

PRESSUPOST MUNICIPAL 2020

MEMÒRIA

En compliment del que disposa la legislació vigent aquesta Tinència d'Alcaldia, per delegació de l'Alcaldia- Presidència presenta al Ple de l'Ajuntament de Terrassa el Projecte de Pressupost Municipal per al proper exercici de l'any 2020.

1. El Plantejament del Pressupost 2020

El Pressupost Municipal és el pla econòmic i financer que anualment elabora el Govern Municipal d'acord amb l'estratègia i les prioritats que es deriven del Programa de Govern. En conseqüència, el pressupost esdevé una eina clau per la gestió municipal.

L'exercici del 2020 es presenta en un incert context econòmic i polític, a nivell estatal i mundial, i uns condicionants a nivell normatiu que, igual que en exercicis anteriors, continuen condicionant molt la seva elaboració.

L'equip de govern ha fet un esforç notable per poder realitzar un plantejament conjunt del projecte de Pressupost i les Ordenances Fiscals que regulen els tributs municipals: impostos, taxes i preus públics. Es considera que debatre el que ingressarem i com ho ingressarem (Ordenances Fiscals) i el que gastarem i com ho gastarem (Projecte de Pressupostos) és molt més entenedor i pedagògic pels representants polítics i especialment per la ciutadania. Fer-ho el primer any de mandat és, també, una mostra clara d'agilitat i una ferma voluntat del govern d'anar per feina. En poc més de 130 dies de l'inici del mandat, la ciutat podrà disposar de Programa de Govern, Ordenances Fiscals i Pressupost.

El projecte de pressupostos per 2020, el primer d'aquesta legislatura, segueix la línia o full de ruta marcada per el Programa de Govern 2019-2023, el qual dibuixa la visió política i estratègica dels quatre anys, que es concretarà anualment en els Pressupostos per impulsar polítiques que ens ajudin a millorar la situació de la ciutadania.

El Pressupost del 2020 vol anar més enllà d'un exercici tècnic d'actualització de partides, per convertir-se en un instrument de debat i decisió política, per assignar els recursos a les polítiques que es considerin més prioritàries. Aquest exercici es pot veure en les xifres que es plantegen, però encara no completat, atenent al temps que s'ha disposat, essent una tasca, la revisió de la despesa, que s'haurà de realitzar al llarg del 2020, per començar a visualitzar majors resultats en el pressupost de 2021.

Les principals prioritats que l'equip de govern ha incorporat en els presents pressupostos, com veurem en les explicacions detallades de la present memòria, són, la neteja, la mobilitat, la promoció econòmica i l'ocupació, l'espai públic i la mobilitat, així com les polítiques socials, la cultura i l'esport, i l'educació.

La proposta d'Ordenances Fiscals per al 2020 té per objectiu cercar l'equilibri entre els ingressos i les despeses previstes, mantenint una pressió fiscal justa, moderada i equilibrada, en el marc d'un ampli sistema de bonificacions i exempcions. Així, es volen complementar els recursos per cobrir les obligacions contractuals i legats, però també per a la millora de les dotacions en els aspectes prioritaris per al Govern municipal abans esmentats.

2. Les xifres del pressupost

El **Pressupost General Consolidat** (incorporant les Societats dependents) es situa en 257,03 milions d'€, amb un augment del 5,20 % en relació al 2019.

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., Funeraria de Terrassa, S.A., i l'entitat pública empresarial Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL.

Així mateix, com a annexes al Pressupost hi figura la societat Parc Audiovisual de Catalunya, S.A., on hi participa l'Ajuntament 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.

El **Pressupost total de l'Ajuntament**, un cop valorades i incorporades totes les inversions finançades amb recursos aliens, és de 217,09 milions d'euros amb un augment del 4,56 % en relació al 2019.

El **Pressupost corrent de l'Ajuntament**, es situa en 208,09 milions d'euros, amb un augment del 5,07% en relació al 2019.

3. El Pressupost corrent de l'Ajuntament

Exposem en primer lloc les dades pel que fa al pressupost corrent i més endavant parlarem de les inversions. Començarem detallant els recursos amb que pot comptar el pressupost corrent que provenen dels ingressos, o de la mateixa despesa a través de reassignació o repriorització de la mateixa.

3.1. Els recursos provinents dels ingressos

Per a la determinació dels ingressos, s'ha partit de l'anàlisi de l'evolució dels mateixos durant aquest 2019, així com de les perspectives i estimacions respecte el 2020. També s'han considerat les expectatives d'obtenció de recursos d'altres administracions.

Aquests treball ens permet estimar que per al 2020 preveiem poder disposar de majors recursos provinents principalment de la gestió dels tributs, la modificació de les Ordenances Fiscals i la participació en ingressos de l'Estat, per un import total de 10,03 milions d'euros.

El resum que en resulta del Pressupost d'ingressos és el que segueix:

PROPOSTA DE PRESSUPOST PER 2020 (En milers d'euros).

PRINCIPALS INGRESSOS ORDINARIS PRESSUPOST AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRINCIPALS INGRESSOS (Sense inversions)	Pres 2019	% s/total	Pres 2020	% s/total	% incred.	Augment Absolut	RD	NO RD
Impost Béns Immobles	53.180	26,85%	56.852	27,32%	6,90%	3.672	4.019	-347
Impost Vehicles T.M.	10.850	5,48%	10.538	5,06%	-2,88%	-312	0	-312
Impost Activitats Econòmiques	9.030	4,56%	9.081	4,36%	0,56%	51	451	-400
Impost Increment Valor Terrenys	12.745	6,43%	13.636	6,55%	6,99%	891	256	635
Impost Construccions	4.900	2,47%	6.045	2,90%	23,37%	1.145	205	940
Taxes i Preus Públics	32.820	16,57%	33.988	16,33%	3,56%	1.168	1.140	98
Participació Tributs Estat i altres	73.521	37,12%	77.011	37,01%	4,75%	3.490	-105	3595
Ingressos Patrimonials	487	0,25%	416	0,20%	-14,58%	-71	0	-71
Altres	526	0,27%	526	0,25%	0,00%	0	0	0
Total	198.059	100,00%	208.093	100,00%	5,07%	10.034	5.966	4.138

RD: Part de la variació que augmenta base en la regla de la despesa

NO RD: Part de la variació que no augmenta base en la regla de la despesa.

3.2. Els recursos provinents de la despesa

En relació a la despesa, s'ha decidit sotmetre a repriorització els imports que figuraven retinguts inicialment al Pressupost de l'any 2019, i els recursos ordinaris que en aquell pressupost es destinaven a inversions, el que permet disposar d'uns recursos per reassignar de 10,07 milions.

3.3. Els recursos totals del Pressupost

D'aquesta manera, al confeccionar la proposta de pressupost per al 2020, entre els provinents d'ingrés i els de despesa, disposem de 20,10 milions d'€ per aplicar en els programes i actuacions que es considerin més prioritàries.

3.4 Limitacions i condicionants a l'aplicació dels recursos

Enguany com s'ha esmentat, continuen els condicionants que limiten la capacitat d'aplicar els recursos obtinguts a les polítiques de despesa i que obliguen a fer-hi retencions fins que puguin variar les circumstàncies que els motiven.

L'equip de Govern, inclou aquests recursos en el pressupost, tot i estar afectats per limitacions, pel cas que, durant l'any, variïn les circumstàncies que originen la limitació o per possibles canvis normatius relatius a la regla de la despesa que podrien permetre reduir o eliminar les limitacions.

Aquests condicionants són motivats en primer lloc, a que al fer el pressupost desconeixem la informació relativa a la Participació ens els tributs de l'Estat (PIE). El context en el qual ens trobem a nivell estatal, amb dues eleccions generals convocades aquest mateix any 2019 i el seu impacte sobre el funcionament de l'administració de l'Estat, fa que a hores d'ara no ha estat comunicada, el que ha obligat a fer estimacions, sobre les que no tenim cap seguretat ni confirmació, i que aconsellen mantenir cauteles fins que aquestes esdevinguin segures.

En segon lloc per les limitacions relatives a les normes d'estabilitat pressupostària, vigents des de l'any 2012 , i que condicionen molt la capacitat de despesa municipal.

Per l'any 2020, principalment, les relatives 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, per garantir el seu compliment, fa necessària una retenció en despeses que caldrà anar revisant durant l'exercici amb les dades més actualitzades. En aquest apartat destacar la iniciativa de la FEMP, que esperem assoleixi, durant el 2020, la suavització o derogació d'aquesta norma per part del Govern central i permeti alliberar la major part dels recursos.

L'any 2020, també cal tenir present la existència d'un Pla Econòmic i Financer en vigor fins la fi de l'exercici, que requereix vetllar el compliment tant de l'objectiu d'estabilitat com de la regla de la despesa.

A la vista d'aquests condicionants cal realitzar una retenció de crèdits amb caràcter preventiu a diferents partides del pressupost de despesa per un import de 8,6 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.

Per a la selecció de les partides que han quedat afectades per la retenció, l'Equip de Govern ha tingut present no incloure obligacions contractuals i legals i en la menor mesura possible les prioritats en despesa del pressupost per 2020 abans exposades.

3.5 Despesa, necessitats i aplicació dels recursos

Per a l'aplicació dels recursos, s'han analitzat les necessitats posades de manifest per les Àrees fruit d'obligacions contractuals o legals, programacions pendents i prioritats polítiques del Programa de Govern. Aquestes necessitats ascendeixen a un total de 24,7 milions, superant per tant àmpliament els recursos.

Presentem, tot seguit, la proposta que s'ha realitzat de l'aplicació dels recursos, i de la qual es detallen els principals criteris.

3.5.1. Aplicació dels recursos sense limitacions

En concret : 11.415.000. En primer lloc, es destinen a cobrir obligacions contractuals i similars per un import de 9.485.000. Entre aquestes s'inclou com a més rellevants:

- Recursos humans: Retribucions, anualitzacions, triennis, modificacions organitzatives. Import de 4.499 milers.
- Impactes de licitacions en curs , com Jardineria, servei d'atenció domiciliària (SAD), Gestor Tributari, Neteja d'edificis... Import de 3.941 milers.
- Augment del cànon de l'abocador i altres costos residus, import de 444 milers.
- Despesa associada a majors subvencions. En aquest cas Consell Comarcal per ajuts menjadors escolars. 595 mil

Els recursos sense limitacions restants, ja no compromesos per obligacions, són 1.930.000. Amb aquests proposem cobrir les següents necessitats:

- Projecte Organitzatiu	900	Import previst destinar al 2020 al projecte
- Neteja i Residus	400	Consolidació del reforç del servei.
- Esports	200	Per a activitats, especialment mundial hoquei.
- Diferents projectes	430	Socials, urbanístics, comercials, culturals, educatius, etc, que s'han considerat més prioritaris.

3.5.2. Aplicació dels recursos limitats per Llei Estabilitat i PIE

En concret: 8.690.000. Com s'ha esmentat es tracta del conjunt de recursos que estan limitats per Llei Estabilitat i PIE, a l'espera de que es puguin alliberar tot o en part:

- Per les dades definitives, en seu dels Pressupostos de l'Estat, o pel que fa a la Llei d'Estabilitat, per càlculs definitius consolidats, de la liquidació o en la execució de l'any vinent.

- O per canvis legislatius

Amb aquests recursos, es fa una proposta de cobertura, a nivell parcial de la resta de peticions de les Àrees.

3.5.3 Resum aplicació dels recursos totals

En el seu total, atenent a les prioritats polítiques del Govern municipal marcades en el Programa de Govern 2019-2023 i a les concretes fixades en els presents pressupostos, els majors recursos del pressupost ordinari es destinaran, de manera prioritària, a:

- les polítiques socials i d'atenció a les persones vulnerables (amb una dotació de 3,1 milions d'euros, dels quals 868 mil quedaran retinguts)
- la millora de la neteja i la gestió de residus (amb una dotació de 1'8 milions d'euros, dels quals 793 mil retinguts)
- l'educació (amb una dotació de 1,3 milions d'euros, dels quals 60 mil retinguts)
- suport i foment de la cultura i l'esport (amb una dotació de 2 milions d'euros, dels quals 869 mil retinguts)
- manteniment i millora de l'espai públic (amb una dotació de 2,9 milions d'euros, dels quals 2,3 milions retinguts)
- promoció econòmica i ocupació (amb una dotació de 310 mil euros, dels quals 28 mil retinguts)
- la implantació del Pla de Mobilitat i altres accions de millora de la mobilitat i del transport públic (amb una dotació de 547 mil euros, dels quals 461 mil retinguts)

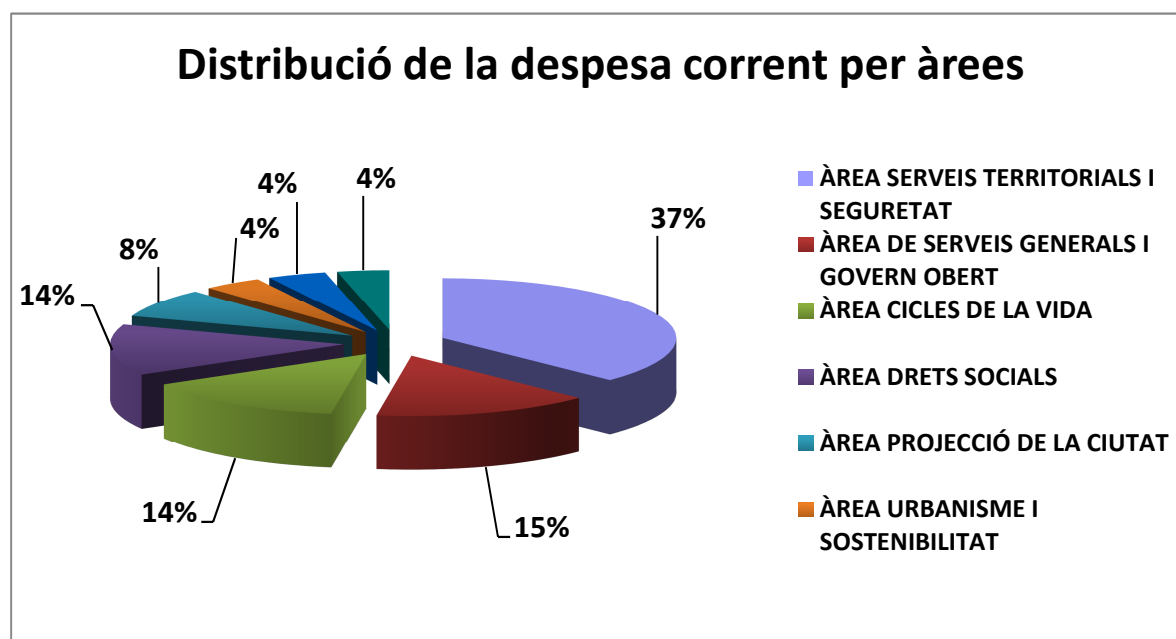
3.6 El pressupost corrent. Distribució de la despesa per àrees

Presentem tot seguit, com queda la distribució del pressupost ordinari per àrees de gestió:

	2.020	% Distribució
PRESIDÈNCIA	7.114.881	3,59%
ÀREA SERVEIS TERRITORIALS I SEGURETAT	73.863.829	37,32%
ÀREA URBANISME I SOSTENIBILITAT	8.079.302	4,08%
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT	29.841.624	15,08%
ÀREA DRETS SOCIALS	27.234.475	13,76%
ÀREA CICLES DE LA VIDA	28.161.601	14,23%
ÀREA PROMOCIÓ ECONÒMICA	7.919.897	4,00%
ÀREA PROJECCIÓ DE LA CIUTAT	15.727.710	7,95%
TOTAL.....	197.943.319	

Si afegim a la despesa anterior l'import que es destina a càrrega financera (interessos i devolució del deute) tindríem el total del pressupost corrent.

Podem veure tot seguit gràficament la distribució dels recursos corrents per àrees de gestió :



A continuació es descriuen els principals programes de despesa per cadascuna de les àrees de gestió municipals:

PRESIDÈNCIA	€	%
Coordinació i Serveis Centrals	130.893,00	1,84%
Presidència	4.128.179,00	58,02%
Premsa	391.229,00	5,50%
Usos del Temps	5.250,00	0,07%
Comunicació	588.162,00	8,27%
Serveis Comunicació	1.871.168,00	26,30%
PRESIDÈNCIA	7.114.881,00	

(*) % sobre el total de l'àrea

ÀREA SERVEIS TERRITORIALS I SEGURETAT	€	%
Coordinació i Serveis Centrals de l'Àrea	1.369.010,00	1,85%
Via Pública i Policia Municipal	16.865.840,00	22,83%
Mobilitat	10.627.276,00	14,39%
Habitatge	2.658.594,00	3,60%
Obres i Manteniment de l'Espai Públic	16.883.118,00	22,86%
Eco-Equip SAM	25.459.991,00	34,47%
TOTAL	73.863.829,00	

(*) % sobre el total de l'àrea

ÀREA URBANISME I SOSTENIBILITAT		€	%
Coordinació i Serveis Centrals	522.316,00		6,46%
Urbanisme	3.240.549,00		40,11%
Medi Ambient	4.316.437,00		53,43%
TOTAL	8.079.302,00		

(*) % sobre el total de l'àrea

ÀREA SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT		€	%
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	8.443.934,00		28,30%
Tecnologia i Sistemes d'Informació	6.538.069,00		21,91%
Organització i Recursos Humans	4.566.251,00		15,30%
Estructura Territorial i Atenció Ciutadana	4.869.829,00		16,32%
Gestió Tributària i Recaptació	3.518.781,00		11,79%
Serv. Ecònom. Financers i Control Intern	1.748.656,00		5,86%
Sindicatura de greuges	156.104,00		0,52%
TOTAL	29.841.624,00		

(*) % sobre el total de l'àrea

ÀREA DRETS SOCIALS		€	%
Coordinació i Serveis Centrals Àrea		1.705.627,00	6,26%
Serveis Socials		20.691.667,00	75,98%
Habitatge Social		1.325.761,00	4,87%
Oficina capacitats diverses		350.541,00	1,29%
Hospitals		42.242,00	0,16%
Salut comunitària		447.078,00	1,64%
Consorti Normalització Lingüística		179.100,00	0,66%
Ciutadania		814.868,00	2,99%
Polítiques de Gènere		950.168,00	3,49%
Solidaritat i Cooperació Internacional		727.423,00	2,67%
TOTAL		27.234.475,00	

(*) % sobre el total de l'àrea

ÀREA CICLES DE LA VIDA		€	%
Coordinació i Serveis Centrals Àrea		960.336,00	3,41%
Servei d'Educació		24.891.457,00	88,39%
Qualitat Democràtica		437.985,00	1,56%
Promoció Gent Gran		482.605,00	1,71%
Joventut		1.389.218,00	4,93%
TOTAL		28.161.601,00	

(*) % sobre el total de l'àrea

ÀREA PROMOCIÓ ECONÒMICA	€	%
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	468.037,00	5,91%
Servei d'Ocupació i Formació	3.275.339,00	41,36%
Comerç i Mercats	1.081.029,00	13,65%
Serveis d'activitat econòmica	2.489.503,00	31,43%
Innovació	605.989,00	7,65%
TOTAL	7.919.897,00	

(*) % sobre el total de l'àrea

ÀREA PROJECCIÓ DE LA CIUTAT	€	%
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	402.773,00	2,56%
Universitat - Societat Coneixement	347.090,00	2,21%
Promoció i difusió de la Cultura	7.689.802,00	48,89%
Esports	3.969.521,00	25,24%
Turisme	589.326,00	3,75%
Relacions Europees i Internacionals	305.423,00	1,94%
Projecció de la Ciutat	2.423.775,00	15,41%
TOTAL	15.727.710,00	

(*) % sobre el total de l'àrea

4. El Pressupost d'inversions de l'Ajuntament

Per al finançament de les inversions per a l'any 2020 es podrà comptar amb els recursos següents:

	Milers d'€	Notes
Diputació Xarxa Municipis	1.000	Pendent convocatòria
Quotes Urbanització	876	Avda. Sta Eulàlia i Pla Bon Aire
Crèdit	7.124	
TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT	9.000	

Atenent a l'import dels recursos, aquests s'han aplicat a aquelles actuacions que es consideren més prioritàries en aquests moments, en els següents àmbits:

- Actuacions i projectes per al manteniment i millora de l'espai públic, la neteja i residus, el medi natural i la mobilitat.
- Habitatge, que per primer cop disposa d'una partida a inversions que complementa una altra partida igual d'ordinari.
- Cura dels equipaments i el patrimoni municipal.
- Recursos per a la innovació i el desenvolupament tecnològic.

Podem veure tot seguit un major detall:

Plantejament inversions 2020

Conceptes d'inversió	Milers d'€	Notes
1.- Manteniment espai públic, media natural i mobilitat	5.859	
Avda. Sta Eulàlia Fase 1	876	Quotes Urbanització
Millora de l'espai públic	500	Districtes.Carrers voreres places
Reposició col·lectors i via pública	280	
Pla de millora Polígons Industrials	510	
Neteja i Residus	300	Més recursos Societat 750 mil
Pla del Bon Aire Clavegueram	180	Quotes Urbanització
Rieres	432	En Conveni amb ACA
Aparcament	80	Adequació solar per aparcament
Actuacions carrers centre - mobilitat	550	C/ del Vall, Portal de Sant Roc
Esponjament Ca n'Anglada	1.550	
Anella verda	601	Tram 2 i Torrebonica
2. - Pla Local d'Habitatge	300	Per adquisicions d'habitatge

3.- Manteniment i millora equipaments	1.179	
Escoles	190	
Equipaments esportius	150	
Equipaments culturals	339	
Equipaments cívics	100	
Edificis municipals i actuacions preventives	400	
4.- Projectes d'innovació i tecnològics	1.662	
Desenvolupament tecnològic i S.informàtics	1.037	
Projecte Smart Building	625	Edificis Inteligents
TOTAL PROJECTES D'INVERSIÓ.....	9.000	

5. Resum del projecte de Pressupost 2020

Com hem exposat, l'exercici del 2020 es presenta en un incert context econòmic i polític, a nivell estatal i mundial, i uns condicionants a nivell normatiu que, igual que en exercicis anteriors, continuen influint molt la seva elaboració.

L'equip de govern ha fet un esforç notable, amb el màxim rigor i en el menor temps possible, per poder realitzar un plantejament conjunt del projecte de Pressupost i també les Ordenances Fiscals que regulen els tributs municipals: impostos, taxes i preus públics, ja que es considera el debat conjunt molt més entenedor i pedagògic.

El projecte de pressupostos per 2020, el primer d'aquest mandat, segueix la línia o full de ruta marcada pel Programa de Govern 2019-2023, el qual dibuixa la visió política i estratègica dels quatre anys, que es concretarà anualment en els Pressupostos per impulsar polítiques que ens ajudin a millorar la situació de la ciutadania a través dels serveis públics i les inversions, així com avançar en la definició d'un nou model de ciutat a mig i llarg termini.

El Pressupost del 2020 vol anar més enllà d'un exercici tècnic d'actualització de partides, per convertir-se en un instrument de debat i decisió política, per assignar els recursos a les polítiques que es considerin més prioritàries. Les principals prioritats que es recullen en els presents pressupostos seran, la neteja, la mobilitat, la promoció econòmica i l'ocupació, l'espai públic i la mobilitat, així com les polítiques socials, la cultura i l'esport, i l'educació

La proposta d'Ordenances Fiscals per al 2020 té per objectiu cercar l'equilibri entre els ingressos i les despeses previstes, mantenint una pressió fiscal justa, moderada i equilibrada, en el marc d'un ampli sistema de bonificacions i exempcions, mantenint la nostra ciutat per sota de la mitjana catalana. Així, es volen complementar els recursos per cobrir les obligacions contractuals i legats, però també per a la millora de les dotacions en els aspectes prioritaris per al Govern municipal abans esmentats.

Per a la proposta de pressupost per al 2020, entre els recursos provinents d'ingrés i els de repriorització de despesa, disposem de 20,10 milions d'€ per a aplicar en els programes i actuacions que es considerin més prioritàries.

Continuen, no obstant, els condicionants que limiten la capacitat d'aplicar els recursos obtinguts a les polítiques de despesa i que obliguen a fer-hi retencions, per un import de 8,6 milions d'€ fins que puguin variar les circumstàncies que els motiven. Per a la selecció de les partides que han quedat afectades per la retenció, l'Equip de Govern ha tingut present no incloure obligacions contractuals i

legals i en la menor mesura possible les prioritats en despesa del pressupost 2020 abans exposades.

Per a l'aplicació dels recursos, s'han analitzat les necessitats posades de manifest per les Àrees fruit d'obligacions contractuals o legals, programacions pendents i prioritats polítiques del Programa de Govern. Aquestes necessitats ascendeixen a un total de 24,7 milions, superant per tant àmpliament els recursos.

Una part molt important dels recursos sense limitacions cal destinar-los a cobrir obligacions contractuals i similars, quedant una part de 1,9 milions, i la resta de recursos limitats, per ser aplicats a les prioritats establertes,

En el seu total, atenent les prioritats polítiques del Govern municipal marcades en el Programa de Govern 2019-2023 i a les concretes fixades per els presents pressupostos,, els majors recursos del pressupost ordinari es destinaran, de manera prioritària, a:

- les polítiques socials i d'atenció a les persones vulnerables (amb una dotació de 3,1 milions d'euros, dels quals 868 mil quedaran retinguts)
- la millora de la neteja i la gestió de residus (amb una dotació de 1'8 milions d'euros, dels quals 793 mil retinguts)
- l'educació (amb una dotació de 1,3 milions d'euros, dels quals 60 mil retinguts)
- suport i foment de la cultura i l'esport (amb una dotació de 2 milions d'euros, dels quals 869 mil retinguts)
- manteniment i millora de l'espai públic (amb una dotació de 2,9 milions d'euros, dels quals 2,3 milions retinguts)
- promoció econòmica i ocupació (amb una dotació de 310 mil euros, dels quals 28 mil retinguts)
- la implantació del Pla de Mobilitat i altres accions de millora de la mobilitat i del transport públic (amb una dotació de 547 mil euros, dels quals 461 mil retinguts)

Per al finançament de les inversions podrem comptar amb 9 milions d'euros, que es proposa aplicar a aquelles actuacions que es consideren més prioritàries en aquests moments, en els següents àmbits:

- Actuacions i projectes per al manteniment i millora de l'espai públic, el medi natural i la mobilitat.
- Habitatge, que per primer cop disposa d'una partida a inversions que complementa una altra partida igual d'ordinari.
- Cura dels equipaments i el patrimoni municipal.
- Recursos per a la innovació i el desenvolupament tecnològic.

Aquesta és, doncs, la proposta que es presenta a la consideració del Ple per a la seva aprovació. Es tracta d'una proposta que d'acord a les prioritats que com a govern s'han establert, i d'acord als recursos, vol donar resposta a les principals necessitats i reptes de la ciutat, i alhora pretén assolir el màxim consens possible amb les diferents forces polítiques amb representació a l'Ajuntament.

Núria Marin Garcia
Tinenta d'Alcalde de Serveis Generals i Govern Obert
Terrassa, 24 d'octubre de 2019