

# **PRESSUPOST MUNICIPAL 2017**

## **MEMÒRIA**

En compliment del que disposa la legislació vigent, el qui subscriu, Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Generals, (per delegació de l'Alcalde- President) presenta al Ple de l'Ajuntament de Terrassa el Projecte de Pressupost Municipal per al proper exercici de l'any 2017.

## **1. Consideracions generals**

---

A través del pressupost es procedeix a l'assignació dels recursos municipals a les diferents polítiques, programes i actuacions, projectes i conceptes de despesa i aquesta assignació obeeix a una lògica de prioritització orientada envers cap a l'obtenció de resultats i l'acompliment dels objectius definits pel Govern municipal.

El projecte de pressupostos 2017 s'emmarca dins d'un context de recuperació econòmica, no mancat d'incerteses, però amb el desig d'impulsar polítiques que ens ajudin a millorar la situació de la ciutadania, i això tant mitjançant l'exercici de polítiques directes, com amb el manteniment d'unes finances solvents i la capacitat de pagar als seus proveïdors en 30 dies, es pretén generar confiança i facilitar les condicions per al creixement del teixit econòmic de la ciutat.

El Pressupost General Consolidat incorpora l' Ajuntament, les Societats Eco Equip, SAM., Foment de Terrassa, S.A, Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A., Patrimoni Municipal de Terrassa, S.L, Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, S.A, Egarvia, S.A. i Societat Municipal de Serveis Funeraris, S.A.

Així mateix, com a annexes al Pressupost hi figura la societat participada majoritàriament indirectament per l'Ajuntament, Parc Audiovisual de Catalunya, S.A., ens de gestió del projecte on hi participa en un 80% del seu capital a través de Patrimoni Municipal de Terrassa, S.L, corresponent la resta a la Generalitat de Catalunya a través de l'Institut Català de les Empreses Culturals, i el Consorci de Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la demarcació de Terrassa, integrat dins l'expedient del Pressupost d'acord a la modificació introduïda per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de la administració local, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

## **2. Les xifres globals del pressupost**

---

Pel que fa al **Pressupost General Consolidat** (incorporant les Societats dependents) el seu import és de 207,4 milions d'€ amb un augment del 4,01 % en relació al 2016.

El **Pressupost total de l'Ajuntament**, un cop valorades i incorporades totes les inversions finançades amb recursos aliens, és de 186,2 milions d'Euros amb un augment del 4,1 % en relació al 2016.

El **Pressupost corrent de l'Ajuntament**, es situa en 174,6 milions d'euros, amb un augment del 1,61 % en relació al 2016.

### **3. Objectius generals en l'elaboració del pressupost**

---

El procés d'elaboració de la proposta de pressupostos per al 2017 te dos grans objectius:

#### **PRIMER OBJECTIU: DISTRIBUCIÓ I REPRIORITZACIÓ ESTRATÈGICA DELS RECURSOS**

Com a primer objectiu en el procés d'elaboració dels pressupostos ens hem fixat el d'anar més enllà d'un exercici tècnic d'actualització de partides i poder disposar de recursos no assignats que puguin ser objecte de debat i decisió política, assignant més recursos a aquelles polítiques més prioritàries.

La crisi econòmica ha tingut i continua tenint un impacte destacat en les condicions de vida de part de la població de Terrassa. Davant d'aquest fet, en els pressupostos 2017 s'ha fet un gran esforç per tal d'orientar l'assignació dels recursos pressupostaris cap aquells programes i serveis de naturalesa social que permetin millorar les condicions de vida dels seus ciutadans.

En el projecte de pressupostos 2017, l'assignació dels recursos pressupostaris s'ha orientat envers el manteniment de les grans prioritats que es van fixar en el pressupost 2016:

1. La millora de les competències professionals de les persones com a factor clau per a la millora de la seva ocupabilitat.
2. L'acció social com a element d'integració i cohesió, promovent la igualtat d'oportunitats.
3. Les accions afavoridores de l'increment de l'activitat econòmica.
4. Un model de ciutat on la seguretat, la neteja, el transport i el manteniment de l'espai públic esdevenen prioritaris.
5. La renovació en profunditat de l'organització municipal, on la innovació, tant des de la vessant tecnològica com organitzativa, es constitueix com un factor clau per potenciar i aprofitar el talent de les persones i guanyar en eficiència.
6. La cultura com a factor de cohesió social.

#### **SEGON OBJECTIU: FINANCES EQUILIBRADES I SOSTENIBLES**

Des de la perspectiva de la gestió, aquest és un pressupost que ens permet garantir la sostenibilitat dels comptes municipals a mig i llarg termini, preservar la solvència i el pagament a proveïdors en els terminis legals, mantenir la contenció de la despesa de funcionament municipal amb l'aplicació de mesures de millora de l'eficiència i la innovació, renegociant contractes, i contenint la despesa de personal sense afectar negativament el funcionament dels serveis, així com la priorització de determinats programes.

Ens centrarem en l'anàlisi del Pressupost corrent de l'Ajuntament.

#### 4. Plantejament del pressupost 2017

Pel que fa als ingressos, s'ha partit de la proposta d'Ordenances Fiscals i de l'anàlisi de l'evolució dels ingressos durant aquest 2016, així com de les perspectives i estimacions respecte al 2017. També s'han considerat les expectatives d'obtenció de recursos d'altres administracions.

Aquestes estimacions ens permeten estimar que per al 2017 disposarem de major recursos respecte al pressupost 2016, que provindrien dels conceptes següents:

Concepte d'ingrés	Majors recursos estimats (en milers d'€)
Augment de la recaptació derivat dels canvis en els OOFF	1.200
Augment dels ingressos propis	515
Participació en els ingressos de l'estat (PIE) i altres aportacions	376
Taxa per habitatges buits (HADI)	150
Major ingressos associats a l'activitat de les àrees	529

Amb aquestes dades s'ha confeccionat la proposta de Pressupost d'Ingressos de la Corporació que es situen en 174,5 milions, superiors en un 1,53% als del Pressupost 2016.

#### **PRINCIPALS INGRESSOS PRESSUPOST AJUNTAMENT DE TERRASSA**

PRINCIPALS INGRESSOS (Sense inversions)	Pres 2016	% s/total	Pres 2017	% s/total	Diferència	% incred.
<b>Impost Béns Immobles</b>	52.195	30,38%	51.371	29,42%	-824	-1,58%
<b>Impost Vehicles T.M.</b>	10.770	6,27%	10.850	6,21%	80	0,74%
<b>Impost Activitats Econòmiques</b>	6.757	3,93%	6.659	3,81%	-98	-1,45%
<b>Impost Increment Valor Terrenys</b>	5.881	3,42%	7.494	4,29%	1.613	27,43%
<b>Impost Construccions</b>	1.493	0,87%	1.846	1,06%	353	23,64%
<b>Taxes i Preus Públics</b>	28.713	16,71%	29.485	16,89%	772	2,69%
<b>Participació Tributs Estat i altres</b>	65.011	37,83%	65.858	37,72%	847	1,30%
<b>Ingressos Patrimonials</b>	484	0,28%	511	0,29%	27	5,58%
<b>Altres</b>	526	0,31%	526	0,30%	0	0,00%
<b>Total Pressupost Net</b>	<b>171.830</b>		<b>174.600</b>		<b>2.770</b>	<b>1,61%</b>

En relació a la despesa, l'anàlisi de les partides i conceptes pressupostaris permet alliberar 7,6 milions d'€ que es poden reprioritzar. i que tenen el seu origen en els conceptes següents:

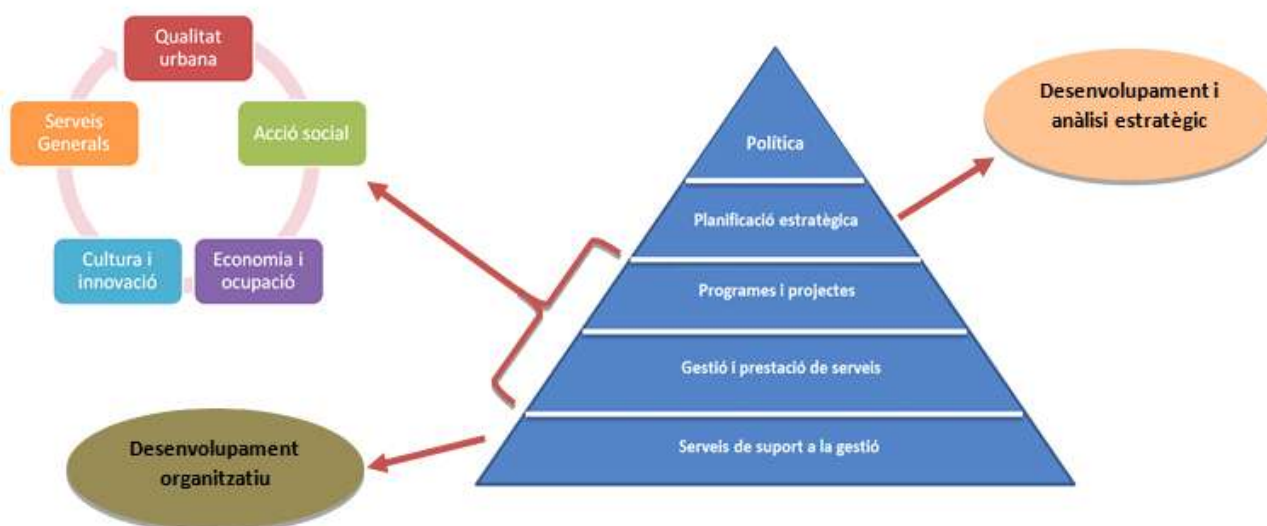
Concepte d'ingrés	Majors recursos estimats (en milers d'€)
Estalvi paga extra 2012 (darrer pagament 2016)	2.281
Evolució a la baixa de la càrrega financera (segons cartera actual i tipus estimats)	4.943
Altres reduccions	390

D'aquesta manera, al confeccionar la proposta de pressupost per al 2017 disposem de 10,24 milions d'€ per a reprioritzar en programes i actuacions prioritàries.

## 5. Principals projectes i actuacions

### 5.1. DESENVOLUPAMENT I ANÀLISI ESTRATÈGIC

**Visió estratègica.** S'afegeix una nova línia d'actuació prioritària a les ja existents: Desenvolupament i planificació estratègica.



En l'àmbit de les polítiques públiques, les decisions tècniques i polítiques han de fonamentar-se en anàlisis reflexives que aportin coneixement de causa i facilitin un consens raonat, més enllà de l'adhesió impulsiva o intuïtiva a un projecte o a una visió concretes. Sense un coneixement suficient de la situació de partida (diagnosi) i de les tendències probables de futur, es corre el risc de prendre decisions exclusivament individuals o sectorials, basades en opinions o visions preconcebudes, i resulta difícil definir objectius compartits a mitjà i llarg termini.

La planificació estratègica és un instrument d'intervenció que permet formular visions compartides de futur i concretar les accions o projectes per assolir un escenari desitjat i possible. Permet donar una resposta reflexionada, consensuada i eficient als reptes als que s'ha d'enfrontar tota organització. És, per tant, una metodologia vàlida per analitzar les qüestions clau de futur i les opcions de desenvolupament dels territoris i de la societat que hi viu i treballa

En aquest procés és clau, doncs, impulsar la reflexió estratègica, a partir d'una diagnosi, ha de servir sobretot per passar dels prejudicis als judicis, de les decisions basades en intuïcions a les que tenen com a base l'evidència.

Disposem d'una estructura consolidada de planificació des de la gestió operativa, que a través dels plans d'acció, els programes, etc. ens permet com assolir els objectius més operatius i de gestió, alhora que resoldre les qüestions que requereixen d'una certa immediatesa. Però ens cal impulsar molt més els processos estratègics, perquè el que és estratègic és allò que permet una transformació d'acord amb una visió de futur determinada. Per tant, és clau abordar els processos de planificació estratègica com a element de millora en la nostra organització.

### **Característiques del projecte**

#### **1) Objectius**

- Impulsar un procés d'anàlisi i reflexió estratègica i de futur sobre determinats aspectes clau en la definició i transformació urbana de la nostra ciutat.
- Definir i implementar una metodologia comuna per als processos d'elaboració de plans i programes estratègics de ciutat que es vulguin impulsar des dels diferents serveis i àmbits de l'organització garantint la unificació de continguts, la seva cohesió amb el conjunt de plans i programes des d'una única perspectiva integradora.

#### **2) Àmbits d'actuació**

Es preveu impulsar aquest procés d'anàlisi i planificació inicialment en els àmbits següents:

- **Governança de l'espai públic i Mobilitat**. Anàlisi de les interaccions entre espai públic, mobilitat, activitat econòmica i comercial, seguretat, etc.
- **Integració dels polígons industrials en l'entramat urbà**. El seu paper com a elements actius en el desenvolupament urbà i la promoció econòmica.
- **Comerç de proximitat als barris**. El paper dinamitzador de la implantació de noves activitats comercials en coexistència amb els eixos de centralitat comercial definits.
- **Ciutat inclusiva**. Definir una estratègia d'intervenció social i territorial a partir del model de **Plans de Desenvolupament Comunitari**, dirigits a determinats col·lectius i sectors de la població amb una situació més desfavorida (dones, nouvinguts, infància, joves, aturats, gent gran, minories ètniques, etc) i que pot abocar-se a l'exclusió i a la pobresa, si no s'endeguen polítiques preventives. Més específicament, el projecte busca:
  - ✓ Fomentar la coresponsabilitat i el compromís actiu del veïnatge, del conjunt del teixit associatiu, de l'entorn econòmic i de les administracions.
  - ✓ Promoure la progressió de les persones, tant a nivell individual com comunitari, mitjançant iniciatives que afavoreixin el desenvolupament social.
  - ✓ Donar respostes a les noves necessitats impulsant polítiques de prevenció.
  - ✓ Facilitar als col·lectius amb més desavantatge social una major integració per tal d'evitar la fractura social.
  - ✓ Generar activitats de foment de la cohesió social.
  - ✓ Millorar la ocupabilitat de les persones demandants d'ocupació al nostre territori focalitzant l'esforç en la millora de la capacitat de les persones aturades envers a l'actual demanda i adaptant els perfils professionals a les necessitats de les empreses del nostre entorn.

#### **3) Resultats**

- Impulsar la elaboració de projectes i programes estratègics de desenvolupament de ciutat.

- Captació de nous recursos i mitjans facilitadors de l'execució d'aquests projectes, ja sigui mitjançant línies de subvenció o bé mitjançant accions de col·laboració i cooperació Público-privada.
- Realitzar programes especials per als col·lectius en risc d'exclusió social per tal de fer més àgil i immediata l'ocupabilitat i la capacitat de les persones.

#### 4) Nous recursos assignats al pressupost 2017

Concepte	€	Destí de la despesa
Desenvolupament i anàlisi estratègic	220.000€	Impulsar aquesta línia d'actuació i elaborar els projectes que se'n derivin
Comerç de proximitat	100.000€	Ajuts per la implantació de noves activitats comercials (lloguers i adaptació de locals)
Educació - Plans de desenvolupament comunitari	50.000€	
Millora de l'ocupabilitat – Plans de desenvolupament comunitari	288.000€	
<b>TOTAL RECURSOS ASSIGNATS.....</b>	<b>658.000€</b>	

## 5.2. DESENVOLUPAMENT I MILLORA DE L'ORGANITZACIÓ

**Desenvolupament organitzatiu.** La renovació en profunditat de l'organització municipal és clau. La innovació, tant des de la vessant tecnològica com organitzativa, es constitueix com un factor necessari per potenciar i aprofitar el talent de les persones i guanyar en eficiència.

En 2017 continuarem amb el desenvolupament del projecte d'anàlisi i reforma de l'organització municipal, iniciat en 2016 de manera que conclourem l'anàlisi de l'actual estructura organitzativa amb l'objectiu de definir un nou model que ens permeti dotar-nos d'una Administració pública sòlida i competitiva en termes de qualitat, que doni respostes a les necessitats creixents en un entorn canviant i de recursos limitats. Aquesta revisió haurà d'anar acompanyada d'un canvi en l'actual estructura retributiva i una adequació dels llocs de treball a les necessitats actuals de la organització.

Complementàriament caldrà gestionar el procés de canvi que suposarà la implantació del nou model i acompanyar a l'organització i a les persones que la integren, en aquest procés de reforma i transformació organitzativa de l'Ajuntament de Terrassa.

### Resultats esperats al final del procés

- a. Disposar d'un diagnòstic de la situació, que permeti la revisió de l'actual model organitzatiu.
- b. Definir la implementació del futur model organitzatiu.
- c. Definir de la nova estructura organitzativa.
- d. Definir les funcions, competències, habilitats i destreses dels llocs de treball i dimensionament de la plantilla de l'Ajuntament i empreses municipals.
- e. Elaborar una nova relació de llocs de treball

- f. Fer una nova valoració de llocs de treball i establir el sistema de manteniment de la valoració, per disposar d'una relació de llocs de treball adequada a les necessitats actuals i futures de la corporació.
- g. Adequar l'estructura retributiva fixa i variable al marc normatiu general.
- h. Definir l'organigrama i un nou catàleg de llocs de treball.

En relació amb la gestió del canvi

- a. Contribuir a l'assoliment dels objectius establerts al Pla de reforma i transformació organitzativa de l'Ajuntament de Terrassa.
- b. Facilitar la participació en el procés de canvi, el consens i la cohesió dels integrants municipals, fent un ús eficaç i eficient dels recursos.

**Nous recursos assignats al pressupost 2017**

Concepte	€	Destí de la despesa
Desenvolupament del nou model organitzatiu	1.000.000€	
<b>TOTAL RECURSOS ASSIGNATS.....</b>	<b>1.000.000€</b>	

**5.3. REFORMA I REPLANTEJAMENT DE L'ESTRUCTURA DE DESCENTRALITZACIÓ TERRITORIAL**

Complementàriament al projecte de Reforma i millora de l'organització municipal cal abordar l'anàlisi i reformulació de l'estructura de descentralització territorial vigent amb l'objectiu de millorar i aprofundir la democràcia participativa a la nostra ciutat.

En 2017 s'iniciarà un procés d'anàlisi i diagnosi de l'actual estructura de descentralització territorial, analitzant el paper dels Districtes, la seva estructura de funcionament, així com també el model d'organització necessària per millorar i aprofundir en la democràcia participativa. En aquest procés es dissenyaran mesures que s'implementaran una cop finalitzada la fase de diagnosi i definició del model, d'acord amb un calendari que també s'establirà.

**Actuacions**

- Analitzar el mapa territorial de la ciutat i les necessitats dels districtes, per poder elaborar una proposta de reordenació del model actual territorial.
- Dimensionar els serveis que s'han de prestar, racionalitzant aquells serveis que ara es presten de manera centralitzada però que poden ser susceptibles de ser descentralitzats.

Aquesta actuació no disposa de recursos específics addicionals donat que es planteja fer-ho amb els recursos propis dels que ja disposem.

D'altra banda, al pressupost es contempla una dotació addicional de 10.000€ per cada Consell de Districte que gestionaran directament per tal destinar-los a la dinamització comunitària, que reforçaran i prioritzaran l'actuació municipal als districtes. Els destinataris d'aquesta acció seran la ciutadania, les entitats i les associacions.



**Nous recursos assignats**

Concepte	€	Destí de la despesa
Desenvolupament del nou model territorial	70.000€	
<b>TOTAL RECURSOS ASSIGNATS.....</b>	<b>70.000€</b>	

**5.4. GARANTIR LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS BÀSICS**

**Compromís amb les persones. Garantia de qualitat en la prestació dels serveis municipals.** Es consolida la dotació de recursos que es considera són suficients per a la prestació dels serveis municipals bàsics d'acord amb la demanda actual i també les línies d'actuació prioritàries fixades en el pressupost 2016.

Àmbit	Descripció	Milers d'€
Promoció econòmica i projecció de la ciutat <b>468.000€</b>	Parc Audiovisual	348
	Dinamització comercial	80
	Dinamització cultural	40
Millora i qualitat de l'espai públic <b>2.100.000€</b>	Servei de neteja i tractament de residus <b>(1)</b>	1.300
	Transport urbà	238
	Actuacions en l'espai públic – projectes obres	200
	Anella verda	60
	Millora de l'accessibilitat	50
	Medi ambient i cicle de l'aigua	252
Desenvolupament estratègic i organitzatiu. reforç de la comunicació <b>1.058.000€</b>	Revisió cadastral	365
	Reforç dotació recursos als serveis prioritàris	500
	Innovació i millora tecnològica	100
	Reforç actuacions de comunicació	75

	ConSORCI Televisió Digital Terrestre	18
<b>Acció social</b>  <b>1.878.000€</b>	Majors necessitats en despesa social	641
	Subvencions per millora dels locals de les entitats	200
	Polítiques socials d'habitatge	450
	Reforç polítiques de joventut	30
	La cultura i l'esport com a factors de cohesió social	136
	Contracte programa de Serveis Socials	321
	Oficina d'Igualtat de tracte i no discriminació	25
	Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat	75

(1) Reforç servei de neteja (800) i major cost tractament dels residus (500)

*Cal afegir-hi també les inversions,*

Inversions - Ajuntament	500.000€	Part amb destí a la nova línia de càrrega lateral
Inversions – Eco Equip	750.000€	
<b>TOTAL RECURSOS A INVERSIÓ.....</b>	<b>1.250.000€</b>	

Part d'aquests recursos es destinaran a la implantació d'una nova línia de càrrega lateral que s'afegirà a les dues línies que actualment cobreixen el servei al 25% de la població de la ciutat. La nova línia, que es dissenyarà també en funció de les necessitats del servei, suposarà que, aproximadament, els residus del 37% de la ciutadania seran recollits mitjançant aquest sistema.

## 5.5. SOLVÈNCIA, RIGOR I SOSTENIBILITAT DELS COMPTES MUNICIPALS

Existeixen diversos condicionants que fan necessari actuar amb cautela per garantir la solvència dels comptes municipals a l'hora d'efectuar les previsions de despesa. Per això es proposa assignar part dels recursos addicional dels que preveiem disposar en 2017 per tal de garantir la cobertura econòmica davant de determinades situacions quina resolució pot tenir impacte al pressupost i que són les que relacionem a continuació:

Actuació	Dotació addicional
Previsió increment retributiu personal (segons determinin els Pressupostos Estat)	<b>908</b>
IVA societat de transport urbà (Previsió de resolució del procés de revisió en curs)	<b>1.771</b>
Previsió per poder cobrir una possible judicialització del procés de reversió de la concessió del subministrament d'aigua i establiment del nou model de gestió. <b>(1)</b>	<b>200</b>
Possible cost entitats financeres col·laboradores en el cobrament d'impostos	<b>50</b>
<b>TOTAL MAJORS RECURSOS ASSIGNATS.....</b>	<b>2.929</b>

**(1) Complementa la dotació del 2016, que es manté**

## 5.6. RESUM

Priorització dels recursos addicionals	€	% s/total
Provisió contingències	<b>2.929</b>	<b>28,21%</b>
Espai públic	<b>2.100</b>	<b>20,22%</b>
Acció social	<b>1.878</b>	<b>18,08%</b>
Desenvolupament estratègic i organitzatiu	<b>1.058</b>	<b>10,19%</b>
Reformulació del model d'organització i de descentralització de l'estructura territorial	<b>1.070</b>	<b>10,30%</b>
Desenvolupament i anàlisi estratègic	<b>658</b>	<b>6,34%</b>
Promoció econòmica i innovació	<b>468</b>	<b>4,51%</b>
Finançament inversions amb recursos corrents	<b>223</b>	<b>2,15%</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>10.384</b>	

## 6. Limitacions pressupostàries

Al fer el pressupost desconexim determinades magnituds prou importants que ens han obligat a fer un seguit d'estimacions sobre les que no tenim cap seguretat i que aconsellen mantenir cauteles fins que aquestes esdevinguin segures.

### 1) Participació ens els tributs de l'Estat

No disposem de dades facilitades per l'estat com en altres exercicis. En base a les liquidacions apercebre del 2014 i 2015 s'ha considerat una previsió d'1,2 milions d'€, que no es podran disposar fins a la conformació d'aquesta previsió.

## 2) Regla de la despesa

El càlcul de la variació màxima de la despesa s'ha realitzat amb informació no definitiva (previsió de liquidació 2016) i, per tant, es tracta d'un càlcul que cal considerar com indicatiu i provisional fins no es coneixin les dades definitives per al seu càlcul.

Atenent els càlculs provisionals esmentats resultaria un previsible incompliment de la Regla de la Despesa al voltant dels 3 milions d'€.

A la vista d'aquestes incerteses es realitzarà una retenció de crèdits amb caràcter preventiu a diferents partides del pressupost de despesa per un import de 3 milions d'€. Aquesta retenció preventiva es recollirà a les Bases d'Execució pressupostària i es realitzarà per la Intervenció municipal just en el moment d'entrada en vigor del pressupost. Serà la mateixa Intervenció que restarà facultada per aixecar les retencions realitzades en el moment en que es disposi d'informació suficient per confirmar les estimacions fetes.

<i>Retencions de crèdit preventives</i>	
<b>Pressupost corrent</b>	<b>€</b>
Accessibilitat	50
Pla Anella Verda	60
Dispos Revis.Cadastral	200
Tecnologia	100
Polít.habitatge	300
Esports	30
Comerc	100
Ocupació	200
Projectes	200
Dinamització de districtes	10
Comerç de proximitat	100
Joventut projectes	30
Educació	50
Projectes	220
<b>Total retencions al pressupost corrent.....</b>	<b>1.650</b>
<b>Inversions</b>	<b>€</b>
Projectes Smart	100
Millora de l'espai públic	488
Pla de millora Polígons Industrials	400
Aparcaments bicicletes estacions	72
Àrees de gossos	50
Solar AEG	60
Anella verda	50
Sanitaris Can Tusell	10
Dusi	20
Actuacions preventives Prevenció de riscos	100
<b>Total retencions a inversions.....</b>	<b>1.350</b>

## **7. El pressupost corrent. Distribució de la despesa per àrees**

La despesa corrent distribuïda per àrees de gestió és la que a continuació es mostra:

**PER A LA MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC.** Volem que aquest espai d'ús comú, de convivència, de coexistència de tota la ciutadania, estigui en bones condicions, accessible a tothom, dinàmic, segur i atractiu tant per a les persones com per al desenvolupament de tot tipus d'activitats, socials i econòmiques. Potenciem els serveis bàsics: neteja, transport, seguretat ciutadana, manteniment.

<b>PROGRAMA</b>	<b>€</b>
<b>Coordinació i Serveis Centrals de l'Àrea</b>	<b>1.523.037</b>
<b>Via Pública i Policia Municipal</b>	<b>13.949.777</b>
<b>Mobilitat</b>	<b>10.077.437</b>
<b>Urbanisme</b>	<b>2.417.458</b>
<b>Obres i Manteniment de l'Espai Públic</b>	<b>13.062.555</b>
<b>Pla de Barris</b>	<b>214.207</b>
<b>Eco-Equip SAM</b>	<b>20.438.356</b>
<b>Medi Ambient</b>	<b>3.401.499</b>
<b>TOTAL ÀREA TERRITORI I SOSTENIBILITAT</b>	<b>65.084.326</b>

**PER A LES PERSONES.** Continuem desenvolupant una política social avançada, fent un esforç per mantenir el nostre compromís social de preservar les polítiques socials i els serveis per a les persones, afavorint actuacions per combatre la pobresa, les desigualtats socials i els factors de risc d'exclusió social. Garantim també les polítiques socials d'habitatge.

<b>PROGRAMA</b>	<b>€</b>
<b>Coordinació i Serveis Centrals Àrea</b>	<b>2.083.336</b>
<b>Serveis Socials</b>	<b>14.689.307</b>
<b>Habitatge Social</b>	<b>4.214.178</b>
<b>Oficina capacitats diverses i accessibilitat</b>	<b>231.078</b>
<b>Hospitals</b>	<b>43.617</b>
<b>Salut comunitària</b>	<b>487.611</b>
<b>Servei d'Educació</b>	<b>21.964.010</b>
<b>Consorci Normalització Lingüística</b>	<b>179.100</b>
<b>Ciutadania, Qualitat Democràtica i usos del temps</b>	<b>838.021</b>
<b>Promoció Gent Gran</b>	<b>447.367</b>
<b>Joventut</b>	<b>1.121.024</b>
<b>Polítiques de Gènere</b>	<b>685.687</b>
<b>Solidaritat i Cooperació Internacional</b>	<b>680.220</b>
<b>ÀREA DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES</b>	<b>47.664.556</b>

**PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA.** Mantenim l'aposta pel desenvolupament d'actuacions que ajudin a la reactivació econòmica i consolidin i enforteixin el teixit productiu de la ciutat per afavorir la recuperació del mercat laboral. I apostem alhora per enfortir les accions de formació professionalitzadora.

<b>PROGRAMA</b>	<b>€</b>
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	304.583,00
Servei d'Ocupació i Formació	3.843.577,00
Serveis d'activitat econòmica	1.897.631,00
<b>ÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, INDÚSTRIA I OCUPACIÓ</b>	<b>6.045.791,00</b>

**PER LA INNOVACIÓ, LA PROJECCIÓ DE LA CIUTAT I L'ACCIÓ CULTURAL I ESPORTIVA COM A FACTOR DE COHESIÓ SOCIAL.** Volem potenciar les accions culturals i esportives a la ciutat com a element per completar les accions en l'àmbit socioeconòmic en la millora de la cohesió social.

<b>PROGRAMA</b>	<b>€</b>
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	914.786
Relacions Europees i Internacionals	138.039
Promoció i difusió de la Cultura	6.022.512
Esports	2.979.260
Universitat - Societat Coneixement	346.878
Comerç i Mercats	1.265.090
Turisme	429.606
Innovació	3.041.031
Serveis Comunicació	1.614.559
Projecció de la Ciutat	3.000
<b>ÀREA CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT</b>	<b>16.754.761</b>

**PER A LA INNOVACIÓ EN L'ORGANTIZACIÓ.** Volem repensar la nostra organització per tal d'adequar-la als nous temps. Una organització de persones que treballa per a les persones, sent més eficients i aprofitant el talent dels professionals amb que comptem. Innovant, tant organitzativa com tecnològicament.

<b>PROGRAMA</b>	<b>€</b>
<b>Coordinació i Serveis Centrals Àrea</b>	<b>6.699.186</b>
<b>Tecnologia i Sistemes d'Informació</b>	<b>5.138.925</b>
<b>Organització i Recursos Humans</b>	<b>3.150.574</b>
<b>Gestió Tributària i Recaptació</b>	<b>2.714.212</b>
<b>Serv. Econòm. Financers i Control Intern</b>	<b>1.483.816</b>
<b>Estructura Territorial i Atenció Ciutadana</b>	<b>4.017.653</b>
<b>Sindicatura de greuges</b>	<b>91.274</b>
<b>ÀREA SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT</b>	<b>23.295.640</b>

## **8. El Pressupost d'inversions**

Per al finançament de les inversions podrem comptar amb els recursos següents:

<b>Concepte</b>	<b>€</b>
Diputació – convocatòria Xarxa	2.000.000€
Diputació - convocatòria extraordinària	812.000€
Generalitat – Pla de barris	741.500€
Quotes d'urbanització	30.000€
Crèdit	7.970.000€
Aportació de recursos del Pressupost corrent	566.251
<b>TOTAL RECURSOS PER A LES INVERSIONS.....</b>	<b>12.119.751€</b>

Atenent a l'import disponible, aquest s'ha aplicat a aquelles actuacions que considerem són prioritàries en aquests moments, en concret:



DESCRIPCIÓ DELS PROJECTES	€	ÒRGAN GESTOR
Millora accessibilitat	140.000	Accessibilitat
Neteja i Residus	500.000	Eco-equip
Equipaments educatius	150.000	Educació
Equipaments esportius, camp rugby i fútbol Les Fonts, Pistes Can Jofresa, Pla millora àrea Olímpica	650.000	Esports
Fundació Sant Llàtzer Projecte Torrebonica	668.000	Adquisició de sòl
Manteniment entorn natural i anella verda	150.000	Medi Ambient
Sanitaris Can Tusell	10.000	Serveis generals
Aparcaments Bicicletes Estacions	72.000	Mobilitat
Pla millora polígons industrials, talussos Riera del Palau, Millora espai públic, col·lectors, Coberta Masia Freixa, Vapor Gran, passos Rambla, Solar AEG,...	2.179.751	Obres i Manteniment Espai Públic
Centre obert Ca n'Anglada i edifici carrer Baldrich	520.000	Patrimoni i Manteniment
Pla de Barris La Maurina; DUSI	1.503.000	Pla de Barris
Desenvolupament tecnològic i S.II, manteniment edificis municipals, actuacions preventives, Smart Cities	1.212.000	Serveis Generals
Expropiacions, esponjament ca n'Anglada, Subsector 2 Torresana	4.365.000	Urbanisme
<b>TOTAL PROJECTES.....</b>	<b>12.119.751</b>	<b>Total general</b>

## 9. Resum

El pressupost 2017 segueix sent un pressupost orientat a redistribuir prioritàriament els recursos disponibles per a la promoció de l'activitat econòmica, l'atenció social a les persones i el manteniment del model de ciutat, tot preservant l'equilibri pressupostari, la solvència i viabilitat econòmica municipal.

Les principals línies d'actuació es centren en:

**Visió estratègica.** S'afegeix una nova línia d'actuació prioritària a les ja existents: Desenvolupament i planificació estratègica. (658.000€)

**Desenvolupament organitzatiu.** La renovació en profunditat de l'organització municipal és clau. La innovació, tant des de la vessant tecnològica com organitzativa, es constitueix com un factor necessari per potenciar i aprofitar el talent de les persones i guanyar en eficiència. (1.070.000€)

**Compromís amb les persones. Garantia de qualitat en la prestació dels serveis municipals.** Es consolida la dotació de recursos que es considera són suficients per a la prestació dels serveis municipals bàsics d'acord amb la demanda actual (5.504.000€). Aquests recursos es distribueixen segons les línies d'actuació prioritàries fixades en el pressupost 2016 per garantir la prestació i la qualitat d'uns serveis bàsics centrant les prioritats en:

- ✓ La millora de les competències professionals de les persones com a factor clau per a la millora de la seva ocupabilitat.
- ✓ L'acció social com a element d'integració i cohesió, promovent la igualtat d'oportunitats.

- ✓ Les accions afavoridores de l'increment de l'activitat econòmica. La innovació i la projecció de la ciutat
- ✓ Un model de ciutat on la seguretat, la neteja, el transport i el manteniment de l'espai públic esdevenen prioritaris.
- ✓ La cultura i l'esport com a factor de cohesió social.

Principals programes de despesa prioritzats

Àmbit de despesa	Variació respecte 2016	% variació
Inversions	4.776.751	65,05%
Neteja	1.153.181	5,98%
Gestió i qualitat en l'espai públic	1.087.013	3,40%
Acció social (inclou cultura i esports)	1.306.277	3,10%
Polítiques socials d'habitatge (No inclou Soc. habitatge)	656.546	81,74%
Promoció econòmica, Innovació i projecció de la ciutat	620.996	8,89%
Nou model d'organització	594.660	9,05%
Innovació tecnològica	397.483	8,38%
Càrrega financera	- 2.256.500	-16,91%

**Solvència, rigor i sostenibilitat dels comptes municipals,** Es doten recursos en previsió de determinades contingències. S'estableixen limitacions preventives i condicionades davant de determinades incerteses. (2.929.000€)

## **10. Conclusions**

El pressupost per al 2017 busca mantenir un equilibri entre el compliment dels compromisos del Pla de Mandat, el compromís amb les persones a través de garantir l'atenció a les necessitats i demandes socials en un context encara desfavorable i el manteniment d'uns comptes que garanteixen la solvència econòmica de l'Ajuntament perquè només garantint la sostenibilitat de les finances municipals i l'estabilitat pressupostària necessària podrem continuar assegurant la prestació dels serveis bàsics amb una gestió que haurà de continuar sent rigorosa, prudent, austera i equitativa.

Aquesta és la proposta que es presenta a la consideració del Ple per a la seva aprovació. Es tracta d'una proposta feta des de la responsabilitat política i amb la clara voluntat de seguir mantenint les prioritats que com a Govern considerem més prioritàries, però que alhora busca el màxim consens possible entre les diferents forces polítiques amb representació a l'Ajuntament.

Alfredo Vega López  
Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert  
Terrassa, 16 de gener de 2017