
COMPTE GENERAL 2023

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Previsió legal

El Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals estableix en l'article 211 l'obligatorietat per als municipis de més de 50.000 habitants d'acompanyar el Compte General d'una Memòria justificativa de cost i rendiment dels serveis públics.

1.2. Àmbit de la Memòria

Per realitzar la present memòria partirem de la liquidació consolidada de l'any 2023 integrada per l'Ajuntament i els ens:

- Eco-Equip S.A.M.
- Egarvia, S.A.
- Foment de Terrassa, S.A.
- Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa S.A.
- Serveis Funeraris de Terrassa S.A.
- Societat Municipal de Comunicació S.A.
- Patrimoni Municipal de Terrassa, S.L.
- Parc Audiovisual de Catalunya, S.L.
- Terrassa Cicle de l'Aigua, E.P.E.L.

Pel que fa a l'Ajuntament està integrat per la liquidació a nivell d'obligacions reconegudes i de drets reconeguts de cada programa pressupostari – configurant-se aquest com a centre de cost-.

Pel que fa a despeses es consideren les obligacions reconegudes dels següents capítols:

- C.I Despeses de Personal
- C.II Despeses en Béns corrents i serveis
- C.IV Transferències corrents
- C.VII Transferències de capital
- C.VIII Actius financers

I pel que fa a ingressos a nivell de drets reconeguts dels capítols 1 a 5 i 8, dels associats directament a cada programa.

No hi figuren, per tant, ni els ingressos dels capítols 7 i 9, ni les despeses del capítol 9, així com tampoc la despesa financera (cap 3). Està inclosa la despesa d'amortitzacions dels actius des del càlcul fet de la gestió de l'inventari municipal.

Pel que fa als ens, s'ha treballat a nivell dels mateixos capítols a fi de tenir criteris homogenis, configurant-se cada societat com a centre de cost.

1.3. Metodologia de càlcul de costos.

L'Ajuntament de Terrassa ha utilitzat la següent metodologia per al càlcul de costos dels seus serveis, als efectes d'aquesta memòria. Aquesta es basa en calcular els següents tipus de costos:

- Costos directes, és a dir, aquells imputables directa i únicament a la prestació del servei
- Costos indirectes, és a dir, aquells que no es poden lligar directament a la prestació del servei però que són necessaris per a la seva prestació. En aquest apartat considerem:

- Costos de direcció i recolzament de l'Àrea i del servei o unitat gestora. Fonamentalment són costos de personal, però també inclourem la compra de béns corrents i la contractació de serveis comuns de l'Àrea o Servei.
- Costos generals de la Corporació. Aquells que serveixen a la globalitat de la Corporació i, per tant, a diferents Àrees i Serveis. Podem esmentar com alguns exemples la gestió econòmica i financera, la gestió de recursos humans, la intervenció i tresoreria general, la gestió i recaptació tributària, etc.

Per al càlcul dels costos partirem de la liquidació de programes abans esmentada.

Entenem per programa pressupostari el conjunt de productes, serveis i activitats sota la responsabilitat d'un únic centre gestor amb recursos assignats per poder assolir uns objectius mesurables.

Des d'una perspectiva de l'activitat desenvolupada i el públic objectiu, diferenciem entre programes finalistes, que els utilitzarem per a determinar els costos directes i programes medials, que serviran per als costos indirectes, sent els primers aquells que recullen un conjunt d'intervencions del nostre Ajuntament, quins productes i resultats, i també els seus impactes, volen resoldre i/o satisfer determinades necessitats de la societat i/o del territori. Pel que fa als programes medials tenen una missió clara: donar suport intern i actuar com a facilitadors de l'activitat d'intervenció pública portada a terme pels diferents serveis de l'Ajuntament.

Dels programes medials diferenciem els programes medials de caràcter intern, bàsicament programes de coordinació de cada àrea que s'apliquen a la resta de programes de cada àrea en funció del seu volum de despesa, dels medials generals, que s'imputen a tots el programes de despesa, en funció de diferents criteris:

Programes que es considera que de forma majoritària apliquen a l'Ajuntament i molt residualment a les Societats, en quin cas es considera que han d'imputar-se 100% al Ajuntament.

PROGRAMA	
46200	Smart Buildings
92005	Manteniment SSII Infraestructura i Programari
92016	Contractació
92311	Padró d'Habitants
92312	Gestió dels Processos Electorals
92313	Població, estadística i cartografia
93302	Logística i Compres
93303	Manteniment Edificis Municipals
93306	Gestió patrimoni

Programes que concentren la seva activitat en l'Ajuntament i Societats que reben aportació i que consoliden amb l'Ajuntament a efectes d'endeutament o objectiu d'estabilitat, essent molt més residual l'atenció a la resta de Societats, en quin cas aquests programes no s'imputarien a aquestes Societats.

PROGRAMA			ENS A IMPUTAR LA DESPESA	
92501	Atenció Ciutadana i Notificació		AJUNTAMENT	
93201	Gestió Tributaria		ECO-EQUIP	
93202	Cadastre		FOMENT	
93203	Inspecció		S.M.COMUNICACIÓ	
93204	Recaptació		S.M.HABITATGE	
			PARC AUDIOVISUAL	
			PATRIMONI AUDIOVISUAL	

Programes que concentren la seva activitat en l'Ajuntament i empreses a les que es fa la nòmina o que figuren al conveni únic (o marc), essent molt residual a la resta, en quin cas aquests programes no s'imputarien a aquestes Societats.

PROGRAMA			ENS A IMPUTAR LA DESPESA	
92007	Prevenió de Riscos Laborals		AJUNTAMENT	
92008	Gestió de Recursos Humans		EGARVIA	
92009	Formació		FOMENT	
			S.M.COMUNICACIÓ	
			S.M.HABITATGE	

La suma de costos directes i indirectes, i per tant dels programes finalistes un cop imputats els programes medials, configuren el cost total del servei.

Pel que fa als ingressos, es considera com s'ha dit els que estan associats directament a cada programa.

La diferència entre el cost i els ingressos configuren per cada servei el seu rendiment.

Els resultats poden veure's en l'annex 1 adjunt.

Terrassa,

Maise Balcells Mundet
Tinenta d'Alcalde de l'àrea de
Serveis Generals i Govern Obert

			TOTAL DESPESES AGREGADES	TOTAL DESPESES CONSOLIDADES	TOTAL DESPESES CONSOLIDADES	TOTAL DESPESES CONSOLIDADES	TOTAL INGRESSOS AGREGATS	TOTAL INGRESSOS CONSOLIDATS	RENDIMENT SERVEIS	
Etiquet	Descripció	Programa	Descripció		AMB IMPUTACIÓ MEDIALS INTERNES	AMB IMPUTACIÓ MEDIALS GENERALS				
0	Presidència			3.076.388,81	905.325,22	782.147,18	936.456,71	7.703,41	7.703,41	-928.753,30
0000	Coordinació i Serv. Centrals			140.235,06	140.235,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92001	Coordinació i Serveis Centrals Presidència	140.235,06	140.235,06				0,00	
0113	Prensa			420.759,70	420.759,70	430.140,17	515.002,37	0,00	0,00	-515.002,37
		49109	Servei de Premsa	420.759,70	420.759,70	430.140,17	515.002,37	0,00	0,00	-515.002,37
0460	Usos del temps			2.690,60	2.690,60	2.750,58	3.293,25	2.000,00	2.000,00	-1.293,25
		92405	Usos del temps	2.690,60	2.690,60	2.750,58	3.293,25	2.000,00	2.000,00	-1.293,25
0491	Serveis Comunicació			2.278.315,01	107.251,42	109.642,50	131.273,83	0,00	0,00	-131.273,83
		49106	Societat Comunicació	2.247.562,55	76.498,96	78.204,44	93.633,36	0,00	0,00	-93.633,36
		49108	Televisió Digital Terrestre de Terrassa	30.752,46	30.752,46	31.438,06	37.640,46	0,00	0,00	-37.640,46
0752	Relacions Europees i Internacionals			234.388,44	234.388,44	239.613,93	286.887,27	5.703,41	5.703,41	-281.183,86
		43901	Relacions Europees i Internacionals	203.388,44	203.388,44	207.922,81	248.943,82	0,00	0,00	-248.943,82
		43902	Despeses Diverses Dinamització Treballs en Xarxa	31.000,00	31.000,00	31.691,12	37.943,45	5.703,41	5.703,41	-24.240,04
1	Serveis Territorials i Seguretat			90.420.594,89	57.627.149,98	57.627.149,98	68.996.389,94	5.590.457,14	5.590.457,14	-63.405.932,80
1000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 1			2.111.563,04	2.111.066,72	91.070,92	109.038,27	0,00	0,00	-109.038,27
		15323	Accessibilitat	88.369,90	87.873,58	91.070,92	109.038,27	0,00	0,00	-109.038,27
		92002	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 1	2.023.193,14	2.023.193,14				0,00	
1222	Via Pública i Policia Municipal			20.514.609,25	20.509.875,98	21.256.143,74	25.449.760,79	1.341.182,95	1.341.182,95	-24.108.577,84
		13001	Via Pública	1.163.207,72	1.163.207,72	1.205.531,94	1.443.370,90	1.131.449,44	1.131.449,44	-311.921,46
		13201	Policia Municipal	18.294.520,46	18.294.520,46	18.960.180,79	22.700.828,12	95.892,91	95.892,91	-22.604.935,21
		13501	Protecció Civil i Prevenció Incendis	1.032.394,12	1.027.660,85	1.065.053,09	1.275.177,03	32.309,35	32.309,35	-1.242.867,68
		13502	Servei de Protecció Civil i Via Pública - RESIST	24.486,95	24.486,95	25.377,93	30.384,73	81.531,25	81.531,25	-51.146,52
1224	Mobilitat			13.578.887,78	11.949.374,54	12.384.161,81	14.827.428,69	4.217.215,63	4.217.215,63	-10.610.213,06
		13301	Manteniment de la senyalització	1.495.432,09	1.495.432,09	1.549.844,55	1.855.612,83	0,00	0,00	-1.855.612,83
		13302	Egarvia	1.794.706,35	165.512,41	171.534,71	205.376,73	0,00	0,00	-205.376,73
		13402	Gestió i Planificació de la Mobilitat	705.806,41	705.487,11	731.156,80	875.406,47	13.508,02	13.508,02	-861.898,45
		44111	TRANSPORTS	9.582.942,93	9.582.942,93	9.931.625,75	11.891.032,66	4.203.707,61	4.203.707,61	-7.687.325,05
				2.646.019,23	0,00	0,00	0,00	15.729,24	15.729,24	15.729,24
		23110	Habitatge	2.646.019,23	0,00	0,00	0,00	15.729,24	15.729,24	15.729,24
1433	Servei d'Obres i Manteniment de l'Espai Públic			23.099.313,37	23.056.365,11	23.895.288,86	28.609.581,91	0,00	0,00	-28.609.581,91
		15001	Despeses Gestió Mant. Espai Públic	1.059.839,86	1.058.569,52	1.097.086,39	1.313.530,18	0,00	0,00	-1.313.530,18
		15101	Obra Pública	1.498.642,48	1.498.642,48	1.553.171,75	1.859.596,45	0,00	0,00	-1.859.596,45
		15321	Pav. i manteniment infraestr. urbanes	6.392.870,44	6.378.663,41	6.610.756,03	7.914.989,74	0,00	0,00	-7.914.989,74
		16001	Gestió Xarxa Clavegueram	327.052,29	327.052,29	338.952,34	405.824,13	0,00	0,00	-405.824,13
		16501	Enllumenat públic	4.343.557,86	4.343.557,86	4.501.601,59	5.389.720,96	0,00	0,00	-5.389.720,96
		17101	Parcs i Jardins	9.345.683,72	9.318.212,83	9.657.263,24	11.562.541,27	0,00	0,00	-11.562.541,27
		93305	Equipaments d'ús múltiple	131.666,72	131.666,72	136.457,52	163.379,17	0,00	0,00	-163.379,17
1442	Eco-Equip, S.A.M.			28.470.202,22	467,64	484,66	580,27	16.329,32	16.329,32	15.749,05
		16211	Eco Equip Recollida de Residus	17.666.277,58	0,00	0,00	0,00	2.061,92	2.061,92	2.061,92
		16301	Eco-Equip neteja viària	9.903.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31104	Centre acollida d'animals domèstics i companyia	900.467,64	467,64	484,66	580,27	14.267,40	14.267,40	13.687,13
2	Urbanisme i Sostenibilitat			9.259.148,72	8.502.042,17	8.502.042,17	10.179.407,05	3.100.734,14	3.100.734,14	-7.078.672,91
2000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 2			862.369,44	862.369,44	65.196,16	78.058,68	0,00	0,00	-78.058,68
		15111	Planificació i Gestió Àmbit Rieres Urbanes	59.035,96	59.035,96	65.196,16	78.058,68	0,00	0,00	-78.058,68
		92014	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 2	803.333,48	803.333,48				0,00	
2432	Urbanisme			3.325.474,26	3.325.474,26	3.672.475,94	4.397.017,41	2.112.852,70	2.112.852,70	-2.284.164,71
		15002	Serv. Administratiu Urbanisme	682.076,14	682.076,14	753.248,41	901.856,53	0,00	0,00	-901.856,53
		15105	Gestió del Sòl	904.742,48	904.742,48	999.149,21	1.196.271,00	515.118,24	515.118,24	-681.152,76
		15107	Servei Jurídic	232.621,59	232.621,59	256.894,84	307.577,54	724.595,68	724.595,68	-417.018,14
		15109	Llicències i Protecció de la legalitat	925.927,72	925.927,72	1.022.545,06	1.224.282,61	850.475,27	850.475,27	-373.807,34
		15110	Planejament Urbanístic	580.106,33	580.106,33	640.638,41	767.029,73	22.663,51	22.663,51	-744.366,22
				5.071.305,02	4.314.198,47	4.764.370,08	5.704.330,96	987.881,44	987.881,44	-4.716.449,52
2533	Medi Ambient			1.285.215,47	531.421,04	586.872,98	702.656,94	235.455,45	235.455,45	-467.201,49
		16222	Gestió de Residus	607.679,69	607.679,69	671.088,95	803.487,85	0,00	0,00	-803.487,85
		17001	Serveis Generals Medi Ambient	760.433,34	758.106,40	837.212,17	1.002.385,46	0,00	0,00	-1.002.385,46
		17211	Canvi Climàtic	569.291,54	569.291,54	628.695,13	752.730,17	20.129,70	20.129,70	-732.600,47
		17212	Anella Verda i biodiversitat	723.854,92	723.854,92	799.386,66	957.097,37	0,00	0,00	-957.097,37
		17213	Informació i Educació Ambiental	117.015,72	116.030,54	128.137,92	153.418,20	43.120,00	43.120,00	-110.298,20
		31101	Protecció de la Salut	680.139,38	680.139,38	751.109,56	899.295,70	688.430,72	688.430,72	-210.864,98
		31102	Laboratori Municipal	327.674,96	327.674,96	361.866,70	433.259,26	745,57	745,57	-432.513,69
3	Serveis Generals i Govern Obert			1.500.176,41	1.499.857,11	531.829,78	636.754,29	313.941,39	313.941,39	-322.812,90
3000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 3			986.386,06	986.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92003	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 3	986.386,06	986.066,76				0,00	
3011	Deute Públic			0,00	0,00	0,00	0,00	313.941,39	313.941,39	313.941,39
		01101	Deute públic	0,00	0,00	0,00	0,00	313.941,39	313.941,39	313.941,39
3464	Estructura Territorial i Atenció Ciutadana			377.523,16	377.523,16	390.778,18	467.874,67	0,00	0,00	-467.874,67
		92403	Dinamització Territorial	377.523,16	377.523,16	390.778,18	467.874,67	0,00	0,00	-467.874,67
3468	Sindicatura de Greuges			136.267,19	136.267,19	141.051,60	168.879,62	0,00	0,00	-168.879,62
		92503	Suport al Síndic de Greuges	136.267,19	136.267,19	141.051,60	168.879,62	0,00	0,00	-168.879,62
4	Drets Socials			35.729.183,15	35.633.714,86	35.633.714,86	42.663.877,81	14.545.608,68	14.545.608,68	-28.118.269,13
4000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 4			1.654.134,32	1.638.286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92010	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 4	1.654.134,32	1.638.286,72				0,00	
4313	Serveis Socials			27.625.583,75	27.556.591,21	28.884.581,47	34.583.210,29	13.878.834,13	13.878.834,13	-20.704.376,16
		23101	EAIA	997.378,50	997.378,50	1.045.443,55	1.251.698,74	499.720,79	499.720,79	-751.977,95
		23102	Servei Bàsic d'atenció Social	16.036.688,86	15.994.227,89	16.765.011,86	20.072.575,10	7.429.247,26	7.429.247,26	-12.643.327,84
		23103	Projectes de Suport als Serveis Socials Bàsics	3.396.977,63	3.370.446,06	3.532.872,52	4.229.871,68	1.363.601,11	1.363.601,11	-2.866.270,57
		23104	Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)	7.194.538,76	7.194.538,76	7.541.253,54	9.029.064,77	4.586.264,97	4.586.264,97	-4.442.799,80
4314	Habitatge Social			1.460.900,60	1.460.900,60	1.531.303,42	1.833.413,73	56.404,85	56.404,85	-1.777.008,88
		23109	Polítiques Socials d'Habitatge	1.114.591,25	1.114.591,25	1.168.304,94	1.398.799,41	56.404,85	56.404,85	-1.342.394,56
		32706	Dinamització Comunitària	346.309,35	346.309,35	362.998,48	434.614,32	0,00	0,00	-434.614,32
4315	Oficina Capacitats Diverses			305.186,01	304.217,84	318.878,52	381.789,95	1.064,00	1.064,00	-380.725,95
		32707	Oficina Capacitats Diverses	305.186,01	304.217,84	318.878,52	381.789,95	1.064,00	1.064,00	-380.725,95
4316	Atenció domiciliària i dependència			1.262.102,63	1.262.102,63	1.322.925,10	1.583.924,53	4.971,06	4.971,06	-1.578.953,47
		23112	Dependència	1.262.102,63						

33701	Baumann Servei Jove	284.084,58	283.270,12	293.507,61	351.413,62	148,00	148,00	-351.265,62
6	Promoció Econòmica	9.552.864,75	6.079.456,69	6.079.456,69	7.278.870,54	3.049.441,11	3.049.441,11	-4.229.429,43
24101	Servei d'Ocupació	65.636,05	65.636,05	72.617,30	86.943,94	375.868,35	375.868,35	288.924,41
24102	Aportació Foment	3.564.716,11	101.950,00	112.793,71	135.046,74	319.339,53	319.339,53	184.292,79
24108	Programa Garantia Juvenil 2021-2022	197,46	197,46	218,46	261,56	22.000,00	22.000,00	21.738,44
43121	Mercat Independència	259.598,11	255.890,34	283.107,61	338.961,81	321.833,56	321.833,56	-17.128,25
43122	Mercat Sant Pere	170.463,18	169.786,75	187.845,78	224.905,81	119.981,53	119.981,53	-104.924,28
43123	Genèric Mercats	2.481,51	2.481,51	2.745,45	3.287,10	0,00	0,00	-3.287,10
43131	Mercat Martí L'Humà	76.957,24	76.957,24	85.142,65	101.940,41	220.853,00	220.853,00	118.912,59
43301	Promoció Industrial	368.367,05	368.367,05	407.547,69	487.952,63	105.689,39	105.689,39	-382.263,24
43302	Legalització d'Activitats	490.270,91	490.270,91	542.417,61	649.430,99	607.873,46	607.873,46	-41.557,53
43303	Emprenedoria i Economia Social	415.861,45	415.613,29	459.819,18	550.536,74	63.861,24	63.861,24	-486.675,50
43304	Oficina Atenció Empresa	696.211,99	696.102,09	770.141,62	922.082,59	7.689,00	7.689,00	-914.393,59
43306	Consolidació Empresarial	59.094,03	59.094,03	65.379,45	78.278,14	28.800,00	28.800,00	-49.478,14
43307	Comunicació de promoció industrial	13.295,67	13.295,67	14.709,84	17.611,94	28.800,00	28.800,00	11.188,06
43305	AODL Pla Estratègic 2019	55.050,19	55.050,19	60.905,50	72.921,52	28.800,00	28.800,00	-44.121,52
43900	Programa PECT	147,63	147,63	163,33	195,56	0,00	0,00	-195,56
43903	Promoció Comercial	1.651.983,24	1.647.055,80	1.822.241,65	2.181.751,06	111.956,10	111.956,10	-2.069.794,96
49204	Innovació i Orbital 40	750.254,26	749.282,02	828.977,93	992.526,69	518.897,99	518.897,99	-473.628,70
49207	Innovació Oberta-AODL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
49209	Innovació- Programa KET 4.0	399,05	399,05	441,49	528,60	7.200,00	7.200,00	6.671,40
49212	Pla d'impuls de l'audiovisual	54.287,78	54.287,78	60.061,99	71.911,60	28.800,00	28.800,00	-43.111,60
49213	Agents d'innovació	545,79	545,79	603,84	722,97	0,00	0,00	-722,97
49301	Consum	272.581,96	272.581,96	301.574,60	361.072,15	123.997,96	123.997,96	-237.074,19
92011	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 6	584.464,09	584.464,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Projecció de la Ciutat	19.468.136,45	16.823.238,65	16.823.238,65	20.142.289,43	2.179.897,15	2.179.897,15	-17.962.392,28
33001	Administració General Cultura	441.649,12	441.454,14	467.885,47	560.194,42	0,00	0,00	-560.194,42
33211	Biblioteques i Lectura	3.118.183,78	3.116.096,69	3.302.667,75	3.954.249,90	690.096,03	690.096,03	-3.264.153,87
33222	Arxius	249.236,11	249.236,11	264.158,70	316.274,48	0,00	0,00	-316.274,48
33301	Museus	1.339.500,44	1.339.250,44	1.419.435,81	1.699.475,80	29.693,83	29.693,83	-1.669.781,97
33405	Música	559.843,46	559.843,46	593.363,15	710.427,55	4.536,05	4.536,05	-705.891,50
33406	Cultura Districtes	174.153,83	174.153,83	184.581,00	220.996,92	5.700,00	5.700,00	-215.296,92
33407	Arts Escèniques	1.583.921,52	1.582.921,52	1.677.696,29	2.008.688,39	342.958,82	342.958,82	-1.665.729,57
33408	Arts Visuals	186.635,50	186.635,50	197.809,99	236.835,85	40.000,00	40.000,00	-196.835,85
33410	Terrassa Noves Tendències (TNT)	368.155,95	368.097,30	390.136,51	467.106,40	217.598,46	217.598,46	-249.507,94
33801	Cultura Popular i Tradicional	605.088,79	599.709,49	635.616,09	761.016,56	0,00	0,00	-761.016,56
33802	Festa Major de Terrassa	706.226,19	706.226,19	748.510,30	896.183,63	33.008,00	33.008,00	-863.175,63
34001	Administració General d'Esports	325.746,72	325.746,72	345.250,26	413.364,56	0,00	0,00	-413.364,56
34101	Activitats Esportives, Ajuts ent. i esport escolar	637.967,79	637.967,79	676.165,04	809.565,40	34.302,28	34.302,28	-775.263,12
34201	Equipaments Esportius de Gestió directa	3.021.878,55	3.002.892,67	3.182.685,83	3.810.596,78	250.303,75	250.303,75	-3.560.293,03
34202	Equipaments Esportius de Gestió cedida	1.465.158,29	1.360.007,05	1.441.435,19	1.725.815,43	437.431,04	437.431,04	-1.288.384,39
42201	Patrimoni Municipal	1.936.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42202	Parc Audiovisual	570.714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43112	Fira Modernista	112.994,55	112.808,43	119.562,64	143.151,12	24.155,15	24.155,15	-118.995,97
43201	Promoció Turística	614.307,65	613.863,42	650.617,46	778.977,55	56.013,06	56.013,06	-722.964,49
43202	Oficina de Turisme	17.558,65	17.558,65	18.609,94	22.281,49	14.100,68	14.100,68	-8.180,81
43902	Despeses Diverses Dinamització Treballs en Xarxa	340.738,76	340.738,76	361.139,92	432.389,09	0,00	0,00	-432.389,09
49201	Gestió del Coneixement	87.893,40	86.338,05	91.507,40	109.560,86	0,00	0,00	-109.560,86
49202	Universitat-Recerca	28.795,54	28.406,75	30.107,56	36.047,47	0,00	0,00	-36.047,47
49203	Divulgació del Coneixement	23.858,58	22.923,84	24.296,36	29.089,78	0,00	0,00	-29.089,78
92015	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 7	950.982,26	950.361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 8	2.824.193,79	2.824.193,79	2.707.808,59	3.242.031,18	10.987,75	10.987,75	-3.231.043,43
92017	Coordinació i Serveis Centrals Àrea 8	203.196,36	203.196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92019	Estructura i desplegament territorial	206.574,77	206.574,77	213.416,82	255.521,75	0,00	0,00	-255.521,75
92403	Dinamització Territorial	2.414.422,66	2.414.422,66	2.494.391,77	2.986.509,44	10.987,75	10.987,75	-2.975.521,69

TOTAL DESPESES		202.474.255,38	160.199.007,91	158.991.417,34	190.358.777,59	38.431.555,05	38.431.555,05	-151.927.222,54
15106						40.088,94	40.088,94	40.088,94
24105						0,00	0,00	0,00
92999						193.875.607,03	193.875.607,03	193.875.607,03

Quadre amb SIT de GEMA

		202.474.255,38	160.199.007,91	158.991.417,34	190.358.777,59	232.347.251,02	232.347.251,02	41.988.473,43
--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

	TOTAL DESPESES AGREGADES	TOTAL DESPESES CONSOLIDADES	TOTAL DESPESES CONSOLIDADES		TOTAL INGRESSOS AGREGATS	TOTAL INGRESSOS CONSOLIDATS	RENDIMENT SERVEIS
ECO-EQUIP	35.568.714,44	35.547.242,85	35.547.242,85	38.131.487,03	32.760.946,09	4.151.382,45	-33.980.104,58
EGARVIA	4.710.120,57	4.701.485,51	4.701.485,51	5.005.408,80	6.070.879,69	4.409.433,02	-595.975,78
FOMENT	9.428.775,02	9.414.030,60	9.414.030,60	10.302.052,63	9.084.555,17	5.455.795,40	-4.846.257,23
FUNERÀRIA	7.389.926,21	6.356.208,02	6.356.208,02	6.629.609,70	7.715.752,91	7.369.499,49	739.889,79
S.M.COMUNICACIÓ	2.675.554,70	2.640.824,48	2.640.824,48	2.889.932,48	3.066.045,82	855.871,87	-2.034.060,61
S.M.HABITATGE	9.820.941,59	9.820.941,59	9.820.941,59	10.747.347,38	15.327.498,96	12.505.607,67	1.758.260,29
PARC AUDIOVISUAL	2.870.858,93	2.358.111,02	2.358.111,02	2.529.543,01	2.416.776,46	1.415.462,44	-1.114.080,57
PATRIMONI AUDIOVISUAL	4.576.193,97	4.146.193,97	4.146.193,97	4.447.617,56	2.452.897,08	3.560,10	-4.444.167,46
TERRASSA, CICLE DE L'AIGUA, EPEL	17.488.124,79	17.487.276,21	17.487.276,21	18.239.462,22	17.610.887,98	16.587.696,14	-1.651.766,08
	94.529.210,22	92.472.314,25	92.472.314,25	98.922.460,80	96.506.240,16	52.754.198,58	-46.168.262,22

MEDIALS GENERALS

0111	Presidència	4.618.907,83	4.614.698,94	4.717.579,61	0,00	0,00	0,00	0,00
91201	Gabinet Alcaldia	2.166.332,93	2.162.124,04	2.210.326,70	0,00	0,00	0,00	0,00
91202	Càrrecs Electes	2.251.433,50	2.251.433,50	2.301.627,24	0,00	0,00	0,00	0,00
92301	Servei d'estudis i observatori de la ciutat	201.141,40	201.141,40	205.625,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0463	Comunicació	912.110,96	910.435,86	930.733,24	0,00	0,00	0,00	0,00
49101	Funcionament Servei	742.629,32	742.629,32	759.185,59	0,00	0,00	0,00	0,00
49104	Campanyes i Accions de Comunicació	169.481,64	167.806,54	171.547,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Coordinació i Serv. Centrals Àrea 3	3.105.981,99	3.105.981,99	3.215.034,54	0,00	0,00	0,00	0,00
92004	Serveis Jurídics	1.190.827,14	1.190.827,14	1.232.637,66	0,00	0,00	0,00	0,00
92013	Secretaria General	457.822,88	457.822,88	473.897,27	0,00	0,00	0,00	0,00
92314	Gestió documental, arxius i registres	1.457.331,97	1.457.331,97	1.508.499,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Tecnologia i Sistemes d'Informació	1.522,68	1.522,68	1.576,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33221	Arxius Administratiu	1.522,68	1.522,68	1.576,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Serveis Econòmics, Financers i Control Intern	1.885.179,69	1.885.179,69	1.951.369,27	0,00	0,00	0,00	0,00
93101	Serveis Econòmics i Financers	777.385,13	777.385,13	804.679,50	0,00	0,00	0,00	0,00
93102	Intervenció Municipal	638.659,87	638.659,87	661.083,53	0,00	0,00	0,00	0,00
93401	Tresoreria	469.134,69	469.134,69	485.606,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.523.703,15	10.517.819,16	10.816.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Organització i Recursos Humans	3.877.840,27	3.877.840,27					

COMPTE GENERAL 2023

MEMÒRIA GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS



Índex

1.	INTRODUCCIÓ.....	2
2.	ELS RESULTATS D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA	3
2.1.	La despesa executada, per capítols econòmics.....	4
2.2.	Execució de la despesa, per àrees	5
2.3.1	Àrea de Presidència	6
2.3.2	Àrea de Serveis Territorials i Seguretat	7
2.3.3	Àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat.....	8
2.3.4	Àrea de Serveis Generals i Govern Obert.....	9
2.3.6	Àrea de Cicles de la Vida.....	11
2.3.7	Àrea de Promoció Econòmica.....	12
2.3.8	Àrea de Projectió de la ciutat.....	13
2.3.9	Àrea d'Estructura Territorial i Atenció Ciutadana.....	14
3.	ELS RESULTATS ESTRATÈGICS. EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE GOVERN.	15
3.1	Execució global del Programa de Govern 2021-2023.....	15
3.2	Execució del Programa de Govern per objectius estratègics	16
3.3	Execució del Programa de Govern, segons l'estat de les actuacions.....	17
3.4	Impacte econòmic de l'execució del Programa de Govern	18
3.5	Detall de la despesa directa associada a cada objectiu estratègic.....	18

1. INTRODUCCIÓ

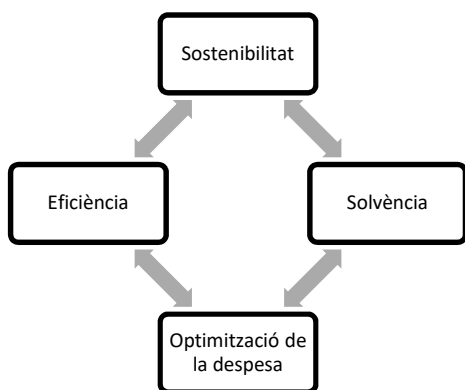
L'article 211 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la Regla 48.3 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL), estableixen que els municipis de més de 50.000 habitants i les demés entitats locals d'àmbit superior acompanyaran al compte general, com a documentació complementària, una memòria demostrativa del grau en què s'han complert els objectius programats amb indicació dels previstos, els assolits i el seu cost.

A l'hora de valorar el grau d'execució i el compliment dels objectius programats hem de considerar quins són aquests objectius que es recullen al Programa de Govern 2019-2023. Aquest Pla constitueix el full de ruta de l'ajuntament i esdevé el document estratègic en el qual s'estableixen els objectius estratègics i les principals línies d'actuació que el Govern Municipal vol desenvolupar al llarg del Mandat per assolir aquests objectius. S'estructura a partir de 10 grans objectius estratègics, que donen coherència a 163 eixos d'actuació dins dels quals es preveu un total de 825 actuacions per assolir els objectius fixats.

Així doncs, la valoració del grau de compliment dels objectius programats que recull aquesta memòria valora el grau d'assoliment d'aquests compromisos al llarg de l'exercici 2023.

Totes les actuacions realitzades durant 2023 per assolir aquests objectius tenen un impacte al pressupost municipal, que és el pla econòmic i financer anual vinculat a l'estratègia formulada pel govern de la ciutat i conté les previsions d'ingressos que s'esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar.

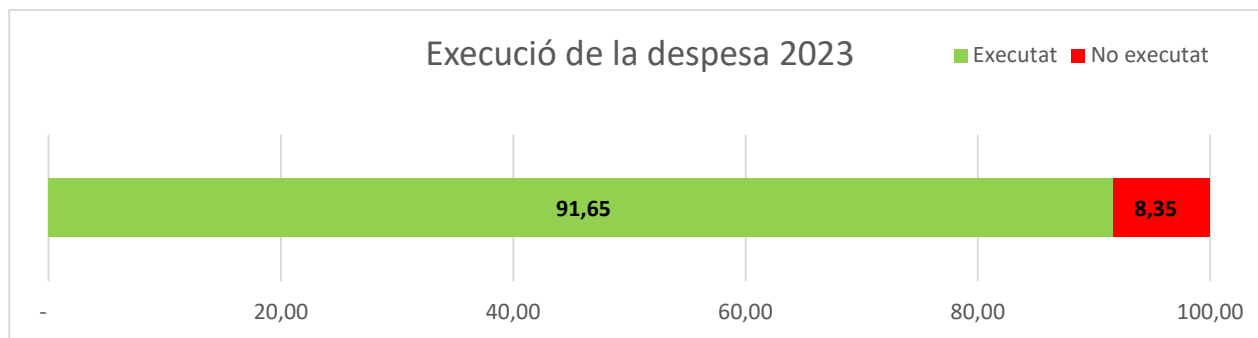
Des de la perspectiva de la gestió pressupostària hi ha quatre principis econòmics generals que en mantenen al llarg del temps i que marquen l'actuació municipal:



L'objectiu en la gestió del pressupost és garantir la sostenibilitat dels comptes municipals a mig i llarg termini, preservar la solvència i el pagament a proveïdors en els terminis legals, l'aplicació de mesures de millora de l'eficiència i la innovació i contenir la despesa de funcionament en tot el que sigui possible, sense afectar negativament el funcionament dels serveis.

En l'execució pressupostària es busca mantenir l'equilibri entre l'assoliment d'aquests objectius de gestió i la consecució dels objectius estratègics.

2. ELS RESULTATS D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA



	pressupost	execució	% d'execució
Despesa associada a les àrees de gestió	265.902.314,50 €	242.847.811,23 €	91,33%
Deute	12.274.273,42 €	12.228.100,65 €	99,62%
Actius financers	195.995,00 €	39.877,00 €	20,35%
TOTAL	278.372.582,92 €	255.115.788,88 €	91,65%

Les xifres d'execució del pressupost mostren una despesa executada de 255,12 milions d'€, amb una diferència respecte de les previsions definitives de poc més de 23 milions d'€¹, el que suposa una ràtio d'execució pressupostària en la despesa del 91,65 %. Respecte de 2022, el % d'execució ha disminuït en un 0,63 %.

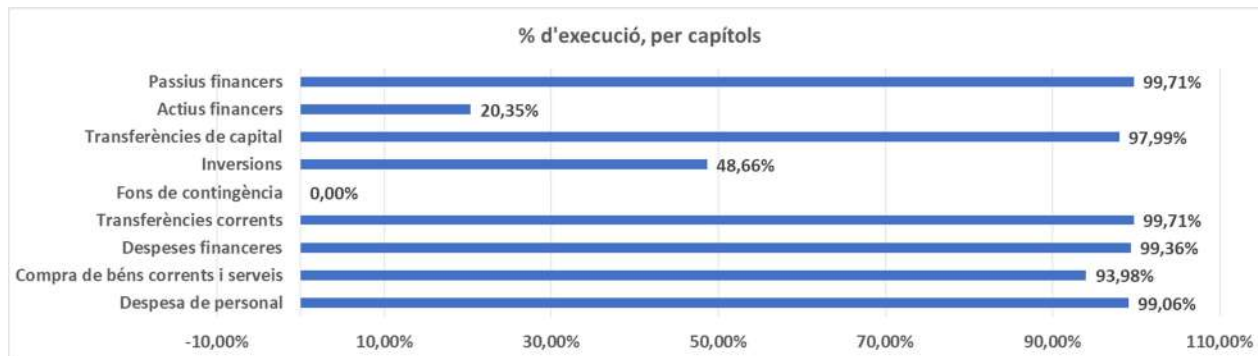
D'aquests 255 milions d'euros, la xifra de despesa executada per les àrees de gestió es situa en 242 milions d'€ respecte del pressupost definitiu assignat a les àrees, que és de 265 milions d'euros.

91,33 % d'execució en la despesa de les àrees

¹ Dels 23 milions d'euros no executats, que corresponen tant a despesa ordinària com a inversió, només una part es pot considerar realment com a estalvi doncs hi ha diverses circumstàncies que fan que part de la despesa no s'arribi a realitzar d'acord amb les previsions:

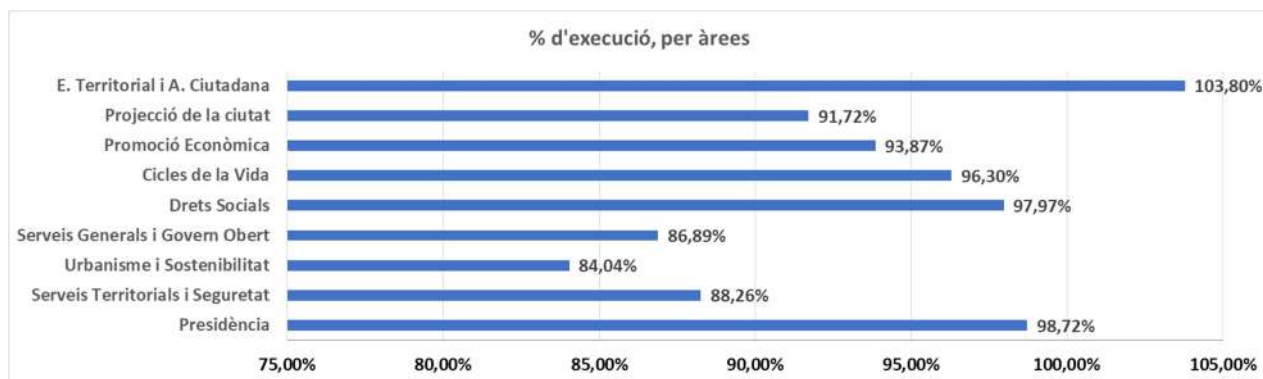
- Romanents de despesa amb finançament afectat que obligadament cal incorporar al pressupost per 2024.
- Despesa executada i facturada a finals de l'exercici, però que degut al calendari de tancament, la seva tramitació s'ha d'incorporar al pressupost 2024.
- Tràmits necessaris per a la formalització i execució dels contractes que, en ocasions, no permeten acomplir els terminis previstos i algun expedient no s'arriba a poder licitar segons les previsions inicials. Altres, malgrat estiguin adjudicats a final d'any, no permeten la execució de la despesa al 100% en la fase de facturació.
- Retards en les facturacions per part d'alguns proveïdors.
- Baixes aconseguides en les licitacions de contractes respecte del preu de licitació.
- Estalvis que compensen menors ingressos.
- Estalvis generats per mesures de contenció, o d'evolució dels contractes, i coneguts a alçades de l'any, sense capacitat d'aplicació a altres finalitats.

2.1. La despesa executada, per capítols econòmics



Capítol	Descripció	Pressupost definitiu	Despesa realitzada	Despesa no executada	% d'execució
1	Despesa de personal	110.855.178,86	109.812.440,50	-1.042.738,36 €	99,06%
2	Compra de béns corrents i serveis	55.003.413,11	51.693.645,65	-3.309.767,46 €	93,98%
3	Despeses financeres	2.935.332,03	2.916.437,55	-18.894,48 €	99,36%
4	Transferències corrents	56.473.425,50	56.307.198,97	-166.226,53 €	99,71%
5	Fons de contingència	42.115,62	0,00	-42.115,62 €	0,00%
6	Inversions	35.716.901,81	17.380.255,65	-18.336.646,16 €	48,66%
7	Transferències de capital	7.811.279,60	7.654.270,46	-157.009,14 €	97,99%
8	Actius financers	195.995,00	39.877,00	-156.118,00 €	20,35%
9	Passius financers	9.338.941,39	9.311.663,10	-27.278,29 €	99,71%
Total despesa		278.372.582,92 €	255.115.788,88 €	-23.256.794,04 €	91,65%

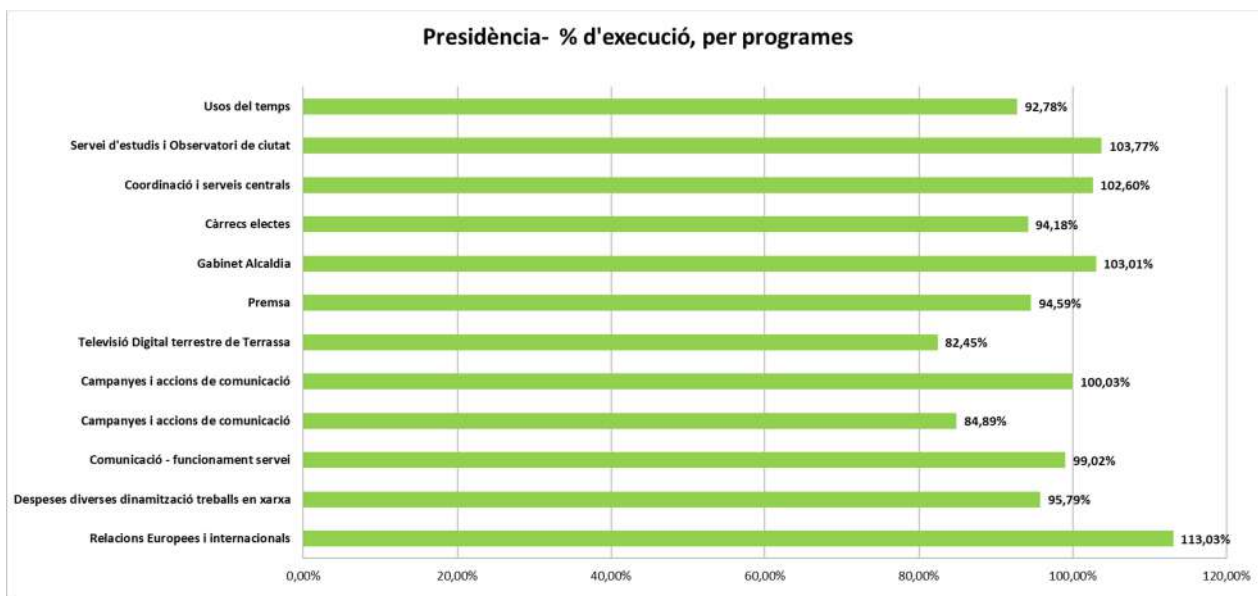
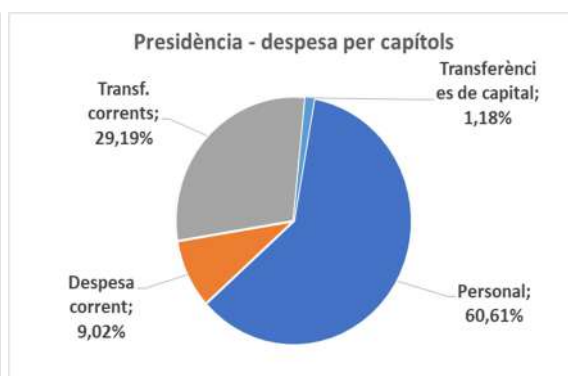
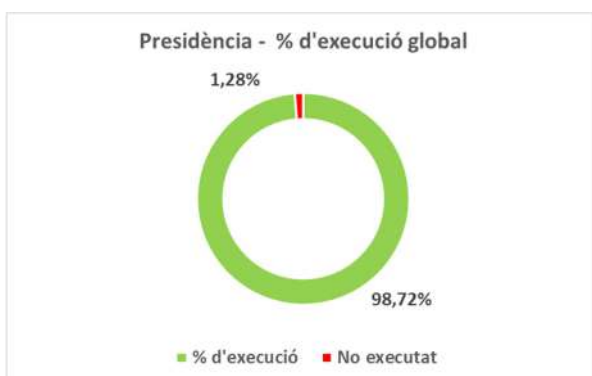
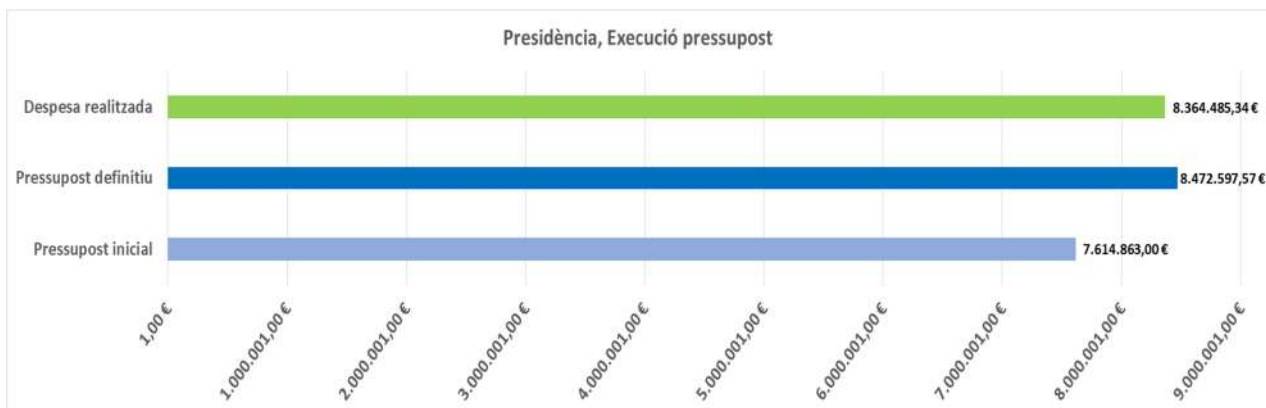
2.2. Execució de la despesa, per àrees



nº	Àrea	Pressupost definitiu	Despesa realitzada	Despesa no executada	% d'execució
0	Presidència	8.472.597,57 €	8.364.485,34 €	-108.112,23 €	98,72%
1	Serveis Territorials i Seguretat	108.232.366,12 €	95.527.262,44 €	-12.705.103,68 €	88,26%
2	Urbanisme i Sostenibilitat	11.222.034,62 €	9.430.472,51 €	-1.791.562,11 €	84,04%
3	Serveis Generals i Govern Obert	34.982.247,41 €	30.396.443,21 €	-4.585.804,20 €	86,89%
4	Drets Socials	36.444.746,17 €	35.705.298,83 €	-739.447,34 €	97,97%
5	Cicles de la Vida	31.300.973,53 €	30.144.001,20 €	-1.156.972,33 €	96,30%
6	Promoció Econòmica	9.951.475,58 €	9.341.409,24 €	-610.066,34 €	93,87%
7	Projecció de la ciutat	19.189.852,67 €	17.600.349,48 €	-1.589.503,19 €	91,72%
8	E. Territorial i A. Ciutadana	6.106.020,83 €	6.338.088,98 €	232.068,15 €	103,80%
	Deute	12.274.273,42 €	12.228.100,65 €	-46.172,77 €	99,62%
	Actius financers	195.995,00 €	39.877,00 €	-156.118,00 €	20,35%
	Total despesa	278.372.582,92 €	255.115.788,88 €	-23.256.794,04 €	91,65%

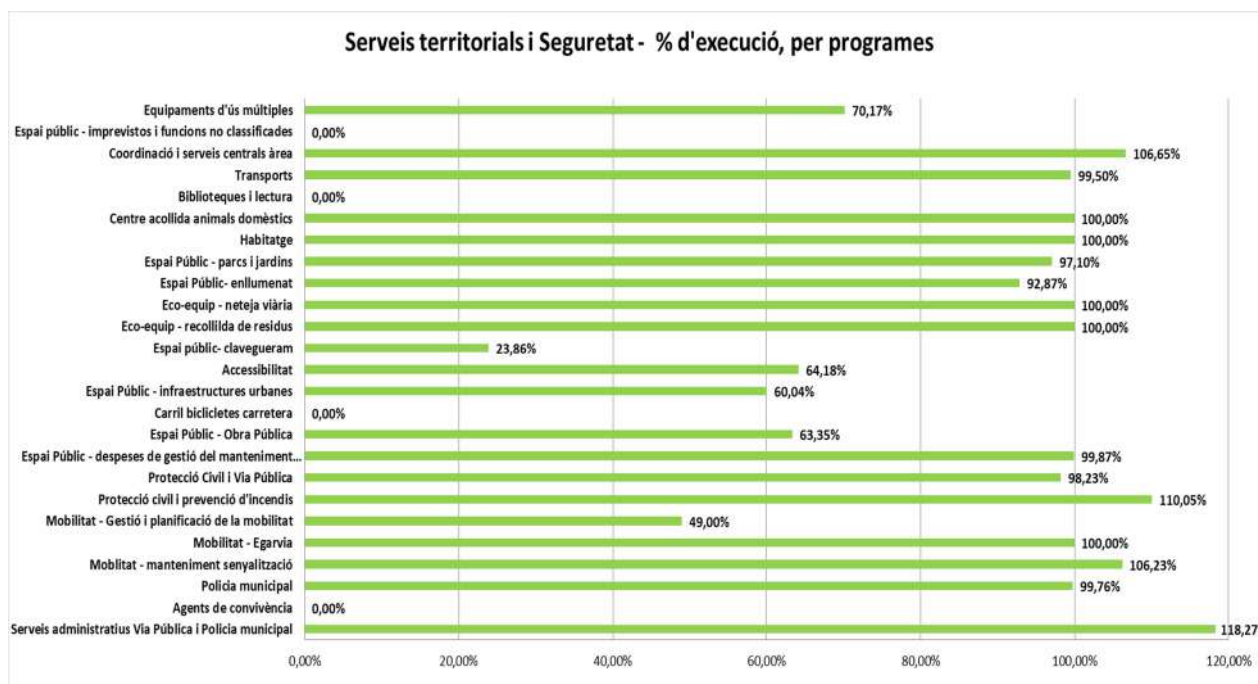
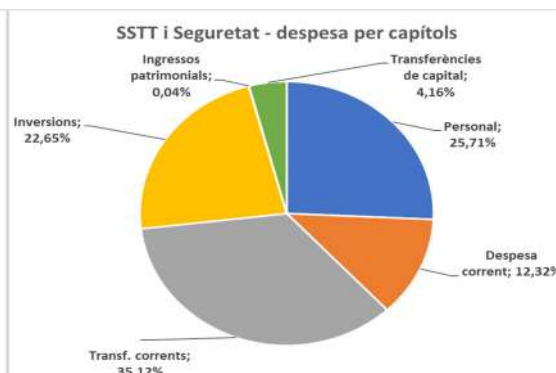
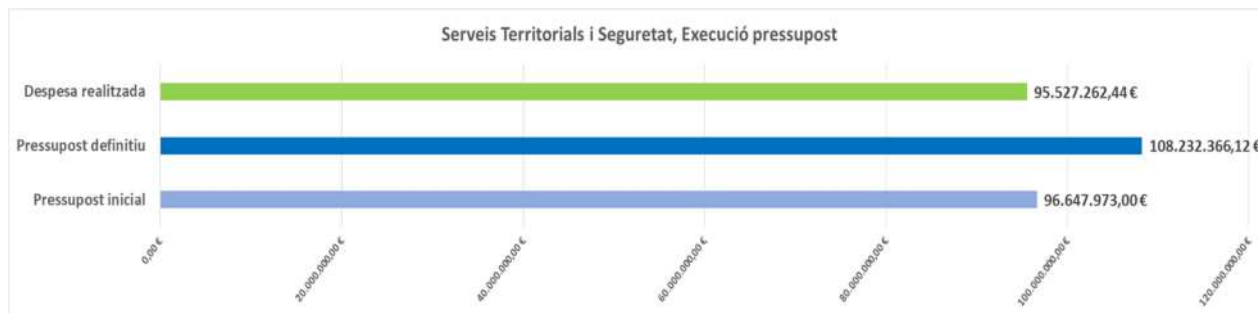
(*) Respecte de la despesa no executada, veure nota 1 al peu de pàgina anterior.

2.3.1 Àrea de Presidència



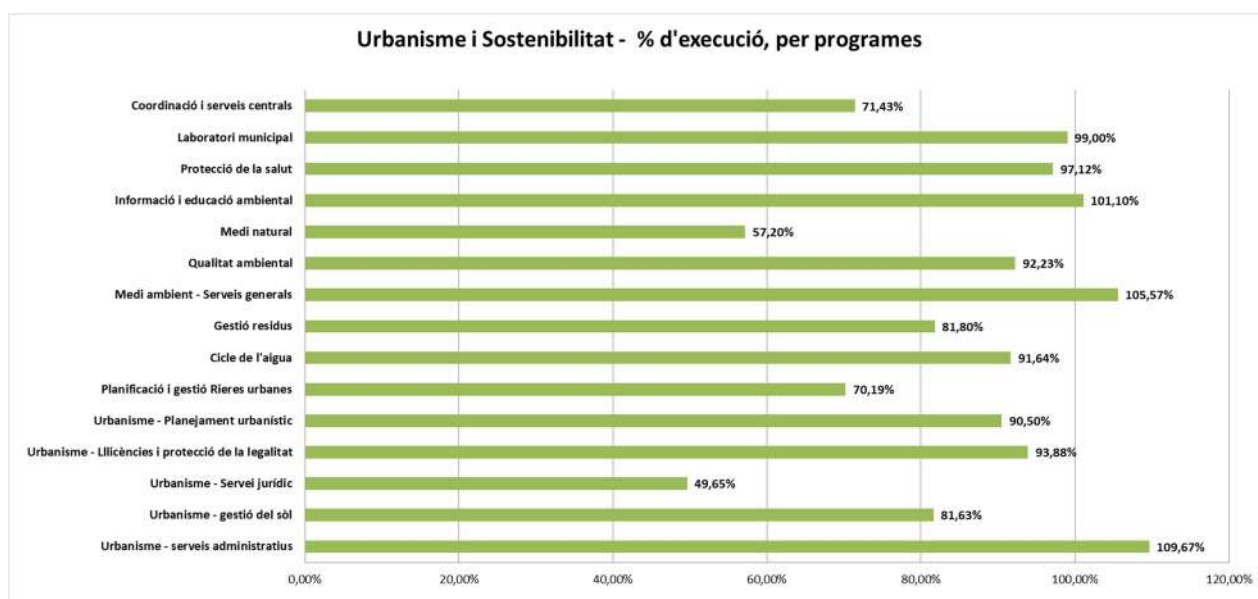
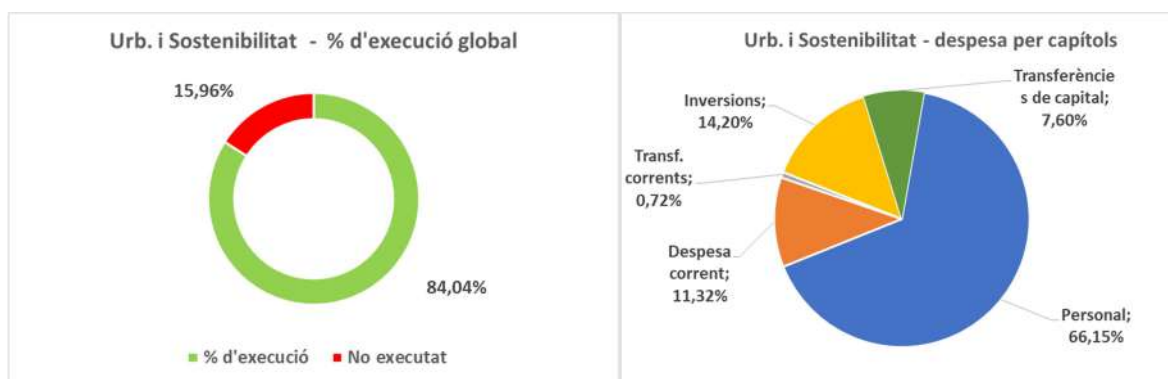
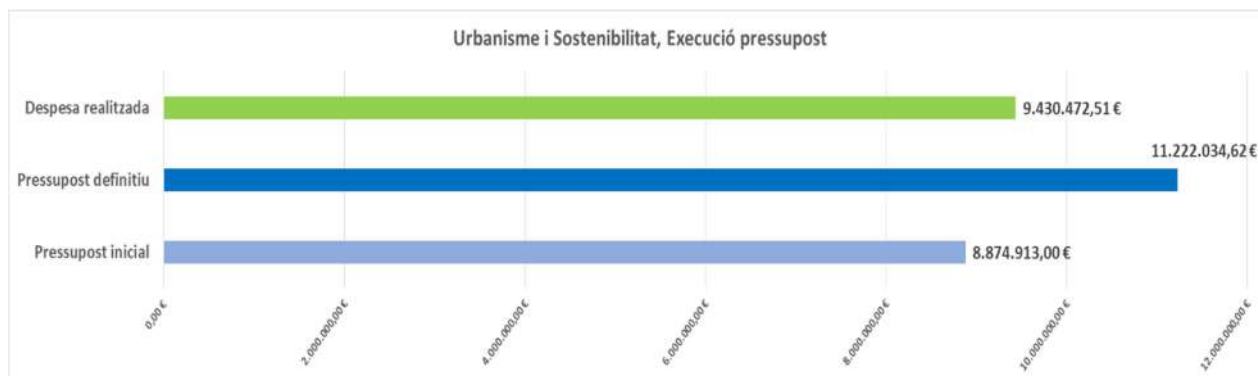
Programa	Pressupost	Despesa realitzada
comunicació i premsa	3.434.727,31 €	3.369.756,31 €
Càrrecs electes	2.390.518,22 €	2.251.433,50 €
Gabinet Alcaldia	2.101.635,00 €	2.164.840,03 €
Relacions europees i internacionals	212.302,97 €	234.388,44 €
Servei d'estudis i Observatori de ciutat	193.829,07 €	201.141,40 €
Coordinació i serveis centrals	136.685,00 €	140.235,06 €
Altres	2.900,00 €	2.690,60 €
Total Presidència	8.472.597,57 €	8.364.485,34 €

2.3.2 Àrea de Serveis Territorials i Seguretat



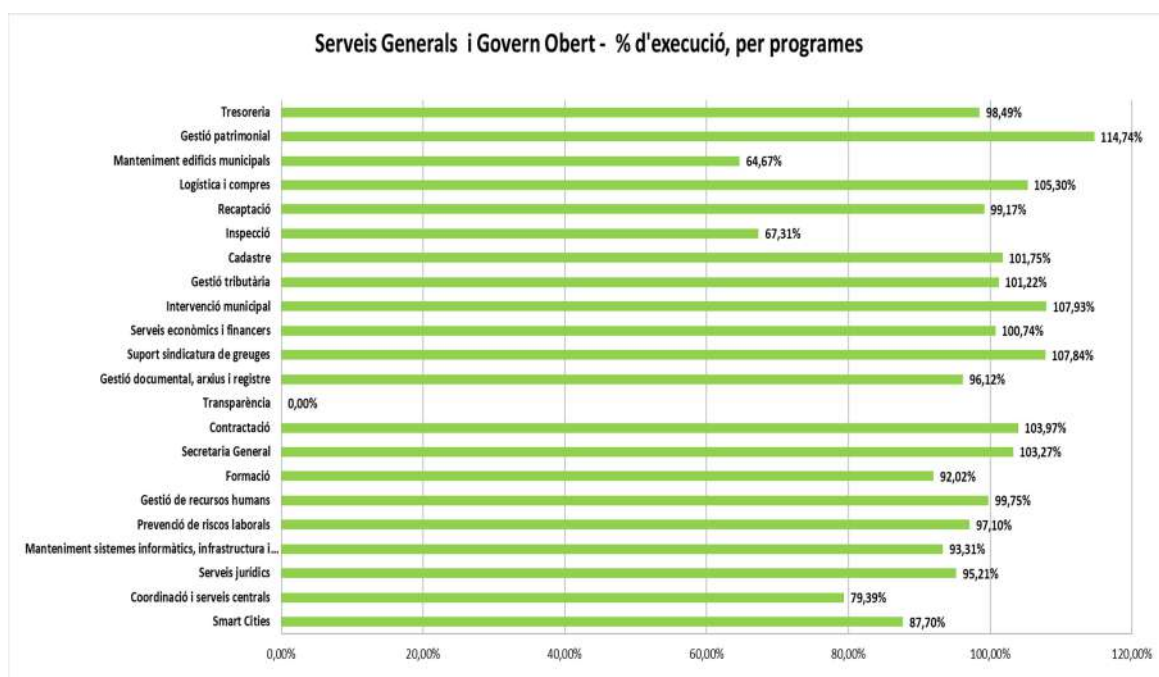
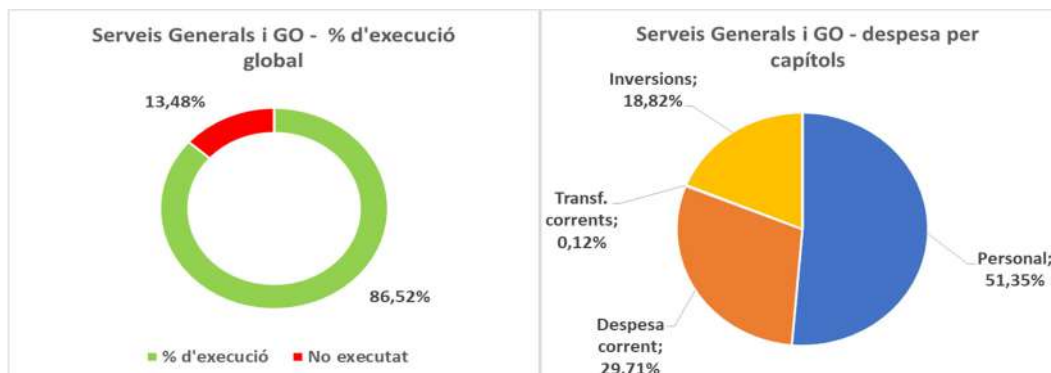
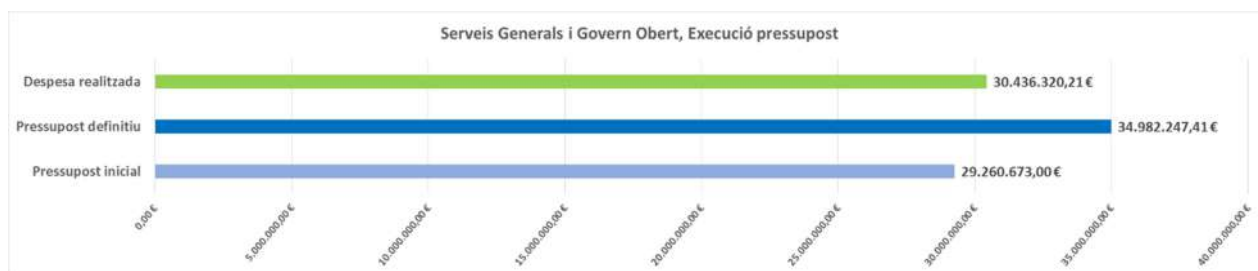
Programa	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Neteja i residus	27.569.734,58 €	27.569.734,58 €
Espai públic	37.760.223,32 €	26.830.287,44 €
Seguretat i protecció civil	20.242.702,87 €	20.470.059,65 €
Transports	9.627.645,15 €	9.579.705,83 €
Mobilitat	7.076.655,37 €	5.168.611,33 €
Habitatge	2.646.019,23 €	2.646.019,23 €
Altres programes Serveis territorials i seguretat (DA)	2.409.385,60 €	2.362.844,38 €
Centre acollida d'animals domèstics	900.000,00 €	900.000,00 €
Total Serveis Territorials i Seguretat	108.232.366,12 €	95.527.262,44 €

2.3.3 Àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat



Programa	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Urbanisme	4.032.498,24 €	3.493.933,19 €
Medi natural	1.479.871,08 €	846.445,12 €
Medi ambient	1.401.915,42 €	1.399.362,92 €
Cicle de l'aigua	1.372.186,63 €	1.257.509,88 €
Altres programes Urbansime i Medi ambient (DA)	1.122.169,74 €	801.518,66 €
Gestió residus	737.753,08 €	603.492,13 €
Salut i laboratori mpal	991.528,00 €	969.174,65 €
Rieres	84.112,43 €	59.035,96 €
Total Urbanisme i Sostenibilitat	11.222.034,62 €	9.430.472,51 €

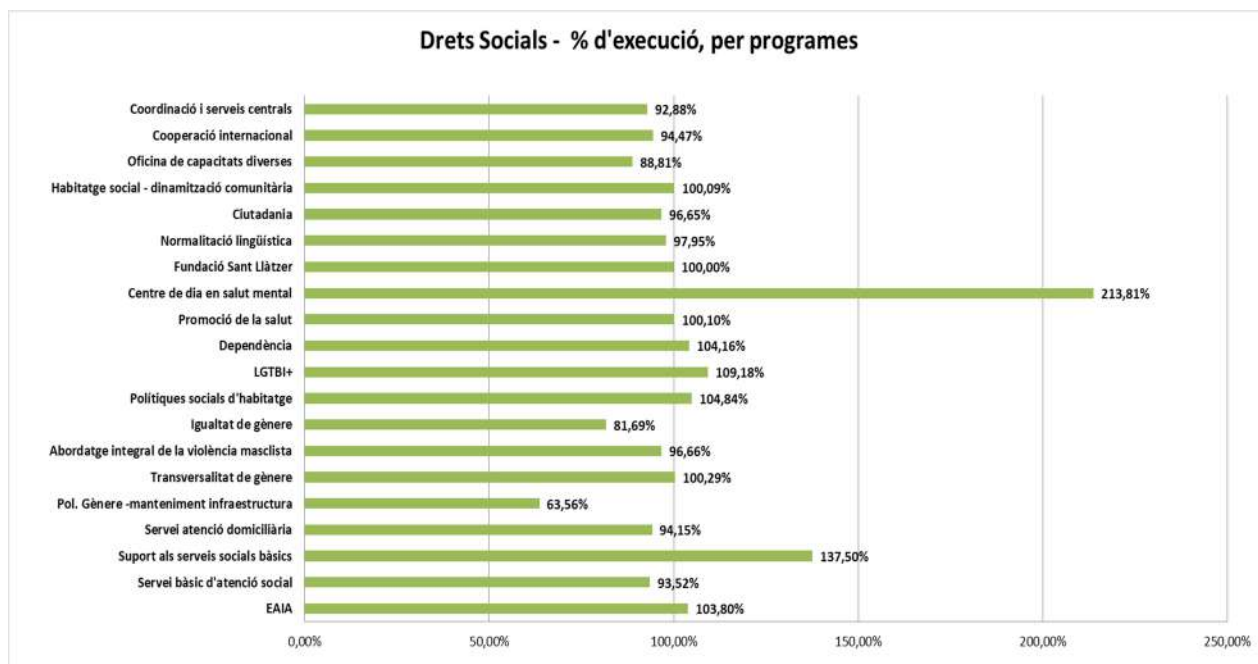
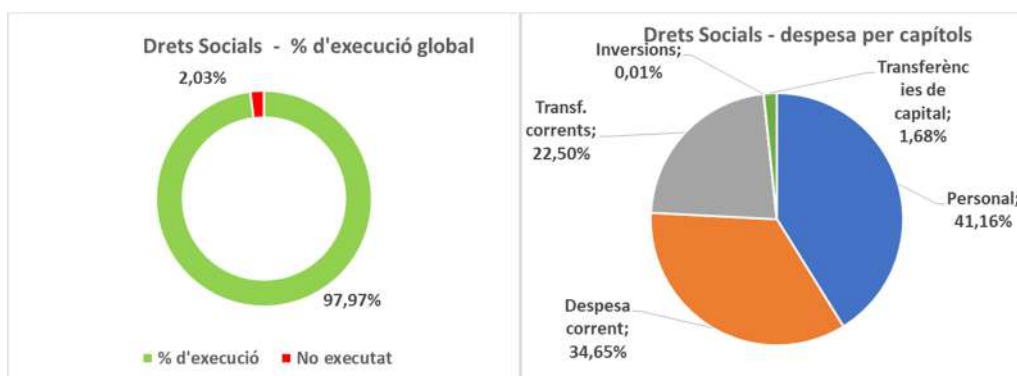
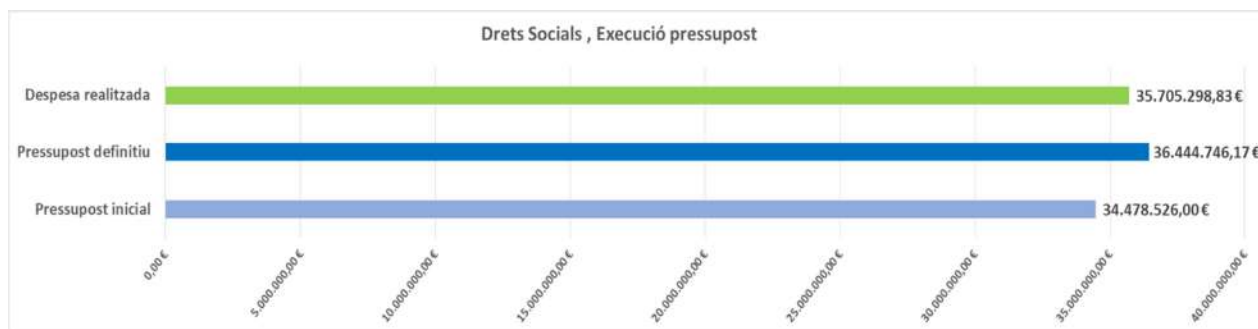
2.3.4 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert



Programa	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Patrimoni i manteniment edificis	12.750.548,70 €	9.131.529,98 €
Desenvolupament tecnològic	7.316.800,43 €	6.827.188,41 €
Gestió econòmica i tributària	4.660.671,23 €	4.376.323,55 €
Gestió de les persones	3.740.583,82 €	3.837.501,42 €
Serveis centralitzats: arxiu, SSJJ, contractació,...	3.610.839,23 €	3.525.629,16 €
Serveis de control i fiscalització	1.511.358,00 €	1.565.617,44 €
Altres programes Serveis generals i Govern Obert (DA)	1.391.446,00 €	1.132.653,25 €
Total Serveis Generals i Govern Obert	34.982.247,41 €	30.396.443,21 €

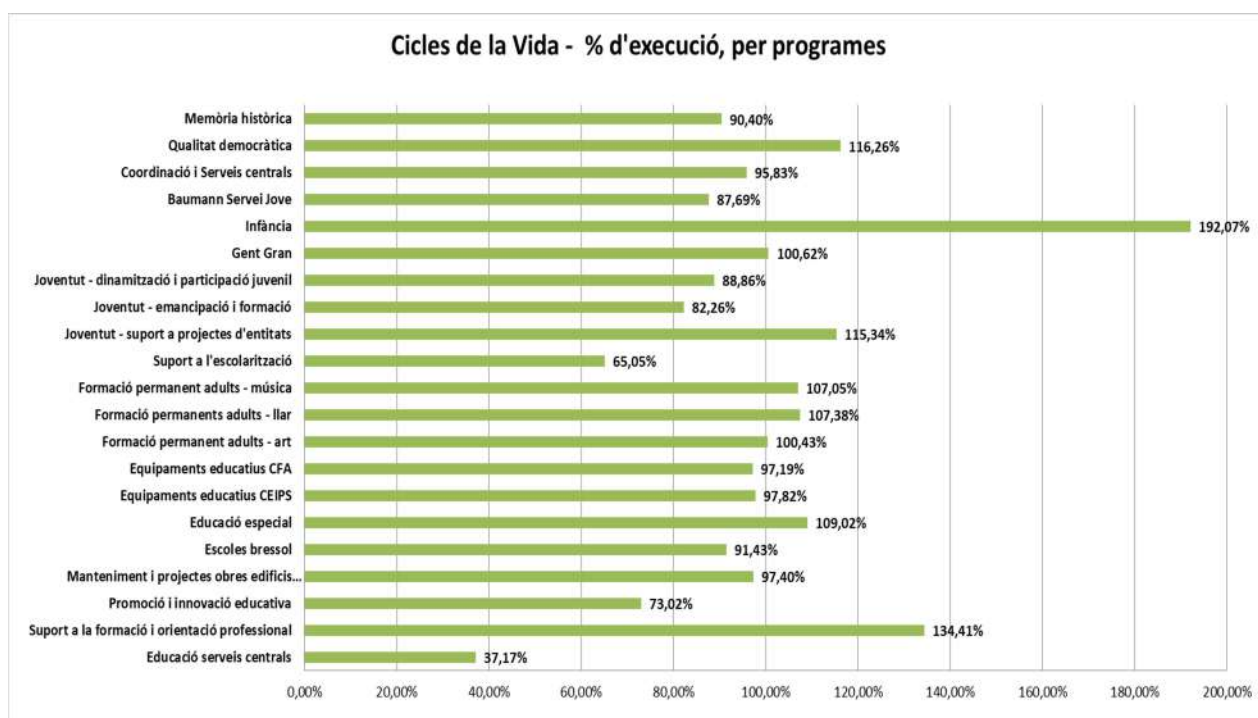
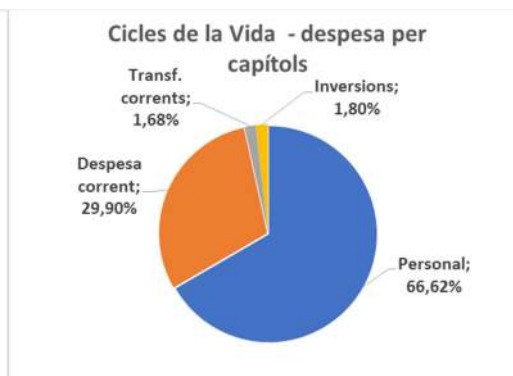
Nota: En l'anàlisi de la despesa per àrea s'ha exclòs el C.VIII en considerar que el seu pressupost i execució no és imputable a la gestió que hagi fet l'àrea.

2.3.5 Àrea de Drets Socials



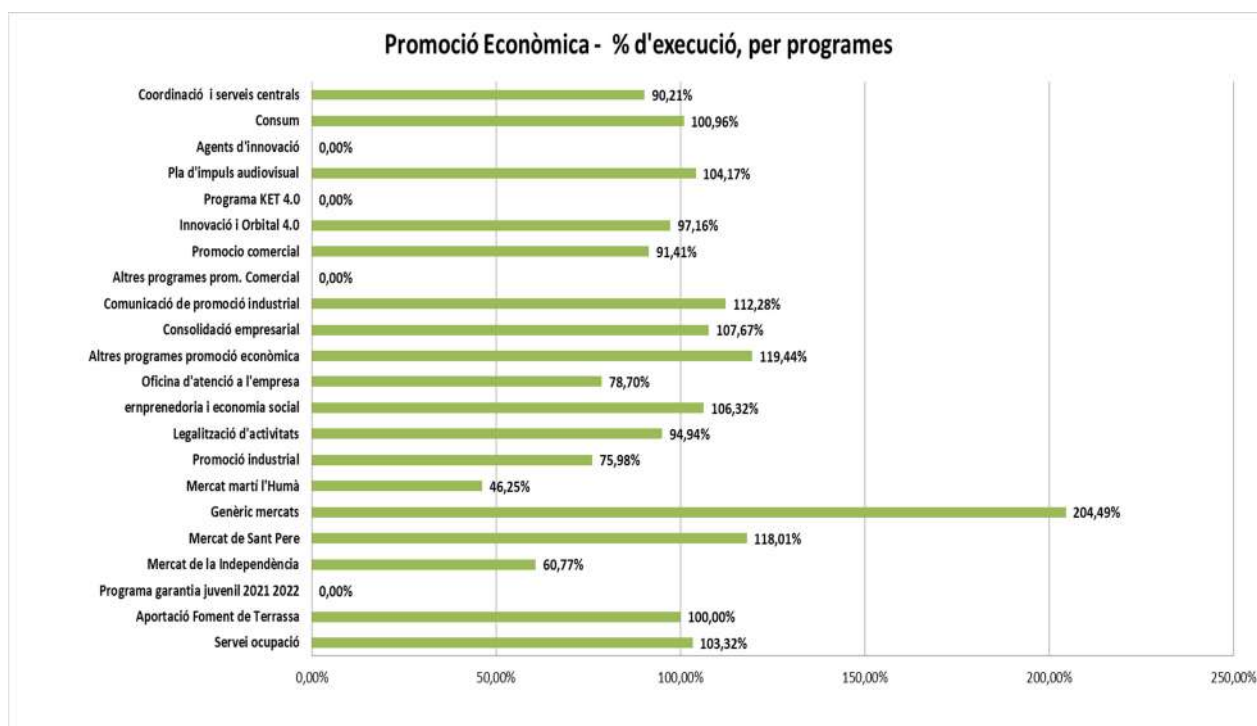
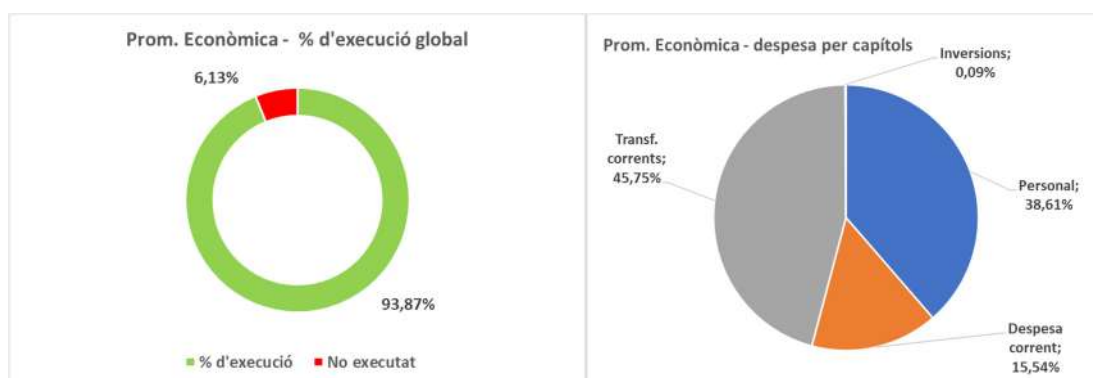
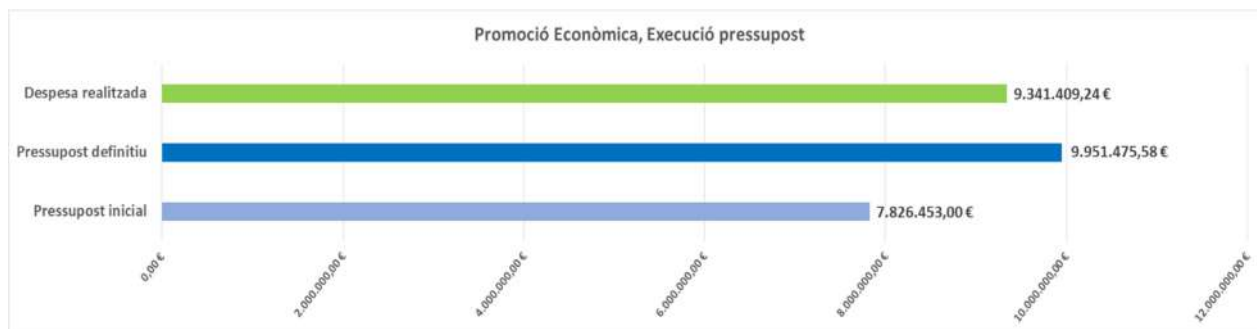
Programa	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Serveis socials	28.200.986,58 €	27.601.590,46 €
Ciutadania	1.859.951,23 €	1.888.620,17 €
Altres programes (DA)	1.781.236,00 €	1.654.491,34 €
Polítiques socials d'habitatge	1.409.153,23 €	1.460.900,60 €
Polítiques de gènere	1.064.870,61 €	1.023.877,17 €
Cooperació internacional	740.010,76 €	699.117,46 €
Promoció de la salut	554.883,00 €	560.540,79 €
Capacitats diverses	343.637,01 €	305.186,01 €
LGTBIQ	275.937,75 €	301.277,05 €
Normalització lingüística	214.080,00 €	209.697,78 €
Total Drets socials	36.444.746,17 €	35.705.298,83 €

2.3.6 Àrea de Cicles de la Vida



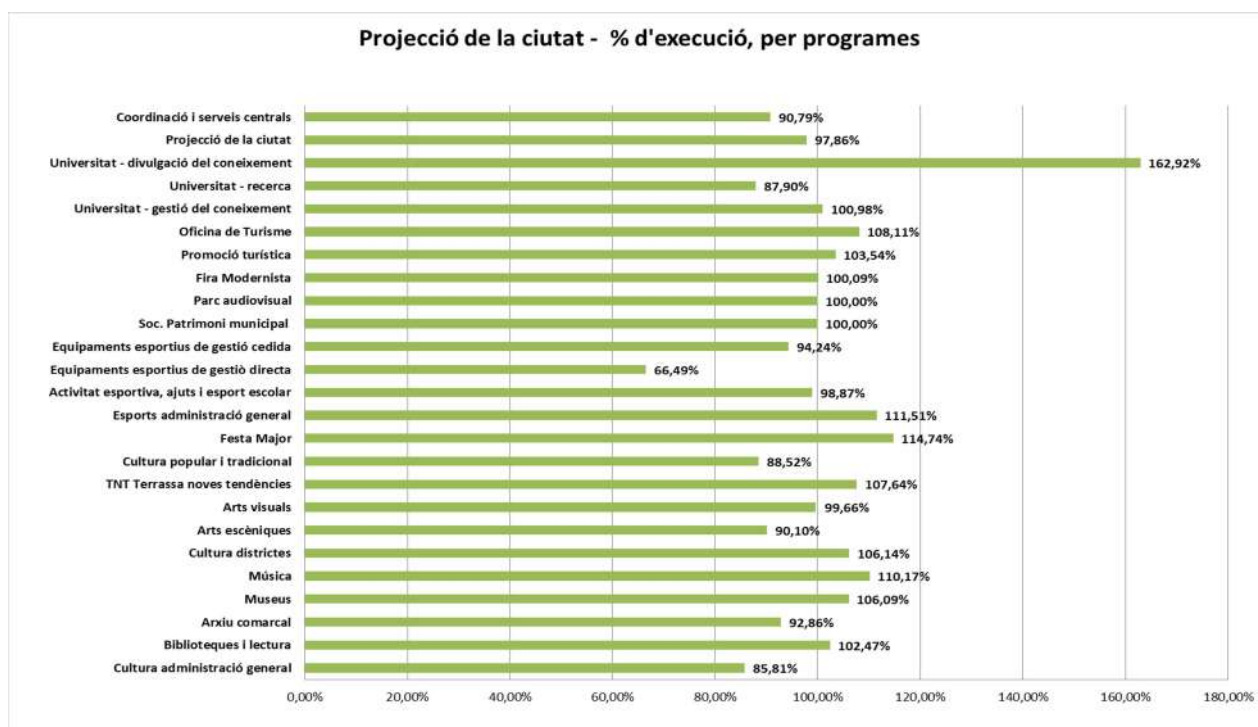
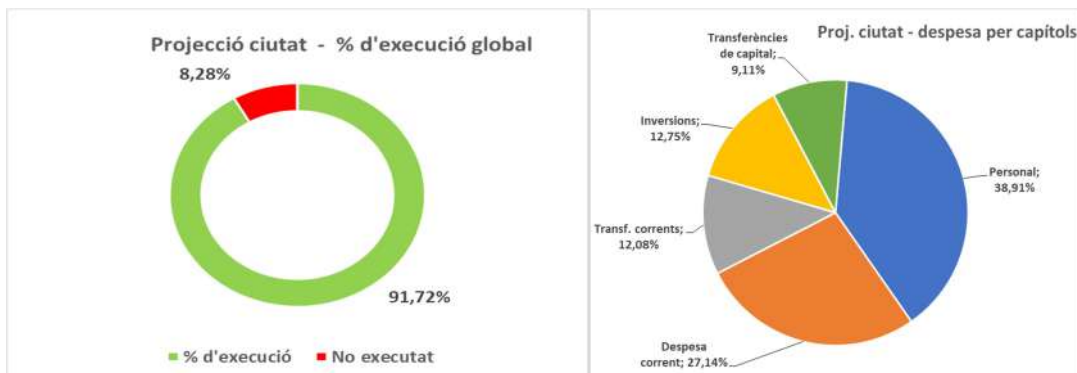
Programa	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Educació	27.718.896,46 €	26.567.330,09 €
Joventut	1.281.082,29 €	1.124.696,06 €
Altres programes Cicles de la Vida (DA)	1.102.956,52 €	1.056.998,39 €
Gent gran	604.473,70 €	608.198,07 €
Qualitat democràtica	463.599,56 €	537.158,08 €
Infància	129.965,00 €	249.620,51 €
Total Cicles de la Vida	31.300.973,53 €	30.144.001,20 €

2.3.7 Àrea de Promoció Econòmica



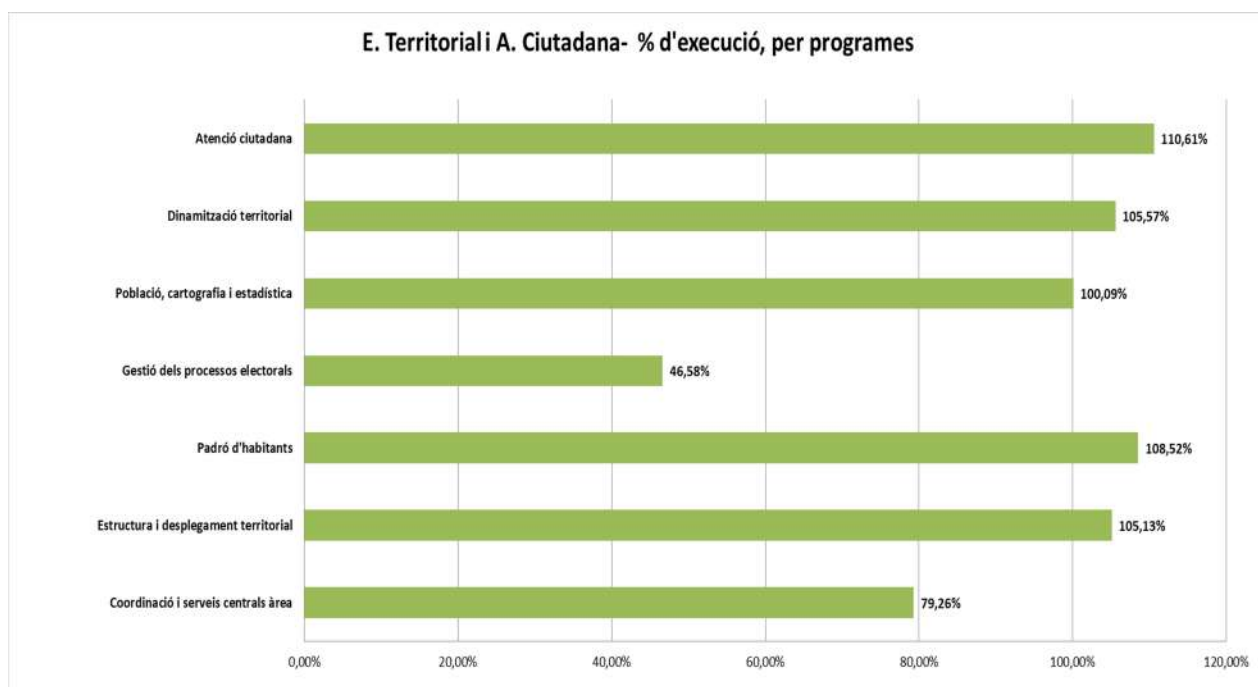
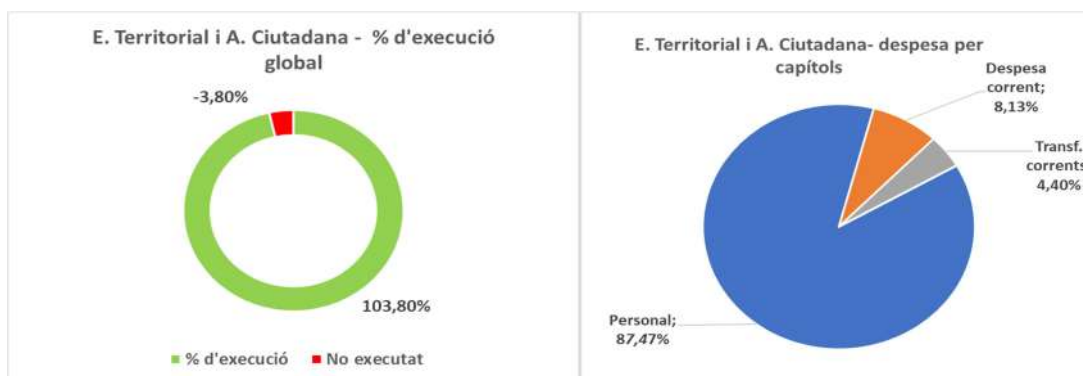
Programa	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Polítiques d'ocupació	3.628.240,11 €	3.630.549,62 €
Comerç i mercats	2.181.951,64 €	1.941.510,74 €
Promoció econòmica i atenció a l'empresa	2.000.353,99 €	1.683.563,40 €
Innovació	832.087,61 €	813.077,98 €
Altres programes Prom. Econòmica (DA)	647.887,00 €	584.464,09 €
Economia social	390.953,23 €	415.661,45 €
Consum	270.002,00 €	272.581,96 €
Total Promoció econòmica	9.951.475,58 €	9.341.409,24 €

2.3.8 Àrea de Projectió de la ciutat



Programa	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Cultura	7.573.383,39 €	7.615.684,25 €
Esports	6.875.340,58 €	5.316.328,37 €
Parc audiovisual i soc, patrimoni	2.507.661,02 €	2.507.661,02 €
Altres programes Projectió ciutat (DA)	1.047.446,52 €	950.982,26 €
Turisme i projectió de la ciutat	706.538,40 €	728.407,30 €
Universitats i soc. Coneixement	479.482,76 €	481.286,28 €
Total Projectió de la ciutat	19.189.852,67 €	17.600.349,48 €

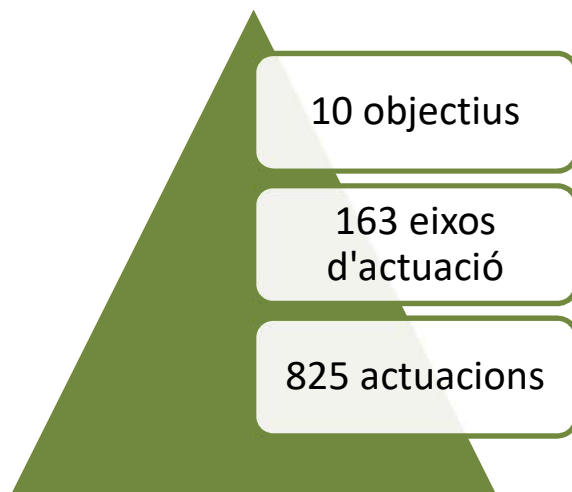
2.3.9 Àrea d'Estructura Territorial i Atenció Ciutadana



Programa	Pressupost definitiu	Despesa realitzada
Dinamització territorial	2.287.032,51 €	2.414.422,66 €
Atenció ciutadana	2.531.257,32 €	2.799.930,42 €
Padró, població i cartografia	834.877,00 €	713.964,77 €
Altres programes Serveis generals i Govern Obert (DA)	452.854,00 €	409.771,13 €
Total E. Territorial i A. Ciutadana	6.106.020,83 €	6.338.088,98 €

3. ELS RESULTATS ESTRATÈGICS. EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE GOVERN.

El Programa de Govern estableix el full de ruta del govern municipal per al Mandat 2019-2023. El programa s'estructura a partir de 10 grans objectius estratègics, que donen coherència a 163 eixos d'actuació dins dels quals es preveu un total de 825 actuacions per assolir els objectius fixats.



En aquest apartat de la memòria presentem de forma sintètica les xifres i dades que mostren el progrés en l'execució de les actuacions programades per donar compliment als compromisos que el Govern municipal té amb la ciutadania en aquest Mandat mitjançant indicadors del % d'execució de cadascun dels eixos d'actuació en els que un 100 % indica que l'actuació està completada i el 0% indica que l'actuació no s'ha iniciat encara.

L'execució detallada de cadascun dels eixos del Programa de Govern on es recullen les actuacions programades i les actuacions efectivament realitzades a final del mandat 2021-2023 està publicat al Portal de Transparència i es pot consultar en aquest enllaç, amb la informació actualitzada a la data de signatura d'aquesta memòria.

<https://www.terrassa.cat/programa-de-govern-2019-23>

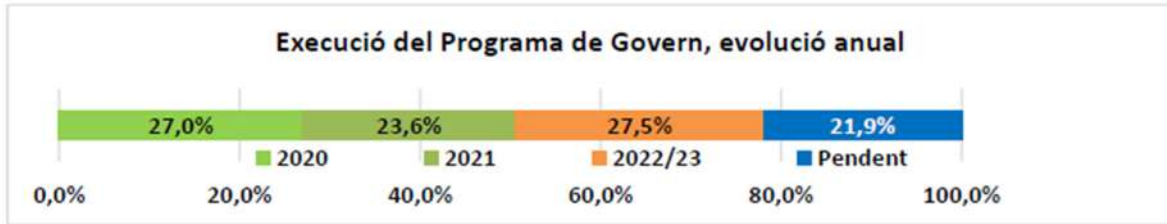
Pel mandat 2024-2027, s'ha elaborat un nou programa de govern, l'avaluació del qual s'anirà realitzant al llarg del 2024 i serà objecte de tractament en seu del compte general de 2024.

3.1 Execució global del Programa de Govern 2021-2023

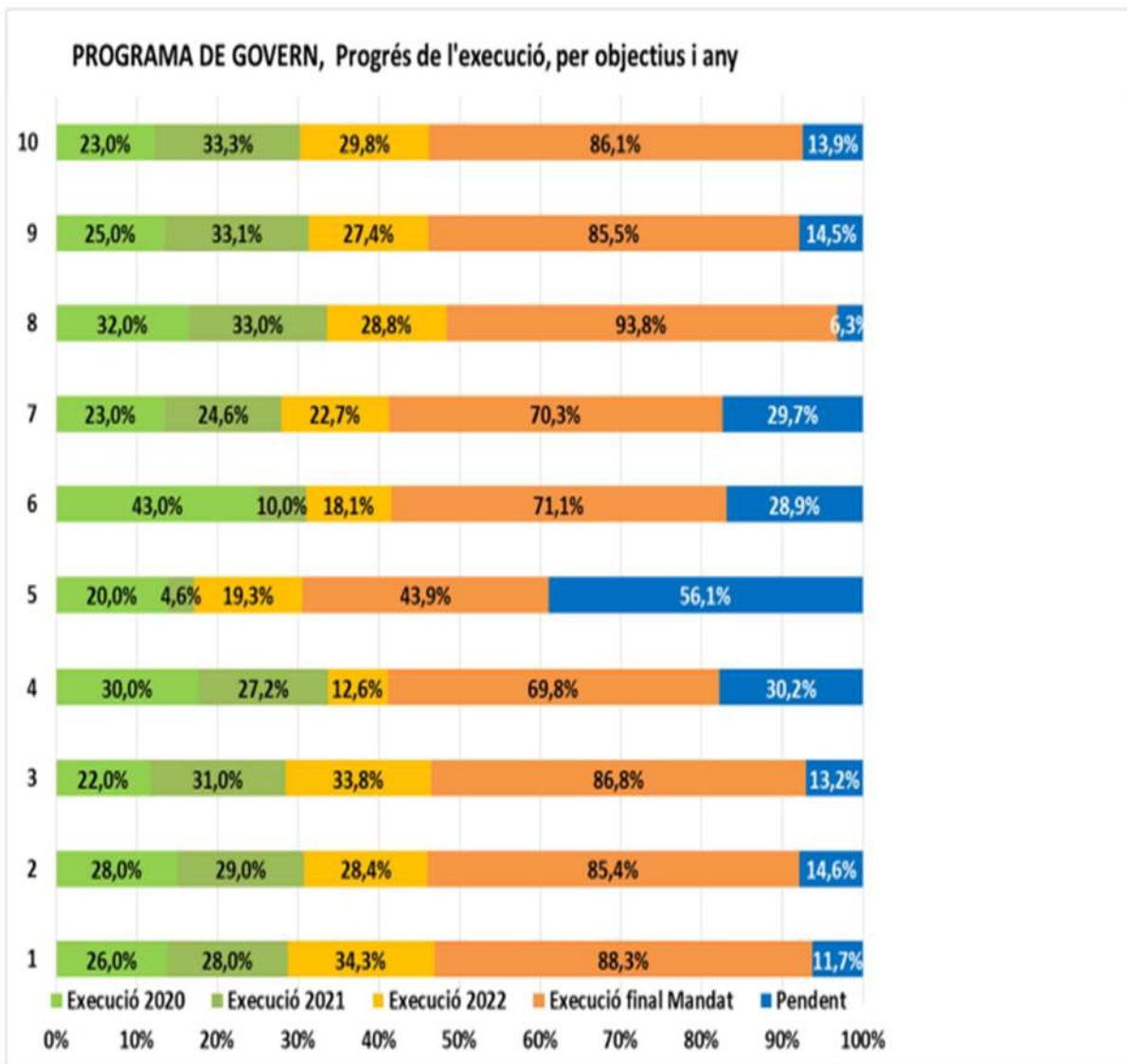
El Programa de Govern, a final de mandat 2021- 2023 es troba en un

78,1 % d'execució global

D'aquest %, un 27,5% és atribuïble a l'acció de govern feta en 2022 i 2023, sent el restant 50,6% resultat de l'execució que es va fer en 2021 (23,6%) i 2020 (27%).



3.2 Execució del Programa de Govern per objectius estratègics



3.3 Execució del Programa de Govern, segons l'estat de les actuacions



Obj	Descripció	Eixos	Act.	No iniciades	En execució	Executades	% execució	% pendent
1	Farem de Terrassa una sola ciutat, unida, inclusiva i plural, formada per persones iguals en drets i diferents en maneres de viure, que comparteixen el present, construeixen un futur millor i obren la ciutat al món	22	85	2	26	57	88,3%	11,7%
2	Una ciutat vital, plural i oberta, en la qual el centre de les polítiques municipals són les persones: educació, cultura, benestar, igualtat i serveis per a tots els cicles de la vida	38	233	7	83	143	85,4%	14,6%
3	Una ciutat feminista i diversa, compromesa amb els drets humans, les llibertats i la democràcia	24	79	2	39	38	86,8%	13,2%
4	La «revolució verda»: un nou model de ciutat per viure millor, preservar el medi ambient i combatre la crisi climàtica	14	89	10	42	37	69,8%	30,2%
5	L'espai públic i el disseny d'una ciutat a la mida de les persones, pensant en tots els barris	19	135	42	69	24	43,9%	56,1%
6	Una ciutat més neta, sostenible i innovadora en el model de gestió dels residus	4	27	2	19	6	71,1%	28,9%
7	Una ciutat per viure i conviure amb seguretat, preservant la llibertat de les persones	6	33	3	18	12	70,3%	29,7%
8	Rieres: trencar «l'efecte barrera», una oportunitat per millorar la vida de les persones i connectar els barris	3	8	0	2	6	93,8%	6,2%
9	L'Ajuntament de tothom, al servei de tothom	10	42	0	18	24	85,5%	14,5%
10	Contribuir a crear riquesa, oportunitats i feina de qualitat per afavorir el progrés de les persones i fer de Terrassa una ciutat pròspera i socialment justa	23	94	2	37	55	86,1%	13,9%
Totals		163	825	75	571	179	78,1%	21,9%

3.4 Impacte econòmic de l'execució del Programa de Govern

Una bona part de les actuacions que són necessàries per assolir els compromisos del Programa de Govern necessiten una dotació econòmica per avançar. A continuació es concreta l'esforç econòmic realitzat per avançar en l'execució del Programa de Govern.

104,53 milions d'euros

2020	2021	2022	2023*
23.856.509 €	36.215.701 €	36.488.651 €	7.977.323 €

*Fins 30 abril 2023

3.5 Detall de la despesa directa associada a cada objectiu estratègic²

OBI	DESCRIPCIÓ	Despesa 20/21	Despesa 2022	Despesa 2023	TOTAL	% s/total
1	Farem de Terrassa una sola ciutat, unida, inclusiva i plural, formada per persones iguals en drets i diferents en maneres de viure, que comparteixen el present, construeixen un futur millor i obren la ciutat al món	7.669.282 €	3.546.515 €	39.431 €	11.255.228 €	10,77%
2	Una ciutat vital, plural i oberta, en la qual el centre de les polítiques municipals són les persones: educació, cultura, benestar, igualtat i serveis per a tots els cicles de la vida	7.999.751 €	3.386.386 €	765.591 €	12.151.728 €	11,62%
3	Una ciutat feminista i diversa, compromesa amb els drets humans, les llibertats i la democràcia	7.411.250 €	8.361.780 €	1.625.704 €	17.398.734 €	16,64%
4	La «revolució verda»: un nou model de ciutat per viure millor, preservar el medi ambient i combatre la crisi climàtica	9.282.569 €	1.110.258 €	- €	10.392.827 €	9,94%
5	L'espai públic i el disseny d'una ciutat a la mida de les persones, pensant en tots els barris	13.624.376 €	10.785.057 €	4.363.443 €	28.772.876 €	27,52%
6	Una ciutat més neta, sostenible i innovadora en el model de gestió dels residus	4.214.929 €	403.792 €	- €	4.618.721 €	4,42%
7	Una ciutat per viure i convida amb seguretat, preservant la llibertat de les persones	985.936 €	72.936 €	- €	1.058.872 €	1,01%
8	Rieres: trencar «l'efecte barrera», una oportunitat per millorar la vida de les persones i connectar els barris	567.679 €	396.337 €	- €	964.016 €	0,92%
9	L'Ajuntament de tothom, al servei de tothom	453.236 €	5.157.751 €	254.582 €	5.865.569 €	5,61%
10	Contribuir a crear riquesa, oportunitats i feina de qualitat per afavorir el progrés de les persones i fer de Terrassa una ciutat pròspera i socialment justa	7.863.203 €	3.267.839 €	928.572 €	12.059.614 €	11,54%
		60.072.211 €	36.488.651 €	7.977.323 €	104.538.185 €	

Terrassa,

Maise Balcells Mundet
Tinenta d'Alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert

² Aquestes xifres recullen només la despesa realitzada imputable directament a les actuacions previstes (compra de béns, serveis i subministraments i les inversions). No es recull el cost associat a les actuacions que s'han executat, total o parcialment, amb recursos propis, tant personal com despeses de caràcter general associades al funcionament ordinari dels serveis.