



audiència pública

P R E S S U P O S T 2 0 2 3



Ajuntament
de Gavà

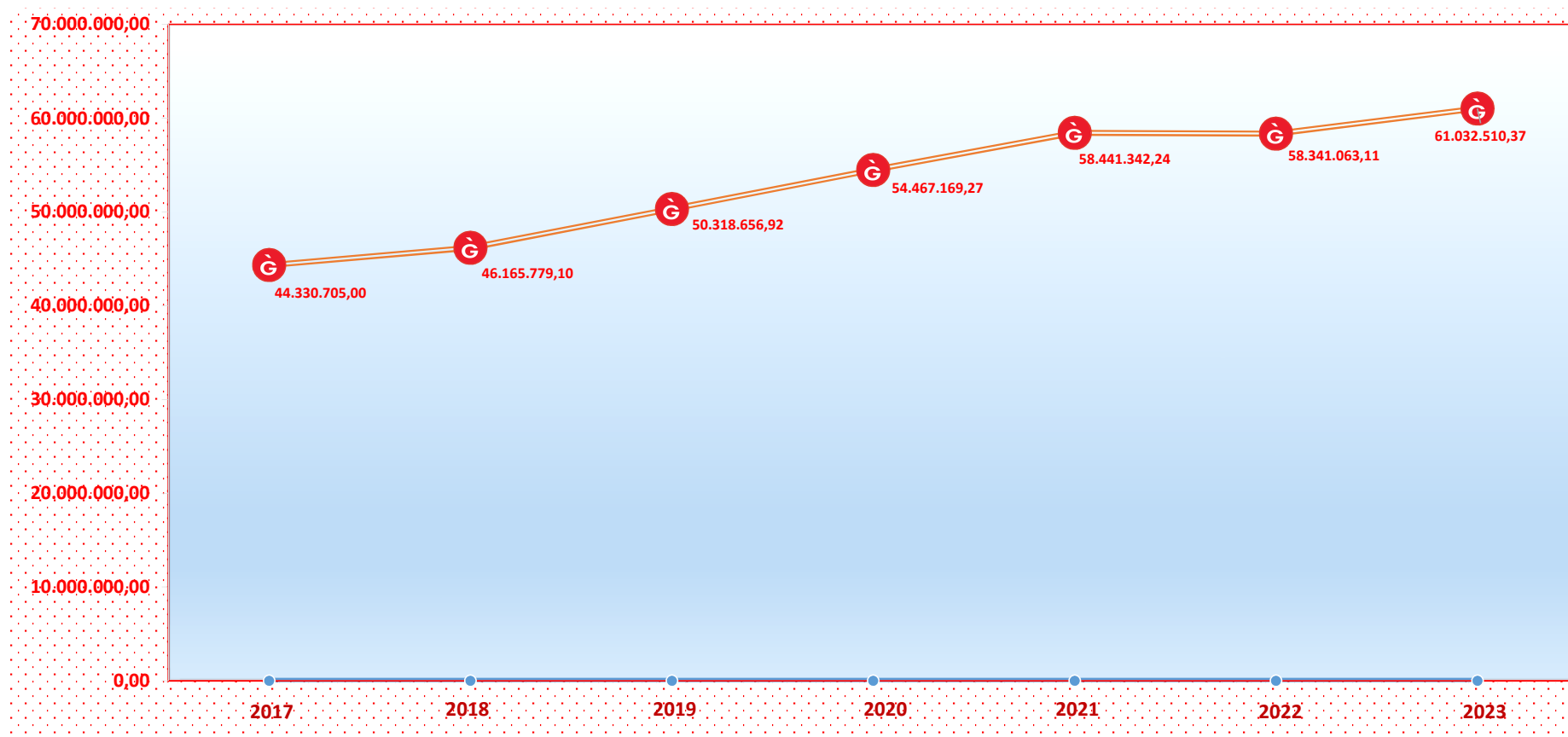
TRES CLAUS DEL PRESSUPOST 2023

Els comptes s'incrementen 2,6 milions d'euros, **garantint i millorant les polítiques de benestar i manteniment de l'espai públic als barris**

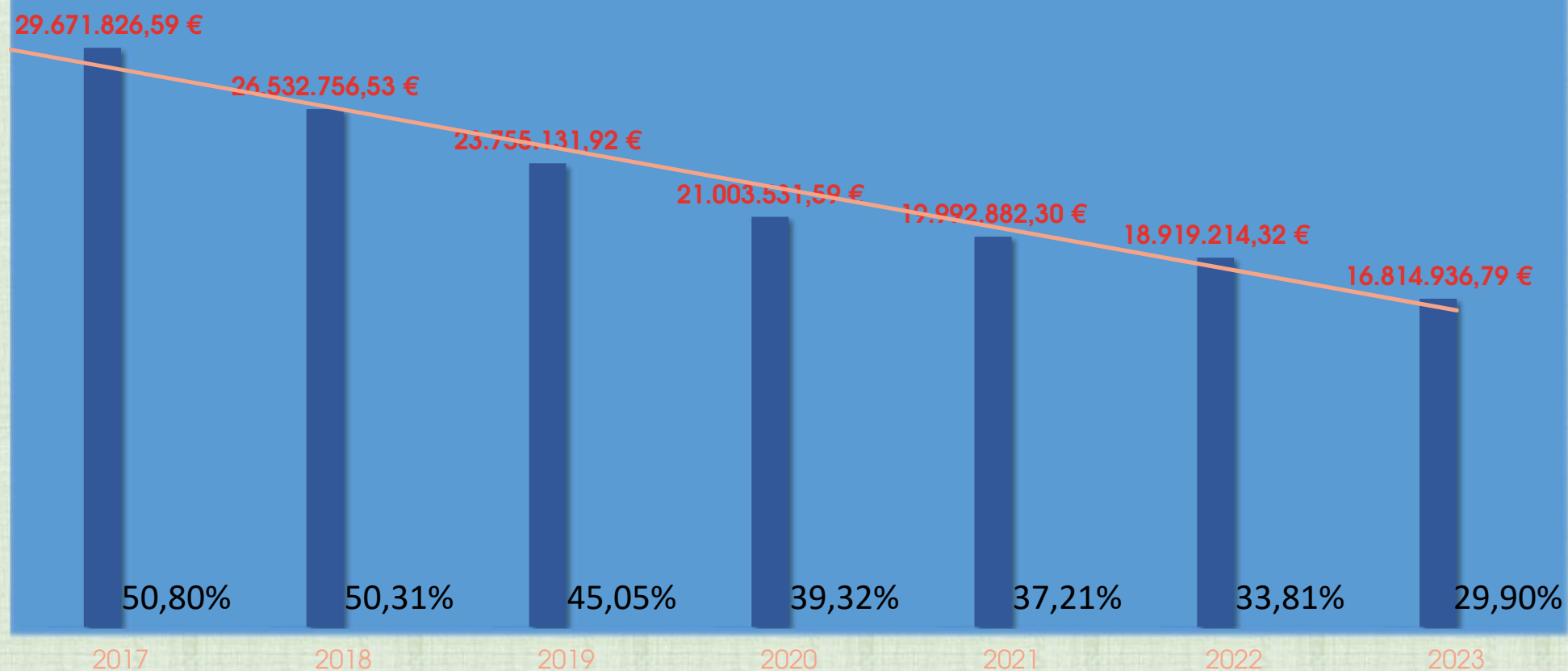
Es preveu una reducció del deute en termes absoluts de 1.074.000€.
La ràtio de deute passarà dels 402,05€ per habitant als **358,29€**

Els estalvis en la càrrega financera dels darrers anys, fruit de polítiques de reducció del deute municipal, han permès **congelar, de nou, tots els tributs i taxes per al 2023**

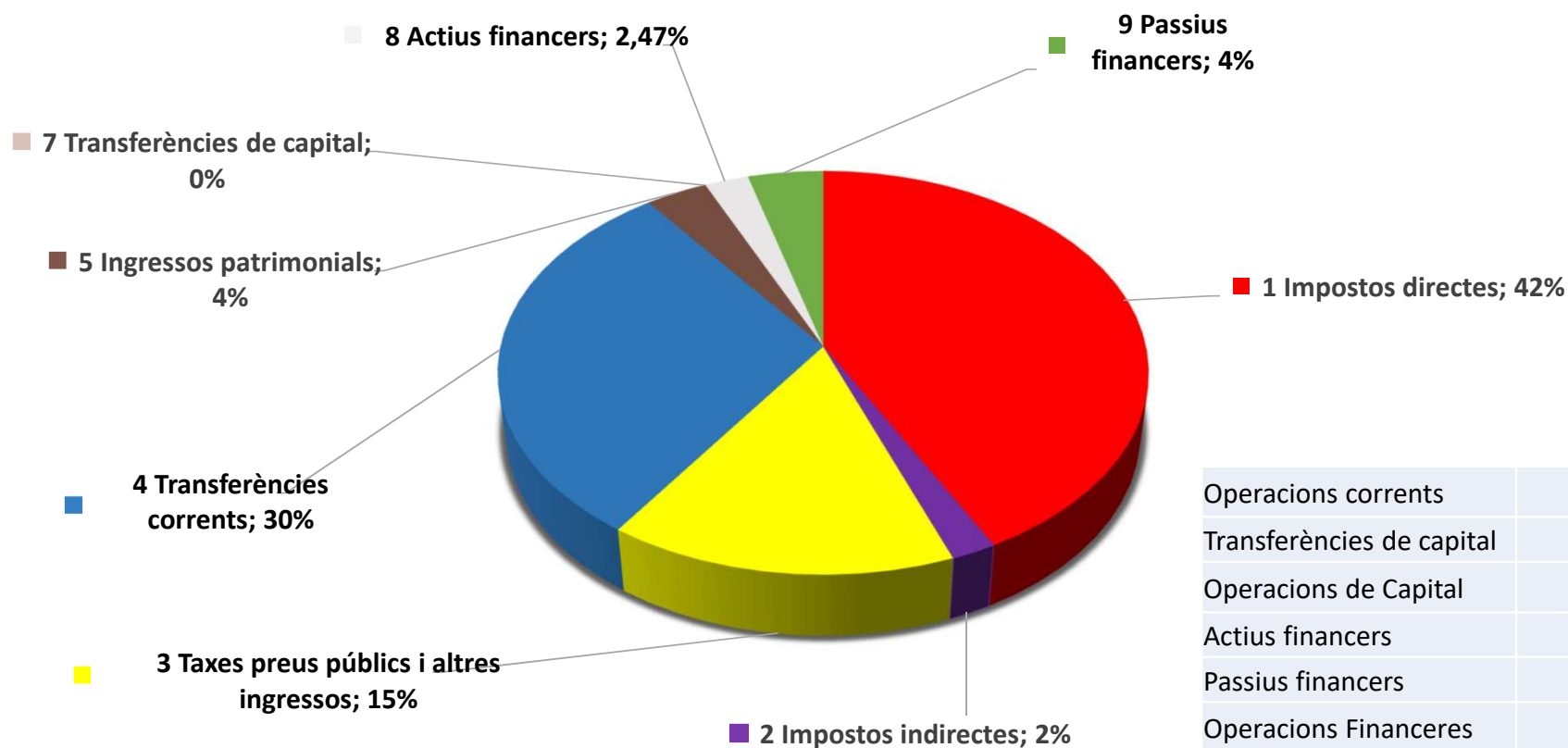
EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST 2017-2023



EVOLUCIÓ PREVISTA DEUTE/RATI ENDEUTAMENT



EL PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

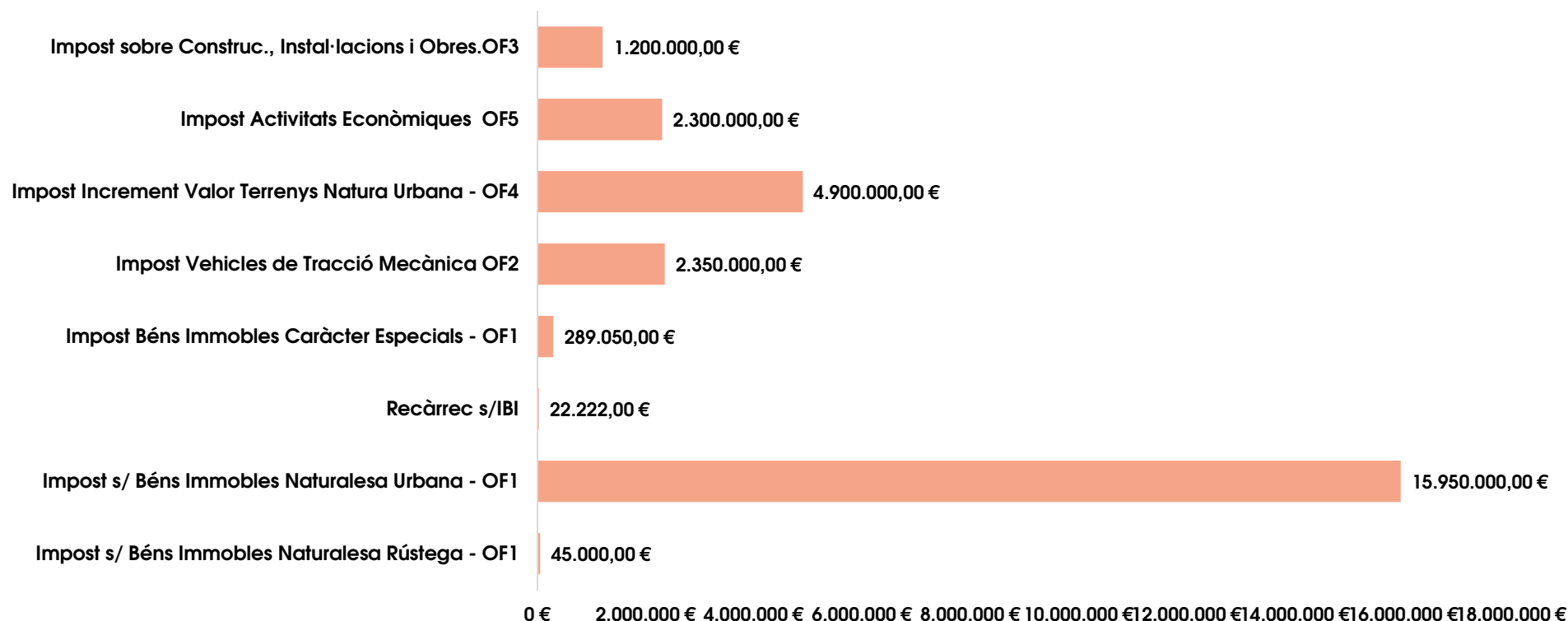


Operacions corrents	56.928.990,62
Transferències de capital	0,00
Operacions de Capital	0,00
Actius financers	1.509.785,00
Passius financers	2.593.734,75
Operacions Financeres	4.103.519,75
TOTAL INGRESSOS	61.032.510,37

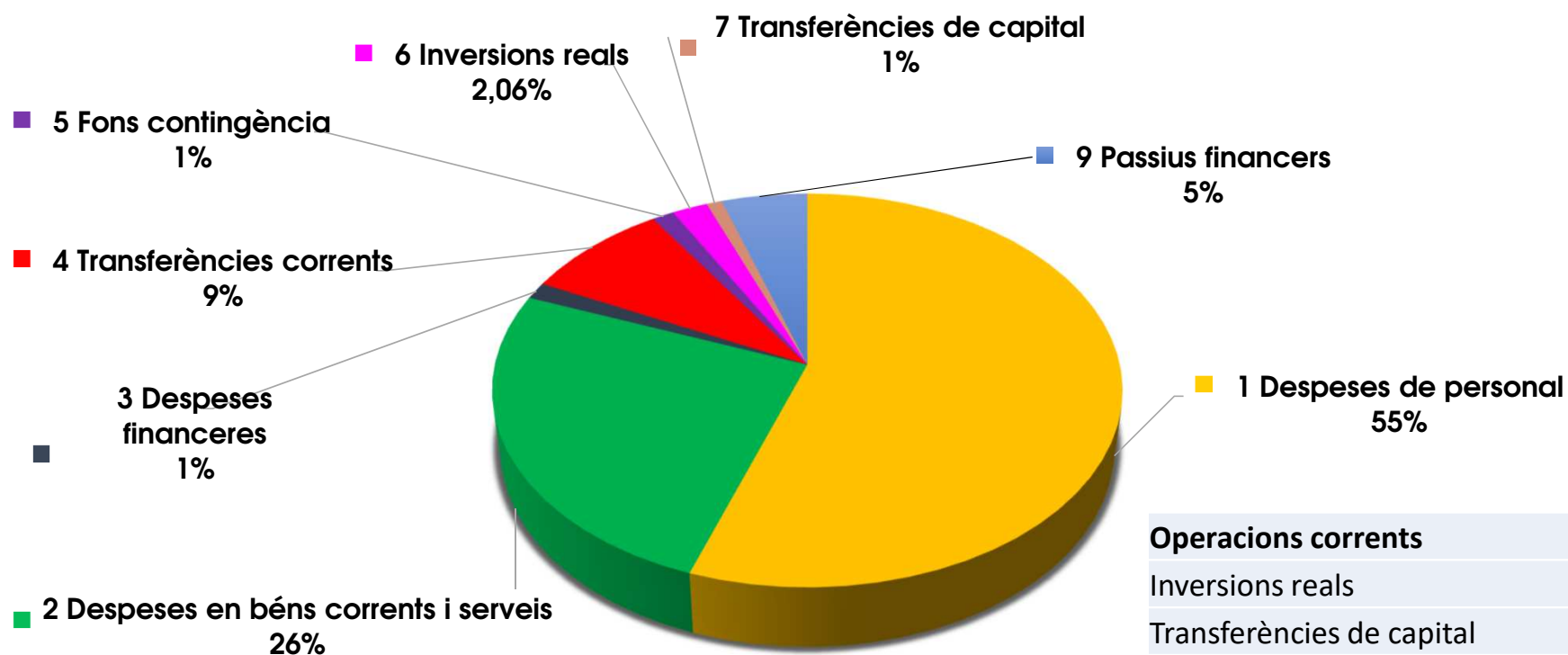
PRESSUPOST D'INGRESSOS CONSOLIDAT

	CAPÍTOLS D'INGRÉS	AJUNTAMENT	PRESEC, S.A.	GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A.	AJUSTAMENTS	CONSOLIDAT
1	Impostos directes	25.859.050,00			-49.268,27	25.809.781,73
2	Impostos indirectes	1.200.000,00				1.200.000,00
3	Taxes preus públics i altres ingressos	8.724.700,00	484.500,00	164.000,00	-9.573,31	9.363.626,69
4	Transferències corrents	18.496.022,20	10.860.000,00	954.743,27	-11.886.743,27	18.424.022,20
5	Ingressos patrimonials	1.958.200,00		176.000,00	-2.640,00	2.131.560,00
	Operacions corrents	56.237.972,20	11.344.500,00	1.294.743,27	-11.948.224,85	56.938.990,62
6	Alienació d'inversions reals					0,00
7	Transferències de capital			11.168,66	-11.168,66	0,00
	Operacions capital	0,00	0,00	11.168,66	-11.168,66	0,00
8	Actius financers	1.509.785,00				1.509.785,00
9	Passius financers	2.593.734,75				2.593.734,75
	Operacions financeres	4.103.519,75	0,00	0,00	0,00	4.103.519,75
	TOTAL INGRESSOS	60.341.491,95	11.344.500,00	1.305.911,93	-11.959.393,51	61.032.510,37

IMPOSTOS DIRECTES I INDIRECTES



PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

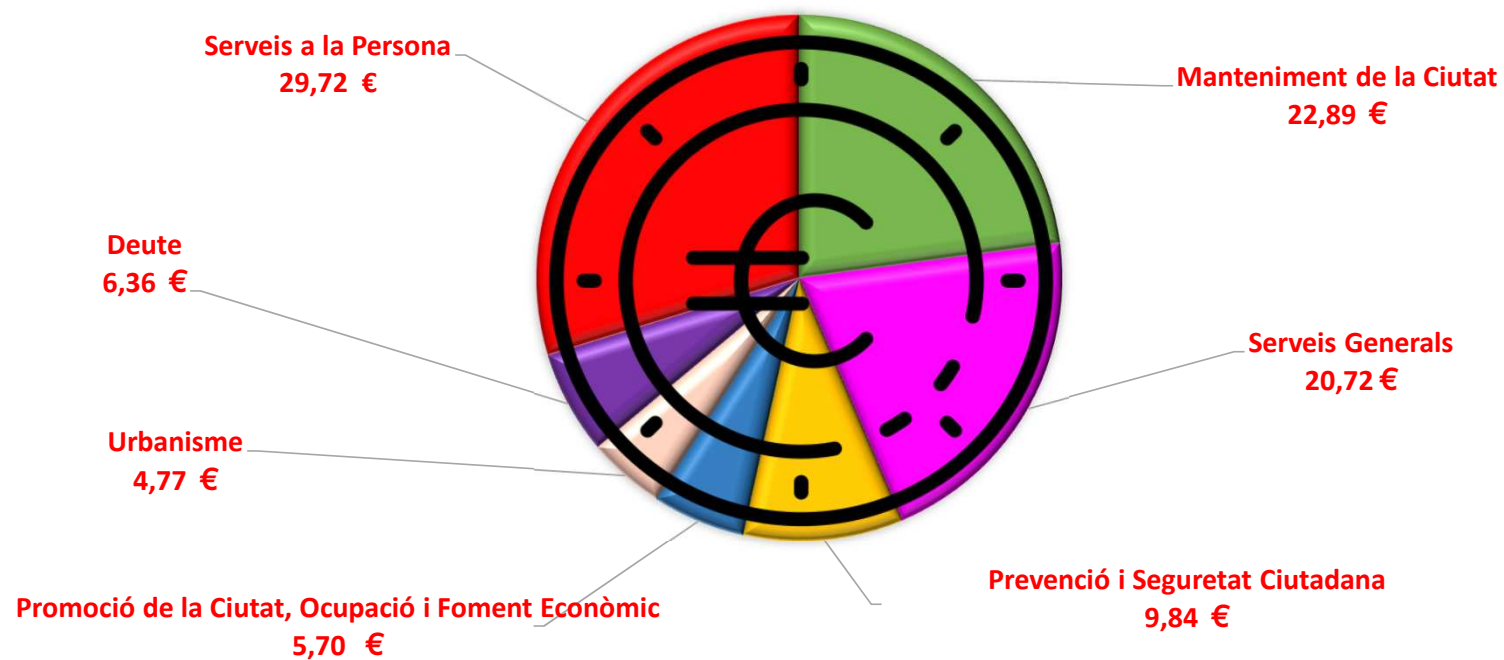


Operacions corrents	56.176.342,06
Inversions reals	1.260.100,86
Transferències de capital	547.093,26
Passius financers	3.048.974,19
Operacions de Capital	4.856.168,31
TOTAL DESPESES	61.032.510,37

PRESSUPOST DE DESPESES CONSOLIDAT

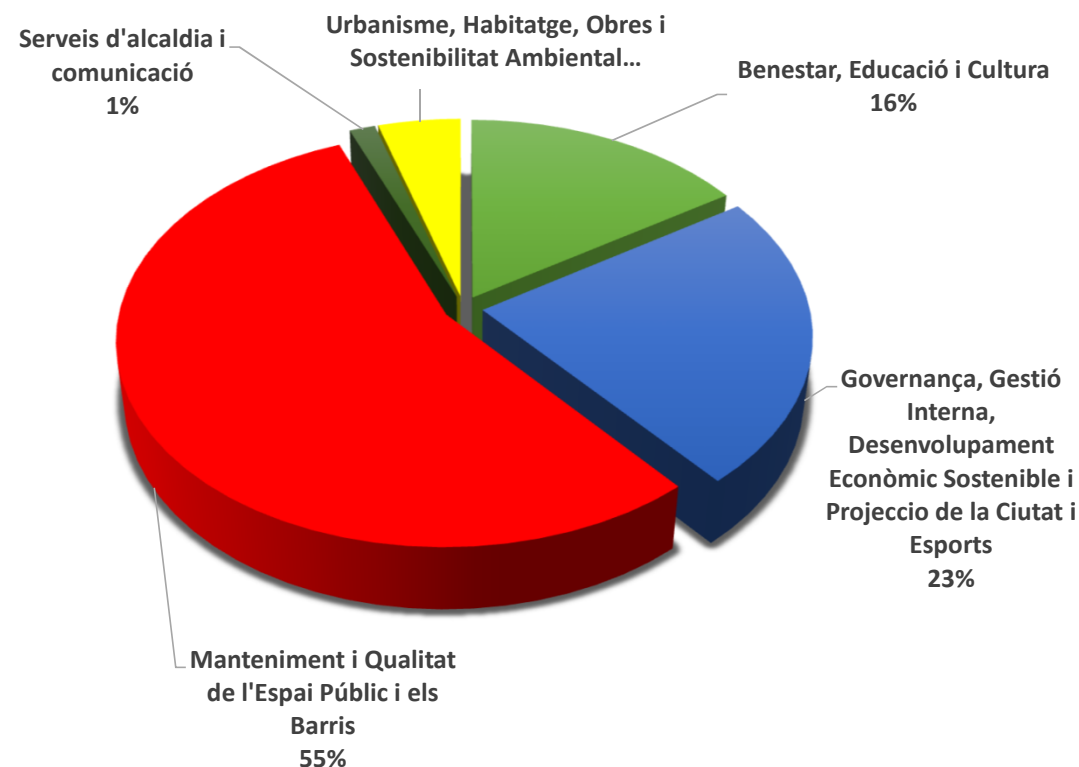
	CAPÍTOLS DESPESES	AJUNTAMENT	PRESEC, S.A.	GTI, S.A	AJUSTAMENTS	CONSOLIDAT
1	Despeses de personal	23.548.306,06	9.283.059,29	953.672,96		33.785.038,31
2	Despeses en béns corrents i serveis	13.324.610,02	2.061.440,71	263.070,31	-61.481,58	15.587.639,46
3	Despeses financeres	841.000,00		6.000,00		847.000,00
4	Transferències corrents	16.984.866,93		72.000,00	-11.886.743,27	5.170.123,66
5	Fons Contingència	786.540,63				786.540,63
	Operacions corrents	55.485.323,64	11.344.500,00	1.294.743,27	-11.948.224,85	56.176.342,06
6	Inversions reals	1.248.932,20		11.168,66		1.260.100,86
7	Transferències de capital	558.261,92			-11.168,66	547.093,26
	Operacions capital	1.807.194,12	0,00	11.168,66	-11.168,66	1.807.194,12
8	Actius financers					0,00
9	Passius financers	3.048.974,19				3.048.974,19
	Operacions financeres	3.048.974,19	0,00	0,00	0,00	3.048.974,19
	TOTAL DESPESES	60.341.491,95	11.344.500,00	1.305.911,93	-11.959.393,51	61.032.510,37

DESPESA CONSOLIDADA: DE CADA 100€...



DESPESA PER ÀMBIT*

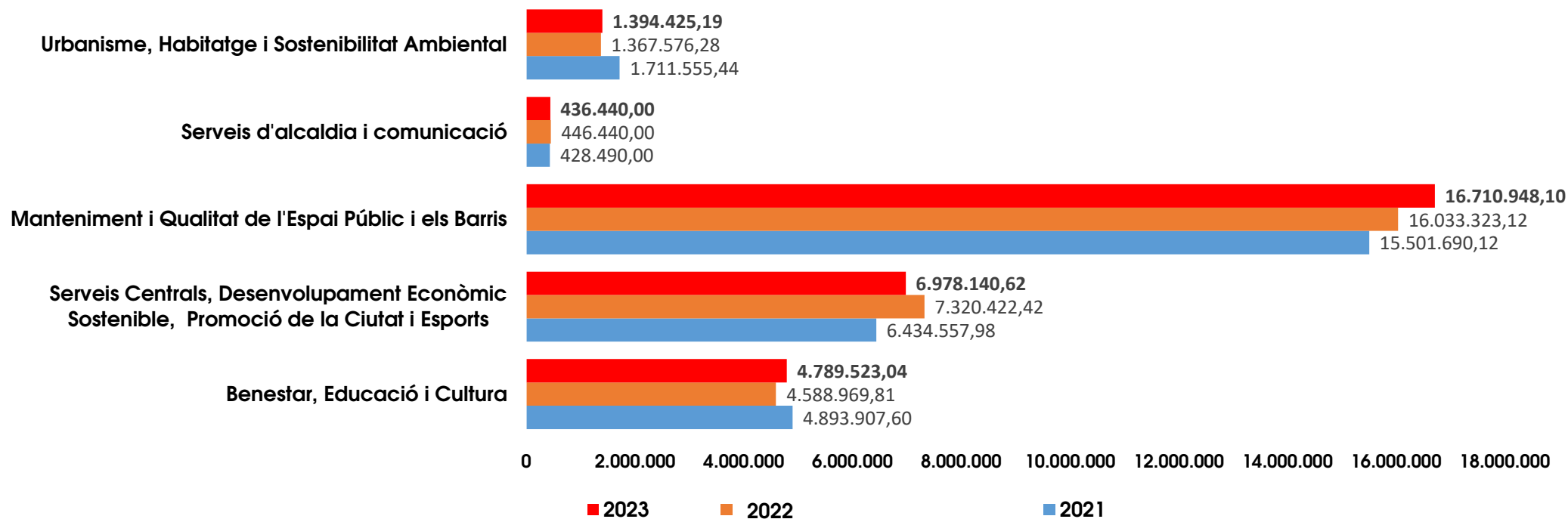
Benestar, Educació i Cultura	4.789.523,04
Governança, Gestió Interna, Desenvolupament Econòmic Sostenible i Projecte de la Ciutat i Esports	6.978.140,62
Manteniment i Qualitat de l'Espai Públic i els Barris	16.710.948,10
Serveis d'alcaldia i comunicació	436.440,00
Urbanisme, Habitatge, Obres i Sostenibilitat Ambiental	1.394.425,19
Total general	30.309.476,95



*Despesa per Capítol II i IV

EVOLUCIÓ DE LA DESPESA PER ÀMBITS* 2020-2022

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

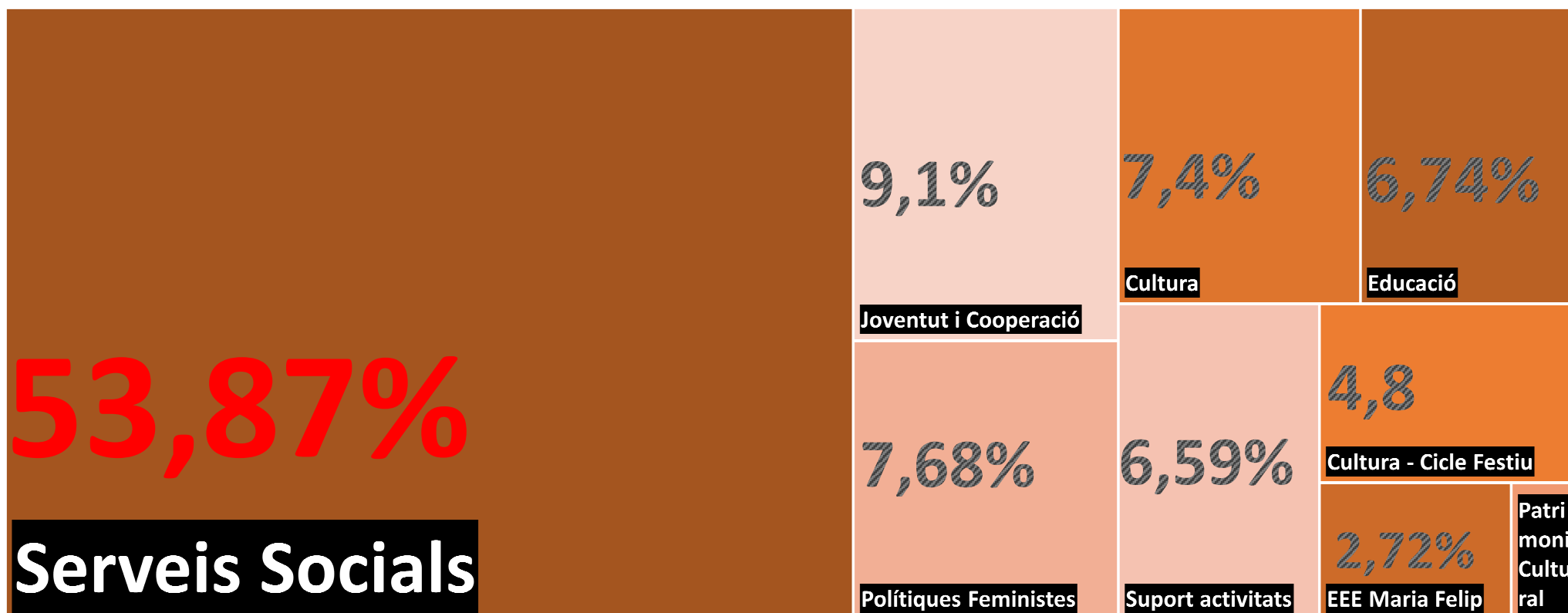


DESPESA ÀMBIT BENESTAR, EDUCACIÓ I CULTURA *



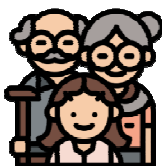
*Despesa per Capítol II i IV

DESPESA ÀMBIT BENESTAR, EDUCACIÓ I CULTURA*



DESPESA ÀMBIT BENESTAR, EDUCACIÓ I CULTURA *

	2023	2022	2023	% VARIACIO
11000	Serveis Socials	2.336.338,66	2.580.298,75	10,44%
12000	Educació	336.650,00	322.650,00	-4,16%
12100	EEE Maria Felip	133.000,00	130.500,00	-1,88%
13000	Cultura	350.020,00	356.520,00	1,86%
13100	Cultura - Cicle Festiu	231.250,00	231.250,00	0,00%
13500	Patrimoni Cultural	32.450,00	46.450,00	43,14%
14000	Polítiques Feministes	390.134,00	367.727,14	-5,74%
17000	Logística	361.627,15	315.627,15	-12,72%
19000	Joventut i Cooperació	417.500,00	438.500,00	5,03%
		4.588.969,81	4.789.523,04	4,37%

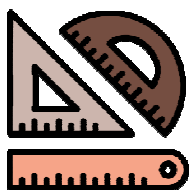


PRINCIPALS ACTUACIONS

ACCIÓ SOCIAL

- **Ajuts socials** (habitatge, alimentació i d'emergència social) i **nou Servei d'atenció a situacions greu de vulnerabilitat**.
- **Atenció i cura de les persones grans**. Es continua amb la implantació del **nou model de Servei d'atenció Domiciliària**, amb una atenció més personalitzada, així com el **Servei de teleassistència** i el **Servei d'àpats a domicili**.
- **Nou Programa de benestar emocional de la infància i l'adolescència**.
- **Servei de mediació** per a la gestió de conflictes comunitaris, i **plans de dinamització de barris**. Incorporació en el pressupost del **programa A-Porta**.

PRINCIPALS ACTUACIONS



EDUCACIÓ I JOVENTUT

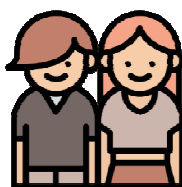
- **Beques i suport a projectes educatius** per contribuir a la digitalització, la innovació educativa i a la reducció de la segregació. Amb un import global de més de **200.000 euros**.
- **Suport als joves. Impuls al nou Pla de Jovenut, i increment dels recursos del Punt d'Escolta Afectiva.** Es mantenen els serveis i programes oferts a **La Casa Gran**.

PRINCIPALS ACTUACIONS



FEMINISME I LGTBI

- Elaboració del nou Pla d'Igualtat.
- Campanyes, acció i educació per lluitar contra la violència masclista i la LGTBIfòbia.



ALTRES LÍNIES D'INTERVENCIÓ

- Defensa dels drets humans i desenvolupament de les accions del Pla director de Cooperació.
- Desenvolupament del **Pla Estratègic d'Acció Cultural**, treballat de forma conjunta amb la ciutadania.
- Suport a les entitats culturals i **potenciació del circuit musical i del cycle festiu**.

DESPESA ÀMBIT MANTENIMENT I QUALITAT DE L'ESPAI PÚBLIC I ELS BARRIS*



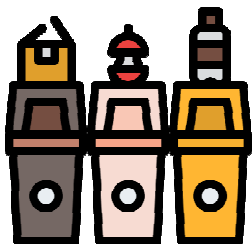
*Despesa per Capítol II i IV

DESPESA ÀMBIT MANTENIMENT I QUALITAT DE L'ESPAI PÚBLIC I ELS BARRIS*



DESPESA ÀMBIT MANTENIMENT I QUALITAT DE L'ESPAI PÚBLIC I ELS BARRIS*

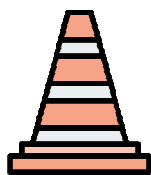
		2022	2023	VARIACIÓ %
33100	Protecció Civil	431.000,00	518.320,00	20,26%
34000	Obres i Manteniment	12.549.757,12	12.455.292,12	-0,75%
35000	Seguretat Ciutadana	266.600,00	385.222,00	44,49%
35300	Mobilitat	500.370,00	519.550,81	3,83%
36000	Serveis Municipals	2.112.800,00	2.612.263,17	23,64%
39000	Salut Pública, Consum i Civisme	172.796,00	220.300,00	27,49%
		16.033.323,12	16.710.948,10	4,23%



PRINCIPALS ACTUACIONS

ESPAI PÚBLIC I SERVEIS DE QUALITAT

- **Millora de la neteja viària:** reforç dels processos de **neteja amb aigua amb alta pressió** amb un servei de neteja nocturn, i **ampliació de l'escombrat mixt** a tots els barris.
- **Naturalització dels espais urbans i foment de la biodiversitat** (caixes niu i hotels d'insectes)
- **Ampliació de la telegestió de la xarxa de rec, reposició d'arbrat** viari, **desbrossament** de solars i prats secs.
- **Recollida i gestió de residus municipal:** millora del servei Porta a Porta de l'Illa de Vianants, **extensió de la recollida de residus comercials** al passeig Maragall i nou servei de recollida d'olis usats.
- **Manteniment i millora d'equipaments i espais públics**
- **Renovació integral dels carrers Vandellòs i Ametlla** (Gavà Mar) i **Santa Teresa i Tresols** (nucli urbà) junt amb l'avinguda Eramprunyà.



PRINCIPALS ACTUACIONS

ESPAI PÚBLIC I SERVEIS DE QUALITAT

- **Obres puntuals en parcs i places**, algunes de les actuacions fruit del procés participatiu Junts Fem Barri.
- **Millora del col·lector del c. de Les Colomeres** i actuació parcial en el col·lector a la nova carretera A Santa Creu de Calafell a l'alçada de la Rambla.
- **Finalització de la renovació integral de l'enllumenat públic**, amb el canvi integral de llumeneres **per LED** i **reforma de les instal·lacions**.
- **Ampliació del Cementeri Municipal**, incorporant un nou espai de dol perinatal i millorant la connexió interna i l'accessibilitat. Inici de les obres de la **primera escola bressol municipal**.
- **Important remodelació de la Zona Esportiva de Can Torelló**. Inici dels **estudis** per a la creació de la **piscina descoberta** a ca n'Horta.
- Finalització de la **reforma de la Biblioteca Marian Colomé**, i de les **obres de consolidació de la masia de ca n'Horta**. **Nova intervenció en el Castell d'Eramprunyà**, seguint els criteris del Pla director.



PRINCIPALS ACTUACIONS



PER UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

- Aportació al serveis d'autobús i actuacions d'ordenació de la xarxa viària.
- Implantació de carrils bicis a l'av. Joan Carles I, carrer Sant Lluís i av. d'Eramprunyà.
- Dispositiu de mobilitat d'estiu.
- Pla de manteniment integral de la senyalització horitzontal per millorar la seguretat.
- Creació de nous aparcaments dissuasius entorn del Cementiri, un pel carrer Sant Lluís i l'altre per la part superior del mateix amb 130 i 106 places respectivament.

PROTECCIO CIVIL I SEGURETAT CIUTADANA

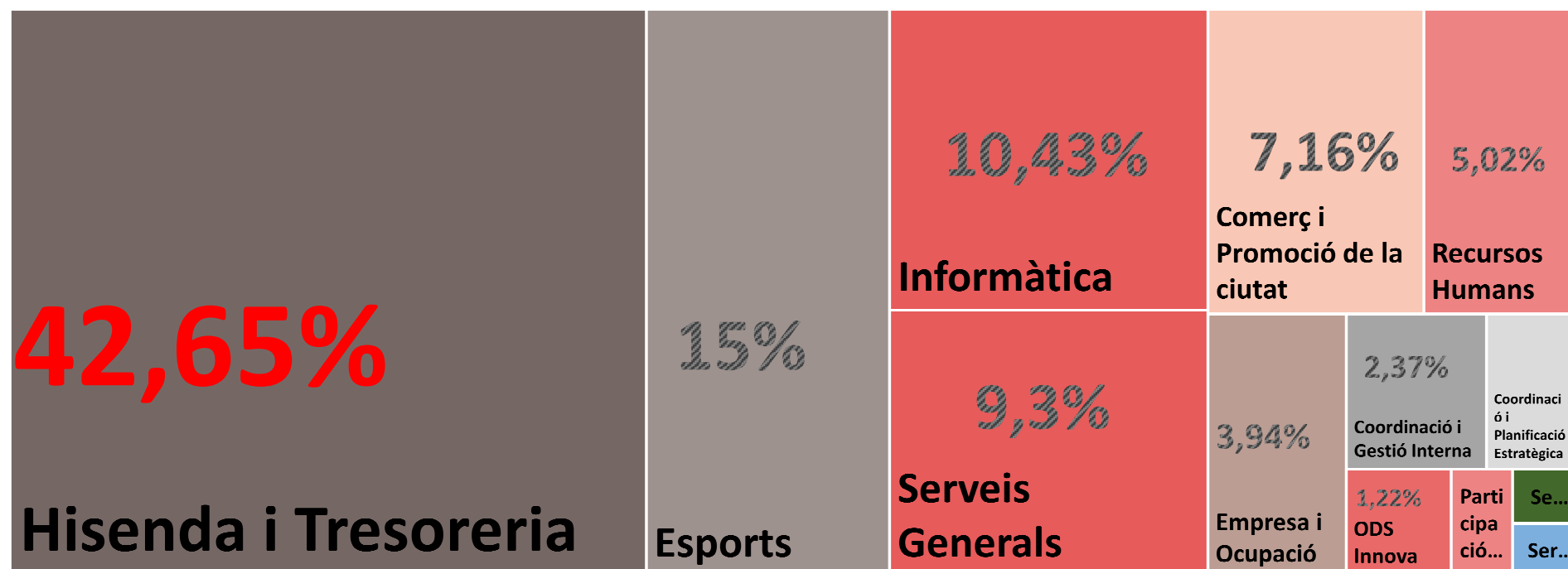
- Consolidació de la platja per a gossos amb ampliació de calendari i horaris.
- Ampliació del pressupost per al reforç de les tasques de prevenció d'incendis forestals.
- Reforç de la proximitat.
- Modernització tecnològica: ubicació de càmeres de vigilància, implantació d'eines informàtiques de gestió policial i noves funcionalitats de l'APP de Seguretat Ciutadana.
- Renovació del parc mòbil amb criteris de sostenibilitat ambiental.

DESPESA ÀMBIT SERVEIS CENTRALS, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE I PROMOCIO DE LA CIUTAT I ESPORTS*



*Despesa per Capítol II i IV

DESPESA ÀMBIT GOVERNANÇA, GESTIÓ INTERNA, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I ESPORTS*



DESPESA ÀMBIT GOVERNANÇA, GESTIÓ INTERNA, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT*

		2022	2023	Variació %
15000	Esports	1.038.044,00	1.046.717,20	0,84%
20000	Coordinació i Planificació Estratègica	107.072,00	105.000,00	-1,94%
20100	Coordinació i Gestió Interna	168.500,00	165.675,10	-1,68%
21000	Informàtica	686.800,00	727.944,00	5,99%
22000	Recursos Humans	335.414,88	350.354,16	4,45%
24000	Secretaria General	22.624,00	25.624,00	13,26%
25000	Serveis econòmics	32.074,29	25.000,00	-22,06%
25900	Hisenda i Tresoreria	2.873.532,45	2.976.224,40	3,57%
26000	Serveis Generals	662.672,80	646.318,00	-2,47%
27000	Empresa i Ocupació	203.660,00	274.920,00	34,99%
27100	Comerç i Promoció de la Ciutat	453.382,00	499.863,76	10,25%
27200	Estratègia Econòmica - ODS Innova	694.786,00	85.100,00	-87,75%
29000	Participació Ciutadana	41.860,00	49.400,00	18,01%
		7.320.422,42	6.978.140,62	-4,68%

PRINCIPALS ACTUACIONS

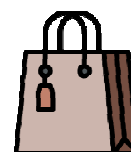
EMPRESA I OCUPACIÓ



- **Serveis d'Ocupació.** Formació, capacitat i intermediació en les ofertes de feina.
- **Emprenedoria i creació d'empreses.** Acompanyament a les iniciatives.
- **Suport al teixit productiu:** programes de formació, visites de prospecció, servei d'informació i creació de xarxes.
- **Desenvolupament de l'Agenda Urbana dels polígons** de Gavà, en procés de definició.
- **Unió de Cooperadors.** Es dota de pressupost propi.



COMERÇ, TURISME I FIRES



- **Suport al sector comercial i la restauració** per mantenir la màxima activitat comercial.
- **Consolidació de Temps d'Espàrrecs**, amb noves propostes i més activitats.
- **Campanya de Nadal i Mercat de Sant Nicasi.**
- **Promoció i dinamització dels mercats municipals, d' mercat ambulant, i els mercats de pagès.**
- Desenvolupament d'un **model de turisme sostenible** sota el distintiu Biosphere.



MÉS INNOVACIÓ I MÉS PARTICIPACIÓ

- A través de l'**oficina ODS innova** i impulsant processos participatius.

PRINCIPALS ACTUACIONS



ESPORTS

- Increment de la dotació econòmica associada a les **instal·lacions esportives**
- Augmenta el pressupost específic per **potenciar l'esport en edat escolar, l'esport d'inclusió i l'esport femení**
- **Impuls de grans projectes** que ofereixin a la ciutadania uns serveis de pràctica esportiva variada i permetin posicionar Gavà com a referent a nivell esportiu:
- **Lla piscina pública descoberta, la Ciutat Esportiva de Can Torelló, el Centre de Mar i Escola Nàutica i el nou equipament esportiu a les Massotes.**

SALUT PÚBLICA

- **Reforç del programa de control de plagues,**
- **Control d'animals abandonats i peridomèstics.**
- **Control i cura d'animals de companyia**
- **Programa de seguretat alimentària:** accions de **vigilància i control** del risc, i **inspeccions** als establiments, especialment els dels serveis de temporada.
- **Oficina Municipal d'Informació al Consumidor:** es continuarà amb l'optimització de la gestió de consultes i tramitació de queixes.

DESPESA ÀMBIT URBANISME, HABITATGE I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL*



*Despesa per Capítol II i IV

DESPESA ÀMBIT URBANISME, HABITATGE I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL*



DESPESA ÀMBIT URBANISME, HABITATGE I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL*

		2022	2023	-%VARIACIÓ
18000	Oficina Local d'Habitatge	41.383,01	63.316,92	53,00%
32000	Urbanisme	1.123.243,27	1.127.243,27	0,36%
33000	Medi Ambient i Sostenibilitat	202.950,00	203.865,00	0,45%
		1.367.576,28	1.394.425,19	1,96%



HABITATGE

- **El Servei Municipal d'Habitatge i el Servei d'intermediació en deutes d'habitatge.** Prevenció sobre el risc de pèrdua de l'habitatge i suport per accedir a les subvencions i ajuts existents
- **Atenció a la pobresa energètica i accions d'innovació i transició verda** a l'habitatge i a la rehabilitació, i entorns verds saludables.
- **Ampliació de l'habitatge assequible i social, especialment per als joves. Programes per incentivar la captació d'habitatge destinat al lloguer assequible i social.**

PRINCIPALS ACTUACIONS



CIUTAT VERDA I CLIMÀTICAMENT NEUTRA

- **Implantació del Pla d'acció per a l'energia sostenible i el clima i el Pla d'adaptació al canvi climàtic i altres estratègies supramunicipals.**
- **Actuacions de preservació dels hàbitats i la biodiversitat de Gavà.**
- **Defensa i salvaguarda del Parc Agrari i de l'activitat agrícola, mitjançant la creació d'un Hub Agroalimentari.**
- **Pla d'estabilització de les platges. Actuacions per reduir i compensar les emissions municipals de CO2 i d'adaptació al canvi climàtic.**

PRINCIPALS ACTUACIONS

CAP A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I ENERGÈTICA

- **Projectes urbanístics de futur** que desenvolupen un urbanisme per a les persones, amb espais de gran valor ambiental i que dotaran d'habitatge assequible, i equipaments:
- Espai Roca, barri de Can Ribes, i infraestructura verda Barcelona Gavà Natura, a més de la continuïtat del passeig Marítim a Llevant Mar, la Ciutat Esportiva de Can Torelló, Massotes, el nou sector de Resintex o la connexió amb el barri de ca n'Espinós, entre altres.
- **Assistències tècniques** en matèria d'urbanisme, plantejament, estudis econòmics i ambientals, projectes d'urbanització, estudis topogràfics i del sòl.
- Aportació a l'AMB per a la tramitació i gestió de la **disciplina urbanística del Parc Agrari del Baix Llobregat**.

Vols consultar o descarregar-te aquest document?



Accedeix a l'espai de l'audiència Pública de Pressupostos
2023 que hi ha a la Plataforma digital de Participació
Gavà participa, Gavà decideix

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? Escriu la paraula per la qual vols buscar

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 2023 podràs fer
el seguiment del Pressupost 2023



audiència pública

P R E S S U P O S T 2 0 2 3



Ajuntament
de Gavà