



audiència pública

P R E S S U P O S T 2 0 2 1



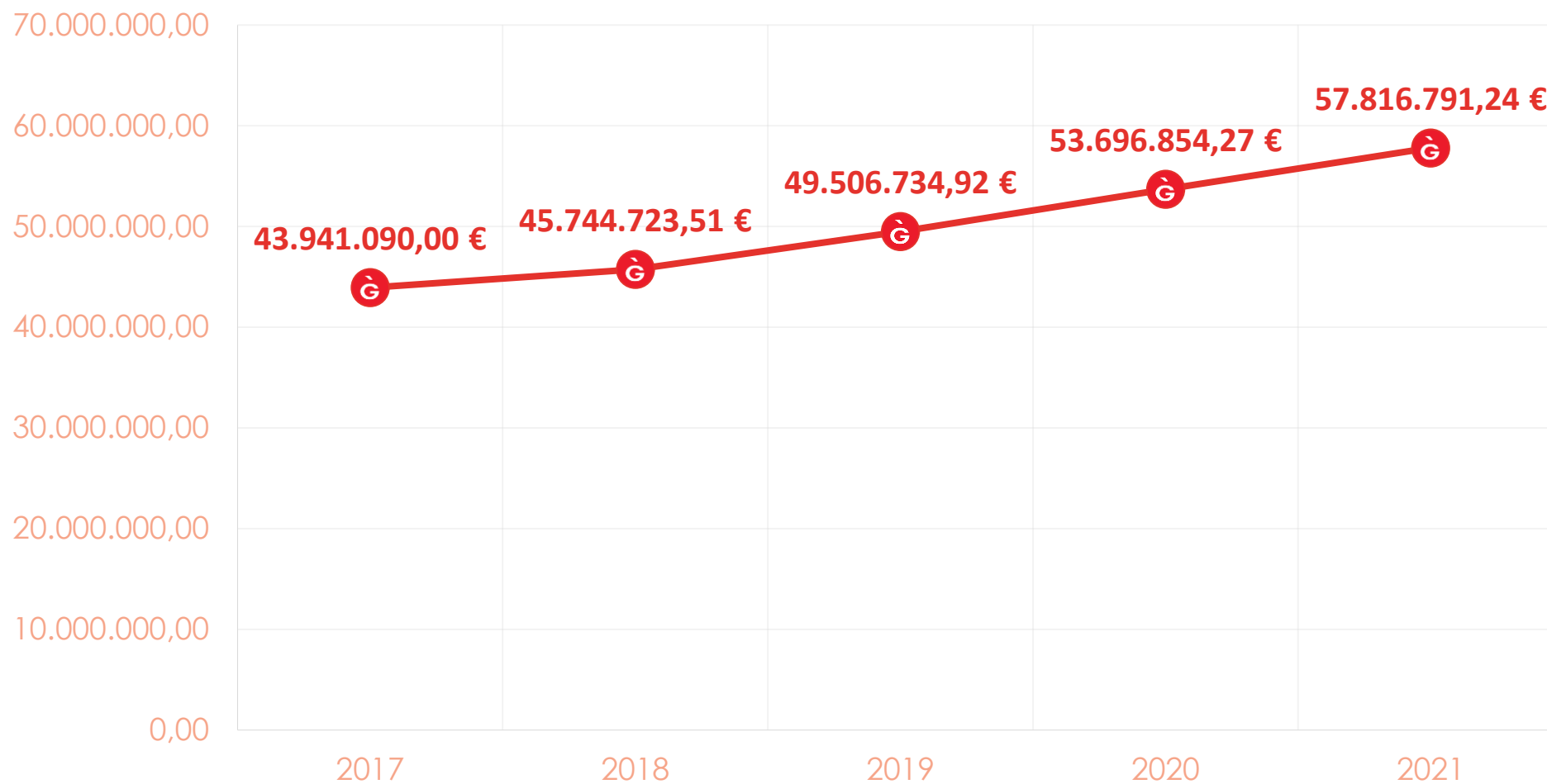
ASPECTES GENERALS DEL PRESSUPOST

El pressupost de l'Ajuntament creix un 7,67%
respecte al 2020

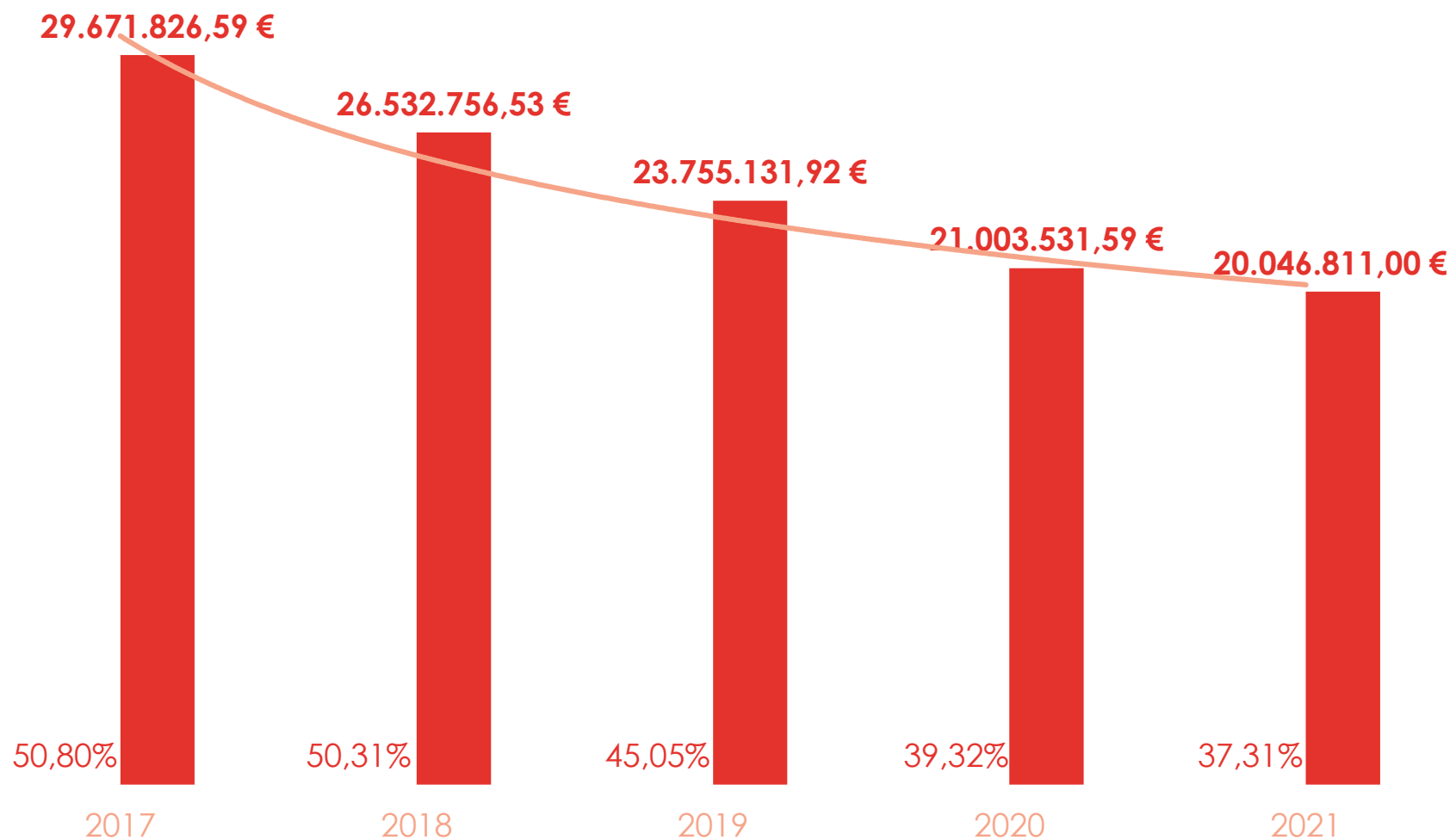
Dona resposta a les necessitats ciutadanes i consolida les polítiques
socials de suport als col·lectius més desafavorits

La ràtio d'endeutament baixa a un 37,31%, lluny del límit de 110%
que marca la Llei d'Hisendes Locals

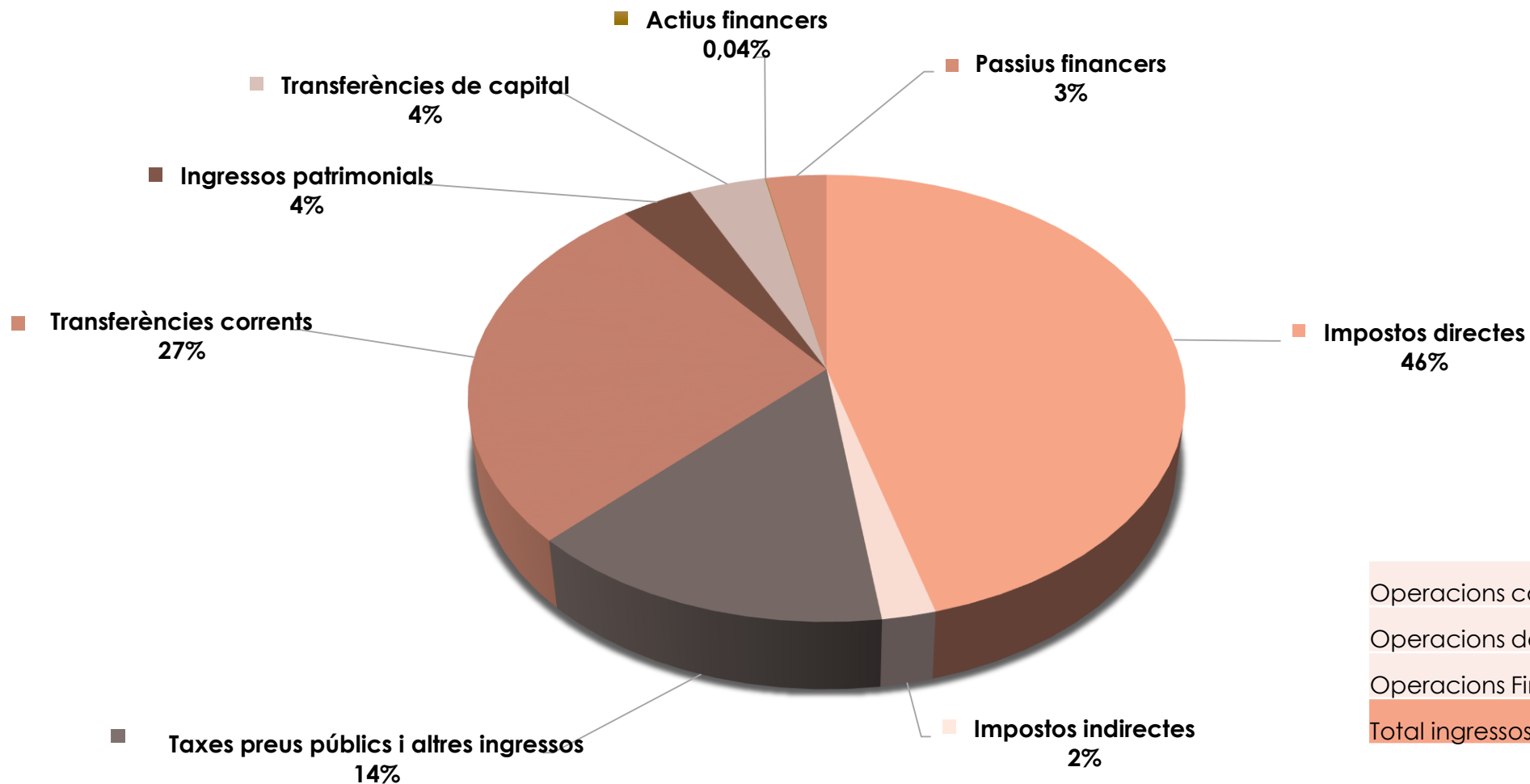
EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST



EVOLUCIÓ PREVISTA DEUTE/RATI ENDEUTAMENT



PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

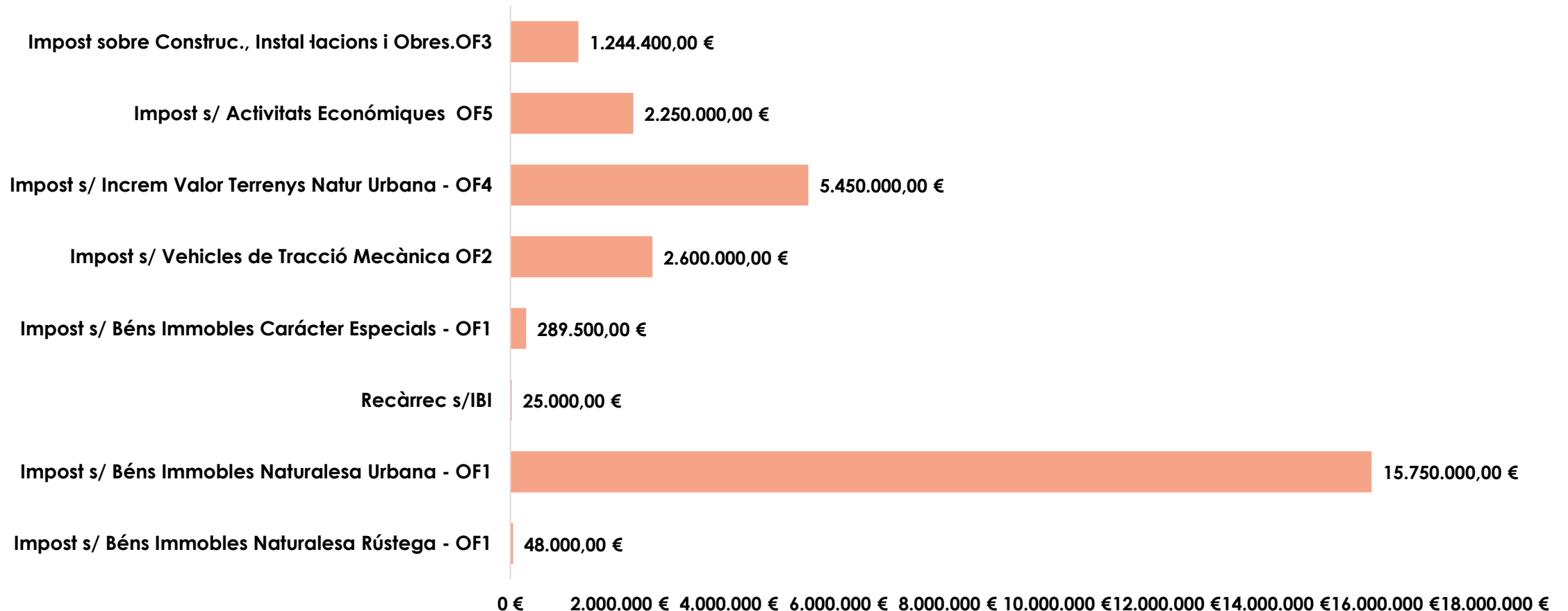


Operacions corrents	53.735.752,86 €
Operacions de Capital	2.262.404,94 €
Operacions Financeres	1.818.633,44 €
Total ingressos	57.816.791,24 €

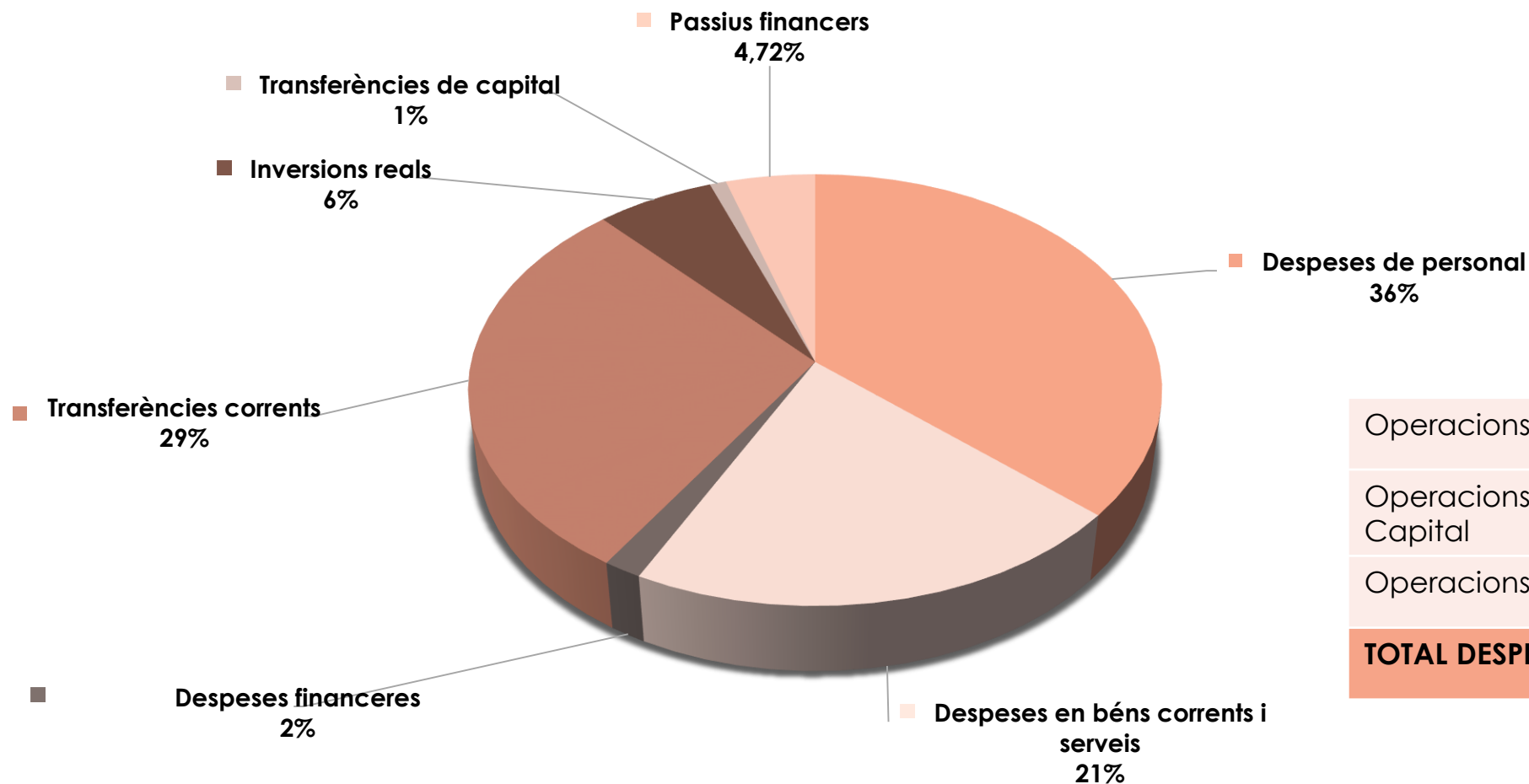
PRESSUPOST D'INGRESSOS CONSOLIDAT

	CAPÍTOLS D'INGRÉS	AJUNTAMENT	PRESEC, S.A.	GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A.	AJUSTAMENTS	CONSOLIDAT
1	Impostos directes	26.412.500,00			-40.000,00	26.372.500,00
2	Impostos indirectes	1.244.400,00				1.244.400,00
3	Taxes preus públics i altres ingressos	8.481.870,00	436.175,00	164.000,00	-3.500,00	9.078.545,00
4	Transferències corrents	15.460.297,54	10.560.327,00	1.186.222,43	-11.828.549,43	15.378.297,54
5	Ingressos patrimonials	2.136.685,32		175.000,00	-2.975,00	2.308.710,32
	Operacions corrents	53.735.752,86	10.996.502,00	1.525.222,43	-11.875.024,43	54.382.452,86
6	Alienació d'inversions reals					0,00
7	Transferències de capital	2.262.404,94				2.262.404,94
	Operacions capital	2.262.404,94	0,00	0,00	0,00	2.262.404,94
8	Actius financers	22.149,00			-22.149,00	0,00
9	Passius financers	1.796.484,44				1.796.484,44
	Operacions financeres	1.818.633,44	0,00	0,00	-22.149,00	1.796.484,44
	TOTAL INGRESSOS	57.816.791,24	10.996.502,00	1.525.222,43	-11.897.173,43	58.441.342,24

IMPOSTOS DIRECTES I INDIRECTES



PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

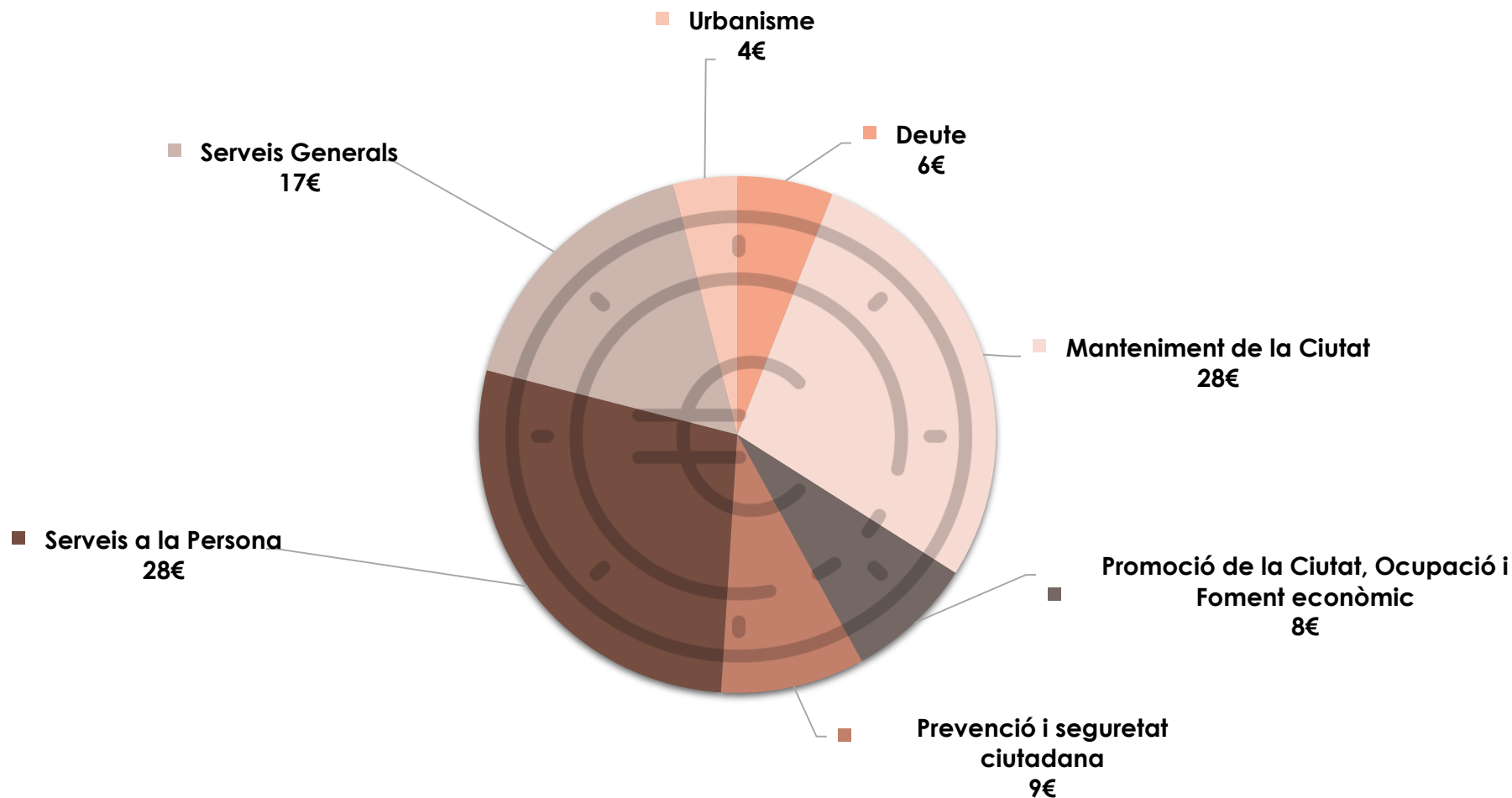


Operacions corrents	50.979.326,46
Operacions de Capital	4.106.408,39
Operacions financeres	2.731.056,39
TOTAL DESPESES	57.816.791,24

PRESSUPOST DE DESPESES CONSOLIDAT

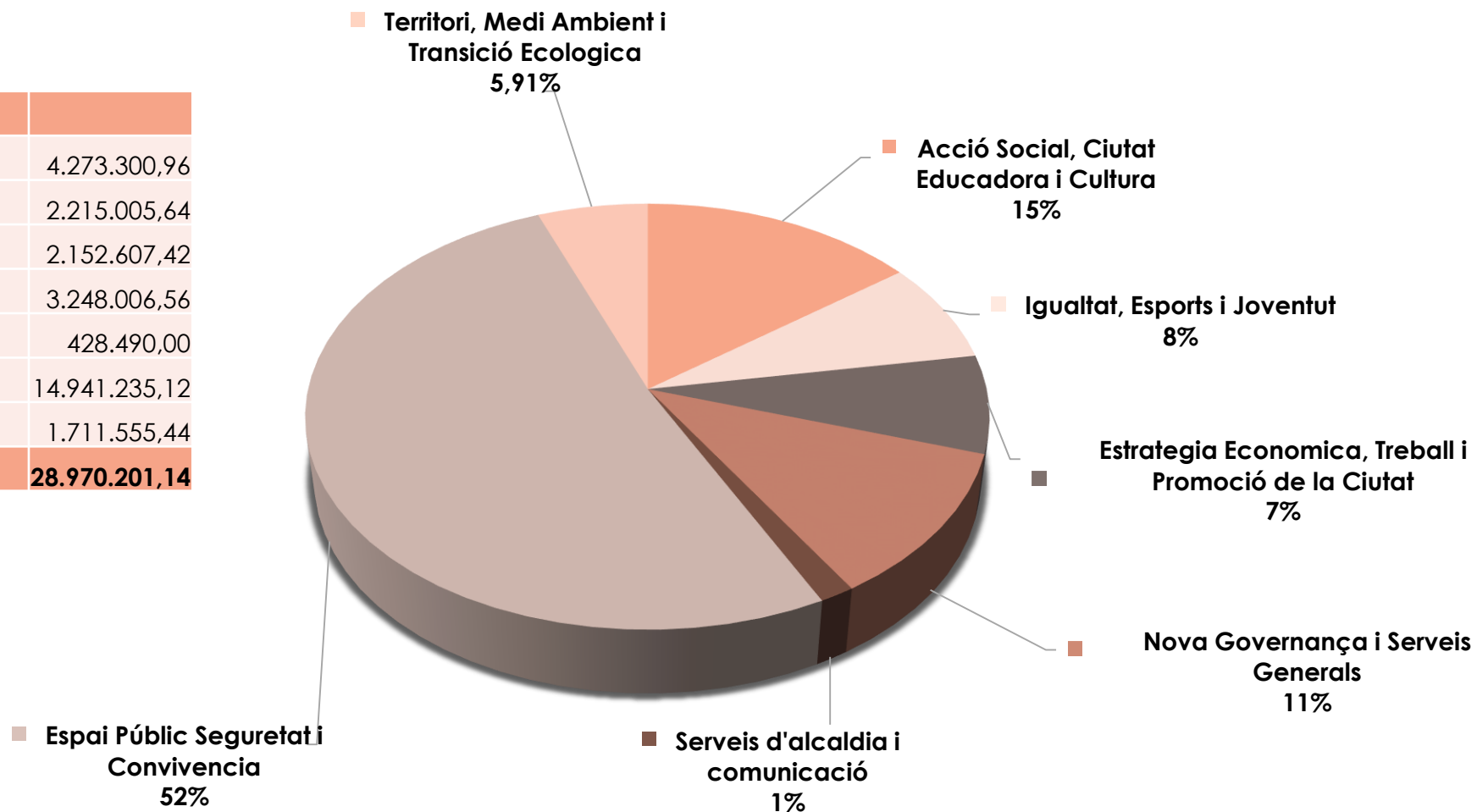
	CAPÍTOLS DESPESES	AJUNTAMENT	PRESEC, S.A.	GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A.	AJUSTAMENTS	CONSOLIDAT
1	Despeses de personal	21.087.429,00	8.849.329,50	940.332,43	-46.140,00	30.830.950,93
2	D. en béns corrents i serveis	12.143.572,18	2.121.588,50	413.890,00	-335,00	14.678.715,68
3	Despeses financeres	921.696,32	3.435,00	4.000,00	-11.828.549,43	-10.899.418,11
4	Transferències corrents	16.826.628,96		82.000,00		16.908.628,96
	Operacions corrents	50.979.326,46	10.974.353,00	1.440.222,43	-11.875.024,43	51.518.877,46
6	Inversions reals	3.606.408,39		85.000,00		3.691.408,39
7	Transferències de capital	500.000,00				500.000,00
	Operacions capital	4.106.408,39	0,00	85.000,00	0,00	4.191.408,39
8	Actius financers					0,00
9	Passius financers	2.731.056,39	22.149,00		-22.149,00	2.731.056,39
	Operacions financeres	2.731.056,39	22.149,00	0,00	-22.149,00	2.731.056,39
	TOTAL DESPESES	57.816.791,24	10.996.502,00	1.525.222,43	-11.897.173,43	58.441.342,24

DESPESA CONSOLIDADA: DE CADA 100€...



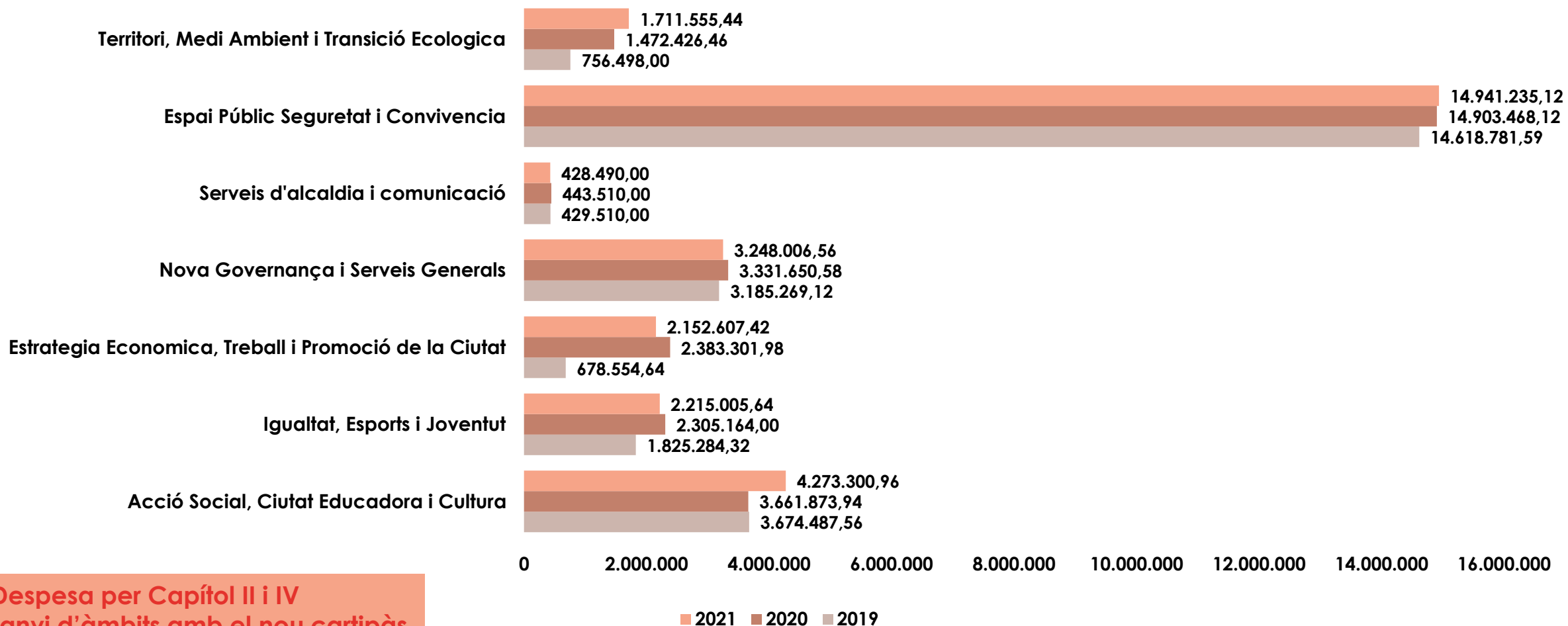
DESPESA PER ÀMBIT*

ÀMBIT	
Acció Social, Ciutat Educadora i Cultura	4.273.300,96
Igualtat, Esports i Joventut	2.215.005,64
Estrategia Eco., Treball i Promoció de la Ciutat	2.152.607,42
Nova Governança i Serveis Generals	3.248.006,56
Serveis d'alcaldia i comunicació	428.490,00
Espai Públic Seguretat i Convivència	14.941.235,12
Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica	1.711.555,44
Total general	28.970.201,14



*Despesa per Capítol II i IV

EVOLUCIÓ DE LA DESPESA PER ÀMBITS* 2018-2020

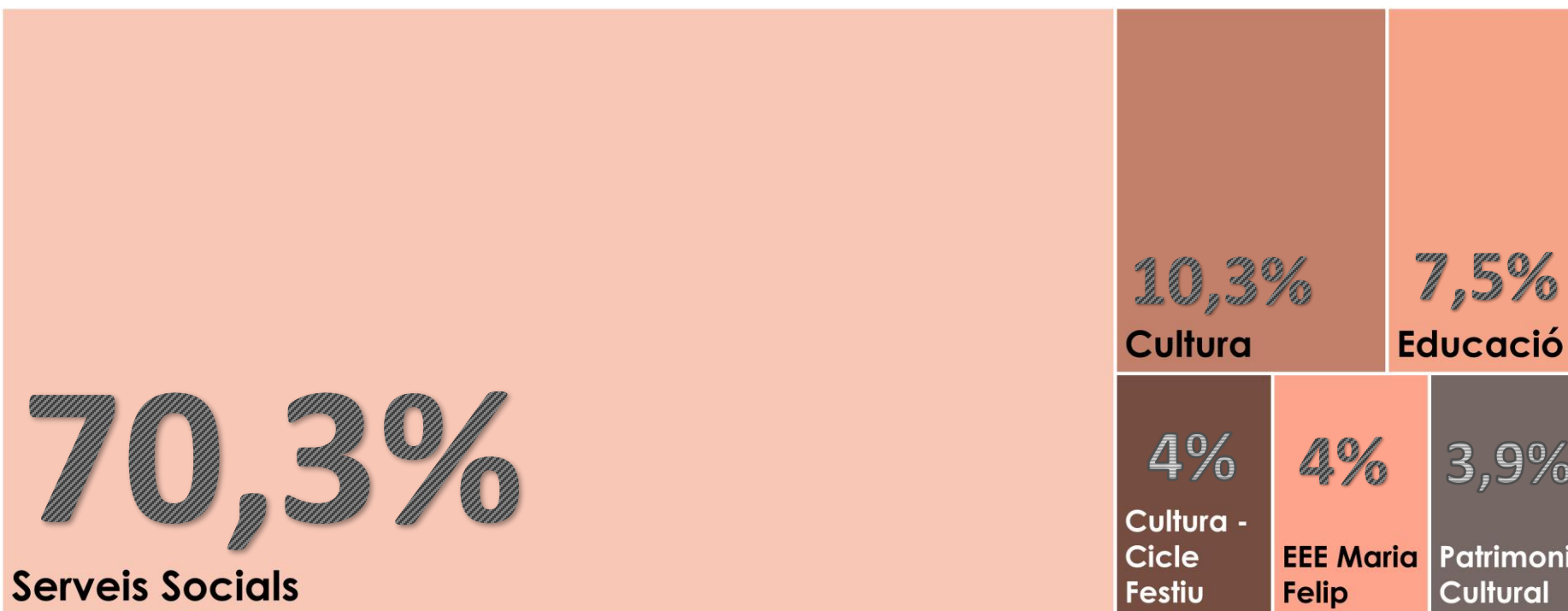


*Despesa per Capítol II i IV
Canvi d'àmbits amb el nou cartipàs

DESPESA ÀMBIT ACCIÓ SOCIAL, CIUTAT EDUCADORA I CULTURA*

*Despesa per Capítol II i IV

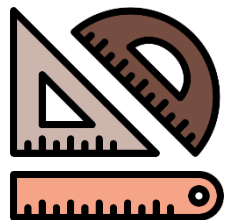
DESPESA ÀMBIT ACCIÓ SOCIAL, CIUTAT EDUCADORA I CULTURA*



DESPESA ÀMBIT ACCIÓ SOCIAL, CIUTAT EDUCADORA I CULTURA*

		2020	2021	% Variació
11000	Serveis Socials	2.100.171,94	2.715.408,96	29,29%
12000	Educació	313.490,00	289.800,00	-7,56%
12100	EEE Maria Felip	153.046,00	153.046,00	0,00%
13000	Cultura	447.673,00	396.873,00	-11,35%
13100	Cultura - Cicle Festiu	186.800,00	153.480,00	-17,84%
13500	Patrimoni Cultural	122.000,00	152.000,00	24,59%
Total ACCIÓ SOCIAL, CIUTAT EDUCADORA I CULTURA		3.323.180,94	3.860.607,96	16,17%

PRINCIPALS ACTUACIONS



EDUCACIÓ

- Subvencions per projectes i/o compres tecnològiques
- Tallers d'estudi assistits
- Suport a projectes de modernització a les escoles



CULTURA I PATRIMONI

- Millora de l'estat dels equipaments socioculturals
- Actualització tarifes contractes per gestió del patrimoni

ACCIÓ SOCIAL

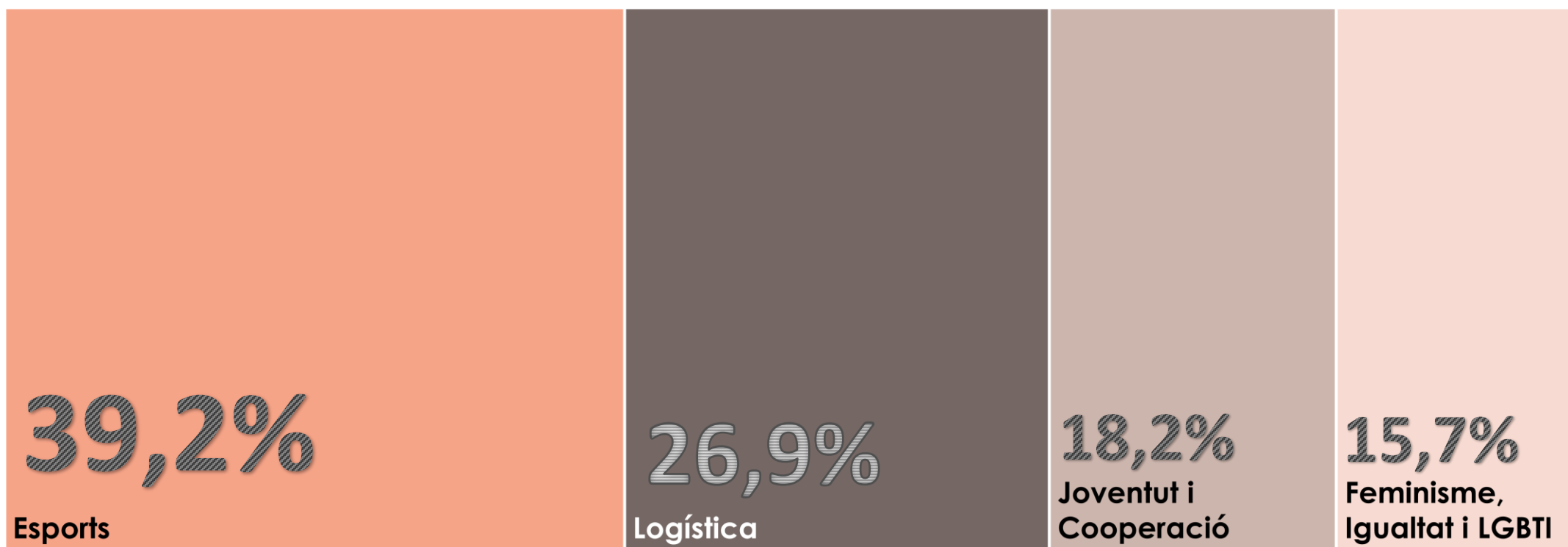
- Gavà Solidària
- Beques entorn escolar
- Suport a les famílies en situacions d'emergència habitacional
- Gavà t'ajuda
- Serveis d'atenció domiciliària
- Suport residències de Gavà



DESPESA ÀMBIT IGUALTAT, ESPORTS I JOVENTUT*

*Despesa per Capítol II i IV

DESPESA ÀMBIT IGUALTAT, ESPORTS I JOVENTUT*



DESPESA ÀMBIT IGUALTAT, ESPORTS I JOVENTUT*

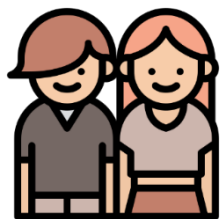
		2020	2021	% Variació
14000	Feminisme, Igualtat i LGBTI	338.693,00	412.693,00	21,85%
15000	Esports	1.052.834,00	1.031.318,00	-2,04%
17000	Logística	742.455,00	706.455,00	-4,85%
1900	Joventut i Cooperació	509.875,00	477.232,64	-6,40%
Total IGUALTAT, ESPORTS I JOVENTUT		2.643.857,00	2.627.698,64	-0,61%

PRINCIPALS ACTUACIONS



ESPORTS

- Millora d'equipaments esportius: Gimnàs de la Bòbila i de Can Tintorer.
- Projectes Can Torelló



JOVENTUT I COOPERACIÓ

- Educadors socials joves
- Xarxa de transicions Escola-Treball
- Nou pla director de cooperació



DONES I IGUALTAT

- Servei d'informació o Atenció de les Dones (SIAD)
- Increment del Servei d'Atenció Integral LGTBI(SAI)
- Formació i inserció de dones en risc d'exclusió

DESPESA ÀMBIT TERRITORI, MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ECOLÒGICA*

*Despesa per Capítol II i IV

DESPESA ÀMBIT TERRITORI, MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ECOLÒGICA*

82,8%

Urbanisme

17,2%

**Medi
Ambient i
Sostenibilitat**

DESPESA ÀMBIT TERRITORI, MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ECOLÒGICA*

		2020	2021	%Variació
32000	Urbanisme	1.190.626,46	1.416.622,43	18,98%
33000	Medi Ambient i Sostenibilitat	281.800,00	294.933,01	4,66%
Total TERRITORI, MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ECOLÒGICA		1.472.426,46	1.711.555,44	16,24%

PRINCIPALS ACTUACIONS

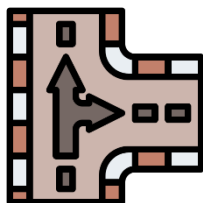


CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE

- Gavà Ponent, Joncs i la infraestructura verda BGN
- Sector Roca
- Pla Local d'Habitatge

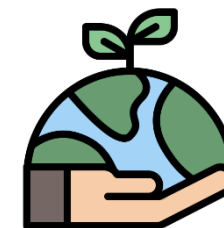
MILLORES ALS BARRIS

- Espais verds i de resiliència a les onades de calor
- Eix cívic 245
- Projecte carrer Palafrugell
- Adequació camins que connectaran el Parc del Garraf amb el litoral
- Millora carrer del Centre, Vandellòs i Ametlla, Av. Eramprunyà i Pça. Catalunya
- Can Torelló, Centre del Mar, Passeig Marítim
- Millora del camí de Can Espinós



POLÍTIQUES MEDI AMBIENTALS I DE TRANSICIÓ ECONÒMICA

- Inventari de recursos hídrics
- Elaboració Mapa de Zones Humides i Seguiment de la qualitat ecològica
- Estabilització de les platges
- Millora de la neteja de rieres i corredors i del sistema de drenatge
- Millora qualitat de l'aigua
- Projecte de gestió responsable dels boscos
- Foment de les fotovoltaiques i Bioconstrucció
- Millora gestió Boscos i preservació d'espais naturals



DESPESA ÀMBIT ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I CONVIVÈNCIA*

*Despesa per Capítol II i IV

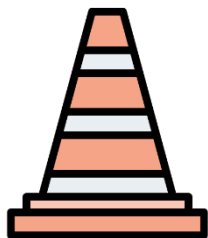
DESPESA ÀMBIT ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I CONVIVÈNCIA*



DESPESA ÀMBIT ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I CONVIVÈNCIA*

		2020	2021	% Variació
17000	Logística	619.222,12	569.222,12	-8,07%
33100	Protecció Civil	364.000,00	333.000,00	-8,52%
34000	Obres i Manteniment	10.940.160,00	11.034.667,00	0,86%
35000	Seguretat Ciutadana	262.200,00	271.600,00	3,59%
35300	Mobilitat	435.850,00	427.650,00	-1,88%
36000	Serveis Municipals	2.070.000,00	2.082.300,00	0,59%
39000	Salut Pública, Consum i Civisme	212.036,00	222.796,00	5,07%
Total ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I CONVIVÈNCIA		14.903.468,12	14.941.235,12	0,25%

PRINCIPALS ACTUACIONS

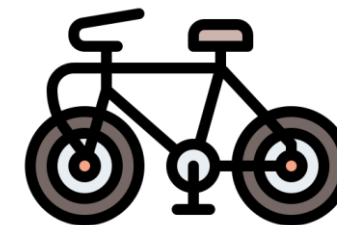


VIA PÚBLICA I MANTENIMENT

- Millora passos de vianants
- Nou projecte per millorar l'accessibilitat
- Impulsar la millora i rehabilitació dels col·lectors de sanejament
- Nova campanya d'asfaltat

MOBILITAT SOSTENIBLE

- Dispositiu de Mobilitat d'estiu
- Pla de manteniment integral de senyalització horitzontal
- Nou vial cívic de la carretera de Santa Creu de Calafell
- Servei de Park-ride
- Renovació flota municipal
- Ampliació dels punts de càrrega per vehicles elèctrics

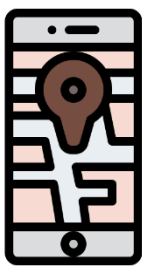


MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC

- Tasques de desinfecció de l'espai públic
- Manteniment de programes de naturalització d'espais urbans i de foment de la biodiversitat
- Millora de la neteja i manteniment del clavegueram públic
- Recollida porta a porta a Can Serra Balet i Can Tries
- Recollida porta a porta comercial
- Implementació sistema de gestió de manteniment per ordinador

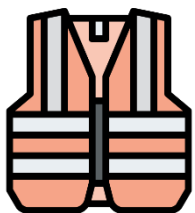


PRINCIPALS ACTUACIONS



SEGURETAT CIUTADANA

- Optimitzar i millorar la policia de proximitat
- Modernització tecnològica
- Actualització APP Seguretat ciutadana
- Concessió del nou servei de grua

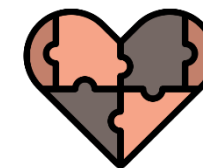


PROTECCIÓ CIVIL, ADF I PLATGES

- Instal·lació de megafonia permanent
- Contractació personal informador-controlador
- Estudis i treballs tècnics per assolir índex de qualitat rellevants per les platges
- Activació del pla de protecció civil municipal
- Elaboració d'un document únic de protecció civil
- Servei de prevenció d'incendis

SALUT PÚBLICA

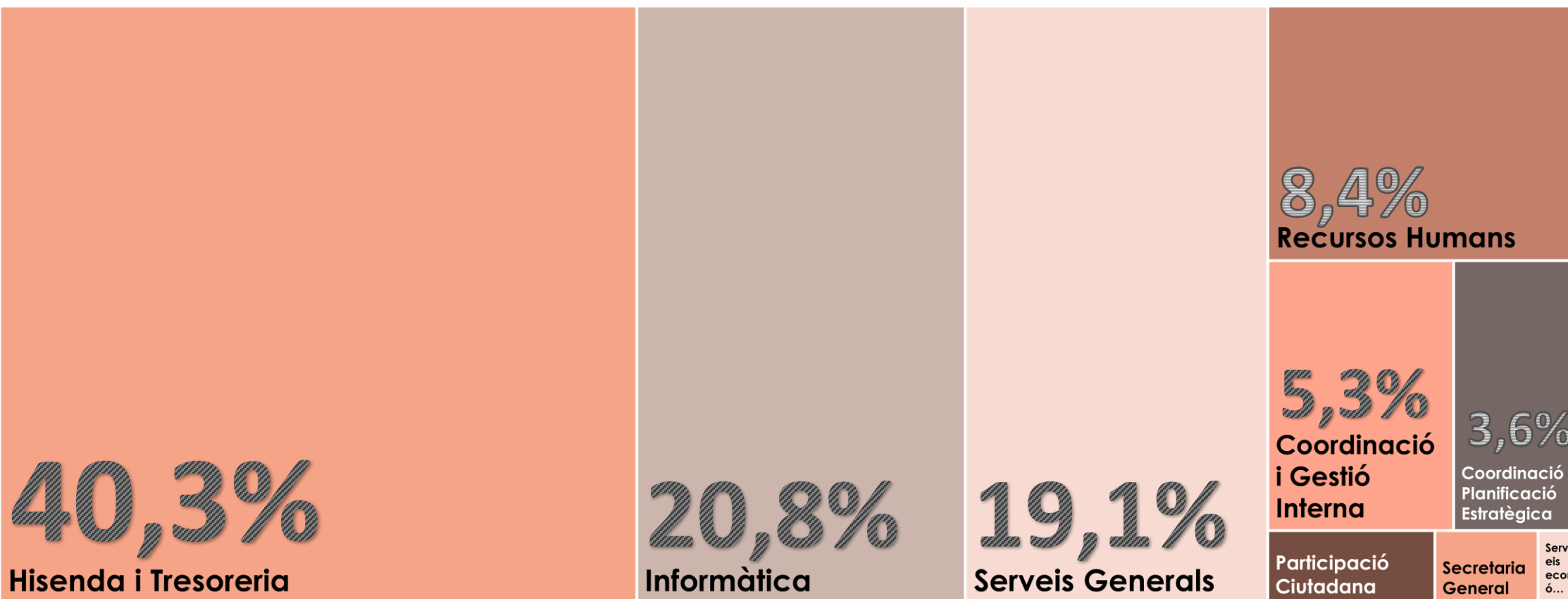
- Creació d'una oficina de drets dels animals
- Suport per a la captura-esterilització-retorn de les colònies de gats
- Millora del programa de control de plagues
- Actualització del cens del programa de seguretat alimentària
- Foment d'activitats de promoció de la salut
- Optimització de la gestió de consultes i queixes de la OMIC
- Actualització de la gestió de la concessió de les sepultures



DESPESA ÀMBIT NOVA GOVERNANÇA I SERVEIS GENERALS*

*Despesa per Capítol II i IV

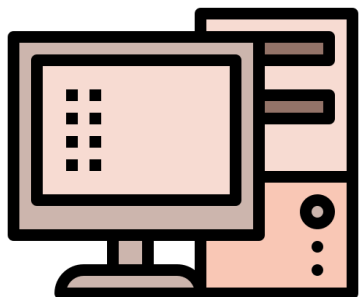
DESPESA ÀMBIT NOVA GOVERNANÇA I SERVEIS GENERALS*



DESPESA ÀMBIT NOVA GOVERNANÇA I SERVEIS GENERALS*

		2020	2021	% Variació
20000	Coordinació i Planificació Estratègica	56.500,00	118.444,80	109,64%
20100	Coordinació i Gestió Interna	184.300,00	172.000,00	-6,67%
21000	Informàtica	764.500,00	674.800,00	-11,73%
22000	Recursos Humans	266.500,00	274.140,00	2,87%
24000	Secretaria General	30.958,00	26.324,00	-14,97%
25000	Serveis econòmics	12.631,00	11.115,28	-12,00%
25900	Hisenda i Tresoreria	1.361.000,00	1.307.970,00	-3,90%
26000	Serveis Generals	606.861,58	620.620,48	2,27%
29000	Participació Ciutadana	48.400,00	42.592,00	-12,00%
Total NOVA GOVERNANÇA I SERVEIS GENERALS		3.331.650,58	3.248.006,56	-2,51%

PRINCIPALS ACTUACIONS



NOVA GOVERNANÇA I SERVEIS GENERALS

- Consolidació del servei d'Oficina d'Atenció al Ciutadà 360
- Implementació nous programes de gestió de comptabilitat i recursos humans
- Estudi mecanismes de participació previstos en el ROM
- Alcaldia als barris i regidoria als barris
- Millora de les plataformes web i elements visuals per fer més intel·ligibles i entenedors els entorns web de transparència

DESPESA ÀMBIT ESTRATÈGIA ECONÒMICA, TREBALL I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT*

*Despesa per Capítol II i IV

DESPESA ÀMBIT ESTRATÈGIA ECONÒMICA, TREBALL I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT*

69,9%

Estratègia Econòmica-ODS Innova

19,1%

Comerç i Promoció de la Ciutat

11%

Empresa i ocupació

DESPESA ÀMBIT ESTRATÈGIA ECONÒMICA, TREBALL I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT*

		2020	2021	% Variació
27000	Empresa i ocupació	261.160,00	236.622,00	-9,40%
27100	Comerç i Promoció de la Ciutat	429.115,02	412.060,56	-3,97%
27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova	1.693.026,96	1.503.924,86	-11,17%
Total ESTRATÈGIA ECONÒMICA, TREBALL I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT		2.383.301,98	2.152.607,42	-9,68%

PRINCIPALS ACTUACIONS



EMPRESA I OCUPACIÓ

- Serveis d'Ocupació
- Acompanyament iniciatives emprenedores
- Consolidació StartinG
- Talent a les aules per fomentar els valors emprenedors
- Suport al teixit productiu i ajudes directes
- Consolidació Made in Gavà
- Desplegament de la Unió de Cooperadors



COMERÇ, TURISME I FIRES

- Més recolzament a l'activitat comercial
- Consolidació de la Fira d'Espàrrecs i GastroGavà
- Èmfasi en el posicionament de ciutat sostenible
- Desenvolupament de model de turisme sostenible



OFICINA DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

- Nova oficina ODS Innova
- Continuitat al Projecte Gavà Circular
- Gavius



MERCATS

- Increment dels recursos per a la gestió, promoció i dinamització dels mercats.


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
2021**

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 2021 podràs fer
el seguiment del Pressupost 2021



audiència pública

P R E S S U P O S T 2 0 2 1

