

**Dia:** 07/ novembre / 2019

**Hora:** 17:00 – 19:00 hores

**Lloc:** Sala 3, Entresol de l'edifici Nou (Plaça Sant Miquel)

### Assistents

Montse Morera

Juanjo Casado

Lola de la Fuente

Joan Vidal

Consell d'Associacions de Barcelona

UGT- Unió General de Treballadors

Fundació Esclat Marina

Associació Mas Guinardó

Ajuntament:

Jordi Ayala, Gerent de Pressupostos i Hisenda.

Carlos Vivas, Director de Pressupostos i Política Fiscal.

Enric Perea, Director de Serveis de Pressupostos i Inversions.

Josep Manel Medrano, Director de Planificació Estratègica i Fiscalitat.

Antoni Mora, Director de Projectes d'Ordenances fiscals i Altres ingressos

Secretaria tècnica

Andreu Parera

Yolanda Jiménez

Secretaria del Consell de Ciutat

Suport tècnic EIDOS Dinamització Social

**S'excusen:** Albert Recio (Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona), Anna Balletbó, Paz Cano, Inma González.

### Ordre del dia

- Presentació de la Proposta de Pressupost Municipal i de les Ordenances Fiscals 2020.
- Preguntes i comentaris a la Proposta.
- Continuació del treball del Grup de Pressupostos Municipals 2020.

## Principals idees

### Avenços des del dictamen previ

Jordi Ayala introdueix una informació prèvia a la presentació de la proposta de pressupost. Informa de què al web <https://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/>, tothom pot trobar molta de la informació que aquest Grup de Treball va demanar en la darrera sessió de treball, i molta més, tota ella relacionada amb el pressupost, la seva aprovació, concreció, execució, etc. La informació pressupostària s'ha anat publicant, amb el màxim de detall possible, i en format obert, fase per fase, des de 2015. A més, aquest web la intenta mostrar de forma clara, ordenada i didàctica. Jordi Ayala es concentra en ensenyar algunes de les informacions que es van demanar i de les més consultades o que poden ser més interessants,.

Algunes de les pàgines presentades dels apartats Pressupost i Resultats i Informes financers (fer Ctrl+clic per obrir l'enllaç a la pàgina):

Pressupost obert [Detall del Pressupost](#)

Pressupost obert [Glossari](#)

Pressupost obert [Despeses facturades](#)

[Execució del pressupost](#)

[Inversions municipals](#) (incloses fitxes d'inversions per districte i per barris)

[Calculadora pressupost](#) - Calcula un pressupost per l'Ajuntament

[Informació sobre pagament a empreses proveïdores](#)

Es mostra un gran interès en la informació exposada i en seguir investigant el web i la resta de continguts. Es felicita i s'agraeix a l'equip municipal per l'esforç de transparència i pedagogia de la pàgina. També, per l'esforç mostrat any a any per millorar les reunions, i per presentar de manera clara i senzilla, aquest tipus d'informació econòmica que pot ser molt complexa per qui no està acostumat a llegir-la i tractar-la. En concret, es comenta:

- A vegades la informació no és del tot actualitzada (la darrera informació publicada sobre l'execució del pressupost és de l'agost). Es respon que potser, en estar centrats, en l'elaboració del pressupost, la publicació s'ha retardat, però que normalment s'està publicant abans del final del mes tancat.
- Hi ha gent que li costa trobar la informació. La resta de persones comenten que amb tanta informació, és possible, però que es nota que s'ha fet l'esforç per a què s'entengui.

En diversos moments, en Jordi Ayala proposa que si el grup ho considera adequat, es pot fer una sessió monogràfica del web i tota la informació pressupostària que conté.

Altres qüestions que es van demanar en l'anterior dictamen:

- Fer una reunió de seguiment trimestral del pressupost municipal en el marc del Grup de Treball: Es va començar a fer, però el propi grup va proposar deixar de fer-ho.
- Fer un monogràfic sobre la revisió cadastral: ja es va fer.
- Fer un monogràfic sobre subvencions: el servei va presentar un informe sobre subvencions i està a la disposició del grup que es faci aquest monogràfic.
- Harmonització dels criteris per a l'adjudicació de subvencions als districtes, així com diferenciar el capítol de subvencions de les empreses del de les entitats sense ànim de lucre i establir convenir plurianuals...
  - Responen des del servei responsable de subvencions que tots els districtes atorguen les subvencions amb els mateixos criteris, i que majoritàriament s'atorguen en el si de la Convocatòria General de Subvencions.
  - Dues persones del grup expliquen la demanda exacta en aquest punt. L'harmonització entre districtes es reclama per la diferència de criteri a l'hora d'utilitzar la figura del conveni o la de les subvencions. Hi ha districtes que fan molts convenis, i districtes que pràcticament no en fan. L'interessant per a les entitats, especialment pels projectes recurrents, seria no haver de començar de 0 cada any, i realitzar convenis o bé subvencions plurianuals.
  - En Jordi Ayala proposa que el grup de treball es reuneixi amb la Gerència de Recursos ja que són els que millor poden respondre a aquest tema.
- Lligam entre les proves pilot de pressupost participatiu, PAM, PAD i PIM i altres dinàmiques de participació i contemplar la participació individual.

S'explica que en breu s'iniciarà el procés del PAM que ja contempla aquests criteris. Convida a demanar a la Direcció de Democràcia Activa que vinguin a explicar el procés.

- Inclusió de les empreses públiques o les privades subcontractades en relació a les polítiques de gènere.
  - Totalment d'acord i ja hem començat a treballar en aquest sentit, elaborant i publicant el [Reglament per l'Equitat de Gènere](#) que dona instruccions sobre com han d'actuar en aquest àmbit.
- Avaluació, recollida de dades i indicadors com a eina metodològica de la Taula de gènere: Correcte. A més i de forma pionera, s'ha implementat el pressupost de gènere. Es pot trobar l'informe al web municipal.
- Implantació de bonificacions i exempcions a les entitats sense ànim de lucre.

- Ja existeixen beneficis en algunes taxes, i des de l'any 2018 s'ha rebaixat un 90% la taxa de l'aprofitament especial de l'espai públic. Una persona aclareix que en aquest tema es demanava molt més: impostos d'obres i instal·lacions, escombraries, impost de vehicles de tracció mecànica... considera que és excessiu el cost que suposa per l'entitat el pagament d'impostos i taxes, i que es podria establir un sistema basat en la capacitat econòmica del qui paga.
- Des de l'Ajuntament es faciliten les informacions necessàries per entendre els impostos i les taxes a les que s'ha fet referència i les limitacions que té per modificar-los. Es defensa la necessitat de contribuir en part al cost del servei que es gaudeix. S'ofereix la possibilitat de centrar i concretar molt més, els impostos i taxes en discussió, per poder informar correctament.
- Major dotació per la creació d'ocupació i la inserció laboral: la política de promoció econòmica ha crescut un 10% i és una prioritat del govern.
- Dret d'habitatge: és una de les principals línies del pressupost.
- Accions per una millor convivència entre la població i el turisme: s'agraeix que es reforci una de les prioritats del govern que està essent contestada, i també la promoció turística de qualitat, sostenible i cohesionada. Un exemple, és que el pressupost de turisme conté temes de serveis socials.

## Proposta de Pressupost Municipal 2020

El pressupost que es presenta, que té un **marc establert per tres elements**:

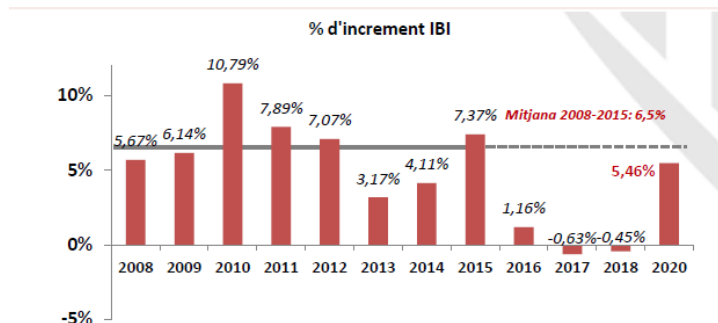
- Les previsions de creixement; que a Espanya són de l'1.9% i a Catalunya de 2.1%.
- La solvència municipal; que és positiu i que el pressupost no hauria de perjudicar.
- Els objectius de mandat; que són l'habitatge i l'emergència climàtica i l'espai públic de qualitat. Són els eixos de l'acord de govern amb els que estem treballant a nivell pressupostari.

Si entrem en les dades del pressupost, veureu que és un expansiu, molt expansiu. Els **ingressos** no financers creixen un 7'5% (3 vegades més que els creixement que es preveu a Espanya o Catalunya), això es deu principalment a:

- Entenem que l'any pròxim sí que s'aprovaran pressupostos, tant a l'Estat com a la Generalitat, i per tant hi haurà una actualització de les seves transferències (128 milions d'euros de l'Estat).

- S'incrementen els recursos dedicats a la millora de la gestió i al Pla Frau 0 per tal de reduir el frau i que més persones paguin els impostos i taxes que els corresponen. L'objectiu per aquest 2020 seria recaptar 10 milions d'euros més.
- L'increment de l'IBI:
  - Relacionat amb la supressió de topalls. L'any 2001 es va fer una revisió cadastral. La diferència va sortir tan alta (un 150% més), que van haver de posar un límit, un topall pel qual cada any només es podia incrementar un màxim d'un 10% l'IBI d'aquestes propietats. Tenia sentit que d'un any a l'altre no s'incrementés un 150% el rebut de l'IBI, el problema és que al 2019, 18 anys després, hi ha propietats que encara no paguen pel valor que la seva propietat tenia al 2001. En canvi, aquells a qui la revisió cadastral de l'any 2001 no va donar una diferència tan gran, des de llavors estan veient incrementat l'IBI i per tant, estan pagant un IBI actualitzat a 2019. Per tant, a més és desigual. També perquè el topall és el mateix per tothom. Tot i que molts dels edificis que estaven en aquesta situació estaven en la perifèria, en termes absoluts, qui més se n'està beneficiant és aquell qui té una propietat amb un valor més alt. La resta de ciutats que patien aquesta situació, ja van actualitzar fa anys. Només queda Barcelona. La major bonificació fiscal de l'Ajuntament és l'IBI per renda al qual es destinen 2 milions d'euros. Aquesta bonificació per topall, suposa 70 milions d'euros, i és una qüestió gairebé d'atzar, que no té res a veure amb la renda. L'increment de l'IBI finalment reportarà 40 milions d'euros perquè es baixarà el tipus a tothom.
  - També s'incrementa l'IBI del Port (2 milions d'euros) que pagava menys que qualsevol habitatge de Barcelona.
  - I s'elimina la bonificació per domiciliació bancària, i es crea la bonificació per aquelles persones que acceptin la notificació electrònica.
  - Es crea un recàrrec als pisos buits: tot i que la llei ho permetia, la manca de reglament i de definició del que era un pis buit, provocava que al jutjat els ajuntaments perdessin la causa. El decret aprovat per l'Estat espanyol abans de les eleccions, ens ha permès crear aquest recàrrec amb major seguretat jurídica.
  - Es bonifica l'IBI per habitatges i usos terciaris que utilitzin energia solar.

Globalment però, l'increment de l'IBI és del 5.46%, un percentatge inferior a la mitjana d'increments entre 2008 i 2015.



- L'increment per l'actualització de certes taxes, que portaven congelades, algunes, des de 2010.
  - S'incrementa el contracte de neteja i d'aquí l'increment de la taxa d'escombraries a la qual acompanya una bonificació per reciclatge. En aquest moment no es coneixen els detalls i per tant no pot explicar com funcionarà aquesta bonificació. Es suprimeixen algunes bonificacions a l'impost de vehicles (dièsel...).
  - Es revisa la taxa de terrasses. Hi ha zones de la ciutat on baixa, zones on es manté i altres on s'incrementa. Actualment paguen 0.5€/m/dia, el preu màxim que es pagarà (Passeig de Gràcia, Rambles) serà 1.5€/m/dia. Serà molt discutida.
  - La taxa d'àrea blava s'incrementa i es correlaciona amb l'etiqueta. Qui més contamina, més pagarà. Arrel de preguntes i comentaris del grup de treball, en Jordi Ayala reforça la idea de què els vehicles pagaran més, que es prioritza l'ús del transport públic i de transports alternatius i de vehicles no contaminants.
  - El recàrrec a la taxa turística que gestionaria Barcelona, dependrà de que aquest s'aprovi al Parlament de Catalunya.
  - S'està començant a pensar en la taxa "Última milla" o taxa Amazon que pagarien aquells comerços que no tenen un lloc físic a la ciutat però que hi fan la distribució de les seves mercaderies.

<b>Emergència climàtica</b>	<b>+38,7 M€</b>
- Clavegueram	
- Residus	
- Impost de vehicles	
- Bonificacions energia solar	
<b>Espai públic de qualitat</b>	<b>+57,2 M€</b>
- Ocupació de l'espai públic	
- Taxa àrea verda i blava	
- Taxa turística (IETT)	
<b>Suport a l'activitat econòmica</b>	<b>-1,05 M€</b>
- Eliminació taxa serveis urbanístics	
- Taxa "última milla"	
- Bonificació IBI energia solar per a edificis usos terciaris	

## En quant a les despeses:

Hi ha algunes que ja venen fixades, a vegades per decisions preses anteriorment com les despeses de personal que s'incrementen en un 21.8% pels pressupostos de l'Estat que incrementen els sous dels funcionaris, i el conveni recentment aprovat a l'Ajuntament, que també millora aquestes condicions.

També s'incrementa la transferència que fa l'Ajuntament a les entitats municipals (empreses i altres entitats públiques de gestió) per recursos humans.

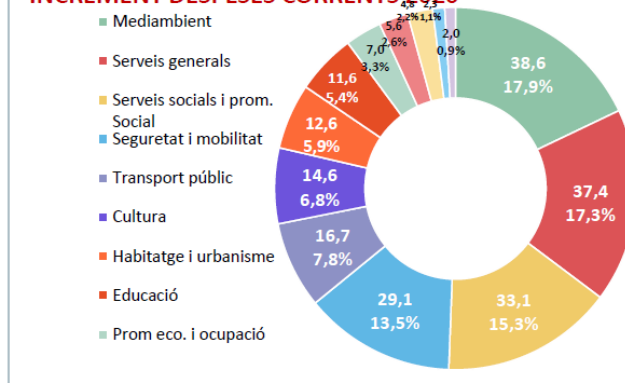
Hi ha una norma no escrita a l'Ajuntament que, com a mínim, es dedica un 15% del pressupost a inversions. Degut a que en anys anteriors s'ha limitat l'esforç en aquesta partida, s'incrementa al 16% més el 20% de despeses de capital que, en part, estan relacionades amb la inversió.

Després hi ha una sèrie de partides captives, que es pressuposten però que la seva operativitat està condicionada a l'actuació d'altres, per exemple: la lligada al Fons de turisme, a la taxa de residus i al PIE (transferència de l'Estat).

També es important veure com aquesta partida de **despeses corrents** que s'incrementa en un 3%, es distribueix per polítiques públiques. Les categories les taxa l'Estat. Destaquen els increments en Medi Ambient (pel contracte de residus), Serveis Socials, Seguretat i mobilitat (especialment Mobilitat) i Transport públic.

Despeses	CI 2019	CI 2020	Increment 2020- 2019
Mediambient	388,7	427,3	38,6
Serveis generals	386,7	424,0	37,4
Serveis socials i prom. Social	332,9	366,0	33,1
Seguretat i mobilitat	293,3	322,5	29,1
Transport públic	168,1	184,9	16,7
Cultura	146,5	161,1	14,6
Habitatge i urbanisme	127,1	139,8	12,6
Educació	116,8	128,4	11,6
Prom eco. i ocupació	70,5	77,6	7,0
Participació i atenció ciutadana	58,6	64,2	5,6
Transformació digital	50,4	55,3	4,8
Esport	23,3	25,7	2,3
Salut	20,6	22,6	2,0
	<b>2.183,7</b>	<b>2.399,2</b>	<b>215,5</b>

### INCREMENT DESPESES CORRENTS 2020



En **inversions**, es dona un augment de 92.1 milions d'euros fins 549.8 milions d'euros pel 2020, amb un increment especialment important en les categories d'espai públic i d'habitatge.

I ja que és un primer any de mandat, exposa una previsió del marc pressupostari 2020 – 2023. A destacar, l'increment de despeses de personal, la intenció de continuar reduint les despeses financeres i uns ingressos de capital que són molt i molt prudents per no s'hi han incorporat els Fons FEDER i el conveni amb la Diputació.

SEC_Dades acumulades (Milers €)	2016-2019	2020-2023	20-23 vs 16-19
1. Despeses de personal	1.541.331	1.871.790	21,4%
2 + 4 + 5. Béns i serveis + TC + FC	6.944.270	7.547.533	8,7%
3. Despeses financeres	60.085	52.671	-12,3%
<b>Despeses corrents</b>	<b>8.545.686</b>	<b>9.471.994</b>	<b>10,8%</b>
<b>Estalvi brut</b>	<b>1.619.197</b>	<b>1.804.189</b>	<b>11,4%</b>
<b>Estalvi brut % s/ ingressos corrents</b>	<b>15,9%</b>	<b>16,0%</b>	
<b>Ingressos de capital</b>	<b>120.574</b>	<b>62.401</b>	<b>-48,2%</b>
<b>Despeses de capital</b>	<b>1.689.772</b>	<b>1.863.189</b>	<b>10,3%</b>

## Respecte el procediment d'aprovació:

A l'octubre es van aprovar inicialment les ordenances fiscals i esperem que s'aprovin definitivament al Plenari de desembre. El dimecres 13 de novembre està previst que hi hagi la Comissió d'Economia i hi ha predisposició a l'acord.

El Pressupost 2020 té un procediment més curt, l'aprovació inicial s'espera el dia 13 de novembre, i també esperem que s'aprovi definitivament al Plenari de desembre però dependrà de què s'aprovin les ordenances perquè sinó s'haurà de veure modificat.

## Comentaris i següents passes:

Es valora molt positivament l'explicació clara i didàctica que ha fet el ponent. I la proximitat i predisposició a comentar els diferents temes relacionats amb el Pressupost. També el retorn que ha fet de les reunions anteriors i de les demandes històriques, i l'exercici de transparència que suposa el web dels pressupostos.

S'aprova fer extensiu l'oferiment que la Marilén Barceló va fer de venir a explicar el posicionament de Ciutadans sobre els Pressupostos a la resta de grups municipals. Explicarien



el seu punt de vista durant uns 10' i 5' de precís i preguntes. El dimarts 19, abans de la Comissió Permanent que és el 20.

## Acords:

- La mobilitat és un tema importantíssim per la ciutat i molt complex. Calen moltes actuacions en molts àmbits, però es demana que des de l'Ajuntament es pressioni a l'administració responsable, per tal que la TMobilitat sigui realitat a curt termini. Aquesta és una actuació que servirà per conscienciar i incentivar l'ús del transport públic.
- Pressionar a les proveïdores d'energia per tal que el preu al qual compren l'energia que prové de particulars sigui el mateix que el preu al qual la venen posteriorment. Sabent que no es competència municipal, caldria que l'ajuntament treballi en el sentit de pressionar o negociar amb les administracions que poden actuar i fer pinya per fer més eficients actuacions municipals com la taxa de transport d'energia o les bonificacions d'IBI per energia solar.
- Realitzar una sessió específica sobre ordenances fiscals relacionades amb entitats, per compartir realitats i identificar oportunitats de millora. Prèviament, es realitzaria una reunió del grup de treball per compartir comentaris i aportar una visió global de les entitats.
- Realitzar una altra sessió monogràfica amb Gerència de Recursos per parlar sobre les subvencions i convenis dirigits a associacions i entitats sense ànim de lucre.

