

# MARC PRESSUPOSTARI 2019

*Consells Municipals de Districte, juliol 2018*



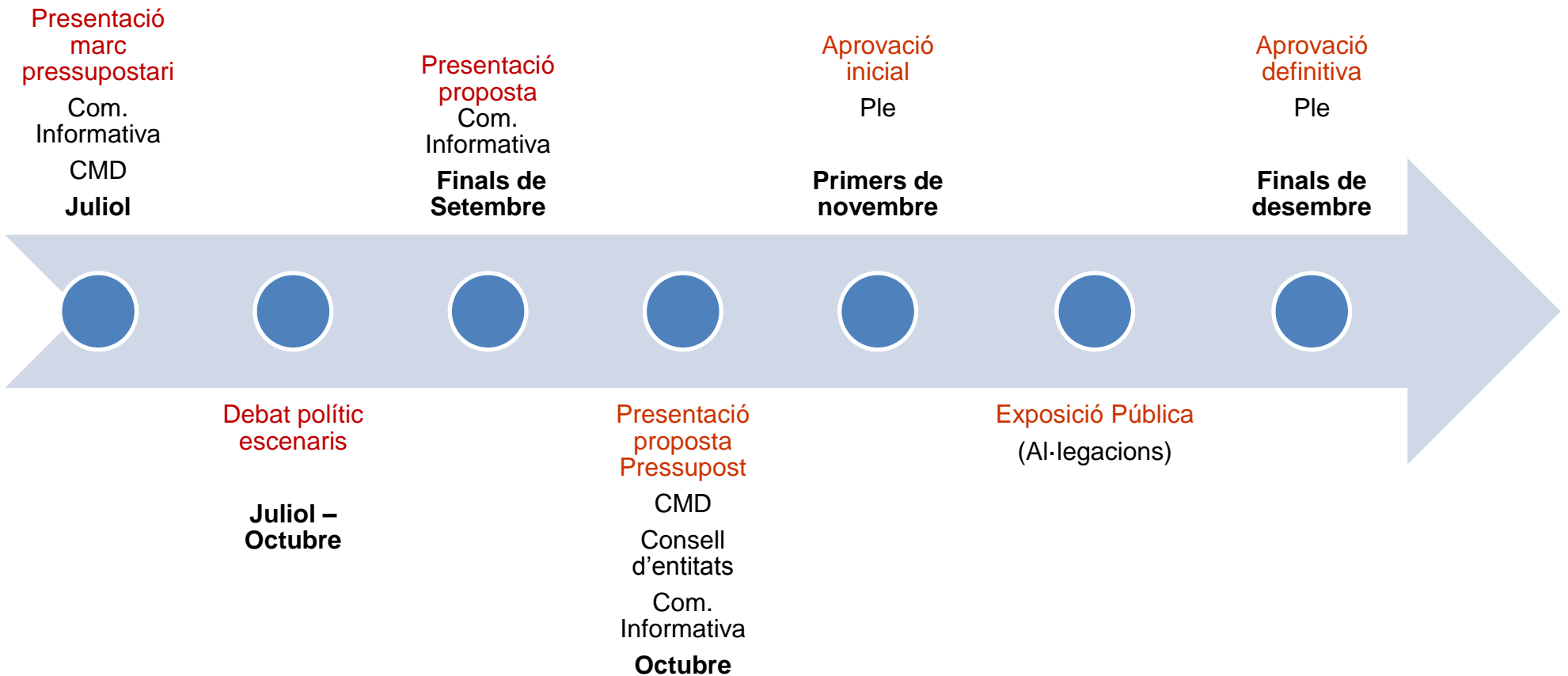
- Presentar als Consells Municipals de Districte el plantejament amb el que iniciem els treballs d'elaboració del pressupost per al proper exercici 2019.
- Informar en relació a:
  1. Quin és el marc pressupostari previst per al 2019.
  2. Els diferents escenaris que poden incidir en aquest marc pressupostari, així com les oportunitats i els riscos que se'n deriven.
  3. El calendari que es preveu per a la tramitació de la proposta de pressupost.
- Facilitar que els membres dels Consells Municipals de Districte puguin presentar propostes prèviament a l'elaboració del pressupost.

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer que anualment elabora el Govern municipal d'acord amb l'estratègia i les prioritats que es deriven del Pla de Mandat.

En conseqüència, el pressupost esdevé una eina clau per a la gestió municipal en les seves diferents fases: planificació, programació, control i seguiment i avaluació.

Conté les previsions d'ingressos que s'esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar en cada exercici econòmic.

**L'objectiu és l'aprovació en un mateix ple de les ordenances i el pressupost.**



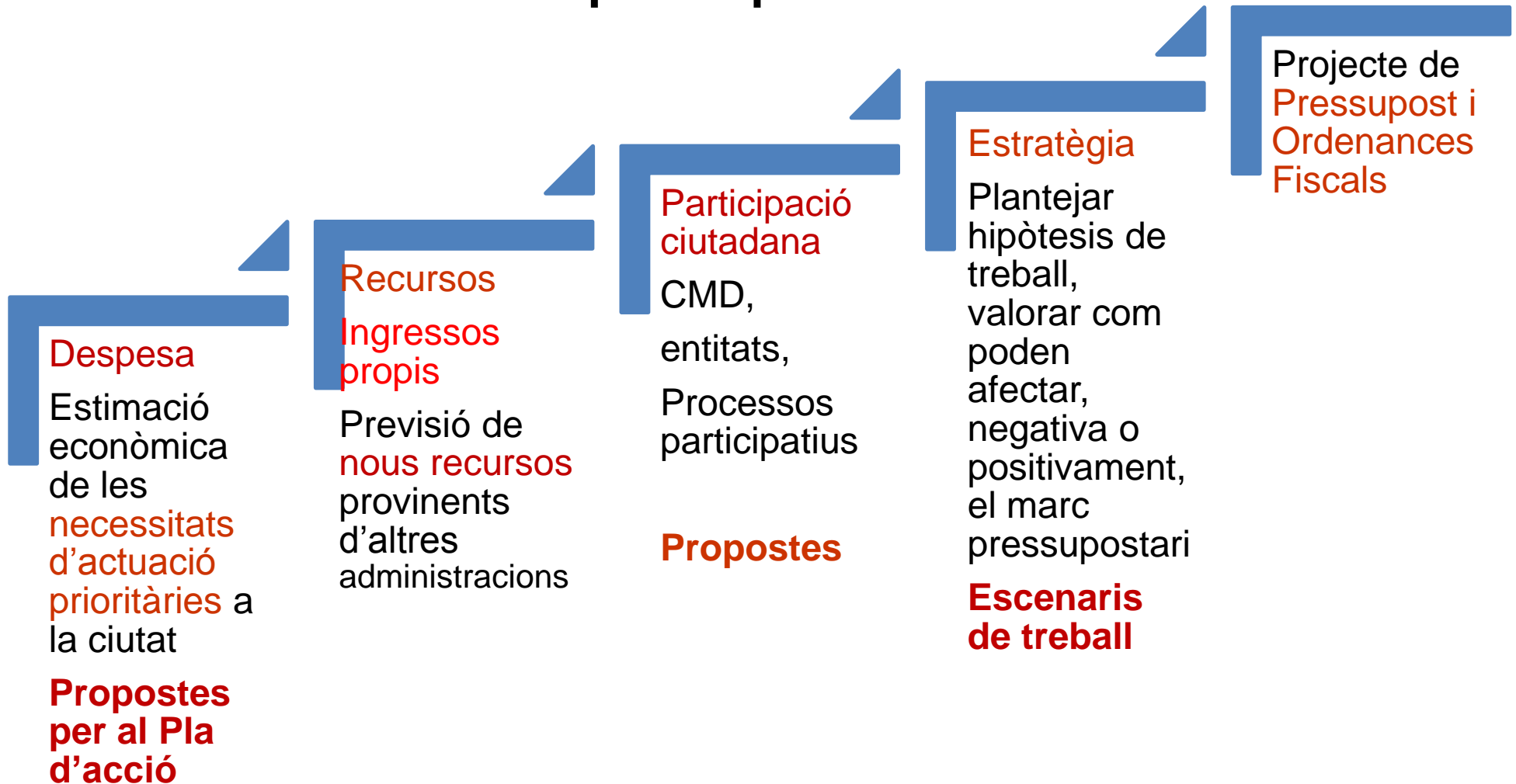
**Distribució i repriorització estratègica dels recursos a partir d'uns eixos d'actuació prioritaris que ens permetin garantir la qualitat dels serveis i l'atenció a les necessitats prioritàries que te la ciutat.**



Preservar la solvència municipal amb unes finances equilibrades i sostenibles



## Punt de partida: El marc pressupostari inicial + els objectius pressupostaris



La participació de les entitats i la ciutadania en aquest marc de treball es garanteix amb diferents actuacions que permetran incorporar també propostes provinents de:



### **Consells municipals de Districte**

- Fase consultiva Marc Pressupostari i Ordenances Fiscals
- Informe anual de cada Districte
- Propostes d'inversió als Districtes (amb participació de la ciutadania)

### **Ciutadania i entitats**

- Procés participatiu PAM



En el plantejament del marc pressupostari hem de tenir en compte que persisteixen condicionants que limiten la capacitat de decisió municipal d'aplicar els recursos a les polítiques de despesa i que ens obliguen a reduir, o a fer retencions en la mateixa, fins al moment en que puguin variar les circumstàncies que les motiven.

**Incerteses derivades del context polític**

Participació ens els tributs de l'Estat

Part dels recursos requereixen que s'hagin aprovat els pressupostos generals de l'Estat. En base a les estimacions realitzades s'ha considerat una previsió d'augment que no es podrà disposar fins a la confirmació d'aquesta previsió.

**Limitacions derivades de les normes d'estabilitat pressupostària**

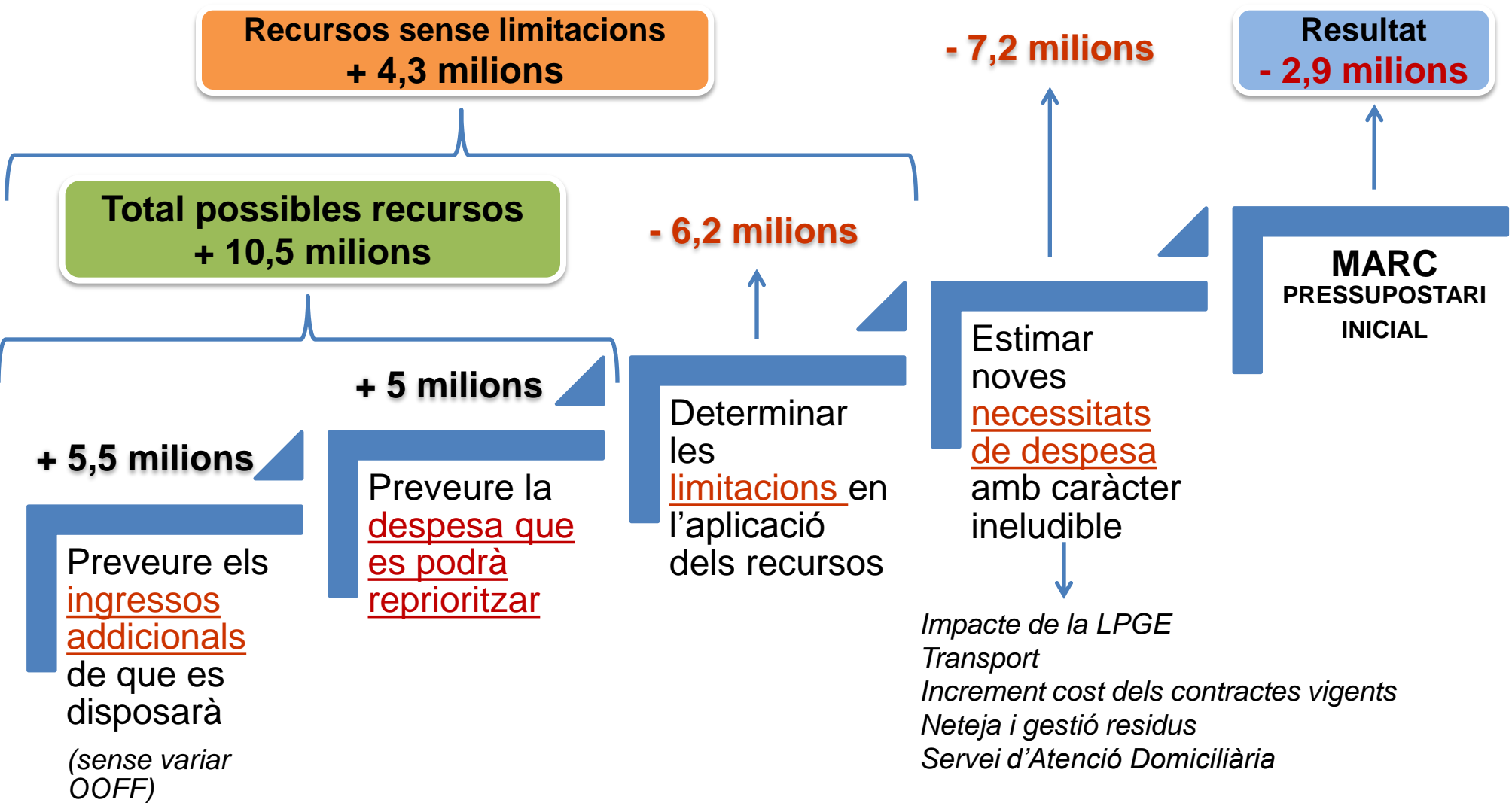
Objectiu d'estabilitat pressupostària

Obligat equilibri entre ingressos i despesa.  
Previsió d'ingressos segons cobrats.  
Afectat pel còmput de les inversions que es preveu executar amb càrrec al superàvit del 2017.

Regla de la Despesa

Limita el creixement de la despesa no financera i no podem comptar amb tots els ingressos.

**Base càlcul despesa: pressupost 2018 – retencions inicials**



(\* Xifres orientatives, no tancades i, per tant, subjectes a variació en el decurs dels treballs

El Pressupost d'Inversions es planteja en funció dels límits dels recursos i dels marges d'estabilitat pressupostària i regla de despesa.

**Recursos: Subvencions, accés a crèdit, quotes urbanització. 10 milions d'€**

**Necessitats: primer plantejament de mínims (orientatiu) 11 milions d'€**

Expropiacions i esponjament Ca n'Anglada	5,2 milions d'€	
Manteniment equipaments	0,7 milions d'€	
Manteniment espai públic	1,5 milions d'€	(**)
Equipaments esportius	1,5 milions d'€	(*)
Processos participatius	0,5 milions d'€	(*)
Projectes tecnològics i smart	0,6 milions d'€	
Neteja i residus	0,3 milions d'€	
Polígons industrials	0,5 milions d'€	
Altres projectes	0,2 milions d'€	

(\*) Actuacions derivades de processos participatius PAM 2017, 2018, 2019 i CMD

(\*\*) Una part a distribuir pels CMD

- Les necessitats ineludibles o de mínims en ordinari i inversions superen àmpliament els recursos no limitats.
- Queden per cobrir molts projectes i necessitats que te la ciutat, com per exemple
  - Polítiques socials, especialment habitatge
  - Millora de la neteja i la gestió de residus
  - Millora en el manteniment de l'espai públic
  - Mobilitat
  - Inversions tecnològiques
- Aquests desequilibri entre recursos disponibles i necessitats requereix abordar aquest treball plantejant diferents escenaris que ens permetin obtenir o alliberar el màxim de recursos per poder atendre aquestes necessitats.

**+1,8 milions**

Disponibles en el moment en que el Govern de l'Estat aprovi els Pressupostos Generals per al 2019.



Permetria cobrir la part de les despeses amb caràcter ineludible no cobertes inicialment.



No depèn de la decisió municipal, sinó del context polític.

**+4,4 milions**

Es podrien disposar si el Govern d'Espanya flexibilitza les condicions de la Regla de la despesa i la Llei d'estabilitat Pressupostària.



Permetria disposar d'un marge de recursos per a prioritzar políticament.



No depèn de la decisió municipal, sinó d'una decisió del Govern espanyol.

**+0,9 milions  
addicionals  
per cada 1%  
d'augment**

Revisió dels tipus  
impositius en les  
Ordenances Fiscals  
als principals impostos  
i taxes



Permetria disposar de més recursos per prioritzar políticament i destinar recursos addicionals a necessitats prioritàries que te la ciutat o a recuperar els nivells de despesa d'abans de la crisi en determinats àmbits: neteja, manteniment de l'espai públic, residus, etc.



Depèn de la decisió municipal (acord ple)

Amb la presentació del marc pressupostari per al 2019 s'inicien els treballs d'elaboració del projecte de pressupostos per al 2019.

Properes passes:

1. Analitzar les propostes sorgides dels informes anuals dels Consells municipals de Districte per incorporar-les, si s'escau, al Pla d'actuació municipal 2019.
2. Estimar la necessitat de despesa d'acord amb la proposta econòmica derivada del Pla d'acció municipal.
3. Debat polític dels diferents escenaris i marges de decisió de que disposem, prioritització de la despesa, buscant el màxim consens amb la resta de grups municipals.
4. Tancament de l'avantprojecte de pressupost.

Els treballs per elaborar el projecte de pressupost per al 2019 buscarà mantenir un equilibri entre

- el compliment de les prioritats polítiques i dels compromisos que recull el Pla de Mandat.
- el compromís amb les persones garantint l'atenció a les necessitats i demandes socials que permetin lluitar contra les desigualtats socials que persisteixen en un context encara poc favorable.
- la necessitat de garantir la solvència econòmica, la sostenibilitat de les finances municipals i l'estabilitat pressupostària necessària per continuar assegurant la prestació dels serveis bàsics a mig i llarg termini.

Sempre buscant el màxim consens possible amb la resta de grups municipals.