

# PRESSUPOST MUNICIPAL 2018

## MEMÒRIA

En compliment del que disposa la legislació vigent aquesta Alcaldia- Presidència presenta al Ple de l'Ajuntament de Terrassa el Projecte de Pressupost Municipal per al proper exercici de l'any 2018.

## **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 2018, és el tercer d'aquesta legislatura i segueix la línia o full de ruta marcada per el Pla de Mandat, el qual concreta la visió política i estratègica dels quatre anys, que es concreta anualment amb els Plans d'Acció Municipal, que es defineixen en un procés obert a la ciutadania i els Pressupostos que se'n deriven per impulsar polítiques que ens ajudin a millorar la situació de la ciutadania i al manteniment d'unes finances solvents.

L'exercici del 2018 es presenta en un context polític de tots conegut i dins d'un cert context de recuperació econòmica, no mancat d'incerteses, que han dificultat molt la seva elaboració.

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.

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

---

Pel que fa al **Pressupost General Consolidat** (incorporant les Societats dependents) el seu import és de 217,4 milions d'€ amb un augment del 4,81 % en relació al 2017.

El **Pressupost total de l'Ajuntament**, un cop valorades i incorporades totes les inversions finançades amb recursos aliens, és de 195,4 milions d'Euros amb un augment del 4,97 % en relació al 2017.

El **Pressupost corrent de l'Ajuntament**, es situa en 183 milions d'euros, amb un augment del 4,84 % en relació al 2017.

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

---

El procés d'elaboració de la proposta de pressupostos per al 2018 segueix els dos grans objectius que regeixen aquest mandat ja iniciats en anys anteriors:

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

El primer objectiu fixat en el procés d'elaboració dels pressupostos és 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.

En el projecte de pressupostos 2018, l'assignació dels recursos pressupostaris es segueix orientant envers el manteniment de les grans prioritats que es van fixar en el Pla de Mandat i ja aplicades en el pressupost de 2016 i 2017:

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**

El segon objectiu ja des de la perspectiva de la gestió, és que el pressupost ens permeti 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 primer lloc, en l'anàlisi del Pressupost corrent de l'Ajuntament, deixant per un segon moment, més endavant, l'anàlisi del pressupost d'inversions.

### **4. Plantejament del pressupost corrent 2018**

---

Pel que fa als ingressos, s'ha partit de l'anàlisi de l'evolució dels ingressos durant aquest 2017, així com de les perspectives i estimacions respecte al 2018. També s'han considerat les expectatives d'obtenció de recursos d'altres administracions.

Aquestes estimacions ens permeten estimar que per al 2018 disposarem de major recursos respecte al pressupost 2017, que provindrien dels conceptes següents:

Concepte d'ingrés	Majors recursos estimats (en milers d'€)
Augment dels ingressos propis	4.424
Participació en els ingressos de l'estat (PIE)	2.133
Major ingressos associats a l'activitat de les àrees	1.891
<b>TOTAL .....</b>	<b>8.448</b>

Amb aquestes dades s'ha confeccionat la proposta de Pressupost d'Ingressos de la Corporació que es situen en 183 milions, superiors en un 4,84 % als del Pressupost 2017.

<b>PRINCIPALS INGRESSOS</b> (Sense inversions)	Pres 2017	% s/total	Pres 2018	% s/total	% incom.
<b>Impost Béns Immobles</b>	51.371	29,42%	51.290	28,02%	-0,16%
<b>Impost Vehicles T.M.</b>	10.850	6,21%	10.850	5,93%	0,00%
<b>Impost Activitats Econòmiques</b>	6.659	3,81%	7.680	4,20%	15,33%
<b>Impost Increment Valor Terrenys</b>	7.494	4,29%	9.565	5,23%	27,64%
<b>Impost Construccions</b>	1.846	1,06%	3.100	1,69%	67,93%
<b>Taxes i Preus Públics</b>	29.485	16,89%	30.117	16,45%	2,14%
<b>Participació Tributs Estat i altres</b>	65.858	37,72%	69.409	37,92%	5,39%
<b>Ingressos Patrimonials</b>	511	0,29%	511	0,28%	0,00%
<b>Altres</b>	526	0,30%	526	0,29%	0,00%
<b>Total</b>	<b>174.600</b>	<b>100,00%</b>	<b>183.048</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,84%</b>

En relació a la despesa, l'anàlisi de les partides i conceptes pressupostaris permet alliberar 3,8 milions d'€ que es poden reprioritzar. i que s'apliquen a d'altres conceptes pressupostaris. Els més importants:

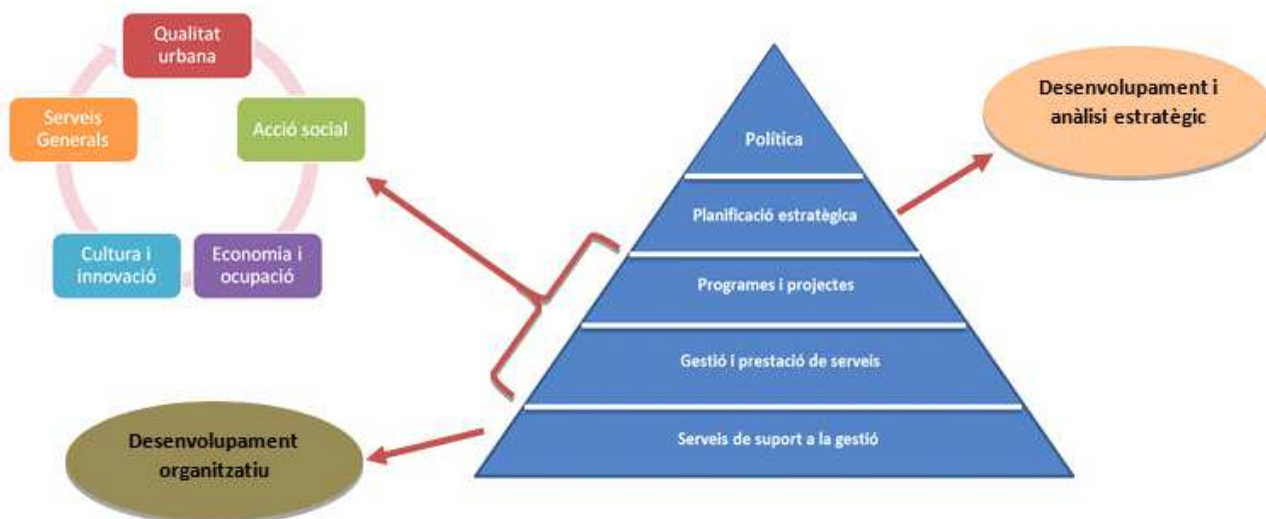
Concepte	Majors recursos estimats (en milers d'€)
Assumpte IVA transport dotat al 2017	1.771
Cost revisió cadastral	365
Altres reduccions d'augment 2017 Àrees	1.623

D'aquesta manera, al confeccionar la proposta de pressupost per al 2018 disposem de 12,2 milions d'€ per a reprioritzar en programes i actuacions prioritàries.

## 5. Principals projectes i actuacions del projecte de Pressupost

### 5.1. DESENVOLUPAMENT I ANÀLISI ESTRATÈGIC

Continuar el desenvolupament iniciat l'any 2017 d'una nova línia d'actuació prioritària: el desenvolupament anàlisi i planificació estratègica.



Es tracta de potenciar els elements que permetin que en l'àmbit de les polítiques públiques, les decisions tècniques i polítiques es fonamentin en major mesura en anàlisis reflexives que aportin coneixement de causa i facilitin un consens raonat. Assolir un coneixement suficient de la situació de partida (diagnosi) i de les tendències probables de futur, per prendre decisions millor fonamentades i facilitar la definició d'objectius consensuats i 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:

- **Desenvolupament urbanístic.** Anàlisi i diagnosi sobre la vigència i virtualitat dels eixos estratègics del POUM vigent que configuren el model de ciutat i, en conseqüència, sobre la conveniència d'iniciar la seva revisió i, partint del document de diagnosi, facilitar així el debat sobre l'estratègia de la ciutat, i el seu model de futur.
- **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.

- Iniciar una diagnosi que permeti una reflexió estratègica en relació amb el desenvolupament urbanístic de la ciutat que permeti un debat sobre el futur model de ciutat i sobre la conveniència de modificar, i en quins aspectes, l'actual Pla d'Ordenació Urbanística (POUM)
- 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 capacitació de les persones.

#### 4) Recursos assignats al pressupost 2018

Concepte	€	Destí de la despesa
Desenvolupament i anàlisi estratègic	220.000€	Impulsar aquesta línia d'actuació i elaborar els projectes que se'n derivin
Estudis en relació al POUM	96.000 €	
Educació - Plans educatius entorn	200.000€	
Millora de l'ocupabilitat	500.000€	
<b>TOTAL RECURSOS ASSIGNATS.....</b>	<b>1.016.000€</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 2018 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 anirà 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

- Disposar d'una diagnosi de la situació, que permeti la revisió de l'actual model organitzatiu.
- Definir la implementació del futur model organitzatiu.
- Definir de la nova estructura organitzativa.
- 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 2018**

Concepte	€	Comentaris
Desenvolupament del nou model organitzatiu	1.394.000 €	
Previsió adequacions retributives personal	1.673.000 €	Augment salarial Llei Pressupostos, Antiguetat, factors, bases de cotització
Altres aspectes recursos humans	1.171.000 €	Estabilització del personal, tecnificació del personal i promocions internes
<b>TOTAL RECURSOS ASSIGNATS.....</b>	<b>4.238.000 €</b>	

Cartes de serveis

Aquest nou model organitzatiu, comporta també l'aplicació d'altres mesures, entre les quals l'impuls d'un model d'administració oberta i propera. En 2017 hem iniciat el procés d'elaboració de les Cartes de Serveis. Aquestes Cartes esdevenen un dels instruments d'un nou sistema de gestió en el qual es té molt en compte l'avaluació dels resultats de la gestió per definir i implantar decisions de millora de manera contínua. Les Cartes de Serveis esdevenen així part de la estratègia transformadora de l'Ajuntament. En 2018 impulsarem la implantació del model de gestió de les Cartes de Serveis de forma majoritària al conjunt de l'organització municipal.

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

**5.3. REFORMA I REPLANTEJAMENT DE L'ESTRUCTURA DE DESENTRALITZACIÓ 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'ha impulsat el 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

- Concloure l'anàlisi del 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.
- Iniciar la implementació de les mesures que es deriven de la diagnosi realitzada en 2017.

#### Recursos nous assignats

Concepte	€	
Desenvolupament del nou model territorial	10.000€	
<b>TOTAL RECURSOS ASSIGNATS.....</b>	<b>10.000€</b>	

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

**Compromís amb les persones. Garantia de qualitat en la prestació dels serveis municipals.** Consolidar i reforçar la dotació de recursos per a la prestació dels serveis municipals bàsics d'acord amb la demanda actual i també les línies d'actuació prioritàries fixades en el Pla de Mandat. Es destaquen els reforços més importants:

Àmbit	Descripció	Milers d'€
Millora i qualitat de l'espai públic	Servei de neteja i tractament de residus (1)	1.108
	Transport urbà	571
	Actuacions en l'espai públic – projectes obres i manteniment	992
	Entorn natural	120
	Millora de l'accessibilitat	45
	Pla director de Policia	137
	Pla de Mobilitat	100
	Cicle de l'aigua	350
<b>3.423.000 €</b>		

Desenvolupament estratègic i organitzatiu. reforç de la comunicació  <b>1.103.000 €</b>	Manteniment edificis i programa de patrimoni	102
	Reforç dotació recursos als serveis prioritaris	260
	Innovació i millora tecnològica	300
	Millora contracte neteja edificis	200
	Reforç control intern i inspecció	241
Acció i dinamització social  <b>1.996.000 €</b>	Majors necessitats en despesa social	1104
	Dinamització Comercial	100
	Polítiques socials	170
	Reforç polítiques de gènere	83
	La cultura i l'esport com a factors de cohesió social	130
	Solidaritat internacional	49
Educació i universitats	360	

(1) Reforç servei de neteja i residus (550) i majors costos laborals (300) i tractament dels residus (258)

*Cal afegir-hi també les inversions,*

Inversions - Ajuntament	300.000€	
Inversions – Eco Equip	750.000€	
<b>TOTAL RECURSOS A INVERSIÓ.....</b>	<b>1.050.000€</b>	

En el 2018 ha de posar-se en servei 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 dels servei, suposarà que, aproximadament, els residus del 37% de la ciutadania seran recollits mitjançant aquest sistema.

Així mateix es procedirà a iniciar els tràmits per renovar entre 2018 i 2019 tots els contenidors de recollida posterior que resten a la ciutat, així com, l'adquisició de nous bolquets ( camions petits) per millorar les capacitats de servei sobretot en recollida de mobles i /o satèl·lits per millorar les capacitats del servei de recollida.

## 5.6. RESUM

---

Priorització de Recursos Addicionals	Import
Millora i qualitat de l'espai públic	3.423.000
Desenvolupament estratègic i organitzatiu. reforç de la comunicació	1.103.000
Acció i dinamització social	1.996.000
Desenvolupament i anàlisi estratègic	1.016.000
Reformulació del model d'organització i de descentralització territorial	4.248.000
Finançament inversions amb recursos corrents	419.000
<b>TOTAL.....</b>	<b>12.205.000</b>

## 6. Limitacions pressupostàries

---

Fins aquí hem exposat el projecte que d'acord als recursos presenta l'equip de govern. Això no obstant persisteixen condicionants que limiten la capacitat d'aplicar els recursos a les polítiques de despesa i que ens obliguen a fer retencions en la mateixa, fins al moment en que puguin variar les circumstàncies que les motiven.

En primer lloc, degut a que al fer el pressupost desconeixem la informació relativa a la **Participació ens els tributs de l'Estat, que hores d'ara no ha estat comunicada, el que** ha obligat a fer estimacions sobre les que no tenim cap seguretat i confirmació i que aconsellen mantenir cauteles fins que aquestes esdevinguin segures. En base a les estimacions realitzades s'ha considerat una previsió d'augment de 2,1 milions d'€, que no es podran disposar fins a la conformació d'aquesta previsió.

En segon lloc hi ha limitacions relatives a **les normes d'estabilitat pressupostària** vigents des de l'any 2012 i que limiten molt la capacitat de despesa municipal.

D'una banda en relació al compliment de **l'objectiu d'estabilitat** on, el còmput en el mateix de les inversions que es preveu executar amb càrrec al superàvit del 2017, fa necessari una retenció a les despeses d'un import de 1,8 milions, la qual s'haurà d'anar revisant durant l'exercici en funció de les dades d'execució de despesa i ingressos.

D'altra banda en relació al compliment de la Regla de la despesa, que limita el creixement de la despesa no financera, i que en base a les estimacions realitzades sobre totes les magnituds que s'utilitzen pel seu càlcul, fa necessari una retenció en despeses d'un import de **3,2 milions**, que caldrà anar revisant durant l'exercici amb les dades més actualitzades. En aquest apartat destacar la iniciativa al parlament espanyol d'alguns grups parlamentaris a fi de suavitzar aquesta norma que limita molt la capacitat de despesa municipal.

A la vista d'aquestes necessitats cal realitzar una retenció de crèdits amb caràcter preventiu a diferents partides del pressupost de despesa per un import de 7,1 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 sobre l'evolució de les diferents magnituds que permeti aixecar-la.

<b>Retencions de Crèdit Preventives</b>	
<b>Pressupost corrent</b>	<b>Import</b>
Augment retributiu Llei Pressupostos i reforç plantilles	1.874.000
Educació i Universitats	260.000
Comerç	100.000
Cultura i esports	130.000
Ocupació	500.000
desenvolupament i anàlisi estratègic	220.000
Dinamització de Districtes	10.000
Neteja i tractament de Residus	850.000
Espai Públic. Projectes i manteniment	969.000
Estudis en relació al POUM	96.000
Entorn natural	120.000
Pla Director de Policia	137.000
Pla de Mobilitat	100.000
Cicle de l'aigua	350.000
Manteniment i neteja d'edificis i programa de patrimoni	302.000
Reforç control intern i inspecció	60.000
Innovació i millora tecnològica	300.000
Polítiques Socials, de gènere i solidaritat	219.000
<b>TOTAL.....</b>	<b>6.597.000</b>
<b>Inversions</b>	<b>Import</b>
Projectes Pla d'Acció Municipal	582.000
<b>TOTAL.....</b>	<b>7.179.000</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>2.058.355</b>
<b>Via Pública i Policia Municipal</b>	<b>14.344.911</b>
<b>Mobilitat</b>	<b>9.301.103</b>
<b>Urbanisme</b>	<b>2.579.937</b>
<b>Obres i Manteniment de l'Espai Públic</b>	<b>13.632.870</b>
<b>Pla de Barris</b>	<b>214.206</b>
<b>Eco-Equip SAM</b>	<b>21.760.385</b>
<b>Medi Ambient</b>	<b>4.000.290</b>
<b>TOTAL ÀREA TERRITORI I SOSTENIBILITAT</b>	<b>67.892.057</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.

PROGRAMA	€
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	1.949.818
Serveis Socials	15.549.794
Habitatge Social	3.889.017
Oficina capacitats diverses i accessibilitat	270.098
Hospitals	42.242
Salut comunitària	532.977
Ciutadania, Qualitat Democràtica i usos del temps	1.111.925
Promoció Gent Gran	457.816
Joventut	1.164.199
Polítiques de Gènere	808.775
Solidaritat i Cooperació Internacional	731.358
<b>ÀREA DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES</b>	<b>26.508.019</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.

PROGRAMA	€
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	434.574
Servei d'Ocupació i Formació	3.178.504
Serveis d'activitat econòmica	2.230.563
<b>ÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, INDÚSTRIA I OCUPACIÓ</b>	<b>5.843.641</b>

**PER LA INNOVACIÓ, LA PROJECCIÓ DE LA CIUTAT I L'ACCIÓ EDUCATIVA, CULTURAL I ESPORTIVA COM A FACTOR DE COHESIÓ SOCIAL.** Volem potenciar les accions educatives, 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>
<b>Coordinació i Serveis Centrals Àrea</b>	<b>1.622.151</b>
<b>Relacions Europees i Internacionals</b>	<b>199.932</b>
<b>Promoció i difusió de la Cultura</b>	<b>6.237.188</b>
<b>Esports</b>	<b>3.029.048</b>
<b>Universitat - Societat Coneixement</b>	<b>406.231</b>
<b>Comerç i Mercats</b>	<b>1.294.043</b>
<b>Turisme</b>	<b>483.658</b>
<b>Innovació</b>	<b>2.926.988</b>
<b>Serveis Comunicació</b>	<b>1.640.322</b>
<b>Projecció de la Ciutat</b>	<b>3.000</b>
<b>Servei d'Educació</b>	<b>23.133.759</b>
<b>Consorti Normalització Lingüística</b>	<b>179.100</b>
<b>ÀREA CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT</b>	<b>41.155.420</b>

**PER A LA INNOVACIÓ EN L'ORGANITZACIÓ.** 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>7.071.206</b>
<b>Tecnologia i Sistemes d'Informació</b>	<b>5.342.129</b>
<b>Organització i Recursos Humans</b>	<b>3.759.683</b>
<b>Gestió Tributària i Recaptació</b>	<b>2.970.788</b>
<b>Serv. Econòm. Financers i Control Intern</b>	<b>1.542.540</b>
<b>Estructura Territorial i Atenció Ciutadana</b>	<b>4.241.523</b>
<b>Sindicatura de greuges</b>	<b>115.041</b>
<b>ÀREA SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT</b>	<b>25.042.910</b>



## 8. El Pressupost d'inversions

---

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

Concepte	€
Diputació – convocatòria Xarxa	2.690.400
Diputació - convocatòria extraordinària	812.000
Generalitat – Pla de barris	855.600
Quotes d'urbanització	873.000
Crèdit	7.127.000
Aportació de recursos del Pressupost corrent	985.759
<b>TOTAL RECURSOS PER A LES INVERSIONS.....</b>	<b>13.343.759</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	Import
Neteja i residus	300.000
Equipaments educatius	150.000
Equipaments esportius, camp rugby i fútbol Les Fonts, Pistes Can Jofresa	1.250.000
Pla millora polígons industrials, talussos riera del palau, millora espai públic, col·lectors, Parc de la Republica, Rieres	5.240.900
Accessibilitat	50.000
Desenvolupament Tecnològic, edificis i patrimoni municipal, smart cities.	1.002.000
Expropiacions i esponjament de ca n'anglada	4.689.000
Projectes Pla d'Acció Municipal	661.459
<b>TOTAL.....</b>	<b>13.343.359</b>

## 9. Resum

---

El pressupost 2018 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'incrementen els recursos assignats a aquesta línia d'actuació, incorporada l'any 2017: Desenvolupament i planificació estratègica. (1.016.000€)

**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. (4.248.000€)

**Compromís amb les persones. Garantia de qualitat en la prestació dels serveis municipals.** Es consolida i reforça la dotació de recursos per a la prestació dels serveis municipals. (6.522.000€). Aquests recursos es distribueixen segons les línies d'actuació prioritàries fixades en el pla de mandat 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.

Els condicionants normatius exposats limitaran inicialment aquests recursos. Esperem, no obstant, que al llarg de l'exercici la publicació dels Pressupostos Generals de l'Estat, els canvis normatius en la Regla de la Despesa i la millora en l'execució, permetin eliminar aquests condicionants, i per tant, poder desplegar la totalitat de les polítiques de despesa.

## **10. Conclusions**

---

El pressupost per al 2018 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 poc favorable 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  
Alcalde  
Terrassa, 20 de desembre de 2017