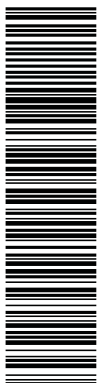


DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 5 AP. DEFINITIVA MEMÒRIA ALCALDIA DEFINITIVA	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: YO6DJ-VR6QT-PCO15 Pàgina 1 de 27	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovado_2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Signat 28/01/2021 14:48
ESTAT APROVAT 28/01/2021 14:48	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAFB43E02132A841D8BD7C77C32908161F4D) 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 2021



OBJECCIONS I OBSERVACIONS:

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 5 AP. DEFINITIVA MEMÒRIA ALCALDIA DEFINITIVA	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: YO6DJ-VR6QT-PCO15 Pàgina 2 de 27	SIGNATURES El document ha estat signat o aprobado_2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 28/01/2021 14:48	ESTAT APROVAT 28/01/2021 14:48



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 2021 de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, donant compliment a la informació requerida a la Memòria del pressupost.

El pressupost Municipal de l'exercici 2021 serà el segon del mandat 2019-2023, sent l'eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment de les actuacions municipals. El present pressupost té com objectiu consolidar el canvi polític del govern municipal.

Les línies estratègiques en les que es basen cadascun dels pressupostos del present mandat són les següents:

- 1) Cerdanyola, una ciutat inclusiva, cohesionada socialment que lluiti contra la pobresa, la discriminació i l'exclusió social.
- 2) Ciutat del coneixement, reforçant les relacions entre universitat, administració, societat i empresa amb l'objectiu de generació d'oportunitats.
- 3) Qualitat urbana i territori: El Centre Direccional serà un espai de creixement de la ciutat futura, vinculat amb l'actual, tot respectant l'execució de projectes mediambientals.
- 4) Excel·lència en la gestió: les persones tornaran ser el centre de tota l'activitat municipal, treballant amb la màxima transparència, qualitat, equitat i eficiència, garantint el rendiment de comptes.

Suspensió de les regles fiscals

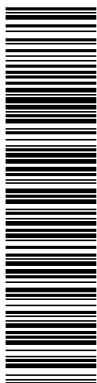
Amb l'objectiu de dotar les entitats locals de fonts de recursos suficients per fer front a la pandèmia i seguint les recomanacions de la Comissió Europea que va aplicar la clàusula general de salvaguarda el Pacte d'Estabilitat i Creixement el 2020 i que prorrogarà el 2021, el Consell de Ministres en data 6 d'octubre de 2020 va aprovar la suspensió de les tres regles fiscals. Per a això, tal com disposa l'article 135.4 la Constitució Espanyola i en l'article 11.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, va sol·licitar en dit acord, que el Congrés apreciés per majoria absoluta, si Espanya es troba en una situació d'emergència que permeti adoptar aquesta mesura excepcional.

De conformitat amb l'anterior, el 20 d'octubre de 2020, el Ple de Congrés dels Diputats va aprovar per majoria absoluta l'acord de Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020 pel qual se sol·licita de Congrés dels Diputats l'apreciació de que Espanya està patint una pandèmia, fet que suposa una situació



DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 5 AP. DEFINITIVA MEMÒRIA ALCALDIA DEFINITIVA	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: YO6DJ-VR6QT-PCO15 Pàgina 3 de 27	SIGNATURES El document ha estat signat o aprobado_2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 28/01/2021 14:48

ESTAT
APROVAT
28/01/2021 14:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAEF43E0132A841D8BDC7C277C329B08161F4D) 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 proporcionem l'entitat emissora d'aquest document.



d'emergència extraordinària, per tal d'aplicar la previsió constitucional que permet en aquests casos superar límits de dèficit estructural i de volum de deute públic.

D'aquesta manera, Espanya deixa en suspens el camí de consolidació fiscal aprovada abans de la crisi sanitària de la Covid19, i amb ella l'Acord de Consell de Ministres de 11 de febrer de 2020 pel qual s'adeqüen els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt d'Administracions Públiques i de cadascun dels seus subsectors per a l'any 2020 per a la seva remissió a les Corts Generals, i es fixa el límit de despesa no financer del pressupost de l'Estat per a 2020, i l'Acord de Consell de Ministres de 11 de febrer de 2020 pel qual es fixen els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt d'Administracions Públiques i de cadascun dels seus subsectors per al període 2021-2023 per a la seva remissió a les Corts Generals, i el límit de despesa no financer del pressupost de l'Estat per a 2021. Per tant, amb l'apreciació adoptada per la majoria absoluta de Congrés, queden suspesos en 2020 i en 2021 els objectius d'estabilitat i deute, així com la regla de despesa.

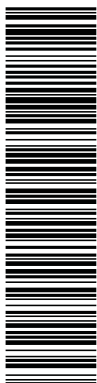
Així, es pot entendre que la suspensió de les tres regles fiscals té efectivitat des del mateix dia en què es va prendre un acord, el dia 20 d'octubre de 2020, sense necessitat de més tràmit. En aquest sentit s'han començat a pronunciar a través de circulars internes diferents organismes com la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, FEMP, la Federació Andalus de Municipis i Províncies, FAMPA, i la Federació Aragonesa de Municipis, Comarques i Províncies, FAMCP o les assessories de Diputacions Provincials com la d'Osca o Cadis.

D'aquesta manera sembla clar que aquest any i el que ve, les entitats locals no han de complir l'objectiu d'estabilitat, de deute públic ni la regla de la despesa, i amb això podran fer ús dels seus romanents de tresoreria sense incórrer en incompliments.

En qualsevol cas cal recordar que en paraules de la ministra Montero, la suspensió de les regles fiscals no suposa la desaparició de la responsabilitat fiscal, ja que el Govern ha fixat una taxa de dèficit de referència per a les corporacions locals en l'exercici 2021 de l'0,1% que servirà de guia per a l'activitat municipal. Així, la suspensió de les regles fiscals, com recorda la FEMP, no suposa que desaparegui la responsabilitat fiscal de cadascuna de les administracions públiques com tampoc el principi de prudència a l'hora d'executar els seus pressupostos.

Igualment aquesta suspensió de les regles fiscals no significa la suspensió de l'aplicació de la LOEPYSF ni de la resta de la normativa vigent. L'acord de Consell de Ministres es refereix a superar excepcionalment els "límits de dèficit estructural" (estabilitat i regla de despesa) i de "volum de deute públic" (sostenibilitat financera) fixats en el camí d'estabilitat de 2020 i de 2021. A manca de pronunciament oficial per part de Ministeri d'Hisenda sobre la resta

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 5 AP. DEFINITIVA MEMÒRIA ALCALDIA DEFINITIVA	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: YO6DJ-VR6QT-PCO15 Pàgina 4 de 27	SIGNATURES El document ha estat signat o aprobado_2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 28/01/2021 14:48	ESTAT APROVAT 28/01/2021 14:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAFB43E02132A941D8BDC72C77C329B08161F4D) 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.



d'implicacions o conseqüències que pogués tenir el referit acord de Consell de Ministres de 20 d'octubre pel que fa a qüestions com la necessitat o no de destinar el superàvit pressupostari a amortitzar deute o els efectes sobre els plans econòmic financers en vigor, la Presidència de Govern ja va anunciar a través de nota de premsa que les mesures concretes en què es materialitzava aquest acord són:

- Que els Plans Econòmics Financers presentats per CCAA i EELL per a tots dos exercicis (2020, 2021) com a conseqüència de l'incompliment dels objectius establerts per 2019 s'han de considerar superats
- Que l'exigència de destinar el superàvit per reduir deute, tot i ser desitjable, quedarà en suspens en aquests anys.
- Que els objectius d'estabilitat ja no actuaran com a límit en la destinació del superàvit de les CCAA i EELL per finançar Inversions Financerament Sostenibles (IFS).
- Que es poden utilitzar els romanents de tresoreria.
- Que s'han de mantenir les mesures de seguiment i supervisió de la LOEPYSF.
- Que aquesta suspensió no afecta el compliment de les obligacions previstes en la LOEPYSF, o en altres normes, no vinculades directament amb les regles fiscals, mantenint-se en 2020 els termes de el règim d'autorització d'operacions d'endeutament de les CCAA i EELL, les obligacions relatives a el període mitjà de pagament a proveïdors, així com el control del seu compliment.

Línies generals del Pressupost 2021

Entenem que el Pressupost General Municipal és el reflex econòmic i anual dels objectius del programa de l'equip de govern i l'eina que possibilita la seva execució. La seva confecció, vista tant des de la perspectiva dels ingressos com de les despeses, és una tasca en la qual han participat tots els responsables tècnics i polítics de l'Ajuntament.

Enguany, l'elaboració del pressupost 2021 ve determinada per la situació de crisi social i sanitària ocasionada pel COVID-19. Des de la declaració, per part de l'Organització Mundial de la Salut, el dia 11 de març de 2020, del brot de COVID-19 com a pandèmia Internacional, i el conseqüent Estat d'alarma aprovat pel Govern¹, l'Ajuntament de Cerdanyola ha fet front a aquesta situació d'excepcional interès general adoptant mesures en l'àmbit social i econòmic amb la finalitat de mitigar l'efecte de la pandèmia als ciutadans de Cerdanyola.

L'impacte econòmic d'aquesta crisi afecta directament al pressupost. La reducció d'ingressos i el fre a la despesa són els principals trets del pressupost municipal per a l'exercici 2021. Les xifres per a l'any 2021 estan directament

¹ mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi social i sanitària ocasionada pel COVID-19



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAFB43E0132A941D8BD7C7277C329B08161F4D) 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.



relacionades amb els efectes de la pandèmia, davant l'escenari de reducció d'ingressos l'esforç per retallar les despeses ha estat clau per orientar els recursos econòmics en l'àrea de Cohesió social i ciutadania.

En l'àmbit de les despeses, per les mesures per pal·liar i impulsar l'activitat econòmica al terme municipal de Cerdanyola de Vallès i, en l'àmbit dels ingressos, per la reducció dels ingressos de capítol 3 (derivada de la disminució i parada de l'activitat i les baixes dels usuaris dels diferents serveis municipals).

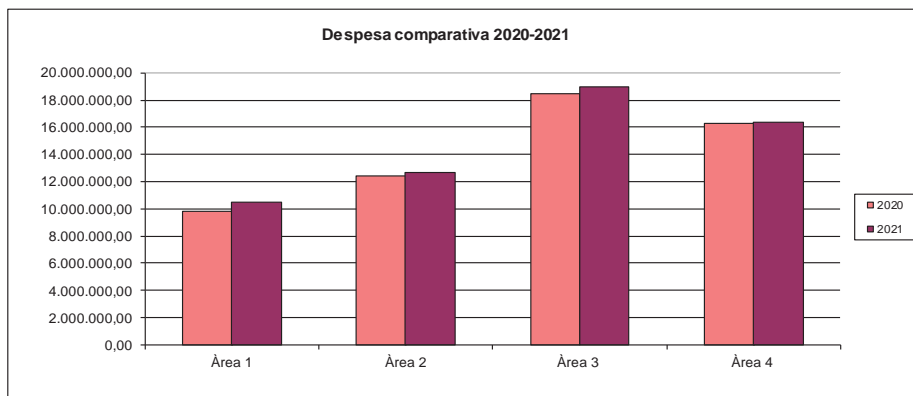
Per aquest any 2021 no hi ha previsió d'augmentar les taxes i preu públics en general però si caldrà en un futur revisar i adequar a l'alça les taxes i preus públics per millorar la cobertura d'aquestes respecte del cost del servei.

Tot i la disminució d'ingressos esmentada i la necessitat de despesa per afrontar aquesta crisi, les previsions realitzades pel 2021 s'emmarquen en un escenari d'inici de recuperació progressiva a partir de la segona meitat de l'exercici.

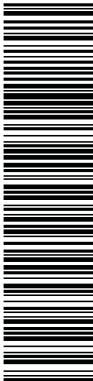
En el projecte de pressupostos la prioritització de la despesa es fa d'acord amb la disponibilitat de recursos amb una previsió prudent i realista dels ingressos, així com el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària no suspesos i dels objectius financers propis, vetllant per la salut de les finances municipals.

L'evolució de la **despesa total corrent** (capítols 1, 2, 4 i 5) pressupostada per l'Ajuntament en els anys 2020 i 2021 per cadascuna de les grans àrees municipals ha estat la següent:

Despesa comparativa		2020	2021	Variació 21/20	% Variació
Àrea 1	Alcaldia - Presidència	9.849.973,00	10.479.476,00	629.503,00	6,39%
Àrea 2	Economia i serveis generals	12.394.783,00	12.676.876,00	282.093,00	2,28%
Àrea 3	Cohesió social i ciutadania	18.454.471,00	19.012.193,00	557.722,00	3,02%
Àrea 4	Territori i sostenibilitat	16.320.227,00	16.388.440,00	68.213,00	0,42%
		57.019.454,00	58.556.985,00	1.537.531,00	2,7%



DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 5 AP. DEFINITIVA MEMÒRIA ALCALDIA DEFINITIVA	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: YO6DJ-VR6QT-PCO15 Pàgina 6 de 27	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovado_2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Signat 28/01/2021 14:48	ESTAT APROVAT 28/01/2021 14:48

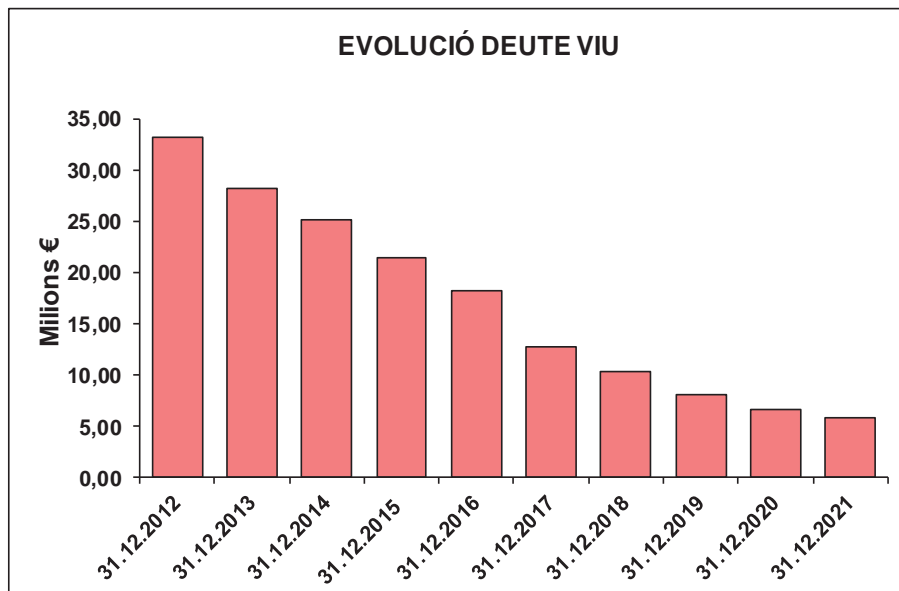


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAEF43E0132A841D8BD7C277C329B08161F4D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporcionem tenint com a emissor d'aquest document.



Per complir amb els objectius programàtics, l'àrea de despesa que més dotació per despesa corrent té en el pressupost de 2021 és l'àrea de Cohesió social i ciutadania amb un total de 19 milions d'euros amb un increment respecte de l'exercici anterior de 3,02%. L'àrea de l'Alcaldia presenta un increment de 6,39 i destacar que incorpora una aplicació pressupostària dotada amb 200.000 euros per fer front ajuts per a la reactivació econòmica. L'Àrea d'economia i serveis generals incrementa un 2,28% i la de Territori i sostenibilitat no presenta increment destacable.

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 2021.

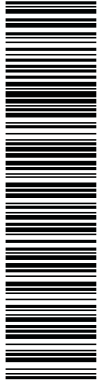


L'endeutament a finals del 2021 estarà al voltant dels 5,82 milions d'euros el que representa un nivell d'endeutament del 9,73% sobre els ingressos corrents municipals pressupostats per a 2021. Aquesta situació permet anar a nou endeutament durant aquest nou mandat per tal de dur a terme les polítiques d'inversió en la ciutat. Per obtenir solvència econòmica caldrà complir també amb el Període mig de pagament a proveïdors.

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

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 5 AP. DEFINITIVA MEMÒRIA ALCALDIA DEFINITIVA	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: YO6DJ-VR6QT-PCO15 Pàgina 7 de 27	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovado_2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Signat 28/01/2021 14:48

ESTAT
APROVAT
28/01/2021 14:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAFB43E02132A841D8BDC7C77C329B08161F4D) 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 proporcionem l'entitat emissora d'aquest document.



Tal i com s'ha esmentat, el marc econòmic i pressupostari ve fortament marcat per la pandèmia internacional de COVID-19, declarada per part de l'Organització Mundial de la Salut, el dia 11 de març de 2020, i la conseqüent crisi social, sanitària i econòmica ocasionada. 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.

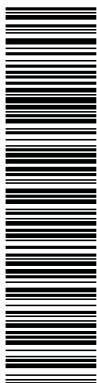
Per això el pressupost esdevé l'eina de connexió essencial entre els objectius polítics i la gestió. I que la millora dels serveis a la ciutadania depèn de la bona formulació de l'estratègia i de la seva execució. D'aquí la importància de què els marcs pressupostaris a mig i llarg termini han de respondre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

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 65.220.645,00 euros en ingressos i despeses.

El pressupost de l'Ajuntament és de 64.466.645 euros i augmenta en un 4,27% respecte del de l'any anterior.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAEF43E0132A941D8BD7C277C329B08161F4D) 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 proporcionem l'entitat emissora d'aquest document.



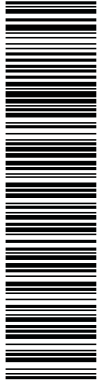
INGRESSOS	Previsió inicial 2020 en €	Previsió inicial 2021 en €	Variació
A. OPERACIONS CORRENTS	59.117.884,00	59.770.635,00	1,10%
Capítol 1 Impostos Directes	29.961.100,00	29.931.700,00	-0,10%
Capítol 2 Impostos Indirectes	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
Capítol 3 Taxes i altres ingressos	8.242.123,00	7.791.560,00	-5,47%
Capítol 4 Transferències corrents	19.713.661,00	20.846.375,00	5,75%
Capítol 5 Ingressos Patrimonials	201.000,00	201.000,00	0,00%
B. OPERACIONS DE CAPITAL	866.500,00	2.653.010,00	206,18%
Capítol 6 Venda d'Inversions reals	0,00	0,00	0,00%
Capítol 7 Transferències de capital	866.500,00	2.653.010,00	206,18%
C. OPERACIONS FINANCERES	1.843.000,00	2.043.000,00	10,85%
Capítol 8 Variació d'actius financers	43.000,00	43.000,00	0,00%
Capítol 9 Variació de passius financers	1.800.000,00	2.000.000,00	11,11%
TOTAL INGRESSOS	61.827.384,00	64.466.645,00	4,27%

DESPESES	Previsió inicial 2020 en €	Previsió inicial 2021 en €	Variació
A. OPERACIONS CORRENTS	57.147.454,00	58.700.985,00	2,72%
Capítol 1 Remuneració del personal	23.100.000,00	23.993.161,00	3,87%
Capítol 2 Compres de béns corrents i serveis	26.195.187,00	26.270.373,00	0,29%
Capítol 3 Despeses financeres	128.000,00	144.000,00	12,50%
Capítol 4 Transferències corrents	7.699.267,00	8.268.451,00	7,39%
Capítol 5 Fons contingència	25.000,00	25.000,00	0,00%
B. OPERACIONS DE CAPITAL	2.666.930,00	4.822.660,00	80,83%
Capítol 6 Inversions reals	2.666.930,00	4.822.660,00	80,83%
Capítol 7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00%
C. OPERACIONS FINANCERES	2.013.000,00	943.000,00	-53,15%
Capítol 8 Variació d'actius financers	43.000,00	43.000,00	0,00%
Capítol 9 Variació de passius financers	1.970.000,00	900.000,00	-54,31%
TOTAL DESPESES	61.827.384,00	64.466.645,00	4,27%

Les despeses corrents augmenten un 2,72% respecte de 2020, de les quals, les corresponents a la compra de béns corrents i serveis i al fons de contingència es mantenen pràcticament iguals. Incrementa el capítol 3 en un 12,50%, el capítol 4 de transferències corrents incrementa un 7.39%. També incrementen el capítol 1 de personal en un 3,87%.

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 5 AP. DEFINITIVA MEMÒRIA ALCALDIA DEFINITIVA	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: YO6DJ-VR6QT-PCO15 Pàgina 9 de 27	SIGNATURES El document ha estat signat o aprobado_2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 28/01/2021 14:48

ESTAT
APROVAT
28/01/2021 14:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAFB43E0132A941D8BDC7C277C329B08161F4D) 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 proporcionem l'entitat emissora d'aquest document.



Destaca en el 2021 la disminució de la càrrega financera a llarg termini, que es redueix en un -54,31% degut principalment a que en els darrers exercicis l'Ajuntament ha amortitzat anticipadament préstecs en aplicació del superàvit pressupostari que deriva de la liquidació del pressupost dels exercicis i atenent a la pròrroga de l'aplicació de les regles de la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera pel que afecta al destí del superàvit de les entitats locals. L'any 2020 s'ha amortitzat anticipadament deute per import d'1.479.663,53 euros. Aquest import correspon a la part de les inversions financerament sostenibles (IFS) de l'any 2019 que no es van executar durant el 2020.

Els ingressos corrents totals augmenten un 1,10%, destacant la disminució del capítol 3, taxes i altres ingressos (-5,47%), conseqüència de la previsió de la disminució de la demanda dels serveis dels ciutadans, fruit de la crisi sanitària i econòmica del COVID-19, tal com s'ha esmentat anteriorment. Augment d'un 6,55% respecte de les previsions inicials de l'any 2020 l'import de l'ingrés en concepte de participació en els tributs de l'Estat. (Augment d'un 4% de les Previsions en PTE respecte de les aportacions rebudes durant l'any 2020)

Els ingressos de capital incrementen respecte de 2020 ja que per una banda s'estimen ingressos procedents de subvencions per finançar inversions per import de 2.653.010,00 euros així com la concertació d'un préstec a llarg termini per import de 2.000.000,00 euros també per finançar actuacions d'inversió.

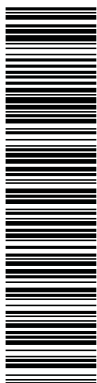
Tenint en compte les consignacions inicials de 2020, els ingressos propis (impostos, taxes, preus públics i ingressos patrimonials) disminueixen en un -1,22%, degut a l'esmentada reducció dels ingressos del capítol 3. Els ingressos per transferències corrents incrementa en un 5,75% degut a l'actualització de les transferències de l'estat en concepte de participació en els tributs que es pressuposten amb un increment del 4% respecte dels imports rebuts aquest any 2020.

Empresa Municipal Cerdanyola Promocions S.L.U.

El pressupost de la societat municipal per a 2021 és de 804.000,00 euros. Tot i que el pressupost del 2020 va ser de 3.834.000 euros, s'ha de tenir en compte que el pressupost ordinari d'aquell exercici era de 727.000,00 euros. La diferència és conseqüència de que durant l'exercici 2020 la societat va haver de fer front a quotes d'urbanització que es van finançar amb la venda d'una parcel·la.

Les previsions de despeses i ingressos així com el programa anual d'actuació, inversió i finançament per a l'exercici 2021 de la societat mercantil Cerdanyola Promocions SLU, consten a l'expedient, aprovats pel Consell d'Administració en data 27 d'octubre de 2020.

OBJECCIONS I OBSERVACIONS:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAEF43E0132A941D98DC72C77C329B08161F4D) 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 proporcionem l'enllaç emissor d'aquest document.



La inversió

Les inversions que es faran a la ciutat durant el mandat seran les que l'Ajuntament pugui afrontar donada la seva capacitat inversora més les que realitza l'Àrea Metropolitana de Barcelona directament a càrrec del seu pressupost.

	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Inversió	5.672.941,75€	11.087.200,00€	8.752.200,00€	3.567.200,00€	29.079.541,75€

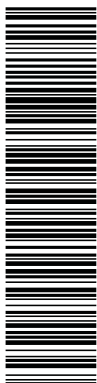
Les noves inversions previstes en el pla d'inversions 2021-2024 a càrrec del pressupost municipal s'estimen en 25.580.608,96 euros.

	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Inversió	4.822.660,00€	8.438.548,96€	8.752.200,00€	3.567.200,00€	25.580.608,96

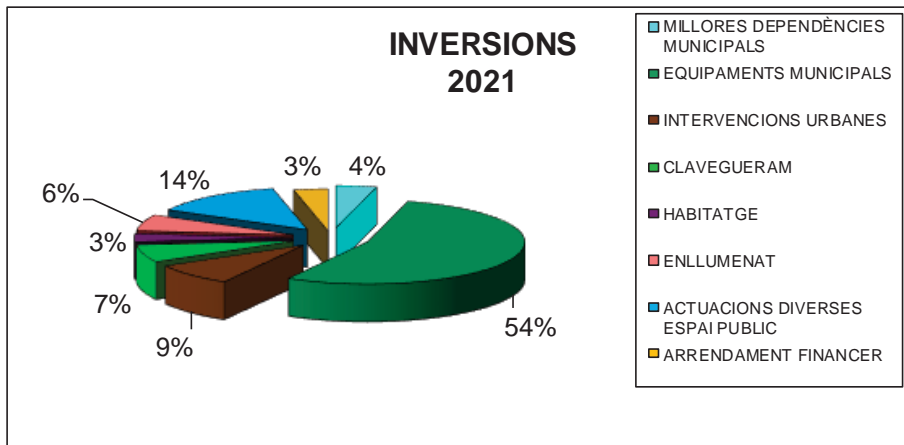
Les inversions previstes en el pressupost municipal per a l'exercici 2021 sumen un import de 11.772.160,00 euros, 4.822.660,00 euros consten en el pressupost 2021 i l'import de 6.949.500,00 euros que està previst que es financin amb romanent de tresoreria. El Govern central eximeix als Ajuntaments d'haver d'amortitzar deute amb el superàvit generat en la liquidació de 2019, l'import disponible d'aquest superàvit és de 4,2 milions, fet que permetrà que la Corporació pugui disposar d'aquest import per fer front a despesa durant l'any 2021. També es podrà utilitzar per finançar despesa el romanent de tresoreria que es desprengui de la liquidació de l'exercici 2020. La resta d'inversió es finançarà amb una operació de préstec per 2.000.000,00 euros, per aportacions d'altres administracions per import de 2.653.010,00 euros i la resta, 169.650,00 euros, amb estalvi pressupostari generat.

Les inversions 2021 que executa directament l'Ajuntament i que per tant consten en el capítol 6 del Pressupost de despeses són:

INVERSIONS 2021	TOTAL
MILLORES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	200.450,00
EQUIPAMENTS MUNICIPALS	2.612.000,00
INTERVENCIÓ URBANES	411.010,00
CLAVEGUERAM	320.000,00
HABITATGE	150.000,00
ENLLUMENAT	300.000,00
ACTUACIONS DIVERSES ESPAI PUBLIC	660.000,00
ARRENDAMENT FINANCER	169.200,00
TOTAL INVERSIONS	4.822.660,00

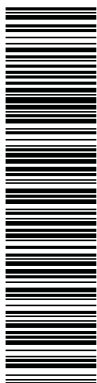


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAEF43E0132A941D8BD7C277C329B08161F4D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està _2SIGNAT_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



En aquest quadre consten en color blau les actuacions d'inversió que executa directament l'Àrea Metropolitana de Barcelona dins del programa Pla Actuacions de cohesió territorial (PACTE 2020-2023) i que per aquest motiu no estan incloses dins del capítol 6 del pressupost de despeses de l'Ajuntament. Aquestes actuacions sí que formen part de l'Annex d'inversions 2021-2024.

INVERSIONS 2021	2021
MILLORES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	200.450,00
EQUIPAMENTS MUNICIPALS	300.000,00
EQUIPAMENTS MUNICIPALS	2.612.000,00
INTERVENCIONS URBANES	550.281,75
INTERVENCIONS URBANES	411.010,00
HABITATGE	150.000,00
ENLLUMENAT	300.000,00
CLAVEGUERAM	320.000,00
ACTUACIONS DIVERSES ESPAI PUBLIC	660.000,00
ARRENDAMENT FINANCER	169.200,00
TOTAL INVERSIONS	5.672.941,75
Executa directament AMB	850.281,75
TOTAL INVERSIONS EXECUTA DIRECTAMENT AJUNTAMENT	4.822.660,00



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAEF43E0132A941D8BDC7C277C29B08161F4D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està _2SIGNAT_. Milijant 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.



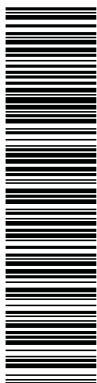
A l'annex d'inversions que acompanya el present projecte de pressupostos es reflecteix el conjunt de projectes d'inversió que es preveuen executar dins l'annualitat 2021 així com les previsions del període 2021-2024. En aquest annex figura tota la capacitat inversora de l'Ajuntament, amb el detall de projectes i el seu finançament i també es detallen aquelles obres que farà l'Àrea Metropolitana directament a petició de l'Ajuntament dins del Programa d'Actuacions de cohesió territorial (Pacte) 2020-2023.

S'han previst actuacions d'inversions per a l'any 2024 finançades amb l'aportació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per import de 1.138.000,00 euros i de la Diputació de Barcelona per import de 1.500.000,00 euros, seguint la línia continuista del programes quadriennals 2024-2027 que puguin aprovar aquestes administracions en el seu moment. També es preveuen inversions finançades amb préstec per import de 775.000,00 euros i amb recursos propis per import de 154.200,00 euros..

Les inversions 2021-2024

INVERSIONS 2021-2024	2021	2022	2023	2024	Total
MILLORES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	200.450,00	80.000,00	80.000,00	163.000,00	523.450,00
EQUIPAMENTS MUNICIPALS	300.000,00	2.648.651,04			2.948.651,04
EQUIPAMENTS MUNICIPALS	2.612.000,00	4.336.348,96	4.875.000,00	275.000,00	12.098.348,96
INTERVENCIONS URBANES	550.281,75				550.281,75
INTERVENCIONS URBANES	411.010,00	1.272.500,00	1.062.500,00	1.500.000,00	4.246.010,00
HABITATGE	150.000,00	50.000,00	25.000,00		225.000,00
ENLLUMENAT	300.000,00	300.000,00		500.000,00	1.100.000,00
CLAVEGUERAM	320.000,00	830.000,00	1.200.000,00	200.000,00	2.550.000,00
ACTUACIONS DIVERSES ESPAI PUBLIC	660.000,00	1.380.500,00	1.325.500,00	750.000,00	4.116.000,00
ARRENDAMENT FINANCER	169.200,00	164.200,00	159.200,00	154.200,00	646.800,00
TOTAL INVERSIONS	5.672.941,75	11.087.200,00	8.752.200,00	3.567.200,00	29.079.541,75
Executa directament AMB	850.281,75	2.648.651,04	0,00	0,00	3.498.932,79
TOTAL INVERSIONS EXECUTA DIRECTAMENT AJUNTAMENT	4.822.660,00	8.438.548,96	8.752.200,00	3.567.200,00	25.580.608,96
FINANÇAMENT 2021-2024	2021	2022	2023	2024	Total
Préstec	2.000.000,00	2.930.000,00	3.618.000,00	775.000,00	9.323.000,00
Subvenció AMB		2.598.000,00	2.645.000,00	1.138.000,00	6.381.000,00
Subvenció ACA	241.010,00				241.010,00
Diputació de Barcelona	2.412.000,00			1.500.000,00	3.912.000,00
Àrea Metropolitana Barcelona (PACTE)	850.281,75	2.648.651,04			3.498.932,79
Recursos propis	169.650,00	2.910.548,96	2.489.200,00	154.200,00	5.723.598,96
TOTAL	5.672.941,75	11.087.200,00	8.752.200,00	3.567.200,00	29.079.541,75
Executa directament AMB	850.281,75	2.648.651,04			3.498.932,79

El detall dels projectes d'inversió per al període 2021-2024 queden especificats en l'annex d'inversions inclòs a l'expedient.

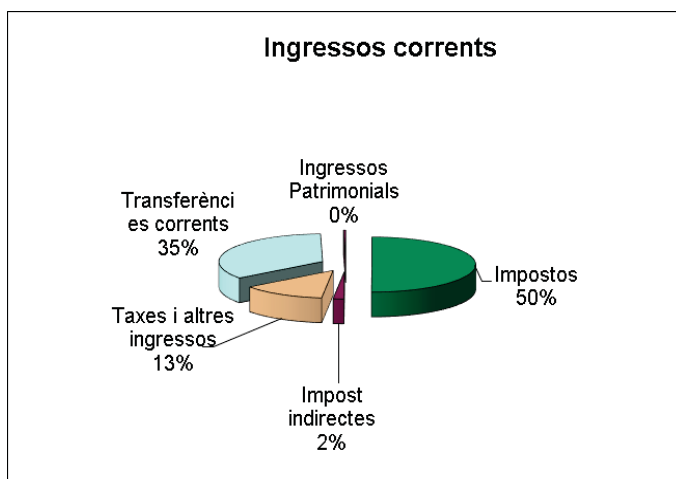


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAFB43E0132A941D8BD7C77C329B08161FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està _2SIGNAT_. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



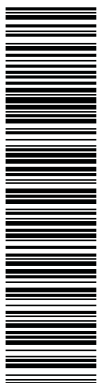
Els ingressos corrents

INGRESSOS CORRENTS	Previsió inicial 2020	Pressupost 2021	Variació 21/20
Impostos	29.961.100,00	29.931.700,00	-0,10%
Impost indirectes	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
Taxes i altres ingressos	8.242.123,00	7.791.560,00	-5,47%
Transferències corrents	19.713.661,00	20.846.375,00	5,75%
Ingressos Patrimonials	201.000,00	201.000,00	0,00%
Total	59.117.884,00	59.770.635,00	1,10%



Els ingressos corrents previstos per a l'exercici 2021 són 59.770.635,00 milions d'euros, un 1,10% més que els crèdits inicials del 2020.

Les previsions d'ingressos sobre impostos disminueixen un -0,09% respecte les previsions de l'exercici 2020.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAFB43E02132A041D98DC72C77C329B08161F4D) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està _2SIGNAT_. Miljantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporcionem l'entitat emissora d'aquest document.



IMPOSTOS		Pressupost 2020		Pressupost 2021	Variació
IBI	63%	19.411.100,00	63%	19.441.700,00	0,16%
IVTM	10%	3.250.000,00	10%	3.150.000,00	-3,08%
Plusvàlua	18%	5.500.000,00	17%	5.300.000,00	-3,64%
IAE	6%	1.800.000,00	7%	2.040.000,00	13,33%
ICIO	3%	1.000.000,00	3%	1.000.000,00	0,00%
TOTAL	100%	30.961.100,00	100%	30.931.700,00	-0,09%

Els ingressos pel capítol 3 s'estimen en 7.791.560,00€, el que suposa una baixada de -5,47% respecte a les previsions del 2020.

Com en d'altres anys, les previsions s'han calculat prenent com a referència els drets reconeguts en l'avanç de la liquidació del Pressupost Municipal de 2020 i la tendència dels darrers exercicis, i parant especial atenció en els usuaris dels serveis públics d'aquest darrer trimestre per la baixada d'usuaris motivada pels efectes del Covid-19, preveient que serà similar l'ús que se'n faci durant el primer trimestre de l'exercici 2021.

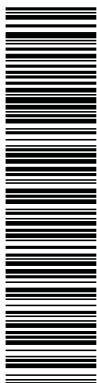
Amb caràcter general en les taxes i preus públics no s'ha previst cap increment de tarifes ni quotes respecte a l'exercici anterior. Per aquest any 2021 no hi ha previsió d'augmentar les taxes i preu públics en general però si caldrà en un futur revisar i adequar a l'alça les taxes i preus públics per millorar la cobertura d'aquestes respecte del cost del servei. La tendència dels ingressos per sancions (multes, tributàries, etc.) també s'ha previst a la baixa.

Les previsions inicials de 2021 de transferències corrents provinents de les diferents institucions contemplen els ingressos que són fruit de convenis signats i de subvencions i transferències que es reben anualment, que inclouen entre d'altres la participació en els tributs de l'estat. Pel que fa a aquesta aportació, s'ha previst un increment del 4% sobre l'import que s'ha està rebent aquest any 2020. A banda, durant l'exercici surten convocatòries específiques, que no poden figurar en el pressupost inicial però en canvi sí que surten en la liquidació del pressupost un cop atorgades, i acceptades i justificades per l'Ajuntament. Les variacions d'aquest capítol ja s'han explicat en l'apartat dels criteris generals.

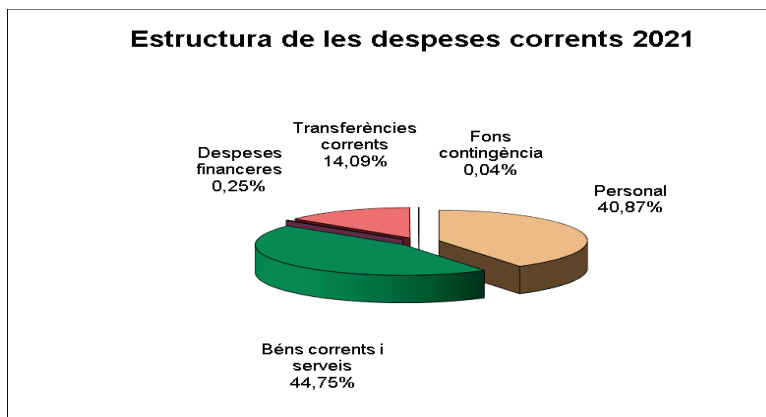
Les despeses corrents

DESPESES CORRENTS	Previsió inicial 2020	Previsió definitiva 2021	Distribució 2021	variació
Personal	23.100.000,00	23.993.161,00	40,87%	3,87%
Béns corrents i serveis	26.195.187,00	26.270.373,00	44,75%	0,29%
Despeses financeres	128.000,00	144.000,00	0,25%	12,50%
Transferències corrents	7.699.267,00	8.268.451,00	14,09%	7,39%
Fons contingència	25.000,00	25.000,00	0,04%	0,00%
	57.147.454,00	58.700.985,00	100,0%	2,72%

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 5 AP. DEFINITIVA MEMÒRIA ALCALDIA DEFINITIVA	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: YO6DJ-VR6QT-PCO15 Pàgina 15 de 27	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovado_2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 28/01/2021 14:48	ESTAT APROVAT 28/01/2021 14:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAEF43E0132A041D8BD7C277C329B08161F4D) 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 proporcionem l'entitat emissora d'aquest document.

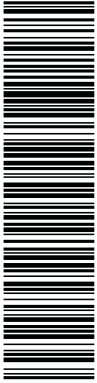


Les despeses corrents del pressupost per a l'any 2021 són de 58,7milions d'euros, un 2,72% més que l'any 2020.

Capítol 1. Per l'elaboració del Capítol I del Pressupost de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a l'any 2021 s'ha tingut en compte:

- Recollir els antecedents, estudis i documents acreditatius a que es refereix l'article 126 i ss del RDL 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, de conformitat amb els principis establerts a l'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local .
- Els criteris utilitzats per a l'elaboració de la despesa del personal al servei de l'Ajuntament de Cerdanyola (personal funcionari, laboral i eventual) i la despesa dels membres de la Corporació, tenint en compte, per un costat la normativa aplicable sobre funció pública i les previsions pressupostàries en matèria de personal contingudes als pressupostos enviats per l'Estat Espanyol a la Comissió Europea.
- Determinar la despesa corresponent al Capítol I del pressupost corresponent a l'exercici 2021, tenint en compte les limitacions establertes al RD llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic, ja que de moment aquesta llei és la vigent fins la propera aprovació de la llei de pressupostos generals del per l'any 2021
- Explicar les principals modificacions que presenta aquest pressupost de 2021 pel que fa a Capítol I respecte al del pressupost de 2020 de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, determinades per les necessitats de

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 5 AP. DEFINITIVA MEMÒRIA ALCALDIA DEFINITIVA	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: YO6DJ-VR6QT-PCO15 Pàgina 16 de 27	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovado_2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 28/01/2021 14:48	ESTAT APROVAT 28/01/2021 14:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAFBF43E0132A841D8BD7C7277C329B08161F4D) 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.



personal, la negociació amb els agents socials i les directrius polítiques del govern de la corporació.

L'any 2020 s'ha caracteritzat en quan a la planificació de recursos humans un any que ha estat interromput pel decret d'alarma que ha fet endarrerir tots els processos selectius que es tenien previstos. No obstant aquest any s'han finalitzar els processos de selecció de personal de policia local incorporant 6 nous caporals i 10 nous agents.

A nivell de negociació entre l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i els representants sindicals l'any 2020 s'ha caracteritzat per:

- Les mesures adoptades mitjançant el Comitè de Prevenció i Seguretat en el treball de prevenció contra el COVID-19. La reorganització del treball i la implantació de manera temporal del treball a distància.
- L'aprovació per la mesa de negociació de la RLT, RLT que vol reflectir la estructura de l'organització municipal.

Amb aquesta nova RLT es modifiquen d'acord amb la normativa i els acords amb els representants dels treballadors:

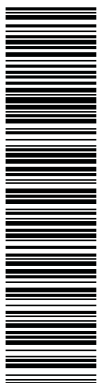
- Els complements de destí de més de 300 persones al servei de l'Ajuntament
- Els complements específics de la Policia Local i dels Auxiliars Administratius
- Adaptacions de jornades de treball

D'acord amb el que disposa la normativa vigent s'adjunta al pressupost la plantilla prevista per l'any 2021, així com mesures de contenció de la despesa referides a capítol I per a l'any 2021.

En resum, el Capítol I del pressupost que es porta a aprovació, ascendeix a 23.993.161,00€, que suposa un increment del 3,87% respecte del pressupost del 2020.

L'aprovació de la Llei de pressupostos generals per a l'any 2021 preveu un increment del 0.9% en concepte d'increment salarial als funcionaris, per la qual cosa aquesta dada s'ha tingut en compte a l'hora de fer les previsions per proper any.

Per tant l'increment total del capítol I de despeses de personal del 3,87% és el resultat d'afegir als acords de negociació col·lectiva l'increment previst dels salaris dels funcionaris que es preveu a la llei de pressupostos de l'Estat.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAEF43E0132A41D8BD7C727C77C329B08161F4D) 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 proporcionem l'enllaç emissor d'aquest document.



Capítols 2 a 5, 3 i 9. Consideracions generals al pressupost de despesa corrent (capítols 2,4 i 5) i capítol 3 i 9 (càrrega financera):

1) Modificacions de programes. Adaptació del pressupost al nou cartipàs municipal.

Es modificació l'activitat "20803 Seguretat semàfors i senyalització) perquè l'any 2020 es gestionava des del servei de Seguretat Ciutadana i per aquest any 2021 està prevista l'activitat "40232 Semàfors i senyalització (seguretat)" que es gestionarà des dels servei de Mobilitat .

2) Subministraments (aigua, llum i gas)

- Consums :

En el projecte de pressupost 2021 la despesa en subministraments (aigua, llum, gas) disminueix un -14,38% atès que des de l'Ajuntament amb la intenció de reduir la despesa energètica i en el marc d'implementar la cultura de la sostenibilitat, incidir en la reducció de l'impacte ambiental negatiu i impulsar una economia i una producció sostenibles en la lluita contra el canvi climàtic, s'està treballant en diverses mesures d'estalvi energètic i eficiència energètica que han de permetre rebaixar el consum d'aigua, llum i gas de l'espai públic i també en els equipaments municipals.

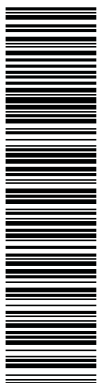
	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Variació
Energia elèctrica	1.446.000,00 €	1.298.349,00 €	-10,21%
Aigua	416.600,00 €	344.400,00 €	-17,33%
Gas	455.400,00 €	341.932,00 €	-24,92%
TOTAL	2.318.000,00 €	1.984.681,00 €	-14,38%

- Telèfon:

Previsió d'acord dades lliurades des del Servei de Sistemes d'Informació, es mantenen les previsions de l'any anterior. S'està preparant expedient per licitar el servei de telefonia.

	Pressupost 2020	Pressupost 2021	% Variació
Telèfon	143.469,00 €	143.469,00 €	0,00%
TOTAL	143.469,00 €	143.469,00 €	0,00%

- €



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAFB43E02132A941D8BD7C277C329B08161F4D) 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 proporcionem l'emissora d'aquest document.



- Neteja dependències municipals:

Previsió d'acord amb les dades lliurades des de Serveis Tècnics que corresponen a un increment del 9,17% i contempla l'ampliació del contracte. Està previst incrementar aquest import durant l'any 2021 en funció de les necessitats dels serveis per poder donar compliment a les mesures de prevenció i contenció de la propagació de la crisi social i sanitària ocasionada pel COVID-19 d'acord amb recomanacions de seguretat i indicacions establertes en els diferents decrets aprovats. S'utilitzarà romanent de tresoreria per finançar aquesta despesa.

	Pressupost 2020	Pressupost 2021	% Variació
Neteja	2.171.278,00 €	2.370.372,00 €	9,17%
TOTAL	2.171.278,00 €	2.370.372,00 €	9,17%

199.094,00 €

ÀREA D'ALCÀDIA-PRESIDÈNCIA

ALCÀDIA-PRESIDÈNCIA +559.550,00€

- Es manté l'import de l'aportació a la Mancomunitat Cerdanyola-Ripollet-Montcada
- Es manté l'import de l'aportació a AMB. Quatrienni 2020-2023 import anualitat és de 2.645.211€.
- L'import de la transferència a AMB incrementa +153.784,00 euros d'acord amb les previsions publicades pel MHAP referent a les aportacions que es preveu que es rebin aquest any 2021 (1.213.784,00€). Aquest import d'acord amb el conveni signat amb AMB l'import correspon al 9% de l'import de la PIE. (Aplicació pressupostària de despesa i d'ingrés).
- S'ha previst l'import de 159.250 euros en concepte d'aportació al Consorci urbanístic del centre direccional

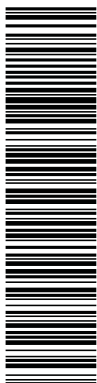
CENS IMMOBLES AMB FIBROCIMENT

- S'incorpora aquesta activitat amb una consignació de +20.000,00 euros per fer front a les despeses de contractació de serveis i estudis que està previst per la realització d'un cens d'immobles amb fibrociment.

AJUTS RECONSTRUCCIÓ

- Amb motiu de la crisi social i sanitària provocada per la pandèmia provocada pel Covid_19 s'incorpora aquesta activitat "ajuts reconstrucció" amb una consignació de 200.000,00 Covid_19 per fer front a les despeses en ajudes de reconstrucció .

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 5 AP. DEFINITIVA MEMÒRIA ALCALDIA DEFINITIVA	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: YO6DJ-VR6QT-PCO15 Pàgina 19 de 27	SIGNATURES El document ha estat signat o aprobado_2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.Signed 28/01/2021 14:48	ESTAT APROVAT 28/01/2021 14:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAEF43E02132A841D8BDC72C77C329B08161F4D) 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 proporcionem l'entitat emissora d'aquest document.



PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

- Es manté l'import de l'any 2020
- No està previst per aquest any 2021 el conveni "Conv.AMB-ERM Pla estratègic Cerdanyola" : - 25.000,00 euros

COORDINACIÓ GENERAL

- S'incorpora aquesta activitat amb una consignació de +30.000,00 euros per fer front a les despeses de contractació de serveis i estudis que està previst que es desenvolupin des de la Coordinació general.

PROJECCIÓ DE CIUTAT +21.331,00€

- S'incrementa en 21.331,00 euros les despeses ciutat del coneixement.

EMD BELLATERRA +2.500€

- S'ha actualitzat l'import de l'aportació a la EMD Bellaterra +2.500,00 euros

SECRETARIA +1.351,00€

SECRETARIA

- Es manté la consignació de l'any 2020.

POBLACIÓ I GESTIÓ ELECTORAL

- Es manté la consignació de l'any 2020.

ARXIU

- Es manté l'import consignat l'any anterior, únicament s'actualitzen els contractes.

SERVEIS JURÍDICS

- Es manté l'import de l'any 2020

LGTBIQ+ I FEMINISME +486,00€

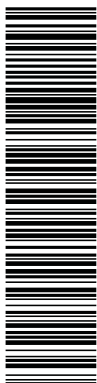
LGTBIQ+

- Es manté l'import de l'any anterior. S'actualitzen els contractes .

FEMINISME

- S'incrementa en +5.000,00 euros "altres transferències" per fer front a les convocatòries de subvencions amb les entitats. Es disminueix aquest import del capítol 2 "Serveis assessorament dones".

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 5 AP. DEFINITIVA MEMÒRIA ALCALDIA DEFINITIVA	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: YO6DJ-VR6QT-PCO15 Pàgina 20 de 27	SIGNATURES El document ha estat signat o aprobado_2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 28/01/2021 14:48	ESTAT APROVAT 28/01/2021 14:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAEF43E02132A41D8BD7C277C329B08161F4D) 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.



GENT GRAN +6.200,00€

- S'incorpora l'activitat "Estudi viabilitat Centre dia per a la gent gran" amb una consignació de 10.000,00 euros.
- L'activitat de Dinamització disminueix en -3.800,00 euros les despeses de premsa perquè estan incloses a la subvenció per a la gent gran.

JOVENTUT +37.933,00€

INFÀNCIA

- S'actualitzen els contractes.
- S'incrementa en +25.105,00 euros l'import de servei casals estiu. Està previst licitar juntament amb el servei de Benestar social Casal estiu + casal lleure adaptat i en la licitació s'ha d'incloure la despesa de la licitació del servei de menjador.

JOVENTUT

- S'incrementa en +10.000,00 euros l'activitat Joventut i adolescents.
- Es manté l'import de la consignació del capítol 4 (altres transferències) per fer front a les convocatòries de subvencions de les entitats juvenils

BON GOVERN I QUALITAT DEMOCRÀTICA -24.494,00€

OAC

- S'actualitzen els imports dels contractes. La resta es manté igual que l'any 2020.

COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL

- S'incrementa en +6.000,00 euros el Butlletí Riu Sec.

MITJANS DE COMUNICACIÓ

- S'actualitzen els imports dels contractes.
- La resta es manté igual que l'any 2020.

PROCESSOS PARTICIPATIUS

- Es disminueix en -29.000,00 euros les despeses en serveis de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

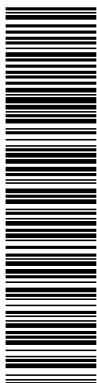
- Disminueix en -1.000,00 euros la despesa pel funcionament de servei de protecció de dades.

MOVIMENTS SOCIALS I ENTITATS CIUTADANES -7.827,00€

CA N' ATLMIRA I CENTRES CÍVICS

- S'actualitzen els contractes

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 5 AP. DEFINITIVA MEMÒRIA ALCALDIA DEFINITIVA	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: YO6DJ-VR6QT-PCO15 Pàgina 21 de 27	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat_2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 28/01/2021 14:48	ESTAT APROVAT 28/01/2021 14:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAEF43E0132A841D8BDC72C77C329B08161F4D) 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.



ÀREA D'ECONOMIA I SERVEIS GENERALS

PATRIMONI.

- Es manté l'import per fer front a les quotes extraordinàries pendents d'estudis que possiblement s'hauran d'abonar l'any 2021. (IBI, taxa residus locals llogats)
- Es manté l'import dels lloguers i també les despeses jurídiques es mantenen.
- L'aplicació "altres serveis" destinada al contracte de manteniment del GPA manté el mateix import.

CONTRACTACIÓ I COMPRES

CONTRACTACIÓ

- Manté l'import de les assegurances. Adhesió ACM
- Manté l'import de les publicacions en Diari Oficials

COMPRES

- Es manté l'import del subministrament de material d'oficina.
- Es manté l'import del manteniment dels equips multifunció. Adhesió ACM.
- Es manté l'import del contracte contenidors sanitaris i bacterostàtics.

SERVEIS ECONÒMICS

- Es manté l'import de l'any anterior

INTERVENCIÓ

- Es manté el mateix import que l'any anterior.

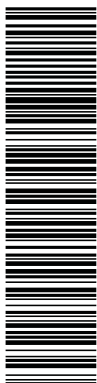
ORGANITZACIÓ

- Es manté l'import de l'any 2020..

TRESORERIA -1.058.000,00€

- Es consigna d'acord amb la càrrega financera.
- S'incrementa l'import "altres despeses financeres" atès que a partir de novembre de 2020 està previst que les entitats bancàries cobrin als seus clients pels diners dipositats. La previsió d'aquesta despesa per a l'any 2021 és de 100.000,00 euros.
- Disminueix l'import dels interessos de demora -77.000,00 euros.

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 5 AP. DEFINITIVA MEMÒRIA ALCALDIA DEFINITIVA	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: YO6DJ-VR6QT-PCO15 Pàgina 22 de 27	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat_2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 28/01/2021 14:48	ESTAT APROVAT 28/01/2021 14:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAEF43E02132A941D8BDC72C77C329B08161F4D) 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 proporcionem l'entitat emissora d'aquest document.



P. ECONÒMICA, EMPRESA, COMERÇ I OCUPACIÓ +457,00€

SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ

- Disminueix -3.000.00 euros les despeses del "Conveni UAB Pruac" perquè no està previst formalitzar aquest conveni durant l'any 2021.

PROMOCIÓ OCUPACIONAL

- Es manté igual que l'any anterior.

PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ

- Es manté igual que l'any anterior.

PROG. OCUPACIONAL. PLANS D'OCUPACIÓ

- Es manté igual que l'any anterior.

ASSESSORAMENT EMPRENEDORS

- Disminueix -10.000.00 euros les despeses del "Conveni As. Prom. Ciència i investigació" perquè no està previst formalitzar aquest conveni l'any 2021.

INDUSTRIA

- Disminueix -5.000,00 euros les despeses per la realització de l'estudi de polígons industrials. Es donen de baixa les aportacions al consorci eix Vallès i l'aportació al consorci b-30. I es crea una nova aplicació pressupostària "serveis d'indústria" amb consignació per import de 4.300€.

MERCATS MUNICIPALS

- S'actualitzen els contractes. La resta igual que l'any anterior.

COMERC

- Increment de +11.200,00 euros l'import per fer front a les subvencions associacions comerciants per a convocatòries de lliure concurrència.

RR.HH i RISCOS LABORALS +1.397,00€

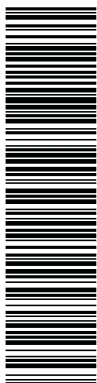
- Es manté igual que l'any anterior. S'actualitzen els contractes.

SEGURETAT CIUTADANA i PROTECCIÓ CIVIL -119.751,00€

SEGURETAT CIUTADANA

- L'activitat de lloguer i conservació de maquinària disminueix en 119.000,00 euros atès que es pressuposta als capítol 3 i 6 l'import dels arrendaments de vehicles per a la policia local. Aquest canvi de criteri en la comptabilització del arrendaments s'aplicarà a les noves licitacions que es portin a terme durant l'any 2021. (previsió de cinc vehicles patrulla, un tipus pick-up, un no logitipat i sis motos)

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 5 AP. DEFINITIVA MEMÒRIA ALCALDIA DEFINITIVA	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: YO6DJ-VR6QT-PCO15 Pàgina 23 de 27	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovado_2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 28/01/2021 14:48	ESTAT APROVAT 28/01/2021 14:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAEF43E0132A941D8BDC7C77C329B08161F4D) 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.



PROTECCIÓ CIVIL

- Desapareix l'import de -9.020,00 euros lloguer material de transport que desapareix i la quantitat s'afegeix a la partida vehicles de policia.

L'activitat "PLA LOCAL DE SEGURETAT" es trasllada al servei de Mobilitat i transport

TECNOLOGIES I SISTEMES D'INFORMACIÓ -27.706,00€

- S'actualitzen els contractes de manteniment i disminueix en -30.000,00 euros l'import corresponent a estudis tècnics i consultoria, un en matèria de protecció de dades i l'altre de transparència, perquè són matèries que ja no depenen de sistemes d'informació.
- Les necessitats d'aquest per a l'any 2021 són principalment inversions en millora de les connexions i dels equipaments informàtics.

ÀREA COHESIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

BENESTAR SOCIAL +56.769,00€

SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA

- o Es manté l'import de l'any anterior.

PROM. AUTONOMIA I ATENCIÓ DEPENDÈNCIA

- o Es manté l'import de l'any anterior.

PROTECCIÓ I PROMOCIÓ INFÀNCIA I JOVENTUT.

- o Incrementa + 50.000,00 euros les despeses en suport a la infància i joventut.
- o Disminució de -13.872,00 euros la despesa per altres serveis.

SUPORT ENTITATS TERCER SECTOR

- o Incrementa en +3.000,00 euros el conveni amb l'Església Evangèlica.
- o Incrementa en +5.000,00 euros el conveni amb parròquia S. Martí-Càrites.
- o Incrementa en +2.450,00 euros el conveni amb Creu Roja.
- o Incrementa en +1.500,00 euros el conveni parròquia Roser- Càrites
- o S'incorpora amb +4.000,00 euros el conveni fundació Roser de maig.

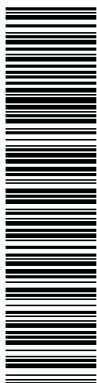
DESPESES FUNCIONAMENT DEL SERVEI

- o S'actualitzen d'acord amb les contractes de subministrament i manteniment .

SUPORT ENTITATS AMB DISCAPACITAT

- o Es manté l'import de l'any anterior .

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 5 AP. DEFINITIVA MEMÒRIA ALCALDIA DEFINITIVA	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: YO6DJ-VR6QT-PCO15 Pàgina 24 de 27	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat_2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 28/01/2021 14:48	ESTAT APROVAT 28/01/2021 14:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAEF43E02132A941D98DC72C77C329B08161F4D) 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 proporcionem l'enllaç emissor d'aquest document.



CULTURA +106.356,00€

DESPESES CULTURA

- Incrementa +2.000,00 el conveni aportació lingüística
- S'incrementa +200,00 euros l'activitat "Premis literaris"
- La resta d'activitats es mantenen igual que l'any anterior.

MÓN ASSOCIATIU

- Convocatòries subvencions entitats culturals -14.211,00 euros
- Nous convenis:
 - Conv. Jokers 2.500,00 euros
 - Conv. La Constància 4.000,00 euros
 - Conv. Grec 2.500,00 euros
 - Conv. Amics Mac 2.500,00 euros
 - Conv. Plat artístic 2.500,00 euros
- Es manté l'import de l'activitat "festival de blues" així com també la resta d'activitats.

FOMENT DE LES ARTS

- El programa "Foment de les arts" s'actualitzen els contractes de subministrament i manteniment de l'Ateneu.

BIBLIOTECA

- El programa de la Biblioteca s'actualitzen els contractes els contractes de subministrament i manteniment

FESTES POPULARS

- Incrementa en +46.800,00 euros l'activitat "Cavalcada de reis Sant Antoni i Carnaval".
- Increments en +25.700,00 euros, l'activitat "Roser de maig i 24 hores de lectura"

PATRIMONI ARTÍSTIC

- El programa "patrimoni artístic" (MAC) incrementa +10.000,00 euros la despesa en serveis culturals.

MUSEU D'HISTÒRIA

- El programa "museu d'història" incrementa + 834,00 euros la consignació en el "conveni col. reserques arqueol. (CRAC) " .

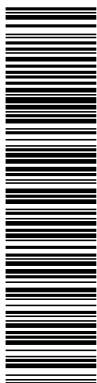
MUSEU POBLAT IBÈRIC CA N'OLIVER

- El programa "museu poblat ibèric ca n'Oliver" incrementa +4.000,00 euros la consignació en serveis culturals.

HABITATGE -3.977,00€

- S'actualitzen els contracte de manteniment i subministraments

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 5 AP. DEFINITIVA MEMÒRIA ALCALDIA DEFINITIVA	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: YO6DJ-VR6QT-PCO15 Pàgina 25 de 27	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat_2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 28/01/2021 14:48	ESTAT APROVAT 28/01/2021 14:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAFB43E0132A941D8BD7C7277C329B08161F4D) 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 proporcionem a l'adreça web que li proporcionem l'entitat emissora d'aquest document.



COOPERACIÓ I SOLIDARITAT (INCLOU IMMIGRACIÓ)

IMMIGRACIÓ

- Es manté l'import de l'any anterior .

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

- Es manté l'import de l'any anterior .

PROMOCIÓ DE LA SALUT +3.555,00€

- Incrementa en +3.555,00 euros les despeses de promoció de la salut.

SALUT PÚBLICA

- Es manté l'import de l'any anterior.

EDUCACIÓ +89.637,00€

FUNCIONAMENT DEL SERVEI

- S'actualitzen els contractes d'acord amb les dades dels serveis tècnics.

MANTENIMENT CENTRES EDUCATIUS

- S'actualitzen els contractes d'acord amb les dades dels serveis tècnics.

ESCOLA MUNICIPAL LA SÍNIA

- S'actualitzen els contractes

EMM

- S'actualitzen els contractes

CERDANYOLA EDUCA

- Es manté l'import de l'any anterior.

ESCOLES BRESSOL

- S'actualitza l'import de les Escoles Bressol, d'acord amb les adjudicacions +116.545,00€

MILLORA QUALITAT EDUCATIVA

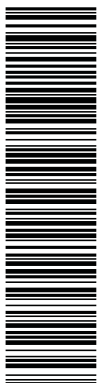
- S'incorpora amb +3.000,00 euros el conveni Creu roja- casal acollida, dins de l'activitat Pla educatiu de l'entorn.
- S'incrementa +750,00 euros les despeses en publicitat, impressió i distribució de l'activitat "Projecte educatiu de Ciutat"

ESPORTS -10.363,00€

PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU +19.255,00€

- S'actualitzem el contractes de subministraments i de manteniment.

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 5 AP. DEFINITIVA MEMÒRIA ALCALDIA DEFINITIVA	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: YO6DJ-VR6QT-PCO15 Pàgina 26 de 27	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovado_2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 28/01/2021 14:48	ESTAT APROVAT 28/01/2021 14:48



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAFB43E0132A941D8BD7C277C329B08161FD) 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.



GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES -2.2.710,00€

- S'actualitzem el contractes de subministraments i de manteniment.

PROMOCIÓ DE L'ESPORT -907,00€

- *Promoció esportiva:*
 - o Disminueix en -1.000,00 euros el conveni amb el Consell esportiu Vallès sud
 - o Els convenis amb les entitats es pressuposten d'acord amb les seves necessitats i l'import de les convocatòries es deixen en 21.000,00 euros.

PEM GUIERA -57.701,00€

- o S'actualitzen els contractes de subministrament i de manteniment.
- o Disminueix en -190.000,00 euros contracte neteja em Guiera perquè s'incorpora dins del contracte de neteja de l'Ajuntament.

ZEM RIU SEC +31.500,00€

- La despesa del programa ZEM Riu Sec per fer front al contracte de vigilàncies de l'equipament esportiu es pressuposta en +61.500,00.
- Es dona de baixa l'import de -30.000,00 euros dels serveis de gestió espais esportius.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

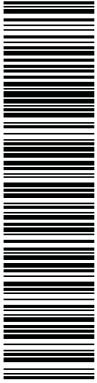
ESPAIS PÚBLICS, SERVEIS URBANS i MANTENIMENT DE PROXIMITAT - 33.436,00€

- Es manté l'import de Brigada municipal, únicament s'actualitzen els contractes.
- S'incrementa +30.250,00 euros per fer front a la licitació pel manteniment dels jocs infantils.
- Incrementa l'import de la deixalleria en +40.000,00 euros per fer front a la propera licitació.
- El pressupost preveu la despesa per fer front al contracte vigent de servei de neteja, manteniment i conservació de parcs, jardins i arbrat viari per import de 1.081.304,00 euros.
- S'incrementa en +20.000,00 euros l'aplicació altres serveis per fer front a la campanya de residus i a la redacció del plec de neteja d'edificis municipals.
- S'incorpora l'import de 6.021,00 euros per fer front a l'aportació al Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental.

MOBILITAT I CIUTAT ACCESSIBLE

- Es manté l'import del servei de transport urbà amb la consignació de l'any anterior.
- S'incorpora l'activitat "Semàfors i senyalització (seguretat)" que abans estava dins del servei de Seguretat Ciutadana

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: 5 AP. DEFINITIVA MEMÒRIA ALCALDIA DEFINITIVA	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: YO6DJ-VR6QT-PCO15 Pàgina 27 de 27	SIGNATURES El document ha estat signat o aprobado_2 per : 1.- Alcalde de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 28/01/2021 14:48
ESTAT APROVAT 28/01/2021 14:48	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2809124 YO6DJ-VR6QT-PCO15 BAFB43E02132A841D8BDC7C77C329B08161F4D) 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 proporcionem l'entitat emissora d'aquest document.



PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA, ACTIVITATS I OBRES PÚBLIQUES -11.610,00€

- Disminueix en -15.000,00 euros l'import corresponent a la reparació i manteniment de clavegueres, d'acord amb la modificació de l'ordenança fiscal que preveu que aquesta despesa vagi a càrrec del tercer i no de l'Ajuntament.

CEMENTIRI MUNICIPAL +12,00€

- S'actualitza l'import dels contractes de manteniment i subministrament.

SOSTENIBILITAT I TRANSICIÓ ENERGÈTICA

- Es manté l'import de l'any anterior.