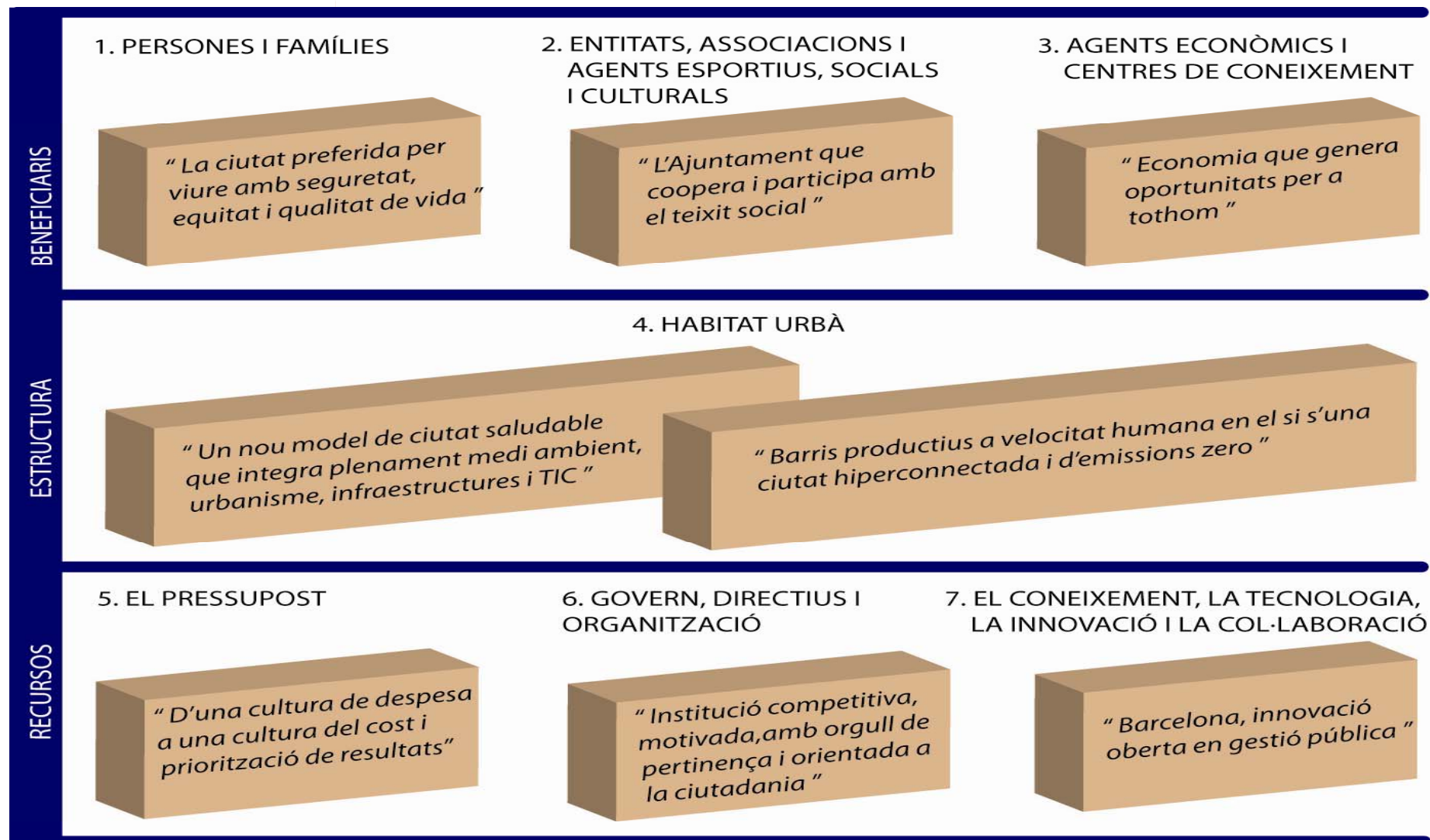
Acció transversal en equip

Excel·lència i ambició amb priorització

Públic-privat

Esperança i il·lusió







1. PERSONES I FAMÍLIES

- Garantir l'**accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis**
- Prioritzar l'atenció als **col·lectius socials més vulnerables i persones en situació de dependència**
- Impulsar accions que afavoreixin la **conciliació de la vida laboral, familiar i personal**
- Fer de l'**educació i de la cultura** un **factor clau de benestar** i èxit
- Afavorir una **ciutadania saludable**
- Potenciar la **funció social de l'esport**
- Garantir la **seguretat** de les persones
Garantir la **convivència veïnal** i preservar la **cohesió social**, per tal que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals
- Reforçar la **visió de gènere** en les polítiques municipals
- Fomentar l'**ocupació estable** i de **qualitat** per a tothom
- Crear **Canals per a tota la ciutadania**, sensibilitat per **interioritzar** el què diuen i donar-hi **resposta efectiva**

2. ENTITATS, ASSOCIACIONS I AGENTS ESPORTIUS, SOCIALS I CULTURALS

- Potenciar i ordenar els **canals d'interacció real efectiva** entre l'Ajuntament i les diferents entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals
- Apostar per un **model** de ciutat basat en la **cooperació, implicació i corresponsabilitat** entre l'Ajuntament i els diferents agents socials
- Enfortir el **teixit associatiu** de la ciutat per garantir la seva funció de transmissió i dinamització dels problemes i necessitats dels ciutadans

3. AGENTS ECONÒMICS I CENTRES DE CONEIXEMENT

- Fer de la Barcelona **metropolitana** la **capital logística** del sud d'Europa
- Impulsar **sectors emergents** d'alt valor afegit i reforçar els **sectors econòmics consolidats**, establint Barcelona com a **referent de qualitat**
- **Generar les condicions per atraure capital** per invertir a la ciutat
- **Potenciar l'aportació internacional a l'economia barcelonina**
- Donar **suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria**
- Fer de Barcelona un lloc **fàcil per a fer negocis** ("Business Friendly")
- Fer de Barcelona **ciutat de cultura, coneixement, creativitat i ciència** generant un entorn favorable per atraure i retenir talent



4. HABITAT URBÀ

- Promoure la **renaturalització** de la ciutat i el desenvolupament dels **connectors verds**
- Garantir l'**excel·lència en el disseny urbà** i dels edificis impulsant una arquitectura de qualitat
- Impulsar una **política mediambiental** responsable, garantint la qualitat de l'aire i la sostenibilitat dels cicles de l'aigua, de la matèria i l'eficiència energètica
- Liderar la **reinformació de l'espai públic: les smart cities** com a impulsores d'una nova economia del serveis urbans

- Promoure l'**accés a l'habitatge de qualitat** i vetllar pel seu bon ús
- Promoure **illes autosuficients i rehabilitació energètica** urbana
- Fomentar **barris híbrids** en els qual es viu i es treballa
- Millorar la **mobilitat** urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d'accés a tota la ciutat
- Impulsar **nous atractors urbans**, que generin centralitat a tots els districtes i **distribuir el turisme** a tota la ciutat
- Impulsar l'àrea metropolitana, la **integració de port, aeroport i zona franca**, i desenvolupar espais d'oportunitat



5. EL PRESSUPOST

- Gestionar en base a un **pressupost executiu orientat a aconseguir els objectius de ciutat**
- Cercar **noves fonts de finançament** lligades a la **capitalitat**
- Garantir la **capacitat d'inversió**
- Millorar l'**eficiència**, evitar **duplicitats** i **alliberar recursos** per altres programes prioritaris
- Promoure la **cultura del resultat** i d'**austeritat** de la despesa

6. GOVERN, DIRECTIUS I ORGANITZACIÓ

- Garantir la **qualitat** d'assistència a la ciutadania preservant la **transparència** i **ètica** en la gestió pública
- Considerar el barri com a **unitat d'acció municipal** per a guanyar en proximitat i eficàcia
- Potenciar equips humans potents, amb experiència i capacitat d'innovació i promoure la **motivació** i el **compromís**
- Garantir la productivitat i l'**alineament** en tots els nivells de l'organització

3. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA, LA INNOVACIÓ I LA COL·LABORACIÓ

- Implantar un nou model de **col·laboració amb el sector privat i el tercer sector** basat en contractes programa
- **Proactivitat** en la interacció amb altres administracions per **garantir els millors resultats**
- Millorar les **TIC** per a aconseguir una **administració més propera i eficaç**

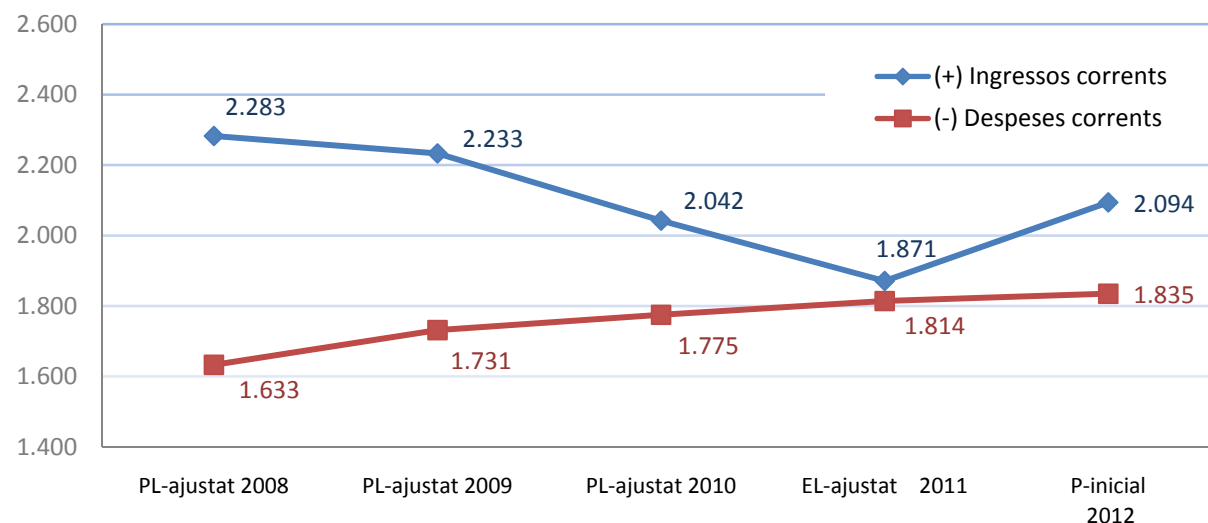


	Milions d'euros	Estimació Liquidació 2011 EL-2011	Pressupost Inicial 2012 PI-2012	Variació PI-2012 / EL-2011
RESULTAT CORRENT	RESULTAT CORRENT (ORDINARI)			
	A (+) Ingressos corrents	1.871	2.094	11,9%
	B (-) Despeses corrents	1.814	1.835	1,1%
	(=) Estalvi brut	57	259	
	% Estalvi brut / Ingressos corrents	3,0%	12,4%	9,7 punts
RESULTAT DE CAPITAL -INVERSIONS-	RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)			
	C (+) Ingressos de capital	96	36	-62,9%
	D (-) Despeses de capital (Inclou adq. Actius finan)	663	370	-44,2%
	(=) Dèficit/Superàvit de capital	-567	-334	
CNF Capacitat / Necessitat Financera	(A+C)-(B+D) = E	(=) CNF [Capacitat/(Necessitat) Financ.]	-510	-75
FONTS DE FINANÇAMENT	FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF			
	F (+) Ingressos de capital financers	36	166	
	G (-) Despeses de capital financeres	112	91	
	H (=) Operacions financeres netes	-76	75	
	E+H = I	Excedent (Dèficit) Finançament Anual	-586 (*)	0
		(*) Cobertura del Dèficit Finançament Anual	286 M€ en exercicis futurs x liquidacions negatives 2008 i 2009	
			300 M€ amb excedents acumulats d'exercicis anteriors	
	I'	Excedent (Dèficit) Finançament Acumulat Base any 2000 (Exclou liquidacions negatives PIE, a retornar en exercicis posteriors)	+68	+68



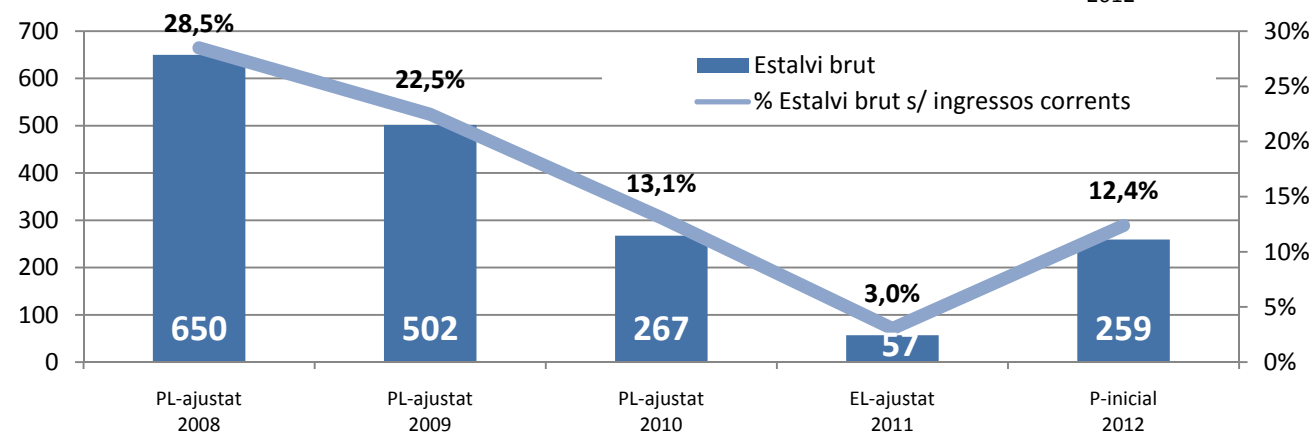
INGRESSOS CORRENTS / DESPESES

Resultat corrent (ordinari): Ingressos vs. Despeses (M.€)



- El 2011 pateix el fort impacte per la liquidació negativa de les Participacions en ingressos de l'Estat

- Des del 2008 la caiguda de l'estalvi brut es molt pronunciada per costos financers derivats de l'increment del deute i la caiguda de PTE no ajustada a la resta de la despesa.





■ CAL REVISAR EL PLA ECONÒMICO-FINANCER VIGENT (2010-2013)

PRINCIPALS MAGNITUDS (Dades consolidades, d'acord amb el perímetre definit per la LEP i en milers d'euros, excepte indicació contrària)	Previsió 2011 d'acord amb el PEF	Previsió de la liquidació 2011	Previsió 2012 d'acord amb el PEF	Pressupost 2012
INGRESSOS NO FINANCERS	2.278.404	1.967.000	2.223.609	2.237.690
DESPESES NO FINANCERES	2.166.038	2.476.900	2.366.727	2.306.499
CAPACITAT/(NECESSITAT) DE FINANÇAMENT	+112.366	- 510.000	- 98.094	- 68.807
CAPACITAT/(NECESSITAT) DE FINANÇAMENT EN % D'INGRESSOS NO FINANCERS	+4,9%	- 25,97%	-4,3%	-3,1%

- L'estimació de la liquidació 2011 de l'Ajuntament (amb una Necessitat de Finançament de 510 milions d'euros) anticipa un incompliment de les previsions realitzades al PEF vigent per l'any 2011.



INGRESSOS	EL-2011	PI-2012	Variació %
A. OPERACIONS CORRENTS	1.871,0	2.094,1	11,9%
1. Impostos directes	812,4	828,9	2,0%
2. Impostos indirectes	41,8	51,6	23,5%
3. Taxes i altres ingressos	278,9	270,5	-3,0%
4. Transferències corrents	694,4	904,3	30,2%
5. Ingressos patrimonials	43,5	38,7	-11,0%
B. OPERACIONS DE CAPITAL	96,0	35,6	-62,9%
6. Venda d'inversions reals	7,5	12,2	62,7%
7. Transferències de capital	88,5	23,4	-73,6%
C. OPERACIONS FINANCERES	35,6	166,2	366,9%
8. Variació d'actius financers	34,2	-	-100,0%
9. Variació de passius financers	1,4	166,2	
TOTAL INGRESSOS	2.002,6	2.295,9	14,6%

DÈFICIT FINANÇAMENT ANUAL 586

DESPESES	EL-2011	PI-2012	Variació %
A. OPERACIONS CORRENTS	1.813,7	1.834,8	1,2%
1. Despeses de personal	357,1	350,6	-1,8%
2. Despeses béns corrents i serveis	538,8	548,9	1,9%
3. Despeses financeres	36,3	46,1	26,9%
4. Transferències corrents	881,5	889,2	0,9%
B. OPERACIONS DE CAPITAL	663,2	361,9	-45,4%
6. Inversions reals	228,6	333,1	45,7%
7. Transferències de capital	434,6	28,7	-93,4%
C. OPERACIONS FINANCERES	112,0	99,2	-11,4%
8. Variació d'actius financers	-	8,0	
9. Variació de passius financers	112,0	91,2	-18,5%
TOTAL DESPESES	2.588,9	2.295,9	-11,3%



INGRESSOS CORRENTS

■ AJUNTAMENT: - 0,6% d'ingressos (-6,5M€)

Mesures d'ajut social:

Congelació tipus general IBI i manteniment de topalls.

Bonificació IBI famílies nombroses del 60% fins el 90% en funció de VC i discapacitat a càrrec o no.

Mesures de foment d'ocupació i reactivació econòmica:

Reducció IAE 20% i ICIO 30%

Bonificació entre 3 i 7% Impost vehicles (turismes i motos) en funció dels cavalls fiscals

Mesures per millora mobilitat:

Zones blaves a zones C i D increment 0%

Gratuïtat zona verda a residents sense multes any anterior

■ RESTA D'ADMINISTRACIONS: - 6% si es no es té en compte l'impacte dels ajustos 2011 (PIE negativa del 2009)

El 6% de decrement correspon al menys ingrés de -19M.€ (anualitat PTE negativa 2008) i -57,2 M.€ (anualitat PTE negativa 2009).

= Es pressuposta la mateixa quantia de PTE que l'any anterior (2011)

+ No es tenen en compte possibles liquidacions positives corresponents a 2010





DESPESES CORRENTS

PER ÀREES DE DESPESA	C.D. 2011	P.I. 2012	Variació	%
PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	206.739	223.209	16.470	8%
CÀRREGA FINANCERA DEUTE PÚBLIC	39.023	48.701	9.678	25%
TRANSPORT PÚBLIC	72.886	80.174	7.288	10%
EMPRESA I OCUPACIÓ	62.383	70.467 (*)	8.084	13%
EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT	242.891	249.282	6.391	3%
SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA	290.544	292.959	2.415	1%
MANTENIMENT URBÀ I MEDI AMBIENT	441.438	443.164	1.726	0,4%
TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS	80.680	77.232	-3.448	-4%
HABITATGE I URBANISME	87.012	83.161	-3.851	-4%
ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS	290.133	280.447	-9.686	-3%
TOTAL	1.813.728	1.834.796	21.068	1,16%

(*) A efectes comparatius amb el 2011 s'inclouen 14M€ en concepte de conveni amb el Servei d'Ocupació que no estan computats en el Total.



■ **Polítiques socials**

- + Increment 7,2% d'aportació al Institut Municipal de Serveis Socials per fer front als efectes de la crisi econòmica.
- + Reducció 4.000 ciutadans en llistes d'espera de Serveis Socials bàsics i + Increment en 2.000 ciutadans amb servei de Teleassistència.
- + Consolidació servei de transport persones amb discapacitat.

■ **Promoció econòmica:**

- + Aportació al Mobile World Congress de 5 M. D'Euros
- + Conveni amb el Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya
- Racionalització despeses de comunicació i simplificació funcional de programes pressupostaris.

■ **Seguretat i mobilitat ciutadana i espai públic de qualitat**

- + Incorporació 150 Guàrdies Urbans i 40 bombers.
- + 7,2M€ d'increment aportacions a la Autoritat Metropolitana de Transport.
- + Increment dotacions per abastiment d'aigües i enllumenat públic.

■ **Increment de les despeses ordinàries derivades del manteniment i funcionament d'inversions anteriors:**

- + Manteniment i entrada en funcionament de 23 noves escoles bressol.
- + Manteniment de noves biblioteques.
- + Organització esdeveniments esportius singulars (Campionat Mon Junior Atletisme, Copa Rei Bàsquet, Mundials Natació, Handbol, Bàsquet)

■ **Racionalització despeses (en especial les no prioritàries):**

- Contenció generalitzada de la despesa ordinària en un -3%
- Contenció de les despeses de personal en un -1,8% (Capítol 1)
- Reducció redacció de projectes urbanístics i estudis.
- Reducció despeses de comunicació.



**INVERSIONS (Capítols 6 i 7)**

PER TIPOLOGIA D'INVERSIÓ	P.I. 2012	%s/TOTAL	ACTUACIONS MÉS EMBLEMÀTIQUES
EQUIPAMENTS CULTURALS	62,54	17,28%	Centre del Disseny. Mercat del Born. Equipament cultural C/ Alzina.
EQUIPAMENTS EDUCATIUS	54,77	15,14%	Finalització Escoles Bressol Neptú i Ignasi Iglesias. CEIP Mediterrània. CEIP Sant Martí
MERCATS	39,62	10,95%	Remodelacions i actuacions en els mercats municipals: Provençals, Sants, Guineueta. Nou Mercat dels Encants.
ESPAI PÚBLIC I SERVEIS URBANS	38,98	10,77%	Avinguda de l'Estatut. Urbanització Plaça Navas. Aparcament Pl. Gardunya. Millora drenatge clavegueram a la ciutat.
GESTIÓ DEL SÒL	25,32	7,00%	Adquisicions de sòl (Castellbisbal, Torre Baró, T.Arnaú, Calàbria, 66) i modificació MPGM Vallcarca
EQUIPAMENTS ESPORTIUS	9,67	2,67%	CEM Via Favència. Reforma poliesportiu Valldaura.
EQUIPAMENTS SOCIALS	9,5	2,63%	Nou Casal Fabra i Coats. CSS Gòtic.
EQUIPAMENTS SEGURETAT / ADMINISTRATIU	6,58	1,82%	Nova Caserna Guàrdia Urbana.
SISTEMES D'INFORMACIÓ	4,4	1,22%	Modernització i actualització sistemes informàtics.
REDACCIONS DE PROJECTES	2,78	0,77%	-
BÉNS MOBLES	0,48	0,13%	-
PENDENT DE PRIORITZACIÓ PIM 2012-2015	28,47	7,87%	-
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	28,74	7,94%	-
EXPROPIACIONS EN TRÀMIT JURÍDIC	50	13,82%	-
TOTAL	361,85	100%	



PREVISIÓ D'ENDEUTAMENT

- 91 Milions € previstos d'amortitzar (devolucions de deute). L'estalvi brut, 259 m. € cobreix l'amortització deixant un estalvi net de 168 M. €
- Fort creixement del deute els darrers anys
- La previsió d'endeutament de 165 M. € per al 2012.

