



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 0111 Deute públic

OBJECTIUS:

Atendre la càrrega financera de l'entitat local, amortització i interessos, derivats de les operacions cocertades

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Despeses d'interessos i amortització del deute públic i demás operacions financeres de naturalesa semblant, excloent les despeses de formalització de les mateixes

Activitats:		€
0111	Deute públic	18.068.040,00
Total		18.068.040,00



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1300 Direcció i administració de Seguretat Ciutadana

OBJECTIUS:

*Adequar l'estructura de la Policia Municipal de Sabadell a les necessitats de la ciutat.
Continuar treballant en la implementació del model de prevenció i proactivitat.
Continuar incrementant el nombre d'efectius tant en base a agents com tota la estructura de comandaments
Continuar treballant en la percepció dels ciutadans sobre l'activitat policial, per aconseguir igualar les expectatives al servei prestat.
Adequar les necessitats de seguretat de la ciutat segons el Pla de seguretat d'aquesta.
Conèixer les percepcions de la ciutadania envers la seguretat i la policia i poder aportar solucions.
Treballar perquè la resposta policial sigui l'adequada a la carta de serveis.*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

*Implementació del Pla Director.
Implementació pla de Mandat.
Realització i implementació del Pla de Seguretat de la ciutat.
Continuar desenvolupant temàtiques en xarxes socials.
Continuar la implementació d'un sistema organitzatiu que permeti adequar la disponibilitat de recursos a les demandes de la ciutat.
Continuar amb la implementació d'eines informàtiques.
Formació continuada per als policies en temes genèrics, i específics en base de profunditzar en la seva basant deontològica.*

Activitats:

		€
1300	Direcció i administració de Seguretat Ciutadana	918.083,22
Total		918.083,22



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1320 Policia municipal

OBJECTIUS:

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

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

*Continuar treballant en la planificació territorial del Full de ruta per tot el personal, el que ens donarà una millor estratègia de servei.
Continuar amb la incorporació d'eines telemàtiques per el personal desplegat al territori.
Ajustar el recursos humans, amb les demandes de serveis.*

Activitats:

	€
1320 Policia municipal	17.689.378,82
Total	17.689.378,82

Llocs de treball:

CAP DE POLICIA MUNICIPAL	1
INTENDENT	1
INSPECTOR DE POLICIA	2
SOTSINSPECTOR	5
SERGENT	14
CAPORAL	27
AGENT DE POLICIA	223
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	8
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
ADMINISTRATIU	2
Total	288



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1331 Ordenació del trànsit i de l'estacionament

OBJECTIUS:

*Continuar reduint el temps de resposta en les demandes del Servei.
Dimensionar el servei a les necessitats reals.*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

*Millorar la fluïdesa en la circulació dels eixos comercials.
Permetre el buidatge de vehicles dels espais públics destinats a actes lúdics i festius.*

Activitats:

	€
1331 Ordenació del trànsit i de l'estacionament	2.513.467,64
Total	2.513.467,64

Llocs de treball:

CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
CAP SECCIÓ	1
DELINEANT	2
RESPONSABLE D'EQUIP	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
Total	9



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

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.*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

*Millora de la circulació a tota la ciutat, aconseguin la protecció de les persones, en zones de vianants, passos i voreres.
Aconseguir una major fluïdesa en la ciurculació dels exos comercials.
Incidir en les zones de càrega i descàrrega.
Permetres lliurar de vehicles els espais públics destinats a actes lúdics i festius i altres.
Poder donar resposta la retirada de vehicles del guals.
Continuar treballant en aquesta tasca.*

Activitats:

	€
1334 Servei de retirada de vehicles de la via pública	479.658,76
Total	479.658,76

Llocs de treball:

OPERARI/ÀRIA GRUA	9
XOFER GRUA	1
Total	10



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1340 Mobilitat sostenible

OBJECTIUS:

Coordinar la Mobilitat sostenible a nivell territorial local

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

MOBILITAT SOSTENIBLE

- Coordinació i gestió d'accions territorials en Mobilitat Sostenible
- Xarxa ciclable: Oficina de la bicicleta de Sabadell
- Mobilitat elèctrica en bicicleta
- Aparcaments segurs per bicicletes

Activitats:		€
1340	Mobilitat sostenible	429.002,21
Total		429.002,21

Llocs de treball:		
CAP DEL SERVEI DE MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT		1
CAP SECCIÓ LOGÍSTICA		1
RESPONSABLE D'EQUIP		1
ADMINISTRATIU		1
Total		4



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1341 Ocupació de la Via Pública

OBJECTIUS:

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

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Gestionar amb eficàcia els recursos disponibles per a l'optimització del Servei.

Continuar revisant els procediments per millorar la gestió dels expedients d'ocupació de la via pública.

Activitats:

	€
1341 Ocupació de la Via Pública	558.595,04
Total	558.595,04

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
INSPECTOR	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	3
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	6
Total	13



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

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 del Plans d'autoprotecció)
- Assessoraments al departaments municipals, en mesures de prevenció i seguretat, i compliment de normativa existent

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Redacció, tramitació i homologació dels plans municipals de protecció civil (DUPROCIM (Document únic de protecció civil municipal) com són: Pla d'actuació municipal per fer front a contingències derivades de l'activació del pla INFOCAT, incendis forestals; Pla TRANSCAT; derivades de l'activació del Pla SEQCAT; derivades de l'activació del Pla SISMICAT. Protocols d'actuació municipal d'emergències per actes multitudinaris: festa major, festa de primavera, 30 nits, Embassa't, Protocols d'actuació municipal per fer front a riscos especials com el Castell de focs artificials de festa major i la tramitació d'aquest protocol a la sotsdelegació del Govern.

Elaboració, tramitació i seguiment dels plans d'autoprotecció.

Interlocució amb GENCAT. Protecció civil.

Manteniment, control i gestió de la plataforma digital HERMES de protecció civil de la Conselleria

Activitats:		€
1350	Protecció Civil	15.000,00
Total		15.000,00



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1503 Projecte Sabadell 2030

OBJECTIUS:

- Impulsar la Planificació estratègica i els projectes de ciutat
- Planificar, dirigir i coordinar amb visió estratègica els projectes de desenvolupament urbà sostenible integrat EDUSI Sabadell
- Coordinar la planificació urbana amb la resta d'arees de l'Ajuntament
- Coordinar les accions territorials transversals en base a criteris d'innovació i sostenibilitat

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

PROJECTE SABADELL 2030

- Planificació estratègica i territorial
- Oficina de l'Estratègica de Desenvolupament Urbà Sostenible Integral (EDUSI)
- Desenvolupament estratègics de ciutat
- Oficina de Supervisió de Projectes
- Desenvolupament àmbit Ripoll
 - Planificació estratègicac de l'àmbit del riu
 - Parc Fluvial del Ripoll
 - Gestió i direcció de projectes tècnics i d'obra pública
- Planificació estratègica del projecte universitari
 - Planificació estratègica del desplegament
 - Gestió i direcció de projectes tècnics i d'obra pública

Activitats:

		€
1503	Projecte Sabadell 2030	343.446,13
Total		343.446,13

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES DE CIUTAT	1
DELINEANT	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
Total	7



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

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 nou 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.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

L'objecte del programa és articular la iniciativa municipal de desenvolupar i executar la transformació i millora de l'àmbit urbà que inclou la Gran Via, el Balcó del Ripoll i els talussos i el parc fluvial del Ripoll.

Activitats:

	€
1504 Desenvolupament de l'Eix Gran Via - Ripoll	1.087.216,43
Total	1.087.216,43

Llocs de treball:

CAP PROGRAMA	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
Total	2



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1510 Urbanisme, planejament, gestió i execució

OBJECTIUS:

- Redactar i desenvolupar instruments de planejament;
- Seguiment i proposta d'actuacions infraestructures de comunicació i serveis;
- Adquirir sòl en processos expropiatoris;
- Redacció i tramitació figures de planejament d'àmbit públic
- Tutoria i tramitació de figures de planejament de l'àmbit privat
- Estudis sobre ordenació urbana;
- Redacció i tramitació instruments gestió públics;
- Tutoria i tramitació d'instruments gestió privada;
- Pagament sentències i resolucions d'expropiacions de compra, de sistemes i d'oportunitat;
- Debate e informar a través de l'oficina del Patrimoni d' actuacions patrimonials, arqueològiques, paleontològiques, històriques i ambientals de la ciutat.
- Gestió i direcció tècnica MPG sòl no urbanitzable;
- Digitalització del Text Refós del Pla General
- Actualització i gestió de la web municipal de planejament urbanístics

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

El Servei de Planificació urbanística està integrat per la Secció de Planejament (que conté també el tècnic de l'Oficina del Patrimoni), l'Oficina del POUM, Gestió Urbanística. Gestiona problemàtiques concretes de l'Urbanisme municipal, treballs necessaris per abordar nous plans estratègics per a l'actualització necessària del règim i execució urbanístics al terme municipal.

Activitats:		€
1510	Urbanisme, planejament, gestió i execució	235.230,00
Total		235.230,00



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

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

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

La secció de Planejament urbanístic integra la gestió del Planejament de la ciutat i la redacció i tramitació de les figures del planejament tant d'àmbit públic com privat; els estudis de temàtiques relacionades amb l'ordenació urbana; la redacció del Pla especial de protecció del patrimoni i la valoració de les propostes d'intervenció en el patrimoni.

Activitats:

		€
1511	Planejament urbanístic	493.101,16
Total		493.101,16

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	4
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
Total	9



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

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.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Llicències Urbanístiques:

Secció d'Edificació: Disposa de les funcions relacionades amb l'execució de les obres en àmbits privats mitjançant la tramitació de llicències d'obres i comunicacions prèvies d'obres.

Secció de Disciplina Urbanística: Disposa de les funcions relacionades amb la protecció de la legalitat urbanística així com de procediments relacionats amb el deure d'ús, conservació i rehabilitació de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions, i de declaracions de ruïna per l'incompliment dels deures anteriorment esmentats.

Activitats:

	€
1512 Llicències d'edificació i disciplina	1.158.575,27
Total	1.158.575,27

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	1
CAP SECCIÓ	1
SUBALTERN	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE	4
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	4
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	7
RESPONSABLE DE PROJECTES	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
Total	26



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1513 Gestió urbanística

OBJECTIUS:

Continuar la tasca Gestió mitjançant:

- la redacció i tramitació d'instruments de gestió públics;
- la tutoria i tramitació d'instruments de gestió privada;
- el pagament de sentències i resolucions d'expropiacions de compra, expropiacions de sistemes i expropiacions d'oportunitat;
- el tancament de reparcel·lació del sistema de cooperació;
- la tramitació d'altres instruments de gestió;
- Gestió d'expedients de cessions de vial.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

La Secció de Gestió Urbanística gestiona:

- la redacció i tramitació d'instruments de gestió públics;
- la tutoria i tramitació d'instruments de gestió privada;
- el pagament de sentències i resolucions d'expropiacions de compra, expropiacions de sistemes i expropiacions d'oportunitat;
- el tancament de reparcel·lació del sistema de cooperació;
- la tramitació d'altres instruments de gestió;
- Gestió d'expedients de cessions de vial

Activitats:

	€
1513 Gestió urbanística	328.285,31
Total	328.285,31

Llocs de treball:

DELINEANT	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.DRET	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	2
Total	7



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1515 Atenció al públic d'Urbanisme

OBJECTIUS:

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

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Millorar la qualitat dels serveis d'informació i atenció al públic de l'Oficina d'Atenció Ciutadana d'Urbanisme, com a oficina especialitzada en l'atenció de tràmits urbanístics, reduint els temps d'espera en les atencions presencials, telefòniques i telemàtiques i oferir una atenció personalitzada i eficient.

Activitats:		€
1515	Atenció al públic d'Urbanisme	237.811,83
Total		237.811,83

Llocs de treball:		
RESPONSABLE D'EQUIP		1
DELINEANT		1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A		4
Total		6



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1520 Administració General d'Habitatge

OBJECTIUS:

- fer front a les despeses no previstes durant l'exercici
- Redacció d'estudis i treballs tècnics realcionats amb l'habitatge per l'adaptació a les accions a realitzar segons la normativa legat vigent

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Programa per a la gestió del Servei d'Habitatge

Activitats:

	€
1520 Administració General d'Habitatge	333.006,83
Total	333.006,83

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI D'HABITATGE	1
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	2
Total	5



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1521 Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública

OBJECTIUS:

- *Gestió patrimonial del parc públic d'habitatge*
- *Contracte Programa amb VIMUSA:*
- *Oficina Local d'Habitatge:*
- *Actuacions en l'àmbit de la mediació pel lloguer social*
- *Actuacions en l'àmbit dels habitatges d'emergència social i economica*
- *Actuacions en l'àmbit de la protecció social*
- *Actuacions d'assessorament en l'àmbit de l'habitatge*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Gestionar activitats pròpies realionades amb l'habitatge de protecció pública

Activitats:		€
1521	Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública	1.823.259,00
Total		1.823.259,00



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1523 Altres Serveis d'Habitatge

OBJECTIUS:

Acompanyament integral a comunitats desestructurades amb l'objectiu d'incidir en aspectes d'organització interna, convivència, habitabilitat i gestió econòmica.

Projecte portals i escales: Dignificació espais comuns.

Formació i auto ocupació .

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Activitats:

	€
1523 Altres Serveis d'Habitatge	410.434,68
Total	410.434,68

Llocs de treball:

EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.MIT.INTERVENCIÓ I DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	5
TÈC.SUP.ASSessorament I INTERMEDIACIÓ DE L'HABITATGE	2
Total	8



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

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

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- Manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el patrimoni de l'espai públic de la ciutat incloent els edificis municipals.
- Vialitat: Manteniment de carrers
- Equipaments: Manteniment d'equipaments municipals

Activitats:

	€
1530 Servei de manteniments de Vies Públiques	333.112,06
Total	333.112,06

Llocs de treball:

TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	3
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
CAP SECCIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
Total	6



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1532 Pavimentació de Vies Públiques

OBJECTIUS:

*Reparació dels desperfectes localitzats als 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.
Execució de les obres de supressió de barreres arquitectòniques urbanes als carrers 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.*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

*Manteniment preventiu i correctiu dels paviments de calçades i voreres dels carrers de titularitat municipal de la ciutat.
Reparació d'elements de les vies públiques (tanques, baranes, murs,...).
Actuacions de millora i renovació de paviments en espais públics de titularitat municipal.
Obres de supressió de barreres arquitectòniques urbanes als carrers de la ciutat.
Gestió de la informació dels paviments de calçades i voreres dels carrers de titularitat municipal (recollida de dades, actualització d'inventari, elaboració de propostes d'actuació, etc.).
Gestió administrativa i tècnica de les llicències de construcció, supressió, modificació i reparació de guals de vehicles.*

Activitats:

		€
1532	Pavimentació de Vies Públiques	1.649.088,00
Total		1.649.088,00



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1533 Altres actuacions a la Via Pública

OBJECTIUS:

*Control i supervisió dels elements instal·lats a la via pública per les companyies de serveis.
Mantenir en bones condicions les plaques de carrer existents i gestionar-ne l'adequat subministrament per a nova instal·lació o reposició.*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

*Gestió de les connexions sol·licitades per les companyies de serveis.
Manteniment i nova instal·lació de les plaques de carrer.*

Activitats:		€
1533	Altres actuacions a la Via Pública	50.510,00
Total		50.510,00



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

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 serveixin 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.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Servei de caràcter bàsicament tècnic, amb l'objecte de desenvolupar la redacció i direcció de tot tipus de projectes referents a l'espai públic i d'urbanització bé sigui municipal, d'altres administracions o de promoció privada.

Activitats:

	€
1534 Obres i Espai Públic	6.434.364,42
Total	6.434.364,42

Llocs de treball:

TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	5
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
ENCARREGAT	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	2
Total	14



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1535 Execució d'obres de particulars

OBJECTIUS:

Execució d'obres de guals i connexions de clavegueram sol·licitades per particulars (segons ordenança 5.2).

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Prestació del servei d'obres a la via pública sol·licitades per particulars regulades per l'ordenança fiscal 5.2 de fixació de preus públics per a la prestació del Servei de realització d'obres a la via pública sol·licitades per particulars (construcció, supressió i modificació de guals de vehicles i connexions a la xarxa de clavegueram).

Activitats:		€
1535	Execució d'obres de particulars	180.000,00
Total		180.000,00



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1600 Clavegueram

OBJECTIUS:

*Neteja integral i inspecció de la part proporcional de 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 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.

Obres d'inversió en renovació, reposició i/o nous trams de xarxa de clavegueram en baixa de la ciutat.

Intervencions correctives de restauració de la capacitat drenant o d'increment de la dotació de superfícies receptors davant de problemàtiques d'insuficiència a sectors urbans.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Reparació, millora i renovació d'elements de la xarxa de clavegueram en baixa de la ciutat.

Neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram en baixa de la ciutat.

Gestió de la informació de la xarxa de clavegueram (recollida de dades, actualització d'inventari, lliurament d'informació de la xarxa de clavegueram a altres departaments i/o particulars).

Gestió administrativa i tècnica de les llicències de xarxes de serveis relacionades amb obres de construcció o reparació de ramals de connexions de finques particulars a la xarxa de clavegueram municipal.

Activitats:

		€
1600	Clavegueram	606.510,00
Total		606.510,00



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

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, Poblenou 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 sobreeixidors 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

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Prestació del servei de sanejament en alta de les aigües residuals al municipi de Sabadell i municipis veïns que connecten part de la seva xarxa de clavegueram al sistema de sanejament de Sabadell (Sant Quirze del Vallès, Barberà del Vallès, Terrassa-zona de la Mancomunitat, Sentmenat-urbanització de Pedra Santa)

Activitats:

		€
1601	Sanejament en alta i depuradores	11.149.361,82
Total		11.149.361,82

Llocs de treball:

TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
Total	6



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1621 Recollida de residus

OBJECTIUS:

La recollida dels residus municipals de la ciutat en totes les seves modalitats segons el tipus de fracció (camió, pneumàtica, deixalleria, etc.)

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Direcció tècnica de la gestió, seguiment i control del servei prestat a través de l'empresa concessionària SMATSA i del contracte amb l'empresa ENVAC.

Activitats:

	€
1621 Recollida de residus	10.991.984,71
Total	10.991.984,71

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACT.RESIDUS I NETEJA VIÀRIA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
TÈC.SUP.SOSTENIBILITAT	1
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
SUPERVISOR/A	1
CAP SECCIÓ	1
ADMINISTRATIU	2
Total	10



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1622 Gestió de residus sòlids urbans

OBJECTIUS:

Aplicar les directrius per tal d'assolir els objectius definits en els programes específics de Recollida de Residus, Tractament de Residus i Neteja Viària.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Direcció, gestió i administració del Programa de Gestió de Residus i Neteja Viària.

Activitats:		€
1622	Gestió de residus sòlids urbans	22.990,00
Total		22.990,00



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1623 Tractament de residus

OBJECTIUS:

Incrementar les recollides de cada una de les fraccions a la vegada d'anar disminuint els impropis, especialment en matèria orgànica i envasos.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Valorització de les diferents fraccions recollides selectivament: matèria orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre, RAEE's, mobles i estris vells... Mitjançant empreses de tractament i/o gestors autoritzats. Tractament de la fracció resta al Centre de Tractament de Residus (CTR) on es valoritzen els residus.

Activitats:		€
1623	Tractament de residus	9.201.133,24
Total		9.201.133,24



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1630 Neteja viària

OBJECTIUS:

Assolir els indicadors previstos, entre ells, el de netejar el 80% els carrers al menys 2 cops per setmana.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Direcció tècnica de la gestió, seguiment i control del servei prestat a través de l'empresa concessionària SMATSA.

Activitats:		€
1630	Neteja viària	14.032.648,40
Total		14.032.648,40



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1640 Cementiri i Serveis Funeraris

OBJECTIUS:

- Tramitació administrativa de les concessions funeràries del cementiri municipal.
- Control del compliment de les obligacions de la concessionària de la gestió del cementiri i seguiment del pla d'inversions.
- Gestió administrativa i control de la concessió de serveis funeraris.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Direcció i gestió del cementiri i dels serveis funeraris, inclosos tanatori i crematori, els quals es presten mitjançant concessions administratives.

Activitats:

	€
1640 Cementiri i Serveis Funeraris	131.309,98
Total	131.309,98

Llocs de treball:

TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
Total	2



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1650 Enllumenat Públic

OBJECTIUS:

*Manteniment i conservació de l'enllumenat públic.
Remodelar l'enllumenat públic per millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions.*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Manteniment i conservació de l'enllumenat públic i renovació de les instal·lacions obsoletes.

Activitats:

		€
1650	Enllumenat Públic	4.753.870,34
Total		4.753.870,34

Llocs de treball:

TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. OBRES PÚBLIQUES	1
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. ELECTRICITAT	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
Total	4



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1700 Administració General de Medi Ambient

OBJECTIUS:

Dotar el servei d'instruments de planificació dels programes que gestiona per facilitar el seguiment i l'avaluació així com la presa de decisions.

Impulsar tècnicament els mecanismes de participació ciutadana relacionats amb les competències del Servei.

Elaboració de propostes.

Gestionar i coordinar els processos administratius que tenen complexitat normativa i les activitats tècnico-administratives necessàries per dur a terme els objectius plantejats pel servei.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Direcció i gestió del servei de Transició Energètica

Activitats:		€
1700	Administració General de Medi Ambient	38.245,15
Total		38.245,15

**PRESSUPOST DE DESPESES 2023****Objectius**

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.***DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:***Manteniment i millora de les places i espais verds, arbrat, jocs infantils i mobiliari urbà de l'espai públic de la ciutat, majoritàriament mitjançant contractes de serveis.**Manteniment dels espais verds del Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central i espais emblemàtics, amb recursos i personal propi.***Activitats:**

		€
1710	Parcs i jardins	6.532.545,71
Total		6.532.545,71

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
ENCARREGAT	1
OFICIAL D'OFICIS	2
OFICIAL JARDINER	2
OPERARI ESPECIALITZAT	14
RESPONSABLE D'EQUIP	1
SUPERVISOR/A	3
TÈC.MIT.ENGINYER	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. AGRONOMIA	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
XOFER	1
Total	29



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1720 Sostenibilitat en medi urbà

OBJECTIUS:

*Treballar els plans estratègics específics i projectes de sensibilització adreçats al conjunt de la ciutat.
Assegurar la implantació de projectes estratègics a la ciutat en matèria de sostenibilitat.
Impulsar les energies renovables als equipaments públics
Gestió i seguiment del Pla d'acció energia sostenible i clima pel període 2021-2030
Impulsar actuacions i estratègies de consum responsable a l'Ajuntament i a la ciutat.*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Implementació de projectes estratègics a la ciutat en matèria de sostenibilitat

Activitats:

1720	Sostenibilitat en medi urbà	256.959,98
Total		256.959,98

Llocs de treball:

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



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1721 Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric

OBJECTIUS:

Continuar millorant la qualitat medioambiental en els espais de convivència de la ciutat.

Reduir la demanada i consum energètic del municipi mitjançant campanyes i projectes innovadors.

Donar suport a les reformes necessàries als sistemes emissors de llum a les zones urbanes que garantitzin el compliment de la normativa en quant a emissions lumíniques.

Millorar la qualitat ambiental urbana tant acústica com atmosfèrica de la ciutat.

Fer el seguiment del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire.

Mapificar la qualitat ambiental de la ciutat: acústica i qualitat de l'aire.

Instal·lar una xarxa de sensors ambientals a la ciutat

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Realització de controls de sonometria en vehicles

Actuacions preventives en les activitats de terrasses a establiments públics i establiments musicals.

Millora de la qualitat medioambiental en els principals espais de convivència de la ciutat.

Activitats:		€
1721	Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric	82.982,82
Total		82.982,82



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1722 Sensibilització ambiental

OBJECTIUS:

Promoure l'educació ambiental i conscienciació ciutadana.

Impulsar l'educació i formació en sostenibilitat com una eina d'integració i de transformació de comportament en les persones per afavorir un desenvolupament més sostenible i una incorporació d'hàbits més respectuosos.

Impulsar projectes innovadors en matèria educativa en temes de sostenibilitat i canvi climàtic, entre d'altres.

Fomentar la corresponsabilitat ambiental de la ciutadania

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

L'educació i la sensibilització ambiental és l'eina bàsica per formar una població que sigui plenament conscient dels problemes relacionats amb el medi ambient. El coneixement de la realitat ha de fer possible canvis en la concepció de valors, actituds i hàbits de la ciutadania, que ajudin a millor el medi on viuen a través de l'adopció de compromisos que ajudin a pal·liar o resoldre els problemes actuals.

Activitats:		€
1722	Sensibilització ambiental	48.035,50
Total		48.035,50



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 1723 Protecció i conservació del rodal

OBJECTIUS:

Posar en valor els espais de natura de l'entorn urbà 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 manteniment del Parc Fluvial del Ripoll i del rodal.

Avançar en la recuperació integral del riu Ripoll (Parc Fluvial del Ripoll)

Regular usos i autoritzacions d'espais per esdeveniments programats per entitats.

Donar suport a activitats i programes de divulgació del rodal.

Actuar en els àmbits de prevenció d'incendis, els plans tècnics de millora forestal, la disciplina urbanística i l'establiment de criteris i informes mediambientals.

Dur a terme la gestió forestal.

Endreçar les hortes fora d'ordenació.

Estudi i prevenció de riscos geològics dels talussos del Ripoll.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

És necessària la conservació i millora dels ecosistemes, qualitat del paisatge i els recursos existents, així com posar en valor els espais naturals pel gaudi de la societat. S'ha de treballar per evitar la pèrdua de la biodiversitat per tal que es puguin mantenir les estructures funcionals de paisatge i dels sistemes ecosistèmics que en formen part.

Activitats:

		€
1723	Protecció i conservació del rodal	986.547,93
Total		986.547,93



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 2210 Quotes socials i altres prestacions econòmiques

OBJECTIUS:

Gestió dels conceptes indicats en el vigent acord/conveni de condicions de treball per a l'exercici

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Aplicació i desenvolupament del conjunt d'actuacions derivades de l'execució del vigent acord/conveni de condicions de treball

Activitats:		€
2210	Quotes socials i altres prestacions econòmiques	694.430,00
Total		694.430,00

**PRESSUPOST DE DESPESES 2023****Objectius**

Programa: 2310 Direcció i Secretaria tècnica d'Acció Social

OBJECTIUS:*Desenvolupar eixos clau del Pla estratègic de serveis socials (PESS).**Complir el mandat financer i programàtic del nou Contracte Programa 2022-2025 dels Departament de Drets Socials, en els àmbits de competències delegades del Sistema de Serveis Socials.**Millorar la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones i de les famílies.**Millorar el treball en xarxa amb les entitats de l'àmbit dels serveis socials de la ciutat.**Avançar cap un sistema d'informació dels serveis socials i d'ús de solucions informàtiques.**Disseny, proposta i control pressupostari.**Acció comunitària i suport a les entitats. Valoració i propostes de subvencions. Consell d'Acció Social.***DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:***Direcció d'Acció Social. Direcció per objectius i estratègica del servei. Disseny i seguiment del pressupost i dels professionals***Activitats:**

	€
2310 Direcció i Secretaria tècnica d'Acció Social	2.204.795,33
Total	2.204.795,33

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.ANÀLISI DADES I G	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SUBALTERN	3
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
CAP UNITAT	1
CAP SECCIÓ	1
CAP PROGRAMA	1
CAP OFICINA	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	3
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	19
ADMINISTRATIU	2
Total	40



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 2311 Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària.

OBJECTIUS:

Atenció social personal i familiar, professionals d'atenció social bàsica: acollida i intervenció social, atenció a l'exclusió residencial, i manca d'allotjament, incloses les situacions de sensellarisme, programa de garantia alimentària (Rebost Solidari), acollida d'urgències i centre d'emergències com a estada temporal d'urgència, així com els equipaments d'estada temporal i llarga estada; recursos econòmics com les prestacions d'urgència social per l'habitatge, inclusió escolar i social amb menors, ajut de llar d'infants, de salut i d'altres. Ajuts de menjador escolar en col·laboració amb el Consell Comarcal.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Atenció intervenció social. Direcció tècnica dels equips d'intervenció social bàsica. Direcció tècnica dels equips d'intervenció social, acollida i seguiment: adults i infants

Activitats:

	€
2311 Atenció social individual, familiar, grupal i comunitària.	10.381.952,13
Total	10.381.952,13

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	5
TREBALLADOR/A SOCIAL	31
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
EDUCADOR/A SOCIAL	11
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	3
ADMINISTRATIU	4
Total	60



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 2312 Programa d'infància i adolescència

OBJECTIUS:

*Intervenció socioeducativa per a infants, adolescents i joves en situació de risc, mitjançant serveis i recursos d'atenció diürna SIS, com els centres oberts, servei d'atenció a famílies de suport a les capacitats parentals i altres, actuacions socioeducatives en medi obert i projectes de mentoria social i casals d'agost. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa a totes les franges d'edat de 0 a 18 anys. Millorar les competències parentals a la llar familiar. Prestar el servei a tota la ciutat
Prevenir i disminuir les situacions de desprotecció infantil.*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Intervenció socioeducativa. Desplegament del model SIS (servei d'intervenció socioeducativa) a la ciutat

Activitats:

	€
2312 Programa d'infància i adolescència	2.888.182,66
Total	2.888.182,66

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	3
TREBALLADOR/A SOCIAL	5
TÈC.SUP.PSICÒLEG-EAIA	4
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
PEDAGOG/A	2
EDUCADOR/A SOCIAL	25
Total	43



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 2314 Atenció a la dependència i a la discapacitat

OBJECTIUS:

Atenció a la dependència i discapacitat, servei d'atenció domiciliària, de dependència i social, servei d'atenció a la discapacitat, teleassistència i servei d'àpats a domicili.

Direcció dels professionals d'atenció social bàsica de dependència. Gestió de contractes de prestació de serveis, control d'altres i baixes, hores de servei, etc.

Subvencions a entitats. Articular el conjunt de serveis i prestacions domiciliaris 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.

Millorar les condicions de vida de les persones cuidadores de l'entorn familiar

Detectar possibles situacions de necessitats no cobertes o de mala atenció.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Direcció tècnica dels professionals d'atenció a la dependència. Gestió i contractació de serveis d'atenció a domicili i transport adaptat.

Activitats:		€
2314	Atenció a la dependència i a la discapacitat	9.331.243,66
Total		9.331.243,66

Llocs de treball:	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
REFERENT COMUNITARI/ÀRIA	1
TÈC.MIT.ATENCIÓ PERSONES	1
TREBALLADOR FAMILIAR	4
TREBALLADOR/A SOCIAL	12
Total	21



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 2315 Direcció de Feminismes i Diversitat

OBJECTIUS:

*Fomentar formació especialitzada entre el personal
Detectar noves línies de treball conjuntes entre serveis i programes
Optimitzar els recursos i simplificar processos administratius interns*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

*Coordinació de les actuacions que es realitzen de manera conjunta i/o en col·laboració entre els següents àmbits:
Feminismes i LGTBI, Drets Civils, Joventut, Cooperació, Acollida i Memòria històrica.*

Activitats:

	€
2315 Direcció de Feminismes i Diversitat	753.177,98
Total	753.177,98

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE FEMINISMES I DIVERSITAT	1
CAP UNITAT	1
RESPONSABLE DE PROJECTES	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ TINENT ALCALDE DIFERENTS SECRETARIES	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	3
Total	12



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

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 corresponsabilitat 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 novvingudes 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 Històrica de Sabadell des de la perspectiva dels drets civils, socials i polítics

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Impulsar polítiques per a la convivència intercultural, per la cohesió ciutadana ,fent de les polítiques vers la no discriminació i la memòria històrica un eix transversal de treball. Promoure que les persones novvingudes arribin a una incorporació completa, plena i armònica.

Activitats:

	€
2316 Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica	988.746,11
Total	988.746,11

Llocs de treball:

CAP PROGRAMA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈCNIC MITJÀ POLÍTIQUES MIGRATÒRIES	1
TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
T.M. MEDIADOR CULTURAL CO	1
RESPONSABLE TÈCNIC/A	1
MEDIADOR/A CULTURAL POBLE GITANO	1
MEDIADOR/A CULTURAL COL-LECTIU SUBSAHARIÀ	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	1
CAP UNITAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	2
Total	14



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 2318 Feminismes, LGTBI i Joventut

OBJECTIUS:

S'incrementaran i potenciaran les accions i campanyes realitzades conjuntament amb associacions, entitats i privats per tal de prevenir discriminacions o violències de gènere i LGTBI amb projectes com les Agents Liles, les entitats liles i campanyes amb oci nocturn.

També es treballarà més transversalment gènere i joventut amb noves dinàmiques per combatre la LGTBI fòbia

Les línies de treball que s'incidirà més a Joventut pel proper 2023, giraran al voltant de la salut emocional dels i les joves, posant especial èmfasis tant a l'atenció directa com a la prevenció i la sensibilització del tema a través de diverses accions.

Nova imatge de l'Oficina Jove

Valoració del pla Igualtat de Gènere i LGTBI, inici de la diagnosi del proper Pla 2024-2027

Implicació en el nou Reglament d'igualtat liderat per RRHH

Consolidació de places en el SIAD

Consolidar accions en el marc de la corresponsabilitat i la conciliació familiar

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Coordinació, planificació, execució i seguiment del Pla Local de Joventut i del Pla Igualtat de Gènere i LGTBI

Activitats:

	€
2318 Feminismes, LGTBI i Joventut	1.991.681,71
Total	1.991.681,71

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	2
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
TÈCNIC MITJÀ IMMIGRACIÓ I IGUALTAT	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG-ATENCIÓ	2
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	2
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	5
Total	18



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

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. Implementació del Pla Director de cooperació 2018-2022 continuant les línies acordades al Pla.
3. Dinamització del Consell de Solidaritat i Cooperació i les seves comissions de treball
4. Consolidació i desenvolupament de les brigades juvenils, les comissions mèdiques i quirúrgiques de l'agermanament amb el Sàhara. Evolució i ampliació del nou projecte a nous àmbits d'actuació
5. Actuacions de sensibilització vinculades amb l'educació per la ciutadania global, comerç just, foment de la pau, etc
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
9. Suport a actuacions d'incidència política relacionades amb la cooperació al desenvolupament

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

El departament promou la cooperació al desenvolupament sostenible i transformador, impulsa actuacions de sensibilització i educació per la ciutadania global, i dona suport a les entitats de cooperació.

Activitats:

	€
2319 Cooperació i Relacions Internacionals	656.332,10
Total	656.332,10

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
TÈCNIC/A COOPERACIÓ	1
Total	2

**PRESSUPOST DE DESPESES 2023****Objectius**

Programa: 2410 Foment de l'Ocupació

OBJECTIUS:

- Millorar l'adaptabilitat dels recursos humans i promoure la igualtat i la qualitat de la ocupació,
- Mantenir o ampliar les places i recursos de formació per a l'ocupació amb acreditació oficial i potenciant l'oferta de formació ocupacional inclusiva
- Consolidar les taules de concertació de les polítiques actives
- Potenciar l'accessibilitat del mercat de treball i la inclusió i inserció laboral,
- Mantenir i potenciar els programes de formació i treball i de treball als barris.
- Planificar i executar el projecte formatiu tecnològic lligat als oficis de la restauració definit al projecte EDUSI

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Execució de projectes de treball, intermediació laboral i formació per l'ocupació

Activitats:

		€
2410	Foment de l'Ocupació	13.986.234,00
Total		13.986.234,00

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
SUBALTERN	5
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
RESPONSABLE TÈCNIC/A	2
ENCARREGAT	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
ADMINISTRATIU	2
Total	20



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 3110 Direcció i administració del Servei de Salut

OBJECTIUS:

1. Direcció i gestió del Servei, gestió del pressupost i gestió administrativa.
2. Seguiment dels objectius de l'equip de treball.
3. Seguiment dels recursos sanitaris i coordinació amb el servei català de la Salut i proveïdors sanitaris.
4. Manteniment dels equips cardioprotegits amb aparells desfibril·ladors
5. Foment de la participació i del treball en xarxa amb entitats de salut a través de taules sectorials, subvencions, activitats i jornades.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Direcció i gestió del Servei de Salut amb la finalitat de vetllar i contribuir a la millora de la salut de la població i la seva qualitat de vida.

Activitats:

	€
3110 Direcció i administració del Servei de Salut	332.625,37
Total	332.625,37

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
Total	5



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 3111 Protecció de la salubritat pública

OBJECTIUS:

1. Control de plagues urbanes.
2. Control d'aus peridomèstiques.
3. Vigilància i control d'establiments d'alimentació minoristes per a prevenir toxiinfeccions alimentàries.
4. Vigilància i control d'instal.lacions amb risc de legionel·losi
5. Vigilància i control d'altres establiments (tatuatges, pircings, piscines...) i control de salubritat en solars i habitatges amb risc per a la salut pública.
6. Renovació i manteniment de les certificacions de qualitat.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Programa de vigilància i control dels factors ambientals que poden suposar un risc per a la salut, tant en entorns públics com a establiments. Es presta amb servis propis excepte el control de plagues i el control d'aus peridomèstiques.

A tenir en compte pressupost 2023:

S'ha inclòs en la licitació del Servei de vigilància i control de plagues urbanes un augment donat les noves necessitats (control de vespa asiàtica) i l'augment del nombre d'avisos que hi ha a la ciutat. El que suposa un increment de 3.535€ d'aportació municipal en el pressupost 2023.

Activitats:		€
3111	Protecció de la salubritat pública	532.590,93
Total		532.590,93

Llocs de treball:		
CAP SECCIÓ		1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT		4
AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA		3
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA		1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A		1
Total		10



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 3112 Promoció de la salut

OBJECTIUS:

1. Promoure una alimentació saludable i activitat física.
2. Educació afectiva-sexual i prevenció de la sida i altres afeccions.
3. Prevenció del consum del tabac, alcohol i cannabis, ús de pantalles en adolescents i joves.
4. Foment d'habilitats de competència social en infants, adolescents i joves.
5. Foment de l'autocura.
6. Elaboració del nou Pla de Salut mental i addiccions.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Programa que du a terme actuacions que facilitin l'adopció d'estils de vida saludable entre la població i prevenció de malalties

Activitats:

	€
3112 Promoció de la salut	524.059,29
Total	524.059,29

Llocs de treball:

TÈCNICA MITJANA PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	3
TÈC.SUP.PSICÒLEG-PROMOCIÓ SALUT	2
RESPONSABLE D'EQUIP	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
Total	9



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 3113 Laboratori Municipal

OBJECTIUS:

1. Vigilància i control d'aigües de consum i lleure
2. Vigilància i control de legionel·la
3. Vigilància d'aigües residual i del sistema de sanejament.
4. Vigilància i control de la qualitat dels aliments.
5. Renovació i manteniment de les certificacions i habilitacions de qualitat

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Servei municipal que fa l'anàlisi de mostres medioambientals, d'aigües i aliments encarregats pel propi ajuntament, altres administracions i particulars

A tenir en compte pressupost 2023:

S'ha disminuït de l'aportació municipal del Servei de Salut l'import de 2.431€ corresponents al programa de formació DUAL. Aquest import s'incorpora en el pressupost 2023 de RRHH per poder fer front al pagament dels alumnes des de principi d'any.

Activitats:

	€
3113 Laboratori Municipal	413.002,28
Total	413.002,28

Llocs de treball:

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



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

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, 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

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Servei que vetlla pel benestar animal, domèstics o no, promovent els drets dels animals i fomentant la tinença responsable per millorar la convivència a la ciutat. Gestió de la recollida i custòdia d'animals abandonats, de les colònies de gats ferals i de diferents vicissituds relacionades amb animals.

Activitats:

	€
3114 Benestar Animal	717.865,68
Total	717.865,68

Llocs de treball:

CAP PROGRAMA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
Total	4



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 3200 Direcció i administració del Servei d'Educació

OBJECTIUS:

*Definir els programes i l'organització del departament, necessaris per donar resposta a les línies d'actuació encomanades.
Exercir la representació municipal als consells escolars de centre.
Dinamitzar el Consell Escolar Municipal i exercir la secretaria tècnica.*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Dirigir el Departament d'Educació treballant vers la millora continua en la gestió dels programes i serveis, comptant amb els recursos econòmics i humans del departament i facilitant mecanismes participatius dels diferents agents educatius de la ciutat.

Activitats:

	€
3200 Direcció i administració del Servei d'Educació	819.727,37
Total	819.727,37

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP SECCIÓ	2
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	3
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
SUBALTERN	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.SUP.EN DRET	1
Total	15



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

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

OBJECTIUS:

Disposar equipaments educatius de qualitat, realitzant el manteniment i la millora constant de les instal·lacions.

Facilitar l'ús social dels edificis educatius.

Garantir la vigilància dels edificis educatius.

Coordinar la Gestió unificada dels menjadors escolars.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Oferir un servei de manteniment i millora dels centres educatius alhora que es vetlla per la vigilància tot promovent l'ús social i la prestació del servei de gestió unificada dels menjadors escolars.

Activitats:

	€
3230 Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial	8.551.122,37
Total	8.551.122,37

Llocs de treball:

CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
SUBALTERN	49
Total	51



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 3231 Funcionament d'Escoles Bressol

OBJECTIUS:

*Gestionar els 11 centres que conformen la Xarxa d'escoles bressol municipals.
Gestionar el procés de la nova licitació del contracte i 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 tarifació 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*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

*Oferir un servei d'escola bressol municipal educatiu de qualitat que a la vegada que dona resposta a les necessitats de conciliació laboral i familiar, parteix de la base que els primers tres anys de vida de l'infant són crucials per al desenvolupament de la seva capacitat d'aprenentatge i alhora esdevenen una eina important per facilitar l'equitat en l'àmbit educatiu.
Impulsar el treball en xarxa de tots els perfils professionals que intervenen en aquesta franja.*

Activitats:

		€
3231	Funcionament d'Escoles Bressol	6.820.690,19
Total		6.820.690,19



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 3240 Escola d'Art Illa

OBJECTIUS:

*Gestionar l'Escola d'Art Illa 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 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.*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Oferir uns ensenyaments artístics reglats de qualitat i diversificats que donin resposta als interessos i necessitats formatives dels futurs professionals així com acostar l'art a qualsevol persona interessada en les diferents disciplines artístiques que s'ofereixen en l'àmbit de les arts del disseny i gràfiques.

Activitats:

		€
3240	Escola d'Art Illa	1.266.191,33
Total		1.266.191,33

Llocs de treball:

DIRECTOR/A ESCOLA ILLA	1
COORDINADOR/A D'ACTIVITATS	1
CAP D'ESTUDIS	1
CAP DE DEPARTAMENT	3
SUBALTERN	2
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	1
PROFESSOR	14
ADMINISTRATIU	1
Total	24



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

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 d'ensenyaments musicals 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 musicals amb la participació en diferents projectes en col·laboració amb entitats, centres educatius, associacions.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Oferir uns ensenyaments musicals reglats de qualitat i diversificats que donin resposta als interessos i necessitats formatives dels futurs professionals així com acostar els ensenyaments musicals a qualsevol persona interessada en les diferents disciplines que s'ofereixen a través d'ensenyaments no reglats, diversificats i flexibles.

Activitats:

	€
3241 Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà	3.536.354,81
Total	3.536.354,81

Llocs de treball:

DIRECTOR/A ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI	1
COORDINADOR/A D'ACTIVITATS	1
CAP D'ESTUDIS	1
CAP DE DEPARTAMENT	6
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SUBALTERN	8
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A	1
PROFESSOR	44
Total	63



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 3243 Escoles d'Adults

OBJECTIUS:

Gestionar l'Escola d'Adult

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Activitats:		€
3243	Escoles d'Adults	20,00
Total		20,00



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

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.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

El Programa té com a finalitat garantir una oferta de serveis o programes de qualitat fora de l'horari escolar, que faciliti l'equitat en el seu accés i que estigui formulada amb coherència amb el projecte educatiu del centre i amb connexió amb l'entorn proper.

Paral·lelament, treballar per reconèixer el paper de l'educació en el temps de lleure, donar suport als esplais i entitats que intervenen en aquest àmbit en el desenvolupament dels seus programes i vetllar per l'equitat.

Activitats:

	€
3261 Serveis educatius complementaris	660.310,04
Total	660.310,04

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
TÈCNIC ORIENTACIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈCNIC/A ANÀLISI DE DADES	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
Total	6

**PRESSUPOST DE DESPESES 2023****Objectius**

Programa: 3262 Acompanyament a l'escolaritat

OBJECTIUS:*Desenvolupar activitats d'assessorament i suport a les famílies en el seu paper d'educadores.**Coordinar el Programa Ciutat i Escola.**Dinamitzar el Consell d'Entitats Ciutat i Escola i alguns programes específics.**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 després dels estudis obligatoris, tant escolar com professional.**Gestionar convocatòries d'ajuts per promoure l'igualtat d'oportunitats i l'excel·lència.**Promoure l'accés als estudis de formació professional.**Gestionar l'Oficina Municipal d'Escolarització per donar resposta a les necessitats d'escolarització de l'alumnat en el tram de l'educació obligatòria.***DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:***El Programa que vol fomentar l'èxit escolar en el sentit d'aconseguir el desenvolupament màxim de les potencialitats de cada alumne/a a través de la participació de les famílies en el procés educatiu i desplegant projectes educatius basats en la relació amb l'entorn a partir de l'impuls de la participació de tota la ciutat en la funció educadora.***Activitats:**

€

3262	Acompanyament a l'escolaritat	1.530.784,24
Total		1.530.784,24

Llocs de treball:

CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
TÈCNIC ORIENTACIÓ	1
TÈC.SUP.EDUCACIÓ	2
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
EDUCADOR/A SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
ADMINISTRATIU	1
Total	14



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 3264 Centre de Normalització Lingüística

OBJECTIUS:

Ensenyament i igualtat d'oportunitats

1. *Oferir cursos presencials i en línia: Nivells inicial i bàsic i incrementar oferta C2. Promoure continuïtat alumnes als cursos*
2. *Planificar actuacions conjuntes amb agents que actuen amb la població immigrada*
 - a. *Col·laborar amb la DGMRA i serveis acollida mpals*
 - b. *Participar en xarxes, taules acollida i plans entorn*

Ús interpersonal i cohesió social

1. *VxL*
 - a. *Reforçar aprenentatge no formal de la llengua*
 - b. *Augmentar parelles i entitats col·laboradores*
2. *De la competència a l'ús*
 - a. *Activitats sensibilització aules*
 - b. *Continuar pilotatge De l'aula al carrer*
3. *Coneixement de l'entorn*
 - a. *Activitats fora de l'aula*
 - b. *Clubs de lectura i tertúlies*
 - c. *Consciència lingüística en dates com Sant Jordi,...*

Ús professional, disponibilitat i oferta en català

1. *Ús professional i disponibilitat:*
 - a. *Incrementar l'ús del català entorns professionals*
 - b. *Desplegar plans Ofercat*
2. *Oferta en català*
 - a. *Potenciar la presència del català a través del joc*
 - b. *Donar suport al cinema*
 - c. *Servei d'assessorament lingüístic: incrementar incidència sector econòmic*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Amb aquest programa, l'Ajuntament dona suport al funcionament del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Activitats:		€
3264	Centre de Normalització Lingüística	195.397,47
Total		195.397,47



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 3270 Mediació i Intervenció Comunitària

OBJECTIUS:

- 1.- Millorar la convivència a través de la mediació.
- 2.- Sensibilitzar i divulgar els valors i els instruments com eina positiva.
- 3.- Desplegar progressivament el PEIC al territori.
- 4.- Promoure la perspectiva comunitària a les polítiques socials municipals.
- 5.- Coordinar el treball de tots els agents.
- 6.- Desenvolupar projectes comunitaris als barris.
- 7.- Enfortir xarxes comunitàries veïnals als barris.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Enfortir els vincles comunitaris i millorar la cohesió i la inclusió social.

Activitats:		€
3270	Mediació i Intervenció Comunitària	120.028,50
Total		120.028,50



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 3300 Direcció i administració de Cultura

OBJECTIUS:

PLANIFICACIÓ

- *Promoure polítiques culturals per garantir la diversitat cultural i fomentar la capacitat creativa*
- *Vetllar per l'equitat en l'accés a la cultura des del punt de vista de gènere, territorial i social*

GESTIÓ

- *Dirigir, supervisar i avaluar les accions del servei per assolir els objectius.*
- *Dirigir els recursos humans i gestionar el pressupost del servei i les subvencions pròpies i externes*
- *Gestionar la recerca d'aportacions i col·laboradors*
- *Gestionar el taquillaatge dels espectacles*

COMUNICACIÓ, PÚBLICS i PARTICIPACIÓ

- *Difondre les activitats i programes propis i de les entitats a través tots els mitjans analògics i digitals*
- *Establir les estratègies de creació de públics*
- *Coordinar les taules de participació*

NOMENCLÀTOR

- *Coordinar la comissió de Nomenclàtor*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

El programa de Direcció garanteix el funcionament general del servei: direcció del personal, tramitació administrativa, gestió econòmica, difusió de les activitats i programes, estratègies per millorar el servei i planificació dels diferents projectes i activitats singulars.



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 3300 Direcció i administració de Cultura

Activitats:		€
3300	Direcció i administració de Cultura	984.907,50
Total		984.907,50

Llocs de treball:	
CAP DEL SERVEI DE CULTURA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	1
RESPONSABLE D'EQUIP	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.DISFUSOR/A-CONSERVADOR/A	4
TÈC.SUP.DRET	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	3
AUXILIAR TÈCNIC/A	1
Total	19



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 3321 Biblioteques públiques

OBJECTIUS:

- Fomentar la lectura i el coneixent i garantir l'accés a informació.
- Donar suport a la formació continua i possibilitar la cohesió social i el desenvolupament social en igualtat d'oportunitats.
- Gestionar el funcionament de la Taula de Lectura Pública.
- Continuar amb la implementació del Pla de Biblioteques 2020-2025.
- Continuar amb la implantació de la tecnologia RFID.
- Millorar la regularitat i la freqüència del préstec interbibliotecari.
- Reformular el model de biblioteca social, amb programa de dinamització sociocultural dins les biblioteques que ho requereixin.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Aquest programa es destina a la gestió de les set biblioteques que formen la Xarxa Municipal de Biblioteques (BiMS). Es tracta d'equipaments de proximitat que permeten dinamitzar la vida cultural al territori, fomenten la lectura, organitzen activitats culturals per al tots els públics i posen a disposició de les entitats espais per a l'organització d'activitats

Activitats:

3321	Biblioteques públiques	2.685.161,31
Total		2.685.161,31

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC/A	1
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	33
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
SUBALTERN	8
Total	47



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 3322 Arxius

OBJECTIUS:

- Tasques de captació, acreixement, tractament tècnic, conservació i difusió del patrimoni documental.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

El programa d'arxius es destina a la gestió de l'Arxiu Històric, que duu a terme les tasques de captació, acreixement, tractament tècnic, conservació i difusió del patrimoni documental.

Activitats:

	€
3322 Arxius	879.792,20
Total	879.792,20

Llocs de treball:

DIRECTOR/A ARXIU HISTÒRIC	1
TÈC.SUP.DISFUSOR/A-CONSERVADOR/A	1
TÈC.SUP.ARXIUS	4
TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	3
SUBALTERN	3
AUXILIAR TÈCNIC/A	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
Total	15



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 3330 Equipaments culturals

OBJECTIUS:

- Assegurar l'obertura, l'accés del públic i el funcionament correcte dels equipaments i les seves instal·lacions.
- Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació dels equipaments.
- Atendre el públic usuari, entitats i personal que hi treballa.
- Fer el manteniment dels edificis, de la maquinària i de les instal·lacions dels equipaments culturals esmentats.
- Vetllar per l'accessibilitat dels equipaments.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Aquest programa es destina al manteniment i al funcionament ordinari dels següents equipaments escènics: Teatre La Faràndula, Teatre Principal, L'Estruch, La Sala Miguel Hernández i el Casal Pere Quart.

Activitats:

	€
3330 Equipaments culturals	2.312.786,81
Total	2.312.786,81

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
CAP EQUIPAMENT	1
TÈC.MIT.CULTURA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
SUBALTERN	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	2
Total	13



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 3331 Equipaments Museus

OBJECTIUS:

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

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Aquest programa es destina al manteniment i al funcionament ordinari dels següents equipaments municipals: Museu d'Història i Museu d'Art de Sabadell, inclosa la Casa Fàbrica Turull.

Activitats:		€
3331	Equipaments Museus	5.060,00
Total		5.060,00

**PRESSUPOST DE DESPESES 2023****Objectius**

Programa: 3340 Creació i difusió de les Arts

OBJECTIUS:

- Programar espectacles als equipaments teatrals per difondre les arts escèniques.
- Oferir una programació artística diversa i de qualitat adreçada a tots els públics.
- Donar suport al teixit associatiu i fomentar la iniciativa privada per dur a terme accions culturals, com Embassa't, òpera, concerts
- Consolidar el projecte de circ La Vela.
- Consolidar el programa de suport a la creació: noves tecnologies, residències, espectacles, formació, divulgació.
- Fomentar la promoció de la música moderna.
- Gestionar les taules de participació i ajuts a entitats.
- Consolidar participació en Festivals artístics.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Aquest programa està destinat a la programació d'accions culturals d'interès per la ciutat. La programació inclou activitats artístiques, divulgatives, de foment de nous creadors, d'impuls a la programació de teatre, música, dansa, la promoció del circ, la cultura audiovisual i el cinema, entre d'altres. El programa també preveu el suport a l'oferta cultural (òpera, música simfònica, de cambra, moderna, teatre, dansa, etc.) que promou el Servei de Cultura amb les entitats de la ciutat.

Activitats:

	€
3340 Creació i difusió de les Arts	2.265.436,40
Total	2.265.436,40

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
CAP TÈCNIC	3
CAP UNITAT	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.SUP.ASSESSORIA LINGÜÍSTICA	1
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
TÈCNIC DE TEATRE	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	3
OFICIAL D'OFICIS	1
RESPONSABLE D'EQUIP	2
SUBALTERN	6
Total	26

**PRESSUPOST DE DESPESES 2023****Objectius**

Programa: 3341 Promoció Cultural Gent Gran

OBJECTIUS:

*Fomentar les activitats i projectes de les entitats que fomentin la participació
Impartir tallers de prevenció del deteriorament cognitiu, hàbits saludables i benestar, així com trencar la bretxa digital als equipaments de gent gran
Donar continuïtat a la Festa Gran i el festival La Gran Pantalla
Dinamització i seguiment del Consell Consultiu de la Gent Gran
Commemorar els dies internacionals dels drets de les persones grans
Execució i seguiment del Servei de viatges socioculturals de Sabadell 60+
Lluitar en contra de la soledat no desitjada, així com acostar-los a les TIC*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

*La promoció cultural s'adreça a les persones grans a partir dels 60 anys i entitats de la ciutat
Impulsa un envelliment el més actiu possible, on el lleure, la formació i la cultura promoció els hàbits saludables i formin part de les seves rutines diàries i vida quotidiana, des d'una mirada preventiva, comunitària i socialitzadora
Organitzar tallers (socioculturals i preventius) anuals per a les persones grans actives.
Activitats i projectes diversos de dinamització als equipaments de gent gran municipals i els seus voltants i altres dependències municipals
Difusió dels Drets de les persones grans i lluitar contra l'aïllament social i la soledat no desitjada*

Activitats:

	€
3341 Promoció Cultural Gent Gran	615.892,42
Total	615.892,42

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE CICLES DE VIDA	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	1
TÈC.AUX.ANIMACIÓ I INTEGRACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
ADMINISTRATIU	1
Total	10



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 3342 Proximitat i cooperació cultural

OBJECTIUS:

- Donar suport als projectes culturals sorgits dels barris
- Gestionar el suport al moviment associatiu cultural dels territoris: seguiment d'activitats, assessorament, tramitació, préstec d'infraestructura, ocupació de via pública
- Gestionar les convocatòries de subvencions de FMB i divulgació de les idees.
- Engregar la col·laboració amb agents que desenvolupen activitats de Cultura a la ciutat
- Promoure la participació a les taules de treball
- Gestionar la tramitació dels serveis de suport municipal a les festes majors de barri
- Gestionar les activitats relacionades amb diades i commemoracions responsabilitat del Servei Cultura
- Gestionar programes de ciutat, propis o transversals, en l'àmbit de la Cultura (literatura, ciència, coneixement)
- Desenvolupar un projecte de Cultura urbana al territori que ajudi a visualitzar les noves manifestacions culturals dels joves

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Amb aquest programa es promouen iniciatives culturals als diferents barris de la ciutat i es coopera amb el teixit associatiu cultural de la ciutat per dur a terme iniciatives pròpies o conjuntes amb l'Ajuntament.

Activitats:

	€
3342 Proximitat i cooperació cultural	35.705,32
Total	35.705,32

Llocs de treball:

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
Total	1

**PRESSUPOST DE DESPESES 2023****Objectius**

Programa: 3360 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

OBJECTIUS:

- Cercar, adquirir, conservar i difondre els autors i els temes d'art relacionats amb la ciutat
- Col·laborar amb els agents artístics i culturals, locals i nacionals
- Organitzar exposicions i altres activitats de difusió diverses per a tot tipus de públic
- Publicar documents de difusió del patrimoni culturals
- Oferir un servei didàctic per tal de difondre el patrimoni, la història i l'art de Sabadell
- Catalogar la col·lecció de mostraris tèxtils
- Elaborar un pla d'innovació en la difusió i la gestió del patrimoni local
- Gestionar els punts patrimonials del territori
- Co-gestionar l'arqueologia i el patrimoni arquitectònic de la ciutat, juntament amb l'Oficina del patrimoni
- Participar en taules transversals en relació al patrimoni i la història de la ciutat
- Continuar els treballs d'implementació del Pla de Museus

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Aquest programa està destinat a protegir, recuperar, conservar i difondre el patrimoni històric i artístic de la ciutat.

El Museu d'Art s'ocupa del patrimoni artístic i del seu context, de manera que esdevinguin un bé comú i puguin ésser transmesos en les millors condicions a les generacions futures, i el Museu d'Història se centra en el suport, la recerca i la investigació històrica i patrimonial.

Activitats:		€
3360	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	713.081,25
Total		713.081,25

Llocs de treball:		
DIRECTOR/A MUSEU D'ART DE SABADELL		1
TÈC.SUP.DISFUSOR/A-CONSERVADOR/A		1
SUBALTERN		3
AUXILIAR TÈCNIC/A		1
Total		6



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 3370 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

OBJECTIUS:

*Gestionar les peticions d'ús de les sales de les entitats de les persones grans
Optimitzar els recursos humans adscrits als centres per garantir els serveis a la ciutadania de més edat
Manteniment i fer propostes de millora dels centres
Actualitzar la dotació de materials per a les activitats que es realitzen, i modernitzar les seves instal·lacions segons les demandes actuals*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Vetllar pel bon funcionament de les instal·lacions municipals per a la gent gran on disposem dels espais necessaris per a materialitzar les seves activitats socials, relacionals i formatives de les persones grans

Activitats:

	€
3370 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	3.172.623,97
Total	3.172.623,97

Llocs de treball:

CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
CAP EQUIPAMENT	4
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
SUBALTERN	35
ENCARREGAT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
ADMINISTRATIU	1
Total	45



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 3380 Cultura popular i tradicional

OBJECTIUS:

- 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.
- Col·laborar en l'organització de festes i esdeveniments organitzats per entitats com la passada de Sant Antoni o el Carnaval
- Col·laborar en l'organització de les activitats de les entitats de Cultura Popular i Tradicional catalanes i d'altres cultures.
- Dinamitzar les taules de cultura popular i tradicional
- Col·laborar i donar suport a les entitats culturals a través del suport tècnic, infraestructural i de subvencions

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Aquest programa està destinat a la promoció, la conservació i la difusió de la cultura popular i tradicional, atenent la diversitat i la pluralitat de les manifestacions culturals que conforma la nostra ciutat. També es desenvolupen activitats relacionades amb el cicle festiu, organitzades per l'Ajuntament o en col·laboració amb les entitats de la ciutat: Nadal, Passada Sant Antoni, Carnestoltes, Sant Jordi, La Salut, La Festa Major, etc.

Activitats:

	€
3380 Cultura popular i tradicional	1.539.180,01
Total	1.539.180,01

Llocs de treball:

CAP UNITAT	1
TÈC.MIT.CULTURA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
Total	3



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 3400 Direcció i administració del Servei d'Esports

OBJECTIUS:

- Promoure i facilitar l'accés a la pràctica esportiva al conjunt de la població de Sabadell
- Millorar l'organització del Servei d'Esports per optimitzar el servei ofert al ciutadà
- Vetllar per la qualitat dels serveis prestats al ciutadà
- Fer difusió de les activitats esportives programades i dels equipaments esportius municipals
- Representar al Servei d'Esports als actes municipals

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Programa de coordinació i seguiment de l'activitat de les diferents seccions que configuren el Servei d'Esports, d'adequació dels recursos humans i materials als programes d'actuació i d'elaboració de processos de millora organitzatius.

Activitats:

	€
3400 Direcció i administració del Servei d'Esports	544.526,25
Total	544.526,25

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI D'ESPORTS	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP SECCIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	2
SUBALTERN	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
Total	10



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

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

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Programa de promoció d'activitats esportives per a la població en edat escolar, mitjançant l'organització dels programes d'Iniciació Esportiva i Jocs Escolars a través del Consell Esportiu de Sabadell, d'organització de programes d'activitats esportives per a adults i gent gran i de programes d'activitats esportives per a col·lectius especials.

Activitats:		€
3410	Activitats esportives	491.880,00
Total		491.880,00



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

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

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Programa d'organització dels actes esportius de Ciutat (Festa de l'Esport de Sabadell, activitat esportives de l'aplec de la Salut, activitats esportives de Festa Major, etc.), de col·laboració en l'organització i celebració d'actes esportius organitzats per entitats de Sabadell, així com també de campionats i actes esportius d'interès general, i de foment de l'associació i/o col·laboració entre entitats esportives de la Ciutat que practiquin un mateix esport. Organització d'esdeveniments amb participació d'esportistes internacionals com la Volta a Catalunya.

Activitats:

	€
3411 Actes esportius	398.513,84
Total	398.513,84

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
Total	3



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 3420 Instal·lacions esportives

OBJECTIUS:

- *Manteniment dels espais per a la posada en disposició com a instal·lació esportiva.*
- *Coordinar els serveis essencials lligats amb la infraestructura per a la posada a disposició de la Pista Coberta*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Manteniment de la Pista Coberta d'Atletisme de Catalunya a Sabadell

Activitats:

	€
3420 Instal·lacions esportives	10.103.306,18
Total	10.103.306,18

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	7
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
SUBALTERN	40
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
Total	50



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 4190 Foment de l'activitat agrària

OBJECTIUS:

Promoure el model d'agricultura de proximitat

Gestió de les hortes professionals i recreatives.

Treballar per la reorientació de la gestió del Parc Agrari i de les finques municipals.

Agricultura de proximitat: impulsar la producció i comercialització de productes marca "Parc Agrari del Rodal"

Treballar en el projecte Hortizon 2020 FoodE, en relació als recursos sostenibles en la seguretat alimentària i el conreu

Gestió de les parcel·les municipals de secà, regadiu i vinya.

Recuperar el conreu de les varietats locals d'oliveres.

Treballar pel desenvolupament de la finca agrària de Can Gambús-Vallcorba

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Impuls del projecte del Parc Agrari de Sabadell a tot el terme municipal.

Activitats:

	€
4190 Foment de l'activitat agrària	224.040,34

Total	224.040,34
--------------	-------------------

Llocs de treball:

TÈC.SUP.ENGINYER, ESP.AGRONOMIA	1
---------------------------------	---

TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	2
----------------------	---

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
---------------------------	---

Total	4
--------------	----------



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 4300 Direcció i administració del Servei de Comerç

OBJECTIUS:

Consolidar una oferta comercial competitiva i diversificada, dinamitzar el comerç urbà i els mercats i promoure la interacció entre el comerç i la ciutat per avançar cap a una xarxa comercial innovadora, moderna i sostenible. Promoure el consum responsable, garantint els drets i deures dels consumidors.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Direcció del Servei de Comerç i Consum

Activitats:

	€
4300 Direcció i administració del Servei de Comerç	206.520,62
Total	206.520,62

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
TÈC.AUX.COMERÇ	1
TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL	1
SUBALTERN	1
Total	4



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 4311 Fires

OBJECTIUS:

- Incrementar l'activitat firal com a pol d'atracció econòmic per a la ciutat
- Rendibilitzar l'espai firal diversificant les activitats i potenciant l'equipament dins del sector del turisme de negocis amb vocació comarcal.
- Contribuir a la creació de sinèrgies dins de l'àmbit de la promoció firal

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Gestió i promoció de les ativitats firals i de promoció de les eempreses dins l'espai firal de la ciutat

Activitats:		€
4311	Fires	1.077.210,00
Total		1.077.210,00



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 4312 Mercats i llotges

OBJECTIUS:

Analitzar 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.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Gestió dels mercats municipals mitjançant gestió directa, amb personal propi, en els mercats de Campoamor, Merinals i Torre-romeu, i mitjançant contractes de gestió de serveis en els mercats Central i Creu Alta

Activitats:

	€
4312 Mercats i llotges	2.044.671,71
Total	2.044.671,71

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
ENCARREGAT	1
ADJUNT ENCARREGAT	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	2
OPERARI ESPECIALITZAT	5
Total	14



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

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.*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Gestió dels mercats de marxants mitjançant gestió directa

Activitats:

	€
4313 Comerç ambulant	101.163,97
Total	101.163,97

Llocs de treball:

AGENT DE POLICIA	1
Total	1



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 4320 Projectió de la ciutat i Turisme

OBJECTIUS:

- 1.- *Crear les condicions per projectar la imatge i la personalitat de Sabadell cap a l'exterior*
 - *Crear producte, material i establir sistemes d'informació i accions per donar a conèixer els actius de Sabadell*
 - *Implementar l'Oficina de Projectió de la ciutat i Turisme de Sabadell*

- 2.- *Assolir un desenvolupament turístic equilibrat i sostenible des del punt de vista social, territorial, ambiental i econòmic:*
 - *Desenvolupar el turisme de reunions, fires i congressos (MICE) i potenciar el turisme de negocis.*
 - *Potenciar l'esport com a element de dinamització econòmica i impulsar el turisme esportiu.*
 - *Enfortir Sabadell com a capital cultural i potenciar el turisme cultural.*
 - *Participar en actuacions que ajudin a donar visibilitat a Sabadell a nivell internacional en els àmbits de Projectió de la ciutat i Turisme i Transformació urbana Gran Via - Ripoll*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Projectió de la imatge i de la personalitat de Sabadell cap a l'exterior i atracció i acollida òptimes de les persones que visitin la ciutat, amb un focus prioritari en l'esport, la cultura i fires/congressos (MICE). Millora pel posicionament de Sabadell com a destinació turística en els àmbits principals del Pla Estratègic de Turisme, tenint en compte també les altres accions necessàries sobre la gastronomia, la cultura, el comerç, etc.

Activitats:

4320	Projectió de la ciutat i Turisme	712.682,21
Total		712.682,21

Llocs de treball:

CAP PROGRAMA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
Total	2



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 4330 Programes d'innovació i empresa

OBJECTIUS:

- Seguir donant Impuls al cooperativisme i l'Economia Social i Solidària
- Fomentar els programes de dinamització de l'empresa i de la emprenedoria
- Participar a xarxes europees i projectes de foment de l'emprenedoria jove
- Coordinar accions de networking entre empreses als viviers empresarials i empreses dels polígons.
- Impulsar la xarxa de microempreses i persones autònomes del sector tèxtil Cooperatèxtil.
- Avançar en el programa de consolidació empresarial,
- Consolidar el projecte de simbiosi industrial per a l'impuls de l'economia verda i circular als PAE.
- Fomentar l'Associacionisme Empresarial i la col·laboració pública privada en la millora dels PAE.
- Analitzar i actualitzar l'estat i l'ocupació dels polígons de la ciutat.
- Atreure inversions productives a la ciutat.
- Impulsar accions d'innovació empresarial al territori en el marc del PECT.
- Promocionar els projectes CEI i CPE de viviers d'empresa.
- Proporcionar dades i informació per a la presa de decisions en el marc de l'Observatori de l'Economia Local
- Consolidar les taules de concertació de les polítiques de suport a la dinamització

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Execució de projectes de dinamització, suport a la indústria, al tercer sector i innovació

Activitats:		€
4330	Programes d'innovació i empresa	1.006.790,00
Total		1.006.790,00



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 4331 Intervenció administrativa en les Activitats Econòmiques

OBJECTIUS:

*Aconseguir una tramitació unificada de les activitats econòmiques.
Donar transparència a les inspeccions de les activitats i conèixer la realitat de les activitats existents per adaptar el pla d'inspeccions*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

*Implantació de la Finestreta Unica Empresarial (FUE)
Adaptació del Pla i Programa d'Inspeccions d'Activitats a la Llei de facilitació de l'activitat econòmica i el seu nou Reglament que entrarà en vigor el proper 27 de juliol de 2022*

Activitats:

	€
4331 Intervenció administrativa en les Activitats Econòmiques	1.082.338,12
Total	1.082.338,12

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE L·LICÈNCIES I DISCIPLINA D'ACTIVITATS	1
CAP SECCIÓ	3
TÈC.SUP.EN DRET	2
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. L·LICÈNCIES ACTIVITATS	1
TÈC.MIT.ENGINYER	5
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
T.M.ENGINYER, ESP.L·LICÈN.	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	7
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
Total	22



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

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*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Promocionar el comerç de la ciutat com una font de riquesa i de dinamització econòmica amb eines de dinamització per tal que el comerç cobreixi les necessitats de la ciutadania, generi llocs de treball i riquesa, a més de cohesionar i vertebrar la ciutat i el territori.

Activitats:

	€
4391 Dinamització i promoció comercial	444.585,89
Total	444.585,89

Llocs de treball:

TÈC.MIT.PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ	1
Total	1



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers

OBJECTIUS:

Fer el seguiment i control de la concessió del servei d'autobusos urbans.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

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).

Activitats:		€
4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	7.864.328,96
Total		7.864.328,96



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 4412 Altres transports de viatgers

OBJECTIUS:

Regular i controlar el servei de taxi.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Regulació i control del servei de taxi a la ciutat.

Gestió de les subvencions als vehicles adaptats per al transport de persones amb mobilitat reduïda.

Seguiment de la normativa de taxi i anàlisi de la seva incidència sobre l'ordenança municipal.

Redacció de les propostes de taxes de l'ordenança fiscal i tarifes de taxi.

Promoció de la creació d'un àrea de prestació del servei de forma conjunta amb altres municipis.

Activitats:		€
4412	Altres transports de viatgers	46.000,00
Total		46.000,00



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

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.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Aportació municipal dedicada a la gestió directa del servei públic de ràdio municipal.

Activitats:		€
4910	Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.	1.053.385,42
Total		1.053.385,42



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 4930 Defensa del consumidor

OBJECTIUS:

Promoure el consum responsable, garantint els drets i deures dels consumidors

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

*Rebre i tramitar les 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*

Activitats:

	€
4930 Defensa del consumidor	314.928,76
Total	314.928,76

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.AUX.CONSUM	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
Total	6



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9120 Òrgans de govern

OBJECTIUS:

Garantir el correcte funcionament dels òrgans de govern de l'Ajuntament així com de l'execució de les directrius i acords que s'adoptin.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- Gestió de l'activitat política i institucional de l'Ajuntament
- Suport tècnic als òrgans col·legiats que es determinin per al correcte exercici de les seves funcions.
- Proposar les mesures que puguin ser les més adients per a un funcionament més eficient i eficaç dels òrgans de govern

Activitats:

	€
9120 Òrgans de govern	1.654.507,51
Total	1.654.507,51

Llocs de treball:

REGIDORS	14
Total	14



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9121 Personal eventual Grups Municipals

OBJECTIUS:

Garantir el funcionament dels grups municipals i la seva representació en els diferents òrgans de l'Ajuntament

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Donar suport tècnic i d'assessorament als Grups Municipals amb representació al ple municipal

Activitats:		€
9121	Personal eventual Grups Municipals	394.296,00
Total		394.296,00

Llocs de treball:		
TÈCNIC/A ASSESSOR/A GRUPS MUNICIPALS		6
ASSESSOR/A GRUPS MUNICIPALS		6
Total		12



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9122 Gabinet d'Alcaldia

OBJECTIUS:

- Vetllar pel funcionament adequat de l'organització tècnica i administrativa de l'alcaldia.
- Vetllar per la correcta relació de l'alcaldia amb la resta de serveis municipals, entitats de la ciutat i altres institucions.
- Garantir una correcta relació amb els grups municipals de l'ajuntament.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- Garantir el suport tècnic necessari a l'alcalde per l'exercici de les seves funcions.
- Gestionar correctament els recursos econòmics, humans i tècnics adscrits al Gabinet de l'alcalde
- Establir els criteris i els circuits de treball necessaris per al correcte funcionament del servei.
- Gestionar correctament les peticions que formulin els grups municipals.
- Gestionar correctament els expedients iniciats per la Sindicatura Municipal de Greuges, Sindicatura de Greuges de Catalunya o Defensor del Pueblo, relacionats amb l'activitat municipal.

Activitats:

	€
9122 Gabinet d'Alcaldia	546.814,09
Total	546.814,09

Llocs de treball:

CAP DE SUPORT AL GABINET D'ALCALDIA	1
CAP UNITAT	1
TÈCNIC DE PROTOCOL	1
ADMINISTRATIU	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	2
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA	5
Total	11



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9201 Prevenció de riscos laborals

OBJECTIUS:

Adequar les condicions de treball dels equipaments municipals a la normativa en seguretat i salut en el treball, per tal d'eliminar i/o reduir els riscos laborals als que es troben exposats els treballadors municipals

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Execució amb mitjans propis i aliens de les accions preventives i/o correctores derivades de les avaluacions de riscos laborals, informes tècnics, plans d'emergència, comunicats de riscos, notes de seguretat, i investigacions d'accidents, entre d'altres.

Activitats:

	€
9201 Prevenció de riscos laborals	320.206,37
Total	320.206,37

Llocs de treball:

TÈC. DE PREVENCIÓ	3
T AUX PREVENCIÓ RISCOS	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	2
Total	6



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9202 Secretaria general

OBJECTIUS:

Donar fe dels actes i acords dels òrgans municipals i assessorar-los adequadament des del punt de vista jurídic. Coordinar la contractació administrativa. Direcció de l'arxiu administratiu i de la gestió documental.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Fe pública i assessorament legal preceptiu. Coordinació de la contractació administrativa. Assessoria jurídica. Arxiu administratiu i gestió documental.

Activitats:

	€
9202 Secretaria general	938.619,34
Total	938.619,34

Llocs de treball:

SECRETARI GENERAL	1
VICESECRETARI/ÀRIA	1
CAP DEL SERVEI DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA	1
TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET	2
TÈC.SUP.EN DRET	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	2
RESPONSABLE DE PROJECTES	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	2
ADMINISTRATIU	3
Total	15



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9203 Defensa Jurídica

OBJECTIUS:

Atendre amb eficiència la tramitació dels recursos i reclamacions i disposar els mitjans adequats de defensa jurídica de l'Ajuntament i el seu personal.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Representació i defensa de la corporació i el seu personal en judici, tramitació de les reclamacions de responsabilitat patrimonial, gestió de l'assegurança de responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament i tramitació de les reclamacions per danys a l'erari públic.

Activitats:

	€
9203 Defensa Jurídica	450.332,69
Total	450.332,69

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE DEFENSA JURÍDICA	1
LLETRAT DEFENSA JUDICIAL	2
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
Total	5



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9204 Serveis Generals

OBJECTIUS:

Poder du a terme les contractacions necessàries a tal efecte.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Despesa prevista per subministrar aquells instruments que són necessaris perquè el personal municipal del Servei pugui realitzar la seva feina correctament.

Activitats:

	€
9204 Serveis Generals	1.195.361,01
Total	1.195.361,01

Llocs de treball:

CAP DE SERVEIS GENERALS I COMPRES	1
CAP D'AGUTZILERIA I NOTIFICACIONS	1
CAP SECCIÓ	1
TÈCNIC/A AUXILIAR	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
SUBALTERN-NOTIFICADOR	8
SUBALTERN	4
OPERARI NETEJA	13
OPERARI	3
Total	34



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9205 Recursos Humans

OBJECTIUS:

*Dirigir i gestionar els recursos humans disponibles en el conjunt de la corporació.
Aplicar i desenvolupar el conjunt de polítiques de personal en el sí de l'organització*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

*Mantenir un sistema retributiu, equitatiu i coherent amb l'estructura organitzativa.
Maximitzar l'adequació persona-lloc mitjançant la utilització d'eines àgils i flexibles que permetin garantir aquesta idoneïtat.
Adequar el conjunt de processos necessari*

Activitats:

	€
9205 Recursos Humans	1.327.492,46
Total	1.327.492,46

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS	1
CAP SECCIÓ	2
CAP UNITAT	1
RESPONSABLE TÈCNIC/A	1
RESPONSABLE D'EQUIP	3
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. FUNCIO PÚBLICA	2
TÈC.MIT.RECURSOS HUMANS	3
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.RECURSOS HUMANS	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	12
Total	29



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9206 Compres i Impressions centralitzades

OBJECTIUS:

Poder du a terme les contractacions necessàries a tal efecte.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Despesa prevista per proveir de maquinària i de material consumible i d'oficina tota l'organització per garantir una òptima gestió administrativa.

Activitats:

	€
9206 Compres i Impressions centralitzades	782.279,44
Total	782.279,44

Llocs de treball:

CAP UNITAT	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SUPERVISOR/A	1
OPERARI ESPECIALITZAT	1
OFICIAL D'OFICIS REPROGRAFIA	1
OFICIAL D'OFICIS	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	2
Total	10



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

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.*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

*Gestió de la flota de vehicles municipal.
Substitució dels vehicles obsolets per vehicles més eficients i menys contaminants.
Revisió i reparació de vehicles amb mitjans propis i a través de contractes de serveis.
Contractació dels subministraments i serveis necessaris: carburant, assegurança de vehicles i protecció jurídica.
Millorar el sistema de gestió de les reserves dels vehicles.
Assegurar l'adequació de la flota de vehicles a les necessitats del personal/departaments usuaris.*

Activitats:		€
9207	Parc mòbil	634.510,00
Total		634.510,00



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9208 Formació, Selecció i Assessorament Jurídic Recursos Humans

OBJECTIUS:

*Dirigir i gestionar els recursos humans disponibles en el conjunt de la corporació.
Aplicar i desenvolupar el conjunt de polítiques de personal en el si de l'organització.*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

*Mantenir un sistema retributiu equitatiu i coherent amb l'estructura organitzativa.
Maximitzar l'adequació persona-lloc mitjançant la utilització d'eines àgils que permetin garantir aquesta idoneïtat.
Adequar el conjunt de processos necessaris.*

Activitats:

	€
9208 Formació, Selecció i Assessorament Jurídic Recursos Humans	724.626,33
Total	724.626,33

Llocs de treball:

CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC/A	1
TÈC.MIT.RECURSOS HUMANS	1
TÈC.AUX.RECURSOS HUMANS	3
TÈC.SUP.PSICÒLEG-RRHH	2
TÈCNIC/A MITJA/NA RRHH	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	4
MONITOR	1
Total	15



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9209 Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat

OBJECTIUS:

Fer les contractacions externes necessàries de suport a l'execució de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) pel que fa a la gestió del Programa Europeu i a les despeses necessàries per complir amb la Comunicació del projecte europeu.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Control i seguiment del projecte europeu Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integral (EDUSI).

Activitats:		€
9209	Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat	101.000,00
Total		101.000,00



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9220 Direcció d'Àrea

OBJECTIUS:

Direcció i coordinació dels diferents Serveis adscrits d'acord amb els objectius estratègics i les directrius polítiques de l'Àrea i el govern municipal.

Gestió dels recursos disponibles per procurar el correcte funcionament dels serveis adscrits i la qualitat de l'activitat municipal.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Dirigir i coordinar els serveis adscrits per assegurar el compliment dels objectius estratègics del govern municipal i donar suport a la direcció política de l'Àrea.

Gestió dels recursos econòmics, humans i materials disponibles per tal de donar suport a les direccions tècniques dels serveis que en depenen i vetllar pel seu correcte funcionament i la qualitat de l'activitat municipal.



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9220 Direcció d'Àrea

Activitats:		€
9220	Direcció d'Àrea	4.221.600,30
Total		4.221.600,30

Llocs de treball:	
COORDINADOR/A DE FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I PARTICIPACIÓ	1
COORDINADOR/A DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU	1
COORDINADOR/A DE COHESIÓ TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVIS	1
COORDINADOR/A D'ALCALDIA, PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS	1
COORDINADOR/A ADJUNT/A D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	2
COORDINADOR/A ADJUNT/A DE DRETS SOCIALS	1
COORDINADOR/A ADJUNT/A DE COHESIÓ TERRITORIAL	1
COORDINADOR/A ADJUNT/A D'ALCALDIA I COMUNICACIÓ	1
CAP DEL SERVEI D'OBRES PÚBLIQUES	1
CAP DEL SERVEI D'ACCIÓ TERRITORIAL	1
CAP DE SERVEIS JURÍDICS I ADMINISTRATIUS	1
CAP SECCIÓ	3
RESPONSABLE TÈCNIC/A	1
RESPONSABLE D'EQUIP	1
RESPONSABLE DE PROJECTES	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	3
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.SUP.EN DRET	4
TÈC.SUP.ECONOMIA	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
TÈC.AUX.TURISME	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	5
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	6
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚNICA	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	7
ADMINISTRATIU	4
Total	54



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9221 Atencions protocolàries

OBJECTIUS:

- Garantir la correcta presència de l'ajuntament en les activitats públiques, ja siguin organitzades per la pròpia institució com per altres entitats u organitzacions a les quals sigui convidat.
- Veïllar per les relacions institucionals de l'ajuntament amb altres entitats, institucions, empreses o particulars, tant de la ciutat com de fora.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- Muntatge, supervisió i gestió dels actes organitzats per l'ajuntament amb presència institucional.
- Establiment de criteris i circuits de treball adient per garantir una correcta activitat institucional.
- Gestió de recursos econòmics, humans i tècnics necessaris.

Activitats:

	€
9221 Atencions protocolàries	149.982,05
Total	149.982,05

Llocs de treball:

AUXILIAR ALCALDIA	2
SUBALTERN	1
Total	3



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9222 Programa de Planificació de la Ciutat

OBJECTIUS:

Amb l'objectiu d'atendres les següents funcions:

Projecte Sabadell 2030

- *Planificació Estratègica i Territorial*
- *Desenvolupament de Projectes Estratègics de Ciutat*
- *Desenvolupament i gestió de l'estratègia de mobilitat sostenible*
- *Oficina de Supervisió de Projectes*

Desenvolupament àmbit Ripoll

- *Planificació Estratègica de l'àmbit del riu*
- *Parc Fluvial del Ripoll*
- *Gestió i direcció de projectes tècnics i d'obra pública*

Planificació estratègica del projecte universitari

- *Planificació Estratègica del desplegament*
- *Gestió i direcció de projectes tècnics i de l'obra pública*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

PROGRAMA DE CARÀCTER TEMPORAL "PROJECTES ESTRATEGICS DE CIUTAT"

Activitats:

		€
9222	Programa de Planificació de la Ciutat	136.239,59
Total		136.239,59

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
Total	2



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9223 Càrrecs eventuais

OBJECTIUS:

Suport als grups municipals

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Personal de suport als grups municipals.

Activitats:		€
9223	Càrrecs eventuais	339.790,70
Total		339.790,70

Llocs de treball:		
ASSESSOR/A DE GOVERN		5
Total		5



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9225 Transparència i Bon Govern

OBJECTIUS:

*Profunditzar en la transparència, en les dades obertes i en la rendició de comptes.
Impulsar, enfortir i millorar la qualitat de la participació en la gestió pública.
Enfortir valors ètics i mecanismes per refermar la integritat de la nostra institució.
Sensibilitzar a la societat i als empleats/des públics/ques sobre els valors del Govern obert.*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

El Servei de Transparència en el marc de les prescripcions establertes en la Llei de transparència, treballarà en l'any 2023 per tal de :

Fomentar la transparència , accés a la informació pública i bon govern, com a eix clau en el canvi de cultura organitzacional per tal de recuperar i incrementar la confiança dels ciutadans envers la gestió pública i la política municipal.

Facilitar i promoure el retiment de comptes.

Garantir l'ètica dels gestors públics i governants .

Establir mecanismes que aprofundeixin en el concepte de bon govern i l'apropament entre les institucions i la població a partir del govern obert.

Activitats:

	€
9225 Transparència i Bon Govern	515.920,26
Total	515.920,26

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN	1
RESPONSABLE DE PROJECTES	1
TÈCNIC SUPERIOR PERIODISME	1
TÈCNIC SUPERIOR ARXIU	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	2
TÈC.SUP.EN DRET	2
TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COM	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
Total	11



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9230 Direcció del Servei d'Informació de Base

OBJECTIUS:

- * *Mantenir i millorar la qualitat, integritat i coherència de les bases de dades corporatives.*
- * *Estimular i ampliar l'oferta i la demanda d'informes estadístics per ajustar la màxim l'actuació municipal i les característiques de la ciutat.*
- * *Respondre a les demandes d'informació amb la màxima agilitat i precisió.*
- * *Generar informació estadística per a la planificació i la presa de decisions municipals.*
- * *Gestió del Nomenclàtor.*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- * *Direcció del Servei d'Informació de Base.*
- * *Vetlla de la integritat i coherència de les bases de dades corporatives.*

Activitats:

	€
9230 Direcció del Servei d'Informació de Base	122.305,71
Total	122.305,71

Llocs de treball:

CAP SERVEI INFORMACIÓ DE BASE	1
ADMINISTRATIU	1
Total	2



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9231 Gestió del Padró Municipal d'Habitants

OBJECTIUS:

- * Adequar al màxim la informació padronal amb la realitat del municipi.
- * Respondre amb la màxima agilitat i precisió possible a les sol.licituds de variacions, informació i certificacions.
- * Facilitar la planificació i gestió de les actuacions municipals i la prestació de serveis.
- * Gestionar exhaustivament l'intercanvi d'informació amb l'INE.
- * Revisar la concordància entre el Padró d'habitants i el Cens electoral.
- * Gestionar i formalitzar la xifra oficial d'habitants del municipi.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- * Gestió del Padró Municipal d'Habitants.

Activitats:

	€
9231 Gestió del Padró Municipal d'Habitants	288.467,47
Total	288.467,47

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	5
Total	7



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9232 Cadastre i Nucli

OBJECTIUS:

- * Respondre amb la màxima agilitat i precisió possible les sol·licituds de variacions, informació i certificacions.
- * Complir amb els compromisos establerts amb la Direcció General del Cadastre (Ministeri d'Hisenda).
- * Sostenir i facilitar les actuacions fiscals derivades.
- * Perseguir la justícia tributària mitjançant la màxima adequació de la informació cadastral a la realitat física i jurídica.
- * Mantenir la base de dades per cobrir les peticions d'explotació estadística i d'informació dels departaments de la corporació i tercers que ho sol·licitin.
- * Mantenir el Nucli Corporatiu com a eina d'integració entre tots els aplicatius corporatius

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- * Gestió del Cadastre Immobiliari d'acord amb el conveni de col·laboració amb la Direcció General del Cadastre..
- * Manteniment del Nucli corporatiu.

Activitats:

	€
9232 Cadastre i Nucli	414.021,86
Total	414.021,86

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
TÈC.AUX.REPRESENTACIÓ GRÀFICA	4
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	5
Total	11

**PRESSUPOST DE DESPESES 2023****Objectius**

Programa: 9233 Cartografia i Topografia

OBJECTIUS:

- * Cartografiar amb fidelitat la realitat del territori.
- * Executar amb la màxima celeritat i precisió les tasques topogràfiques sol·licitades pel propi ajuntament
- * Facilitar l'intercanvi d'informació entre els sistemes corporatius, de gestió i externs a l'Ajuntament.
- * Generar una estructura gràfica que faciliti les necessitats d'edició, consulta i explotació gràfica municipal.
- * Subministrar la informació gràfica necessària per a la resta de serveis municipals.
- * Implantar i mantenir la XL.
- * Redefinir quan calgui els límits administratius a petició dels seus responsables directes.
- * Respondre a les sol·licituds d'alineacions oficials sol·licitades.
- * Respondre les sol·licituds en relació a les adreces vinculades a una parcel·la.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- * Manteniment de la Base Topogràfica Municipal (BTM)
- * Coordinació de la cartografia corporativa.
- * Establiment i manteniment de la Xarxa geodèsica Local (XL)
- * Realització de treballs topogràfics per donar resposta a les necessitats d'altres seccions o serveis de l'Ajuntament
- * Manteniment de límits administratius
- * Manteniment del Nomenclator

Activitats:

		€
9233	Cartografia i Topografia	289.113,92
Total		289.113,92

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
DELINEANT	1
TÈC.AUX.REPRESENTACIÓ GRÀFICA	1
TÈC.AUX.TOPOGRAFIA	1
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA ENGINYERIA	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	1
Total	6



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9234 Inspecció de Base i SIG Corporatiu

OBJECTIUS:

** Adequar al màxim la informació censal a la realitat de les activitats en locals de la ciutat, per tal de sostenir i facilitar tant les actuacions fiscals derivades com la consulta a la base de dades per cobrir les peticions d'explotació estadística i d'informació dels departaments de la corporació i tercers que ho sol·licitin.*

** Ampliar les tasques d'inspecció per optimitzar les inspeccions de base que necessita l'activitat municipal.*

** Analitzar, definir i ordenar la configuració del Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) corporatiu per tal d'integrar, emmagatzemar, editar, analitzar, compartir i mostrar la informació corporativa geogràficament referenciada, permetent relacionar-hi dades alfanumèriques per donar servei a totes les àrees d'aquesta administració.*

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

** Gestió i manteniment de la Base de dades d'Activitats de la ciutat*

** Inspecció de base de l'activitat municipal, dins el sòl urbà i sense requerir un alt grau d'especialització*

** Coordinació de la implantació i gestió del Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) corporatiu i publicació web*

Activitats:

		€
9234	Inspecció de Base i SIG Corporatiu	325.817,96
Total		325.817,96

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
INSPECTOR	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈCNIC/A AUXILIAR	1
ADMINISTRATIU	1
Total	7

**PRESSUPOST DE DESPESES 2023****Objectius**

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.- Fomentar la participació ciutadana tant a nivell col·lectiu com a nivell individual, incrementant el 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 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.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

La participació ciutadana vol fer participar a la ciutadania en les deliberacions estratègiques relacionades amb l'acció de govern. Així s'apropa la ciutadania i el govern de la ciutat obtenint com a resultat una governança més efectiva en sintonia amb les necessitats i voluntats dels ciutadans i ciutadanes.

Activitats:

		€
9240	Democràcia Deliberativa	1.443.499,82
Total		1.443.499,82

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE DEMOCRÀCIA DELIBERATIVA I INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
CAP SECCIÓ	1
TÈCNIC DE TERRITORI	6
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ TINENT ALCALDE DIFERENTS SECRETARIES	1
COORDINADOR/A DISTRICTES	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	4
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	3
Total	24



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9241 Associacionisme, voluntariat

OBJECTIUS:

Associacionisme i voluntariat:

- 1.- Consolidar el projecte de l'Oficina d'Entitats i Voluntariat a Sabadell 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 desenvolupament
- 3.- Fomentar el voluntariat entre la ciutadania i fer de pont entre les persones interessades i les entitats de la ciutat
- 4.- Ciutat i escola i el Projecte SABA.
- 5.- Oferir assessorament.
- 6.- Acompanyar les entitats amb l'administració electrònica.
- 7.- Oferir un Pla de Formació anual.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Associacionisme i voluntariat:

Foment i promoció de l'associacionisme i el voluntariat

Activitats:

9241	Associacionisme, voluntariat	667.626,39
Total		667.626,39

Llocs de treball:

CAP PROGRAMA	1
RESPONSABLE D'EQUIP	1
TÈC.MIT.INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA	5
ADMINISTRATIU	1
MEDIADOR/A COMUNITARI	4
Total	12



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9250 Sabadell Atenció Ciutadana

OBJECTIUS:

Garantir un servei de qualitat.

Atendre, informar i assessorar la ciutadania per gestionar i facilitar l'accés al qualsevol tràmit municipal.

Promoure l'apoderament de la ciutadania en la nova relació amb l'administració electrònica i facilitar-ne l'accés,

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

El SAC és l'òrgan gestor dels tràmits municipals i de la informació ciutadana. Garanteix l'atenció a través de tots els canals: telemàtic, telefònic i presencial, amb cinc oficines ciutadanes distribuïdes pel territori, un call center 010 i el Registre General

Activitats:

	€
9250 Sabadell Atenció Ciutadana	2.116.026,95
Total	2.116.026,95

Llocs de treball:

CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	2
INFORMADOR-TRAMITADOR	30
SUBALTERN	4
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	7
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	4
AUXILIAR DE SERVEIS SAC	2
Total	51



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9251 Comunicació

OBJECTIUS:

- Planificar l'agenda comunicativa de manera coordinada entre tots els departaments municipals.
- Identificar els públics a qui ha d'anar dirigida la comunicació per tal de poder adaptar els missatges i els canals de manera que la informació estigui el més adaptable possible.
- Definir els objectius i les estratègies futures de les diferents xarxes socials municipals.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Definició, planificació de l'estratègia comunicativa de l'Ajuntament de Sabadell. Execució de l'esmentada política comunicativa a través de la gestió de mitjans propis i externs (web, xarxes socials, mitjans de comunicació), l'organització d'actes comunicatius (rodes de premsa, notes de premsa, entrevistes...) facilitant la informació d'interès públic a tota la ciutadania.

Activitats:

	€
9251 Comunicació	755.403,22
Total	755.403,22

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ	1
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE D'EQUIP	1
TÈC.MIT.COMUNICACIÓ	1
TÈC.MIT.ESPECIALISTA	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COM	1
TÈCNIC DE PROTOCOL	1
TÈCNIC SUPERIOR PERIODISME	1
TÈCNIC AUXILIAR D'ARTS GR	2
Total	12



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9252 Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell

OBJECTIUS:

- Enfortir els mecanismes de la democràcia obrint nous canals de comunicació entre els ciutadans i ciutadanes i els òrgans de poder i decisió
- Vetllar amb independència i objectivitat pels drets fonamentals i llibertats públiques de la ciutadania amb les seves relacions amb l'Ajuntament

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- 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.

Activitats:

	€
9252 Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell	174.244,15
Total	174.244,15

Llocs de treball:

SÍNDIC/A DE GREUGES MUNICIPAL	1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	1
Total	3



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9260 Sistemes informàtics municipals

OBJECTIUS:

Poder du a terme les contractacions necessàries a tal efecte.

Seguir avançant en la renovació tecnològica de l'ajuntament/ Dimensionar el sistema informàtic central per a la implantació de l'administració electrònica/ Mantenir actualitzats els equips de la xarxa interna/ Seguir millorant la connectivitat dels edificis municipals/ Continuar vetllant per la seguretat dels sistemes d'informació / Seguir ajustant el dimensionament del sistema d'informació a les noves necessitats documentals/ Ajustar el llicenciament de productes a la necessitat real.

Administració digital:

Definició d'una estratègia de transformació digital per als propers anys

Assessorament tècnic en la implantació de projectes de transformació Organitzativa.

Desplegar i implantar l' e-administració a tot el grup municipal.

Anàlisi i reenginyeria dels processos administratius despesa prevista per proveir l'organització de complements de caràcter informàtic i consumibles d'impressora.

Gestió dels serveis informàtics municipals. Manteniment del sistema central, impuls de noves tecnologies, Consultoria i desenvolupament de programari, Manteniment del parc d'equips usuari, Atenció i suport als usuaris.

Administració digital:

Programa per a definir i implantar l'estratègia de transformació digital municipal així com per a la revisió i modernització administrativa dels procediments.

Programa per a l'anàlisi i millora de la gestió municipal mitjançant la definició d'un sistema integral de gestió documental i arxiu i de gestió i avaluació de l'activitat municipal.

Suport i assistència als serveis municipals per garantir el compliment de a normativa de protecció de dades.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Despesa prevista per proveir l'organització de complements de caràcter informàtic i consumibles d'impressora.

Gestió dels serveis informàtics municipals. Manteniment del sistema central, impuls de noves tecnologies, Consultoria i desenvolupament de programari, Manteniment del parc d'equips usuari, Atenció i suport als usuaris.

Administració digital:

Programa per a definir i implantar l'estratègia de transformació digital municipal així com per a la revisió i modernització administrativa dels procediments.

Programa per a l'anàlisi i millora de la gestió municipal mitjançant la definició d'un sistema integral de gestió documental i arxiu i de gestió i avaluació de l'activitat municipal.

Suport i assistència als serveis municipals per garantir el compliment de a normativa de protecció de dades.



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9260 Sistemes informàtics municipals

Activitats:		€
9260	Sistemes informàtics municipals	3.418.767,55
Total		3.418.767,55

Llocs de treball:	
CAP DEL SERVEI DE TECNOLOGIA I SISTEMES D'INFORMACIÓ	1
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	3
RESPONSABLE TÈCNIC/A	2
RESPONSABLE DE XARXES I COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	1
RESPONSABLE DE PROJECTES CORPORATIUS DE TECNOLOGIA	5
TÈC.MIT.SISTEMES	4
TÈC.MIT.ENGINYER	1
TÈC.AUX.SISTEMES	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
PROGRAMADOR/A INFORMÀTIC/A	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COM	1
ANALISTA INFORMÀTIC/A	7
RESPONSABLE DE PROJECTES	1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA	1
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.SUP.ORGANITZACIÓ	2
Total	37



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9261 Assessoria Lingüística

OBJECTIUS:

Amb el servei d'assessoria lingüística es vetlla per la qualitat en les publicacions de l'Ajuntament, garantint i contribuint al bon ús de la llengua per part del conjunt de la ciutadania.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Recursos per a la realització de traduccions o contractació de serveis externs d'assessoria lingüística en l'elaboració de publicacions municipals.

Activitats:		€
9261	Assessoria Lingüística	4.102,05
Total		4.102,05



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9290 Fons de Contingència

OBJECTIUS:

D'acord amb la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, les entitats locals de l'àmbit subjectiu dels articles 11 i 135 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals han d'incloure als seus pressupostos una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris que es destinarà, quan procedeixi, a atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes al pressupost inicialment aprovat, que puguin presentar-se al llarg de l'exercici.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Fer el seguiment del Fons de Contingència, que s'ha de destinar, si s'escau, a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional que no s'hagin previst al pressupost aprovat inicialment i que puguin sorgir al llarg de l'exercici. Si s'escau, fer les transferències necessàries per tal de donar ús al Fons de Contingència

Activitats:		€
9290	Fons de Contingència	200.000,00
Total		200.000,00



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9310 Serveis Econòmics

OBJECTIUS:

Al programa de Serveis Econòmics es duu a terme la previsió, control i seguiment econòmic-financer de l'Ajuntament. Es fan previsions pressupostàries, s'elaboren els pressupostos municipals, es tramiten les modificacions pressupostàries, es fa seguiment de les subvencions i de l'execució del pressupost, s'elaboren les ordenances fiscals. Es realitza assessorament en matèria econòmica als departaments municipals i la direcció política i tècnica de l'Àrea.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Elaborar el marc pressupostari a mitjà termini, les línies fonamentals del pressupost següent i establir el límit de despesa no financera.

Fer previsions i sol·licitar i recopilar la informació als departaments de la Corporació per fixar les previsions inicials i elaborar el Pressupost per a l'any següent i el programa d'inversions a 4 anys.

Controlar i elaborar les modificacions de crèdit. Fer el seguiment de l'execució del pressupost, i també dels projectes pressupostaris i del seu finançament afectat.

Elaborar la memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis.

Elaborar les ordenances fiscals municipals.

Control de la tramitació de les subvencions que es demanen a altres administracions des dels departaments municipals.

Gestió Auditories Empreses Concessionàries de Serveis.

Estudis en matèria econòmica.

Dissenyar l'estructura econòmica dels projectes europeus i gestionar la tramitació administrativa amb el Ministerio de Hacienda pel que fa a l'EDUSI_Sabadell i amb les corresponents administracions pels fons "Next Generation" i nous fons estructurals

Coordinar, en col·laboració i suport dels diferents Serveis, la l'elaboració i presentació dels projectes municipals a les diferents convocatòries del "Next Generation"

Activitats:

	€
9310 Serveis Econòmics	483.206,48
Total	483.206,48

Llocs de treball:

CAP DE SERVEIS ECONÒMICS	1
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	1
CAP UNITAT	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
Total	7

**PRESSUPOST DE DESPESES 2023****Objectius**

Programa: 9311 Intervenció General

OBJECTIUS:

Atenció de les necessitats financeres derivades de la direcció dels serveis administratius encarregats de la realització de les funcions de comptabilitat i control intern corresponents a la gestió i administració dels RH, materials i tecnològics assignats a la IGAS.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

La Intervenció general de l'Ajuntament de Sabadell, és un òrgan municipal d'origen legal que té com a missió desenvolupar les funcions públiques necessàries de comptabilitat i control intern. La seva estructura organitzativa és la següent: 1.- Intervenció General; 1.a.- Divisió de comptabilitat; 1.b.- Divisió de control intern.

La funció de comptabilitat consisteix en portar i desenvolupar la comptabilitat financera, pressupostària i analítica en els termes establerts pel TR de la Llei reguladora de les hisendes locals, per la Instrucció del model normal de comptabilitat local i, si s'escau, per la Instrucció municipal de comptabilitat.

La funció de control intern consisteix en desenvolupar les actuacions pròpies de funció interventora i control financer respecte de l'activitat economicofinancera del sector públic local en els termes establerts pel TR de la Llei reguladora de les hisendes locals, pel Reglament de control intern del sector públic local i pel RCIAS.

Activitats:

		€
9311	Intervenció General	1.355.462,81
Total		1.355.462,81

Llocs de treball:

INTERVENTOR GENERAL	1
VICEINTERVENTOR	1
CAP DEL SERVEI DE CONTROL FINANCER	1
CAP SECCIÓ	2
TÈCNIC MITJÀ ECONOMIA	1
TÈC.SUP.ORGANITZACIÓ	1
TÈC.SUP.EN DRET	4
TÈC.MIT.ECONOMIA	2
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/DEFENSA/OA	1
ADMINISTRATIU	1
Total	20



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9320 Gestió del sistema tributari

OBJECTIUS:

Millora dels procediments de gestió d'ingressos i la seva recaptació amb el model mixt de gestió pròpia i delegació a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Despeses generals per la gestió i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals, òrgans de resolució de reclamacions econòmico-administratives i de defensa del contribuent

Activitats:

	€
9320 Gestió del sistema tributari	5.175.493,64
Total	5.175.493,64

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	4
CAP UNITAT	5
TÈC.SUP.EN DRET	5
TÈC.MIT.GESTIÓ TRIBUTÀRIA	3
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
SUPERVISOR/A	1
INSPECTOR/A AUXILIAR TRIB	1
INSPECTOR/A TRIBUTARI/ÀRI	1
AGENT TRIBUTARI/ÀRIA-CAIXER/A	1
AGENT TRIBUTARI/ÀRIA	5
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	25
AUX.INFORMADOR/A-TRAMITADOR/A	6
ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	2
Total	66



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9331 Obres d'equipaments municipals

OBJECTIUS:

- Pel que fa al Manteniment dels edificis:

Aplicació del programa de manteniment preventiu als elements integrats en els equipaments municipals.

Impulsar les contractacions externes necessàries per complementar els treballs del servei.

Manteniment correctiu dels elements que suposin un perill per a la seguretat de les persones en els equipaments.

- Pel que fa als Consums (aigua, gas, llum, etc.):

Ajustar les despeses de consum dels diferents subministraments a les necessitats reals i reduir el consum d'energia.

Mantenir en bones condicions i modernitzar la xarxa de telecomunicacions municipal.

Contractació de nous subministraments municipals.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

- Pel que fa al Manteniment dels edificis:

Manteniment i conservació dels equipaments municipals i les seves instal·lacions.

Detecció, concreció i contractació i direcció d'obres menors de reforma i adequació.

Col·laboració amb administracions superiors que actuen en els equipaments municipals.

- Pel que fa als Consums (aigua, gas, llum, etc.):

Seguiment i tramitació de les factures de consums dels equipaments municipals.

Contractació de nous subministraments als equipaments municipals.

Implantació de noves tecnologies de telecomunicacions als principals edificis municipals.



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9331 Obres d'equipaments municipals

Activitats:		€
9331	Obres d'equipaments municipals	4.105.183,91
Total		4.105.183,91

Llocs de treball:	
CAP DEL SERVEI D'OBRES D'EDIFICIS I BÉNS MUNICIPALS	1
CAP DEL SERVEI DE REVISIÓ DEL POUM	1
CAP DE BRIGADES	1
CAP SECCIÓ	3
TÈCNIC/A AUXILIAR	1
TÈC.SUP.ENGINYER (DO)	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.ENGINYER INDUSTRIAL	1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	2
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	5
TÈC.MIT.ARQUITECTE	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SUPERVISOR/A	6
OPERARI ESPECIALITZAT	4
OPERARI ESPECIALITZAT	1
OFICIAL FUSTER	1
OFICIAL D'OFICIS	10
DELINEANT	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	3
Total	50



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9332 Logística

OBJECTIUS:

Suport tècnic a les instal·lacions dels actes realitzats a la via pública i organitzats per l'Ajuntament.

Manteniment de la maquinària necessària pels treballs del personal propi.

Comprar el material, vestuari, equips de protecció, etc. que requereix el personal que fa el servei de logística i els treballs de manteniment.

Realitzar les contractacions externes necessàries per complementar els treballs del servei.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Gestió del servei de suport logístic a actes.

Gestió del magatzem que subministra el material als diferents serveis que realitzen els treballs de manteniment.

Revisió i reparació de maquinària pròpia.

Adquisició de recanvis, peces i articles emprats en els treballs de manteniment.

Adquisició del vestuari del personal propi que realitza treballs de manteniment.

Contractació d'empreses per executar els treballs amb una especificitat tècnica que operativament no es poden assumir amb personal propi.

Activitats:

9332	Logística	€
		970.770,62
Total		970.770,62

Llocs de treball:

ENCARREGAT	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	1
OFICIAL D'OFICIS	1
OPERARI	2
OPERARI ESPECIALITZAT	6
SUPERVISOR/A	1
XOFER	3
Total	17



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9333 Gestió de Béns i Inventari

OBJECTIUS:

Gestió de béns municipals per satisfer les rendes pactades, participació en les despeses de les comunitats de propietaris de les que l'Ajuntament en forma part, assistència del programa de Gestió del Patrimoni de l'Ajuntament i formació. Operacions registrals i notarial dels béns de propietat municipal.

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Proposta relativa a la gestió de béns en concepte d'arrendament d'immobles, despeses derivades de les comunitats de propietaris en les que participa l'ajuntament, assegurança dels béns municipals i despeses d'assistència tècnica del programa de gestió del patrimoni i altres estudis i treballs tècnics, així com les despeses derivades de la tramitació de documents al registre de la propietat i operacions notarial.

Activitats:

	€
9333 Gestió de Béns i Inventari	748.969,50
Total	748.969,50

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE PATRIMONI	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.EN DRET	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
DELINEANT	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	3
ADMINISTRATIU	1
Total	10



PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Objectius

Programa: 9340 Gestió del deute i de la Tresoreria

OBJECTIUS:

1. Implementació d'una estratègia a mitjà i llarg termini contínua, planificada i amb anàlisi dels riscos futurs
2. Revisar els circuits de tramitació establerts per optimitzar els terminis de pagament i l'operativa de tresoreria

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:

Despeses generals per la gestió de la tresoreria i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat

Activitats:

	€
9340 Gestió del deute i de la Tresoreria	1.125.510,45
Total	1.125.510,45

Llocs de treball:

TRESORER/A	1
ADJUNT/A A TRESORERIA	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA	2
ADMINISTRATIU	2
Total	7