

PRESSUPOST 2020



AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

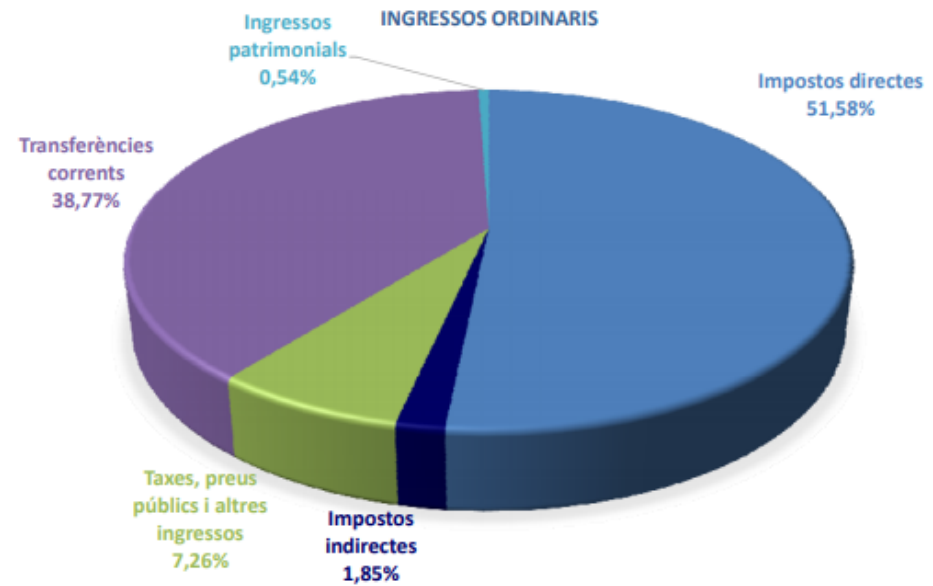
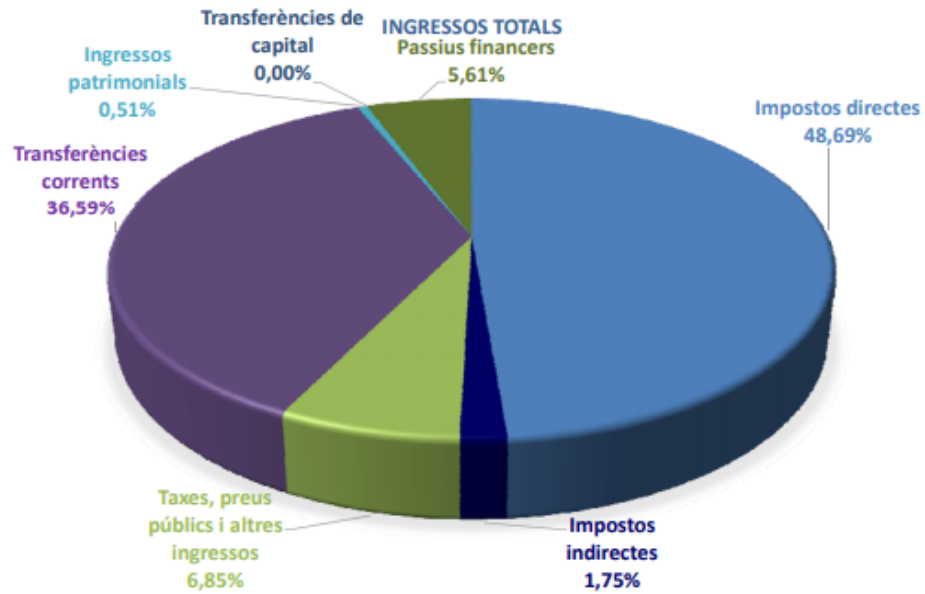


INGRESSOS

CAPÍTOLS	DESCRIPCIÓ	2019	2020	Increment
1	Impostos directes	20.193.000,00	21.204.000,00	5,01%
2	Impostos indirectes	760.000,00	760.000,00	0,00%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	3.288.525,00	2.984.754,00	-9,24%
4	Transferències corrents	15.492.330,00	15.935.275,00	2,86%
5	Ingressos patrimonials	225.010,00	221.010,00	-1,78%
Operacions corrents		39.958.865,00	41.105.039,00	2,87%
6	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	
7	Transferències de capital	3.082.712,00	0,00	-100,00%
Operacions de capital		3.082.712,00	0,00	-100,00%
8	Actius financers	0,00	0,00	
9	Passius financers	2.875.853,00	2.445.000,00	-14,98%
Operacions financeres		2.875.853,00	2.445.000,00	-14,98%
Total		45.917.430,00	43.550.039,00	-5,16%



INGRESSOS



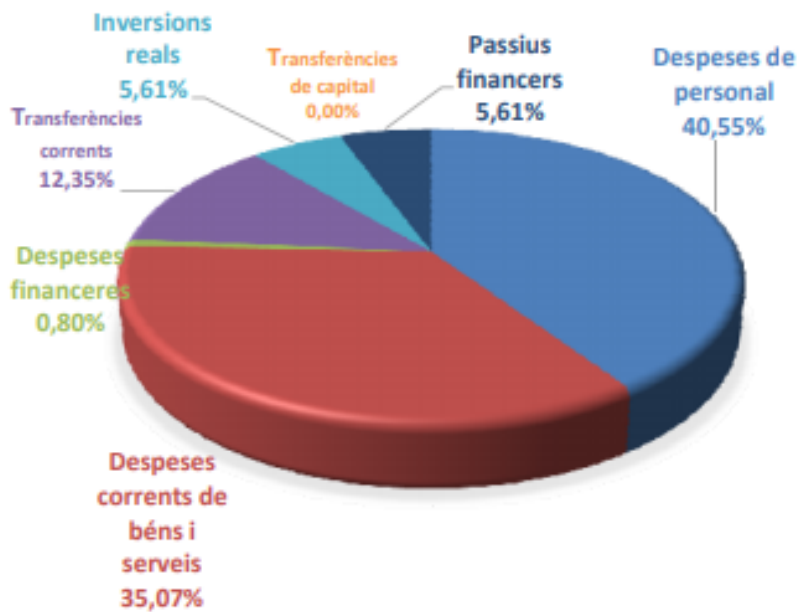
DESPESES

CAPÍTOLS	DESCRIPCIÓ	2019	2020	Increment
1	Despeses de personal	16.607.418,00	17.658.114,00	6,33%
2	Despeses corrents de béns i serveis	14.436.497,00	15.272.342,00	5,79%
3	Despeses financeres	332.268,00	349.000,00	5,04%
4	Transferències corrents	5.411.829,00	5.380.583,00	-0,58%
6	Inversions reals	6.253.565,00	2.445.000,00	-60,90%
7	Transferències de capital	0,00	0,00	
9	Passius financers	2.875.853,00	2.445.000,00	-14,98%
		45.917.430,00	43.550.039,00	-5,16%

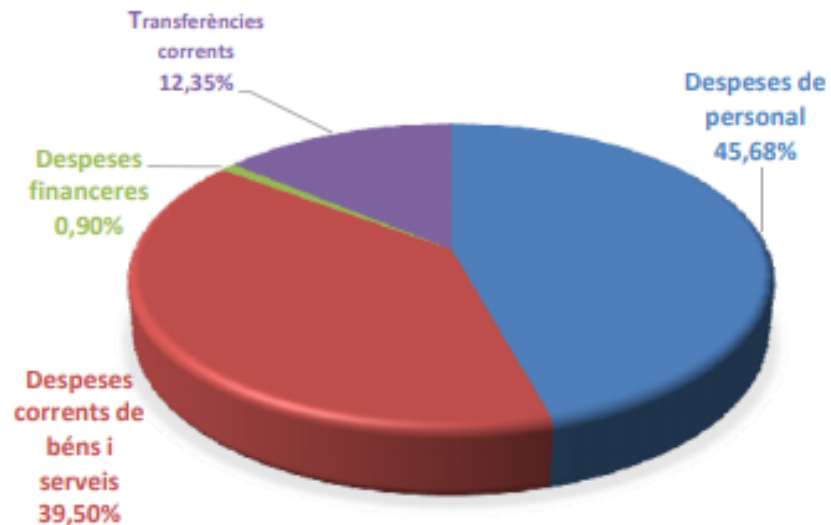


DESPESES

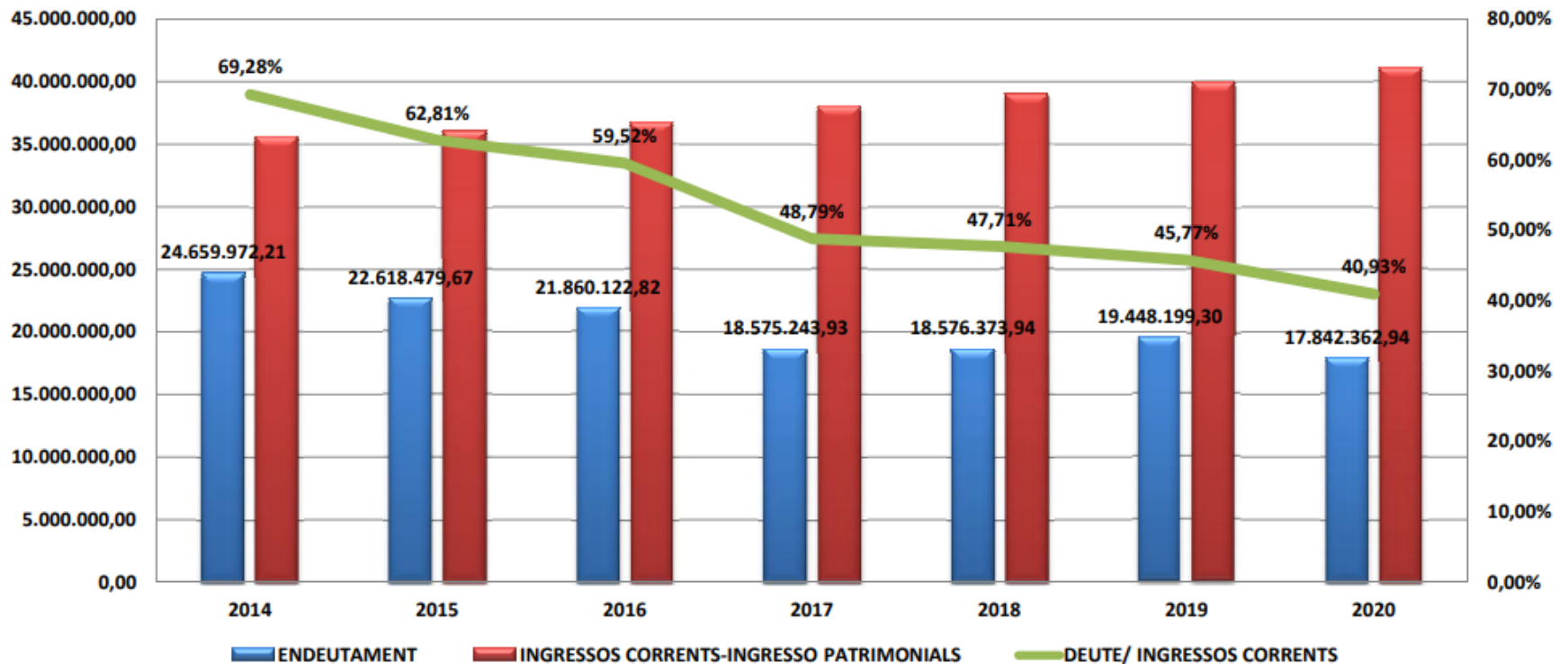
DESPESES TOTALS 2020



DESPESES CORRENTS 2020



ENDEUTAMENT FINANCER

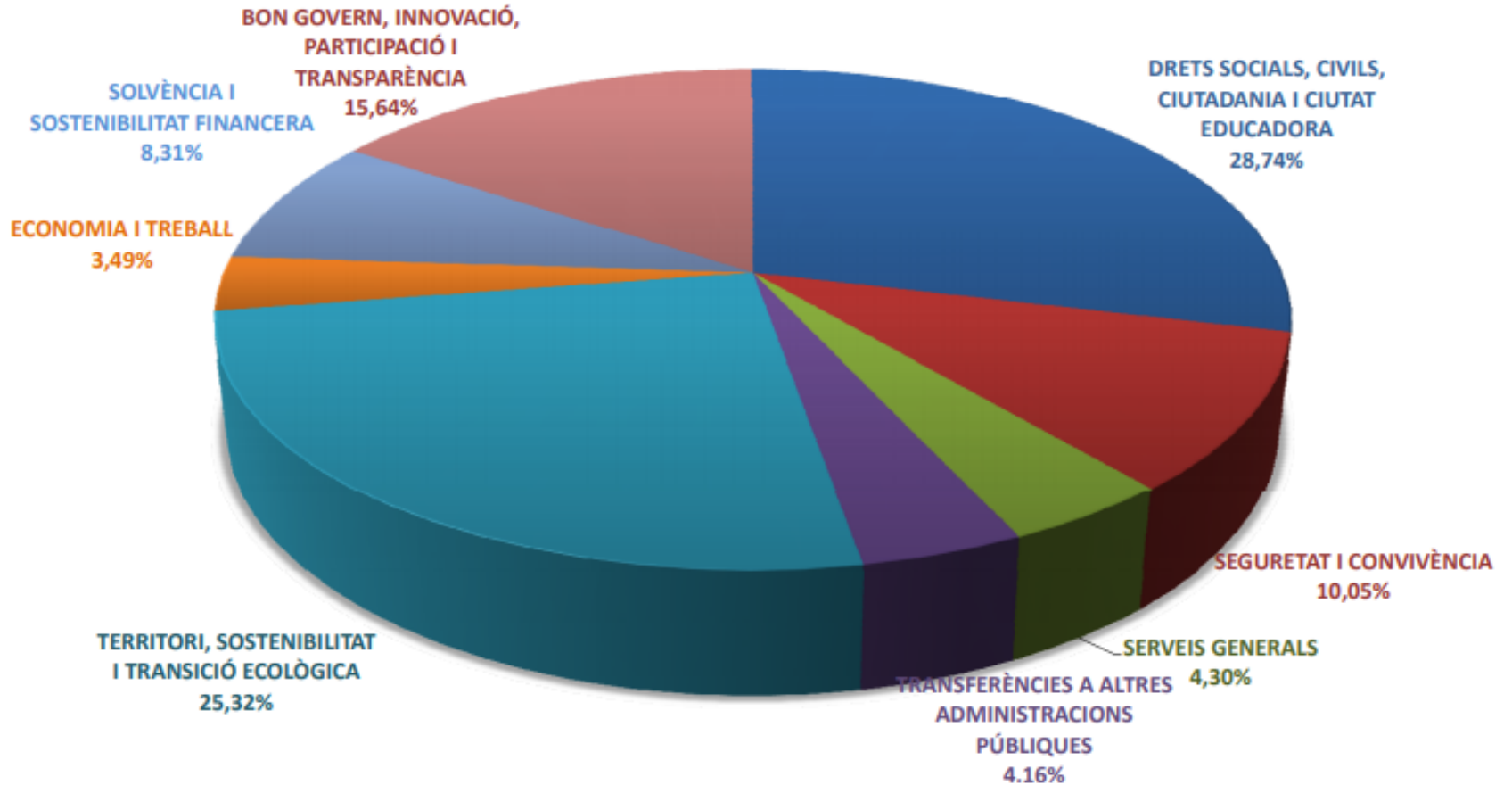


POLÍTIQUES DE DESPESES

POLÍTIQUES DE DESPESES	2020	PERCENTATGE
DRETS SOCIALS, CIVILS, CIUTADANIA I CIUTAT EDUCADORA	12.514.548,00	28,74%
SEGURETAT I CONVIVÈNCIA	4.375.571,00	10,05%
SERVEIS GENERALS	1.871.696,00	4,30%
TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES	1.813.710,00	4,16%
TERRITORI, SOSTENIBILITAT I TRANSICIÓ ECOLÒGICA	11.026.761,00	25,32%
ECONOMIA I TREBALL	1.518.773,00	3,49%
SOLVÈNCIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA	3.619.141,00	8,31%
BON GOVERN, INNOVACIÓ, PARTICIPACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA	6.809.839,00	15,64%
TOTAL	43.550.039,00	100,00%



POLÍTIQUES DE DESPESES





Inclusió social, oportunitats per a tothom. Posar fi a la pobresa en totes les seves formes i a tot arreu

Accions de govern:

- ✓ Nova visió dels Serveis Socials. Desplegament del servei d'acompanyament terapèutic per a famílies amb menors en risc d'exclusió social
- ✓ Ampliació d'hores del Servei d'atenció a la discapacitat
- ✓ Pla d'accessibilitat. Una ciutat de tothom per a tothom
- ✓ Programa EQUALIMENT per a la gestió dels Bancs d'Aliments
- ✓ Reducció del temps d'espera entre cites de podologia per a la gent gran



Serveis per a les persones al llarg de la vida

Accions de govern:

- ✓ Posada en funcionament dels serveis i activitats del nou Complex Sociocultural i Esportiu de Can Vidalet
- ✓ Pla Jove
- ✓ Targeta Comerç Jove
- ✓ Renovació de la sala d'actes del Casal de Cultura Robert Brillas
- ✓ Esplugues Educa
- ✓ Auxiliars de conversa nadius en anglès



Per una ciutat feminista.

Promoure la igualtat de gènere i empoderar les dones

Accions de govern:

✓ + Dones³: Talent, Ciència i Tecnologia

✓ Nova programació de tallers per a dones de totes les edats

✓ Reforma Horària

✓ Combatrem la violència masclista contra les dones



Nou model de ciutat per combatre la crisi climàtica: més verda, mobilitat més sostenible i innovadora amb la gestió dels residus

Accions de govern:

- ✓ Pla de lluita contra el canvi climàtic
- ✓ Renovació de l'enllumenat públic de la ciutat
- ✓ Pla Director del Verd Urbà
- ✓ Més zones verdes a la ciutat. Millorem la ràtio OMS
- ✓ Nous carrils bici
- ✓ Millora recorreguts i freqüència autobusos urbans
- ✓ Nou sistema de recollida selectiva per als grans



Espai públic i equipaments de qualitat. Garantia de cohesió social

Accions de govern:

- ✓ Programa de millora de barris
- ✓ Programa renovació parcs infantils. Jocs inclusius a tots els p
- ✓ Avantprojecte reordenació equipaments i piscina Can Vidalet
- ✓ Construcció Casal Ciutat Diagonal
- ✓ Ludobús



Una ciutat per viure i conviure amb seguretat

Accions de govern:

- ✓ **Comunicació digital per a la Policia Local**
- ✓ **Control sobre l'ús dels vehicles de mobilitat personal**
- ✓ **Impuls del benestar animal**
- ✓ **Esplugues Cívica**



Impuls del talent i la innovació

Accions de govern:

- ✓ **Impulsar la creació d'un FabLab**
- ✓ **Consolidació del Fòrum Esplugues**
- ✓ **Implantar el Pla d'Innovació**



Bon Govern i qualitat democràtica. Promoció de la Pau

Accions de govern:

- ✓ Impuls de l'agenda 2030
- ✓ Esplugues participa: plataforma DECIDIM
- ✓ Pressupost participatiu
- ✓ Projecció internacional
- ✓ Transparència
- ✓ Excel·lència en la contractació pública



Generar creixement econòmic i ocupació, per fer una ciutat pròspera i socialment justa

Accions de govern:

- ✓ **Nou Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d'ocupació de qualitat**
- ✓ **Generar noves oportunitats d'ocupació. Talents invisibles**
- ✓ **Pla Director de Comerç**
- ✓ **Implementació del Pla d'Atractivitat**



Pel dret a l'habitatge. Un habitatge digne per a tothom

Accions de govern:

- ✓ Pla Local pel dret a l'habitatge
- ✓ Planejament per obtenir sòl per a habitatges protegits
- ✓ Ampliació del parc d'habitatges destinats a famílies en situació d'exclusió social
- ✓ Pla de rehabilitació integral d'habitatges de Can Vidalet.
Fons FEDER



Moltes gràcies per la vostra atenció



AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

