

Compte general 2024

MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS I DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS

Í N D E X

1. INTRODUCCIÓ	3
2. COSTOS DELS PROGRAMES FINALISTES	4
2.1. Nota metodològica del càlcul dels costos dels programes finalistes	4
2.2 Llistat de programes per tipus	10
2.2.1 Programes finalistes	10
2.2.2 Direccions de servei	12
2.2.3 Direccions d'Àrea	13
2.2.4 Programes medials i financers	13
2.2.5 Classificació orgànica	15
2.3 Resum dels costos dels programes finalistes	16
2.4 Resum costos i rendiments del programes finalistes	19
2.5 Quadre de costos amb la liquidació del pressupost	22
2.6. Llocs de treball per programa pressupostari	23
3. FITXES DELS PROGRAMES FINALISTES	44
- Grau d'assoliment dels objectius programats	
- Llocs de treball	
- Costos i rendiments dels serveis	

1. INTRODUCCIÓ

Aquesta memòria té per objectiu presentar el grau d'assoliment dels objectius programats per a l'any 2024, i quin ha estat el cost i rendiment dels serveis públics.

La memòria s'ha fet a partir de l'estructura pressupostària per programes de l'Ajuntament. Entre els programes poden diferenciar-se programes finalistes i programes no finalistes.

Els programes finalistes són aquells que tenen per objectiu prestar un servei al ciutadà.

Entre els programes no finalistes, en canvi, hi ha les direccions dels serveis, les direccions d'àrea, i els programes medials, que tenen per objectiu donar suport intern per a poder dur a terme la prestació dels serveis als ciutadans.

La metodologia de càlcul dels costos dels programes finalistes (que presten un servei al ciutadà) es presenta en el segon punt de la memòria.

En aquest punt també es troben quadres resum dels costos i rendiments dels programes, i dels llocs de treball ocupats.

En el tercer punt de la memòria es presenta una fitxa per a cada programa finalista que, en tres apartats, detalla el següent:

- el grau d'assoliment dels objectius programats per a l'any,
- els treballadors ocupats en el programa,
- i el cost i rendiment del servei.

En el primer apartat de la fitxa, es presenta la **definició** i els **objectius** programats a inici d'any, i l'**avaluació** sobre el grau d'assoliment dels objectius.

En segon lloc s'adjunten **llocs de treball** dedicats a cada programa.

Finalment, es detalla el **cost previst** de cada programa i el cost real, detallant els **costos directes i els indirectes**.

També s'hi detallen els rendiments previstos i reals, que contenen els **ingressos** per taxes, preus públics, transferències i ingressos patrimonials relacionats amb els programes.

2. COSTOS DELS PROGRAMES FINALISTES

2.1. Nota metodològica sobre el càlcul dels costos dels programes finalistes

A.- INTRODUCCIÓ:

En aquesta nota es defineix quins són els criteris que s'han fet servir per poder calcular el cost total d'un programa finalista tenint en compte totes les despeses corrents (capítol 1, 2, 3, 4 i 9) que estan relacionats amb aquest de forma directa o indirecta.

L'estudi de costos està basat en l'estructura pressupostària de l'Ajuntament i per aquesta raó és necessari definir els conceptes de:

<i>Programes:</i>	<i>correspon als quatre primers dígits del subprograma d'una aplicació pressupostària.</i>
<i>Serveis:</i>	<i>correspon a l'orgànic d'una aplicació pressupostària</i>
<i>Àrea:</i>	<i>correspon al primer dígit de l'orgànic d'una aplicació pressupostària.</i>

Els programes estan agrupats per serveis i per àrees.

Per una altra banda s'ha analitzat el tipus de despesa relacionat amb cada programa. S'ha diferenciat les despeses pròpies d'un **programa finalista**, de les despeses imputades a altres programes que requereixen d'uns criteris de repartiment com són les de **direcció de serveis**, les de **direcció d'àrees**, les **medials** i les **financeres**.

S'ha aïllat el programa referit al Fons de Contingència, que no és un programa finalista, però que la seva consignació no transferida a altres programes per a ser utilitzada tampoc no ha de ser repartida entre els programes finalistes.

Per tant en base a aquest anàlisi s'ha realitzat la següent classificació:

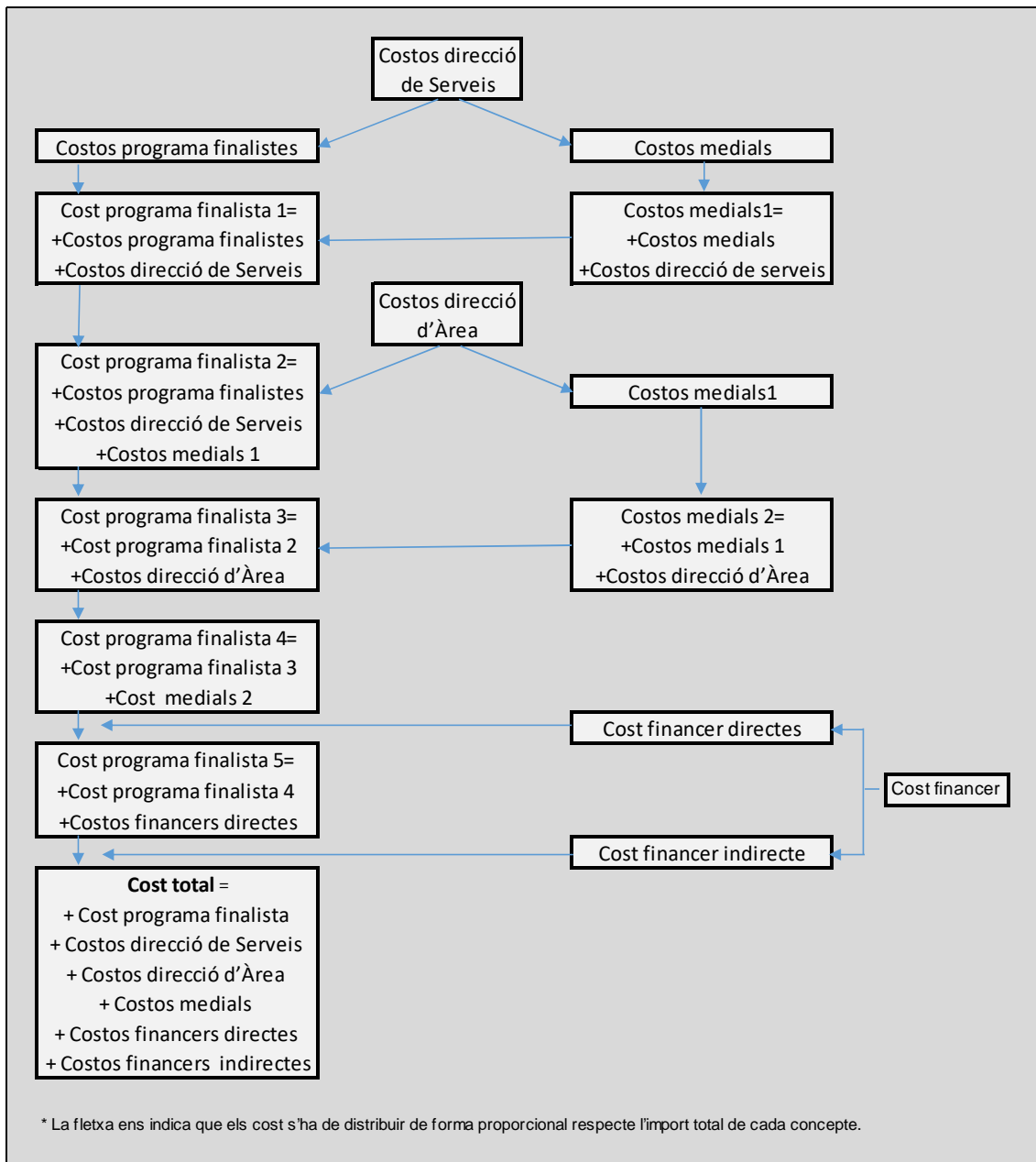
- 1.- Costos Programes Finalistes
- 2.- Costos Direcció de Serveis
- 3.- Costos Direcció d'Àrees
- 4.- Costos intermitjos o medials
- 5.- Costos Financers

El cost total d'un programa és la suma de cada un d'aquests conceptes calculats de forma proporcional al pes que representa dins del programa finalista.

A continuació es detalla com s'ha realitzat el càlcul del **cost total d'un programa finalista** tenint en compte tots els costos anteriors.

B.- CÀLCUL DEL COST TOTAL

Per fer una distribució dels costos entre els programes finalistes es pot fer servir el següent esquema:



És important definir cada concepte que forma part del cost total i el procediment a seguir pel seu càlcul tenint en compte l'organigrama anterior.

Primer els programes s'agrupen per Àrea i dins de cada àrea per serveis. Aquesta agrupació és necessària per tal de poder establir un criteri de repartiment dels costos de direcció de serveis, de direcció d'àrea, de programes medials i de financers.

1.- Cost programa finalista

Es consideren programes finalistes aquells que per les seves característiques tenen un objectiu de prestar un servei al ciutadà.

El seu cost està format per l'import definit en el pressupost de l'Ajuntament per cada un dels programes.

2.- Cost de direcció de Serveis

Són aquells costos que formen part directa del servei al que estan assignats. Donen suport a cada una de les actuacions que tenen assignades i són costos imputables a diversos programes. En el pressupost de l'Ajuntament apareixen dins del programa definit com a "Serveis de...".

Els costos de direcció de serveis s'han de repartir entre els programes finalistes i medials dins del mateix servei. El procediment a seguir per poder fer la distribució és la que especifiquem a continuació:

1. Els programes estan agrupats en funció del Servei, que està definit en el pressupost de l'Ajuntament per l'orgànic. Sumant els seus import obtenim un **subtotal de programes per serveis**.
2. Es calcula el % de repartiment del cost de direcció de serveis mitjançant la relació entre l'import del cost de servei i el subtotal del programes relacionats al servei.
3. El percentatge obtingut s'aplica sobre l'import del cost del programa dins de cada orgànic. Amb aquesta aplicació obtenim el concepte de **cost programa finalista1 i cost medials1**.

3.- Cost de direcció d'Àrea

Són aquells costos que formen part directa d'una Àrea al que estan assignats. En el pressupost de l'Ajuntament estan definits dins de l'orgànic de la direcció de l'àrea.

Els cost de direcció d'Àrea s'han de repartir entre els programes finalistes¹ dins de la mateixa Àrea i els costos medials. El procediment a seguir per poder fer la distribució és el que especifiquem a continuació:

1. Els programes estan agrupats en funció de l'Àrea, que esta definida en el pressupost de l'Ajuntament com a el primer dígit de l'orgànic. Obtindrem un **subtotal per àrees** calculat per l'import del cost de programa finalista¹ més el cost medials.
2. Es calcula el % de repartiment del cost de direcció d'àrees mitjançant la relació entre l'import del cost de l'Àrea i el subtotal per àrees (dins de la mateix àrea).
3. El percentatge obtingut s'aplica sobre l'import del cost del programa finalista¹ dins de cada àrea i els costos medials. Amb aquesta aplicació obtindrem el concepte de **cost programa finalista 2 i els costos medials¹**.

4.- Costos medials o intermitjos

Estan formats per la resta de programes del pressupost. Realitzen activitats complementaries i de suport dins del servei intern i són necessaris per poder dur a terme els programes finalistes. El seu cost s'ha d'imputar de forma indirecta.

El procediment a seguir per poder fer la distribució serà la que especifiquem a continuació:

1. Es calcula el total dels costos medials¹ (especificat en el punt anterior).
2. Es calcula el % de repartiment del cost medials mitjançant la relació entre l'import total del cost medial¹ i el total de cost finalista².
3. El percentatge obtingut s'aplica sobre l'import del cost del programa finalista². Amb aquesta aplicació obtindrem el concepte de **cost programa finalista 3**.

5.- Costos financers

Els costos financers són els originats per la contractació de préstecs i estan definits en el pressupost de l'Ajuntament en el capítol 3 (interessos) i en el capítol 9 (amortitzacions).

Per calcular la distribució dels costos financers entre els diferents programes del pressupost (tants els finalistes com els de serveis, àrees i medials) s'ha seguit el següent procediment:

1.- Càlcul del cost financer

1. S'ha tingut en compte els diferents préstecs signats durant un termini de 10 anys que financen parcialment els programes inclosos en el pressupost de l'Ajuntament i el programa d'inversions. S'ha considerat oportú aquest termini (exemple any 2015 fins al 2024) perquè és el general per l'amortització dels préstecs signats. Cada any s'ha d'actualitzar l'import incorporant l'últim exercici, però tenint en compte que el termini sempre serà 10 anys.
2. El següent pas és distribuir per programes i per anys l'import dels préstecs signats. El resultat serà un total per programa i per anys dels imports corresponent a les amortitzacions dels préstecs.
3. A continuació es calcula un percentatge de repartiment per a cada programa que serà el resultat de la relació entre el total dels imports per cada programa i la suma de l'import total dels darrers 10 anys.
4. Per últim s'aplica el percentatge obtingut per cada programa sobre l'import total de la despesa financera de l'exercici corrent (import detallat en el capítol 3 i 9 del pressupost de l'Ajuntament). Amb aquesta distribució obtindrem un cost financer per programes.

2.- Distribució dels costos financers entre els programes finalistes

Entre els costos financers s'ha de diferenciar els que repercuteixen directament a un programa finalista dels que ho fan de forma indirecta. Per tant tindrem en compte els següents criteris per poder calcular el cost total del programa:

1. Els **costos financers directes** que corresponen a programes finalistes es sumarà el seu import a al cost programa finalista3 i obtindrem el **cost programa finalista 4**.
2. El **costos financers indirectes**, es a dir que corresponen a programes de costos de direcció de serveis, d'àrees o medials, s'han de distribuir entre els programes finalistes.

El procediment que hem fet servir és el següent:

- a) Es calcula un percentatge de distribució que serà el resultat de la relació entre la suma total dels imports d'aquest costos indirectes i el cost finalista 4.
- b) Aquest percentatge s'aplica sobre els imports del cost finalista4 i el resultat és el cost total per programa.

Per tant després de fer tots els càlculs detallats en el manual obtindrem un **COST TOTAL PER PROGRAMA** resultat d'aplicar els diferents costos existents:

Cost total per programa =

+Cost programa finalista
+Costos direcció de Serveis
+Costos direcció d'Àrea
+Costos medials
+Costos financers

2.2 Llistat de programes per tipus

2.2.1 Programes finalistes

13 - Seguretat i mobilitat ciutadana

603/1320-Policia municipal
 501/1331-Ordenació del trànsit i de l'estacionament
 603/1334-Servei de retirada de vehicles de la via pública
 501/1340-Mobilitat sostenible
 501/1341-Ocupació de la Via Pública
 601/1350-Protecció Civil

15 - Habitatge i urbanisme

500/1504-Desenvolupament de l'Eix Gran Via - Ripoll
 600/1504-Desenvolupament de l'Eix Gran Via - Ripoll
 601/1510-Urbanisme, planejament, gestió i execució
 601/1511-Planejament urbanístic
 601/1512-Llicències d'edificació i disciplina
 601/1515-Atenció al públic d'Urbanisme
 601/1516-Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
 306/1521-Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública
 306/1523-Altres Serveis d'Habitatge
 501/1530-Servei de manteniments de Vies Públiques
 501/1532-Pavimentació de Vies Públiques
 501/1533-Altres actuacions a la Via Pública
 501/1534-Obres i Espai Públic
 501/1535-Execució d'obres de particulars

16 - Benestar comunitari

501/1600-Clavegueram
 602/1601-Sanejament en alta i depuradores
 503/1621-Recollida de residus
 503/1623-Tractament de residus
 503/1630-Neteja viària
 300/1640-Cementiri i Serveis Funeraris
 501/1640-Cementiri i Serveis Funeraris
 501/1650-Enllumenat Públic

17 - Medi ambient

501/1710-Parcs i jardins
 602/1720-Sostenibilitat en medi urbà
 602/1721-Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric
 603/1721-Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric
 602/1722-Sensibilització ambiental
 602/1723-Protecció i conservació del rodal

23 - Serveis socials i promoció social

305/2311-Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària.
 305/2312-Programa d'infància i adolescència
 309/2312-Programa d'infància i adolescència

305/2314-Atenció a la dependència i la discapacitat

301/2316-Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica

305/2317-Intervenció Comunitària

301/2318-Feminismes, LGTBI i Joventut

301/2319-Cooperació i Relacions Internacionals

24 - Foment de l'ocupació

703/2410-Foment de l'Ocupació

31 - Sanitat

308/3111-Protecció de la salubritat pública

308/3112-Promoció de la salut

308/3113-Laboratori Municipal

307/3114-Benestar Animal

32 - Educació

310/3230-Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

310/3231-Funcionament d'Escoles Bressol

310/3240-Escola d'Art Illa

310/3241-Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà

310/3261-Serveis educatius complementaris

310/3262-Acompanyament a l'escolaritat

303/3264-Centre de Normalització Lingüística

502/3270-Mediació Comunitària

33 - Cultura

303/3321-Biblioteques públiques

303/3322-Arxius

303/3330-Equipaments culturals

303/3331-Equipaments Museus

303/3340-Creació i difusió de les Arts

309/3341-Promoció sociocultural de persones grans

303/3342-Proximitat i cooperació cultural

303/3360-Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

309/3370-Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

502/3370-Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

303/3380-Cultura popular i tradicional

34 - Esports

304/3410-Activitats esportives

304/3411-Actes esportius

304/3420-Instal·lacions esportives

703/3420-Instal·lacions esportives

41 - Agricultura, ramaderia i pesca

602/4190-Foment de l'activitat agrària

43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

701/4311-Fires

703/4311-Fires

701/4312-Mercats i llotges

701/4313-Comerç ambulant

702/4320-Projecció de la ciutat i Turisme

703/4330-Programes d'innovació i empresa

704/4331-Intervenció administrativa en les Activitats Econòmiques

701/4391-Dinamització i promoció comercial

44 - Transport públic

501/4411-Transport col·lectiu urbà de viatgers

501/4412-Altres transports de viatgers

49 - Altres actuacions de caràcter econòmic

207/4910-Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.

701/4930-Defensa del consumidor

92 - Serveis de caràcter general

501/9207-Parc mòbil

502/9240-Democràcia Deliberativa

502/9241-Associacionisme, voluntariat

206/9250-Sabadell Atenció Ciutadana

200/9252-Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell

2.2.2 Direccions de servei

13 - Seguretat i mobilitat ciutadana

603/1300-Direcció i administració de Seguretat Ciutadana

15 - Habitatge i urbanisme

601/1513-Gestió urbanística

306/1520-Administració General d'Habitatge

16 - Benestar comunitari

503/1622-Gestió de residus sòlids urbans

17 - Medi ambient

602/1700-Administració General de Medi Ambient

23 - Serveis socials i promoció social

305/2310-Direcció, administració i secretaria tècnica d'Acció Social

301/2315-Direcció de Feminismes i Diversitat

31 - Sanitat

308/3110-Direcció i administració del Servei de Salut

32 - Educació

310/3200-Direcció i administració del Servei d'Educació

33 - Cultura

303/3300-Direcció i administració de Cultura

34 - Esports

304/3400-Direcció i administració del Servei d'Esports

43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

701/4300-Direcció i administració del Servei de Comerç

92 - Serveis de caràcter general

403/9230-Direcció del Servei d'Informació de Base

2.2.3 Direccions d'Àrea

15 - Habitatge i urbanisme

202/1503-Planificació i Projectes de Ciutat

91 - Òrgans de govern

101/9122-Gabinet d'Alcaldia

102/9122-Gabinet d'Alcaldia

92 - Serveis de caràcter general

402/9200-Transformació organitzativa i digital

200/9220-Direcció d'Àrea

300/9220-Direcció d'Àrea

400/9220-Direcció d'Àrea

500/9220-Direcció d'Àrea

501/9220-Direcció d'Àrea

600/9220-Direcció d'Àrea

700/9220-Direcció d'Àrea

200/9222-Programa de Planificació de la Ciutat

202/9222-Programa de Planificació de la Ciutat

2.2.4 Programes medials i financers

22 - Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors

406/2210-Quotes socials i altres prestacions econòmiques

91 - Òrgans de govern

100/9120-Òrgans de govern

100/9121-Personal eventual Grups Municipals

92 - Serveis de caràcter general

407/9201-Prevenició de riscos laborals

204/9202-Secretaria general

204/9203-Defensa Jurídica

405/9203-Defensa Jurídica

404/9204-Serveis Generals

406/9205-Recursos Humans

404/9206-Compres i Impressions centralitzades

406/9208-Formació, Selecció i Assessorament Jurídic Recursos Humans

101/9209-Subvencions europees

101/9221-Atencions protocolàries

203/9225-Transparència i Bon Govern

403/9231-Gestió del Padró Municipal d'Habitants

403/9232-Cadastre i Nucli

403/9233-Cartografia i Topografia

403/9234-Inspecció de Base i SIG Corporatiu

207/9251-Comunicació

402/9260-Sistemes informàtics municipals

404/9260-Sistemes informàtics municipals

207/9261-Assessoria Lingüística

93 - Administració financera i tributària

401/9310-Serveis Econòmics

205/9311-Intervenció General

405/9320-Gestió del sistema tributari

501/9331-Obres d'equipaments municipals

601/9331-Obres d'equipaments municipals

602/9331-Obres d'equipaments municipals

501/9332-Logística

204/9333-Gestió de Béns i Inventari

200/9340-Gestió del deute i de la Tresoreria

300/9340-Gestió del deute i de la Tresoreria

400/9340-Gestió del deute i de la Tresoreria

405/9340-Gestió del deute i de la Tresoreria

500/9340-Gestió del deute i de la Tresoreria

600/9340-Gestió del deute i de la Tresoreria

700/9340-Gestió del deute i de la Tresoreria

01 - Deute públic

405/0111-Deute públic

2.2.5 Classificació orgànica

1 Alcaldia

- 100 Òrgans de Govern
- 101 Gabinet d'Alcaldia
- 102 Gerència Municipal

2 Àrea de Presidència i Projectes Estratègics

- 200 Direcció de Presidència i Projectes Estratègics
- 202 Estratègia de Ciutat
- 203 Transparència i Bon Govern
- 204 Secretaria General
- 205 Intervenció General
- 206 Sabadell Atenció Ciutadana (SAC)
- 207 Premsa, Comunicació i Imatge

3 Àrea de Serveis a les Persones

- 300 Direcció de Serveis a les persones
- 301 Drets Civils, Joventut, Igualtat i LGBTI+
- 303 Cultura
- 304 Esports
- 305 Acció Social
- 306 Habitatge
- 307 Benestar Animal
- 308 Salut i Gestió de Plagues
- 309 Infància i Gent Gran
- 310 Educació

4 Àrea d'Economia i Serveis Centrals

- 400 Direcció Econòmics i Serveis Centrals
- 401 Serveis Econòmics
- 402 Tecnologia i Transformació Organitzativa
- 403 Informació de Base
- 404 Serveis Generals i Compres
- 405 Tresoreria i Gestió Tributària
- 406 Recursos Humans
- 407 Previsió de Riscos Laborals
- 408 Desenvolupament Econòmic
- 409 Llicències i Disciplina d'activitats
- 410 Comerç, Consum i Turisme

5 Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació

- 500 Direcció Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
- 501 Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
- 502 Acció territorial i Participació
- 503 Neteja viària, recollida i tractament de residus

6 Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

- 600 Direcció d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
- 601 Urbanisme
- 602 Transició Ecològica
- 603 Seguretat i civisme

7 Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

- 700 Direcció de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat
- 701 Comerç i consum
- 702 Projecció de ciutat de turisme
- 703 Promoció Econòmica
- 704 Llicències i Disciplina d'activitats

2.3 Resum dels costos dels programes finalistes

obligacions reconegudes

Orgànic / Programa	Descripció del programa	Total despesa directe	Costos indirectes				Cost total
			Direcció del servei	Direcció d'àrea	Medials	Financers	
200/9252	Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell	168.778,08	0,00	25.416,88	30.665,02	2.802,29	227.662,26
206/9250	Sabadell Atenció Ciutadana	2.250.062,64	0,00	338.844,74	408.810,23	147.861,25	3.145.578,86
207/4910	Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.	1.053.385,42	0,00	158.632,96	191.387,89	17.489,79	1.420.896,06
300/1640	Cementiri i Serveis Funeraris	147.181,60	0,00	1.499,87	23.478,05	37.865,72	210.025,24
301/2316	Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica	914.583,29	182.396,08	11.178,88	174.987,50	18.372,40	1.301.518,15
301/2318	Feminismes, LGTBI i Joventut	2.112.508,81	421.299,32	25.821,04	404.186,96	38.960,36	3.002.776,48
301/2319	Cooperació i Relacions Internacionals	565.649,98	112.808,03	6.913,90	108.225,98	9.890,12	803.488,01
303/3264	Centre de Normalització Lingüística	177.378,46	15.813,87	1.968,75	30.817,57	2.816,23	228.794,88
303/3321	Biblioteques públiques	2.550.253,81	227.363,42	28.305,60	443.078,80	260.080,40	3.509.082,03
303/3322	Arxius	657.135,36	58.585,75	7.293,63	114.170,11	11.266,79	848.451,64
303/3330	Equipaments culturals	927.429,75	82.683,38	10.293,66	161.130,81	153.394,08	1.334.931,68
303/3331	Equipaments Museus	106.456,50	9.490,94	1.181,57	18.495,66	10.382,13	146.006,80
303/3340	Creació i difusió de les Arts	2.579.287,17	229.951,84	28.627,84	448.123,03	40.951,26	3.326.941,14
303/3342	Proximitat i cooperació cultural	479.364,81	42.736,93	5.320,53	83.284,41	7.610,86	618.317,54
303/3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	863.030,47	76.941,97	9.578,89	149.942,14	68.270,07	1.167.763,54
303/3380	Cultura popular i tradicional	1.888.468,91	168.363,14	20.960,36	328.100,89	34.269,59	2.440.162,89
304/3410	Activitats esportives	569.515,40	52.752,71	6.341,29	99.262,71	9.071,02	736.943,13
304/3411	Actes esportius	347.017,64	32.143,33	3.863,88	60.482,84	5.527,16	449.034,86
304/3420	Instal·lacions esportives	5.416.435,36	501.710,17	60.309,48	944.048,29	1.338.986,81	8.261.490,12
305/2311	Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària.	13.868.844,07	726.023,62	148.730,52	2.328.138,08	215.135,86	17.286.872,15
305/2312	Programa d'infància i adolescència	2.798.454,07	146.496,98	30.010,83	469.771,49	94.723,87	3.539.457,24
305/2314	Atenció a la dependència i la discapacitat	9.138.004,24	478.367,69	97.996,64	1.533.980,45	153.278,64	11.401.627,66
305/2317	Intervenció Comunitària	170.764,07	8.939,37	1.831,29	28.665,86	2.619,60	212.820,19



Orgànic / Programa	Descripció del programa	Total despesa directe	Costos indirectes				Cost total
			Direcció del servei	Direcció d'àrea	Medials	Financers	
306/1521	Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública	2.264.699,60	258.559,99	25.713,54	402.504,28	1.923.490,17	4.874.967,58
306/1523	Altres Serveis d'Habitatge	390.187,24	44.547,55	4.430,21	69.347,84	13.778,99	522.291,83
307/3114	Benestar Animal	563.665,61	0,00	5.744,09	89.914,58	49.294,98	708.619,26
308/3111	Protecció de la salubritat pública	640.485,65	206.496,41	8.631,26	135.108,53	18.394,45	1.009.116,30
308/3112	Promoció de la salut	351.328,68	113.270,47	4.734,55	74.111,74	6.772,63	550.218,06
308/3113	Laboratori Municipal	438.523,45	141.382,59	5.909,59	92.505,21	12.025,51	690.346,35
309/3341	Promoció sociocultural de persones grans	529.810,67	0,00	5.399,09	84.514,12	7.723,24	627.447,12
310/3230	Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial	8.558.760,50	300.806,65	90.284,34	1.413.256,77	542.838,68	10.905.946,95
310/3231	Funcionament d'Escoles Bressol	6.526.736,61	229.389,03	68.849,00	1.077.720,86	163.020,91	8.065.716,42
310/3240	Escola d'Art Illa	1.262.689,45	44.378,55	13.319,81	208.500,33	153.123,40	1.682.011,55
310/3241	Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà	4.653.679,53	163.558,47	49.090,57	768.434,18	364.631,29	5.999.394,04
310/3261	Serveis educatius complementaris	371.939,22	13.072,20	3.923,50	61.416,09	170.418,83	620.769,83
310/3262	Acompanyament a l'escolaritat	1.121.403,32	39.412,90	11.829,42	185.170,60	16.921,63	1.374.737,87
501/1331	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	1.791.969,62	0,00	115.903,24	301.269,16	136.118,69	2.345.260,71
501/1340	Mobilitat sostenible	204.177,46	0,00	13.206,04	34.326,68	289.565,66	541.275,84
501/1341	Ocupació de la Via Pública	662.229,09	0,00	42.832,48	111.335,15	10.174,25	826.570,96
501/1530	Servei de manteniments de Vies Públiques	194.322,48	0,00	12.568,63	32.669,85	1.716.686,39	1.956.247,34
501/1532	Pavimentació de Vies Públiques	1.232.018,37	0,00	79.686,02	207.129,15	504.574,37	2.023.407,90
501/1533	Altres actuacions a la Via Pública	128.687,23	0,00	8.323,39	21.635,13	1.977,10	160.622,86
501/1534	Obres i Espai Públic	443.684,62	0,00	28.697,19	74.593,06	998.158,43	1.545.133,29
501/1535	Execució d'obres de particulars	319.667,66	0,00	20.675,86	53.743,10	4.911,26	398.997,88
501/1600	Clavegueram	638.574,95	0,00	41.302,55	107.358,37	274.127,45	1.061.363,32
501/1650	Enllumenat Públic	4.069.700,46	0,00	263.225,15	684.205,37	209.463,50	5.226.594,48
501/1710	Parcs i jardins	4.999.189,56	0,00	323.343,81	840.472,75	1.205.032,36	7.368.038,48
501/4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	6.955.340,26	0,00	449.866,16	1.169.344,33	767.319,73	9.341.870,49
501/4412	Altres transports de viatgers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501/9207	Parc mòbil	328.569,79	0,00	21.251,65	55.239,74	47.912,26	452.973,44
502/9240	Democràcia Deliberativa	762.789,15	0,00	49.336,63	128.241,49	11.719,22	952.086,48
502/3270	Mediació Comunitària	14.527,35	0,00	939,62	2.442,36	223,19	18.132,53
502/3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	2.766.653,65	0,00	178.945,07	465.134,80	123.677,93	3.534.411,45
502/9241	Associacionisme, voluntariat	328.777,90	0,00	21.265,11	55.274,73	166.982,79	572.300,53



Orgànic / Programa	Descripció del programa	Total despesa directe	Costos indirectes				Cost total
			Direcció del servei	Direcció d'àrea	Medials	Financers	
503/1621	Recollida de residus	12.502.507,46	8.925,85	809.230,06	2.103.444,70	1.370.420,09	16.794.528,16
503/1623	Tractament de residus	2.573.677,05	1.837,41	166.582,33	433.000,13	39.569,27	3.214.666,20
503/1630	Neteja viària	16.719.056,62	11.936,14	1.082.147,99	2.812.844,64	257.048,93	20.883.034,32
600/1504	Desenvolupament de l'Eix Gran Via - Ripoll	135.094,38	0,00	2.064,19	21.658,49	87.180,95	245.998,00
601/1350	Protecció Civil	13.278,94	533,72	211,05	2.214,46	202,37	16.440,54
601/1510	Urbanisme, planejament, gestió i execució	112.579,98	4.524,95	1.789,32	18.774,40	1.823.988,77	1.961.657,42
601/1511	Planejament urbanístic	537.775,60	21.614,94	8.547,27	89.682,15	8.195,51	665.815,47
601/1512	Llicències d'edificació i disciplina	1.287.347,20	51.742,65	20.460,76	214.684,47	19.618,72	1.593.853,80
601/1515	Atenció al públic d'Urbanisme	218.326,22	8.775,24	3.470,02	36.409,17	3.327,22	270.307,87
602/1601	Sanejament en alta i depuradores	7.670.774,86	8.049,28	117.329,40	1.231.078,17	254.257,39	9.281.489,10
602/1720	Sostenibilitat en medi urbà	268.082,85	281,31	4.100,50	43.024,46	42.982,75	358.471,87
602/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	74.566,52	78,25	1.140,54	11.967,14	11.511,99	99.264,44
602/1722	Sensibilització ambiental	2.326,21	2,44	35,58	373,33	34,12	2.771,68
602/1723	Protecció i conservació del rodal	1.084.200,15	1.137,70	16.583,53	174.002,65	48.322,87	1.324.246,90
602/4190	Foment de l'activitat agrària	180.010,63	188,89	2.753,38	28.889,80	87.014,48	298.857,18
603/1320	Polícia municipal	16.901.266,94	1.647.330,86	283.415,24	2.973.733,14	467.293,64	22.273.039,82
603/1334	Servei de retirada de vehICLES de la via pública	469.867,26	45.796,97	7.879,15	82.671,90	7.554,89	613.770,16
701/4312	Mercats i llotges	1.446.928,84	141.315,42	10.781,34	252.499,58	320.371,60	2.171.896,79
701/4313	Comerç ambulat	101.156,82	9.879,56	753,74	17.652,60	1.613,16	131.055,88
701/4391	Dinamització i promoció comercial	520.468,78	50.831,99	3.878,11	90.825,58	10.234,85	676.239,31
701/4930	Defensa del consumidor	329.644,66	32.195,00	2.456,24	57.525,39	5.256,90	427.078,19
702/4320	Projecció de la ciutat i Turisme	568.787,89	0,00	3.861,05	90.426,08	21.812,41	684.887,43
703/2410	Foment de l'Ocupació	10.546.257,02	0,00	71.590,24	1.676.647,32	833.790,47	13.128.285,05
703/4311	Fires	431.982,58	0,00	2.932,39	68.676,73	144.810,79	648.402,48
703/4330	Programes d'innovació i empresa	1.084.355,86	0,00	7.360,84	172.391,24	640.417,08	1.904.525,02
704/4331	Intervenció administrativa en les Activitats Econòmiques	1.151.061,50	0,00	7.813,65	182.996,13	16.889,61	1.358.760,88
TOTAL		180.196.161,86	7.176.721,95	5.639.318,51	30.478.248,99	19.116.406,39	242.606.857,70

2.4 Resum costos i rendiments del programes finalistes

Orgànic / Programa	Descripció del programa	Total cost liquidat (obligacions reconegudes) (A)	Ingressos vinculats liquidats (drets reconeguts) (B)	Finançament municipal (A-B)
200/9252	Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell	227.662,26		227.662,26
206/9250	Sabadell Atenció Ciutadana	3.145.578,86		3.145.578,86
207/4910	Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.	1.420.896,06		1.420.896,06
300/1640	Cementiri i Serveis Funeraris	210.025,24	839.716,21	-629.690,97
301/2316	Drets Civils, Acol·lida i Memòria Històrica	1.301.518,15	60.421,47	1.241.096,68
301/2318	Feminismes, LGTBI i Joventut	3.002.776,48	1.927.564,03	1.075.212,45
301/2319	Cooperació i Relacions Internacionals	803.488,01	50.000,00	753.488,01
303/3264	Centre de Normalització Lingüística	228.794,88		228.794,88
303/3321	Biblioteques públiques	3.509.082,03	7.500,00	3.501.582,03
303/3322	Arxius	848.451,64	17.181,20	831.270,44
303/3330	Equipaments culturals	1.334.931,68		1.334.931,68
303/3331	Equipaments Museus	146.006,80		146.006,80
303/3340	Creació i difusió de les Arts	3.326.941,14	581.579,56	2.745.361,58
303/3342	Proximitat i cooperació cultural	618.317,54	1.930,07	616.387,47
303/3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	1.167.763,54	155.119,88	1.012.643,66
303/3380	Cultura popular i tradicional	2.440.162,89	48.990,45	2.391.172,44
304/3410	Activitats esportives	736.943,13	444.669,98	292.273,15
304/3411	Actes esportius	449.034,86	127.908,07	321.126,79
304/3420	Instal·lacions esportives	8.261.490,12	1.130.325,51	7.131.164,61
305/2311	Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària.	17.286.872,15	12.463.793,65	4.823.078,50
305/2312	Programa d'infància i adolescència	3.539.457,24	1.494.787,54	2.044.669,70
305/2314	Atenció a la dependència i la discapacitat	11.401.627,66	5.269.014,42	6.132.613,24
305/2317	Intervenció Comunitària	212.820,19	104.292,04	108.528,15

Orgànic / Programa	Descripció del programa	Total cost liquidat (obligacions reconegudes) (A)	Ingressos vinculats liquidats (drets reconeguts) (B)	Finançament municipal (A-B)
306/1521	Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública	4.874.967,58	336.247,24	4.538.720,34
306/1523	Altres Serveis d'Habitatge	522.291,83	0,00	522.291,83
307/3114	Benestar Animal	708.619,26	51.419,72	657.199,54
308/3111	Protecció de la salubritat pública	1.009.116,30	48.108,75	961.007,55
308/3112	Promoció de la salut	550.218,06	87.414,50	462.803,56
308/3113	Laboratori Municipal	690.346,35	90.871,84	599.474,51
309/3341	Promoció sociocultural de persones grans	627.447,12	38.069,28	589.377,84
310/3230	Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial	10.905.946,95	48.198,08	10.857.748,87
310/3231	Funcionament d'Escoles Bressol	8.065.716,42	5.048.801,02	3.016.915,40
310/3240	Escola d'Art Illa	1.682.011,55	396.265,24	1.285.746,31
310/3241	Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà	5.999.394,04	877.734,81	5.121.659,23
310/3261	Serveis educatius complementaris	620.769,83	205.882,35	414.887,48
310/3262	Acompanyament a l'escolaritat	1.374.737,87	542.960,67	831.777,20
501/1331	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	2.345.260,71		2.345.260,71
501/1340	Mobilitat sostenible	541.275,84	0,00	541.275,84
501/1341	Ocupació de la Via Pública	826.570,96		826.570,96
501/1530	Servei de manteniments de Vies Públiques	1.956.247,34		1.956.247,34
501/1532	Pavimentació de Vies Públiques	2.023.407,90		2.023.407,90
501/1533	Altres actuacions a la Via Pública	160.622,86		160.622,86
501/1534	Obres i Espai Públic	1.545.133,29		1.545.133,29
501/1535	Execució d'obres de particulars	398.997,88	249.168,78	149.829,10
501/1600	Clavegueram	1.061.363,32		1.061.363,32
501/1650	Enllumenat Públic	5.226.594,48		5.226.594,48
501/1710	Parcs i jardins	7.368.038,48		7.368.038,48
501/4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	9.341.870,49	4.753.008,30	4.588.862,19
501/4412	Altres transports de viatgers	0,00		0,00
501/9207	Parc mòbil	452.973,44		452.973,44

Orgànic / Programa	Descripció del programa	Total cost liquidat (obligacions reconegudes) (A)	Ingressos vinculats liquidats (drets reconeguts) (B)	Finançament municipal (A-B)
502/9240	Democràcia Deliberativa	952.086,48	33.006,48	919.080,00
502/3270	Mediació Comunitària	18.132,53	194.600,66	-176.468,13
502/3370	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	3.534.411,45		3.534.411,45
502/9241	Associacionisme, voluntariat	572.300,53	2.625,00	569.675,53
503/1621	Recollida de residus	16.794.528,16	10.950.962,00	5.843.566,16
503/1623	Tractament de residus	3.214.666,20	1.961.931,99	1.252.734,21
503/1630	Neteja viària	20.883.034,32		20.883.034,32
600/1504	Desenvolupament de l'Eix Gran Via - Ripoll	245.998,00		245.998,00
601/1350	Protecció Civil	16.440,54		16.440,54
601/1510	Urbanisme, planejament, gestió i execució	1.961.657,42		1.961.657,42
601/1511	Planejament urbanístic	665.815,47		665.815,47
601/1512	Llicències d'edificació i disciplina	1.593.853,80	1.350,00	1.592.503,80
601/1515	Atenció al públic d'Urbanisme	270.307,87		270.307,87
602/1601	Sanejament en alta i depuradores	9.281.489,10	7.977.455,06	1.304.034,04
602/1720	Sostenibilitat en medi urbà	358.471,87		358.471,87
602/1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	99.264,44		99.264,44
602/1722	Sensibilització ambiental	2.771,68		2.771,68
602/1723	Protecció i conservació del rodal	1.324.246,90	6.637,05	1.317.609,85
602/4190	Foment de l'activitat agrària	298.857,18	66.503,04	232.354,14
603/1320	Polícia municipal	22.273.039,82		22.273.039,82
603/1334	Servei de retirada de vehicles de la via pública	613.770,16	619.557,17	-5.787,01
701/4312	Mercats i llotges	2.171.896,79	866.879,97	1.305.016,82
701/4313	Comerç ambulat	131.055,88		131.055,88
701/4391	Dinamització i promoció comercial	676.239,31	16.962,00	659.277,31
701/4930	Defensa del consumidor	427.078,19	87.021,98	340.056,21
702/4320	Projecció de la ciutat i Turisme	684.887,43	94.972,10	589.915,33

Orgànic / Programa	Descripció del programa	Total cost liquidat (obligacions reconegudes) (A)	Ingressos vinculats liquidats (drets reconeguts) (B)	Finançament municipal (A-B)
703/2410	Foment de l'Ocupació	13.128.285,05	7.304.375,09	5.823.909,96
703/4311	Fires	648.402,48		648.402,48
703/4330	Programes d'innovació i empresa	1.904.525,02	787.980,46	1.116.544,56
704/4331	Intervenció administrativa en les Activitats Econòmiques	1.358.760,88		1.358.760,88
TOTAL		242.606.857,70	68.471.764,71	174.135.092,99

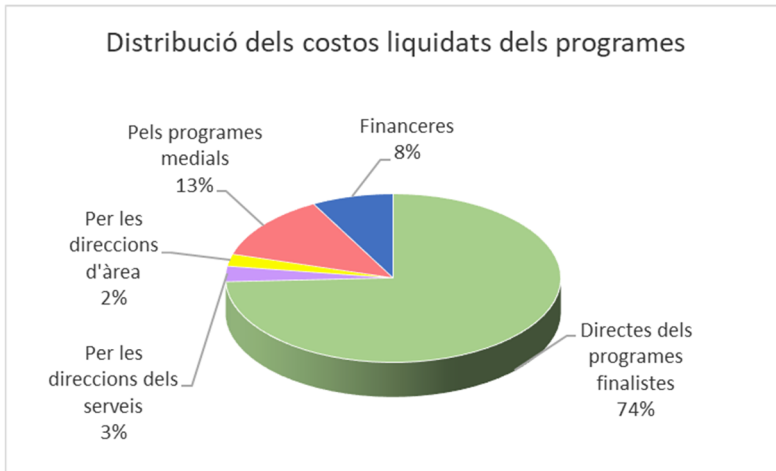
2.5 Quadre de costos amb la liquidació del pressupost

Liquidació:

Capítol	Pressupost definitiu	Liquidació
1 Despeses de personal	94.303.580,38	92.753.281,26
2 Despeses en béns corrents i serveis	120.433.621,47	98.092.820,52
3 Despeses financeres	3.726.877,70	3.619.491,45
4 Transferències corrents	42.733.017,88	32.392.651,97
9 Passius financers	15.871.377,92	15.748.612,50
Total	277.068.475,35	242.606.857,70

Memòria:

Despeses	Pressupost definitiu	Liquidació
Directes dels programes finalistes	209.851.919,00	180.196.161,86
Per les direccions dels serveis	8.468.791,76	7.176.721,95
Per les direccions d'àrea	5.878.792,32	5.639.318,51
Pels programes medials	33.602.550,36	30.478.248,99
Financeres	19.266.421,92	19.116.406,39
Total	277.068.475,35	242.606.857,70



(*) L'import de "programes de despeses financeres" de la Memòria per al càlcul del cost dels programes finalistes no quadra amb la suma dels imports de capítol 3 més capítol 9 perquè hi ha alguns imports de capítol 3 que no estan referits a les despeses financeres pels crèdits contractats per a finançar inversions i que s'imputen directament a altres programes finalistes, de direcció, o medials.

2.6. Llocs de treball per programa pressupostari

Pel que fa referència a la liquidació del pressupost de l'exercici 2024 i a l'adscripció, a 31 de desembre, dels llocs de treball existents en els diferents programes pressupostaris, cal tenir en compte el següent:

La plantilla i la relació de llocs de treball aprovades pel Ple de l'Ajuntament en cada exercici inclouen totes les places i llocs de treball de l'Ajuntament, del personal funcionari, laboral i eventual, tant les ocupades com les que estan vacants, de les quals s'ha previst la seva dotació en el Capítol 1 de despeses del pressupost inicial.

En aquest sentit s'entén per places vacants aquelles que no estan ocupades amb caràcter fix, tot i que poden estar temporalment cobertes amb personal interí.

Tant a la plantilla com en la relació de llocs de treball no s'inclou el personal interí contractat per a realitzar substitucions transitòries del seu titular, per programes de caràcter temporal o per reforç (activitats subvencionades, acumulació de tasques, ...), a diferència de la despesa que mostren els diferents estats d'execució del Pressupost, el quals sí que inclouen el cost retributiu dels llocs de treball existents en cada moment a la Corporació.

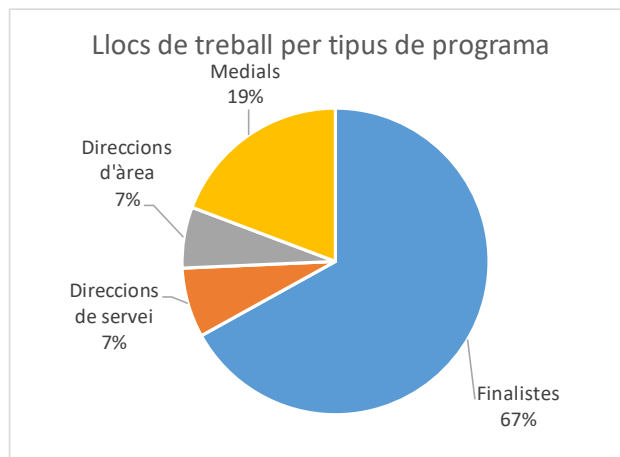
Per una altra part, al llarg de l'exercici es produeixen baixes a l'empresa (per ex. per jubilació) que es poden cobrir o amortitzar, així com baixes per malaltia que

en determinats casos cal cobrir contractant un treballador temporalment.

Així, les variacions de llocs de treball que es produeixen en un determinat programa entre el Pressupost Inicial i la Liquidació del mateix són conseqüència de nomenaments de personal interí pels motius indicats.

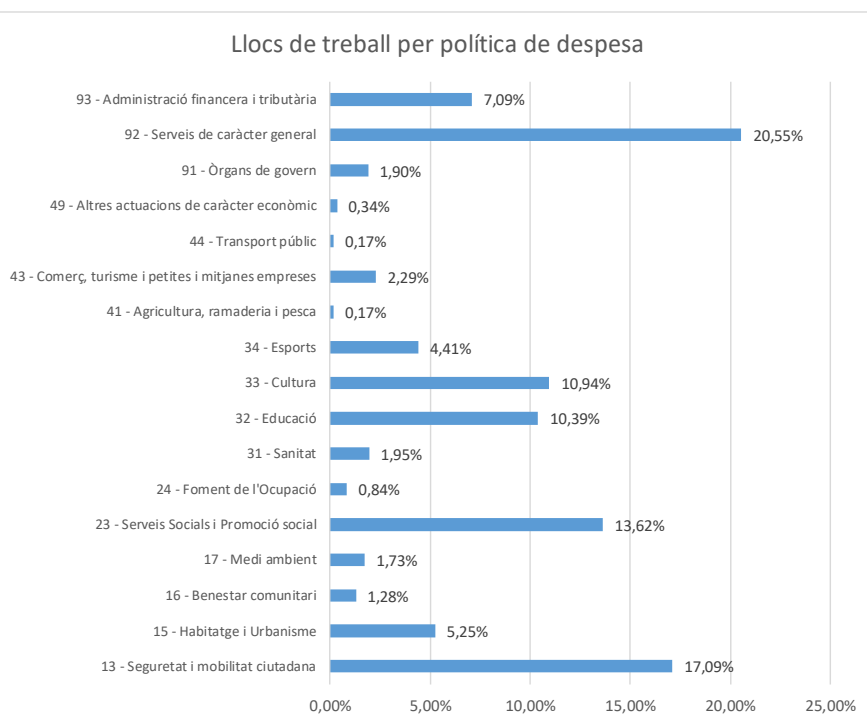
LLOCS DE TREBALL PER TIPUS DE PROGRAMA:

Tipus de programa	Nombre de treballadors	%
Finalistes	1.199	66,95%
Direccions de servei	132	7,37%
Direccions d'àrea	115	6,42%
Medials	345	19,26%
Total	1.791	100,00%



LLOCS DE TREBALL PER POLÍTIQUES DE DESPESA:

Política de despesa	Nombre de treballadors
13 - Seguretat i mobilitat ciutadana	306
15 - Habitatge i Urbanisme	94
16 - Benestar comunitari	23
17 - Medi ambient	31
23 - Serveis Socials i Promoció social	244
24 - Foment de l'Ocupació	15
31 - Sanitat	35
32 - Educació	186
33 - Cultura	196
34 - Esports	79
41 - Agricultura, ramaderia i pesca	3
43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	41
44 - Transport públic	3
49 - Altres actuacions de caràcter econòmic	6
91 - Òrgans de govern	34
92 - Serveis de caràcter general	368
93 - Administració financera i tributària	127
Total	1.791



LLOCS DE TREBALL PER PROGRAMA

PROGRAMA	LLOC DE TREBALL	TOTAL
1300	CAP DE POLICIA MUNICIPAL	1
	SOTSINSPECTOR	3
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	TÈC.SUP.ENGINYER	1
	TÈC.SUP.EN DRET	2
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	ENCARREGAT	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	8	
Total 1300-Direcció i administració de Seguretat Ciutadana		24
1320	CAPORAL	20
	SERGENT	13
	AGENT DE POLICIA	190
	AGENT DE POLICIA PRÀCTIQUES	13
	AGENT DE POLICIA EN PRÀCTIQUES-ALUMNE	13
Total 1320-Policia municipal		249
1331	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	DELINEANT	2
Total 1331-Ordenació del trànsit i de l'estacionament		6
1334	XOFER GRUA	1
	OPERARI/ÀRIA GRUA	10
Total 1334-Servei de retirada de vehicles de la via pública		11
1340	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total 1340-Mobilitat sostenible		2
1341	CAP DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I LOGÍSTICA	1
	INSPECTOR	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	2
	TÈC.MIT.ARQUITECTE	2
	TÈC.MIT.ENGINYER	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
Total 1341-Ocupació de la Via Pública		14
1503	CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES DE CIUTAT	1
	TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
	DELINEANT	1

	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 1503-Planificació i Projectes de Ciutat		4
1504	TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
	TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
Total 1504-Desenvolupament de l'Eix Gran Via - Ripoll		2
1511	CAP SECCIÓ	1
	CAP UNITAT	1
	RESPONSABLE DE PROJECTES	2
	TÈC.SUP.ARQUITECTE	4
	TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
	ADMINISTRATIU	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total 1511-Planejament urbanístic		13
1512	CAP DEL SERVEI DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA URBANÍSTICA	1
	CAP SECCIÓ	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	2
	TÈC.SUP.ARQUITECTE	4
	TÈC.SUP.EN DRET	2
	TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
	TÈC.MIT.ARQUITECTE	6
	DELINEANT	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	8
Total 1512-Llicències d'edificació i disciplina		27
1513	RESPONSABLE DE PROJECTES	1
	TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
Total 1513-Gestió urbanística		2
1515	DELINEANT	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	4
	SUBALTERN	1
Total 1515-Atenció al públic d'Urbanisme		6
1516	CAP DEL SERVEI DE REVISIÓ DEL POUM	1
	DELINEANT	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 1516-Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)		3
1520	CAP DEL SERVEI D'HABITATGE	1
	TÈC.SUP.EN DRET	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total 1520-Administració General d'Habitatge		5
1523	TÈC.SUP.ASSessorament i INTERMEDIACIÓ HABITATGE	1
	TÈC.MIT.INTERVENCIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	5
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
Total 1523-Altres Serveis d'Habitatge		7
1530	TÈC.MIT.ENGINYER	1
	OFICIAL ESPECIALITZAT ELECTRICISTA-LLAUNER	1



	OFICIAL ESPECIALITZAT FUSTER	1
	OFICIAL ESPECIALITZAT PALETA	1
	OFICIAL ESPECIALITZAT PINTOR	1
	OFICIAL ESPECIALITZAT SERRALLER	1
	OFICIAL SERRALLER	1
	OFICIAL ELECTRICISTA LLAUNER	1
	OFICIAL D'OFICIS	1
	OPERARI ESPECIALITZAT	3
Total 1530-Servei de manteniments de Vies Públiques		12
1532	CAP SECCIÓ	1
	TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
	ADMINISTRATIU	1
Total 1532-Pavimentació de Vies Públiques		3
1533	TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. ELECTRICITAT	1
	TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. OBRES PÚBLIQUES	1
Total 1533-Altres actuacions a la Via Pública		2
1534	TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	3
	TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 1534-Obres i Espai Públic		6
1535	TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
	TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. OBRES PÚBLIQUES	1
Total 1535-Execució d'obres de particulars		2
1600	TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	2
Total 1600-Clavegueram		2
1601	CAP DEL SERVEI DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA	1
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
	TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
Total 1601-Sanejament en alta i depuradores		6
1621	CAP SECCIÓ	1
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
	TÈC.SUP.SOSTENIBILITAT	1
	TÈC.SUP.GESTIÓ	1
	SUPERVISOR	3
	ADMINISTRATIU	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2	
Total 1621-Recollida de residus		12
1640	TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 1640-Cementiri i Serveis Funeraris		2
1650	TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
Total 1650-Enllumenat Públic		1



1710	CAP SECCIÓ	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
	TÈC.MIT.ENGINYER	1
	TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. AGRONOMIA	1
	ENCARREGAT	2
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
	OFICIAL ESPECIALITZAT JARDINER	2
	OFICIAL JARDINER	1
	OFICIAL D'OFICIS	1
	OPERARI ESPECIALITZAT	13
	XOFER	1
Total 1710-Parcs i jardins		26
1720	TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
	TÈC.MIT.ENGINYER	1
	TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
	TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 1720-Sostenibilitat en medi urbà		5
2310	CAP DEL SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL	1
	CAP SECCIÓ	1
	CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
	CAP UNITAT	1
	CAP OFICINA	1
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈC.SUP.PSICÒLEG	1
	TÈC.SUP.ANÀLISI DADES I GESTIÓ	1
	TÈC.SUP.GESTIÓ	1
	TREBALLADOR/A SOCIAL	1
	EDUCADOR/A SOCIAL	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	2
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA	1
	ADMINISTRATIU	2
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	13
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	SUBALTERN	3
Total 2310-Direcció, administració i secretaria tècnica d'Acció Social		33
2311	CAP SECCIÓ	2
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	5
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET FAMÍLIA	1
	TREBALLADOR/A SOCIAL	41
	EDUCADOR/A SOCIAL	19
	TÈC.MIT.INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1



	ADMINISTRATIU	4
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	14
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	SUBALTERN	2
Total 2311-Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària.		92
2312	CAP SECCIÓ	1
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
	TÈC.SUP.PSICÒLEG-EAIA	4
	TREBALLADOR/A SOCIAL	3
	EDUCADOR/A SOCIAL	27
	PEDAGOG/A	2
	TÈC.AUX.GESTIÓ	2
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	4
Total 2312-Programa d'infància i adolescència		45
2314	CAP SECCIÓ	1
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	CAP UNITAT	1
	REFERENT COMUNITARI/ÀRIA	1
	TREBALLADOR/A SOCIAL	13
	TÈC.MIT.ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT	1
	ADMINISTRATIU	5
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
	TREBALLADOR FAMILIAR	1
Total 2314-Atenció a la dependència i la discapacitat		25
2315	CAP DEL SERVEI DE DRETS CIVILS, JOVENTUT I IGUALTAT	1
	TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	4
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ TINENT ALCALDE DIFERENTS SECRETARIES	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total 2315-Direcció de Feminismes i Diversitat		12
2316	CAP SECCIÓ	1
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	CAP UNITAT	1
	TÈC.SUP.PSICÒLEG	1
	RESPONSABLE TÈCNIC	1
	T.M. MEDIADOR CULTURAL COL·LECTIU MAGREBÍ	2
	TÈCNIC MITJÀ POLÍTIQUES MIGRATÒRIES	1
	TREBALLADOR/A SOCIAL	1
	TÈC.AUX.ACOLLIDA	1
	TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA	1
	INFORMADOR-TRAMITADOR	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	MEDIADOR/A CULTURAL COL·LECTIU SUBSAHARIÀ	1
MEDIADOR/A CULTURAL POBLE GITANO	1	



Total 2316-Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica		15
2318	CAP SECCIÓ	2
	RESPONSABLE DE PROJECTES	1
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈC.SUP.PSICÒLEG-ATENCIÓ A LA DONA	3
	TÈC.SUP.GESTIÓ	2
	TÈCNIC MITJÀ IMMIGRACIÓ I IGUALTAT	1
	TREBALLADOR/A SOCIAL	2
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
INFORMADOR/A JUVENIL	3	
Total 2318-Feminismes, LGTBI i Joventut		20
2319	CAP SECCIÓ	1
	TÈCNIC/A COOPERACIÓ	1
Total 2319-Cooperació i Relacions Internacionals		2
2410	CAP SECCIÓ	1
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	RESPONSABLE TÈCNIC	1
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	3
	ENCARREGAT	1
	ADMINISTRATIU	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
SUBALTERN	5	
Total 2410-Foment de l'Ocupació		15
3110	CAP DEL SERVEI DE SALUT	1
	CAP SECCIÓ	2
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 3110-Direcció i administració del Servei de Salut		6
3111	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	TÈC.SUP.PSICÒLEG-PROMOCIÓ SALUT	1
	TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	1
	TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	3
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
	AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA	3
Total 3111-Protecció de la salubritat pública		12
3112	TÈC.SUP.PSICÒLEG-PROMOCIÓ SALUT	1
	TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	1
	TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	1
	TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1

	EDUCADOR/A SOCIAL	1
Total 3112-Promoció de la salut		5
3113	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
	TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	1
	LABORANT DE LABORATORI	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	AUXILIAR DE LABORATORI	1
	OPERARI ESPECIALITZAT	1
Total 3113-Laboratori Municipal		7
3114	CAP PROGRAMA	1
	TÈC.SUP.DE BENESTAR ANIMAL	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
Total 3114-Benestar Animal		5
3200	CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ	1
	CAP SECCIÓ	2
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	TÈC.SUP.ANÀLISI DADES I GESTIÓ	1
	TÈC.MIT.ECONOMIA	1
	TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	2
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
	ADMINISTRATIU	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total 3200-Direcció i administració del Servei d'Educació		15
3230	CAP PROGRAMA	1
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
	SUBALTERN	64
Total 3230-Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial		69
3231	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 3231-Funcionament d'Escoles Bressol		1
3240	DIRECTOR/A ESCOLA ILLA	1
	SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	1
	CAP D'ESTUDIS	1
	CAP DE DEPARTAMENT	3
	COORDINADOR/A D'ACTIVITATS	1
	TÈC.SUP.PROFESSOR DE DIBUIX I TÈCNiques D'EXPRESSIÓ GRÀFICA	1
	TÈC.SUP.PROFESSOR DE DISSENY GRÀFIC	2
	TÈC.SUP.PROFESSOR DE MITJANS AUDIOVISUALS	1
	TÈC.SUP.PROFESSOR DE MITJANS INFORMÀTICS	1
	TÈC.SUP.PROFESSOR D'HISTÒRIA I TEORIA DE L'ART I DEL DISSENY	1
	TÈC.SUP.PROFESSOR D'IL·LUSTRACIÓ	1



	TÈC.SUP.PROFESSOR DISSENY MODA	1
	TÈC.SUP.PROFESSOR D'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I LEGISLACIÓ	1
	TÈC.MIT.PROFESSOR DE PATRONATGE I CONFECCIÓ	2
	PROFESSOR	1
	PROFESSOR DE DIBUIX I PINTURA	1
	ADMINISTRATIU	1
Total 3240-Escola d'Art Illa		21
3241	DIRECTOR/A ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI	1
	SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	1
	CAP D'ESTUDIS	1
	CAP DE DEPARTAMENT	6
	COORDINADOR/A D'ACTIVITATS	1
	TÈC.SUP.PROFESSOR D'ACORDIÓ	1
	TÈC.SUP.PROFESSOR D'ACÚSTICA, INFORMÀTICA I TECNOLOGIA MUSICAL	1
	TÈC.SUP.PROFESSOR DE CANT	2
	TÈC.SUP.PROFESSOR DE CANT CORAL	1
	TÈC.SUP.PROFESSOR DE CLARINET	1
	TÈC.SUP.PROFESSOR DE CONTRABAIX	1
	TÈC.SUP.PROFESSOR DE FAGOT	1
	TÈC.SUP.PROFESSOR DE FLAUTA DE BEC	1
	TÈC.SUP.PROFESSOR DE FLAUTA TRAVESSERA	3
	TÈC.SUP.PROFESSOR DE GUITARRA	4
	TÈC.SUP.PROFESSOR DE LLENGUATGE MUSICAL I MATÈRIES TEÒRIQUES	8
	TÈC.SUP.PROFESSOR DE LLENGÜES ESTRANGERES APLICADES AL CANT	1
	TÈC.SUP.PROFESSOR DE PERCUSSIÓ	1
	TÈC.SUP.PROFESSOR DE PIANO	7
	TÈC.SUP.PROFESSOR DE PIANO CORREPETIDORA DE CANT	1
	TÈC.SUP.PROFESSOR DE SAXOFON	1
	TÈC.SUP.PROFESSOR DE TROMBÓ VARES	1
	TÈC.SUP.PROFESSOR DE TROMPA	1
	TÈC.SUP.PROFESSOR DE TROMPETA	1
	TÈC.SUP.PROFESSOR DE VIOLA	2
	TÈC.SUP.PROFESSOR DE VIOLÍ	2
	TÈC.SUP.PROFESSOR DE VIOLONCEL	3
	TÈC.SUP.PROFESSOR D'HISTÒRIA I TEORIA DE L'ART I DEL DISSENY	1
	TÈC.SUP.PROFESSOR D'INTERPRETACIÓ I ESCENA	1
	TÈC.SUP.PROFESSOR DIRECTOR ORQUESTRA	1
	TÈC.SUP.PROFESSOR D'OBOE	1
	TÈC.SUP.PROFESSOR REPERTORISTA	1
	TÈC.MIT.PROFESSOR DE CLARINET	1
TÈC.MIT.PROFESSOR DE LLENGUATGE MUSICAL I MATÈRIES TEÒRIQUES	1	
TÈC.AUX.GESTIÓ	1	
SUBALTERN	1	
Total 3241-Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà		64
3261	TÈC.SUP.GESTIÓ	1



Total 3261-Serveis educatius complementaris		1
3262	CAP SECCIÓ	2
	TÈC.SUP.EDUCACIÓ	2
	TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	4
	TÈCNIC ORIENTACIÓ	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	2
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total 3262-Acompanyament a l'escolaritat		15
3300	CAP DEL SERVEI DE CULTURA	1
	CAP SECCIÓ	1
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
	RESPONSABLE DE PROJECTES	1
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈC.SUP.ASSESSORIA LINGÜÍSTICA	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
	AUXILIAR TÈCNIC/A	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
Total 3300-Direcció i administració de Cultura		16
3321	CAP SECCIÓ	1
	RESPONSABLE TÈCNIC	1
	EDUCADOR/A SOCIAL	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	TÈC.AUX.BIBLIOTECA	38
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	SUBALTERN	8
Total 3321-Biblioteques públiques		51
3322	DIRECTOR/A ARXIU HISTÒRIC I MUSEU D'HISTÒRIA DE SABADELL	1
	TÈC.SUP.DIFUSOR-CONSERVADOR	1
	TÈC.SUP.ARXIUS	4
	TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	SUBALTERN	2
Total 3322-Arxius		11
3330	CAP EQUIPAMENT	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	SUBALTERN	13
Total 3330-Equipaments culturals		15
3331	SUBALTERN	5
Total 3331-Equipaments Museus		5
3340	CAP SECCIÓ	1
	CAP UNITAT	2
	RESPONSABLE D'EQUIP	3



	RESPONSABLE TÈCNIC	2
	TÈCNIC DE TEATRE	5
	CAP TÈCNIC	2
	TÈC.AUX.GESTIÓ	2
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	OFICIAL ESPECIALITZAT LAMPISTA	1
	SUBALTERN	1
Total 3340-Creació i difusió de les Arts		22
3341	CAP DEL SERVEI D'INFÀNCIA I GENT GRAN	1
	CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	2
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	TÈC.AUX.ANIMACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIOCULTURAL	1
	ADMINISTRATIU	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
Total 3341-Promoció sociocultural de persones grans		9
3342	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	3
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 3342-Proximitat i cooperació cultural		5
3360	DIRECTOR/A MUSEU D'ART DE SABADELL	1
	TÈC.SUP.DIFUSOR-CONSERVADOR	3
	AUXILIAR TÈCNIC/A	2
	SUBALTERN	1
Total 3360-Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic		7
3370	CAP SECCIÓ	1
	CAP EQUIPAMENT	5
	TÈC.MIT.INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	1
	ADMINISTRATIU	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	ENCARREGAT	1
	SUBALTERN	40
Total 3370-Instal·lacions d'ocupació del temps lliure		50
3380	CAP SECCIÓ	1
	CAP UNITAT	1
	TÈC.MIT.CULTURA	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 3380-Cultura popular i tradicional		5
3400	CAP DEL SERVEI D'ESPORTS	1
	CAP SECCIÓ	1
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1

	AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
	SUBALTERN	2
Total 3400-Direcció i administració del Servei d'Esports		12
3410	RESPONSABLE TÈCNIC D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	2
Total 3410-Activitats esportives		2
3411	CAP SECCIÓ	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 3411-Actes esportius		2
3420	CAP SECCIÓ	1
	RESPONSABLE TÈCNIC D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	5
	TÈC.MIT.GESTIÓ	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	SUBALTERN	54
Total 3420-Instal·lacions esportives		63
4190	TÈC.SUP.ENGINYER, ESP.AGRONOMIA	1
	TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 4190-Foment de l'activitat agrària		3
4300	CAP DEL SERVEI DE COMERÇ, CONSUM I TURISME	1
	TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL	1
	TÈC.AUX.COMERÇ	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
	SUBALTERN	1
Total 4300-Direcció i administració del Servei de Comerç		5
4312	CAP SECCIÓ	1
	TÈC.MIT.ECONOMIA	2
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	ENCARREGAT	1
	ADJUNT ENCARREGAT	1
	OPERARI ESPECIALITZAT	4
Total 4312-Mercats i llotges		10
4313	AGENT DE POLICIA	1
Total 4313-Comerç ambulant		1
4320	CAP PROGRAMA	1
	RESPONSABLE TÈCNIC	1
	ADMINISTRATIU	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA (C2/14)	1
Total 4320-Projecció de la ciutat i Turisme		4
4330	TÈC.SUP.GESTIÓ	1
Total 4330-Programes d'innovació i empresa		1
4331	CAP DEL SERVEI DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA D'ACTIVITATS	1
	CAP SECCIÓ	2
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1



	TÈC.SUP.EN DRET	2
	TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. LLICÈNCIES ACTIVITATS	3
	TÈC.MIT.ENGINYER	2
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
Total 4331-Intervenció administrativa en les Activitats Econòmiques		19
4391	RESPONSABLE D'EQUIP	1
Total 4391-Dinamització i promoció comercial		1
4411	TÈC.SUP.ENGINYER	1
	TÈC.MIT.ENGINYER	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total 4411-Transport col·lectiu urbà de viatgers		3
4930	CAP SECCIÓ	1
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈC.AUX.CONSUM	3
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 4930-Defensa del consumidor		6
9121	ASSESSOR/A D'ALCALDIA	1
	ASSESSOR/A DE GOVERN	4
	ASSESSOR/A GRUPS MUNICIPALS	7
	TÈCNIC/A ASSESSOR/A GRUPS MUNICIPALS	9
Total 9121-Personal eventual Grups Municipals		21
9122	GERENT/A	1
	CAP DE SUPORT AL GABINET DE L'ALCALDIA	1
	CAP UNITAT	1
	ADMINISTRATIU	1
	AUXILIAR ALCALDIA	2
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA	3
	SUBALTERN	2
Total 9122-Gabinet d'Alcaldia		13
9201	TÈC. DE PREVENCIÓ	3
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total 9201-Prevenió de riscos laborals		5
9202	SECRETARI GENERAL	1
	VICESECRETARI/ÀRIA	1
	CAP DEL SERVEI DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA	1
	RESPONSABLE DE PROJECTES	3
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	ADMINISTRATIU	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	1
Total 9202-Secretaria general		12
9203	CAP DEL SERVEI DE DEFENSA JURÍDICA	1
	LLETRAT DEFENSA JUDICIAL	3



	TÈC.SUP.EN DRET	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 9203-Defensa Jurídica		7
9204	CAP DE SERVEIS GENERALS I COMPRES	1
	CAP SECCIÓ	1
	CAP D'AGUTZILERIA I NOTIFICACIONS	1
	TÈC.MIT.ECONOMIA	1
	TÈCNIC/A AUXILIAR	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
	SUBALTERN	2
	SUBALTERN-NOTIFICADOR	9
	OPERARI ESPECIALITZAT	3
OPERARI NETEJA	6	
Total 9204-Serveis Generals		27
9205	CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS	1
	CAP SECCIÓ	1
	CAP UNITAT	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	3
	RESPONSABLE DE PROJECTES	1
	RESPONSABLE TÈCNIC	1
	TÈC.SUP.EN DRET, ESP. FUNCIÓ PÚBLICA I REL.LAB.	1
	TÈC.MIT.RECURSOS HUMANS	3
	MEDIADOR/A COMUNITARI	1
	TÈC.AUX.RECURSOS HUMANS	6
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	13
Total 9205-Recursos Humans		34
9206	CAP UNITAT	1
	TÈC.SUP.ECONOMIA	2
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	AUXILIAR TÈCNIC	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
	SUPERVISOR	1
	OFICIAL ESPECIALITZAT REPROGRAFIA	1
	OPERARI ESPECIALITZAT	2
Total 9206-Compres i Impressions centralitzades		11
9207	OFICIAL ESPECIALITZAT MECÀNIC-PLANXISTA	1
Total 9207-Parc mòbil		1
9208	CAP SECCIÓ	1
	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	TÈC.SUP.EN DRET, ESP. FUNCIÓ PÚBLICA I REL.LAB.	1
	TÈC.SUP.PSICÒLEG-RRHH	2
	TÈC.SUP.RRHH I DESENVOLUPAMENT	1



	TÈC.AUX.RECURSOS HUMANS	1
	TÈC.AUX.FORMACIÓ	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
Total 9208-Formació, Selecció i Assessorament Jurídic Recursos Humans		15
9220	COORDINADOR/A D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ	1
	COORDINADOR/A D'URBANISME, DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I SEGURETAT	1
	COORDINADOR/A D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS	1
	COORDINADOR/A DE SERVEIS A LES PERSONES	1
	COORDINADOR/A DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ DE CIUTAT	1
	COORDINADOR/A ADJUNT/A D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ	1
	COORDINADOR/A ADJUNT/A D'URBANISME	1
	COORDINADOR/A ADJUNT/A D'ORGANITZACIÓ I SERVEIS CENTRALS	1
	COORDINADOR/A ADJUNT/A D'ÀMBIT ECONÒMIC	1
	COORDINADOR/A ADJUNT/A DE SERVEIS A LES PERSONES, ÀMBIT IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL	1
	COORDINADOR/A ADJUNT/A	2
	CAP DEL SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS	1
	CAP DEL SERVEI D'ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ	1
	CAP DE SERVEIS JURÍDICS I ADMINISTRATIUS	1
	CAP DEL SERVEI DE MANTENIMENTS	1
	CAP DEL SERVEI DE MOBILITAT	1
	CAP SECCIÓ	5
	COORDINADOR/A DISTRICTES	4
	CAP DE BRIGADES	1
	CAP OFICINA	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	3
	RESPONSABLE DE PROJECTES	1
	TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
	TÈC.SUP.COMUNICACIÓ	1
	TÈC.SUP.ECONOMIA	1
	TÈC.SUP.EN DRET	9
	TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
	TÈC.SUP.GESTIÓ	1
	TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	2
	TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	3
	TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
	TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	2
	RESPONSABLE TÈCNIC	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	7
	TÈCNIC/A AUXILIAR	1
	DELINEANT	1
ADMINISTRATIU	2	
TÈCNIC DE TERRITORI	4	



	ENCARREGAT	1
	OFICIAL ESPECIALITZAT ELECTRICISTA-LLAUNER	1
	OFICIAL ESPECIALITZAT PINTOR	1
	OFICIAL ESPECIALITZAT PALETA	1
	OFICIAL ELECTRICISTA LLAUNER	1
	OFICIAL JARDINER	1
	OFICIAL PINTOR	1
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	10
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	5
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA (C1/15)	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA	2
Total 9220-Direcció d'Àrea		97
9221	RESPONSABLE TÈCNIC	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA	1
Total 9221-Atencions protocolàries		2
9222	TÈC.SUP.EN DRET	1
Total 9222-Programa de Planificació de la Ciutat		1
9225	CAP DEL SERVEI DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN	1
	TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	2
	ADMINISTRATIU	1
Total 9225-Transparència i Bon Govern		5
9230	CAP DEL SERVEI D'INFORMACIÓ DE BASE	1
	ADMINISTRATIU	1
Total 9230-Direcció del Servei d'Informació de Base		2
9231	CAP SECCIÓ	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	TÈCNIC/A AUXILIAR	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
Total 9231-Gestió del Padró Municipal d'Habitants		9
9232	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	TÈC.AUX.REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'EINES MUNICIPALS	3
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total 9232-Cadastre i Nucli		9
9233	CAP SECCIÓ	1
	TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. TOPOGRAFIA	1
	TÈC.AUX.REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'EINES MUNICIPALS	1
	TÈC.AUX.TOPOGRAFIA	1
	DELINEANT	1
	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	1
Total 9233-Cartografia i Topografia		6
9234	CAP UNITAT	1
	INSPECTOR	4



Total 9234-Inspecció de Base i SIG Corporatiu		5
9240	CAP PROGRAMA	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	MEDIADOR/A COMUNTARI	2
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	ADMINISTRATIU	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ TINENT ALCALDE DIFERENTS SECRETARIES	1
Total 9240-Democràcia Deliberativa		9
9241	CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
	MEDIADOR/A COMUNITARI	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	ADMINISTRATIU	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 9241-Associacionisme, voluntariat		5
9250	CAP DEL SERVEI DE SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA	1
	CAP SECCIÓ	2
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	TÈCNIC/A AUXILIAR	1
	INFORMADOR-TRAMITADOR	29
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	7
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
	AUXILIAR DE SERVEIS SAC	2
	SUBALTERN	5
Total 9250-Sabadell Atenció Ciutadana		53
9251	CAP DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ	1
	CAP PROGRAMA	1
	CAP SECCIÓ	2
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	RESPONSABLE TÈCNIC	2
	TÈC.SUP.COMUNICACIÓ	5
	TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	1
	TÈCNIC DE PROTOCOL	1
Total 9251-Comunicació		14
9252	SÍNDIC/A DE GREUGES MUNICIPAL	1
	TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
	SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	1
Total 9252-Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell		3
9260	CAP DEL SERVEI DE TECNOLOGIA I TRANSFORMACIÓ ORGANITZATIVA	1
	CAP PROGRAMA	2
	CAP SECCIÓ	3
	DELEGAT/DA DE PROTECCIÓ DE DADES I eADMINISTRACIÓ	1
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	RESPONSABLE DE PROJECTES CORPORATIUS	1



	RESPONSABLE DE XARXES I COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	1
	TÈC.SUP.EN DRET	1
	TÈCNIC MITJÀ ENGINYER, ESP. TELECOMUNICACIONS	1
	TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	1
	TÈC.MIT.SISTEMES	4
	ANALISTA INFORMÀTIC/A	3
	TÈC.MIT.ESPECIALISTA	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	RESPONSABLE DE PROJECTES CORPORATIUS DE TECNOLOGIA	4
	RESPONSABLE TÈCNIC	6
	PROGRAMADOR INFORMÀTIC	2
	TÈC.AUX.SISTEMES	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 9260-Sistemes informàtics municipals		36
9310	CAP PROGRAMA	1
	CAP SECCIÓ	1
	CAP UNITAT	1
	TÈC.SUP.ECONOMIA	3
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total 9310-Serveis Econòmics		7
9311	INTERVENTOR GENERAL	1
	VICEINTERVENTOR/A	1
	CAP DEL SERVEI DE CONTROL FINANCER	1
	CAP SECCIÓ	2
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	RESPONSABLE DE PROJECTES	1
	TÈC.SUP.EN DRET	5
	TÈC.SUP.ECONOMIA	2
	TÈC.MIT.ECONOMIA	2
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	2
	ADMINISTRATIU	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	2	
Total 9311-Intervenció General		23
9320	CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1
	CAP PROGRAMA	1
	CAP SECCIÓ	5
	CAP UNITAT	2
	INSPECTOR/A TRIBUTARI/ÀRIA	2
	RESPONSABLE D'EQUIP	1
	TÈC.SUP.EN DRET	2
	TÈC.MIT.GESTIÓ TRIBUTÀRIA	2
	INSPECTOR/A AUXILIAR TRIBUTARI/ÀRIA	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	3



	ADMINISTRATIU	1
	AGENT TRIBUTARI	10
	AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	6
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	11
	AUXILIAR TÈCNIC	1
	AUXILIAR DE SERVEIS SAC	2
Total 9320-Gestió del sistema tributari		51
9331	CAP DEL SERVEI D'OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS	1
	CAP SECCIÓ	2
	TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
	TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
	TÈC.SUP.ENGINYER (DO)	2
	TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	4
	DELINEANT	2
	OFICIAL D'OFICIS	1
	OFICIAL PALETA	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total 9331-Obres d'equipaments municipals		17
9332	CAP SECCIÓ	1
	ENCARREGAT	1
	OFICIAL D'OFICIS	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
	OPERARI ESPECIALITZAT	8
	XOFER	2
Total 9332-Logística		14
9333	CAP DEL SERVEI DE PATRIMONI	1
	TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
	TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
	ADMINISTRATIU	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total 9333-Gestió de Béns i Inventari		6
9340	TRESORER/A	1
	ADJUNT/A A TRESORERIA	1
	CAP SECCIÓ	1
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
	ADMINISTRATIU	2
	AGENT TRIBUTARI/ÀRIA	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total 9340-Gestió del deute i de la Tresoreria		9
TOTAL		1791

3. FITXES DELS PROGRAMES FINALISTES

- Grau d'assoliment dels objectius programats
- Llocs de treball
- Costos i rendiments dels serveis



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Projectes Estratègics
SERVEI: 200 - Direcció de Presidència i Projectes Estratègics
PROGRAMA: 9252 - Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell

OBJECTIUS

- Atendre i resoldre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l'actuació de les administracions
- Vetllar per la bona governança de l'Administració Local i dels Ens que en depenen i actuar com a supervisora i col.laboradora de l'Administració local, amb l'objectiu d'ajudar a millorar-ne el funcionament

VALORACIÓ

La Sindicatura de greuges de Sabadell, ha supervisat l'actuació municipal a la vegada que ha fet 4.630 atencions ciutadanes. S'han obert 323 expedients de queixes entre les quals hi ha 14 actuacions d'ofici. Durant l'any 2024 també s'han emès 176 resolucions de les que 114 porten alguna recomanació per l'ajuntament.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Projectes Estratègics
SERVEI: 200 - Direcció de Presidència i Projectes Estratègics
PROGRAMA: 9252 - Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
SÍNDIC/A DE GREUGES MUNICIPAL	1
Total	3



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Projectes Estratègics
SERVEI: 200 - Direcció de Presidència i Projectes Estratègics
PROGRAMA: 9252 - Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	164.435,63	161.340,94
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	8.256,22	5.411,14
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	2.026,00	2.026,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	174.717,85	168.778,08
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	26.012,44	25.416,88
Costos Medials	30.085,03	30.665,02
Costos financers per deutes a llarg termini	2.534,78	2.802,29
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	58.632,26	58.884,18
COST TOTAL DEL PROGRAMA	233.350,11	227.662,26
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-174.717,85	-168.778,08
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	233.350,11	227.662,26



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Projectes Estratègics
SERVEI: 206 - Sabadell Atenció Ciutadana (SAC)
PROGRAMA: 9250 - Sabadell Atenció Ciutadana

OBJECTIUS

- 1 Planificar, coordinar, supervisar i avaluar l'activitat del servei d'Atenció a la Ciutadania.
- 2 Atendre, assistir i facilitar l'accés de la ciutadania a la informació i a la tramitació municipal
- 3 Gestionar la informació i els aplicatius interns que donen suport a la tramitació

VALORACIÓ

1. Les dades sobre el nombre de trucades ateses pel canal telefònic del 2024 són de mitjana inferior a les del 2023, tot i que el servei ha mantingut la dotació de personal amb la incorporació a plantilla del PCT iniciat 2021, es continua posant de manifest que la dotació de personal és encara deficitària. Les campanyes específiques tenen un impacte més significatiu en aquest canal. La millora de les dades del canal telefònic ha de ser l'objectiu a assolir en propers exercicis

Pel que fa a l'atenció pel canal telemàtic, el nombre d'entrades telemàtiques que gestiona el SAC continua creixent, però s'ha pogut donar-hi resposta. El número de persones ateses pel canal presencial es manté estable.

2. La implantació del sistema híbrid d'atenció presencial "amb cita i sense cita" al Despatx Lluch, ha fet incrementar els temps mitjà d'espera de la ciutadania en els dos sistemes. D'altra banda continua creixent el nombre de tràmits pel canal telemàtic. Amb l'actual sistema d'atenció i tramitació es dona per complert l'objectiu.

3 S'ha desenvolupat i posat en marxa un nou aplicatiu en línia que permet gestionar el programa de l'Agenda municipal de forma autònoma i àgil per part de les entitats de la ciutat i de tots els serveis municipals. S'ha començat a treballar en la definició d'un gestor de continguts (base de dades que recollirà tota la informació relacionada amb els tràmits que realitza la ciutadania) que substituirà l'actual aplicatiu del SAC i servirà de repositori de la informació del catàleg de tràmits de la nova Seu electrònica. Per tot l'anterior es dona compliment a l'objectiu.



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Projectes Estratègics

SERVEI: 206 - Sabadell Atenció Ciutadana (SAC)

PROGRAMA: 9250 - Sabadell Atenció Ciutadana

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	5
AUXILIAR DE SERVEIS SAC	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	7
INFORMADOR-TRAMITADOR	29
TÈCNIC/A AUXILIAR	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
CAP SECCIÓ	2
CAP DEL SERVEI DE SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA	1
Total	53



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Projectes Estratègics

SERVEI: 206 - Sabadell Atenció Ciutadana (SAC)

PROGRAMA: 9250 - Sabadell Atenció Ciutadana

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

2.234.832,78

2.192.161,43

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

160.158,87

57.901,21

Capítol III: Despeses financeres

0,00

0,00

Capítol IV: Transferències corrents

0,00

0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

2.394.991,65

2.250.062,64

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

0,00

0,00

Costos Direcció de l'Àrea

356.572,51

338.844,74

Costos Medials

412.398,65

408.810,23

Costos financers per deutes a llarg termini

145.953,10

147.861,25

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

914.924,26

895.516,22

COST TOTAL DEL PROGRAMA

3.309.915,91

3.145.578,86

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-2.394.991,65

-2.250.062,64

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

3.309.915,91

3.145.578,86



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Projectes Estratègics
SERVEI: 207 - Premsa, Comunicació i Imatge
PROGRAMA: 4910 - Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.

OBJECTIUS

- Complir amb els objectius establerts en el contracte programa entre l'Ajuntament de Sabadell i Ràdio Sabadell.
- Complir amb la missió de servei públic amb criteris d'independència, professionalitat, viabilitat econòmica i adequat a les noves exigències de la societat i tecnologia. Garantir la participació dels grups socials i polítics més representatius de Sabadell, i també de les entitats sense ànim de lucre.
- Definir, elaborar i distribuir continguts radiofònics orientats a la satisfacció de les seves necessitats democràtiques, socials, educatives, culturals i de tot tipus, relacionades amb el seu àmbit d'influència.

VALORACIÓ

S'han complert els objectius establerts en el contracte programa entre Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SLU i l'Ajuntament de Sabadell per a la prestació del servei públic de ràdio. A més, s'han buscat noves fórmules comunicatives per satisfer el doble objectiu d'ampliar els ingressos més enllà de l'aportació municipal, a la vegada que s'ha ampliat l'espai des d'on la ciutadania pot accedir a la informació local elaborada en tot moment amb criteris d'independència i professionalitat.

L'empresa pública ha vetllat per garantir la pluralitat democràtica, la transmissió d'una informació veraç, plural i de qualitat, així com la prioritització de la informació de proximitat



ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Projectes Estratègics
SERVEI: 207 - Premsa, Comunicació i Imatge
PROGRAMA: 4910 - Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal	0
Total	0

ÀREA: 2 - Àrea de Presidència i Projectes Estratègics
SERVEI: 207 - Premsa, Comunicació i Imatge
PROGRAMA: 4910 - Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	1.053.385,42	1.053.385,42
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.053.385,42	1.053.385,42
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	156.830,73	158.632,96
Costos Medials	181.384,65	191.387,89
Costos financers per deutes a llarg termini	15.282,38	17.489,79
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	353.497,76	367.510,64
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.406.883,18	1.420.896,06
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.053.385,42	-1.053.385,42
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.406.883,18	1.420.896,06



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 300 - Direcció de Serveis a les persones
PROGRAMA: 1640 - Cementiri i Serveis Funeraris

OBJECTIUS

- Gestionar les concessions funeràries del cementiri municipal
- Seguir i controlar el compliment de les obligacions de la concessionària de la gestió del cementiri.
- Vetllar per la implementació del pla d'inversions.
- Seguir i controlar el compliment de les obligacions de la concessionària de serveis funeraris

VALORACIÓ

- Tramitació i atenció a la ciutadania
 - S'han tramitat 2.431 expedients relacionats amb la gestió del cementiri, amb un total de 228 decrets.
 - S'han atès totes les consultes i peticions de la ciutadania.
- Seguiment i control
 - S'han realitzat tasques de seguiment de les concessions de cementiri i serveis funeraris.
 - S'han fet dues reunions de la Comissió de seguiment del cementiri per controlar l'execució de les obres planificades.
- Cànon
 - S'ha aprovat la liquidació del cànon de la concessió del servei de cementiri corresponent a l'exercici 2022.
 - S'ha aprovat la regularització del cànon de la concessió de serveis funeraris del 2022 i les liquidacions trimestrals del 2024.
- Tarifes
 - S'han aprovat les ordenances fiscals de cementiri pel 2025.
 - S'han aprovat les tarifes dels serveis funeraris municipals pel 2024.
- Planificació
 - S'ha contractat un estudi econòmic i un servei de suport jurídic per planificar el futur de les concessions i s'han realitzat treballs en aquest sentit.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 300 - Direcció de Serveis a les persones
PROGRAMA: 1640 - Cementiri i Serveis Funeraris

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
Total	2



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 300 - Direcció de Serveis a les persones
PROGRAMA: 1640 - Cementiri i Serveis Funeraris

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	84.205,11	84.918,92
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	15.000,00	9.407,75
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	53.500,00	52.854,93
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	152.705,11	147.181,60
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.304,12	1.499,87
Costos Medials	23.082,58	23.478,05
Costos financers per deutes a llarg termini	37.892,67	37.865,72
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	62.279,37	62.843,64
COST TOTAL DEL PROGRAMA	214.984,48	210.025,24
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	887.260,12	839.716,21
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	887.260,12	839.716,21
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	734.555,01	692.534,61
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	-672.275,64	-629.690,97



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 301 - Drets Civils, Joventut, Igualtat i LGBTI+
PROGRAMA: 2316 - Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica

OBJECTIUS

- 1.- Treballar perquè totes les persones (independentment del seu origen, sexe, raça, religió, creença, edat o orientació sexual) puguin gaudir dels drets que la llei els garanteix.
- 2.- Fer de la gestió de la diversitat cultural, d'origen i de creences i conviccions una riquesa. Fomentar accions coparticipatives i amb la coresponsabilitat dels col·lectius beneficiaris.
- 3.- Treballar per la no discriminació, la igualtat de tracte i contra el racisme i la xenofòbia .
- 4.- Garantir el procés d'acollida de les persones novingudes i de les persones demandants d'asil i coordinar les accions a desenvolupar amb els diferents agents que intervenen amb aquest col·lectius.
- 5.- Impulsar el programa de Memòria Democràtica de Sabadell des de la perspectiva dels drets civils, socials i polítics

VALORACIÓ

S'ha participat en el projecte europeu Score sobre diversitat i interculturalitat en l'esport
S'ha detectat la necessitat d'establir sessions d'estrangeria i asil, per facilitar els diferents permisos de residència i treball a les persones estrangeres, per això es començaran a realitzar Sessions informatives d'estrangeria i asil
S'han realitzat nombroses actuacions en el marc de Memòria democràtica, seguint les pautes indicades en el seu Pla propi



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 301 - Drets Civils, Joventut, Igualtat i LGBTI+

PROGRAMA: 2316 - Drets Civils, Acol·lida i Memòria Històrica

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

MEDIADOR/A CULTURAL POBLE GITANO	1
MEDIADOR/A CULTURAL COL·LECTIU SUBSAHARIÀ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	1
TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA	1
TÈC.AUX.ACOLLIDA	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
TÈCNIC MITJÀ POLÍTIQUES MIGRATÒRIES	1
T.M. MEDIADOR CULTURAL COL·LECTIU MAGREBÍ	2
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG	1
CAP UNITAT	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP SECCIÓ	1
Total	15



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 301 - Drets Civils, Joventut, Igualtat i LGBTI+
PROGRAMA: 2316 - Drets Civils, Acol·lida i Memòria Històrica

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	772.989,50	590.078,16
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	340.699,38	287.805,13
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	39.038,74	36.700,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.152.727,62	914.583,29
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	240.332,28	182.396,08
Costos Direcció de l'Àrea	11.896,93	11.178,88
Costos Medials	210.571,98	174.987,50
Costos financers per deutes a llarg termini	20.138,05	18.372,40
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	482.939,24	386.934,86
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.635.666,86	1.301.518,15
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	323.652,92	60.421,47
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	323.652,92	60.421,47
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-829.074,70	-854.161,82
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.312.013,94	1.241.096,68



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 301 - Drets Civils, Joventut, Igualtat i LGBTI+
PROGRAMA: 2318 - Feminismes, LGTBI i Joventut

OBJECTIUS

Implementar el projecte "joventut Orienta" d'assessorament a secundària
Creació de 5 horts urbans a espais joves
Aprovació del nou Pla d'Igualtat de Gènere i LGBTI 2024-2028
Ampliació de l'equip d'atenció del SIAD amb una psicòloga i una de jurista
Ampliar el nombre de locals d'oci nocturn, de la campanya " A Sabadell actuem per un espai sense VM ni lgtbifòbiques
Consolidar 4 espais de canguratge a la ciutat per facilitar la conciliació

VALORACIÓ

El Pla d'igualtat de gènere ha patit un retard en la seva aprovació i es farà en el 2025. S'ha ampliat l'equip d'atenció del Servei d'Informació i atenció a les dones amb una psicòloga especialitzada en dones i una jurista. Pel que fa a joventut s'ha consolidat i ampliat l'assessorament emocional amb ampliació d'hores. Pel que fa a Sabadell Orienta s'ha consolidat i ampliat el programa . L'objectiu de consolidar 4 espais de canguratge s'ha complert i incrementat fins a 7.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 301 - Drets Civils, Joventut, Igualtat i LGBTI+
PROGRAMA: 2318 - Feminismes, LGTBI i Joventut

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

INFORMADOR/A JUVENIL	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
TÈCNIC MITJÀ IMMIGRACIÓ I IGUALTAT	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	2
TÈC.SUP.PSICÒLEG-ATENCIÓ A LA DONA	3
TÈC.SUP.EN DRET	1
RESPONSABLE DE PROJECTES	1
CAP SECCIÓ	2
Total	20



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 301 - Drets Civils, Joventut, Igualtat i LGBTI+
PROGRAMA: 2318 - Feminismes, LGTBI i Joventut

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.128.849,26	1.018.116,82
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.398.500,83	1.084.292,56
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	11.100,00	10.099,43
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.538.450,09	2.112.508,81
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	529.241,68	421.299,32
Costos Direcció de l'Àrea	26.198,53	25.821,04
Costos Medials	463.705,78	404.186,96
Costos financers per deutes a llarg termini	41.106,11	38.960,36
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.060.252,10	890.267,67
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.598.702,19	3.002.776,48
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	1.118.188,23	1.927.564,03
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.118.188,23	1.927.564,03
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.420.261,86	-184.944,78
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.480.513,96	1.075.212,45



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 301 - Drets Civils, Joventut, Igualtat i LGBTI+
PROGRAMA: 2319 - Cooperació i Relacions Internacionals

OBJECTIUS

1. Donar suport als projectes de cooperació de les entitats de la ciutat mitjançant convocatòria pública de subvencions anuals i dur a terme activitats de sensibilització i solidaritat de manera conjunta i participada.
2. Elaborar de forma participativa un nou pla director de Cooperació.
3. Dinamització del Consell de Solidaritat i Cooperació i les seves comissions de treball
4. Consolidació i desenvolupament de les actuacions que es duen a terme en el marc de l'agermanament amb el Sàhara, així com impulsar noves línies d'actuació, si s'escau
5. Actuacions de sensibilització vinculades amb l'educació per la ciutadania global, comerç just, foment de la pau, les persones refugiades, et.
6. Accions per desenvolupar conceptes transversals com el gènere, el medi ambient, els drets humans, ...
7. Participació en comissions estratègiques supramunicipals.
8. Suport a aquelles entitats especialitzades en projectes vinculats a ajudes humanitàries d'emergència
9. Suport a actuacions d'incidència política relacionades amb la cooperació al desenvolupament

VALORACIÓ

S'ha realitzat el procés participatiu per dissenyar el nou Pla director, ja hi ha un primer esborrany que es preveu a inici de 2025 ja poder disposar del document definitiu. S'ha ampliat el suport i assessorament a les entitats beneficiàries de subvenció oferint un assessorament i formació especialitzada. Es consolida el marc de treball de sensibilització amb el programa del dia de les persones refugiades el 20J conjuntament amb Drets Civils.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 301 - Drets Civils, Joventut, Igualtat i LGBTI+

PROGRAMA: 2319 - Cooperació i Relacions Internacionals

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈCNIC/A COOPERACIÓ	1
CAP SECCIÓ	1
Total	2



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 301 - Drets Civils, Joventut, Igualtat i LGBTI+
PROGRAMA: 2319 - Cooperació i Relacions Internacionals

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	102.057,27	87.297,36
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	117.780,83	74.414,09
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	478.000,00	403.938,53
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	697.838,10	565.649,98
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	145.492,33	112.808,03
Costos Direcció de l'Àrea	7.202,16	6.913,90
Costos Medials	127.476,04	108.225,98
Costos financers per deutes a llarg termini	10.740,36	9.890,12
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	290.910,89	237.838,03
COST TOTAL DEL PROGRAMA	988.748,99	803.488,01
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	54.950,03	50.000,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	54.950,03	50.000,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-642.888,07	-515.649,98
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	933.798,96	753.488,01



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 303 - Cultura
PROGRAMA: 3264 - Centre de Normalització Lingüística

OBJECTIUS

- 1.Facilitar el coneixement de la llengua catalana oferint cursos presencials i en línia
- 2.Promoure el coneixement de la llengua catalana a partir del treball amb altres agents que actuen amb la població immigrada a través de la col·laboració amb la DGMRA, els serveis d'acollida municipal, xarxes i taules d'acollida, plans d'entorn
- 3.Promoure l'ús interpersonal de la llengua catalana i afavorir la cohesió social a través del voluntariat per la llengua, les activitats de sensibilització i la participació en esdeveniments socials relacionats amb la llengua
- 4.Promoure l'ús professional
- 5.Promoure la disponibilitat i l'oferta del joc i el cinema en català

VALORACIÓ

Oferiment de 40 cursos en línia, amb 829 inscrits, i 101 cursos presencials, amb 2.065 inscrits. En total, 2.894 inscripcions, un 9,4% més que al 2023.

No es van tirar endavant cursos amb la DGMRA perquè no hi havia conveni. Es va treballar coordinadament amb la xarxa d'acollida de la ciutat. De les 2.894 inscripcions, 1.880 corresponen a cursos inicials i bàsics, dels quals, 2.254 són nascuts a l'estranger.

S'han format 370 parelles lingüístiques, un 14% més que al 2023, i s'han adherit al VxL 14 nous establiments. Els alumnes han fet 768 pràctiques lingüístiques fora de l'aula i han participat en 54 activitats (visites al mercat, a equipaments i institucions o rutes de coneixement de la ciutat). Hem organitzat 34 tertúlies i 7 clubs de lectura fàcil conduïts per voluntaris. Finalment, hem participat en 14 activitats culturals.

Hem visitat 175 establiments per informar-los de la normativa lingüística i oferir-los els serveis del CNL. Hem revisat 249 pàgines de l'àmbit de l'economia i hem organitzat 6 cursos amb el SOC amb 69 alumnes; també un curs per al personal sanitari amb 23 participants. S'han format 22 parelles del VxL en l'àmbit de la salut. Al novembre es va presentar l'estudi Ofercat sobre la presència del català en l'àmbit comercial.

Hem organitzat 5 demostracions de jocs en català en el marc del programa Totjoc, que compta amb 12 comerços adherits. Hem col·laborat en el Cicle de Cinema per a Estudiants, amb la programació de 3 projeccions en català



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 303 - Cultura

PROGRAMA: 3264 - Centre de Normalització Lingüística

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal	0
Total	0



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 303 - Cultura
PROGRAMA: 3264 - Centre de Normalització Lingüística

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	44.430,06	23.378,46
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	154.000,00	154.000,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	198.430,06	177.378,46
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	16.857,11	15.813,87
Costos Direcció de l'Àrea	1.838,58	1.968,75
Costos Medials	32.542,35	30.817,57
Costos financers per deutes a llarg termini	2.741,82	2.816,23
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	53.979,86	51.416,42
COST TOTAL DEL PROGRAMA	252.409,92	228.794,88
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-198.430,06	-177.378,46
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	252.409,92	228.794,88



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 303 - Cultura
PROGRAMA: 3321 - Biblioteques públiques

OBJECTIUS

1. Fomentar la lectura i el coneixement i garantir l'accés a informació a través de les biblioteques municipals
2. Donar suport a la formació continua i possibilitar la cohesió social i el desenvolupament social en igualtat d'oportunitats
3. Promoure la participació en els programes i projectes a través de les taules de Sincronitzats: Taula de Lletres i Taula de Lectura Pública.
4. Millorar els equipaments bibliotecaris tant a nivell estructural com tecnològic
5. Reformular el model de biblioteca social, amb programa de dinamització sociocultural dins les biblioteques que ho requereixin.

VALORACIÓ

1. L'adjudicació de la licitació d'activitats ha permès incrementar activitats regularment, que complementin les ja ofertes pel personal de BIMS.
2. S'han ampliat els projectes d'àmbit transversal d'atenció al ciutadà en matèria de tràmits, així com tallers d'alfabetització digital a través de la col·laboració amb la Xarxa Òmnia, projecte Lecxit, etc.
3. No s'ha convocat, la Taula de Lletres i la Taula de Lectura Pública, a l'espera de la revisió del disseny de participació definitiu.
4. S'ha finalitzat la implantació del RFID a tota la xarxa de biblioteques a la xarxa. S'ha canviat la central d'alarmes. S'ha realitzat la licitació d'obres de climatització i filtracions de Vapor Badia.
5. A la Biblioteca del Nord i a Can Puiggener s'ha treballat un nou model d'intervenció reforçat per la incorporació de la figura de l'Educador Social i noves activitats i programes comunitaris.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 303 - Cultura

PROGRAMA: 3321 - Biblioteques públiques

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	8
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	38
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
CAP SECCIÓ	1
Total	51



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 303 - Cultura

PROGRAMA: 3321 - Biblioteques públiques

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.894.253,17	1.860.085,94
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.048.300,77	690.167,87
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	20,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.942.573,94	2.550.253,81
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	249.978,66	227.363,42
Costos Direcció de l'Àrea	27.264,86	28.305,60
Costos Medials	482.579,47	443.078,80
Costos financers per deutes a llarg termini	261.648,95	260.080,40
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.021.471,95	958.828,22
COST TOTAL DEL PROGRAMA	3.964.045,89	3.509.082,03
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	1.600,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	7.500,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.600,00	7.500,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.940.973,94	-2.542.753,81
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.962.445,89	3.501.582,03



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 303 - Cultura

PROGRAMA: 3322 - Arxius

OBJECTIUS

1. Tractar tècnicament i catalogar el fons documental i audiovisual
2. Tractar preventivament el fons documental existent a l'Arxiu
3. Fer créixer el fons documental necessari i que aporti valor al fons
4. Divulgar el patrimoni documental i audiovisual de la ciutat
5. Promoure la recerca a través de la consulta del fons documental de l'Arxiu

VALORACIÓ

- S'han exercit les funcions habituals d'acreciment del fons mitjançant donacions.
- S'ha dut a terme el tractament tècnic de diversos fons de màxim interès, entre ells els fons Carbonell i fons del Diari de Sabadell 2a fase, i s'ha procedit a la reestructuració de la sala d'ingressos, identificant els fons existents.
- S'ha atès el públic, de manera coordinada amb el Departament de Transparència.
- Especial menció mereix el tractament dels fons Antoni Carbonell i Diari de Sabadell, II fase. S'han digitalitzat milers de documents.
- S'ha continuat la tasca de recerca i divulgació a través de la publicació de la revista Arraona, núm. 41.
- S'ha actualitzat la senyalització dels accessos i s'ha museïtzat diversos espais de la Casa Ponsà, de manera que s'expliqui paral·lelament els serveis que presta l'Arxiu, la seva història i la història de la pròpia Casa que acull l'AHS (de l'arquitecte Gabriel Borrell, 1891).



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 303 - Cultura

PROGRAMA: 3322 - Arxius

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	2
TÈC.SUP.ARXIUS	4
TÈC.SUP.DIFUSOR-CONSERVADOR	1
DIRECTOR/A ARXIU HISTÒRIC I MUSEU D'HISTÒRIA DE SABADELL	1
Total	11



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 303 - Cultura

PROGRAMA: 3322 - Arxius

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

670.126,46

581.046,59

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

74.300,97

75.883,77

Capítol III: Despeses financeres

0,00

0,00

Capítol IV: Transferències corrents

5.647,10

205,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

750.074,53

657.135,36

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

63.720,62

58.585,75

Costos Direcció de l'Àrea

6.949,93

7.293,63

Costos Medials

123.011,55

114.170,11

Costos financers per deutes a llarg termini

11.202,99

11.266,79

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

204.885,09

191.316,28

COST TOTAL DEL PROGRAMA

954.959,62

848.451,64

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

3.800,00

2.581,20

Transferències i ingressos patrimonials

18.200,00

14.600,00

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

22.000,00

17.181,20

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-728.074,53

-639.954,16

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

932.959,62

831.270,44



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 303 - Cultura
PROGRAMA: 3330 - Equipaments culturals

OBJECTIUS

1. Assegurar l'obertura, l'accés del públic i el funcionament correcte dels equipaments i les seves instal·lacions.
2. Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació dels equipaments.
3. Fer el manteniment dels edificis, de la maquinària i de les instal·lacions dels equipaments culturals esmentats.
4. Vetllar per l'accessibilitat dels equipaments.

VALORACIÓ

S'ha vetllat pel bon estat dels equipaments: Faràndula, Principal, L'Estruch, La Sala Miguel Hernández. S'ha eliminat els tèrmits de la zona del magatzem del Teatre Principal .

S'ha dotat de material d'il·luminació, de sonorització, de material escenotènic i de ferreteria als teatres Principal, L'Estruch, la Vela de L'Estruch i La Faràndula.

Els equipaments s'han obert en el seu horari habitual i s'han fet les programacions i activitats previstes durant tot l'any, a excepció de La Sala que ha estat tancada per millores a la coberta.

S'ha atès a les persones i entitats que s'han adreçat a qualsevol d'aquests equipaments per demanar informació, presentar propostes de programació, sol·licitar espais i subvencions. També s'ha atès al públic assistent a les activitats i actes programats quan ha estat necessari.

S'ha vetllat pel bon estat de l'equipament Casal Pere Quart. S'han dut a terme les tasques de manteniments pel bon funcionament i s'ha dotat de material de ferreteria.

L' equipament s'ha obert en el seu horari habitual i s'han dut a terme les cessions previstes durant tot l'any.

S'han atès les persones i entitats que s'han adreçat al Casal per demanar informació, presentar propostes de programació i sol·licitar espais. També s'ha atès al públic assistent a les activitats i actes programats quan ha estat necessari.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 303 - Cultura

PROGRAMA: 3330 - Equipaments culturals

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	13
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
CAP EQUIPAMENT	1
Total	15



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 303 - Cultura

PROGRAMA: 3330 - Equipaments culturals

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	448.086,22	399.580,23
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	910.938,86	527.849,52
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

1.359.025,08 927.429,75

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	115.452,41	82.683,38
Costos Direcció de l'Àrea	12.592,25	10.293,66
Costos Medials	222.878,89	161.130,81
Costos financers per deutes a llarg termini	158.331,58	153.394,08

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

509.255,14 407.501,93

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.868.280,22 1.334.931,68

INGRESSOS VINCULATS

- Taxes i preus públics
- Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-1.359.025,08 -927.429,75

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

1.868.280,22 1.334.931,68



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 303 - Cultura
PROGRAMA: 3331 - Equipaments Museus

OBJECTIUS

1. Assegurar l'obertura, l'accés del públic i el funcionament correcte dels museus municipals i les seves instal·lacions
2. Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació dels museus
3. Atendre el públic usuari, les entitats i el personal que hi treballa, tant, presencialment, com a telefònica i telemàticament.
4. Fer el manteniment dels edificis, de la maquinària i de les instal·lacions dels museus municipals

VALORACIÓ

Museu d'Història

- S'ha vetllat pel bon estat de l'edifici seu del Museu i dels magatzems, on hi ha dipositada la col·lecció.

- S'ha continuat fent tot el treball d'atenció telefònica i presencial quan ha estat necessària.
Especial menció mereix l'atenció als investigadors a la sala de recerca de la reserva del carrer Agricultura.

- L'any 2024 han passat pel Museu i pels diferents punts patrimonials prop de 20.000 persones.

- S'han dut a terme els tractaments necessaris en matèria de conservació preventiva.

- S'ha fet seguiment de tots els punts patrimonials, especialment de les reserves del carrer Agricultura, 54 i c. Cellers, 11, així com del cobert de les carboneres del Vapor Buxeda Vell.

Museu d'Art

- S'ha vetllat pel bon estat de l'edifici, de la maquinària i de les instal·lacions del Museu d'Art, així com dels espais de reserva de les col·leccions, amb diverses tasques de manteniment i millora.

- S'ha continuat fent tot el treball d'obertura al públic i d'atenció a tercers presencial o telefònica quan ha estat necessari.

- S'han dut a terme els tractaments necessaris en matèria de conservació preventiva.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 303 - Cultura

PROGRAMA: 3331 - Equipaments Museus

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	5
Total	5



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 303 - Cultura

PROGRAMA: 3331 - Equipaments Museus

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	101.686,47	102.599,50
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	5.060,00	3.857,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	106.746,47	106.456,50
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	9.068,37	9.490,94
Costos Direcció de l'Àrea	989,08	1.181,57
Costos Medials	17.506,32	18.495,66
Costos financers per deutes a llarg termini	10.222,30	10.382,13
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	37.786,06	39.550,30
COST TOTAL DEL PROGRAMA	144.532,53	146.006,80
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-106.746,47	-106.456,50
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	144.532,53	146.006,80



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 303 - Cultura
PROGRAMA: 3340 - Creació i difusió de les Arts

OBJECTIUS

1. Oferir una programació d'espectacles als equipaments teatrals per difondre les arts escèniques als teatres Principal, Faràndula, la Sala i Casal Pere Quart a tota la població
3. Donar suport al teixit associatiu a través del suport econòmic, tècnic i infraestructural i cessió d'espais i promoció dels dies Internacionals de la dansa, teatre, circ, música
4. Donar suport a la creació a través de residències artístiques i performatives de teatre, dansa, circ, arts visuals i audiovisual i programacions d'activitats a l'Estruch, Centre de Creació de les Arts en viu
5. Donar suport a la creació a través de la convocatòria de projectes teatrals professionals locals
6. Fomentar la iniciativa privada per dur a terme iniciatives de festivals i programació cultural
7. Projecció exterior a través de la participació en iniciatives supramunicipals (Dansa Metropolitana, Manifesta i altres festivals artístics) i activitats de projecció (Festival Sabadell Escena)
8. Promoure la governança de la cultura a través del projecte Sincornitzats i les taules de participació de música, dansa, teatre i circ

VALORACIÓ

La temporada artística ha ofert una programació amb totes les disciplines de les arts en viu (música, òpera, teatre, dansa i circ) adreçada al públic en general i al públic familiar.

La programació de la Faràndula i el Principal ha comptat amb la participació d'entitats com la FOC, Joventuts Musicals, Joventut de la Faràndula i amb espectacles programats per altres departaments de l'Ajuntament.

Des del Teatre La Faràndula i el Teatre Principal es dona suport a la creació artística i tècnica a entitats i creadors de la ciutat, com la creació d'òperes amb cinc títols operístics.

L'Estruch ha acollit residències artístiques de les diferents disciplines: teatre, dansa, circ i arts visuals. Ha programat activitats artístiques, divulgatives, de foment de nous creadors, d'impuls a la programació, ha donat suport a entitats de la ciutat, cedint espais, construcció d'escenografia i d'altres activitats.

La Sala Miguel Hernández s'ha consolidat com espai per famílies i programació escolar amb una programació de qualitat i espai de residència de creació per a companyies.

Per altra banda, gràcies a la programació Sabadell Capital de la Cultura Catalana s'ha potenciat i participat en Dana Metropolitana, El Petit i Sabadell Escena.

Des de la Secció Creació i Difusió Artística s'organitzen a les taules de participació d'Arts Escèniques i de Dansa, de les quals en sorgeixen projectes que acaben formant part de l'activitat cultural de la ciutat.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 303 - Cultura

PROGRAMA: 3340 - Creació i difusió de les Arts

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	1
OFICIAL ESPECIALITZAT LAMPISTA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
CAP TÈCNIC	2
TÈCNIC DE TEATRE	5
RESPONSABLE TÈCNIC	2
RESPONSABLE D'EQUIP	3
CAP UNITAT	2
CAP SECCIÓ	1
Total	22



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 303 - Cultura

PROGRAMA: 3340 - Creació i difusió de les Arts

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	1.282.902,58	1.160.299,18
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.316.924,07	1.185.930,01
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	247.477,56	233.057,98

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

2.847.304,21 2.579.287,17

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	241.885,27	229.951,84
Costos Direcció de l'Àrea	26.382,12	28.627,84
Costos Medials	466.955,32	448.123,03
Costos financers per deutes a llarg termini	39.342,85	40.951,26

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

774.565,57 747.653,97

COST TOTAL DEL PROGRAMA

3.621.869,78 3.326.941,14

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	230.100,00	263.488,66
Transferències i ingressos patrimonials	382.690,90	318.090,90

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

612.790,90 581.579,56

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-2.234.513,31 -1.997.707,61

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

3.009.078,88 2.745.361,58



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 303 - Cultura
PROGRAMA: 3342 - Proximitat i cooperació cultural

OBJECTIUS

1. Gestionar el suport al moviment associatiu cultural i als projectes culturals de proximitat del territori: seguiment d'activitats, assessorament, tramitació, préstec d'infraestructura, ocupació de via pública, cessió d'espais
2. Gestionar les convocatòries de subvencions de Festes Majors de Barri, Divulgació de les Idees i Cultura Popular i Tradicional
4. Gestionar la tramitació dels serveis de suport municipal a les festes majors de barri
5. Gestionar les activitats relacionades amb diades i commemoracions responsabilitat del Servei Cultura
6. Gestionar programes de ciutat, propis o transversals, en l'àmbit de la Cultura (Cultura urbana)
7. Promoure la governança de la cultura a través del projecte Sincronitzats i les taules de participació

VALORACIÓ

El servei ha tramitat i gestionat un total de 200 activitats per part de les entitats culturals de la secció, aquestes activitats inclouen en la seva totalitat gestions d'infraestructures, ocupació de via pública, cessió d'espais, etc.

L'any 2024 s'han gestionat i tramitat:

- 23 subvencions dins la línia de Festes Majors de barri
- 32 subvencions dins la línia de Cultura Popular i tradicional
- 6 subvencions dins la línia de Divulgació de les idees

El servei ha gestionat i tramitat 23 festes majors de barri l'any 2024

Hem donat suport a la tramitació de diverses activitats que organitza el territori com per exemple: Diada de Sant Jordi, Diada Nacional de Catalunya, Memorial Lluís Companys, Aplec de la Salut.

El servei de cultura va promoure dins la programació de la festa major un campionat de skateboard englobat dins la programació de cultura urbana.

El servei disposa de la taula de cultura popular que s'ha reunit de manera sectorial en diverses ocasions per tractar el dia a dia de les entitats i de les activitats en què el col·lectiu participa.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 303 - Cultura
PROGRAMA: 3342 - Proximitat i cooperació cultural

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
Total	5



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 303 - Cultura
PROGRAMA: 3342 - Proximitat i cooperació cultural

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	255.104,46	261.828,91
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	154.532,79	57.869,90
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	160.276,00	159.666,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	569.913,25	479.364,81
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	48.415,49	42.736,93
Costos Direcció de l'Àrea	5.280,62	5.320,53
Costos Medials	93.465,26	83.284,41
Costos financers per deutes a llarg termini	7.874,82	7.610,86
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	155.036,18	138.952,73
COST TOTAL DEL PROGRAMA	724.949,43	618.317,54
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	3.100,00	1.930,07
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	3.100,00	1.930,07
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-566.813,25	-477.434,74
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	721.849,43	616.387,47

ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 303 - Cultura
PROGRAMA: 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

OBJECTIUS

1. Conservar els elements dels fons patrimonials i artístics dels museus
2. Promoure l'acreciment dels fons patrimonials representatius de la Història i el patrimoni de la ciutat
3. Documentar les col·leccions i els fons propis dels museus d'Art i d'Història
4. Desenvolupar, impulsar i col·laborar en activitats que possibilitin la divulgació i el coneixement de la història i el patrimoni local entre la comunitat educativa i la població en general atenent a tots els públics
5. Promoure les activitats per permetre el gaudi del patrimoni per part de la població
6. Promoure la recerca entorn de la història i el patrimoni històric i artístic local
7. Promoure la governança de la cultura a través del projecte Sincronitzats i la taula de participació de Museus i Patrimoni

VALORACIÓ

Ambdós museus han portat a terme una programació específica de Sabadell Capital de la Cultura Catalana.

Museu d'Història

- S'han organitzat totes les activitats i aquestes exposicions: "50 anys de la mort de Balbina Pi Sanllehy". "Sabadell es posa de moda": "Sabadell teixeix" i "Sabadell Confecciona": "Memòria en Xarxa": "CIUTAT REFUGI. Sabadell, 1936-1939". La Joia del Museu: La necròpolis de Can Piteu – Can Roqueta " Exposició de Festa Major "1934: la Festa Major del Círcol Republicà Federal". I: La joia de Nadal: "Els Reis han passat pel Museu" .

- Visita de 9.000 infants. S'ha treballat en el programa Ciutat i Escola i el de Memòria Democràtica.

- S'ha participat a la Taula de Patrimoni, coordinació i direcció de la revista Arraona. S'ha iniciat el programa per a la virtualització del patrimoni industrial de la ciutat.

Museu d'Art

- S'ha aconseguit realitzar el pla de treball previst d'acord la seva missió, que són: Adquirir, estudiar i difondre els fons i l'art local; Recuperar i difondre el context nacional; Prioritzar el treball amb la creació artística contemporània més actual.

- Destacar la recerca i el treball intern com a motors de la dinàmica del Museu. Facilitar el treball amb el màxim de tipologies de públic, segons edat, capacitats, interessos, etc.

- S'ha participat amb una programació pròpia a Manifesta i als Dies Internacionals amb col·laboracions i coorganitzacions intermunicipals.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 303 - Cultura

PROGRAMA: 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	1
AUXILIAR TÈCNIC/A	2
TÈC.SUP.DIFUSOR-CONSERVADOR	3
DIRECTOR/A MUSEU D'ART DE SABADELL	1
Total	7



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 303 - Cultura

PROGRAMA: 3360 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	378.622,33	328.969,68
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	703.696,67	529.560,79
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	6.550,00	4.500,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.088.869,00	863.030,47
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	92.502,01	76.941,97
Costos Direcció de l'Àrea	10.089,08	9.578,89
Costos Medials	178.573,53	149.942,14
Costos financers per deutes a llarg termini	69.961,10	68.270,07
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	351.125,72	304.733,07
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.439.994,72	1.167.763,54
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	22.300,00	10.387,39
Transferències i ingressos patrimonials	174.969,53	144.732,49
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	197.269,53	155.119,88
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-891.599,47	-707.910,59
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.242.725,19	1.012.643,66



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 303 - Cultura
PROGRAMA: 3380 - Cultura popular i tradicional

OBJECTIUS

1. Organitzar els esdeveniments del calendari festiu local: Nadal, Cavalcada de Reis, Sant Jordi, Aplec de la Salut, Sant Joan, festa major, consolidant les tradicions i introduint les innovacions necessàries per fer-les més atractives i més participatives.
2. Col·laborar en l'organització de festes i esdeveniments organitzats per entitats com la passada de Sant Antoni o Carnaval
3. Col·laborar en l'organització de les activitats de les entitats de Cultura Popular i Tradicional
4. Dinamitzar les taules de cultura popular i tradicional
5. Promoure la governança de la cultura a través del projecte Sincronitzats i les taules de participació de Festa Major i de Cultura Popular i Tradicional

VALORACIÓ

1. S'han gestionat totes les activitats del cicle festiu (Cavalcada, Carnaval, Sant Jordi, Aplec de la Salut, Sant Joan, Festa Major i Nadal). Atesa la Capital de la Cultura Catalana es va reforçar la programació de l'Aplec de la Salut, de la Festa Major i es va millorar la presentació i els elements artístics de la Cavalcada de Reis.

En la programació de Nadal, s'ha reforçat i ampliat la programació d'actes i s'han estrenat nous dissenys i vestuaris de les comparses de la Cavalcada per fer-la més atractiva. Així mateix, s'ha creat un nou pessebre de ciutat.

En la Festa Major s'ha incrementat la programació artística per fer-la més atractiva, cosa que va incrementar la participació.

S'han restaurat els gegants de la ciutat i s'han confeccionat nous vestuaris per tal de dignificar les figures festives locals.

2. A les festes de Sant Antoni i Carnaval, s'ha col·laborat en l'organització de totes dues activitats amb un gran èxit de públic i impacte positiu.

3. S'ha tramitat i gestionat un total de 200 activitats per part de les entitats culturals de la secció, aquestes activitats inclouen en la seva totalitat gestions d'infraestructures, ocupació de via pública, cessió d'espais, etc.

4. S'han dinamitzat les taules de cultura popular i tradicional.

5. S'han inclòs totes les activitats en el projecte de Sincronitzats i s'ha treballat sectorialment amb la taula de cultura popular i tradicional en totes les activitats que realitzen les entitats.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 303 - Cultura

PROGRAMA: 3380 - Cultura popular i tradicional

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.MIT.CULTURA	2
CAP UNITAT	1
CAP SECCIÓ	1
Total	5



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 303 - Cultura

PROGRAMA: 3380 - Cultura popular i tradicional

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	219.524,17	277.800,77
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.771.115,46	1.540.318,14
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	72.760,00	70.350,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.063.399,63	1.888.468,91
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	175.290,71	168.363,14
Costos Direcció de l'Àrea	19.118,74	20.960,36
Costos Medials	338.395,68	328.100,89
Costos financers per deutes a llarg termini	32.824,93	34.269,59
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	565.630,06	551.693,98
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.629.029,69	2.440.162,89
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	6.300,00	3.965,45
Transferències i ingressos patrimonials	45.025,00	45.025,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	51.325,00	48.990,45
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.012.074,63	-1.839.478,46
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.577.704,69	2.391.172,44

ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 304 - Esports

PROGRAMA: 3410 - Activitats esportives

OBJECTIUS

- Consolidar el programa de natació en horari escolar pels alumnes de primer curs de primària
- Desenvolupar i adequar les activitats esportives dels programes a la demanda esportiva actual
- Desenvolupar i millorar la qualitat dels programes esportius municipals, adreçats tant a adults com a la població escolar
- Implantar i millorar els mecanismes d'informació a la població
- Organitzar cursos de formació pels agents esportius implicats en les activitats
- Renovar el material esportiu que s'utilitza en les activitats que formen part dels programes

VALORACIÓ

Durant l'any 2024, els programes d'activitats físiques d'adults i gent gran han tingut un total de 40 grups d'activitat i 770 inscrits.

A l'estiu 2024 la inscripció als cursets de natació a les piscines de Campoamor, Can Marçet i Olímpia ha estat de 205 alumnes, i a les activitats físiques d'estiu d'adults, un total de 184 alumnes.

Els programes d'iniciació esportiva i de jocs escolars han recuperat les activitats i els nivells de participació durant la segona part del curs escolar 2022/2023 i especialment a l'inici del curs 2023/2024, amb un total de 15.195 alumnes participants en plans de promoció.

El programa de natació escolar en horari lectiu ha iniciat el curs amb la participació de 22 escoles i un total de 664 alumnes de primer curs que realitzen una classe setmanal de natació durant tot el curs escolar.

Finalment als 5 programes esportius gratuïts per a joves en risc d'exclusió a diferents barris de la Ciutat la participació als barris de Torre-Romeu, Les Termes, Can Puiggener, Ca n'Oriac i Sant Julià ha estat de 434.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 304 - Esports

PROGRAMA: 3410 - Activitats esportives

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

RESPONSABLE TÈCNIC D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	2
Total	2



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 304 - Esports

PROGRAMA: 3410 - Activitats esportives

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	108.171,84	110.512,53
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	427.851,70	336.238,07
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	125.000,00	122.764,80

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

661.023,54

569.515,40

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	55.014,10	52.752,71
Costos Direcció de l'Àrea	6.115,07	6.341,29
Costos Medials	108.234,73	99.262,71
Costos financers per deutes a llarg termini	9.119,21	9.071,02

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

178.483,11

167.427,73

COST TOTAL DEL PROGRAMA

839.506,65

736.943,13

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	288.415,00	345.267,41
Transferències i ingressos patrimonials	75.430,92	99.402,57

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

363.845,92

444.669,98

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-297.177,62

-124.845,42

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

475.660,73

292.273,15



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 304 - Esports
PROGRAMA: 3411 - Actes esportius

OBJECTIUS

- Cercar mecanismes i formes de col·laboració entre les entitats esportives de Sabadell
- Promoure l'organització de grans esdeveniments esportius de rang nacional e internacional
- Potenciar i consolidar els actes esportius de ciutat

VALORACIÓ

Durant l'any 2024, la celebració dels actes esportius que s'organitzen directament pel Servei d'Esports, com ara els de l'Aplec de la Salut i de la Festa Major, s'han realitzat amb normalitat, amb una participació de 2.229 participants a les curses de Festa Major i 4.000 participants a la pedalada popular. A la Pujada Popular de l'aplec van participar 502 persones.

Alhora durant l'any 2024, s'han desenvolupat competicions i esdeveniments esportius que anualment organitzen les entitats de Ciutat i en les que també hi col·labora l'Ajuntament, i on podem destacar activitats com el Campionat d'Espanya Open d'Hivern de Natació, la Copa de la Reina de waterpolo, el Miting Internacional d'Atletisme, la Cursa de Cap d'Any, el Torneig Top Bàsquet, La Copa del Mon Satèl·lit ABS i Copa Mundial Júnior d'Esgrima, El Torneig Swit Cup de Futbol Femení, El Torneig Internacional de Tennis Femení, i el Trofeu Internacional de Tennis Ciutat de Sabadell Open Apialia.

Per tal de donar suport a les entitats esportives de la ciutat es van convocar dues línies de subvencions municipals del Servei d'Esports, la de Promoció de l'esport i la de promoció de l'Esport femení federat, amb un total de 114 projectes esportius subvencionats.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 304 - Esports

PROGRAMA: 3411 - Actes esportius

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
Total	2



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 304 - Esports

PROGRAMA: 3411 - Actes esportius

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

115.890,52

113.729,13

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

104.738,18

102.220,41

Capítol III: Despeses financeres

0,00

0,00

Capítol IV: Transferències corrents

165.500,00

131.068,10

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

386.128,70

347.017,64

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

32.135,81

32.143,33

Costos Direcció de l'Àrea

3.572,04

3.863,88

Costos Medials

63.223,97

60.482,84

Costos financers per deutes a llarg termini

5.326,87

5.527,16

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

104.258,69

102.017,22

COST TOTAL DEL PROGRAMA

490.387,39

449.034,86

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

0,00

0,00

Transferències i ingressos patrimonials

126.664,00

127.908,07

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

126.664,00

127.908,07

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-259.464,70

-219.109,57

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

363.723,39

321.126,79



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 304 - Esports
PROGRAMA: 3420 - Instal·lacions esportives

OBJECTIUS

- Desenvolupar el pla de manteniment de les instal·lacions esportives municipals
- Desenvolupar la gestió dels equipaments esportius municipals
- Millorar i adequar les instal·lacions esportives municipals
- Manteniment dels espais i coordinació dels serveis necessaris per al correcte desenvolupament de la pràctica esportiva.

VALORACIÓ

Durant l'any 2024, l'índex d'utilització de les més de 70 instal·lacions esportives municipals ha estat per sobre dels 115.000 usos setmanals, xifra que suposa un important increment respecte a l'any 2023. Aquestes dades indiquen un alt volum d'oferta i pràctica esportiva en els equipaments esportius municipals i en els espais esportius d'equipaments escolars públics, tant de gestió directa com indirecta.

Pel que fa als indicadors propis de la temporada d'estiu, l'any 2024, les 4 piscines municipals d'estiu (Can Marçet, Ca n'Oriac, Olímpia i Campoamor) i La Bassa han acollit un total de 308.753 usuaris. Cal destacar l'entrada de 184.860 de persones a La Bassa, una xifra que representa una consolidació de l'afluència i una oferta fonamental a la Ciutat durant el període d'estiu.

Destacar com a inversions més destacades en els equipaments esportius la finalització i posta en funcionament del nou pavelló de l'Oest al barri de Merinals, així com les actuacions de millora de la piscina de Ca n'Oriac, amb la renovació dels vasos i les zones d'estada, i les adequacions i actuacions de millora realitzades al Poliesportiu municipal de Nostra Llar. Aquestes actuacions han permès augmentar els serveis esportius en espai cobert, en el cas del pavelló, i millorar les condicions de la pràctica esportiva i de lleure als altres dos equipaments.

A la pista coberta d'atletisme, l'activitat esportiva es va reprendre amb normalitat l'any 2023 amb una pista perimetral ja reconstruïda, instal·lada durant el darrer trimestre de 2022. Promoció Econòmica de Sabadell, SL és la encarregada de gestionar els manteniments i la conservació de la Pista i respecte a l'any anterior observem una reducció de les despeses corrents principalment degut a les reduccions de preu tant de la electricitat com del gas, i un increment dels ingressos externs propiciat per un major retorn de la Federació Catalana d'Atletisme, en conseqüència, un millor resultat en l'explotació de l'edifici. Durant el 2024 hem revisat les tasques de control inicial de la Pista Coberta per tal de passar la inspecció, i només estem a l'espera de la certificació favorable de l'Entitat Col·laboradora de l'Administració. D'altra banda estem estudiant el canvi del sistema d'il·luminació de la Pista per tal de fer-lo més accessible i sostenible.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 304 - Esports

PROGRAMA: 3420 - Instal·lacions esportives

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	54
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
RESPONSABLE TÈCNIC D'NSTAL·LACIONS ESPORTIVES	5
CAP SECCIÓ	1
Total	63



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 304 - Esports

PROGRAMA: 3420 - Instal·lacions esportives

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	2.150.108,07	2.072.275,17
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	4.213.409,95	3.059.641,25
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	284.518,94	284.518,94

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

6.648.036,96 **5.416.435,36**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	553.287,10	501.710,17
Costos Direcció de l'Àrea	61.500,35	60.309,48
Costos Medials	1.088.536,86	944.048,29
Costos financers per deutes a llarg termini	1.352.413,95	1.338.986,81

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

3.055.738,26 **2.845.054,76**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

9.703.775,22 **8.261.490,12**

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	865.235,00	1.130.325,51
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

865.235,00 **1.130.325,51**

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-5.782.801,96 **-4.286.109,85**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

8.838.540,22 **7.131.164,61**



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 305 - Acció Social
PROGRAMA: 2311 - Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària.

OBJECTIUS

Prestar l'atenció social personal i familiar, grupal i comunitària per part dels professionals d'atenció social bàsica: acollida i intervenció social, detecció i atenció de situacions de violència masclista, atenció a l'exclusió residencial i pobresa energètica, i manca d'allotjament, incloses les situacions de sensellarisme.
Atendre les urgències i gestionar el centre d'emergències com a estada temporal d'urgència, els equipaments residencials d'estada temporal.
Tramitar els recursos econòmics com les prestacions d'urgència social per l'habitatge, inclusió escolar i social amb menors, de salut i d'altres. Així com els ajuts de menjador escolar en col·laboració amb el Consell Comarcal.
Desenvolupar el programa de garantia alimentària (Rebost Solidari).
Tramitar i gestionar convenis i subvencions.

VALORACIÓ

Els SSB han atès durant el 2024 un total de 13,919 expedients que representen 17.940 beneficiaris atesos, la qual cosa indica una estabilització en el fluxe d'atenció. Les intervencions sobre les necessitats i demandes d'aquestes persones han estat 66.183.

En relació a la garantia alimentària cal mencionar que s'ha atès una mitjana de 456 mensuals, als qual s'han de sumar les 229 famílies ateses pel programa Bàsic.

Pel que fa a l'atenció a l'exclusió residencial, s'ha intervingut en 546 casos de risc de pèrdua d'habitatge, amb un total de 912 informes socials.

D'altra banda, les prestacions d'urgència social atorgades han estat 4,302, la qual cosa significa una despesa de 1,198,520,27€.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 305 - Acció Social

PROGRAMA: 2311 - Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària.

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	14
ADMINISTRATIU	4
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	1
EDUCADOR/A SOCIAL	19
TREBALLADOR/A SOCIAL	41
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET FAMÍLIA	1
RESPONSABLE D'EQUIP	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	5
CAP SECCIÓ	2
Total	92

ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 305 - Acció Social
PROGRAMA: 2311 - Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària.

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	4.934.563,95	4.865.891,87
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	132.263,44	119.837,67
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	9.645.339,22	8.883.114,53
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	14.712.166,61	13.868.844,07
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	795.838,84	726.023,62
Costos Direcció de l'Àrea	132.440,61	148.730,52
Costos Medials	2.344.157,19	2.328.138,08
Costos financers per deutes a llarg termini	199.901,12	215.135,86
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	3.472.337,75	3.418.028,08
COST TOTAL DEL PROGRAMA	18.184.504,36	17.286.872,15
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	10.270.826,80	12.463.793,65
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	10.270.826,80	12.463.793,65
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-4.441.339,81	-1.405.050,42
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	7.913.677,56	4.823.078,50



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 305 - Acció Social
PROGRAMA: 2312 - Programa d'infància i adolescència

OBJECTIUS

Prestar l'atenció socioeducativa per a infants, adolescents i joves en situació de risc per part dels equips tècnics.
Prestar els serveis d'intervenció socioeducativa a totes les franges d'edat de 0 a 18 anys i a tota la ciutat.
Millorar les competències parentals a la llar familiar.
Gestionar els serveis i recursos socioeducatius: els d'atenció diürna (SIS), servei d'atenció a famílies de suport a les capacitats parentals, actuacions socioeducatives en medi obert i projectes de mentoria social i casals d'agost.
Prevenir i disminuir les situacions de desprotecció infantil SEAIA.

Potenciar la participació dels infants al Consell dels Infants i Adolescents
Donar compliment del PLIA (Pla local per la Infància i Adolescència) per aconseguir les objectius marcats com a Ciutat Amiga de la Infància
Elaborar i fer seguiment del Nou PLIA 2024-2028
Garantir la dinamització del Consell dels Infants i Adolescents
Difondre la convenció dels Drets dels Infants amb actes festius, de conscienciació, i reivindicatius.
Mantenir la relació i la col.laboració amb la UNICEF i altres estaments relacionats amb la infància.
Col.laborar amb els consells estatals i incidir en les polítiques públiques adreçades als infants

VALORACIÓ

Pel que fa a l'atenció als infants i adolescents en risc , es porten seguiment 2228 infants, dels quals 428 amb risc greu que requereixen una alta intensitat d'intervenció.
S'han dotat també 360 places de SIS, que han donat cobertura a 431 infants.
En relació a l'atenció de joves amb vulnerabilitat, tan des del programa de mentoria com en altres programes s ha donat servei a 42 joves.

El PLIA està en fase de confecció. La previsió de l'aprovació serà al setembre 2025.
Les accions del PLIA anterior s'estan desenvolupant amb normalitat i es preveu un nou PLIA amb menys accions, però més transformadores.
Es continua amb la coordinació amb UNICEF i els seus processos administratius.
S'ha tornat a renovar la licitació de la dinamització del consell d'infants i adolescents amb la participació de 80 consellers i conselleres.
S'ha tornat a celebrar el dudi amb més de 30 activitats i una participació de més de 1.000 infants.
S'ha fet una trobada de consells estatals a Bilbao on Sabadell ha participat amb tres conselleres.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 305 - Acció Social

PROGRAMA: 2312 - Programa d'infància i adolescència

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	4
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
PEDAGOG/A	2
EDUCADOR/A SOCIAL	27
TREBALLADOR/A SOCIAL	3
TÈC.SUP.PSICÒLEG-EAIA	4
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
CAP SECCIÓ	1
Total	45



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 305 - Acció Social
PROGRAMA: 2312 - Programa d'infància i adolescència

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	2.186.007,02	2.085.129,03
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.232.666,38	713.325,04
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	3.418.673,40	2.798.454,07
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	184.929,46	146.496,98
Costos Direcció de l'Àrea	30.775,29	30.010,83
Costos Medials	544.712,96	469.771,49
Costos financers per deutes a llarg termini	98.018,65	94.723,87
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	858.436,36	741.003,17
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.277.109,76	3.539.457,24
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	1.706.365,71	1.494.787,54
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.706.365,71	1.494.787,54
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.712.307,69	-1.303.666,53
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.570.744,05	2.044.669,70



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 305 - Acció Social
PROGRAMA: 2314 - Atenció a la dependència i la discapacitat

OBJECTIUS

Prestar l'atenció a la dependència i a la discapacitat per part dels professionals.
Gestionar els contractes de prestació dels serveis d'atenció domiciliària, de dependència i socials, de la teleassistència, del servei d'àpats a domicili i del transport adaptat.
Articular el conjunt de serveis i prestacions domiciliàries que promoguin les interaccions socials, l'autonomia funcional i una millor convivència social en la comunitat, i que facilitin a la persona poder viure en el seu entorn social i familiar el màxim de temps possible. Promoure la longevitat saludable, envelliment actiu.
Millorar les condicions de vida de les persones cuidadores de l'entorn familiar.
Gestionar l'Oficina d'atenció a la discapacitat, així com les activitats del dia internacional de les persones amb discapacitat.
Tramitar i gestionar convenis i subvencions.

VALORACIÓ

Pel que fa al SAD, s'han provist 48,996 hores de sad socials a 455 persones, i 246,804 hores de sad dependència a 1,009 persones, donant continuïtat a la cobertura de la demanda actual.
D'altra banda es fa un seguiment dels PIAS que aprova la Generalitat, dotant-los d'aquells serveis de la cartera de que disposa l'ajuntament.
Quant al servei de teleassistència SAT, destaca l'augment d'aparells a la ciutat. Això és, 6,534 persones preferentment de població de 60 i +
En relació al transport adaptat per aquelles persones amb discapacitat o PIA aprovat, que necessiten un acompanyament als seus centres diurns d'atenció, s'han atès 183 usuaris.
Respecte a les subvencions atorgades a entitats de suport en l'àmbit de la discapacitat, s'han subvencionat 15 projectes que pertanyen a 13 entitats.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 305 - Acció Social

PROGRAMA: 2314 - Atenció a la dependència i la discapacitat

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TREBALLADOR FAMILIAR	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
ADMINISTRATIU	5
TÈC.MIT.ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	13
REFERENT COMUNITARI/ÀRIA	1
CAP UNITAT	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP SECCIÓ	1
Total	25



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 305 - Acció Social

PROGRAMA: 2314 - Atenció a la dependència i la discapacitat

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.317.749,42	1.075.938,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	8.833.962,45	7.836.945,24
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	232.868,08	225.121,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	10.384.579,95	9.138.004,24
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	561.742,69	478.367,69
Costos Direcció de l'Àrea	93.483,18	97.996,64
Costos Medials	1.654.622,90	1.533.980,45
Costos financers per deutes a llarg termini	152.589,47	153.278,64
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.462.438,23	2.263.623,42
COST TOTAL DEL PROGRAMA	12.847.018,18	11.401.627,66
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	1.131.352,45	962.943,71
Transferències i ingressos patrimonials	4.670.890,15	4.306.070,71
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	5.802.242,60	5.269.014,42
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-4.582.337,35	-3.868.989,82
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	7.044.775,58	6.132.613,24



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 305 - Acció Social
PROGRAMA: 2317 - Intervenció Comunitària

OBJECTIUS

- 1.- Desplegar el Pla Estratègic d'Intervenció Comunitària (PEIC): desenvolupar processos comunitaris als barris de la ciutat i treballar per a la construcció/enfortiment dels espais de treball transversal comunitari necessaris per aquesta fita.
- 2.- Articular, vertebrar i coordinar els actius dels territoris (agents, recursos, equipaments, projectes) en relació a les intervencions socials en els barris.
- 3.- Promoure la perspectiva comunitària a les polítiques socials municipals. Aportar fonament teòric i metodològic.
- 4.- Enfortir i enxarxar el teixit social del territori

VALORACIÓ

Durant el 2024 s'ha consolidat el traspàs del PEIC a l'acció comunitària inclusiva, consolidant en equip ETAC de 5 persones i donant continuïtat al projecte Torre-romeu batega.

L'ETAC ha contribuït a realitzar fins a 54 accions comunitàries, projectes i intervencions als barris de Torre-romeu, Can Puiggener, tot el districte 6, i tot el districte 3, especialment el sector Nord.

En concret això ha suposat crear una xarxa ETAC, de fins a 67 entitats i agents socials involucrats en les accions abans mencionades.

A més a més, s'ha donat continuïtat a les 3 xarxes de professionals creades arreu de la ciutat.

S'ha construït també una eina específica per avaluar l'activitat de l'acció comunitària inclusiva.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 305 - Acció Social
PROGRAMA: 2317 - Intervencio Comunitària

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal	0
Total	0



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 305 - Acció Social

PROGRAMA: 2317 - Intervenció Comunitària

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	116.550,48	80.764,07
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	110.000,00	90.000,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

226.550,48 170.764,07

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	12.255,00	8.939,37
Costos Direcció de l'Àrea	2.039,43	1.831,29
Costos Medials	36.097,33	28.665,86
Costos financers per deutes a llarg termini	3.041,34	2.619,60

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

53.433,11 42.056,12

COST TOTAL DEL PROGRAMA

279.983,59 212.820,19

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	236.550,48	104.292,04

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

236.550,48 104.292,04

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

10.000,00 -66.472,03

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

43.433,11 108.528,15



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 306 - Habitatge
PROGRAMA: 1521 - Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

OBJECTIUS

Gestionar el parc públic d'habitatge, en col·laboració amb VIMUSA

Gestionar les accions encomanades a través del Contracte Programa amb VIMUSA: Oficina Local d'Habitatge, Programa de Mediació de Lloguer Social i masoveria urbana, actuacions en l'àmbit dels habitatges d'emergències socials i econòmiques, coordinar les actuacions en l'àmbit de la protecció social i centralitzar les actuacions d'assessorament en l'àmbit de l'habitatge.

VALORACIÓ

- A través del contracte programa, i el conveni per l'OLH i el Programa de la Borsa de mediació pel lloguer social, s'han realitzat les següents actuacions:

Tramitació de sol·licituds de cèdules d'habitabilitat PRESENCIAL 2

Tramitació de cèdules d'habitabilitat, AMB INSPECCIÓ TÈCNICA 0

Tramitació d'ajuts per al pagament del lloguer 2.888

Tramitació de prestacions d'urgència especial 76

- Gestió d'Inscripcions al Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial només per al cas de disposar de Registre propi: 1.920

- Activitat realitzada Programa mediació lloguer social habitatges i registrada a l'eina XMLS:

Contractes de lloguer signats 6

Contractes de lloguer supervisats al 2023: 99

- Estat dels expedients tramitats per la mesa d'emergència econòmiques i socials:

Número d'habitatges disponibles 0

Número de sol·licituds registrades 3.002

Número d'expedients en tràmit 263

Número d'expedients desestimats per manca de documentació 491

Renúncies de l'interessat 117



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 306 - Habitatge

PROGRAMA: 1521 - Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal	0
Total	0



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 306 - Habitatge

PROGRAMA: 1521 - Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.698.425,29	2.264.699,60
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.698.425,29	2.264.699,60
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	239.565,27	258.559,99
Costos Direcció de l'Àrea	25.090,86	25.713,54
Costos Medials	444.100,42	402.504,28
Costos financers per deutes a llarg termini	1.936.150,29	1.923.490,17
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.644.906,84	2.610.267,98
COST TOTAL DEL PROGRAMA	5.343.332,13	4.874.967,58
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	328.927,48	336.247,24
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	328.927,48	336.247,24
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.369.497,81	-1.928.452,36
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	5.014.404,65	4.538.720,34



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 306 - Habitatge

PROGRAMA: 1523 - Altres Serveis d'Habitatge

OBJECTIUS

Intervenir en les situacions d'ús anòmal d'habitatges a la ciutat i la seva evolució
Assessorar i intermediar per a l'aplicació de la normativa reguladora de l'obligatorietat d'aplicació del lloguer social
Donar suport a la creació de Juntes de propietaris i seguiment fins l'autonomia de treball de les mateixes
Assessorar a les famílies en risc de pèrdua d'habitatge
Assessorar i promoure el treball interdepartamental amb els serveis implicats en l'àmbit d'habitatge
Impulsar l'oficina sud d'assessorament sota el projecte Next Generation (barris)

VALORACIÓ

- Acompanyament integral a comunitats desestructurades amb l'objectiu d'incidir en aspectes d'organització interna, convivència, habitabilitat i gestió econòmica: el 2024 s'ha treballat amb 190 comunitats de veïns.
- Habidadeute: Risc de pèrdua de l'habitatge per deute hipotecari: al 2024 s'ha treballat amb 80 famílies.
- Habidadeute: Risc de pèrdua de l'habitatge per lloguer de grans tenidors/persones jurídiques: al 2024 s'ha treballat amb 100 famílies.
- Seguiment i diagnosi de la situació de l'ocupació a Sabadell: al 2024 s'ha treballat amb 800 casos.
- Suport a comunitats amb problemàtiques derivades de les ocupacions, estan sumades a les 270 comunitats amb les que es fa acompanyament.
- Diagnosi i intervenció o intermediació en els blocs sencers ocupats: al 2024 s'ha treballat amb 10 edificis.
- Intervenció amb unitats de convivència o persones ocupes que generen conflictes de convivència: s'ha efectuat 55 actuacions, 19 casos de prioritat 1 i s'han realitzat 15 informes a fiscalia.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 306 - Habitatge

PROGRAMA: 1523 - Altres Serveis d'Habitatge

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.INTERVENCIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	5
TÈC.SUP.ASSESSORAMENT I INTERMEDIACIÓ HABITATGE	1
Total	7



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 306 - Habitatge

PROGRAMA: 1523 - Altres Serveis d'Habitatge

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	471.437,05	390.187,24
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	250.880,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

722.317,05 390.187,24

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	64.127,06	44.547,55
Costos Direcció de l'Àrea	6.716,35	4.430,21
Costos Medials	118.877,22	69.347,84
Costos financers per deutes a llarg termini	17.505,02	13.778,99

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

207.225,65 132.104,59

COST TOTAL DEL PROGRAMA

929.542,70 522.291,83

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	50.880,00	0,00

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

50.880,00 0,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-671.437,05 -390.187,24

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

878.662,70 522.291,83



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 307 - Benestar Animal
PROGRAMA: 3114 - Benestar Animal

OBJECTIUS

- 1- Gestió i seguiment del contracte de recollida i control d'animals abandonats o perduts
- 2- Gestió i resolució dels casos d'animals extraviats o abandonats, sans o necessitats d'atenció veterinària
- 3- Gestió de les colònies de gats ferals
- 4- Gestió de la gatera municipal
- 5- Atenció i gestió de denúncies i queixes relacionades amb el benestar animal i la tinença responsable.
- 6- Actuacions de sensibilització i formació entorn el benestar animal.
- 7- Treball en xarxa amb les entitats animalistes.
- 8- Actuacions d'urgència per maltractament animal
- 9- Inspeccions de possibles nuclis zoològics, acumuladors d'animals i altres
- 10- Gestió del cens municipal d'animals de companyia i les llicències de gossos potencialment perilloses

VALORACIÓ

Gestió de tots els contractes mitjançant telèfon, correu electrònic i reunions presencials. Adjudicació del contracte d'atenció veterinària d'urgència i tramitació del nou contracte harmonitzat recollida i acollida animals de companyia perduts o abandonats.

S'han emès 131 taxes per la gestió de la recollida, 14 expedients de declaració d'abandonament.

S'ha incorporat un tècnic específic, geolocalitzat i posades al mapa totes les colònies, esterilitzat 136 gats, atenció veterinària a 56 gats, 36 nous carnets alimentadors, elaborat programa municipal gestió, i instal·lat 17 aixoplucs per a gats en 6 colònies.

La gatera no s'ha construït al 2024, però s'ha tramitat l'expedient de contractació d'obres i s'ha treballat per preparar el contracte de gestió de la gatera municipal.

S'han atès 106 denúncies per escrit ciutadania i rebut 412 denúncies policials. Derivat a l'OCEs 140 expedients. Derivats a mediació 31 expedients.

2 carpes informatives. Elaboració còmic sobre atenció a gats domèstics.

Treball a la taula del document de Programa de gestió de gats comunitaris. Reunions de treball amb Terrassa, Mataró i Granollers. No s'ha fet la fira animalista.

22 comisos, 109 animals comissats, 46 portats a la protectora i 63 a refugis específics.

4 inspeccions a cases d'acumuladores, 2 a activitats econòmiques amb animals, i 6 altres inspeccions.

253 llicències, i 82 expedients de requeriment de que censin o treguin llicències, 25 modificacions i baixes a cens o anicom.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 307 - Benestar Animal

PROGRAMA: 3114 - Benestar Animal

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.SUP.DE BENESTAR ANIMAL	1
CAP PROGRAMA	1
Total	5



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 307 - Benestar Animal

PROGRAMA: 3114 - Benestar Animal

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	229.009,54	257.055,33
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	402.516,92	306.610,28
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

631.526,46 **563.665,61**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	5.393,33	5.744,09
Costos Medials	95.460,20	89.914,58
Costos financers per deutes a llarg termini	49.382,95	49.294,98

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

150.236,48 **144.953,65**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

781.762,94 **708.619,26**

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	10,00	51.419,72
Transferències i ingressos patrimonials	35.000,00	0,00

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

35.010,00 **51.419,72**

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-596.516,46 **-512.245,89**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

746.752,94 **657.199,54**



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 308 - Salut i Gestió de Plagues
PROGRAMA: 3111 - Protecció de la salubritat pública

OBJECTIUS

1. Controlar les plagues urbanes.
2. Controlar la població d'aus peridomèstiques.
3. Portar a terme la vigilància i control d'establiments d'alimentació minoristes per a prevenir toxiinfeccions alimentàries.
4. Portar a terme la vigilància i control d'instal·lacions amb risc de legionel·losi
5. Portar a terme la vigilància i control d'altres establiments (tatuatges, pírincs, piscines...) i controlar la salubritat en solars i habitatges amb risc per a la salut pública.
6. Renovar i mantenir les certificacions de qualitat.

VALORACIÓ

1. S'ha realitzat el Pla de vigilància i control de plagues a l'espai públic amb un total de 1489 actuacions en resposta a denúncia i més de 1000 actuacions sistemàtiques. També s'ha realitzat un estudi als barris de centre, creu alta, concordia i can llonch en relació a la presència de paneroles.
2. S'han realitzat l'atenció a denúncies, inspecció als espais denunciats, divulgació per combatre els alimentadors amb tres agents civíques per tota la ciutat. També s'ha tramitat l'autorització per la captura d'exemplars.
3. S'ha portat a terme l'activitat de vigilància i control d'establiments alimentaris minoristes i de restauració amb 418 inspeccions realitzades.
4. S'han realitzat inspeccions a establiment de baix risc de titularitat privada.
5. S'han inspeccionat els establiments que han sol·licitat l'autorització sanitària per les activitats de Pírcing, tatuatges i micropigmentació i també s'ha realitzat inspecció de seguiment a alguns dels establiments autoritzats. També s'han inspeccionat les piscines municipals i alguns equipaments privats.
6. S'ha realitzat l'auditoria de seguiment de certificació ISO 9001.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 308 - Salut i Gestió de Plagues
PROGRAMA: 3111 - Protecció de la salubritat pública

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	3
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG-PROMOCIÓ SALUT	1
RESPONSABLE D'EQUIP	1
Total	12



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 308 - Salut i Gestió de Plagues
PROGRAMA: 3111 - Protecció de la salubritat pública

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	553.030,34	595.516,35
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	88.659,78	44.969,30
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	641.690,12	640.485,65
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	228.151,25	206.496,41
Costos Direcció de l'Àrea	7.428,57	8.631,26
Costos Medials	131.483,37	135.108,53
Costos financers per deutes a llarg termini	17.164,23	18.394,45
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	384.227,42	368.630,65
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.025.917,54	1.009.116,30
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	52.320,00	48.108,75
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	52.320,00	48.108,75
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-589.370,12	-592.376,90
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	973.597,54	961.007,55



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 308 - Salut i Gestió de Plagues
PROGRAMA: 3112 - Promoció de la salut

OBJECTIUS

1. Promoure una alimentació saludable i activitat física.
2. Promoure una educació afectiva-sexual i de prevenció de la sida i altres afeccions.
3. Prevenir el consum del tabac, alcohol, cannabis, ús de pantalles en adolescents i joves.
4. Fomentar habilitats de competència social en infants, adolescents i joves.
5. Fomentar l'autocura

VALORACIÓ

535 infants de primària han fet tallers d'alimentació. Per adolescents i famílies se n'han ofert sobre begudes insanes (n=417) i de "cuina sense pares" (n=236). Amb el Consell Esportiu es van fer 2 jornades per un estil de vida actiu (536 infants)

S'ha desplegat la campanya "sexualitat i afectivitat" per alumnat de 3r d'ESO (n=1.600). Per alumnat de 6è de primària, sessions "hola adolescència" (n=362). I, per col·lectius en risc les sessions de "sexualitat i afectivitat" (n=231).

El SAIDP ha atès 190 persones, majoritàriament joves. En les activitats col·lectives de prevenció han participat (n= 2.903) adolescents i joves, dels quals 1.555 sobre alcohol i altres, 794 sobre tabac i 555 sobre pantalles.

175 alumnes de secundària han gaudit d'un programa de 5 sessions sobre gestió emocional, autoestima, empatia, assertivitat i comunicació interpersonal. 637 joves d'escoles d'adults, formació professional i assimilats han fet sessions i tallers sobre pressió estètica, gestió emocional, autoimatge.

El programa "somriures saludables" ha arribat a més de 500 infants. 212 van visitar l'exposició dinamitzada "Cuida't les dents" i 331 van fer una visita a l'odontòleg de referència. Pel que fa a primeres cures, 231 persones han participat en sessions dinamitzades per personal propi i 787 en l'oferta de Diputació de Barcelona.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 308 - Salut i Gestió de Plagues

PROGRAMA: 3112 - Promoció de la salut

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG-PROMOCIÓ SALUT	1
Total	5



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 308 - Salut i Gestió de Plagues

PROGRAMA: 3112 - Promoció de la salut

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

389.416,98

325.051,99

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

37.836,72

26.276,69

Capítol III: Despeses financeres

0,00

0,00

Capítol IV: Transferències corrents

0,00

0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

427.253,70

351.328,68

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

151.908,94

113.270,47

Costos Direcció de l'Àrea

4.946,13

4.734,55

Costos Medials

87.544,99

74.111,74

Costos financers per deutes a llarg termini

7.376,02

6.772,63

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

251.776,08

198.889,38

COST TOTAL DEL PROGRAMA

679.029,78

550.218,06

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

0,00

0,00

Transferències i ingressos patrimonials

88.912,38

87.414,50

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

88.912,38

87.414,50

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-338.341,32

-263.914,18

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

590.117,40

462.803,56



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 308 - Salut i Gestió de Plagues
PROGRAMA: 3113 - Laboratori Municipal

OBJECTIUS

1. Realitzar la Vigilància i control d'aigües de consum i lleure.
2. Realitzar la Vigilància i control de legionel·la
3. Controlar les aigües residuals i el sistema de sanejament.
4. Realitzar una Vigilància de la qualitat i seguretat dels aliments.
5. Renovar i manteniment de les certificacions i habilitacions de qualitat.

VALORACIÓ

1. El Laboratori Municipal ha portat a terme el programa de control d'aigües de consum propi i per encarreg de CASSA.
2. S'ha portat a terme l'acord pel control de les aigües de les piscines municipals.
3. S'han realitzat els diferents acords amb clínets externs per la vigilància i control de la Legionel·losi. Alguns dels acords interns no s'han portat a terme per no estar funcionant les instal·lacions per sequera i d'altres per no disposar de la capacitat.
4. S'ha treballat de forma conjunta amb els inspectors de seguretat alimentària i s'han analitzat plats preparats d'establiments de restauració (30 mostres).
5. S'ha realitzat l'auditoria de seguiment de la certificació ISO 9001 amb resultat satisfactori.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 308 - Salut i Gestió de Plagues

PROGRAMA: 3113 - Laboratori Municipal

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

OPERARI ESPECIALITZAT	1
AUXILIAR DE LABORATORI	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
LABORANT DE LABORATORI	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
Total	7



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 308 - Salut i Gestió de Plagues

PROGRAMA: 3113 - Laboratori Municipal

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	338.649,93	356.671,35
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	118.521,13	81.852,10
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

457.171,06 438.523,45

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	162.545,98	141.382,59
Costos Direcció de l'Àrea	5.292,47	5.909,59
Costos Medials	93.675,11	92.505,21
Costos financers per deutes a llarg termini	11.487,29	12.025,51

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

273.000,85 251.822,90

COST TOTAL DEL PROGRAMA

730.171,91 690.346,35

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	47.000,00	80.266,49
Transferències i ingressos patrimonials	17.680,00	10.605,35

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

64.680,00 90.871,84

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-392.491,06 -347.651,61

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

665.491,91 599.474,51



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 309 - Infància i Gent Gran
PROGRAMA: 3341 - Promoció sociocultural de persones grans

OBJECTIUS

Fomentar activitats i projectes d'entitats en favor de la participació de la GG(FG, Grans Vespres, Cinema)
Programar tallers de prevenció del del. cognitiu, hàbits saludables, culturals, així com trencar la bretxa digital
Gestionar els 4 equipaments de persones grans (Complexos i MSJ)
Dinamitzar, fer seguiment i gestionar el Consell Consultiu de la Gent Gran
Commemorar els dies internacionals dels drets de les persones grans
Planificar, executar, fer seguiment i avaluació del Servei de viatges
Lluitar en contra de la soledat no desitjada
Treballar coordinadament amb el campus de ciències de la salut de Sabadell per crear coneixement i formació al voltant de l'envelliment actiu.

VALORACIÓ

Es continua amb la programació habitual del servei. S'han realitzat tots els esdeveniments anuals: Festa Gran , Grans Vespres, Festival de Cinema Internacional, setmanes culturals, festes de calendari i el Dia Internacional de la Gent Gran. Amb una participació de més de 5.000 persones. Els tallers i la programació als complexos i Mercat de Sant Joan s'han continuat realitzant amb normalitat. S'ha iniciat una nova licitació de dinamització dels complexos, perquè l'anterior s'està acabant.
S'ha tornat a renovar la licitació de dinamització del Consell de Gent Gran i continua amb normal. Amb la participació de 60 consellers i conselleres.
El servei de viatges es continua desenvolupant amb normalitat i molt d'èxit, amb 2.500 persones de participació. S'ha realitzat una nova licitació, augmentant el nombre de places fins a les 3.500.
Es continua la coordinació amb el projecte de "sempre acompanyats" i "amics de la gent gran" per lluitar contra la solitud desitjada. Es va demanar una subvenció a la Diputació per realitzar un projecte d'innovació sobre la lluita contra l'edatisme.
Es van programar un cicle de xerrades i formació en coordinació amb el campus de ciències de la salut amb molt èxit, realitzat als diferents equipaments municipals.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 309 - Infància i Gent Gran

PROGRAMA: 3341 - Promoció sociocultural de persones grans

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
ADMINISTRATIU	1
TÈC.AUX.ANIMACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIOCULTURAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
CAP DEL SERVEI D'INFÀNCIA I GENT GRAN	1
Total	9



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 309 - Infància i Gent Gran

PROGRAMA: 3341 - Promoció sociocultural de persones grans

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	370.993,28	369.494,09
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	144.202,26	127.465,03
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	35.199,25	32.851,55
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	550.394,79	529.810,67
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	4.700,45	5.399,09
Costos Medials	83.196,51	84.514,12
Costos financers per deutes a llarg termini	7.009,64	7.723,24
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	94.906,60	97.636,45
COST TOTAL DEL PROGRAMA	645.301,39	627.447,12
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	10.000,00	8.315,78
Transferències i ingressos patrimonials	26.131,00	29.753,50
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	36.131,00	38.069,28
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-514.263,79	-491.741,39
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	609.170,39	589.377,84



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 310 - Educació
PROGRAMA: 3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

OBJECTIUS

Oferir un servei de manteniment i millora dels centres educatiu.
Disposar d'equipaments educatius de qualitat, gestionant la realització de les tasques de manteniment i conservació de les instal·lacions.
Diagnosticar l'estat dels edificis educatius, per a promoure les actuacions necessàries de millora per a què es conservin en un acceptable estat d'ús.
Facilitar l'ús social dels edificis educatius i les activitats a la via pública
Garantir la vigilància dels edificis educatius, gestionant el personal subaltern adscrit a cadascun d'ells.
Coordinar la gestió dels menjadors escolars, en els centres que s'adhereixin al sistema de gestió agrupada.

VALORACIÓ

Les actuacions de manteniment normatiu, correctiu i preventiu dutes a terme als centres educatius, assumides des de la secció d'Equipaments, han estat un total de 4.224 peticions.
S'han fet 32 actuacions singulars, que van més enllà dels manteniments ordinaris, contractades pel propi Servei. A més, s'han gestionat dos contractes de subministraments i serveis: un per la recollida de restes vegetals dels patis i un per omplir els sorrells dels patis.
En relació al número d'usos socials i esportius les AMPA continuen sent les entitats que més utilitzen els centres per dur a terme activitats. Així mateix, cal destacar la celebració de 37 casals d'estiu a les escoles públiques de la ciutat.
En relació a la vigilància dels centres, el col·lectiu de personal subaltern adscrit al Servei ha estat de 50 llocs de treball a centres educatius, i tres a la unitat de suport (per cobrir substitucions i realitzar tasques de suport als centres). Cal constatar les dificultats ocasionades a l'hora de substituir absències del personal, doncs amb els membres de la unitat de suport no s'arriba, en moltes ocasions, a cobrir totes les necessitats de substitució. S'han celebrat 4 cursos de formació específics durant el mes de juliol.
S'ha estat treballant en la correcta implementació de les noves concessions (dues) del servei de menjador, que es portarà a terme a partir del gener del 2024.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 310 - Educació

PROGRAMA: 3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	64
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
CAP PROGRAMA	1
Total	69



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 310 - Educació

PROGRAMA: 3230 - Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	2.571.405,00	2.150.147,35
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	8.911.477,33	6.408.613,15
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	11.482.882,33	8.558.760,50
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	313.862,34	300.806,65
Costos Direcció de l'Àrea	100.745,91	90.284,34
Costos Medials	1.783.170,88	1.413.256,77
Costos financers per deutes a llarg termini	566.565,66	542.838,68
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.764.344,79	2.347.186,45
COST TOTAL DEL PROGRAMA	14.247.227,12	10.905.946,95
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	300,00	138,08
Transferències i ingressos patrimonials	63.533,17	48.060,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	63.833,17	48.198,08
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-11.419.049,16	-8.510.562,42
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	14.183.393,95	10.857.748,87



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 310 - Educació
PROGRAMA: 3231 - Funcionament d'Escoles Bressol

OBJECTIUS

Gestionar els 11 centres que conformen la Xarxa d'escoles bressol municipals.
Vetllar pel compliment del nou plec de condicions en les seves vessants organitzativa, pedagògica i econòmica.
Garantir la qualitat i sostenibilitat dels centres i serveis oferts per a la primera infància.
Avançar en l'equitat i la igualtat d'oportunitats en l'accés a aquests ensenyaments oferint una tarificació vinculada als ingressos familiars.
Avançar en el treball en xarxa de tots els professionals que intervenen a través de la creació de grups de treball, l'elaboració de materials adreçats a les famílies i les sessions de formació interdisciplinària.
Gestionar els canvis organitzatius i pressupostaris fruit de la gratuïtat de l'I2

VALORACIÓ

Les escoles bressol s'han continuat gestionant apostant per un servei de qualitat, de proximitat i segur. Durant el 2024 s'ha fet el seguiment de la nova licitació que es va adjudicar l'any 2023.
L'aplicació de la tarificació social està plenament consolidada com una eina per afavorir l'equitat i la igualtat d'oportunitats en el primer cicle d'educació infantil.
La valoració de les famílies del servei d'escola bressol feta a través d'una enquesta de satisfacció atorga una puntuació de 9,3 sobre 10, en relació al curs 23-24.
S'ha continuat amb la implementació dels bioaires a les escoles bressol per millorar el confort climàtic durant l'estiu amb actuacions al CEIF Joaquim Blume i EBM La Romànica.
També s'ha iniciat un projecte de col·laboració amb l'Escola Municipal de Música per apropar la música i el moviment als infants de 2-3 anys i les seves famílies.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 310 - Educació

PROGRAMA: 3231 - Funcionament d'Escoles Bressol

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	1



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 310 - Educació
PROGRAMA: 3231 - Funcionament d'Escoles Bressol

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	129.176,56	84.702,18
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	6.908.358,73	6.442.034,43
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	7.037.535,29	6.526.736,61
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	192.357,39	229.389,03
Costos Direcció de l'Àrea	61.744,33	68.849,00
Costos Medials	1.092.855,23	1.077.720,86
Costos financers per deutes a llarg termini	157.023,23	163.020,91
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.503.980,19	1.538.979,81
COST TOTAL DEL PROGRAMA	8.541.515,48	8.065.716,42
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	1.500.000,00	1.649.158,31
Transferències i ingressos patrimonials	3.312.725,06	3.399.642,71
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	4.812.725,06	5.048.801,02
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.224.810,23	-1.477.935,59
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.728.790,42	3.016.915,40



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 310 - Educació
PROGRAMA: 3240 - Escola d'Art IIIa

OBJECTIUS

Gestionar l'Escola d'Art IIIa en totes les seves vessants organitzativa, pedagògica i econòmica.

Avançar en l'equitat i la igualtat d'oportunitats en l'accés a aquests ensenyaments oferint una tarificació vinculada als ingressos familiars.

Garantir la qualitat i sostenibilitat del centre i serveis oferts.

Garantir una oferta no reglada d'ensenyaments artístics tant al públic infantil com adult amb una proposta àmplia, diversificada quant a continguts, nivells, durada, especialitats, ... Que doni resposta a les necessitats de la ciutadania.

Impulsar l'obertura a la ciutat dels ensenyaments artístics amb la participació en diferents projectes en col·laboració amb entitats, centres educatius, associacions.

VALORACIÓ

L'Escola IIIa ha desenvolupat la seva tasca educativa amb normalitat, tant pel que fa referència als ensenyaments reglats com a les activitats dels Tallers d'Art. També ha continuat la seva vinculació amb l'entorn a través de nombroses col·laboracions amb entitats, centres educatius i associacions de la ciutat.

La tarificació social als ensenyaments reglats està plenament consolidada.

Durant el 2024 s'ha portat a terme una licitació de compra d'ordinadors i material informàtic per a tots els centres municipals.

L'any 2024 s'han actualitzat tots els preus públics i ordenances que regulen els ensenyaments municipals: bressol, IIIa i EMM-CP

ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 310 - Educació

PROGRAMA: 3240 - Escola d'Art Illa

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.PROFESSOR D'HISTÒRIA I TEORIA DE L'ART I DEL DISSENY	1
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	1
CAP D'ESTUDIS	1
CAP DE DEPARTAMENT	3
COORDINADOR/A D'ACTIVITATS	1
TÈC.SUP.PROFESSOR DE DIBUIX I TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ GRÀFICA	1
TÈC.SUP.PROFESSOR DE DISSENY GRÀFIC	2
DIRECTOR/A ESCOLA ILLA	1
TÈC.SUP.PROFESSOR DE MITJANS INFORMÀTICS	1
ADMINISTRATIU	1
TÈC.SUP.PROFESSOR D'IL·LUSTRACIÓ	1
TÈC.SUP.PROFESSOR DISSENY MODA	1
TÈC.SUP.PROFESSOR D'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I LEGISLACIÓ	1
TÈC.MIT.PROFESSOR DE PATRONATGE I CONFECCIÓ	2
PROFESSOR	1
PROFESSOR DE DIBUIX I PINTURA	1
TÈC.SUP.PROFESSOR DE MITJANS AUDIOVISUALS	1
Total	21



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 310 - Educació

PROGRAMA: 3240 - Escola d'Art IIIa

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	1.169.154,19	1.111.603,87
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	169.967,81	151.085,58
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

1.339.122,00 **1.262.689,45**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	36.602,31	44.378,55
Costos Direcció de l'Àrea	11.748,88	13.319,81
Costos Medials	207.951,57	208.500,33
Costos financers per deutes a llarg termini	152.445,08	153.123,40

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

408.747,83 **419.322,10**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.747.869,83 **1.682.011,55**

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	225.904,57	253.959,85
Transferències i ingressos patrimonials	230.401,93	142.305,39

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

456.306,50 **396.265,24**

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-882.815,50 **-866.424,21**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

1.291.563,33 **1.285.746,31**



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 310 - Educació

PROGRAMA: 3241 - Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà

OBJECTIUS

Gestionar l'Escola Municipal de Música i Conservatori Professional en totes les seves vessants organitzativa, pedagògica i econòmica.
Avançar en l'equitat i la igualtat d'oportunitats en l'accés a aquests ensenyaments oferint una tarifació vinculada als ingressos familiars.
Garantir la qualitat i sostenibilitat del centre i serveis oferts.
Garantir una oferta no reglada tant al públic infantil com adult amb una proposta àmplia, diversificada que doni resposta a les necessitats de la ciutadania.
Impulsar l'obertura a la ciutat amb la participació en diferents projectes en col·laboració amb entitats, centres educatius, associacions.
Fer el seguiment del desenvolupament del projecte de creació de la nova seu de l'EMM i CP i actuar d'interlocutors amb la comunitat educativa del centre.

VALORACIÓ

L'activitat reglada de l'Escola Municipal de Música i Conservatori Professional ha portat a terme la seva activitat habitual, tant d'ensenyaments reglats com a no reglats. També s'han desenvolupat nombroses activitats vinculades a l'entorn (concerts, participació al programa Ciutat i Escola...) així com s'ha consolidat i ampliat els Programes comunitaris amb la intenció d'apropar la música als barris. La tarifació social als ensenyaments reglats està plenament consolidada.
S'ha fet una inversió en el centre en material tecnològic per afavorir l'ús de les eines telemàtiques i en instruments musicals per ampliar el banc d'instruments. També s'ha portat a terme una licitació, a nivell d'Ajuntament, per a l'afinació de pianos, així com la preparació d'una licitació de material informàtic per als centres municipals.
Durant el 2024 s'ha posat en marxa la nova seu a Sant Oleguer.
S'ha iniciat un projecte musical per als infants de les escoles bressol, en col·laboració amb LaSala. De manera pilot s'ha iniciat a l'EBM Joan Montllor i es realitzen activitats vinculades a la música i el moviment dirigides als infants i les seves famílies.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 310 - Educació

PROGRAMA: 3241 - Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.PROFESSOR DE CANT CORAL	1
DIRECTOR/A ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI	1
TÈC.SUP.PROFESSOR DE LLENGUATGE MUSICAL I MATÈRIES TEÒRIQUES	8
TÈC.SUP.PROFESSOR DE GUITARRA	4
TÈC.SUP.PROFESSOR DE FLAUTA TRAVESSERA	3
TÈC.SUP.PROFESSOR DE FLAUTA DE BEC	1
TÈC.SUP.PROFESSOR DE FAGOT	1
TÈC.SUP.PROFESSOR DE PERCUSSIÓ	1
TÈC.SUP.PROFESSOR DE CLARINET	1
TÈC.SUP.PROFESSOR DE PIANO	7
TÈC.SUP.PROFESSOR DE CANT	2
TÈC.SUP.PROFESSOR D'ACÚSTICA, INFORMÀTICA I TECNOLOGIA MUSICAL	1
TÈC.SUP.PROFESSOR D'ACORDIÓ	1
COORDINADOR/A D'ACTIVITATS	1
CAP DE DEPARTAMENT	6
CAP D'ESTUDIS	1
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	1
TÈC.SUP.PROFESSOR DE CONTRABAIX	1
TÈC.SUP.PROFESSOR DE VIOLONCEL	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.PROFESSOR DE LLENGUATGE MUSICAL I MATÈRIES TEÒRIQUES	1
TÈC.MIT.PROFESSOR DE CLARINET	1



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 310 - Educació

PROGRAMA: 3241 - Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà

TÈC.SUP.PROFESSOR REPERTORISTA	1
TÈC.SUP.PROFESSOR D'OBOE	1
TÈC.SUP.PROFESSOR DIRECTOR ORQUESTRA	1
TÈC.SUP.PROFESSOR DE LENGÜES ESTRANGERES APLICADES AL CANT	1
TÈC.SUP.PROFESSOR D'HISTÒRIA I TEORIA DE L'ART I DEL DISSENY	1
SUBALTERN	1
TÈC.SUP.PROFESSOR DE VIOLÍ	2
TÈC.SUP.PROFESSOR DE VIOLA	2
TÈC.SUP.PROFESSOR DE TROMPETA	1
TÈC.SUP.PROFESSOR DE TROMPA	1
TÈC.SUP.PROFESSOR DE TROMBÓ VARES	1
TÈC.SUP.PROFESSOR DE SAXOFON	1
TÈC.SUP.PROFESSOR DE PIANO CORREPETIDORA DE CANT	1
TÈC.SUP.PROFESSOR D'INTERPRETACIÓ I ESCENA	1
Total	64



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 310 - Educació

PROGRAMA: 3241 - Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	3.503.677,17	4.515.223,29
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	254.984,85	138.456,24
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	10,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	3.758.672,02	4.653.679,53
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	102.736,02	163.558,47
Costos Direcció de l'Àrea	32.976,98	49.090,57
Costos Medials	583.682,24	768.434,18
Costos financers per deutes a llarg termini	345.462,76	364.631,29
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.064.858,00	1.345.714,51
COST TOTAL DEL PROGRAMA	4.823.530,02	5.999.394,04
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	505.592,84	534.985,57
Transferències i ingressos patrimonials	795.415,07	342.749,24
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	1.301.007,91	877.734,81
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.457.664,11	-3.775.944,72
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	3.522.522,11	5.121.659,23



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 310 - Educació
PROGRAMA: 3261 - Serveis educatius complementaris

OBJECTIUS

Col·laborar en la difusió de l'activitat de les entitats de lleure, oferir suport infraestructural i econòmic per al desenvolupament de les seves activitats al llarg de l'any i especialment pels casals d'estiu. Impulsar i coordinar activitats educatives més enllà de l'horari lectiu des de la perspectiva de l'equitat i tenint en compte de manera especial les zones de Pla Educatiu d'Entorn

VALORACIÓ

En relació a les entitats de lleure i a les entitats que desenvolupen activitats de lleure fora de l'horari lectiu, s'ha seguit amb el suport a les activitats que realitzen durant el curs escolar i durant les vacances escolars.

La Gestió Unificada dels Menjadors Escolars de Sabadell està present en 19 centres educatius, amb una mitjana diària de 2.222 comensals. Entre els 19 centres escolars s'han distribuït una mitjana mensual de 2.300 beques de menjador pels infants de la nostra ciutat.

En relació a les activitats extraescolars organitzades per les AMPA s'ha seguit amb el suport habitual i s'han tramitat les subvencions pertinents.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 310 - Educació

PROGRAMA: 3261 - Serveis educatius complementaris

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.GESTIÓ	1
Total	1



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones

SERVEI: 310 - Educació

PROGRAMA: 3261 - Serveis educatius complementaris

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	55.278,09
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	50.921,85	49.308,40
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	284.460,00	267.352,73
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	335.381,85	371.939,22
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	9.167,01	13.072,20
Costos Direcció de l'Àrea	2.942,50	3.923,50
Costos Medials	52.081,27	61.416,09
Costos financers per deutes a llarg termini	170.244,86	170.418,83
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	234.435,64	248.830,61
COST TOTAL DEL PROGRAMA	569.817,49	620.769,83
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	100.000,00	205.882,35
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	100.000,00	205.882,35
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-235.381,85	-166.056,87
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	469.817,49	414.887,48



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 310 - Educació
PROGRAMA: 3262 - Acompanyament a l'escolaritat

OBJECTIUS

Desenvolupar activitats d'assessorament i suport a les famílies.
Coordinar el Programa Ciutat i Escola i dinamitzar el Consell d'Entitats.
Gestionar projectes encaminats a afavorir l'èxit escolar, la innovació i la no segregació per centres. Desenvolupar mecanismes per fomentar l'equitat en l'accés als diferents recursos i serveis.
Gestionar diversos projectes encaminats a orientar i/o acompanyar els/les joves en el procés d'elecció del seu futur.
Impulsar la creació d'un Consell de Formació Professional i vetllar per una oferta adequada a les necessitats de la ciutat.
Impulsar mesures per la prevenció de l'Absentisme i la lluita contra l'abandonament prematur.
Planificar les necessitats educatives de la ciutat.
Gestionar l'Oficina Municipal d'Escolarització per donar resposta a les necessitats d'escolarització de l'alumnat en el tram del primer i segons cicle d'educació infantil i en l'educació obligatòria.

VALORACIÓ

El programa Tàndem Família-Escola continua sent un programa molt ben valorat i cohesionador de la comunitat educativa. Aquest any s'ha centrat en promoure espais de relació i participació de les famílies als centres educatius, reforçant el paper de les AFA en aquells centres on el grau de participació de les famílies esdevé més difícil.

El programa Ciutat i Escola està consolidat com un programa educatiu de referència per tots els centres escolars del municipi i durant el curs 23-24 ha ofert prop de 400 activitats. També s'han incorporat noves entitats al programa.

El Pla Educatiu d'Entorn ha continuat comptant amb fons Next Generation, la qual cosa ha complicat molt la gestió d'aquests recursos. Durant el curs 23-24 s'han realitzat diversos tallers competencials al llarg del curs i activitats durant l'estiu.

SBD Fira Pro: formació i treball, dirigida a joves famílies, persones en atur i en actiu, es va dur a terme a l'espai de Fira Sabadell, en el format habitual de 3 matins i una tarda. amb la presència de 30 centres i 45 empreses. L'organització es porta a terme conjuntament amb Promoció Econòmica.

L'OME va mantenir el seu nivell d'atencions a famílies que s'escolaritzen fora del període habitual i va organitzar xerrades d'orientació abans del període de preinscripció d'educació infantil i primària.



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 310 - Educació
PROGRAMA: 3262 - Acompanyament a l'escolaritat

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈCNIC ORIENTACIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	4
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.SUP.EDUCACIÓ	2
CAP SECCIÓ	2
Total	15



ÀREA: 3 - Àrea de Serveis a les Persones
SERVEI: 310 - Educació
PROGRAMA: 3262 - Acompanyament a l'escolaritat

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	934.385,86	764.286,67
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	744.072,02	259.642,82
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	580.745,98	97.473,83
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.259.203,86	1.121.403,32
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	61.750,96	39.412,90
Costos Direcció de l'Àrea	19.821,29	11.829,42
Costos Medials	350.830,60	185.170,60
Costos financers per deutes a llarg termini	29.558,88	16.921,63
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	461.961,73	253.334,55
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.721.165,59	1.374.737,87
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	629.919,41	542.960,67
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	629.919,41	542.960,67
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.629.284,45	-578.442,65
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.091.246,18	831.777,20



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament

OBJECTIUS

Millorar la fluidesa en la circulació dels eixos comercials.
Permetre el buidatge de vehicles dels espais públics destinats a actes lúdics i festius.
Continuar reduint el temps de resposta en les demandes del Servei.
Dimensionar el servei a les necessitats reals.

VALORACIÓ

La consignació destinada al manteniment de senyalització resulta insuficient per cobrir les necessitats de la ciutat, pel que s'ha començat a elaborar un Pla de Senyalització de la ciutat amb l'objectiu d'identificar les necessitats i establir un calendari d'actuació. Es constata que és necessari dotar de 4,8 milions d'euros en un període de 5 anys per realitzar la renovació del 100% de la senyalització horitzontal, el 50% de la vertical i un 20% d'elements de abalisament com pilones.

Durant el 2024 es va publicar el nou Codi d'Accessibilitat que ha implicat una revisió dels criteris i procediments administratius per a l'atorgament de les places d'aparcament de persones amb discapacitat. Està implicant una dedicació molt important de recursos personals. Igualment s'ha sol·licitat actualització de la base de dades de gestió, però no s'ha pogut atendre la demanda atesa la saturació dels programadors informàtics municipals.



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

DELINEANT	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
RESPONSABLE D'EQUIP	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
Total	6



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1331 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	314.100,73	280.154,51
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.917.209,17	1.511.815,11
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	2.231.309,90	1.791.969,62
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	134.036,25	115.903,24
Costos Medials	354.513,11	301.269,16
Costos financers per deutes a llarg termini	139.148,76	136.118,69
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	627.698,12	553.291,09
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.859.008,02	2.345.260,71
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-2.231.309,90	-1.791.969,62
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.859.008,02	2.345.260,71



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1340 - Mobilitat sostenible

OBJECTIUS

- A.Coordinar la Mobilitat Sostenible a nivell territorial local
- B.Difusió i participació en diverses taules de treball
- C.Participació en la Taula de la Bicicleta de Catalunya

VALORACIÓ

Durant el 2024 s'ha aprovat l'ordenança reguladora de la Zona de Baixes Emissions de Sabadell. Igualment es treballa de forma coordinada amb els municipis de l'Arc Metropolità i amb la col·laboració de l'Autoritat del Transport Metropolitana. S'han realitzat reunions amb la Generalitat de Catalunya per tal de resoldre la necessitat de disposar d'un registre únic de vehicles i d'un sistema de gestió unificat per totes les ZBE dels municipis.

S'ha completat el carril bicicleta de connexió amb Terrassa al terme municipal de Sabadell i s'ha treballat en la implantació dels corredors BRCAT de transport públic amb carril bicicleta annex, de connexió amb Terrassa i Castellar. Igualment s'ha continuat amb l'execució dels projectes amb finançament europeu Next Generation per al foment de la mobilitat sostenible, i l'elaboració de la documentació justificativa de seguiment de la subvenció.

Així mateix s'ha iniciat la tramitació de l'ordenança de Tarifació social al transport públic, i elaborat la documentació de l'expedient de l'Ordenança reguladora estacionament Persones amb Mobilitat Reduïda.



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1340 - Mobilitat sostenible

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.AUX.GESTIÓ	1
RESPONSABLE D'EQUIP	1
Total	2



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1340 - Mobilitat sostenible

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	189.229,31	192.956,59
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	142.080,00	11.220,87
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	10,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	331.319,31	204.177,46
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	19.902,57	13.206,04
Costos Medials	52.640,40	34.326,68
Costos financers per deutes a llarg termini	292.689,53	289.565,66
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	365.232,49	337.098,38
COST TOTAL DEL PROGRAMA	696.551,80	541.275,84
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	51.425,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	51.425,00	0,00
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-279.894,31	-204.177,46
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	645.126,80	541.275,84



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1341 - Ocupació de la Via Pública

OBJECTIUS

Continuar actualitzant el sistema de gestió d'expedients d'ocupació de via pública.

VALORACIÓ

Durant el 2024 s'ha procedit a la reorganització de l'organigrama amb la creació del Servei d'Ocupació de la Via Pública i Logística que integra la secció contemplada.

S'ha mantingut el volum i eficàcia de la tramitació dels expedients relatius a ocupacions de l'espai públic.

Es continua treballant en l'elaboració de procediments relatius a la implantació de l'Open Certiac (administració electrònica) donat que encara no s'ha assolit el nivell d'integració i funcionalitat total. Aquest fet deriva en un increment de la tramitació administrativa a l'haver de duplicar la gestió per continuar treballant amb SIE.

S'ha consolidat la implantació de la gestió d'actuacions disciplinàries que deriven en la implantació del procés sancionador per actuacions a l'espai públic, encara que es continua treballant en la millora dels procediments per una major i millor fiscalització i control de l'ús de l'espai públic.



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1341 - Ocupació de la Via Pública

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ENGINYER	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	2
RESPONSABLE D'EQUIP	2
INSPECTOR	1
CAP DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I LOGÍSTICA	1
Total	14



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1341 - Ocupació de la Via Pública

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	675.505,92	662.229,09
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	675.505,92	662.229,09
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	40.578,08	42.832,48
Costos Medials	107.325,17	111.335,15
Costos financers per deutes a llarg termini	9.042,57	10.174,25
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	156.945,82	164.341,87
COST TOTAL DEL PROGRAMA	832.451,74	826.570,96
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-675.505,92	-662.229,09
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	832.451,74	826.570,96



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1530 - Servei de manteniments de Vies Públiques

OBJECTIUS

- Coordinació amb els diferents Serveis de l'Àrea i de la resta de l'Ajuntament.
- Coordinació amb les empreses adjudicatàries del manteniment de la ciutat.
- Coordinació tècnica dels departaments que intergren el Servei
- Gestió del pressupost del servei

VALORACIÓ

La Coordinació tècnica dels departaments que integren el servei d'Intervencions en l'Espai Urbà i Manteniment d'Equipaments (Vialitat, Equipaments i Infraestructures Urbanes) així com la coordinació amb els diferents serveis de l'Àrea i de la resta de l'Ajuntament s'ha assolit satisfactòriament.

Així mateix, la coordinació amb les empreses adjudicatàries del manteniment de la ciutat s'ha realitzat dins els paràmetres establerts.



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1530 - Servei de manteniments de Vies Públiques

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

OPERARI ESPECIALITZAT	3
OFICIAL D'OFICIS	1
OFICIAL ELECTRICISTA LLAUNER	1
OFICIAL SERRALLER	1
OFICIAL ESPECIALITZAT SERRALLER	1
OFICIAL ESPECIALITZAT PINTOR	1
OFICIAL ESPECIALITZAT PALETA	1
OFICIAL ESPECIALITZAT FUSTER	1
OFICIAL ESPECIALITZAT ELECTRICISTA-LLAUNER	1
TÈC.MIT.ENGINYER	1
Total	12



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1530 - Servei de manteniments de Vies Públiques

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	9.737,20	194.322,48
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	9.737,20	194.322,48
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	584,92	12.568,63
Costos Medials	1.547,06	32.669,85
Costos financers per deutes a llarg termini	1.724.753,87	1.716.686,39
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.726.885,84	1.761.924,86
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.736.623,04	1.956.247,34
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-9.737,20	-194.322,48
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.736.623,04	1.956.247,34



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1532 - Pavimentació de Vies Públiques

OBJECTIUS

Reparació dels desperfectes localitzats als paviments dels carrers i espais públics de titularitat municipal.
Realització d'actuacions i intervencions de conservació i renovació de paviments a les vies i espais públics de la ciutat.
Gestió i actualització de la base de dades dels paviments de calçades i voreres dels carrers de titularitat municipal.

VALORACIÓ

Els resultats de l'any 2024, pel que fa als objectius definits per a la gestió de la conservació ordinària dels fermes i paviments dels vials de titularitat municipal, han pogut assolir-se, a l'estar vigent, durant tot l'exercici, el contracte de serveis mitjançant el qual l'Ajuntament cobreix aquesta necessitat bàsica. Pel que fa als objectius relacionats amb la realització d'actuacions de renovació de paviments de vies públiques, les diferents actuacions previstes han estat realitzades però condicionades al calendari de gestió administrativa dels respectius expedients de contractació i posteriorment a la planificació tècnica de les pròpies obres. Respecte dels objectius relacionats amb supressió de barreres arquitectòniques urbanes, s'han pogut realitzar aquelles actuacions que formaven part d'altres projectes d'urbanització i/o de millora urbana, atès que en el pressupost municipal no es van consignar recursos específics per a realitzar aquests tipus d'actuacions.



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1532 - Pavimentació de Vies Públiques

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

ADMINISTRATIU	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
CAP SECCIÓ	1
Total	3



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1532 - Pavimentació de Vies Públiques

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	178.091,58	169.353,28
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.609.242,64	1.062.665,09
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.787.334,22	1.232.018,37
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	107.366,34	79.686,02
Costos Medials	283.973,74	207.129,15
Costos financers per deutes a llarg termini	512.667,37	504.574,37
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	904.007,45	791.389,53
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.691.341,67	2.023.407,90
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.787.334,22	-1.232.018,37
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.691.341,67	2.023.407,90



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1533 - Altres actuacions a la Via Pública

OBJECTIUS

Identificar els carrers de la ciutat.
Tramitar totes les llicències de servei demanades per les companyies de subministraments (gas, aigua, electricitat i telecomunicacions) així com el control de les mateixes.

VALORACIÓ

Aquest any 2024 s'han instal·lat 22 plaques de carrer i ens han subministrat 28 que estan pendent de col·locació.
Pel que fa a les llicències de xarxes, s'han tramitat 420 comunicacions prèvies, 222 de CASSA, 60 d'Endesa, 119 de gas i 19 de particulars. Aquestes tramitacions han suposat uns ingressos per l'Ajuntament de 53.103,03 €, 44.674,50 € de taxes, i 8.427,53 per l'ICIO. Això suposa un increment d'un 5% aproximat respecte l'any 2023.
De llicències s'han tramitat 187, 10 de CASSA, 18 de gas, 116 d'Endesa i 47 de particulars. Aquestes tramitacions han suposat uns ingressos per l'Ajuntament de 100.597,38 €, 30.101,37 € de taxes, i 70.496,01 per l'ICIO. Degut a la facilitació en la tramitació, les llicències han disminuït respecte l'any 2023, un 15% aproximadament.



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1533 - Altres actuacions a la Via Pública

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. OBRES PÚBLIQUES	1
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. ELECTRICITAT	1
Total	2



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1533 - Altres actuacions a la Via Pública

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	111.290,49	110.166,65
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	42.539,70	18.520,58
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	153.830,19	128.687,23
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	9.240,68	8.323,39
Costos Medials	24.440,72	21.635,13
Costos financers per deutes a llarg termini	2.059,23	1.977,10
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	35.740,63	31.935,63
COST TOTAL DEL PROGRAMA	189.570,82	160.622,86
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-153.830,19	-128.687,23
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	189.570,82	160.622,86



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1534 - Obres i Espai Públic

OBJECTIUS

L'objecte de les actuacions van encaminades a l'elaboració de projectes referents a l'espai públic i d'urbanització. Establir criteris comuns per tota la ciutat consensuat amb els diversos serveis, tant d'Àrea com de la resta de l'ajuntament, per la redacció i execució dels projectes. Assessorament tècnic amb altres administracions i entitats relacionades.
Per aconseguir aquests objectius s'ha de disposar de pressupost per poder contractar estudis i treballs tècnics que complementin o servin de base per la redacció dels projectes.
Per tal d'elaborar els projectes, a més, és necessari el manteniment del programari informàtic de gestió de projectes BIM, segons la directiva 2014/24 del Parlament Europeu en relació a la contractació pública, que en promou la modelització electrònica en el cas dels projectes de promoció pública que han de sortir a licitació.

VALORACIÓ

Els objectius s'han assolit amb l'execució de les obres previstes finalitzar-les en l'any 2024

- Accessibilitat Can Rull (Lot 2 Bécquer-Plaute)
- Ptge. Entre plaça J. Piaget i c. Reïna Elionor
- Actuacions seguretat i senyalització entorns escolars
- Rehabilitació balustrada av. d'Egara
- Parc de les Aigües. Fase 4. Mobiliari i jocs infantils
- Plataforma sobre rda. Oest (C-58C) (L1)
- Accés Escola Can Rull
- Parc del Nord F1 (L1) - obra civil
- Via ciclista Sabadell-Terrassa. N-150
- CM Plataforma sobre rda. Oest (C-58C) (L2 Carregadors)
- Camí escolar CE Joan Montllor (Lot 2)
- Ferms i voreres - F2L1 - Rambla
- Ferms i voreres - F2L3 - D.II i D.III
- Ferms i voreres - F2L4 - D.IV, D.V, D.VI i D.V



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1534 - Obres i Espai Públic

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	3
Total	6



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1534 - Obres i Espai Públic

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	589.140,79	396.777,79
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	44.555,18	46.906,83
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	633.695,97	443.684,62
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	38.066,53	28.697,19
Costos Medials	100.682,35	74.593,06
Costos financers per deutes a llarg termini	1.006.143,23	998.158,43
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.144.892,12	1.101.448,67
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.778.588,09	1.545.133,29
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-633.695,97	-443.684,62
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.778.588,09	1.545.133,29



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1535 - Execució d'obres de particulars

OBJECTIUS

Tramitació administrativa i tècnica de les llicències de construcció, supressió, modificació i reparació de guals de vehicles i de les llicències de connexió a la xarxa de clavegueram municipal.
Execució de la prestació del servei d'obres a la via pública sol·licitades per particulars, consistents en la construcció, supressió i/o modificació de guals de vehicles i en la construcció de ramals de connexions al clavegueram, regulades en relació de preus públics.

VALORACIÓ

D'acord al que s'establia en els objectius definits per aquest programa, s'han pogut executar totes les obres corresponents a sol·licitud realitzades per particulars per fer obres a les vies públiques, consistents en la construcció, supressió, modificació o reparació de guals de vehicles i/o construccions de ramals de connexions de finques particulars a la xarxa de clavegueram municipal, a les que se'ls ha concedit la corresponent autorització mitjançant llicència municipal i d'acord als preus públics establerts per l'Ajuntament, per a la prestació del servei de realització d'obres a la via pública sol·licitada per particulars.



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1535 - Execució d'obres de particulars

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. OBRES PÚBLIQUES	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
Total	2



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1535 - Execució d'obres de particulars

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	56.530,69	53.194,86
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	438.975,78	266.472,80
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	495.506,47	319.667,66
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	29.765,40	20.675,86
Costos Medials	78.726,64	53.743,10
Costos financers per deutes a llarg termini	6.633,03	4.911,26
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	115.125,08	79.330,22
COST TOTAL DEL PROGRAMA	610.631,55	398.997,88
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	181.651,24	249.168,78
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	181.651,24	249.168,78
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-313.855,23	-70.498,88
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	428.980,31	149.829,10



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1600 - Clavegueram

OBJECTIUS

Inspecció i neteja dels elements que conformen la xarxa de clavegueram en baixa de la ciutat amb els mitjans destinats.
Aplicació de mesures de prevenció d'episodis pluviomètrics de consideració.
Gestió i actualització de la base de dades de l'inventari de la xarxa de clavegueram en baixa de la ciutat.
Obres de reparació, manteniment i/o millora de la xarxa de clavegueram en baixa de la ciutat i/o dels elements que la componen.
Intervencions correctives de restauració de la capacitat drenant o d'increment de la dotació de superfícies receptores davant de problemàtiques d'insuficiència a sectors urbans.

VALORACIÓ

Els resultats de l'any 2024, pel que fa a la gestió d'actuacions ordinàries de conservació i manteniment correctiu de la xarxa de clavegueram, consistents, bàsicament en les tasques preventives de neteja i inspecció i correctives de manteniment, s'han assolit els objectius fixats, donat que ha estat vigent al llarg de tot l'any, el contracte de serveis destinat a gestionar aquestes actuacions.



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1600 - Clavegueram

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	2
Total	2



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1600 - Clavegueram

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	117.489,27	103.958,32
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	609.555,65	534.616,63
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	727.044,92	638.574,95
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	43.674,06	41.302,55
Costos Medials	115.513,74	107.358,37
Costos financers per deutes a llarg termini	275.733,79	274.127,45
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	434.921,60	422.788,37
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.161.966,52	1.061.363,32
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-727.044,92	-638.574,95
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.161.966,52	1.061.363,32



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1650 - Enllumenat Públic

OBJECTIUS

Mantenir en bon estat les instal·lacions d'enllumenat públic a tot el municipi i elaborar projectes i estudis tècnics per la millora del servei.

VALORACIÓ

Es disposa d'un contracte de manteniment integral fins el 2028, i s'han realitzat les tasques de manteniment per solucionar les incidències de les instal·lacions detectades durant l'any 2024. Pel que fa a noves inversions, durant l'any 2024 s'han tramitat diversos projectes de remodelació integral d'instal·lacions d'enllumenat públic que s'executaran durant l'any 2025, el quadre 98 que dona servei a la Ronda Zamenhof i el quadre 101 que dona servei al carrer Fontanella. S'ha tramitat un projecte per la substitució de 98 suports a diverses zones de Sabadell que s'executarà durant l'any 2025. Mentre s'estava tramitant aquest contracte es van substituir 19 fanals que eren prioritaris pel seu estat.



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1650 - Enllumenat Públic

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
Total	1



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1650 - Enllumenat Públic

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	60.551,98	60.803,86
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	4.727.250,36	4.008.896,60
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	4.787.802,34	4.069.700,46
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	287.606,42	263.225,15
Costos Medials	760.691,60	684.205,37
Costos financers per deutes a llarg termini	211.965,93	209.463,50
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.260.263,95	1.156.894,02
COST TOTAL DEL PROGRAMA	6.048.066,29	5.226.594,48
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-4.787.802,34	-4.069.700,46
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	6.048.066,29	5.226.594,48



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1710 - Parcs i jardins

OBJECTIUS

Manteniment dels espais verds urbanitzats, places, arbrat viari, jardineres, gespes esportives, mobiliari urbà, jocs infantils, fonts ornamentals i fonts de boca.
Transformació dels espais verds seguint criteris de sostenibilitat i de naturalització de la ciutat.
Optimitzar els recursos econòmics disponibles per tal de no perdre patrimoni verd.
Desenvolupar estratègies per millorar la seguretat de les àrees de jocs, arbrat i espais verds.
Continuar amb el programa d'adequació a normativa de les àrees de jocs de la ciutat.
Millorar els programes de seguiment i control de la qualitat del manteniment del verd urbà.
Seguir amb la implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua.

VALORACIÓ

Malgrat les restriccions derivades del DECRET LLEI 1/2023 per la situació de sequera excepcional a Catalunya, els objectius del 2024 es consideren complets amb èxit. S'han dut a terme intervencions destacades dins dels plans directores de l'arbrat viari, incloent-hi millores al districte 3, diversos vials d'elevat trànsit i als espais verds com la Plaça d'Avis i Àvies. També s'ha avançat en el pla de millora d'àrees de jocs infantils, amb actuacions a la Plaça Lluís Mas, Parc Taulí, EP Lucreci i Plaça Benjamín García. Pel que fa a seguretat, s'han aplicat rigorosament els protocols d'avaluació i control de risc de l'arbrat viari. En l'àmbit ambiental, s'ha potenciat la biodiversitat, optimitzat l'ús de l'aigua amb nous equips de telegestió i fomentat el reaprofitament de recursos. Finalment, s'ha promogut la transformació sostenible dels espais verds, amb actuacions a l'avinguda Matadepera i la façana est del Parc Catalunya, consolidant el compromís amb la sostenibilitat urbana.



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1710 - Parcs i jardins

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

XOFER	1
OPERARI ESPECIALITZAT	13
OFICIAL D'OFICIS	1
OFICIAL JARDINER	1
OFICIAL ESPECIALITZAT JARDINER	2
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
ENCARREGAT	2
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. AGRONOMIA	1
TÈC.MIT.ENGINYER	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
RESPONSABLE D'EQUIP	1
CAP SECCIÓ	1
Total	26



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 1710 - Parcs i jardins

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.193.906,22	1.126.314,01
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	4.984.531,96	3.872.875,55
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	6.178.438,18	4.999.189,56
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	371.142,83	323.343,81
Costos Medials	981.637,44	840.472,75
Costos financers per deutes a llarg termini	1.218.124,48	1.205.032,36
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.570.904,74	2.368.848,92
COST TOTAL DEL PROGRAMA	8.749.342,92	7.368.038,48
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-6.178.438,18	-4.999.189,56
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	8.749.342,92	7.368.038,48



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 4411 - Transport col·lectiu urbà de viatgers

OBJECTIUS

Seguiment i control de la concessió del servei d'autobusos urbans.
Anàlisi de la qualitat, prestació, millora i possibles ampliacions del Servei.
Accions puntuals amb motiu d'aconteixements especials: reforços, desviaments, informació, etc. Per obres, festes, proves esportives i d'altres.
Control del finançament del servei, pressupost explotació i d'inversions (busos, SAE, etc.), pla de pagaments i liquidació al final de l'exercici.
Campanyes de promoció general del servei i educatives a les escoles.
Anàlisi de tarifes i recaptació, títols propis i de l'ATM (Autoritat del Transport Metropolità).
Seguiment dels serveis interurbans. Estudi i seguiment de propostes i coordinació amb l'ATM i Generalitat i d'altres ens responsables. Coordinació amb BusMet, Renfe, FGC i d'altres operadors de transport interurbà, escolar, etc.
Participació en l'AMTU (Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà).

VALORACIÓ

Durant el 2024 s'han tramitat les ajudes extraordinàries per la reducció dels títols de transport segons el Reial Decret-Llei 8/2023 per import d'1,6 milions d'euros.

Igualment s'ha tramitat la subvenció pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, per al servei de transport col·lectiu urbà amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2024, per un import de 965.019,92 euros.

Igualment s'ha continuat amb l'execució dels projectes amb finançament europeu Next Generation per al foment de la mobilitat sostenible, i l'elaboració de la documentació justificativa de seguiment de la subvenció. S'ha finalitzat els projectes corresponents a la renovació del Sistema d'Ajuda a l'Explotació, l'ampliació de pantalles en parades de bus. Es continua treballant en la renovació de la web, el finançament per a la compra de 6 autobusos elèctrics o la implantació d'un sistema de validació de títols sense contacte.

S'ha tramitat durant l'exercici l'adjudicació per a l'adquisició de 7 autobusos híbrids i 6 elèctrics, i s'ha començat a treballar en la documentació per l'adquisició de 24 autobusos més.



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 4411 - Transport col·lectiu urbà de viatgers

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ENGINYER	1
TÈC.SUP.ENGINYER	1
Total	3



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 4411 - Transport col·lectiu urbà de viatgers

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	104.051,07	134.701,48
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	32.689,77	4.959,68
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	9.215.376,33	6.815.679,10
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	9.352.117,17	6.955.340,26
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	561.787,80	449.866,16
Costos Medials	1.485.875,24	1.169.344,33
Costos financers per deutes a llarg termini	789.860,90	767.319,73
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	2.837.523,94	2.386.530,23
COST TOTAL DEL PROGRAMA	12.189.641,11	9.341.870,49
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	4.778.776,88	4.753.008,30
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	4.778.776,88	4.753.008,30
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-4.573.340,29	-2.202.331,96
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	7.410.864,23	4.588.862,19



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 4412 - Altres transports de viatgers

OBJECTIUS

Regular i controlar el servei de taxi.

VALORACIÓ

Durant el 2024 hi ha hagut una reducció de llicències de taxi adaptat, pel que s'ha estat treballant durant tot l'any en estratègies per tal de augmentar el màxim possible el nombre de llicències. S'ha mantingut la línia d'ajudes amb l'aprovació de les Bases específiques reguladores de l'atorgament d'ajuts per a l'adquisició de vehicles nous i transformació a vehicles de taxi accessibles.

Amb aquests ajuts es busca donar resposta, per part de l'Ajuntament de Sabadell, a una necessitat social molt notòria per la ciutat, que requereix disposar d'un nombre suficient de vehicles taxi adaptats i que puguin arribar a l'objectiu de prestar servei de manera conjunta les 24 hores i tots els dies de l'any, donant compliment en tot moment al RDL 1544/2007. Igualment el nou Codi d'Accessibilitat de Catalunya, Decret 209/2023, estableix noves proporcions de disponibilitat de taxi adaptat que caldrà anar assolint progressivament.



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 4412 - Altres transports de viatgers

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal	0
Total	0



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 4412 - Altres transports de viatgers

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	30.000,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	30.000,00	0,00
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.802,12	0,00
Costos Medials	4.766,43	0,00
Costos financers per deutes a llarg termini	401,59	0,00
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	6.970,15	0,00
COST TOTAL DEL PROGRAMA	36.970,15	0,00
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-30.000,00	0,00
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	36.970,15	0,00



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 9207 - Parc mòbil

OBJECTIUS

Manteniment dels vehicles de la flota municipal.
Subministrament de combustibles i carburant pels vehicles.
Assegurança dels vehicles i protecció jurídica.
Millorar el model de gestió de la flota de vehicles municipals.

VALORACIÓ

Durant el 2024 s'ha procedit a la reorganització de l'organigrama amb la creació del Servei d'Ocupació de la Via Pública i Logística que integra el Parc Mòbil.

S'ha mantingut l'eficàcia del servei de manteniment de vehicles, així com en el servei de reparació, motiu pel qual es va mantenir vigent el contracte de subministrament de recanvis.

S'ha mantingut el servei de subministrament de combustible ja que es va mantenir vigent el contracte de subministrament de carburants a partir de l'Acord Marc Generalitat CCS/2022/2.

S'ha mantingut el servei d'assegurances pels vehicles amb la vigència de la 1a pròrroga del contracte derivat de l'Acord marc del servei d'assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya. Igualment es va gestionar la 2a pròrroga d'aquest contracte.

Per tal de millorar el model de gestió de la flota, s'ha reestructurat l'organigrama amb la incorporació de la figura d'una encarregada del Taller Municipal i d'un mecànic-planxista.



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 9207 - Parc mòbil

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

OFICIAL ESPECIALITZAT MECÀNIC-PLANXISTA	1
Total	1



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 501 - Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports
PROGRAMA: 9207 - Parc mòbil

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	37.261,11	37.929,94
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	444.939,75	290.639,85
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	482.200,86	328.569,79
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	28.966,12	21.251,65
Costos Medials	76.612,63	55.239,74
Costos financers per deutes a llarg termini	49.592,36	47.912,26
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	155.171,12	124.403,65
COST TOTAL DEL PROGRAMA	637.371,98	452.973,44
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-482.200,86	-328.569,79
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	637.371,98	452.973,44



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 502 - Acció territorial i Participació
PROGRAMA: 3270 - Mediació Comunitària

OBJECTIUS

- 1.- Treballar per millorar la convivència i gestionar i prevenir els conflictes, a través de la mediació.
- 2.- Divulgar i promoure els valors de la mediació entre la ciutadania, com eina positiva d'afrontament del conflicte
- 3.- Promoure la perspectiva comunitària a les polítiques socials municipals. Aportar fonament teòric i metodològic.
- 4.- Enfortir i enxarxar el teixit social del territori

VALORACIÓ

- 1- Convivència i prevenció de conflictes.
290 sol·licituds. 1006 participants i 3018 beneficiats.
- 2.- Divulgar la mediació
32 accions formatives . 800 participants. 4 ponències . Accions de sensibilització.
- 3- Xarxa d'Agents per la Convivència.
Reforç coordinació interna. Presentacions: xarxa professionals Torre Romeu, Nord i organismes externs.
- 4.-Orientar i assessorar en la gestió alternativa dels conflictes.
2 intervencions d'assessorament a centres educatius.
- 5.-Promoure ús de la mediació i les PR.
3 intervencions en assetjament escolar
Implementació del protocol per la gestió dels conflictes al c.c de can Puiggener.
- 6.-Elaboració Instrucció per a la implementació de MASE en Ordenança de Convivència i Civisme.
Configuració Grup de treball per a la implementació MASE i la instrucció.
- 7.-Promoure i facilitar la coordinació interdepartamental per conflictes a l'espai públic.
Creació Taula operativa de convivència per a conflictes a l'espai públic.
- 8.-Participar de taules de treball transversal i comunitari.
Taula Ocupació, Comissió Convivència , Xarxa Professionals de Can Puiggener, Nord i Torre-Romeu, PLASMA i PL Poble Gitano



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació

SERVEI: 502 - Acció territorial i Participació

PROGRAMA: 3270 - Mediació Comunitària

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal	0
Total	0



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació

SERVEI: 502 - Acció territorial i Participació

PROGRAMA: 3270 - Mediació Comunitària

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	14.599,12	14.527,35
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

14.599,12 **14.527,35**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	876,98	939,62
Costos Medials	2.319,53	2.442,36
Costos financers per deutes a llarg termini	195,43	223,19

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

3.391,93 **3.605,18**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

17.991,05 **18.132,53**

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	73.886,99	194.600,66

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

73.886,99 **194.600,66**

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

59.287,87 **180.073,31**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

-55.895,94 **-176.468,13**



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 502 - Acció territorial i Participació
PROGRAMA: 3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

OBJECTIUS

Manteniment i propostes de millora dels equipaments
Optimitzar els recursos humans adscrits als centres per garantir els serveis i les programacions
Gestionar les peticions d'ús de les sales dels equipaments
Actualitzar la dotació de materials per les activitats, modernitzar i adaptar les instal·lacions als usos i usuaris.
Planificar, executar i avaluar una programació d'activitats

- 1.- Gestionar d'acord amb el Reglament d'ús dels equipaments cívics de la ciutat de Sabadell.
- 2.- Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació de centres.
- 3.- Optimitzar els recursos humans adscrits als centres per garantir-me el millor servei als usuaris.
- 4.- Implementar la comunicació telemàtica amb els usuaris.

VALORACIÓ

La previsió que es va planificar dels objectius per a l'any 2024 pel que fa a la gestió d'acord amb el Reglament d'ús dels equipaments cívics de la ciutat de Sabadell s'han assolit i es consolida l'augment d'usuaris any rere any, amb un augment de 24.331 usos al 2024 respecte al 2023.

La gestió dels Centres Cívics s'ha realitzat seguint els criteris establerts al Reglament d'ús d'equipaments cívics, intentant flexibilitzar el criteri del termini de petició d'espais.

S'ha continuat amb les tasques per mantenir la conservació dels equipaments i vetllar pel seu bon ús, així com per millorar en les instal·lacions. S'han escurçat els terminis de control.

L'optimització dels recursos humans adscrits és un element continu de treball, s'ha aconseguit donar un servei de qualitat amb base a aquesta optimització.

La implementació de l'administració electrònica es va consolidant com a instrument de comunicació entre les diferents entitats i l'administració. Es treballa amb el procediment propi de Centres Cívics dins l'administració electrònica, fet que facilitarà la tasca de comunicació a les entitats i d'autorització al servei.

Als equipaments de gent gran, no s'ha fet cap actuació destacada a l'espera de projectes d'obres i pressupost per poder fer actuacions urgents.



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació

SERVEI: 502 - Acció territorial i Participació

PROGRAMA: 3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	40
ENCARREGAT	1
ADMINISTRATIU	1
CAP EQUIPAMENT	5
CAP SECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.MIT.INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	1
Total	50



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació

SERVEI: 502 - Acció territorial i Participació

PROGRAMA: 3370 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

1.857.328,65

1.739.417,68

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

1.461.614,72

1.027.235,97

Capítol III: Despeses financeres

0,00

0,00

Capítol IV: Transferències corrents

0,00

0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

3.318.943,37

2.766.653,65

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

0,00

0,00

Costos Direcció de l'Àrea

199.371,10

178.945,07

Costos Medials

527.317,58

465.134,80

Costos financers per deutes a llarg termini

126.118,05

123.677,93

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

852.806,73

767.757,80

COST TOTAL DEL PROGRAMA

4.171.750,10

3.534.411,45

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-3.318.943,37

-2.766.653,65

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

4.171.750,10

3.534.411,45



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 502 - Acció territorial i Participació
PROGRAMA: 9240 - Democràcia Deliberativa

OBJECTIUS

- 1.- Donar suport al funcionament dels espais de participació existents i d'altres que es puguin crear, mentre que paral·lelament s'inicia un procés de desplegament i posada en marxa de les eines i mecanismes del Reglament de Participació ciutadana.
- 2.- Fonamentar la participació ciutadana tan a nivell col·lectiu com a nivell individual, incrementant els cens de persones interessades en processos participatius.
- 3.- Desenvolupar i/o col·laborar en els processos participatius vinculats a la posada en marxa de projectes, actuacions i serveis municipals.
- 4.- Donar suport al moviment associatiu veïnal en col·laboració amb les oficines de districte.
- 5.- Desenvolupar experiències de gestió de col·laborativa en els equipaments cívics municipals.
- 6.- Desenvolupar projectes i activitats de cohesió veïnal i enfortiment del teixit social comunitari mitjançant el desenvolupament d'activitats comunitàries de base cultural i artística als barris de la ciutat.

VALORACIÓ

- 1.- Es mantenen els objectius de donar suport als espais de participació ciutadana.
- 2.- Durant el 2024 s'han fet les gestions prèvies per iniciar el desplegament del Reglament de Participació. Per tal de fer-ho més efectiu, s'està treballant la seva modificació i, per donar-li més coherència, en el Reglament de Participació s'inclouran els reglaments del registre de Participació; necessari normativament per desplegar qualsevol òrgan de participació. I així mateix, s'inclourà el reglament del registre d'entitats.
- 3.- Desenvolupament del V Fòrum de Democràcia Local i desenvolupament d'un procés participatiu per la remodelació de la Ronda Collsalarca. La plataforma Participa311 es configura per col·laborar amb els diferents serveis que necessiten aportacions ciutadanes per als seus objectius.
- 4.- Es continua donant suport al moviment veïnal juntament amb les oficines de districte.
- 5.- No s'han desenvolupat experiències noves en gestió col·laborativa.
- 6.- Es desenvolupa el Nadal als barris a 15 barris de la ciutat. Es complementa l'encesa dels arbres de Nadal a cada barri, amb un Tió gegant, activitats artístiques i la figura del Llaminer. Es tracta de projectes amb base cultural, programats en coordinació amb el teixit associatiu dels diferents barris.



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació

SERVEI: 502 - Acció territorial i Participació

PROGRAMA: 9240 - Democràcia Deliberativa

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ Tinent ALCALDE DIFERENTS SECRETARIES	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
MEDIADOR/A COMUNITARI	2
RESPONSABLE D'EQUIP	1
CAP PROGRAMA	1
Total	9



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació

SERVEI: 502 - Acció territorial i Participació

PROGRAMA: 9240 - Democràcia Deliberativa

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	681.355,83	580.453,74
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	248.251,21	138.492,50
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	52.645,82	43.842,91

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

982.252,86 762.789,15

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	59.004,57	49.336,63
Costos Medials	156.061,48	128.241,49
Costos financers per deutes a llarg termini	13.148,80	11.719,22

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

228.214,85 189.297,33

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.210.467,71 952.086,48

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	6.000,00	33.006,48

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

6.000,00 33.006,48

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-976.252,86 -729.782,67

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

1.204.467,71 919.080,00



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 502 - Acció territorial i Participació
PROGRAMA: 9241 - Associacionisme, voluntariat

OBJECTIUS

- 1.- Consolidar l'Oficina d'Entitats i Voluntariat i divulgar el servei entre la ciutadania i les entitats.
- 2.- Gestionar el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes, com a eina a disposició de l'organització municipal per al desenvolupament de polítiques de foment de l'associacionisme.
- 3.- Fomentar el voluntariat entre la ciutadania i fer de pont entre les persones interessades i les entitats de la ciutat.
- 4.- Fomentar el voluntariat entre els joves amb el Ciutat i Escola i el projecte SABA.
- 5.- Oferir assessoraments a les entitats per a la millora de la seva gestió.
- 6.- Acompanyar les entitats amb l'administració electrònica.
- 7.- Oferir un Pla de Formació per a entitats i persones voluntàries.

VALORACIÓ

Durant el 2024 s'han fet les gestions prèvies per iniciar el desplegament del Reglament de Participació. Per tal de fer-ho més efectiu, s'està treballant la seva modificació i, per donar-li més coherència, en el Reglament de Participació s'inclouran els reglaments del registre de Participació; necessari normativament per desplegar qualsevol òrgan de participació. I així mateix, s'inclourà el reglament del registre d'entitats.

El punt de voluntariat va entrevistar, assessorar i derivar a 79 persones. Es van assessorar a 12 entitats en gestió del voluntariat i es van tramitar 22 noves crides de voluntariat.

Al febrer va tenir lloc una jornada de Voluntariat on va participar 100 persones d'entitats de voluntariat (voluntàries, treballadores i membres de les Juntes).

A la Festa del Voluntariat van participar 185 persones.

Participen en el Projecte Saba 3 instituts de secundària i 16 alumnes.

S'han impartit 7 xerrades de voluntariat a alumnes de 3r d'ESO.

Durant l'any 2024 s'han inscrit 38 entitats al RMEC i s'han actualitzat les dades de 262 entitats.

S'han realitzat 155 assessoraments a entitats en termes legals, de gestió, de fiscalitat i administració electrònica.

Dins del Pla de Formació anual s'han ofert 4 formacions per a persones voluntàries on han assistit 94 persones i 8 accions formatives per a entitats que han assistit 168 persones.



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació

SERVEI: 502 - Acció territorial i Participació

PROGRAMA: 9241 - Associacionisme, voluntariat

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
ADMINISTRATIU	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
MEDIADOR/A COMUNITARI	1
Total	5



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació

SERVEI: 502 - Acció territorial i Participació

PROGRAMA: 9241 - Associacionisme, voluntariat

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

173.287,01

281.137,46

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

109.533,38

47.640,44

Capítol III: Despeses financeres

0,00

0,00

Capítol IV: Transferències corrents

0,00

0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

282.820,39

328.777,90

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

0,00

0,00

Costos Direcció de l'Àrea

16.989,21

21.265,11

Costos Medials

44.934,83

55.274,73

Costos financers per deutes a llarg termini

166.749,60

166.982,79

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

228.673,64

243.522,63

COST TOTAL DEL PROGRAMA

511.494,03

572.300,53

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

0,00

0,00

Transferències i ingressos patrimonials

17.582,08

2.625,00

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

17.582,08

2.625,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-265.238,31

-326.152,90

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

493.911,95

569.675,53

ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació

SERVEI: 503 - Neteja viària, recollida i tractament de residus

PROGRAMA: 1621 - Recollida de residus

OBJECTIUS

La recollida dels residus municipals de la ciutat en diferents fraccions i en totes les seves modalitats; recollida pneumàtica, recollida en contenidors de superfície, deixalleries i servei de recollida de mobles (camió).

Reducció d'un 2% en recollida de la fracció resta.

Augmentar la recollida de la matèria orgànica en un 1%.

Millorar la qualitat de la matèria orgànica per tal de que la mitja d'impropis al final de l'any estigui al voltant del 12%-14%.

Realitzar campanyes de sensibilització que es centraran, principalment, en matèria orgànica, plàstic i voluminosos.

Licitació del servei d'assistència tècnica que haurà de definir la proposta dels serveis de neteja viària, recollida i tractament de residus, la redacció dels plecs tècnics, informe de motivació i assessorarem en la valoració de la nova licitació.

Licitació del nou redactat d'Ordenança Fiscal.

Estudi d'aquisició, valoració i planificació de la nova maquinària a associar al contracte.

VALORACIÓ

Actualment estem recollint totes les fraccions de residus domèstics.

L'any 2023 es van produir 90.535,61 tones de residus. Respecte del total, la fracció resta representava el 61,11%. L'any 2024 es van recollir 94.708,79 tones sent la fracció resta un 61,92%. Comparant les dues dades tenim que s'ha reduït en un 1,09% la producció de resta.

La recollida de la FORM ha quedat pràcticament igual que l'any 2023. L'any 2024 es va reconduir en un 0,16%.

Estem tenint uns impropis en matèria orgànica similars als de l'any passat (12-14%).

Durant l'any 2024 no s'han realitzat campanyes específiques.

S'han licitat alguns contractes de valorització alguns dels quals han quedat deserts.

El nou redactat de l'ordenança necessàriament ha d'anar acompanyat d'una definició prèvia dels sistemes de recollida selectiva més adients per aconseguir els nivells de recollida selectiva que marquen les normes estatals i europees. Actualment estem treballant a nivell comarcal quins serveis d'alta eficàcia poden ser més adients per a la nostra ciutat.

Des del segon semestre de l'any s'ha treballat amb l'empresa en l'establiment de la tipologia, quantitats, marques, característiques que ha complir la nova maquinària que cal adquirir.



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 503 - Neteja viària, recollida i tractament de residus
PROGRAMA: 1621 - Recollida de residus

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
ADMINISTRATIU	2
SUPERVISOR	3
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.SOSTENIBILITAT	1
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
CAP SECCIÓ	1
Total	12



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació

SERVEI: 503 - Neteja viària, recollida i tractament de residus

PROGRAMA: 1621 - Recollida de residus

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

550.570,60

490.608,73

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

12.988.592,92

12.011.898,73

Capítol III: Despeses financeres

0,00

0,00

Capítol IV: Transferències corrents

0,00

0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

13.539.163,52

12.502.507,46

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

9.508,38

8.925,85

Costos Direcció de l'Àrea

813.877,59

809.230,06

Costos Medials

2.152.628,74

2.103.444,70

Costos financers per deutes a llarg termini

1.367.076,00

1.370.420,09

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

4.343.090,72

4.292.020,70

COST TOTAL DEL PROGRAMA

17.882.254,24

16.794.528,16

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

11.190.000,00

10.950.962,00

Transferències i ingressos patrimonials

0,00

0,00

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

11.190.000,00

10.950.962,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-2.349.163,52

-1.551.545,46

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

6.692.254,24

5.843.566,16



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 503 - Neteja viària, recollida i tractament de residus
PROGRAMA: 1623 - Tractament de residus

OBJECTIUS

Reducció d'un 2% en recollida de la fracció resta.
Augmentar la recollida de la matèria orgànica en un 1%.
Millorar la qualitat de la matèria orgànica per tal de que la mitja d'impropis anual estigui al voltant del 12%-14%.
Realitzar campanyes de sensibilització centrades, principalment, en aconseguir un major volum de recollida de la matèria orgànica i plàstic.
Realitzar campanyes per a donar a conèixer i promocionar el servei de recollida de voluminosos.
Licitat els contractes de valorització de productes d'aquelles residus que actualment no en disposen.

VALORACIÓ

L'any 2023 es van produir 90.535,61 tones de residus. Respecte del total, la fracció resta representava el 61,11%. L'any 2024 es van recollir 94.708,79 tones sent la fracció resta un 61,92%. Comparant les dues dades tenim que s'ha reduït en un 1,09% la producció de resta.

La recollida de la FORM ha quedat pràcticament igual que l'any 2023. L'any 2024 es va reconduir en un 0,16%.

La FORM s'ha situat en uns valors d'impropis al voltant de 12/14%.

Durant l'any 2024 no s'han realitzat campanyes específiques.

S'han licitat alguns contractes de valorització alguns dels quals han quedat deserts. També s'ha treballat per adherir-nos als convenis de paper



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació

SERVEI: 503 - Neteja viària, recollida i tractament de residus

PROGRAMA: 1623 - Tractament de residus

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal	0
Total	0



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació

SERVEI: 503 - Neteja viària, recollida i tractament de residus

PROGRAMA: 1623 - Tractament de residus

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	2.620.562,34	2.573.677,05
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

2.620.562,34 **2.573.677,05**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	1.840,39	1.837,41
Costos Direcció de l'Àrea	157.529,45	166.582,33
Costos Medials	416.650,39	433.000,13
Costos financers per deutes a llarg termini	35.104,46	39.569,27

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

611.124,69 **640.989,15**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

3.231.687,03 **3.214.666,20**

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	1.438.975,38	1.306.289,18
Transferències i ingressos patrimonials	655.642,81	655.642,81

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

2.094.618,19 **1.961.931,99**

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-525.944,15 **-611.745,06**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

1.137.068,84 **1.252.734,21**



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 503 - Neteja viària, recollida i tractament de residus
PROGRAMA: 1630 - Neteja viària

OBJECTIUS

Millorar el sistema de control del servei a través del programari mawis tot introduint nous informes que facilitin el treball d'inspecció i seguiment dels serveis.
Licitació del servei d'assistència tècnica que haurà de definir la proposta dels serveis de neteja viària, recollida i tractament de residus, la redacció dels plecs tècnics, informe de motivació i assessorarem en la valoració de la nova licitació.
Licitació del nou redactat d'Ordenança Fiscal.
Estudi d'adquisició, valoració i planificació de la nova maquinària a associar al contracte.

VALORACIÓ

No s'han creat nous informes dins el mawis ja que tècnicament no ha estat possible donada la seva dificultat en la programació de rutes específiques , especialment de neteja viària.

Durant el 2024 es va realitzar una consulta de mercat a fi i efecte de poder plantejar i planificar un contracte d'assessorament i assistència tècnica.

No s'ha desenvolupat, al valorar que aquest nou redactat necessàriament hauria d'anar acompanyat d'una definició dels sistemes de recollida selectiva més adients per aconseguir els nivells de recollida selectiva que marquen les normes estatals i europees.

Des del segon semestre de l'any s'ha treballat amb l'empresa en l'establiment de la tipologia, quantitats, marques, característiques que ha complir la nova maquinària que cal adquirir.



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
SERVEI: 503 - Neteja viària, recollida i tractament de residus
PROGRAMA: 1630 - Neteja viària

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal	0
Total	0



ÀREA: 5 - Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació

SERVEI: 503 - Neteja viària, recollida i tractament de residus

PROGRAMA: 1630 - Neteja viària

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	16.576.162,96	16.719.056,62
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

16.576.162,96 16.719.056,62

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	11.641,23	11.936,14
Costos Direcció de l'Àrea	996.440,26	1.082.147,99
Costos Medials	2.635.489,60	2.812.844,64
Costos financers per deutes a llarg termini	222.050,52	257.048,93

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

3.865.621,61 4.163.977,70

COST TOTAL DEL PROGRAMA

20.441.784,57 20.883.034,32

INGRESSOS VINCULATS

- Taxes i preus públics
- Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-16.576.162,96 -16.719.056,62

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

20.441.784,57 20.883.034,32



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
SERVEI: 600 - Direcció d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
PROGRAMA: 1504 - Desenvolupament de l'Eix Gran Via - Ripoll

OBJECTIUS

Els objectius del programa són:

- La creació d'una nova centralitat urbana
- La implantació d'un model de planificació i la superació del marc formal de l'urbanisme clàssic
- El treball dels projectes urbans entesos com a intervencions integrals en el territori
- L'elaboració d'estudis d'anàlisi, diagnòsi i proposta
- La divulgació i debat públic del projecte
- La redacció de projectes d'obres i l'execució d'obres d'urbanització

VALORACIÓ

VALORACIÓ DELS OBJECTIUS:

Els objectius generals per l'any 2024 són desenvolupar accions al territori, mitjançant l'execució d'obres que precisen dels seus processos de planificació, contractació i execució.

Durant el 2024, els treballs desenvolupats són:

- Adjudicació i execució d'obres de reforma c. Antoni Forrellad. Fase I i Pl. Mossèn Geis, lot 2
- Adjudicació, execució i recepció d'obres de reforma Cruïlla Gran Via-Quevedo i el pati de l'Artètil. Fase 2

- Finalització i recepció d'obres de reforma:
 - C. Antoni Forrellad. Fase I
 - Cruïlla Gran Via-Quevedo i el pati de l'Artètil. Fase 1
 - C. Illa i Estació. Fase I
 - Ronda Orient entre els carrers de Calassanç Duran i de Xaloc
 - Cruïlles Gran Via amb c. St. Pau-Buxeda i de Sol-Sardà

- Execució, modificació projecte i contracte i recepció d'obres Reforma de la pl. Treball i Adequació de la Saboneria i del pati de llevant de la Casa Duran

- Liquidació obres de Reforma del c. Calassanç Duran, entre Alguersuari i Pascual i Gorina i Pujol
- Adjudicació i execució de diversos contractes menors de serveis, subministraments i obres



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
SERVEI: 600 - Direcció d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
PROGRAMA: 1504 - Desenvolupament de l'Eix Gran Via - Ripoll

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
Total	2



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
SERVEI: 600 - Direcció d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
PROGRAMA: 1504 - Desenvolupament de l'Eix Gran Via - Ripoll

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	178.788,92	117.913,06
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	38.041,88	17.181,32
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	216.830,80	135.094,38
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	3.209,97	2.064,19
Costos Medials	32.979,25	21.658,49
Costos financers per deutes a llarg termini	88.523,38	87.180,95
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	124.712,60	110.903,62
COST TOTAL DEL PROGRAMA	341.543,40	245.998,00
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-216.830,80	-135.094,38
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	341.543,40	245.998,00



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
SERVEI: 601 - Urbanisme
PROGRAMA: 1350 - Protecció Civil

OBJECTIUS

Redacció, tramitació, homologació i implantació del pla municipal de protecció civil (DUPROCIM)
Plans d'autoprotecció equipaments municipals i actes al carrer, redacció, revisió, actualització i implantació
Elaboració d'informes d'avaluació tècnica per PAU's d'empreses i particulars de l'àmbit de la protecció civil local
Tramitació autoritzacions i notificacions manifestacions festives: correfocs i castells de focs a Delegació de Govern
Interlocució amb Cecat (Centre operació emergències Catalunya)
Participació en simulacres externs, com l'aeroport
Gestió de la plataforma Hermes (registre electrònic dels Plans d'Autoprotecció)
Assessorament als departaments municipals, en mesures de prevenció i seguretat i compliment de normativa existent

VALORACIÓ

L'any 2024 s'han executat treballs d'implantació DUPROCIM: simulacres de despatx: onada de calor i incendi forestal i formació i ús de l'eina PCOM. S'ha actualitzat el DUPROCIM per risc químic PLASEQCAT, corresponent a :

- Adaptació al risc de pandèmies
- Actualització de dades del document 1 i tasques operatives al document 4
- Actualització de l'Organigrama municipal de l'emergència
- Inclusió de dos nous centres d'acollida
- Actualització dels plànols
- Actualització dels criteris d'activació
- Actualització de dades en el risc químic industrial

S'han executat les implantacions dels PAUs: Faràndula i Bassa. S'ha redactat i tramitat a Hermes l'actualització del PAU Faràndula, concerts Eix Macia, i Castell de focs Festa Major. S'ha redactat i tramitat el PAU Correfocs Festa Major Sabadell . S'ha redactat i tramitat a Hermes i fet implantació del PAU ca l'Estruch.

S'han redactat els informes d'avaluació tècnica dels PAUs : Embassat, Observa, Festa Holi, Residència i centre de dia jardins de Castellarnau, Faràndula, Escola Pia, CQA centre quirúrgic ambulatori, Correfocs Festa Major Sabadell, Cercle Sabadellés 1856, Ceif Can Puiggener, Ceif Arraona.

S'han tramitat permisos de pirotècnia amb Delegació de Govern : Festes Majors de tots els barris , Envibrat, Sabadell festa i Tradició, Drac Antonot, Carnestoltes, Aplec, Empestada, Cebafoc, festa vi novell 2024, Llengües esmolades, 2024 Capital cultura catalana, Talleret, Sant Feliu, Memorial Toni Murcia, i Fi de curs Blume



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
SERVEI: 601 - Urbanisme
PROGRAMA: 1350 - Protecció Civil

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal	0
Total	0



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

SERVEI: 601 - Urbanisme

PROGRAMA: 1350 - Protecció Civil

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	28.285,59	13.278,94
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

28.285,59 **13.278,94**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	945,02	533,72
Costos Direcció de l'Àrea	432,73	211,05
Costos Medials	4.445,88	2.214,46
Costos financers per deutes a llarg termini	374,58	202,37

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

6.198,21 **3.161,60**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

34.483,80 **16.440,54**

INGRESSOS VINCULATS

- Taxes i preus públics
- Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-28.285,59 **-13.278,94**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

34.483,80 **16.440,54**



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
SERVEI: 601 - Urbanisme
PROGRAMA: 1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució

OBJECTIUS

1. Servei de Planificació urbanística:

Redactar instruments de planejament; seguiment actuacions infraestructures de comunicació; adquisició sòl en processos expropiatoris; planejament d'àmbit públic; estudis ordenació urbana; tramitació d'instruments de gestió privada; pagament sentències i resolucions d'expropiacions; informar l'oficina de Patrimoni d'actuacions patrimonials; gestió i direcció tècnica MPG sòl no urbanitzable; digitalització Text Refós del Pla General; actualització de la web municipal planejament urbanístic

VALORACIÓ

Durant aquest any s'han continuat la redacció de figures de modificació del Pla general i, altres figures de desenvolupament del PGMOS (tant de promoció pública com de promoció privada). Igualment, s'han emès els certificats d'aprofitament sol·licitats per la ciutadania, així com diversos informes, estudis previs i projectes de ciutat, seguint les directrius de la coordinació de l'àrea, i s'ha actualitzat el geoportal de planejament.

Pel que fa a la gestió urbanística, s'han tramitat diverses cessions de vial, així com projectes d'urbanització i reparcel·lació.

A més d'aquestes tasques s'ha fet el seguiment de diferents projectes de ciutat, essent el cas més significatiu la fase I del nus Viari del Portal Sud, que va entrar en funcionament al desembre de 2024.



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

SERVEI: 601 - Urbanisme

PROGRAMA: 1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal	0
Total	0



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

SERVEI: 601 - Urbanisme

PROGRAMA: 1510 - Urbanisme, planejament, gestió i execució

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	358.620,02	112.579,98
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	358.620,02	112.579,98
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	11.981,41	4.524,95
Costos Direcció de l'Àrea	5.486,40	1.789,32
Costos Medials	56.367,25	18.774,40
Costos financers per deutes a llarg termini	1.838.636,90	1.823.988,77
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	1.912.471,96	1.849.077,44
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.271.091,98	1.961.657,42
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-358.620,02	-112.579,98
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	2.271.091,98	1.961.657,42



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
SERVEI: 601 - Urbanisme
PROGRAMA: 1511 - Planejament urbanístic

OBJECTIUS

Continuar amb:

- la redacció i tramitació de figures de planejament d'àmbit públic per a l'actualització del règim urbanístic de la ciutat
- la tutoria i tramitació de figures de planejament de l'àmbit privat
- els estudis de temàtiques relacionades amb l'ordenació urbana

VALORACIÓ

Durant aquest any s'han continuat la redacció de figures de modificació del Pla general, destacant, entre elles la Modificació puntual del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell per l'actualització de la regulació normativa de les zones industrials i terciàries emplaçades al Riu Ripoll (MPG-132). D'entre les figures de planejament derivat destaca l'aprovació definitiva i entrada en vigor del nou Pla especial de protecció del patrimoni PEPS. La resta de figures de promoció privada, i les modificacions més instrumentals s'han tramitat amb normalitat.

També, dins dels estudis realitzats durant any, s'ha elaborat l'inventari municipal de cobertes amb amiant.



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

SERVEI: 601 - Urbanisme

PROGRAMA: 1511 - Planejament urbanístic

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
ADMINISTRATIU	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	4
RESPONSABLE DE PROJECTES	2
CAP UNITAT	1
CAP SECCIÓ	1
Total	13



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

SERVEI: 601 - Urbanisme

PROGRAMA: 1511 - Planejament urbanístic

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	554.111,54	537.775,60
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	554.111,54	537.775,60
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	18.512,74	21.614,94
Costos Direcció de l'Àrea	8.477,15	8.547,27
Costos Medials	87.094,26	89.682,15
Costos financers per deutes a llarg termini	7.338,04	8.195,51
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	121.422,19	128.039,87
COST TOTAL DEL PROGRAMA	675.533,73	665.815,47
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-554.111,54	-537.775,60
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	675.533,73	665.815,47



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
SERVEI: 601 - Urbanisme
PROGRAMA: 1512 - Llicències d'edificació i disciplina

OBJECTIUS

- Avançar amb la implantació de l'expedient electrònic de Llicències i Disciplina Urbanística
- Reduir terminis de tramitació per assolir el termini legal de dos mesos

VALORACIÓ

Durant l'any 2024 s'ha mantingut estable el termini de tramitació de les llicències urbanístiques, especialment el temps d'emissió del primer informe de les llicències d'obres majors, que ha estat de 2 mesos i fins i tot en alguns moments s'ha rebaixat a 1 mes i tres setmanes.

La finalització en la implantació de l'expedient electrònic no s'ha assolit plenament en tots els procediments administratius del Servei, encara manca configurar circuits i automatitzar processos, així com incorporar les plantilles d'alguns documents que contenen els procediments.

Pel què fa a la implantació de l'eina de tramitació dels expedients electrònics (Opencertiac) encara no disposa del mòdul específic que necessita el Servei per introduir les dades necessàries a efectes d'explotació, la qual cosa suposa per una banda, la duplictat en la introducció de dades al programa de gestió dels expedients anterior al de la implantació electrònica (SIE) i per altra banda, l'existència de dades a OC en camps suplementaris que no permeten l'explotació.



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

SERVEI: 601 - Urbanisme

PROGRAMA: 1512 - Llicències d'edificació i disciplina

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	8
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
DELINEANT	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	6
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.EN DRET	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE	4
RESPONSABLE D'EQUIP	2
CAP SECCIÓ	1
CAP DEL SERVEI DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA URBANÍSTICA	1
Total	27



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

SERVEI: 601 - Urbanisme

PROGRAMA: 1512 - Llicències d'edificació i disciplina

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

1.257.922,07

1.244.540,51

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

636.124,92

42.806,69

Capítol III: Despeses financeres

0,00

0,00

Capítol IV: Transferències corrents

0,00

0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

1.894.046,99

1.287.347,20

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

63.279,68

51.742,65

Costos Direcció de l'Àrea

28.976,34

20.460,76

Costos Medials

297.702,92

214.684,47

Costos financers per deutes a llarg termini

25.082,66

19.618,72

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

415.041,60

306.506,60

COST TOTAL DEL PROGRAMA

2.309.088,59

1.593.853,80

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

400.000,00

1.350,00

Transferències i ingressos patrimonials

0,00

0,00

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

400.000,00

1.350,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-1.494.046,99

-1.285.997,20

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

1.909.088,59

1.592.503,80



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

SERVEI: 601 - Urbanisme

PROGRAMA: 1515 - Atenció al públic d'Urbanisme

OBJECTIUS

Oferir una atenció especialitzada i de qualitat en la gestió de tràmits urbanístics

VALORACIÓ

L'atenció especialitzada en matèria urbanística, així com l'organització i millora contínua en la gestió de tràmits administratius, ha esdevingut l'assoliment de l'objectiu de forma satisfactòria, especialment per la nostra adaptació a les necessitats dels usuaris i ciutadans.



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

SERVEI: 601 - Urbanisme

PROGRAMA: 1515 - Atenció al públic d'Urbanisme

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	4
DELINEANT	1
Total	6



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

SERVEI: 601 - Urbanisme

PROGRAMA: 1515 - Atenció al públic d'Urbanisme

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

218.471,56

218.326,22

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

0,00

0,00

Capítol III: Despeses financeres

0,00

0,00

Capítol IV: Transferències corrents

0,00

0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

218.471,56

218.326,22

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

7.299,09

8.775,24

Costos Direcció de l'Àrea

3.342,32

3.470,02

Costos Medials

34.338,97

36.409,17

Costos financers per deutes a llarg termini

2.893,20

3.327,22

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

47.873,57

51.981,65

COST TOTAL DEL PROGRAMA

266.345,13

270.307,87

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-218.471,56

-218.326,22

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

266.345,13

270.307,87



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
SERVEI: 602 - Transició Ecològica
PROGRAMA: 1601 - Sanejament en alta i depuradores

OBJECTIUS

Vetllar pel manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament en alta (col·lectors en alta, depuradores de Riu Sec i Riu Ripoll, estacions de bombeig de Sant Oleguer, Can Roqueta, Poblenu i Sant Pau de Riu Sec, i emissari de retorn a riu)
Vetllar pel compliment de l'execució del pla de reposició i millores a les instal·lacions de sanejament en alta
Vetllar pel compliment de la normativa en matèria de sanejament i per abocaments a llera
Controlar les aigües residuals industrials connectades al sistema de sanejament
Vetllar per l'increment d'energies renovables i l'eficiència energètica a les instal·lacions de sanejament per reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.
Vetllar per la reducció de l'impacte de les aigües de pluja en els sobreexidors dels col·lectors en alta
Avaluar l'estat ecològic de les masses d'aigua associades a les instal·lacions de sanejament
Promoure campanyes de sensibilització d'aigües en tot el seu cicle

VALORACIÓ

Tramitació d'una resolució de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) amb caràcter plurianual (2024-2026) per a executar actuacions de reposició i millores al sistema de sanejament per un import de 1M € anual.
Tramitació de la resolució de l'ACA per la prestació del servei de sanejament en alta per un import total de 6.398.868,84 € que inclou les despeses directes i indirectes de conservació de les instal·lacions.
Inici de les obres d'una plataforma de recepció de fangs d'altres depuradores per tal d'incrementar la producció de biogàs.
Inici de la instal·lació de plaques solars fotovoltaïques a la coberta de l'estació de bombeig de Sant Oleguer amb una potència de 123 kWp i una producció estimada de 170.000 kWh/any.
Finalització de les obres de canalització de l'aigua regenerada des de l'EDAR Riu Sec fins al dipòsit de Can Gambús, en el marc d'una subvenció de l'ACA.
S'ha continuat amb l'avaluació de l'estat ecològic del Ripoll conjuntament amb els municipis veïns de Sant Llorenç, Castellar, Barberà i Ripollet, iniciant-se aquesta tasca amb el Consorci del Besòs-Tordera que engloba actuacions a la conca del Ripoll.
Increment de la instal·lació de malles filtrants a les sortides de sobreexidors (13 en total)



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

SERVEI: 602 - Transició Ecològica

PROGRAMA: 1601 - Sanejament en alta i depuradores

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
CAP DEL SERVEI DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA	1
Total	6



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

SERVEI: 602 - Transició Ecològica

PROGRAMA: 1601 - Sanejament en alta i depuradores

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	376.995,85	279.278,31
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	9.592.777,92	7.391.496,55
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

9.969.773,77 **7.670.774,86**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	23.321,05	8.049,28
Costos Direcció de l'Àrea	147.938,16	117.329,40
Costos Medials	1.519.916,71	1.231.078,17
Costos financers per deutes a llarg termini	270.719,12	254.257,39

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

1.961.895,04 **1.610.714,24**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

11.931.668,81 **9.281.489,10**

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	9.346.360,00	7.977.455,06
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

9.346.360,00 **7.977.455,06**

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-623.413,77 **306.680,20**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

2.585.308,81 **1.304.034,04**



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
SERVEI: 602 - Transició Ecològica
PROGRAMA: 1720 - Sostenibilitat en medi urbà

OBJECTIUS

Seguiment dels plans estratègics ambientals i projectes de sensibilització adreçats al conjunt de la ciutat.
Aprovació del nou Mapa Estratègic de Soroll de Sabadell
Iniciar la configuració del nou Pla Local de Qualitat de l'Aire
Impulsar la implantació d'energies renovables al parc d'equipaments públics
Impulsar actuacions i estratègies de consum responsable a l'Ajuntament i a la ciutat.

VALORACIÓ

Inici de la instal·lació de plaques solars fotovoltaïques a l'Escola Concòrdia (44 kWp)
Redacció dels projectes per a instal·lar plaques solars fotovoltaïques a l'Escola Illa, Escola Romànica, Escola Andreu Castells, Escola Bellapart, Escola Sant Julià i Mercat dels Merinals.
Finalització de l'estudi per avaluar el consum compartit d'energia produïda a instal·lacions fotovoltaïques municipals amb la identificació del potencial energètic municipal.
Inici de les tasques d'acompanyament jurídic per a la creació de comunitats energètiques i definició d'un model de governança a Sabadell.
Es remeten informes de bonificació IBI de 335 instal·lacions fotovoltaïques.



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

SERVEI: 602 - Transició Ecològica

PROGRAMA: 1720 - Sostenibilitat en medi urbà

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
TÈC.MIT.ENGINYER	1
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
Total	5



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

SERVEI: 602 - Transició Ecològica

PROGRAMA: 1720 - Sostenibilitat en medi urbà

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	311.290,69	261.427,85
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	12.995,00	6.655,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

324.285,69

268.082,85

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	758,56	281,31
Costos Direcció de l'Àrea	4.811,97	4.100,50
Costos Medials	49.438,16	43.024,46
Costos financers per deutes a llarg termini	43.465,20	42.982,75

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

98.473,88

90.389,02

COST TOTAL DEL PROGRAMA

422.759,57

358.471,87

INGRESSOS VINCULATS

- Taxes i preus públics
- Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-324.285,69

-268.082,85

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

422.759,57

358.471,87



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
SERVEI: 602 - Transició Ecològica
PROGRAMA: 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

OBJECTIUS

Millorar la qualitat ambiental a la ciutat, en matèria acústica i de qualitat de l'aire
Seguiment actiu de la Zona de Baixes Emissions
Donar suport a les reformes necessàries als sistemes emissors de llum a les zones urbanes per garantir el compliment de la normativa de contaminació lumínica
Iniciar la configuració del nou Pla Local de Qualitat de l'Aire (2024-2030)
Mapificar de forma dinàmica la ciutat en matèria acústica i qualitat de l'aire
Manteniment de la xarxa de sensors ambientals a la ciutat [aire i soroll]
Continuar millorant la qualitat medioambiental en els espais de convivència de la ciutat.

VALORACIÓ

Durant el 2024 Policia Municipal ha realitzat diferents inspeccions de les activitats de terrasses, i establiments musicals.
Inici de redacció del nou Pla Local de Qualitat de l'Aire (2024-2030) amb el procés participatiu (3 sessions), a través del suport de la Diputació de Barcelona
Inici de la redacció del Pla d'acció del soroll de l'aglomeració urbana del Vallès Occidental I que inclou Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès.
Participació en la redacció del Pla d'Acció comarcal per la millora de la qualitat de l'aire del Consell Comarcal.
Participació en la redacció de l'Ordenança de baixes emissions de Sabadell
S'inicia el comitè tècnic per definir la 4a edició del Congrés de l'Aire a Sabadell



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
SERVEI: 602 - Transició Ecològica
PROGRAMA: 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal	0
Total	0



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
SERVEI: 602 - Transició Ecològica
PROGRAMA: 1721 - Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	93.802,11	74.566,52
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	93.802,11	74.566,52
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	219,42	78,25
Costos Direcció de l'Àrea	1.391,90	1.140,54
Costos Medials	14.300,36	11.967,14
Costos financers per deutes a llarg termini	11.689,65	11.511,99
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	27.601,34	24.697,92
COST TOTAL DEL PROGRAMA	121.403,45	99.264,44
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-93.802,11	-74.566,52
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	121.403,45	99.264,44



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
SERVEI: 602 - Transició Ecològica
PROGRAMA: 1722 - Sensibilització ambiental

OBJECTIUS

Promoure l'educació per la sostenibilitat i conscienciació ambiental a la ciutadania
Impulsar l'educació i formació en sostenibilitat com eina d'integració i de transformació d'hàbits en el context d'emergència climàtica
Impulsar projectes innovadors en matèria educativa en temes de sostenibilitat i canvi climàtic, entre d'altres
Dinamitzar la xarxa d'escoles per la sostenibilitat de la ciutat: Escoles pel Clima.
Fomentar la corresponsabilitat ambiental de la ciutadania

VALORACIÓ

Inici de la licitació del nou programa educatiu orientat a la Cultura Climàtica: Escoles pel Clima.
S'han atorgat subvencions a centres educatius per valor de 12.000 € pel curs 2023-2024
S'ha redactat el nou mapa de soroll 2024.
El 31 de maig de 2024 es realitza una jornada tècnica sostenibilitat amb el sector editorial
L'1 i 2 de juny de 2024, es celebra la 1a Fira del Llibre Ecoeditat.
El 5 de juny de 2024, es realitza una sessió oberta de Joves Ecoactius-Passa a l'acció pel Clima.
S'han editat materials divulgatius en col·laboració amb l'Oficina Jove sobre Ecoansietat i Greenwashing (eco-postureig)



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
SERVEI: 602 - Transició Ecològica
PROGRAMA: 1722 - Sensibilització ambiental

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal	0
Total	0



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

SERVEI: 602 - Transició Ecològica

PROGRAMA: 1722 - Sensibilització ambiental

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	49.383,80	394,85
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	12.143,62	1.931,36

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

61.527,42 **2.326,21**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	143,92	2,44
Costos Direcció de l'Àrea	912,98	35,58
Costos Medials	9.380,01	373,33
Costos financers per deutes a llarg termini	790,30	34,12

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

11.227,22 **445,47**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

72.754,64 **2.771,68**

INGRESSOS VINCULATS

- Taxes i preus públics
- Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-61.527,42 **-2.326,21**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

72.754,64 **2.771,68**



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
SERVEI: 602 - Transició Ecològica
PROGRAMA: 1723 - Protecció i conservació del rodal

OBJECTIUS

Posar en valor els espais naturals de l'entorn de la ciutat considerant l'espai obert com un element vertebrador de la convivència i de la cohesió social.
Protegir i promoure els espais naturals amb el suport del servei de manteniment del Parc Fluvial del Ripoll i del rodal.
Avançar en la recuperació integral del riu Ripoll
Garantir i compatibilitzar l'ús públic de l'espai del rodal i del Parc Fluvial del Ripoll amb la protecció, ordenació i gestió dels seus valors naturals i paisatgístics.
Donar suport a activitats i programes de divulgació del rodal.
Actuar en els àmbits de prevenció d'incendis i gestió forestal.
Endreçar les hortes fora d'ordenació.
Disciplina urbanística i establiment de criteris i informes mediambientals.
Vetllar per la seguretat i la prevenció dels riscos geològics de la terrassa fluvial del riu Ripoll.

VALORACIÓ

Continuació de les tasques de manteniment i millora del Rodal/Ripoll, amb el suport d'un sisè equip, amb desbrossades d'espècies invasores i potenciant espècies de ribera. També, amb col·laboració de Promoció Econòmica amb programes d'inserció laboral de joves (tasques de neteja de boscos, desbrossada de marges i camins)
Inici de les obres de restauració i naturalització de la sortida del sobreexidor de Sant Vicenç de Jonqueres.
Finalització de les actuacions d'eliminació de canya (Arundo donax) a la llera del Ripoll als trams de Molí Gali-Molí Mornau (150 m) i Tram Can Quadres (300 m), en el marc de la subvenció de l'ACA
Sol·licitu de nova subvenció a l'ACA per a eliminar canya al tram del Molí Amat (450 m)
Recepció d'una subvenció de l'ACA per naturalitzar la zona d'aiguabarreig del Riu Tort-Riu Ripoll
Participació en la redacció del projecte d'actuacions de millora d'accessos, camins i talussos del Ripoll.
Participació en projecte Next Generation "El riu, teixint fils de vida" impulsat pel Consell Comarcal
Gestió de la convocatòria de subvencions de medi natural (20.000 €) i de prevenció d'incendis i gestió forestal (10.000 €). I l'atorgament d'una subvenció directa a l'ADF per la companya 2024 (12.000 €)
Inici convocatòria de les llicències d'ús privatiu a l'Horta de de Torre-romeu
Execució actuacions del Pla de Prevenció d'Incendis (2023-2028), 9,6 km de camins per a l'any 2024.



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
SERVEI: 602 - Transició Ecològica
PROGRAMA: 1723 - Protecció i conservació del rodal

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal	0
Total	0



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

SERVEI: 602 - Transició Ecològica

PROGRAMA: 1723 - Protecció i conservació del rodal

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	1.174.203,62	1.049.200,15
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	43.932,02	35.000,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

1.218.135,64 **1.084.200,15**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	2.849,43	1.137,70
Costos Direcció de l'Àrea	18.075,51	16.583,53
Costos Medials	185.707,80	174.002,65
Costos financers per deutes a llarg termini	48.275,09	48.322,87

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

254.907,83 **240.046,75**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

1.473.043,47 **1.324.246,90**

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	142.972,75	6.637,05

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

142.972,75 **6.637,05**

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-1.075.162,89 **-1.077.563,10**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

1.330.070,72 **1.317.609,85**



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
SERVEI: 602 - Transició Ecològica
PROGRAMA: 4190 - Foment de l'activitat agrària

OBJECTIUS

Promoure el model d'agricultura de proximitat: potenciant la producció per obtenir aliments locals.
Gestió de les parcel·les municipals de secà, regadiu, vinya i oliveres: Preparar plecs tècnics per la concessió de les parcel·les de secà i vinya.
Gestió de les hortes municipals professionals i recreatives.
Treballar pel desenvolupament de la finca municipal de Can Gambús-Vallcorba: recuperació del cultiu de varietats locals d'olivera, preparació jornades com la "Festa del Parc Agrari", participació en activitats de recerca/transferència i realització de visites guiades amb escoles i instituts de la ciutat.
Planificar la gestió del nou magatzem agrari i centre d'interpretació de la Finca de Can Gambús-Vallcorba.

VALORACIÓ

Gestió de la certificació del Consell Català de Producció Agrària Ecològica (CCPA) per a la totalitat de la superfície de la finca de Can Gambús (21,6 ha)
Seguiment de la concessió de dues finques agràries al Parc Agrari-Can Gambús amb horticultors professionals, amb la introducció dels conreus de la mongeta del ganxet i horta (8,3ha), producció del vi Arraona amb DO Catalunya (1,8ha) i recuperació de les antigues oliveres "Vera del Vallès" (0,3ha)
Inici de la cessió dels magatzems del Parc Agrari als horticultors professionals.
Gestió de la legalització del pou d'aigua per a l'ús dels magatzems.
Formalització del conveni de col·laboració amb l'UAB per a la pastura de 50 cabres i 250 ovelles a la finca agrícola municipal del Turó de Sant Pau (20,5ha)
Celebració de la 14a Festa del Parc agrari amb la plantació d'oliveres "Vera del Vallès" i plantes aromàtiques.



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

SERVEI: 602 - Transició Ecològica

PROGRAMA: 4190 - Foment de l'activitat agrària

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
TÈC.SUP.ENGINYER, ESP.AGRONOMIA	1
Total	3



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

SERVEI: 602 - Transició Ecològica

PROGRAMA: 4190 - Foment de l'activitat agrària

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	192.562,98	140.339,16
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	193.492,66	39.671,47
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

386.055,64 **180.010,63**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	903,05	188,89
Costos Direcció de l'Àrea	5.728,55	2.753,38
Costos Medials	58.855,14	28.889,80
Costos financers per deutes a llarg termini	89.870,98	87.014,48

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

155.357,72 **118.846,55**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

541.413,36 **298.857,18**

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	5.235,96	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	157.442,90	66.503,04

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

162.678,86 **66.503,04**

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-223.376,78 **-113.507,59**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

378.734,50 **232.354,14**



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
SERVEI: 603 - Seguretat i civisme
PROGRAMA: 1320 - Policia municipal

OBJECTIUS

Adequar el patrutllatge policial a les demanades dels ciutadans.
Continuar potenciant el treball de les patrulles de comunitat/districte.

VALORACIÓ

Durant el 2024 s'han planificat més de 2.000 serveis de ciutat, i s'ha ampliat la plantilla de la policia municipal en 15 efectius més i s'ha creat la unitat de proximitat estratègica per donar una millor resposta a les demandes ciutadanes.



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

SERVEI: 603 - Seguretat i civisme

PROGRAMA: 1320 - Policia municipal

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AGENT DE POLICIA EN PRÀCTIQUES-ALUMNE	13
AGENT DE POLICIA PRÀCTIQUES	13
AGENT DE POLICIA	190
SERAGENT	13
CAPORAL	20
Total	249



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

SERVEI: 603 - Seguretat i civisme

PROGRAMA: 1320 - Policia municipal

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	16.714.715,17	16.831.548,83
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	115.201,13	59.718,11
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	10.000,00	10.000,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

16.839.916,30 16.901.266,94

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	2.322.194,95	1.647.330,86
Costos Direcció de l'Àrea	283.676,62	283.415,24
Costos Medials	2.914.493,82	2.973.733,14
Costos financers per deutes a llarg termini	442.346,13	467.293,64

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

5.962.711,53 5.371.772,88

COST TOTAL DEL PROGRAMA

22.802.627,83 22.273.039,82

INGRESSOS VINCULATS

- Taxes i preus públics
- Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-16.839.916,30 -16.901.266,94

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

22.802.627,83 22.273.039,82



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
SERVEI: 603 - Seguretat i civisme
PROGRAMA: 1334 - Servei de retirada de vehicles de la via pública

OBJECTIUS

Continuar reduint el temps de resposta a les demandes de servei
Dimensionar el servei a les necessitats, sense criteris economistes.

VALORACIÓ

Durant el 2024 s'ha potenciat la unitat de trànsit amb un augment del personal i una redistribució horària i una planificació més acurada per fer front a la accidentabilitat amb el resultat de una disminució en el nombre d'accidents.



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

SERVEI: 603 - Seguretat i civisme

PROGRAMA: 1334 - Servei de retirada de vehicles de la via pública

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

OPERARI/ÀRIA GRUA	10
XOFER GRUA	1
Total	11



ÀREA: 6 - Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

SERVEI: 603 - Seguretat i civisme

PROGRAMA: 1334 - Servei de retirada de vehicles de la via pública

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	359.212,17	399.796,33
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	225.172,27	70.070,93
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	584.384,44	469.867,26
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	80.585,59	45.796,97
Costos Direcció de l'Àrea	9.844,24	7.879,15
Costos Medials	101.139,74	82.671,90
Costos financers per deutes a llarg termini	8.521,43	7.554,89
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	200.091,00	143.902,90
COST TOTAL DEL PROGRAMA	784.475,44	613.770,16
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	460.000,00	583.796,53
Transferències i ingressos patrimonials	57.878,31	35.760,64
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	517.878,31	619.557,17
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-66.506,13	149.689,91
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	266.597,13	-5.787,01



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat
SERVEI: 701 - Comerç i consum
PROGRAMA: 4312 - Mercats i llotges

OBJECTIUS

Analitza el paper de centralitat dels mercats municipals i el seu futur, atenent a les seves necessitats específiques, i portar a terme actuacions per a la seva promoció i dinamització, així com col·laborar amb la Diputació de Barcelona i d'altres ens públics en l'execució de projectes compartits.

VALORACIÓ

Ha continuat el model de gestió dels mercats Central i Creu Alta mitjançant convenis amb les associacions de comerciants. També s'ha tramitat l'expedient de contractació del servei de gestió d'aquests dos mercats pel 2025, quedant desert el primer i adjudicat el segon.

S'ha continuat el procés per a la redefinició de l'equipament que acull el mercat de Campoamor i s'ha iniciat el procés per a la redefinició del mercat de Torre-romeu.

Destaca un rotatge amb un cantant conegut al Mercat Central i la col·laboració amb les associacions de comerciants dels mercats Central i Creu Alta per a les diverses actuacions per a la dinamització i promoció dels mercats. En ambdós mercats s'hi ha portat a terme el programa Ciutat i Escola.

Al de Merinals s'han fet dues activitats relacionades amb la cuina i s'ha obert un espai de lectura i jocs infantils.

S'ha dut a terme una campanya informativa sobre consum als mercats.

S'han portat a terme diverses actuacions de manteniment i millora, com la reparació de llums de les marquesines del M. Central i reparació de les baranes exteriors, substitució dels cendrers exteriors dels tres mercats més grans i la reforma de la coberta del mercat de Merinals.



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

SERVEI: 701 - Comerç i consum

PROGRAMA: 4312 - Mercats i llotges

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

OPERARI ESPECIALITZAT	4
ADJUNT ENCARREGAT	1
ENCARREGAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	2
CAP SECCIÓ	1
Total	10



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

SERVEI: 701 - Comerç i consum

PROGRAMA: 4312 - Mercats i llotges

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	507.169,54	419.515,97
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	36.990,18	37.916,16
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	989.496,71	989.496,71

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

1.533.656,43 1.446.928,84

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	131.512,20	141.315,42
Costos Direcció de l'Àrea	8.729,16	10.781,34
Costos Medials	250.880,28	252.499,58
Costos financers per deutes a llarg termini	320.329,74	320.371,60

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

711.451,38 724.967,95

COST TOTAL DEL PROGRAMA

2.245.107,81 2.171.896,79

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	945.000,00	866.879,97
Transferències i ingressos patrimonials	0,00	0,00

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

945.000,00 866.879,97

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-588.656,43 -580.048,87

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

1.300.107,81 1.305.016,82



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat
SERVEI: 701 - Comerç i consum
PROGRAMA: 4313 - Comerç ambulant

OBJECTIUS

Continuar treballant per a un replantejament profund dels mercats ambulants i arribar a un nou enfocament dels mercats. Portar a terme actuacions per a la seva promoció i dinamització.

VALORACIÓ

S'han continuat gestionant els mercats setmanals del Mercat Central, Creu Alta, Torre-romeu, Campoamor, Els Merinals i Costa i Deu, així com els mercats de pagesos i de brocanters i col·leccionisme del Mercat Central.
S'ha continuat prestant el servei d'ambulàncies en els encants de Costa i Deu. Així com el servei de lavabos públics contractats per l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en el marc de la col·laboració en la gestió conjunta dels encants de Costa i Deu i Can Torras.
S'ha fet un seguiment més exhaustiu del compliment del reglament.



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

SERVEI: 701 - Comerç i consum

PROGRAMA: 4313 - Comerç ambulant

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AGENT DE POLICIA	1
Total	1



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

SERVEI: 701 - Comerç i consum

PROGRAMA: 4313 - Comerç ambulat

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

130.544,32

69.791,36

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

72.923,83

31.365,46

Capítol III: Despeses financeres

0,00

0,00

Capítol IV: Transferències corrents

0,00

0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

203.468,15

101.156,82

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

17.447,55

9.879,56

Costos Direcció de l'Àrea

1.158,09

753,74

Costos Medials

33.283,95

17.652,60

Costos financers per deutes a llarg termini

2.804,31

1.613,16

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

54.693,89

29.899,06

COST TOTAL DEL PROGRAMA

258.162,04

131.055,88

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-203.468,15

-101.156,82

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

258.162,04

131.055,88



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat
SERVEI: 701 - Comerç i consum
PROGRAMA: 4391 - Dinamització i promoció comercial

OBJECTIUS

Consolidar una oferta comercial competitiva i diversificada que sigui un dels motors econòmics de Sabadell.
Dinamitzar el comerç urbà per tal que esdevingui vertebrador de la ciutat i del territori.
Promoure la interacció entre el comerç i la ciutat amb criteri cohesionador i integrador.
Treballar conjuntament amb els agents econòmics i socials per avançar envers una xarxa comercial innovadora, moderna i sostenible.
Realitzar estudis i gestionar subvencions que se'n derivin sobre el comerç urbà.

VALORACIÓ

Al 2024 s'ha continuat potenciant la campanya de Nadal amb més elements nadalencs i decoratius i la novetat ha estat que l'encesa de llums s'ha realitzat en quatre punts diferents de la ciutat. L'activitat del Carrilet de Nadal s'ha repetit i la Fira de Santa Llúcia i l'Ambaixador també.
Com a continuació del projecte dels Apeus, aquest any s'han instal·lat bancs, cadires i papereres a la zona comercial de Ca n'Oriac.
Durant el primer trimestre de l'any hem començat amb un equip d'informadores que han donat a conèixer el recurs del kit digital fent un porta a porta per tots els comerços de la ciutat.
S'han realitzat 3 accions formatives per comerciants en formats en línia i presencial, sobre marqueting, digitalització i gestió empresarial.
De totes aquestes accions se n'ha continuat fent difusió pels canals municipals de que disposem tant a nivell de web com de xarxes socials.



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat
SERVEI: 701 - Comerç i consum
PROGRAMA: 4391 - Dinamització i promoció comercial

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

RESPONSABLE D'EQUIP	1
Total	1



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

SERVEI: 701 - Comerç i consum

PROGRAMA: 4391 - Dinamització i promoció comercial

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal

47.614,04

53.765,59

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

267.723,50

234.170,52

Capítol III: Despeses financeres

0,00

0,00

Capítol IV: Transferències corrents

262.970,35

232.532,67

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

578.307,89

520.468,78

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis

49.590,34

50.831,99

Costos Direcció de l'Àrea

3.291,57

3.878,11

Costos Medials

94.601,40

90.825,58

Costos financers per deutes a llarg termini

9.917,72

10.234,85

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

157.401,03

155.770,53

COST TOTAL DEL PROGRAMA

735.708,92

676.239,31

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics

0,00

0,00

Transferències i ingressos patrimonials

17.412,00

16.962,00

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

17.412,00

16.962,00

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-560.895,89

-503.506,78

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

718.296,92

659.277,31



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projectió de la Ciutat
SERVEI: 701 - Comerç i consum
PROGRAMA: 4930 - Defensa del consumidor

OBJECTIUS

Rebre i tramitar les consultes, queixes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores.
Informar, orientar i assessorar les persones consumidores sobre llurs drets i deures i les formes d'exercir-los.
Gestionar les reclamacions per mitjà de la mediació en matèria de consum.
Gestionar les denúncies i acomplir les tasques d'inspecció en matèria de consum.
Fomentar l'arbitratge com a mitjà de resolució dels conflictes de consum entre els establiments comercials i les empreses.
Educar i formar en consum les persones consumidores.

VALORACIÓ

El total de casos atesos a l'OMIC ha estat de 4.323, un 7% menys que l'any 2023. Els expedients de Junta Arbitral gestionats en l'exercici han estat 332, un 15% menys.
El decrement s'explica perquè s'intensifica la tendència de bon comportament de les empreses de telecomunicacions, que ha fet disminuir en un 46% els casos atesos en aquesta matèria (que l'any 2022 ja van davallar un 32% i l'any 2023 un 15%). Això també ha fet baixar les sol·licituds d'arbitratge, com a sector majoritàriament adherit. El decrement s'ha compensat, en part, amb l'increment del 18% del casos atesos sobre altres serveis perquè inclou l'increment dels casos sobre entitats bancàries, que s'ha disparat un 82% respecte l'any anterior degut a les consultes sobre les despeses hipotecàries i els casos de frau bancari.
Ha crescut en un 28% el termini d'espera per la concertació de cita prèvia (ha passat de 5 dies de mitjana a 3 setmanes el darrer mes de l'any, degut a la implementació de la nova aplicació informàtica).
S'han continuat rebent subvencions (un import total de 87.021,98€, tot i que un 11% més baixes que l'any anterior) així com la web de consum i la presència a Twitter.
S'han dut a terme diferents activitats de sensibilització, però han davallat en un 95% respecte l'any anterior, i a canvi s'han incrementat en un 200% les inspeccions informatives.
Les enquestes de satisfacció dels usuaris de l'OMIC han estat d'una mitjana de 9,5 en el sistema NPS (mig punt més alta que l'any anterior).



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

SERVEI: 701 - Comerç i consum

PROGRAMA: 4930 - Defensa del consumidor

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
TÈC.AUX.CONSUM	3
TÈC.SUP.EN DRET	1
CAP SECCIÓ	1
Total	6



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

SERVEI: 701 - Comerç i consum

PROGRAMA: 4930 - Defensa del consumidor

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	320.831,82	326.809,55
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	6.200,94	2.835,11
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

327.032,76

329.644,66

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	28.043,31	32.195,00
Costos Direcció de l'Àrea	1.861,38	2.456,24
Costos Medials	53.497,03	57.525,39
Costos financers per deutes a llarg termini	4.507,34	5.256,90

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

87.909,06

97.433,53

COST TOTAL DEL PROGRAMA

414.941,82

427.078,19

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	100.000,00	87.021,98

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

100.000,00

87.021,98

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-227.032,76

-242.622,68

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

314.941,82

340.056,21



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat
SERVEI: 702 - Projecció de ciutat de turisme
PROGRAMA: 4320 - Projecció de la ciutat i Turisme

OBJECTIUS

1. Crear les condicions per projectar la imatge i la personalitat de Sabadell cap a l'exterior, a través de la promoció i informació sobre els recursos turístics de la ciutat i impulsant l'Oficina d'Informació Turística de Sabadell.
2. Assolir un desenvolupament turístic equilibrat i sostenible des del punt de vista social, territorial, ambiental i econòmic.

VALORACIÓ

Al mes de setembre es va inaugurar l'Oficina de Turisme, i es va adjudicar la licitació del servei d'informació turística. S'ha dotat d'uniformes al personal d'atenció que ajudin a identificar-los enfortint la imatge de marca i de ciutat.

Donada la integració de Sabadell com a municipi que forma part de la XATIC, s'ha instal·lat una senyalització indicativa de l'adhesió.

Amb relació al material promocional s'han produït bosses del visitSabadell, per entregar en actes oficials i activitats relacionades amb el desenvolupament turístic de la ciutat.

S'ha celebrat la 3^a edició de la fira Sakura Matsuri i Sakura Ciutat.

S'ha col·laborat en la XVII Viquitrobada dels Països Catalans celebrat a la ciutat de Sabadell.

S'ha treballat amb la dinamització econòmica i promoció de visitSabadell a través del turisme esportiu col·laborant en el Torneig Intern. Futbol femení SWIT amb la participació de 126 equips i consolidant-se com el torneig més gran del món, en l'ITF Men's World Tennis Tour, en el 30è Trofeu Internacional de Tennis Ciutat de Sabadell, en la Cursa de Cap d'Any (nou rècord de participació, més de 4.000), en el 15è torneig de futbol benjamí Memorial M.Luque-A.Gallardo (participació 16 equips), en el 15è torneig de bàsquet per nois i noies organitzat pel Club Esportiu Escola Pia de Sabadell (participació 50 equips).

Com activitat de Nadal, s'ha patrocinat la nova activitat de patinatge en pista de gel sintètic als Jardinetes de l'Espai Cultura.



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

SERVEI: 702 - Projecció de ciutat de turisme

PROGRAMA: 4320 - Projecció de la ciutat i Turisme

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA (C2/	1
ADMINISTRATIU	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
CAP PROGRAMA	1
Total	4



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

SERVEI: 702 - Projecció de ciutat de turisme

PROGRAMA: 4320 - Projecció de la ciutat i Turisme

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	214.236,99	199.145,99
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	392.836,86	208.221,82
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	161.950,00	161.420,08

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

769.023,85 **568.787,89**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	4.031,38	3.861,05
Costos Medials	115.863,89	90.426,08
Costos financers per deutes a llarg termini	23.397,27	21.812,41

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

143.292,55 **116.099,54**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

912.316,40 **684.887,43**

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	96.972,10	94.972,10

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

96.972,10 **94.972,10**

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-672.051,75 **-473.815,79**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

815.344,30 **589.915,33**



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat
SERVEI: 703 - Promoció Econòmica
PROGRAMA: 2410 - Foment de l'Ocupació

OBJECTIUS

- Millorar l'adaptabilitat i encaix dels recursos humans, promovent alhora la igualtat i la qualitat a la ocupació.
- Facilitar a les empreses serveis per generar ocupació: borsa de treball, consultoria especialitzada en RRHH i RSE, practiques en empreses, etc .
- Mantenir o ampliar les places i recursos de formació per a l'ocupació amb acreditació oficial i potenciar l'oferta de formació ocupacional inclusiva.
- Facilitar l'accés al mercat de treball i la inclusió i inserció laboral.
- Mantenir i potenciar els programes de "Treball i Formació" i el de "Treball als barris".
- Planificar i executar els projectes de la nova Escola de Restauració i el del Centre Tecnològic per a la Transició Digital (CTTD).

VALORACIÓ

En el cas de les activitats formatives de 2024, en total s'han format 1.142 alumnes (1.307 l'any 2023), amb 18.033 hores de formació (24.383 hores l'any anterior) i un 93% de satisfacció (similar al de l'any anterior).

D'altra banda, un total de 329 persones (280 persones al 2023) s'han beneficiat d'un programa d'ocupació durant 2024. Això significa un augment de 49 del total registrat l'any anterior. Per mitjà del treball d'aquestes persones s'ha executat 860 ordres de treball (886 l'any 2023). El grau de satisfacció de les persones participants és del 90%, molt similar al de l'any anterior (91%).

En orientació i intermediació laboral, ha hagut una lleugera oscil·lació de les xifres d'ofertes de treball gestionades. En concret, l'any 2024 es registren 949 ofertes gestionades, mentre que a l'any 2023 van totalitzar 1.029. Alhora, l'indicador d'empreses que confien en els serveis d'intermediació laboral també es manté en uns valors similars entre un any i altre. Durant 2024 van ser 491 les empreses que van posar ofertes (540 al 2023).

Les persones ateses i registrades en alguns dels programes i serveis de la secció d'orientació i intermediació laboral han estat 9.715. Els currículums inscrits a ofertes de treball i valorats han estat 15.953 (18.739 l'any anterior) i en total les insercions comunicades de les persones ateses han estat 1.121 (1.183 al 2023).



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

SERVEI: 703 - Promoció Econòmica

PROGRAMA: 2410 - Foment de l'Ocupació

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

SUBALTERN	5
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
ADMINISTRATIU	1
ENCARREGAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
TÈC.SUP.EN DRET	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP SECCIÓ	1
Total	15



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

SERVEI: 703 - Promoció Econòmica

PROGRAMA: 2410 - Foment de l'Ocupació

COSTOS:

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

	Previsió definitiva	Liquidació
Capítol I: Despeses de personal	735.358,95	671.108,96
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	230.256,04	217.754,67
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	15.552.738,29	9.657.393,39

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

16.518.353,28 **10.546.257,02**

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	86.592,63	71.590,24
Costos Medials	2.488.714,40	1.676.647,32
Costos financers per deutes a llarg termini	894.593,66	833.790,47

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

3.469.900,69 **2.582.028,03**

COST TOTAL DEL PROGRAMA

19.988.253,97 **13.128.285,05**

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	10.465.596,03	7.304.375,09

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

10.465.596,03 **7.304.375,09**

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-6.052.757,25 **-3.241.881,93**

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

9.522.657,94 **5.823.909,96**



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat
SERVEI: 703 - Promoció Econòmica
PROGRAMA: 4311 - Fires

OBJECTIUS

- * Incrementar l'activitat firal com a element d'atracció econòmica per a la ciutat.
- Rendibilitzar l'espai firal diversificant les activitats i potenciant l'equipament dins del sector del turisme MICE (negocis : reunions, incentius, conferències i exposicions)

VALORACIÓ

La capacitat d'atracció de Fira Sabadell va ser de 61.818 visitants i 486 empreses participants, 63 empreses organitzadores amb 170 dies ocupats l'any 2024.

En concret durant 2024, es registren 178 empreses participants més respecte a l'any anterior, gràcies sobretot a la Fira Va de Llibres que va comptar amb gairebé 200 participants, i augmenta en 24 la xifra d'empreses organitzadores. Pel que fa al dies ocupats de Fira durant 2024 van haver 3 dies ocupats més que l'any 2023. En canvi, es registra una disminució de 3.773 visitants respecte l'any anterior, degut a que no es fa la Fira Reial el gener del 2024, que acapara un bon nombre d'assistents.



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

SERVEI: 703 - Promoció Econòmica

PROGRAMA: 4311 - Fires

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

Aquest programa no té personal	0
Total	0



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

SERVEI: 703 - Promoció Econòmica

PROGRAMA: 4311 - Fires

COSTOS:

Previsió definitiva

Liquidació

DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:

Capítol I: Despeses de personal	0,00	0,00
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	10,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	431.982,58	431.982,58

SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA

431.992,58

431.982,58

DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:

Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	2.264,59	2.932,39
Costos Medials	65.085,55	68.676,73
Costos financers per deutes a llarg termini	144.901,53	144.810,79

SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES

212.251,68

216.419,90

COST TOTAL DEL PROGRAMA

644.244,26

648.402,48

INGRESSOS VINCULATS

Taxes i preus públics
Transferències i ingressos patrimonials

TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA

RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)

-431.992,58

-431.982,58

FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)

644.244,26

648.402,48



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat
SERVEI: 703 - Promoció Econòmica
PROGRAMA: 4330 - Programes d'innovació i empresa

OBJECTIUS

- * Suport a la creació i consolidació de PIMEs, autònoms, cooperatives i SALs.
- * Atracció de noves inversions productives.
- * Promoció, modernització i millora dels Polígons d'Activitat Econòmica de la ciutat.
- * Foment de l'associacionisme empresarial.
- * Consolidar el projecte de simbiosi industrial per a l'impuls de l'economia verda i circular.
- * Impulsar accions d'innovació empresarial al territori.
- * Optimitzar els funcionament del CEI (Centre d'Empreses Industrials) i CPE (Centre de Promoció Empresarial).
- * Consolidar la Taula pel Desenvolupament Econòmic i la Competitivitat de Sabadell, com a instrument de col·laboració publico privada.

VALORACIÓ

Les xifres de 2024 de persones ateses són 1539, una disminució del 8,2% persones respecte 2023 que van ser 1.677. Pel que fa a la xifra d'empreses constituïdes amb el suport de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa i l'Autònom han estat 103. Respecte la xifra d'empreses residents als espais d'allotjament empresarial han estat 65 empreses, una xifra similar a l'any anterior quan es van registrar 61.

També s'han mantingut estables els projectes d'impuls a la indústria i d'innovació que es venen realitzant amb col·laboració amb ajuntaments de la comarca. També s'han de destacar les accions de dinamització de polígons d'activitat PAE i d'atracció d'inversions per tal de cercar vies de millora dels aspectes que condicionen la seva promoció.



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projectió de la Ciutat

SERVEI: 703 - Promoció Econòmica

PROGRAMA: 4330 - Programes d'innovació i empresa

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

TÈC.SUP.GESTIÓ	1
Total	1



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

SERVEI: 703 - Promoció Econòmica

PROGRAMA: 4330 - Programes d'innovació i empresa

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	58.794,12	56.396,44
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	0,00	0,00
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	1.514.403,28	1.027.959,42
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.573.197,40	1.084.355,86
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	8.247,03	7.360,84
Costos Medials	237.023,57	172.391,24
Costos financers per deutes a llarg termini	648.614,87	640.417,08
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	893.885,47	820.169,16
COST TOTAL DEL PROGRAMA	2.467.082,87	1.904.525,02
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics	0,00	0,00
Transferències i ingressos patrimonials	795.800,66	787.980,46
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA	795.800,66	787.980,46
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-777.396,74	-296.375,40
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.671.282,21	1.116.544,56



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat
SERVEI: 704 - Llicències i Disciplina d'activitats
PROGRAMA: 4331 - Intervenció administrativa en les Activitats Econòmiques

OBJECTIUS

Avançar en la tramitació unificada de les activitats econòmiques i resta d'activitats que requereixen intervenció municipal
Avançar en l'adequació de les activitats a la normativa a través de la verificació i inspecció de les comunicades o mitjançant la Disciplina

VALORACIÓ

Durant l'any 2024 s'ha continuat treballant per avançar en la tramitació unificada de les activitats econòmiques impulsat pel projecte FUE de la Generalitat de Catalunya.

Des de l'Ajuntament de Sabadell s'ha d'acabar de realitzar la total integració a nivell tecnològic per tal d'aconseguir aquesta total integració.

En l'actualitat existeixen els següents tràmits integrats:

- . Diferents Habilitacions turístiques
- . Les activitats comercials entre 400 m2 i 2500 m2

Pel que fa a l'adaptació del Pla i el Programa d'Inspeccions d'Activitats, durant l'any 2024 no s'ha pogut avançar en la seva adaptació.

Si que s'ha avançat en quant a la transparència de les inspeccions d'activitats a través del perfeccionament de la tramitació de les Diligències Prèvies i el circuit de les disciplines de les Activitats.



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat
SERVEI: 704 - Llicències i Disciplina d'activitats
PROGRAMA: 4331 - Intervenció administrativa en les Activitats Econòmiques

LLOCS DE TREBALL- NOMBRE DE TREBALLADORS

AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
TÈC.MIT.ENGINYER	2
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. LLICÈNCIES ACTIVITATS	3
TÈC.SUP.EN DRET	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP SECCIÓ	2
CAP DEL SERVEI DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA D'ACTIVITATS	1
Total	19



ÀREA: 7 - Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat
SERVEI: 704 - Llicències i Disciplina d'activitats
PROGRAMA: 4331 - Intervenció administrativa en les Activitats Econòmiques

<u>COSTOS:</u>	Previsió definitiva	Liquidació
DESPESES DIRECTES CORRENTS IMPUTADES A PROGRAMES FINALISTES:		
Capítol I: Despeses de personal	1.087.656,47	1.150.438,16
Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis	748,00	623,34
Capítol III: Despeses financeres	0,00	0,00
Capítol IV: Transferències corrents	0,00	0,00
SUBTOTAL DESPESA IMPUTADA AL PROPI PROGRAMA	1.088.404,47	1.151.061,50
DESPESES INDIRECTES CORRENTS IMPUTADES A ALTRES PROGRAMES:		
Costos Direcció de Serveis	0,00	0,00
Costos Direcció de l'Àrea	5.705,64	7.813,65
Costos Medials	163.982,92	182.996,13
Costos financers per deutes a llarg termini	13.983,97	16.889,61
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES	183.672,53	207.699,38
COST TOTAL DEL PROGRAMA	1.272.077,00	1.358.760,88
<u>INGRESSOS VINCULATS</u>		
Taxes i preus públics		
Transferències i ingressos patrimonials		
TOTAL D'INGRESSOS VINCULATS AL PROGRAMA		
<u>RESULTAT DEL PROGRAMA (Total ingressos afectats - total despeses imputades al propi programa)</u>	-1.088.404,47	-1.151.061,50
<u>FINANÇAMENT MUNICIPAL DEL PROGRAMA (Cost total del programa - total d'ingressos vinculats)</u>	1.272.077,00	1.358.760,88