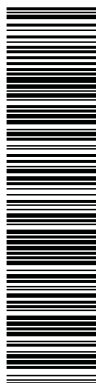


DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
SSEE_Memòria Alcaldia: 2.- MEMÒRIA ALCALDIA 2017 versió 2		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTADO_2
Codi de verificació: UE7X2-OUT5D-8HSPR Data d'emissió: 17 de _2 maig de _2 2017 a les 07:36:05 Pàgina 1 de _2 13	El documento ha sido _2signat o aprobado _2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Firmado_2 21/03/2017 13:39	APROVAT 21/03/2017 13:39



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1034223 UE7X2-OUT5D-8HSPR 4FC6C92AF64C9859047E9BA94FE0A489BA95C79) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Memòria d'Alcaldia Pressupost 2017



DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 2.- MEMÒRIA ALCALDIA 2017 versió 2	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: UE7X2-OUT5D-8HSPR Data d'emissió: 17 de _2 maig de _2 2017 a les 07:36:05 Pàgina 2 de _2 13	SIGNATURES El documento ha sido _2signat o aprobado _2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Firmado _2 21/03/2017 13:39	ESTADO_2 APROVAT 21/03/2017 13:39



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

1. Introducció

El present document té per objectiu facilitar el coneixement i comprensió de les principals xifres i bases en què es basa el projecte de pressupostos 2017 de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, donant compliment a la informació requerida a la Memòria del pressupost.

El pressupost Municipal de l'exercici 2017 serà el primer del mandat i ha de servir per donar inici a canvis estructurals que incideixin en una millor gestió dels recursos del municipi i marcar la tendència dels propers anys. És l'eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment de les actuacions municipals.

Els principals eixos en el que es basa el projecte de pressupost és el de la participació i el de la transparència que han de ser comuns en totes les polítiques municipals per reforçar la confiança dels veïnes i veïnes en les institucions i involucrar la població en la presa de decisions municipals mitjançant estructures àgils i eficients.

En el projecte de pressupostos la prioritització de la despesa es fa d'acord amb la disponibilitat de recursos amb una previsió prudent i realista dels ingressos, així com el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i dels objectius financers propis, vetllant per la salut de les finances municipals.

L'assignació dels recursos es fa en el marc de l'acord programàtic que es va realitzar amb determinats grups amb representació municipal en el que s'estableixen unes línies d'entesa comunes que serviran com a base de la definició d'un Pla d'acció municipal fins l'any 2019. Dels 15 punts descrits en l'acord, aquest pressupost fa èmfasi en els següents:

- Modernització de l'administració, transparència i participació: avaluar el funcionament dels serveis públics amb l'objectiu d'assumir-ne la gestió directa dels mateixos si és la forma més eficient. Dotar de recursos el capítol de personal per garantir la prestació de serveis de caràcter estratègic amb bones propostes d'organització
- Millorar la utilització del patrimoni municipal contemplant tots els equipaments de la ciutat.
- Relacions institucionals redefinint convenis amb les diferents institucions que permetin generar sinèrgies i beneficis mutus.
- Fiscalitat, ocupació i comerç i promoció econòmica: No incrementar la pressió fiscal a la ciutadania i estudiar polítiques fiscals més redistributives. El projecte de pressupost s'emmarca dins d'un context de recuperació econòmica que hauria d'arribar de forma equitativa a totes les persones que viuen a la ciutat però especialment a aquelles persones que han patit les conseqüències de la crisi. Aquesta recuperació ha de ser respectuosa amb el medi ambient i hauria de permetre una ocupació de qualitat impulsant noves formes d'economia, com ara la cooperativa, social i solidària.
- Serveis social i inclusió social: El context actual d'urgència social i de desigualtat demanda una ràpida actuació per part de les administracions, en col.laboració amb el tercer sector, per tal de poder garantir els drets bàsics dels ciutadans tot reduint les desigualtats existents. Cal aconseguir una Cerdanyola inclusiva.



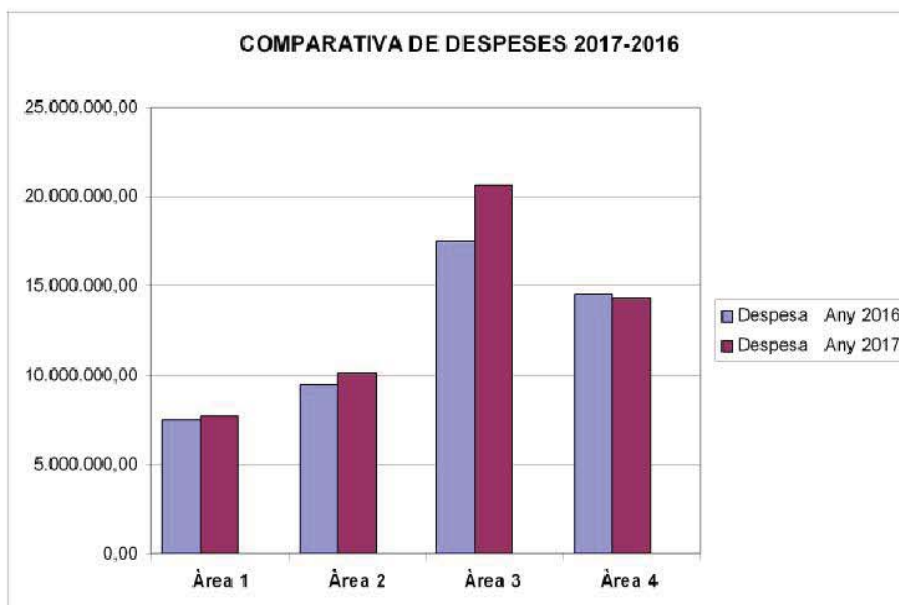
DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 2.- MEMÒRIA ALCALDIA 2017 versió 2	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADIES Codi de verificació: UE7X2-OUT5D-8HSPR Data d'emissió: 17 de _2 maig de _2 2017 a les 07:36:05 Pàgina 3 de _2 13	SIGNATURES El documento ha sido _2signat o aprobado _2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Firmado_2 21/03/2017 13:39	ESTADO_2 APROVAT 21/03/2017 13:39



Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

- Model urbà de ciutat: Mitjançant la participació s'hauria de dotar la ciutat d'un projecte urbanístic a mig i llarg termini.
- Es vol invertir en la ciutat per millorar i adequar els equipaments municipals existents en front de la construcció de nous equipaments que podrien comprometre la despesa futura de l'Ajuntament.

L'evolució de la despesa total pressupostada de l'Ajuntament en els anys 2016 i 2017 per cadascuna de les grans àrees municipals ha estat la següent:



Despesa comparativa		2016	2017	Variació
Àrea 1	Alcaldia	7.436.030,04	7.749.308,65	4,21%
Àrea 2	Economia i Serveis Generals	9.513.610,87	10.126.139,69	6,44%
Àrea 3	Polítiques socials	17.518.577,49	20.666.176,48	17,97%
Àrea 4	Polítiques territorials	14.512.916,85	14.312.538,07	-1,38%
TOTAL		48.981.135,25	52.854.162,89	7,91%

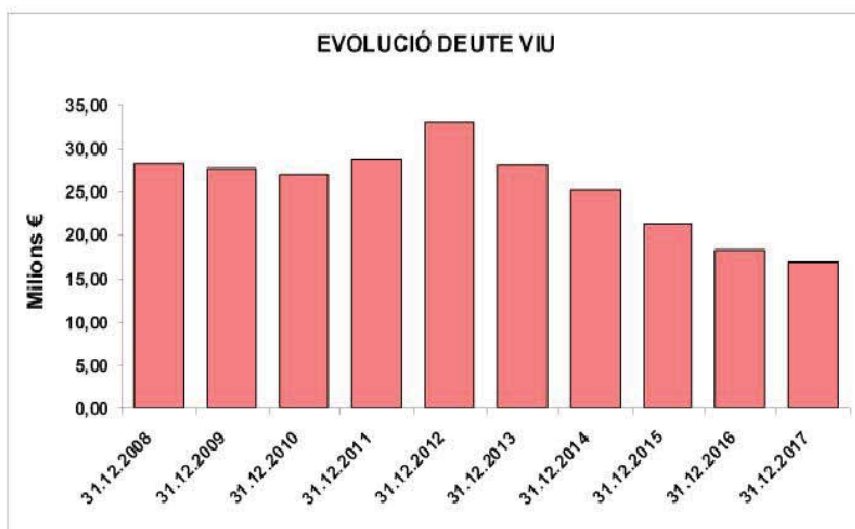
En la gràfica es pot observar el pes de l'àrea de polítiques socials. la seva tendència lleugerament creixent i amb més de 20 milions d'euros per a l'any 2017

I respecte de la consolidació de l'objectiu de garantir la solvència i sostenibilitat financera de la Corporació, podem observar el nivell d'endeutament que s'assolirà a finals de l'exercici 2017.

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 2.- MEMÒRIA ALCALDIA 2017 versió 2	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: UE7X2-OUT5D-8HSPR Data d'emissió: 17 de _2 maig de _2 2017 a les 07:36:05 Pàgina 4 de _2 13	SIGNATURES El documento ha sido _2signat o aprobado _2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Firmado_2 21/03/2017 13:39	ESTADO_2 APROVAT 21/03/2017 13:39



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès



L'endeutament a finals del 2017 estarà al voltant dels 14,5 milions d'euros per sota dels nivells de l'any 2008 (28 milions d'euros), el que representa un nivell d'endeutament del 28% sobre els ingressos corrents municipals pressupostats per a 2017.

Aquest projecte que presentem ha estat explicat als grups municipals que conformen el consistori amb la finalitat de què poguessin fer les seves aportacions.

El marc econòmic i pressupostari ve fortament marcat per la nova normativa estatal que limita la despesa en relació a la despesa executada en l'exercici anterior i en base a la política fiscal aplicada. Això suposa prioritzar l'assignació de recursos pressupostaris a aquells programes, béns i serveis i actuacions que proporcionin els millors resultats (en termes de benestar a la ciutadania) i que permetin avançar i acomplir amb els objectius definits.

Per això el pressupost esdevé l'eina de connexió essencial entre els objectius polítics i la gestió. I que la millora dels serveis a la ciutadania depèn de la bona formulació de l'estratègia i de la seva execució. D'aquí la importància de què els marcs pressupostaris a mig i llarg termini han de respondre a les estratègies polítiques també a mig i llarg termini.

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 2.- MEMÒRIA ALCALDIA 2017 versió 2	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADDES Codi de verificació: UE7X2-OUT5D-8HSPR Data d'emissió: 17 de _2 maig de _2 2017 a les 07:36:05 Pàgina 5 de _2 13	SIGNATURES El documento ha sido _2signat o aprobado _2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Firmado_2 21/03/2017 13:39	ESTADO_2 APROVAT 21/03/2017 13:39



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

2. Context econòmic

L'economia mundial manté un creixement feble, especialment la zona euro. El Brexit, l'augment del preu del petroli i les tendències proteccionistes obren noves incerteses. Tot i així es preveu una lleu millora el 2017 i el 2018. Aquest és el missatge que s'extreu de les darreres previsions de l'FMI del mes de gener, que mantenen sense canvis les de l'octubre passat. Es preveu que l'economia mundial tanqui el 2016 amb un creixement del 3,1 % i amb un lleu repunt els dos anys següents: 3,4 % el 2017 i 3,6 % el 2018. El creixement mundial continua liderat per les economies emergents i en desenvolupament.

L'economia espanyola va créixer un 3,2 % el 2016 d'acord amb la dada avançada de l'INE. Aquest ritme de creixement situa Espanya a la banda alta de les economies europees, clarament per sobre de les de major dimensió. De cara al 2017 i 2018, l'FMI preveu un creixement més moderat, del 2,3 % i 2,1 % respectivament, tot i que aquestes previsions són una mica millors que les que havia publicat aquest organisme el passat mes d'octubre. El ritme de creixement previst enguany situa Espanya per sobre de la mitjana europea, on els millors creixements corresponen a països com Islàndia (3,8 %), Malta (3,4 %), Eslovàquia (3,3 %) o Irlanda (3,2 %).

L'economia catalana obté el 2016 el creixement (del 3,5 %) més alt en molts anys, gràcies a l'empenta de la demanda interna i les exportacions. Tots els sectors creixen, amb la indústria al capdavant (un 5,2%). Les exportacions de béns anoten un nou any de creixement, d'un 2,2 % en valors corrents fins al novembre. Les pernoctacions hoteleres del turisme estranger i del turisme de l'Estat augmenten un 6,5 %.

Tots els indicadors del mercat de treball reflecteixen el bon moment de l'ocupació: el 2016, segons l'EPA el nombre d'ocupats augmenta un 3,4 %; els afiliats a la Seguretat Social creixen un 3,7 %. La taxa d'atur se situa per sota del 15 %.

Amb la recuperació del preu del petroli, des de mitjan de 2016 els preus de consum s'orienten a l'alça. El desembre la inflació a Catalunya és de l'1,9 %, però l'indicador avançat de les dades estatals mostra el gener un repunt important (del 3 %).

Durant els tres primers trimestres del 2016 baixen els costos salarials per treballador i mes, i per hora treballada (un 0,1 % i un 0,6 %, respectivament), però les tarifes pactades el 2016 repunten lleugerament.

Tot i el creixement del nou crèdit facilitat a les pimes i a les llars, l'estoc de crèdit continua a la baixa perquè domina el flux del desendeutament.

Els baixos tipus d'interès orienten l'estalvi cap a la liquiditat dels dipòsits a la vista, o bé a la cerca de rendibilitat en fons d'inversió.

Tots i els episodis turbulents del 2016, els principals índexs borsaris van tancar l'any amb guanys, excepte a Itàlia i Espanya. L'IBEX-35 va baixar un 2 % i el gener d'enguany un 0,4%.

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 2.- MEMÒRIA ALCALDIA 2017 versió 2	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: UE7X2-OUT5D-8HSPR Data d'emissió: 17 de 2 maig de 2017 a les 07:36:05 Pàgina 6 de 2 13	SIGNATURES El documento ha sido _2signat o aprobado_2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Firmado_2 21/03/2017 13:39	ESTADO_2 APROVAT 21/03/2017 13:39



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

3. Criteris Generals

En números:

El Pressupost General de l'Ajuntament consolidat en termes homogenis i harmonitzat, és a dir una vegada eliminades les transferències internes del grup, és 61.499.932,89 euros en ingressos i despeses.

El pressupost de l'Ajuntament és de 61.192.092,89€ i augmenta en un 14,93% degut a que l'any 2016 es va prorrogar i no hi consten en les previsions inicials aquelles despeses que d'acord amb la normativa no són prorrogables.

La despesa corrent augmenta un 7,51% respecte de l'any 2016.

Els ingressos corrents totals augmenten un 6,96% respecte del pressupost inicial de 2016. Els ingressos propis (impostos, taxes, preus públics i ingressos patrimonials) incrementen en un 9,98 %, degut a la incorporació dels ingressos del servei esportiu Pem Guiera, i de l'estacionament de vehicles (zona blava). Aquests serveis en el pressupost inicial de 2016 es gestionaven per concessió administrativa i no figuraven al pressupost municipal. L'increment de les plusvàlues municipals s'ha previst en funció del grau d'execució aconseguit durant el 2016. Les ingressos per les transferències corrents han disminuït un 0,25%. Les aportacions de la Generalitat de Catalunya disminueixen un 17,47% respecte de les previsions inicials de l'any 2016 augmentant considerablement les previsions de les aportacions de la Diputació de Barcelona.

Empresa Municipal Cerdanyola Promocions S.L.U.

El pressupost de la societat mercantil Cerdanyola Promocions S.L.U. pels ingressos i despeses ascendeix a 357.840,00€ . La principal activitat és la gestió de la retirada dels vehicles de la via pública, la gestió dels lloguers dels aparcaments públics i la gestió de les comunitats de propietaris del tres aparcaments municipals.

4. La inversió

8,7 milions d'euros per invertir en l'exercici 2017

La inversió que es proposar fer en la ciutat l'any 2017 puja a un total de 8.698.230,00, dels quals, 2.635.000 euros correspon a inversió que executarà directament l'Àrea Metropolitana de Barcelona dins del programa d'actuacions de cohesió territorial PACTE 2016-2019.

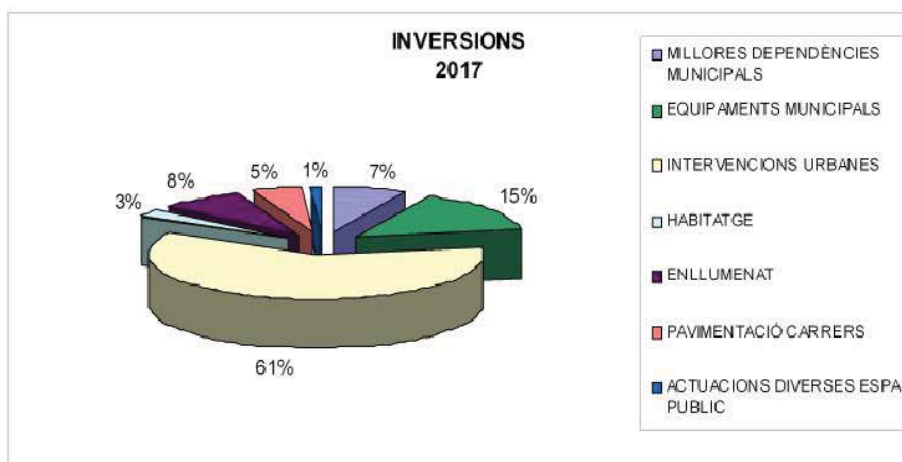
DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 2.- MEMÒRIA ALCALDIA 2017 versió 2	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: UE7X2-OUT5D-8HSPR Data d'emissió: 17 de _2 maig de _2 2017 a les 07:36:05 Pàgina 7 de _2 13	SIGNATURES El documento ha sido _2signat o aprobado _2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Firmado _2 21/03/2017 13:39	ESTADO_2 APROVAT 21/03/2017 13:39



Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

La quantitat d'1.814.300 euros correspon a projectes d'inversió pels quals ja s'ha generat el crèdit durant l'exercici 2017, quedant per pressupostar, la quantitat de 4.248.930,00 euros.

INVERSIONS 2017	TOTAL
MILLORES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	311.340,00
EQUIPAMENTS MUNICIPALS	640.060,00
INTERVENCIIONS URBANES	2.580.030,00
HABITATGE	120.000,00
ENLLUMENAT	347.500,00
PAVIMENTACIÓ CARRERS	200.000,00
ACTUACIONS DIVERSES ESPAI PUBLIC	50.000,00
TOTAL INVERSIONS	4.248.930,00



Per completar la inversió en el municipi durant l'exercici 2017 es preveu que el superàvit de l'exercici 2016 pugui finançar 4.695.628,00 més d'inversions (fent un total de 13.393.858 euros per 2017), tal i com es detalla a l'annex d'inversions que acompanya el pressupost.

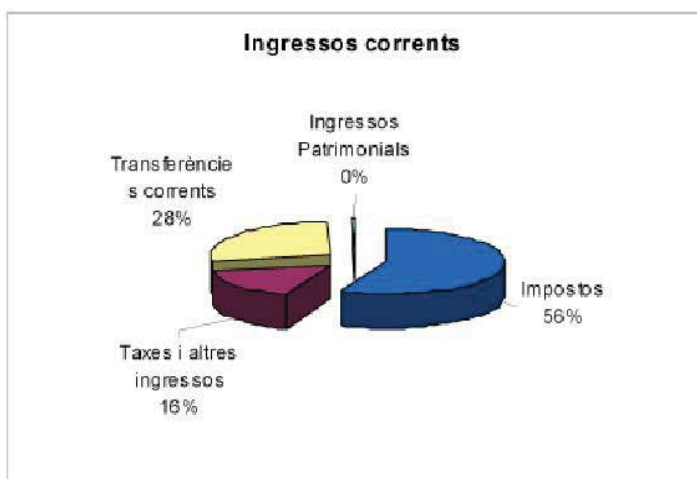
El finançament de les inversions pressupostades per al 2017 es realitza en part, mitjançant subvencions de capital descrites en el capítol 7 d'ingressos provinents de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de la Diputació de Barcelona. Altres fons de finançament són la generació d'estalvi pressupostari per import de 430,00€ pressupostari i es preveu concertar una operació de préstec per import de 2.539.822,96€.

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 2.- MEMÒRIA ALCALDIA 2017 versió 2	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: UE7X2-OUT5D-8HSPR Data d'emissió: 17 de _2 maig de _2 2017 a les 07:36:05 Pàgina 8 de _2 13	SIGNATURES El documento ha sido _2signat o aprobado _2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Firmado _2 21/03/2017 13:39	ESTADO_2 APROVAT 21/03/2017 13:39



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

5. Els ingressos corrents



INGRESSOS CORRENTS	2016	2017	Variació
Impostos	30.014.753,13	31.944.000,00	6,4%
Taxes i altres ingressos	7.271.128,00	9.101.428,00	25,2%
Transferències corrents	15.701.090,68	15.661.374,89	-0,3%
Ingressos Patrimonials	211.296,88	193.700,00	-8,3%
Total	53.198.268,69	56.900.502,89	6,96%

Els ingressos corrents previstos per l'any 2017 són de 56,9 milions d'euros, un 6,96% més que el crèdits inicials del 2016.

Durant l'exercici 2016 i 2017 els objectius en política fiscal han estat els següents:

En el cas de l'Impost sobre béns immobles, l'Ajuntament de Cerdanyola es va acollir a l'aplicació de coeficient per a l'actualització dels valors cadastrals dels immobles urbans del municipi per a 2017 fixant-se el valor d'aquest en 0,92 (L'any 2016 aquest coeficient va ser de 0,82). L'aplicació d'aquest coeficient representa un disminució de l'import de recaptació en concepte de IBI urbana.

En la resta d'impostos, no hi ha canvis normatius substancials. La política fiscal aplicada durant el 2016 sí que va suposar canvis ja que es van fer modificacions destinades a compensar part de la caiguda dels ingressos per IBI i les plusvàlues per l'aplicació del coeficient reductor dels valors cadastrals:

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 2.- MEMÒRIA ALCALDIA 2017 versió 2	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: UE7X2-OUT5D-8HSPR Data d'emissió: 17 de _2 maig de _2 2017 a les 07:36:05 Pàgina 9 de _2 13	SIGNATURES El documento ha sido _2signat o aprobado _2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Firmado_2 21/03/2017 13:39	ESTADO_2 APROVAT 21/03/2017 13:39



Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

- Increment del tipus de l'IBI d'urbana (0.479% a 0.569%) per aconseguir que la quota tributària tingués una baixada mitja del 2,5% i no del 18% com els valors cadastrals.
- Incorporació de tipus diferenciats de l'IBI segons els usos de l'immoble, fixant per a cada ús un límit del valor cadastral. Es fixen dos tipus superiors al de la urbana. (0,669% i 0,769%)
- Modificació dels coeficients que graven els increments de valor dels terrenys generats en funció del període de temps i també modificació del tipus a aplicar (28% al 30%)
- Modificació dels coeficients de situació de l'impost d'activitats econòmiques
- Sostenibilitat mediambiental. Dins el marge permès per la llei, les ordenances fiscals han d'impulsar el comportament afavoridor de la protecció del medi i l'estalvi energètic
- Sostenibilitat social. Moltes persones i famílies reben amb duresa l'impacte de la crisi. Les ordenances vetllen per atemperar-lo i afavoreixen els col·lectius més afectats.

IMPOSTOS		2016		2017	Variació
IBI	68%	20.330.179,46	61%	19.436.000,00	-4,40%
IVTM	11%	3.395.000,00	10%	3.235.000,00	-4,71%
Plusvàlua	14%	4.250.000,00	21%	6.853.000,00	61,25%
IAE	5%	1.400.000,00	5%	1.530.500,00	9,32%
ICIO	2%	600.000,00	3%	850.000,00	41,67%
TOTAL	100%	29.975.179,46	100%	31.904.500,00	6,44%

La previsió d'ingressos per transferències corrents es preveu de 15.661.374,89 euros, un 0,25% menys que l'exercici 2016, degut a la baixada dels ingressos que provenen de la Generalitat en concepte del conveni amb l'ICASS i el conveni d'immigració.

Els ingressos que provenen de la participació de la ciutat en els tributs de l'Estat, s'ha incrementat un 2,71% respecte de les previsions inicials del 2016 en base a les previsions del Ministeri d'Hisenda i Amdinistracions Públiques. En aquest import ja estan calculades les devolucions de la PIE negativa dels exercicis 2008, 2009 i 2013.

En la planificació dels ingressos pel 2017, l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, ha fet una previsió realista per tal de poder garantir el ple compliment dels compromisos del mandat i afrontar les necessitats i reptes de la ciutat

6. Les despeses corrents

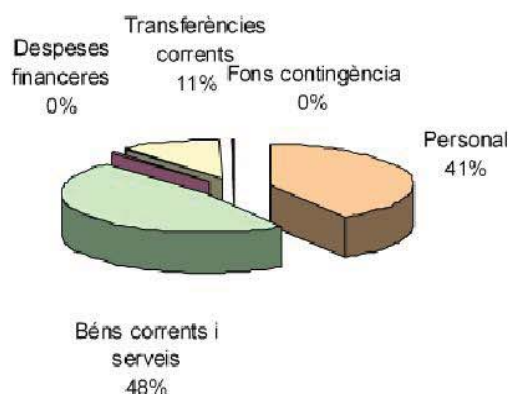
DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 2.- MEMÒRIA ALCALDIA 2017 versió 2	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: UE7X2-OUT5D-8HSPR Data d'emissió: 17 de _2 maig de _2 2017 a les 07:36:05 Pàgina 10 de _2 13	SIGNATURES El documento ha sido _2signat o aprobado _2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Firmado_2 21/03/2017 13:39	ESTADO_2 APROVAT 21/03/2017 13:39



Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

DESPESES CORRENTS	2016	2017	pes	variació
Personal	21.208.747,98	21.800.000,00	41,1%	2,8%
Béns corrents i serveis	22.160.324,67	24.885.225,96	46,9%	12,3%
Despeses financeres	390.926,57	228.000,00	0,4%	-41,7%
Transferències corrents	5.494.062,60	6.068.936,93	11,4%	10,5%
Fons contingència	118.000,00	100.000,00	0,2%	-15,3%
	49.254.061,82	53.082.162,89	100,0%	7,8%

Estructura de les despeses corrents 2017



Les despeses corrents del pressupost per a l'any 2017 són de 53,08 milions d'euros, un 7,8% més que el 2016.

Area d'Alcaldia. Incrementa un 4,21%.

- S'incrementen les dotacions econòmiques per la realització de processos participatius. També es crea el Servei de Transparència i Bon Govern que engloba les matèries de comunicació institucional, administració electrònica i sistemes d'informació i l'atenció al ciutadà amb la intenció de crear nous instruments per implicar la ciutadania en processos de l'acció de govern.

-S'ha incorporat el Servei d'Organització que s'ha diferenciat del de Recursos Humans.

Area d'Economia i Serveis Generals. Incrementa un 6,44%

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 2.- MEMÒRIA ALCALDIA 2017 versió 2	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: UE7X2-OUT5D-8HSPR Data d'emissió: 17 de 2 maig de 2017 a les 07:36:05 Pàgina 11 de 2 13	SIGNATURES El documento ha sido _2signat o aprobado_2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Firmado_2 21/03/2017 13:39	ESTADO_2 APROVAT 21/03/2017 13:39



Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

- S'ha incorporat el servei de seguretat ciutadana, protecció civil i mobilitat. S'ha reasuposat el servei de zona blava, que abans era una concessió administrativa. S'han actualitzat tots els contractes de seguretat ciutadana.

Area de polítiques socials. Incrementa un 17,97%

- **Cooperació i solidaritat.** S'incrementa la dotació al conveni amb el fons de cooperació local

- **Dona i igualtat.** S'incorpora el programa Polítiques LGTBI amb l'import de +15.000,00 euros. Destinat a impulsar actuacions per reconèixer la diversitat afectiva - sexual i prevenir l'homofòbia, lesbofòbia i transfòbia. Algunes de les activitats que contemplem realitzar són tallers de prevenció del bullying homofòbic, de normalització i sensibilització, activitats de divulgació i/o d'atenció a persones homosexuals, lesbianes i transsexuals.

- S'incorpora el programa pla intern d'igualtat amb l'import de 6.000,00 euros destinat a l'elaboració del pla intern d'igualtat de l'Ajuntament.

- **Infància.** S'incorpora les despeses pròpies de manteniment de l'equipament infantil situat al carrer Escoles.

- Es consigna l'import del servei de casals d'estiu 109.395,00 que amb l'antiga organització estava dins del servei de Joventut.

- Es consigna l'import de 102.000 euros per a despeses del servei d'infància que amb l'antiga organització estava dins del servei de Benestar social.

- **Joventut.** S'incorpora l'import de +50.000,00 pel finançament del Projecte FAB-LAB que s'ubicarà al casal de joves.

- **Serveis socials.** Es consigna l'aplicació pressupostària "ajuts a les famílies" amb l'import de 200.000,00 euros.

- S'incorpora +50.000,00 euros per fer font als ajuts mesures contra la pobresa energètica. Aplicació ampliables amb les ingressos provinents de l'AMB.

- S'incrementa +300.000,00 euros l'import destinat al servei d'atenció domiciliària en previsió a una nova licitació.

- S'incrementa en +50.000,00 euros l'import destinat al suport infància i adolescència (beques).

- **Cultura.** s'incrementa l'import destinat a les festes majors i s'actualitzen els imports dels convenis amb entitats.

- **Habitatge** S'incrementen les dotacions per despeses relacionades amb Habitatge corresponents a : Actuacions de suport a la Rehabilitació, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i millora eficiència energètica a tres pisos de Sant Iscle .

- **Esports.** S'incorpora la despesa del programa PEM Guiera per a la gestió de les instal·lacions esportives amb un import total de 1.390.533,49 euros.

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 2.- MEMÒRIA ALCALDIA 2017 versió 2	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi de verificació: UE7X2-OUT5D-8HSPR Data d'emissió: 17 de 2 maig de 2017 a les 07:36:05 Pàgina 12 de 2 13	SIGNATURES El documento ha sido _2signat o aprobado_2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Firmado_2 21/03/2017 13:39	ESTADO_2 APROVAT 21/03/2017 13:39



Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

- S'incorpora la despesa del programa ZEM Riu Sec per a la gestió de la zona esportiva Riu Sec amb un import de 40.000,00 euros corresponent als mesos d'abril a desembre.
- **Educació.** Augment de +25.000,00 euros al programa de manteniment de centres educatius per fer front a les despeses de subministrament (aigua, llum i gas) de l'escola de Bellaterra. Conveni signat amb UAB.
- S'actualitza l'import de les Escoles Bressol per a la nova licitació
- Es pressuposta l'import dels convenis de monitoratge per a l'atenció d'alumnat amb necessitats específiques amb les Ampa's.

Àrea de Polítiques territorials. Disminueix 1,38% (Habitatge passa a l'àrea de polítiques socials)

- **Urbanisme.** S'incorpora l'import de 30.000,00 euros corresponent a la reparació i manteniment de clavegueres que l'any 2016 estava consignat al servei d'Espai Públic.
- **Activitats.** Es mantenen les consignacions de l'any 2016.
- **Medi ambient.** Actualitza contractes. S'incorpora l'import de +2.000,00 euros per al Manteniment dels horts .
- **Ecologia urbana.** Recollida residus i neteja viària: S'actualitza l'import del contracte per a 2017.
- Augment de l'aplicació destinada a les Indemnitzacions patrimonials +10.000,00€.
- Es consigna l'import de 40.000 euros en l'aplicació de reparació i manteniment de clavegueres.
- En matèria de **salut pública** s'han reorganitzat les competències diferenciant-se la pròpia salut pública de la promoció de la salut. Les despeses s'incrementen en un total de 30.000 euros a destacar: l'activitat tinença responsable animals companyia per la realització d'un cens municipal d'aus que ens permetrà realitzar unes actuacions més ajustades a les necessitats del nostre municipi.
- Augment de +17.000,00 euros per a les actuacions de DDD que contemplen el contracte amb el SAC.
- Augment de +4.000,00 euros a l'aplicació despeses salut pública de l'activitat Seguretat alimentària. L'increment és degut a que s'adequa millor a la despesa que contempla aquesta activitat.
- **Brigada municipal d'obres.** Es dona de baixa l'aplicació pressupostària pel manteniment dels carrers, voreres, el paviment i asfaltat amb l'import de 300.000,00 euros atès que es proposa dotar actuacions d'inversió en maquinària i estris per import de 80.000,00 euros.

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 2.- MEMÒRIA ALCALDIA 2017 versió 2	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi de verificació: UE7X2-OUT5D-8HSPR Data d'emissió: 17 de _2 maig de _2 2017 a les 07:36:05 Pàgina 13 de _2 13	SIGNATURES El documento ha sido _2signat o aprobado _2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Firmado_2 21/03/2017 13:39 ESTADO_2 APROVAT 21/03/2017 13:39



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1034223_UE7X2-OUT5D-8HSPR_4FC6C92AF64C9859047E9BA94FE0A489BA5C79) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està _2SIGNAT_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

- Es proposa també el projecte d'inversió intervencions en enllumenat públic per import de 100.000,00 euros per la compra de columnes, bàculs, lluminàries, etc.
- S'actualitzen els contractes.
- S'incorpora el contracte de subministrament de contenidors i retirada de runes a l'abocador per import màxim de 27.000,00 euros i el contracte de subministrament de petit material elèctric per import de 30.000,00 euros.

I de forma general en el pressupost:

- S'ha consignat una aplicació de serveis de participació amb l'import de 1.000,00 euros a diversos serveis per iniciar processos participatius.
- Les despeses de disseny i publicitat i distribució s'han integrat al servei de comunicació institucional.

Cerdanyola del Vallès, 20 de març de 2017