

Pressupost 2008
Despeses

Programa: **0111** **Deute públic**
Orgànics: **900** **Deute públic**

Activitats:

0111A	Deute públic	17.270.080,00
Total		17.270.080,00

Pressupost 2008

Despeses

Programa: 0111 Deute públic

Orgànics: 900 Deute públic

Econ.	Descripció	
31000	Interessos de préstecs a ll/t d'ens públics	10,00
31001	Interessos de préstecs a ll/t entitats financeres	4.016.000,00
31002	Interessos de préstecs a curt termini	20.000,00
31100	Desp. formalització, mod. i canc. pres. a l'interior	6.000,00
33000	Interessos de préstecs de l'exterior	10,00
33100	Despeses de formalització, modificació i cancel·lació préstec	10,00
34200	Interessos de demora	18.000,00
34900	Altres despeses financeres	130.000,00
Total Capítol 3 - DESPESES FINANCERES		4.190.030,00
91000	Amortització préstecs a curt termini d'ens sector públic	10,00
91100	Amortit. préstecs a llarg termini d'ens públics	10,00
91200	Amortització préstecs a curt termini de fora sector públic	10,00
91300	Amortit. préstecs a ll/t entitats financeres	13.080.000,00
93000	Amortització préstecs de l'exterior a curt termini	10,00
93100	Amort. de préstecs a ll/t entitats financeres de l'exterior	10,00
Total Capítol 9 - PASSIUS FINANCERS		13.080.050,00
Total Programa 0111 - Deute públic		17.270.080,00

Pressupost 2008

Despeses

Programa: 1111 Òrgans de govern

Orgànics: 100 Òrgans de Govern

Els Òrgans de Govern han de desenvolupar les tasques que la Llei preveu pels membres electes i representants de la ciutadania.

Activitats:

1111A	Corporació municipal	1.552.960,26
Total		1.552.960,26

Pressupost 2008
Despeses

Programa: 1111 Òrgans de govern

Orgànics: 100 Òrgans de Govern

Econ.	Descripció	
100	Retrib.bàsiques i altres rem. de càrrecs electius	1.425.410,52
16000	Seguretat social	127.549,74
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.552.960,26
Total Programa 1111 - Òrgans de govern		1.552.960,26

Pressupost 2008

Despeses

Programa:	1210	Programes Estratègics de Ciutat
Orgànics:	200	Direcció de l'Àrea de Presidència
	208	Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat
	300	Direcció de l'Àrea de Serveis Centrals

Una de les tasques principals és fer un especial èmfasi en totes les accions de desenvolupament i promoció econòmica i cultural i en els programes estratègics. L'objectiu és el de donar suport, impulsar, dinamitzar i portar a terme tots els programes i mecanismes necessaris per fer les accions estratègiques de ciutat que no queden emmarcades en cap regidoria concreta, sinó que suposen un àmbit diferenciat com, per exemple, el Consell de Ciutat o el Parc de Salut. A més, també es porten a els estudis necessaris pel desenvolupament de grans projectes de ciutat.

1210D: ASSOCIACIÓ SABADELL UNIVERSITAT

Organitzar i posar en marxa la nova edició dels "Estius Universitaris" com a proposta d'activitats formatives universitàries amb l'objectiu de potenciar la col.laboració entre la universitat, l'administració i l'empresa.

Continuar organitzant les conferències-col.loqui del cicle Sabadell Tribuna Oberta, un espai de trobada a la ciutat en que periòdicament es debat i es reflexiona sobre diferents temes d'actualitat.

1210E: PARC DE SALUT

Constituir la Fundació Parc de Salut
Impulsar els projectes de la Fundació

Activitats:		
1210A	Programes Estratègics de Ciutat	60.634,00
1210B	Comissionat pel Centre	5.800,00
1210C	Consell de Ciutat	11.000,00
1210D	Sabadell Universitat	5.175,00
1210E	Parc de Salut	10.000,00
1210F	Centre de Fires i Congressos	372.325,78
1210G	Gestió econòmica d'Equipaments i Serveis	35.000,00
1210H	Altres activitats i projectes de ciutat	283.430,25
Total		783.365,03

Pressupost 2008

Despeses

Programa:	1210	Programes Estratègics de Ciutat
Orgànics:	200	Direcció de l'Àrea de Presidència
	208	Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat
	300	Direcció de l'Àrea de Serveis Centrals

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	58.358,54
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	81.305,64
150	Incentius a la productivitat	11.747,84
16000	Seguretat social	33.059,01
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		184.471,03
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	518,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22109	Compra d'altres materials	518,00
22201	Comunicacions postals	863,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	5.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	3.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	9.185,00
22606	Reunions i conferències	25.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	41.275,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	1.045,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		86.904,00
41000	Transf. corr. a org. autònoms adm.de l'entitat local	10,00
44000	Aportacions a societats mercantils mun. o prov.	326.010,00
46700	Transf. corrents a consorcis	170.785,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	15.175,00
48900	Altres transferències	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		511.990,00
Total Programa 1210 - Programes Estratègics de Ciutat		783.365,03

Pressupost 2008

Despeses

Programa: 1211 **Secretaria general**

Orgànics: 103 **Secretaria**

L'objectiu general del servei de Secretaria General es centra en la prossecució de les activitats que té 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.

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 societats municipals) així com la del Consorci Parc Central del Vallès, l'assessorament i assistència tècnica als seus màxims responsables, el manteniment i ordenació administrativa del Registre de Parelles de Fet, i la gestió d'usuaris de la plataforma eaCAT i del registre virtual de Cat-Cert.

Activitats:

1211A	Secretaria general	235.091,67
Total		235.091,67

Pressupost 2008
DespesesPrograma: 1211 **Secretaria general**Orgànics: 103 **Secretaria**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	60.789,49
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	130.391,02
150	Incentius a la productivitat	4.758,58
16000	Seguretat social	37.231,58
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		233.170,67
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	700,00
22201	Comunicacions postals	1.221,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		1.921,00
Total Programa 1211 - Secretaria general		235.091,67

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1212** **Presidència**
Orgànics: **200** **Direcció de l'Àrea de Presidència**

Les accions que es porten a terme tenen relació amb la coordinació general de tots els departaments de l'Ajuntament amb la corresponent gestió de les partides transversals que fan referència a tots els aspectes comunicatius de la corporació - des de material informatiu, de difusió, de relació institucional i d'estudis per donar suport a les regidories- fins a la direcció dels aspectes en els quals ha posat principal accent: la cultura i l'impuls econòmic-industrial i formatiu de la ciutat.

Activitats:

1212A	Direcció de l'Àrea de Presidència	463.371,60
1212C	Relacions institucionals	250.508,29
1212D	Síndic de Greuges	53.674,41
Total		767.554,30

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1212** **Presidència**
 Orgànics: **200** **Direcció de l'Àrea de Presidència**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	91.369,34
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	84.254,10
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	120.273,24
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	51.142,78
150	Incentius a la productivitat	6.233,65
16000	Seguretat social	88.563,23
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		441.836,34
22000	Material d'oficina no inventariable	10,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	9.800,00
22009	Altres materials no inventariable	30.010,00
22109	Compra d'altres materials	2.400,00
22201	Comunicacions postals	8.119,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	30.000,00
22602	Publicitat	2.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	4.000,00
2260201	Informació municipal i comunicació	138.000,00
2260202	Publicacions	30.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	13.000,00
22609	Altres despeses especials funcionament	10.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	17.020,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	6.020,00
23002	Despeses de representació	7.500,00
23100	Locomoció	2.000,00
23300	Altres indemnitzacions	8.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		317.879,00
46700	Transf. corrents a consorcis	6.020,00
48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	1.210,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	608,96
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		7.838,96
Total Programa 1212 - Presidència		767.554,30

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1218** **Assessoria jurídica**

Orgànics: **301** **Assessoria Jurídica**

L'Assessoria Jurídica té assignat l'assessorament legal de la Corporació, la qual cosa inclou la coordinació dels serveis jurídics, l'assessorament i assistència als departaments i als membres de la Corporació, i la representació i defensa de l'Ajuntament, dels seus membres i del seu personal davant dels jutjats i tribunals de justícia.

La despesa corrent del servei es centra doncs en sufragar els costos que ocasionen les relacions amb l'Administració de justícia en els processos judicials oberts, bàsicament conformades per honoraris de representació i defensa procuradors i d'advocats, i eventualment costes processals o dictamens pericials específics. El volum d'aquesta despesa depèn bàsicament del nivell de litigiositat en què es vegi immers l'ajuntament en cada exercici i l'objectiu és cobrir la necessitat de comptar amb serveis de professionals del dret a mida que es va produint la interposició de recursos i demandes.

Activitats:

1218A	Assessoria jurídica	415.681,39
Total		415.681,39

Pressupost 2008
DespesesPrograma: **1218** **Assessoria jurídica**Orgànics: **301** **Assessoria Jurídica**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	115.939,82
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	163.302,37
150	Incentius a la productivitat	5.709,84
16000	Seguretat social	66.123,36
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		351.075,39
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.800,00
22201	Comunicacions postals	1.796,00
22603	Despeses jurídiques	61.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		64.606,00
Total Programa 1218 - Assessoria jurídica		415.681,39

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1220** **Àrea Alcaldia**
 Orgànics: **101** **Gabinet de l'Alcaldia i Oficina Tècnica de l'Alcaldia**

La tasca principal d'Alcaldia és facilitar que els membres electes i els representants de la ciutadania puguin realitzar les atribucions que els hi són pròpies del càrrec, mitjançant suport administratiu i de coordinació.

Aquest suport es concreta en els següents aspectes:

- Desenvolupar i portar a terme els programes tècnics del Gabinet, amb l'orientació, supervisió i suport administratiu que impliquen.
- Mantenir i millorar els nexes d'unió amb el conjunt de serveis i departaments municipals.
- Rebre, canalitzar i atendre les diferents demandes ciutadanes en el que són els drets i els deures de la ciutadania.
- La planificació i el desenvolupament d'actes que vetllin pel manteniment i enfortiment de les relacions entre les diferents administracions i les entitats ciutadanes de la ciutat.
- L'organització i desenvolupament de tots els actes que precisin de la presència dels membres del consistori.
- Promoure i enfortir tant la col·laboració amb diferents ciutats com l'intercanvi d'experiències que puguin invertir en la millora d'aspectes comuns.

Activitats:

1220A	Àrea d'Alcaldia	485.578,65
Total		485.578,65

Pressupost 2008

Despeses

Programa: 1220 Àrea Alcaldia

Orgànics: 101 Gabinet de l'Alcaldia i Oficina Tècnica de l'Alcaldia

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	128.752,80
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	69.769,22
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	93.756,41
150	Incentius a la productivitat	12.874,06
16000	Seguretat social	85.746,56
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		390.899,05
22009	Altre material no inventariable	10,00
22109	Compra d'altres materials	1.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	3.000,00
22609	Altres despeses especials funcionament	3.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	3.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
23002	Despeses de representació	6.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		16.020,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	78.659,60
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		78.659,60
Total Programa 1220 - Àrea Alcaldia		485.578,65

Pressupost 2008

Despeses

Programa:	1232	Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement
Orgànics:	304	Serveis Generals-Compres
	312	Tecnologies i Ciutat del Coneixement

Programa 1232A - Direcció i coordinació de la implantació de les tecnologies

- Dotació de recursos a l'organisme autònom IAS per tal de que compleixi amb la seva missió de prestació de serveis informàtics, d'implantació de TICs i de digitalització a través dels objectius aprovats pel seu Consell Rector
- Coordinació de la implantació de les tecnologies (TIC) a l'Ajuntament, tant en la vessant de la qualitat en la gestió informàtica com en els procediments d'Administració Electrònica i també en el desplegament de polítiques d'alfabetització digital de la població
- Gestió de les accions digitals de formació en tecnologies de la informació i la comunicació a la població dins el Pla de Barris

Programa 1232B - Gestió de la Tecnologia

- Gestió dels contractes actuals de manteniment de tot el programari i maquinari utilitzat a l'Ajuntament, ja sigui per part de cada usuari-client com dels sistemes centrals corporatius, així com les infraestructures i aplicacions dels diferents serveis municipals.
- Subcontractació dels serveis externs necessaris per a complementar els serveis informàtics de manteniment del sistema, monitorització de la xarxa, programació d'aplicacions i consultoria que tot i ser dirigits des de l'organisme IAS, no puguin ser assumits per recursos propis.
- Realitzar la renovació corresponent a l'any 2008 de l'equipament tecnològic obsolet per les necessitats corporatives, com ara ordinadors personals, ofimàtica corporativa, tant de servidor com de client, etc. Atendre les demandes d'equipament informàtic dels serveis municipals d'acord a les directrius marcades per la Direcció de l'Àrea.
- Control i monitorització de la qualitat de la xarxa de telecomunicacions (veu i dades), recolzant la implantació del nou projecte d'implantació de la xarxa integrada IP, assumint la gestió del punt final de la xarxa de dades i verificant la qualitat tècnica de les telecomunicacions amb l'exterior.
- Gestió i racionalització dels dominis d'internet corporatius així com la subcontractació de les infraestructures informàtiques externalitzades (hosting, housing).
- Consolidar la migració dels sistemes centrals cap a una gestió virtualitzada de servidors, amb replicació dinàmica i dimensionament suficient per les necessitats municipals.
- Avançar en la implantació progressiva dels expedients digitals a tota la corporació, així com la mecanització de procediments requerits pels diferents serveis tant en derivats de canvis organitzatius com de càrrec legislatiu d'acord a la prioritització marcada des de la Direcció de l'Àrea.
- Assumir els nous projectes tecnològics de modernització administrativa, en la línia d'acomplir les lleis vigents i també la llei 11/2007 d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, d'acord amb les prioritats marcades per la Direcció de l'Àrea.
- Gestionar i executar els projectes de base tecnològica derivats de les subvencions concedides a l'Ajuntament de Sabadell per part del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Plan Avanza) i el Consorci de l'Administració Electrònica de Catalunya (AOC) així com d'altres que s'hi puguin aconseguir.
- Garantitzar la disponibilitat, la seguretat i la continuïtat del sistema corporatiu dins de l'horari d'oficines i també en horaris d'extensió per a serveis definits com a crítics.

Programa 1232D - Impuls de la Ciutat del Coneixement

- Mantenir la programació dels cursos i tallers de formació del programa "Sabadell Fes Clic" per portar les noves tecnologies a qui no les coneixen o no poden accedir, prestant especial atenció als col·lectius en risc d'exclusió
- Mantenir i incrementar la xarxa d'espais internet i espais WiFi dedicats al lliure accés, programant activitats de dinamització, difusió i alfabetització digital, culminant el projecte de renovació de maquinari dels Espais Internet fet en col·laboració amb l'Obra Social de Caixa Sabadell.
- Promoure i gestionar la publicació de continguts digitals de l'Ajuntament i de la ciutat a través del portal municipal sabadell.cat i la resta de webs de l'Ajuntament
- Donar a conèixer les iniciatives i serveis telemàtics de tot l'Ajuntament impulsant l'ús efectiu de les TIC entre la

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1232** **Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement**

Orgànics: **304** **Serveis Generals-Compres**

312 **Tecnologies i Ciutat del Coneixement**

població (ciutadans, empreses i entitats)

- Vetllar per què al si de l'Ajuntament es faci un ús estratègic de la informació a través del manteniment de la seva intranet en suport web, així com la gestió electrònica documental.
- Gestionar el projecte ciutadà 'Internet segur per a tothom' en col·laboració amb el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio fent servir els recursos aportats pel Plan Avanza.

Activitats:

1232A	Direcció del Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement	1.479.819,00
1232B	Mant.i millora del sistema informàtic	856.820,00
1232C	Mant.i millora del sistema informàtic	90.761,00
1232D	Oficina per la Ciutat del Coneixement	218.511,60
Total		2.645.911,60

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1232** **Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement**
 Orgànics: **304** **Serveis Generals-Compres**
 312 **Tecnologies i Ciutat del Coneixement**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	37.777,37
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	35.530,61
150	Incentius a la productivitat	463,34
16000	Seguretat social	22.120,28
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		95.891,60
21600	Mant. de l'equipament per a processos informàtics	406.060,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	10.000,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	9.000,00
22002	Material informàtic no inventariable	95.761,00
22200	Comunicacions telefòniques	32.075,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	4.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	1.010,00
22606	Reunions i conferències	10,00
22610	Despeses Pla de Barris	10.464,50
22706	Estudis i treballs tècnics	293.750,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		862.130,50
41000	Transf. corr. a org. autònoms adm.de l'entitat local	1.427.269,50
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	600,00
48900	Altres transferències	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		1.427.879,50
62600	Inv. nova en equips per a processos informàtics	260.000,00
64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial	10,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		260.010,00
Total Programa 1232 - Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement		2.645.911,60

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1234** **Serveis generals i compres**

Orgànics: **304** **Serveis Generals-Compres**

Definició:

- Dirigir, planificar i coordinar les accions que defineixen el funcionament de les diferents unitats que integren Serveis Generals i Compres, així com la distribució d'espais d'oficina i serveis en els diferents edificis municipals.
- Prestar els serveis de neteja a tots els edificis municipals.
- Prestar els serveis d'agutzileria i de notificació en totes les dependències municipals.
- Planificar i gestionar les compres centralitzades de material d'oficina i altres subministraments necessaris per l'activitat municipal.
- Prestar els serveis d'impressions als departaments municipals.
- Prestar serveis de seguretat en diversos equipaments municipals

Objectius:

Gestionar el trasllat dels departaments i coordinar el condicionament dels espais.

Continuar la implementació del Pla d'Optimització de Recursos de les oficines administratives introduint, a partir d'una distribució eficient de recursos, un canvi de cultura dels espais i recursos emprats que permeti donar un millor servei públic. Els objectius concrets d'aquest Pla, aplicables a les oficines administratives, són:

- Racionalitzar el disseny de l'ús dels espais, amb l'establiment d'espais de treballs oberts i diàfans
- Racionalitzar l'ús de l'energia: estalvi del consum d'aigua, implantació d'energies renovables, ...
- Incorporar actituds sostenibles: implantació de la recollida selectiva de residus, ...
- Afavorir un ús racional de les comunicacions telefòniques
- Racionalitzar l'ús dels equips: millora dels processos d'impressió departamental i generació de serveis comuns, per tal d'aconseguir un major control i reducció de la despesa (paper, inversions en equips, tinta, consum d'energia, d'espai, línies telefòniques i connexió de xarxes)
- Racionalitzar els sistemes d'arxiu, i redefinir els sistemes de magatzem
- Redefinir les funcions dels llocs d'atenció al públic
- Incrementar la seguretat contra la intrusió
- Incrementar la seguretat laboral

Condicionar els següents espais:

- Edifici Consistorial
- Despatx Lluç
- Can Marçet

Controlar la instal·lació de màquines expenedores (localització, contractes, ...) i alhora incorporar productes solidaris i mesures que afavoreixin la preservació del medi ambient.

Mantenir el bon estat de neteja a tots els edificis municipals actuals.

Netejar els següents nous edificis i serveis:

- Ampliació CEIP Can Llong
- Ampliació del CEIP Concòrdia
- Ampliació del CEIP Espronceda
- CEIP Nostra Llar (edifici nou)
- Ampliació Vapor Pissit
- Teatre Principal
- Ampliació Estruch
- Ampliació Bellapart
- Ampliació Vestidors Camp de Futbol La Planada- Can Deu
- Ampliació freqüència lavabos del Cementiri
- Edifici Municipal Carrer Roma, 6
- Edifici Municipal Sant Pau, 34
- Sala polivalent del Parc del Nord

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1234** **Serveis generals i compres**

Orgànics: **304** **Serveis Generals-Compres**

Estudiar la progressiva utilització de productes i materials ecològics de neteja i el tractament dels residus que es produeixen.

Continuar amb la recollida selectiva d'envasos i paper en tots els edificis municipals d'oficines i serveis, i estudiar la recollida de piles.

Prestar, directament o a través d'empreses contractades, els serveis d'agutzileria, notificació, correspondència, missatgeria, bustiada i manipulat, que precisi l'Ajuntament.

Continuar millorant l'efectivitat de les empreses que presten serveis al departament.

Continuar treballant per implantar el model únic de notificació, que ha de millorar la gestió i el control de totes les notificacions de l'Ajuntament.

Consolidar el servei d'escaneig de les notificacions.

Aplicar un sistema de control informàtic d'entrades i sortides de notificacions.

Dissenyar l'estratègia de contractació del servei de correspondència dins i fora de Sabadell amb vistes a l'alliberament definitiu del mercat postal.

Prestar el servei de missatgeria urgent d'acord amb les necessitats dels departaments, intentant reduir al màxim la despesa en aquest concepte.

Potenciar l'ús de l'opció de consulta del resultat dels enviaments de missatgeria i de cartes certificades a través de les pàgines web corresponents.

Estudiar la pròrroga del contracte de missatgeria perifèrica.

Continuar amb el servei de préstec de material informàtic als diferents departaments de l'Ajuntament.

Prestar el servei de petites reparacions que s'escaiguin en els edificis centrals, i altres que sigui necessari per la racionalitat de la despesa a efectuar.

Adquirir i subministrar el material fungible i d'oficina necessari pels departaments, aplicant criteris econòmics, ecològics i de racionalitat tant en les compres com en els consums.

Anar introduint noves línies de productes per tal de prestar un servei de Compres Centralitzades al conjunt de departaments de l'Ajuntament, definint els criteris i circuits més adequats per gestionar les diferents demandes.

Continuar introduint progressivament els criteris de bones pràctiques mediambientals, de compra verda i de consum responsable en els processos de compra i de consum de l'Ajuntament.

Avançar en l'explotació de les dades que permet obtenir el programa de gestió de Compres, per tal de poder donar informació als departaments sobre els seus nivells de consum de material.

Comprar de forma unificada mobiliari, aparells informàtics (impressores, equips multifuncionals, perifèrics, ...) i altres tipus de maquinària (fotocopiadores, ...) de l'Ajuntament, per tal d'aprofitar les economies d'escala que es puguin generar en l'adquisició d'aquests elements i de racionalitzar els recursos que s'hi destinen, d'acord amb criteris d'eficiència.

Continuar utilitzant la plataforma electrònica de contractació dels ajuntaments catalans potenciada per Localred (PECAP), com una eina més d'adquisició de subministraments i serveis.

Reutilitzar tot aquell material d'oficina i mobiliari que sigui possible.

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1234** **Serveis generals i compres**

Orgànics: **304** **Serveis Generals-Compres**

Continuar implementant el Pla d'Optimització dels Recursos d'impressió (fax, impressores, fotocopiadores, escàners), introduint un canvi de cultura de la impressió amb els següents objectius:

- Millorar els processos d'impressió tant departamental com centralitzada.
- Potenciar les impressions informàtiques centralitzades (notificacions fiscals quinzenals, notificacions de multes, impressions en color, notificacions de la Recaptació Municipal).
- Reorganitzar els equips d'impressió departamentals, seguint el model iniciat a l'edifici Narcís Giral, i anar substituint progressivament els diferents aparells per equips multifuncionals, que ofereixen noves oportunitats a l'hora de tractar eficientment tant el format paper com el format digital.
- Substituir progressivament les impressores de tinta per impressores làser, per tal de racionalitzar la despesa i reduir el nombre d'equips.
- Vincular els equips d'oficina als espais i no a les unitats administratives per tal de racionalitzar-ne la instal·lació i l'ús
- Incorporar actituds sostenibles, tant d'ús com de consum
- Continuar amb el control i reducció de la despesa (paper, inversions en equips, tinta, consum d'energia, d'espai, línies telefòniques i connexió de xarxes)
- Establir l'ús d'edicions electròniques, com a primer pas per caminar cap al món digital
- Prosseguir la implantació d'un programa de fax instal·lat en xarxa pels diferents departaments municipals
- Gestionar la implantació d'un programa que ens aporti informació dels diferents departaments sobre la seva producció d'impressió i els costos que comporta
- Ofereix als departaments municipals el servei d'escanejat massiu de documents, a través de la unitat d'Impressions, per tal d'avançar cap a l'eliminació del suport paper com a eina de treball i comunicació i substituir-lo pel suport digital.

Produir part del material imprès de l'Ajuntament.

Cobrir les necessitats de la producció de l'Ajuntament en impressió òfset i gestionar gran part de la impressió externa d'òfset.

Gestionar el treball dels diferents equips d'impressió, inclòs l'equip multifuncional de gran volum, per tal de prestar el servei de la manera més eficient possible.

Dotar de fotocopiadores als departaments que ho precisin i controlar els consums i el manteniment de les mateixes.

Controlar els estocs d'impresos i papereria interna.

Gestionar el fons editorial municipal.

Activitats:

1234A	Direcció dels serveis generals i compres	397.332,12
1234C	Neteja	543.506,22
1234D	Agutzileria i notificació	266.854,82
1234F	Gestió de compres centralitzades	652.409,86
1234G	Impressions centralitzades	517.549,76
Total		2.377.652,78

Pressupost 2008

Despeses

Programa: 1234 Serveis generals i compres

Orgànics: 304 Serveis Generals-Compres

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	383.371,22
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	492.057,02
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	20.874,62
150	Incentius a la productivitat	14.037,03
16000	Seguretat social	272.038,59
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.182.378,48
20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	10.274,90
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilatge	10,00
20500	Lloguer de mobiliari i estris	10,00
20900	Altres lloguers d'immobilitzat material	10,00
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	18.010,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	64.586,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	4.000,00
22000	Material d'oficina no inventariable	139.114,00
22003	Mobiliari i petits equips	23.685,00
22004	Impresos i formularis	29.081,00
22009	Altre material no inventariable	5.000,00
22104	Vestuari	17.891,00
22108	Productes de neteja	79.846,00
22201	Comunicacions postals	72.010,00
22604	Despeses especials de funcionament	1.000,00
2270001	Contractes de neteja	4.446,00
22701	Seguretat	141.464,51
22706	Estudis i treballs tècnics	42.000,00
22707	Altres treballs	5.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	111.850,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		769.288,41
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	45.000,00
62501	Equips d'oficina	15.000,00
62600	Inv. nova en equips per a processos informàtics	15.000,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	350.975,89
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		425.985,89
Total Programa 1234 - Serveis generals i compres		2.377.652,78

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1236** **Informació bàsica i estadística**

Orgànics: **302** **Gestió de la Informació**

L'objectiu estratègic de Gestió de la Informació és oferir un servei de qualitat, tant pel que fa a la precisió de les dades, l'agilitat i l'eficiència en la generació i subministrament, com en el compliment de les competències assignades, en el marc de la màxima garantia dels drets i deures dels ciutadans. Això es concreta en les següents línies d'acció per l'any 2008.

Agilització del termini de tractament i resolució dels expedients cadastrals, junt amb el redisseny dels processos d'intercanvi d'informació amb la Direcció General del Cadastre.

Implantació dels sistema corporatiu de gestió cartogràfica bàsica i temàtica, incorporant de manera integrada les diferents cartografies existents a l'Ajuntament i estructurant les revisions i manteniment del sistema.

Realització dels treballs previs a l'oficialització i registre de la cartografia municipal.

Realització dels treballs previs per a la publicació en xarxa de la cartografia tant bàsica com temàtica, de manera prioritària la xarxa topogràfica municipal.

Redisseny dels processos d'explotació estadística de la informació per tal de subministrar informació útil per a la direcció dels serveis municipals.

Preparació de la informació corporativa per tal d'impulsar amb garanties els processos d'interoperabilitat.

Coordinació electoral de les eleccions a Corts Generals per tal de que el procés es desenvolupi de manera correcta, eficient i sense incidències.

Manteniment i millora dels processos de gestió del Padró Municipal d'Habitants.

Revisions sistemàtiques de les inscripcions padronals, especialment pel que fa als ciutadans afectats per caducitat de residència.

Redisseny i implantació de l'aplicatiu corporatiu d'activitats de la ciutat.

Activitats:

1236A	Direcció del Servei de Gestió de la Informació	296.667,38
1236B	Informació corporativa	1.096.671,04
Total		1.393.338,42

Pressupost 2008
Despeses

Programa: 1236 Informació bàsica i estadística

Orgànics: 302 Gestió de la Informació

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	384.222,57
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	497.179,44
150	Incentius a la productivitat	5.795,47
16000	Seguretat social	234.560,94
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.121.758,42
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00
22109	Compra d'altres materials	2.250,00
22201	Comunicacions postals	14.370,00
22603	Despeses jurídiques	32.400,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
22609	Altres despeses especials funcionament	108.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	114.350,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		271.580,00
Total Programa 1236 - Informació bàsica i estadística		1.393.338,42

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1241** **Recursos humans**

Orgànics: **303** **Recursos Humans**

1241A Direcció de Recursos Humans

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

1241B Gestió de Recursos Humans

Definir els objectius derivats de l'aplicació de les polítiques de personal en els àmbits de :

- Retribució : mantenir un sistema retributiu equitatiu i coherent amb l'estructura organitzativa
- Selecció : maximitzar l'adequació personal-lloc mitjançant la utilització d'eines àgils i flexibles que permetin garantir aquesta idoneïtat.
- Promoció : adequar el conjunt de processos necessaris que permetin una promoció del personal adequada i coherent.
- Organització i qualitat : desenvolupar projectes i accions encaminats a la millora de la qualitat de serveis.

1241C Seguretat i Salut Laborals

Es portarà a terme la gestió de Prevenció de Riscos Laborals, per tal de realitzar totes les mesures correctores derivades de les activitats de prevenció.

Durant aquest exercici es continuarà amb la realització de les avaluacions de riscos i la confecció de nous plans d'autoprotecció amb l'aplicació de les respectives mesures correctores de riscos en els diferents equipaments municipals, així com també s'efectuarà l'aplicació de les mesures correctores que es determinin en els organismes autònoms.

1241D Formació

Continuar el pla de formació de les diferents àrees de treball, com són : llengua catalana, noves tecnologies, seguretat i salut, qualitat i atenció al ciutadà, habilitats directives, habilitats professionals i promoció professional, per tal de millorar la qualitat i eficàcia de tots els treballadors i treballadores de la Corporació.

Activitats:

1241A	Direcció de recursos humans	140.131,79
1241B	Gestió de Recursos Humans	554.113,52
1241C	Seguretat i Salut laboral	497.665,43
1241D	Formació	339.224,87
Total		1.531.135,61

Pressupost 2008

Despeses

Programa: 1241 Recursos humans

Orgànics: 303 Recursos Humans

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	3.701,33
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	268.652,85
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	369.039,30
150	Incentius a la productivitat	6.715,98
16000	Seguretat social	165.017,79
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		813.127,25
20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	15.707,23
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	5.000,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	5.000,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	100.000,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.800,00
22009	Altres materials no inventariables	19.990,00
22101	Aigua	151,83
22102	Gas	2.366,37
22107	Productes farmacèutics	2.000,00
22109	Compra d'altres materials	10,00
22201	Comunicacions postals	934,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	3.000,00
22603	Despeses jurídiques	2.300,00
22604	Despeses especials de funcionament	23.010,00
22706	Estudis i treballs tècnics	88.700,00
22707	Altres treballs	171.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	225.348,93
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		667.318,36
46700	Transf. corrents a consorcis	12.000,00
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	38.690,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		50.690,00
Total Programa 1241 - Recursos humans		1.531.135,61

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1250** **Serveis Centrals i Economia**
Orgànics: **300** **Direcció de l'Àrea de Serveis Centrals**

- Elaborar les directrius i prioritats dels diferents Serveis en que es divideix l'Àrea.
- Definir les pautes d'actuació a seguir pels responsables dels Serveis de l'Àrea, així com supervisar la seva actuació.
- Coordinar i fer seguiment de l'activitat que desenvolupin els Departaments que configuren l'Àrea.
- Analitzar, dissenyar i implementar nous circuits i la millora de procediments a nivell intern de l'organització.

Activitats:

1250A	Direcció de l'àrea de Serveis Centrals i Economia	285.257,75
Total		285.257,75

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1250** **Serveis Centrals i Economia**
 Orgànics: **300** **Direcció de l'Àrea de Serveis Centrals**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	79.482,29
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	12.820,25
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	15.810,46
150	Incentius a la productivitat	744,09
16000	Seguretat social	20.769,66
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		129.626,75
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	300,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
22602	Publicitat	10,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	1.000,00
2260202	Publicacions	10.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	1.990,00
22609	Altres despeses especials funcionament	10.000,00
2270001	Contractes de neteja	62.331,00
22706	Estudis i treballs tècnics	32.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	30.000,00
23002	Despeses de representació	6.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		155.631,00
Total Programa 1250 - Serveis Centrals i Economia		285.257,75

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1260** **Serveis a les Persones i Convivència**
Orgànics: **400** **Direcció de l'Àrea de Serveis a les Persones i Convivència**

- Desenvolupar les línies estratègiques definides a l'Òrgan de direcció
- Coordinar els projectes estratègics de ciutat
- Impulsar i dirigir els programes transversals de l'Àrea
- Definir i prioritzar les línies d'actuació conjuntament amb els responsables dels serveis
- Dirigir l'elaboració del pressupost dels serveis de l'Àrea
- Coordinar els caps dels serveis que conformen l'Àrea
- Donar suport als regidors dels serveis de l'Àrea
- Planificar millores organitzatives

Activitats:

1260A	Direcció de Serveis a le Persones i Convivència	194.717,51
Total		194.717,51

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1260** **Serveis a les Persones i Convivència**Orgànics: **400** **Direcció de l'Àrea de Serveis a les Persones i Convivència**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	64.208,59
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	18.241,37
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	21.539,03
150	Incentius a la productivitat	704,51
16000	Seguretat social	23.624,01
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		128.317,51
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	1.000,00
2260202	Publicacions	25.700,00
22604	Despeses especials de funcionament	1.500,00
22606	Reunions i conferències	2.000,00
22609	Altres despeses especials funcionament	10.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	2.490,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10.000,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		57.390,00
46701	Transferències a consorcis	10,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	9.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		9.010,00
Total Programa 1260 - Serveis a les Persones i Convivència		194.717,51

Pressupost 2008
Despeses

Programa: **2211** **Direcció del servei de Seguretat ciutadana**
Orgànics: **311** **Seguretat Ciutadana**

Tasques de direcció i coordinació dels serveis de Seguretat Ciutadana, d'acord amb les directrius de la direcció política.

Tasques de direcció de Protecció Civil.

Contactes i relacions amb altres departaments de l'Ajuntament i altres cossos de seguretat i prevenció (policia, bombers, serveis sanitaris.)

Relacions amb les entitats ciutadanes, associacions de veïns, associacions de comerciant i altres.

Relacions amb autoritats judicials i fiscalia.

Reunions de Junta Local de Seguretat, Consell Local de Seguretat, Comissions de Seguretat dels districtes,

Comissió Local de Protecció Civil.

Especial coordinació amb Mossos d'Esquadra.

Activitats:

2211A	Direcció del servei de Seguretat ciutadana	813.148,66
Total		813.148,66

Pressupost 2008

Despeses

Programa: 2211 Direcció del servei de Seguretat ciutadana
 Orgànics: 311 Seguretat Ciutadana

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	126.480,47
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	254.886,94
150	Incentius a la productivitat	21.756,85
16000	Seguretat social	89.318,89
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		492.443,15
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.100,00
22009	Altre material no inventariable	27.612,64
22100	Energia elèctrica	55.936,75
22101	Aigua	3.010,07
22102	Gas	16.076,79
22104	Vestuari	121.804,36
22109	Compra d'altres materials	10,00
22200	Comunicacions telefòniques	29.222,00
22201	Comunicacions postals	5.389,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.500,00
22604	Despeses especials de funcionament	52.751,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		314.412,61
45000	T.c a l'adm. gral. de la Generalitat de Catalunya	6.000,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	292,90
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		6.292,90
Total Programa 2211 - Direcció del servei de Seguretat ciutadana		813.148,66

Pressupost 2008 Despeses

Programa: **2221** **Polícia municipal**
 Orgànics: **311** **Seguretat Ciutadana**

Adaptar el Servei de Policia Municipal al nou model policial que es planteja de corresponsabilitat amb el Cos de Mossos d'Esquadra.
 Dedicar especial atenció als problemes de convivència ciutadana.
 Reforçar el servei de proximitat.
 Continuar amb la renovació i ampliació dels mitjans tècnics.
 Continuar amb el Pla de nomenament de nous comandaments per completar l'estructura prevista per el nou model policial.
 Substituir els mitjans de transport i mobilitat de la unitat mediambiental per tal de que pugui millorar la seva aportació al control del medi ambient.
 Aplicació de les noves normatives de control d'infraccions de trànsit i rebaixar la indisciplina viària i el nombre d'accidents.
 Continuar amb els criteris d'ampliar les tasques de la secció d'educació vial a la autoprotecció i educació cívica.
 Formació professional continua.

Activitats:

2221A	Gestió, suport intern i retirada de vehicles	1.745.294,11
2221D	Dipòsit municipal de detinguts i central de comandament	540.187,60
2221F	Atestats i Atenció a la víctima	594.712,11
2221H	Educació i Seguretat vial	149.206,50
2221J	Patrullatge	8.959.379,29
Total		11.988.779,61

Pressupost 2008
Despeses

Programa: **2221** **Policia municipal**
Orgànics: **311** **Seguretat Ciutadana**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	2.365.281,80
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	5.992.254,42
150	Incentius a la productivitat	146.230,48
16000	Seguretat social	2.623.656,37
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		11.127.423,07
20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	200.652,54
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	8.700,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	16.820,00
22604	Despeses especials de funcionament	13.224,00
22707	Altres treballs	580.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	6.960,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		826.356,54
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	35.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		35.000,00
Total Programa 2221 - Policia municipal		11.988.779,61

Pressupost 2008
Despeses

Programa: **2231** **Protecció civil**
Orgànics: **311** **Seguretat Ciutadana**

Redacció aprovació i simulacre pla SEQCAT.

Redacció i aprovació pla INUNCAT.

Informatització del Bàsic d'Emergències, municipal.

Manteniment del Pla Municipal per fer front a nevades, glaçades, pluges, inundacions.

Revisió i Actualització de la xarxa d'hidrants.

Coordinació de voluntaris de Protecció Civil i Creu Roja en situacions d'emergència.

Control del compliment dels serveis pactats i dels concerts d'aquests grups de voluntaris amb l'Ajuntament.

Assessorament i formació del grup de voluntaris de Protecció Civil.

Supervisió de simulacres als centres escolars, avaluació dels resultats d'aquest simulacres i propostes d'actuacions de correcció i millora.

Treballs conjunt amb el departament de Medi Ambient per la implantació dels plans d'emergència relacionats amb incendis forestals.

Continuar amb l'assessorament per la implantació dels plans específics de protecció i evacuació als centres dependents de l'Ajuntament.

Xerrades sobre auto protecció i prevenció als centres escolars i ampliar-ho, dins de les possibilitats, als IES.

Activitats:

2231A	Protecció civil	90.081,56
Total		90.081,56

Pressupost 2008
Despeses

Programa: **2231** **Protecció civil**
Orgànics: **311** **Seguretat Ciutadana**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	19.247,23
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	26.177,56
150	Incentius a la productivitat	296,38
16000	Seguretat social	11.870,39
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		57.591,56
22604	Despeses especials de funcionament	32.480,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		32.480,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		10,00
Total Programa 2231 - Protecció civil		90.081,56

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **2240** **Servei de Mobilitat, trànsit i transport**
Orgànics: **623** **Mobilitat, trànsit i transport**

Tasques de planificació, direcció i supervisió d'acord amb les directrius de la Regidoria i de la Direcció de l'Àrea.
Determinació d'objectius de programes i activitats.
Elaboració de la corresponent Memòria d'activitats i dels graus de compliment d'objectius al final de l'exercici.

Activitats:

2240A	Direcció de Mobilitat, trànsit i transport	136.101,65
Total		136.101,65

Pressupost 2008
DespesesPrograma: **2240** **Servei de Mobilitat, trànsit i transport**Orgànics: **623** **Mobilitat, trànsit i transport**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	29.832,55
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	53.945,81
150	Incentius a la productivitat	549,28
16000	Seguretat social	17.647,11
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		101.974,75
22201	Comunicacions postals	108,00
22604	Despeses especials de funcionament	11.375,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		11.483,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	22.643,90
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		22.643,90
Total Programa 2240 - Servei de Mobilitat, trànsit i transport		136.101,65

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **2251** **Trànsit**
 Orgànics: **623** **Mobilitat, trànsit i transport**

Planificació i gestió del trànsit de vianants i vehicles (motoritzats i no). Participació ciutadana mitjançant els canals establerts a l'efecte (districtes, Taula de Mobilitat, reunions sectorials, etc). Taula de la Mobilitat com a òrgan de participació ciutadana: seguiment del conveni amb la UAB per a l'Observatori de la Mobilitat i Pla de la Mobilitat Urbana.

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 com a millora de la concessió d'instal·lació i manteniment de marquesines).

Millores senyalització de trànsit (horitzontal i vertical). 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...). Seguiment de projectes i execucions d'obres d'urbanitzacions o reurbanitzacions.

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

MANTENIMENT I MILLORA D'INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES: Explotar, conservar, matenir (de manera preventiva i correctiva) i millorar els sistemes semafòrics i els de centralització de la senyalització dinàmica i semafòrica existent, així com dels sistemes de control d'accés a zones de restricció. Inventari, gestió, legalitzacions, inspeccions i revssions tècniques. projecte i execució de noves instal·lacions. Seguiment projectes i execucions de noves urbanitzacions i reurbanitzacions.

Activitats:

2251A	Gestió del trànsit i dels estacionaments	1.030.466,69
2251B	Senyalització viària	1.153.044,14
2251C	Senyalització semafòrica	531.295,97
Total		2.714.806,80

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **2251** **Trànsit**
 Orgànics: **623** **Mobilitat, trànsit i transport**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	61.897,12
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	86.326,50
150	Incentius a la productivitat	764,91
16000	Seguretat social	38.972,30
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		187.960,83
21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	608.000,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	347.310,00
22100	Energia elèctrica	183.985,97
22609	Altres despeses especials funcionament	809.990,00
22706	Estudis i treballs tècnics	95.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		2.044.295,97
61100	Inversió de reposició en infraestructura	170.010,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	312.530,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		482.540,00
77000	Transferències de capital a empreses privades	10,00
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		10,00
Total Programa 2251 - Trànsit		2.714.806,80

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3130** **Serveis socials**

Orgànics: **402** **Serveis Socials**

-
- Definir les línies estratègiques del Departament d'acord amb les directrius polítiques i el marc de competències municipals.
 - Elaboració del Pla d'actuació per l'any 2008.
 - Fomentar la relació interdepartamental i les línies de treball transversals que garanteixin les polítiques socials corresponents (habitatge, treball, salut, etc.)
 - Dirigir els recursos humans i econòmics del Departament per tal d'assegurar-se la seva optimització.
 - Elaboració informes de gestió semestral, per analitzar l'activitat del departament.
 - Implementar els Plans de Millora de les activitats del Departament.
 - Mantenir el Pla de Comunicació interna i externa de l'any. Assegurar la màxima difusió de les activitats del Departament.
 - Mantenir la recerca de patrocinadors per consolidar els projectes iniciats i endegant-ne de nous.
 - Garantir la relació i coordinació amb les entitats d'iniciativa social de la ciutat per assegurar la màxima rendibilitat de l'actuació.
 - Participació en el Pla de barris de Torre Romeu i Can Puiggener.
 - Elaboració Pla d'Inclusió Social

Activitats:	
3130A	Direcció de Serveis socials
Total	443.908,35

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3130** **Serveis socials**Orgànics: **402** **Serveis Socials**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	114.466,14
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	161.608,23
150	Incentius a la productivitat	15.376,60
16000	Seguretat social	78.547,38
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		369.998,35
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.200,00
22109	Compra d'altres materials	500,00
22201	Comunicacions postals	11.496,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	300,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	3.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	2.500,00
22610	Despeses Pla de Barris	6.977,00
22706	Estudis i treballs tècnics	19.000,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		47.473,00
48800	Transferències Pla de Barris	26.437,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		26.437,00
Total Programa 3130 - Serveis socials		443.908,35

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3132** **Programa d'infància i adolescència**

Orgànics: **402** **Serveis Socials**

-
- Prevenir i resoldre situacions de marginació social a infants, adolescents i/o joves per carència de recursos econòmics.
 - Potenciar la creació de recursos d'integració social i laboral adreçats a joves en risc d'exclusió social.
 - Impulsar l'establiment de serveis orientats a prevenir i evitar la marginació social dels joves. Programes de reparació, mediació, etc.
 - Revisar el Pla d'absentisme escolar a la ciutat.
 - Oferir recursos de suport a la integració escolar dels infants i adolescents absentistes escolars (intervenció de la mediodora gitana, projectes de reforç escolar en els barris).
 - Atenció casos d'infants i/o adolescents en situació d'alt risc social per maltractaments o abandó.
 - Posta en marxa de nous serveis destinats a la conciliació de la vida familiar i laboral. Espais de Conciliació.

Activitats:

3132A	Ajuts escolars i de lleure	989.709,00
3132B	Equip d'atenció a la infància i adolescència	229.251,15
Total		1.218.960,15

Pressupost 2008
DespesesPrograma: **3132** Programa d'infància i adolescènciaOrgànics: **402** Serveis Socials

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	88.260,79
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	92.462,48
150	Incentius a la productivitat	2.043,04
16000	Seguretat social	46.484,84
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		229.251,15
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	680.000,00
48900	Altres transferències	309.709,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		989.709,00
Total Programa 3132 - Programa d'infància i adolescència		1.218.960,15

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3133** **Convivència**
Orgànics: **407** **Convivència**

Programa: 3133A - Oficina de Nova Ciutadania

Elaborar i implementar el Pla Integral de Nova Ciutadania de Sabadell.

Garantir un observatori municipal de la immigració mantenint un diagnòstic actualitzat de la nova realitat global i elaborant estudis específic segons prioritats de coneixement establertes.

Seguir desenvolupant les polítiques integral d'acolliment a la població nouvinguda en col·laboració amb la societat civil i adaptar aquestes polítiques a la nova Llei d'Acollida de la Generalitat de Catalunya.

Seguir desenvolupant o endegar nous projectes integrals que garanteixin la convivència i la cohesió social davant la nova realitat cultural actual.

Desenvolupar una política activa de formació de professionals, entitats i ciutadans en tot allò referent a la diversitat cultural existent a la nostra ciutat, a les estratègies d'inclusió i a la lluita contra els prejudicis i la xenofòbia.

Seguir desenvolupant els programes de divulgació interculturals, afavorint que la població nouvinguda coneixi la cultura i la llengua pròpies del nostre país i afavorint que la població autòctona conegui les cultures i costums dels països d'origen dels nous ciutadans.

Fer un èmfasi especial en la divulgació, la sensibilització i el treball en valors a l'àmbit de l'educació infantil i juvenil a través de l'oferta d'activitats interculturals al Ciutat i Escola.

Ampliar el servei de mediació intercultural que ofereix l'Oficina de Nova Ciutadania a tot l'ajuntament i que permet gaudir de mediació especialitzada en cultura àrab, en cultura subsaharians i en cultura llatina.

Donar suport a les entitats i associacions dedicades a facilitar l'acolliment dels nouvinguts.

Donar suport a les entitats d'immigrants potenciant la normalització en el tractament dels seus projectes com a entitats culturals o socials de Sabadell.

Programa: 3133B- Programa de Convivència

Dirigir i coordinar les tasques de la Comissió de la Convivència, com a òrgan de participació en l'anàlisi i presa de decisions sobre tots els aspectes de la convivència a la ciutat, mantenint el seu treball especial sobre la violència juvenil organitzada.

Dissenyar, dirigir i coordinar accions i programes destinats a treballar en l'àmbit de la convivència a la ciutat, incloent-ne la diagnosi dels principals problemes.

Dissenyar, dirigir i coordinar tot el seguit d'accions i programes que tenen com a finalitat la prevenció de la violència juvenil organitzada.

Dissenyar, dirigir i coordinar accions i programes destinats a assolir la reinserció social de joves adolescents implicats en la violència juvenil organitzada.

Dissenyar i dur a terme les actuacions més adequades per tal de promoure la convivència pacífica a la ciutat.

Assessorar i aportar propostes d'actuació a altres administracions per tal de treballar en la prevenció de la violència juvenil organitzada, així com també comptar amb la col·laboració de la societat civil.

Estudiar, analitzar i valorar els diferents fenòmens de la violència juvenil organitzada per tal d'ajustar les diferents accions o programes destinats a intervenir-hi.

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3133** **Convivència**

Orgànics: **407** **Convivència**

Supervisar i coordinar les diverses mesures endegades per tal de donar ajut i suport a les víctimes de la violència juvenil organitzada.

Coordinar, des de la transversalitat, els diferents departament municipals en tots aquells fets i elements on la violència juvenil organitzada hi tingui relació.

Formar els diferents agents involucrats en la violència juvenil organitzada, des de personal tècnic municipal, fins a treballadors d'altres administracions actuant a la ciutat, incloent els propis col·lectius de risc.

Sensibilitzar i informar a la ciutadania en general de les diverses particularitats de la convivència i de la violència juvenil organitzada, així com també de la importància de la participació a l'hora de prevenir i resoldre el problema.

Activitats:

3133A	Oficina Nova Ciutadania	1.196.902,10
3133B	Programa de Convivència	129.858,00
Total		1.326.760,10

Pressupost 2008

Despeses

Programa: 3133 Convivència

Orgànics: 407 Convivència

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	107.070,01
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	169.179,77
150	Incentius a la productivitat	1.856,43
16000	Seguretat social	72.650,31
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		350.756,52
20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	6.399,14
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	10,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	600,00
22109	Compra d'altres materials	10,00
22201	Comunicacions postals	5.748,00
22400	Primes d'assegurances	2.500,00
22602	Publicitat	10.010,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	1.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	11.728,00
22606	Reunions i conferències	39.000,00
22610	Despeses Pla de Barris	46.229,50
22706	Estudis i treballs tècnics	383.303,70
22707	Altres treballs	15.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	93.780,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		615.318,34
48800	Transferències Pla de Barris	10,00
48900	Altres transferències	360.675,24
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		360.685,24
Total Programa 3133 - Convivència		1.326.760,10

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3134** **Programa d'adults i famílies**
Orgànics: **311** **Seguretat Ciutadana**
402 **Serveis Socials**

-
- Atendre les demandes que realitzen els ciutadans respecte als Serveis Socials d'Atenció Primària.
 - Intervenir en les problemàtiques sociosanitàries que afecten les persones i les famílies de la ciutat amb la finalitat d'augmentar la seva qualitat de vida.
 - Donar resposta a les necessitats de diferents col·lectius, per mitjà de convenis amb entitats de la ciutat.
 - Potenciar la col·laboració interdepartamental per a la creació de recursos d'inserció laboral, per els col·lectius amb més risc d'exclusió social.
 - Atendre situacions d'emergència social que es puguin produir a la ciutat, millorar la coordinació amb la xarxa d'atenció al tercer sector de la ciutat.
 - Desenvolupar projectes de promoció personal i social per a adults i famílies: Grups de dones gitanes a diferents barris de la ciutat.
 - Potenciar el voluntariat social. Posta en marxa de projectes adreçats a col·lectius específics (gent gran i discapacitats)
 - Atendre a les persones sense sostre i en situació de marginació social.

Activitats:

3134A	Atenció social individual i familiar	2.140.164,44
3134C	Centre d'emergències	48.648,64
Total		2.188.813,08

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3134** Programa d'adults i famílies
 Orgànics: **311** Seguretat Ciutadana
 402 Serveis Socials

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	567.544,36
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	679.709,89
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	118.712,05
150	Incentius a la productivitat	42.579,72
16000	Seguretat social	389.835,06
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.798.381,08
22604	Despeses especials de funcionament	8.990,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	67.906,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		76.906,00
48000	Atencions benèfiques i assistencials	210.000,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	103.526,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		313.526,00
Total Programa 3134 - Programa d'adults i famílies		2.188.813,08

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3135** **Programa gent gran**
 Orgànics: **402** **Serveis Socials**

-
- Millorar el Programa de Vacances per les persones grans amb nous destins i l'oferta de vacances per a persones amb limitacions socials i de salut.
 - Programar l'oferta anual d'activitats formatives i de difusió sociocultural obert a la ciutat, Casals i Espai Sant Oleguer.
 - Realització de la Festa Gran com a espai ciutadà de relació i Participació de la gent gran.
 - Analitzar l'evolució, demandes, necessitats de la ciutat, així com recursos disponibles i dèficits existents.
 - Impulsar el creixement i la constitució de noves entitats de Gent Gran que donin resposta a les necessitats emergents.
 - Elaboració de projectes derivats de les necessitats de nous serveis o de la coordinació dels ja existents.
 - Ampliar la base social del Consell Consultiu de la Gent Gran i donar recolzament als projectes que es generin : Potenciar els projectes intergeneracionals. Potenciar la participació activa de la gent gran en la formació de noves tecnologies.
 - Oferir suport a les entitats de la gent gran pel seu desenvolupament (convenis i subvencions).
 - Consolidar l'activitat del centre relacional i de serveis Sant Oleguer, com a centre dinamització de la gent gran a la ciutat.
 - Iniciar la construcció d'una Residència per la Gent Gran a la Creu de Barberà.
 - Consolidació del nou centre d'activitats per la gent gran, Mercat de Sant Joan.

Activitats:

3135A	Estudis i projectes gent gran	215.761,80
3135B	Suport i dinamització d'entitats	232.686,05
3135C	Convivència i lleure	2.251.194,34
Total		2.699.642,19

Pressupost 2008

Despeses

Programa: 3135 Programa gent gran

Orgànics: 402 Serveis Socials

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	74.339,50
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	100.115,49
150	Incentius a la productivitat	1.143,42
16000	Seguretat social	48.702,28
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		224.300,69
22100	Energia elèctrica	25.632,48
22101	Aigua	2.378,62
22102	Gas	2.899,18
22604	Despeses especials de funcionament	190.180,00
2270001	Contractes de neteja	21.633,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	2.048.010,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		2.290.743,28
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	163.451,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		163.451,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	21.127,22
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		21.147,22
Total Programa 3135 - Programa gent gran		2.699.642,19

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3136** Programa d'atenció domiciliària
Orgànics: **402** Serveis Socials

- Ampliar l'oferta dels serveis domiciliaris per tal que donin una resposta més eficient i ajustada a les noves necessitats i demandes de la gent gran.
- Ampliar el servei de menjars a domicili, arranament d'habitatges i ajudes tècniques.
- Millorar la qualitat del servei d'ajut a la llar amb l'establiment de protocols d'actuació pel desenvolupament de les diferents actuacions en el domicili.

Activitats:

3136A	Atenció domiciliària	3.738.980,77
Total		3.738.980,77

Pressupost 2008
DespesesPrograma: **3136** Programa d'atenció domiciliàriaOrgànics: **402** Serveis Socials

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	77.253,27
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	120.291,52
150	Incentius a la productivitat	1.313,45
16000	Seguretat social	51.147,53
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		250.005,77
22604	Despeses especials de funcionament	3.000,00
22707	Altres treballs	3.475.975,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		3.478.975,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		10.000,00
Total Programa 3136 - Programa d'atenció domiciliària		3.738.980,77

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3137** **Programa d'atenció a les persones amb disminució**

Orgànics: **402** **Serveis Socials**

- Potenciar i donar suport a les entitats de la ciutat que treballen en l'àmbit de les persones discapacitades, per resoldre mancances que la ciutat pateix en aquest sector de població.
- Generar projectes de sensibilització en el marc del Consell de les persones amb discapacitat..
- Col·laboració amb la Taula de Mobilitat per estudiar millores de comunicació i d'accessibilitat que afectin a qualsevol tipus de disminució.
- Ampliar el nombre de places de transport adaptat, pel desplaçament de persones amb mobilitat reduïda.
- Consolidar el Servei "Professional de referència" per a persones amb discapacitat.

Activitats:

3137B	Despeses persones amb disminució	690.972,04
Total		690.972,04

Pressupost 2008
Despeses

Programa: 3137 Programa d'atenció a les persones amb disminució

Orgànics: 402 Serveis Socials

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	13.717,40
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	16.010,12
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	29.770,68
150	Incentius a la productivitat	3.971,74
16000	Seguretat social	19.711,02
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		83.180,96
22100	Energia elèctrica	3.119,19
22101	Aigua	571,89
22604	Despeses especials de funcionament	3.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	490.300,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		496.991,08
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	110.800,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		110.800,00
Total Programa 3137 - Programa d'atenció a les persones amb disminució		690.972,04

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3139** **Cooperació**
 Orgànics: **408** **Cooperació i solidaritat**

1. Impulsar projectes de cooperació amb les ciutats agermanades amb Sabadell: Matagalpa (Nicaragua) i Argub (Sàhara Occidental).
2. Continuar col·laborant en el desenvolupament del projecte comarcal amb el Departament de Matagalpa (Nicaragua) .
3. Fomentar relacions preferencials amb ciutats de països vinculats a la realitat de Sabadell.
4. Establir un pla municipal d'accions de sensibilització amb la col·laboració de les diferents entitats de solidaritat i cooperació de la ciutat.
5. Crear un consell municipal de solidaritat i cooperació que permeti canalitzar la planificació d'estratègies conjuntes entre les entitats de la ciutat i el propi Ajuntament, i a la vegada donar suport financer a les accions que se'n derivin.
6. Col·laborar amb la Fundació Privada Sabadell Solidari en el finançament de la gestió dels àmbits que s'escaiguin.
7. Donar suport en ajuts d'emergències i catàstrofes naturals i humanes que es puguin produir al llarg de l'any 2008.
8. Mantenir i ampliar les relacions entre les xarxes de municipis solidaris en diferents àmbits i accions.

Activitats:		
3139A	Cooperació	534.619,70
3139B	Solidaritat	177.300,00
Total		711.919,70

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3139** **Cooperació**
 Orgànics: **408** **Cooperació i solidaritat**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	9.599,24
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	13.874,26
150	Incentius a la productivitat	155,65
16000	Seguretat social	5.954,55
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		29.583,70
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00
22400	Primes d'assegurances	10,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	1.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	36.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	35.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		72.210,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	10,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	3.116,00
48900	Altres transferències	607.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		610.126,00
Total Programa 3139 - Cooperació		711.919,70

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3141** **Quotes socials i altres prestacions econòmiques**

Orgànics: **303** **Recursos Humans**

Control i seguiment de les despeses derivades de l'aplicació de l'Acord de condicions de treball i el Conveni col·lectiu de personal laboral.

Activitats:

3141A	Quotes socials i altres prestacions econòmiques	1.737.301,05
Total		1.737.301,05

Pressupost 2008
DespesesPrograma: **3141** **Quotes socials i altres prestacions econòmiques**Orgànics: **303** **Recursos Humans**

Econ.	Descripció	
151	Gratificacions	643.156,11
154	Substitucions i suport	681.119,06
155	Incentius serveis prestats	94.863,00
16104	Indemnit. per jubilació anticipada a personal lab.	70.000,00
16105	Pensions a càrrec de l'entitat	38.000,00
16202	Transport de personal funcionari	24.000,00
16204	Acció social destinada al personal funcionari	186.142,88
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.737.281,05
22400	Primes d'assegurances	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		10,00
83000	Bestretes a funcionaris	10,00
Total Capítol 8 - ACTIUS FINANCERS		10,00
Total Programa 3141 - Quotes socials i altres prestacions econòmiques		1.737.301,05

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3221** **Promoció Econòmica**
Orgànics: **208** **Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat**

DIRECCIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Aquest programa preveu les accions de coordinació general del departament i de suport general en matèria de gestió de recursos. Orientar els nostres serveis cap a la qualitat. Impulsar la concertació amb els agents econòmics i socials que actuen al territori.

OBJECTIUS

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

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

Inaugurar la primera fase constructiva de Can Molins, futur centre de Formació que haurà de dotar Promoció Econòmica de més i de millors espais per tal continuar donant un servei adaptat a les necessitats de les empreses i treballadors de la ciutat.

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

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 (COPEVOC)

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

Impulsar les mesures que proposi el Pla d'Innovació com a elements de desenvolupament i millora de la productivitat de la indústria i la competitivitat del territori.

Revisar la presència pública de Promoció Econòmica per tal d'unificar la imatge de Marca, millorar la informació i facilitar-ne la gestió als usuaris

Coordinar, estructurar i dimensionar l'actual organigrama i organització del servei de promoció econòmica juntament amb el de l'empresa municipal Promoció Econòmica SL. adequant els nostres serveis als canvis en la gestió de les Polítiques Actives d'Ocupació.

Continuar integrant dintre de les activitats del nostre servei els principis fonamentals de la política de prevenció de riscos laborals, compromisos que adquireix la entitat local per portar-les a terme.

Orientar els nostres serveis cap a la gestió de qualitat com l'opció per avançar en la millora de la gestió pública, impulsant projectes que posin en valor la innovació tant respecte dels usuaris finals com de la metodologia interna de treball.

Promoure un espai de concertació on conflueixin els tres subsistemes de la formació professional (reglada, ocupacional i contínua) que tingui com a missió principal analitzar i reflexionar, conjuntament amb els agents socials, econòmics i educatius, sobre l'oferta formativa adient a les necessitats del territori i facilitar-ne l'accés a tots els ciutadans i ciutadanes.

DINAMITZACIÓ I FORMACIÓ

Aquest programa preveu les accions necessàries per afavorir la consolidació del teixit productiu i social de la ciutat, contribuint a crear les condicions favorables per millorar l'ocupació: potenciant la creació de noves activitats, garantint l'accés a la informació, els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per a consolidar les organitzacions, els llocs de treball i les oportunitats d'inserció laboral.

OBJECTIUS

Impulsar la millora competitiva dels sectors industrials amb més implantació a la ciutat amb especial incidència a

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3221 Promoció Econòmica**

Orgànics: **208 Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat**

les accions d'innovació, tot respectant el medi ambient

Donar suport als promotors de projectes empresarials tant durant el procés de posada en marxa com durant el desenvolupament de l'empresa per a la seva consolidació en l'entorn canviant.

Impulsar el desenvolupament tecnològic de les PIME en col·laboració amb els principals agents econòmics i empresarials de la ciutat.

Afavorir la capacitat dels promotors de projectes empresarials, els empresaris i treballadors per millorar la gestió i augmentar la competitivitat dels seus negocis.

Facilitar la implantació de noves empreses a la ciutat mitjançant els serveis i espais que s'ofereixen des del Viver d'empreses.

Participar activament en la millora del posicionament de les col·lectivitats tèxtils europees tant a nivell local com nacional i internacional.

Participar en projectes europeus i xarxes de cooperació i intercanvi d'experiències europees per a la dinamització econòmica del territori.

Impulsar la Responsabilitat Social des de diverses vessants, l'empresarial, amb la difusió d'eines i bones pràctiques entre el teixit empresarial del territori i al territori amb la col·laboració entre entitats i organismes públics del consorci.

Consolidar i ampliar un model coparticipat de la formació ocupacional, integrat pels agents socials i econòmics del nostre municipi i els diferents nivells de l'administració per tal d'assolir un major apropament entre els perfils professionals de les persones que cerquen feina i els requerits en el mercat laboral.

Mantenir i dinamitzar les activitats de formació continuada, a través dels agents socials i econòmics, per tal d'adequar els treballadors als canvis en els processos productius i de gestió que afecten al seu lloc de treball.

Dissenyar accions per a persones amb especials dificultats d'inserció laboral en el marc de col·laboració amb les entitats establert en la Plataforma del 3er. Sector i amb la participació dels agents econòmics i socials.

Facilitar l'extensió de l'ús i de l'accés a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació al conjunt de la població. Desenvolupar les accions de formació que contribueixin a minimitzar els efectes de la fractura digital. Facilitar mitjançant la formació, l'adquisició de les competències digitals necessàries a les persones amb risc d'exclusió socio-laborals i/o tecnològica per que puguin accedir a les eines informàtiques i telemàtiques més habituals per a la comunicació, accés a la informació i automatització de les tasques que puguin desenvolupar.

Ampliar la nostra oferta formativa professionalitzadora amb projectes d'e-learning /formació a distància que donen resposta a persones amb disponibilitat reduïda (treballadors, estudiants, persones viuen fora del nostre territori, persones amb disponibilitat física reduïda...) sota un entorn EVA (Entorn Virtual d'Aprenentatge)

OCUPACIÓ I INTERMEDIACIÓ

Es tracta de programes i/o serveis que tenen per objecte el desenvolupament de plans integrals d'ocupació que poden combinar accions de diferent naturalesa com són: informació, orientació, assessorament, formació, pràctica laboral i/o programes de formació i treball, amb la finalitat de millorar l'ocupabilitat i afavorir la integració dels desocupats, proporcionant solucions a les necessitats laborals de les empreses del territori.

OBJECTIUS

Utilitzar part de les obres i els serveis que desenvolupa l'Ajuntament com a instrument de formació i treball.

Proveir de les habilitats, les actituds i els coneixements necessaris per desenvolupar les tasques pròpies del lloc de

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3221** **Promoció Econòmica**

Orgànics: **208** **Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat**

treball que l'usuari ha decidit exercir com a fruit de llur itinerari d'inserció/millora laboral.

Mantenir i consolidar el servei de mainaderes que ofereix l'atenció dels fills dels usuaris/es del Servei de Promoció Econòmica durant la realització de les diferents activitats formatives i/o laborals.

Oferir serveis d'orientació i assessorament personalitzat des d'on s'ajudi a identificar competències professionals i potencialitats, i a definir el camí i les estratègies més adients per aconseguir una feina o millorar la que és té.

Promoure l'ocupació en condicions d'igualtat, per contribuir a la cohesió social i al desenvolupament competitiu de les empreses del territori, atenent especialment als col·lectius més vulnerables actualment en temes d'ocupació.

Oferir espais de consulta per a dur a terme la recerca activa de feina i d'accions de formació al llarg de la vida que facilitin la inserció al món laboral i/o millorin la qualitat professional.

Mantenir i millorar la borsa de treball personalitzada i la borsa de treball en línia com a servei d'intermediació laboral per a les persones que cerquen feina i per a les empreses amb necessitat de personal.

Seguir treballant molt estretament amb els centres educatius per a la orientació i la inserció de joves amb especials dificultats, que es preveu abandonin el centre abans d'obtenir el graduat en ESO.

Donar suport als centres educatius en la seva funció d'orientació professional de l'alumnat, desenvolupant accions i estratègies que afavoreixin l'ajust de la formació amb la demanda laboral i comptant amb la col·laboració dels agents econòmics i socials.

Consolidar l'Oficina Tècnica Laboral com a dispositiu per a prestar servei a persones amb un diagnòstic acreditat de trastorn mental i en tractament medicosanitari, a fi de facilitar-ne la inserció laboral o millora de l'ocupació amb una metodologia de treball específica adaptada a les seves necessitats.

Activitats:

3221A	Direcció de Promoció Econòmica	4.889.566,29
Total		4.889.566,29

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3221** Promoció EconòmicaOrgànics: **208** Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	319.613,75
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	476.611,04
150	Incentius a la productivitat	20.550,72
16000	Seguretat social	212.780,80
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.029.556,31
21600	Mant. de l'equipament per a processos informàtics	10,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	57.531,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.100,00
22100	Energia elèctrica	63.248,80
22101	Aigua	3.139,94
22102	Gas	16.159,48
22104	Vestuari	32.400,00
22109	Compra d'altres materials	126.349,20
22200	Comunicacions telefòniques	64.685,00
22201	Comunicacions postals	7.904,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	6.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	373.072,97
2270001	Contractes de neteja	117.452,00
22706	Estudis i treballs tècnics	1.179.150,08
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		2.051.702,47
44000	Aportacions a societats mercantils mun. o prov.	477.254,42
44100	Aportacions a Promoció Econòmica de Sabadell-subv.	980.744,65
46700	Transf. corrents a consorcis	10,00
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	46.605,00
48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	43.741,03
48300	Subvencions i aportacions institucionals	49.932,41
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		1.598.287,51
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10.000,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	10,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		10.020,00
74000	Transferències de capital a Empreses Municipals	200.000,00
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		200.000,00
Total Programa 3221 - Promoció Econòmica		4.889.566,29

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4131** **Servei de Salut**

Orgànics: **403** **Salut**

- Definir les línies estratègiques del Servei de Salut en coherència, amb les directrius polítiques i el marc de competències municipals.
- Elaborar el pla d'actuació del Servei on es concretin operativament els objectius normatius previstos: unitats de serveis, dotació de recursos i procediments de control i avaluació de la gestió.
- Coordinar els diferents components estructurals de l'organització (definició i assignació de responsabilitats, divisions funcionals, organització de prestacions per serveis) i decidir l'assignació de recursos.
- Elaborar i executar el pla de comunicació anual que permeti difondre les activitats que es realitzen des del departament i internament possibiliti l'increment de participació i la integració del personal.
- Treballar per millorar la qualitat dels serveis, la formació dels professionals i la informatització dels processos.
- Intervenir en la planificació sanitària a partir de les necessitats ciutadanes per garantir serveis de qualitat eficients i accessibles per a tota la població. Seguiment del Pla Sanitari del Vallès i del Pacte de Salut de la ciutat.
- Participar en el Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Est.
- Potenciar els models d'atenció integrada socio sanitària.
- Impulsar i coordinar la participació dels ciutadans, professionals i institucions en els temes sanitaris a través del Consell de Salut.
- Potenciar la col·laboració amb les entitats ciutadanes sanitàries.
- Potenciar i impulsar estudis i projectes de recerca els resultats dels quals permetin tenir una informació sobre la salut i els serveis sanitaris.

Activitats:	
4131A Direcció del servei de Salut	422.011,78
Total	422.011,78

Pressupost 2008

Despeses

Programa: 4131 Servei de Salut

Orgànics: 403 Salut

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	59.368,81
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	76.362,98
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	111.726,65
150	Incentius a la productivitat	12.281,35
16000	Seguretat social	57.905,29
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		317.645,08
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00
22109	Compra d'altres materials	500,00
22201	Comunicacions postals	6.107,00
22400	Primes d'assegurances	1.500,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	2.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	13.700,00
22610	Despeses Pla de Barris	6.724,70
2270001	Contractes de neteja	36.666,00
22706	Estudis i treballs tècnics	11.000,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		83.697,70
48300	Subvencions i aportacions institucionals	639,00
48800	Transferències Pla de Barris	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		649,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10,00
62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	20.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		20.020,00
Total Programa 4131 - Servei de Salut		422.011,78

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4132** **Atenció i promoció de la salut**

Orgànics: **403** **Salut**

- Promoure accions informatives i educatives que permetin millorar la salut de la població en col·laboració amb altres agents sanitaris i educatius, prioritzant les intervencions en el territori a través del Pla de Barris, Pla d'Entorn i Salut Comunitària des de l'atenció primària, amb models d'intervenció que potenciïn els mitjancers.
- Vetllar per la millora de les condicions de treball i les prestacions de serveis adreçats a la prevenció i l'assistència dels problemes de salut relacionats amb el treball en l'àmbit comunitari.
- Donar atenció integral en salut reproductiva i sexualitat.
- Elaborar i liderar el Pla municipal de drogodependències.
- Millorar la salut i la qualitat de vida de les persones amb drogodependències des de la vessant preventiva, d'assistència i reinserció.
- Potenciar accions solidàries en l'àmbit de la salut i del foment de la cohesió social.

Activitats:

4132A	Promoció de la salut	302.713,06
4132B	Salut laboral	78.311,88
4132C	Planificació familiar i informació sexual	124.623,93
4132D	Atenció integral a les drogodependències	557.215,75
Total		1.062.864,62

Pressupost 2008
Despeses

Programa: 4132 Atenció i promoció de la salut

Orgànics: 403 Salut

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	285.516,96
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	323.069,77
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	143.478,78
150	Incentius a la productivitat	13.761,08
16000	Seguretat social	209.416,47
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		975.243,06
22003	Mobiliari i petits equips	5.000,00
22100	Energia elèctrica	7.637,56
22101	Aigua	1.267,14
22102	Gas	4.216,86
22109	Compra d'altres materials	500,00
22604	Despeses especials de funcionament	15.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	8.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		41.621,56
48900	Altres transferències	46.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		46.000,00
Total Programa 4132 - Atenció i promoció de la salut		1.062.864,62

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4133** **Protecció de la salut**

Orgànics: **403** **Salut**

- Protegir la salut pública mitjançant el control de les aigües de consum públic, residuals i lúdiques i els aliments.
- Assegurar que les activitats de concurrència pública no suposin riscos per a la salut mitjançant les inspeccions sanitàries.
- Potenciar pràctiques higienicosanitàries correctes per prevenir les toxifeccions alimentàries.
- Conèixer les malalties transmissibles que es donen a la ciutat i vigilar i analitzar les causes que les provoquen i les situacions que les generen, tot prevenint contagis, actuant sobre les fonts de contaminació i els individus susceptibles.
- Evitar la proliferació de plagues possibles transmissores de malalties.
- Prevenir les malalties transmissibles a través del control dels animals.
- Establir els canals entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Agència de Protecció de la Salut per signar el conveni de col·laboració entre ambdues institucions.

Activitats:

4133A	Salubritat pública	372.094,37
4133B	Laboratori municipal	313.610,96
Total		685.705,33

Pressupost 2008

Despeses

Programa: 4133 Protecció de la salut

Orgànics: 403 Salut

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	83.753,55
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	87.607,75
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	77.444,31
150	Incentius a la productivitat	1.619,76
16000	Seguretat social	71.950,46
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		322.375,83
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	3.000,00
22003	Mobiliari i petits equips	3.000,00
22100	Energia elèctrica	1.029,50
22604	Despeses especials de funcionament	40.300,00
22605	Despeses especials de funcionament	15.000,00
2270000	Neteja	38.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	40.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		140.329,50
48900	Altres transferències	90.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		90.000,00
62200	Inv. nova en edificis i altres construccions	125.000,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	8.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		133.000,00
Total Programa 4133 - Protecció de la salut		685.705,33

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4221** **Servei d'Educació**

Orgànics: **406** **Educació**

Dissenyar, dirigir, planificar i coordinar les línies estratègiques del departament, sota les directrius municipals d'actuació en matèria educativa.

Assegurar el compliment de les competències municipals en matèria educativa.

Coordinar l'actuació dels diferents àmbits que componen el departament, així com avaluar-ne el seu desenvolupament.

Gestionar i controlar l'execució pressupostària del departament.

Gestionar els recursos humans adscrits al departament, amb atenció al compliment de la legislació de prevenció de riscos laborals.

Realitzar l'assessorament jurídic i la gestió administrativa del departament.

Impulsar les línies de treball transversal entre els departaments municipals.

Assegurar un correcte servei d'atenció al ciutadà en matèria educativa.

Activitats:	
4221A	Direcció del servei d'Educació
Total	450.406,07

Pressupost 2008

Despeses

Programa: 4221 Servei d'Educació

Orgànics: 406 Educació

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	86.111,45
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	122.976,84
150	Incentius a la productivitat	5.849,61
16000	Seguretat social	57.837,18
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		272.775,08
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	100,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	16.500,00
22109	Compra d'altres materials	100,00
22201	Comunicacions postals	14.370,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	22.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	2.200,00
22605	Despeses especials de funcionament	1.800,00
22610	Despeses Pla de Barris	17.716,50
2270001	Contractes de neteja	18.333,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		98.619,50
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	76.650,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	2.351,49
48800	Transferències Pla de Barris	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		79.011,49
Total Programa 4221 - Servei d'Educació		450.406,07

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4222** **Planificació educativa**

Orgànics: **406** **Educació**

Garantir la informació de la ciutadania sobre l'oferta educativa reglada i no reglada de la ciutat.

Vetllar pel correcte desenvolupament dels processos de matriculació i gestionar l'oficina municipal d'escolarització.

Conèixer la situació real dels diferents aspectes que conformen la realitat educativa de la ciutat.

Seguir la implantació del mapa escolar i actualitzar les necessitats d'escolarització previstes en el mateix.

Contribuir a la planificació i coordinació de la formació al llarg de la vida.

Desenvolupar estudis i projectes a partir de les línies marcades en el Projecte Educatiu de Sabadell, i en plans educatius d'entorn.

Activitats:

4222A	Estudis, projectes i estadística educativa	265.086,14
4222B	Escolarització	33.000,00
Total		298.086,14

Pressupost 2008
DespesesPrograma: **4222** **Planificació educativa**Orgànics: **406** **Educació**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	67.468,22
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	80.136,78
150	Incentius a la productivitat	939,12
16000	Seguretat social	40.542,02
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		189.086,14
22604	Despeses especials de funcionament	33.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	76.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		109.000,00
Total Programa 4222 - Planificació educativa		298.086,14

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4223** **Equipaments educatius**

Orgànics: **406** **Educació**

Garantir el manteniment dels edificis educatius.

Introduir millores en els equipaments que donin respostes a necessitats funcionals, de seguretat, sanitàries, etc.

Coordinar i dirigir el servei de consergeria dels equipaments educatius.

Gestionar l'ús cívic i cultural de les instal·lacions escolars fora de l'horari lectiu, per donar resposta a les necessitats ciutadanes d'equipaments per desenvolupar les seves activitats i rendabilitzar els equipaments que disposa la ciutat.

Fomentar mesures per al bon ús, control i estalvi en els diferents tipus de consums energètics.

Desenvolupar les accions necessàries per donar compliment a la Llei de Prevenció de riscos laborals, als equipaments educatius.

Impulsar la implantació dels Plans d'emergència en els centres educatius.

Desenvolupar accions per millorar la seguretat en els equipaments educatius.

Activitats:	
4223A	Manteniment, rehab i millora d'equipaments educatius
Total	7.321.912,13

Pressupost 2008

Despeses

Programa: 4223 Equipaments educatius

Orgànics: 406 Educació

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	606.781,93
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	841.387,53
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	20.617,32
150	Incentius a la productivitat	20.618,47
16000	Seguretat social	425.848,00
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.915.253,25
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	47.500,00
21201	Reparacions d'edificis i altres construccions	71.300,00
22100	Energia elèctrica	379.809,96
22101	Aigua	83.206,55
22102	Gas	331.938,26
22104	Vestuari	10.700,00
2270001	Contractes de neteja	1.803.938,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		2.728.392,77
62200	Inv. nova en edificis i altres construccions	2.384.565,11
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	293.681,00
62600	Inv. nova en equips per a processos informàtics	10,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		2.678.266,11
Total Programa 4223 - Equipaments educatius		7.321.912,13

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4224** **Promoció i serveis educatius**

Orgànics: **406** **Educació**

Organització de les activitats del programa Ciutat i Escola, abastant la majoria dels àmbits que formen la realitat de la ciutat seguint els principis de la Carta de les Ciutats Educadores.

Dinamització i organització del Consell Escolar Municipal que engloba a tota la comunitat educativa (pares i mares, professionals, alumnes).

Dinamització i organització d'accions diverses sobre temàtiques d'interès per als diferents col·lectius de la comunitat educativa.

Facilitar l'inici i posta en marxa de processos de treball conjunt entre els agents educatius de la ciutat encaminats a l'èxit escolar dels nens i nenes entre 3 i 16 anys.

Desenvolupar accions d'orientació per promoure el màxim desenvolupament formatiu per a tots els alumnes.

Fomentar la participació activa dels diferents sectors de la comunitat educativa en els consells escolars de centre. Representació i participació de l'Ajuntament als consells escolars de centre i servei d'assessoria en els temes que es tracten.

Donar suport econòmic, tècnic i infraestructural als centres educatius públics, segons prioritats per fomentar els projectes d'innovació i perquè l'alumnat pugui participar en condicions d'igualtat a les activitats de Ciutat i Escola que comporten una despesa econòmica.

Gestionar els menjadors escolars dels centres públics de Sabadell, que formen part de la gestió unificada, mitjançant concessió administrativa.

Contribuir a la formació permanent dels pares i les mares per a poder exercir adequadament les seves responsabilitats educatives, en el marc de la família.

Millorar la gestió de les associacions a partir de l'assessorament i la formació específica de les persones que formen part de les juntes.

Afavorir la realització d'activitats extraescolars de qualitat, a partir del suport a la gestió de les associacions de mares i pares i la interrelació entre els agents que intervenen i fomentar la participació en les mateixes de tot l'alumnat, cercant la participació de tothom en igualtat de condicions.

Donar suport a les associacions de lleure infantil i juvenil per promocionar les activitats de lleure de la ciutat en tant que mitjà per a l'educació dels nostres nens i nenes.

Desenvolupar plans educatius d'entorn a algunes zones de la ciutat.

Activitats:

4224A	Promoció educativa	1.177.078,84
Total		1.177.078,84

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4224** **Promoció i serveis educatius**

Orgànics: **406** **Educació**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	171.857,18
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	229.761,11
150	Incentius a la productivitat	3.567,27
16000	Seguretat social	107.793,28
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		512.978,84
22604	Despeses especials de funcionament	61.000,00
22605	Despeses especials de funcionament	3.800,00
22609	Altres despeses especials funcionament	25.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	273.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		362.800,00
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	1.500,00
48201	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	173.000,00
48202	Transf.corrents sense ànim de lucre	64.600,00
48203	Transferències corrents a biblioteques escolars	3.200,00
48900	Altres transferències	59.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		301.300,00
Total Programa 4224 - Promoció i serveis educatius		1.177.078,84

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4225** **Centres municipals**

Orgànics: **406** **Educació**

Millorar el servei públic que s'ofereix als usuaris dels centres municipals d'ensenyament artístic, diversificant i ampliant la oferta educativa, cercant la complementarietat i desenvolupant el potencial existent entre la dinàmica formativa, pròpia dels centres educatius i els àmbits de la creació cultural impulsats des de l'Ajuntament, les entitats ciutadanes i el món de l'empresa.

Gestió de l'Escola d'Art "Illa", la qual engloba oferta educativa d'ensenyaments reglats i d'ensenyaments oberts (tallers, cursos i monogràfics), adaptant-los a les demandes de l'entorn i adequant-se al màxim a les exigències que la normativa i la necessària qualitat de l'ensenyament requereix.

Gestió de l'Escola de Música i Conservatori de Grau Mitjà i desenvolupament òptim de les activitats lectives i complementàries, mantenint-ne la qualitat i diversitat necessària per la pràctica musical als nivells corresponents.

Disseny i gestió de projectes que generin la col·laboració d'aquests centres amb la resta d'entitats de la ciutat.

ESCOLES BRESSOL

Gestionar de manera indirecta, mitjançant la modalitat de concessió, les escoles bressol i vetllar pel seu funcionament.

Posar en funcionament l'escola bressol Gràcia-Centre

Implementar els nous serveis d'atenció a la infància i a la família (espai quitxalla, primers passos i aprenuem amb família) a la nova escola bressol municipal.

Facilitar l'accés a les escoles bressol en major equitat mitjançant la gestió dels ajuts econòmics a les famílies.

Activitats:

4225A	Escola d'art Illa	903.594,60
4225B	Escola mpal.de música i conservat.mpal.grau mitjà	2.004.821,25
4225C	Escoles bressol	2.459.448,00
Total		5.367.863,85

Pressupost 2008

Despeses

Programa: 4225 Centres municipals

Orgànics: 406 Educació

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets	42.910,60
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	567.055,94
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	582.805,30
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	898.574,69
150	Incentius a la productivitat	17.847,05
16000	Seguretat social	633.745,04
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		2.742.938,62
20900	Altres lloguers d'immobilitzat material	100,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	9.665,00
21600	Mant. de l'equipament per a processos informàtics	1.300,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	3.155,00
22000	Material d'oficina no inventariable	4.825,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.500,00
22003	Mobiliari i petits equips	74,00
22010	Material d'oficina	6.615,00
22100	Energia elèctrica	9.026,41
22101	Aigua	1.269,59
22102	Gas	14.649,23
22109	Compra d'altres materials	19.400,00
22602	Publicitat	1.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	1.025,00
22606	Reunions i conferències	3.410,00
2270001	Contractes de neteja	26.888,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	61.555,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		165.467,23
47000	Transf. corrents a empreses privades	2.381.948,00
48000	Atencions benèfiques i assistencials	77.500,00
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		2.459.458,00
Total Programa 4225 - Centres municipals		5.367.863,85

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4321** **Dir. de l'àrea de Plan.urbana, habitatge i medi ambient**
 Orgànics: **500** **Direcció de l'Àrea d'Urbanisme**

L'Ajuntament té la competència d'ordenar el territori municipal i oferir serveis als ciutadans. És des d'aquesta Àrea des d'on s'aplica la competència d'ordenar la ciutat i des d'on es contribueix a oferir serveis que millorin la qualitat de vida de la ciutadania. Des de la Direcció de l'Àrea es vetlla pel funcionament dels diferents serveis propis (Urbanisme, Llicències, Obres d'Equipaments, Sostenibilitat i Medi Ambient) i s'impulsen les actuacions estratègiques de ciutat. En aquest sentit, una de les principals actuacions de l'any serà el debat i les propostes sobre infraestructures de comunicacions en tota la seva extensió, des de la planificació d'algunes d'elles fins al seguiment de l'execució de les que s'iniciaran el 2008. Aquest àmbit d'actuació compta, a més, amb la posada en funcionament d'un nou instrument com és l'empresa municipal Sabadell Innova.

El segon debat rellevant del 2008 serà sobre les polítiques d'habitatge on, a més de promoure un acord de ciutat, es posaran en marxa iniciatives encaminades a millorar la resposta a aquest problema. Es també des d'aquesta Àrea des d'on es promouran actuacions de política urbanística per a reformar àmbits concrets del territori, des dels sectors inclosos en el Pla de Barris fins a propostes per zones noves com les dels accessos a la ciutat. L'àmbit dels grans equipaments de ciutat - Pista d'Atletisme o la ciutat de la Música, - així com en el desenvolupament de la xarxa d'equipaments com les biblioteques o les escoles bressol, formen part igualment dels objectius de l'Àrea. En l'apartat de gestió, una de les prioritats serà d'articular els mecanismes per a disminuir el temps esmerçat en resoldre els expedients de sol·licituds de llicències d'obres i d'activitats.

Activitats:

4321A	Dir. de l'àrea de Plan.urbana, habitatge i medi ambient	8.289.809,79
4321B	Sabadell Innova S.L.	210.000,00
Total		8.499.809,79

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4321** Dir. de l'àrea de Plan.urbana, habitatge i medi ambient
 Orgànics: **500** Direcció de l'Àrea d'Urbanisme

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	163.377,86
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	79.849,54
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	147.377,28
150	Incentius a la productivitat	3.992,47
16000	Seguretat social	74.402,47
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		468.999,62
20900	Altres lloguers d'immobilitzat material	10,00
22000	Material d'oficina no inventariable	30.020,61
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	900,00
22100	Energia elèctrica	3.094,25
22201	Comunicacions postals	2.156,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	500,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	5.000,00
2260202	Publicacions	10.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
22609	Altres despeses especials funcionament	10.000,00
2270001	Contractes de neteja	76.998,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
23002	Despeses de representació	3.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		141.708,86
44000	Aportacions a societats mercantils mun. o prov.	200.000,00
44900	Altres transferències corrents	190.000,00
46700	Transf. corrents a consorcis	180.293,63
46701	Transferències a consorcis	18.000,00
48800	Transferències Pla de Barris	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		588.303,63
60000	Compra de sòl i edificis	10,00
60100	Inversió nova en infraestructura	10,00
61100	Inversió de reposició en infraestructura	4.789.947,68
62200	Inv. nova en edificis i altres construccions	10,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10,00
62600	Inv. nova en equips per a processos informàtics	50.000,00
62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	2.000.010,00
64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial	10,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		6.840.027,68
74000	Transferències de capital a Empreses Municipals	10.000,00
75500	Transferències de capital a la Generalitat de Catalunya	10,00

Pressupost 2008
DespesesPrograma: **4321** Dir. de l'àrea de Plan.urbana, habitatge i medi ambientOrgànics: **500** Direcció de l'Àrea d'Urbanisme

76700	Transferències de capital a consorcis	450.760,00
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		460.770,00
Total Programa 4321 - Dir. de l'àrea de Plan.urbana, habitatge i medi ambient		8.499.809,79

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4323** **Servei d'Obres Públiques**

Orgànics: **624** **Obres públiques**

1.- FUNCIONS.

Tasques principals que s'executen en aquest Servei:

A. PROJECTES I OBRES DE PROMOCIÓ MUNICIPAL

Redacció de projectes i direcció de les obres d'urbanització en que el promotor i propietari és l'Ajuntament de Sabadell, projectes englobats dins del marc del Pla General d'Ordenació de Sabadell 1993.

En el quadre adjunt es classifiquen:

A.1. PROJECTES MUNICIPALS

Redacció dels projectes d'urbanització per tal de procedir a la seva aprovació definitiva.

Tot aquest seguit de projectes i degut a la seva gran implicació dins de la ciutat exigeixen un alt grau de coordinació tant amb els departaments de l'Ajuntament com Associacions de Veïns i representants de Districte.

Es realitza tasca de coordinació amb Serveis d'Urbanisme, Manteniments, Trànsit i Transport, Medi Ambient, Residus Urbans, Districtes, Associació de Veïns i d'altres associacions cíviques per tal de portar a bon terme una obra de consens.

Redacció dels projectes d'urbanització de promoció VIMUSA

Es procedeix a la redacció per part de l'equip del Servei, dirigit pel arquitecte corresponent.

ACTUACIONS DINS DEL PLA ESTRATEGIC D'ESPAIS PUBLICS

1.SISTEMA VIARI

1.1. Rondes Urbanes

1.1.1. Obertura de nous vials

1.1.2. Rehabilitació de vials existents.

2. Urbanització de viari urbà

2.1.1. Obertura de nous vials

2.1.2. Rehabilitació de vials existents.

-Remodelació de vies urbanes existents.

-Vialitat al Centre

-Vialitat en Eixamples.

-eatonalització

-Accessibilitat

-Eixamplament de voreres existents

-Aparcaments.

2.- SISTEMA D'ESPAIS ESPAIS LLIURES

2.1. Parcs urbans

2.1.1. Parcs urbans

2.1.2. Parcs veïnals

2.1.3. Urbanització de talussos.

2.1.4. Rehabilitació de parcs existents.

2.2. Places i jardins urbans.

2. 2.1. Urbanització de places de nova creació.

-Espai Lliure existent

-Espai Lliure de nova creació provenint de planejament

2.2.2. Rehabilitació de places i espais lliures existents.

Pressupost 2008 Despeses

Programa: **4323** **Servei d'Obres Públiques**

Orgànics: **624** **Obres públiques**

2.3. Rehabilitació de barris o de zones residencials amb espais oberts.

2.3.1. Urbanització de barris de nova creació.

2.3.2. Rehabilitació d'espais oberts en barris.

2.4. Espais Lliures Periurbans.

2.4.1. Parc Ecològics Paisatgístics

2.4.2. Parcs Periurbans

2.4.3. Parcs Agrícoles.

A.2.OBRES DE PROMOCIÓ MUNICIPAL

Direcció de les obres contractades pel Ajuntament fins a la seva recepció.

Control econòmic de l'obra, certificacions i liquidació.

Control de qualitat.

B. PROJECTES I OBRES DE PROMOCIÓ PRIVADA

La percepció de l'espai públic en la seva globalitat dins de la ciutat i l'actuació de l'Ajuntament com a client i futur propietari de tots els terrenys de zona verda de futura cessió fan que sigui absolutament necessari el seguiment de totes les actuacions de promoció privada.

Aquesta voluntat genera un seguiment tant pel que fa el projecte com la direcció de l'obra a cedir.

Per tant, des d'aquest Servei es procedeix a les següents tasques.

B.1. PROJECTES DE PROMOCIÓ PRIVADA

Seguiment com a propietat del projectes d'urbanització des de la seva aprovació com a figura de planejament.

Aquest seguiment es realitza per tal de donar programa, ús, sentit social i seguiment tècnic total de cada projecte abans que sigui aprovat pel Ajuntament.

Es coordina amb els Serveis d'Urbanisme, Manteniments, Via pública, residus i Districte.

B.2. OBRES DE PROMOCIÓ PRIVADA

Seguiment setmanal de totes les obres que han de ser cedides urbanitzades a l'Ajuntament de promoció privada per tal d'assegurar la bondat de la seva execució, el seguiment de la documentació, control de qualitat i recepció de les obres.

Activitats:

4323E	Obres públiques	3.561.820,39
Total		3.561.820,39

Pressupost 2008
DespesesPrograma: **4323** **Servei d'Obres Públiques**Orgànics: **624** **Obres públiques**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	101.978,98
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	139.457,23
150	Incentius a la productivitat	14.428,77
16000	Seguretat social	58.358,41
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		314.223,39
22201	Comunicacions postals	287,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		297,00
61100	Inversió de reposició en infraestructura	3.187.300,00
62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei	60.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		3.247.300,00
Total Programa 4323 - Servei d'Obres Públiques		3.561.820,39

Pressupost 2008
DespesesPrograma: **4324** **Obres d'equipaments**Orgànics: **505** **Obres d'equipaments**

Redacció d'avantprojectes, projectes bàsics i/o executius i direcció d'obres en edificis municipals, tant de nova planta com de reforma o ampliació.

Subministrament de mobiliari i complements.

Informació, difusió i discussió del projecte amb regidors, ciutadans afectats, associacions de veïns i entitats.

Administració i gestió econòmica de les partides d'inversió municipal relatives a obres d'equipaments.

Sol.licitud de subvencions i ajuts, així com la tramitació de la justificació.

Tutela del procés constructiu d'altres administracions mitjançant el seguiment del projecte, informes tècnics i seguretat en l'execució de les obres.

Activitats:

4324A	Edificis i equipaments municipals	871.606,80
Total		871.606,80

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4324** **Obres d'equipaments**

Orgànics: **505** **Obres d'equipaments**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	224.579,33
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	287.788,84
150	Incentius a la productivitat	8.457,63
16000	Seguretat social	138.987,66
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		659.813,46
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	39.000,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	6.000,00
22100	Energia elèctrica	3.783,34
22109	Compra d'altres materials	3.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	160.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		211.793,34
Total Programa 4324 - Obres d'equipaments		871.606,80

Pressupost 2008
DespesesPrograma: **4325** **Urbanisme**Orgànics: **501** **Urbanisme**

Per tal de fer efectius els eixos d'actuació de l'Àrea, els objectius generals a assolir pel servei d'Urbanisme són:

- Suport a la política d'habitatge
- Política urbanística de reforma interior
- Impuls de la renovació urbana
- Política específica del sòl industrial
- Suport a la gestió del Patrimoni històric
- Complimentar la gestió de les grans infraestructures

Es concreten en la prioritització i agilitació en la redacció i tramitació del planejament necessari i la seva execució

Activitats:

4325A	Direcció del servei d'urbanisme	350.367,03
4325B	Planejament urbanístic	314.027,67
4325C	Gestió urbanística	3.499.694,19
4325D	Llicències d'edificació, activitats i disciplina	1.548.932,74
4325E	Gestió immobles	283.626,49
Total		5.996.648,12

Pressupost 2008

Despeses

Programa: 4325 Urbanisme

Orgànics: 501 Urbanisme

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	832.316,70
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	1.030.334,49
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	32.028,52
150	Incentius a la productivitat	31.065,40
16000	Seguretat social	524.601,64
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		2.450.346,75
20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	105.318,49
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.700,00
22100	Energia elèctrica	9.739,17
22101	Aigua	640,39
22102	Gas	2.306,42
22201	Comunicacions postals	10.778,00
22400	Primes d'assegurances	90.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	104.308,00
22605	Despeses especials de funcionament	21.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		346.290,47
48900	Altres transferències	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		10,00
60000	Compra de sòl i edificis	1.500.000,90
60002	Compra de sòl i edificis	1.000.000,00
60100	Inversió nova en infraestructura	700.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		3.200.000,90
Total Programa 4325 - Urbanisme		5.996.648,12

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4332** **Servei de Manteniments**
Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

DEFINICIÓ:

Direcció del Servei de Manteniments de Via Pública

OBJECTIUS:

Tasques de planificació, direcció i supervisió del servei, d'acord amb les directrius de la direcció de l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic i la Regidoria.

Coordinació de les seccions que integren el Servei.

Activitats:

4332A	Direcció del servei de Manteniments	919.964,05
Total		919.964,05

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4332** **Servei de Manteniments**
 Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	158.529,42
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	205.081,93
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	74.181,56
150	Incentius a la productivitat	11.871,58
16000	Seguretat social	127.948,56
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		577.613,05
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	400,00
22201	Comunicacions postals	1.078,00
22400	Primes d'assegurances	211.000,00
22602	Publicitat	10,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	800,00
22603	Despeses jurídiques	36.225,00
22604	Despeses especials de funcionament	5.000,00
22609	Altres despeses especials funcionament	29.000,00
2270001	Contractes de neteja	28.722,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	24.000,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		338.745,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	3.606,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		3.606,00
Total Programa 4332 - Servei de Manteniments		919.964,05

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4333** **Edificis i equipaments municipals**

Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

DEFINICIÓ:

Contractació, gestió i control de la facturació dels subministraments de les companyies de serveis com electricitat, aigua, telèfon, gas i combustibles de calefacció.

Manteniment i conservació dels edificis, locals i equipaments municipals

OBJECTIUS:

Elaboració d'acords i convenis amb les companyies de serveis per definir un marc estable per al seguiment d'aspectes d'interès comú com l'optimització i estalvi dels consums, les obres a la via pública, les llicències i la participació de les companyies en nous projectes d'ordenació de serveis i l'intercanvi d'informació sobre les xarxes i els serveis. Elaboració de plans de pagament a les companyies subministradores. Aplicació d'estratègies de reducció de despesa.

Inspeccions i revisions periòdiques de l'estat i el funcionament de les instal·lacions i obres dels equipaments municipals. Aplicació del programa de manteniment preventiu als elements integrants de les mateixes. Consolidació de l'instrumental de comunicació i resposta de les incidències de correctiu que s'esdevinguin als equipaments. Implantació progressiva de la tele-gestió a les instal·lacions dels equipaments municipals. Instauració de mesures d'estalvi i optimització a les instal·lacions hídriques i energètiques dels equipaments. Aquest programa contempla totes les activitats i despeses corresponents que tenen com a objectiu el manteniment i la conservació dels edificis, locals i equipaments municipals. Suport tècnic a les instal·lacions dels actes a la via pública organitzats per l'Ajuntament.

Activitats:

4333A	Manteniment i millora d'equipaments mpals.	5.050.181,82
Total		5.050.181,82

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4333** **Edificis i equipaments municipals**

Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	276.432,49
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	349.505,81
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	78.500,83
150	Incentius a la productivitat	10.469,10
16000	Seguretat social	224.092,92
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		939.001,15
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilatge	36.225,00
20400	Lloguer de material de transport	10,00
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	1.500.000,00
21201	Reparacions d'edificis i altres construccions	24.040,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	950.000,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.200,00
22100	Energia elèctrica	253.953,54
22101	Aigua	280.520,75
22102	Gas	28.247,38
22103	Combustibles i carburants	6.000,00
22200	Comunicacions telefòniques	268.984,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		3.349.180,67
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge	512.000,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	250.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		762.000,00
Total Programa 4333 - Edificis i equipaments municipals		5.050.181,82

Pressupost 2008
Despeses

Programa: **4334** **Infraestructures urbanes**
Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

DEFINICIÓ:

Infraestructures urbanes

OBJECTIUS:

Direcció, control i seguiment de la contracta de conservació de l'enllumenat públic. Substitució integral de les instal·lacions d'enllumenat públic obsoletes. Fiscalització de les obres realitzades per les companyies de serveis. Impuls de l'accés a la banda ampla per tots els sectors de la ciutat. Implantació de sistemes per a la racionalització i l'estalvi de consums energètics i reducció de la contaminació lumínica. Reducció progressiva de les emissions a l'hemisferi superior així com la racionalització del consum (implantació de reguladors) i la generalització de làmpades de major rendiment (VASP). Extensió progressiva de la tele-gestió i el control de flux a les instal·lacions de l'enllumenat públic.

Activitats:

4334A	Enllumenat públic i Infraestructures	3.219.383,52
Total		3.219.383,52

Pressupost 2008
Despeses

Programa: **4334** **Infraestructures urbanes**
Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	24.899,18
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	28.626,31
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	44.949,98
150	Incentius a la productivitat	2.996,65
16000	Seguretat social	26.977,97
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		128.450,09
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.586.604,00
22100	Energia elèctrica	1.404.329,43
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		2.990.933,43
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	100.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		100.000,00
Total Programa 4334 - Infraestructures urbanes		3.219.383,52

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4335** **Parcs i jardins**
Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

DEFINICIÓ:

Manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el patrimoni de l'espai públic de la ciutat.

OBJECTIUS:

Manteniment dels espais verds urbanitzats, de les places i de l'arbrat d'alineació.
Implantació de la sistemàtica pròpia del manteniment especialitzat a les places i espais de la ciutat.
Generació d'una nova cultura pel que fa al compromís dels gestors en l'activitat propositiva a la gestió del verd i de les places i espais públics.
Restauració i renovació de les places i espais per a recuperar-ne el seu valor actiu.
Continuar amb el programa d'adequació a normativa dels components o unitats senceres de jocs infantils.
Programes de seguiment i control de qualitat del manteniment del verd urbà.
Implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua.

Activitats:

4335A	Manteniment de parcs i jardins	4.774.450,89
4335B	Manteniment del Parc Catalunya	385.035,75
Total		5.159.486,64

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4335** **Parcs i jardins**
 Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	293.680,17
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	389.906,22
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	39.700,50
150	Incentius a la productivitat	13.858,66
16000	Seguretat social	223.096,87
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		960.242,42
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	20,00
21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	3.400.010,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	106.777,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	10,00
21901	Compra de material per jardineria	30.000,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	450,00
22100	Energia elèctrica	87.216,17
22101	Aigua	15.231,05
22106	Manutenció d'animals	1.500,00
22602	Publicitat	10,00
22609	Altres despeses especials funcionament	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		3.641.234,22
60100	Inversió nova en infraestructura	557.990,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		558.010,00
Total Programa 4335 - Parcs i jardins		5.159.486,64

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4336** **Logística**
 Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

DEFINICIÓ:

Gestió, reparació i manteniment del Parc Mòbil de l'Ajuntament, magatzem i trasllats.

OBJECTIUS:

Realització de les revisions periòdiques i el manteniment preventiu dels vehicles municipals. Realització de les inspeccions obligatòries de la ITV. Reparació, manteniment i neteja dels vehicles. Gestió integrada i optimització de la utilització dels vehicles del parc mòbil. Manteniment i reparació de tota la petita maquinària dels diferents serveis municipals. Racionalització i control de la despesa de carburants i lubricants. Documentació i assegurança dels vehicles. Tramitació de les reclamacions per sinistres. Dotació i renovació del parc mòbil.

Muntatge d'infraestructures necessàries per a la realització d'actes de caràcter cultural, social, esportiu, etc. Organitzats o patrocinats per l'Ajuntament. Consolidació de la nova aplicació informàtica implantada per a la gestió del magatzem de materials i equips. Trasllat i muntatge dels dispositius imprescindibles per al bon desenvolupament de les convocatòries electorals. Suport de trasllats i logística municipals. Racionalització i control dels magatzems municipals. Implantació d'un únic magatzem central com a centre logístic per una racionalització i optimització dels recursos i estocatges de l'Ajuntament de Sabadell.

Activitats:

4336A	Logística	1.977.336,28
Total		1.977.336,28

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4336** **Logística**
 Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	225.972,08
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	307.522,06
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	25.920,58
150	Incentius a la productivitat	6.392,22
16000	Seguretat social	185.326,34
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		751.133,28
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilatge	25.000,00
20400	Lloguer de material de transport	127.869,00
20500	Lloguer de mobiliari i estris	255.000,00
20900	Altres lloguers d'immobilitzat material	100.000,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	5.000,00
21400	Reparacions del material de transport	130.000,00
21401	Manteniment i conservació del material de transport	2.927,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	90.000,00
22103	Combustibles i carburants	190.000,00
22104	Vestuari	10.000,00
22110	Equips autoprotecció	4.807,00
22400	Primes d'assegurances	113.850,00
22604	Despeses especials de funcionament	5.875,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		1.060.328,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge	40.000,00
62400	Inv. nova en material de transport	100.000,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	25.875,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		165.875,00
Total Programa 4336 - Logística		1.977.336,28

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4411** **Cicle integral de l'aigua**
Orgànics: **507** **Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes**

OBJECTIUS:

1. Campanyes per l'estalvi d'aigua
 - Manteniment d'una base de dades pel seguiment de la campanya "Sabadell, amb l'estalvi d'aigua"
 - Aplicació de mesures correctives per reduir consums d'aigua a la resta d'equipaments derivades de l'Auditoria realitzada el 2006.

2. Programa de seguiment i control dels abocaments industrials
 - Programació de les inspeccions: inspeccions, actes, informes tècnics, coordinació amb l'ACA pel seguiment del conveni d'inspeccions, seguiment d'incompliments, concessió d'autoritzacions d'abocament i actualització de la base de dades.
 - Seguiment del contracte amb TECNOAMBIENTE SL i coordinació amb el laboratori municipal.

3. Programa de seguiment del control de la qualitat de l'aigua superficial
 - Seguiment del contracte amb ECOPROGES pel seguiment de l'estat ecològic del riu Ripoll, en coordinació amb els ajuntaments de Barberà del Vallès i Castellar del Vallès, i amb el laboratori municipal.
 - Seguiment del conveni amb l'Associació Hàbitats per l'execució del Projecte Rius en l'àmbit del Ripoll.
 - Preses de mostra i seguiment de la qualitat del riu Sec. Proposta de protocol pel seguiment de l'estat ecològic del Riu Sec.

4. Seguiment de les aigües subterrànies
 - Actualització de la base de dades de pous, redacció d'informes sol·licitats per l'ACA
 - Aplicació de les mesures proposades en l'estudi hidrogeològic elaborat en el 2007.

5. Seguiment de la gestió i funcionament del sistema de sanejament: depuradores de riu Sec i del Ripoll amb les seves instal·lacions annexes (bombaments i col·lectors)
 - Visites tècniques setmanals, preses de mostra, informes tècnics, reunions de coordinació amb l'ACA, elaboració del pressupost anual, elaboració de propostes d'inversions extraordinàries.
 - Manteniment dels col·lectors en alta, Inspeccions periòdiques, aforaments, preses de mostra, informes tècnics.
 - Ampliació de l'EDAR Riu Sec, seguiment de les obres i posta en marxa.
 - Elaboració i aplicació de les mesures d'un Pla Director d'Aigües Pluvials, de planificació del drenatge urbà a Sabadell i estudi de reducció de descàrregues del sistema de sanejament al riu Ripoll i riu Sec.
 - Aplicació d'un nou Reglament del servei municipal d'explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament d'aigües residuals en alta.

6. Seguiment, control i banc de dades del sistema informàtic de control de les aigües residuals (SICARS)
 - Recepció de dades, seguiment de les comunicacions, elaboració d'informes.
 - Millora i actualització de l'aplicació informàtica. Seguiment del contracte de manteniment del centre de control.
 - Seguiment del contracte de manteniment de les instal·lacions amb CASSA.
 - Ampliació del sistema informàtic amb la introducció de nous elements (sensor de nivell del Ripoll, nous equips previstos en el pla director d'aigües pluvials, etc...).

7. Aigua regenerada i Pla director d'utilització d'aigües externes a la xarxa d'aigua potable de Sabadell
 - Execució de la Fase 1: Canalització de l'aigua de la Caseta de les Aigües fins les instal·lacions municipals de Sant Oleguer.

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4411** **Cicle integral de l'aigua**

Orgànics: **507** **Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes**

- Priorització de fases i projectes executius (Inici de la fase de canalització d'aigua regenerada fins la Pl. Espanya).
- Creació d'una base de dades per al seguiment de la qualitat de l'aigua regenerada.

8. Difusió de resultats

- Elaboració del butlletí AQUA semestral, redacció d'articles.

9. Manteniment de l'EDAR de Sant Julià

- Seguiment de les visites de manteniment i explotació de la depuradora.
- Seguiment de les millores de les instal·lacions.

Activitats:	
4411A	Gestió cicle integral de l'aigua
Total	5.207.857,29

Pressupost 2008
Despeses

Programa: 4411 **Cicle integral de l'aigua**
Orgànics: 507 **Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	37.002,69
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	41.864,60
150	Incentius a la productivitat	1.224,33
16000	Seguretat social	25.385,67
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		105.477,29
22109	Compra d'altres materials	10,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
22606	Reunions i conferències	10,00
22609	Altres despeses especials funcionament	10,00
22706	Estudis i treballs tècnics	188.420,00
2270701	Altres treballs	2.026.160,00
2270702	Altres treballs	2.887.750,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		5.102.380,00
Total Programa 4411 - Cicle integral de l'aigua		5.207.857,29

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4412** **Clavegueram**
Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

DEFINICIÓ:

Xarxa de clavegueram.

OBJECTIUS:

Programació, direcció i control de la contracta d'inspecció, neteja i manteniment dels embornals, reixes, ramals i altres elements de la xarxa del clavegueram de la ciutat.

Continuació amb la segona volta de neteja integral i inspecció de tota la xarxa del clavegueram de la ciutat, amb unes previsions de rendiments que possibilita l'experiència acumulada a la primera fase.

Actuacions localitzades d'intervenció i reparació a grans col·lectors.

Aplicació de mesures en prevenció d'episodis pluviomètrics de consideració.

Gestió i actuació de la base de dades del clavegueram. Intervencions correctives de restauració de la capacitat drenant o d'increment de la dotació de superfícies receptores davant de problemàtiques d'insuficiència a sectors urbans.

Activitats:

4412A	Neteja i reparació del clavegueram	770.020,00
Total		770.020,00

Pressupost 2008
Despeses

Programa: **4412** **Clavegueram**
Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

Econ.	Descripció	
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	510.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	60.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		570.010,00
60100	Inversió nova en infraestructura	10,00
61100	Inversió de reposició en infraestructura	200.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		200.010,00
Total Programa 4412 - Clavegueram		770.020,00

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4421** **Residus urbans i neteja viària**
 Orgànics: **622** **Recollida i tract.de residus sòlids urbans i neteja viària**

ACTUACIONS

- 1.- Recollida selectiva de les fraccions valoritzables dels residus municipals.
- 2.- Neteja Viària.
- 3.- Recollida, transport i tractament dels residus municipals.

OBJECTIUS

Optimitzar els sistemes i millorar el control dels serveis relacionats amb la recollida dels residus municipals i la neteja viària així com la coordinació amb la resta de serveis municipals.

Això s'aconseguirà mitjançant els següents mecanismes:

- Optimització del sistema de recollida mitjançant la càrrega lateral a tota la ciutat, tant pel que fa a la recollida de la fracció resta, com de la recollida selectiva (envasos lleugers, vidre, paper/cartró i matèria orgànica).
- Consolidació a tota la ciutat de la recollida de la fracció orgànica.
- Consolidació dels serveis de deixalleria I, II, III i mobiblau.

En l'àmbit de la neteja viària:

- Consolidació dels serveis existents de neteja.
- Consolidació dels sectors d'escombrat manual.

Activitats:

4421A	Direcció de Residus urbans i neteja viària	818.856,31
4421C	Recollida i transport de residus	9.998.239,52
4421D	Tractament de residus	3.490.202,57
4421E	Neteja viària	7.717.647,37
Total		22.024.945,77

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4421** **Residus urbans i neteja viària**
 Orgànics: **622** **Recollida i tract.de residus sòlids urbans i neteja viària**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	111.745,34
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	142.248,99
150	Incentius a la productivitat	1.633,66
16000	Seguretat social	70.679,47
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		326.307,46
21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	30,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	30,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	30.010,00
22100	Energia elèctrica	70.622,87
22101	Aigua	1.621,41
22201	Comunicacions postals	144,00
22604	Despeses especials de funcionament	1.000,00
2270000	Neteja	21.072.985,44
22706	Estudis i treballs tècnics	30,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		21.176.473,72
48300	Subvencions i aportacions institucionals	21.474,74
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		21.474,74
77000	Transferències de capital a empreses privades	500.689,85
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		500.689,85
Total Programa 4421 - Residus urbans i neteja viària		22.024.945,77

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4431** **Serveis funeraris**
Orgànics: **403** **Salut**
621 **Manteniments de Via Pública**

- Direcció i gestió econòmicoadministrativa del Cementiri i dels Serveis Funeraris.
- Prestar els serveis propis del Cementiri: inhumacions, exhumacions, trasllats, etc.
- Administrar, atendre i resoldre els tràmits relatius a la titularitat de les concessions de sepultures i altres qüestions relacionades amb el dret funerari.
- Vetllar per la millora de la gestió del servei.
- Vetllar pel manteniment i inversions de millora i ampliació del Cementiri.
- Promocionar la incineració

Activitats:

4431A	Administració i gestió dels serveis funeraris	118.853,29
4431B	Cementiri	344.031,77
4431C	Incineració	60.000,00
Total		522.885,06

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4431** **Serveis funeraris**
 Orgànics: **403** **Salut**
 621 **Manteniments de Via Pública**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	107.227,99
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	164.032,48
150	Incentius a la productivitat	4.434,61
16000	Seguretat social	72.189,31
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		347.884,39
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	18.300,00
22100	Energia elèctrica	4.316,39
22101	Aigua	13.277,99
22104	Vestuari	6.710,00
22609	Altres despeses especials funcionament	33.000,00
2270001	Contractes de neteja	6.356,00
22701	Seguretat	16.030,29
22709	Treballs realitzats per altres empreses	2.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		100.000,67
48900	Altres transferències	75.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		75.000,00
Total Programa 4431 - Serveis funeraris		522.885,06

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4441** **Sostenibilitat i Ecosistemes**
Orgànics: **507** **Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes**

OBJECTIUS:

Definició i promoció de criteris ambientals i de sostenibilitat en la gestió municipal. Impuls i coordinació de mecanismes transversals entre els departaments municipals en els aspectes de sostenibilitat.

Eixos principals del Programa:

1) Pla de Comunicació ambiental a través de la Campanya VIPSS (Veritablement Implicats per la Sostenibilitat de Sabadell): programa de suport a actuacions sostenibles realitzades per part d'entitats, ciutadans o empreses de la ciutat, amb l'objectiu de corresponsabilitzar-los en la millora de la sostenibilitat de Sabadell. Disseny campanya específica destinada a la ciutadania, a través del Punt d'Informació Ambiental mòbil, amb especial èmfasi pel que fa al foment de la recollida selectiva en els establiments comercials (porta a porta a través dels informadors ambientals).

2) Desenvolupament del Pla Estratègic de lluita contra el Canvi Climàtic a Sabadell:

- Realització d'auditories energètiques i d'estudis d'implantació d'energia solar tèrmica i fotovoltaica (sobretot d'instal·lacions públiques), així com de tasques d'assessorament, formació i divulgació sobre l'estalvi i l'eficiència energètica, i la implementació de les energies renovables en el municipi. Consolidació del Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica (PE3) de les dependències i equipaments municipals, amb la realització d'un projecte emblemàtic a nivell energètic.
- Suport per facilitar l'aplicació de l'Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar per a usos tèrmics en les edificacions, i seguiment de les instal·lacions existents. Secretaria Tècnica de la Taula de Sostenibilitat i Canvi Climàtic formada pels principals actors locals implicats amb la gestió de l'energia.
- Manteniment de la línia de bonificacions de l'IBI i l'ICIO, i subvencions que s'atorguen per a la instal·lació de sistemes de captació solar als habitatges i l'establiment de nous convenis o sol·licitud de subvencions a altres administracions o entitats (ICAEN, IDAE, APERCA, Gremi d'Instal·ladors) per tal de promoure la implantació d'instal·lacions solars a altres departaments de l'Ajuntament o edificis públics (polisportius, deixalleries, centres educatius, etc.).
- Projecte europeu EINSTEIN, finançat per la UE en el marc del Programa Energia Intel·ligent per Europa, per a la promoció de l'eficiència energètica al sector industrial de Sabadell. En col·laboració amb la Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell i Comarca, el Centre Metal·lúrgic i el Gremi de Fabricants.

3) Revisió de l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions del Soroll, d'acord amb les obligacions que imposa la nova Llei Catalana sobre protecció. Desenvolupament del Mapa de Capacitat Acústica, que estableix els límits admissibles segons les zones de Sabadell.

4) Desplegament del Pla d'Actuació corresponent al Decret 226/2006 pel qual es declaren zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric (diòxid de nitrogen i PM10). Les 2 línies d'actuació principal consistiran en:

- l'ambientalització de les ordenances municipals que afecten a la contaminació atmosfèrica i
- la comunicació de les actuacions promogudes per part de la Generalitat de Catalunya en relació als àmbits d'actuació de la construcció i mobilitat.

5) Consolidació del Programa Integral de l'Educació Ambiental Municipal, no només continuant dinamitzant les activitats i tallers d'educació ambiental d'anys anteriors (activitats de divulgació del Riu Ripoll, itineraris pel Rodal i per la ciutat, tallers didàctics, Programa de l'Agenda 21 Escolar, etc.), sinó també millorant les possibilitats d'interrelació i coordinació entre les activitats, i fent-lo extensible a tots els cicles formatius i àmbits temàtics de la sostenibilitat. L'objectiu principal d'aquestes activitats consisteix en fomentar l'increment de la consciència pública

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4441** **Sostenibilitat i Ecosistemes**

Orgànics: **507** **Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes**

sobre els problemes ambientals i les seves possibles solucions, especialment entre el públic escolar.

6) Programa d'avaluació anual del grau d'implantació del Pla d'Acció Local per la Sostenibilitat de Sabadell (PALSS) i actualització anual d'indicadors. Dinamització de la comissió interdepartamental encarregada d'avaluar el grau d'implantació del PALS dins de l'Ajuntament.

7) Informació dels expedients de sol·licitud de les bonificacions fiscals a la Taxa per a la prestació dels serveis relatius a la prevenció i la gestió dels residus municipals i assimilats, en relació a l'aplicació de bones pràctiques ambientals en la gestió de residus municipals domèstics i industrials.

Activitats:

4441A	Direcció i gestió de Sostenibilitat	1.415.607,99
4441B	Sostenibilitat	316.226,69
Total		1.731.834,68

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4441** **Sostenibilitat i Ecosistemes**
 Orgànics: **507** **Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	58.378,25
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	87.567,58
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	114.929,47
150	Incentius a la productivitat	1.733,35
16000	Seguretat social	61.394,84
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		324.003,49
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	3.000,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	800,00
22100	Energia elèctrica	2.404,59
22109	Compra d'altres materials	2.000,00
22201	Comunicacions postals	1.796,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	3.500,00
22604	Despeses especials de funcionament	53.440,00
22605	Despeses especials de funcionament	20.600,00
2270001	Contractes de neteja	14.667,00
22706	Estudis i treballs tècnics	36.000,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		141.707,59
46700	Transf. corrents a consorcis	11.330,00
48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	30.000,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	8.783,60
48900	Altres transferències	16.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		66.113,60
60100	Inversió nova en infraestructura	1.200.000,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	10,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		1.200.010,00
Total Programa 4441 - Sostenibilitat i Ecosistemes		1.731.834,68

Pressupost 2008 Despeses

Programa: **4442** **Ecosistemes**
Orgànics: **507** **Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes**

OBJECTIUS:

Neteges especials del Ripoll i Rodal

De manera esporàdica s'han de fer actuacions que no poden incloure's al contracte de manteniment, amb incidència especial en l'àmbit del riu on periòdicament s'ha de netejar els guals colmatats per dipòsits i brancatge. Degut a la inestabilitat que presenten els talussos del Ripoll, sovint presenten esllavissades que afecten el camí del riu i que cal netejar.

En quant al rodal, de manera esporàdica s'ha de retirar abocaments de gran volum, així com donar resposta als abocaments de productes tòxics o residus especials que s'aboquen al Rodal. Igualment cal tenir en compte l'arranjament d'aquells camins que formen part de la xarxa bàsica de prevenció d'incendis forestals i xarxa Vallès natural que són malmesos per les turmentes de la primavera i la tardor. També està previst continuar la feina iniciada amb el Taller Ocupacional d'Auxiliars Forestals on es fa gestió forestal i les neteges als parcs periurbans i talussos del Ripoll.

Estudis i treballs tècnics

Estudi sobre l'estat de l'aqüeducte de Colobrers i proposta de reparació o substitució. També esta previst acabar la proposta de GIS sobre els camins del rodal pel tal d'iniciar el Pla de Camins i és possible l'edició d'un pòster del la proposta en col.laboració amb l'UES. Igualment hi ha la previsió d'encarregar un pla de gestió del bosc de Castellarnau.

Convenis i subvencions

UES

- manteniment del programa d'actuació en conveni institucional per l'any 2008.
- Conveni d'Educació Ambiental dins del programa de ciutat i escola pel curs escolar 2007-2008.

ADENC

- manteniment del programa d'actuació en conveni institucional per l'any 2008.
- Contracte d'Educació Ambiental dins del programa de ciutat i escola pel curs escolar 2007-2008.

ADF

- manteniment del programa d'actuació en conveni per l'any 2008.
- manteniment de la xarxa bàsica de camins del pla de prevenció d'incendis forestal per l'any 2008.

La RUDA.

- Conveni de cessió de dos espais d'horta al Ripoll pel monitoratge de l'hort escolar dins el programa ciutat i Escola.

JAS

- Cursa del Ripoll el dia de Sant Esteve.

Caldrà renovar i els convenis amb les entitats col·laboradores del projecte, com és el cas de la Cooperativa Agrària i les entitats com la UES pel que fa a la gestió del territori o a la divulgació ambiental. Altrament el treball de recerca que realitza l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, és una alternativa que caldrà valorar d'acord amb el desenvolupament de la creació de la Fundació Miquel Agustí.

També es podran subvencionar aquelles entitats que realitzin alguna activitat esportiva i cultural en l'àmbit del Ripoll i del Rodal sempre que es considerin oportunes, com per exemple els Amics del Ripoll per les Jornades sobre el riu que organitzen conjuntament amb la Fundació Bosch i Cardellach.

Manteniment de l'horta del Ripoll

Cara l'adjudicació dels horts municipals, cal fer un aixecament topogràfic i proposta de distribució d'hortos en les hortes municipals de la Font dels Plàtans, la Verneda de Can Deu, Can Bages i Can Rimblas. Tanmateix per garantir el rec en aquestes zones d'horta, s'ha de fer els projectes de re des dels dipòsits fins les parcel·les amb els comptadors pertinents.

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4442** **Ecosistemes**
 Orgànics: **507** **Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes**

Contractes de manteniments:

- Plantades populars a la Salut, Parc Agrari i riu Ripoll.
- Reposició de l'arbrat mort a tot el Ripoll.
- Manteniment del programa de telegestió de rec, instal·lació d'un tensiòmetre i revisions de xarxes de recs
- Recuperació d'itineraris a Castellarnau i substitució del mobiliari malmès existent
- Tancaments dels camins que no formin part de la xarxa viària bàsica del rodal
 - Instal·lació d'estructura d'ombreig a Sant Julià d'Altaura, reposició de l'arbrat mort, manteniment de l'àrea de pic-nic i posta a punt dels lavabos.
 - Instal·lació de 3 barbacoes més a l'àrea d'estada de Sant Vicenç de Jonqueres.
 - Manteniment de la senyalització del rodal i incorporar-ne de nova a les àrees d'estada i parcs periurbans

Fundació Miquel Agustí

Gestió de la Fundació Miquel Agustí constituïda recentment.

Activitat de divulgació i senyalització

La comunicació, els itineraris, la senyalització de l'entorn natural del territori del Parc Agrari, és una necessitat per a que la població coneix-hi aquest espai, la seva funcionalitat, l'activitat econòmica i el medi agroforestal.

La Marca: Parc Agrari

El valor de la marca, és un element que cal potenciar i treballar durant aquest proper any, tant pel que fa als productes agraris com al coneixement del medi.

Activitats:

4442A	Gestió d'Ecosistemes	2.024.666,30
Total		2.024.666,30

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4442 Ecosistemes**
 Orgànics: **507 Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	72.302,75
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	77.425,35
150	Incentius a la productivitat	3.482,29
16000	Seguretat social	48.855,91
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		202.066,30
21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	1.000,00
21001	Manteniment i conservació de béns naturals. Ripoll i Rodal	500.000,00
22109	Compra d'altres materials	10,00
22602	Publicitat	16.480,00
22604	Despeses especials de funcionament	42.220,00
2270000	Neteja	60.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	82.400,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		702.110,00
46300	Transf. corrents a mancomunitats	10,00
46700	Transf. corrents a consorcis	10,00
48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	90.460,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		90.480,00
60100	Inversió nova en infraestructura	940.000,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	90.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		1.030.000,00
78000	Subvenció Capital empres sense ànim de lucre	10,00
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		10,00
Total Programa 4442 - Ecosistemes		2.024.666,30

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4510** **Servei de Cultura**

Orgànics: **203** **Cultura**

Organitzar, dirigir i avaluar els recursos del departament, per tal d'aconseguir els objectius establerts.

Dirigir i avaluar les activitats programades en el març dels objectius establerts.

Elaborar i gestionar el pressupost anual del departament.

Revisar processos i circuits administratius implementant les millores necessàries.

Dissenyar estratègies dirigides a la creació de nous públics, tot creant densitat cultural. En aquest sentit, destacar la revisió de les estratègies d'abonament i descomptes a les promocions.

Seguir fent recerca de noves fonts d'ingressos externs: subvencions d'altres administracions, patrocinis, col·laboracions...

Seguir optimitzant processos i circuits administratius.

Planificar les campanyes de comunicació del departament.

Promoure i consolidar convenis amb entitats i associacions.

Dirigir les intervencions en equipaments culturals recollides en el pla d'inversions.

Activitats:

4510A	Direcció del servei de cultura	694.760,39
4510B	Ciutat de la música	290.890,51
Total		985.650,90

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4510** **Servei de Cultura**Orgànics: **203** **Cultura**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	79.482,29
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	112.072,41
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	151.910,97
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	109.224,56
150	Incentius a la productivitat	17.064,15
16000	Seguretat social	95.195,39
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		564.949,77
20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	14.277,07
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	1.000,00
22104	Vestuari	2.503,00
22109	Compra d'altres materials	1.544,00
22201	Comunicacions postals	32.332,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	32.300,00
22602	Publicitat	10,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	108.000,00
2260202	Publicacions	33.500,00
22604	Despeses especials de funcionament	44.800,00
22605	Despeses especials de funcionament	1.500,00
22609	Altres despeses especials funcionament	1.150,00
2270001	Contractes de neteja	11.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	54.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	44.250,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
23300	Altres indemnitzacions	33.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		417.666,07
45000	T.c a l'adm. gral. de la Generalitat de Catalunya	10,00
46100	Transf. corrents a la Diputació de Barcelona	10,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	3.005,06
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		3.025,06
62600	Inv. nova en equips per a processos informàtics	10,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		10,00
Total Programa 4510 - Servei de Cultura		985.650,90

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4514** **Cultura artística**
 Orgànics: **203** **Cultura**

Gestionar els serveis i les programacions estables de teatre, música, dansa i cinema en el Teatre Principal, el Teatre Municipal La Faràndula, el Centre Producció i Difusió Artística de l'Estruch i la Sala Miguel Hernández i els Cinemes Imperial.

Organitzar i gestionar els recursos humans i econòmics necessaris per impulsar el projecte, planificar i gestionar un programa d'activitats.

Aprofundir en la col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en el projecte de l'Estruch com a centre de producció de les arts dins del mapa de centres de producció de Catalunya, consolidant l'aposta de l'Estruch com un centre de suport al voltant de la creació i el pensament contemporani. Implementar el servei de bar - restaurant com un espai més de dinamització i difusió artística de l'Estruch.

Impulsar el treball de joves creadors i projectes culturals emergents. Incentivar més encara les residències d'artistes i companyies a l'Estruch, així com els tallers workshops i altres activitats que busquin la confluència dels diferents llenguatges artístics en les produccions.

Dur a terme l'oferta d'estiu Festival 30 nits i organitzar-ne la 9a. edició.

Consolidar el projecte de LA SALA Miguel Hernández com un referent de la política de difusió artística adreçada al públic familiar i escolar i com un espai de formació i suport a la creació per a companyies professionals. Continuar reforçant la línia de producció i difusió d'espectacles per a menors de 3 anys.

Revisar i replantejar les polítiques d'incorporació de nous públics.

Produir directament una òpera infantil buscant la màxima implicació de la ciutat i col·laborar en la producció de les òperes del circuit d'òpera a Catalunya.

Col·laborar amb les entitats, associacions i grups artístics locals per donar suport a les seves iniciatives d'àmbit de ciutat.

Fer el seguiment de les inversions en equipaments artístics recollides al pla d'inversions anual.

Activitats:		
4514A	Creació, producció, difusió i formació artística	2.682.345,51
Total		2.682.345,51

Pressupost 2008

Despeses

Programa: 4514 Cultura artística

Orgànics: 203 Cultura

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	187.526,57
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	285.409,83
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	23.149,32
150	Incentius a la productivitat	5.160,99
16000	Seguretat social	133.161,83
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		634.408,54
20500	Lloguer de mobiliari i estris	10,00
20900	Altres lloguers d'immobilitzat material	26.100,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	7.760,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	18.000,00
22003	Mobiliari i petits equips	10,00
22100	Energia elèctrica	272.983,04
22101	Aigua	6.276,60
22102	Gas	42.631,33
22109	Compra d'altres materials	7.200,00
22400	Primes d'assegurances	3.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	23.130,00
2270001	Contractes de neteja	46.046,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	1.271.360,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		1.724.506,97
47000	Transf. corrents a empreses privades	52.800,00
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	20.000,00
48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	150.630,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		223.430,00
60100	Inversió nova en infraestructura	10,00
62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	99.980,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		100.000,00
Total Programa 4514 - Cultura artística		2.682.345,51

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4515** **Festes i Cultura popular**

Orgànics: **203** **Cultura**

Organitzar els diferents programes i activitats que configuren el calendari de festes i tradicions de la ciutat (Nadal, Aplec de la Salut, Festa Major de Sabadell) com a elements patrimonials que contribueixen a la creació de signes d'identitat comunitaris, renovant formats i continguts.

Potenciar la diada de Sant Jordi tant a nivell de continguts. Incorporar al projecte els diferents departaments de l'Ajuntament que gestionin i realitzin activitats amb motiu d'aquesta festivitat. L'objectiu és per un costat, enriquir l'oferta cultural i, per un altre, oferir un programa coherent i unitari.

Potenciar i donar suport a les propostes i iniciatives generades des del món associatiu relacionades amb les festes, les tradicions i les diferents manifestacions de cultura popular i tradicional en cadascun dels seus àmbits.

Seguir promovent la implicació de col·lectius, entitats i associacions, així com, la seva interrelació en les celebracions festives de la ciutat.

Facilitar la incorporació en aquelles programacions que així ho permetin, activitats que possibilitin la participació dels nous col·lectius presents a la ciutat (nova ciutadania). Caldrà fer un treball coordinat amb el departament de Nova Ciutadania per tal de planificar i coordinar les accions que s'haurien de seguir.

Activitats:	
4515A	Festes i cultura popular
Total	991.102,26

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4515** **Festes i Cultura popular**

Orgànics: **203** **Cultura**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	36.978,10
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	59.566,45
150	Incentius a la productivitat	631,69
16000	Seguretat social	31.102,02
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		128.278,26
20900	Altres lloguers d'immobilitzat material	20.430,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22109	Compra d'altres materials	5.150,00
22400	Primes d'assegurances	3.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	16.300,00
22607	Festes populars	244.200,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	374.224,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		663.804,00
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	1.000,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	198.020,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		199.020,00
Total Programa 4515 - Festes i Cultura popular		991.102,26

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4516** **Cultura i proximitat i Biblioteques**
 Orgànics: **203** **Cultura**

Avançar envers la democratització de la cultura per integrar i cohesionar la comunitat, adaptant els programes culturals a les realitats i necessitats dels diferents territoris, implicant les entitats i promovent l'associacionisme (exposicions itinerants, Universitat a l'Abast i tertúlies al territori).

Difondre els programes que contribueixen a prendre consciència d'una identitat col·lectiva que es construeix en base als símbols històrics i a la incorporació de noves realitats (commemoracions, memorial Pere Farran). Desenvolupar programes que analitzin i posin en debat aspectes d'interès ciutadà al voltant de la transformació, crisi o construcció dels nous valors cívics (cicles de conferències).

Mantenir i portar a terme iniciatives al voltant de la recuperació de la memòria històrica (exposicions, conferències, presentacions de llibres), com a contribució a enriquir la identitat cívica i col·lectiva.

Obrir un programa d'activitats adreçades a la integració comunitària a través d'actuacions interculturals que contribueixin a cohesionar la diversitat ciutadana de la nostra ciutat (exposicions, xerrades, col·laboració amb Nova Ciutadania).

Gestionar el Casal Pere Quart perquè esdevingui un equipament dinamitzador de propostes culturals i de referència per a les entitats de la ciutat (manteniments i inversions, programa d'exposicions).

Desenvolupar el Pla de Biblioteques Municipals de Sabadell 2006-2011 (gestió dels nous equipaments als districtes 3r, 4t, 5è i 6è, inversions i manteniments als equipaments existents, mantenir el fons actualitzat).

Consolidar les biblioteques municipals com a equipaments de dinamització cultural, adaptant els programes a les necessitats del seu territori d'influència (programes de dinamització, programes interculturals, fons especialitzats, exposicions a les biblioteques)

Consolidar i ampliar els programes de foment de la lectura adreçats a infants i adults, coordinant-los amb les temàtiques i valors que es treballen de forma prioritària des del departament de Cultura i recollint interessos i formats per grups d'edat. Desenvolupar els programes del Sabadelletres Xic (Hora del conte, Activitats de 0 a 3 anys, el Club de Lectura infantil, els tallers infantils a les biblioteques, els pares a les BiMS).

Promoure la literatura com a activitat cultural de primer ordre. Cal promoure, difondre (programa Sabadelletres d'adults) i potenciar (la taula de Literatura, les presentacions de llibres, els contes per adults, els clubs de lectura, els cicles de literatura, els premis literaris).

Activitats:

4516A	Cultura i proximitat	665.523,73
4516D	Biblioteques i Literatura	7.233.229,91
Total		7.898.753,64

Pressupost 2008

Despeses

Programa: 4516 Cultura i proximitat i Biblioteques

Orgànics: 203 Cultura

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	369.610,89
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	512.281,74
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	33.695,67
150	Incentius a la productivitat	6.041,72
16000	Seguretat social	266.426,99
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.188.057,01
20900	Altres lloguers d'immobilitzat material	10,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	3.860,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	4.140,00
22000	Material d'oficina no inventariable	1.500,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.600,00
22101	Aigua	1.564,90
22102	Gas	7.752,56
22109	Compra d'altres materials	6.865,35
22400	Primes d'assegurances	1.100,00
22604	Despeses especials de funcionament	2.851,00
22606	Reunions i conferències	74.130,00
2270001	Contractes de neteja	128.879,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	108.627,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		342.879,81
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	13.175,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	33.300,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		46.475,00
62200	Inv. nova en edificis i altres construccions	5.723.065,82
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	578.266,00
62800	Fons documental	10.000,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	10.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		6.321.341,82
Total Programa 4516 - Cultura i proximitat i Biblioteques		7.898.753,64

Pressupost 2008
DespesesPrograma: **4521** **Servei d'esports**Orgànics: **401** **Esports**

DEFINICIÓ

La direcció i planificació del servei d'Esports es defineix com el conjunt de gestions que realitza el departament d'Esports i que estan encaminades a rendibilitzar al màxim els recursos disponibles, atorgant subvencions a entitats, seguint el reglament de subvencions i cedir l'ús de les instal·lacions esportives, ajudant-los econòmicament i/o materialment en l'organització d'activitats i, al mateix temps, fixant formes de gestió i control de tots els projectes esportius del departament de manera que es millorin les prestacions finals que en rep el ciutadà.

OBJECTIUS

- Consolidar la política d'ajuts a les entitats que promouen i organitzen activitats esportives a Sabadell.
- Col·laborar amb les iniciatives de les entitats esportives de la Ciutat.

Activitats:

4521A	Direcció del servei d'esports	299.691,16
Total		299.691,16

Pressupost 2008

Despeses

Programa: 4521 Servei d'esports

Orgànics: 401 Esports

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	62.586,57
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	77.815,81
150	Incentius a la productivitat	937,41
16000	Seguretat social	40.268,02
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		181.607,81
20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	17.353,30
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.300,00
22100	Energia elèctrica	2.434,05
22201	Comunicacions postals	11.496,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	8.000,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		45.083,35
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	73.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		73.000,00
Total Programa 4521 - Servei d'esports		299.691,16

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4522** **Bassa i piscines**

Orgànics: **401** **Esports**

DEFINICIÓ

El programa de Bassa i piscines engloba la gestió del manteniment per situar en perfecte estat d'ús aquestes instal·lacions, la gestió dels serveis necessaris pel bon funcionament d'aquests equipaments i l'execució d'aquelles actuacions promocionals que donin al ciutadà tota la informació necessària perquè conegui i utilitzi els serveis que aquests equipaments ofereixen.

OBJECTIUS

- Consolidar la tendència ciutadana a l'ús recreatiu-familiar de la Bassa i les piscines municipals durant l'estiu.
- Continuar les campanyes de promoció de l'ús ciutadà de la Bassa i piscines i, al mateix temps, adequar les ofertes de serveis a les demandes reals i/o estimades dels ciutadans, evolucionant les pràctiques en funció d'aquestes.

Activitats:

4522A	Bassa de Sant Oleguer	452.152,09
4522B	Piscines municipals	311.820,00
Total		763.972,09

Pressupost 2008

Despeses

Programa: 4522 Bassa i piscines

Orgànics: 401 Esports

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	28.422,18
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	33.159,51
150	Incentius a la productivitat	2.789,56
16000	Seguretat social	16.221,55
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		80.592,80
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge	121.445,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	82.200,00
22100	Energia elèctrica	33.309,56
22101	Aigua	8.267,73
22109	Compra d'altres materials	17.500,00
22604	Despeses especials de funcionament	20,00
2270001	Contractes de neteja	34.817,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	385.800,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		683.359,29
48900	Altres transferències	20,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		20,00
Total Programa 4522 - Bassa i piscines		763.972,09

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4523** Instal·lacions esportives

Orgànics: **401** Esports

DEFINICIÓ

El programa d'instal·lacions esportives engloba totes aquelles actuacions, tant de l'Ajuntament com les que es fan en conveni amb entitats esportives, amb l'objectiu d'aconseguir una millora en la gestió del manteniment de les instal·lacions esportives municipals.

OBJECTIUS

- Definir, atenent als diferents tipus de pràctiques i públics, objectius, tipologies, número i formes de gestió dels equipaments esportius per aconseguir una oferta equilibrada d'espais esportius.
- Dotar els equipaments esportius existents i els de nova creació amb aquells elements d'infraestructura que qualifiquen la realització de la pràctica física, atenent a les diferents necessitats de cada públic objectiu.
- Introduir en tots els equipaments esportius municipals, independentment de la forma de gestió, factors d'imatge i servei d'atenció al públic que garanteixin la qualificació del servei ofert al ciutadà.

Activitats:

4523A	Gestió instal·lacions esportives	957.348,33
4523B	Manteniment i millora instal·lacions esportives	6.420.184,12
Total		7.377.532,45

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4523 Instal·lacions esportives**Orgànics: **401 Esports**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	381.327,62
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	664.941,89
150	Incentius a la productivitat	11.184,93
16000	Seguretat social	300.079,01
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.357.533,45
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	10.300,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	120.000,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	69.000,00
22100	Energia elèctrica	136.030,88
22101	Aigua	60.032,17
22102	Gas	39.907,95
22104	Vestuari	18.600,00
22109	Compra d'altres materials	19.000,00
2270001	Contractes de neteja	377.118,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		849.989,00
62200	Inv. nova en edificis i altres construccions	10,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	609.990,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10,00
62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei	10.000,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	150.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		770.010,00
74000	Transferències de capital a Empreses Municipals	4.400.000,00
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		4.400.000,00
Total Programa 4523 - Instal·lacions esportives		7.377.532,45

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4524** **Esport en edat escolar**

Orgànics: **401** **Esports**

DEFINICIÓ

El programa d'esport en edat escolar s'adreça a la promoció de la pràctica esportiva dels escolars a través de l'organització dels Jocs Escolars i d'altres activitats. Per fer-ho l'Ajuntament signa convenis de col·laboració amb la majoria dels centres d'ensenyament de Sabadell, amb alguns dels clubs esportius locals i amb el Consell Esportiu del Vallès Occidental - Sabadell.

OBJECTIUS

- Incrementar la coordinació i l'assessorament que des de l'Ajuntament es dona a les escoles i clubs que treballen en la millora de l'esport base.
- Consolidar aquells programes i iniciatives esportives que tinguin per objectiu l'organització d'activitats esportives per a la població en edat escolar, especialment aquelles que van adreçades a les poblacions amb risc d'exclusió social.
- Promoure i consolidar l'oferta de l'activitat física escolar, adaptant-la a l'evolució física i psíquica del nen, establint programes d'ajut estructural, tècnic i econòmic a les AMPA organitzadores de l'esport escolar en cada centre d'ensenyament.
- Diversificar les pràctiques en l'esport de competició, realitzant programes de suport a les disciplines minoritàries.
- Col·laborar en l'organització de cursos de formació adreçats als agents esportius que treballen en la promoció de l'esport escolar.
- Renovar els acords amb el Consell Esportiu del Vallès Occidental - Sabadell que fan possible que aquesta entitat conformi una estructura professional en condicions d'assumir l'activitat física - esportiva en edat escolar.

Activitats:

4524A	Activitats esportives en edat escolar	362.098,00
Total		362.098,00

Pressupost 2008
DespesesPrograma: **4524** **Esport en edat escolar**Orgànics: **401** **Esports**

Econ.	Descripció	
22109	Compra d'altres materials	10,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		30,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	362.068,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		362.068,00
Total Programa 4524 - Esport en edat escolar		362.098,00

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4525** **Promoció de l'esport i del lleure**

Orgànics: **401** **Esports**

DEFINICIÓ

El programa de promoció de l'esport i el lleure s'adreça a la promoció de la pràctica esportiva de la població de Sabadell a través de l'organització tant d'activitats físiques de durada anual com d'altres de puntuals o curta durada. Alhora, aquestes activitats es veuen complementades amb l'organització de cursos de formació d'agents esportius, que hauran de possibilitar la millora qualitativa i quantitativa de les activitats esportives que es realitzen a la Ciutat.

OBJECTIUS

- Treballar per consolidar els hàbits esportius dels ciutadans fent especial atenció als programes per a adults i grups específics.
- Promoure la diversitat de la pràctica física de lleure, sobre tot en els casos que es realitzen esports regulats i reglamentats, introduint-hi elements que incentivin els valors relacionals i de socialització dins l'estructura de competició que segueixen.
- Col·laborar a través d'acords i convenis amb aquelles entitats esportives que gestionen i organitzen activitats de promoció esportiva.
- Facilitar l'obtenció de serveis de suport a la pràctica física de lleure no estructurada amb accions com ara el marcatge de circuits o recorreguts urbans o interurbans.
- Col·laborar en l'organització de grans esdeveniments esportius que promocionin i donin projecció supralocal a Sabadell.
- Col·laborar en aquells actes esportius amb tradició a la Ciutat.
- Establir en tots els programes d'activitat física la necessitat de formació i qualificació del personal tècnic, establint barems que propiciïn i incentivin la seva formació i titulació adient per possibilitar una oferta de serveis esportius de qualitat.
- Impulsar o realitzar cursos de formació dels agents tècnics i directius dels diferents col·lectius i entitats esportives o socials que porten a terme programes d'activitat física per millorar la qualitat, diversificació i socialització dels diferents programes esportius.

Activitats:

4525A	Activitats de promoció de l'esport i el lleure	384.300,89
4525B	Actes esportius	176.100,00
4525C	Formació d'agents esportius	10,00
Total		560.410,89

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4525** **Promoció de l'esport i del lleure**

Orgànics: **401** **Esports**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	56.920,22
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	78.909,40
150	Incentius a la productivitat	910,94
16000	Seguretat social	35.214,33
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		171.954,89
22109	Compra d'altres materials	30.340,00
22409	Altres assegurances	10,00
22604	Despeses especials de funcionament	11.360,00
22608	Despeses d'organització	152.100,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	110.010,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		303.820,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	84.636,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		84.636,00
Total Programa 4525 - Promoció de l'esport i del lleure		560.410,89

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4530** **Patrimoni històric-cultural**
Orgànics: **500** **Direcció de l'Àrea d'Urbanisme**
501 **Urbanisme**

L'oficina del Patrimoni té per objectiu fomentar la recuperació del patrimoni arquitectònic i arqueològic situat dins del terme municipal de Sabadell, afavorint la seva preservació i difusió. Especialment rellevància té el seguiment i desenvolupament del PEPPS, i del PEIPU, per garantir-ne el seu compliment. Tres són els seus principis directors:

- Afavorir la conservació, recuperació, posada en valor i interpretació del patrimoni sabadellenc
- Fer accessible aquest patrimoni als ciutadans i visitants
- Transmetre aquest patrimoni a les generacions futures· Preservar i millorar la imatge i el teixit urbà de la ciutat del s.XIX i del s.XX, segons les propostes del PEIPU.

Activitats:

4530D	Promoció, conservació i difusió del patrimoni	290.193,18
Total		290.193,18

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4530** Patrimoni històric-cultural
 Orgànics: **500** Direcció de l'Àrea d'Urbanisme
 501 Urbanisme

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	58.378,25
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	48.278,65
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	62.697,17
150	Incentius a la productivitat	1.150,38
16000	Seguretat social	38.739,34
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		209.243,79
22604	Despeses especials de funcionament	20,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	30.929,39
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		40.949,39
48900	Altres transferències	40.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		40.000,00
Total Programa 4530 - Patrimoni històric-cultural		290.193,18

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4535** **Patrimoni històric-cultural**

Orgànics: **203** **Cultura**

Gestionar des de l'Organime Autònom local de Museus i Arxiu històric, els programes de recerca, recuperació, preservació i difusió del patrimoni històric, artístic i documental de la ciutat.

Consolidar i promoure programes de recerca sobre els materials del fons del museu i el patrimoni arquitectònic històric local i extra local que hi estigui vinculat i que fan del MHS i del MTIL punts de referència en l'estudi i difusió de la història local, a través de les exposicions i les seves publicacions (Col·lecció Quaderns d'Arqueologia, Col·lecció quaderns de Patrimoni, Opuscles sobre el patrimoni i els catàlegs de les exposicions).

Consolidar els programes de recerca artística, sigui de temàtiques locals, nacionals i d'art contemporani, principalment, establint sistemes de col·laboració amb institucions i entitats, que converteixen el MAS en centre de referència per a l'estudi de la historiografia artística, a través de les seves exposicions i publicacions -catàlegs i revista Arraona-.

Fomentar la relació amb institucions i entitats amb interessos comuns per tal d'establir col·laboracions per a la recerca i difusió del patrimoni històric, artístic i arxivístic.

Continuar la conservació i el manteniment documental del fons existent, continuant aquest any en l'adequació del sistema informàtic Museum Plus.

Implementar el gestor documental DOGMA mitjançant la catalogació d'imatges procedents de les col·leccions de l'Arxiu .

Continuar el tractament tècnic i inventariat dels fons de l'AHS elaborant els instruments de descripció corresponents.

Seguir potenciant el suport a la creació d'arts visuals contemporànies, des de la Nau sud de l'Estruch, i d'altres activitats.

Continuar el procés de neteja, reinstal·lació i còpia digital dels negatius fotogràfics en placa de vidre dels fons de l'AHS.

Mantenir el Servei d'atenció a l'usuari i reprografia documental de l'AHS introduint millores a l'àrea de reprografia documental.

Publicar la revista Arraona, revista d'història.

Gestionar l'Arxiu Administratiu Municipal i col·laborar amb les diferents dependències municipals en matèria de gestió documental, transferències i aplicació de les Taules d'Avaluació Documental (TAD)).

Gestionar els programes de divulgació i formació que permetin incrementar la funció social dels Museus i Arxiu i els configurin, també, com a centre cultural.

Continuar amb l'oferta didàctica adequada als diferents currículums educatius per a seguir sent una eina d'aprenentatge per als docents.

Gestionar les inversions en les equips museístics i arxivístic, d'acord amb els programes anuals d'inversions de l'Ajuntament.

Activitats:

4535A	Patrimoni Cultural	1.592.080,08
Total		1.592.080,08

Pressupost 2008

Despeses

Programa: 4535 Patrimoni històric-cultural

Orgànics: 203 Cultura

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	9.306,59
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	13.144,02
150	Incentius a la productivitat	145,44
16000	Seguretat social	7.253,79
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		29.849,84
22100	Energia elèctrica	12.938,28
22101	Aigua	2.981,52
22102	Gas	1.129,32
22201	Comunicacions postals	8.981,00
22604	Despeses especials de funcionament	100,00
2270001	Contractes de neteja	50.018,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	12.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		88.148,12
41000	Transf. corr. a org. autònoms adm.de l'entitat local	1.421.072,12
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	3.000,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	10.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		1.434.072,12
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	40.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		40.010,00
Total Programa 4535 - Patrimoni històric-cultural		1.592.080,08

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4630** **Relacions ciutadanes**
Orgànics: **600** **Direcció de l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic**

DEFINICIÓ I OBJECTIUS:

- Coordinació de l'acció dels responsables dels diversos serveis de l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic.
- Supervisió de l'activitat dels serveis de l'Àrea, conjuntament amb els respectius caps.
- Establiment de prioritats i definició de directrius d'actuació, d'acord amb els caps dels serveis de l'Àrea.
- Impuls d'innovacions en la configuració organitzativa i en les modalitats de prestació dels serveis de l'Àrea.
- Control jurídic de la contractació en relació amb tota l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic. Materialització de l'activitat contractual de l'àrea: obres, subministraments, serveis públics i consultoria, assistència i serveis.
- Supervisió d'ordenances fiscals i de preus públics.
- Elaboració de propostes de racionalització de la normativa i dels procediments d'autorització d'ocupació de la via pública.
- Revisió d'ordenances municipals reguladores de la utilització de la via pública i d'altres espais d'ús públic.
- Gestió pressupostària de despeses o d'ingressos de les partides adscrites a l'àrea.

Activitats:

4630A	Direcció de l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic	525.657,91
Total		525.657,91

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4630** **Relacions ciutadanes**Orgànics: **600** **Direcció de l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	127.069,53
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	9.846,73
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	12.205,18
150	Incentius a la productivitat	1.023,09
16000	Seguretat social	28.649,38
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		178.793,91
22001	Prensa, revistes, llibres....	300,00
22201	Comunicacions postals	1.796,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	18.000,00
2260202	Publicacions	30.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	11.000,00
22609	Altres despeses especials funcionament	10.000,00
2270001	Contractes de neteja	123.196,00
22706	Estudis i treballs tècnics	115.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	33.572,00
23002	Despeses de representació	3.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		346.864,00
Total Programa 4630 - Relacions ciutadanes		525.657,91

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4632** **Participació ciutadana**

Orgànics: **630** **Relacions ciutadanes**

4632A PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DEFINICIÓ

El programa de participació ciutadana aplega totes les activitats relacionades amb el funcionament dels consells de districte i els processos participatius singulars que acompanyen les intervencions municipals promogudes per altres departaments i que afecten els diversos barris de la ciutat.

El programa també inclou les tasques de gestió del Registre Municipal d'Entitats i totes les que es porten de manera centralitzada quant a planificació i administració del departament. Per a 2008 es pretén assolir els següents

OBJECTIUS

- Continuar la gestió, actualització i manteniment del Registre Municipal d'Entitats i les tasques de posta en marxa d'un padró d'entitats de Sabadell.
- Posar en marxa un pla per donar suport a les entitats amb actuacions de formació, assessorament i altres que s'escaigui per tal d'enfortir el teixit associatiu local.
- Donar suport logístic al funcionament dels consells de districte: convocatòries, documentació de treball, calendari de reunions, dinàmica de treball, etc.
- Dinamitzar la participació d'altres ciutadans i associacions en els consells de districte i millorar la difusió de la seva activitat entre els ciutadans.
- Promoure la participació dels ciutadans en els projectes de ciutat i de barri i, especialment l'elaboració del pressupost municipal mitjançant mètodes i eines adequades a les possibilitats de participació i a les seves necessitats.
- Obrir un debat amb els grups municipals, el món associatiu i els ciutadans sobre la participació a la ciutat.
- Elaborar estudis sobre la participació, tant des de la vessant de la democràcia participativa com pel que fa a la participació electoral.

4632B ASSOCIACIONISME VEÏNAL

DEFINICIÓ

La regidoria de RRCC té entre els seus objectius el foment de l'associacionisme veïnal. Per aquest motiu, a més de donar suport a projectes singulars que plantegen les entitats, ofereix dos serveis bàsics a les associacions de veïns de ciutat: el préstec d'espais i el suport econòmic per dur a terme els seus projectes. Per al 2008 els objectius que es proposa la regidoria són:

OBJECTIUS

- Posar en marxa un sistema de suport econòmic a activitats proposades per les entitats veïnals sempre que vagin adreçades a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del barri i que comportin un benefici per a la població en general.
- Continuar donant suport al moviment associatiu veïnal amb la cessió temporal d'espais per desenvolupar les seves activitats.

Activitats:

4632A	Participació ciutadana	587.546,78
4632B	Associacionisme veïnal	104.379,85
Total		691.926,63

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4632** Participació ciutadanaOrgànics: **630** Relacions ciutadanes

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	68.721,88
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	101.884,75
150	Incentius a la productivitat	1.117,00
16000	Seguretat social	43.222,65
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		214.946,28
20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	32.277,33
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	10.500,00
22100	Energia elèctrica	6.654,48
22101	Aigua	1.097,93
22102	Gas	6.350,11
22109	Compra d'altres materials	500,00
22200	Comunicacions telefòniques	239.953,00
22201	Comunicacions postals	27.265,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	8.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	10.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	43.232,00
22610	Despeses Pla de Barris	17.140,50
22706	Estudis i treballs tècnics	16.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		418.970,35
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	58.000,00
48800	Transferències Pla de Barris	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		58.010,00
Total Programa 4632 - Participació ciutadana		691.926,63

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4633** **Equipaments cívics**
Orgànics: **630** **Relacions ciutadanes**

DEFINICIÓ

A través del programa de centres cívics, des de Relacions Ciutadanes es gestiona els 11 centres cívics municipals i la Sala Polivalent del Nord. La finalitat del programa és facilitar l'accés dels ciutadans i les seves associacions a aquests equipaments cívics perquè puguin desenvolupar activitats i programes que millorin la qualitat de vida i la cohesió social en els barris i com a espais de suport a l'activitat associativa, la cultura i la formació.

OBJECTIUS

- Continuar facilitant l'accés de les associacions ciutadanes al servei de préstec d'espais per a activitats de caràcter públic.
- Continuar la rehabilitació del Centre Cívic de Can Deu.
- Continuar les obres d'ampliació del Centre Cívic de Can Puiggener i les del nou edifici de Torre-Romeu.
- Continuar les petites reformes i adaptacions per millorar els serveis dels centres cívics.

Activitats:	
4633A	Equipaments cívics
Total	2.061.382,34

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4633** **Equipaments cívics**
 Orgànics: **630** **Relacions ciutadanes**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets	28.267,45
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	330.148,97
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	457.400,50
150	Incentius a la productivitat	5.365,63
16000	Seguretat social	233.676,17
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.054.858,72
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	1.500,00
22100	Energia elèctrica	63.679,63
22101	Aigua	9.630,75
22102	Gas	33.368,76
22104	Vestuari	6.500,00
22109	Compra d'altres materials	500,00
22604	Despeses especials de funcionament	17.000,00
2270001	Contractes de neteja	289.228,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		421.407,14
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	585.096,48
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		585.116,48
Total Programa 4633 - Equipaments cívics		2.061.382,34

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4634** **Comunicació**

Orgànics: **202** **Comunicació**

Les funcions d'aquest departament referents a premsa i comunicació impliquen tant comunicacions externes com internes. El principal objectiu és informar als ciutadans de les activitats realitzades des de l'àmbit municipal.

Per aquesta raó, es porten a terme diferents accions comunicatives que permeten mantenir i ampliar la presència mediàtica de les activitats municipals als mitjans de comunicació locals i nacionals.

Entre altres actuacions es fa difusió a través dels mitjans de comunicació municipals de les actuacions i activitats que porten a terme els departaments municipals a través del programa de televisió Sabadell actual, o mitjançant el butlletí municipal Sabadell a Prop -comunicació externa- i la publicació interna Informa't , així com i el butlletí diari l'Ajuntament informa amb les notes de premsa i convocatòries que s'emeten cada dia.

També es col·labora en l'actualització dels continguts del web municipal i en el control gràfic de la publicitat inclosa en els mitjans públics de comunicació. De fet, es gestiona la inversió publicitària del conjunt de l'Ajuntament per donar a conèixer al públic en general les activitats municipals.

La majoria de les campanyes que s'emeten des de l'Ajuntament són portades a terme per aquest departament, amb aquesta unificació es pretén dotar d'una mateixa identitat i coherència la imatge de la corporació municipal.

Un altre dels objectius és abaratir el cost en els encàrrecs d'estudis externs i de disseny, així com de maquetatge, informes, memòries, estudis i dossiers informatius.

També es dissenya tot el material de promoció d'activitats, és a dir, els programes, invitacions, anuncis, cartells, revistes, fullets. Una comesa que també inclou dissenyar les imatges identificatives dels actes i la senyalització dels espais amb projecció pública com les rodes de premsa, conferències, exposicions, actes socioculturals, mupis, banderoles, pancartes, tanques.

Activitats:

4634A	Comunicació	1.624.747,23
4634B	Assessoria lingüística	73.824,08
Total		1.698.571,31

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4634** **Comunicació**Orgànics: **202** **Comunicació**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	79.178,01
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	95.798,00
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	242.791,46
150	Incentius a la productivitat	8.425,19
16000	Seguretat social	113.922,65
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		540.115,31
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.000,00
22009	Altres material no inventariable	10,00
22109	Compra d'altres materials	3.500,00
22201	Comunicacions postals	216,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	3.500,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	20.000,00
2260202	Publicacions	90.000,00
2260204	Publicació anuncis oficials	130.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	6.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	26.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	30.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		313.226,00
44000	Aportacions a societats mercantils mun. o prov.	845.220,00
46700	Transf. corrents a consorcis	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		845.230,00
Total Programa 4634 - Comunicació		1.698.571,31

Pressupost 2008 Despeses

Programa: **4635** **Atenció Ciutadana**
 Orgànics: **630** **Relacions ciutadanes**

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA:

El programa d'Atenció Ciutadana desenvolupa les tasques d'atenció al ciutadà, informació municipal i extramunicipal i ofereix la possibilitat de dur a terme tràmits municipals, tot això de manera presencial, telefònica i telemàtica. Aquests serveis els presta el servei Sabadell Atenció Ciutadana (SAC), qui gestiona l'oficina central del Despatx Lluch, quatre oficines cardinals (Nord, Sud, Est i Oest) i el telèfon 010. Per a 2008 el SAC vol assolir els següents

OBJECTIUS:

- Unificar tots els serveis de gestió interna (010, feina interna, sales de reunions, equip de coordinació) al Despatx Lluch.
- Incrementar la formació als informadors-tramitadors, amb l'adhesió al Fòrum d'oficines d'atenció al ciutadà.
- Formalitzar els circuits conforme als criteris de gestió de Qualitat: actualitzar els processos respectius de control i de manteniment de dades.
- Propostes d'implantació d'un nou fitxer pels projectes de ciutat i fitxes informatives de l'OMIC, entre altres...
- Incrementar l'horari d'atenció presencial, tant a les oficines cardinals com al Despatx Lluch.
- Millorar les condicions de les oficines descentralitzades
- Implantar el sistema de gestió de cues a les oficines descentralitzades.
- Fer extensiu el sistema de cita prèvia a tots els departaments de l'Ajuntament.
- Potenciar els tràmits pels canals telefònic i d'Internet.
- Incrementar el catàleg de tràmits que realitza el SAC (OMIC, Cementiris, Multes)

Activitats:

4635A	Sabadell Atenció Ciutadana	1.403.185,48
Total		1.403.185,48

Pressupost 2008
Despeses

Programa: **4635** **Atenció Ciutadana**
Orgànics: **630** **Relacions ciutadanes**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	463.213,44
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	578.415,34
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	26.765,52
150	Incentius a la productivitat	9.521,92
16000	Seguretat social	306.643,26
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.384.559,48
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	900,00
22109	Compra d'altres materials	3.500,00
22201	Comunicacions postals	216,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
2270001	Contractes de neteja	11.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	3.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		18.626,00
Total Programa 4635 - Atenció Ciutadana		1.403.185,48

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4636** **Servei Comunitari**
Orgànics: **630** **Relacions ciutadanes**

4636A SERVEIS COMUNITARIS

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA:

El Servei de Gestió de conflictes i Mediació Comunitària té per objecte la prevenció, el tractament i la resolució pacífica dels conflictes comunitaris, amb la finalitat de millorar la convivència i la cohesió social, a través dels instruments facilitats per la metodologia de la mediació. Per a 2008 el servei es planteja els següents

OBJECTIUS:

- Gestionar els conflictes d'àmbit comunitari-veïnal mitjançant els instruments i la metodologia propis de la mediació.
- Consolidar i coordinar la xarxa de derivació de conflictes comunitaris al Servei de Mediació comunitària.
- Posar en funcionament i coordinar el Servei d'Informació i d'Orientació a la Mediació familiar (SIM), com a instrument de divulgació de la mediació familiar i de derivació de casos de mediació del Servei de Mediació Comunitària al Centre de Mediació Familiar de Catalunya, a través del conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell.
- Endegar un programa de prevenció de conflictes de convivència en el marc de les comunitats de veïns, encaminat a promoure el correcte funcionament, les bones pràctiques i en definitiva, la participació i responsabilització dels seus membres respecte la seva comunitat, així com també, facilitar la incorporació de les persones novingudes a la dinàmica de les comunitats.
- Fomentar i difondre entre la ciutadania l'ús de la mediació en l'àmbit comunitari veïnal, com a via pacífica de resolució dels conflictes.

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI "XARXA SABADELL - BANC DEL TEMPS"

El Servei Xarxa Sabadell - Banc del Temps canalitza les ofertes i demandes de serveis de col·laboració recíproca i multilateral entre els ciutadans i/o entre organitzacions, així com també proposa el sistema d'intercanvis més adequats per cada col·laboració, tenint en compte que la unitat de mesura dels intercanvis és l'hora de temps. La finalitat és promoure a través d'una cadena de solidaritat ciutadana noves formes de cooperació i de solidaritat que s'adaptin a les noves necessitats socials: mobilitat, disponibilitats variables, pluralitat de col·lectius, recursos limitats, diversificació d'activitats i serveis. Per al 2008 el servei té els següents

OBJECTIUS

- Consolidar el servei i ampliar-ne el coneixement entre les entitats i els ciutadans.
- Ampliar el nombre d'entitats i ciutadans col·laboradors, així com el nombre d'intercanvis.
- Ampliar el ventall de possibles activitats a intercanviar com poden ser activitats de formació, xerrades informatives, intercanvi de coneixements i habilitats...

4636B PROGRAMA DE COORDINACIÓ DE DISTRICTES

DEFINICIÓ

El Programa de Coordinació de Districtes pretén establir els mecanismes per donar resposta adequada a les demandes ciutadanes expressades des del punt de vista individual o col·lectiu des dels barris de la ciutat. Per fer-ho, el programa posa en marxa els sistemes de relació institucional necessaris per conèixer la realitat de les diferents necessitats, inquietuds i sensibilitats dels ciutadans i de les seves associacions en tots els sectors territorials de la ciutat. Aquest coneixement es posa a disposició dels departaments municipals prestadors de serveis en el territori per planificar i executar els serveis de manera propera a la ciutadania.

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4636** **Servei Comunitari**

Orgànics: **630** **Relacions ciutadanes**

OBJECTIUS

- Establir un programa de presència permanent en el territori, incrementant la interlocució amb la ciutadania i establint amb les associacions ciutadanes trobades i reunions de manera sistemàtica per recollir les seves inquietuds quant a les actuacions municipals al territori.
- Posar a disposició de la ciutadania un referent municipal permanent útil per canalitzar les seves aspiracions.
- Donar suport a la tasca de representació institucional dels regidors delegats de districte.
- Col·laborar amb d'altres departaments actuant sempre de nexa d'unió amb els ciutadans i les seves associacions.
- Coordinar les actuacions municipals al territori.

Activitats:

4636A	Servei Comunitari	88.851,80
4636B	Coordinació Districtes	402.723,69
Total		491.575,49

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4636** **Servei Comunitari**
 Orgànics: **630** **Relacions ciutadanes**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	50.919,73
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	62.768,66
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	76.887,09
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	151.472,93
150	Incentius a la productivitat	2.332,98
16000	Seguretat social	98.294,10
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		442.675,49
22602	Publicitat	1.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	1.900,00
22606	Reunions i conferències	1.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	3.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	30.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		36.900,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	12.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		12.000,00
Total Programa 4636 - Servei Comunitari		491.575,49

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4641** **Igualtat dona-home**
 Orgànics: **404** **Igualtat dona-home**

DEFINICIÓ

El Programa d'Igualtat Dona - Home té la missió de dirigir i articular totes les activitats que cal desenvolupar des dels diferents àmbits municipals amb coordinació amb altres administracions municipals i supramunicipals, amb la voluntat de promoure "la igualtat real" entre dones i homes a Sabadell.

OBJECTIUS

- Prestar atenció a les dones que pateixen discriminació per raó de gènere i/o que són víctimes de la violència o pateixen maltractaments.
- Consolidar el Centre d'Atenció a la Dona (CAD) com espai de referència per a les dones de Sabadell que pateixen problemàtiques de discriminació per raó de gènere.
- Impulsar la transversalització de les polítiques de gènere (gender mainstreaming) dins de l'organització municipal per tal que totes les actuacions municipals contemplin la perspectiva de gènere.
- Definir els mecanismes que permetin implementar el Pla Municipal d'Igualtat dona - home.
- Realitzar actes i activitats de sensibilització vers la igualtat de gènere adreçats a la població en general i a àmbits concrets:
 - Convocatòries de diferents concursos per promoure la reflexió sobre les desigualtats (concurs de narracions curtes, cartells de 8 de març, carta a qui maltracta ...)
 - Celebració del Dia Internacional de la Dona (8 de març)
 - Commemoració del Dia Internacional per l'eliminació de la violència vers les dones (25 de novembre)
 - Dinamització del fons documental sobre igualtat de gènere
 - Programació d'activitats per promoure un canvi sobre l'estructura social del temps (A Sabadell, a parts iguals)
 - Promoció de l'Observatori de les dones als mitjans de comunicació a Sabadell.
 - Promoure la col·laboració amb les entitats de Sabadell amb l'interès de fer partícip i corresponsable a la ciutadania en la promoció i millora de les situacions de les dones.
- Mantenir el Consell Municipal d'Igualtat Dona - home com espai de participació i vinculació de les entitats de la ciutat en matèria de gènere.
- Fomentar l'associacionisme de dones a favor de la igualtat d'oportunitats.
- Potenciar línies de treball i col·laboració amb altres organismes i institucions que treballin per la igualtat dona - home.
- Promocionar l'associacionisme i la participació de les dones joves en els àmbits públics a partir de l'experiència anterior en el Projecte Urbal "Consejo local / internacional de Mujeres Jóvenes".

Activitats:

4641A	Igualtat dona-home	462.853,36
Total		462.853,36

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4641** **Igualtat dona-home**Orgànics: **404** **Igualtat dona-home**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets	51.041,31
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	47.836,80
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	59.409,45
150	Incentius a la productivitat	1.053,50
16000	Seguretat social	42.561,30
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		201.902,36
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	600,00
22201	Comunicacions postals	5.030,00
22400	Primes d'assegurances	10,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	2.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	44.000,00
22605	Despeses especials de funcionament	5.000,00
22610	Despeses Pla de Barris	24.457,00
2270001	Contractes de neteja	7.334,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	148.000,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		239.941,00
48800	Transferències Pla de Barris	10,00
48900	Altres transferències	21.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		21.010,00
Total Programa 4641 - Igualtat dona-home		462.853,36

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4642** **Programa de joventut**
 Orgànics: **405** **Joventut**

La Regidoria de Joventut és una part de l'organització de l'Ajuntament de Sabadell que té la missió de vetllar per la qualitat de vida dels joves de la ciutat, impulsant la seva integració econòmica i social, mitjançant la promoció dels valors democràtics de justícia social i solidaritat, com a elements fonamentals per aquesta integració, i respectant el gaudi de la seva condició juvenil amb autonomia i llibertat.

La Regidoria, per una banda, té un àmbit d'intervenció que abasta totes les facetes de competència municipal relacionades amb els joves de la ciutat entre 13 i 35 anys i promou la transversalitat en l'actuació municipal i, per una altra, cerca la participació i col·laboració de tots els agents ciutadans (privats i públics) que poden contribuir a l'èxit de la missió.

Aquesta missió del programa de joventut es duu a terme a través de tres comeses bàsiques: en primer lloc, la coordinació i impuls de les activitats dels diferents departaments municipals adreçades als joves, comesa que es desenvolupa sota el principi de la col·laboració interdepartamental. En segon lloc, la gestió del Servei d'Informació Juvenil, a través del qual s'ofereix als joves informació diversa sobre els recursos al seu abast.

Finalment, la tercera comesa del programa és la posta en marxa d'una oferta d'activitats i serveis municipals adaptada a les necessitats específiques dels joves d'avui.

L'objectiu principal del programa és el desenvolupament del Pla Local de Joventut aprovat en ple municipal de 25 de gener de 2006, cercant el consens tant amb els joves de la ciutat, com amb els departaments municipals. En el marc del procés d'actualització d'aquest Pla, per a 2008 s'estableixen com a objectius bàsics del programa els següents:

1 - Atenció als joves: continuar l'adaptació al nou espai del Vapor Codina dels serveis d'informació ja consolidats d'atenció als joves i la posta en marxa de noves propostes adaptades a la realitat canviant dels joves i que compleixin l'oferta actual, com són el llançament del web Sabadell Jove, juntament amb la consolidació de les diverses assessories per a l'emancipació.

2 - Espais joves: consolidar i ampliar l'oferta de programació dels quatre espais joves ja existents promovent l'oferta d'activitats d'oci participatiu, fonamentalment a través de les aportacions de l'associacionisme de la ciutat i donant suport per a la difusió i l'execució dels programes de les entitats. Inaugurar el Molí de Sant Oleguer com a nou alberg de joventut.

3 - Serveis consolidats: continuar amb l'oferta i millora de serveis i activitats adaptats a les necessitats dels joves com sales d'estudi, publicacions, campanyes de sensibilització, punts d'informació descentralitzats, interlocució juvenil, promoció de la participació juvenil i suport associatiu.

Activitats:

4642A	Direcció, administració i participació de joventut	253.006,99
4642B	Informació juvenil	311.513,91
4642C	Espais joves	416.432,15
Total		980.953,05

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4642** Programa de joventutOrgànics: **405** Joventut

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	47.445,91
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	59.785,06
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	77.125,22
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	47.231,02
150	Incentius a la productivitat	2.870,35
16000	Seguretat social	63.480,34
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		297.937,90
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	7.500,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	3.800,00
22009	Altres material no inventariable	7.500,00
22201	Comunicacions postals	3.593,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22602	Publicitat	3.180,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	8.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	32.000,00
22606	Reunions i conferències	1.010,00
22610	Despeses Pla de Barris	3.672,00
2270001	Contractes de neteja	2.934,00
22706	Estudis i treballs tècnics	5.010,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	321.028,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		402.727,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	1.000,00
48800	Transferències Pla de Barris	44.500,00
48900	Altres transferències	65.500,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		111.000,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	169.268,15
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		169.288,15
Total Programa 4642 - Programa de joventut		980.953,05

Pressupost 2008

Despeses

Programa: 5111 Vies públiques
Orgànics: 621 Manteniments de Via Pública

DEFINICIÓ:

Adequació d'arranjaments de les vies públiques per a un millor condicionament a les necessitats dels vianants.

OBJECTIUS:

Desenvolupament per a l'execució de les previsions del pla quadriennal de manteniment preventiu programat de ferms de calçades i voreres. Atenció dels desperfectes localitzats. Supressió de barreres arquitectòniques. Implementació i desenvolupament del pla d'accessibilitat a les vies públiques. Acció programada de supressió de barreres urbanístiques. Intervencions específiques a l'espai públic.

Activitats:

5111A	Manteniment de Vies públiques	3.613.360,71
5111B	Execució obres de particulars	10,00
Total		3.613.370,71

Pressupost 2008

Despeses

Programa: 5111 Vies públiques
 Orgànics: 621 Manteniments de Via Pública

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	124.284,24
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	143.644,31
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	27.668,23
150	Incentius a la productivitat	8.164,06
16000	Seguretat social	92.105,87
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		395.866,71
21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	10,00
22200	Comunicacions telefòniques	2.484,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		2.494,00
60100	Inversió nova en infraestructura	15.010,00
61100	Inversió de reposició en infraestructura	3.200.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		3.215.010,00
Total Programa 5111 - Vies públiques		3.613.370,71

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **5131** **Transport**
 Orgànics: **623** **Mobilitat, trànsit i transport**

Seguiment i control concessió servei autobusos urbans. Finançament (pressupost municipal, tarifes i subvencions externes). Estudi i aplicació millores (seguiment, finançament, plans d'inversions i serveis per renovació flota, sistema ajuda a l'explotació SAE, cotxeres, ampliacions servei, etc.). Seguiment ús de títols i integració tarifària ATM. Participació en l'AMTU.

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

Concessió instal·lació i manteniment marquesines i elements complementaris. Regulació i control servei taxi de Sabadell. Subvencions vehicles adaptats al transport de minusvàlids. proposta taxes de l'ordenança fiscal. Tarifes taxi.

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. Gestió i explotació estació autobusos. Coordinació amb les administracions implicades en els transports interurbans.

Estudi, seguiment i propostes de l'ATM i la Generalitat (pla serveis, pla director infraestructures, pla transport viatgers, llei transport i mobilitat, etc) i serveis interurbans.

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

Activitats:	
5131A Gestió del transport públic	4.469.189,29
Total	4.469.189,29

Pressupost 2008
Despeses

Programa: 5131 Transport
Orgànics: 623 Mobilitat, trànsit i transport

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	12.449,59
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	17.010,83
150	Incentius a la productivitat	199,08
16000	Seguretat social	9.521,30
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		39.180,80
22100	Energia elèctrica	4.047,72
22101	Aigua	260,77
22609	Altres despeses especials funcionament	8.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		12.808,49
47000	Transf. corrents a empreses privades	3.618.200,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		3.618.200,00
61100	Inversió de reposició en infraestructura	20.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		20.000,00
77000	Transferències de capital a empreses privades	779.000,00
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		779.000,00
Total Programa 5131 - Transport		4.469.189,29

Pressupost 2008 Despeses

Programa: **6111** **Serveis Econòmics**
 Orgànics: **305** **Serveis Econòmics**

OBJECTIUS:

- Implementar l'execució del pressupost del 2008. Fer el seguiment del desenvolupament del pressupost al llarg de l'exercici.
- Controlar i elaborar els documents dels expedients de modificacions de crèdit que es realitzaran al llarg de l'any 2008.
- Manteniment i actualització de dades pressupostàries.
- Elaboració del sistema d'indicadors de gestió.
- Control i seguiment de les concessions municipals.
- Col·laboració en el control i seguiment de l'activitat econòmica dels Organismes Autònoms i Empreses Municipals.

- Seguiment i realització de la documentació relativa als estats comptables i concreció del romanent de crèdit del pressupost 2007.
- Liquidació i Compte General de l'exercici 2007.
- Organització i seguiment de la Comissió Especial de Comptes.

- Desenvolupament de la potestat reglamentària municipal mitjançant l'actualització de les ordenances fiscals segons les propostes que es rebien dels departaments gestors d'ingressos. Control i seguiment de la seva aplicació.

- 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 2009.
- Desenvolupament i millora del nou mòdul informàtic d'Elaboració del Pressupost lligat al programa de comptabilitat

- Assessorar la direcció política i tècnica de l'Àrea.

Activitats:

6111A	Serveis Econòmics	267.213,28
Total		267.213,28

Pressupost 2008

Despeses

Programa: 6111 Serveis Econòmics

Orgànics: 305 Serveis Econòmics

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	66.990,17
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	102.844,70
150	Incentius a la productivitat	13.939,13
16000	Seguretat social	37.947,14
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		221.721,14
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	700,00
22201	Comunicacions postals	719,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	1.390,00
22604	Despeses especials de funcionament	2.143,14
22706	Estudis i treballs tècnics	40.490,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		45.452,14
46700	Transf. corrents a consorcis	5,00
48000	Atencions benèfiques i assistencials	5,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		10,00
82000	Bestretes de caixa	10,00
85200	Adquisició d'accions d'empreses locals	10,00
86000	Adquisició d'accions fora del sector públic d' empreses naci	10,00
Total Capítol 8 - ACTIUS FINANCERS		30,00
Total Programa 6111 - Serveis Econòmics		267.213,28

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **6113** **Intervenció**

Orgànics: **306** **Intervenció**

Comptabilitzar els actes de la corporació de naturalesa econòmica i patrimonial.

Control i fiscalització dels actes de contingut econòmic (despeses i ingressos) de la corporació així com amb la dels seus organismes autònoms i societats municipals.

Gestió comptable de l'immobilitzat material, immaterial i financer.

Estudiar i optimitzar els circuits de comptabilitat per tal de millorar l'agilitat en la tramitació i gestió de les actuacions.

Activitats:

6113A	Intervenció	379.193,43
6113B	Intervenció - Control intern i Inventari	103.840,58
Total		483.034,01

Pressupost 2008
DespesesPrograma: **6113** **Intervenció**Orgànics: **306** **Intervenció**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	154.169,50
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	230.511,09
150	Incentius a la productivitat	5.673,78
16000	Seguretat social	90.001,64
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		480.356,01
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.200,00
22201	Comunicacions postals	1.078,00
22604	Despeses especials de funcionament	400,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		2.678,00
Total Programa 6113 - Intervenció		483.034,01

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **6114** **Tresoreria**

Orgànics: **307** **Tresoreria**

Impulsar i millorar els procediments recaptadors, mitjançant l'estudi i implantació de nous instruments i mecanismes que agilitin els procediments i facilitin el pagament dels tributs als ciutadans.

Elaborar i fer el seguiment del Pla de Tresoreria per assegurar la liquiditat per atendre els pagaments, segons la política establerta per la Corporació per optimitzar la rendibilitat dels actius financers i excedents temporals de tresoreria, i gestionar els passiu financers.

Realitzar els ingressos i pagaments de la Corporació i els seus Organismes Autònoms amb la màxima eficiència i optimitzar els circuits.

Activitats:

6114A	Tresoreria	258.466,42
6114B	Recaptació	1.122.530,65
Total		1.380.997,07

Pressupost 2008

Despeses

Programa: 6114 Tresoreria

Orgànics: 307 Tresoreria

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	85.162,65
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	113.931,21
150	Incentius a la productivitat	1.294,19
16000	Seguretat social	52.927,02
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		253.315,07
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	520,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22201	Comunicacions postals	862,00
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	32.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		34.382,00
41000	Transf. corr. a org. autònoms adm.de l'entitat local	1.093.280,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		1.093.280,00
82001	Conc.de prest.al sect.públic a curt termini	10,00
82100	Conc.de prest.al sector públic a mig i llarg termi	10,00
Total Capítol 8 - ACTIUS FINANCERS		20,00
Total Programa 6114 - Tresoreria		1.380.997,07

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **6116** **Administració tributària**

Orgànics: **308** **Gestió Tributària**

D'acord amb les bases de dades municipals, es tramitaran els corresponents expedients tributaris.

El departament tramitarà la imposició i l'ordenació tributària d'acord amb la normativa aplicable, notificarà als subjectes passius afectats les quotes assignades, resoldrà les impugnacions i/o reclamacions que es puguin presentar i lliurarà les liquidacions corresponents.

Activitats:	
6116A	Gestió tributària
Total	1.259.128,74

Pressupost 2008
DespesesPrograma: **6116** **Administració tributària**Orgànics: **308** **Gestió Tributària**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets	72.385,88
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	327.413,56
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	437.283,69
150	Incentius a la productivitat	6.807,55
16000	Seguretat social	216.044,06
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.059.934,74
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.700,00
22201	Comunicacions postals	193.994,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		199.194,00
Total Programa 6116 - Administració tributària		1.259.128,74

Pressupost 2008
Despeses

Programa: **6220** **Servei de Comerç i turisme**
Orgànics: **310** **Comerç i Turisme**

DEFINICIÓ

Direcció del Servei

Administració i gestió dels mercats municipals i els encants

Direcció dels projectes en l'àmbit del comerç, el consum i el turisme.

OBJECTIUS

Adaptar i prioritzar les actuacions en funció dels recursos disponibles

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

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

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

Activitats:

6220A	Direcció del Servei de Comerç i turisme	203.927,27
Total		203.927,27

Pressupost 2008
DespesesPrograma: **6220** **Servei de Comerç i turisme**Orgànics: **310** **Comerç i Turisme**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	58.577,28
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	85.652,26
150	Incentius a la productivitat	8.875,15
16000	Seguretat social	34.574,58
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		187.679,27
22000	Material d'oficina no inventariable	800,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.200,00
22201	Comunicacions postals	5.748,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	5.000,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		16.248,00
Total Programa 6220 - Servei de Comerç i turisme		203.927,27

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **6221** **Mercats municipals**
 Orgànics: **310** **Comerç i Turisme**

DEFINICIÓ

Gestió, manteniment i promoció dels mercats municipals i dels encants.

OBJECTIUS

Iniciar el procés de la reforma del Mercat de Campoamor.

Consolidar el nou model de gestió del Mercat de la Creu Alta per part de l'associació de paradistes.

Ampliar les aplicacions del sistema de gestió informatitzada del Mercat Central.

Estudiar les mesures a aplicar per tal d'incrementar la potencialitat dels mercats de Merinals i Torre-romeu.

Continuar desenvolupant el projecte de xarxa de mercats municipals de Sabadell.

Impulsar mesures de promoció i dinamització comercial i d'optimització de la gestió dels mercats municipals mitjançant les noves tecnologies.

Optimitzar el funcionament de les instal.lacions dels mercats municipals, sense incrementar els costos d'explotació i millorar-ne la gestió.

Optimitzar els recursos humans adscrits als mercats.

Promocionar els mercats municipals i els encants .

Millorar la gestió i funcionament dels encants.

Adoptar les mesures necessàries per tal de continuar la modernització i optimització dels encants de Costa i Deu d'acord amb l'estudi elaborat al respecte.

Activitats:	
6221A	Mercats i encants
<hr/>	
Total	1.754.913,02

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **6221** **Mercats municipals**Orgànics: **310** **Comerç i Turisme**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	140.301,59
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	214.631,88
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	44.853,83
150	Incentius a la productivitat	7.180,49
16000	Seguretat social	116.066,83
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		523.034,62
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilatge	10,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	12.350,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	5.300,00
22100	Energia elèctrica	49.035,99
22101	Aigua	3.600,41
22104	Vestuari	2.500,00
22200	Comunicacions telefòniques	31.322,00
22701	Seguretat	24.720,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		128.838,40
48900	Altres transferències	993.020,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		993.020,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	110.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		110.020,00
Total Programa 6221 - Mercats municipals		1.754.913,02

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **6222** **Consum**
 Orgànics: **310** **Comerç i Turisme**

DEFINICIÓ

Accions destinades a garantir als consumidors i als usuaris la informació, l'orientació i l'assessorament necessaris per a la correcta selecció, ús i gaudiment de béns i serveis, d'acord amb els seus drets i obligacions i a la tramitació de les seves consultes i reclamacions.

Accions d'informació als agents econòmics sobre la inspecció de consum i disciplina de mercat.

OBJECTIUS

Generalitzar la informació sobre consum, mitjançant campanyes informatives amb elaboració i difusió de materials informatius.

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

Disposar de mecanismes per a la tramitació àgil de consultes i reclamacions.

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

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

Consolidar la inspecció de consum i disciplina de mercat

Activitats:	
6222A	Defensa del consumidor
Total	
	145.036,30

Pressupost 2008
Despeses

Programa: **6222** Consum
Orgànics: **310** Comerç i Turisme

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	38.193,59
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	44.059,68
150	Incentius a la productivitat	541,34
16000	Seguretat social	24.791,69
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		107.586,30
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00
22604	Despeses especials de funcionament	9.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		9.200,00
48900	Altres transferències	28.250,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		28.250,00
Total Programa 6222 - Consum		145.036,30

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **6223** **Dinamització i promoció comercial**
Orgànics: **310** **Comerç i Turisme**

DEFINICIÓ

Aquest programa preveu les accions necessàries per potenciar i ordenar l'activitat econòmica dels sector comercial de la ciutat, amb la implicació dels agents econòmics i socials de l'àmbit del comerç.

OBJECTIUS

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

Dissenyar, concertar i posar en marxa projectes per potenciar el comerç de Sabadell, amb els agents econòmics i socials implicats en el sector de la distribució de la ciutat.

Dissenyar concertar i posar en marxa actuacions concretes per a la dinamització del sector comercial.

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.

Activitats:

6223A	Dinamització i promoció comercial	527.020,00
Total		527.020,00

Pressupost 2008
DespesesPrograma: **6223** **Dinamització i promoció comercial**Orgànics: **310** **Comerç i Turisme**

Econ.	Descripció	
22604	Despeses especials de funcionament	237.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		237.010,00
47000	Transf. corrents a empreses privades	290.000,00
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		290.010,00
Total Programa 6223 - Dinamització i promoció comercial		527.020,00

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **7510** **Turisme**
Orgànics: **310** **Comerç i Turisme**

DEFINICIÓ

Preveu les accions necessàries per promocionar i potenciar l'oferta turística de la ciutat i així incrementar el nombre de visitants.

OBJECTIUS

Crear productes turístics vinculats amb els recursos naturals, la restauració, la cultura, l'art i el patrimoni industrial així com l'elaboració de rutes i itineraris, amb la implicació dels diferents agents econòmics i socials.

Difusió dels recursos turístics de la ciutat .

Generar ocupació i estimular la diversificació econòmica.

Activitats:	
7510A	Promoció turística
Total	109.792,34

Pressupost 2008
Despeses

Programa: **7510** **Turisme**
Orgànics: **310** **Comerç i Turisme**

Econ.	Descripció	
22604	Despeses especials de funcionament	75.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		75.000,00
48000	Atencions benèfiques i assistencials	26.300,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	8.492,34
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		34.792,34
Total Programa 7510 - Turisme		109.792,34