

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 1 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X F55F98FD9D74C5D05FFC3E5C894646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

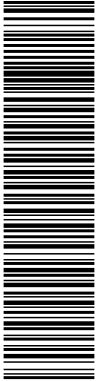
## Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

# Memòria d'Alcaldia Pressupost 2024



OBSERVACIONS:

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 2 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X F55F98FD9D74C5D05FFC3E5EC894646C276029AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



## 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 2024 de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, donant compliment a la informació requerida a la Memòria del pressupost.

El pressupost general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès comprèn la informació integrada i sistematitzada de les magnituds i aplicacions pressupostàries, tant del propi Ajuntament, com de l'empresa municipal, Cerdanyola Promocions Municipals, SLU. Tanmateix, cal recordar que el pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l'estratègia formulada pel Govern de Ciutat, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, ajudant a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals.

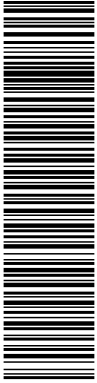
El pressupost Municipal de l'exercici 2024 serà el primer del mandat 2023-2027, sent l'eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment de les actuacions municipals.

El present pressupost té com objectiu treballar pel benestar de la ciutadania mitjançant una gestió responsable, transversal, transparent i propera que doni resposta a les necessitats i anhels de la ciutadania, a fi de garantir uns serveis públics d'excel·lència sota criteris d'igualtat i cohesió social per tal d'aconseguir que Cerdanyola esdevingui una ciutat viva i referent en l'àmbit del coneixement, i, en definitiva, una ciutat on tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida en igualtat d'oportunitats.

El pressupost 2024 recull l'assignació dels recursos suficients per fer front a les competències mínimes i obligatòries que estableix l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i a totes aquelles altres que per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, l'Ajuntament pot promoure d'acord amb les polítiques i programes prioritaris i amb les necessitats de la ciutat, garantint una major eficàcia i eficiència en l'ús dels recursos públics. La voluntat ha estat la de proposar un pressupost que prioritza la despesa social.

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.

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 3 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X F55F98FD9D74C5D05FFC3E5EC94646C276029AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



## Escenari Pressupost 2024

### Previsions econòmiques pel 2024

L'informe del govern espanyol, "Actualización del programa de estabilidad 2023-2026", assenyalava que, amb tota la prudència derivada de l'incert context internacional, tot apunta a que l'economia espanyola es mantindrà en un camí de creixement robust durant el període 2023 – 2026, impulsada per l'ocupació, la demanda interna i el Pla de Recuperació.

L'acumulació d'estalvi per part de les famílies durant la pandèmia i la bona marxa de l'ocupació reforcen la seva situació patrimonial, cosa que permetrà que es mantingui un camí de consum positiu malgrat l'enduriment monetari i en un entorn de moderació de les tensions inflacionistes. El mercat laboral es preveu que mantindrà el seu dinamisme al llarg del període de previsió, amb la creació de més d'un milió de llocs de treball addicionals i el descens de la taxa d'atur per sota del 10% el 2026.

Pel que fa el sector exterior s'estima que mantindrà una contribució lleugerament positiva durant gran part del període de previsió. La competitivitat de les exportacions espanyoles i la major eficiència en la inversió es preveu que mantindran el superàvit estructural del compte corrent i la generació anual de capacitat de finançament al resta del món per part de l'economia espanyola.

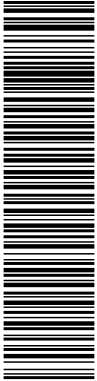
### Pressupostos Generals de l'Estat

En data 23 de juliol de 2023 es van celebrar eleccions a les Corts Generals espanyoles i que, a data d'avui, una vegada constituït el Congrés dels Diputats, cap candidat a la Presidència del Govern d'Espanya ha obtingut la confiança de l'esmentada cambra, de manera que no ha pres possessió el nou Govern. D'acord amb l'article 21 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, el Govern en funcions no pot aprovar el Projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE). Així, en l'elaboració del Pressupost General de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès no s'han pogut tenir en compte les disposicions que acompanyen els PGE i que tenen un impacte directe a l'entitat local, com per exemple l'import de la participació en els ingressos de l'estat (PIE). En aquests casos s'han estimat els imports amb les dades que es disposen. En aquest informe es detalla, més endavant, els criteris següents.

### Pla de Recuperació per a Europa NextGenerationEU

En el procés de recuperació econòmica, els fons procedents de la posada en marxa del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, dins de l'instrument excepcional NextGenerationEU, per a la realització de reformes i inversions sostenibles i favorables al creixement, tenen una importància cabdal.

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 4 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X F55F98FD9D74C5D05FFC3E5C894646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



Per acollir-se al Pla de Recuperació per a Europa NextGenerationEU, els 27 estats membres de la Unió han hagut d'elaborar els respectius plans de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El Govern espanyol ha elaborat aquest pla sobre quatre eixos transversals: la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió territorial i social, i la igualtat de gènere. L'objectiu del Pla és accelerar la recuperació econòmica i social després de la crisi del COVID-19 i aconseguir incrementar la capacitat de creixement a mig i llarg termini. Per això, juntament amb substancials inversions, s'han previst un seguit de reformes estructurals amb la finalitat de fer front als reptes pendents del nostre país i crear les condicions adequades perquè aquests fons s'inverteixin de la forma més eficient i tinguin el major impacte possible.

#### Augment de costos energètics

Com a conseqüència dels forts augments dels costos energètics (gas i llum) i dels contractes de diferents serveis municipals com el de recollida de residus i neteja viària, l'Ajuntament ha hagut d'adoptar mesures per incrementar els ingressos per tal de finançar aquesta despesa.

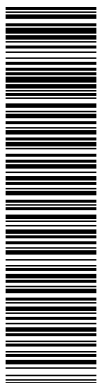
#### Comunitats energètiques. Cap a un nou model energètic

L'aprovació del Pacte Nacional per a la Transició Energètica (PNTE) per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya el 31 de gener de 2017, així com la posterior promulgació de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, la declaració formal d'emergència climàtica el 14 de maig de 2019 i el Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, constitueixen el marc de desenvolupament de la política energètica catalana per fer front als reptes de l'emergència climàtica en els pròxims anys. D'aquesta manera, el Govern de la Generalitat assumeix el compromís d'arribar a la neutralitat de carboni l'any 2050, a més a més de facilitar la implantació d'instal·lacions d'energia renovable per a l'acompliment d'aquest compromís, posant l'accent també en la descentralització del sistema elèctric mitjançant la implantació de generació distribuïda renovable.

A escala local, destaca el Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia, que pretén superar els objectius de la Unió Europea en matèria de reducció d'emissions i d'incorporació de les energies renovables. Alhora, des de la Diputació de Barcelona s'està desenvolupant una feina important per al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) fixats per l'Assemblea General de les Nacions Unides en l'Agenda 2030.

En aquest marc de mesures, des d'una perspectiva local, l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès vol promoure les comunitats energètiques per combatre

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 5 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X F55F98FD9D74C5D05FFC3E5EC894646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



el canvi climàtic, impulsar l'eficiència energètica i gestionar i utilitzar l'energia per reduir-ne el consum i obtenir costos energètics més baixos.

### Regles fiscals

La Comissió Europea va decidir aplicar la clàusula general de salvaguarda del Pacte d'Estabilitat i Creixement en 2020. Per Acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre del 2020, ratificat per acord del Congrés dels Diputats del 20 del mateix mes, es van suspendre les regles fiscals per al 2020 i el 2021.

Posteriorment, un nou Acord del Consell de Ministres de 27 de juliol de 2021 va acordar el manteniment de la dita suspensió per al 2022 que el Congrés dels Diputats ratificà el 13 de setembre de 2021. Finalment, l'Acord del Consell de Ministres de 26 de juliol de 2022 va mantenir la suspensió per al 2023, ratificada pel Congrés dels Diputats el 12 de setembre de 2022.

El marc fiscal de la Unió Europea es troba actualment en una fase de transició. Després de tres anys activa, la clàusula general d'escapament es desactivarà a finals del 2023, alhora que s'avança a les negociacions per a la reforma del marc de governança econòmica de la UE. Amb la desactivació de la clàusula general d'escapament, retornaran els requisits fiscals quantitius.

En data 8 de març de 2023, la Comissió Europea, va adoptar una Comunicació que ofereix als Estats membres orientacions sobre la realització i la coordinació de la política fiscal el 2024. En la mateixa Comunicació s'assenyala que:

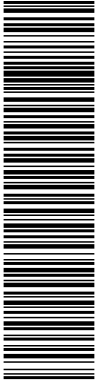
*La clàusula general de salvaguarda del Pacte d'Estabilitat i Creixement es desactivarà a finals de 2023. A la Comunicació de la Comissió sobre el Semestre Europeu de 2022, de maig del mateix any, s'assenyala que les condicions per desactivar la clàusula general de salvaguarda es considerarien complertes a partir del 2024.*

Tot i així, a data d'avui, no hi ha cap acord en ferm respecte les regles fiscals, atesa la situació política esmentada.

En l'exercici 2024, en el cas que es produeixin canvis en el marc fiscal, la Corporació haurà d'adoptar les mesures necessàries per restablir la senda fiscal en els termes marcats per Govern.

Tot i la suspensió de les regles fiscals aquests darrers anys, l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha mantingut el seu compromís amb l'estabilitat pressupostària.

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 6 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



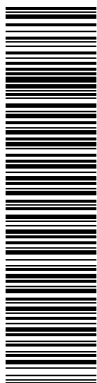
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X-F55F98FD9D74CFD05FFC3E5C894646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

El Pressupost Municipal per a l'exercici 2024 s'ha elaborat seguint les directrius fixades per la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aprovada el 27 d'abril de 2012 (LOEPSF), que estableix, d'acord amb el seu preàmbul, tres objectius fonamentals: garantir la sostenibilitat financera de l'administració pública; enfortir la confiança en l'estabilitat de l'economia; i reforçar el compromís amb la Unió Europea en matèria d'estabilitat pressupostària.

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 7 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X F55F98FD9D74C5D05FFC3E5EC894646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Milijanzant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



## Pressupost 2024

En aquest apartat de la memòria explicativa s'exposen les principals línies, xifres i agregats del projecte de pressupost de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a l'exercici 2024.

La memòria explicativa d'aquest projecte de pressupost 2024 pretén facilitar un relat el més entenedor possible, explicitant d'on procedeixen els recursos de què disposa l'Ajuntament, a quines tipologies i finalitats de despesa es destinen i qui els gestiona.

El pressupost per a l'exercici 2024 està condicionat, principalment, per les decisions que ha d'adoptar el Govern d'Espanya pel que fa al sostre de despesa i els lliuraments a compte, dos aspectes que actualment no s'han comunicat a les diferents administracions i que condicionen en gran mesura l'elaboració dels pressuposts.

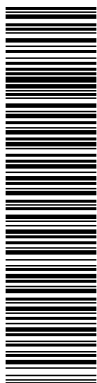
En aquest sentit, els lliuraments a compte a rebre per part de l'Administració General de l'Estat conformen una part essencial del pressupost d'ingressos de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Atès que la vicepresidenta quarta i ministra d'Hisenda i Funció Pública, Maria Jesús Montero, va anunciar en el Ple de la Comissió Nacional d'Administració Local (CNAL), celebrat l'11 de desembre de 2023, que les entitats locals el 2024 tindran un augment de recursos del sistema de finançament del 22,6% respecte al 2023.

Així mateix, hi ha altres incerteses addicionals i de gran importància com són l'aprovació del sostre de despesa per a totes les administracions públiques o la situació de les regles fiscals al 2024, tal i com s'ha esmentat anteriorment; dos aspectes que normalment es formulen a finals del mes de juliol de cada any després de la celebració d'un Consell de Política Fiscal i Financera i de la Comissió Nacional d'Administració Local i que actualment no s'han acordat.

El pressupost municipal per al 2024 incorpora la despesa necessària per fer front als reptes que afronta la ciutat. Així, l'assignació dels recursos pressupostaris del 2024 s'ha orientat a dotar de pressupost aquells programes, accions i projectes que puguin contribuir a fer front a la emergència social, impulsar la recuperació econòmica de la ciutat i a l'adaptació de la ciutat per a superar els nous reptes de forma efectiva.

Pel que fa a les despeses s'ha prioritzat destinar recursos econòmics en l'Àmbit de Societat i en mesures per pal·liar i impulsar l'activitat econòmica al terme municipal de Cerdanyola de Vallès.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X-F55F98FD9D74C5D05FFC3E5C94646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



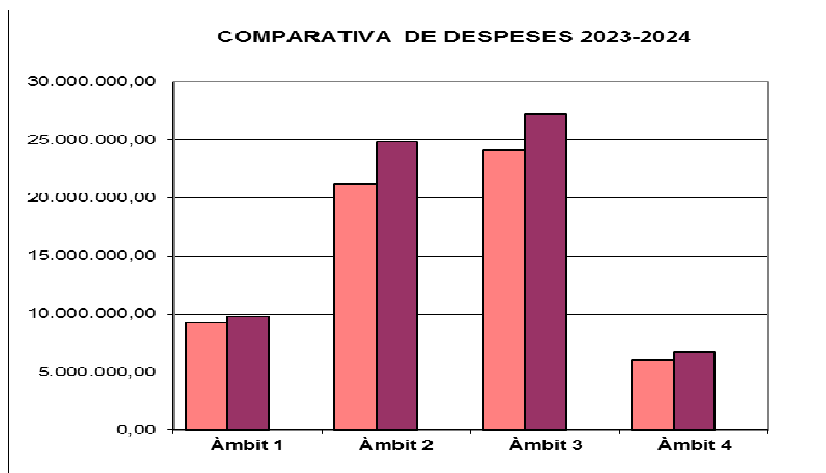
Pel que fa als ingressos, el govern municipal ha presentat una reforma de les ordenances fiscals que suposarà augments en els impostos sobre béns immobles (IBI) i d'activitats econòmiques (IAE).

En el projecte de pressupostos la prioritització de la despesa es fa d'acord amb la disponibilitat de recursos.

L'evolució de la **despesa total corrent** (capítols 1, 2, 4 i 5) pressupostada per l'Ajuntament en els anys 2023 i 2024 per cadascuna del grans àmbits municipals ha estat la següent:

**Despesa comparativa**

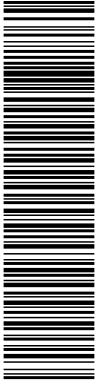
	2023	2024	Variació 24/23	%Variació
Àmbit 1 Ciutat del coneixement	9.232.124,85	9.785.567,38	553.442,53	5,99%
Àmbit 2 Societat	21.192.015,10	24.847.959,20	3.655.944,10	17,25%
Àmbit 3 Ciutat sostenible	24.115.468,97	27.206.717,50	3.091.248,53	12,82%
Àmbit 4 Recursos	6.073.687,08	6.721.620,92	647.933,84	10,67%
<b>TOTAL</b>	<b>60.613.296,00</b>	<b>68.561.865,00</b>	<b>7.948.569,00</b>	<b>13,1%</b>



Després la constitució del nou Ajuntament en sessió plenària de data 17 de juny de 2023 s'ha determinat l'estructura organitzativa de l'administració municipal executiva, per al període 2024-2047, en el que es proposa agrupar el personal i llocs de treball de l'Ajuntament en 4 àmbits amb la finalitat d'aconseguir una major eficiència i eficàcia administrativa i per al millor funcionament de l'administració municipal d'aquest Ajuntament :



DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 9 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X F55F98FD9D74C5D05FFC3E5EC894646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



- Àmbit de Ciutat del Coneixement
- Àmbit de Societat
- Àmbit de Ciutat Sostenible
- Àmbit de Recursos

Aquest estructura administrativa de l'Ajuntament difereix de la que hi havia en el període 2020-2023. En aquest període l'estructura administrativa de l'Ajuntament estava dividida en quatre àrees de gestió però les matèries compreses dins de les àrees no es corresponen entre els dos períodes, fet que provoca diferències en la comparativa entre àmbits.

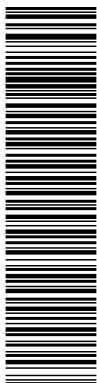
Les despeses corrents en béns i serveis sumen un import de 33.984.049,00 euros (46,70% del total), xifra un 21,74% superior a la del pressupost inicial 2023. La seva elaboració ha estat a proposta dels diferents serveis, prioritant la despesa de l'àmbit de societat. Així, l'increment de la despesa pressupostada en l'àmbit societat, respecte a la de l'any anterior, ha estat del 17,25% (3,6 milions d'euros). Mentre que l'àmbit de ciutat sostenible, l'increment ha estat del 12,82% (3,1 milions d'euros).

L'àmbit que més dotació per despesa corrent té en el pressupost de 2024 és l'àmbit de ciutat sostenible amb un total de 27,2 milions d'euros i un increment respecte de l'exercici anterior de 12,82%. Dins d'aquest àmbit es troben els grans contractes de l'Ajuntament (recollida residus i neteja viària, manteniment de l'espai públic, etc). L'àmbit de societat presenta un increment de 15,95% respecte l'any anterior, amb una despesa per import de 24,6 milions d'euros, l'àmbit de recursos augmenta un 10,67%, amb una despesa per import de 6,7 milions d'euros, mentre que a l'àmbit de ciutat del coneixement l'increment és del 5,99% respecte l'any 2023, amb una despesa de 9,8 milions d'euros.

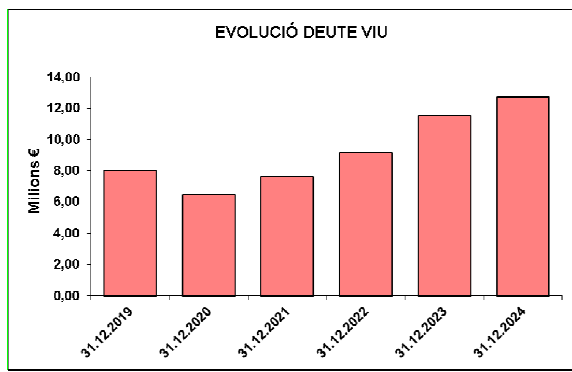
I respecte de la consolidació de l'objectiu de garantir la solvència i sostenibilitat financera de la Corporació, podem observar el nivell d'endeutament que s'assolirà a finals de l'exercici 2024.

Aquest el projecte de pressupostos per al 2024 es duu a terme d'acord amb el marc de disponibilitat de recursos que defineixen una previsió dels ingressos, i sempre considerant el compliment del marc legal actual. La solvent posició econòmica de l'Ajuntament i al seu baix nivell d'endeutament, permetrà que es pugui augmentar deute mantenint-lo encara molt per sota dels límits prudents.

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 10 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X F55F98FD9D74C5D05FFC3E5C894646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



L'endeutament a finals del 2023 estarà al voltant dels 11,5 milions d'euros el que representa un nivell d'endeutament del 18,10% sobre els ingressos corrents municipals pressupostats per a 2024. 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 import de 2.500.000 euros. Destacar que amb la suspensió de la regles fiscals durant els anys 2020 al 2023 l'Ajuntament no ha estat obligat a amortitzar anticipadament deute. 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.

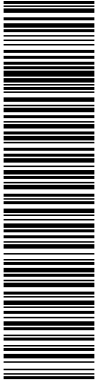
La molt bona posició de solvència i estabilitat de l'Ajuntament de Cerdanyola li permet presentar un pressupost que ha d'impulsar amb els recursos públics l'economia de la ciutat, ajudant als sectors socials i col·lectius amb més necessitats i millorar a l'hora els serveis al conjunt de la ciutadania.

S'ha prioritzat 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 de l'equip de govern.

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.

**OBSERVACIONS:**

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 11 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X F55F98FD9D74C5D05FFC3E5C894646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Milijanzant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



## Criteris Generals

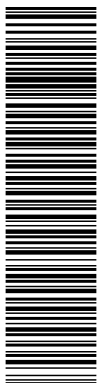
### En números:

El pressupost de l'Ajuntament és de 72.775.333,00 euros i augmenta un 17,86% respecte del de l'any anterior degut a que l'any 2023 és una pròrroga del 2022 i no hi consten en les previsions inicials aquelles despeses que d'acord amb la normativa no són prorrogables (com són les inversions i els convenis amb entitats).

Per aquest motiu, fer la comparativa entre els dos exercicis, ha de tenir determinats matisos. En la previsió d'ingressos es farà la comparativa entre les consignacions inicials d'ambdós exercicis però també amb la previsió de liquidació estimada de l'exercici 2023 per entendre més les previsions inicials de 2024.

El Pressupost General de l'Ajuntament consolidat en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 73.364.627 euros en ingressos i 73.276.323,00 euros de despeses. L'empresa municipal Cerdanyola Promocions Municipals SLU preveu un superàvit de 88.304,00 euros.

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 12 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X F55F98FD9D74C5D05FFC3E5C894646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



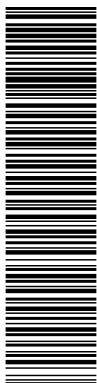
INGRESSOS	Previsió inicial 2023 en €	Previsió inicial 2024 en €	Variació
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>61.703.746,00</b>	<b>70.232.333,00</b>	<b>13,82%</b>
Capítol 1 Impostos Directes	30.041.700,00	31.625.362,00	5,27%
Capítol 2 Impostos Indirectes	1.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
Capítol 3 Taxes i altres ingressos	8.164.860,00	9.755.306,00	19,48%
Capítol 4 Transferències corrents	22.332.686,00	26.317.765,00	17,84%
Capítol 5 Ingressos Patrimoniais	164.500,00	533.900,00	224,56%
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Capítol 6 Venda d'Inversions reals	0,00	0,00	0,00%
Capítol 7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00%
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>43.000,00</b>	<b>2.543.000,00</b>	<b>5813,95%</b>
Capítol 8 Variació d'actius financers	43.000,00	43.000,00	0,00%
Capítol 9 Variació de passius financers	0,00	2.500.000,00	100,00%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>61.746.746,00</b>	<b>72.775.333,00</b>	<b>17,86%</b>

DESPESES	Previsió inicial 2023 en €	Previsió inicial 2024 en €	Variació
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>60.803.296,00</b>	<b>68.936.443,00</b>	<b>13,38%</b>
Capítol 1 Remuneració del personal	24.760.922,00	26.744.919,00	8,01%
Capítol 2 Compres de béns corrents i serveis	27.915.891,00	33.984.049,00	21,74%
Capítol 3 Despeses financeres	140.000,00	374.578,00	167,56%
Capítol 4 Transferències corrents	7.936.483,00	7.832.897,00	-1,31%
Capítol 5 Fons contingència	50.000,00	0,00	-100,00%
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>450,00</b>	<b>2.500.450,00</b>	<b>555555,56%</b>
Capítol 6 Inversions reals	450,00	2.500.450,00	555555,56%
Capítol 7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00%
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>943.000,00</b>	<b>1.338.440,00</b>	<b>41,93%</b>
Capítol 8 Variació d'actius financers	43.000,00	43.000,00	0,00%
Capítol 9 Variació de passius financers	900.000,00	1.295.440,00	43,94%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>61.746.746,00</b>	<b>72.775.333,00</b>	<b>17,86%</b>

Les despeses corrents augmenten un 13,38% respecte de 2023, de les quals, les corresponents a la compra de béns corrents i serveis incrementen un 21,74%, resultat de fruit de l'aprovació del Pla de contractació exercicis 2021-2023 que ha donat lloc a que durant els anys 2022 i 2023 s'han regularitzat un gran nombre de contractes que es venien prestant a l'Ajuntament i, a la vegada, s'han detectat les necessitats futures de contractació planificant la gestió d'aquests pel propers exercicis. Aquestes necessitats es recullen en les consignacions de la proposta de pressupost per a l'any 2024.

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 13 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17

ESTAT  
**SIGNAT**  
15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X F55F98FD9D74C5D05FFC3E5C894646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Milijanzant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



El darrer pressupost aprovat de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès correspon a l'exercici 2022, atès que fou prorrogat pel 2023, per aquest motiu, les previsions inicials de despesa en consum energètic del pressupost 2023 van ser elaborades al 2021. L'estimació de despesa per aquest concepte (aigua, gas, llum i telèfon) per al 2024 suposa doncs un augment significatiu respecte les vigents, un 87,09%.

Ressaltar 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.

Les despeses de personal augmenten un 8,01% i recullen la proposta del servei de Recursos Humans. Les despeses financeres augmenten un 167,56% i les transferències corrents disminueixen un -1,31%: El pressupost 2024 no preveu despeses en concepte de fons de contingència ja que no és obligatori per a l'Ajuntament de Cerdanyola.

Les despeses de capital incrementen molt tenint en compte que en el pressupost 2023 (pròrroga de l'any 2022) únicament constaven despeses per inversió per import de 450,00 euros atès que, d'acord amb la normativa, aquestes despeses no són prorrogables. En la proposta de pressupost per a l'any 2024 es preveuen actuacions d'inversió per import de 2.500.450,00 euros finançades amb una operació de préstec per import de 2.500.000,00 euros i 450,00 euros, amb estalvi pressupostari generat.

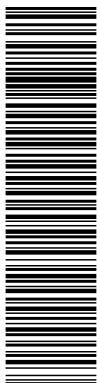
Les operacions financeres que es destinen a amortitzar els préstecs recurrents que té concertats la corporació augmenten un 41,93%.

Els ingressos corrents totals augmenten un 13,82%, destacant l'augment dels Ingressos Patrimoniais a conseqüència de l'augment de les retribucions de les entitats financeres com a conseqüència dels rendiments obtinguts per part de comptes de dipòsits bancaris i dels Impostos indirectes (ICIO) vinculats a les importants obres previstes, principalment a l'Àmbit del Parc de l'Alba, d'acord amb els informes dels tècnics municipals. Per aquest any 2023 està previst que l'import de la liquidació sigui de 2.000.000 d'euros i, segons els informes esmentats, aquesta tendència es seguirà durant l'any 2024.

També és rellevant l'augment previst en els Impostos directes amb motiu de la modificació dels tipus impositius aplicats a l'IBI i a l'IAE.

En relació a les taxes i altres ingressos s'estimen en 9.755.306,00€, import similar a la liquidació del 2022 (9.373.691,23€) amb un cert augment motivat

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 14 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X F55F98FD9D74C5D05FFC3E5C894646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Milijanzant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



per la millora en la previsió d'ingressos de taxes urbanístiques i serveis públics municipals, principalment.

Els ingressos per transferències corrents incrementa en un 17,84% degut a l'actualització de les transferències de l'estat en concepte de participació en els tributs de l'estat que es pressuposten aplicant una variació del 22,6% respecte els lliuraments a compte de l'exercici 2023, resultant un import de 18.947.855,00 euros, atès que la vicepresidenta quarta i ministra d'Hisenda i Funció Pública, Maria Jesús Montero, va anunciar en el Ple de la Comissió Nacional d'Administració Local (CNAL), celebrat l'11 de desembre de 2023, que les entitats locals el 2024 tindran un augment de recursos del sistema de finançament del 22,6% respecte al 2023.

Els ingressos de capital augmenten respecte dels crèdits inicials del 2023 ja que es preveu la concertació d'un préstec a llarg termini per import de 2.000.000,00 euros per finançar actuacions d'inversió. També cal incidir que d'inici no es consignen ingressos procedents de subvencions d'altres administracions atès que s'inicia un nou quadrienni i es desconeixen les dotacions que ens correspondran de cara a l'exercici 2024 i futurs però un cop es conegui permetrà la generació de crèdit durant l'any 2024.

### Empresa Municipal Cerdanyola Promocions S.L.U.

El pressupost de la societat municipal per a 2024 és d'1.594.437,00 euros pel que fa als ingressos i 1.506.133,00 euros pel que fa a les despeses presentant un superàvit per import de 88.304,00 euros.

Les previsions de despeses i ingressos així com el programa anual d'actuació, inversió i finançament per a l'exercici 2024 de la societat mercantil Cerdanyola Promocions SLU, consten a l'expedient, aprovats pel Consell d'Administració en data 9 d'octubre de 2023.

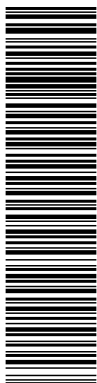
### La inversió

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.

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>Inversió</b>	2.500.450,00 €	4.677.500,00 €	4.263.500,00 €	4.258.500,00 €	15.699.950,00 €

Les noves inversions previstes en el pla d'inversions 2024-2027 a càrrec del pressupost municipal s'estimen en 15.699.950,00 euros.

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 15 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X F55F98FD9D74C5D05FFC3E5C894646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



Les inversions previstes en el pressupost municipal per a l'exercici 2024 sumen un import de 17.228.751,00 euros, 2.500.450,00 euros consten en el pressupost 2024 i l'import de 2.000.000,00 euros està previst que es financi amb el programa general d'inversions de suport a la inversió local per als ens locals de la província de Barcelona que té previst aprovar la Diputació de Barcelona per als anys 2024-2027 atès que s'està a l'espera de conèixer els imports assignats a cada municipi, tot i que es preveu que l'import del proper període 2024-2027 sigui similar o fins i tot superior a les aportacions d'anys anteriors (2.617.943,30 euros període 2020-2023) i per import de 12.728.301,00 euros amb romanent de tresoreria. En el cas de finalització de la suspensió de les regles fiscals per al 2024, la Corporació podrà disposar d'aquest import per fer front a les necessitat d'inversions financerament sostenibles. La resta d'inversió està previst que es financi amb una operació de préstec per import de 2.500.000,00 euros i 450,00 euros, amb estalvi pressupostari generat.

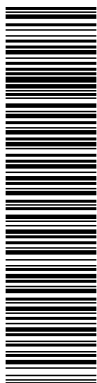
Tal i com s'ha esmentat anteriorment en el pressupost inicial no es consignen aportacions d'altres administracions sinó que a mida que arribin les subvencions es generarà el crèdit.

Inversions totals previstes a realitzar durant l'any 2024:

INVERSIONS 2024	Pressupost inicial	2024		Total
		Pendent Diba 24-27	Pendent finançament amb romanent	
MILLORES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	450,00		241.649,00	242.099,00
EQUIPAMENTS MUNICIPALS	472.469,00		7.532.320,00	8.004.789,00
INTERVENCIONS URBANES	375.000,00	1.000.000,00	2.102.872,00	3.477.872,00
HABITATGE	50.000,00		475.000,00	525.000,00
ENLLUMENAT		500.000,00		500.000,00
CLAVEGUERAM	1.378.150,00		726.460,00	2.104.610,00
ACTUACIONS DIVERSES ESPAI PUBLIC	224.381,00	500.000,00	1.650.000,00	2.374.381,00
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>2.500.450,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>12.728.301,00</b>	<b>17.228.751,00</b>

Les inversions 2024 que consten en el capítol 6 del Pressupost de de despeses per a l'any 2024 són:

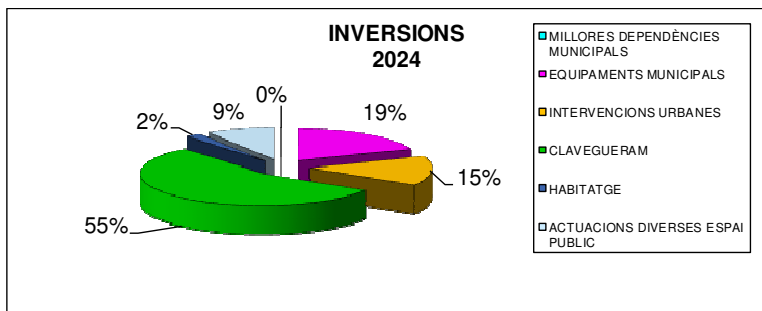
DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 16 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X-F55F98FD9D74C5D05FFC5E3E94646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



INVERSIONS 2024	TOTAL
MILLORES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	450,00
EQUIPAMENTS MUNICIPALS	472.469,00
INTERVENCIONS URBANES	375.000,00
CLAVEGUERAM	1.378.150,00
HABITATGE	50.000,00
ACTUACIONS DIVERSES ESPAI PUBLIC	224.381,00
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>2.500.450,00</b>



Per a l'any 2024 no es preveuen actuacions d'inversió que executa directament l'Àrea Metropolitana de Barcelona dins del programa Pla Actuacions de cohesió territorial (PACTE 2024-2027).

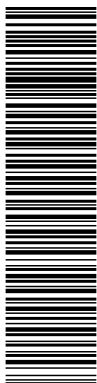
Destacar que l'Ajuntament de Cerdanyola té previst la signatura del conveni de col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona pel finançament de les obres corresponents al complex esportiu del Riu Sec (1a fase) de Cerdanyola del Vallès inclòs al Programa d'Assistències Tècniques del Pla Metropolità d'Inversions 2020-2023.

Aquest conveni té per objecte regular la col·laboració de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i de l'AMB en el finançament de les actuacions del projecte del complex esportiu del riu Sec de Cerdanyola del Vallès, tant pel que fa a les assistències tècniques necessàries pel desenvolupament de l'actuació, com posteriorment a les obres d'edificació del projecte. Els imports corresponents a les aportacions municipals consten a l'annex d'inversions.

Les inversions 2024 que consten en el capítol 6 del Pressupost de despeses per a l'any 2024 i les seves fonts de finançament són:



DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 17 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X F55F98FD9D74C5D05FFC3E5EC94646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



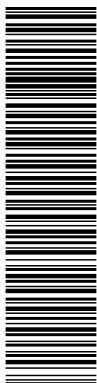
INVERSIONS		2024
MILLORES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS		450,00
EQUIPAMENTS MUNICIPALS		472.469,00
INTERVENCIIONS URBANES		375.000,00
HABITATGE		50.000,00
CLAVEGUERAM		1.378.150,00
ACTUACIONS DIVERSES ESPAI PUBLIC		224.381,00
<b>TOTAL INVERSIONS</b>		<b>2.500.450,00</b>
FINANÇAMENT		2024
Préstec		2.500.000,00
Recursos propis		450,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.500.450,00</b>

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 2024 així com les previsions del període 2024-2027. En aquest annex figura tota la capacitat inversora de l'Ajuntament, amb el detall de projectes i el seu finançament.

S'han previst actuacions d'inversions finançades amb l'aportació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a l'any 2025 per import de 1.827.500,00 euros, per a l'any 2026 finançades per import de 1.152.500,00 euros i per a l'any 2027 per import de 1.052.500,00 euros, seguint la línia continuista del programes quadriennals 2024-2027 que pugui aprovar aquesta administració en el seu moment.

Com s'ha explicat anteriorment, per al període 2024-2027 es preveu que la Diputació de Barcelona aprovi un programa general d'inversions de suport a la inversió local per als ens locals de la província de Barcelona. S'està a l'espera de conèixer els imports assignats a cada municipi, tot i que es preveu que l'import del proper període 2024-2027 sigui similar o fins i tot superior a les aportacions d'anys anteriors. L'import assignat a Cerdanyola del Vallès és preveu que sigui, almenys, el mateix que pel període anterior, que va ser de 2.617.943,30 euros.

En el moment de ser coneixedors d'aquestes dades mitjançant modificació de pressupost per generació de crèdit es podran incorporar al pressupost per a finançar despeses d'actuacions d'inversió. Es preveuen actuacions d'inversió finançades amb fons de la Diputació per import de 2.000.000,00 euros que no es pressuposten d'inici sinó que es generarà el crèdit en el moment de ser coneixedors de l'import assignat a Cerdanyola del Vallès.



També es preveuen inversions finançades amb préstec per import de 2.850.000,00 euros l'any 2025, per import de 3.111.000,00 euros l'any 2026 i per import de 3.206.000,00 euros l'any 2027.

Les inversions 2024-2027:

INVERSIONS 2024-2027	Pressupost inicial	2024		2025	2026	2027	Total
		Pendent Diba 24-27	Pendent finançament amb romanent				
MILLORES DEPENDENCIES MUNICIPALS	450,00		241.649,00				242.099,00
EQUIPAMENTS MUNICIPALS	472.469,00		7.532.320,00	1.802.500,00	1.288.500,00	1.383.500,00	12.479.289,00
INTERVENCIONS URBANES	375.000,00	1.000.000,00	2.102.872,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	4.827.872,00
HABITATGE	50.000,00		475.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	900.000,00
ENLLUMENAT		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
CLAVEGUERAM	1.378.150,00		726.460,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	3.104.610,00
ACTUACIONS DIVERSES ESPAI PUBLIC	224.381,00	500.000,00	1.650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.874.381,00
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>2.500.450,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>12.728.301,00</b>	<b>4.677.500,00</b>	<b>4.263.500,00</b>	<b>4.258.500,00</b>	<b>30.428.251,00</b>
			17.228.751,00				

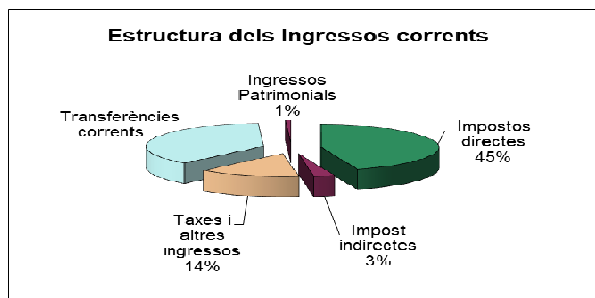
  

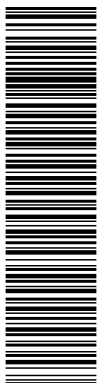
FINANÇAMENT 2024-2027	2024	2024		2025	2026	2027	Total
		Pendent Diba 24-27	Pendent finançament amb romanent				
Préstec	2.500.000,00			2.850.000,00	3.111.000,00	3.206.000,00	11.667.000,00
Subvenció AMB				1.827.500,00	1.152.500,00	1.052.500,00	4.032.500,00
Diputació de Barcelona		2.000.000,00					2.000.000,00
Recursos propis	450,00						450,00
Romanent de tresoreria			12.728.301,00				12.728.301,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.500.450,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>12.728.301,00</b>	<b>4.677.500,00</b>	<b>4.263.500,00</b>	<b>4.258.500,00</b>	<b>30.428.251,00</b>
			17.228.751,00				

El detall dels projectes d'inversió per al període 2024-2027 queden especificats en l'annex d'inversions inclòs a l'expedient.

### Els ingressos corrents

INGRESSOS CORRENTS	Liquidació 2022	Pressupost 2024	Variació L22 / PI 24
Impostos directes	26.156.379,70	31.625.362,00	20,9%
Impost indirectes	957.534,60	2.000.000,00	108,9%
Taxes i altres ingressos	9.373.691,23	9.755.306,00	4,1%
Transferències corrents	23.763.281,00	26.317.765,00	10,7%
Ingressos Patrimonials	188.720,46	533.900,00	182,9%
<b>Total</b>	<b>60.439.606,99</b>	<b>70.232.333,00</b>	<b>16,2%</b>





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X-F55F98FD9D74C5D05FFC3E5EC894646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



Els ingressos corrents previstos per a l'exercici 2024 són 70.232.333,00 milions d'euros, un 16,2% més que la liquidació de l'exercici 2022.

Les previsions d'ingressos sobre impostos directes augmenten un 20,9%, respecte la liquidació de l'exercici 2022.

Els ingressos pel capítol 3 s'estimen en 9.755.306,00€, el que suposa un augment del 4,1% respecte a la liquidació 2022.

INGRESSOS CORRENTS	Liquidació 2022	Pressupost 2024	Variació L22 / PI 24
Impostos directes	26.156.379,70	31.625.362,00	20,9%
Impost indirectes	957.534,60	2.000.000,00	108,9%
Taxes i altres ingressos	9.373.691,23	9.755.306,00	4,1%
Transferències corrents	23.763.281,00	26.317.765,00	10,7%
Ingressos Patrimonials	188.720,46	533.900,00	182,9%
<b>Total</b>	<b>60.439.606,99</b>	<b>70.232.333,00</b>	<b>16,2%</b>

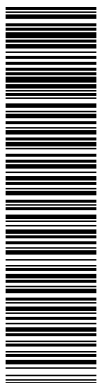
El pressupost d'ingressos de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a l'exercici 2024, s'ha confeccionant, com en exercicis anteriors, a partir de l'evolució de l'execució dels ingressos dels darrers exercicis, així com de la previsió de liquidació de l'exercici 2023, un exercici post pandèmia marcat per la recuperació de l'activitat econòmica i el retorn dels usuaris als serveis municipals. Així mateix, també s'ha tingut en compte les Ordenances Fiscals aprovades fins el moment i les modificacions proposades per a l'exercici 2024 i que tindran una clara repercussió econòmica per aquest exercici 2024.

Tot i que s'han confeccionat totes les previsions tenint en compte la repercussió prevista de les modificacions de les ordenances plantejades i la seva probable evolució sempre cal tenir en compte el grau d'incertesa que habitualment acompanya a qualsevol dada estimada, per tant, caldrà fer un seguiment durant l'exercici per tal de verificar el seu compliment, així com proposar les mesures necessàries per garantir l'equilibri i l'estabilitat pressupostària en la liquidació de l'exercici.

IMPOSTOS		Liquidació 2022		Pressupost 2024	Variació L22/PI24
IBI	70,4%	19.090.369,00	63,4%	21.305.362,00	11,60%
IVTM	10,5%	2.854.593,45	9,1%	3.050.000,00	6,85%
Plusvàlua	8,3%	2.238.964,34	15,5%	5.200.000,00	132,25%
IAE	7,3%	1.972.453,38	6,2%	2.070.000,00	4,95%
ICIO	3,5%	957.534,60	5,9%	2.000.000,00	108,87%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>27.113.914,77</b>	<b>100%</b>	<b>33.625.362,00</b>	<b>24,02%</b>

Respecte l'estructura dels impostos locals, quantitativament, en primer lloc es situa l'IBI, amb un pes del 63,4% respecte el total, seguit de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) amb un pes del 15,5%, l'impost de vehicles amb 3.050.000,00 euros i un pes del 9,1% i

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 20 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X-F55F98FD9D74C5D05FFC3E5C894646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Milijanzant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) amb 2.070.000,00 milions d'euros i un pes del 6,2% i, per últim, l'ICIO representa el 5,9%.

22, L'Impost sobre Béns Immobles (IBI) presenta una previsió de 21.305.362,00 euros, dels quals 21.300.000,00 euros corresponen a l'IBI-urbana i 5.362,00 euros a l'IBI rústica. Es preveu un augment en els ingressos de 2.000.000 d'euros amb motiu de la modificació dels tipus impositius aplicats a l'IBI.

També està previst un augment dels tipus aplicat a l'IAE pel que s'ha previst uns ingressos superiors respecte de les previsions inicials de l'any 2023 per import de 30.000,00 euros.

El pressupost incorpora un augment d'ingressos en concepte d'ICIO vinculats a les importants obres previstes, principalment a l'Àmbit del Parc de l'Alba, d'acord amb els informes dels tècnics municipals. Per aquest any 2023 està previst que l'import de la liquidació sigui de 2.000.000 d'euros i segons els informes esmentats aquesta tendència es seguirà durant l'any 2024. També s'incrementa l'import en concepte de la taxa de llicències urbanístiques com a conseqüència del desenvolupament previst en l'Àmbit del Parc de l'Alba. En exercicis posteriors aquestes noves construccions esdevindran en un augment d'ingressos consolidats en concepte d'IBI i de IAE.

Respecte a l'Impost sobre l'increment de valor del terrenys urbans es rebaixa 300.000,00 euros (5.200.000,00 euros) respecte de les previsions de l'any 2022 (5.500.000,00 euros) atès que s'estima un import de liquidació de l'any 2023 5.100.000,00 euros.

En la resta d'impostos, no hi ha canvis normatius substancials que donin lloc a modificacions d'ingressos destacables.

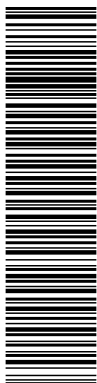
La tendència dels ingressos per sancions (multes, tributàries, etc.) s'incrementa d'acord amb les previsions efectuades pel responsable del servei de seguretat ciutadana incloses al seu informe.

Les dades de la liquidació 2022 i l'avanç de liquidació del 2023 mostren un alça en els ingressos provinents de les taxes de llicències urbanístiques que amb el desenvolupament de l'Àmbit del Parc de l'Alba aquesta tendència es preveu que segueixi a l'alça durant l'any 2024. En conseqüència, es preveu un augment en els ingressos de les taxes d'activitats.

També hi ha una previsió d'augment a l'alça dels Preus públics relatius a l'ús d'equipaments esportius atès que durant l'any 2023 els drets reconeguts corresponents als seus padrons mostren un augment d'usuaris que es preveu es mantinguin durant l'any 2024.

Els ingressos per transferències corrents recullen les diverses subvencions i aportacions que rep l'Ajuntament per al finançament de les seves activitats.

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 21 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X F55F98FD074C5D05FFC3E5E6C894646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



S'han estimat les previsions dels ingressos en concepte de participació en tributs de l'estat al Pressupost General de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de l'exercici 2024 aplicant una variació del 22,6% respecte els lliuraments a compte de l'exercici 2023, resultant un import de 18.947.855,00 euros, d'acord amb les noves dades anunciades per la ministra d'Hisenda i Funció Pública, Maria Jesús Montero.

La resta d'ingressos per transferències corrents, exceptuant la PTE, ascendeixen a 7.369.910,00 euros essent aquest import un 3,01% superior a l'any 2023. La previsió s'ha realitzat considerant els compromisos contractuals existents per alguns conceptes.

L'import total previst per transferències corrents, es preveu superior al previst en el pressupost de l'exercici anterior en un 17,84%, seguint la tendència de les liquidacions dels exercicis anteriors i la previsió de liquidació de l'exercici 2023. Es pressuposta el total de la previsió de l'aportació per part de la Generalitat en matèria de despesa social (1.400.000€). També es preveuen inicialment en el pressupost part de l'ajut econòmic de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Turisme consistent en el Fons per al Foment del Turisme (35.000,00€).

El finançament de l'escola bressol municipal previst per part de la Generalitat es preveu de 700.800,00 euros d'acord amb el quadre següent:

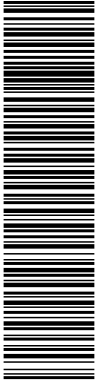
Finançament Generalitat			
Alumnes i2	160	3.200	512.000,00
Alumnes i0 i i1	118	1.600	188.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>278</b>		<b>700.800,00</b>

Per a l'any 2024 l'aportació de l'Àrea Metropolitana es modifica amb l'inici del nou període del Pla d'inversions metropolitana 2024-2027, i preveient que es mantindrà el mètode de càlcul del període anterior, l'import previst per a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès serà de 2.007.037,20 euros anuals. Es considera que aquest import es destinarà íntegrament a finançar despesa corrent.

També es té en compte el, recentment aprovat per la Diputació de Barcelona, Programa específic extraordinari d'autonomia local, amb una assignació pel 2024 de 235.220,00 euros.

La previsió d'ingressos corresponent a la subvenció procedent del Fons de Cooperació Local per a l'exercici 2024 es preveuen en 408.000,00, aquesta previsió s'ha efectuat en funció dels imports rebuts en els darrers exercicis.

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 22 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X\_F55F98FD074C5D05FFC3E5EC894646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



La previsió d'ingressos respecte dels ingressos patrimonials provenen entre d'altres de rendes d'immobles (lloguers, canons de concessions, etc) i per a l'any 2024 es preveu un increment del 224,56% degut a les previsions per import de 375.000,00 euros en concepte d'interessos bancaris.

### Les despeses corrents

DESPESES CORRENTS	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Distribució 2024	variació
Personal	24.760.922,00	26.744.919,00	38,80%	8,01%
Béns corrents i serveis	27.915.891,00	33.984.049,00	49,30%	21,74%
Despeses financeres	140.000,00	374.578,00	0,54%	167,56%
Transferències corrents	7.936.483,00	7.832.897,00	11,36%	-1,31%
Fons contingència	50.000,00	0,00	0,00%	-100,00%
	<b>60.803.296,00</b>	<b>68.936.443,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>13,38%</b>

Les despeses corrents del pressupost per a l'any 2024 són de 68,9 milions d'euros, un 13,38% més que l'any 2023.

**Capítol 1.** El Capítol I del pressupost que es porta a aprovació, ascendeix a 26.744.919,00€, que suposa un increment del 8,01% respecte del pressupost del 2023.

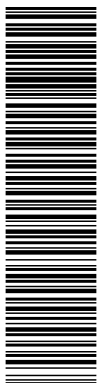
Per 2023, la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023 va contemplar en el seu article 19.dos un increment del 2,5% respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2022, el qual podria veure's incrementant fins a en un punt addicional en funció de dues clàusules de revisió vinculades a l'IPC i al PIB nominal.

Per a l'any 2024, el citat Acord preveia la possibilitat d'establir un increment fix del 2%, sobre la base de les retribucions ja incrementades en l'exercici anterior, a més d'un possible increment retributiu addicional i consolidable del 0,5% -el qual tindria efectes des de l'1 de gener de 2024- si la suma de la variació de l'ÍPCA (Índex de Preus de Consum Harmonitzat) dels anys 2022, 2023 i 2024 superava l'increment retributiu fix acumulat de 2022, 2023 i 2024.

Ara bé, és necessari que aquests increments es recullin en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2024, doncs l'increment no seria efectiu fins que s'establís a través d'aquesta.

En no disposar d'un Projecte de la LPGE'24, s'ha considerat convenient consignar crèdit suficient que permeti fer front al possible increment retributiu. Així mateix, també s'ha tingut en compte el possible increment addicional del 0,5% condicionat a l'evolució de l'ÍPCA.

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 23 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X F55F98FD9D74C5D05FFC3E5C894646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



En tot cas, de moment no pot aportar-se més informació sobre aquest tema que la conveniència de consignar el crèdit suficient al pressupost per fer front a la possible pujada de les retribucions.

**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.**

Nova estructura organitzativa:

Després la constitució del nou Ajuntament en sessió plenària de data 17 de juny de 2023, mitjançant resolució de l'Alcaldia 2023/2015 de data 17 de juny de 2023 s'ha determinat l'estructura organitzativa de l'administració municipal executiva, per al període 2024-2027 en diferents àmbits de gestió, amb la finalitat d'aconseguir una major eficiència i eficàcia administrativa i per al millor funcionament de l'administració municipal d'aquest Ajuntament :

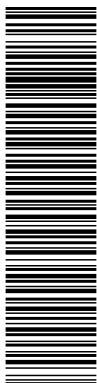
- Àmbit de Ciutat del Coneixement
- Àmbit de Societat
- Àmbit de Ciutat Sostenible
- Àmbit de Recursos

Aquesta estructura administrativa de l'Ajuntament difereix de la que hi havia en el període 2019-2023. En aquest període també l'estructura administrativa de l'Ajuntament estava dividida en quatre àrees de gestió però les matèries compreses dins de les àrees no es corresponen entre els dos períodes, fet que prova diferències en la comparativa entre àmbits de gestió.

Modificacions programes:

Per donar compliment a l'ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals i per tal d'adequar els programes de despesa que són els que informen sobre la finalitat de la despesa, és a dir, el destí de la despesa, s'han modificat algunes codificacions i també s'han creat nous programes d'acord amb la nova estructura organitzativa.

- Modificació 91200 per 92000 Relacions institucionals
- Modificació 92090 per 92200 Coordinació General
- Modificació 92000 per 92040 Comunicació institucional
- Modificació 23150 per 46200 Planificació estratègica
- Modificació 92300 per 92310 Població i eleccions
- Modificació 92430 per 92410 Participació i transparència
- Modificació 32020 per 32310 Centres docents
- Modificació 32040 per 32610 EMM
- Modificació 32050 per 32620 Dinàmica educativa
- Modificació 32060 per 32320 Escola bressol
- Modificació 33020 per 23120 Joventut



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X F55F98FD9D74C5D05FFC3E5C894646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Modificació 15320 per 15300 Espai públic i serveis urbans  
 Modificació 15150 per 15100 Activitat urbanística  
 Modificació 92040 per 92080 RRHH i Organització  
 Modificació 92210 per 92090 Secretaria

**2) Consignació inicial capítol 4 de transferències:**

Donat que el pressupost 2023 és una pròrroga del pressupost de l'exercici 2022 i d'acord amb la normativa pressupostària, els crèdits destinats a convenis amb entitats no es poden prorrogar. L'import equivalent a aquests convenis es va dotar en diferents partides genèriques i posteriorment es van aprovar modificacions de crèdit, donant de baixa aquestes genèriques i dotant cada conveni. A més a més, es van incrementar les dotacions a les entitats d'acord amb les seves necessitats.

**3) Subministraments (aigua, llum, gas, telèfons i neteja)**

Consums : S'ha pressupostat d'acord amb les dades lliurades des dels Serveis Tècnics que contempnen les actualitzacions.

	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Variació
Energia elèctrica	1.333.072,00 €	2.731.155,00 €	104,88%
Aigua	344.400,00 €	344.400,00 €	0,00%
Gas	419.500,00 €	907.600,00 €	116,35%
<b>TOTAL</b>	<b>2.096.972,00 €</b>	<b>3.983.155,00 €</b>	<b>89,95%</b>

Telèfon: Previsió d'acord amb les dades de l'expedient d'adjudicació del servei de telefonia.

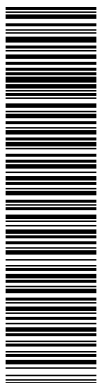
	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Variació
Telèfon	210.031,00 €	333.110,00 €	58,60%
<b>TOTAL</b>	<b>210.031,00 €</b>	<b>333.110,00 €</b>	<b>58,60%</b>

Neteja dependències municipals: S'incrementa d'acord amb les modificacions aprovades per donar cobertura a les ampliacions necessàries dels serveis.

	Pressupost inicial 2023	Pressupost inicial 2024	% Variació 24/23
Neteja	2.370.372,00	2.417.572,00	1,99%
<b>TOTAL</b>	<b>2.370.372,00</b>	<b>2.417.572,00</b>	<b>1,99%</b>



DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 25 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X-F55F98FD9D74C5D05FFC3E5C894646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



**ÀMBIT 1: CIUTAT DEL CONEIXEMENT**

**ALCALDIA- PRESIDÈNCIA -327.346,00 euros**

- Es manté l'import dels serveis postals per fer front a la contractació per la prestació d'aquest servei.
- Disminueix l'import de l'aportació a AMB. Quatrienni 2024-2027 import anualitat és de 2.007.040,00€, preveient que es mantindrà el mètode de càlcul del període anterior. Aquest import s'ha calculat per aplicació del 0,056% a la base liquidable de l'IBI de l'exercici 2019.
- S'incrementa l'import de la transferència a AMB respecte de les aportacions de l'any anterior, 1.439.781 euros (1.279.987,00€ any 2023) . Aquest import d'acord amb el conveni signat amb AMB l'import correspon al 9% de l'import de la Participació en els tributs de l'estat. (Aplicació pressupostària de despesa i d'ingrés).
- Desapareix l'import destinat al Fons de contingència. (Despesa no obligatòria per a l'Ajuntament de Cerdanyola).
- S'incrementen les despeses destinades a la Promoció de la ciutat, en les quals s'inclouen les despeses de patrocini per import de 55.000 euros.

**COORDINACIÓ GENERAL**

- Incrementa +30.000,00 euros l'import per fer front a les despeses de contractació de serveis i estudis que està previst que es desenvolupin des de la Coordinació general.

**INNOVACIÓ, AGENDA URBANA I AGENDA 2030 +20.000,00 euros**

- S'incorpora aquesta despesa +20.000,00 euros per fer front a les contractacions que es volen engegar des d'aquest nou servei.

**COMUNICACIÓ +133.486,00 euros**

- S'incrementa l'activitat "Promoció i suport activitats" amb l'import de +142.306,00 euros. Les despeses de "publicitat i propaganda" amb l'import de +19.000,00 euros per la contractació de la publicitat institucional de Cerdanyola al dia i Tot Cerdanyola.
- Les despeses de "publicitat, impressió i distribució" en + 94.100,00 euros per les despeses de la primera pròrroga del servei impressió en paper exercici 2024, 1ª pròrroga contracte servei impressió elements publicitari i servei distribució i lliurament de publicacions i comunicacions diverses 2024.
- S'actualitzen els imports dels contractes

**POBLACIÓ I ELECCIONS**

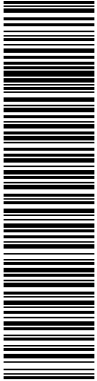
- Es manté la consignació de l'any 2023.

**PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DE DADES +8.776,00€**

- S'incorpora el servei de Transparència i també el de Protecció de dades i es crea nou servei.

**OBSERVACIONS:**

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 26 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X F55F98FD9D74C5D05FFC5E394646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Milijançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



### **BARRIS I CENTRES CÍVICS +39.467,00 euros**

- S'actualitzen els imports dels contractes

### **OAC, TECNOLOGIES I SISTEMES D'INFORMACIÓ +140.151,00 euros**

#### **OAC**

- S'actualitzen els imports dels contractes. La resta es manté igual que l'any 2023
- Necessitat d'inversió en tauletes i sistema de signatura biomètrica pel ciutadà per integrar amb el nou registre.

#### **TECNOLOGIES I SISTEMES D'INFORMACIÓ**

- S'incrementa l'activitat "Transformació digital" amb l'import de 46.100,00 euros per fer front a les despeses d'implantació de transformació digital
- S'actualitzen els contractes de manteniment de llicències.

### **EMD BELLATERRA +72.150,00 euros**

- S'ha actualitzat l'import de l'aportació a la EMD Bellaterra d'acord amb l'aportació de 2023.

## **ÀMBIT 2: SOCIETAT**

### **GENT GRAN +88.000,00 euros**

- Increment en +18.000,00 euros l'activitat "Reconeixement i homenatge, pau, justícia i inst. sòlides" per a fer front licitació del servei d'autocar gent gran per a l'any 2024 .
- Increment en +80.000,00 euros "Dinamització salut benestar" i per a les despeses per les despeses de dinamització gent gran lot 1 estimulació cognitiva any 2024, dinamització gent gran. lot 2 creixement i benestar social. any 2024 i dinamització gent gran. lot 3. inclusió i apropament a les noves tecnologies. any 2024.
- Es dona de baixa la despesa del conveni transport AMB atès que no està vigent.

### **CULTURA +435.307,00 euros**

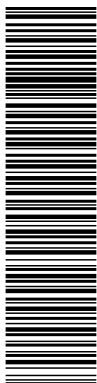
#### **DESPESES CULTURA**

- o S'actualitzen els contractes
- o S'incrementa l'aplicació "altres subministraments" +12.375,00 euros per a les despeses per a l'adjudicació del contracte de petit material elèctric, de jardineria i ferreteria per a Cultura
- o L'activitat "EMPIRIC" s'incorpora amb l'import de +32.700,00 euros

#### **MÓN ASSOCIATIU**

- o Es consignen els convenis amb les entitats d'acord amb els import de l'any 2023.
- o El "Conveni festes Sant Martí" es consigna amb 46.600,00 euros.

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 27 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X F55F98FD9D74C5D05FFC3E5C894646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



- L'activitat "PROGRAMA CINEMA XISC" s'incorpora amb l'import de +5.900,00 euros
  - La resta d'activitats es mantenen.
- FOMENT DE LES ARTS**

- S'actualitzen els contractes.
- S'incrementen les despeses de "programació ateneu" +9.000,00 euros i "serveis taquillatge electrònic" en +10.843,00 euros de l'activitat "PROGRAMACIÓ ESTABLE".

**BIBLIOTECA**

- S'actualitzen els contractes.

**FESTES POPULARS**

- S'incrementa les despeses del programa en +108.328,00 euros.

**ACCIÓ SOCIAL +744.140,00,00 euros**

**SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA**

- Incrementa per les despeses del contracte de disseny que es gestiona des del servei de Compres i Contractació.

**PROM. AUTONOMIA I ATENCIÓ DEPENDÈNCIA**

- S'incrementa en +471.801,00 euros per a l'ampliació de les despeses del servei de teleassistència, atenció domiciliària i serveis transport.

**PROTECCIÓ I PROMOCIÓ INFÀNCIA I JOVENTUT.**

- S'Incrementa en +24.310,00 euros per les despeses "serveis atenció dol a les escoles"
- Es consigna el conveni La Gresca infan. risc soc. amb l'import de 37.920,00 euros.

**SUPORT ENTITATS TERCER SECTOR**

- Es consignen els convenis d'acord amb les necessitats de les entitats del tercer sectors.
- S'incrementa 36.386,00 euros les despeses benestar social de l'activitat "Projectes socials innovadors"

**DESPESES FUNCIONAMENT DEL SERVEI**

- S'actualitzen els contractes

**SUPORT ENTITATS AMB DISCAPACITAT**

- Es consignen els convenis d'acord amb les necessitats de les entitats discapacitat.

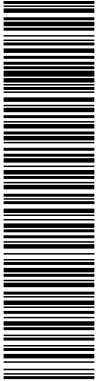
**HABITATGE**

- Es manté l'import de l'any anterior

**PROMOCIÓ DE LA SALUT -79.904,00 euros**

- Es consignen els convenis d'acord amb les necessitats de les entitats promoció de la salut.
- S'incorporen +2.000 euros per Ajuts salut sexual (LLEI 1/2023 DE 28 FEBRER)
- S'incrementa en +6.107 euros les despeses de promoció de la salut mental
- Es dona de baixa la consignació dels "Ajuts serveis odontològics"

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 28 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558 - 1E53K-G85NK-0R66X F55F98FD9D74C5D05FFC5E394646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



**EDUCACIÓ +977.965,00 euros**

**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.
- S'incrementa en +40.500,00 euros per la contractació del manteniment dels edificis escolars.

**ESCOLA MUNICIPAL LA SÍNIA**

- S'actualitzen els contractes

**EMM**

- S'actualitzen els contractes

**CERDANYOLA EDUCA**

- S'incrementen les despeses de l'activitat "CIAC" en 21.350,00 euros per fer front a les contractacions previstes.
- S'incrementa l'activitat "Arts escèniques" en +3.400,00 euros.
- S'incorpora les despeses del Casal d'Infants Les Fontetes en 41.300,00 euros.

**ESCOLES BRESSOL**

- S'actualitza l'import amb la previsió que a partir de setembre de 2024 la gestió de les Escoles bressols es realitzi des de l'empresa municipal CPMSLU.

**MILLORA QUALITAT EDUCATIVA**

- Els convenis amb els AMPAS i entitats educatives s'adeqüen a les necessitats d'aquestes.
- L'activitat "Patis oberts" incrementa + 10.750,00 euros per fer front a la contractació prevista.
- L'activitat "Projecte educatiu de ciutat" disminueix les despeses de capítol 2 i es passen a capítol 4 per tramitar convenis de col·laboració amb diverses entitats.

**MEMÒRIA DEMOCRÀTICA, MUSEUS I ARXIU +68.458,00 euros**

**ARXIU MUNICIPAL**

- S'incrementa en 18.000,00 euros per fer front a les despeses del desenvolupament del pla estratègic.

**MUSEU D'ART CERDANYOLA**

- S'actualitzen els contractes

**MUSEU D'HISTÒRIA**

- S'actualitzen els contractes .

**MUSEU POBLAT IBÈRIC CA N'OLIVER**

- S'actualitzen els contractes .

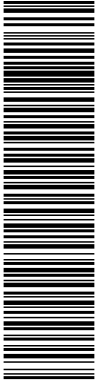
**ESPORTS +685.438,00 euros**

**PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU**

**Manteniment i subministres:**

- S'actualitzen els contractes

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 29 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X F55F98FD9D74C5D05FFC3E5C894646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



**Activitats esportives:**

- S'incrementa en +18.600,00 euros per fer front a les despeses del contracte renting màquines fitness i bicicletes ciclo indoor piscina i gimnàs can Xarau, renting robot netejafons- cem can Xarau i renting fonts- cem can Xara

**GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES**

- S'incrementa en +23.600,00 euros les despeses de "lloguer edificis" per lloguer pistes de tennis cem riu Sec. S'actualitzen els contractes.

**PROMOCIÓ DE L'ESPORT**

- **Jocs escolars:**
  - Es manté l'import de l'any anterior
- **Promoció esportiva:**
  - Es manté l'import de l'any anterior
- **Recolzament a les entitats esportives:**
  - Els convenis amb les entitats es pressuposten d'acord amb les seves necessitats de les entitats i els import de l'any 2023.

**PEM GUIERA**

- S'actualitzen els contractes.
- S'incrementa l'import en previsió a la licitació del nou contracte serveis PEM Guiera, en total +170.884,00 euros.

**ZEM RIU SEC**

- La despesa del programa ZEM Riu Sec per a la gestió de la zona esportiva Riu Sec és manté igual que l'any anterior.

**IGUALTAT I FEMINISME +16.088,00 EUROS**

**FEMINISME- IGUALTAT DE GÈNERE**

- S'incrementa en +6.300,00 euros els serveis polítics igualtat per Contracte tallers coeducació. lot 1. tallers igualtat dona – home, el Contracte tallers coeducació. lot 2. tallers diversitat sexual, el Lot 1. punt lila als centres educatius de secundària del municipi i al casal de jove i Lot 2. punt lila esdeveniments puntuals que organitza l'ajuntament de l'activitat "Desenvolupament polítiques Igualtat"
- S'incorpora les despeses per la formalització del "Conveni servei acollida d'urgència".

**INFÀNCIA i JOVENTUT +167.079,00 euros**

**INFÀNCIA**

- Incrementa en 117.189,00 euros l'aplicació destinada als Casals Estiu.

**JOVENTUT**

- Es consigna despeses per l'activitat del Festival Fantofreak.
- S'actualitzen els contractes.

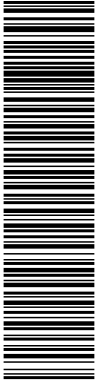
**COOPERACIÓ I SOLIDARITAT -14.848,00 euros**

**DRET CIVIL I ACOLLIDA**

- S'incrementa per l'import de +15.434,00 euros la nova activitat "Despeses generals".

**COOPERACIÓ I SOLIDARITAT -30.282,00 euros**

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 30 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X F55F98FD9D74C5D05FFC3E5EC894646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



- Disminueix l'import de la Cooperació indirecta en 40.000,00 euros.
- S'incrementa l'activitat "Suport teixit associatiu" en +11.218,00 euros.

### ÀMBIT 3: CIUTAT SOSTENIBLE

#### **ESPAI PÚBLIC I SERVEIS URBANS +1.716.411,00 euros**

##### *BRIGADA MUNICIPAL*

- S'incrementa +51.939,00 euros per les despeses en manteniment infraestructures i béns naturals.
- S'incrementa +41.937,00 euros per les despeses de material per a la brigada.
- S'actualitzen els contractes.

##### *ESPAI PÚBLIC*

- S'actualitzen els contractes

##### *ECOLOGIA URBANA*

- S'actualitzen els contractes de recollida de residus i neteja viària (+742.590,00 euros i +254.835,00 euros respectivament).

#### **BENESTAR ANIMAL i SALUT PÚBLICA +99.124,00 euros**

- S'incrementa +37.004,00 euros les despeses de serveis de salut pública per a la licitació de la nova contractació.
- Es consigna el Conveni ADAC amb l'import de +15.000,00 euros.
- S'incrementa +47.120,00 euros per a la licitació del Contracte desratització, desinfectació i desinfecció per a l'any 2024.
- La resta es manté igual que l'any anterior.

#### **SEGURETAT CIUTADANA +173.313,00 euros**

##### *SEGURETAT CIUTADANA*

- Increment de +10.163,00 per les despeses de lloguer de prefabricats (vestidor policia local).
- Increment de +56.750,00 euros l'aplicació de serveis seguretat ciutadana per fer front a l'encàrrec de gestió de la grua municipal efectuat a CPMSLU.
- Increment de +35.310,00 euros en lloguer material de transport, turismes i motocicletes.
- Es consigna la despesa "Aport. Fòrum Europeu Seguretat urbana" amb l'import de 3.500,00 euros.

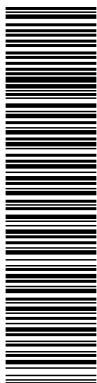
##### *PROTECCIÓ CIVIL*

- S'incrementa l'import destinat a les despeses de protecció civil per import de 4.400,00 euros.
- S'incrementa l'import destinat a les despeses dels serveis de seguretat (DEAs) per import de 3.715,00 euros.
- Es consigna l'import per formalitzar el "conveni voluntariat protecció civil" en 10.000,00 euros i "conveni voluntaris Creu Roja" amb 4.285,00 euros.

##### *CONVIVÈNCIA I CIVISME*

- Es consigna l'import de 5.000,00 euros per a les despeses "altres serveis".

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 31 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X F55F98FD9D74C5D05FFC3E5C894646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



**MOBILITAT +47.287,00 euros**

- Es manté l'import del servei de transport urbà amb la consignació de l'any anterior.
- Disminució de -26.860,00 euros, l'aplicació "serveis zona taronja" per a les despeses de l'encàrrec de gestió prova pilot prèvia a l'establiment del servei de control de l'estacionament de vehicles ZT2022 efectuat a CPMSLU.
- Es consigna l'aplicació "Adhesió AMTU" amb 7.772,00 euros i "Conv. AMB Gestió ZBE" amb l'import de 30.000,00 euros atesa la previsió de tramitar aquest conveni amb l'AMB que actualment s'està treballant.
- S'incrementa en +14.000,00 euros per la nova licitació del contracte de manteniment de semàfors,

**PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA, ACTIVITATS I OBRES PÚBLIQUES**

**+15.351,00€**

- Es manté la consignació de l'any 2023 i s'actualitzen els contractes.

**CEMENTIRI MUNICIPAL +52.037,00 euros**

- S'incrementa en + 50.000,00 euros per les despeses de la tramitació d'expedients de responsabilitat patrimonial derivats del canvi de làpida i trasllats de restes, dels nínxols afectats per les obres de remodelació i ampliació del cementiri municipal
- S'actualitzen els contractes

**MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ENERGÈTICA +76.239,00 euros**

- S'actualitza la consignació per fer front als import de les adjudicacions de les contractacions previstes pel servei.
- Es consigna l'import de 50.000,00 euros a l'Oficina de Sostenibilitat i Transició Energètica per a les despeses d'auditories energètiques i campanyes dirigides a la ciutadania.

**PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, MERCATS, EMPRESA I OCUPACIÓ**

**+408.232,00 euros**

**SERVEI PROMOCIÓ ECONÒMICA**

- S'actualitzen els contractes i es consignen els convenis amb les entitats

**COFINANÇAMENT I PROGRAMES FORMACIÓ**

- S'actualitzen els imports per fer front a les contractacions.

**PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ**

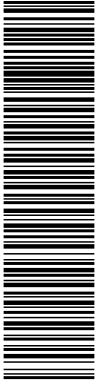
- S'incrementa +7.300,00 euros, l'aplicació de vestuari, per a la licitació contracte vestuari projectes ocupacionals.
- Es consignen +30.564,00 euros, l'aplicació "material SMO" pel contracte de subministrament material ferreteria, jardineria i elèctric i vegetal pel Servei Municipal de Promoció Econòmica.
- S'actualitzen la resta de contractes.

**EMPRESA, EMPRENADORIA I INDÚSTRIA**

**HUB INNOVACIÓ**

- Es consigna "conveni Consell Comarcal Vallès Occidental" amb 5.550,00 euros.

DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 32 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 46115558-1E53K-G85NK-0R66X F55F98FD9D74C5D05FFC3E5C894646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



- La resta es manté igual que l'any anterior.  
**ASSESSORAMENT EMPRENEDORS**
- Es consigna +3.171,00 euros l "Conveni Associació Sèniors de Catalunya (Asencat)" per l'assessorament i mentoratge a empreses i emprenedors per l'associació de voluntaris sèniors.  
**PLA OCUPACIÓ CIUTAT SOSTENIBLE**
- Disminueix -30.973,00 euros l'aplicació altres serveis SMO tot i donant cobertura a les contractacions previstes.  
**EMPRESA, EMPRENEDORIA I INDÚSTRIA**
- S'actualitzen els imports d'acord amb les necessitats del servei.

#### **MERCATS MUNICIPALS**

- S'actualitzen els contractes
- #### **COMERÇ**
- Increment de +169.050,00 euros per a les despeses de les llums de Nadal.
  - Increment de +26.788,00 euros per a les despeses de l'activitat "Tast de cuina"
  - Es consignen els convenis amb les entitats d'acord amb les necessitats d'aquestes i les previsions de l'any 2023 i per a les convocatòries de subvencions a entitats de la ciutat.
  - Increment de +12.00,00 euros per a les despeses de l'activitat "Dinamització hostaleria"
  - Increment de +11.500,00 euros per a les despeses de l'activitat "Comerç al carrer"
  - Es crea una nova activitat "Despeses generals de comerç" amb consignació per import de +82.745,00 euros

#### **ÀMBIT 4: RECURSOS**

##### **RR.HH i ORGANITZACIÓ +5.893,00 euros**

- S'actualitzen els contractes per fer front a les contractacions previstes des del servei.

##### **PATRIMONI.**

- Es manté l'import de l'any anterior

##### **SERVEIS ECONÒMICS +8.325,00 euros**

- S'actualitzen els contractes
- La resta es manté l'import de l'any anterior.

##### **CONTRACTACIÓ I COMPRES +29.156,00 euros**

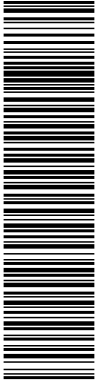
###### **CONTRACTACIÓ**

- Incrementa +5.000,00 euros l'import de les assegurances. Adhesió ACM
- La resta es manté igual que l'any anterior.

###### **COMPRES**



DOCUMENT SSEE_Memòria Alcaldia: P.0.- AP DEFINITIVA - Memòria de l'Alcaldia	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>1E53K-G85NK-0R66X</b> Pàgina 33 de 33	SIGNATURES El document ha estat signat o aprovat per : 1.- Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Signat 15/12/2023 15:17	ESTAT <b>SIGNAT</b> 15/12/2023 15:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4615558-1E53K-G85NK-0R66X F55F98FD9D74CFD05FFC3E5C894646C2760239AB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



- L'activitat "Compres per serveis Ajuntament" incrementa + 8.704,00 euros per donar cobertura a l'actualització dels contractes.
- L'activitat "Compres per despeses del negociat" incrementa + 12.452,00 euros per donar cobertura a l'actualització dels contractes:
  - o Contracte del subministrament de tòner i altres consumibles, així com les reparacions dels equips multifunció propietat de l'Ajuntament de Cerdanyola.

**SECRETARIA**

- Es manté la consignació de l'any 2023.

**INTERVENCIÓ**

- Es manté la consignació de l'any 2023.

**TRESORERIA +738.465,00 euros**

- S'incrementa +107.197,00 euros l'aplicació "Serveis recaptació per a l'entitat" per fer front a les despeses de l'Organisme de Gestió Tributària".
- Es consignen les despeses d'interessos i amortització préstecs d'acord amb les previsions derivades de l'endeutament. La càrrega financera prevista per al pressupost 2024 reflecteix aquest augment del cost de finançament i respecte els passius financers s'ha assignat un total de 1.295.440,00 euros que es destinen a amortitzar els préstecs recurrents que té concertats la corporació.

**SERVEIS JURÍDICS +80,00 euros**

- S'actualitzen els contractes.