

Pressupostos 2021



Ajuntament de Lleida

Pressupostos 2021

Com arribem al 2021?

- Covid-19
- Situació econòmico-fincancera de l'Ajuntament de Lleida
- **Una pròrroga del pressupost de l'any 2020 no és la solució** per al capítol d'inversions ja que no es podrien assolir les noves i no permetria l'INNO4AGRO, l'Agrolivinglab, el Turisme Intel·ligent, la instal·lació de càmeres de l'Horta...
Hem d'estar preparats per les prioritats del Govern.



Pressupostos 2021

No és un pressupost definitiu:

Hi inclourem, quan arribin, els ajuts pendents per part de la Generalitat de Catalunya, de l'Estat espanyol, la dels fons europeus.



Ajuntament de Lleida

Pressupostos 2021

Pressupost lleugerament expansiu pel que fa a la despesa corrent, tot i les enormes dificultats financeres i econòmiques de la Paeria.

El pla de sanejament financer ens obliga a incorporar un **superàvit de 3,5M€**. És per això que:

Ingressos = 167,2 M€ (increment d'1,78% respecte el 2020)

Despeses = 163,7 M€ + 3,5 M€ (superàvit) = 167,2 M€



Pressupostos 2021

Descripció	Import	Increment
Impostos directes (IBI, IAE, IVTM, Plusvàlues)	77.565.311,09	2,3%
Impostos indirectes (ICIOS)	7.159.756,08	-7%
Taxes, preus públics i altres ingressos	32.979.427,66	1,5%
Transferències corrents	46.635.068,49	5,4%
Ingressos patrimonials	580.806,33	15,9%
<i>Total ingressos de corrent</i>	<i>164.920.369,65</i>	
Alienació d'inversions reals	1.580.000,00	-3,4%
Transferències de capital	543.321,41	-67,8%
Actius financers (retorn bestreta)	266.578,79	-0,5%
Passius financers (préstec)	0,00	0%
<i>Total ingressos de capital</i>	<i>2.389.900,20</i>	
TOTAL INGRESSOS	167.310.269,85	1,8%



Pressupostos 2021

Descripció	Import	Increment
Despeses de personal	63.381.986,90	1,3%
Despeses corrents en béns i serveis	66.443.448,32	3,8%
Despeses financeres	1.564.675,78	-15,4%
Transferències corrents	20.501.346,62	-2,4%
Fons de contingència	755.309,33	-68,6%
Inversions reals	2.902.496,05	-20,4%
Transferències de capital	692.601,20	-53%
Actius financers	252.000,00	0%
Passius financers	7.309.011,93	2,3%
TOTAL DESPESES	163.802.876,13	0,3%

polítiques d'ajust

tipus d'interés
subvencions i aportacions
ens vinculats

priorització de la despesa
corrent

<i>Superàvit</i>	3.507.393,72	
------------------	--------------	--

absorció del dèficit en dos anys
per tenir més disponibilitat
pressupostària per a les despeses



Ajuntament de Lleida

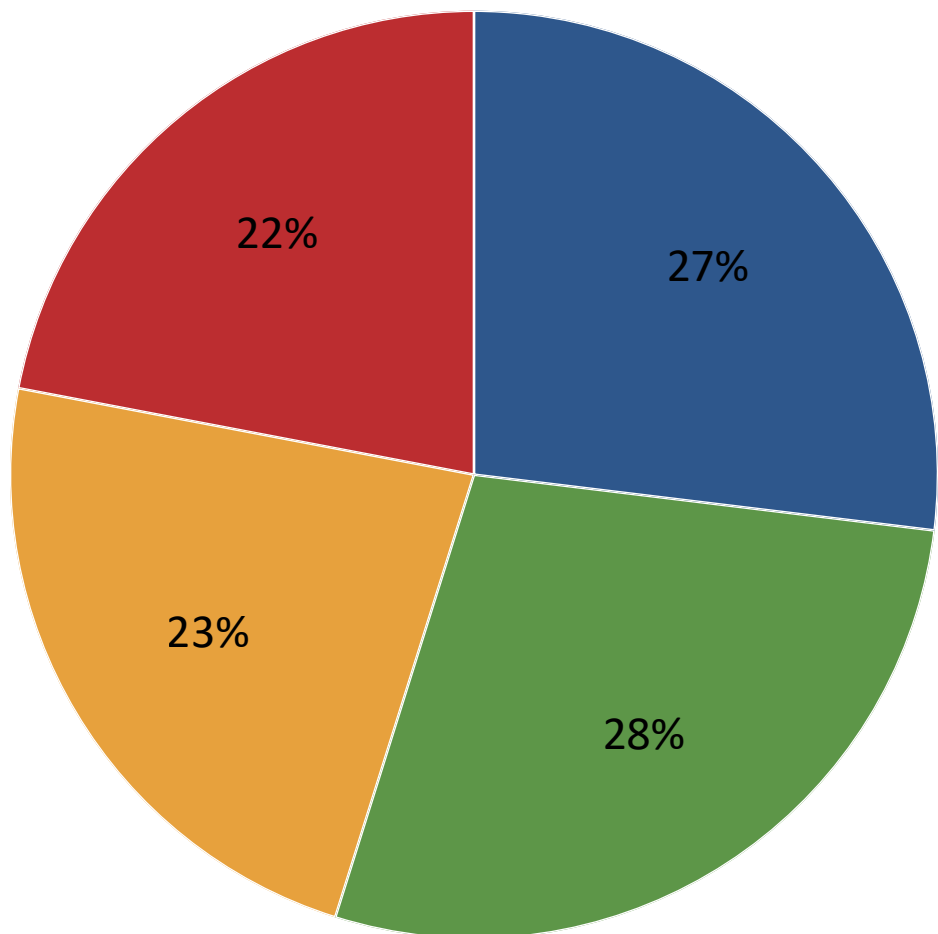
Pressupostos 2021

INVERSIONS DIGITALITZACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA, SEGURETAT I VIA PÚBLICA

- Material d'informàtica: adquisició d'ordinadors portàtils per facilitar el teletreball, punts WIFI, PDAs Guàrdia Urbana.
- INNO4AGRO
- Càmeres de seguretat de l'Horta
- Renovació parc mòbil de la Guàrdia Urbana
- Manteniment via pública



Pressupostos 2021



- **EIX 1:**
Governança i excel·lència operativa · 27%
- **EIX 2:**
Imatge, projecció i promoció de la ciutat · 28%
- **EIX 3:**
Igualtat, diversitat i inclusió · 23%
- **EIX 4:**
Emergència climàtica i sanitària · 22%



Pressupostos 2021

EIX 1: Governança i excel·lència operativa · 41 M€

- **Administració Intel·ligent:** més ràpida, més àgil, més senzilla, més oberta
 - Pla pilot perquè els centres cívics siguin extensor de l'OMAC
 - Campanya d'empadronament actiu
 - Projectes de millora d'implementació de l'administració electrònica
Simplificació dels processos
 - Fira de contractació pública
 - Inici de remodelació del web de la Paeria



Pressupostos 2021

EIX 1: Governança i excel·lència operativa · 41 M€

- **Innovació i tecnologia: la tecnologia com a motor dels canvis**
 - Incrementar punts wifi ciutadà per reduir la bretxa digital
 - Estratègia Lleida-ON 5G
 - Ateneus tecnològics
- **Participació i Xarxa de comunitat: en temps de crisi cal fer xarxa ciutadana**
 - Reglament de participació ciutadana
 - Impuls al punt de voluntariat
 - Pacte del temps. Fonaments per a la ciutat postcovid
 - Pla de civisme i convivència



Pressupostos 2021

EIX 2: Imatge, projecció i promoció de la ciutat · 41 M€

- **Recuperació i activació econòmica**

- 325.000 € per a la recuperació socioeconòmica de la ciutat: suport a autònoms, empreses, comerç i restauració i disseny i execució del pla de recuperació socioeconòmica
- Industrialització – Treballs Pla Director de Torreblanca-Quatre Pilans
- Captació d'inversions
- IMO: contractació social i formació adaptada



Pressupostos 2021

EIX 2: Imatge, projecció i promoció de la ciutat · 41 M€

- **Promoció de la ciutat**

- Promoció de l'Horta – Marca Horta (espai, activitats i consum de productes)
- Promoció de la ciutat – Turisme
- APP Compra a Lleida
- Pla de digitalització del comerç



Pressupostos 2021

EIX 2: Imatge, projecció i promoció de la ciutat · 41 M€

- **Promoció de la cultura**

- Lleida Visual Art
- Animac + 25 aniversari
- Adaptació de la programació cultural a situació Covid (model Fase Cultura – km 0)
- Pla funcional nova biblioteca
- Transformació espais urbans
- Nou model de Festes Majors (més familiars, més cíviques, més proximitat amb artistes locals i horaris més conciliadors)



Pressupostos 2021

EIX 3: Igualtat, diversitat i inclusió · 35 M€

- **Persones i comunitat**

- 900.000 € en ajudes a famílies vulnerables i casos d'urgència social
- Pla comunitari per barris i pla d'impuls de gent gran
- Creació/habilitació de l'alberg
- Campanya agrària: persones temporeres
- Carnet Jove Local
- Projecte Cooperatiu Joventut (formació i treball)
- Programa segregació escolar i implementació del 3r Pla local de la Infància
- Configuració de l'Agenda 2030

- **Polítiques d'habitatge i creació de l'Oficina Antidesnonaments**

- Creació d'una partida a l'EMU de 300.000 €



Pressupostos 2021

EIX 3: Igualtat, diversitat i inclusió · 35 M€

- **Drets humans**

- Programa de memòria històrica (itineraris, reparació jurídica de les víctimes del franquisme, transició democràtica a Lleida, APP de Memòria)
- Implementació del 1r Pla municipal de polítiques LGTBIQ+
- Implementació de mesures per donar compliment al Decàleg Lleida, ciutat feminista
- Pla director de cooperació i solidaritat, acompanyament a les entitats en enfoc de gènere i basat en drets humans i Punt de solidaritat



Pressupostos 2021

EIX 4: Emergència climàtica i sanitària · 33 M€

- **Mobilitat: Lleida Ciutat 30, implementació i mesures de sensibilització**
- **Transició energètica amb accions impulsades des de l'Agència de l'Energia:**
 - Impuls a l'eficiència i l'estalvi energètic en edificis municipals (centres cívics, escoles, pavellons)
 - Inventari de terrenys i equipaments municipals per acollir grans instal·lacions FV i concurs públic
 - Mesures d'adaptació al canvi climàtic, pla d'ombreig



Pressupostos 2021

EIX 4: Emergència climàtica i sanitària · 33 M€

- **Espais naturals de la ciutat**

- Conservació i millora dels espais naturals i la biodiversitat com a espais de salut i gaudi. Actualització dels plans de gestió dels Aiguamolls de Rufeia i de la Mitjana
- Plantació intensiva d'arbres i espècies arbustives, més ombra i major absorció de CO₂
- Implementació de millores en jardineria
- Desenvolupament del Pla dels espais verds
- Model agroalimentari: l'Horta com a rebost de la ciutat i font de salut



Pressupostos 2021

EIX 4: Emergència climàtica i sanitària · 33 M€

- **Gestió de residus**
 - Recollida porta a porta en fase 2 (Pardinyes-Balàfia) i preparació de la implementació a tota la ciutat
 - Sensibilització ambiental (residu zero, reciclatge, ús eficient de l'aigua, espais verds)
- **Ciutat saludable**
 - Adaptació al context de Covid-19 (millora de la neteja dels centres docents, adaptació del teletreball, gestions telemàtiques...)
 - Cooperació amb el Departament de Salut aportant recursos per cobrir les necessitats assistencials derivades de la Covid-19
 - Espai Covid-19 al web de l'Ajuntament
 - Suport a l'esport base



Pressupostos 2021

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida