

Audiències

Pressupost Municipal  
2023

Públiques



Ajuntament de  
**Terrassa**



Isaac Albert i Agut

1r Tinent d'alcalde

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert

[Isaac.Albert@terrassa.cat](mailto:Isaac.Albert@terrassa.cat)

*Parlem-ne!*



El pressupost és el pla econòmic i financer anual vinculat a l'**estratègia** formulada pel govern de la ciutat.

Conté les previsions d'**ingressos** que s'esperen obtenir i les **despeses** que com a màxim es podran realitzar.

**És l'eina clau per a la gestió pública.**

## Sostenibilitat i consolidació

- **Decisió de no incrementar la pressió fiscal** malgrat l'increment de l'IPC.
- S'han incrementat ingressos però també **s'assumiran moltes més despeses derivades d'un context complex i incert.**



### SOSTENIBILITAT

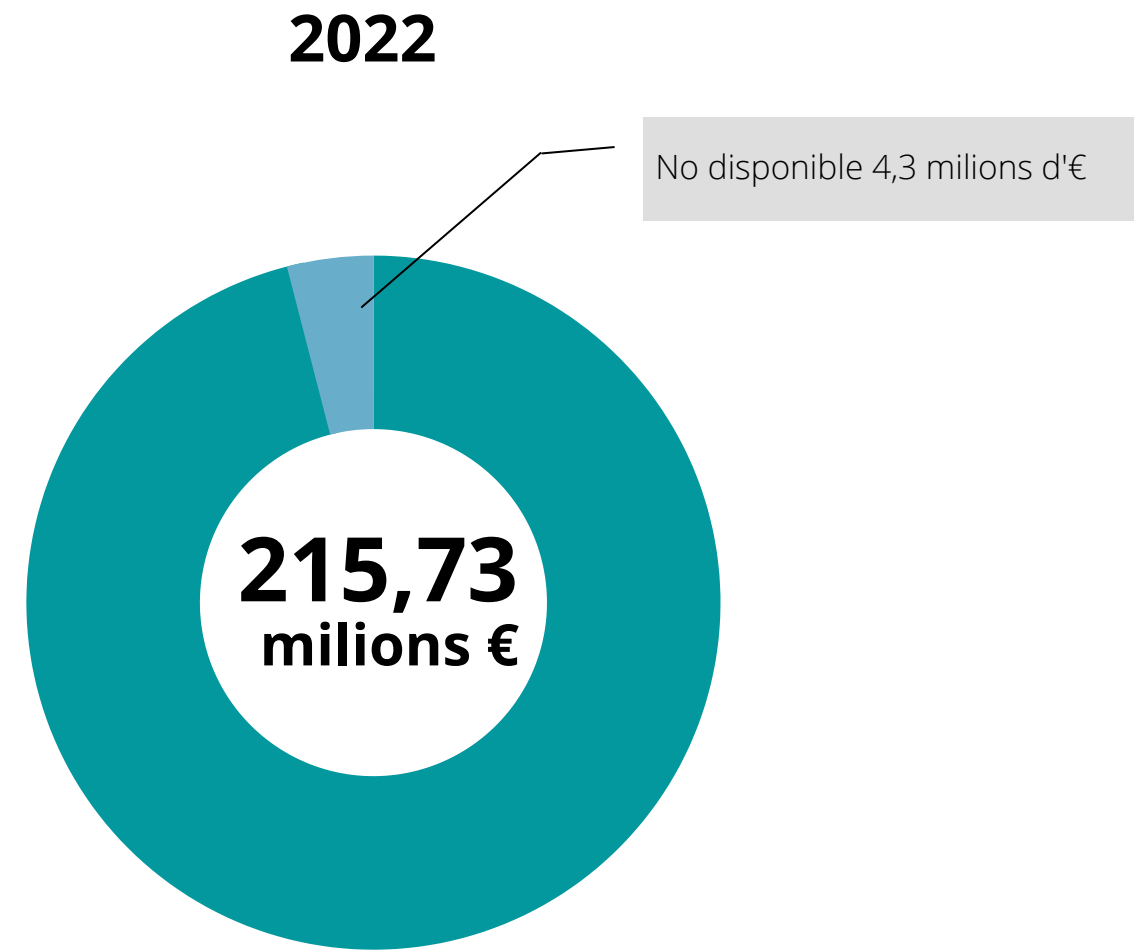
Que la situació econòmica no repercuteixi en la ciutadania



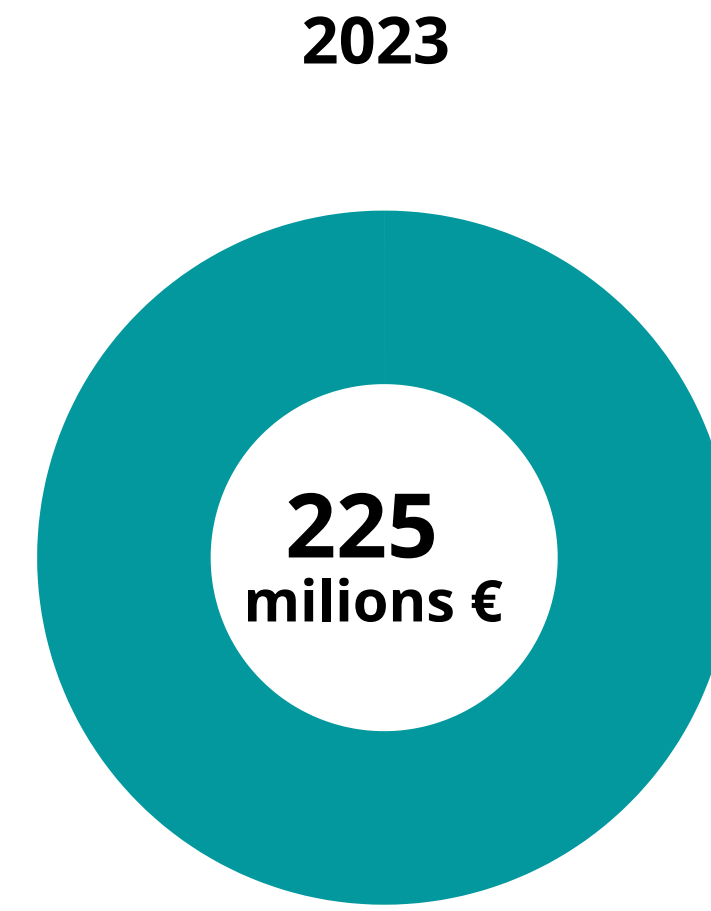
### CONSOLIDACIÓ

Enfortir els projectes de transformació de la ciutat

# Pressupost Ordinari



- Inversions | **19,3 milions d'€**
- Societats municipals | **45,4 milions d'€**
- Pressupost consolidat | **280,4 milions d'€**
- Superàvit | **8,5 milions d'€**
- Next Generation



- Inversions | **12,9 milions d'€**
- Societats municipals | **45,4 milions d'€**
- Pressupost consolidat | **283,3 milions d'€**
- Next Generation

# Plantejament Ordenances Fiscals 2023

## Increment Zero



No increment tipus impositius ni coeficients

## Gestor tributari



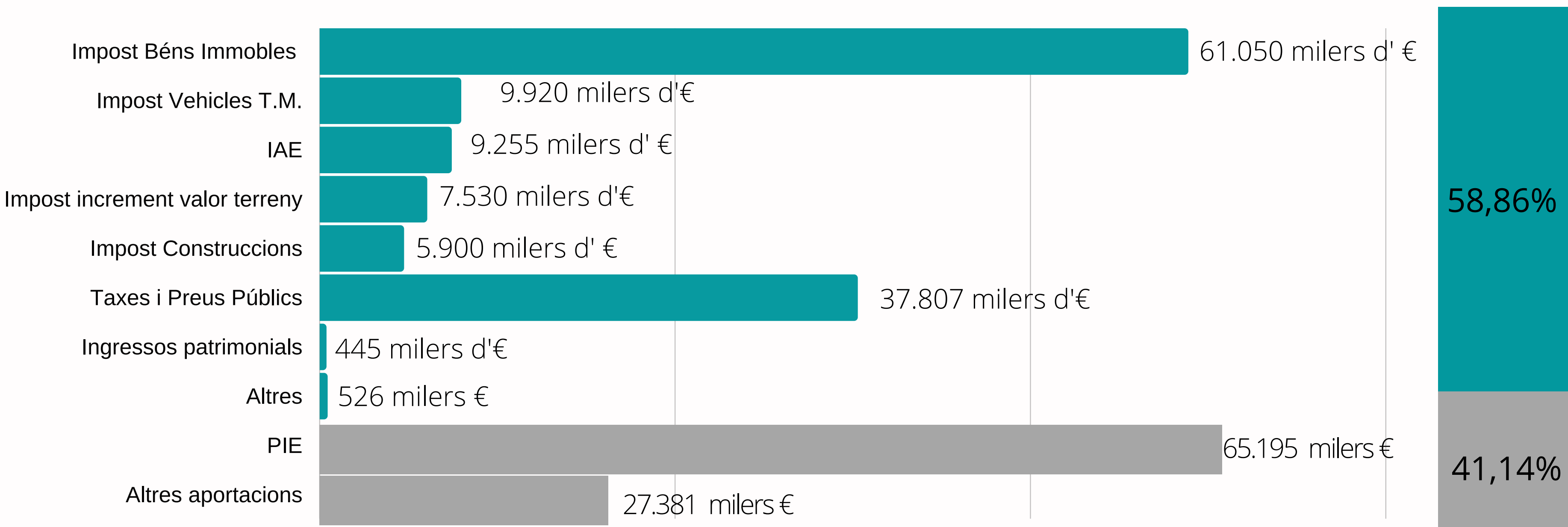
- Compte Fiscal Personal
- Facilitat pagament
- 2024 | **Pla personal de pagament**
- **Modificació cobrament IBI**  
(1 de març)

## Millores tècniques



- Bonificacions i Comunitats energètiques
- Patrimoni
- Comptadors
- Entitats sense ànim lucre
- Tinença animals companyia
- Ajustos normativa

## Pressupost ordinari | Ingressos



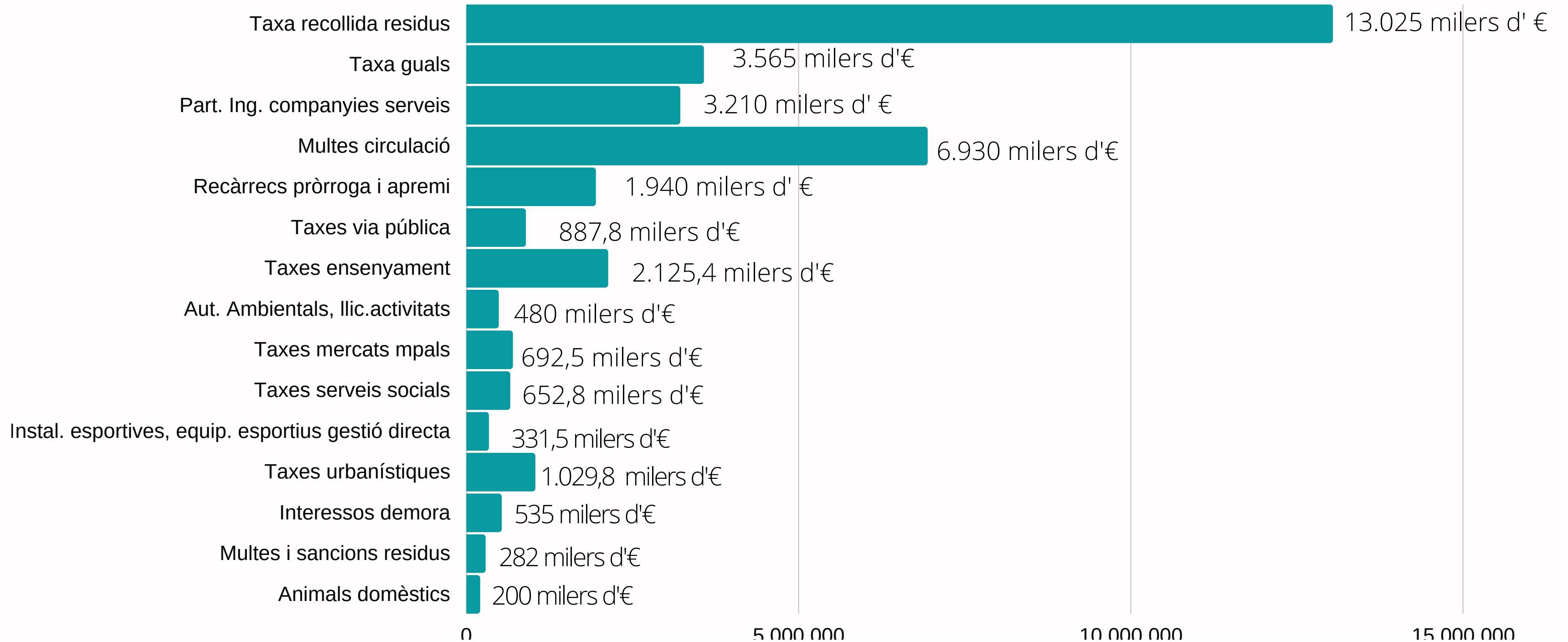
**Pressupost ordinari 225 milions d'€**

# Pressupost ordinari | Ingressos

**Total taxes i Preus Públics 37.807 milers d'€)**

**Desglossament principals taxes i preus públics**

**(35.887.188 €)**





# Condicionants al Pressupost | 2023



## INGRESSOS MUNICIPALS

- Ingressos propis | **5,2 milions d'€**  
(menys 4,5 milions d'€ plusvàlua)
- Ingressos PIE | **2,2 milions d'€**
- Ingressos altres administracions  
(Generalitat) | **6,4 milions d'€**

**9.300.000 €**

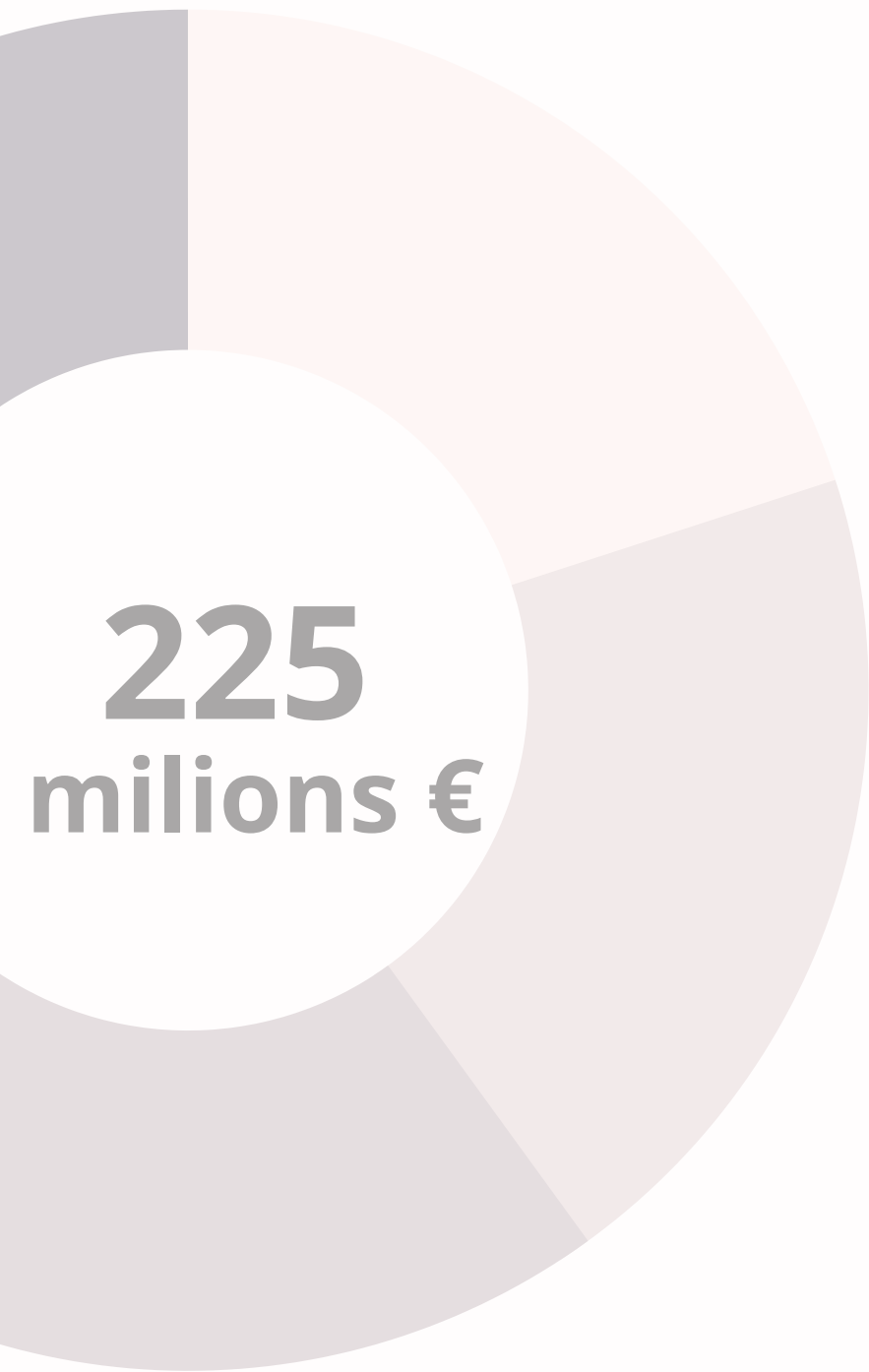


## INCREMENT DESPESA

- Subministraments | **4 milions d'€**
- Càrrega financera | **2,2 milions d'€**
- Pressupostos Generals Estat (increment retribucions salarials 2022-23) | **5,5 milions d'€**
- Consolidació serveis | **3 milions d'€**
- Policia Municipal | **1,6 milions d'€**
- Altres | **0,8 milions d'€**

**17.100.000 €**

# Distribució pressupost ordinari



## Servei Públic



**40,45 milions €**

- Desplegament territorial
- Optimitzar serveis i programes
- Empreses

## Espai públic i sostenibilitat



**86,99 milions €**

- Millora Seguretat
- Neteja
- Transformació energètica
- Polítiques de sostenibilitat

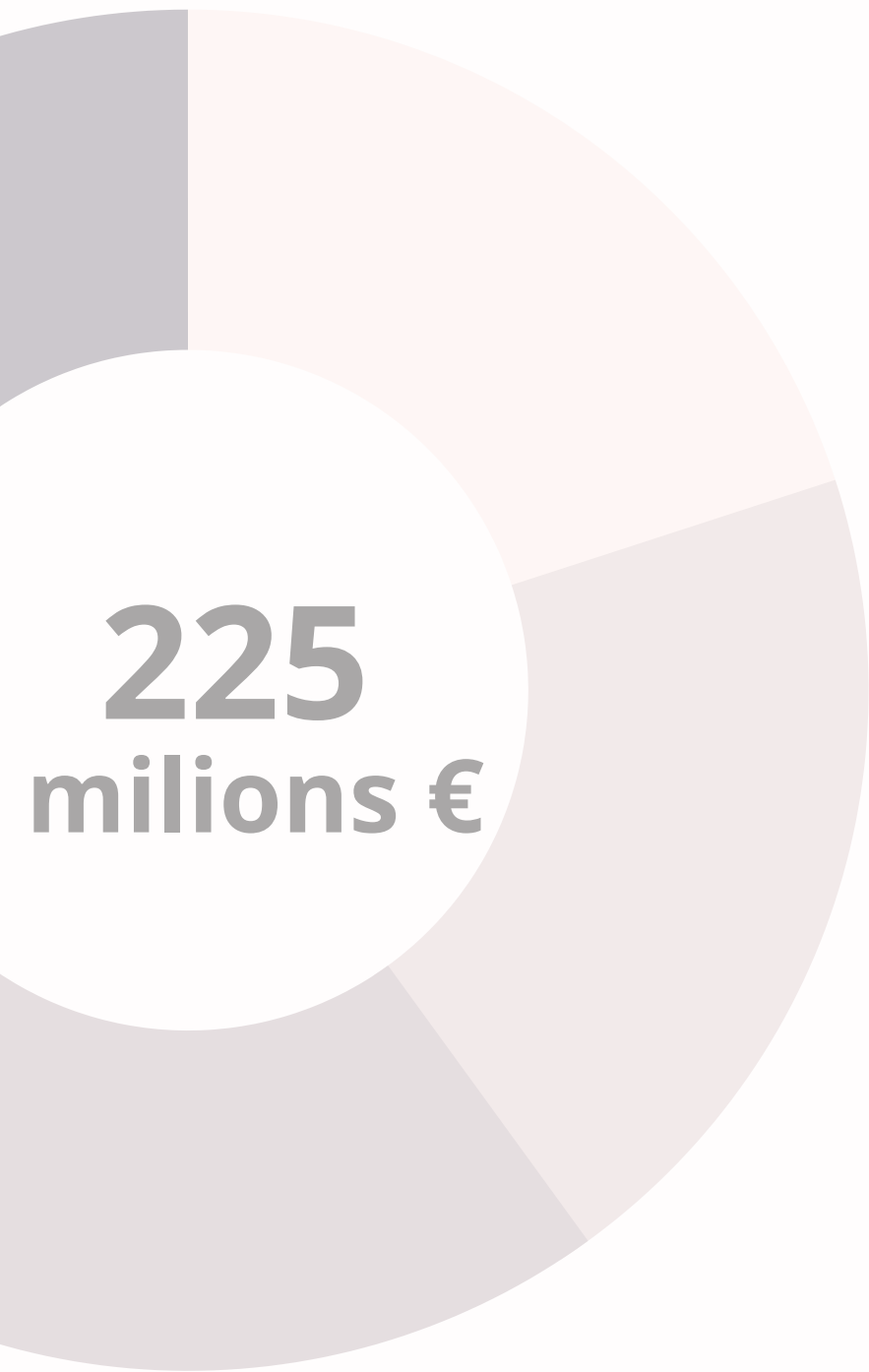
## Promoció Econòmica i Projectió de la Ciutat



**22,7 milions €**

- Esports i Cultura
- Turisme
- Innovació i Audiovisual
- Dinamització comercial

# Distribució pressupost ordinari



## Drets socials



**34,23 milions €**

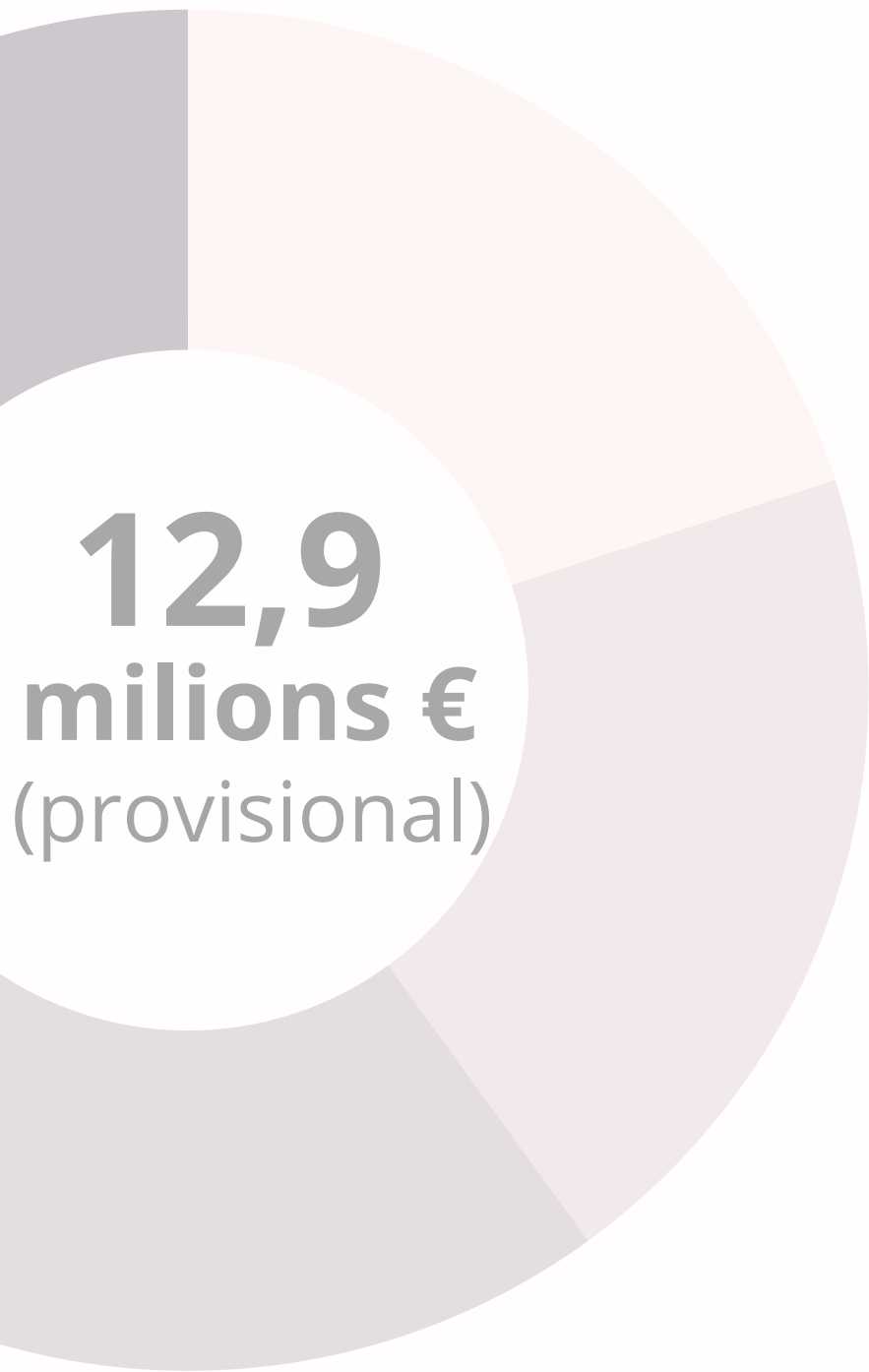
- Nou contracte programa
- Infància i adolescència
- Inclusió
- Servei d'atenció domiciliària

## Cicles de la Vida



**28,75 milions €**

- Escolarització 0-3
- Orientació i FP
- Equitat educativa



## Grans projectes

- Parc de la República
- Casal del Roc Blanc
- Pista de Can Jofresa
- Edifici Eco-Equip
- Mercats



## Next Generation

- Mobilitat
- Vapor Cortés



## Manteniment

- Asfalt
- Equipaments
- Ponts
- Polígons



## Agenda Urbana

250 milions d'€.

**Atorgat amb resolució definitiva**

## Transformació digital i modernització de l'Administració

Projecte 1,3 milions d'€. Subvenció 832.000 €

**Atorgat amb resolució definitiva**

## Zona baixes emissions Inclou lots d'accessibilitat 4-5-6-7

12,7 milions d'€. Subvenció 8,9 milions d'€.

**Atorgat amb resolució definitiva**

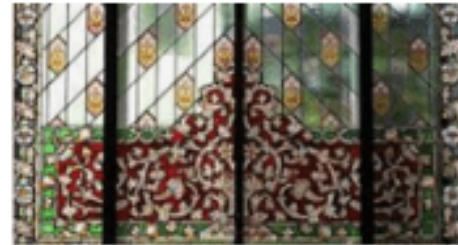
## Next 2 Zones baixes emissions

Import total Projecte: 11.305.239,77€

Import sol·licitat: 7.707.256,03€

Aportació municipal: 3.597.983,74

**Presentat**



## **Turisme Modernisme Industrial**

Projecte 4,3 milions d'€. Subvenció 4,3 milions d'€

**Presentat**



## **Rehabilitació edificis**

Rehabilitació edificis 1: Projecte 950.000 € Subvenció: 647.000 €

**Atorgat amb resolució definitiva**

Rehabilitació edificis 2: Projecte 7,5 milions d'€. Subvenció 3 milions d'€ (Vapor Cortés).

**Presentat**



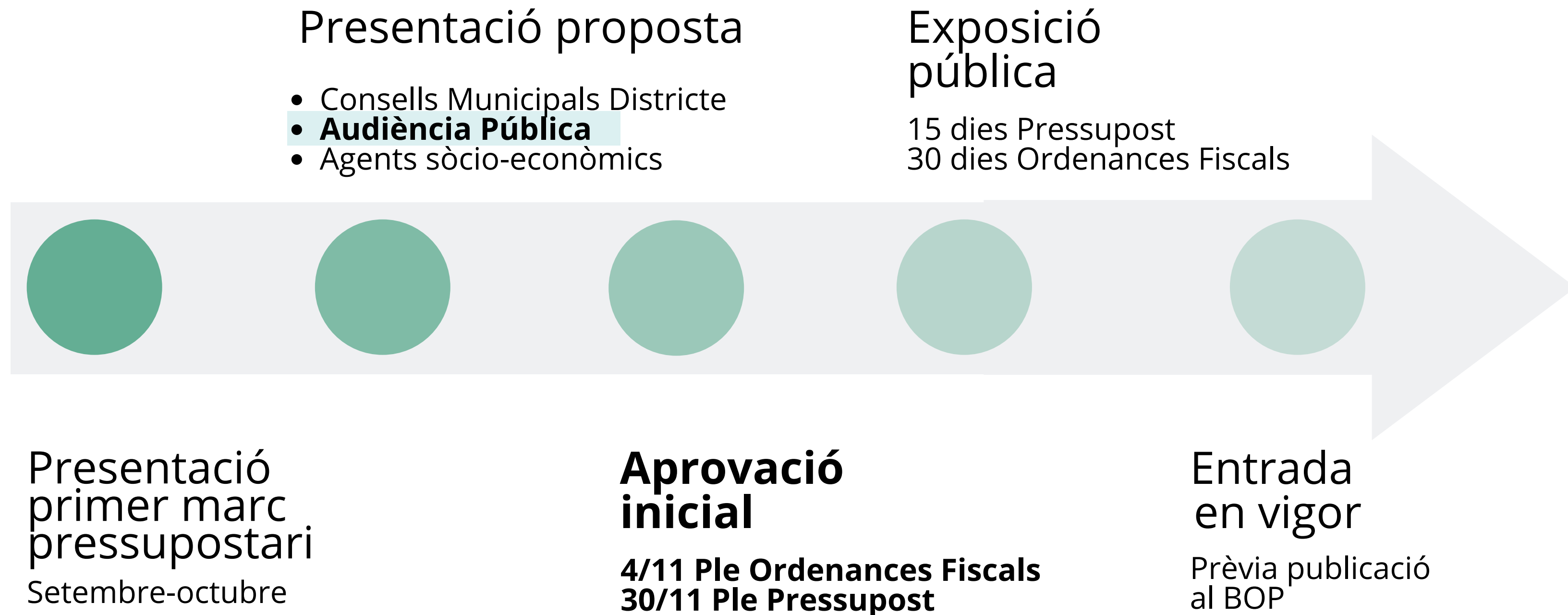
## **Rieres** 2 projectes presentats

Plan Estrategico y Anteproyecto de Renaturalitzación y Adaptación al las rieras de Terrassa" amb un import sol·licitat de 3.391.417,56 € ( s

Projectes 9,2 milions d'€. Subvenció 7,3 milions d'€

**Denegats**

# Calendari de tramitació



**Més  
informació...**

## **Aposta ferma pel Govern Obert**

**Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa**

<https://seuelectronica.terrassa.cat>

**Portal de transparència de l'Ajuntament de Terrassa**

<https://governobert.terrassa.cat/transparencia/informacio-economica/>