



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Memòria d'Alcaldia Pressupost 2020



1. Introducció

El present document té per objectiu facilitar el coneixement i comprensió de les principals xifres i bases en què es basa el projecte de pressupostos 2020 de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, donant compliment a la informació requerida a la Memòria del pressupost.

El pressupost Municipal de l'exercici 2020 serà el primer del mandat 2019-2023 del nou consitori i ha de servir per donar inici a un canvi de polítiques i un canvi en les actituds dels polítics. És l'eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment de les actuacions municipals i formarà part d'un pressupost amb una visió que abarcarà tot el mandat. Les línies estratègiques en les que es basaran cadascun dels pressupostos durant el període 2020-2023 són les següents:

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

La consecució d'aquests objectius s'ha de comptabilitzar amb el compromís dels objectius derivats de la Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i el compromís del govern municipal de preservar la solvència i liquiditat de la institució.

L'elaboració d'aquest pressupost està condicionada per l'existència d'un pla econòmic financer durant el període 2019-2020 i l'objectiu és complir-lo.

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.

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

L'assignació dels recursos es fa en el marc de l'acord programàtic signat en data 8 de juliol de 2019 entre els grups polítics de PSC Cerdanyola i En Comú Podem Cerdanyola que s'estableix unes línies d'entesa comunes que serviran com a base d'un acord de més ampli abast que permeti la governabilitat de Cerdanyola del Vallès, començant per pactar un pla d'inversions per a tot el mandat. Dels 22 punts descrits en l'acord, aquest primer pressupost fa èmfasi en els següents:

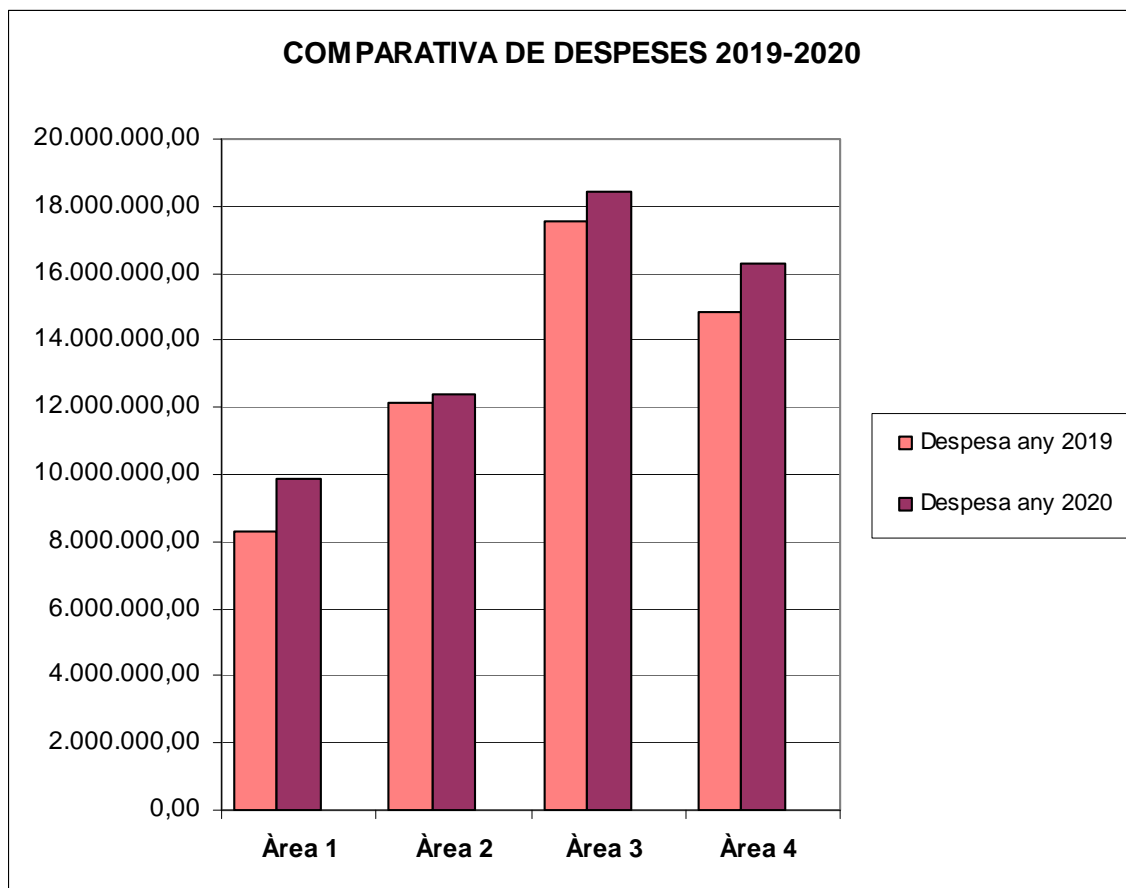
- Estudiar la possibilitat de creació d'un centre de dia per a persones grans
- Apropar els serveis socials als barris, creant una oficina de serveis bàsics
- Estudiar la viabilitat de la cobertura del servei odontològic dels veïns i veïnes de Cerdanyola incorporant criteris de tarifació social segons la renda.
- Realització d'un estudi sobre el model de recollida de residus amb la finalitat d'arribar a assolir els objectius europeus de reciclatge i contemplant criteris d'economia social i solidària.
- Reforçar les relacions entre universitat, administració, societat i empresa, entenent que la interacció efectiva dels quatre agents és indispensable per avançar en la senda de l'economia del coneixement.
- Treballar en la planificació conjunta i l'optimització d'equipaments compartibles entre la UAB i la ciutat.
- Executar un pla de manteniment permanent de la via pública, al qual es destinarà la major part de l'esforç inversor.
- Realització d'un pla d'actuació i de manteniment dels barris i dels equipaments municipals, comptant sempre amb la participació veïnal.
- Realitzar actuacions de pacificació del trànsit de la carretera de Barcelona, dignificant les entrades a la ciutat i millorant els barris que s'hi troben.
- Estudiar l'òptima instal·lació de punts de recàrrega per a cotxes elèctrics a la via pública.

L'evolució de la **despesa total corrent** (capítols 1 a 5) pressupostada per l'Ajuntament en els anys 2019 i 2020 per cadascuna de les grans àrees municipals ha estat la següent:



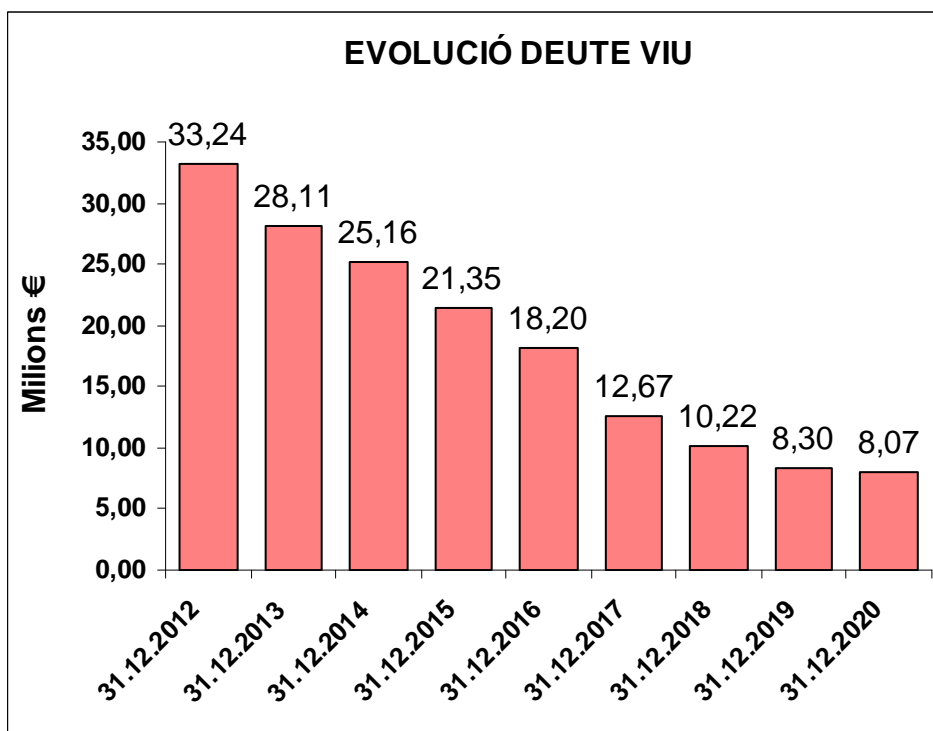
Despesa comparativa

		2019	2020	Variació 20/19	%Variació
Àrea 1	Alcaldia - Presidència	8.311.256,31	9.849.973,00	1.538.716,69	18,51%
Àrea 2	Economia i Serveis Generals	12.121.332,60	12.394.783,00	273.450,40	2,26%
Àrea 3	Cohesió social i ciutadania	17.551.156,22	18.454.471,00	903.314,78	5,15%
Àrea 4	Territori i sostenibilitat	14.870.407,76	16.320.227,00	1.449.819,24	9,75%
TOTAL		52.854.152,89	57.019.454,00	4.165.301,11	7,9%



Per complir amb els objectius programàtics, l'àrea de despesa que més dotació per despesa corrent té en el pressupost de 2020 és l'àrea de Cohesió social i ciutadania amb un total de 18,4 milions d'euros amb un increment respecte de l'exercici anterior de 5,15%. També es veu reflectit l'objectiu d'actuar amb més intensitat en l'espai públic, creixent la dotació de despesa en aquesta àrea en un 9,75% respecte de l'exercici anterior.

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 2020.



L'endeutament a finals del 2020 estarà al voltant dels 8 milions d'euros el que representa un nivell d'endeutament del 14% sobre els ingressos corrents municipals pressupostats per a 2020. Aquesta situació permet anar a nou endeutament durant aquest nou mandat per tal de dur a terme les polítiques d'inversió en la ciutat. Per obtenir solvència econòmica caldrà complir també amb el Període mig de pagament a proveïdors.

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

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

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

2. Context econòmic

L'economia mundial es modera de forma sincronitzada fins a taxes mínimes des de la recessió, per les tensions comercials i les incerteses globals. El PIB mundial creixerà un 3,0 % el 2019 i repuntarà fins al 3,4 % el 2020, mentre que el de la zona euro creixerà un 1,2 % enguany i s'accelerarà lleugerament el 2020 (1,4 %). El repunt esperat de cara al 2020 s'explica sobretot per la millora en diverses economies emergents.

L'FMI ha revisat una dècima a la baixa el creixement econòmic d'Espanya per a enguany (2,2 %) i per al 2020 (1,8 %). Així doncs, mentre que en diverses economies s'espera un repunt per a l'any que ve, Espanya prosseguirà en la seva desacceleració. Cal tenir en compte que aquestes taxes es basen en les dades de l'INE prèvies a la revisió estadística de setembre, de manera que les properes previsions podrien ser lleugerament inferiors.

El tercer trimestre del 2019 el PIB català creix un 0,4 % intertrimestral. El creixement interanual se situa en un 1,8 %, una mica inferior al ritme interanual dels dos primers trimestres del 2019 (d'un 2%, dada revisada per l'Idescat).

La inflació s'ha mantingut molt moderada el tercer trimestre del 2019 (0,3 % interanual el setembre). La inflació subjacent ha estat d'un 1,2 % interanual el setembre, de manera que se situa per sobre de la inflació general, una situació que ja es dona des del mes de juny i que cada vegada és més accentuada.

Els bancs centrals consoliden les polítiques monetàries expansives: el BCE baixa el tipus oficial de la facilitat de depòsit i reactiva el programa de compra d'actius; per la seva banda, la Fed baixa tres cops els tipus oficials del dòlar i tornarà a comprar deute.

3. Criteris Generals

En números:

El Pressupost General de l'Ajuntament consolidat en termes homogenis i harmonitzat, és a dir una vegada eliminades les transferències internes del grup, és 65.611.384 euros en ingressos i despeses.

El pressupost de l'Ajuntament és de 61.827.384€ i augmenta en un 8,58% respecte del de l'any anterior en part, degut a que l'any 2019 és una pròrroga del del 2017 i no hi consten en les previsions inicials aquelles despeses que



d'acord amb la normativa no són prorrogables (com les inversions i els convenis amb entitats).

Per aquest motiu, fer la comparativa entre els dos exercicis, ha de tenir determinats matissos. En la previsió d'ingressos es farà la comparativa entre les consignacions inicials d'ambdòs exercicis però també amb la previsió de liquidació estimada de l'exercici 2019 per entendre més les previsions inicials de 2020.

INGRESSOS	Previsió inicial 2019 en €	Previsió inicial 2020 en €	Variació
A. OPERACIONS CORRENTS	56.900.592,89	59.117.884,00	3,90%
Capítol 1 Impostos Directes	31.094.000,00	29.961.100,00	-3,64%
Capítol 2 Impostos Indirectes	850.000,00	1.000.000,00	17,65%
Capítol 3 Taxes i altres ingressos	9.101.518,00	8.242.123,00	-9,44%
Capítol 4 Transferències corrents	15.661.374,89	19.713.661,00	25,87%
Capítol 5 Ingressos Patrimonials	193.700,00	201.000,00	3,77%
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0,00	866.500,00	
Capítol 6 Venda d'Inversions reals	0,00	0,00	
Capítol 7 Transferències de capital	0,00	866.500,00	
Ingressos no financers (capítols 1 a 7)	56.900.592,89	59.984.384,00	5,42%
C. OPERACIONS FINANCERES	43.000,00	1.843.000,00	4186,05%
Capítol 8 Variació d'actius financers	43.000,00	43.000,00	0,00%
Capítol 9 Variació de passius financers	0,00	1.800.000,00	
TOTAL INGRESSOS	56.943.592,89	61.827.384,00	8,58%

DESPESES	Previsió inicial 2019 en €	Previsió inicial 2020 en €	Variació
A. OPERACIONS CORRENTS	53.082.162,89	57.147.454,00	7,66%
Capítol 1 Remuneració del personal	21.800.000,00	23.100.000,00	5,96%
Capítol 2 Compres de béns corrents i serveis	24.885.225,96	26.195.187,00	5,26%
Capítol 3 Despeses financeres	228.000,00	128.000,00	-43,86%
Capítol 4 Transferències corrents	6.068.936,93	7.699.267,00	26,86%
Capítol 5 Fons contingència	100.000,00	25.000,00	-75,00%
B. OPERACIONS DE CAPITAL	430,00	2.666.930,00	
Capítol 6 Inversions reals	430,00	2.666.930,00	
Capítol 7 Transferències de capital	0,00	0,00	
Despeses no financeres (capítol 1 a 7)	53.082.592,89	59.814.384,00	12,68%
C. OPERACIONS FINANCERES	3.861.000,00	2.013.000,00	-47,86%
Capítol 8 Variació d'actius financers	43.000,00	43.000,00	0,00%
Capítol 9 Variació de passius financers	3.818.000,00	1.970.000,00	-48,40%
TOTAL DESPESES	56.943.592,89	61.827.384,00	8,58%

La despesa corrent augmenta un 7,66% respecte de 2019, destacant l'increment del capítol 4 en un 26,86% degut en part a l'increment de l'aportació a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (passa de 2,045 M€ a 2,6M€) i destaca la creació d'una partida d'ajuts al servei d'odontologia per un import de 100.000 euros. També incrementen el capítol 1 de personal i el capítol 2 de béns corrents i serveis.

La despesa financera baixa considerablement (interessos un 43,9% i les amortitzacions de préstecs un 48,40%) donat l'elevada amortització realitzada en el període 2016-2019. Aquest fet ha permès que part de l'ingrés corrent previst al 2020 es destini a finançar en major proporció que el 2019, despesa corrent i no despesa financera.

Els ingressos corrents totals augmenten un 3,90% destacant que l'aportació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a l'exercici 2020 (2,6 milions d'euros) es destina a finançar despesa corrent del pressupost i no a inversions.

Els ingressos de capital incrementen respecte de 2019 ja que per una banda s'estimen ingressos procedents de subvencions per finançar inversions (866.500 euros) així com la concertació d'un préstec (1.800.000 euros) també per finançar inversions.

Tenint en compte les consignacions inicials de 2019, els ingressos propis (impostos, taxes, preus públics i ingressos patrimonials) disminueixen en un 4,45%, degut a la reducció dels ingressos per la nova concepció d'aplicació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys (antiga plusvàlua) i de la reducció en l'IBI, fruit de la reducció dels valors cadastrals. Les taxes i preus públics destaca l'import de reducció de les multes i sancions (es redueixen en 300.000 euros) i que s'han pressupostat tenint en compte l'estat d'execució dels últims exercicis. Els ingressos per transferències corrents incrementa en un 25,87% degut a l'actualització de les transferències de l'estat en concepte de participació en els tributs, de les transferències de la Generalitat de Catalunya així com l'aportació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona de 2020 que es destina en la seva totalitat al finançament de la despesa corrent.

Empresa Municipal Cerdanyola Promocions S.L.U.

El pressupost de la societat municipal per a 2020 puja a 3.834.000, sent el pressupost ordinari de 727.000 en la línia de l'estimació de tancament de l'exercici 2019. La diferència, ve donada per una previsió d'inversió donat que durant l'exercici 2020 la societat haurà de fer front a quotes d'urbanització. S'estima per finançar-les, fer una venda d'una parcel·la.



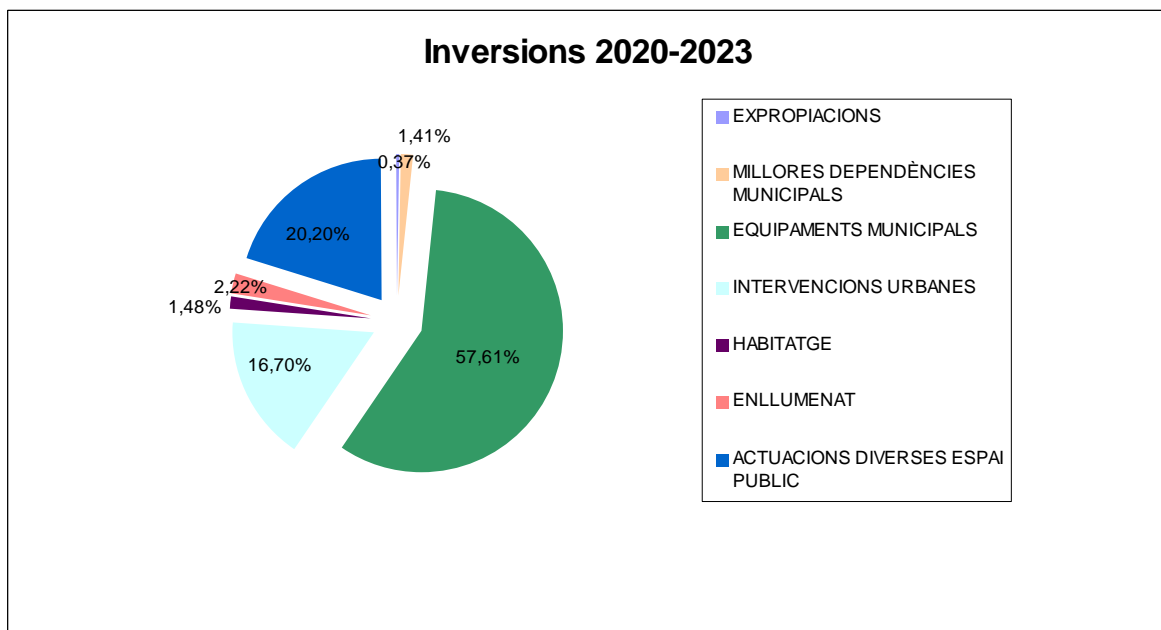
4. La inversió

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.

Les noves inversions previstes en el pla d'inversions 2020-2023 a càrrec del pressupost municipal s'estimen en 26.975.000 euros.

INVERSIONS 2020-2023	Finançament afectat anys anteriors	2020	2021	2022	2023	Total
EXPROPIACIONS		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
MILLORES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	60.000,00	80.430,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	380.430,00
EQUIPAMENTS MUNICIPALS	790.000,00	1.301.500,00	4.598.500,00	5.455.000,00	3.395.000,00	15.540.000,00
INTERVENCIIONS URBANES		92.500,00	1.452.500,00	2.672.500,00	287.500,00	4.505.000,00
HABITATGE	200.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	400.000,00
ENLLUMENAT		0,00	300.000,00	300.000,00		600.000,00
ACTUACIONS DIVERSES ESPAI PUBLIC	390.000,00	1.092.500,00	1.261.500,00	1.380.500,00	1.325.500,00	5.450.000,00
TOTAL INVERSIONS		1.440.000,00	2.666.930,00	7.792.500,00	9.938.000,00	26.975.430,00

FINANÇAMENT 2020-2023	2020	2021	2022	2023	Total
Préstec	1.800.000,00	3.093.000,00	2.793.000,00	2.493.000,00	10.179.000,00
Subvenció AMB		2.645.000,00	2.645.000,00	2.645.000,00	7.935.000,00
Subvenció AMB (2012-2019)	661.500,00				661.500,00
Romanents amb finançament afectat	1.440.000,00				1.440.000,00
Recursos propis		600.000,00	1.000.000,00		1.600.000,00
Diputació de Barcelona	205.000,00	1.454.500,00			1.659.500,00
Area Metropolitana Barcelona (PACTE)			3.500.000,00		3.500.000,00
Recursos propis	430,00				430,00
TOTAL	1.440.000,00	2.666.930,00	7.792.500,00	9.938.000,00	26.975.000,00





Les previstes en el pressupost municipal per a l'exercici 2020 sumen un import de 4.106.500 euros, de les quals 1.440.000 euros van finançades amb préstec d'anys anteriors (i no aparèixen en el pressupost inicial de 2020 però vindrà per incorporació de romanents amb finançament afectat) i 2.666.500 euros és finançament pròpiament del pressupost 2020.

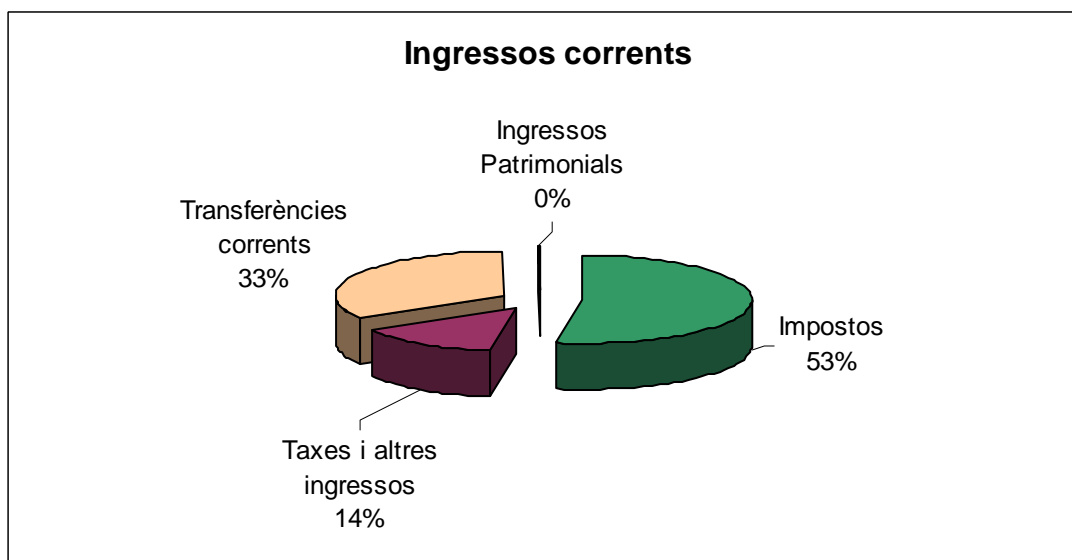
També serà aquest any 2020 on s'executaran les obres actualment en marxa via incorporació de romanents (amb finançament afectat i probablement amb romanent liquid de tresoreria) i que s'estimen en un import de 11,5 milions d'euros.

Per tant, les inversions que podrà executar el govern durant l'any 2020 es valoren en 15,6 milions, incloent-hi les que actualment estan en marxa més les noves actuacions en la ciutat.

El finançament de les inversions pressupostades per al 2020 es realitza en part, mitjançant subvencions de capital descrites en el capítol 7 d'ingressos provinents de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de la Diputació de Barcelona. Altres fons de finançament són la generació d'estalvi pressupostari per import de 430,00€ pressupostari i es preveu concertar una operació de préstec per import de 1.800.000 euros.

5. Els ingressos corrents

INGRESSOS CORRENTS	Previsió inicial 2019	Previsió liquidació 2019	Pressupost 2020	Variació r/previsió liquidació	Variació r/inicial
Impostos	31.944.000,00	29.911.100,00	30.961.100,00	3,5%	-3,1%
Taxes i altres ingressos	9.101.518,00	8.303.700,00	8.242.123,00	-0,7%	-9,4%
Transferències corrents	15.661.374,89	20.647.465,72	19.713.661,00	-4,5%	25,9%
Ingressos Patrimonials	193.700,00	201.000,00	201.000,00	0,0%	3,8%
Total	56.900.592,89	59.063.265,72	59.117.884,00	0,09%	3,9%



Els ingressos corrents previstos per a l'exercici 2020 són 59,1 milions d'euros, un 3,9% més que els crèdits inicials del 2019 però mantenint-se al nivell d'execució prevista per a 2019.

Els objectius de política fiscal per a l'exercici 2020 són:

- 1) No incrementar la fiscalitat a la ciutadania. No hi ha increment ni de tributs ni de preus públics.
- 2) Aplicar beneficis fiscals a l'impost de béns immobles (IBI) per aquells habitatges que tinguin una renda limitada i en concret a aquells que estiguin inscrits al programa municipal de mediació de lloguer social. Aquesta proposta tindrà efectes a l'exercici 2021.
- 3) Sostenibilitat mediambiental. Benefici fiscal del 95% de l'impost de construccions, instal·lacions i obres, i deducció del total de la taxa per llicències urbanístiques en la quota de l'impost de construccions, per actuacions destinades a la retirada de fibrociment.
- 4) Incentius fiscals a nous emprenedors que es trobin en situació d'atur, excempcionant-los del pagament de la taxa d'obertura d'establiments.
- 5) Exempció de pagament de les taxes per dret d'examen a les persones que concorrin i que es trobin en situació de desocupació o atur i que no rebin cap prestació econòmica o si la reben, sigui igual o inferior al Salari Mínim Interprofessional
- 6) Introducció en les diferents ordenances fiscals i de preus públics aquelles formes de gestió que siguin més àgils pels ciutadans, substituint el sistema de liquidació dels tributs i els preus públics pel sistema d'autoliquidació.

IMPOSTOS	Previsió liquidació				
		2019		Pressupost 2020	Variació
IBI	63%	19.411.100,00	63%	19.411.100,00	0,00%
IVTM	10%	3.250.000,00	10%	3.250.000,00	0,00%
Plusvàlua	18%	5.500.000,00	18%	5.500.000,00	0,00%
IAE	6%	1.750.000,00	6%	1.800.000,00	2,86%
ICIO	3%	1.050.000,00	3%	1.000.000,00	-4,76%
TOTAL	100%	30.961.100,00	100%	30.961.100,00	0,00%

Les previsions d'ingressos sobre impostos no s'estima variació respecte de les previsions de liquidació de l'exercici 2019.

Les taxes, sí que estan lleugerament per sota de les estimacions de liquidacions donat que hi ha partides d'ingressos que ténen el caràcter

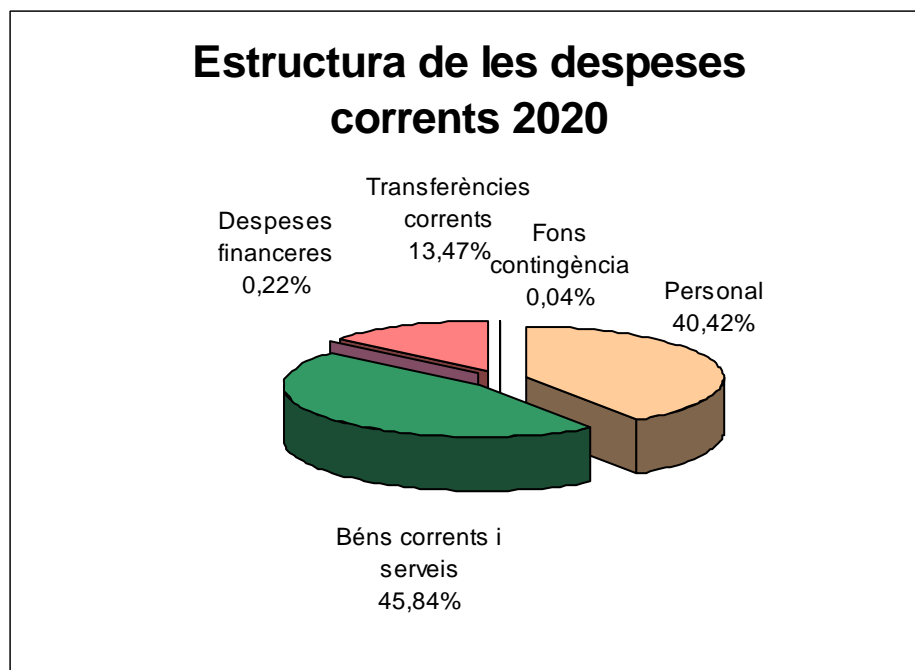


d'ampliables, el que vol dir, que es pressuposten amb un import simbòlic de 10 euros perquè constin al pressupost, però que després es liquiden a final d'any per imports superiors (clavegueram, danys a la via pública, taquillatge, etc.)

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

6. Les despeses corrents

DESPESES CORRENTS	Previsió inicial 2019	Previsió inicial 2020	Distribució 2020	variació
Personal	21.800.000,00	23.100.000,00	40,42%	5,96%
Béns corrents i serveis	24.885.225,96	26.195.187,00	45,84%	5,26%
Despeses financeres	228.000,00	128.000,00	0,22%	-43,86%
Transferències corrents	6.068.936,93	7.699.267,00	13,47%	26,86%
Fons contingència	100.000,00	25.000,00	0,04%	-75,00%
	53.082.162,89	57.147.454,00	100,0%	7,66%



Les despeses corrents del pressupost per a l'any 2020 són de 57,1 milions d'euros, un 7,66% més que el 2019

Capítol 1. L'increment (1,3M€) respecte a la previsió inicial de 2019 ve donada perquè aquest pressupost recull els increments de la retribució del personal municipal dels exercicis 2018, 2019 i la previsió d'increment del 2020. També recull les actualitzacions de les retribucions dels càrrecs electes i del personal assessor i del coordinador general. També es doten moltes de les vacants que hi ha a la plantilla, fet que permet reduir les consignacions destinades a substitucions. El detall es troba a la memòria del capítol 1 elaborada per departament de recursos humans que forma part d'aquest expedient.

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.

Modificació 92440 per 33710 Projecte ca n'Altimira
Modificació 92400 per 92020 Mitjans Comunicació
Modificació 92410 per 92000 Comunicació institucional
S'unifica en el mateix orgànic Urbanisme, Activitats i Medi Ambient i s'integra el programa "Activitats" 43000 dins del programa d'Urbanisme 15150
S'unifica en el mateix orgànic Prevenció riscos laborals i recursos humans.
Modificació 92070 per 92080 Administració gral de recursos humans
Modificació 92090 per 92080 Administració gral de recursos humans
Es crea el programa 92070 Protecció de dades

2) Consignació inicial capítol 4 de transferències:

Donat que el pressupost 2019 és una pròrroga del del 2017 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 el 2019 en diferents partides genèriques i posteriorment es van fer 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, telèfon i gas)

- Consums :

S'ha pressupostat d'acord amb les dades lliurades des dels Serveis Tècnics que contempen les actualitzacions i ampliacions.



	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Variació
Energia elèctrica	1.653.873,89 €	1.446.000,00 €	-12,57%
Aigua	416.600,00 €	416.600,00 €	0,00%
Gas	338.000,00 €	455.400,00 €	34,73%
TOTAL	2.408.473,89 €	2.318.000,00 €	-3,76%

-90.474 €

- Telèfon:

Previsió d'acord dades lliurades des del Servei de Sistemes d'Informació, que contemplen les actualitzacions i les ampliacions d'acord amb l'expedient que s'està preparant per licitar.

	Pressupost 2017	Pressupost 2020	% Variació
Telèfon	152.934,00 €	143.462,00 €	-6,19%
TOTAL	152.934,00 €	143.462,00 €	-6,19%

- 9.472,00 €

- Neteja dependències municipals:

Previsió d'acord amb les dades lliurades des de Serveis Tècnics que corresponen a un increment del 23,44% i contempla l'ampliació del contracte ja aprovada per import total de 2.110.227,00 euros així com l'import corresponent al Pem Guiera (190.000,00 euros) està a una aplicació pressupostària corresponent al contracte de neteja, Mercats (52.000,00 euros) i MAC (6.900,00 euros)

	Pressupost 2019	Pressupost 2020	% Variació
Neteja	1.905.068,00 €	2.171.278,00 €	13,97%
TOTAL	1.905.068,00 €	2.171.278,00 €	13,97%

266.210,00 €



ÀREA D'ALCÀDIA-PRESIDÈNCIA

ALCÀDIA-PRESIDÈNCIA +636.721,07€

- L'activitat institucional disminueix en -10.000,00 euros perquè les despeses en serveis fotogràfics s'ha passat a comunicació institucional.
- L'activitat "protocol" incrementa + 9.183,00 euros d'acord amb l'execució real de la despesa que es realitza des de protocol.
- S'incrementa en +4.000,00 euros l'import de les assignacions als grups polítics (resultat del nou govern de maig de 2019).
- Es manté l'import de l'aportació a la Mancomunitat Cerdanyola-Ripollet-Montcada
- S'actualitza l'import de l'aportació a AMB. Quatrienni 2020-2023 import anualitat és de 2.645.000€ (+306.291)
- S'actualitza l'import de la transferència a AMB d'acord amb les aportacions de l'any anterior (1.059.424,00€) . Aquest import d'acord amb el conveni signat amb AMB l'import correspon al 9% de l'import de la PIE. (Aplicació pressupostària de despesa i d'ingrés). (+54.731,00€)
- Es crea l'activitat "Despeses del servei" en la que s'incorpora un aplicació de despesa corrent per fer front a les despeses de les fonts d'aigua + 12.000,00 euros i una nova aplicació de despesa corrent de manteniment d'edificis i altres construccions municipals amb consignació per import de 10.000,00 euros.

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

- Es consigna + 25.000,00 per la formalització del conveni a tres bandes entre l'Ajuntament, l'AMB i l'ERMB (l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) per endegar el nou Pla estratègic de Cerdanyola, +620.0,00 euros per al conveni Xarxa mnpal "Perfil Ciutat" i - 1.000,00 euros en serveis de participació.
- Es consigna l'import de 10.400,00 euros a l'aplicació de RR.HH per a la proposta d'incloure la figura del Becari/a com a suport de l'Observatori de Ciutat i el desplegament del Pla Estratègic.

PROJECCIÓ DE CIUTAT -5.780,00€

- Es dona de baix l'import consignat en el capítol 4 "altres transferències" - 29.750,25 euros
- S'actualitza l'import de la "quota consorci turisme Vallès occidental"+5.941,00
- S'incorpora el "conveni associació El camí" + 1.029,00 euros
- Increment de +10.000,00 euros per serveis de projecció de ciutat.
- Increment de +7.000,00 euros per a despeses projecció de ciutat, l'import de +5.000,00 euros per a estudis viabilitat aigua pública i +2.000,00 euros per a despeses ciutat del coneixement.

EMD BELLATERRA +25.000,00€

- S'ha actualitzat l'import de l'aportació a la EMD Bellaterra +25.000,00 euros

SECRETARIA -1.867,00€

SECRETARIA

- Es suprimeix consignació en manteniment edificis i altres construccions perquè no es gestiona des del servei i també la consignació en despeses jurídiques perquè en cas de resultar necessària aquesta despesa s'ha d'assumir des del servei instructor de l'expedient (-2.090,00)
- S'incorpora +200,00 euros per les despeses derivades de la publicació d'anuncis al BOP o al DOGC derivades d'expedients tramitats per Secretaria.
- Es donen de baixa 500 euros de l'aplicació altres serveis

POBLACIÓ I GESTIÓ ELECTORAL

- El programa Població i eleccions es dona de baixa l'import del material d'oficina perquè aquesta despesa es gestiona des del servei de Compres. (-100,00)

ARXIU

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

SERVEIS JURÍDICS +8.512€

- Despeses jurídiques: +5.000
- Missatgers: +600
- Publicacions (bases de dades): +6.554
- Despeses de costes judicials: -3.642

LGTBIQ+ I FEMINISME +51.111,80€

LGTBIQ+

- S'incrementa +14.100,00 euros l'activitat de "Desenvolupament polítiques LGTBIQ+".

FEMINISME

- S'incrementa en +38.970,00 euros l'activitat "Desenvolupament polítiques igualtat"



GENT GRAN +18.400,00€

- L'activitat de Dinamització s'incrementa en +15.400,00 euros les despeses de serveis a la gent gran per tal que hi pugui haver un augment en les activitats programades d'acord amb l'estat d'execució de l'any 2019.
- L'import de les transferències assistència 3^a edat incrementa +4.000,00 euros essent el mateix import que l'import total de l'any 2019.
- El conveni de transport amb l'Àrea metropolitana d'acord amb quantitat calculada en funció de la projecció de demandes de targetes roses.

JOVENTUT +47.187,59€

INFÀNCIA

- S'incrementa en +15.000,00 euros l'import de servei casals estiu. Està previst licitar juntament amb el servei de Benestar social Casal estiu + casal lleure adaptat i en la licitació s'ha d'incloure la despesa de la licitació del servei de menjador.
- S'incrementa en +2.520,00 la consignació del capítol 4 (altres transferències) per fer front a les convocatòries de subvencions de les entitat infantils.

JOVENTUT

- S'incrementa en +50.000,00 euros l'activitat Dinamització social i cultural per incloure les despeses del festival Fantosfreak.
- Es reorganitzen les activitats i està previst treure licitació juntament amb el servei de Benestar social.
- Disminueix en -1.321,00€ la consignació del capítol 4 (altres transferències) per fer front a les convocatòries de subvencions de les entitats juvenils

BON GOVERN I QUALITAT DEMOCRÀTICA +4.066,00€

OAC +114.00€

- Es reorganitza les activitats i els programes de despesa.
- L'increment respecte any anterior correspon als contractes de subministraments i manteniments

COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL +349,00€

- S'incrementa l'aplicació altres subministraments +308,00 euros per material de ferreteria que està previst licitar.
- La resta d'activitats es mantenen.

MITJANS DE COMUNICACIÓ + 1.603,00€

- S'unifiquen les activitats i s'actualitzen l'import dels contractes.
- Servei de producció i edició de vídeo: 36.000,00 euros
- Servei de producció esportiva de cap de setmana: 48.380,00 euros
- Corretatges de les comissions per a publicitat a l'emissora municipal i al Cerdanyola.info : 3.600,00 euros
- Manteniment estreaming: 8.712,00 euros



- Es dona de baixa l'import corresponent al renting del vehicle - 4.764,00 euros
- Es consigna la resta d'aplicacions destinades al normal funcionament del servei. Cal destacar la destinada als canons on s'inclou els drets d'autor que s'ha de satisfer a la SGAE i AGEDI. S'inclou la quota amb la Xarxa audiovisual i les taxes i canons per la utilització de l'espai radioelèctric

PROCESSOS PARTICIPATIUS

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

PROTECCIÓ DE DADES +2.000€

- S'incorpora la despesa pel funcionament de servei de protecció de dades amb import de +2.000,00 euros .

MOVIMENTS SOCIALS I ENTITATS CIUTADANES +2.991,36€

CA N' ATLMIRA I CENTRES CÍVICS +2.991,36,00€

- L'activitat "projectes ca n'Altimira" en la què s'incorporen les despeses de manteniment de Ca n'Altimira i disminueixen les despeses destinades a centres cívics
- S'incorpora amb l'import de 13.200,00 euros la consignació del capítol 4 (altres transferències) per fer front a les convocatòries de subvencions de les entitats de dinamització .

ÀREA D'ECONOMIA I SERVEIS GENERALS

PATRIMONI. +24.294€

- Es pressupost l'import de +25.000,00 euros per fer front a les quotes extraordinàries pendents d'estudis que possiblement s'hauran d'abonar l'any 2020. (IBI, taxa residus locals llogats)
- S'han actualitzat l'import dels lloguers (+3.324)
- Les despeses jurídiques es mantenen.
- L'aplicació "altres serveis" disminueix en -4.030,00 euros destinada al contracte de manteniment del GPA.

CONTRACTACIÓ I COMPRES +58.977,00€

CONTRACTACIÓ (30.780€)

- S'actualitza l'import de les assegurances (+ 36.580,00 euros). Adhesió ACM
- Disminueix l'import de les publicacions en Diari Oficials (-5.800,00)

COMPRES (28.197€)

- Es manté l'import del subministrament de material d'oficina (45.000,00 euros) S'incrementa +26.000,00 euros l'import del manteniment dels equips multifunció. Proposta adhesió ACM.



- S'incrementa +2.196,00 euros l'import del contracte contenidors sanitaris i bacterostàtics.

SERVEIS ECONÒMICS +912,00€

- Es consigna l'import de +1.000,00 euros per a la licitació del contracte de missatgeria
- Es consigna l'import de +250,00 euros per a la licitació del contracte de subministrament de productes higiènics
- La resta es manté l'import de l'any anterior.

INTERVENCIÓ + 250,06€

- Es manté el mateix import que l'any anterior.
- S'inclou aplicació de missatgers per la licitació que s'està preparant des del servei de Contractació i Compres, +250,00 euros

ORGANITZACIÓ -3.000,00€

- Disminueix en -3.000,00 euros, -1.000,00 en despeses de participació i -2.000,00 en despeses per altres serveis.

TRESORERIA -1.972.999,25€

- Es consigna d'acord amb la càrrega financera.
- Es disminueix en -50.000,00 euros la partida destinada a les retribucions de l'ORGT donada l'execució dels últims exercicis.

P. ECONÒMICA, EMPRESA, COMERÇ I OCUPACIÓ -76.823,21€

SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ

- Disminueix -59.524,76 euros les despeses de funcionament del servei municipal d'ocupació. S'actualitzen els contractes i els convenis d'acord amb els que es van formalitzar l'any anterior i -25.540,48 euros per a despeses SMO i -5.000,00 euros per estudis i projectes SMO .

PROMOCIÓ OCUPACIONAL

- Es manté igual que l'any anterior.

PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ

- Disminueix -32.756,00 euros les despeses en material SMO.

PROG. OCUPACIONAL. PLANS D'OCUPACIÓ

- Es manté igual que l'any anterior.

ASSESSORAMENT EMPRENEDORS



- L'activitat "Viver empreses" incrementa +5.000 euros. El "conveni ass inst. prom. ciència i investigació" puja (+10.000) però es rebaixa la partida d'estudis i treballs tècnics en 5.000 euros
- La resta d'activitats es mantenen igual excepte "Plataforma digital Cerdanyola Oberta" que disminueix -47.000,00 euros

INDUSTRIA

- Disminueix -27.500,00 euros les despeses d'aportació al consorci eix Vallès.
- Es crea una partida de 5.000 euros d'estudi de Polígons industrials

MERCATS MUNICIPALS

- Increment de +51.722,79 euros les despeses de manteniment dels mercats, s'actualitzen tant del mercat Fontetes com les del mercat Serraparera. La resta igual que l'any anterior. Destaca l'increment en el contracte de neteja.

COMERÇ

- Increment de +39.021,96 euros l'activitat "Campanya de Nadal" per la despesa en les llums de nadal.
- Disminució -23.190,00 euros les subvencions associacions comerciants per a convocatòries de lliure concurrència.
- Increment +29.000,00 euros els convenis amb entitats comercials.
- Desapareix l'activitat "mercat ecològic al carrer" -1.400,00 euros
- Apareix l'activitat "comerç al carrer" amb +1.000,00 euros per a serveis de comerç.

RR.HH i RISCOS LABORALS +68.890,00€

- S'unifica en un mateix orgànic recursos humans i riscos laboral.
- Licitació de la valoració de llocs de treball i fitxes de treball.: +10.000€
- Increment despeses missatgers: +150€
- Increment despeses per la licitació de vestuari : +15.398€
- Increment despeses d'indemnitzacions càrrecs electes d'acord amb el nou govern: +34.500€
- Licitació del subministrament de calçat de seguretat laboral pels treballadors de l'Ajuntament: 8.000€
- Increment per a despeses de revisions mèdiques: +3.500€

SEGURETAT CIUTADANA +80.764,00€

SEGURETAT CIUTADANA

- Increment de +5.500,00 euros pel manteniment d'equips i maquinària de la policia
- Increment de +6.171,00 euros pel manteniment dels vehicles de la policia.
- Increment de +45.000,00 euros per fer front a la renovació del vestuari i calçat de la policia local.



- Increment de +25.000,00 euros per poder fer front al contracte de manteniment de semàfors.

PROTECCIÓ CIVIL -23.115,00€

- S'actualitza l'import corresponent al contracte dels desfibril·ladors.

TECNOLOGIES I SISTEMES D'INFORMACIÓ +98.395,60€

- Actualització dels contractes de manteniments dels equips informàtics. +25.305€
- Es reorganitzen les activitats i el programes de despesa.
- Increment de +7.021,00 euros les despeses per treballs tècnics, consultoria i auditories
- Increment de +3.111,00 euros pel servei del CAU
- Increment de +51.124,60 euros pel manteniment equips dades, xarxa i comunicacions. Destacar +8.500,00 euros per al manteniment i suport de les aplicacions GIS, augment de +15.000,00 euros per al servei de suport integració aplicacions interoperabilitat i augment de +6.000,00 euros per al pack de servei de manteniment web Cerdanyola.cat i es consigna +9.000,00 euros per la renovació de llicències Autocad
- Increment de +20.000,00 euros per als serveis de consultoria i implantació

ÀREA COEHSIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

BENESTAR SOCIAL +19.823,09€

- S'incorpora el programa SUPORT ENTITATS AMB DISCAPACITAT que l'any anterior estava a igualtat incloent els convenis amb les entitats.

SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA

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

PROM. AUTONOMIA I ATENCIÓ DEPENDÈNCIA

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

PROTECCIÓ I PROMOCIÓ INFÀNCIA I JOVENTUT.

- o Disminueix - 45.000,00 euros les despeses en educadores en medi obert
- o Incrementa + 13.872,00 euros les despeses en altres serveis.
- o Incrementa +12.747,64 euros per la incorporació del convenis.

SUPORT ENTITATS TERCER SECTOR

- o Incrementa per la incorporació del convenis + 92.050,00 euros

DESPESES FUNCIONAMENT DEL SERVEI

- o S'actualitzen d'acord amb les contractes de subministrament i manteniment +22.940,00 euros.



CULTURA +103.358,47€

Es consignen les convocatòries i els convenis amb les entitats culturals d'acord amb les formalitzacions aprovades durant l'any 2019

DESPESES CULTURA

- Incrementa +16.709,91 el conveni aportació lingüística
- S'incrementa +1.800,00 euros l'activitat "Premis Literaris".
- La resta d'activitats es mantenen igual que l'any anterior.

MÓN ASSOCIATIU

- Convenis amb les entitats: +74.098,00€
- S'incrementa +10.000,00 euros l'activitat "festival de blues".
- Disminueix -13.446,00 euros el suport associatiu.
- S'incrementa +5.782,00 euros la programació cinema Xisc
- S'incrementa +29.386,71 euros l'activitat "Sant Martí".
(S'incorpora el conveni per la comissió de festes (28.750,00€))

FOMENT DE LES ARTS

- El programa "Foment de les arts" incrementa +4.002,01,00 euros les despeses en serveis culturals i s'actualitzen els contractes de subministrament i manteniment de l'Ateneu

BIBLIOTECA

- El programa de la Biblioteca disminueix en -36.361,0 euros degut principalment a que els imports dels manteniments que disminueixen - 51.442,00€.

FESTES POPULARS

- En total disminueix -5.006,16 euros. Sant Iscle +1.159,00 euros i Cavalcada de reis en activitats culturals i lloguers, Sant Antoni i Carnaval -6.865,16 euros, Roser de maig i 24 hores de lectura +700,00 euros en seguretat.

PATRIMONI ARTÍSTIC

- El programa "patrimoni artístic" (MAC) incrementa +8.045,00 euros principalment en actualització dels contractes.

MUSEU D'HISTÒRIA

- El programa "museu d'història" incrementa + 3.375,00 euros la consignació en activitats culturals i incorporar el "conveni col. reserques arqueol. (CRAC)" amb +2.166,00 euros.

MUSEU POBLAT IBÈRIC CA N'OLIVER

- El programa "museu poblat ibèric ca n'Oliver" incrementa +6.924,00 euros la consignació en serveis culturals.



HABITATGE +1.348,00€

- Es disminueix l'import de les despeses d'habitatge en - 32.000,00 euros.
- Incrementa +3.000,00 euros les despeses per serveis d'habitatge.
- Incrementa +30.000,00 euros per atorgar subvencions d'habitatge.

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT (INCLOU IMMIGRACIÓ) +4.000,00€

IMMIGRACIÓ

- Es manté l'import de l'any anterior excepte -1.000,00 euros de despeses de participació.

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

- L'activitat "Cooperació indirecta i emergències" incrementa **+24.500,00** euros:
 - o S'incorpora +10.000,00 euros a l'aplicació de despeses de cooperació perquè l'Ajuntament va aprovar l'any 2019 el pla director de cooperació, això comporta que cal desenvolupar-ho durant els anys de calendarització que marca el propi pla i es proposa la introducció de la cooperació tècnica amb països del sud.
 - o L'aplicació de serveis de cooperació incrementa en +1.000,00 euros, quedant l'import en 15.000,00 euros, que correspon al 10% de l'import de l'aplicació de la convocatòria.
 - o S'incrementa +3.500,00 euros la quota que correspon pagar a l'Ajuntament per ser soci de Fons. L'any 2019, ja ha estat de 5.000 €
- L'activitat "Educació i sensibilització" es manté igual que l'any anterior.
- L'activitat "Participació teixit associatiu" disminueix en -6.000,00 euros.

PROMOCIÓ DE LA SALUT +119.100,00€

- Increment de l'activitat "Promoció de la salut" amb 5.850,00 euros per la Licitació tallers Cerdanyola Educa i Material activitats (dies mundials i jornades de sensibilització)
- Es consignen els convenis amb les entitats de Promoció de la Salut d'acord amb el convenis formalitzats durant l'any 2019. +9.750,00 euros
- Els crèdits de L'activitat promoció salut mental es donen de baixa perquè la despesa s'executa mitjançant conveni de col.laboració. -5.500,00 euros
- Es doten 10.000 euros per fer un estudi de viabilitat i necessitat del servei odontològic i 100.000 euros per fer front a les necessitats detectades en el municipi en referència a aquest servei.



SALUT PÚBLICA -11.509,18€

- S'actualitzen els contractes i l'import de les transferències i subvencions.

EDUCACIÓ +180.212,32€

FUNCIONAMENT DEL SERVEI

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

MANTENIMENT CENTRES EDUCATIUS

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

ESCOLA MUNICIPAL LA SÍNIA

- S'actualitzen els contractes

EMM

- S'actualitzen els contractes

CERDANYOLA EDUCA

- Increment de +3.362,00 euros les despeses en l'activitat CIAC (consell d'infants i adolescents de Cerdanyola).

ESCOLES BRESSOL

- S'actualitza l'import de les Escoles Bressol. +6 000,00€

MILLORA QUALITAT EDUCATIVA

- L'activitat Casal d'infants i espais familiars incrementa +5.000,94 euros
- Es dona de baixa l'import de serveis menjadors escolars. – 25.000,00 euros i es pressuposta l'import dels convenis de monitoratge per a l'atenció d'alumnat amb necessitats específiques amb les Ampa's. +40.274,00€
- S'incrementa + +3.100,00 euros pe conveni campus Ítaca
- L'activitat Pla educatiu de l'entorn +8.675,00 euros.
- S'incrementa +43.777,73 euros les despeses en serveis educatius de l'activitat "Projecte educatiu de Ciutat"

ESPORTS +234.381,95€

PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU +57.827,04€

Manteniment:

- o Piscina i gimnàs can Xarau es dota amb +20.508,89 euros pel manteniment de la piscina , per adaptar l'import als plecs.
- o Disminueix en -2.500,00 euros pel manteniment de la maquinària

Activitats esportives:

- o Incrementa l'import en +5.200,00 euros

GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES -8.187,28€

- En total l'activitat de lloguers +9.500,00 euros:
 - o Increment de +12.000,00 euros el lloguer d'edificis per al lloguer de pistes per les diferents entitats esportives.
 - o Disminueix -2.500,00 la resta de lloguers
- En l'activitat de manteniment de les instal·lacions i de subministres, s'actualitzen els contractes i també les dades d'acord amb els serveis tècnics, en total -18.212,72 euros



PROMOCIÓ DE L'ESPORT +16.299,68€

- *Jocs escolars:*
 - o Aquesta activitat disminueix en -10.200,00 euros
- *Promoció esportiva:*
 - o Per fer front a les despeses d'arbitratge s'està preparant un conveni amb el Consell esportiu Vallès sud amb consignació de +22.000,00 euros i per tant es dona de baixa l'import de -21.500,00 euros dels serveis de promoció esportiva de l'aplicació de capítol 2 deixant la partida en 1.000,00 euros
 - o Els convenis amb les entitats es pressuposten d'acord amb les seves necessitats i l'import de les convocatòries es deixen en 20.117,00 euros. En total l'activitat de recolzament a les entitats esportives incrementa en +20.999,68€
 - o S'incrementa + 5.000,00 euros per material

PEM GUIERA +177.942,51€

- Increment per les actualitzacions dels contractes del programa PEM Guiera per a la gestió de les instal·lacions esportives:
 - o Incrementa en +55.463,65 euros contracte direcció tècnica PEM Guiera
 - o Incrementa en + 26.802,30 euros contracte Adm. Pem Guiera
 - o Disminueix en -5.313,35 euros contracte direcció Pem Guiera
 - o Disminueix en -6.586,95 euros el contracte de manteniment Pem Guiera
 - o Incrementa en +35.708,15 euros contracte neteja Pem Guiera . (Dins del contracte de neteja de l'Ajuntament)
- S'incrementa l'import per subministrament producte químic piscines de Pem Guiera en +4.500,00 euros

ZEM RIU SEC

- La despesa del programa ZEM Riu Sec per a la gestió de la zona esportiva Riu Sec disminueix en -9.500,00 euros.

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ESPAIS PÚBLICS, SERVEIS URBANS i MANTENIMENT DE PROXIMITAT +1.397.558,29€

- Disminueix -35.500,00 euros l'import en material de la brigada
- Disminueix - 54.000,00 euros l'import en serveis espai públic
- Disminueix en -8.500,00 euros l'import en servei de contenidors.
- Es manté l'import de la deixalleria en 85.000,00 euros
- S'actualitza l'import del contracte de jardineria +83.000,00 euros.



- S'incrementa +35.750,00 euros per fer front al manteniment dels jocs infantils. (contracte URBE manteniment preventiu jocs infantils p1 + manteniment correctiu p2 + manteniment modificatiu p3)
- S'actualitza l'import del manteniment de la bassa de Cordelles -13.100,00 euros
- Disminueix -9.703,56 euros l'import del renting de vehicles.
- S'incrementa +53.596,00 euros la partida altres serveis pel ser. mant clavegueram i altres manteniments pendents (aigua freàtica....) i Sistema Informació Energètica (SIE) que es passa de medi ambient a ecologia (8.605, 00 euros).
- Es manté l'import en indemnitzacions patrimonials. (20.000,00 euros)
- El manteniment del clavegueram s'incrementa en +120.000 euros per fer front a les despeses de manteniment i petites reparacions (100.000,00) i als claveguerons (+60.000,00, import previst a cobrar per noves escomeses de claveguerons).
- Recollida residus i neteja viària: S'actualitza l'import del contracte per a 2020. (+462.892,56 euros recollida i +928.586,56 euros neteja viària)

MOBILITAT I CIUTAT ACCESSIBLE -200.318,50€

- Es manté l'import del servei de transport urbà amb la consignació de l'any anterior.
- L'import de serveis de mobilitat es redueix (- 200.591,00 euros) perquè la gestió de la zona blava l'exerceix Cerdanyola Promocions.
- S'actualitzen les consignacions del capítol 4 pel pagament de la quota AMTU +7.722,00 euros i per "altres transferències" -4.800,00 euros.
- El servei de transport urbà passa del capítol 2 al capítol 4

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA, ACTIVITATS I OBRES PÚBLIQUES -21.113,32€

- S'unifica en un únic programa els programes d'Urbanisme i Activitat Urbanística i per tant també les aplicacions pressupostàries d'acord amb la nova organització.
- Les despeses de l'activitat de funcionament general del servei contempla les despeses d'urbanisme i d'activitats.
- Disminueix -2.000,00 euros la consignació de servei d'urbanisme per a la redacció de projectes.
- Disminueix en -10.000,00 euros l'import corresponent a la reparació i manteniment de clavegueres. (S'incrementa en +120.000,00 euros per aquest mateix concepte en el servei d'espai públic).
- Es modifica l'activitat "Execucions Subsidiàries", donant de baixa la consignació, de -25.000,00 euros d'interessos i es crea una nova activitat "Actuacions d'urgència" en què la despesa es destina a fer front a aquest tipus d'actuacions i es consigna amb +20.000,00 euros.



CEMENTIRI MUNICIPAL +1.779,27€

- S'incrementa l'import de les publicacions en diaris oficials +3.800,0 euros. Aquest augment proposat es deu al fet que estem notificant a les persones titulars dels nínxols afectats el trasllat provisional de les restes. Per tant, cal preveure les publicacions a BOP, als taulers d'anuncis dels municipis de destí, i a les revistes locals.
- S'incrementa l'import de les indemnitzacions patrimonials +3.800,00 euros per poder acceptar les peticions de retrocessió.
- L'aplicació de serveis de salut pública es trasllada al centres gestor Salut Pública i per tant es dona de baixa l'import de -6.000,00€

SOSTENIBILITAT I TRANSICIÓ ENERGÈTICA +22.667,95€

- L'orgànic passa a ser el mateix que Urbanisme i Activitats d'acord amb la nova organització.

MEDI NATURAL

- o Increment de +13.200,00 euros per al manteniment de boscos i espai naturals i -7.000,00 euros pels serveis de medi ambient
- o Increment de +3.602,00 euros per l'obertura al públic del bosc Can Catà.

QUALITAT AMBIENTAL

- o L'activitat Implantació sistema informació energètica és trasllada a Espai Públic que és el servei que gestiona els subministraments. - 8.604,00€

PREVENCIÓ CONTAMINACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL

- o Increment de +11.677,00 euros els serveis de medi ambient pel manteniment de la depuradora Can Cerdà.
 - o Increment de +922,00 euros per les activitats d'educació ambiental.
 - o Increment de +27.650,00 euros per l'actualització dels convenis i les quotes amb entitats
- Les despeses de manteniment de la secció de medi ambient es donen de baixa perquè ara comparteixen dependències amb el servei d'Urbanisme. - 1.360,00 euros.