

Proposta de Pressupost 2020

22 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'Estudis 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

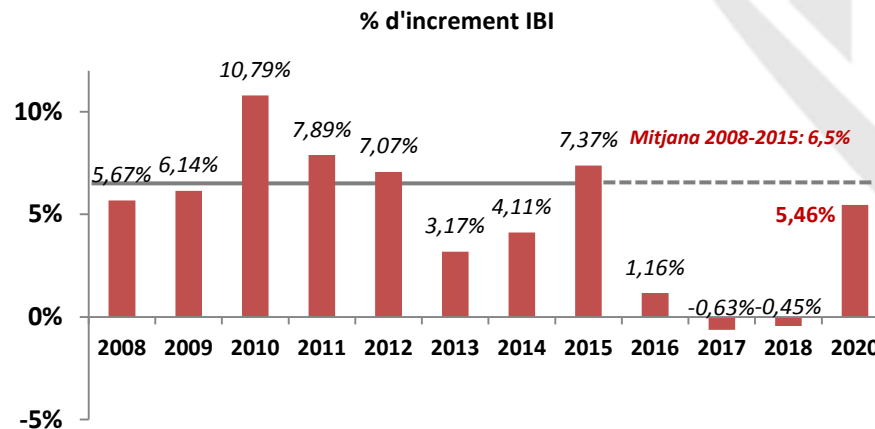
| Capítols | P inicial 2016 | P inicial 2017 | P inicial 2018 | P inicial 2019 | P 2020 | Inc P2020 vs P2019 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1 Impostos directes | 943,8 | 1.039,8 | 1.075,0 | 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% |
| INGRESSOS NO FINANCERS | 2.363,3 | 2.525,4 | 2.600,4 | 2.588,7 | 2.841,1 | 252,4 9,7% |
| 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% |
| TOTAL INGRESSOS | 2.526,0 | 2.736,2 | 2.740,0 | 2.653,9 | 3.033,6 | 379,7 14,3% |

Imports en milions d'euros



2. Proposta de pressupost 2020. El marc dels ingressos

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





2. Proposta de pressupost 2020. El marc dels ingressos

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



3. Impacte sobre la proposta de pressupost 2020. Volum de Despeses

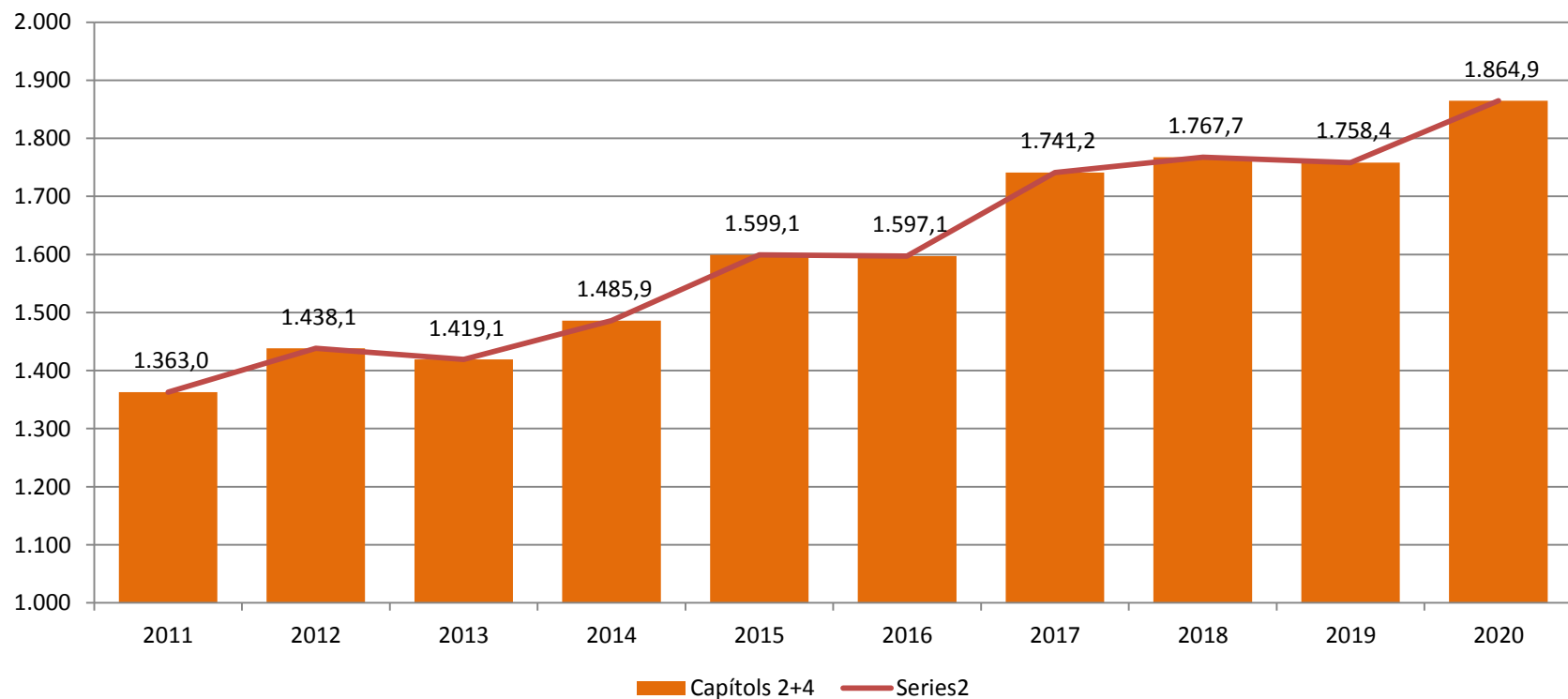
| Capítols | P inicial 2016 | P inicial 2017 | P inicial 2018 | PI 2019 mod ajustat | P 2020 | Inc P2020 vs P2019 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| 1 Despeses de personal | 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% |
| DESPESES NO FINANCERES | 2.276,8 | 2.580,5 | 2.643,4 | 2.550,9 | 2.898,4 | 347,5 13,6% |
| 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% |
| TOTAL DESPESES | 2.455,9 | 2.736,2 | 2.740,0 | 2.647,5 | 3.033,6 | 386,1 14,6% |

Imports en milions d'euros



4. Evolució de les despeses. Capítols 2+4

Crèdit inicial



Crèdit inicial. Imports en milions d'euros

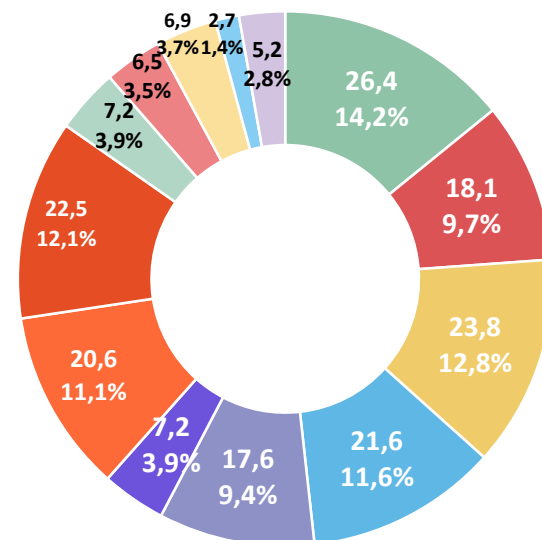


5. Despeses corrents per polítiques (cap 1 a 5)

| 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 |
| | 2.199,7 | 2.386,0 | 186,3 |

INCREMENT DESPESES CORRENTS 2020

- Mediambient
- Serveis generals
- Serveis socials i prom. Social
- Seguretat i mobilitat
- Transport públic
- Cultura
- Habitatge i urbanisme
- Educació



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.



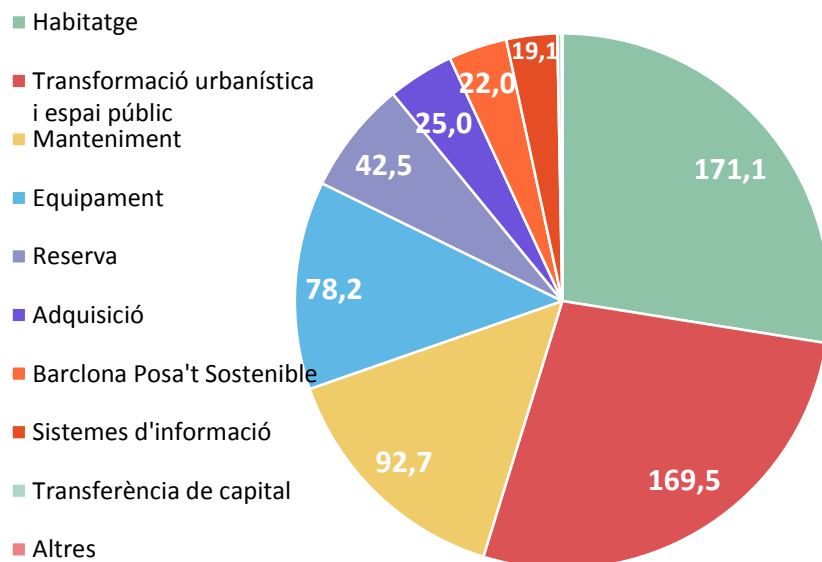
6. Inversions 2020

- **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 |
| Total no PIM | 90,5 | 109,4 |
| PIM | 367,2 | 512,4 |
| Total general | 457,7 | 621,8 |

| 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 |
| Total general | 457,7 | 621,8 |

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

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

| | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|
| Despeses de capital no PIM (BSM i PMHRB) | 188.725 | 371.191 | 96,7% |
| Total despeses de capital | 1.878.497 | 2.381.814 | 26,8% |

Imports en milers d'euros



**Ajuntament
de Barcelona**