

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 0111 Deute públic

Activitats:		€
0111A	Deute públic	21.226.500,00
Total		21.226.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 1300 Direcció de Seguretat Ciutadana

Millorar la imatge pública de la Policia Municipal mitjançant estratègies de comunicació social i gestionar queixes de manera àgil i eficient.

Descentralitzar i flexibilitzar l'organització policial, adequant actituds i pautes de comportament professional i generar mecanismes àgils de relació i comunicació.

Planificar campanyes d'actuació en funció de les necessitats dels ciutadans i crear sistemes d'anàlisi de dades adients.

Adequar eficientment els recursos humans i materials als programes d'actuació adaptats a les necessitats i expectatives socials, per tal d'actuar eficaçment davant de conflictes i situacions de risc.

Detectar punts febles de l'organització i, en conseqüència, generar una reestructuració adaptativa de tal manera que es disposi d'un pla de formació adequat a les necessitats de la plantilla i s'estableixin mecanismes de participació, informació i motivació.

Millorar l'eficàcia i eficiència de la gestió integral de la Policia Municipal (millora en la comunicació, coordinació amb altres cossos i integració dins del sistema d'emergències de Catalunya) per optimitzar el control del servei i el tracte al ciutadà.

Activitats:

	€
1300A Direcció de Seguretat Ciutadana	1.295.474,53
Total	1.295.474,53

Llocs de treball:

CAP DE POLICIA MUNICIPAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	10
Total	11

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 1320 Policia municipal

Augmentar l'eficàcia del radar i de la qualitat del servei i de l'atenció ciutadana.

Augmentar la seguretat viària i disminuir l'índex d'infraccions de les OOMM.

Compartir la base de dades de MMEE i informatitzar tots els tràmits. Millorar l'eficiència.

Incrementar la percepció de seguretat, disminuir les activitats il·lícites i millorar en la qualitat.

Millorar en l'eficiència del servei, reducció de costos i adequació a les necessitats.

Prevalència dels drets institucionals i jurídics.

Reduir accidents de trànsit de nous conductors joves (Carta Blanca Directiva Europea).

Reduir la indisciplina viària.

Renovació del programa informàtic per a millorar l'eficàcia.

Incrementar la cooperació en Seguretat Vial amb la resta de municipis de Catalunya.

Controlar la documentació necessària dels establiments públics d'oci per minimitzar les situacions de risc.

Activitats:

	€
1320A Divisió de Suport de Prefectura	851.310,50
1320B Divisió de Seguretat Ciutadana	10.729.342,63
1320C Divisió de trànsit	213.685,12
Total	11.794.338,25

Llocs de treball:

INSPECTOR DE POLICIA	1
SOTSINSPECTOR	3
SERAGENT	10
ESCORTA/UNITAT D'INFORMES (CAPORAL)	1
CAPORAL	20
ESCORTA/UNITAT D'INFORMES (AGENT)	7
AGENT DE POLICIA	186
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
XOFER	1
Total	230

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 1331 Ordenació del trànsit i de l'estacionament

MOBILITAT I ESTACIONAMENT:

Plans de mobilitat i accessibilitat sectorials als punts de la ciutat que ho requereixin, per tal de millorar la circulació viària i l'aparcament de vehicles, bicicletes i vianants:

Estudis i projectes tècnics de mobilitat i aplicació de modificacions conseqüents.

Desenvolupament PMU.

Participació ciutadana mitjançant els canals establerts a l'efecte (districtes, Taula de la Mobilitat, reunions sectorials, etc.).

Taula de la Mobilitat com a òrgan de participació ciutadana: Observatori de la Mobilitat.

Planificació i gestió del trànsit de vianants i vehicles (motoritzats i no).

Regulació i control de l'aparcament regulat de superfície (zona blava) i implementació, si escau, d'actuacions orientades a obtenir una adequada rotació en zones que ho requereixin. Proposta taxes reguladors de l'ordenança fiscal. Control de la concessió, pressupost explotació i liquidació finals de l'exercici, així com plans d'inversions.

Control concessions municipals aparcaments soterrats i fora de calçada. Cànon i tarifes.

Informació i participació ciutadana.

Actuacions derivades d'aconteixements i esdeveniments especials: curses, festes, "dia sense cotxes", etc.

Aparcaments de bicicletes (incorporada en part com a millora de la concessió d'instal.lació i manteniment de marquesines)

SENYALITZACIÓ:

Millores senyalització de trànsit (horitzontal i vertical). Revisió normativa i ordenances en matèria de Mobilitat i trànsit.

Modernització i manteniment senyalització informativa (incorporat com a millora del contracte d'instal.lació i manteniment de marquesines). Senyalització d'aparcaments per a disminuïts, d'acord amb Serveis Socials. Actuacions amb motiu d'alteracions de trànsit: per obres (reurbanitzacions, infraestructures urbanes, etc.) i esdeveniments (esportius, culturals, comercials,...).

MANTENIMENT SENYALITZACIÓ:

seguiment i gestió contracte conservació, manteniment (preventiu i correctiu), inventari, millores, incloent elements d'afitament i protecció viària.

Activitats:

	€
1331A Gestió del trànsit i dels estacionaments	798.157,18
1331B Senyalització viària	323.703,23
1331C Senyalització semafòrica	610.470,54
Total	1.732.330,95

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	2
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	12

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 1340 Mobilitat urbana

Tasques de planificació, direcció i supervisió del Servei d'acord amb les directrius de la Regidoria i de la Direcció de l'Àrea.

Determinació d'objectius de programes i activitats del Servei

Elaboració de la corresponent memòria d'activitats del grau de compliment d'objectius al final de l'exercici

Activitats:		€
1340A	Mobilitat urbana	133.311,86
Total		133.311,86

Llocs de treball:		
	CAP DEL SERVEI DE MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT	1
	DELINEANT	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total		3

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 1350 Protecció Civil

*Gestió (PAM) derivats d'INFOCAT i plans d'actuació municipal**Protocols per actes amb riscos especials**Gestió plans autoprotecció**Plataforma HERMES***Activitats:**

1350A	Protecció Civil	34.445,41
-------	-----------------	-----------

Total		34.445,41
--------------	--	------------------

Llocs de treball:

TEC.SUP.PROTECCIÓ CIVIL	1
-------------------------	---

Total	1
--------------	----------

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 1500 Àrea d'Urbanisme

Desenvolupar les línies estratègiques de l'Àrea d'Urbanisme i Espai Públic

Dirigir i coordinar l'Oficina Tècnica d'Espai Públic, les seccions d'Administració i d'Ocupació de Via pública i Logística, així com els Serveis que componen l'Àrea: Llicències urbanístiques i oficina del patrimoni, Planificació urbanística, Obres d'equipaments, Habitatge, Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes, Obres Públiques, Manteniments de Via Pública, Mobilitat, Trànsit i Transport i Recollida i tractament de residus i neteja viària.

Coordinar els RRHH, econòmics i materials de què disposen les unitats i els serveis.

Dirigir i planificar projectes i actuacions dins del marc competent de les unitats i els serveis.

Planificar, fixar i coordinar les línies d'actuació i els objectius dels diferents projectes que desenvolupa l'àrea.

Garantir la bona gestió i qualitat dels serveis prestats dins l'àrea.

Gestionar el pressupost del qual es disposa.

Desenvolupar tasques de representació de la Corporació en l'àmbit de la seva àrea.

Oficina del Metro. Promoure i executar una política de comunicació i informació de les obres de perllongament dels FGC

Unitat d'infraestructures B-30.

Coordinació amb Síndics.

Activitats:

		€
1500A	Direcció de l'Àrea d'Urbanisme	423.304,78
1500C	Oficina del Metro	49.072,53
Total		472.377,31

Llocs de treball:

COORDINADOR/A D'URBANISME, HABITATGE I ESPAI PÚBLIC	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	8

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 1510 Urbanisme, planejament, gestió i execució

Actualització de l'inventari

Camins públics

Optimització aprofitament patrimoni immobiliari municipal

Regularitzacions amb altres administracions i VIMUSA

Convenis i contractes amb tercers

Expedients en curs amb aspectes patrimonials

Activitats:

		€
1510A	Direcció de Planificació Urbanística i Estratègica	2.816.033,85
1510B	Planejament urbanístic	471.415,28
1510C	Gestió urbanística	85.464,04
1510D	Gestió de béns i inventari	613.918,26
Total		3.986.831,43

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I ESTRATÈGICA	1
CAP SECCIÓ	2
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	4
TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
DELINEANT	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
Total	22

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 1512 Llicències d'edificació i disciplina

Millorar l'atenció al públic del Servei d'Atenció Ciutadana d'Urbanisme per la realització dels tràmits i les consultes relacionades de Llicències, Planificació urbanística, Obres d'equipaments, Habitatge i Sostenibilitat

Disminuir els terminis en la resolució dels expedients de comunicacions i llicències d'obres

Assegurar la seguretat i salubritat de les finques i edificacions abandonades

Escrutar els terminis dels procediments de restauració de la legalitat urbanística

Millorar l'arxiu de llicències i disciplina urbanística

Activitats:		€
1512A	Llicències d'edificació i disciplina	681.765,92
1512B	Atenció al públic d'Urbanisme	209.258,00
Total		891.023,92

Llocs de treball:	
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	2
CAP UNITAT	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	5
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
DELINEANT	1
INFORMADOR-TRAMITADOR	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	10
Total	24

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 1520 Administració General d'Habitatge

Realitzar la coordinació i gestió global del Servei, els recursos econòmics i humans i les relacions supramunicipals/ i o amb altres agents i entitats

Adequar habitatges públics per possibilitar la seva incorporació al fons d'emergència social i posar-lo a disposició de les persones o famílies necessitades

Establir i proposar eines per a incidir en situacions d'ús indegut de l'habitatge

Atendre qüestions relacionades amb l'habitatge des de l'OLH.

Impulsar i promoure el manteniment de la xarxa d'habitatge social

Disposar d'un fons econòmic que permeti a persones propietàries o usuàries d'habitatge protegit poder rebre prestacions d'especial urgència pel pagament del lloguer o quotes d'amortització

Oferir informació i assessorament sobre els serveis i recursos d'organització interna i d'intervenció comunitària; facilitar eines per poder gestionar els seus propis conflictes; realitzar la interlocució i la coordinació amb entitats i agents socials del territori; orientar i derivar les possibles necessitats individuals i familiars detectades durant la intervenció i realitzar intermediació en casos d'impagaments

Oferir a les comunitats de veïnatge suport per a la recerca de la titularitat dels habitatges; per poder instar les accions legals pertinents; per promoure inspeccions municipals, en cas necessari; per a l'elaboració de documentació per agilitzar procediments i propiciar la interlocució amb els habitatges que generen conflictitat

Treballar les qüestions específiques relacionades amb l'habitatge des del punt de vista comunitari, del domicili i de les irregularitats en l'àmbit de Can Llobateres.

Destinar de forma més intensiva al barri de Can Puiggener recursos de caràcter interdisciplinari especialitzats en l'àmbit de l'habitatges del punt de vista de la Intervenció en comunitats, assessorament, derivació i intervenció preventiva en matèria d'habitatge amb les famílies, inspeccions als habitatges ocupats il·legalment per valorar la seva habitabilitat, mesures per evitar l'ocupació sistemàtica d'habitatges buits.

Oferir informació, assessorament i intermediació a aquelles famílies o persones que es troben en risc de pèrdua de l'habitatge principal per impagament de les quotes hipotecàries o bé de les rendes de lloguer.

Disposar d'un fons econòmic que permeti a persones propietàries o usuàries d'habitatge protegit poder rebre prestacions d'especial urgència pel pagament del lloguer o quotes d'amortització

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 1520 Administració General d'Habitatge

Activitats:		€
1520A	Administració General d'Habitatge	331.028,37
Total		331.028,37

Llocs de treball:	
CAP DEL SERVEI D'HABITATGE	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TÈC.MIT.DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	7

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

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

Facilitar l'accés a l'habitatge als sectors de població amb menys recursos

Promoure el mercat de lloguer social

Evitar l'exclusió social residencial

Activitats:		€
1521A	Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública	1.351.141,00
Total		1.351.141,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació

Promoure la rehabilitació d'habitatge preexistent.

Implantació del certificat d'eficiència energètica de l'edifici

Implantació de l'informe d'avaluació de l'edifici.

Activitats:		€
1522A	Conservació i rehabilitació de l'edificació	135.859,00
Total		135.859,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 1523 Altres Serveis d'Habitatge

Oferir suport , acompanyament i tutela a les comunitats de veïnatge i promoció d'accions mínimes de manteniment de l'habitatge i dels elements comuns.

Afavorir i millorar les relacions de la ciutadania amb les entitats dels seus barris i amb les seves comunitats de veïns, amb l'objectiu de crear o reconstruir xarxes relacionals , enfortir-les tot fomentant la utilització de recursos de l'àmbit del sud

Promoure acords i potenciar la possibilitat de compartir habitatge a famílies/ persones perquè millorin i dignifiquin les seves condicions d'habitabilitat actuals arran de la idea de compartir habitatge

Assessorar en temes relacionats amb l'economia domèstica, donar eines i acompanyar en la comprensió i organització de l'economia personal, detectar quan les dificultats en l'economia domèstica influeixen en el pagament de les quotes hipotecàries i les rendes del lloguer i per tant existeix risc de pèrdua de l'habitatge principal i coordinar-se i derivar al servei Ofideute Sabadell.

Activitats:

	€
1523A Altres Serveis d'Habitatge	165.026,00
Total	165.026,00

Llocs de treball:

TÈC.MIT.DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA	3
TÈC.MIT.INTERMEDIACIÓ ECONÒMICA HABITATGE	1
Total	4

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 1530 Servei de manteniments de Vies Públiques

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 promoguda per l'Ajuntament de Sabadell, així com procedir al seguiment de tots els projectes i obres d'espai públic i d'urbanització de promoció privada i d'altres administracions a ser cedides a l'Ajuntament.

Sistema viari: millora en la xarxa viària, millora de la mobilitat i en el tractament de voreres amb el seu eixamplament i ubicació d'elements urbans: arbrat, enllumenat públic, mobiliari, bancs i papereres.

Sistema d'espais lliures: millora en l'adequació de les zones verdes per tal de millorar l'espai públic i millora del ratio habitant/m2 de verd.

Rehabilitació de barris: millora de la qualitat de la urbanització en els barris existents.

Urbanització de barris de nova creació.

Millora dels serveis: clavegueram, enllumenat públic, xarxa de recollida pneumàtica, reg automàtic, noves infraestructures de telecomunicacions i les corresponents a les companyies; electricitat, gas, aigua i telecomunicacions.

Millora de l'accessibilitat en tota la ciutat.

Coordinació amb els diferents Serveis de l'Àrea d'Espai Públic i de la resta de l'Ajuntament.

Coordinació amb les empreses adjudicatàries del manteniment de la ciutat.

Coordinació tècnica dels Departaments que integren el Servei de Manteniment i la Brigada Municipal d'Obres.

Gestió del pressupost del Servei.

Interlocució amb RRHH per l'anàlisi i negociació del Recursos Humans necessaris al Servei

Supervisió de les contractacions d'empreses per al manteniment de la ciutat.

Assignació d'actuacions i projectes a les seccions del Servei, arrel les directrius facilitades des de la Direcció de l'Àrea, l'equip de Govern o les necessitats de la ciutat.

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 1530 Servei de manteniments de Vies Públiques

Activitats:		€
1530A	Direcció del Servei de manteniments de Vies Públiques	347.153,82
1530B	Altres actuacions de Via Pública	10.010,00
1530C	Obres i Espai Públic	581.263,83
Total		938.427,65

Llocs de treball:		
	CAP PROGRAMA	2
	TÈCNIC SUPERIOR ENGINYERIA	1
	TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
	TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	1
	DELINEANT	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total		8

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 1532 Pavimentació de Vies Públiques

Reparació dels desperfectes localitzats als carrers i espais públics

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

Realització de treballs de manteniment correctiu d'elements de la xarxa de clavegueram

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

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

Activitats:		€
1532A	Manteniment de Vies Públiques	690.656,52
1532B	Execució d'obres de particulars	15.000,00
Total		705.656,52

Llocs de treball:		
	CAP SECCIÓ	1
	RESPONSABLE TÈCNIC	1
	T.M.ENGINYER, ESP.OBRES PÚBL.	2
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	DELINEANT	1
	ADMINISTRATIU	1
Total		7

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 1600 Clavegueram

Continuació amb la neteja integral i inspecció de la part proporcional, amb el mitjans destinats de la xarxa de clavegueram

Aplicació de mesures de prevenció d'episodis pluviomètrics de consideració

Gestió i actualització de la base de dades del clavegueram

Execució d'actuacions de reparació, millora i renovació d'elements de la xarxa de clavegueram en baixa de titularitat municipal

Activitats:

1600A	Clavegueram	55.000,00
Total		55.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 1601 Sanejament en alta

Prestar el servei de sanejament de les aigües residuals al municipi de Sabadell i municipis veïns que connecten part de la seva xarxa de clavegueram al nostre sistema (Sant Quirze del Vallès, Barberà del Vallès, Terrassa i Sentmenat).

Avaluar l'estat de les masses d'aigües tant superficials com subterrànies d'acord amb la normativa vigent

Vetllar per la regulació del subministrament d'aigües potables i no potables a Sabadell

Activitats:		€
1601A	Sanejament en alta i depuradores	4.210.495,01
Total		4.210.495,01

Llocs de treball:		
	TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total		2

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 1610 Proveïment d'aigua potable

Vetllar per la regulació del subministrament d'aigües potables a Sabadell

Activitats:		€
1610A	Proveïment d'aigua potable	39.261,56
Total		39.261,56

Llocs de treball:		
	TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
Total		1

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 1621 Recollida de residus

Increment recollida selectiva

Activitats:		€
1621A	Recollida de residus	11.782.349,13
Total		11.782.349,13

Llocs de treball:		
	CAP SECCIÓ	1
	TÈC.SUP.GESTIÓ	1
	TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	1
Total		3

PRESSUPOST DE DESPESES 2015ObjectiusPrograma: 1622 Gestió de residus sòlids urbans

Suport a la recollida, gestió, recollida de residuos i neteja viària

Activitats:		€
1622A	Gestió de residus sòlids urbans	56.573,06
Total		56.573,06

Llocs de treball:		
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total		1

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 1623 Tractament de residus

Increment recollida selectiva

Activitats:		€
1623A	Tractament de residus	5.058.178,44
Total		5.058.178,44

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 1630 Neteja viària

Increment eficiència del servei de Neteja Viària

Activitats:		€
1630A	Neteja viària	10.558.171,92
Total		10.558.171,92

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 1650 Infraestructures urbanes

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

El·liminar els pals de suport de les instal·lacions de BT de la ciutat. Segona fase.

Mantenir en bones condicions les plaques existents i col·locar les noves.

Remodelar l'enllumenat públic d'una part important de la ciutat, per millorar l'eficiència energètica.

Contractar els nous subministraments municipals. Soterrar els hidrants contraincendis de superfície instal·lats a la ciutat. Instal·lar els equips de control de consum d'aigua en les boques de càrrega per a cisternes.

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

Activitats:

1650A	Enllumenat públic i infraestructures	3.502.462,84
Total		3.502.462,84

Llocs de treball:

CAP UNITAT	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.MIT.ENGINYER	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	4

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 1700 Administració General de Medi Ambient

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.

Preservar el territori garantint la continuïtat de l'activitat agrícola i ramadera fent-la rendible econòmicament i desenvolupar activitat i recerca agrària de cultius vegetals autòctons. Parc Agrari.

Activitats:		€
1700A	Direcció i gestió de Sostenibilitat	285.879,42
Total		285.879,42

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.ARQUITECTE	1
DELINEANT	1
ADMINISTRATIU	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
Total	6

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 1710 Parcs i jardins

Conservació dels espais verds urbanitzats, places, jardins, jardineres, mobiliari urbà i jocs infantils.

Garantir la seguretat de les àrees de jocs. Continuar amb el programa d'adequació a normativa de les àrees de jocs infantils.

Transformació dels espais verds amb criteris de sostenibilitat, on es pugui garantir el seu manteniment amb el pressupost disponible. Seguir amb la implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua.

Controlar i desinfectar anualment la xarxa de reg.

Conservació de l'arbrat d'alineació i l'existent a les places.

Inventarització i gestió de tots els elements a mantenir, principalment l'arbrat de la ciutat, mitjançant sistemes GIS.

Divulgació del patrimoni existent, d'espais públics a la ciutat.

Divulgació del tipus d'arbrat a la ciutat.

Conservació de les fonts de parcs i jardins.

Activitats:		€
1710A	Parcs i Jardins	2.635.514,87
Total		2.635.514,87

Llocs de treball:		
SUPERVISOR		1
RESPONSABLE TÈCNIC		4
AUXILIAR ADMINISTRATIU		1
Total		6

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 1711 Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics

Manteniments dels espais del Parc de Catalunya, Parc Central i Merinals (arbrat, gespes, mobiliari urbà, jocs infantils, fonts i espais lúdics).

Manteniment de la llàmina d'aigua del Parc Catalunya

Generar una nova cultura d'ús respetuós amb els Parcs de la ciutat.

Consolidar i aprofitar els sistemes que permetin l'aprofitament de les aigües freàtiques del subsòl, per l'ús de reg i del llac del Parc Catalunya

Fer inspeccions i revisions periòdiques de l'estat i funcionament de les instal·lacions i obres del Parc Catalunya i de Can Gambús

Divulgació del tipus d'arbrat de la ciutat.

Activitats:

		€
1711A	Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics	1.054.449,18
Total		1.054.449,18

Llocs de treball:

CAP EQUIPAMENT	1
CAP SECCIÓ	1
ENCARREGAT	1
OFICIAL D'OFICIS	3
OFICIAL JARDINER	1
XOFER	1
OPERARI	2
OPERARI ESPECIALITZAT	14
OPERARI PEÓ	1
Total	25

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 1720 Sostenibilitat en medi urbà

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

Reduir les emissions de GEH de la ciutat, complint amb les obligacions adquirides a nivell internacional.

Millorar la qualitat ambiental urbana (acústica i atmosfèrica) de la ciutat.

Assegurar la implantació de projectes estratègics a la ciutat en matèria de sostenibilitat

Proposar serveis i eines per fomentar els canvis d'hàbits de consum.

Activitats:		€
1720A	Sostenibilitat en medi urbà	118.347,84
Total		118.347,84

Llocs de treball:		
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT		1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		1
Total		3

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 1722 Sensibilització ambiental

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.

Fomentar la corresponsabilitat ambiental de la ciutadania.

Activitats:		€
1722A	Sensibilització ambiental	191.711,96
Total		191.711,96

Llocs de treball:		
	CAP SECCIÓ	1
	TÈC.SUP.MEDI AMBIENT	1
	TÈC.MIT.MEDI AMBIENT	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total		4

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 1723 Protecció i conservació del rodal

Posar en valor els espais de natura de l'entorn del conglomerat urbà tot considerant l'espai no urbanitzable com element vertebrador de la convivència i la cohesió social.

Regular i ordenar l'horta recreativa a l'àmbit del Ripoll i fomentar la constitució de comunitats de regants.

Avançar en la recuperació integral del riu Ripoll. Parc Fluvial del Ripoll.

Regular l'ús i gestionar el Parc de la Salut, el seu manteniment i les actuacions de divulgació del medi.

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

Activitats:		€
1723A	Protecció i conservació del rodal	407.451,97
1723B	Prevençió d'incendis forestals	4.260,00
Total		411.711,97

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 2210 Quotes socials i altres prestacions econòmiques

Control i seguiment de les actuacions i despeses

Activitats:		€
2210A	Quotes socials i altres prestacions econòmiques	658.817,91
Total		658.817,91

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 2310 Serveis Socials

Donar cobertura a totes les necessitats que s'atenguin

Activitats:		€
2310A	Direcció de Serveis Socials	602.207,09
Total		602.207,09

Llocs de treball:	
CAP DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	2
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
ADMINISTRATIU	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	1
Total	14

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 2311 Programa d'adults i famílies

*Consolidar dues sessions a l'any de la taula d'acció social del Consell**Augmentar prestacions per habitatge i per la compra d'aliments destinats al Rebost solidari*

Activitats:		€
2311A	Atenció social individual i familiar	4.548.232,05
2311B	Centre d'emergències	5.500,00
Total		4.553.732,05

Llocs de treball:	
COORDINADOR SERVEIS	2
CAP PROGRAMA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	4
TREBALLADOR/A SOCIAL	21
EDUCADOR/A SOCIAL	22
EDUCADOR/A SOCIAL (HABILITAT)	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	16
SUBALTERN	1
Total	68

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 2312 Programa d'infància i adolescència

*Cobertura del 100% de les necessitats en prestacions i beques.**Assoliment dels objectius que marca la Llei de Serveis Socials en relació als Centres Oberts.*

Activitats:		€
2312A	Ajuts escolars i de lleure	1.766.301,12
2312B	Equip d'atenció a la infància i a l'adolescència	420.110,08
Total		2.186.411,20

Llocs de treball:	
TÈC.SUP.PSICÒLEG	1
TÈC.SUP.PSICÒLEG	1
PEDAGOG	2
TREBALLADOR/A SOCIAL	2
EDUCADOR/A SOCIAL	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	10

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 2313 Gent Gran

*Cobertura de més del 4% de la població major de 65 anys***Activitats:**

	€
2313A Direcció i administració de Gent Gran i dependència	260.336,20
Total	260.336,20

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE GENT GRAN I DEPENDÈNCIA	1
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
RESPONSABLE PRODEP	1
Total	4

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 2314 Atenció domiciliària

Cobrir la demanda de serveis d'atenció domiciliària, tant per a les persones amb dependència com pels seus cuidadors.

Activitats:		€
2314A	Atenció domiciliària	4.335.291,65
Total		4.335.291,65

Llocs de treball:		
TREBALLADOR/A SOCIAL		11
TREBALLADOR FAMILIAR		6
AUXILIAR ADMINISTRATIU		2
Total		19

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 2315 Atenció a persones amb disminucions

Cobertura de tota la demanda de transport adaptat dels centres de dia i centres de discapacitats.

Cobertura del 100% de la demanda en serveis d'informació i atenció per a les persones amb discapacitat.

Activitats:		€
2315A	Atenció a persones amb disminucions	1.063.981,56
Total		1.063.981,56

Llocs de treball:		
	EDUCADOR/A SOCIAL	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total		2

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 2316 Drets Civils i Ciutadania

1. *Direcció i gestió dels programes de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania*
2. *Administració i gestió de la direcció política i tècnica*
3. *Administració de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania*
4. *Gestió de la Secretaria Tècnica de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania*
5. *Direcció i gestió Projecte Europeu C4I*
6. *Gestionar l'Oficina de Drets Civils i oferir aquest servei a la ciutadania*
7. *Donar a conèixer a la ciutadania els drets i deures que li són propis sensibilitzant sobre la vulneració de drets i els mecanismes de defensa existents*
8. *Promoure el Pacte de Valors.*
9. *Gestionar la diversitat de creences.*
10. *Promoure la creació de vincles amb projectes que desenvolupin estratègies interculturals, interassociatives i intergeneracionals*
11. *La lluita contra el racisme, la xenofòbia i l'homofòbia*
12. *Gestió de les identitats minoritàries: Pla del col·lectiu d'ètnia gitana.*
13. *Acollir a les persones nouvingudes i respondre a les seves necessitats bàsiques amb els recursos normalitzats a la ciutat d'acord amb el que estableix la Llei 10/2010, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.*
14. *Oferir el servei de mediació i dinamització intercultural*
15. *Gestionar conjuntament amb el teixit associatiu local l'acollida dels nouvinguts*
16. *Promoure una ciutat igualitària en gèneres, sensibilitzant sobre les desigualtats de gènere i oferint estratègies per combatre-les.*
17. *Garantir l'atenció social, psicològica i jurídica a la ciutadania que pateix la violència masclista.*
18. *Facilitar les condicions per tal que el joventut pugui emancipar-se i tinguin possibilitat d'iniciar el seu projecte de vida.*
19. *Les campanyes i els programes de sensibilització adreçats als joves.*
20. *Promoure la participació dels joves a la ciutat.*
21. *L'atenció específica als joves en perill d'exclusió*
22. *Gestionar el Sabadell Atenció Jove oferint els recursos existents a través d'aquest servei d'informació al jovent de la ciutat.*
23. *Promoure l'associacionisme actiu dels joves, les dones i les persones.*
24. *Donar suport a les entitats de Drets Civils i Ciutadania en els seus programes i activitats.*
25. *Sensibilitzar la ciutadania facilitant instruments per fer front als prejudicis i al rebuig als altres.*
26. *Seguir promovent una política pública local de cooperació internacional.*
27. *Consolidar el Consell de Solidaritat i Cooperació*
28. *Seguir treballant en les noves relacions de Cooperació.*
29. *Gestionar les emergències i les postemergències.*

PRESSUPOST DE DESPESES 2015
Objectius

 Programa: 2316 Drets Civils i Ciutadania

Activitats:

		€
2316A	Direcció de Drets Civils i Ciutadania	695.093,90
2316B	Oficina de Drets Civils	344.031,82
2316C	Acollida	253.030,68
2316D	Igualtat	112.779,10
2316E	Centre d'Atenció a la Dona	380.613,99
2316F	Joventut	340.130,05
2316G	Sensibilització i Associacionisme	117.043,35
2316H	Cooperació	212.471,09
Total		2.455.193,98

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA	1
CAP PROGRAMA	2
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
CAP UNITAT	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
EDUCADOR/A SOCIAL	1
TREBALLADOR/A SOCIAL	3
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	6
TÈCNIC DE CONVIVÈNCIA	1
INFORMADOR	4
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
AUXILIAR DE BASE	1
SUBALTERN	1
Total	33

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 2410 Foment de l'Ocupació

Coordinar l'execució de les activitats, així com planificar, controlar i avaluar-ne el desenvolupament.

Dirigir i coordinar les activitats del departament i vetllar per la coherència amb els objectius generals

Garantir la provisió de recursos econòmics, materials i humans, i de suport jurídic per a les activitats a realitzar.

Potenciar la observació de l'entorn per tal d'avançar-nos als canvis en el mercat de treball i en l'economia local.

Planificar les actuacions en conjunt amb els agents implicats dins del Pacte Per l'Ocupació a Sabadell tot impulsant la participació també dins del Consorci per l'Ocupació del Vâlles Occidental (COPEVO)

Continuar impulsant els processos de concertació amb les entitats socioeconòmiques i amb les empreses

Optimitzar el rendiment de les activitats subjectes a mercat, i en especial les referents a lloguers, gestió del parking de la Fira

Activitats:		€
2410A	Direcció i Administració de Promoció Econòmica	222.847,98
Total		222.847,98

Llocs de treball:		
	SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
	Total	1

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 2411 Promoció Econòmica

Aprofundir en el programa d'inserció i qualificació de col·lectius amb risc d'exclusió, en especial els majors de 45 anys i els que pateixen trastorn mental.

Fomentar l'ús de les TIC per evitar la fractura social.

Continuar promoure el Pla de joves a la Feina.

Promoure i desenvolupar programes per la qualitat de la ocupació.

Promoure i executar accions de formació per la ocupació i al llarg de la vida.

Promoure itineraris de professionalització o reorientació laboral.

Activitats:		€
2411A	Programa de formació i treball	6.135.755,32
Total		6.135.755,32

Llocs de treball:	
CAP PROGRAMA	1
CAP SECCIÓ	2
CAP SECCIÓ DE MAGATZEM	1
CAP UNITAT	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	5
Total	20

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 3110 Servei de Salut

Dirigir i gestionar el Servei de Salut

Fomentar la participació dels agents implicats en les polítiques de salut de la ciutat.

Aplicar les directrius del Pla Municipal sobre Drogues en els àmbits individual, familiar i social.

Impulsar les polítiques de salut (la mirada de salut) en la resta de polítiques municipals.

Millorar els instruments i la qualitat de les dades que nodreixen els principals instruments d'informació de la regidoria de salut.

Vetllar per una correcta prestació dels serveis de cementiri i funeraris.

Activitats:

3110A	Direcció del Servei de Salut	473.923,83
Total		473.923,83

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE SALUT	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 3111 Protecció de la salubritat pública

*Prevenir les toxiinfeccions alimentàries.**Controlar l'aigua de consum públic i lúdiques de la ciutat.**Prevenició de la legionel·la en equipaments municipals.**Mantenir les plagues urbanes sota el líndar de tolerància.**Potenciar la tinença responsable d'animals de companyia.**Garantir la qualitat de les actuacions en protecció de la salut.***Activitats:**

	€
3111A Protecció de la salut	320.011,94
3111B Laboratori Municipal	283.925,76
Total	603.937,70

Llocs de treball:

CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.SUP.SANITAT-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT	1
TÈC.SUP.PROTECCIÓ SALUT	2
LABORANT DE LABORATORI	1
AUXILIAR DE LABORATORI	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
OPERARI ESPECIALITZAT	1
Total	10

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 3112 Promoció de la salut

Capacitar agents comunitaris per a que facin de promotors d'estils de vida saludables. Millorar l'eficàcia de les actuacions que es duen a terme en Promoció de la Salut.

Activitats:

	€
3112A Promoció de la salut	553.844,40
Total	553.844,40

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT	2
TÈC.SUP.MEDICINA-PROMOCIÓ SALUT	1
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT	1
TÈCNIC MITJÀ SALUT PÚBLICA	1
MONITOR	1
AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
Total	14

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 3200 Administració general d'Educació

Dinamitzar el Consell Escolar Municipal i exercir la secretaria tècnica.

Exercir la representació municipal als consells escolars de centre.

Definir els programes i l'organització del departament, necessaris per donar resposta a les línies d'actuació encomanades.

Activitats:		€
3200A	Direcció del Servei d'Educació	322.179,26
Total		322.179,26

Llocs de treball:		
	CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ	1
	CAP ADMINISTRACIÓ	1
	TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total		6

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

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

Coordinar el servei de consergeria de les escoles d'educació infantil i primària i adults.

Gestionar l'ús social en horari no lectiu dels equipaments.

Coordinar i/o executar les necessitats de manteniment preventiu i correctiu de les escoles bressol, escoles d'educ. infantil i primària i escoles d'adults.

Proposar intervencions que facilitin la practica educativa en millors condicions.

Dinamitzar el treball de la xarxa d'infància 0-3.

Vetllar per la qualitat i la sostenibilitat dels centres i serveis oferts per a la primera infància.

Gestionar les escoles bressol en funcionament.

Activitats:

	€
3230A Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial	6.288.592,16
3230B Funcionament Escoles Bressol	2.100.977,92
Total	8.389.570,08

Llocs de treball:

CAP PROGRAMA	1
TÈC.SUP.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	52
OPERARI NETEJA	12
Total	71

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 3240 Funcionament de Centres docents d'educació secundària

Gestionar l'Escola Municipal de Música i del Conservatori Professional.

Obertura a la ciutat a partir de la participació en diferents projectes.

Ofertar el programa música oberta.

Gestionar l'Escola Illa.

Ofertar Ensenyaments reglats en les famílies de disseny gràfic i de moda.

Ofertar el programa Illa oberta de cursos específics i de durada variable per a infants i adults.

Activitats:

		€
3240A	Escola d'Art Illa	915.109,75
3240B	Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà	2.039.260,39
Total		2.954.370,14

Llocs de treball:

CAP D'ESTUDIS	2
DIRECTOR ESCOLA ILLA	1
DIRECTOR ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI	1
SECRETARI ACADÈMIC	2
PROFESSOR	61
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	5
OPERARI NETEJA	1
Total	76

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 3250 Vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria

Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria

Activitats:		€
3250A	Vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria	48.798,94
Total		48.798,94

Llocs de treball:		
	TÈC.MIT.GESTIÓ	1
Total		1

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 3260 Estudis, projectes i estadística educativa

Fer difusió dels processos de preinscripció i matrícula de tots els nivells educatius.

Promoure i fer el seguiment d'estudis de planificació escolar.

Gestionar l'Oficina Municipal d'Escolarització.

Gestionar el procés d'escolarització a les llars d'infants.

Actualitzar l'Observatori de la realitat educativa de la ciutat.

Fer el seguiment i l'actualització del mapa escolar d'escoles bressol, escoles i instituts.

Fer el seguiment de l'oferta educativa a les escoles d'adults

Promoure la participació en la planificació de la Formació Professional

Activitats:

	€
3260A Estudis, projectes i estadística educativa	403.036,26
Total	403.036,26

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	3
TÈCNIC SUPERIOR PEDAGOGIA	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	9

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 3261 Serveis educatius complementaris

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.

Gestió unificada del servei de menjador dels centres públics.

Coordinar el programa de suport a les AMPA per la gestió d'activitats extraescolars: l'Esplai a l'Escola.

Activitats:		€
3261A	Serveis educatius complementaris	336.445,00
Total		336.445,00

Llocs de treball:		
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total		1

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 3262 Acompanyament a l'escolaritat

Desenvolupar activitats d'assessorament i suport a les famílies en el seu paper d'educadors.

Coordinar el programa de Ciutat i Escola.

Dinamitzar el Consell d'Entitats Ciutat i Escola.

Gestionar diversos projectes encaminats a orientar i/o acompanyar els joves en el procés d'elecció del seu futur després dels estudis obligatoris.

Gestionar projectes encaminats a afavorir l'èxit escolar.

Gestionar convocatòries d'ajuts per participar en els programes o desenvolupar-los.

Gestionar els Plans Educatius d'Entorn.

Activitats:		€
3262A	Acompanyament a l'escolaritat	413.457,96
Total		413.457,96

Llocs de treball:		
TÈC.SUP. EDUCACIÓ		1
PEDAGOG/A		1
TÈC.MIT. EDUCACIÓ		1
TÈC.AUX.GESTIÓ		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		1
Total		5

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 3264 Centre de Normalització Lingüística

Col·laborar amb ens de l'Adció Local en activitats relacionades amb el foment de l'ús del català.

Difondre les activitats desenvolupades amb l'Adció Local.

Elaborar i/o difondre recursos per fomentar l'ús de la llengua catalana a l'Adció Local.

Establir acord amb ens de l'Adció local per desenvolupar projectes d'interès comú.

Incrementar l'autonomia lingüística dels ens de l'Adció Local.

Participar en els plans municipals d'acolliment.

Mantenir el nombre de parelles lingüístiques

Activitats:		€
3264A	Centre de Normalització Lingüística	175.339,04
Total		175.339,04

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 3270 Foment de la Convivència Ciutadana

Continuar desenvolupant el programa "Escalaes" per formar, assessorar i acompanyar la ciutadania en la resolució pacífica dels conflictes que es generin en les comunitats

Fomentar la cultura de la mediació entre els més joves a través de les activitats que canalitza Ciutat i Escola

Difondre entre la ciutadania i les associacions la cultura de la solució pacífica de conflictes

Atendre les demandes de mediació derivades pels serveis municipals o sol·licitades per la ciutadania

Activitats:

	€
3270A Mediació comunitària	173.691,18
Total	173.691,18

Llocs de treball:

MEDIADOR/A COMUNITARI	4
Total	4

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 3300 Direcció i Administració de Cultura

Desplegar la programació cultural municipal al territori a partir de les biblioteques.

Ampliar les accions de comunicació adreçades a la captació i fidelització de públic.

Millorar les accions de comunicació en relació a les tecnologies 2.0.

Recerca d'aportacions de col·laboracions i patrocinadors.

Activitats:

3300A	Direcció i Administració del Servei de Cultura	627.108,91
-------	--	------------

Total		627.108,91
--------------	--	-------------------

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE CULTURA	1
---------------------------	---

CAP ADMINISTRACIÓ	1
-------------------	---

CAP NEGOCIAT TÈCNIC	2
---------------------	---

CAP UNITAT	1
------------	---

TÈC.MIT.ESPECIALISTA	1
----------------------	---

TÈC.AUX.GESTIÓ	1
----------------	---

ADMINISTRATIU	1
---------------	---

AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
------------------------	---

Total	13
--------------	-----------

PRESSUPOST DE DESPESES 2015ObjectiusPrograma: 3321 Biblioteques públiques

Gestionar la Xarxa municipal de biblioteques, a nivell d'equipaments i amb especial atenció a la seva integració en el territori.

Activitats:		€
3321A	Biblioteques	1.725.303,63
Total		1.725.303,63

Llocs de treball:	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.BIBLIOTECA	32
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	6
Total	42

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 3322 Arxius

Captació, acreixement, tractament tècnic, conservació i difusió del patrimoni documental.

Activitats:		€
3322A	Arxiu Històric	528.069,24
Total		528.069,24

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 3340 Promoció cultural

CREACIÓ I DIFUSIÓ DE LES ARTS

Seguir amb la programació artística estable atenent la diversitat dels col·lectius, especialment el públic familiar i juvenil i potenciar la presència de l'actiu cultural de la ciutat.

Continuar amb la cerca de nous acords amb els nuclis de producció públics i privats.

Mantenir les col·laboracions amb el teixit associatiu i empresarial, especialment de Sabadell.

Continuar treballant per la consolidació del programa de suport a la creació de l'Estruch, en el marc de les noves tecnologies.

Culminar la instal·lació de La Vela al pati de l'Estruch, encetant les residències de circ, els espectacles oberts i les línies de formació i divulgació.

PROXIMITAT I COOPERACIÓ CULTURAL

Dissenyar i executar accions comunitàries en el territori, tenint com a eix les polítiques culturals i incorporant una perspectiva transversal.

Activitats:		€
3340A	Creació i difusió d'Arts	1.202.978,83
3340B	Proximitat i cooperació cultural	220.291,18
Total		1.423.270,01

Llocs de treball:	
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP EQUIPAMENT	1
CAP UNITAT	2
CAP TÈCNIC	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	5
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total	16

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 3341 Promoció Cultural Gent Gran

Donar suport econòmic i tècnic a entitats de la gent gran.

Activitats:		€
3341A	Formació i lleure Gent Gran	382.357,20
3341B	Suport entitats de Gent Gran	188.206,66
Total		570.563,86

Llocs de treball:	
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUBALTERN	1
Total	7

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 3360 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

Recerca i investigació patrimonial.

Gestió àmplia i moderna del patrimoni històric immoble arqueològic i arquitectònic del terme municipal de Sabadell, en coordinació i treball en xarxa amb altres departaments i agents. Té per objectiu l'impuls de la investigació, recuperació i difusió del patrimoni històric arqueològic i arquitectònic protegit o emergent, en un sentit ampli i integrador Afavorir un paisatge urbà de qualitat a través de l'aplicació del Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà (PEIPU)

Activitats:		€
3360A	Patrimoni Cultural	67.274,82
3360B	Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	487.031,25
Total		554.306,07

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

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

Gestionar les peticions d'ús de sales de les entitats i els col·lectius de la ciutat

Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació dels centres

Optimitzar els recursos humans adscrits als centres per garantir-ne el millor servei als usuaris

Implementar el canvi d'aplicatiu de gestió dels equipaments cívics

Incrementar l'ús del tràmit on line de petició de sales

Rentabilització de les activitats per a la gent gran en els equipaments municipals de la gent gran

Activitats:

	€
3370A Equipaments cívics	1.906.055,68
3370C Equipaments de Gent Gran	23.956,80
Total	1.930.012,48

Llocs de treball:

CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	4
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
SUBALTERN	33
Total	43

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 3380 Cultura popular i tradicional

Potenciar la comunicació i la relació amb les entitats culturals de la ciutat, com a agents dinamitzadors de la programació cultural.

Dissenyar, organitzar i produir la programació del calendari de festes de la ciutat.

Incorporar les noves realitats culturals de la nostra ciutat a les activitats, festes i accions de les programacions pròpies, així com, facilitar-ho al conjunt de la programació cultural de la ciutat.

Activitats:

3380A	Cultura popular i tradicional	647.640,35
-------	-------------------------------	------------

Total		647.640,35
--------------	--	-------------------

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
------------	---

CAP UNITAT	1
------------	---

TÈC.AUX.GESTIÓ	2
----------------	---

AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
------------------------	---

Total	5
--------------	----------

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 3400 Direcció del Servei d'Esports

*Dirigir i coordinar les activitats programades i la gestió dels equipaments esportius**Fer difusió de les activitats esportives programades i dels equipaments esportius als mitjans de comunicació**Representar al Servei d'Esports als actes municipals*

Activitats:		€
3400A	Direcció del servei d'Esports	317.558,60
Total		317.558,60

Llocs de treball:		
CAP ADMINISTRACIÓ		1
TÈC.AUX.GESTIÓ		1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		2
SUBALTERN		3
Total		8

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 3410 Activitats esportives

Desenvolupar i adequar les activitats esportives dels programes a la demanda d'activitat 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 els materials (com ara steeps, matalassos, aparells, miralls, espatlles, etc.) que s'utilitzen en les activitats que formen part dels programes

Activitats:

	€
3410A Activitats de promoció de l'esport en edat escolar	161.510,00
3410B Activitats de promoció de l'esport de lleure	404.280,06
Total	565.790,06

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES	1
TÈC.MIT.COMUNICACIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 3411 Actes esportius

Cercar mecanismes i formes de col.laboració entre les entitats esportives de Sabadell

Col.laborar amb la Fundació de l'Esport Sabadellenc

Promoure l'organització de grans esdeveniments esportius de rang nacional e internacional

Potenciar i consolidar els actes esportius de ciutat

Activitats:		€
3411A	Organització d'actes esportius	49.495,00
3411B	Col.laboració en actes esportius	50.010,00
Total		99.505,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 3420 Instal·lacions esportives

*Desenvolupar el pla de manteniment de les instal·lacions esportives municipals**Desenvolupar la gestió dels equipaments esportius municipals**Millorar i adequar les instal·lacions esportives actuals***Activitats:**

	€
3420A Piscines municipals i Bassa	774.788,09
3420B Altres instal·lacions esportives	2.616.455,46
3420C Pista coberta d'Atletisme	285.000,00
Total	3.676.243,55

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
RESPONSABLE TÈCNIC	1
T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES	3
TÈC.MIT.ARQUITECTE	1
SUBALTERN	45
OPERARI NETEJA	1
Total	52

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 4300 Servei de Comerç i Turisme

Gestionar i controlar l'execució o pressupostària dels diferents àmbits del servei

Optimitzar l'organització administrativa i la festió dels mercats municipals i els encants

Portar a terme els projectes previstos en matèria de comerç, consum i turisme

Prioritzar i planificar les actuacions

Activitats:

4300A	Direcció del Servei de Comerç i Turisme	230.070,70
-------	---	------------

Total		230.070,70
--------------	--	-------------------

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE COMERÇ, CONSUM I TURISME	1
--	---

TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	1
------------------------------	---

TÈC.AUX.GESTIÓ	1
----------------	---

SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
----------------------------	---

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 4311 Fires

Fomentar l'oferta del servei firal a Sabadell

Incrementar les activitats de petit i mitjà format

Activitats:		€
4311B	Recinte Firal	375.000,00
Total		375.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 4312 Mercats i llotges

*Fer el seguiment de la gestió per part de l'associacions de paradistes dels Mercats Central i Creu Alta**Aplicar mesures per tal d'incrementar la potencialitat dels mercats municipals**Optimitzar el funcionament de les instal.lacions dels mercats municipals, sense incrementar els costos i millorar-ne la gestió així com la gestió de RRHH**Continuar el procés de la reforma del Mercat de Campoamor***Activitats:**

	€
4312A Mercats i llotges	1.770.586,89
Total	1.770.586,89

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
ENCARREGAT	1
ADJUNT ENCARREGAT	2
AGENT DE POLICIA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
OPERARI ESPECIALITZAT	8
Total	15

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 4313 Comerç ambulant

Millorar la gestió i funcionament dels encants

Activitats:		€
4313A	Comerç ambulant	23.000,00
Total		23.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 4320 Promoció turística

Generar ocupació i estimular la diversificació econòmica

Implicar els diferents agents econòmics i socials vinculats amb el turisme en la creació de nous productes

Promocionar els recursos turístics de la ciutat

Activitats:		€
4320A	Promoció turística	22.850,00
Total		22.850,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 4330 Programes d'innovació i empresa

Sensibilitzar i donar suport a l'emprenedor.

Donar suport a la consolidació empresarial.

Consolidar l'Oficina d'Atenció a l'empresa i l'autònom/a com a servei integral

Desenvolupar el Pla Local d'Innovació incrementant la identificació d'empreses i agents susceptibles de formar-ne part

Dinamitzar els polígons i àrees de concentració industrial

Incrementar la informació relativa al sòl industrial disponible per promocionar i gestionar noves localitzacions industrials.

Gestionar i assegurar la viabilitat del Centre d'empreses Industrials de Can Roqueta d'acord amb la definició de la proposta de gestió i funcionament del centre

Consolidar i gestionar les activitats desenvolupades dins del Centre de Promoció Empresarial de Fira Sabadell

Activitats:

4330A	Programes d'innovació i empresa	308.956,99
-------	---------------------------------	------------

Total		308.956,99
--------------	--	-------------------

Llocs de treball:

TÈC.SUP.GESTIÓ	1
----------------	---

Total	1
--------------	----------

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 4331 Activitats econòmiques

Incorporar sistemes de gestió de la qualitat ISO en els serveis

Desenvolupar la implantació de la plataforma "Emprende en Tres"

Modificar l'Ordenança d'activitats per adaptar-se a la plataforma "Emprende en Tres"

Elaborar el Pla i els programes d'inspeccions derivats de les noves normatives aplicables a les activitats

Fomentar la extensió de les comunicacions i les declaracions responsables per a l'inici de les activitats

Activitats:		€
4331A	Llicències d'activitats	537.305,26
Total		537.305,26

Llocs de treball:		
CAP DE PROGRAMA DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA D'ACTIVITATS		1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC		1
TÈC.SUP.ENGINYER		1
T.M.ENGINYER, ESP.LLICÈN.ACTV.		2
TÈC.MIT.ENGINYER		2
TÈC.AUX.GESTIÓ		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		6
Total		14

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 4391 Dinamització i promoció comercial

Continuar desenvolupant el projecte de Xarxa de mercats municipals de Sabadell i impulsar-hi mesures de promoció i dinamització

Desenvolupar les accions que es desprenen del Programa d'Orientació dels Equipaments Comercials de Sabadell

Dissenyar, concertar i posar en marxa projectes i actuacions concretes per potenciar i dinamitzar el comerç, amb els agents econòmics i socials implicats.

Potenciar l'associacionisme comercial com a instrument previ per desenvolupar projectes més ambiciosos en el marc de la gestió empresarial i de la dinamització de les zones comercials urbanes

Dissenyar i posar en marxa accions formatives i assessorament empresarial en l'àmbit del comerç i els serveis

Activitats:		€
4391A	Dinamització i promoció comercial	216.222,11
Total		216.222,11

Llocs de treball:		
	PROFESSOR	1
	TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL	1
Total		2

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 4411 Transport col·lectiu de viatgers

Seguiment i control concessió servei autobusos urbans. Prestació, millora i possibles ampliacions del servei. Anàlisi qualitat servei.

Accions puntuals amb motiu d'aconteixements especials: reforços, desviaments, informació, etc., per obres, festes, proves esportives i d'altres.

Finançament del servei, pressupost explotació i d'inversions (busos, SAE, etc.), pla de pagaments i liquidació a final d'exercici. Campanyes de promoció general del servei i educatives a les escoles. Tarifes i recaptació, títols propis i de l'ATM. Conveni amb el Consell Comarcal per al transport d'alumnes.

Concessió per a la instal·lació i manteniment de marquesines i elements complementaris: seguiment, càlcul del cànon, ampliacions, modificacions, etc.

Seguiment serveis interurbans. Estudi i seguiment de propostes i coordinació amb l'ATM i Generalitat i d'altres entes responsables. Coordinació amb BusMet, Renfe, FGC i d'altres operadors de transport interurbà, escolar, etc.

Participació en l'A.M.T.U. (Associació de Municipis amb Transport Urbà, de la Regió Metropolitana de Barcelona no integrats a l'EMT).

Gestió de l'explotació de l'estació d'autobusos de Sabadell i coordinació amb el Servei de Manteniments per a la conservació de les instal·lacions.

Seguiment de la Taula de la Mobilitat com a òrgan de participació ciutadana.

Activitats:

	€
4411A Gestió del transport públic col·lectiu	5.458.713,17
Total	5.458.713,17

Llocs de treball:

TÈC.AUX.GESTIÓ	1
Total	1

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 4412 Altres transports de viatgers

SERVEI DE TAXI: regulació i control del servei. Subvencions vehicles adaptats al transport de minusvàlids. Seguiment normativa taxi i incidència sobre l'ordenança municipal. Proposta taxes de l'ordenança fiscal. Tarifes taxi. Seguiment conveni amb Sant Quirze del Vallès i possible extensió a d'altres municipis.

Activitats:		€
4412A	Altres transports de viatgers	31.000,00
Total		31.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 4910 Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.

Consolidar Ràdio Sabadell 94.6 com l'emissora de proximitat que ofereix informació i continguts relacionats amb la realitat de Sabadell

Adaptar Ràdio Sabadell 94.6 a l'establert en el reglament d'Organització i funcionament públic de ràdio de l'Ajuntament de Sabadell

Consolidar el portal de continguts de l'emissora com una de les principals referències informatives de Sabadell a internet

Aprofundir en les missions que pertoquen a Radio Sabadell 94.6 com a servei públic

Activitats:		€
4910A	Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.	665.040,00
Total		665.040,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 4920 Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement

Sabadell com a ciutat capdavantera en la implantació del model de ciutat intel·ligent, receptora d'empreses que validin alternatives tecnològiques i de ciutadans interessats en el turisme tecnològic. Impuls a l'economia del coneixement. Adopció de mesures innovadores de gestió i reducció de l'ús de combustibles fòssils, disminució d'emissions de CO2, enfocat al compliment dels objectius marcats per al 2020 dins la iniciativa de ciutats intel·ligents de la UE.

Facilitar als ciutadans la major informació a temps real per tal d'incrementar el seu grau de coneixement de la ciutat i afavorir la transparència de l'Ajuntament. Implantació de sistemes de telegestió, de monitorització de consums i aprofitament de mitjans tecnològics per controlar la gestió i reduir-ne els costos. Implantació de tecnologia que millori la qualitat i eficiència dels serveis, potenciï la gestió pro-activa i simplifiqui i automatitzi processos administratius

Activitats:

	€
4920A Sabadell Ciutat Intel·ligent	374.821,11
4920B Oficina TIC	44.518,52
Total	419.339,63

Llocs de treball:

RESPONSABLE TÈCNIC	1
T.S.IMPULS NOVES TECNOLOGIES	1
TÈCNIC MITJÀ DE FINANÇAMENT DE PROJECTES	1
TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2
Total	6

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 4930 Defensa del consumidor

Consolidar un bon nivell del servei d'informació al consumidor que presta l'OMIC (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor)

Generalitzar la informació sobre consum, mitjançant campanyes informatives

Informar els agents econòmics sobre la inspecció de consum i disciplina de mercat

Promocionar activitats per la defensa dels drets dels consumidors/res mitjançant el normal funcionament de la Junta Arbitral de Consum Municipal

Activitats:		€
4930A	Defensa del consumidor	212.767,86
Total		212.767,86

Llocs de treball:		
TÈC.SUP.GESTIÓ		1
TÈC.AUX.CONSUM		3
AUXILIAR ADMINISTRATIU		1
Total		5

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 9120 Òrgans de govern

Govern i administració municipal a través dels seus òrgans de govern

Activitats:		€
9120A	Corporació municipal	1.300.914,65
9120B	Personal eventual Grups Municipals	112.644,72
9120C	Gabinet de l'Alcalde	433.582,25
Total		1.847.141,62

Llocs de treball:	
CAP PROGRAMA	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	4
SECRETARI TÈCNIC	1
AUXILIAR COL-LABORADOR/A GRUP MPAL. PSC	1
AUXILIAR COL-LABORADOR/A GRUP MPAL. PP	1
AUXILIAR COL-LABORADOR/A GRUP MPAL. ICV	1
AUXILIAR COL-LABORADOR/A GRUP MPAL. EUiA	1
AUXILIAR COL-LABORADOR/A GRUP MPAL. ES	1
AUXILIAR COL-LABORADOR/A GRUP MPAL. CiU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	14

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 9200 Administració General

Desenvolupar estratègies per a la millora l'eficiència dels serveis prestats per l'Àrea de Serveis a les Persones

Coordinació i seguiment de l'activitat dels diferents serveis que configuren l'Àrea de Presidència, Economia i Serveis Centrals

Lideratge dels processos de millora organitzatius i d'introducció d'elements vinculats amb l'e-administració

Detecció precoç i anàlisi de problemàtiques vinculades amb els serveis centrals que afecten tota o part de l'organització

Dirigir l'Àrea d'Espai Públic, coordinant els serveis adscrits

Activitats:

	€
9200A Direcció de Presidència, Economia i Serveis Centrals	390.084,34
9200B Direcció de Serveis a les Persones	171.129,79
9200C Direcció d'Espai Públic	968.656,82
9200E Càrrecs eventuais	314.090,45
Total	1.843.961,40

Llocs de treball:

COMISSIONAT/DA DE RELACIONS CIUTADANES	1
COMISSIONAT/DA D'ESPORTS	1
COORDINADOR DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES	1
COORDINADOR/A DE PRESIDÈNCIA, ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS	1
COORDINADOR/A D'ESPAI PÚBLIC	1
COORDINADOR/A DE TREBALL I EMPRESA	1
CAP SECCIÓ	1
CAP OFICINA	1
ENCARREGAT	1
TÈC.SUP. ECONOMIA	1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL	2
TÈCNIC SUPERIOR GESTIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
DELINEANT	1
OFICIAL D'OFICIS	3
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	6
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	10
SUPERVISOR	3
Total	39

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 9201 Prevenció de riscos laborals

- 1.1. *Avaluació de riscos dels equipaments*
- 1.2. *Seguiment de les mesures correctores de les avaluacions de riscos i dels plans d'emergència realitzats*
- 1.3. *Redacció Plans Emergència.*
- 1.5. *Implantació dels Plans d'Emergència*
- 1.6. *Elaboració dels documents d'informació de les avaluacions de riscos fetes amb destinació a les empreses que hagin de treballar en aquell equipament*
- 1.7. *Altres actuacions de prevenció*

- 2.1. *Investigació d'accidents*
- 2.2. *Estudi ergonòmic dels llocs de treball i seguiment de les avaluacions de riscos psicosocials de tots els llocs de treball de l'organització*
- 2.3. *Formació als treballadors en matèria de Prevenció de riscos laborals*
- 2.4. *Redacció de fitxes de seguretat dels llocs de treball*
- 2.5. *Estudi de l'adaptació als llocs de treball per motius de salut*
- 2.6. *Altres actuacions de prevenció*

- 3.1. *Assessorament als serveis municipals en matèria de coordinació d'activitats empresarials*

Activitats:		€
9201A	Prevenció de riscos laborals	290.089,06
Total		290.089,06

Llocs de treball:		
	CAP DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	1
	TÈC. DE PREVENCIÓ	2
	TÈC.AUX.GESTIÓ	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total		5

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 9202 Secretaria general

L'objectiu general del servei de Secretaria General durant 2015 es centra en la prossecució de les activitats que te encomanades en el context de l'organització municipal, relatives al bon funcionament del cicle de gestió jurídic-administrativa de l'Ajuntament, sota els principis de compliment de la legalitat, consecució d'economies, celeritat i recerca de la modernització dels processos de treball. I també té com objectiu el desenvolupament de les tasques associades al servei de fe pública local i assessorament a la direcció política i tècnica que li sigui encomanat.

La taxa de gestió documental diària de la Secretaria es situa al voltant de les 70 actuacions municipals, ja siguin expedients o altres tipologies de documents.

Es proseguirà amb al proces iniciat durant l'any 2010 de digitalització de totes les resolucions de l'Ajuntament de Sabadell, i que hores d'ara fa possible l'accessibilitat a resolucions de govern des de 01/01/2008.

Altres objectius fonamentals d'aquest servei són l'assistència als òrgans de govern col·legiats i unipersonals de la Corporació, i als dels seus ens dependents (organismes autònoms locals), i la gestió d'usuaris de la plataforma eaCAT i del registre virtual de Cat-Cert.

Procedir a la millora del servei municipal de PERFIL DEL CONTRACTANT en una estratègia de millor integració dels Registres de Secretaria relatius a decrets i contractes i la seva adaptació a les noves determinacions de la Llei de Contractes del Sector públic. Continuar potenciant l'ús d'eines d'Administració Electrònica. Generar la sensació general de rigor qualitatiu i objectivitat, als efectes de potenciar la seguretat jurídica dels òrgans de govern.

Durant l'any 2014 s'ha instaurat el Taulell electrònic d'anuncis municipals i l'avanç en la implementació de la contractació electrònica.

Activitats:

	€
9202A Secretaria General	321.631,29
Total	321.631,29

Llocs de treball:

SECRETARI GENERAL	1
VICE-SECRETARI	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total	6

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 9203 Assessoria jurídica

Implementar actuacions per abreujar resposta i pagament en els expedients de danys a l'erari públic

Activitats:		€
9203A	Assessoria jurídica	480.958,52
Total		480.958,52

Llocs de treball:		
CAP DEL SERVEI D'ASSESSORIA JURÍDICA		1
LLETRAT DEFENSA JUDICIAL		3
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL		1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL		1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		1
Total		8

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 9204 Serveis Generals i Compres

Controlar els consums, consumibles i avaries de les copiadors i multifuncionals de l'Ajuntament.

Controlar i optimitzar els contractes de neteja subscrits amb empreses externes de neteja i el personal municipal, per a la realització dels serveis de neteja de 50 centres educatius i 78 d'altres.

Els recursos humans existents per a realitzar aquests serveis són 228 persones, les quals fan horaris de matí, tarda o nit, segons les hores de funcionament de cada equipament.

Imprimir i manipular les feines en òfset de l'Ajuntament, les notificacions, denúncies i cartes dirigides als ciutadans, i imprimir i/o fotocopiar i manipular les feines de tot l'Ajuntament en blanc i negre i en color.

Millorar l'efectivitat i reduir els terminis d'entrega dels enviaments adreçats a Sabadell i a fora.

Reutilitzar tot el mobiliari i aparells d'oficina que sigui possible.

Subministrar el material fungible i d'oficina necessari pels departaments municipals, amb criteris de racionalitat i estalvi.

Activitats:

	€
9204A Direcció del Serveis Generals i Compres	202.337,10
9204B Neteja	310.391,43
9204C Agutzileria i notificació	389.624,63
9204D Gestió de compres centralitzades	184.618,32
9204E Impressions centralitzades	284.642,51
Total	1.371.613,99

Llocs de treball:

RESPONSABLE ADJUNT D'ESPAI PÚBLIC I SERVEIS GENERALS	1
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
CAP UNITAT	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	5
SUPERVISOR	2
OFICIAL D'OFICIS	2
OPERARI ESPECIALITZAT	1
SUBALTERN	12
OPERARI	4
OPERARI NETEJA	3
Total	35

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 9205 Recursos Humans

Desenvolupar projectes i accions encaminats a la millora de la qualitat de serveis.

Adequar el conjunt de processos necessaris que permetin una promoció del personal adequada i coherent.

Maximitzar l'adequació personal-lloc mitjançant la utilització d'eines àgils i flexibles que permetin garantir aquesta idoneïtat.

Mantenir un sistema retributiu equitatiu i coherent amb l'estructura organitzativa

Activitats:

	€
9205A Direcció de Recursos Humans	167.296,05
9205B Gestió de Recursos Humans	587.420,68
9205C Formació	173.320,77
Total	928.037,50

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS	1
CAP SECCIÓ	2
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
TÈC.MIT.RECURSOS HUMANS	2
TÈC.AUX.GESTIÓ	7
MONITOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	6
Total	21

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 9206 Organització, modernització i processos

Aconseguir una major eficiència en l'assignació dels recursos de l'organització mitjançant la incorporació de tecnologies de la informació i la millora contínua dels processos administratius

Millorar la qualitat democràtica de l'organització mitjançant una política comunicativa transparent de forma fàcil, assequible i continuada

Contribuir a la consecució de la igualtat d'oportunitats mitjançant la garantia de l'accés universal de la població a les tecnologies de la informació i la comunicació per evitar la bretxa digital

Activitats:

	€
9206A Direcció i gestió d'Organització, modernització i processos	134.752,01
Total	134.752,01

Llocs de treball:

CAP PROGRAMA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	2

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 9207 Parc mòbil

*Lloguer de vehicles**Manteniment de vehicles**Combustibles i carburants**Primes d'assegurances***Activitats:**

9207A	Parc mòbil	586.108,54
-------	------------	------------

Total		586.108,54
--------------	--	-------------------

Llocs de treball:

ENCARREGAT	1
------------	---

OFICIAL D'OFICIS	3
------------------	---

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 9221 Relacions institucionals

Coordinació de les relacions institucionals amb les entitats, associacions i institucions de la ciutat i de la resta del país.

Muntatge i supervisió dels actes institucionals de l'Ajuntament de Sabadell i dels actes d'altres entitats i institucions en els quals el consistori hi té presència.

Activitats:		€
9221A	Relacions institucionals	162.506,66
Total		162.506,66

Llocs de treball:		
	CAP SECCIÓ	1
	AUXILIAR PRÀCTIC	2
	OPERARI NETEJA	1
Total		4

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 9222 Programes estratègics

Promoure accions per al desenvolupament equilibrat i sostenible, la cohesió social i la millora de la vida de ciutadania

Activitats:		€
9222A	Programes estratègics	3.465,50
Total		3.465,50

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 9230 Direcció del Servei de gestió de la informació

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 al màxim l'actuació municipal a les característiques de la ciutat.

Respondre les demandes d'informació amb la màxima agilitat i precisió.

Ampliar i millorar els processos d'interoperabilitat amb altres administracions.

Activitats:		€
9230A	Direcció del Servei de Gestió de la Informació	167.316,55
Total		167.316,55

Llocs de treball:		
	CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ	1
	TÈC.SUP.ECONOMIA	1
	ADMINISTRATIU	1
Total		3

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 9231 Gestió del Padró Municipal d'Habitants

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 concordança entre el Padró d'habitants i el Cens electoral.

Gestionar i formalitzar la xifra oficial d'habitants del municipi.

Activitats:		€
9231A	Padró d'habitants	205.774,54
Total		205.774,54

Llocs de treball:		
CAP SECCIÓ		1
AUXILIAR ADMINISTRATIU		5
Total		6

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 9232 Cadastre

Respondre amb la màxima agilitat i precisió possible les sol.licituds de variacions, informació i certificacions.

Complir amb el 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.

Activitats:

	€
9232A Cadastre	452.182,66
Total	452.182,66

Llocs de treball:

CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
DELINEANT	4
AUXILIAR ADMINISTRATIU	7
Total	13

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 9233 Cartografia i Topografia

Cartografiar amb fidelitat la realitat del territori.

Executar amb la màxima celeritat i precisió les tasques topogràfiques sol.licitades pel propi ajuntament i pels ciutadans.

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 i per als ciutadans i entitats.

Activitats:		€
9233A	Cartografia i Topografia	259.593,22
Total		259.593,22

Llocs de treball:		
CAP SECCIÓ		1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC		1
DELINEANT		2
TÈC.AUX.TOPOGRAFIA		1
SUBALTERN		1
Total		6

PRESSUPOST DE DESPESES 2015ObjectiusPrograma: 9234 Cens d'activitats

*Adequar al màxim la informació censal a la realitat de les activitats de la ciutat.**Sostenir i facilitar les actuacions fiscals derivades.**Generar i coordinar una estructura corporativa que respongui a les necessitats de manteniment, consulta, gestió i difusió de la informació.*

Activitats:		€
9234A	Cens d'activitats	105.103,15
Total		105.103,15

Llocs de treball:		
	INSPECTOR	3
Total		3

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 9241 Participació Ciutadana

Donar suport al funcionament dels Consells de Districte i Consell de Ciutat

Mantenir el cens de persones interessades en processos participatius

Desenvolupar directament o col·laborar en els processos participatius inherents a la posta en marxa de projectes, actuacions i serveis municipals

Implementar els canvis que resultin del procés de revisió del sistema de participació ciutadana

Atendre les demandes i propostes del moviment associatiu dels diferents districtes

Atendre i canalitzar les demandes no estandaritzades de la ciutadania

Mantenir actualitzat el Registre Municipal d'Entitats, com a eina a disposició de l'organització municipal per al foment de l'associacionisme

Oferir suport econòmic i logístic a les activitats de les entitats veïnals de la ciutat

Assessorar les entitats ciutadanes per a la realització de les seves activitats i projectes

Actuar de pont entre la ciutadania que vol fer voluntariat i les entitats

Fer una oferta de formació sobre voluntariat a la ciutadania i a les entitats

Assessorar les entitats per desenvolupar projectes de voluntariat

Continuar impulsant el projecte SABA i les activitats de foment del voluntariat a través de Ciutat i Escola

Activitats:

	€
9241A Direcció i Administració de Participació Ciutadana	665.940,49
9241B Coordinació Districtes	378.815,97
9241C Associacionisme i Voluntariat	132.896,36
Total	1.177.652,82

Llocs de treball:

RESPONSABLE ADJUNT D'ESPai PÚBLIC	1
CAP DE PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
COORDINADOR/A DISTRICTES	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
TÈCNIC DE TERRITORI	6
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
ADMINISTRATIU BASE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	3
Total	18

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 9250 Atenció als Ciutadans

Actualitzar els processos de manteniment de dades

Mantenir la ratio d'atencions i temps d'espera del SAC

Implantar nous tràmits de forma coordinada amb el departament gestor

Potenciar l'atenció presencial de les oficines cardinals

Millorar els sistemes de comunicació i la fluïdesa d'informació amb la resta de serveis de l'Ajuntament

Potenciar l'ús dels tràmits per internet i per telèfon i incorporar-ne de nous a la gestió del SAC

Activitats:

	€
9250A Sabadell Atenció Ciutadana	1.529.651,83
9250B e-administració	67.927,59
Total	1.597.579,42

Llocs de treball:

RESPONSABLE DE SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA	1
CAP SECCIÓ	1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	4
INFORMADOR-TRAMITADOR	32
OFICIAL D'OFICIS	1
SUBALTERN	3
Total	44

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 9251 Comunicació

Donar continuïtat a la imatge gràfica de l'Ajuntament, seguint els criteris del manual d'imatge corporativa municipal.

Donar a conèixer l'activitat dels diferents departaments municipals, mitjançant l'estratègia de la comunicació de l'Ajuntament

Activitats:		€
9251A	Comunicació	445.650,36
Total		445.650,36

Llocs de treball:		
CAP DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ		1
TÈC.SUP.GESTIÓ		1
TÈC.SUP.PERIODISME		2
TÈC.MIT.GESTIÓ		1
TÈCNIC AUXILIAR D'ARTS GRÀFIQUES		3
AUXILIAR ADMINISTRATIU		1
Total		9

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 9252 Síndic de Greuges

Vetllar, amb independència i objectivitat, pels drets fonamentals i llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell, en les seves relacions amb l'Ajuntament i els seus ens dependents, supervisant a aquest efecte l'actuació municipal

Activitats:		€
9252A	Síndic de Greuges	94.596,56
Total		94.596,56

Llocs de treball:		
	TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL	1
	SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
Total		2

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 9260 Sistemes informàtics municipals

Digitalitzar procediments i incorporar a la gestió el document electrònic i la firma electrònica

Realitzar l'adaptació dels procediments existents a la legislació i normativa vigents

Impulsar la prestació de nous serveis digitals per diferents canals (presencial, telefònic, internet, mòbil)

Impulsar i coordinar la creació de portals web municipals i la difusió 2.0

Impulsar l'interoperabilitat amb altres administracions

Impulsar l'ús de les noves tecnologies de mercat

Renovar i ajustar l'equipament del sistema central i de microinformàtica segons les necessitats

Orientar i donar suport als usuaris de l'Ajuntament en l'ús de les tecnologies

Vetllar per la seguretat del sistema d'informació

Garantir la continuïtat del servei informàtic

Activitats:

	€
9260A Sistemes informàtics	1.979.830,98
9260B Sistema impressió	16.000,00
Total	1.995.830,98

Llocs de treball:

TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ	1
Total	1

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 9261 Assessoria lingüística

Assegurar la correcció lingüística dels documents oficials i dels continguts digitals en suports externs i interns d'abast generalitzat

Cooperar en els processos de selecció de personal per valorar les competències lingüístiques dels aspirants

Activitats:		€
9261A	Assessoria lingüística	57.266,30
Total		57.266,30

Llocs de treball:		
	TÈC.SUP.ASSESSORIA LINGÜÍSTICA	1
Total		1

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 9290 Imprevistos i funcions no classificades

Fer el seguiment del Fons de Contingència, que s'ha de destinar, si escau, a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional que no s'hagin previst en el pressupost aprovat inicialment i que puguin sorgir al llarg de l'exercici

Si escau, fer les transferències de crèdit necessàries per tal de donar ús al Fons de Contingència

Activitats:		€
9290A	Fons de contingència	200.000,00
Total		200.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 9310 Serveis Econòmics

- 1.1. *Elaborar el Marc Pressupostari a Mitjà Termini que cal enviar al MINAHP*
- 2.1. *Elaborar les Línies Fonamentals del Pressupost 2016 que cal remetre al MINHAP*
- 2.2. *Establir el Límit de despesa no financera per a l'any 2016*
- 2.3. *Fer previsions i sol·licitar i recopilar la informació als departaments de la Corporació per fixar les previsions inicials i elaborar el Pressupost previst per a l'exercici 2016*
- 2.4. *Elaborar el programa d'inversions a 4 anys*
- 2.5. *Implementar l'execució del pressupost del 2015. Fer el seguiment del desenvolupament del pressupost al llarg de l'exercici*
- 2.6. *Controlar i elaborar els documents dels expedients de modificacions de crèdit que es realitzaran al llarg de l'any 2015*
- 2.7. *Seguiment de la liquidació de l'exercici 2014*
- 2.8. *Seguiment i realització de la documentació relativa als estats comptables i concreció del romanent de crèdit del pressupost 2014*
3. *Elaboració de la Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis*
4. *Col·laboració i seguiment de l'activitat econòmica dels Organismes Autònoms i Empreses Municipals*
5. *Elaboració de les Ordenances Fiscals Municipals i control i seguiment de la seva aplicació*
6. *Elaboració d'informes de seguiments de les mesures del Pla d'Ajust*
7. *Assessorar la direcció política i tècnica de l'Àrea*
8. *Estudi i contractació dels préstecs a llarg termini*

Activitats:

	€
9310A Serveis Econòmics	302.053,98
Total	302.053,98

Llocs de treball:

CAP DE SERVEIS ECONÒMICS	1
CAP SECCIÓ	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	5

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 9311 Intervenció

Millorar l'eficàcia i eficiència de la gestió de la Intervenció General

Planificar, desenvolupar i avaluar el Pla Director d'Intervenció

Portar la comptabilitat i tots els seus mòduls

Retre comptes en temps i forma del Compte General, Liquidació Ajuntament i els seus OA i comptes anuals de les societats municipals

Emetre instruccions per a una correcta comptabilització

Control financer dels serveis locals, organismes autònoms i societats municipals

Gestió integral de patrimoni i control de l'inventari comptable

Adaptació del programa de comptabilitat de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre

Adaptació de l'inventari municipal a l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre

Posta en funcionament de la factura electrònica en compliment de la llei 27/2013 d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al sector públic

Seguiment i control del deute segons el protocol de dèficit excessiu

Avaluació compliment d'objectius LOEPSF

Assistència als Consells Rectors dels OA i consells d'Administració de les empreses municipals

Subministrament d'informació a l'Oficina Virtual per la Coordinació Financera amb les Entitats Locals del seguiment trimestral del Pla d'ajust d'acord amb el RDL 4/2012

Informació trimestral de l'execució pressupostària pel compliment de les obligacions de l'Ordre HAP/2105/2012, de l'1 d'octubre

Fiscalització prèvia dels actes de contingut econòmic

Definició i elaboració de guies de fiscalització

Desplegament de criteris per la fiscalització prèvia limitada

Disseny dels continguts i criteris de fiscalització

Desenvolupament i execució del control financer

Elaboració del Pla Anual d'Auditories

Contractació empreses d'auditoria per l'exercici del Control Financer

Definició, contingut i abast del control a realitzar

Avaluació del compliment de la normativa de morositat i control del període mitjà de pagament

Supervisió dels treballs d'auditoria contractats

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 9311 Intervenció

Activitats:

	€
9311A Intervenció General	160.430,05
9311B Intervenció - Comptabilitat	283.798,15
9311C Intervenció - Control Intern	232.686,06
Total	676.914,26

Llocs de treball:

INTERVENTOR	1
CAP SECCIÓ	2
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
TÈCNIC SUPERIOR DRET	1
TÈC.MIT.ECONOMIA	1
TÈC.MIT.GESTIÓ	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	3
ADMINISTRATIU	2
Total	13

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 9320 Aplicació Tributària

Millora de la informació i assistència a l'obligat tributari, especialment en el seu dret a relacionar-se amb l'administració electrònica.

Desenvolupament i revisió de les condicions de fraccionaments i ajornaments de pagament.

Seguir treballant per l'eficiència en l'aplicació tributària.

Desenvolupament del pla de control tributari.

Fomentar la col·laboració social en l'aplicació tributària.

Activitats:

	€
9320A Gestió i Inspecció Tributària	932.171,87
9320B Recaptació	1.588.885,00
Total	2.521.056,87

Llocs de treball:

GERENT D'ENS DEPENDENTS	1
CAP SECCIÓ	4
TÈC.SUP.EN DRET	1
TÈC.MIT.GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
INSPECTOR	1
ADMINISTRATIU	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	12
SUBALTERN	1
Total	24

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

Objectius

Programa: 9331 Obres d'equipaments municipals

Direcció del Servei d'Obres d'Equipaments

Edificis i equipaments municipals

Gestió administrativa de les obres i serveis

Perllongament FFGC a Sabadell. Oficina del Metro.

Nous edificis d'equipaments i serveis

Reforma i adequació dels edificis i equipaments ja existents

Rehabilitació dels edificis històrics i patrimonials

Reformes i millores puntuals en edificis existents

Adaptacions a les noves normatives d'edificació dels edificis existents

Direccions d'obra

Seguiment de projectes i execució d'obra

Seguiment i/o redacció dels projectes i direccions d'obra de concessions i cessions d'ús

Gestió dins l'Oficina del Patrimoni pel que fa referència als edificis municipals

Aplicació del programa de manteniment preventiu als elements integrats de les mateixes

Consolidació de l'instrumental de comunicació i resposta de les incidències de correctiu que s'esdevinguin als equipaments

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

Manteniment correctiu dels elements que suposin un perill per a la seguretat de l'equipament i/o persones que l'utilitzen

Manteniment de maquinària

Compres de magatzem

Vestuari

Contractacions externes

Aplicació del programa de manteniment preventiu als elements integrats de les mateixes

Consolidació de l'instrumental de comunicació i resposta de les incidències de correctiu qu s'esdevinguin als equipaments

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

PRESSUPOST DE DESPESES 2015
Objectius

Programa: 9331 Obres d'equipaments municipals

Activitats:

		€
9331A	Direcció del Servei d'Obres d'equipaments municipals	230.139,00
9331B	Edificis i equipaments municipals	809.637,33
9331C	Manteniment i millora d'equipaments municipals	4.024.837,12
9331D	Logística	524.775,95
Total		5.589.389,40

Llocs de treball:

CAP DEL SERVEI D'OBRES D'EQUIPAMENTS	1
CAP SECCIÓ	5
CAP DE BRIGADES	1
ENCARREGAT	6
RESPONSABLE TÈCNIC	2
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO)	1
TÈC.SUP.ENGINYER (DO)	1
TÈC.SUP.ENGINYER	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO)	3
TÈC.MIT.ENGINYER (DO)	1
TÈC.MIT.ARQUITECTE	3
TÈC.AUX.GESTIÓ	2
DELINEANT	2
MONITOR	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
SUPERVISOR	3
OFICIAL D'OFICIS	8
XOFER	2
OPERARI ESPECIALITZAT	10
OPERARI	1
Total	55

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 9340 Tresoreria

*Realitzar els pagaments de l'Ajuntament de Sabadell i dels seus OAAA en els terminis establerts**Optimitzar la gestió dels recursos monetaris**Col·laborar amb els objectius en l'àmbit recaptatori que fixi l'Àgència Tributària de Sabadell***Activitats:**

	€
9340A Tresoreria	253.258,90
9340B Altres despeses financeres	200.000,00
9340C Interessos de demora	100.000,00
Total	553.258,90

Llocs de treball:

TRESORERA ACCIDENTAL	1
TÈC.SUP.ECONOMIA	1
TÈC.AUX.GESTIÓ	1
ADMINISTRATIU	1
SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU	1
Total	6

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 9341 Despeses financeres

Activitats:		€
9341A	Despeses bancàries	100.000,00
Total		100.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 9342 Altres despeses financeres empreses del grup

Activitats:		€
9342A	Altres despeses financeres empreses del grup	225.000,00
Total		225.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES 2015Objectius

Programa: 9430 Transferència a altres entitats locals

Transferir la dotació del Fons de Cooperació Local de Catalunya per a la prestació supramunicipal de serveis al Consell Comarcal

Activitats:		€
9430A	Tranferència FCLC al Consell Comarcal	35.000,00
Total		35.000,00