



audiència pública

P R E S S U P O S T 2 0 2 0



Ajuntament
de Gavà

Aspectes generals del pressupost



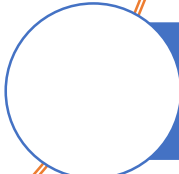
Increment del 8,24% respecte al 2019



Augment de la despesa per habitant, 1166,19€ en 2020

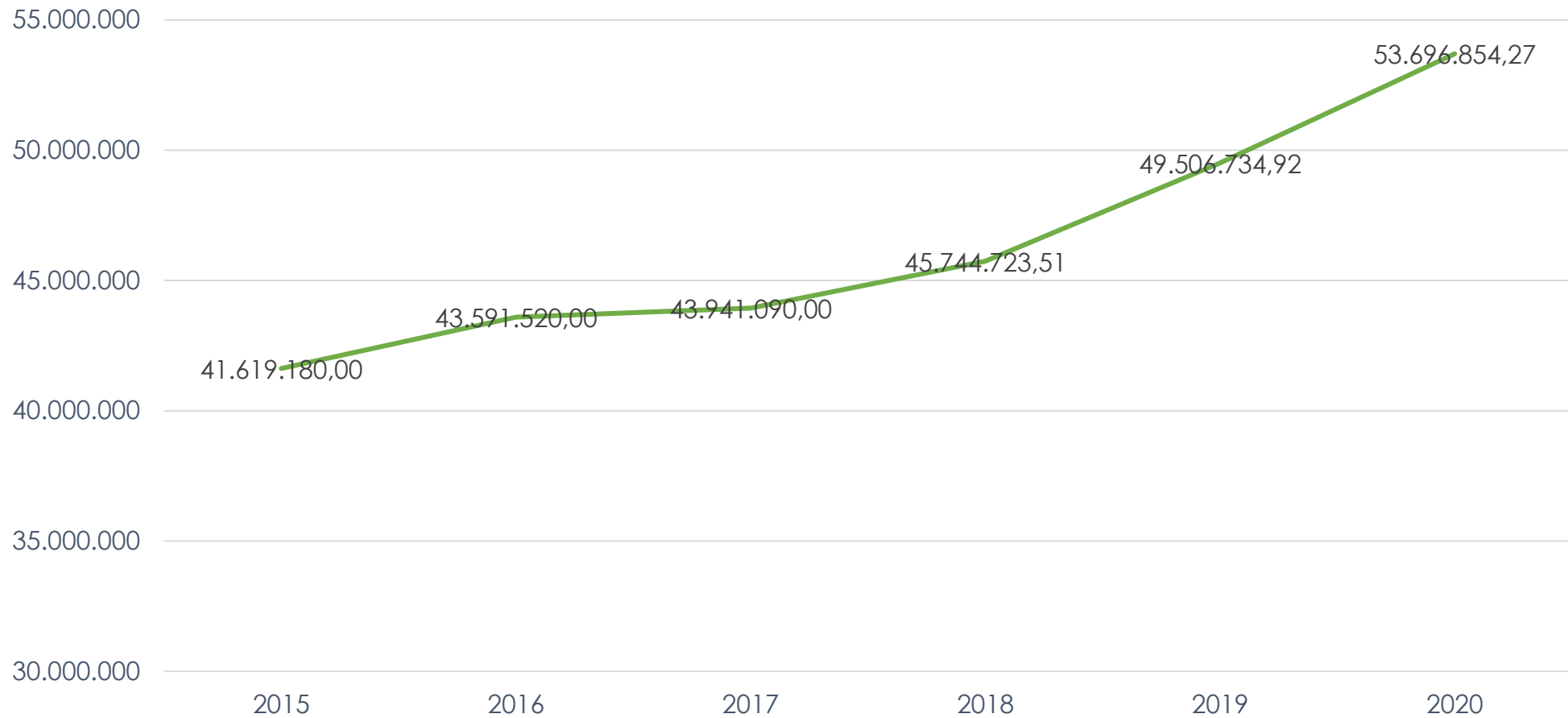


Consolida la vessant social i aposta pel desenvolupament econòmic, projectes de sostenibilitat, transició ecològica i economia circular

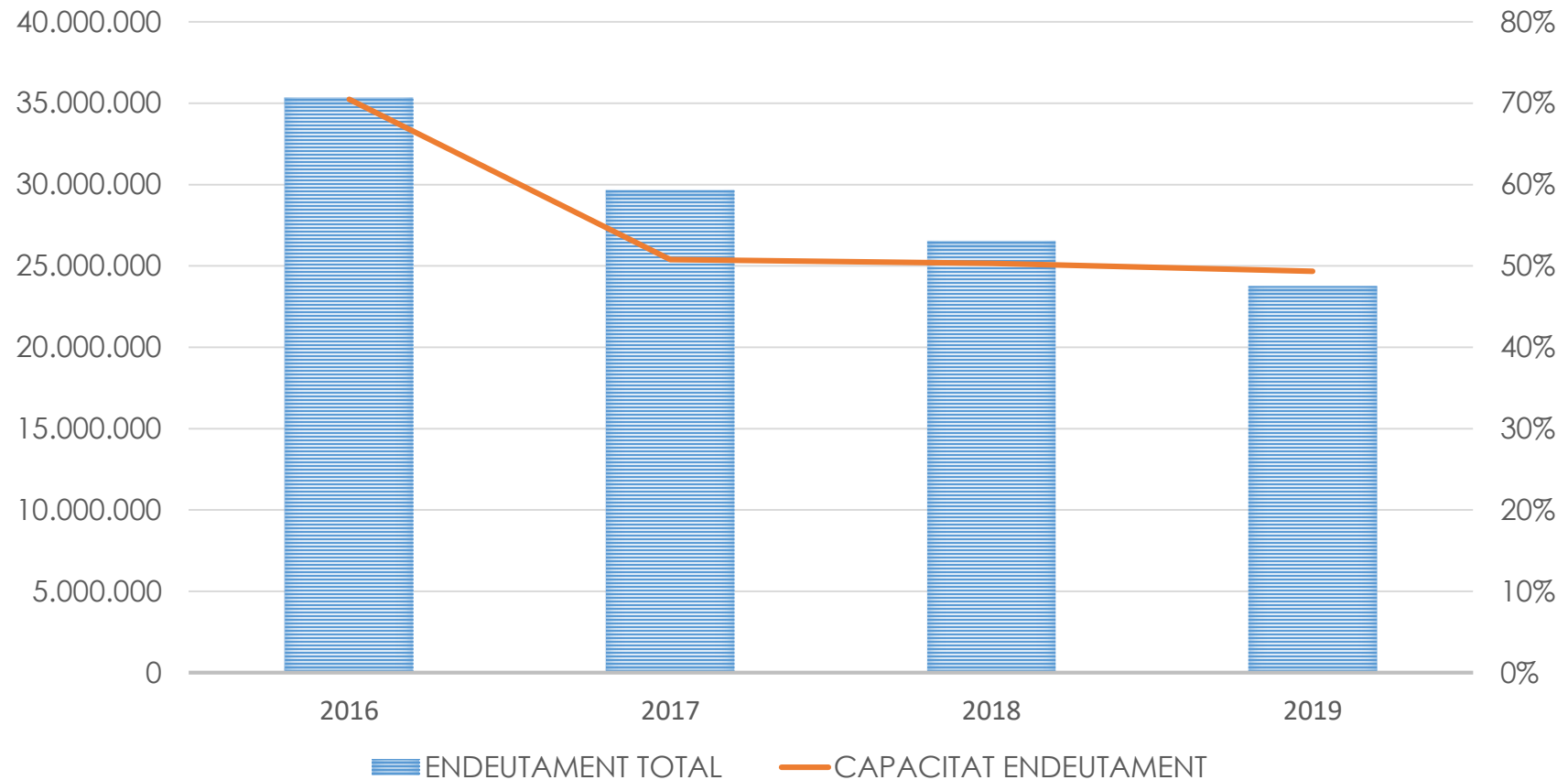


La ràtio d'endeutament baixa a un 38,81%, lluny del límit de 110% que marca la Llei d'Hisendes Locals

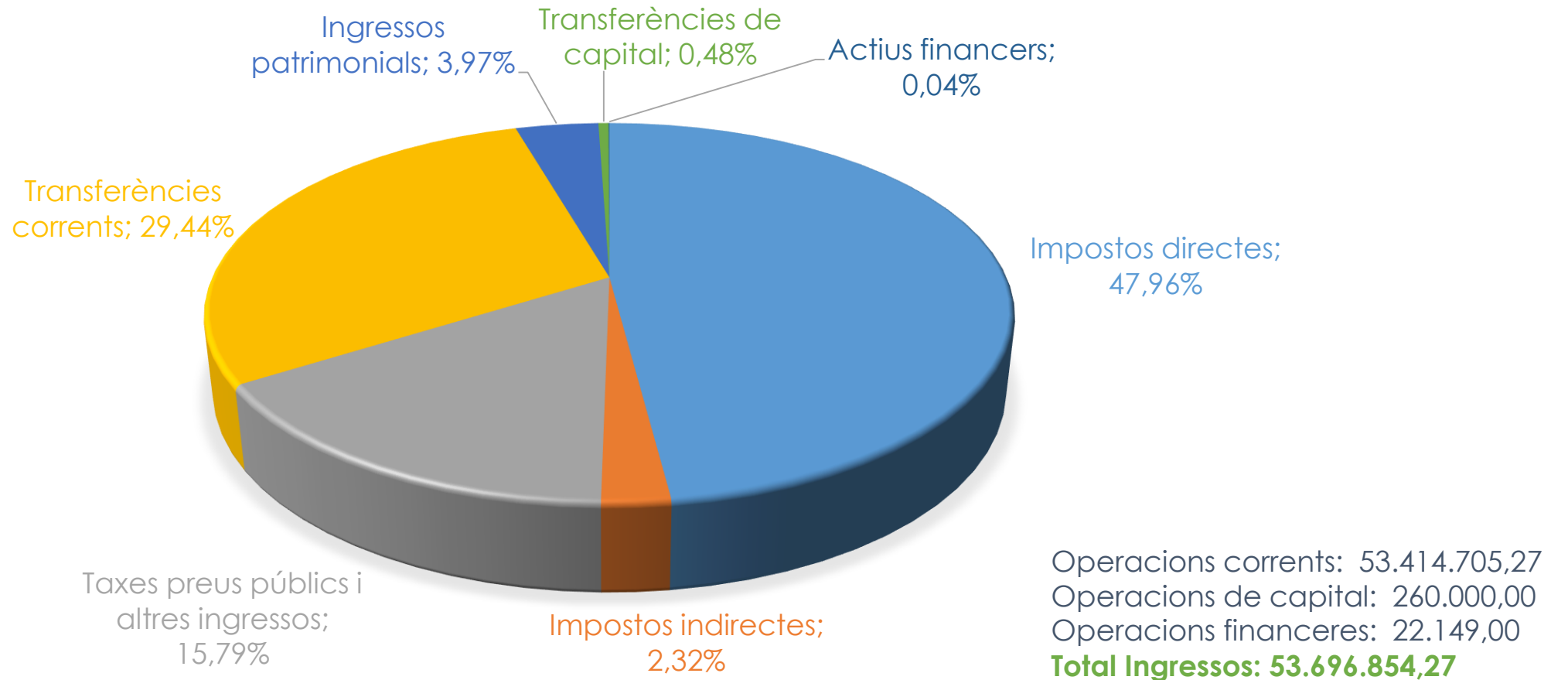
Evolució del pressupost



Evolució prevista deute/rati endeutament



Pressupost d'ingressos per capítols



Ordenances fiscals per al 2020

Increment d'un 3% del valor cadastral a l'IBI, modificació de les taxes per reforçar els serveis de recollida de residus i de neteja de l'espai públic i congelació d'alguns tributs.



0% Tributs congelats

Impost sobre vehicles de tracció mecànica, impost d'activitats econòmiques, la taxa urbanística, tarifes zona blava, de sondatges i rases, i de publicitat



IBI

- Increment suposa un increment en els rebuts d'entre 7 i 12€ a la majoria de barris
- Recàrrec del 50% sobre els habitatges buits per un període de més de 2 anys
- Es mantenen bonificacions per a persones en atur de llarga durada, més de 65 anys i famílies monoparentals i nombroses



Neteja

- Pujada 3% de la taxa d'escombraries domiciliàries. Es mantenen subvencions i bonificacions en funció de la renda i del reciclatge.
- Taxa d'escombraries comercials puja un 10% per implementació de nou sistema de recollida porta a porta
- Nova taxa per la prestació del servei de recollida i tractament de restes de jardineria.



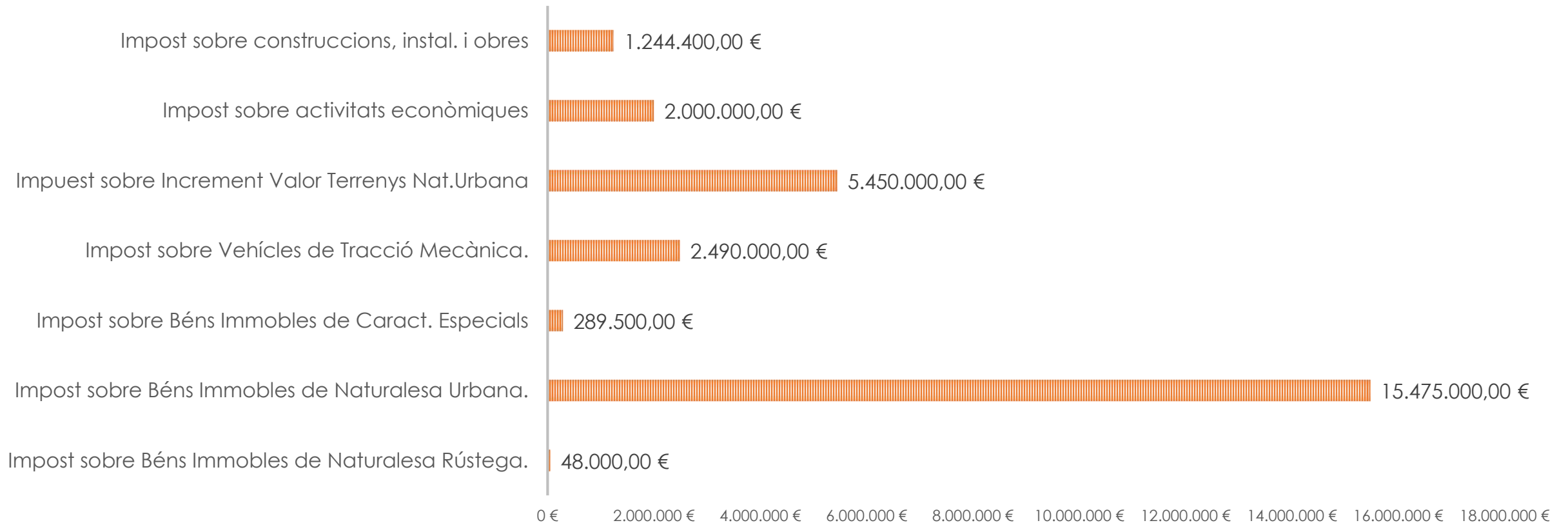
Gestió de l'espai públic

- Bonificació del 75% als vehicles ecològics
- Augment 3% de les taxes d'entrada de vehicles i la d'ocupació de la via pública

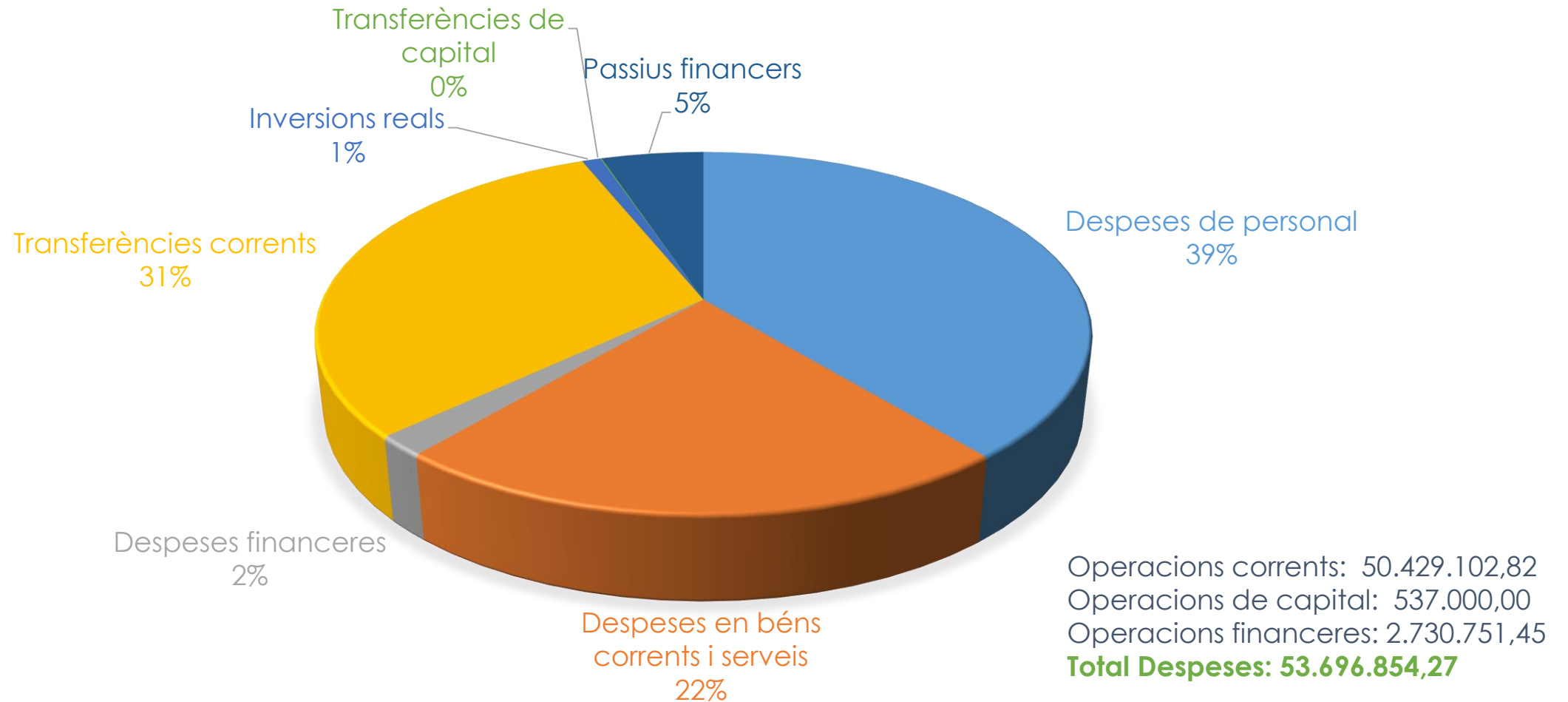
Pressupost d'ingressos consolidat

CAPÍTOLS D'INGRÉS	AJUNTAMENT	PRESEC, S.A.	GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A.	AJUSTAMENTS	CONSOLIDAT
Impostos directes	25.752.500,00			-40.000,00	25.712.500,00
Impostos indirectes	1.244.400,00				1.244.400,00
Taxes preus públics i altres ingressos	8.478.870,00	421.700,00	175.000,00	-3.100,00	9.072.470,00
Transferències corrents	15.807.448,95	10.460.000,00	1.030.626,46	-11.570.126,46	15.727.948,95
Ingressos patrimonials	2.131.486,32		172.000,00	-3.636,00	2.299.850,32
Operacions corrents	53.414.705,27	10.881.700,00	1.377.626,46	-11.616.862,46	54.057.169,27
Alienació d'inversions reals			150.000,00		150.000,00
Transferències de capital	260.000,00				260.000,00
Actius financers	22.149,00			-22.149,00	
Passius financers					
Operacions corrents	282.149,00	0,00	150.000,00	-22.149,00	410.000,00
TOTAL DESPESES	53.696.854,27	10.881.700,00	1.527.626,46	-11.639.011,46	54.467.169,27

Impostos directes i indirectes



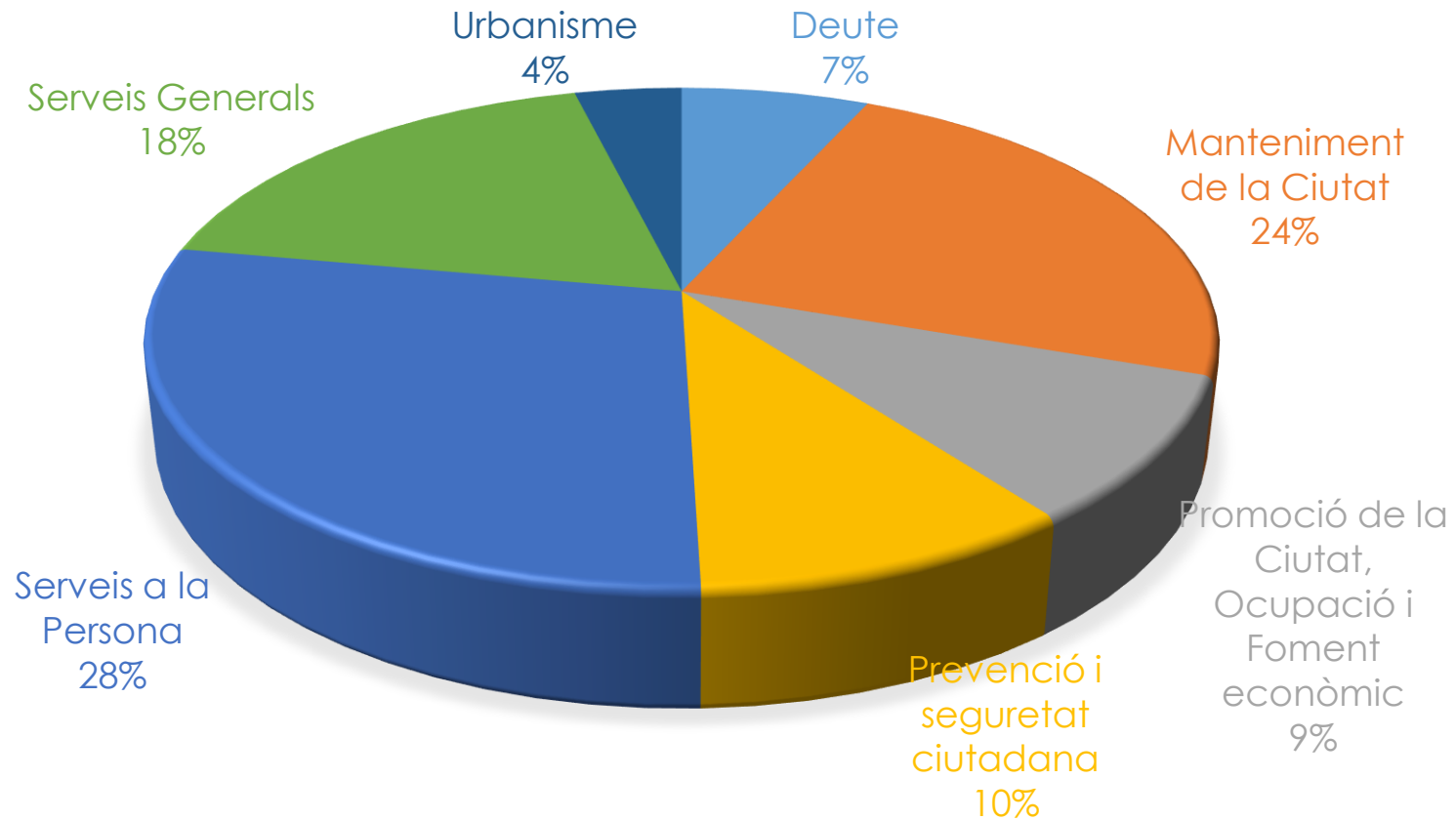
Despeses per capítols



Pressupost de despeses consolidat

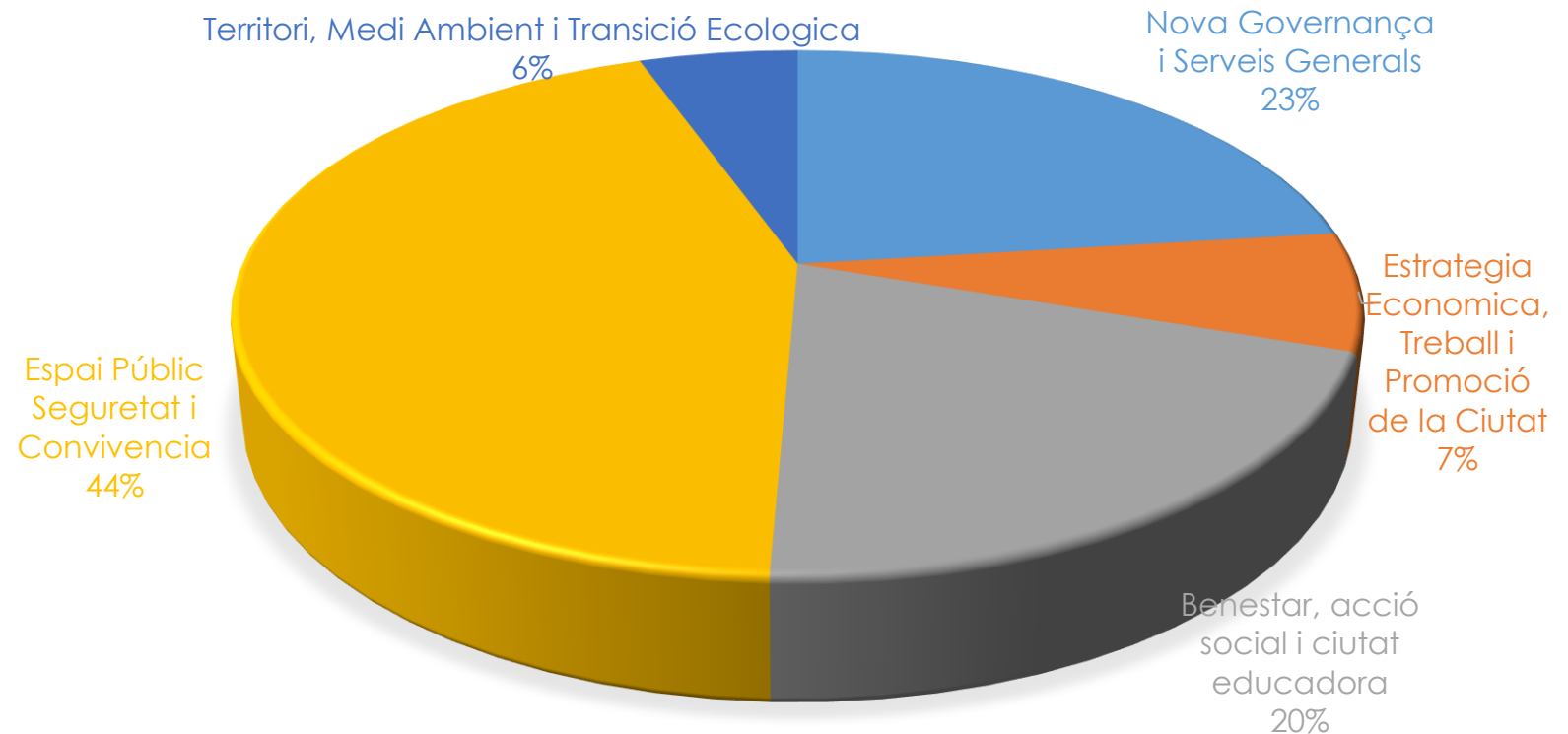
CAPÍTOLS DE DESPESA	AJUNTAMENT	PRESEC, S.A.	GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A.	AJUSTAMENTS	CONSOLIDAT
Despeses de personal	20.957.539,72	8.709.741,40	830.229,68		30.497.510,80
Despeses béns corrents i serveis	11.901.614,63	2.097.649,60	308.000,00	-46.100,00	14.261.164,23
Despeses financeres	970.168,02	2.038,00	4.000,00	-636,00	975.570,02
Transferències corrents	16.599.780,45		79.500,00	-11.570.126,46	5.109.153,99
Operacions corrents	50.429.102,82	10.809.429,00	1.221.729,68	-11.616.862,46	50.843.399,04
Inversions reals	501.633,62	50.122,00	305.896,78		857.652,40
Transferències de capital	35.366,38				35.366,38
Actius financers					
Passius financers	2.730.751,45	22.149,00		-22.149,00	2.730.751,45
Operacions corrents	3.267.751,45	72.271,00	305.896,78	-22.149,00	3.623.770,23
TOTAL DESPESES	53.696.854,27	10.881.700,00	1.527.626,46	-11.639.011,46	54.467.169,27

Despesa consolidada, de cada 100



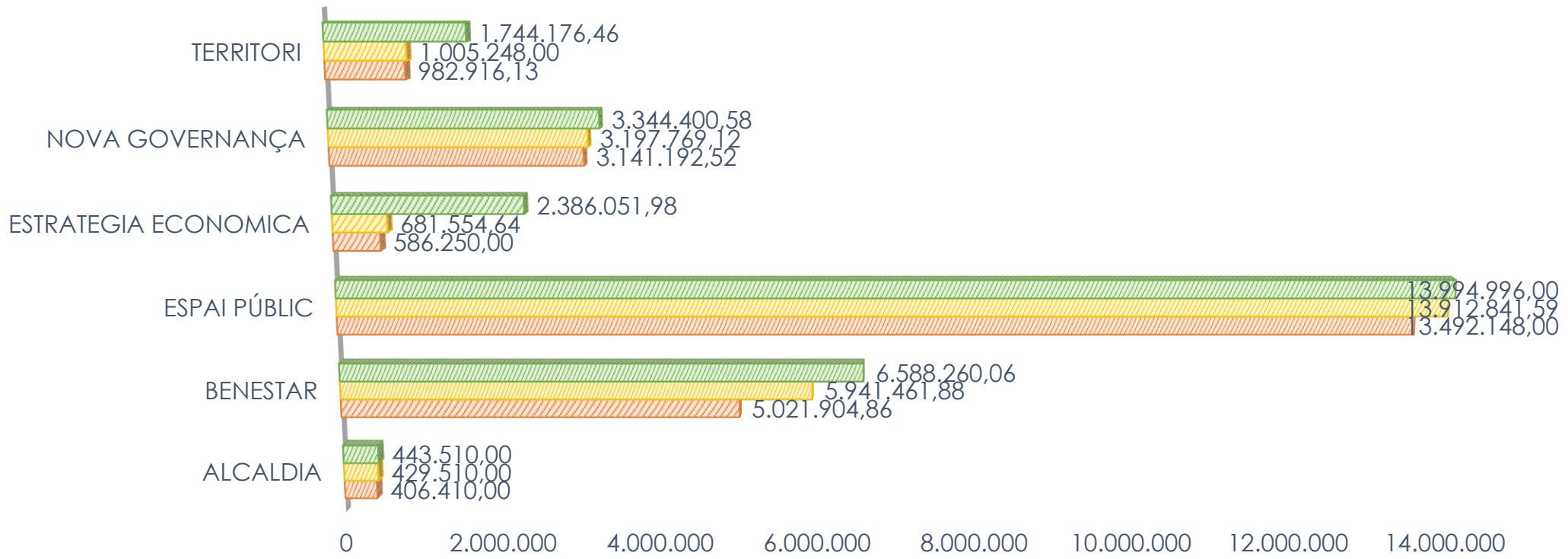
Despesa per Àmbit*

Àmbit	€
Nova Governança i Serveis Generals	7.540.463,67
Estrategia Econòmica, Treball i Promoció de la Ciutat	2.386.051,98
Benestar, acció social i ciutat educadora	6.658.260,06
Espai Públic Seguretat i Convivència	14.374.996,00
Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica	1.779.542,84
Total general	32.739.314,55



*Despesa per Capítol II i IX

Evolució de la despesa per Àmbits* 2018-2020



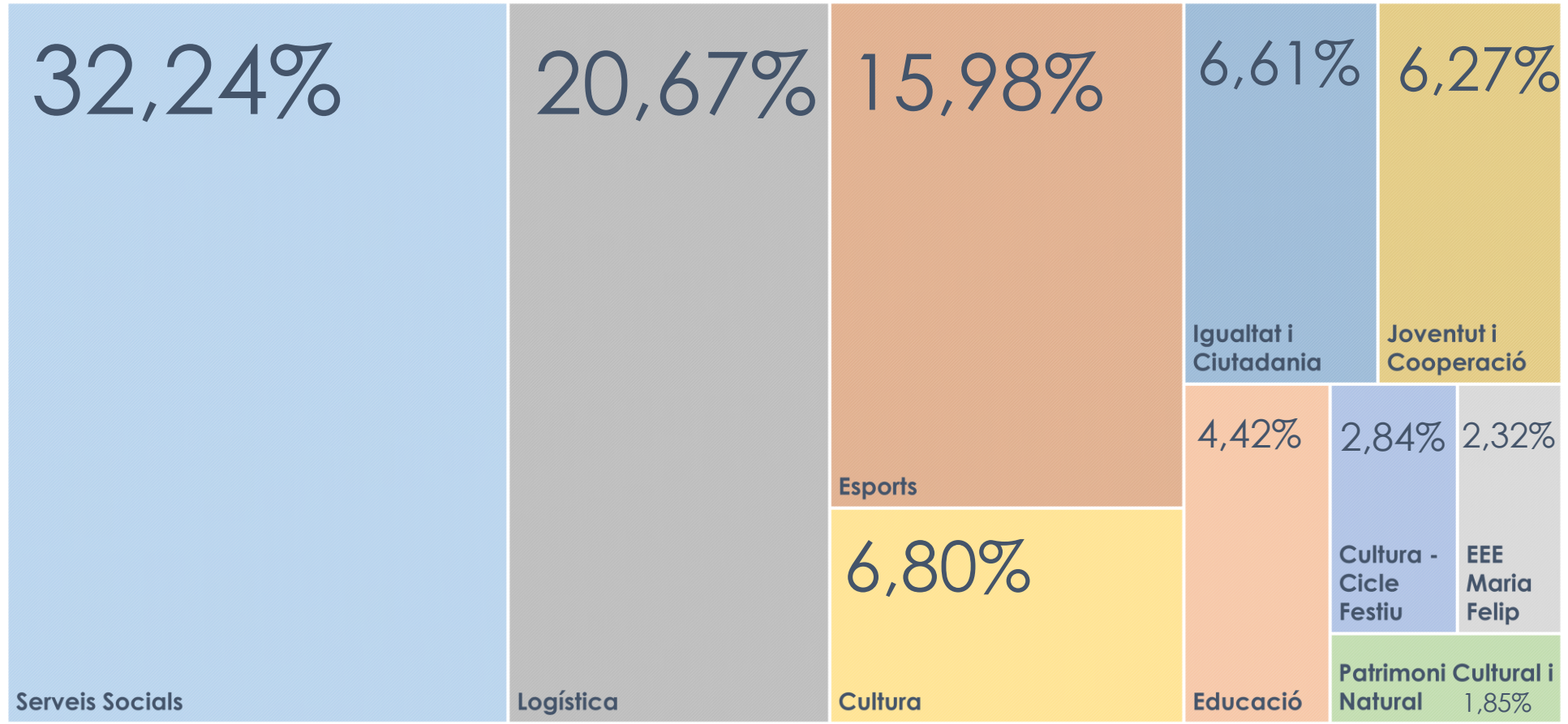
*Despesa per Capítol II i IX
Canvi d'Àmbits amb el nou Cartipàs

Despesa Àmbit de Benestar, Acció Social i Ciutat Educadora*



*Despesa per Capítol II i IX

Despesa Àmbit de Benestar, Acció Social i Ciutat Educadora



Despesa Àmbit de Benestar, Acció Social i Ciutat Educadora

	2019	2020	% Variació	% RELATIU
Serveis Socials	2.267.041,91	2.124.171,94	-6,30%	32,24%
Educació	286.490,00	291.490,00	1,75%	4,42%
EEE Maria Felip	153.045,99	153.046,00	0,00%	2,32%
Cultura	411.020,00	447.673,00	8,92%	6,80%
Cultura - Cicle Festiu	170.300,00	186.800,00	9,69%	2,84%
Patrimoni Cultural i Natural	91.213,00	122.000,00	33,75%	1,85%
Igualtat i Ciutadania	386.036,66	435.743,00	12,88%	6,61%
Esports	925.929,82	1.052.834,00	13,71%	15,98%
Logística	861.190,00	1.361.677,12	58,12%	20,67%
Joventut i Cooperació	389.194,50	412.825,00	6,07%	6,27%
Total BENESTAR, ACCIÓ SOCIAL I CIUTAT EDUCADORA	5.941.461,88	6.588.260,06	10,89%	100,00%



Principals actuacions



Esports

- Segon Pla de Modernització d'Equipaments Esportius
- Centre de Mar
- Definició ciutat esportiva Can Torelló



Educació

- Escola bressol pel curs 2021-2022
- Consolidar Xarxa de Transicions Escola-Treball i projecte Escola de Família



Inclusió

- Desenvolupament Pla Local per a les persones amb discapacitat
- Consolidar i definir les línies de treball de la Taula de Salut Mental
- Suport al Fòrum G3 (Gent Gran de Gavà)



Joventut i Drets humans

- Xarxa de Ciutats defensores dels drets humans i Gavamón
- Nova edició del Pla Director de Cooperació
- Beques de mobilitat



Dones i igualtat

- Ampliació de servei d'informació o Atenció de les Dones (SIAD)
- Consolidar el Servei d'Atenció Integral LGTBI (SAI)
- Campanyes de conscienciació de la violència masclista



Cultura i patrimoni

- Promoció de la cultura popular i tradicional
- Impuls a l'Espai Maragall



Despesa Àmbit de Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica*



*Despesa per Capítol II i IX

Despesa Àmbit de Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica*

68,26%

Urbanisme

31,74%

Medi Ambient i Sostenibilitat



Despesa Àmbit de Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica*

	2019	2020	% Variació	% RELATIU
Urbanisme	469.228,00	1.190.626,46	153,74%	68,26%
Medi Ambient i Sostenibilitat	536.020,00	553.550,00	3,27%	31,74%
Total TERRITORI, MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ECOLÒGICA	1.005.248,00	1.744.176,46	73,51%	100,00%



Principals actuacions

Gavà del futur



- Gavà Ponent, Joncs i la infraestructura verda Barcelona Gavà Natura seguint l'eix de la riera dels Canyars
- Espai Roca
- Nou sector de Resintex
- Ciutat Esportiva Can Torelló
- Connexió del barri de Ca n'Espinos amb el nucli urbà

Urbanisme, sostenibilitat i transició ecològica



- Pla Local d'Habitatge
- Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima
- Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic
- Protecció d'espais naturals: recuperació de l'aiguamoll de la marinada
- Millora de rieres i corredors
- Obertura del carrer Rius i Taulet Escola bressol pel curs 2021-2022

Mobilitat



- Millora del transport públic
- Increment de la freqüència de la línia GA1 i la seva gratuïtat
- Posada en marxa de la línia d'altas prestacions Metrobus
- Potenciació de l'ús de la bicicleta amb espais ciclables



Despesa Àmbit d'Espai Públic, Seguretat i Convivència*



*Despesa per Capítol II i IX

Despesa Àmbit d'Espai Públic, Seguretat i Convivència

78,10%

Obres i Manteniment

14,79%

Serveis Municipals

2,60%

Protecció
Civil

1,87%

Seguretat
Ciutadana

1,56%

Salut Pública,
Consum i
Civisme

1,08%

Mobilitat



Despesa Àmbit d'Espai Públic, Seguretat i Convivència

	2019	2020	% Variació	% RELATIU
Protecció Civil	293.900,00	364.000,00	23,85%	2,60%
Obres i Manteniment	10.840.680,00	10.929.660,00	0,82%	78,10%
Seguretat Ciutadana	196.350,00	262.200,00	33,54%	1,87%
Serveis Municipals	2.219.200,00	2.070.000,00	-6,72%	14,79%
Mobilitat	150.600,00	150.600,00	0,00%	1,08%
Salut Pública, Consum i Civisme	212.111,59	218.536,00	3,03%	1,56%
Total ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I CONVIVÈNCIA	13.912.841,59	13.994.996,00	0,59%	100,00%



Principals actuacions



Manteniment de l'Espai Públic

- Continuar amb la implementació del model de recollida de residus municipals
- Manteniment de programes de naturalització d'espais urbans i de foment de la biodiversitat



Obres, via pública i manteniment

- Renovació del Parc del Mil·lenni i el Parc Maragall
- Substitució de l'enllumenat públic amb lluminàries tipus LED



Mobilitat sostenible, protecció civil, ADF i platges

- Pla Director de la Bicicleta
- Millora i ampliació dels punts de càrrega per a vehicles elèctrics
- Nou Pla d'usos a la platja



Seguretat ciutadana

- Formació del personal i dotació de mitjans de la Policia Municipal
- Adequació i modernització del dipòsit de vehicles
- Manteniment de les aplicacions de seguretat



Salut pública

- Protecció i promoció dels serveis de Sanitat de l'educació i a la gent gran
- Intensificació de les inspeccions de establiments en matèria de salut pública
- Reforç de les partides destinades a la defensa dels Drets del Consumidor (OMIC)

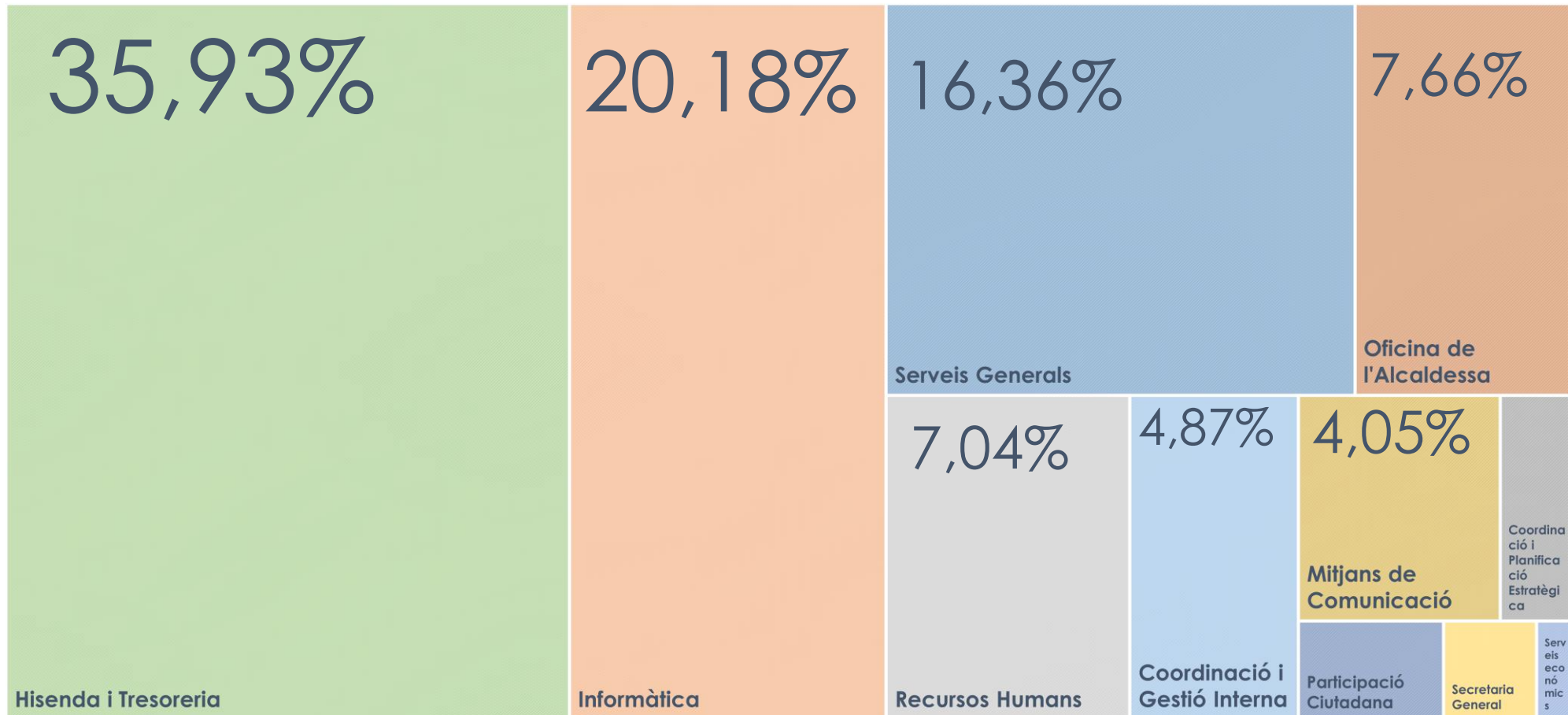


Despesa Àmbit de Nova Governança i Serveis Generals*



*Despesa per Capítol II i IX

Despesa Àmbit de Nova Governança i Serveis Generals



Despesa Àmbit de Nova Governança i Serveis Generals

	2019	2020	% Variació	% RELATIU
Coordinació i Gestió Interna	184.300,00	184.300,00	0,00%	4,87%
Informàtica	594.980,00	764.500,00	28,49%	20,18%
Recursos Humans	333.010,00	266.500,00	-19,97%	7,04%
Secretaria General	27.200,00	30.958,00	13,82%	0,82%
Serveis econòmics	11.000,00	12.631,00	14,83%	0,33%
Hisenda i Tresoreria	1.347.427,24	1.361.000,00	1,01%	35,93%
Serveis Generals	572.851,88	619.611,58	8,16%	16,36%
Oficina de l'Alcaldessa	290.010,00	290.010,00	0,00%	7,66%
Coordinació i Planificació Estratègica	91.000,00	56.500,00	-37,91%	1,49%
Mitjans de Comunicació	139.500,00	153.500,00	10,04%	4,05%
Participació Ciutadana	36.000,00	48.400,00	34,44%	1,28%
Total NOVA GOVERNANÇA I SERVEIS GENERALS	3.627.279,12	3.787.910,58	4,43%	100,00%



Principals actuacions



- Potenciació de l'administració electrònica amb la posada en marxa del nou gestor d'expedients
- Millora de les plataformes web i elements visuals
- Millora en la visualització i publicació de les dades en el portal Gavà Obert

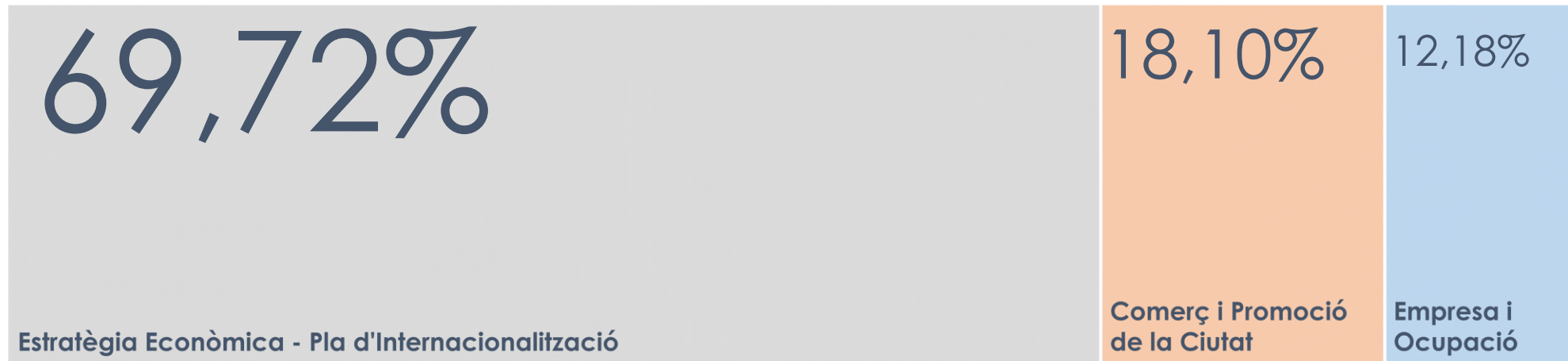


Despesa Àmbit d'Estratègia Econòmica, Treball i Promoció de la Ciutat *



*Despesa per Capítol II i IX

Despesa Àmbit d'Estratègia Econòmica, Treball i Promoció de la Ciutat

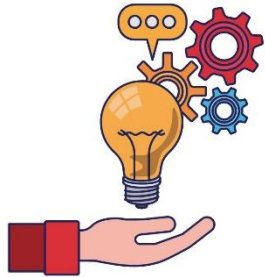


Despesa Àmbit d'Estratègia Econòmica, Treball i Promoció de la Ciutat

	2019	2020	% Variació	% RELATIU
Empresa i Ocupació	253.660,00	290.660,00	14,59%	12,18%
Comerç i Promoció de la Ciutat	395.094,64	431.865,02	9,31%	18,10%
Estratègia Econòmica - Pla d'Internacionalització	32.800,00	1.663.526,96	4971,73%	69,72%
Total ESTRATÈGIA ECONÒMICA, TREBALL I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT	681.554,64	2.386.051,98	250,09%	100,00%



Principals actuacions



- Impuls de l'emprenedoria i la creació de noves empreses
- Consolidació de l'StartinG com viver d'empreses
- Programes i serveis per al foment de l'ocupació de qualitat
- Talent a les aules per fomentar els valors emprenedors
- Continuitat del projecte Gavà Circular amb CETAQUA i Aigües de Barcelona
- Nou equipament de la Unió de Cooperadors
- Consolidació de la Fira d'Espàrrecs i GastroGavà
- Accions del Pla Estratègic de Turisme
- Projecte Gàvius





GAVIUS

ADMINISTRACIÓ INTEL·LIGENT
AL SERVEI DE LA CIUTADANIA



- Projecte liderat per l'Ajuntament de Gavà amb 7 partners
- Treball conjunt entre Administració, ciutadania, empresa i recerca
- Projecte innovador per crear un assistent virtual per, amb l'ús de la Intel·ligència artificial, comunicar a la ciutadania els ajuts socials que tenen a l'abast, tramitar-los, atorgar-los i percebre'ls de manera còmoda, ràpida i senzilla a través d'un aplicatiu mòbil
- Aquest assistent tindrà la possibilitat d'implementar-se en altres camps que millorin la relació administració-ciutadania



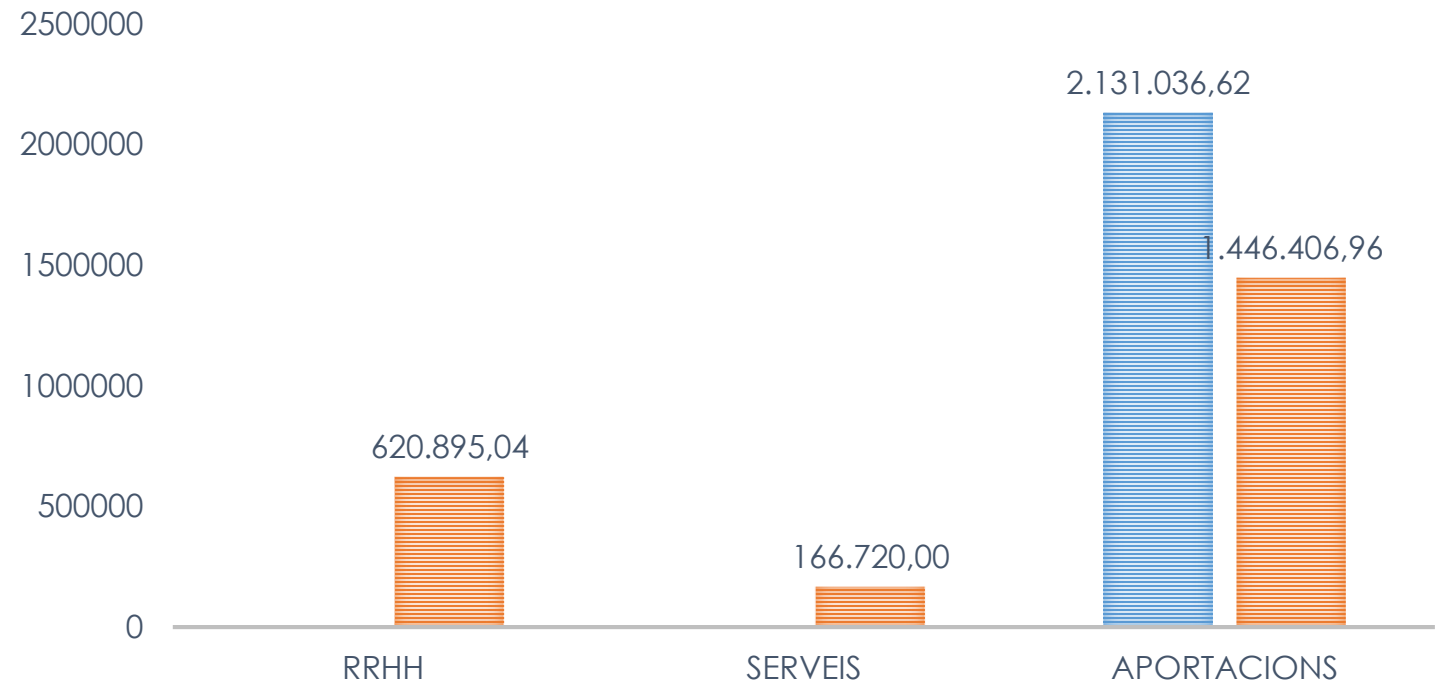
Inversió total del projecte: 5,3 milions €

80% Finançament europeu (UIA)

+

20% Finançament del partenariat

2020
■ INGRESSOS ■ DESPESES



Vols consultar el pressupost general de l'Ajuntament complet?



Accedeix a la Plataforma de Participació *Gavà participa, Gavà decideix*
o al web municipal a l'apartat Pressupost 2020

Web de pressupostos transparents

CAT CAS

Ajuntament de Gavà

PRESSUPOSTOS DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

Inici Visió Global Polítiques Despeses i pagaments Els meus impostos Què significa...?

Cerques alguna cosa en concret?

A què destina els diners l'Ajuntament de Gavà?

Et mostrem d'una forma clara com es distribueix el nostre pressupost. D'on vénen els ingressos i a què destinem les despeses.

ALGUNS EXEMPLES:

- Serveis de caràcter general → 4.873.405,47 €
- Esport → 2.297.840,40 €
- Seguretat i mobilitat ciutadana → 5.137.613,60 €

VISIÓ GLOBAL

Perquè tinguis una idea general dels ingressos i despeses del teu municipi

[Visió Global »](#)

POLÍTIQUES

Educació, protecció i benestar social, cultura... Quina àrea t'interessa?

[Polítiques »](#)

DESPESES I PAGAMENTS

Consulta els pagaments a proveïdors realitzats per àrea i beneficiari

[Despeses i pagaments »](#)

ELS MEUS IMPOSTOS

T'expliquem quina és la teva aportació mitjançant els impostos municipals

[Els meus impostos »](#)



Eina de consulta i seguiment
pressupost.gavaciutat.cat



A partir de gener 2020 podràs fer el seguiment del
Pressupost 2020



audiència pública

P R E S S U P O S T 2 0 2 0



Ajuntament
de Gavà