

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Memòria d'Alcaldia Pressupost 2026



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 2026 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 2026 serà el tercer 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 2026 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.

Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2023 – 2027

Per resolució d'Alcaldia número 2024/2728 de 24 de maig de 2024 es va aprovar el Pla d'Actuació Municipal de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès pel període 2023 – 2027.

Aquest document defineix la missió de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès que ha de ser 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.

El Pla de Mandat pretén aconseguir que Cerdanyola esdevingui una ciutat viva i referent en l'àmbit del coneixement, una ciutat on tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida en igualtat d'oportunitats.

El PAM de Cerdanyola pretén definir el marc estratègic i el marc operatiu municipal, definint les accions i els projectes a realitzar en el període 2023-2027. De la mateixa manera, persegueix que els veïns i veïnes puguin fer seguiment de l'estat i compliment dels diferents compromisos de manera àgil i senzilla.

El PAM de Cerdanyola 2023 – 2027 assenyalava els següents objectius estratègics:

Cerdanyola inclusiva

- ☐ Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent
- ☐ Fomentar la cohesió social i buscar l'equitat
- ☐ Garantir l'accés a l'habitatge

Cerdanyola sociocultural i esportiva

- ☐ Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent

Cerdanyola sostenible

- ☐ Prevenir i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència
- ☐ Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible
- ☐ Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-lo i protegir-lo

Cerdanyola innovadora

- ☐ Impulsar i afavorir l'economia urbana

Cerdanyola amb govern obert i col·laboratiu

- ☐ Impulsar i afavorir l'economia urbana
- ☐ Liderar i fomentar la innovació digital

Cerdanyola metropolitana i connectada

- ☐ Millorar els instruments d'intervenció i governança

Cerdanyola del coneixement, la ciència i la tecnologia

- Impulsar i afavorir l'economia urbana

L'assignació dels recursos pressupostaris del 2026 s'ha orientat a dotar de pressupost aquells programes, accions i projectes que puguin contribuir de forma efectiva a l'acompliment d'aquests objectius.

Escenari Pressupost 2026

Previsions econòmiques pel 2026

D'acord amb l'Informe de Progrés Anual 2025 del Govern d'Espanya (publicació de 30 d'abril de 2025), l'economia espanyola manté un dinamisme elevat els últims trimestres. Després de recuperar els nivells pre-COVID a mitjans del 2022, el PIB espanyol va tancar l'any 2024 amb un creixement mitjà anual del 3,2%, superior al de la majoria de les previsions. En els últims trimestres manté una velocitat de creixement trimestral al voltant del 0,7%, recolzat en bona mesura en la creació d'ocupació, en un context de fort creixement de la població estrangera, i amb un protagonisme creixent de la productivitat.

L'informe del Banc d'Espanya de data 16 de setembre de 2025, "Proyecciones macroeconómicas e informe trimestral de la economía española. Septiembre de 2025", assenyala que l'economia espanyola continua mostrant una notable capacitat de resiliència en el context internacional actual i que va registrar en el segon trimestre un comportament més favorable del previst, impulsada pel bon exercici de la demanda interna i, en particular, del consum privat i la inversió. El segon trimestre del 2025, el PIB va créixer a una taxa intertrimestral del 0,7%, superior tant al ritme observat el trimestre precedent —0,6%— com al que preveu l'exercici de projeccions del Banc d'Espanya del juny —entre el 0,5% i el 0,6%—. Aquest dinamisme de l'activitat el segon trimestre s'hauria vist recolzat, entre altres factors, per unes condicions financeres favorables —caracteritzades per un cost més baix del crèdit i un augment dels fluxos de finançament a llars i empreses—. De cara al tercer trimestre, els indicadors conjunturals més recents apunten que l'economia mantindrà un ritme de creixement robust, amb una taxa estimada entre el 0,6% i el 0,7%.

En conseqüència, es revisa a l'alça -en dues dècimes- la perspectiva de creixement de l'economia espanyola el 2025, fins al 2,6%. Aquesta revisió obeeix a dos factors de signe oposat. D'una banda, el comportament destacat de l'activitat econòmica els últims mesos, juntament amb la fortalesa que mostren els indicadors conjunturals més recents, implica un ajust a l'alça de tres dècimes en la taxa de creixement del PIB del conjunt de l'any. D'altra banda, la incorporació dels nous supòsits —en particular pel que fa als preus de l'energia i al tipus de canvi— dibuixa un escenari lleugerament més advers que al juny, i resta una dècima a l'activitat del 2025. Per la seva banda, es mantenen sense canvis les taxes de creixement projectades el 2026 i el 2027

—que assolirien l'1,8% i l'1,7%, respectivament—, si bé la absència de canvis en la previsió del 2026 emmascara una lleugera revisió a l'alça per l'efecte arrossegament del creixement projectat més gran per al 2025, que es compensa amb una revisió a la baixa per l'efecte d'un empitjorament a l'entorn exterior d'acord amb els suposats tècnics —en concret, sobre els preus de l'energia, el tipus de canvi i els mercats mundials—.

D'acord amb la publicació trimestral sobre l'evolució de les principals magnituds de l'economia catalana, *Nota de Conjuntura Econòmica* (número 131, Agost de 2025), durant el segon trimestre de 2025, l'economia catalana ha mantingut un ritme de creixement positiu, tot i una lleugera moderació respecte a l'any anterior. El PIB ha crescut un 0,6 % en termes trimestrals i un 2,8 % interanual, en línia amb l'economia espanyola, que continua liderant el creixement a Europa.

Tots els sectors econòmics han registrat creixements interanuals, destacant els serveis (3,1 %), impulsats pel turisme i el comerç, i el sector agrari (7,5 %), en recuperació després de la sequera. La indústria mostra signes de desacceleració, mentre que la construcció manté un bon ritme gràcies a la baixada dels tipus d'interès.

El consum privat continua sòlid, afavorit per la millora del mercat laboral, l'augment dels salaris i una inflació moderada (2,0 %). Les exportacions de béns s'han desaccelerat, especialment cap a la UE, mentre que les dirigides als EUA i la Xina han guanyat dinamisme. Les importacions creixen amb força, reflectint la fortalesa de la demanda interna.

El mercat de treball mostra una evolució molt positiva, amb un augment de l'ocupació del 3,6 % i una taxa d'atur del 8,1 %, la més baixa des de 2008. Els salaris pactats en convenis creixen per sobre de la inflació, i els costos laborals mantenen una tendència alcista.

En l'àmbit internacional, el creixement global es veu afectat per les tensions comercials, especialment pels aranzels dels EUA. La zona euro manté un creixement molt moderat, mentre que Espanya i Catalunya es posicionen com a economies més dinàmiques dins del context europeu.

Les previsions apunten a una continuïtat del creixement moderat, amb riscos associats a la incertesa geopolítica, l'evolució dels tipus d'interès i la demanda externa.

Pressupostos Generals de l'Estat

En data d'aquest informe, no s'han aprovat els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt d'administracions públiques i de cadascun dels subsectors per al període 2026-2028 i el límit de despesa no financera del pressupost de l'Estat per a l'any 2026. Sense l'aprovació dels objectius d'estabilitat i límit de la despesa, no és possible la tramitació dels

Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2026, de manera que, en data d'aquest informe, no hi ha previsió d'aprovació de la 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 aquesta Memòria es detalla, més endavant, els criteris següents.

Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

El Pressupost Municipal per a l'exercici 2026 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.

Pressupost 2026

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 2026.

La memòria explicativa d'aquest projecte de pressupost 2026 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 municipal per al 2026 incorpora la despesa necessària per fer front als reptes que afronta la ciutat. Així, l'assignació dels recursos pressupostaris del 2026 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.

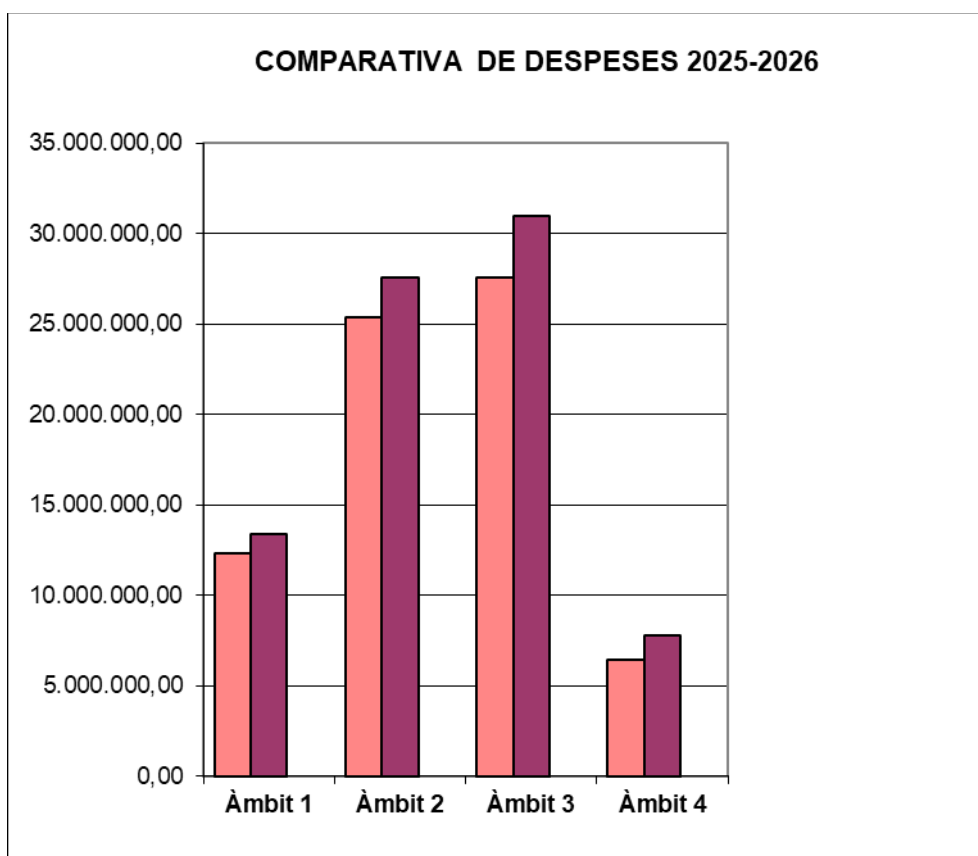
Pel que fa a les despeses s'ha prioritzat destinar recursos econòmics en l'Àmbit de Societat i en mesures per pal·liar i impulsar l'activitat econòmica al terme municipal de Cerdanyola de Vallès.

En el projecte de pressupostos la priorització 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 2025 i 2026 per cadascuna del grans àmbits municipals ha estat la següent:

Despesa comparativa

		2025	2026	Variació 26/25	%Variació
Àmbit 1	Ciutat del coneixement	12.345.919,02	13.371.894,01	1.025.974,99	8,31%
Àmbit 2	Societat	25.405.203,46	27.568.265,09	2.163.061,63	8,51%
Àmbit 3	Ciutat sostenible	27.588.564,90	31.014.030,39	3.425.465,49	12,42%
Àmbit 4	Recursos	6.419.653,62	7.790.163,51	1.370.509,89	21,35%
TOTAL		71.759.341,00	79.744.353,00	7.985.012,00	11,1%



L'Àmbit que més dotació per despesa corrent té en el pressupost de 2026, al igual que l'any anterior, és l'Àmbit de Ciutat Sostenible amb un total de 31,01 milions d'euros i un increment respecte de l'exercici anterior de 12,42%. Dins d'aquest Àmbit es troben els grans contractes de l'Ajuntament (recollida residus i neteja viària, manteniment de l'espai públic, etc) que està previst incrementi amb la nova licitació. L' Àmbit de Societat presenta un increment de 8,51% respecte l'any anterior, amb una despesa per import de 27,56 milions d'euros, l'Àmbit de Recursos incrementa un 21,35%, amb una despesa per import de 7,79 milions d'euros, mentre que a l'Àmbit de Ciutat del Coneixement

l'increment és del 8,31%, amb una despesa de 13,71 milions d'euros, respecte l'any 2025.

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 2026.

Aquest projecte de pressupostos per al 2026 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.



L'endeutament a finals del 2025 estarà al voltant dels 10,96 milions d'euros el que representa un nivell d'endeutament del 14,41% sobre els ingressos corrents municipals pressupostats per a 2025. El baix endeutament de l'Ajuntament permet anar a nou endeutament durant aquest any 2026 per tal de dur a terme les polítiques d'inversió en la ciutat per import de 2.500.000 euros.

Aquest any 2025 ha estat d'aplicació l'article 32 LOESPF (destinació del superàvit a reduir el nivell d'endeutament net) i atesa la disponibilitat de l'Ajuntament de romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) s'ha previst una amortització anticipada de deute per import de 1.610.345,80 d'euros que tindrà efecte sobre el compliment de l'estabilitat pressupostària i de la regla de despesa el 2025 i que ha permès disminuir la càrrega financera per a l'any 2026.

Per obtenir solvència econòmica caldrà complir també amb el Període mig de pagament a proveïdors.

El projecte de pressupost que es presenta ha estat traslladat als grups municipals que integren el Ple de l'Ajuntament, amb la voluntat de recollir les

seves aportacions i garantir un procés de diàleg i corresponsabilitat institucional.

La situació de solvència i estabilitat financera de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès permet impulsar un pressupost orientat a dinamitzar l'economia local mitjançant l'ús eficient dels recursos públics, amb una atenció especial als sectors socials amb majors necessitats i amb l'objectiu de reforçar i millorar els serveis destinats al conjunt de la ciutadania.

En l'elaboració del pressupost s'ha prioritzat la dotació dels programes, serveis, actuacions i inversions que generin un major impacte en termes de benestar col·lectiu i que permetin avançar en el compliment dels compromisos i objectius estratègics del govern municipal.

En aquest sentit, el pressupost esdevé una eina clau de connexió entre la planificació política i la gestió pública. La millora dels serveis municipals està directament vinculada a una correcta definició de l'estratègia institucional i a una execució rigorosa de les polítiques públiques. Per aquest motiu, els marcs pressupostaris a mitjà i llarg termini han de respondre de manera coherent a les línies estratègiques definides per a aquests mateixos períodes.

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 de 87.522.215,00 euros en ingressos i 87.432.222,00 euros de despeses. L'empresa municipal Cerdanyola Promocions Municipals SLU preveu un superàvit de 89.993,00 euros.

El pressupost de l'Ajuntament és de 86.423.586,00 euros i augmenta un 9,93% respecte del de l'any anterior.



INGRESSOS	Previsió inicial 2025 en €	Previsió inicial 2026 en €	Variació
A. OPERACIONS CORRENTS	76.074.214,00	83.880.586,00	10,26%
Capítol 1 Impostos Directes	32.242.362,00	33.884.425,00	5,09%
Capítol 2 Impostos Indirectes	3.220.000,00	5.637.220,00	75,07%
Capítol 3 Taxes i altres ingressos	11.667.550,00	13.539.540,00	16,04%
Capítol 4 Transferències corrents	27.995.902,00	29.870.311,00	6,70%
Capítol 5 Ingressos Patrimonials	948.400,00	949.090,00	0,07%
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%
Capítol 6 Venda d'Inversions reals	0,00	0,00	0,00%
Capítol 7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00%
C. OPERACIONS FINANCERES	2.543.000,00	2.543.000,00	0,00%
Capítol 8 Variació d'actius financers	43.000,00	43.000,00	0,00%
Capítol 9 Variació de passius financers	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS	78.617.214,00	86.423.586,00	9,93%

DESPESES	Previsió inicial 2025 en €	Previsió inicial 2026 en €	Variació
A. OPERACIONS CORRENTS	72.119.341,00	80.016.353,00	10,95%
Capítol 1 Remuneració del personal	27.630.000,00	29.026.227,00	5,05%
Capítol 2 Compres de béns corrents i serveis	35.401.268,00	42.052.557,00	18,79%
Capítol 3 Despeses financeres	360.000,00	272.000,00	-24,44%
Capítol 4 Transferències corrents	8.728.073,00	8.665.569,00	-0,72%
Capítol 5 Fons contingència	0,00	0,00	0,00%
B. OPERACIONS DE CAPITAL	4.966.873,00	5.125.133,00	3,19%
Capítol 6 Inversions reals	4.966.873,00	4.211.558,00	-15,21%
Capítol 7 Transferències de capital	0,00	913.575,00	100,00%
C. OPERACIONS FINANCERES	1.531.000,00	1.282.100,00	-16,26%
Capítol 8 Variació d'actius financers	43.000,00	43.000,00	0,00%
Capítol 9 Variació de passius financers	1.488.000,00	1.239.100,00	-16,73%
TOTAL DESPESES	78.617.214,00	86.423.586,00	9,93%

Les despeses corrents augmenten un 10,95% respecte de 2025, de les quals, les corresponents a la compra de béns corrents i serveis incrementen un 18,79%, donant continuïtat a l'aprovació del Pla de contractació a partir del qual 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 pels propers exercicis. Aquestes necessitats es recullen en les consignacions de la proposta de pressupost per a l'any 2026.

L'estimació de despesa en subministraments per a l'any 2026 presenta un increment significatiu respecte a l'any anterior, situant-se en un augment del 42%. Aquest canvi de tendència respon a diversos factors estructurals, reguladors i conjunturals que han impactat directament en els costos energètics.

En aquest context, tot i les polítiques municipals d'estalvi i eficiència energètica, les previsions per al 2026 obliguen a ajustar el pressupost de subministraments per garantir la continuïtat i qualitat dels serveis públics, tenint en compte un escenari de costos estructurals elevats i una alta volatilitat en els mercats energètics i hídrics.

Les despeses de personal augmenten un 5,05% i recullen la proposta del servei de Recursos Humans. Les despeses financeres disminueixen un 24,44% i les transferències corrents disminueixen lleugerament un 0,72%.

Les despeses de capital incrementen un 3,19% que corresponen a les actuacions d'inversió (capítol 6) per import de 4.211.558,00 euros i les transferències de capital (capítol 7) per import de 913.575,00 euros corresponent a l'aportació que ha de realitzar l'Ajuntament a l'AMB en compliment del conveni per a la realització de l'actuació *Complex Esportiu Riu Sec*, amb previsió a un possible endarreriment i actualització en l'aplicació de l'esmentat conveni.

En la proposta de pressupost per a l'any 2026 es preveuen actuacions d'inversió per un import total de 10.462.697,34 euros, dels quals està previst que l'AMB executi directament dins del Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE) 2020-2023 i 2025-2028 l'actuació *Complex Esportiu Riu Sec* per import total de 5.337.564,34 euros i l'Ajuntament executi directament actuacions d'inversió per import de 5.125.133,00 euros finançades amb una operació de préstec per import de 2.500.000,00 euros i 2.625.133,00 euros, amb estalvi pressupostari generat.

Les operacions financers que es destinen a amortitzar els préstecs recurrents que té concertats la corporació disminueixen un -18,23%.

DESPESES		Pressupost inicial 2025	Pressupost inicial 2026	%Variació 26/25
DESPESES FINANCERES		1.848.000,00	1.511.100,00	-18,23%
Capítol 3	Despeses financeres	360.000,00	272.000,00	-24,44%
Capítol 9	Variació de passius fin.	1.488.000,00	1.239.100,00	-16,73%

Els ingressos corrents totals augmenten un 10,26%, destacant l'augment dels Ingressos dels Impostos indirectes (ICIO) vinculats a les importants obres previstes, principalment a l'Àmbit del Parc de l'Alba, i també amb les Taxes destacant l'augment en les previsions de les Llicències urbanístiques que van



l·ligades a aquest impost. Per aquest any 2026 està previst que l'import de la liquidació sigui de 5.637.220,00 d'euros i que aquesta tendència es seguirà i augmentarà durant l'any 2026 i següents. Aquestes noves construccions esdevindran en un augment d'ingressos consolidats en concepte d'IBI i de IAE en els propers anys.

També és rellevant l'augment previst en els Impostos directes amb motiu de la modificació del tipus impositiu general i específic aplicat a l'IBI.

En relació a les taxes i altres ingressos s'estimen en 13.539.540,00 euros, import que augmenta un 16,0% respecte el pressupost inicial del 2025 amb motiu de la millora en la previsió d'ingressos de taxes urbanístiques i serveis públics municipals, principalment.

Els ingressos per transferències corrents augmenten un 6,7% 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 8% respecte els lliuraments a compte de l'exercici 2025. S'ha de tenir en compte que a l'any 2026 està previst rebre la liquidació de l'any 2024. També s'han incorporat les anualitats corresponents a algunes subvencions plurianuals atorgades durant l'exercici 2025.

Els ingressos de capital es mantenen respecte dels crèdits inicials del 2025 ja que es preveu la concertació d'un préstec a llarg termini per import de 2.500.000,00 euros per finançar actuacions d'inversió. També cal incidir que d'inici no es consignen ingressos procedents de subvencions d'altres administracions però un cop es coneguin permetrà la generació de crèdit durant l'any 2026.

Empresa Municipal Cerdanyola Promocions S.L.U.

El pressupost de la societat municipal per a 2026 és de 3.629.949,00 euros pel que fa als ingressos i 3.539.956,00 euros pel que fa a les despeses presentant un superàvit per import de 89.993,00 euros.

Les previsions de despeses i ingressos així com el programa anual d'actuació, inversió i finançament per a l'exercici 2026 de la societat mercantil Cerdanyola Promocions SLU, consten a l'expedient.

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.

	2026	2027	2.028	2.029	TOTAL
Inversió 2026-2029	10.462.697,34 €	8.188.500,00 €	4.158.500 €	4.942.400 €	27.752.097,34 €
Executa directament AMB	5.337.564,34				5.337.564,34
	2026	2027	2028	2029	TOTAL
Inversió 2026-2029					
Executa directament	5.125.133,00 €	8.188.500,00 €	4.158.500 €	4.942.400 €	22.414.533,00 €
Ajuntament					

Les inversions previstes en el pla d'inversions 2026-2029 a càrrec del pressupost municipal s'estimen en 22.414.533,00 euros.

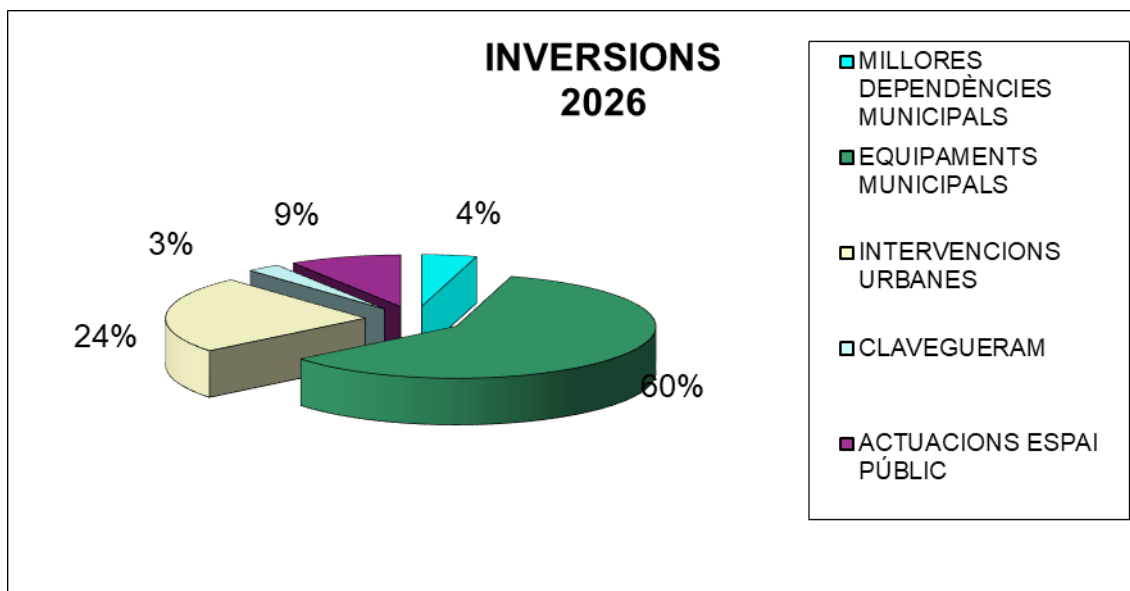
Les inversions previstes en el pressupost municipal per a l'exercici 2026 sumen un import total de 10.462.397,34 euros, dels quals està previst que l'AMB executi directament dins del Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE) 2020-2023 i (PACTE) 2025-2028 l'actuació *Complex esportiu riu Sec* per import de 5.337.564,34 euros i l'Ajuntament executi directament actuacions d'inversió per import de 5.125.133,00 euros finançades amb una operació de préstec per import de 2.500.000,00 euros i 2.625.133,00 euros, amb estalvi pressupostari generat.

No s'han consignat al pressupost inicial les aportacions d'altres administracions finançament que es generarà durant l'any 2026 atès que s'ha de tenir en compte que les transferències de capital provenen de l'aprovació del programa general d'inversions d'altres administracions.

Les despeses de capital que consten en el capítol 6 (inversions) del Pressupost de despeses per a l'any 2026 són 4.211,558,00 euros i pel capítol 7 (transferències de capital) són de 913.575,00 euros:

INVERSIONS	2026
MILLORES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	464.910,00
EQUIPAMENTS MUNICIPALS	5.337.564,34
EQUIPAMENTS MUNICIPALS	913.575,00
INTERVENCIONS URBANES	2.519.000,00
CLAVEGUERAM	281.000,00
ACTUACIONS DIVERSES ESPAI PUBLIC	946.648,00
TOTAL INVERSIONS	10.462.697,34
Executa directament AMB	5.337.564,34
TOTAL INVERSIONS	
EXCUTA DIRECTAMENT AJUNTAMENT	5.125.133,00

El destí de les inversions 2025 és el següent:



Inversions 2026-2029:

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'anualitat 2026 així com les previsions del període 2026-2029. 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 dins del programa PAMUS 2025-2027 per a l'any 2027 per import de 1.052.500,00 euros. S'ha previst també, finançament per a nous programes PAMUS de la AMB en el mateix sentit que el programa d'inversions aprovat pel període 2025-2027 amb import per cada anualitat de

2.645.186,32 euros. Es preveu per a l'any 2028 i 2029 l' import de 2.552.500,00 euros.

També es preveuen inversions finançades amb préstec per import de 5.136.000,00 euros l'any 2027, per import de 1.606.000,00 euros l'any 2028 i per import de 1.600.000,00 euros l'any 2029.

Les inversions 2026-2029:

2026					
INVERSIONS 2026-2029	Pressupost inicial	2027	2028	2029	Total
MILLORES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	464.910,00				464.910,00
EQUIPAMENTS MUNICIPALS	5.337.564,34				5.337.564,34
EQUIPAMENTS MUNICIPALS	913.575,00	2.288.500,00	1.158.500,00	952.500,00	5.313.075,00
INTERVENCIÓ URBANES	2.519.000,00	4.950.000,00	550.000,00	1.539.900,00	9.558.900,00
HABITATGE		150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
ENLLUMENAT		500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
CLAVEGUERAM	281.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.181.000,00
ACTUACIONS DIVERSES ESPAI PUBLIC	946.648,00		1.500.000,00	1.500.000,00	3.946.648,00
TOTAL INVERSIONS	10.462.697,34	8.188.500,00	4.158.500,00	4.942.400,00	27.752.097,34
Executa directament AMB	5.337.564,34	0,00	0,00	0,00	5.337.564,34
TOTAL INVERSIONS	5.125.133,00	8.188.500,00	4.158.500,00	4.942.400,00	22.414.533,00
EXCUTA DIRECTAMENT AJUNTAMENT	5.125.133,00	8.188.500,00	4.158.500,00	4.942.400,00	22.414.533,00
FINANÇAMENT 2026-2028					
	2026	2027	2028	2029	Total
Préstec	2.500.000,00	5.136.000,00	1.606.000,00	1.600.000,00	10.842.000,00
Subvenció AMB	5.337.564,34				5.337.564,34
Subvenció AMB		1.052.500,00	2.552.500,00	2.552.500,00	6.157.500,00
Subvenció GTAT		0,00	0,00	789.900,00	789.900,00
Recursos propis	2.625.133,00	2.000.000,00			4.625.133,00
Romanent de tresoreria					
TOTAL	10.462.697,34	8.188.500,00	4.158.500,00	4.942.400,00	27.752.097,34
Executa directament AMB	5.337.564,34	0,00			5.337.564,34
TOTAL INVERSIONS	5.125.133,00	8.188.500,00	4.158.500,00	4.942.400,00	22.414.533,00
EXCUTA DIRECTAMENT AJUNTAMENT	5.125.133,00	8.188.500,00	4.158.500,00	4.942.400,00	22.414.533,00

El detall dels projectes d'inversió per al període 2026-2029 queden especificats en l'annex d'inversions inclòs a l'expedient.

Els ingressos corrents

INGRESSOS CORRENTS	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Variació P26/P25
Impostos directes	32.242.362,00	33.884.425,00	5,1%
Impost indirectes	3.220.000,00	5.637.220,00	75,1%
Taxes i altres ingressos	11.667.550,00	13.539.540,00	16,0%

Transferències corrents	27.995.902,00	29.870.311,00	6,7%
Ingressos Patrimonials	948.400,00	949.090,00	0,1%
Total	76.074.214,00	83.880.586,00	10,3%

Els ingressos corrents previstos per a l'exercici 2026 són 83.880.586,00 euros, un 10,26% més que les previsions inicials de l'any 2025.

Les previsions d'ingressos sobre impostos directes augmenten un 5,1%, respecte les previsions inicials de l'any 2025.

		Pressupost 2025		Pressupost 2026	Variació P26/P25
IMPOSTOS					
IBI	61,8%	21.902.362,00	57,2%	22.594.425,00	3,16%
IVTM	8,6%	3.050.000,00	7,7%	3.050.000,00	0,00%
Plusvàlua	14,7%	5.200.000,00	14,3%	5.650.000,00	8,65%
IAE	5,9%	2.090.000,00	6,6%	2.590.000,00	23,92%
ICIO	9,1%	3.220.000,00	14,3%	5.637.220,00	75,07%
TOTAL	100%	35.462.362,00	100%	39.521.645,00	11,45%

Els ingressos pel capítol 3 s'estimen en 13.539.540,00 euros el que suposa un augment del 16,0% respecte les previsions inicials de l'any 2025.

El pressupost d'ingressos de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a l'exercici 2026, s'ha confeccionat, 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 2025, un exercici marcat per la consolidació de la recuperació de l'activitat econòmica i amb un increment progressiu dels usuaris dels 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 2026 i que tindran una clara repercussió econòmica per aquest exercici 2026.

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.

Respecte l'estructura dels impostos locals, quantitativament, en primer lloc es situa l'IBI, amb un pes del 57,2% respecte el total, seguit de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) i de l'ICIO amb un pes del 14,3%, després es situa l'Impost de vehicles amb 3.050.000,00 euros i un pes del 7,7% i, per últim, l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) amb 2.590.000,00 milions d'euros i un pes del 6,6%.

L'Impost sobre Béns Immobles (IBI) presenta una previsió de 22.594.425,00 euros, dels quals 22.589.063,00 euros corresponen a l'IBI-urbana i 5.362,00 euros a l'IBI rústega. Es preveu un augment en els ingressos al voltant dels 650.000 d'euros amb motiu de la modificació del tipus impositiu general aplicat a l'IBI que, un cop aprovat definitivament, passarà del 0,651% al 2025 al 0,665% al 2026 i també per la incorporació al padró d'IBI de noves i importants construccions a l'àmbit del Parc de l'Alba.

El pressupost també preveu un augment de previsions en concepte d'ICIO vinculats a les importants obres previstes, principalment a l'Àmbit del Parc de l'Alba, aquests darrers exercicis i que les previsions de liquidació del 2025 també ho confirmen. Per aquest any 2025 està previst que l'import de la liquidació sigui superior als 4.000.000 d'euros. 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.

L'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) presenta un augment en les previsions respecte el 2025 atès que a la previsió de liquidació 2025 s'observa un augment respecte dels darrers anys amb motiu de les importants empreses que es van instal·lant al municipi, principalment, en l'Àmbit del Parc de l'Alba.

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 previsió de liquidació del 2025 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 2026.

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 2025 els drets reconeguts corresponents als seus padrons mostren un augment d'usuaris, continuant la tendència observada al 2024 i que es preveu es mantinguin durant l'any 2026.

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

A data d'aquesta Memòria, no s'ha aprovat Projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2026 ni es disposa de cap comunicació del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública sobre les previsions d'ingressos corresponents a Participació en els Tributs de l'Estat (PTE) per a l'exercici

2026. Així, s'han estimat ingressos per PTE a partir dels lliuraments a compte vigents, d'acord amb el Reial decret llei 6/2025, de 17 de juny, pel qual s'adopten mesures relatives als recursos dels sistemes de finançament territorial i de la liquidació definitiva de la participació de les Entitats Locals en tributs de l'Estat de l'exercici 2023 d'acord amb la Resolució de la Secretaria General de Finançament Autòmic i Local d'1 d'agost del 2025.

S'han previst uns ingressos totals de 21.155.845,00 euros que, inclouen la previsió de 19.695.519,00 euros en concepte de lliuraments a compte 2026 (incrementant un 8% els ingressos 2025) i l'aportació corresponent a la liquidació definitiva 2024 que s'ha previst pel mateix import que la corresponent al 2023 (1.460.326,00 euros).

Aquesta previsió, s'ha fet tenint en compte que la recaptació bruta total gestionada per l'Agència Estatal d'Administració Tributària l'any 2024 va assolir un import de 365.865 milions d'euros, el que va suposar un increment interanual del 7,6% (25.959 milions més que l'any 2023).

La resta d'ingressos per transferències corrents, exceptuant la PTE, ascendeixen a 8.714.466,00 euros essent aquest import un 8,42% superior a la previsió inicial 2025. 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 inicialment al 2025 en un 6,70%.

El capítol 5, Ingressos Patrimonials, augmenten lleugerament respecte les previsions inicials 2025, es preveu un increment del 0,07% passant de 948.400,00 euros a 949.090,00 euros.

Les despeses corrents

DESPESES CORRENTS	Pressupost 2025	Pressupost 2026	% Distribució 2026	Variació P26/P25
Personal	27.630.000,00	29.026.227,00	36,28%	5,05%
Béns corrents i serveis	35.401.268,00	42.052.557,00	52,55%	18,79%
Despeses financeres	360.000,00	272.000,00	0,34%	-24,44%
Transferències corrents	8.728.073,00	8.665.569,00	10,83%	-0,72%
	72.119.341,00	80.016.353,00	100,0%	10,95%

Les despeses corrents del pressupost per a l'any 2026 són de 80 milions d'euros, un 10,95% més que l'any 2025.

Capítol 1. El Capítol I del pressupost que es porta a aprovació, ascendeix a 29.26.227,00 euros, quantitat que representa un 33,59% de la despesa corrent

(35,14% l'any 2025). Aquest import experimenta un increment del 5,05% en relació al pressupost inicial de 2025.

Les quanties i els increments de les retribucions dels funcionaris i l'increment de la massa salarial del personal laboral del sector públic han de ser fixats a través de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

Per a l'any 2026, en no disposar d'un Projecte de la LPGE'26, s'ha considerat convenient consignar crèdit suficient que permeti fer front al possible increment retributiu del 1%.

L'increment es recull en la proposta del servei de Recursos Humans.

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.

Modificacions ORGÀNICS:

Per donar compliment al que preveu la resolució d'alcaldia núm. 3215 de data 17 de juny de 2023, modificada per decret d'alcaldia núm. 4825 de data 22 d'octubre de 2024, rectificat per decret d'alcaldia núm. 4834 de data 22 d'octubre de 2024, modificada per decret d'alcaldia núm. 200 de data 21 de gener de 2025, en la qual la matèria *Arxiu i Arxiu històric, Museus i Memòria democràtica* passa a formar part de l'Àmbit de Ciutat de Coneixement i s'assigna orgànic 1070.

Es consigna l'import de 40.000,00 euros al programa 49110 Promoció de la ciutat per fer front a les despeses de Patrocini de l'any 2026. Aquestes despeses l'any 2025 estaven consignats a les aplicacions de Coordinació general.

2) Consignació inicial capítol 4 de transferències:

S'ha consignat l'import als convenis de col·laboració amb les entitats d'acord amb les peticions dels serveis gestors de la despesa.

3) Subministraments (aigua, llum, gas,)

Consums : S'incrementa un 42% d'acord amb les dades lliurades per l'empresa que gestiona els consums .

	Pressupost inicial 2025	Pressupost inicial 2026	% Variació
Energia elèctrica	1.011.175,00 €	1.577.875,00 €	56%
Aigua	344.400,00 €	483.952,00 €	41%
Gas	389.004,00 €	422.391,00 €	9%
TOTAL	1.744.579,00 €	2.484.218,00 €	42%

Telèfon: Previsió d'acord amb les dades de l'expedient d'adjudicació del servei de telefonia. S'incorpora l'import previst per la nova licitació.

	Pressupost inicial 2025	Pressupost inicial 2026	%Variaci ó
22200 Telèfons	330.110,00	570.584,00	72,85%
TOTAL	330.110,00	570.584,00	72,85%

Neteja dependències municipals: Es manté l'import de l'any anterior amb un lleuger increment per arrodoniment contemplant les modificacions aprovades per donar cobertura a les ampliacions necessàries dels serveis.

	Pressupost inicial 2025	Pressupost inicial 2026	%Variaci ó
22700 Neteja	2.417.572,00	2.417.672,00	0,00%
TOTAL	2.417.572,00	2.417.672,00	0,00%

Manteniment alarmes, ascensors, aires condicionats: S'actualitzen els import dels diferents contractes i s'incorpora la despesa per fer front a les Inspeccions instal·lacions de clima i inspeccions per la posada en normativa de les instal·lacions elèctriques i també les previsions de despesa en la part corresponent a despesa en inversions per import de 96.800,00 euros

	Pressupost inicial 2025	Pressupost inicial 2026	%Variaci ó
Mant. alarmes, ascensors, 21301 aires condicionats...	281.838,00	614.635,00	118,08%
TOTAL	281.838,00	614.635,00	118,08%

ÀMBIT 1: CIUTAT DEL CONEIXEMENT

ALCALDIA- PRESIDÈNCIA +433.731,00 euros

- Es manté l'import dels serveis postals igual que l'any anterior
- Es manté a l'import del lloguer edificis per fer front al lloguer a les despeses de les places d'aparcament que utilitza el personal de l'Ajuntament, d'acord import que consta al pressupost aprovat per CPMSLU per a l'any 2026.

- Es manté l'import de l'aportació a AMB atès que l'AMB ha comunicat a l'Ajuntament l'import que es mantindrà per tot el quadrienni 2024-2027 essent de 2.645.186,32 euros.
- Es manté l'import de la transferència a AMB respecte de les aportacions de l'any anterior, 1.542.135,00 euros (1.542.135,00 any 2025). 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).
- L'aplicació 10010 1000 92000 22205 Missatgers passa de 270 a 0 € perquè el document comptable d'Alcaldia a la licitació de missatgers està fet en una altra partida.
- L'aplicació 10010 1000 92000 45301 *Conv. UAB Càtedra emprenedoria i innovació social* passa de 15.000 a 20.000 € perquè el conveni preveu aquests imports per a cada anualitat.
- L'aplicació 10011 1000 91210 22205 *Missatgers* passa de 58 a 270 € perquè el document comptable d'Alcaldia a la licitació de missatgers està fet en aquesta partida.
- S'incrementa en +20.000,00 euros les despeses de protocol per fer front a les despeses de viatge previstes per aquest any 2026 i a la vista de l'execució de la despesa de l'any 2025, que es preveu que continuï en els anys següents.
- L'aplicació 10011 1000 91210 22612 *Publicitat, impressió i distribució* (de Protocol) passa de 1.000 a 0 € atès que al 2025 no es va fer cap despesa en aquesta partida, ja que s'utilitzen altres aplicacions per fer aquestes actuacions.
- L'aplicació 10011 1000 91210 22625 passa de 0 a 10.000 € en atenció a la despesa prevista per al 2026, que inclou els metacrilats de les bodes i productes de marxandatge.
- Es suprimeix l'activitat 10012 Registre d'unions civils i de la consignació de les seves dues aplicacions perquè aquest Registre ja no existeix i el seu substitut, de parelles estables, no provoca cap despesa.
- L'aplicació 10013 1000 92000 48902 *Altres transferències* passa de 37.500 a 50.000 € en atenció a la despesa prevista per al 2025, que inclou la integració en noves xarxes de municipis que inclouen quotes.
- L'aplicació 10014 1000 92000 48915 *Subvenció grups polítics* passa de 85.000 a 90.000 € per atendre els increments d'aquestes aportacions, que van en funció dels increments de les retribucions dels empleats públics municipals.
- S'incrementen les despeses destinades a la Promoció de la ciutat, en +362.732,00 euros per fer front al conjunt d'activitats que es gestionen des d'aquest àmbit i fer front a les contractacions previstes per poder portar-les a terme, com són el contracte de so i llum, seguretat, ambulàncies i escenari amb un import previst de 173.000,00 euros.
- També per la licitació del contracte per les activitats previstes de Nadal per import de 207.481,00 euros i el contracte Castaweeen + Cerdanyola

menuda per import de 51.000,00 euros més la pròrroga del contracte Univers Fada Alba per import de 55.000,00 euros.

- Es dona de baixa el "Conveni associació el camí" que no s'ha realitzat durant l'any 2025.
- S'inclouen les despeses de Patrocini per import de 40.000 euros dins de Promoció de la ciutat que l'any 2025 estaven incloses dins de Coordinació General.

COORDINACIÓ GENERAL

- S'incrementa +53.000,00 euros l'import de l'exercici anterior per a la contractació de serveis i estudis que està previst que es desenvolupin des de la Coordinació general.
- Consta per a l'any 2026 la previsió de despesa per import de 15.000,00 euros corresponents a Patrocini Cerdanyola Club d'hoquei (gener-febrer 2026) per import de 4.166,66 euros i a Patrocini Cerdanyola del Vallès Futbol Club (gener- abril 2026) per import de 10.000,00 euros.
- Es dona de baixa l'activitat "Planificació estratègica " .

INNOVACIÓ, AGENDA URBANA I AGENDA 2030 +31.880,00 euros

- S'incrementa +30.380,00 euros per fer front a les contractacions previstes, entre altres per import de 17.500,00 euros la contractació per la Promoció de la marca Cerdanyola ciutat del Coneixement-fada Alba.
- S'incorpora l'import de 1.500,00 euros per fer front a la quota de Red Impulso de l'any 2026
- Es manté també un conveni "Conv. FEMP Red agenda 2030" per import de 2.000,00 euros.

COMUNICACIÓ +1.576,00 euros

- S'actualitzen els imports dels contractes
- S'incorpora +500,00 euros per despesa de missatgers d'acord amb contracte aprovat.

POBLACIÓ I ELECCIONS +300,00 euros

- S'incorpora +300,00 euros per despesa de missatgers d'acord amb contracte aprovat.

PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DE DADES

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

BARRIS I CENTRES CÍVICS +38.477,00 euros

- S'actualitzen els imports dels contractes

OAC, TECNOLOGIES I SISTEMS D'INFORMACIÓ +151.876,00 euros

OAC

- S'actualitzen els imports dels contractes.
- S'incrementa + 4.577,00 euros "Despeses atenció i informació ciutadana" per a la contractació menor de l'assessorament i orientació jurídica de

l'OMIC de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès corresponent a l'annualitat 2026.

- La resta es manté igual que l'any 2025.

TECNOLOGIES I SISTEMES D'INFORMACIÓ

- S'incrementa l'activitat "Treballs tècnics, consultories i auditories" amb l'import de 36.000,00 euros per l'actualització de l'import de manteniment dels equips multifunció.
- La despesa de telèfons prevista per a l'any 2026 és de 380.000,00 euros d'acord amb les dades d'execució i en previsió a una nova licitació del servei de Telecomunicacions,
- L'activitat "Transformació digital" es pressupost en 96.100,00 euros atès que partir de l'any 2026, d'acord amb la contractació iniciada, únicament s'ha de fer front a la despesa de manteniment, disminueix -200.900,00 euros.
- L'activitat "Centre atenció usuari" incrementa + 64.500,00 euros per fer front a les despeses de *subscripcions, plataformes i programes* necessàries per aquest servei que s'incorpora a nou econòmic 22778 "Subscripcions plataformes, programes,..."

EMD BELLATERRA +26.000,00 euros

S'ha actualitzat l'import de l'aportació a la EMD Bellaterra d'acord amb les previsions per a l'any 2026 que passa de 570.000 a 596.000 € en atenció a la despesa prevista per al 2026, que ha estat insuficient al 2025, i depèn de l'IPC i de les recaptacions dels guals i del dret de superfície de la benzinera, que poden variar respecte dels anys anteriors.

- S'està treballant en l'aprovació d'un nou conveni de col.laboració.

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA, MUSEUS I ARXIU +49.667,00 euros

ARXIU MUNICIPAL

- S'actualitzen els contractes
- S'incorpora l'aplicació "Conv. Col.recerques arqu. (CRAC)" amb l'import de 3.500,00 euros que l'any 2025 es gestionava des del programa Museu d'història.

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 .

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

- S'Incrementa +3.000,00 euros per fer front a les despeses de tramitació del *conveni Mauthausen* .
- S'Incorpora +6.000,00 euros per fer front a les despeses previstes aquest any 2026.

ÀMBIT 2: SOCIETAT

GENT GRAN +117.758,00 euros

- S'incrementa l'activitat "Actes ciutat, reconeixement i homenatge" amb l'import de +111.258,00 euros fer front a les despeses derivades de la licitació dels contractes dels actes que s'organitzen per la gent gran (+65.000,00 pels contractes de ball, +20.920,25 euros per la licitació subministrament, règim de lloguer, elements i equips producció, vigilància activitats estiu i +3.500,00 euros pel contracte d'activitat de la Feria d'Abril).
- L'import de +38.000,00 euros per a la producció sonorització
- Disminueix l'activitat "Dinamització" amb l'import de -55.500,00 euros. D'una banda -60.500,00 euros els serveis *gent gran* atès que per a la licitació de les activitats d'envelliment actiu l'import prevista és de 81.600,00 euros i l'import de *Transf.assistència 3a.edat* per a convocatòria de subvencions incrementa +5.000,00 euros.
- S'incorpora l'activitat "Equipament gent gran" amb l'import de 62.000,00 euros fer front a les despeses derivades de les contractacions per a la gestió de l'equipament i també per les despeses derivades del manteniment del local.

CULTURA +403.700,00 euros

DESPESES CULTURA

- o S'actualitzen els contractes per fer front a les contractacions que està previst es liciti des del servei de Contractació i Compres i s'incrementa per import de lloguer camió escenari per import de +4.840,00 euros i Lloguer producció sonorització per import de 32.086,00 euros.
- o L'activitat "Premis literaris" es manté.
- o L'activitat "Programes de lletres" disminueix -5.130,00 euros per la pròrroga contracte gestió cafè amb lletres.
- o L'activitat "Art pegi i cicles de música" es manté igual que l'any anterior.
- o L'activitat "EMPIRIC", que no es va realitzar l'any 2025 està prevista per +36.400,00 euros aquest any 2026.

MÓN ASSOCIATIU

- o Es consignen els convenis amb les entitats d'acord amb les necessitats del servei per a l'any 2026.
- o Es modificació l'aplicació "Conveni La Constància" amb import de 4.300,00 euros i l'aplicació "Conveni Gec" amb import de 2.700,00 euros es consignen a l'Àmbit de Ciutat del Coneixement dins de Memòria Democràtica, Museus i Arxiu.
- o L'activitat "Festival de Blues" incrementa +87.450,00 euros per l'actualització de les contractacions previstes. Pròrroga del

subministrament de la carpa del Festival de Blues per import de 28.386,00 euros, l'import de 10.633,00 euros pròrroga del servei de comunicació Festival de Blues i 168.329,00 euros pròrroga de la contractació artística, gestió logística i producció del Festival de Blues.

- o L'activitat "Sant Joan" incrementa +15.000,00 euros.
- o L'activitat "Suport associatiu" incrementa +2.841,00 euros per l'actualització de licitació contractes previstes
- o La resta d'activitats es mantenen.

FOMENT DE LES ARTS

- o S'actualitzen els contractes.
- o S'incrementa l'activitat "Programació estable" en +1.474,00 euros per fer front a l'actualització de la contractació del servei de tècnics especialistes per al Teatre de l'Ateneu i licitació servei d'atenció al públic de l'ateneu

BIBLIOTECA

- o S'actualitzen els contractes.

FESTES POPULARS

- o S'incrementa l'activitat "Sant Jordi i 12h de lectura" en +5.450,00 euros per fer front a les despeses previstes per les activitats previstes.
- o S'incrementa l'activitat "Roser de maig" en +194.580,00 euros per fer front a les despeses de les contractacions artístiques dels gran concerts i de subministrament, producció i necessitats logístiques de la festa major.

ACCIÓ SOCIAL +241.766,00 euros

SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA

- o Es manté l'import de l'any 2025.

PROM. AUTONOMIA I ATENCIÓ DEPENDÈNCIA

- o S'incrementa en +380.000,00 euros per a l'ampliació de les despeses previstes en la nova licitació del servei d'atenció domiciliària i serveis transport.
- o S'incrementa en +23.400,00 euros per a l'ampliació de les despeses del servei de teleassistència per l'increment d'usuaris.
- o S'incrementa en +10.000,00 euros pels ajuts a les famílies atès l'increment d'usuaris.
- o Disminueix l'aplicació "suport infància i joventut" -300.000,00 euros perquè no està previst formalitzar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal atès que serà aquesta entitat qui atorgui directament els ajuts.
- o L'Activitat "Transport adaptat" Incrementa +80.000,00 euros en previsió a la nova contractació.

PROTECCIÓ I PROMOCIÓ INFÀNCIA I JOVENTUT.

- o Disminueix l'import respecte any anterior -29.755,00 euros anterior.



- o Disminueix l'import de *Transferències a comarques* incrementant l'import destinat al conveni EAIA (Equips d'atenció Infància i Adolescència).

SUPORT ENTITATS TERCER SECTOR

- o Es consignen els convenis d'acord amb les necessitats de les entitats del tercer sector.
- o Incrementa l'import de +36.854,00 euros el *Conveni creu roja* per la incorporació del "Projecte Sensellarisme".

PROJECTES SOCIALS INNOVADORS

- o S'incrementa l'activitat "Projectes socials innovadors" + 6.093,00 euros per poder fer front a les contractacions previstes d'Educadors en medi obert per import de 50.000,00 euros, de Teràpia familiar per import de 12.000,00 euros, d'Una nit d'il·l·lusió i pels Serveis de vigilància per import de 27.000,00 euros.

DESPESES FUNCIONAMENT DEL SERVEI

- o S'actualitzen els contractes.

SUPORT ENTITATS AMB DISCAPACITAT-RED LES DESIGUALTATS

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

HABITATGE +68.366,00 euros

- o S'incrementa l'import de "manteniment edificis i altres construccions" en +66.602,00 euros per fer front a les despeses de manteniments dels habitatges.
- o S'actualitzen els contractes que es gestionen directament des dels serveis tècnics de l'Ajuntament.

PROMOCIÓ DE LA SALUT +46.922,00 euros

- Es consignen els convenis d'acord amb les necessitats de les entitats promoció de la salut.
- S'incrementa +10.000,00 euros les despeses de promoció de la salut mental per fer front a les contractacions previstes.
- S'incrementa +33.292,00 euros per fer front a les despeses en infraestructures 1.467,00 euros, contracte sonorització en 3.823,60 euros, Tallers higiene del cos i prevenció accidents per import de 18.000,00 euros i 10.000,00 pel Pla local de seguretat.
- Es canvia *Ajuts salut sexual* per *Ajuts Fundació Marató* i es manté l'import de 2025

EDUCACIÓ +578.012,00 euros

FUNCIONAMENT DEL SERVEI

- S'actualitzen els contractes

MANTENIMENT CENTRES EDUCATIUS

- S'actualitzen els contractes i s'incrementa en +50.000,00 euros per les despeses de les contractacions pels manteniments dels centres escolars.

ESCOLA MUNICIPAL LA SÍNIA

- S'actualitzen els contractes.



EMM

- S'actualitzen els contractes.
- S'incorpora +3.500,00 euros per fer front a les activitats de promoció musical previstes realitzar des de l'Àmbit de Ciutat del Coneixement.

CERDANYOLA EDUCA

- Es manté l'import de l'any anterior

ESCOLES BRESSOL

- S'actualitza l'import atès que l'any 2026 s'incorpora la quarta EBM dins de l'encàrrec de la gestió de les Escoles bressols que realitza l'empresa municipal CPMSLU i aquest és l'import que consta en el pressupost aprovat per CPMSLU per a l'any 2026.

MILLORA QUALITAT EDUCATIVA

- Els convenis amb els AMPAS i entitats educatives s'adeqüen a les necessitats d'aquestes.
- S'actualitza l'import de l'aplicació "Despeses casal infants les Fontetes" en +2.700,00 euros que correspon a l'import de l'adjudicació casal infants escola les fontetes 2026.

ESPORTS +815.037,00 euros

PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU

Manteniment i subministres:

- S'actualitzen els contractes de manteniments i subministraments.
- Incrementa +100.000,00 euros per la licitació del nou contracte de prestació del servei de manteniment CEM Can Xarau (Catalana Clima).
- Incrementa +900,00 euros per la licitació del nou contracte servei analítiques CEM XARAU.

Activitats esportives:

- Incrementa +14.090,00 euros per fer front a les despeses del contracte servei sortides amb autocars.
- S'actualitzen les contractacions vigents.

Material divers:

- Es manté l'import de l'any anterior

GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Lloguers

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

Manteniment instal·lacions

- Increment de +23.000,00 euros *Manteniment edificis i altres construccions* per la substitució de les portes del pavelló can Xarau (8.000€) i reparació de la pista del pavelló (15.000€)
- Increment de +15.000,00 euros *Manteniment maquinària i instal·lacions* pel contracte de substitució de bombes i acumuladors piscina Turonet.
- S'incrementa +47.000,00 euros *Altres subministraments* per fer front a les despeses de subministrament del Focus Camp Futbol Pinetons (32.000€) i Focus Pista Coberta Can Xarau (15.000€).



- S'Incrementa +2.010,00 euros *Servei contenidors* per la licitació del contracte de servei gestió contenidors runa de la part de les instal·lacions esportives.

Estudis i treballs tècnics

- Increment de +18.000,00 per fer front a les despeses per la contractació de l'Estudi viabilitat i de RRHH Riu Sec + Pista Atletisme + Personal Esports.

PROMOCIÓ DE L'ESPORT

Jocs escolars:

- Es manté l'import de l'any anterior

Promoció esportiva:

- S'incrementa +57.000,00 euros *Altres subministraments* per fer front a les despeses de subministrament de samarretes i altre material promocional.
- S'incrementa +14.300,0 euros *Treballs altres empreses* a les despeses de la licitació servei d'ambulàncies

Recolzament a les entitats esportives:

- Els convenis amb les entitats es pressuposten d'acord amb les seves necessitats de les entitats per a l'any 2026.

PEM GUIERA

- S'actualitzen els contractes.
- S'incrementa en +203.033,00 euros l'aplicació "*Manteniment edificis i altres construccions*" per fer front al subministrament i la instal·lació del nou parquet
- S'incrementa en +50.000,00 euros l'aplicació "*Manteniment maquinària i estris*" i "*Altres subministraments*" en +37.000,00 euros per fer front les despeses de la instal·lació de focus led's a la piscina i al pavelló.
- S'incrementa en +5.800,00 euros l'aplicació "serveis transport" per fer front al contracte de serveis sortides autocars.

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 +269.542,00 euros

PLA LOCAL LGTBI

- Disminueix l'aplicació "*serveis polítiques igualtat*" -10.800,00 euros d'acord amb les adjudicacions dels contractes del contracte gestió dels punts lila i els taller Coeduca.
- Incrementa +75.000,00 euros el "Lloguer de mobiliari i equips" per la licitació Elements de producció tècnica dels esdeveniments Igualtat i Feminisme i per la modificació contracte cabines sanitàries polítiques d'igualtat any 2026.
- Incrementa +4.200,00 euros per la pròrroga contracte gestió punts liles lot 1 i lot 2.

PLA LOCAL FEMINISTE

- S'incrementa + 168.000,00 euros "serveis assessorament dones" per fer front a les contractacions del contracte SIAD.



- S'incrementa +12.346,00 euros l'import del conveni "servei acollida d'urgència" convenis d'acord amb les necessitats de les entitats.

INFÀNCIA I JOVENTUT +33.929,00 euros

INFÀNCIA

Equipament infantil

- S'actualitzen els contractes.

Programa d'infància i criança

- Es manté l'import de l'any anterior

JOVENTUT

Equipaments juvenils

- S'actualitzen els contractes.
- Increment +2.310,00 euros l'aplicació "seguretat" per licitació seguretat esdeveniments joventut l'any 2026.

Oficina Jove

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

Dinamització juvenil i pla local de joventut

- Increment +7.200,00 euros l'aplicació "lloguer mobiliari i equips" per la licitació elements de producció tècnica dels esdeveniments Joventut i per la modificació contracte cabines sanitàries polítiques de Joventut any 2026.
- Disminueix -16.000,00 euros l'aplicació "serveis joves i adolescents" d'acord amb les contractacions previstes.

Festival Fantosfreak

- S'incrementa l'aplicació, "activitats culturals" +25.513,00 euros per fer front a les contractacions que està previst pera aquesta activitat l'any 2026.

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT +32.437,00 euros

POLÍTIQUES MIGRATÒRIES

Servei assessorament estrangeria

- Incrementa l'aplicació "Servei assessor., acollida i mediació" +16.175,00 euros per fer front a la pròrroga del contracte assessorament jurídic en matèria d'estrangeria i del contracte servei primera acollida persones immigrades.

Acollida

- Disminueix l'aplicació "altres serveis" -6.650,00 euros per fer front a la despeses del Pla local de migracions.
- Incrementa l'aplicació "Servei assessor., acollida i mediació" +7.158,00 euros per fer front a la licitació del servei d'acollida persones immigrades.

Despeses generals

- Es consigna d'acord amb les previsions de licitació del servei de Contractació Compres que és qui gestiona els contractes d'aquesta activitat.

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

- S'incrementa l'aplicació "Cooperació indirecta" +20.000,00 euros de l'activitat *Cooperació indirecta i emergències* per la convocatòria de projectes de Cooperació.

- Increment +3.500,00 euros l'aplicació "*lloguer mobiliari i equips*" per la licitació elements de producció tècnica dels esdeveniments Cooperació i solidaritat.
- S'actualitzen els contractes per fer front al servei de tallers en l'àmbit de la migració i la cooperació al desenvolupament.

ÀMBIT 3: CIUTAT SOSTENIBLE

ESPAI PÚBLIC I SERVEIS URBANS +1.692.317,00 euros

BRIGADA MUNICIPAL

- S'actualitzen els contractes.

ESPAI PÚBLIC

Manteniment espai públic

- S'actualitzen els contractes que es gestionen des dels serveis tècnics.
- Increment +4.900,00 euros l'aplicació "*lloguer mobiliari i equips*" per la licitació contracte subministrament cabines sanitàries i servei de neteja jocs d'aigua parc de Cordelles
- Incrementa l'aplicació "*serveis espai públic*" en +130.400,00 euros per l'actualització del contracte ampliació contracte manteniment arbrat viari, places i espais verds Cerdanyola del Vallès
- Incrementa l'aplicació "*manteniment jocs infantils*" en +40.000,00 euros per l'actualització del contracte de manteniment dels jocs infantils.

Funcionament del servei

- S'actualitzen els contractes que es gestionen des dels serveis tècnics.
- Increment +21.025,00 euros l'aplicació "*seguretat*" per la licitació contracte elements producció, camió escenari, vigilància i ambulàncies
- S'incrementa l'aplicació "*altres serveis*" en +9.941,00 euros per l'actualització contracte de servei recollida i trasllat deixalleria residus fibrociment.

Indemnitzacions patrimonials

- Incrementa +15.000,00 euros d'acord amb l'execució de l'any 2025.

Clavegueram

- Disminueix -60.000,00 euros d'acord amb l'execució de l'any 2025.

Enllumenat públic

- Increment +167.000,00 euros l'aplicació "*manteniment maquinària i instal·lacions*" per la licitació del contracte de manteniment dels elements de baixa tensió. Que es gestiona des dels serveis tècnics de l'Ajuntament.

ECOLOGIA URBANA

- S'actualitzen els contractes de recollida de residus i neteja viària (+330.600,00 euros i +590.000,00 euros respectivament). Es preveu mig anterior amb el contracte actual i mig any amb la nova contractació atès que l'adjudicació està prevista a partir de juny de 2026.



BENESTAR ANIMAL I SALUT PÚBLICA +17.590,00€

BENESTAR ANIMAL

Benestar Animal

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

Pertinença responsable animals companyia

- S'incrementa +12.590,00 euros les despeses per a la licitació de la nova contractació del servei de recollida animals.

PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI

Prevenió i control de la legionel·losi

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

SALUT PÚBLICA

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

SEGURETAT CIUTADANA 366.028,00 euros

SEGURETAT CIUTADANA CONVIVÈNCIA I CIVISME

- S'incrementa +3.000,00 euros "*lloguer equips procés informació*" per l'actualització del contracte de lloguer emissores.
- S'incrementa +1.000,00 euros "*publicació diaris oficials*" per fer front a les despeses de les publicacions en els diaris oficials.
- S'incrementa +6.000,00 euros "*despeses seguretat ciutadana*" per fer front a les despeses per la contractació del servei assessorament psicològic.
- S'incrementa +250.000,00 euros "*despeses seguretat*" per fer front a les despeses per la contractació del servei de personal de seguretat

PROTECCIÓ CIVIL

- S'actualitzen els contractes i es mantenen els imports dels convenis.
- S'incrementa +15.000,00 euros per fer front a les despeses dels Plans d'autoprotecció.

MOBILITAT +655.818,00 euros

- La despesa del servei de transport públic urbà incrementa en 13.565 euros respecte l'any anterior. S'ha pressupostat al capítol 4 d'acord amb el conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per al finançament del servei públic de transport urbà de viatgers al municipi de Cerdanyola del Vallès aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 23/09/2024 i les addendes al conveni aprovades en Junta de Govern Local en data 17/03/2025 i 22/9/2025 respectivament.
- Es consigna l'import corresponent al conveni aprovat com aportació a l'AMB i, atès que està previst iniciar el conveni el mes d'abril també es consigna l'import com aportació a empresa privada, amb les dades actuals, amb previsió a un possible endarreriment en l'aplicació de l'esmentat conveni.
- S'incrementa l'import de 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 d'acord amb el pressupost aprovat per l'empresa municipal per a l'any 2026.
- Incrementa +142.085,00 euros els "*serveis mobilitat*" per la posada en marxa del PMUS.



- Incrementa +245.000,00 euros “manteniment maquinària i instal·lacions” per fer front a les despeses de nova licitació de la gestió dels semàfors.
- Incrementa +250.000,00 euros “manteniment senyals horitzontals” per fer front a les despeses de senyalització horitzontal i vertical.

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA, ACTIVITATS I OBRES PÚBLIQUES **+20.309,00 euros**

- S'actualitzen els contractes.
- S'incorpora l'aplicació “*indemnitzacions patrimonials*” amb l'import de 10.000,00 euros per fer front a les despeses previstes per a l'any 2026.

CEMENTIRI MUNICIPAL

- S'actualitzen els contractes i la resta es manté l'import de l'any anterior

MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ENERGÈTICA **+96.470,00 euros**

MEDI NATURAL

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

QUALITAT AMBIENTAL

- S'incrementa +300,00 euros “*Publicació diaris oficials*” per fer front a les despeses de les publicacions en els diaris oficials.
- S'incrementa +44.650,00 euros “*Seguretat*” per fer front a l'adjudicació contracte de lloguer dels elements de producció tècnica, serveis de seguretat, control d'accés i ambulàncies.
- S'incrementa +8.300,00 euros “*subscripcions plataformes, programa*” per fer front a l'adjudicació contracte de subministrament i manteniment mesuradors qualitat aire.
- S'incrementa +5.500,00 euros “*serveis medi ambient*” per fer front a l'actualització de les despeses previstes en educació medi ambient i educació ambiental.

PREV CONTAMINACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL

- S'incrementa +12.670,00 euros “*serveis medi ambient*” per fer front a les despeses de la contractació del manteniment de Edar Can Cerdà.

TRANSICIÓ ENERGÈTICA

- S'incrementa +25.000,00 euros la despesa per poder fer front a les actuacions previstes durant l'any 2026.

PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, MERCATS, EMPRESA I OCUPACIÓ **+109.107,00 €**

SERVEI PROMOCIÓ ECONÒMICA

- S'actualitzen els contractes.
- S'incrementa l'aplicació, “*Lloguer maquinària i instal·lacions*” +100,00 euros, per fer front a les despeses de licitació rènting fonts dispensadores d'aigua del servei de Promoció econòmica.
- Disminueix l'aplicació, “*Manteniment edificis i altres construccions*” -9.500,00 euros, per les actualitzacions de les despeses del contracte de subministrament i col·locació vidres centres educatius i edificis municipals.

- Disminueix l'aplicació "*Manteniment maquinària i instal·lacions*" -2.179,00 euros, per la licitació del contracte de manteniment maquinària.
- S'incrementa l'aplicació, "*Material SMO*" +5.000,00 euros, per fer front a les despeses de licitació de Mat. elèctric 3.500,00 euros, Mat. vegetal 1.993,06 euro, Àrids - 1.341,65 euros, Mat. Ferrreteria, 8.500,00, Mat. Fontaneria 3.500,00.
- S'incrementa +3.250,00 euros les "*despeses càtering*" per fer front a les contractacions que està previst es liciti aquest any 2026 des del servei de Contractació i Compres.
- S'incrementa +4.000,00 euros els "*Estudis i projectes SMO*" per fer front a les contractacions de l'Auditoria qualitat: 928,24 euros (Previsió nova licitació). En aquesta aplicació es carreguen serveis de consultoria i projectes que no tenen programa es per aquest motiu es proposa consignar l'import total de 16.000,00 euros per si calen contractes menors relacionats amb el funcionament o manteniment del servei.
- S'actualitzen els contractes.

FORMACIÓ I PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ

- Es reordenen les aplicacions pressupostàries i s'actualitzen els contractes.
- S'incrementa l'aplicació, "*Manteniment edificis i altres construccions*" +4.200,00 euros, per fer front a les actualitzacions de les despeses del contracte de subministrament de pintura.
- Disminueix l'aplicació, "*Material SMO*" -4.564,00 euros per fer front a les pròrrogues contractes i possibles modificacions: Gasos 5.052,96 euros, Material ferrreteria 8.500,00 euros, Llibres 5.000,00 euros, Mat. Construcció LOT A 18.066,79 euros, Mat. Construcció LOT B 2.646,71 euros, Mat. Elèctric 11.500,00 euros , Material fusteria: 19.265,06 (estimació nova licitació).
- S'incrementa l'aplicació, "*Treballs altres empreses*" +10.200,00 euros per fer front a la licitació de Gestió contenidors 20.200,00 euros (Previsió nova licitació).

EMPRESA, EMPRENADORIA i ORIENTACIÓ

- Es reordenen les aplicacions pressupostàries i s'actualitzen els contractes.
- Incrementa +1.1162,00 euros l'import destinat a la quota del CCVO. Cada any s'aprova conveni amb les activitats a realitzar i el pressupost de la quota en funció d'aquestes.
- Incrementa +6.200,00 euros "*Lloguer mobiliari i equips*" l'import destinat a la nova licitació del Lloguer infraestructures de carrer.
- Incrementa +13.000,00 euros "*Treballs altres empreses*" per fer front a la nova licitació Talent Factory i Talent School (CLSE) per import estimat de 34.917,44 euros i altres contractes d'empresa i empenedoria no adscrits a cap subvenció per import de 15.000,00 euros.
- Disminueix l'aplicació "*Altres serveis SMO*" -100.000,00 euros perquè es manté l'import de 95.000,00 euros necessari per a les licitacions de les plataformes : del Mant. CRM per import de 10.983,77 euros, el Mant. Cerdanyola Activa per import de 42.757,53 euros, el manteniment de XXSS Cerdanyola Activa per import de 36.449,22 euros (Licitació en tràmit).



PROJECTES OCUPACIONALS COFINANÇAMENT

- S'incorpora aquesta nova activitat amb l'import de 110.000,00 euros per fer front a les despeses de cofinançament. Les previsions són:
 - Plans Locals d'Ocupació 2026 (mateix cofinançament que 2025)
 - TRFO 2026 (El 2024 es va cofinançar amb 27.000,00 euros i al 2025 es preveuen uns 33.000,00 euros)
 - CLSE 2024-2027 - Part 2026 (Cofinançament anual import 21.000,00 euros)
 - AODL 2026 (Mateix import cofinançament AODL 2024) Import 13.000,00 euros
 - ERF 2026 (Mateix import cofinançament que es va calcular pel 2024-2025) Import 5.500,00 euros
 - Altres (previsió de +15.000,00 euros més per a nous programes)

MERCATS MUNICIPALS

- S'actualitzen els contractes

Dinamització mercats

- Es manté l'import de l'any anterior

COMERÇ I HOSTALERIA

Campanya de Nadal

- Es manté l'import de l'any anterior

Tast de cuina

- Es manté l'import de l'any anterior

Subvencions associacions comercials

- Es manté l'import de l'any anterior per les convocatòries de subvencions a les entitats.

Suport dinamització comercial

- Es consignen els convenis amb les entitats d'acord amb les necessitats d'aquestes i les previsions de l'any 2026 i per a les convocatòries de subvencions a entitats de la ciutat.

Dinamització Hostaleria

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

Comerç al carrer

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

Despeses generals de comerç

- S'incrementa +1.300,00 euros l'aplicació "Seguretat" per fer front a la licitació elements producció activitats LOT 3 Servei de vigilància i control d'accés que està previst es liciti aquest any 2026 des del servei de Contractació i Compres.

ÀMBIT 4: RECURSOS

RR.HH i ORGANITZACIÓ +4.525,00 euros

RECURSOS HUMANS

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

ALTRES PRESTACIONS AL PERSONAL

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



PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

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

ORGANITZACIÓ

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

PATRIMONI I EQUIPAMENTS MUNICIPALS +142.500,00 euros

DESPESES SERVEI DE PATRIMONI

- S'incorpora l'aplicació "*manteniment edificis i altres construccions*" amb l'import de +50.000,00 euros per fer front a les despeses manteniments gestionats des d'aquest servei.
- S'incorpora l'aplicació "*publicació diaris oficials*" amb l'import de +1.000,00 euros per fer front a les publicacions en diaris oficials
- S'incorpora l'aplicació "*estudis i treballs tècnic*" amb l'import de +27.000,00 euros per fer front a les despeses de legalització de les instal·lacions elèctriques, aixecament de plànols i altres manteniments gestionats des d'aquest servei.

LLOGUER EDIFICIS MUNICIPALS

- Es manté l'import de l'any anterior

DESPESES ASSEGURANCES

- S'incrementa +77.000,00 euros aquesta activitat per l'actualització del contracte assegurances de l'Ajuntament

SERVEIS ECONÒMICS -9.850,00 euros

- Disminueix -9.850,00 euros d'acord amb les previsions d'execució.

CONTRACTACIÓ I COMPRES

CONTRACTACIÓ

- Es manté l'import de l'any anterior

COMPRES

- Es manté l'import de l'any anterior

SECRETARIA -1.000,00 euros

- Es disminueix l'import en despeses de missatgers atès que es pressuposta al servei de Població i eleccions.

INTERVENCIÓ +31.300,00 euros

- S'incrementa l'aplicació "*premsa i publicacions*" +1.300,00 euros per fer front a les despeses de subscripció de la plataforma espublico.
- S'incrementa l'aplicació "*altres serveis*" +30.000,00 euros per fer front a les despeses de contractació d'un nou programari necessari per a la gestió dels expedients de la intervenció municipal.

TRESORERIA +20.000,00 euros

- S'Incrementa +20.000,00 euros l'aplicació "*Serveis recaptació per a l'entitat*" per fer front a les despeses de l'Organisme de Gestió Tributària" d'acord amb execució any anterior.



- 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 2026 reflecteix aquest augment del cost de finançament i respecte els passius financers s'ha assignat un total de 1.239.100,00 euros que es destinen a amortitzar els préstecs recurrents que té concertats la corporació, respecte any 2025 disminueixen -248.900,00 euros les amortitzacions i -88.000,00 euros els interessos préstecs.

SERVEIS JURÍDICS +2.258,00 euros

S'actualitza l'import de la subscripció a la bases de dades Aranzadi per incorporació del mòdul de gestió expedient +4.235,00 euros i l'import total de 45.200,00 euros es consigna al nou econòmic creat per a "*Subscripcions plataformes, programes,...*".

Disminueix -1.977,00 euros l'aplicació "missatgers" d'acord amb les previsions de licitació del contracte que es licita des de Contractació i Compres.