

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS I DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS 2019



INDEX

1. Introducció
2. Objectius del pressupost 2019
3. Anàlisi de compliment dels objectius
 - 3.1 Objectiu 1: Una Cerdanyola per a les persones, una ciutat per a les persones.
 - 3.2 Objectiu 2: Un pressupost que millora la ciutat
 - 3.3 Objectiu 3: Transparència pública i el dret a participar
4. Costos totals dels serveis
 - 4.1 Mètode de càlcul
 - 4.2 Metodologia per a determinar els costos dels serveis
 - 4.3 Criteris a utilitzar

Cost total dels serveis municipals
Resum cost total serveis generals
Resum cost total serveis finalistes
5. Indicadors de gestió



1. INTRODUCCIÓ

L'Article 211 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RD 2/2004) estableix que els municipis de més de 50.000 habitants hauran d'acompanyar el Compte General amb una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del grau de compliment dels objectius, tot i que no reglamenta quin ha de ser el contingut d'aquesta memòria.

A falta d'aquesta reglamentació, la memòria que es presenta a continuació es basa en el compte de resultats, i la liquidació del pressupost individual de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de l'exercici 2019.

L'any 2019 ha estat un any de pressupostos prorrogats i els crèdits inicials de 2019 han estat els mateixos que els pressupostats per a l'any 2017, amb les correccions derivades de la no recurrència d'algunes aplicacions pressupostàries i la reassignació entre orgànics de diferents programes. Per altra banda, durant l'any 2019, el pressupost s'ha anat modificant.

El pressupost 2019 s'elaborà i executà en el marc d'uns objectius a llarg termini tant a nivell de despesa corrent com de despesa d'inversió. A dins dels pressupostos anuals es marquen les accions i objectius més a curt termini per assolir els objectius a llarg termini.

Els principals eixos en el que es basà el projecte de pressupost 2019 és el de la participació i el de la transparència que han de ser comuns en totes les polítiques municipals per reforçar la confiança dels veïns i veïnes en les institucions i involucrar la població en la presa de decisions municipals mitjançant estructures àgils i eficients.

L'assignació dels recursos es va fer en el marc de l'acord programàtic que es va realitzar amb determinats grups amb representació municipal en el que s'establien unes línies d'entesa comunes que van servir com a base del Pla d'acció municipal fins l'any 2019.

En el projecte de pressupost per a l'any 2019 la prioritització de la despesa es va fer 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.

Els principals objectius del pressupost 2019 eren:

- Modernització de l'administració, transparència i participació: avaluar el funcionament dels serveis públics amb l'objectiu d'assumir-ne la gestió directa dels mateixos si és la forma més eficient. Dotar de recursos el capítol de personal per garantir la prestació de serveis de caràcter estratègic amb bones propostes d'organització
- Millorar la utilització del patrimoni municipal contemplant tots els equipaments de la ciutat.



- Relacions institucionals redefinint convenis amb les diferents institucions que permetin generar sinèrgies i beneficis mutus.
- Fiscalitat, ocupació i comerç i promoció econòmica: No incrementar la pressió fiscal a la ciutadania i estudiar polítiques fiscals més redistributives. El projecte de pressupost s'emmarca dins d'un context de recuperació econòmica que hauria d'arribar de forma equitativa a totes les persones que viuen a la ciutat però especialment a aquelles persones que han patit les conseqüències de la crisi. Aquesta recuperació ha de ser respectuosa amb el medi ambient i hauria de permetre una ocupació de qualitat impulsant noves formes d'economia, com ara la cooperativa, social i solidària.
- Serveis social i inclusió social: El context actual d'urgència social i de desigualtat demanda una ràpida actuació per part de les administracions, en col·laboració amb el tercer sector, per tal de poder garantir els drets bàsics dels ciutadans tot reduint les desigualtats existents. Cal aconseguir una Cerdanyola inclusiva.
- Model urbà de ciutat: Mitjançant la participació s'hauria de dotar la ciutat d'un projecte urbanístic a mig i llarg termini.
- Es vol invertir en la ciutat per millorar i adequar els equipaments municipals existents en front de la construcció de nous equipaments que podrien comprometre la despesa futura de l'Ajuntament.

Aquesta memòria analitza l'evolució de les principals magnituds econòmiques – financeres i descriu quins han estat els nivells d'execució de les diferents àrees municipals. També dins de cada àrea es descriu el nivell d'execució de cada servei i dins d'aquest, el de cada activitat.

Aquesta memòria també recull els costos totals dels serveis, tenint en compte la repercussió de les despeses financeres de l'Ajuntament, així com els ingressos associats a cada servei i veient el grau de cobertura de cadascun d'ells.

2. OBJECTIUS PRESSUPOST 2019

Per l'any 2019 es van mantenir els objectius del pressupost prorrogat, recollits en la memòria elaborada per l'Alcaldia que forma part de l'expedient del pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2017. La metodologia emprada en la confecció del pressupost i els objectius són els que tot seguit s'expliquen.

En la memòria de l'Alcaldia esmentada, es remarcava la necessitat de canvis estructurals per millorar la gestió dels recursos del municipi tot avaluant el funcionament dels serveis públics amb l'objectiu d'assumir-ne la gestió directa sempre i quan sigui aquesta la forma més eficient de fer-ho. Es donava prioritat a aquelles accions que suposessin un estalvi econòmic, incrementant els ingressos o reduint els costos. També, en la memòria



s'exposa la voluntat de no augmentar la pressió fiscal a la ciutadania a la vegada que es vol aprofundir en una fiscalitat més redistributiva.

El pressupost 2019 es basava en garantir l'estabilitat, la sostenibilitat i la liquiditat financera alhora que es garantís el compliment de les prioritats estratègiques basades en els eixos principals proposava la memòria del pressupost.

La prioritització de la despesa es va fer 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.

El pressupost es va elaborar seguint les directrius fixades per la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aprovada el 27 d'abril de 2012 que estableix tres objectius fonamentals:

- garantir la sostenibilitat financera de l'administració pública
- enfortir la confiança en l'estabilitat de la economia
- reforçar el compromís amb la Unió Europea en matèria d'estabilitat pressupostària.

Amb la consecució d'aquests objectius es pretenia contribuir a consolidar un marc de política econòmica orientat al creixement econòmic i la creació d'ocupació

El pressupost municipal 2019 tenia per objecte vincular l'assignació i gestió dels recursos pressupostaris amb les prioritats de l'equip que govern. El sistema pressupostari per programes pretén avançar cap a la presa de decisions basada en l'acompliment de l'acord programàtic que es va establir per al mandat 2015-2019, "Una Cerdanyola per a les persones".

El document inicial d'aquest acord va ser elaborat en base als compromisos de l'equip de govern, tant aquells derivats del seus programes com els convinguts entre els socis de govern aleshores.

L'acord donava importància a "una Cerdanyola per a les persones, una ciutat per a les persones", posant la ciutadania en primer terme, de manera que qualsevol persona, sigui qui sigui, tingui al seu abast tota la informació i possibilitat de demanar aclariment, posició o solució, davant de qualsevol tema que li afecti i necessiti afrontar, i per tant, la transparència pública i el dret a participar, com a idees transversals de l'atenció a les persones.

La participació i la transparència eren doncs un dels eixos indissociables que havien d'afectar totes les polítiques municipals. Es volia reforçar la confiança dels veïns i veïnes en les institucions com a punt de partida per involucrar la població en la presa de les decisions municipals mitjançant estructures àgils i eficients.



Tanmateix, es tenia en compte que la pròpia administració local ha d'assumir els nous reptes des d'una visió global i transversal a l'hora d'entomar els diferents projectes que cal bastir. Una manera de fer que posi en primer terme la coherència necessària entre les polítiques que han de fer els diferents departaments i la racionalització dels recursos, en benefici de la màxima eficàcia i rigor a l'hora d'aplicar els programes acordats.

Els principals objectius procedents del Pressupost Municipal, a fi de donar compliment als eixos de l'acord programàtic van ser:

- En quant a l'assignació dels recursos pressupostaris del 2019:
 - o Incrementos notables en despeses en serveis socials i promoció social (SAD, serveis socials bàsics, atenció a la gent gran, lluita contra la violència de gènere, atenció a gent en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió...)
 - o Majors recursos i noves polítiques pel que fa a l'habitatge social i la salut
 - o Increment de les dotacions de recursos en educació (beques menjadors)
 - o Cobertura de les necessitats de recursos dels serveis urbans (neteja, residus, enllumenat...)
 - o Contenció en les despeses en òrgans de govern
 - o Contenció de les despeses d'administració general
 - o Impuls als programes de relació amb la ciutadania i el foment de la participació.

- En referència als ingressos corrents del 2019, esdevenen del projecte d'ordenances fiscals aprovades durant l'any 2016 i també de les del 2017 i que es caracteritzen per la reducció en la quota de l'Impost sobre béns immobles degut a l'aplicació de coeficients de reducció dels valors cadastrals del municipi (0,82 2016 i 0,92 2017).

3. ANÀLISI COMPLIMENT OBJECTIUS

3.1. **Una Cerdanyola per a les persones, una ciutat per a les persones.**
El primer objectiu general fixat en els pressupostos de l'exercici 2019 posava èmfasi en la necessitat d'un pressupost social adreçat a les persones. A continuació desglossem el pressupost d'ingressos i despeses, on es concreta numèricament aquest objectiu.

L'increment de la despesa social ha passat d'11,7 milions d'euros l'any 2015 a 22,12 milions l'any 2019.

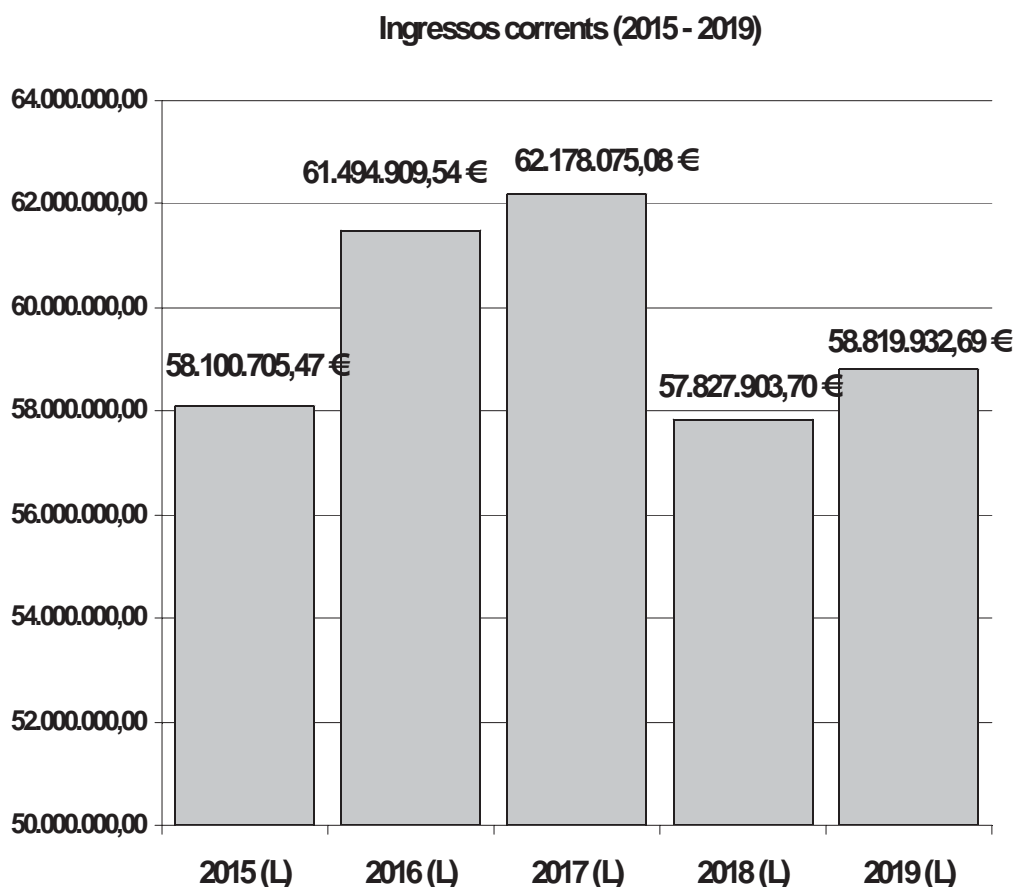
3.1.1. Anàlisi dels ingressos

En l'anàlisi dels ingressos corrents (liquidació), hi podem veure un augment de 57.827.903,70€ el 2018 a 58.819.932,69€ el 2019. En general, hi ha hagut un augment en tots els ingressos corrents, amb excepció de les taxes i altres ingressos que disminueixen lleugerament. El quadre següent ho reflecteix:



| INGRESSOS CORRENTS | 2015 (L) | 2016 (L) | 2017 (L) | 2018 (L) | 2019 (L) |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Impostos | 31.436.844,83 | 35.843.076,83 | 31.875.706,40 | 30.626.828,45 | 31.003.903,86 |
| Taxes i altres ingressos | 7.461.645,11 | 8.240.343,05 | 8.847.958,62 | 8.183.307,09 | 8.095.404,50 |
| Transferències corrents | 18.943.183,47 | 17.165.448,82 | 21.234.083,80 | 18.858.153,52 | 19.535.166,72 |
| Ingressos Patrimonials | 259.032,06 | 246.040,84 | 220.326,26 | 159.614,64 | 185.457,61 |
| Total | 58.100.705,47 | 61.494.909,54 | 62.178.075,08 | 57.827.903,70 | 58.819.932,69 |

Podem visualitzar l'evolució dels ingressos corrents entre el 2015 i 2019 amb la gràfica següent. Les dades són de les liquidacions. S'observa un creixement durant els anys 2015 a 2017, una disminució considerable l'any 2018 i un repunt dels ingressos corrents l'any 2019.



Analitzem els diferents conceptes més detalladament.

En el cas dels impostos, començant per l'impost sobre béns immobles, la ponència de valors cadastrals vigent és d'efectes 1 de gener del 2006, l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès es va acollir a l'aplicació de coeficient per a l'actualització dels valors cadastrals dels immobles urbans del municipi als exercicis 2016 (0,82) i al 2017 (0,92). Paral·lelament des de la



modificació per a l'exercici 2016 els tipus impositius de l'IBI es mantenen iguals, aquest fet unit a la baixa dels valors al 2017 va representar una baixa d'ingressos en aquest concepte (de 20,13M€ a 19,4M€), valors que es mantenen estables al 2019 atès que no hi ha hagut modificacions significatives en els bens immobles del municipi.

Pel que fa a l'IIVTNU la baixada dels valors cadastrals va provocar la baixa d'ingressos per aquest concepte (de 5,90M€ a 5.49M€) aquests ingressos s'han estabilitzat i part de la reactivació de les compravendes s'ha compensat amb la reducció de transmissions que han de tributar amb motiu de les diferents sentències dictades en relació amb aquest impost que passen a ser no subjectes per no donar-se el fet imponible.

El fet de no haver modificat tipus impositius ni modificat les taxes municipals ha fet que els ingressos siguin més o menys estables, excepte en el cas d'impostos o taxes lligades a l'evolució econòmica (com llicències urbanístiques o ICIO) que han tingut pujades i baixades havent-hi pujades en relació amb el 2018.

En concret, l'ICIO torna a estar al voltant d'1M€ després de pujades i baixades dels anys anteriors quan a l'any 2016 (1,85M€) es va recuperar, després de la disminució del 2015 (l'any 2014 estava 1,25M€, el 2015 es va situar en 0,42M€), l'any 2017 es va situar en 0,99M€ i al 2018 va tornar a disminuir situant-se en 0,62M€.

Respecte a les taxes, la taxa d'escombraries continua estable al voltant dels 1,62M€. Pel que fa a la resta es redueix lleugerament però continua al voltant dels 6,5M€.

L'any 2019 els ingressos per transferències d'altres administracions han pujat respecte al 2018 sense arribar als valors del 2017 però passant de 18,8M€ a 19,5M€.

Finalment, la disminució dels ingressos patrimonials del 2018 que venia donant-se des del 2014 (deguda principalment a la baixada dels interessos bancaris i a l'actualització dels cànons) s'ha vist recuperada en part al 2019 al passar dels 159.614,64€ als 185.457,61€.

L'any 2019 hi ha hagut un augment en els ingressos per transferències provinents de totes administracions, que passen de 18,86M€ el 2018 a 19,54M€ el 2019.

El quadre següent resumeix l'evolució dels ingressos corrents (liquidacions) en els anys 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019:



| IMPOSTOS | 2015 (L) | 2016(L) | 2017(L) | 2018(L) | 2019(L) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| IBI | 21.071.668,36 | 21.565.081,23 | 20.133.601,39 | 19.454.546,48 | 19.314.882,18 |
| IVTM | 3.251.561,01 | 3.237.737,27 | 3.224.079,03 | 3.229.697,34 | 3.161.943,49 |
| Plusvàlua | 5.419.378,58 | 7.617.599,30 | 5.901.516,35 | 5.497.278,88 | 5.861.414,65 |
| IAE | 1.277.430,72 | 1.567.646,34 | 1.617.596,62 | 1.821.477,08 | 1.611.402,23 |
| ICIO | 416.806,16 | 1.855.012,69 | 998.913,01 | 623.828,67 | 1.054.261,31 |
| TOTAL | 31.436.844,83 | 35.843.076,83 | 31.875.706,40 | 30.626.828,45 | 31.003.903,86 |
| TAXES | 2015 (L) | 2016(L) | 2017(L) | 2018(L) | 2019(L) |
| Taxa Escombraries | 1.501.248,77 | 1.606.671,58 | 1.620.345,68 | 1.633.974,50 | 1.618.759,76 |
| Resta taxes, preus públics i altres ingressos | 5.960.396,34 | 6.633.671,47 | 7.227.612,94 | 6.549.332,59 | 6.476.644,74 |
| TOTAL | 7.461.645,11 | 8.240.343,05 | 8.847.958,62 | 8.183.307,09 | 8.095.404,50 |
| TRANSFERÈNCIES | 2015 (L) | 2016(L) | 2017(L) | 2018(L) | 2019(L) |
| Transferències ESTAT | 12.272.603,68 | 11.927.824,06 | 12.292.646,18 | 12.599.015,21 | 12.740.338,65 |
| Transferències GTAT | 3.981.253,77 | 3.473.965,75 | 5.376.251,36 | 4.119.589,73 | 4.568.694,38 |
| Altres transferències | 2.689.326,02 | 1.763.659,01 | 3.565.186,26 | 2.139.548,58 | 2.226.133,69 |
| TOTAL | 18.943.183,47 | 17.165.448,82 | 21.234.083,80 | 18.858.153,52 | 19.535.166,72 |
| INGRESSOS PATRIMONIA | 2015 (L) | 2016(L) | 2017(L) | 2018(L) | 2019(L) |
| Ingressos patrimonials | 259.032,06 | 246.040,84 | 220.326,26 | 159.614,64 | 185.457,61 |
| TOTAL | 259.032,06 | 246.040,84 | 220.326,26 | 159.614,64 | 185.457,61 |
| TOTAL | 58.100.705,47 | 61.494.909,54 | 62.178.075,08 | 57.827.903,70 | 58.819.932,69 |

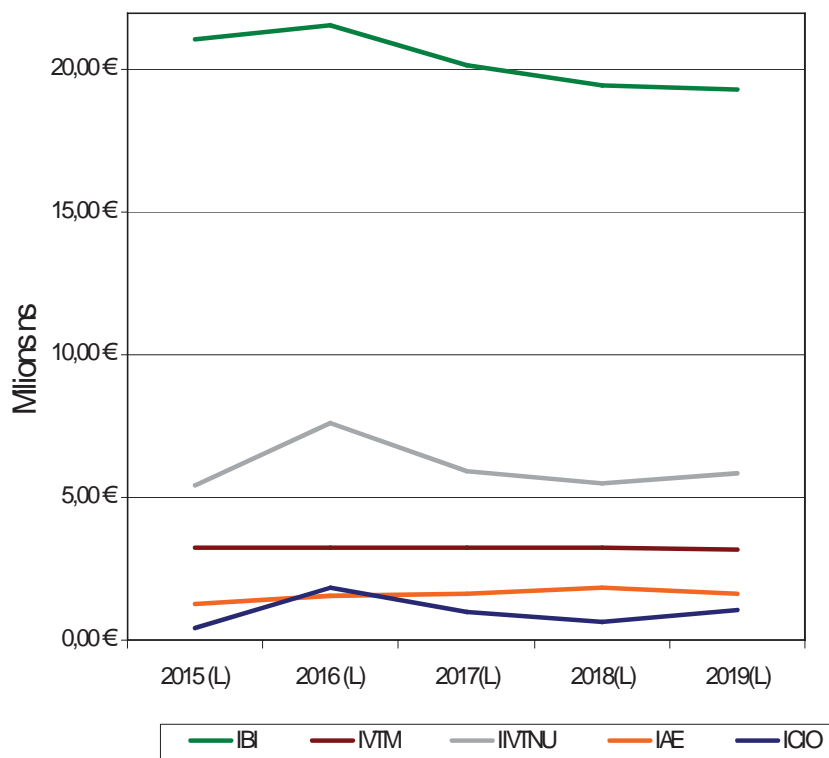
D'altra banda, és d'interès analitzar el pes dels diferents impostos. Baixa el pes de l'impost de béns immobles (dos punts), de l'impost de vehicles (un punt) i de l'impost sobre activitats econòmiques (un punt). Augmenta lleugerament el pes de la plusvàlua (un punt) i de l'impost sobre construccions (un punt). El quadre següent detalla el pes dels diferents impostos:

| IMPOSTOS | 2015 (L) | 2016(L) | 2017(L) | 2018(L) | 2019(L) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IBI | 67% | 60% | 63% | 64% | 62% |
| IVTM | 10% | 9% | 10% | 11% | 10% |
| Plusvàlua | 17% | 21% | 19% | 18% | 19% |
| IAE | 4% | 4% | 5% | 6% | 5% |
| ICIO | 1% | 5% | 3% | 2% | 3% |
| TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

A la gràfica següent es pot observar la importància de l'IBI en el total dels impostos, tot i la tendència a la baixa dels darrers anys.



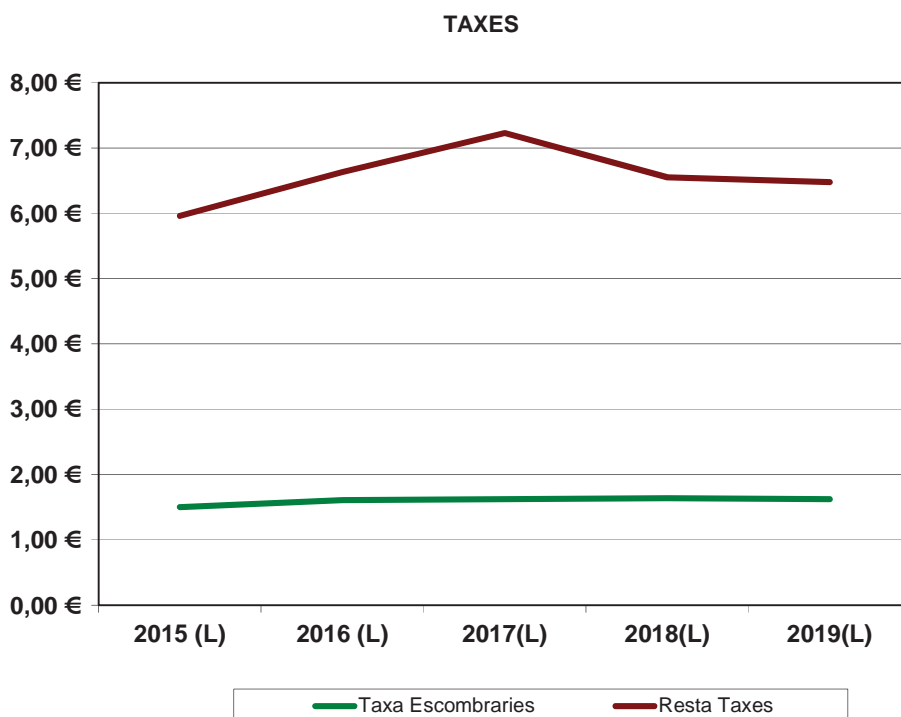
IMPOSTOS



En referència a les taxes, la taxa d'escombraries ha mantingut el mateix pes que l'exercici anterior amb un 20% del total d'ingressos obtinguts via taxes.

| TAXES i PP | 2015 (L) | 2016(L) | 2017(L) | 2018(L) | 2019(L) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Taxa Escombraries | 20% | 19% | 18% | 20% | 20% |
| Resta taxes | 80% | 81% | 82% | 80% | 80% |
| TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |





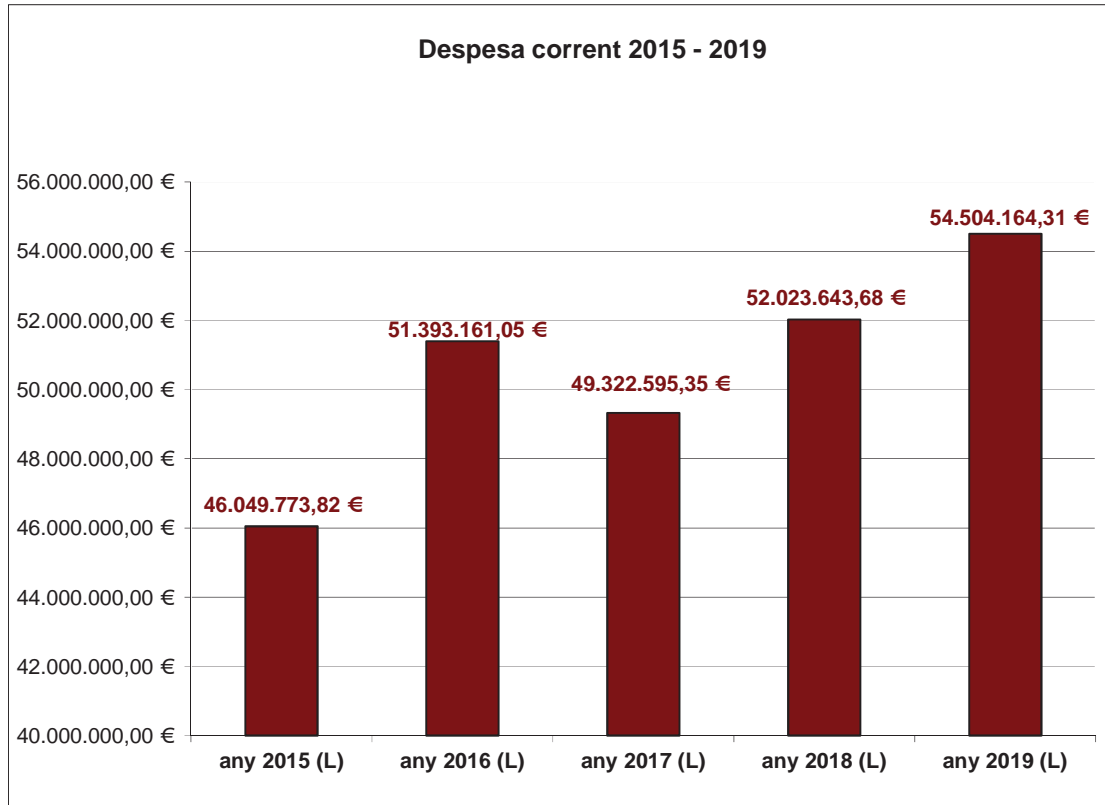
Els ingressos per transferències de l'Estat continuen sent els més importants (un 65% sobre el total l'any 2019). Les transferències de la Generalitat suposen un 23% del total.

| TRANSFERÈNCIES | 2015 (L) | 2016(L) | 2017(L) | 2018(L) | 2019(L) |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Transferències ESTAT | 65% | 69% | 58% | 67% | 65% |
| Transferències GTAT | 21% | 20% | 25% | 22% | 23% |
| Altres transferències | 14% | 10% | 17% | 11% | 11% |
| TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

3.1.2. Anàlisi de la despesa

La despesa corrent (liquidació), ha augmentant els darrers cinc anys, passant de 46,05M€ el 2015 a 54,50M€ el 2019. Amb excepció del 2017 que va disminuir respecte l'any anterior, la resta d'anys han mantingut un tendència creixent. Aquest any 2019 ha augmentat un 4,77% respecte de l'any 2018 passant de 52M€ a 54,5M€.





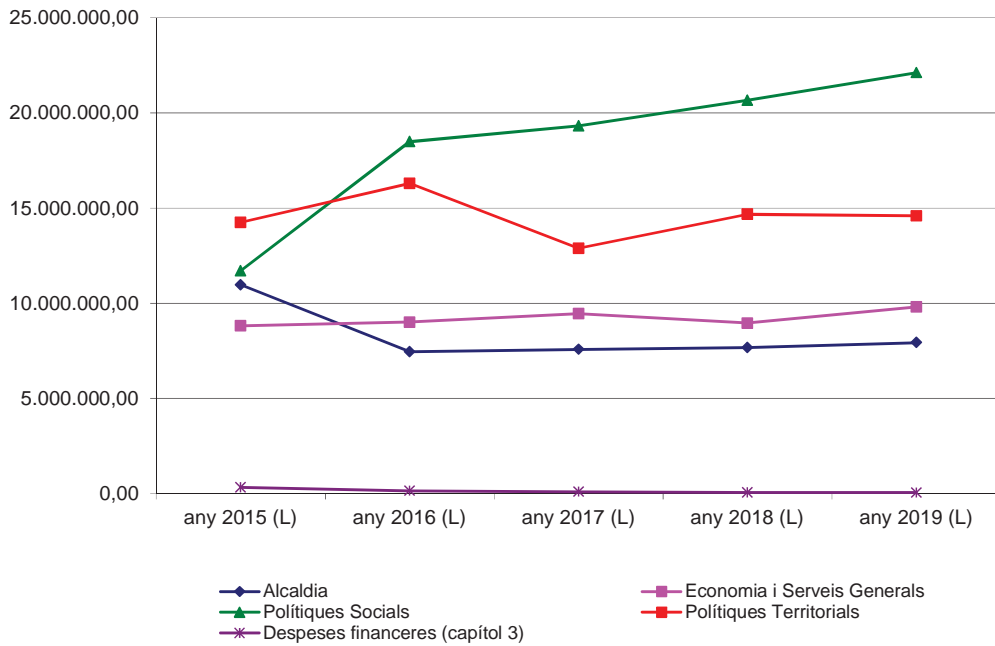
Si fem una anàlisi de la despesa corrent en les quatre Àrees de l'Ajuntament observem que el 2019 l'Àrea de Polítiques Socials (22,12M€) acollí la major part de la despesa corrent seguida de l'Àrea de Polítiques Territorials (14,59M€). L'Àrea d'Alcaldia va tenir una despesa corrent de 7,93M€. L'Àrea d'Economia i Serveis Generals una despesa corrent de 9,80M€. Finalment, la despesa financera va ésser de 0,05M€.

| Despesa corrent (capítols 1, 2 i 4 per Àrees i capítol 3) | | Liquidació | Liquidació | Liquidació | Liquidació | Liquidació |
|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | any 2015 (L) | any 2016 (L) | any 2017 (L) | any 2018 (L) | any 2019 (L) |
| Àrea 1 | Alcaldia | 10.963.232,67 | 7.453.101,06 | 7.573.013,55 | 7.671.726,69 | 7.932.202,07 |
| Àrea 2 | Economia i Serveis Generals | 8.811.254,60 | 9.008.940,70 | 9.453.542,12 | 8.958.855,05 | 9.808.486,95 |
| Àrea 3 | Polítiques Socials | 11.704.973,10 | 18.488.260,39 | 19.315.105,89 | 20.664.788,08 | 22.117.616,86 |
| Àrea 4 | Polítiques Territorials | 14.246.286,63 | 16.294.652,89 | 12.887.797,37 | 14.672.118,16 | 14.592.800,21 |
| | Despeses financeres (capítol 3) | 324.026,82 | 148.206,01 | 93.136,42 | 56.155,70 | 53.058,22 |
| | TOTAL | 46.049.773,82 € | 51.393.161,05 € | 49.322.595,35 € | 52.023.643,68 € | 54.504.164,31 € |

La gràfica següent reflecteix l'evolució de la despesa corrent (liquidació) per Àrees entre els anys 2015 i 2019. Polítiques socials i Polítiques territorials estan al capdavant de la despesa.

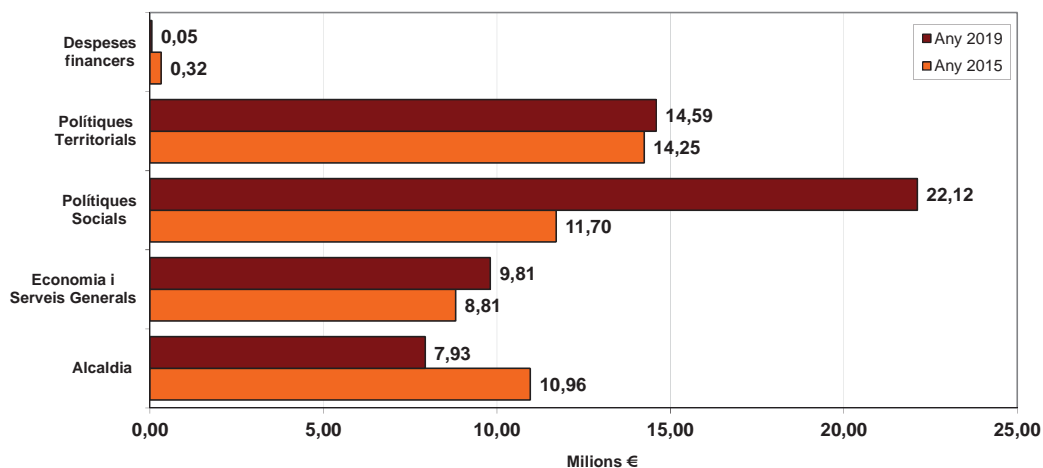


Despesa corrent per Àrees



La comparativa de la situació de la despesa corrent mostra que en general la despesa en Polítiques Socials ha augmentat els darrers anys (d'11,7M€ el 2015 a 22,12M€ el 2019). L'Àrea de Polítiques Territorials és la que ha tingut més fluctuacions en els darrers anys. La despesa corrent de l'Àrea d'Alcaldia va disminuir del 2015 al 2016 però després s'ha mantingut estable. L'Àrea d'Economia i Serveis Generals manté una evolució estable en tots els anys. Finalment, les despeses financeres continuen baixant i se situen en el nivell més baix dels darrers anys (0,053M€).

Despesa corrent Comparativa anys 2015 - 2019



Si analitzem la despesa corrent liquidada per Àrees i capítols s'observa que el capítol 3, despeses financeres, es l'únic capítol que disminueix durant tot el



període entre el 2015 i el 2019. El capítol 2 és el que acull la despesa més important, passant de 17,75M€ el 2015 a 23,20M€ el 2019. Els capítols 2 de les àrees de Polítiques Territorials i Polítiques Socials amb 10,72M€ i 10,03M€ respectivament acullen els capítols per àrees més elevats.

El segueixen les despeses en capítol 1, personal, de les diferents àrees. En aquest cas, és l'Àrea de Polítiques Socials la que té una despesa de personal més important en 10,18M€ el 2019.

La taula següent mostra en detall la despesa corrent per capítols i àrees dels anys 2015 i 2019:

Despesa Any 2015 (liquidació)

| | | Cap 1 | Cap 2 | Cap 4 | Cap 3 | TOTAL |
|--------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Àrea 1 | Alcaldia | 6.278.283,77 | 1.204.593,64 | 3.480.355,26 | | 10.963.232,67 |
| Àrea 2 | Economia i Serveis Generals | 6.406.449,51 | 2.219.476,28 | 185.328,81 | | 8.811.254,60 |
| Àrea 3 | Polítiques Socials | 3.461.396,71 | 8.234.650,18 | 8.926,21 | | 11.704.973,10 |
| Àrea 4 | Polítiques Territorials | 6.517.240,03 | 6.092.594,50 | 1.636.452,10 | | 14.246.286,63 |
| | Despeses financers | | | | 324.026,82 | |
| TOTAL | | 22.663.370,02 | 17.751.314,60 | 5.311.062,38 | 324.026,82 | 45.725.747,00 |

Despesa Any 2019 (liquidació)

| | | Cap 1 | Cap 2 | Cap 4 | Cap 3 | TOTAL |
|--------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Àrea 1 | Alcaldia | 3.168.554,90 | 955.576,49 | 3.808.070,68 | | 7.932.202,07 |
| Àrea 2 | Economia i Serveis Generals | 7.184.836,63 | 2.099.212,03 | 524.438,29 | | 9.808.486,95 |
| Àrea 3 | Polítiques Socials | 10.184.554,83 | 10.027.151,50 | 1.905.910,53 | | 22.117.616,86 |
| Àrea 4 | Polítiques Territorials | 3.836.134,93 | 10.722.220,35 | 34.444,93 | | 14.592.800,21 |
| | Despeses financers | | | | 53.058,22 | 53.058,22 |
| TOTAL | | 24.374.081,29 | 23.804.160,37 | 6.272.864,43 | 53.058,22 | 54.504.164,31 |

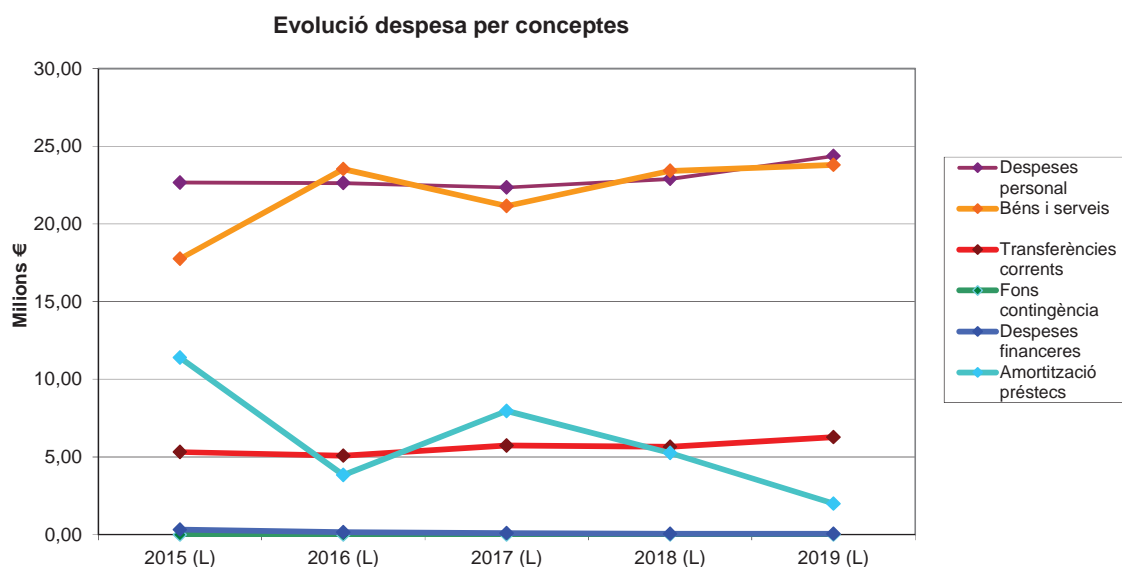
En la taula següent es detalla l'evolució de la despesa corrent entre el 2015 i el 2019 (liquidació) per conceptes: despesa de personal, béns i serveis, transferències corrents, fons de contingència, despeses financeres i amortització de préstec. La despesa de personal ha augmentat el darrer any de 22,89M€ (2018) a 24,37M€ (2019). D'altra banda també ha augmentat la despesa de béns i serveis que ha passat de 23,41M€ el 2018 a 23,80M€ el 2019 i les transferències corrents de 5,66M€ (2018) a 6,27M€ (2019).

Les despeses financeres han continuat disminuint, seguint la tendència dels darrers anys, situant-se el 2019 en 53.058 euros (el 2015 van ser de 324.027 euros). L'amortització de préstecs ha passat de 5,25M€ l'any 2018 a 1,99M€ el 2019, la xifra més baixa dels últims anys.

| DESPESES | 2015 (L) | 2016 (L) | 2017 (L) | 2018 (L) | 2019 (L) |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Despeses personal | 22.663.370,02 | 22.628.941,36 | 22.346.085,24 | 22.893.379,39 | 24.374.081,29 |
| Béns i serveis | 17.751.314,60 | 23.541.004,96 | 21.152.536,32 | 23.416.126,49 | 23.804.160,37 |
| Transferències corrents | 5.311.062,38 | 5.075.008,72 | 5.730.837,37 | 5.657.982,10 | 6.272.864,43 |
| Fons contingència | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despeses financeres | 324.026,82 | 148.206,01 | 93.136,42 | 56.155,70 | 53.058,22 |
| Amortització préstecs | 11.393.629,37 | 3.828.481,82 | 7.953.524,40 | 5.253.494,22 | 1.990.249,30 |
| TOTAL | 57.443.403,19 | 55.221.642,87 | 57.276.119,75 | 57.277.137,90 | 56.494.413,61 |



La gràfica ho reflecteix clarament:



Finalment, detallem la despesa corrent del 2019 per cada Àrea, segons els seus serveis. A l'àrea d'Alcaldia destaca la despesa en Sistemes d'Informació (0,73M€), en Comunicació (0,8M€), Alcaldia (1,4M€) i Transferències a altres organismes (3,71M€). A l'àrea d'Economia i Serveis Generals la despesa en Seguretat ciutadana, Protecció civil i mobilitat (5,11M€) seguida de Recursos Humans (2,08M€) i Tresoreria (0,98M€). L'àrea de Polítiques Socials destina la major part de despesa al Servei d'Educació (5,95M€), seguit de Benestar Social (3,7M€), Esports (3,8M€) i Cultura (3,1M€). Finalment a l'àrea de Polítiques Territorials, el servei d'Ecologia Urbana té la despesa més important en 7,93M€, seguit d'Espai Públic en 2,94M€.



Despesa Any 2019

| | | DESPESES CORRENTS | TOTAL | % |
|--|---|-------------------|----------------------|----------------|
| Alcaldia 7,93M€ (14,55%) | Alcaldia | | 1.399.597,45 | 2,57% |
| | Transferències altres organismes | | 3.708.997,98 | 6,80% |
| | Secretaria | | 490.309,89 | 0,90% |
| | Organització | | 81.663,98 | 0,15% |
| | Atenció i informació Ciutadana | | 565.023,85 | 1,04% |
| | Comunicació | | 796.478,04 | 1,46% |
| | Planificació estratègica | | 24.882,37 | 0,05% |
| | Administració electrònica i sistemes d'informació | | 735.267,33 | 1,35% |
| | Participació ciutadana | | 129.981,18 | 0,24% |
| | | DESPESES CORRENTS | TOTAL | % |
| Economia i Serveis Generals 9,81M€ (18%) | Serveis jurídics | | 316.941,03 | 0,58% |
| | Recursos Humans | | 2.081.945,35 | 3,82% |
| | Prevenió riscos laborals | | 117.109,43 | 0,21% |
| | Intervenció | | 374.903,91 | 0,69% |
| | Tresoreria | | 977.587,32 | 1,79% |
| | Serveis Econòmics | | 297.501,13 | 0,55% |
| | Contractació i compres | | 521.168,52 | 0,96% |
| | Patrimoni i arxiu municipal | | 11.599,85 | 0,02% |
| | Seguretat Ciutadana, Protecció civil i Mobilitat | | 5.109.730,41 | 9,37% |
| | | DESPESES CORRENTS | TOTAL | % |
| Polítiques Socials 22,12M€ (40,58%) | Benestar social | | 3.698.865,26 | 6,79% |
| | Cooperació i solidaritat | | 363.134,04 | 0,67% |
| | Gent gran | | 118.248,99 | 0,22% |
| | Dona i Igualtat | | 371.090,96 | 0,68% |
| | Infància | | 221.216,85 | 0,41% |
| | Joventut | | 213.796,61 | 0,39% |
| | Habitatge | | 178.436,46 | 0,33% |
| | Centres cívics i relacions veïnals | | 130.508,09 | 0,24% |
| | Promoció de la salut | | 97.714,90 | 0,18% |
| | Esports | | 3.801.080,07 | 6,97% |
| | Treball i ocupació | | 3.013.953,99 | 5,53% |
| | Promoció econòmica | | 842.143,71 | 1,55% |
| | Cultura | | 3.122.248,27 | 5,73% |
| | Educació | | 5.945.178,66 | 10,91% |
| | | DESPESES CORRENTS | TOTAL | % |
| Polítiques Territorials 14,59M€ (26,77%) | Urbanisme | | 1.101.707,52 | 2,02% |
| | Activitat econòmica | | 323.460,92 | 0,59% |
| | Espai públic | | 2.935.375,30 | 5,39% |
| | Ecologia urbana | | 7.932.546,78 | 14,55% |
| | Medi Ambient, sostenibilitat i espais naturals | | 331.355,29 | 0,61% |
| | Salut pública | | 274.955,73 | 0,50% |
| | Cementiri municipal | | 17.883,75 | 0,03% |
| | Brigada municipal d'obres | | 1.675.514,92 | 3,07% |
| | | DESPESES CORRENTS | TOTAL | % |
| Despeses Financeres (0,10%) | Despeses Financeres | | 53.058,22 | 0,10% |
| TOTAL | | | 54.504.164,31 | 100,00% |



3.2. Invertir en la millora i adequació dels equipaments municipals existents en front de la construcció de nous equipaments.

El segon objectiu proposava un pressupost que millori la ciutat, incidint en les inversions. Així el 2019 hi van haver inversions per import de 2,43M€ (liquidació), que suposa una disminució respecte el 2018, any que es va invertir per import de 5,56M€.

S'ha de tenir en compte que els projectes d'inversió requereixen abans de la seva execució de l'aprovació d'un conjunt de despeses que van associades l'actuació de la inversió concreta com poden ser el serveis de redacció d'avant projectes, serveis de redacció dels projectes executius, la direcció facultativa, la coordinació de seguretat i salut, etc., i en conseqüència l'execució d'un projecte d'inversió abasta més d'un exercici pressupostari. Així, per exemple, l'any 2018 es van executar bona part dels projectes iniciats l'any 2017.

La situació econòmica i l'actual model de finançament de les corporacions locals ha obligat a fer un esforç de prioritització sobre aquells equipaments municipals i infraestructures que pel seu caràcter social eren més urgents pel conjunt de la ciutat.

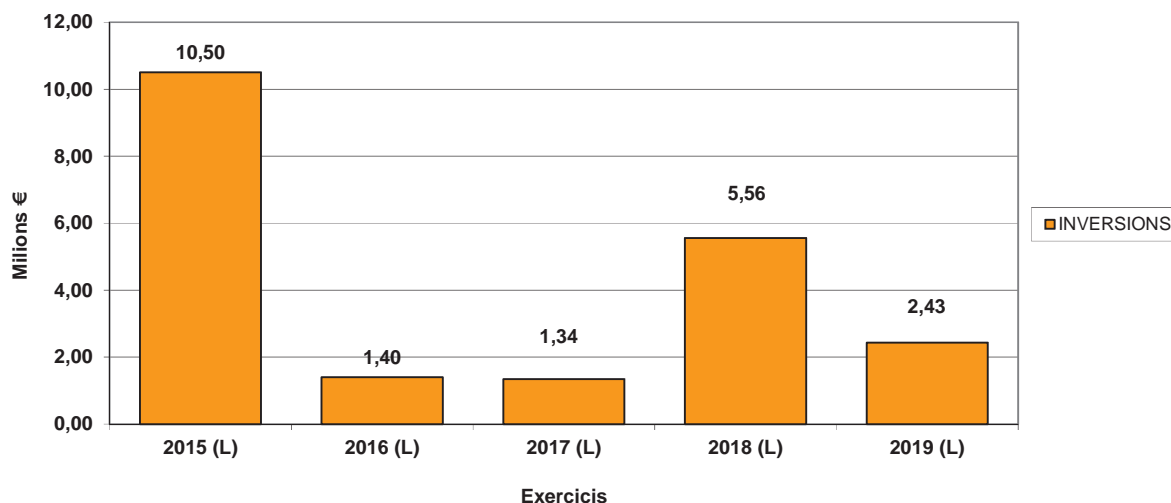
S'han fet actuacions a la via pública per millorar l'accessibilitat i la mobilitat a tots els barris de la ciutat. S'ha aconseguit una veritable regeneració urbana (equipaments municipals, enllumenat, pavimentació dels carrers i asfaltat).

L'eficient gestió econòmica ha permès mantenir un ritme sostingut en matèria d'inversions i complir amb el Pla d'inversions municipals, priorititzant bàsicament en obres i equipaments necessaris pel conjunt de la ciutadania.

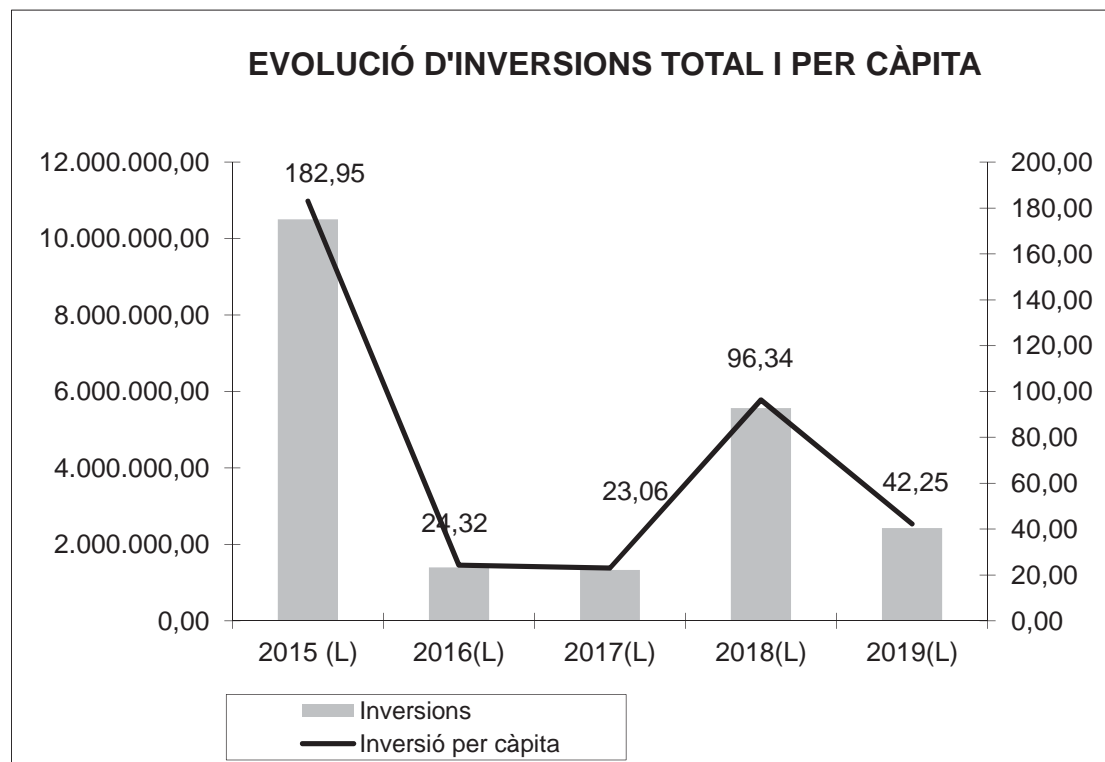
| | Liquidació | Liquidació | Liquidació | Liquidació | Liquidació |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| INVERSIONS | 2015 (L) | 2016 (L) | 2017 (L) | 2018 (L) | 2019 (L) |
| URBAN | 5.926.460,62 | | | | |
| EQUIPAMENTS MUNICIPALS | 1.504.503,09 | 654.510,39 | 586.678,62 | 3.712.794,08 | 673.298,60 |
| CERDANYOLA 2000 | 1.006.422,08 | | | | |
| ACTUACIONS DIVERSES ESPAI PUBLIC | 518.062,26 | 344.119,17 | 61.856,29 | 1.167.022,59 | 1.126.557,81 |
| CLAVEGUERAM | 17.559,04 | | 38.500,00 | 15.125,00 | 8.399,82 |
| INTERVENCIONS URBANES | 544.517,69 | | | | |
| DEPENDÈNCIES MUNICIPALS | 791.320,32 | 309.387,66 | 584.707,95 | 303.756,37 | 584.923,39 |
| ENLLUMENAT | 103.068,77 | 91.439,50 | 59.164,08 | 79.613,37 | |
| HABITATGE | | | | 284.177,53 | 21.298,94 |
| ADQUISICIÓ DE SÒL | | | | | |
| PAVIMENTACIÓ CARRERS | 75.795,97 | | | | 10.583,27 |
| APORTACIONS | 16.212,52 | | 8.000,00 | | |
| Total inversions | 10.503.922,36 | 1.399.456,72 | 1.338.906,94 | 5.562.488,94 | 2.425.061,83 |



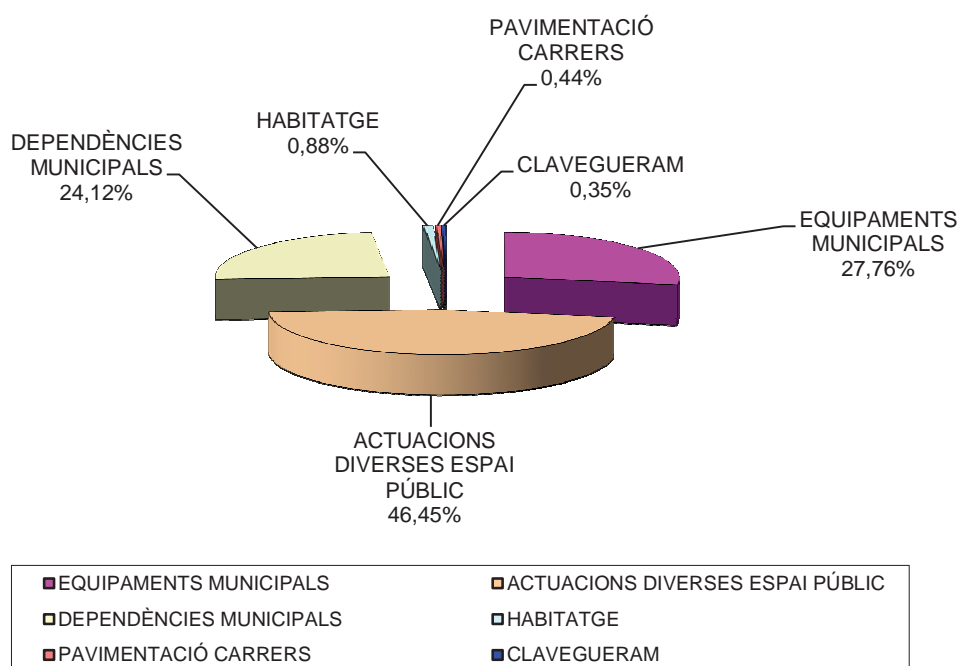
La gràfica següent visualitza clarament el volum important d'actuacions d'inversió durant el 2015, respecte de l'any 2016 i 2017 degut en bona part a la finalització l'any 2015 dels projectes d'inversió inclosos dins de dotació aprovada en el marc de la Iniciativa Urbana, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament regional (FEDER) dins el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013). L'any 2018 l'augment de les inversions és degut a que s'ha executat la majoria de projectes iniciats durant l'exercici 2017.



D'altra banda, l'evolució de la inversió per càpita que havia passat de 182,95 euros el 2015 a 24,32 euros el 2016, va augmentar l'any 2018 fins a situar-se a 96,34 euros. L'any 2019 però, va tornar a baixar i es va situar a 42,25 euros d'inversió per càpita.



De les diferents destinacions de la inversió cal destacar les actuacions diverses a l'espai públic que suposen el 46,45% de la inversió. Segueixen les inversions en equipaments municipals (27,76%), en dependències municipals (24,12%), en habitatge (0,88%), en pavimentació de carrers (0,44%) i clavegueram (0,35%).



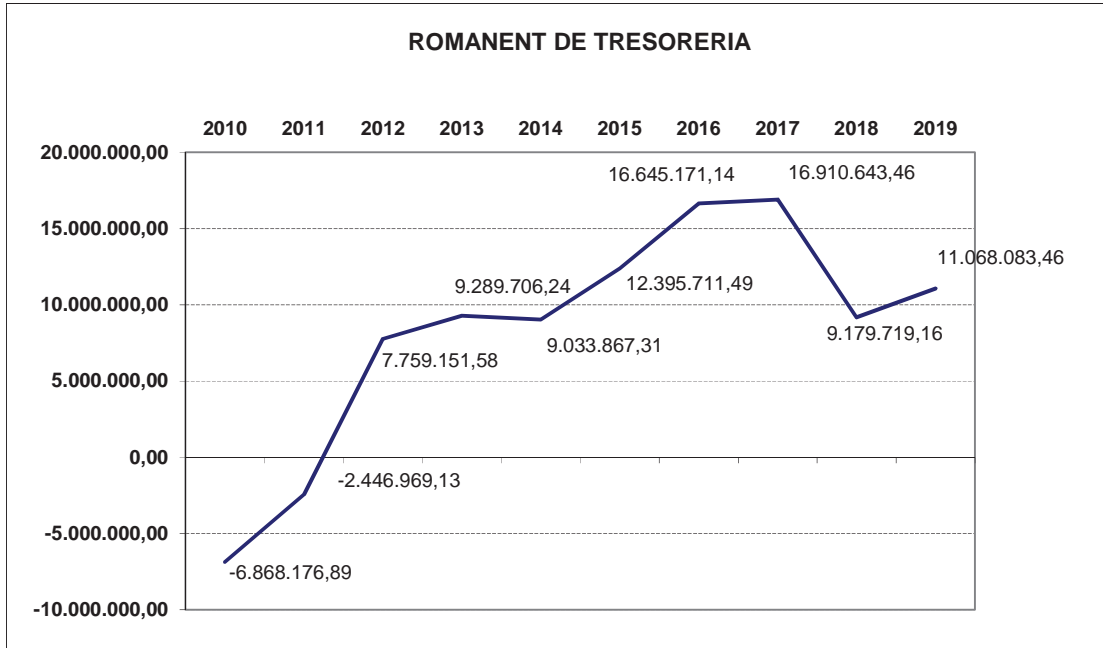
Transparència pública i el dret a participar

El tercer objectiu posava èmfasi en una gestió transparent, solvent i de confiança. En aquest sentit, analitzem tres indicadors. El romanent de tresoreria, el deute i el període mitjà de pagament.

En referència al romanent de tresoreria, cal destacar l'evolució positiva que s'ha produït des del 2010 que estava en -6,86M€ fins als 11,07M€ positius del 2019.

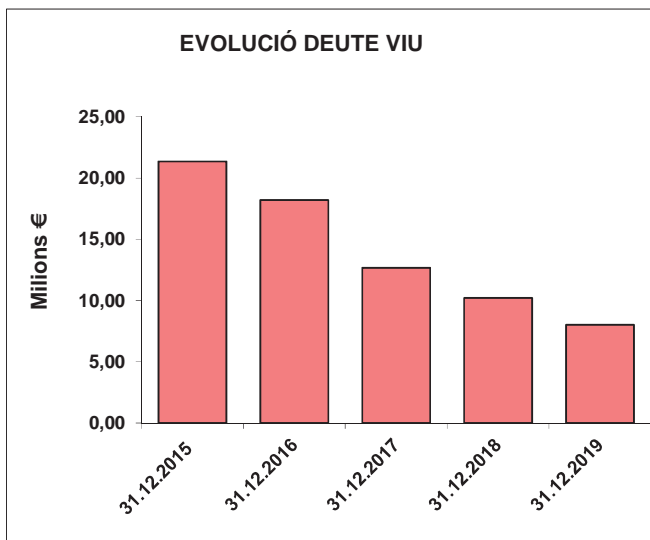
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. (+) Fons líquids | 3.513.955,95 | 1.138.887,46 | 4.884.208,46 | 5.725.818,96 | 4.548.607,24 | 8.832.669,13 | 25.628.664,54 | 22.218.596,29 | 25.053.764,50 | 32.766.213,38 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | 33.984.523,01 | 34.431.300,13 | 25.617.670,13 | 23.790.137,07 | 30.658.409,16 | 29.315.516,85 | 22.286.378,21 | 20.165.001,96 | 17.918.215,90 | 16.963.047,31 |
| 3. (+) Obligacions pendents de pagament | 25.411.252,64 | 21.206.328,34 | 14.339.827,24 | 12.055.975,31 | 15.546.288,49 | 14.469.270,28 | 20.554.157,88 | 14.113.751,90 | 19.344.114,07 | 23.809.578,38 |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) | 12.087.226,32 | 14.363.859,25 | 16.162.051,35 | 17.459.980,72 | 19.660.727,91 | 23.678.915,70 | 27.360.884,87 | 28.269.846,35 | 23.627.866,33 | 25.919.683,38 |
| II. Saldos de dubtós cobrament | 6.568.055,22 | 7.292.848,24 | 5.191.719,04 | 5.539.230,16 | 8.068.387,95 | 10.231.340,00 | 9.905.617,23 | 10.574.482,41 | 11.410.582,93 | 9.128.013,38 |
| III. Excés de finançament afectat | 12.387.347,99 | 9.517.980,14 | 3.211.180,73 | 2.631.044,32 | 2.558.472,65 | 1.051.864,21 | 810.096,50 | 784.720,48 | 3.037.564,24 | 5.723.586,38 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | -6.868.176,89 | -2.446.969,13 | 7.759.151,58 | 9.289.706,24 | 9.033.867,31 | 12.395.711,49 | 16.645.171,14 | 16.910.643,46 | 9.179.719,16 | 11.068.083,38 |

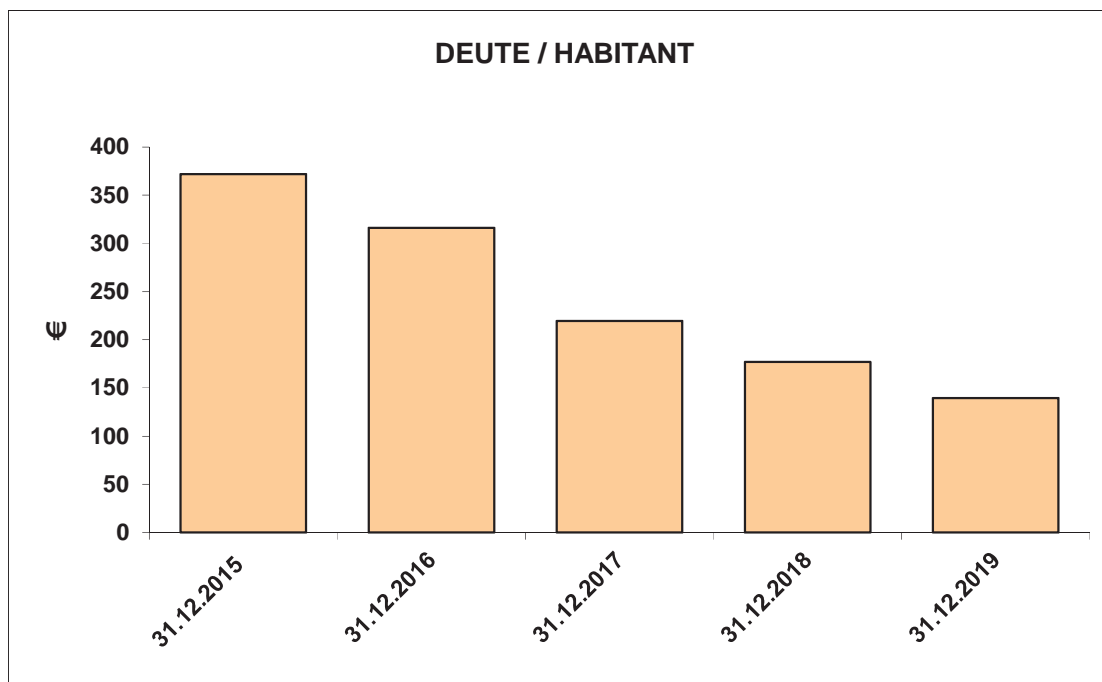




Pel que fa al deute, des de que l'any 2012 va arribar als 33,24M€, ha anat baixat significativament fins a situar-se el 2019 a 8,01M€. Durant els anys 2017 i 2018 en aplicació del superàvit pressupostari que deriva de la liquidació del pressupost dels exercicis 2016 i 2017 el Ple de l'Ajuntament va aprovar l'amortització anticipada per import de 4.123.058,68 euros l'any 2017 i per import de 3.156.886,08 euros l'any 2018.

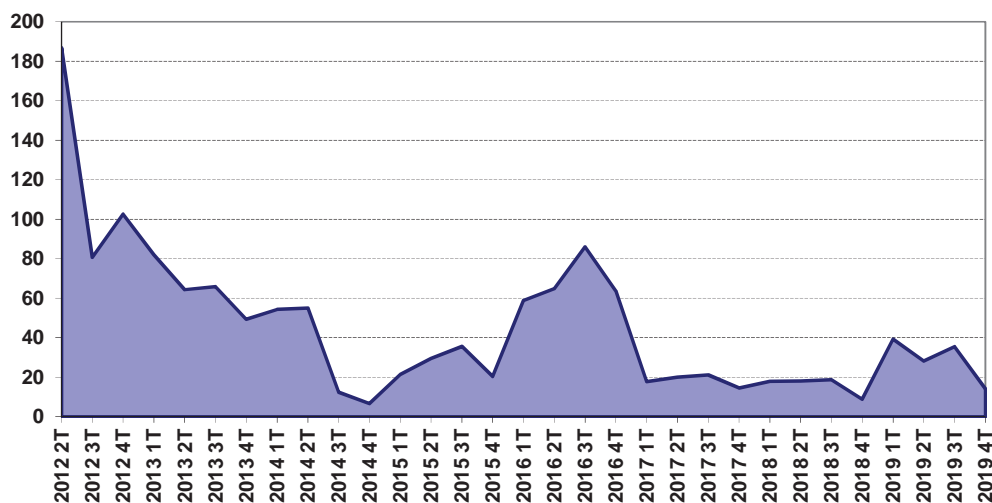
| | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Evolució deute viu (M€) | 21,35 | 18,20 | 12,67 | 10,22 | 8,01 |
| Habitants | 57.413 | 57.543 | 57.723 | 57.740 | 57.403 |
| Deute/habitant (€) | 372 | 316 | 219 | 177 | 140 |





Finalment, en referència al **període mitjà de pagament**, hi hagut un important canvi de tendència des del 2012 quan va arribar a 225 dies, molt lluny de l'objectiu dels 30 dies. A finals del 2019 però, el període mitjà de pagament ja es va situar a 14,01 dies.

EVOLUCIÓ DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT



Es pot considerar que el pressupost 2019 en la seva liquidació aconsegueix els objectius marcs de mandat:



- És un pressupost estable, en el sentit de què té objectius marcats i es compleixen minimitzant imprevistos.
- És un pressupost sostenible, que aconseguix no hipotecar la ciutat per exercicis futurs.
- És un pressupost que té capacitat d'inversió.
- És un pressupost que genera liquiditat per assumir les responsabilitats amb els bancs, proveïdors i ciutadans.

2. COSTOS TOTALS DEL SERVEIS

Mètode de càlcul

Els preceptes normatius que fan referència a la necessitat de calcular els costos dels serveis públics els trobem regulats bàsicament a:

1. L'article 24.2 de la LRHL determina que l'import de la taxa per a la prestació d'un servei no podrà excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei que es tracti.
L'article 41 estableix que els preus públics hauran de cobrir com a mínim el cost del servei prestat. Per a la determinació dels costos es prendran en consideració els costos directes i indirectes, inclosos els de caràcter financer, amortització de l'immobilitzat i, en el seu cas, els necessaris per a garantir el manteniment i un desenvolupament raonable del servei o activitat per la prestació o realització de la qual s'exigeix la taxa, tot això amb independència del pressupost o organisme que el satisfaci.
2. L'article 25 de la LRHL estableix que els acords d'establiment de taxes per a la utilització privativa del domini públic o pel finançament dels nous serveis hauran d'adoptar-se a la vista d'una memòria econòmica financera en la que es posi de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost d'aquells nous serveis, respectivament.
3. A l'article 211 s'estableix que els municipis de més de 50.000 habitants acompanyaran al Compte general una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics.
4. La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, introdueix el concepte de cost efectiu dels serveis afegint un nou article 116ter a la LRHL. Així, totes les entitats locals hauran de calcular abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten. Aquest càlcul tindrà en compte els costos directes i indirectes dels serveis conforme als criteris que determini el Ministeri d'hisenda.
5. L'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local.



La nova ICAL 2013 estableix el contingut mínim que ha de contenir la memòria i d'acord amb la disposició transitòria tercera d'aquesta, fins als comptes anuals corresponents a l'exercici 2017, les entitats que apliquen aquesta instrucció no tenen l'obligació d'incloure en la memòria els punts 26 "Informació dels costos de les activitats" i 27 "Indicadors de gestió" que són el que fan referència als costos dels serveis i als indicadors.

Metodologia per a determinar els costos dels serveis municipals

Si bé la normativa vigent obliga a determinades entitats locals a calcular el cost dels serveis que presta, el model comptable establert per la Instrucció de comptabilitat per a l'administració local, ni ho contempla, ni tan sols especifica uns mínims metodològics a l'efecte de poder-los obtenir, cosa que impedeix una valoració objectiva d'aquests i molt menys, la seva comparació intermunicipal.

Per tant, per obtenir els costos dels serveis municipals es fa necessari dissenyar un sistema que permeti, si més no, calcular una aproximació dels mateixos amb la finalitat d'obtenir informació suficient, tant del cost, com del seu finançament.

Així, a l'efecte de l'obtenció del cost històric dels serveis es parteix de la informació que subministra el sistema comptable local i, concretament, la derivada de la liquidació del pressupost, donat que és l'únic estat en què és preceptiva la classificació econòmica de les despeses i, a la vegada, també la classificació per programes, de la qual es poden extreure dades agrupades amb les que establir una certa equivalència amb els serveis prestats.

D'aquesta forma, la classificació per programes de la despesa municipal, tot i les seves limitacions, ja que el seu objectiu no és mostrar els costos dels diferents serveis, sinó la finalitat o destinació de la despesa, esdevé l'únic indicador de tipologia de despesa regulat normativament amb caràcter obligatori per a tots els municipis.

Criteris a utilitzar

Els criteris generals per a la realització del càlcul aproximatiu dels costos dels serveis municipals corresponents a l'exercici 2019 són els següents:

L'estructura de costos s'ha desenvolupat sobre la base de la classificació pels Programes d'Actuació Municipals (PAM) de la despesa, de forma que cada agrupació, que permet obtenir la desagregació de les despeses segons l'activitat, equival a un centre de cost.

L'objectiu és assolir el cost per cadascun dels serveis finalistes, entesos com aquells que es poden lligar directament a la prestació del servei.



L'assignació dels costos als diferents programes es realitzarà de dues formes: directa i indirecta.

El càlcul de les despeses directes dels serveis municipals s'ha realitzat a partir de les despeses corrents (capítols I, II i IV) resultants de la liquidació del pressupost per l'exercici a 2019, és a dir, aquelles despeses que formarien el cost operatiu dels serveis.

El càlcul de la despesa indirecta s'ha realitzat de la suma de les despeses d'Administració General i de les despeses de càrrega financera.

L'Administració general recull aquells serveis que no es poden lligar directament a la prestació d'un servei però que són necessaris per la seva prestació i serveixen a la globalitat de la Corporació. El criteri d'imputació entre tots els programes del serveis finalistes es fa en funció del pes de les despeses de cada un d'ells.

Pel que fa a la càrrega financera, s'han calculat a partir de les despeses dels capítols 3 d'interessos a llarg i curt termini i del capítol 9 d'amortitzacions. A la suma d'aquests dos conceptes s'ha aplicat un coeficient de repartiment derivat del total de les inversions executades per cadascun dels programes finançats amb crèdits a llarg termini del període 1996-2019.

Utilitzant la metodologia exposada, resulta la distribució dels costos per serveis, ja siguin directes o indirectes.



| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Total 1030 ATENCIÓ CIUTADANA | Cost de personal | 564.002,52 | 68.045,52 | 632.048,04 | 85,41% |
| | Adquisició de béns i serveis | 1.021,33 | 14.969,47 | 15.990,80 | 2,16% |
| | Serveis Exteriors | 0,00 | 14.921,33 | 14.921,33 | 2,02% |
| | Tributs | 0,00 | 22,93 | 22,93 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 25.962,28 | 25.962,28 | 3,51% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 51.055,18 | 51.055,18 | 6,90% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 565.023,85 | 174.976,72 | 740.000,57 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|---|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Total 1040 COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL | Cost de personal | 224.796,73 | 42.593,49 | 267.390,22 | 59,15% |
| | Adquisició de béns i serveis | 94.034,88 | 9.370,23 | 103.405,11 | 22,87% |
| | Serveis Exteriors | 34.848,31 | 9.340,09 | 44.188,40 | 9,77% |
| | Tributs | 0,00 | 14,36 | 14,36 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 5.109,36 | 5.109,36 | 1,13% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 31.958,28 | 31.958,28 | 7,07% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 353.679,92 | 98.385,80 | 452.065,72 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Total 1041 MITJANS COMUNICACIÓ | Cost de personal | 193.063,08 | 34.242,90 | 227.305,98 | 62,38% |
| | Adquisició de béns i serveis | 48.450,61 | 7.533,17 | 55.983,78 | 15,36% |
| | Serveis Exteriors | 42.826,22 | 7.508,94 | 50.335,16 | 13,81% |
| | Tributs | 0,00 | 11,54 | 11,54 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 5.032,91 | 5.032,91 | 1,38% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 25.692,76 | 25.692,76 | 7,05% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 284.339,91 | 80.022,23 | 364.362,14 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Total 1050 PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA | Cost de personal | 24.882,37 | 2.996,57 | 27.878,94 | 88,34% |
| | Adquisició de béns i serveis | 0,00 | 659,22 | 659,22 | 2,09% |
| | Serveis Exteriors | 0,00 | 657,10 | 657,10 | 2,08% |
| | Tributs | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 112,30 | 112,30 | 0,36% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 2.248,35 | 2.248,35 | 7,12% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 24.882,37 | 6.674,56 | 31.556,93 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|---|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Total 1070 PROCESSOS PARTICIPATIUS | Cost de personal | 121.323,63 | 15.653,56 | 136.977,19 | 82,83% |
| | Adquisició de béns i serveis | 42,35 | 3.443,66 | 3.486,01 | 2,11% |
| | Serveis Exteriors | 8.615,20 | 3.432,58 | 12.047,78 | 7,29% |
| | Tributs | 0,00 | 5,28 | 5,28 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 1.100,92 | 1.100,92 | 0,67% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 11.745,01 | 11.745,01 | 7,10% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 129.981,18 | 35.381,01 | 165.362,19 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Total 2070 SEGURETAT CIUTADANA | Cost de personal | 3.851.301,58 | 526.585,83 | 4.377.887,41 | 78,39% |
| | Adquisició de béns i serveis | 421.805,15 | 115.844,69 | 537.649,84 | 9,63% |
| | Serveis Exteriors | 99.459,47 | 115.472,14 | 214.931,61 | 3,85% |
| | Tributs | 0,00 | 177,48 | 177,48 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 59.298,88 | 59.298,88 | 1,06% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 395.102,15 | 395.102,15 | 7,07% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 4.372.566,20 | 1.212.481,17 | 5.585.047,37 | 100,00% |



| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | Cost de personal | 93.200,48 | 14.834,38 | 108.034,86 | 69,16% |
| | Adquisició de béns i serveis | 8.263,78 | 3.263,44 | 11.527,22 | 7,38% |
| | Serveis Exteriors | 21.714,71 | 3.252,95 | 24.967,66 | 15,98% |
| | Tributs | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 555,95 | 555,95 | 0,36% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 11.130,37 | 11.130,37 | 7,12% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total 2071 | PROTECCIÓ CIVIL | 123.178,97 | 33.042,09 | 156.221,06 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Cost de personal | 0,00 | 68.278,46 | 68.278,46 | 9,26% |
| | Adquisició de béns i serveis | 0,00 | 15.020,72 | 15.020,72 | 2,04% |
| | Serveis Exteriors | 42.519,78 | 14.972,41 | 57.492,19 | 7,80% |
| | Tributs | 0,00 | 23,01 | 23,01 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 20.598,47 | 20.598,47 | 2,79% |
| | Costos de transferències | 524.438,29 | 51.229,95 | 575.668,24 | 78,10% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total 2072 | TRANSPORT | 566.958,07 | 170.123,02 | 737.081,09 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Cost de personal | 47.027,17 | 5.663,46 | 52.690,63 | 88,34% |
| | Adquisició de béns i serveis | 0,00 | 1.245,92 | 1.245,92 | 2,09% |
| | Serveis Exteriors | 0,00 | 1.241,91 | 1.241,91 | 2,08% |
| | Tributs | 0,00 | 1,91 | 1,91 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 212,25 | 212,25 | 0,36% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 4.249,34 | 4.249,34 | 7,12% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total 2073 | MOBILITAT | 47.027,17 | 12.614,78 | 59.641,95 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | Cost de personal | 50.292,21 | 13.525,61 | 63.817,82 | 44,80% |
| | Adquisició de béns i serveis | 2.238,56 | 2.975,53 | 5.214,09 | 3,66% |
| | Serveis Exteriors | 43.130,66 | 2.965,96 | 46.096,62 | 32,36% |
| | Tributs | 0,00 | 4,56 | 4,56 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 506,90 | 506,90 | 0,36% |
| | Costos de transferències | 16.650,00 | 10.148,39 | 26.798,39 | 18,81% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total 3000 | IMMIGRACIÓ | 112.311,43 | 30.126,94 | 142.438,37 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | Cost de personal | 55.243,26 | 30.206,43 | 85.449,69 | 26,86% |
| | Adquisició de béns i serveis | 10.034,35 | 6.645,17 | 16.679,52 | 5,24% |
| | Serveis Exteriors | 30.545,00 | 6.623,80 | 37.168,80 | 11,68% |
| | Tributs | 0,00 | 10,18 | 10,18 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 1.132,06 | 1.132,06 | 0,36% |
| | Costos de transferències | 155.000,00 | 22.664,16 | 177.664,16 | 55,85% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total 3001 | COOPERACIÓ I SOLIDARITAT | 250.822,61 | 67.281,81 | 318.104,42 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Cost de personal | 0,00 | 1.461,97 | 1.461,97 | 6,60% |
| | Adquisició de béns i serveis | 12.139,67 | 321,62 | 12.461,29 | 56,26% |
| | Serveis Exteriors | 0,00 | 320,59 | 320,59 | 1,45% |
| | Tributs | 0,00 | 0,49 | 0,49 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 6.807,79 | 6.807,79 | 30,74% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 1.096,93 | 1.096,93 | 4,95% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total 3020 | IGUALTAT | 12.139,67 | 10.009,40 | 22.149,07 | 100,00% |



| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Total 3021 DONA | Cost de personal | 54.411,74 | 26.365,68 | 80.777,42 | 29,09% |
| | Adquisició de béns i serveis | 39.289,63 | 5.800,24 | 45.089,87 | 16,24% |
| | Serveis Exteriors | 123.729,08 | 5.781,59 | 129.510,67 | 46,64% |
| | Tributs | 0,00 | 8,89 | 8,89 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 988,11 | 988,11 | 0,36% |
| | Costos de transferències | 1.500,00 | 19.782,41 | 21.282,41 | 7,66% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 218.930,45 | 58.726,91 | 277.657,36 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Total 3023 SUPORT ENTITATS AMB DISCAPACITAT | Cost de personal | 0,00 | 16.862,64 | 16.862,64 | 9,50% |
| | Adquisició de béns i serveis | 4.557,33 | 3.709,65 | 8.266,98 | 4,66% |
| | Serveis Exteriors | 48.163,51 | 3.697,72 | 51.861,23 | 29,20% |
| | Tributs | 0,00 | 5,68 | 5,68 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 631,97 | 631,97 | 0,36% |
| | Costos de transferències | 87.300,00 | 12.652,19 | 99.952,19 | 56,29% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 140.020,84 | 37.559,84 | 177.580,68 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Total 3030 INFÀNCIA | Cost de personal | 0,00 | 26.641,03 | 26.641,03 | 9,50% |
| | Adquisició de béns i serveis | 3.584,07 | 5.860,81 | 9.444,88 | 3,37% |
| | Serveis Exteriors | 205.623,91 | 5.841,97 | 211.465,88 | 75,37% |
| | Tributs | 0,00 | 8,98 | 8,98 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 998,43 | 998,43 | 0,36% |
| | Costos de transferències | 12.008,87 | 19.989,01 | 31.997,88 | 11,41% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 221.216,85 | 59.340,23 | 280.557,08 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Total 3040 JOVENTUT | Cost de personal | 35.851,80 | 25.747,41 | 61.599,21 | 21,85% |
| | Adquisició de béns i serveis | 40.726,00 | 5.664,23 | 46.390,23 | 16,46% |
| | Serveis Exteriors | 136.338,81 | 5.646,01 | 141.984,82 | 50,37% |
| | Tributs | 0,00 | 8,68 | 8,68 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 11.701,24 | 11.701,24 | 4,15% |
| | Costos de transferències | 880,00 | 19.318,52 | 20.198,52 | 7,17% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 213.796,61 | 68.086,09 | 281.882,70 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Total 3052 PROMOCIÓ DE LA SALUT | Cost de personal | 67.052,38 | 11.767,75 | 78.820,13 | 63,60% |
| | Adquisició de béns i serveis | 994,52 | 2.588,81 | 3.583,33 | 2,89% |
| | Serveis Exteriors | 23.568,00 | 2.580,49 | 26.148,49 | 21,10% |
| | Tributs | 0,00 | 3,97 | 3,97 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 441,02 | 441,02 | 0,36% |
| | Costos de transferències | 6.100,00 | 8.829,45 | 14.929,45 | 12,05% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 97.714,90 | 26.211,49 | 123.926,39 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Total 3060 DINAMITZACIÓ VEÏNAL I CENTRES CÍVICS | Cost de personal | 0,00 | 15.717,02 | 15.717,02 | 7,77% |
| | Adquisició de béns i serveis | 68.029,92 | 3.457,62 | 71.487,54 | 35,35% |
| | Serveis Exteriors | 62.478,17 | 3.446,50 | 65.924,67 | 32,60% |
| | Tributs | 0,00 | 5,30 | 5,30 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 37.306,32 | 37.306,32 | 18,45% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 11.792,62 | 11.792,62 | 5,83% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 130.508,09 | 71.725,38 | 202.233,47 | 100,00% |



| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Total 3080 GENT GRAN | Cost de personal | 60.961,75 | 14.240,66 | 75.202,41 | 46,18% |
| | Adquisició de béns i serveis | 11.607,45 | 3.132,83 | 14.740,28 | 9,05% |
| | Serveis Exteriors | 38.254,25 | 3.122,76 | 41.377,01 | 25,41% |
| | Tributs | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 533,70 | 533,70 | 0,33% |
| | Costos de transferències | 20.292,22 | 10.684,90 | 30.977,12 | 19,02% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 131.115,67 | 31.719,65 | 162.835,32 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Total 3110 SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA | Cost de personal | 6.443,71 | 3.576,76 | 10.020,46 | 21,90% |
| | Adquisició de béns i serveis | 30.159,78 | 786,86 | 30.946,63 | 67,64% |
| | Serveis Exteriors | 1.184,93 | 784,33 | 1.969,26 | 4,30% |
| | Tributs | 0,00 | 1,21 | 1,21 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 134,05 | 134,05 | 0,29% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 2.683,67 | 2.683,67 | 5,87% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 37.788,42 | 7.966,86 | 45.755,28 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|---|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Total 3111 PROM. AUTONOMIA I ATEN. DEPENDÈNCIA | Cost de personal | 276.458,23 | 153.455,64 | 429.913,86 | 21,90% |
| | Adquisició de béns i serveis | 100.285,12 | 33.759,02 | 134.044,13 | 6,83% |
| | Serveis Exteriors | 1.244.515,43 | 33.650,45 | 1.278.165,88 | 65,11% |
| | Tributs | 0,00 | 51,72 | 51,72 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 5.751,10 | 5.751,10 | 0,29% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 115.139,16 | 115.139,16 | 5,87% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 1.621.258,77 | 341.807,09 | 1.963.065,86 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|---|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Total 3112 PROTECCIÓ INFÀNCIA I JOVENTUT | Cost de personal | 821.164,96 | 206.321,57 | 1.027.486,53 | 46,93% |
| | Adquisició de béns i serveis | 799,77 | 45.389,10 | 46.188,87 | 2,11% |
| | Serveis Exteriors | 53.723,73 | 45.243,13 | 98.966,86 | 4,52% |
| | Tributs | 0,00 | 69,54 | 69,54 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 10.332,29 | 10.332,29 | 0,47% |
| | Costos de transferències | 851.596,14 | 154.804,95 | 1.006.401,09 | 45,97% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 1.727.284,60 | 462.160,58 | 2.189.445,18 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|---|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Total 3114 SUPORT ENTITATS TERCER SECTOR | Cost de personal | 146.142,70 | 34.426,93 | 180.569,62 | 47,98% |
| | Adquisició de béns i serveis | 978,27 | 7.573,65 | 8.551,92 | 2,27% |
| | Serveis Exteriors | 52.495,83 | 7.549,29 | 60.045,12 | 15,95% |
| | Tributs | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 1.290,23 | 1.290,23 | 0,34% |
| | Costos de transferències | 100.050,00 | 25.830,84 | 125.880,84 | 33,45% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 299.666,79 | 76.682,53 | 376.349,33 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Total 3211 MON ASSOCIATIU | Cost de personal | 135.967,78 | 57.780,74 | 193.748,52 | 28,85% |
| | Adquisició de béns i serveis | 84.888,63 | 12.711,30 | 97.599,93 | 14,53% |
| | Serveis Exteriors | 100.268,60 | 12.670,42 | 112.939,02 | 16,82% |
| | Tributs | 1,68 | 19,47 | 21,15 | 0,00% |
| | Costos financers | 299,29 | 2.165,47 | 2.464,76 | 0,37% |
| | Costos de transferències | 221.467,93 | 43.353,41 | 264.821,35 | 39,43% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 542.893,91 | 128.700,82 | 671.594,73 | 100,00% |



| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Total 3212 FOMENT DE LES ARTS I ATENEU | Cost de personal | 624.317,77 | 102.037,58 | 726.355,34 | 56,99% |
| | Adquisició de béns i serveis | 183.426,45 | 22.447,45 | 205.873,91 | 16,15% |
| | Serveis Exteriors | 126.584,87 | 22.375,26 | 148.960,14 | 11,69% |
| | Tributs | 2,81 | 34,39 | 37,20 | 0,00% |
| | Costos financers | 501,11 | 98.128,75 | 98.629,86 | 7,74% |
| | Costos de transferències | 18.105,16 | 76.559,72 | 94.664,89 | 7,43% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 952.938,18 | 321.583,16 | 1.274.521,34 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Total 3213 BIBLIOTECA | Cost de personal | 360.995,04 | 63.915,44 | 424.910,47 | 56,08% |
| | Adquisició de béns i serveis | 143.014,99 | 14.060,89 | 157.075,87 | 20,73% |
| | Serveis Exteriors | 92.986,09 | 14.015,67 | 107.001,76 | 14,12% |
| | Tributs | 2,14 | 21,54 | 23,68 | 0,00% |
| | Costos financers | 381,48 | 6.519,00 | 6.900,47 | 0,91% |
| | Costos de transferències | 13.782,85 | 47.956,34 | 61.739,18 | 8,15% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 611.162,58 | 146.488,87 | 757.651,44 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Total 3214 FESTES | Cost de personal | 87.635,15 | 41.414,05 | 129.049,20 | 23,16% |
| | Adquisició de béns i serveis | 163.661,55 | 9.110,76 | 172.772,31 | 31,00% |
| | Serveis Exteriors | 191.758,24 | 9.081,46 | 200.839,70 | 36,04% |
| | Tributs | 3,22 | 13,96 | 17,18 | 0,00% |
| | Costos financers | 574,51 | 1.552,09 | 2.126,59 | 0,38% |
| | Costos de transferències | 21.387,09 | 31.073,34 | 52.460,43 | 9,41% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 465.019,76 | 92.245,66 | 557.265,42 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Total 3215 PATRIMONI ARTÍSTIC | Cost de personal | 187.575,02 | 32.264,81 | 219.839,83 | 53,01% |
| | Adquisició de béns i serveis | 61.458,58 | 7.098,00 | 68.556,58 | 16,53% |
| | Serveis Exteriors | 50.246,85 | 7.075,18 | 57.322,02 | 13,82% |
| | Tributs | 1,01 | 10,87 | 11,89 | 0,00% |
| | Costos financers | 180,56 | 38.085,02 | 38.265,58 | 9,23% |
| | Costos de transferències | 6.523,78 | 24.208,58 | 30.732,36 | 7,41% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 305.985,80 | 108.742,47 | 414.728,27 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Total 3216 MUSEU D'HISTÒRIA | Cost de personal | 62.381,49 | 10.825,36 | 73.206,86 | 52,90% |
| | Adquisició de béns i serveis | 12.749,36 | 2.381,49 | 15.130,85 | 10,93% |
| | Serveis Exteriors | 22.487,04 | 2.373,84 | 24.860,87 | 17,97% |
| | Tributs | 0,32 | 3,65 | 3,97 | 0,00% |
| | Costos financers | 56,96 | 12.778,14 | 12.835,09 | 9,28% |
| | Costos de transferències | 4.223,69 | 8.122,37 | 12.346,06 | 8,92% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 101.898,86 | 36.484,85 | 138.383,70 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Total 3217 CA N'OLIVER | Cost de personal | 27.272,78 | 12.864,78 | 40.137,56 | 21,36% |
| | Adquisició de béns i serveis | 46.260,59 | 2.830,15 | 49.090,74 | 26,13% |
| | Serveis Exteriors | 64.348,95 | 2.821,05 | 67.170,00 | 35,75% |
| | Tributs | 1,00 | 4,34 | 5,34 | 0,00% |
| | Costos financers | 178,79 | 15.185,44 | 15.364,23 | 8,18% |
| | Costos de transferències | 6.459,78 | 9.652,56 | 16.112,34 | 8,58% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 144.521,89 | 43.358,32 | 187.880,21 | 100,00% |



| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Total 3410 PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU | Cost de personal | 452.883,10 | 123.653,43 | 576.536,53 | 44,27% |
| | Adquisició de béns i serveis | 323.127,50 | 27.202,77 | 350.330,27 | 26,90% |
| | Serveis Exteriors | 250.759,92 | 27.115,29 | 277.875,21 | 21,34% |
| | Tributs | 0,00 | 41,68 | 41,68 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 4.634,20 | 4.634,20 | 0,36% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 92.778,30 | 92.778,30 | 7,12% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 1.026.770,52 | 275.425,65 | 1.302.196,17 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Total 3411 GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | Cost de personal | 121.993,66 | 35.057,16 | 157.050,82 | 24,97% |
| | Adquisició de béns i serveis | 151.964,67 | 7.712,30 | 159.676,97 | 25,39% |
| | Serveis Exteriors | 17.142,83 | 7.687,49 | 24.830,32 | 3,95% |
| | Tributs | 0,00 | 11,82 | 11,82 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 260.962,04 | 260.962,04 | 41,50% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 26.303,71 | 26.303,71 | 4,18% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 291.101,16 | 337.734,50 | 628.835,66 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Total 3414 Riu Sec Total 3412 PROMOCIÓ DE L'ESPORT | Cost de personal | 373.883,43 | 71.203,58 | 445.087,01 | 59,36% |
| | Adquisició de béns i serveis | 25.370,71 | 15.664,22 | 41.034,93 | 5,47% |
| | Serveis Exteriors | 1.205,89 | 15.613,84 | 16.819,73 | 2,24% |
| | Tributs | 2.547,60 | 24,00 | 2.571,60 | 0,34% |
| | Costos financers | 0,00 | 2.668,52 | 2.668,52 | 0,36% |
| | Costos de transferències | 188.239,50 | 53.424,69 | 241.664,19 | 32,23% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 591.247,13 | 158.598,85 | 749.845,98 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Total 3413 PEM GUIERA | Cost de personal | 0,00 | 227.847,89 | 227.847,89 | 9,50% |
| | Adquisició de béns i serveis | 448.853,18 | 50.124,72 | 498.977,90 | 20,80% |
| | Serveis Exteriors | 1.443.108,08 | 49.963,52 | 1.493.071,60 | 62,23% |
| | Tributs | 0,00 | 76,79 | 76,79 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 8.539,12 | 8.539,12 | 0,36% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 170.956,35 | 170.956,35 | 7,12% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 1.891.961,26 | 507.508,40 | 2.399.469,66 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Total 4228 PLANS D'OCUPACIÓ | Cost de personal | 2.332.593,75 | 332.170,87 | 2.664.764,62 | 74,67% |
| | Adquisició de béns i serveis | 55.448,29 | 73.074,94 | 128.523,23 | 3,60% |
| | Serveis Exteriors | 295.085,30 | 72.839,94 | 367.925,24 | 10,31% |
| | Tributs | 0,00 | 111,95 | 111,95 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 83.014,93 | 83.014,93 | 2,33% |
| | Costos de transferències | 75.091,80 | 249.230,83 | 324.322,63 | 9,09% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 2.758.219,14 | 810.443,47 | 3.568.662,61 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|---|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Total 3510 SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ | Cost de personal | 0,00 | 11.004,42 | 11.004,42 | 9,31% |
| | Adquisició de béns i serveis | 75.974,17 | 2.420,88 | 78.395,05 | 66,31% |
| | Serveis Exteriors | 5.402,26 | 2.413,10 | 7.815,36 | 6,61% |
| | Tributs | 0,00 | 3,71 | 3,71 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 2.750,18 | 2.750,18 | 2,33% |
| | Costos de transferències | 10.000,00 | 8.256,71 | 18.256,71 | 15,44% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 91.376,43 | 26.849,00 | 118.225,43 | 100,00% |



| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Cost de personal | 0,00 | 6.487,34 | 6.487,34 | 9,31% |
| | Adquisició de béns i serveis | 53.868,34 | 1.427,16 | 55.295,50 | 79,34% |
| | Serveis Exteriors | 0,00 | 1.422,57 | 1.422,57 | 2,04% |
| | Tributs | 0,00 | 2,19 | 2,19 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 1.621,29 | 1.621,29 | 2,33% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 4.867,51 | 4.867,51 | 6,98% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total 3511 PROMOCIÓ OCUPACIONAL | TOTAL | 53.868,34 | 15.828,06 | 69.696,40 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | Cost de personal | 0,00 | 9.787,94 | 9.787,94 | 9,31% |
| | Adquisició de béns i serveis | 66.248,44 | 2.153,27 | 68.401,71 | 65,05% |
| | Serveis Exteriors | 15.026,82 | 2.146,34 | 17.173,16 | 16,33% |
| | Tributs | 0,00 | 3,30 | 3,30 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 2.446,17 | 2.446,17 | 2,33% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 7.343,98 | 7.343,98 | 6,98% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total 3512 PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ | TOTAL | 81.275,26 | 23.880,99 | 105.156,25 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| | Cost de personal | 0,00 | 1.422,22 | 1.422,22 | 9,31% |
| | Adquisició de béns i serveis | 0,00 | 312,88 | 312,88 | 2,05% |
| | Serveis Exteriors | 11.809,60 | 311,87 | 12.121,47 | 79,33% |
| | Tributs | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 355,44 | 355,44 | 2,33% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 1.067,11 | 1.067,11 | 6,98% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total 3514 VIVER D'EMPRESES | TOTAL | 11.809,60 | 3.470,00 | 15.279,60 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Cost de personal | 0,00 | 273,72 | 273,72 | 9,50% |
| | Adquisició de béns i serveis | 2.272,86 | 60,22 | 2.333,08 | 80,94% |
| | Serveis Exteriors | 0,00 | 60,02 | 60,02 | 2,08% |
| | Tributs | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 10,26 | 10,26 | 0,36% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 205,37 | 205,37 | 7,12% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total 3515 ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORA | TOTAL | 2.272,86 | 609,68 | 2.882,54 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|---|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| | Cost de personal | 0,00 | 1.149,87 | 1.149,87 | 9,50% |
| | Adquisició de béns i serveis | 4.828,08 | 252,96 | 5.081,04 | 41,96% |
| | Serveis Exteriors | 4.720,00 | 252,15 | 4.972,15 | 41,06% |
| | Tributs | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 43,09 | 43,09 | 0,36% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 862,76 | 862,76 | 7,12% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total 3516 ASSESSORAMENT EMPRENEDORS | TOTAL | 9.548,08 | 2.561,22 | 12.109,30 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Cost de personal | 0,00 | 549,07 | 549,07 | 9,50% |
| | Adquisició de béns i serveis | 0,00 | 120,79 | 120,79 | 2,09% |
| | Serveis Exteriors | 4.559,28 | 120,40 | 4.679,68 | 80,93% |
| | Tributs | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 20,58 | 20,58 | 0,36% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 411,97 | 411,97 | 7,12% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total 3517 PLATAFORMA DIGITAL CERDANYOL | TOTAL | 4.559,28 | 1.223,00 | 5.782,28 | 100,00% |



| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Total 3610 INDÚSTRIA | Cost de personal | 0,00 | 123,44 | 123,44 | 9,50% |
| | Adquisició de béns i serveis | 0,00 | 27,16 | 27,16 | 2,09% |
| | Serveis Exteriors | 0,00 | 27,07 | 27,07 | 2,08% |
| | Tributs | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 4,63 | 4,63 | 0,36% |
| | Costos de transferències | 1.025,00 | 92,62 | 1.117,62 | 85,97% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 1.025,00 | 274,95 | 1.299,95 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Total 3611 MERCATS MUNICIPALS | Cost de personal | 348.315,40 | 69.761,33 | 418.076,73 | 55,32% |
| | Adquisició de béns i serveis | 149.685,37 | 15.346,94 | 165.032,31 | 21,84% |
| | Serveis Exteriors | 81.270,46 | 15.297,58 | 96.568,04 | 12,78% |
| | Tributs | 0,00 | 23,51 | 23,51 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 23.731,88 | 23.731,88 | 3,14% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 52.342,56 | 52.342,56 | 6,93% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 579.271,23 | 176.503,80 | 755.775,03 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Total 3612 COMERÇ | Cost de personal | 51.179,88 | 28.730,36 | 79.910,24 | 26,40% |
| | Adquisició de béns i serveis | 14.877,04 | 6.320,45 | 21.197,49 | 7,00% |
| | Serveis Exteriors | 131.414,00 | 6.300,12 | 137.714,12 | 45,50% |
| | Tributs | 0,00 | 9,68 | 9,68 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 1.204,85 | 1.204,85 | 0,40% |
| | Costos de transferències | 41.094,95 | 21.556,65 | 62.651,60 | 20,70% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 238.565,87 | 64.122,12 | 302.687,99 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|---------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Total 3613 TURISME | Cost de personal | 0,00 | 2.927,23 | 2.927,23 | 9,50% |
| | Adquisició de béns i serveis | 8.657,55 | 643,97 | 9.301,52 | 30,17% |
| | Serveis Exteriors | 9.708,45 | 641,90 | 10.350,35 | 33,58% |
| | Tributs | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 109,70 | 109,70 | 0,36% |
| | Costos de transferències | 5.940,61 | 2.196,33 | 8.136,94 | 26,40% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 24.306,61 | 6.520,12 | 30.826,73 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|---|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Total 3711 MANT. I FUNC. CENTRES EDUCATIUS | Cost de personal | 553.811,98 | 212.470,23 | 766.282,20 | 29,94% |
| | Adquisició de béns i serveis | 461.039,35 | 46.741,76 | 507.781,11 | 19,84% |
| | Serveis Exteriors | 926.941,99 | 46.591,44 | 973.533,42 | 38,03% |
| | Tributs | 0,00 | 71,61 | 71,61 | 0,00% |
| | Costos financers | 17.590,80 | 131.868,79 | 149.459,59 | 5,84% |
| | Costos de transferències | 3.115,91 | 159.418,35 | 162.534,25 | 6,35% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 1.962.500,02 | 597.162,17 | 2.559.662,19 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Total 3712 EM LA SÍNIA | Cost de personal | 1.538.461,49 | 202.523,71 | 1.740.985,20 | 80,11% |
| | Adquisició de béns i serveis | 35.816,85 | 44.553,60 | 80.370,45 | 3,70% |
| | Serveis Exteriors | 128.404,54 | 44.410,32 | 172.814,87 | 7,95% |
| | Tributs | 0,00 | 68,26 | 68,26 | 0,00% |
| | Costos financers | 2.081,29 | 24.680,74 | 26.762,03 | 1,23% |
| | Costos de transferències | 368,66 | 151.955,39 | 152.324,05 | 7,01% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 1.705.132,83 | 468.192,03 | 2.173.324,86 | 100,00% |



| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Total 3713 ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA | Cost de personal | 863.405,44 | 112.644,92 | 976.050,37 | 80,05% |
| | Adquisició de béns i serveis | 34.112,50 | 24.780,99 | 58.893,49 | 4,83% |
| | Serveis Exteriors | 48.394,81 | 24.701,29 | 73.096,10 | 6,00% |
| | Tributs | 0,00 | 37,97 | 37,97 | 0,00% |
| | Costos financers | 1.045,67 | 25.400,26 | 26.445,93 | 2,17% |
| | Costos de transferències | 185,22 | 84.518,51 | 84.703,73 | 6,95% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 947.143,64 | 272.083,93 | 1.219.227,58 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Total 3714 CERDANYOLA EDUCA | Cost de personal | 215.830,52 | 33.185,78 | 249.016,30 | 69,31% |
| | Adquisició de béns i serveis | 3.230,08 | 7.300,61 | 10.530,68 | 2,93% |
| | Serveis Exteriors | 65.261,41 | 7.277,13 | 72.538,54 | 20,19% |
| | Tributs | 0,00 | 11,18 | 11,18 | 0,00% |
| | Costos financers | 868,04 | 1.243,71 | 2.111,75 | 0,59% |
| | Costos de transferències | 153,76 | 24.899,59 | 25.053,35 | 6,97% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 285.343,80 | 73.918,01 | 359.261,81 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Total 3715 ESCOLES BRESSOL MUNCIPALS | Cost de personal | 104.491,92 | 98.821,39 | 203.313,31 | 17,56% |
| | Adquisició de béns i serveis | 347,14 | 21.739,92 | 22.087,05 | 1,91% |
| | Serveis Exteriors | 820.754,37 | 21.670,01 | 842.424,37 | 72,75% |
| | Tributs | 0,00 | 33,31 | 33,31 | 0,00% |
| | Costos financers | 10.406,36 | 3.703,56 | 14.109,91 | 1,22% |
| | Costos de transferències | 1.843,31 | 74.146,59 | 75.989,90 | 6,56% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 937.843,08 | 220.114,78 | 1.157.957,86 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Total 3716 MILLORA QUALITAT EDUCATIVA | Cost de personal | 11.704,98 | 15.323,08 | 27.028,06 | 15,49% |
| | Adquisició de béns i serveis | 5.394,22 | 3.370,96 | 8.765,17 | 5,02% |
| | Serveis Exteriors | 86.583,93 | 3.360,11 | 89.944,04 | 51,54% |
| | Tributs | 0,00 | 5,16 | 5,16 | 0,00% |
| | Costos financers | 1.165,70 | 574,27 | 1.739,97 | 1,00% |
| | Costos de transferències | 35.524,30 | 11.497,05 | 47.021,35 | 26,95% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 140.373,12 | 34.130,63 | 174.503,75 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Total 3810 HABITATGE | Cost de personal | 155.831,54 | 21.489,01 | 177.320,55 | 78,36% |
| | Adquisició de béns i serveis | 3.699,36 | 4.727,41 | 8.426,77 | 3,72% |
| | Serveis Exteriors | 18.905,56 | 4.712,21 | 23.617,77 | 10,44% |
| | Tributs | 0,00 | 7,24 | 7,24 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 805,35 | 805,35 | 0,36% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 16.123,40 | 16.123,40 | 7,12% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 178.436,46 | 47.864,62 | 226.301,08 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Total 4010 ACTIVITATS | Cost de personal | 321.683,41 | 38.954,23 | 360.637,64 | 87,91% |
| | Adquisició de béns i serveis | 1.777,51 | 8.569,62 | 10.347,13 | 2,52% |
| | Serveis Exteriors | 0,00 | 8.542,06 | 8.542,06 | 2,08% |
| | Tributs | 0,00 | 13,13 | 13,13 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 1.459,90 | 1.459,90 | 0,36% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 29.227,71 | 29.227,71 | 7,12% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 323.460,92 | 86.766,65 | 410.227,57 | 100,00% |



| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|---|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Total 4021 ACTIVITAT URBANÍSTICA | Cost de personal | 936.648,87 | 125.392,05 | 1.062.040,92 | 79,67% |
| | Adquisició de béns i serveis | 72.920,08 | 27.585,25 | 100.505,33 | 7,54% |
| | Serveis Exteriors | 31.638,41 | 27.496,54 | 59.134,95 | 4,44% |
| | Tributs | 0,00 | 42,26 | 42,26 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 17.205,64 | 17.205,64 | 1,29% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 94.082,80 | 94.082,80 | 7,06% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 1.041.207,36 | 291.804,54 | 1.333.011,90 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Total 4030 MEDI NATURAL | Cost de personal | 104.868,06 | 25.668,55 | 130.536,61 | 45,07% |
| | Adquisició de béns i serveis | 78.896,52 | 5.646,88 | 84.543,40 | 29,19% |
| | Serveis Exteriors | 29.377,17 | 5.628,72 | 35.005,89 | 12,09% |
| | Tributs | 0,00 | 8,65 | 8,65 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 20.290,23 | 20.290,23 | 7,01% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 19.259,35 | 19.259,35 | 6,65% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 213.141,75 | 76.502,37 | 289.644,12 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Total 4031 QUALITAT AMBIENTAL | Cost de personal | 12.179,27 | 2.981,12 | 15.160,39 | 45,07% |
| | Adquisició de béns i serveis | 12.574,80 | 655,82 | 13.230,62 | 39,33% |
| | Serveis Exteriors | 0,00 | 653,71 | 653,71 | 1,94% |
| | Tributs | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 2.356,49 | 2.356,49 | 7,01% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 2.236,76 | 2.236,76 | 6,65% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 24.754,07 | 8.884,91 | 33.638,98 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|---|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Total 4032 PREV. CONTAMINACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL | Cost de personal | 45.983,07 | 11.255,27 | 57.238,35 | 45,07% |
| | Adquisició de béns i serveis | 1.871,86 | 2.476,07 | 4.347,93 | 3,42% |
| | Serveis Exteriors | 17.911,65 | 2.468,11 | 20.379,76 | 16,05% |
| | Tributs | 0,00 | 3,79 | 3,79 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 8.896,96 | 8.896,96 | 7,01% |
| | Costos de transferències | 27.692,88 | 8.444,93 | 36.137,81 | 28,45% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 93.459,46 | 33.545,14 | 127.004,61 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Total 4050 ESPAI PÚBLIC | Cost de personal | 673.864,65 | 272.167,84 | 946.032,49 | 31,22% |
| | Adquisició de béns i serveis | 355.032,04 | 59.874,76 | 414.906,80 | 13,69% |
| | Serveis Exteriors | 1.231.080,39 | 59.682,20 | 1.290.762,59 | 42,60% |
| | Tributs | 0,00 | 91,73 | 91,73 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 174.243,09 | 174.243,09 | 5,75% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 204.210,01 | 204.210,01 | 6,74% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 2.259.977,08 | 770.269,64 | 3.030.246,72 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Total 4051 ECOLOGIA URBANA (RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA URBANA) | Cost de personal | 0,00 | 955.743,09 | 955.743,09 | 9,49% |
| | Adquisició de béns i serveis | 0,00 | 210.255,87 | 210.255,87 | 2,09% |
| | Serveis Exteriors | 7.936.123,02 | 209.579,70 | 8.145.702,72 | 80,89% |
| | Tributs | 0,00 | 322,12 | 322,12 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 41.151,02 | 41.151,02 | 0,41% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 717.102,75 | 717.102,75 | 7,12% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 7.936.123,02 | 2.134.154,55 | 10.070.277,57 | 100,00% |



| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|---|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Total 4060 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES | Cost de personal | 1.370.013,50 | 183.449,15 | 1.553.462,65 | 78,41% |
| | Adquisició de béns i serveis | 138.614,34 | 40.357,35 | 178.971,69 | 9,03% |
| | Serveis Exteriors | 14.663,36 | 40.227,57 | 54.890,93 | 2,77% |
| | Tributs | 0,00 | 61,83 | 61,83 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 56.166,00 | 56.166,00 | 2,83% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 137.643,57 | 137.643,57 | 6,95% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 1.523.291,20 | 457.905,47 | 1.981.196,67 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Total 4070 ANIMALS DE COMPANYIA I AUS URBANES | Cost de personal | 103.293,86 | 22.992,91 | 126.286,77 | 51,59% |
| | Adquisició de béns i serveis | 16.747,85 | 5.058,26 | 21.806,11 | 8,91% |
| | Serveis Exteriors | 64.732,58 | 5.041,99 | 69.774,57 | 28,50% |
| | Tributs | 0,00 | 7,75 | 7,75 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 3.090,60 | 3.090,60 | 1,26% |
| | Costos de transferències | 6.568,97 | 17.251,79 | 23.820,76 | 9,73% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 191.343,26 | 53.443,30 | 244.786,56 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Total 4071 PREVENCIÓ I CONTROL LEGIONEL.LOSI | Cost de personal | 19.726,33 | 4.391,02 | 24.117,36 | 51,59% |
| | Adquisició de béns i serveis | 0,00 | 965,99 | 965,99 | 2,07% |
| | Serveis Exteriors | 16.735,04 | 962,88 | 17.697,92 | 37,86% |
| | Tributs | 0,00 | 1,48 | 1,48 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 590,22 | 590,22 | 1,26% |
| | Costos de transferències | 80,01 | 3.294,63 | 3.374,64 | 7,22% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 36.541,38 | 10.206,22 | 46.747,61 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Total 4072 ACT. DESRAT. DESINSECT. I DESINF | Cost de personal | 15.305,11 | 3.406,87 | 18.711,98 | 51,59% |
| | Adquisició de béns i serveis | 0,00 | 749,48 | 749,48 | 2,07% |
| | Serveis Exteriors | 12.984,25 | 747,07 | 13.731,32 | 37,86% |
| | Tributs | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 457,94 | 457,94 | 1,26% |
| | Costos de transferències | 62,08 | 2.556,21 | 2.618,29 | 7,22% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 28.351,44 | 7.918,72 | 36.270,16 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|---|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Total 4073 PLA SEGURETAT ALIMENTÀRIA | Cost de personal | 10.105,53 | 2.249,46 | 12.354,99 | 51,59% |
| | Adquisició de béns i serveis | 8.573,13 | 494,86 | 9.067,99 | 37,87% |
| | Serveis Exteriors | 0,00 | 493,27 | 493,27 | 2,06% |
| | Tributs | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 302,36 | 302,36 | 1,26% |
| | Costos de transferències | 40,99 | 1.687,79 | 1.728,78 | 7,22% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 18.719,65 | 5.228,51 | 23.948,15 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Total 4080 CEMENTIRI MUNICIPAL | Cost de personal | 9.739,38 | 2.153,73 | 11.893,11 | 46,00% |
| | Adquisició de béns i serveis | 8.097,18 | 473,80 | 8.570,98 | 33,15% |
| | Serveis Exteriors | 47,19 | 472,28 | 519,47 | 2,01% |
| | Tributs | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 3.251,54 | 3.251,54 | 12,58% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 1.615,96 | 1.615,96 | 6,25% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 17.883,75 | 7.968,05 | 25.851,80 | 100,00% |



| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Total 92000 PROJECTES ESTRATÈGICS | Cost de personal | 60.500,16 | 7.286,00 | 67.786,16 | 88,34% |
| | Adquisició de béns i serveis | 0,00 | 1.602,86 | 1.602,86 | 2,09% |
| | Serveis Exteriors | 0,00 | 1.597,71 | 1.597,71 | 2,08% |
| | Tributs | 0,00 | 2,46 | 2,46 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 273,06 | 273,06 | 0,36% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 5.466,75 | 5.466,75 | 7,12% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 60.500,16 | 16.228,84 | 76.729,00 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Total 92420 TELECOMUNICACIONS | Cost de personal | 158.458,21 | 19.083,04 | 177.541,25 | 88,34% |
| | Adquisició de béns i serveis | 0,00 | 4.198,12 | 4.198,12 | 2,09% |
| | Serveis Exteriors | 0,00 | 4.184,62 | 4.184,62 | 2,08% |
| | Tributs | 0,00 | 6,43 | 6,43 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 715,18 | 715,18 | 0,36% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 14.318,18 | 14.318,18 | 7,12% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 158.458,21 | 42.505,56 | 200.963,77 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Total 15120 OBRES | Cost de personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Adquisició de béns i serveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Serveis Exteriors | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Tributs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 700.365,74 | 700.365,74 | 100,00% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 0,00 | 700.365,74 | 700.365,74 | 100,00% |

| Activitat | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Total 16500 ENLLUMENAT PÚBLIC | Cost de personal | 152.223,72 | 99.239,39 | 251.463,11 | 23,56% |
| | Adquisició de béns i serveis | 671.821,98 | 21.831,87 | 693.653,85 | 65,00% |
| | Serveis Exteriors | 0,00 | 21.761,66 | 21.761,66 | 2,04% |
| | Tributs | 0,00 | 33,45 | 33,45 | 0,00% |
| | Costos financers | 0,00 | 25.815,03 | 25.815,03 | 2,42% |
| | Costos de transferències | 0,00 | 74.460,22 | 74.460,22 | 6,98% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | | 824.045,70 | 243.141,62 | 1.067.187,32 | 100,00% |

| TOTAL | Element | Cost directe | Cost indirecte | Total | % |
|-------|------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Cost de personal | 19.298.745,53 | 5.075.335,76 | 24.374.081,29 | 43,14% |
| | Adquisició de béns i serveis | 4.886.245,66 | 1.116.533,43 | 6.002.779,09 | 10,63% |
| | Serveis Exteriors | 16.684.168,20 | 1.112.942,73 | 17.797.110,93 | 31,50% |
| | Tributs | 2.559,78 | 1.710,57 | 4.270,35 | 0,01% |
| | Costos financers | 35.330,54 | 2.007.976,98 | 2.043.307,52 | 3,62% |
| | Costos de transferències | 2.464.793,75 | 3.808.070,68 | 6.272.864,43 | 11,10% |
| | Altres costos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL | | 43.371.843,46 | 13.122.570,15 | 56.494.413,61 |



AJUNTAMENT DE Cerdanyola del Vallès
 COMPTE GENERAL
 MEMÒRIA

COBERTURA

| | PAM | ACTIVITAT | Costos | Ingressos | COBERTURA | Altres ingressos | TOTAL |
|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| ALCALDIA | 1030 | Atenció ciutadana | 740.000,57 | 204.302,22 | 27,61% | 535.698,35 | 740.000,57 |
| | 1040 | Comunicació institucional | 452.065,72 | 124.808,06 | 27,61% | 327.257,67 | 452.065,72 |
| | 1041 | Mitjans de comunicació | 364.362,14 | 103.829,30 | 28,50% | 260.532,84 | 364.362,14 |
| | 9200 | Projectes estratègics | 76.729,00 | 21.183,64 | 27,61% | 55.545,36 | 76.729,00 |
| | 1050 | Planificació estratègica | 31.556,93 | 8.712,36 | 27,61% | 22.844,57 | 31.556,93 |
| | 9242 | Telecomunicacions | 200.963,77 | 55.482,86 | 27,61% | 145.480,91 | 200.963,77 |
| | 1070 | Processos participatius | 165.362,19 | 45.653,83 | 27,61% | 119.708,36 | 165.362,19 |
| ECONOMIA I SERVEIS GENERALS | 2070 | Polícia local i seguretat ciutadana | 5.585.047,37 | 2.013.451,51 | 36,05% | 3.571.595,85 | 5.585.047,37 |
| | 2071 | Protecció civil | 156.221,06 | 79.830,12 | 51,10% | 76.390,95 | 156.221,06 |
| | 2072 | Transport | 737.081,09 | 358.889,26 | 48,69% | 378.191,83 | 737.081,09 |
| | 2073 | Mobilitat | 59.641,95 | 16.466,18 | 27,61% | 43.175,77 | 59.641,95 |
| POLÍTQUES SOCIALS | 3000 | Immigració | 142.438,37 | 39.324,94 | 27,61% | 103.113,43 | 142.438,37 |
| | 3001 | Cooperació i solidaritat | 318.104,42 | 108.816,00 | 34,21% | 209.288,42 | 318.104,42 |
| | 3020 | Igualtat | 22.149,07 | 12.640,25 | 57,07% | 9.508,82 | 22.149,07 |
| | 3021 | Dona | 277.657,36 | 158.456,25 | 57,07% | 119.201,11 | 277.657,36 |
| | 3023 | Suport entitats amb discapacitats | 177.580,68 | 49.027,16 | 27,61% | 128.553,51 | 177.580,68 |
| | 3030 | Infància | 280.557,08 | 77.457,28 | 27,61% | 203.099,79 | 280.557,08 |
| | 3040 | Juventut | 281.882,70 | 87.684,24 | 31,11% | 194.198,46 | 281.882,70 |
| | 3052 | Promoció de la salut | 123.926,39 | 100.410,44 | 81,02% | 23.515,96 | 123.926,39 |
| | 3060 | Centres cívics i relacions veïnals | 202.233,47 | 55.833,40 | 27,61% | 146.400,07 | 202.233,47 |
| | 3080 | Gent gran | 162.835,32 | 75.065,20 | 46,10% | 87.770,12 | 162.835,32 |
| | 3110 | Servei Municipal de Mediació ciutadana | 45.755,28 | 21.092,66 | 46,10% | 24.662,63 | 45.755,28 |
| | 3111 | Promoció autonomia i atenció dependència | 1.963.065,86 | 904.950,69 | 46,10% | 1.058.115,17 | 1.963.065,86 |
| | 3112 | Protecció i promoció infància i joventut | 2.189.445,18 | 1.009.308,94 | 46,10% | 1.180.136,24 | 2.189.445,18 |
| | 3114 | Suport entitats tercer sector | 376.349,33 | 173.492,69 | 46,10% | 202.856,63 | 376.349,33 |
| | 3211 | Món associatiu | 671.594,73 | 220.774,12 | 32,87% | 450.820,61 | 671.594,73 |
| | 3212 | Foment de les arts i Ateneu | 1.274.521,34 | 660.525,31 | 51,83% | 613.996,02 | 1.274.521,34 |
| | 3213 | Biblioteca | 757.651,44 | 249.063,64 | 32,87% | 508.587,80 | 757.651,44 |
| | 3214 | Festes | 557.265,42 | 183.190,51 | 32,87% | 374.074,91 | 557.265,42 |
| | 3215 | Patrimoni artístic | 414.728,27 | 136.334,11 | 32,87% | 278.394,16 | 414.728,27 |
| | 3216 | Museu d'història | 138.383,70 | 45.491,04 | 32,87% | 92.892,67 | 138.383,70 |
| | 3217 | Ca n'oliver | 187.880,21 | 61.762,08 | 32,87% | 126.118,13 | 187.880,21 |
| | 3410 | Piscina i gimnàs Can Xarau | 1.302.196,17 | 775.641,10 | 59,56% | 526.555,08 | 1.302.196,17 |
| | 3411 | Gestió instal·lacions esportives | 628.835,66 | 403.020,60 | 64,09% | 225.815,06 | 628.835,66 |
| | 3412 | Promoció de l'esport | 749.845,98 | 456.433,43 | 60,87% | 293.412,55 | 749.845,98 |
| | 3413 | PEM Guiera | 2.399.469,66 | 1.429.221,90 | 59,56% | 970.247,77 | 2.399.469,66 |
| | 4228 | Plans d'ocupació | 3.568.662,61 | 3.090.875,69 | 86,61% | 477.786,92 | 3.568.662,61 |
| | 3510 | Servei Municipal d'Ocupació | 118.225,43 | 102.396,94 | 86,61% | 15.828,50 | 118.225,43 |
| | 3511 | Promoció ocupacional | 69.696,40 | 60.365,16 | 86,61% | 9.331,23 | 69.696,40 |
| | 3512 | Promoció de l'ocupació | 105.156,25 | 91.077,51 | 86,61% | 14.078,74 | 105.156,25 |
| | 3514 | Viver d'empreses | 15.279,60 | 13.233,90 | 86,61% | 2.045,69 | 15.279,60 |
| | 3515 | Orientació i inserció laboral | 2.882,54 | 2.496,62 | 86,61% | 385,93 | 2.882,54 |
| | 3516 | Assessorament emprenadors | 12.109,30 | 10.488,06 | 86,61% | 1.621,24 | 12.109,30 |
| | 3517 | Plataforma digital Cerdanyola Oberta | 5.782,28 | 1.596,39 | 27,61% | 4.185,89 | 5.782,28 |
| | 3610 | Indústria | 1.299,95 | 358,90 | 27,61% | 941,06 | 1.299,95 |
| | 3611 | Mercats municipals | 755.775,03 | 699.349,68 | 92,53% | 56.425,35 | 755.775,03 |
| | 3612 | Comerç | 302.687,99 | 115.499,26 | 38,16% | 187.188,73 | 302.687,99 |
| | 3613 | Turisme | 30.826,73 | 29.798,75 | 96,67% | 1.027,97 | 30.826,73 |
| | 3711 | Centres educatius | 2.559.662,19 | 1.643.544,99 | 64,21% | 916.117,20 | 2.559.662,19 |
| 3712 | Escola la Sínia | 2.173.324,86 | 1.334.243,98 | 61,39% | 839.080,88 | 2.173.324,86 | |
| 3713 | Escola de Música | 1.219.227,58 | 743.370,45 | 60,97% | 475.857,12 | 1.219.227,58 | |
| 3714 | Cerdanyola educa | 359.261,81 | 222.655,66 | 61,98% | 136.606,15 | 359.261,81 | |
| 3715 | Escoles bressols municipals | 1.157.957,86 | 369.511,48 | 31,91% | 788.446,38 | 1.157.957,86 | |
| 3716 | Millora qualitat educativa | 174.503,75 | 107.131,05 | 61,39% | 67.372,70 | 174.503,75 | |
| 3810 | Habitatge | 226.301,08 | 119.703,08 | 52,90% | 106.598,00 | 226.301,08 | |
| POLÍTQUES TERRITORIALS | 4010 | Llicències d'activitats i obertura establiments | 410.227,57 | 235.576,21 | 57,43% | 174.651,36 | 410.227,57 |
| | 4020 | Activitat urbanística | 1.333.011,90 | 793.167,80 | 59,50% | 539.844,10 | 1.333.011,90 |
| | 4030 | Medi natural | 289.644,12 | 91.645,37 | 31,64% | 197.998,75 | 289.644,12 |
| | 4031 | Qualitat ambiental | 33.638,98 | 10.643,60 | 31,64% | 22.995,38 | 33.638,98 |
| | 4032 | Prevenió contaminació i educació ambiental | 127.004,61 | 40.185,12 | 31,64% | 86.819,48 | 127.004,61 |
| | 4050 | Espai públic i clavegueram | 3.030.246,72 | 1.185.769,73 | 39,13% | 1.844.476,98 | 3.030.246,72 |
| | | Ecologia urbana (recollida de residus i neteja urbana) | 10.070.277,57 | 4.860.127,91 | 48,26% | 5.210.149,67 | 10.070.277,57 |
| | 4051 | Brigada municipal d'obres | 1.981.196,67 | 679.186,07 | 34,28% | 1.302.010,60 | 1.981.196,67 |
| | 4070 | Animals de companyia i aus urbanes | 244.786,56 | 87.310,43 | 35,67% | 157.476,13 | 244.786,56 |
| | 4071 | Prevenió i control legionel·losi | 46.747,61 | 16.673,93 | 35,67% | 30.073,68 | 46.747,61 |
| | 4072 | DDD (control de plagues) | 36.270,16 | 12.936,84 | 35,67% | 23.333,33 | 36.270,16 |
| | 4073 | Pla seguretat alimentària | 23.948,15 | 8.541,82 | 35,67% | 15.406,33 | 23.948,15 |
| | 4080 | Cementiri municipal | 25.851,80 | 20.946,23 | 81,02% | 4.905,57 | 25.851,80 |
| 1512 | Obres | 700.365,74 | 193.359,69 | 27,61% | 507.006,05 | 700.365,74 | |
| 40501 | Enllumenat públic | 1.067.187,32 | 294.633,21 | 27,61% | 772.554,11 | 1.067.187,32 | |
| | TOTAL | 56.494.413,61 | 27.816.028,83 | 49,24% | 28.678.384,78 | 56.494.413,61 | |

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès - Informes Altres Departaments

Codi per a validació :54WAX-OTSPS-JXN9X
 Verificació :
 Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat : 37/76.



AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
 COMPTE GENERAL
 MEMÒRIA

INGRESSOS IMPUTATS A...

A TOTES LES ACTIVITATS(*)

| ORG. | ECO. | CONCEPTE | IMPORT |
|------|-------|--------------------------------------|---------------|
| 0900 | 32500 | EXPEDICIÓ DOCUMENTS | 36.432,38 |
| 0900 | 32915 | PLAQUES | 4.574,70 |
| 0900 | 32950 | PUBLICITAT DINÀMICA | 809,80 |
| 0900 | 33100 | ENTRADA VEHICLES | 446.547,03 |
| 0900 | 33300 | ÚS PRIVAT COMP.TELECOMUNICACIONS | 858.111,48 |
| 2040 | 33300 | ÚS PRIVAT COMP.TELECOMUNICACIONS | 18.335,98 |
| 0900 | 33800 | COMPANYIA TELÈFONICA ESPANYA | 176.989,91 |
| 0900 | 38900 | PAG.INDEG.EXERCICIS ANTERIORS | 5.771,20 |
| 0900 | 39110 | SANCIONS TRIBUTÀRIES | 120.691,77 |
| 0900 | 39211 | RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT. | 375.208,74 |
| 0900 | 39300 | INTERESSOS DEMORA | 123.946,16 |
| 0900 | 39906 | IMPREVISTOS | 7.303,72 |
| 0900 | 39909 | ALTRES INGRESSOS NO TRIBUTARIS | 3.718,60 |
| 0900 | 42000 | PARTICIPACIÓ FONS NACIONAL | 10.849.348,05 |
| 0900 | 42001 | PARTICIP. FONS NACIONAL MANCOMUNITAT | 1.063.369,34 |
| 0900 | 42002 | FONS NACIONAL COMPENSACIÀ IAE | 805.462,98 |
| 0900 | 45000 | FONS COOPERACIÓ LOCAL CATALUNYA | 556.408,12 |
| 0900 | 52001 | INTERESSOS DE DIPÒSITS | 8.358,84 |
| 0900 | 52002 | INTERESSOS BESTRETES NÀMINA | 612,73 |
| 0900 | 54100 | PRODUCTE ARRENDAMENTS URBANS | 33.081,74 |
| 0900 | 54101 | ARRENDAMENTS DE FINQUES URBANES. | 12.425,00 |
| 0900 | 55001 | CANONS EXPLOTACIÓ | 22.242,72 |
| 0900 | 45079 | GTAT PUOSC MANT-CONSEV. | 32.980,42 |
| 1000 | 33900 | CASAMENTS | 10.870,00 |
| 1060 | 46401 | APORTACIÓ AMB | 14.000,00 |
| 1060 | 46408 | AMB.ÀMBIT TRANSPARÈNCIA. | 4.724,34 |
| 2020 | 39905 | INGRESSOS COSTES JUDICIALS | 1.570,83 |
| 2060 | 46105 | DIPUTACIÀ ALTRES SUBVENCIONS | 3.300,00 |

* ingressos imputats segons el pes del cost de l'activitat respecte el total

ALCALDIA

COMUNICACIÓ

| ORG. | ECO. | CONCEPTE | IMPORT |
|------|-------|----------------------------|----------|
| 1040 | 34910 | ANUNCIS EMISSORA MUNICIPAL | 3.234,79 |

ECONOMIA I SERVEIS GENERALS

ECONOMIA I SERVEIS GENERALS

| ORG. | ECO. | CONCEPTE | IMPORT |
|------|-------|---------------------|------------|
| 0900 | 39120 | MULTES TRÀNSIT | 471.510,00 |
| 0900 | 45050 | GTAT TRANSPORT URBÀ | 155.393,06 |

SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL I MOBILITAT

| ORG. | ECO. | CONCEPTE | IMPORT |
|------|-------|---------------|-----------|
| 2070 | 46401 | APORTACIÓ AMB | 36.700,00 |



INGRESSOS IMPUTATS A...

POLÍTIQUES SOCIALS

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

| ORG. | ECO. | CONCEPTE | IMPORT |
|------|-------|------------------------------|-----------|
| 3000 | 46105 | DIPUTACIÀ ALTRES SUBVENCIONS | 20.992,50 |

DONA I IGUALTAT

| ORG. | ECO. | CONCEPTE | IMPORT |
|------|-------|---|-----------|
| 3020 | 42003 | MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.violència de | 22.158,28 |
| 3020 | 45082 | GTAT INSTITUT CATALÀ DE LES DONES | 33.487,00 |
| 3020 | 46105 | DIPUTACIÀ ALTRES SUBVENCIONS | 24.579,50 |
| 3020 | 46401 | APORTACIÓ AMB | 8.100,00 |

JOVENTUT

| ORG. | ECO. | CONCEPTE | IMPORT |
|------|-------|------------------------------|----------|
| 3040 | 46105 | DIPUTACIÀ ALTRES SUBVENCIONS | 9.860,97 |

PROMOCIÓ DE LA SALUT

| ORG. | ECO. | CONCEPTE | IMPORT |
|------|-------|------------------------------|-----------|
| 3050 | 46105 | DIPUTACIÀ ALTRES SUBVENCIONS | 24.047,46 |

SERVEIS SOCIALS

| ORG. | ECO. | CONCEPTE | IMPORT |
|------|-------|-----------------------------------|------------|
| 3110 | 45002 | GTAT CONVENI ICASS | 380.721,39 |
| 3110 | 46100 | DIBA CONVENI SS.SS. | 206.379,87 |
| 3110 | 46101 | DIBA, SUBVENCIÓ MEDIACIO | 28.500,00 |
| 3110 | 46105 | DIPUTACIÀ ALTRES SUBVENCIONS | 138.623,10 |
| 3110 | 46500 | CONSELL COMARCAL BEQUES MENJADORS | 121.752,00 |

CULTURA

| ORG. | ECO. | CONCEPTE | IMPORT |
|------|-------|---------------------------------------|------------|
| 3210 | 34400 | CASALS, JORNADES CULTURALS | 202.908,93 |
| 3210 | 34410 | SERVEI PATRIMONI CULTURAL | 2.145,80 |
| 3210 | 34412 | ALTRES ACTIVITATS CULTURALS | 2.168,00 |
| 3210 | 34416 | TAQUILLATGE I GESTIÓ ESPECIAL ENTRADE | 38.641,50 |
| 3210 | 39908 | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS. | 201,43 |
| 3210 | 45025 | SUBV.GTAT.SUBVENCIONS VARIES | 18.390,55 |
| 3210 | 46105 | DIPUTACIÀ ALTRES SUBVENCIONS | 39.790,00 |
| 3210 | 46401 | APORTACIÓ AMB | 148.000,00 |

ESPORTS

| ORG. | ECO. | CONCEPTE | IMPORT |
|------|-------|---------------------------------------|--------------|
| 3410 | 34300 | SERV.PISCINA COBERTA | 503.888,50 |
| 3410 | 34310 | UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 1.119.571,44 |
| 3410 | 46119 | DIP.ACTIVITATS ESPORTIVES | 9.794,61 |
| 0900 | 55002 | BOSC TANCAT | 28.460,46 |

TREBALL

| ORG. | ECO. | CONCEPTE | IMPORT |
|------|-------|---|------------|
| 3510 | 34920 | PP.SERVEI VIVER D'EMPRESES | 5.641,40 |
| 3510 | 45007 | SOC.ACCIONS INSERCIÓ PERSONES ATURAI | 333,00 |
| 3510 | 45009 | AODL 2011 innovació i foment creacio empreses | 4.883,22 |
| 3510 | 45017 | SOC.PROGR.UBICA'T 2018 INCLUSIÓ SOCIAL | 42.582,25 |
| 3510 | 45018 | SOC.FORMACIÓ AMB COMPROMÍS CONTRAC | 23.688,00 |
| 3510 | 45019 | SOC ACCIONS INTERMEDIACIÓ LABORAL PEI | -514,02 |
| 3510 | 45020 | SOC.TREBALL I FORMACIÓ 2018. | 314.329,25 |



AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
 COMPTE GENERAL
 MEMÒRIA

INGRESSOS IMPUTATS A...

| | | | |
|------|-------|---|------------|
| 3510 | 45021 | SOC.ACCIONS DE FORMACIÓ 2018. | 413.898,48 |
| 3510 | 45026 | FORMA I INSEREIX 2012 | -38.088,43 |
| 3510 | 45027 | ACCIONS FORMATIVES | -39.009,55 |
| 3510 | 45028 | GTAT.PROGR.CATALUNYA EMPRÈN 2018. | 11.523,70 |
| 3510 | 45029 | SOC.PROGRAMA ENFEINA'T INSERCIÓ PERS | 246.206,14 |
| 3510 | 45035 | GTAR JOVES PER L'OCUPACIO 2013 | 4.020,03 |
| 3510 | 45036 | GTAT. CONSORCI FORM. CONTINUA EMPREN | -4.088,47 |
| 3510 | 45044 | SOC.PROJECTES SINGULARS PERSONES JO | -53.434,40 |
| 3510 | 45089 | SOC.CONTRAC.PRÀCTIQUES JOVES PROGR. | 10.435,75 |
| 3510 | 45090 | SUBV.OCUP.PROGR.ENFEINA'T 2019 | 253.900,05 |
| 3510 | 45094 | SOC.CONTRAC.PRÀCTIQUES JOVES PROGR. | 35.200,00 |
| 3510 | 45095 | SOC ESPAIS RECERCA DE FEINA 2013 | 5.200,00 |
| 3510 | 45099 | SOC.RECERCA FEINA 2018 | 51.880,00 |
| 3510 | 46115 | PROGR.COMPLEM.FOMENT OCUPACIÓ I SUP | 126.761,00 |
| 3510 | 46180 | DIPUT.RECULL ACTIVITATS | 4.950,00 |
| 3510 | 46181 | PROGRAMA REEMPRESA (CECOT) | 9.390,00 |
| 3510 | 46186 | DIPUT.CLUB DE LA FEINA 2018 | 3.172,50 |
| 3510 | 46187 | DIPUT.CLSE(CENTRE LOCAL SERVEIS A LES | 21.000,00 |
| 3510 | 46188 | DIPUT.PROGR.COMPLEM.MILLORA OCUPABII | 124.454,06 |
| 3510 | 46189 | DIPUT.INTEGR.PERSONES MALALTIES MENT. | 15.745,83 |
| 3510 | 46190 | DIPUT.CLUB DE LA FEINA I COACHING VISUA | 24.665,48 |
| 3510 | 46191 | DIPUT.CLSE .CENTRE LOCAL SERVEIS A LES | 133.000,00 |
| 3510 | 46192 | DIPUT.PROGR.COMPL.MILLORA OCUPABILIT, | 138.712,89 |
| 3510 | 46203 | CONVENI OCUPACIÓ AJUNTAMENT MONTCA | 753,75 |
| 3510 | 46204 | CONV.AJUNTAMENT MONTCADA proj.Llavors | 3.000,00 |
| 3510 | 46404 | AMB.SUPORT POLITIQUES SOCIALS 2014-201 | 18.340,18 |
| 3510 | 46406 | AMB SUPORT POLITIQUES SOCIALS 2016, AC | 383.880,00 |

PROMOCIÓ ECONÒMICA

| ORG. | ECO. | CONCEPTE | IMPORT |
|------|-------|------------------------------|------------|
| 3610 | 32901 | MERCATS | 329.918,45 |
| 3610 | 33904 | MERCAT AMBULANT | 144.273,93 |
| 3610 | 45059 | GTAT.FONS FOMENT TURISME | 53.219,98 |
| 3610 | 46105 | DIPUTACIÀ ALTRES SUBVENCIONS | 9.500,00 |
| 3610 | 46401 | APORTACIÓ AMB | 7.000,00 |

EDUCACIÓ

| ORG. | ECO. | CONCEPTE | IMPORT |
|------|-------|---------------------------------------|--------------|
| 3710 | 34210 | SERV.ESCOLA MÚSICA | 311.011,57 |
| 3710 | 45030 | GTAT PLA EDUCATIU DE L'ENTORN | 4.550,00 |
| 3710 | 45031 | GTAT. EMM | 43.295,86 |
| 3710 | 45032 | GTAT. LA SÍNIA | 1.552.702,82 |
| 3710 | 46103 | DIBA, CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS | 2.098,25 |
| 3710 | 46105 | DIPUTACIÓ ALTRES SUBVENCIONS | 153.577,65 |
| 3710 | 46116 | DIBA, SUBVENCIONS EDUCATIVES | 26.862,00 |
| 3710 | 46401 | APORTACIÓ AMB | 140.200,00 |
| 3710 | 48001 | SUBV.PROJ.INTERNACIONAL(KIRIKKALE UNI | 3.670,00 |
| 0900 | 45302 | CONV. UAB MANT. ESCOLA CEIP BELLATERF | 72.121,44 |

HABITATGE

| ORG. | ECO. | CONCEPTE | IMPORT |
|------|-------|--|-----------|
| 3810 | 45101 | A. D'HABITATGE DE CATALUNYA. .BORSA I LL | 57.225,00 |

ACTIVITAT ECONÒMICA

| ORG. | ECO. | CONCEPTE | IMPORT |
|------|-------|---------------------|------------|
| 4010 | 32900 | LLICÈNCIES OBERTURA | 122.318,99 |



INGRESSOS IMPUTATS A...

POLÍTIQUES TERRITORIALS

URBANISME

| ORG. | ECO. | CONCEPTE | IMPORT |
|------|-------|--------------------------|------------|
| 4020 | 32100 | LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES | 421.412,21 |
| 4020 | 33400 | CALES I RASES | 3.732,50 |

MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I ESPAIS NATURALS

| ORG. | ECO. | CONCEPTE | IMPORT |
|------|-------|------------------------------|-----------|
| 4030 | 39190 | SANCIONS MEDI AMBIENT | 10.251,00 |
| 4030 | 46105 | DIPUTACIÀ ALTRES SUBVENCIONS | 7.905,92 |

ECOLOGIA URBANA

| ORG. | ECO. | CONCEPTE | IMPORT |
|------|-------|--|--------------|
| 4050 | 30100 | CLAVEGUERAM | 65.704,89 |
| 4050 | 30200 | S.RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES. DOMICILIÀF | 1.349.394,00 |
| 4050 | 30201 | S.RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES. COMERCIAL | 269.365,76 |
| 0900 | 45300 | CONVENI UAB ESCOMBRARIES | 325.253,74 |
| 4050 | 33500 | TAULES I CADIRES | 198.070,43 |
| 4050 | 33902 | QUIOSCS | 14.981,93 |
| 4050 | 33903 | LLOCS DE VENDA PUNTUALS | 16.885,13 |
| 4050 | 36000 | VENDES RECOLLIDA SECTIVA | 115.950,43 |
| 4050 | 39901 | OBRES A CÀRREC PARTICULARS | 15.420,41 |
| 4050 | 39907 | INDEMNIT.DANYS VIA PÚBLICA | 35.919,92 |
| 0900 | 33600 | OCUPACIÓ VIA PÚBLICA INTERRUPCIÓ TRÀN | 80.869,29 |
| 4050 | 55007 | CANON RESIDUS/AGENCIA CATALANA | 19.922,73 |
| 4050 | 55009 | CANON AGBAR | 53.525,10 |

SALUT PÚBLICA

| ORG. | ECO. | CONCEPTE | IMPORT |
|------|-------|------------------------------|-----------|
| 4070 | 46105 | DIPUTACIÀ ALTRES SUBVENCIONS | 28.349,83 |

CEMENTIRI MUNICIPAL

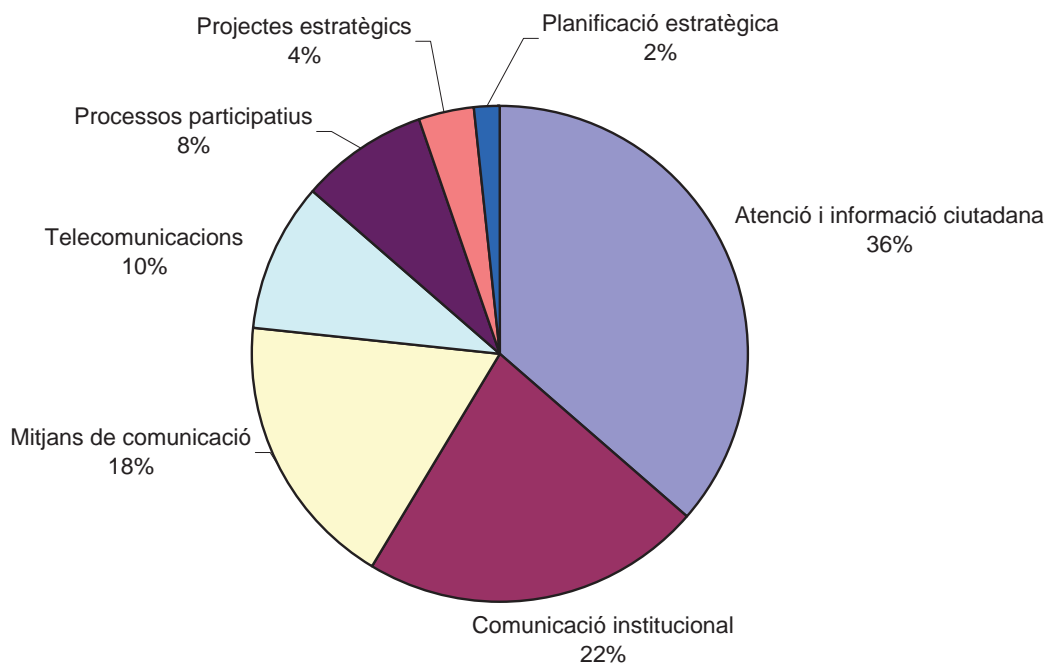
| ORG. | ECO. | CONCEPTE | IMPORT |
|------|-------|---------------------------|-----------|
| 4080 | 30900 | CEMENTIRI | 49.129,57 |
| 4080 | 55500 | CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS | 6.828,29 |



Àrea 1 - Alcaldia

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Atenció i informació ciutadana | 740.000,57 |
| Comunicació institucional | 452.065,72 |
| Mitjans de comunicació | 364.362,14 |
| Telecomunicacions | 200.963,77 |
| Processos participatius | 165.362,19 |
| Projectes estratègics | 76.729,00 |
| Planificació estratègica | 31.556,93 |
| Total | 2.031.040,33 |

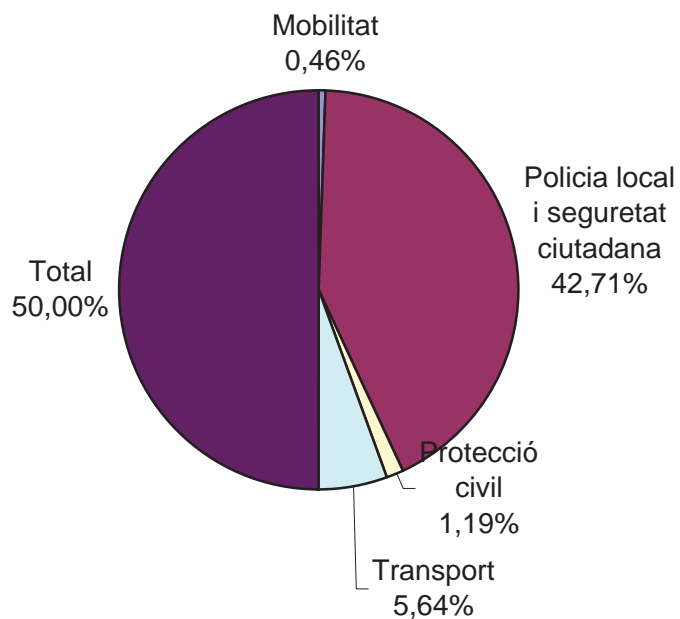
Àrea 1 - Alcaldia



Àrea 2 - Economia i Serveis Generals

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Mobilitat | 59.641,95 |
| Polícia local i seguretat ciutadana | 5.585.047,37 |
| Protecció civil | 156.221,06 |
| Transport | 737.081,09 |
| Total | 6.537.991,47 |

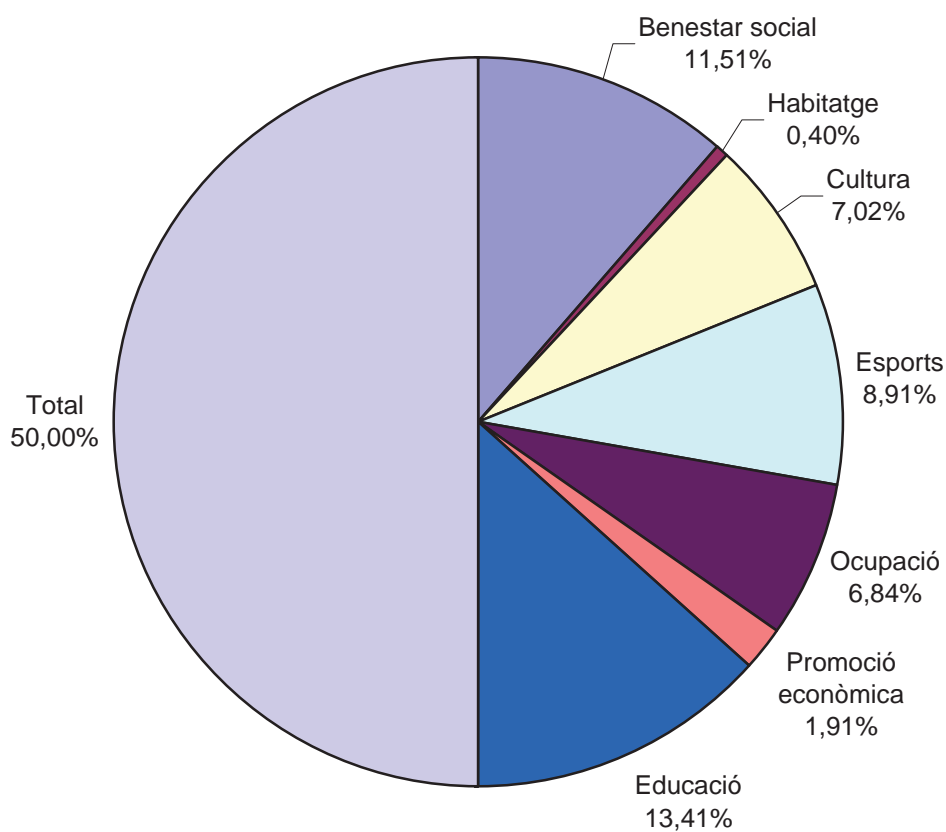
Àrea 2 - Economia i Serveis Generals



Àrea 3 - Polítiques Socials

| | |
|--------------------|----------------------|
| Benestar social | 6.563.980,50 |
| Habitatge | 226.301,08 |
| Cultura | 4.002.025,11 |
| Esports | 5.080.347,48 |
| Ocupació | 3.897.794,41 |
| Promoció econòmica | 1.090.589,70 |
| Educació | 7.643.938,05 |
| Total | 28.504.976,33 |

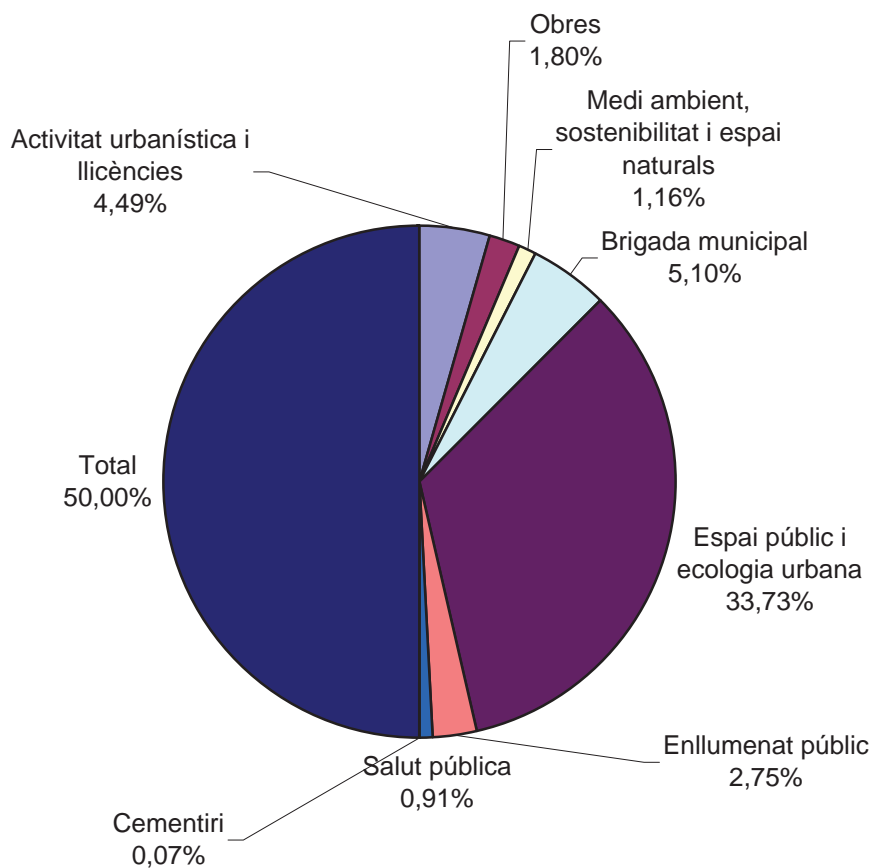
Àrea 3 - Polítiques Socials



Àrea 4 - Polítiques territorials

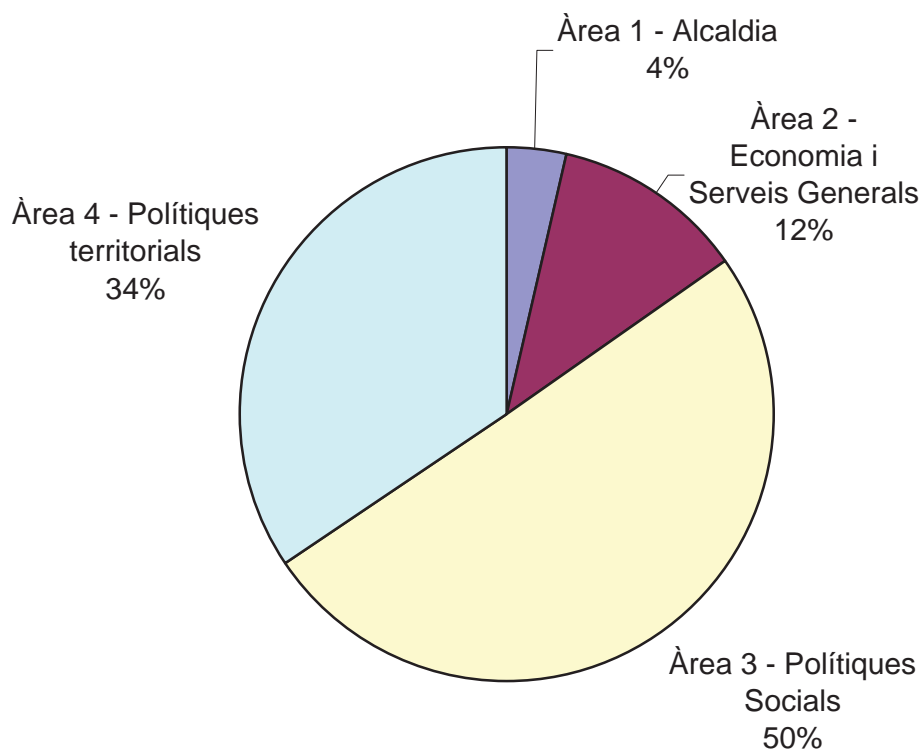
| | |
|---|----------------------|
| Activitat urbanística i llicències | 1.743.239,47 |
| Obres | 700.365,74 |
| Medi ambient, sostenibilitat i espai naturals | 450.287,71 |
| Brigada municipal | 1.981.196,67 |
| Espai públic i ecologia urbana | 13.100.524,29 |
| Enllumenat públic | 1.067.187,32 |
| Salut pública | 351.752,48 |
| Cementiri | 25.851,80 |
| Total | 19.420.405,48 |

Àrea 4 - Polítiques territorials



| Total àrees | Total costos |
|--------------------------------------|----------------------|
| Àrea 1 - Alcaldia | 2.031.040,33 |
| Àrea 2 - Economia i Serveis Generals | 6.537.991,47 |
| Àrea 3 - Polítiques Socials | 28.504.976,33 |
| Àrea 4 - Polítiques territorials | 19.420.405,48 |
| Total | 56.494.413,61 |

Total Àrees



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

01 - Modernització del l'administració, transparència i participació **69%**
 Crear canals de comunicació, adquirir un coneixement real i pràctic de l'Administració local, establir relacions de confiança entre ciutadania i institució, que la gent senti com a seva la casa de la vila, hauran de ser objectius per a assolir durant el mandat. La participació ha d'anar més enllà de la presència formal en els diferents àmbits i espais de participació. Les propostes i resolucions preses han de ser considerades pels responsables polítics d'aquesta manera ens disposarem, per fi, a construir ajuntaments realment democràtics. La participació és un bé preat si és real, d'altra manera pot originar un desencís difícil de restaurar.

01 - Modernitzar i potenciar l'administració municipal a nivell digital **82%**
 Modernitzar l'administració municipal a nivell digital i potenciar l'administració digital. Reactivació i reorganització de la comissió d'elaboració del Reglament orgànic municipal (ROM) i periodització de la feina per a obtenir resultats.

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|-------------|--|-------------|
| Estratègica | Potenciar l'administració digital amb la reorganització de la tramitació administrativa en els principis de transparència i arxiu telemàtic, i de seguretat jurídica i administrativa per l'obligatorietat de la digitalització dels expedients administratius de manera que sigui avaluable, quantificable i poder-ne fer una avaluació, tant global com específica de la tasca administrativa municipal | 100% |
| Estratègica | Potenciar l'administració digital amb la reorganització de la tramitació administrativa en els principis de transparència i arxiu telemàtic, i de seguretat jurídica i administrativa per l'obligatorietat de la digitalització dels expedients administratius de manera que sigui avaluable, quantificable i poder-ne fer una avaluació, tant global com específica de la tasca administrativa municipal | 100% |
| Bàsica | Potenciar l'administració digital amb la reorganització de la Informació de Base Cartogràfica Municipal Opendata amb la implantació d'un Sistema d'Informació Geogràfica Municipal-SIG Cerdanyola, que a la vegada permet als ciutadans i empreses accedir a la informació del municipi en formats DWG,DGN,PDF,JPG, etc. Potenciar la tramitació administrativa en els principis de transparència i arxiu telemàtic, i també generar una àmplia bases de dades d'us tècnic municipal | 100% |
| Bàsica | Reactivació i reorganització de la Comissió d'elaboració del Reglament orgànic municipal (ROM) i periodització de la feina per a obtenir resultats. Assegurar que aquest ROM sigui elaborat de forma participativa, amb pes polític i ciutadà | 0% |
| Bàsica | Fomentar la proximitat dels serveis bàsics als ciutadans, mitjançant la descentralització de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) i permetent que li sigui quotidiana i accessible l'entrada d'instàncies municipals i la informació ciutadana. Actuacions de descentralització a Poliesportiu Guiera (Distr-III) i Masia de Serraparera (Distr.IV) | 75% |

02 - Creació d'un model de participació a Cerdanyola **66%**
 Creació d'un model de participació a Cerdanyola que reguli i actualitzi els òrgans de participació existents i creï els que siguin necessaris per a assegurar una nova manera de relacionar-se amb la ciutadania. Vetllar per tal que aquests òrgans, que poden ser des d'associacions de veïns fins a consells municipals o de barri, siguin participatius, representatius, adequats i útils, per a que les seves decisions tinguin impacte a la ciutat.

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|-------------|--|------------|
| Estratègica | Creació d'un model de participació a Cerdanyola que reguli i actualitzi els òrgans de participació existents i creï els que siguin necessaris per a assegurar una nova manera de relacionar-se amb la ciutadania. Vetllar per tal que aquests òrgans, que poden ser des d'associacions de veïns fins a consells municipals o de barri, siguin participatius, representatius, adequats i útils, perquè d'aquesta manera les seves decisions tinguin impacte a la ciutat | 25% |
|-------------|--|------------|



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

| | | |
|-------------|--|------|
| Bàsica | Creació d'un pla gradual d'implementació de Pressupostos Participatius comptant amb el personal de l'Ajuntament i amb el conjunt de la ciutadania | 100% |
| Bàsica | Creació d'un pla gradual d'implementació de Pressupostos Participatius comptant amb el personal del ajuntament i amb el conjunt de la ciutadania. | 100% |
| Millor | Millorar l'assessorament a entitats i associacions per tal que puguin tramitar de la forma més senzilla i ràpida les seves gestions o peticions | 75% |
| Millor | Introduir l'avaluació a la gestió municipal o d'aquelles entitats que rebin subvencions municipals, començant per l'atenció a les persones | 50% |
| Estratègica | Creació d'un model de participació a Cerdanyola que reguli i actualitzi els òrgans de participació existents i creï els que siguin necessaris per a assegurar una nova manera de relacionar-se amb la ciutadania. Vetllar per tal que aquests òrgans, que poden ser des d'associacions de veïns fins a consells municipals o de barri, siguin participatius, representatius, adequats i útils, perquè d'aquesta manera les seves decisions tinguin impacte a la ciutat | 75% |

| | |
|---|------------|
| 03 - Desenvolupar un Pla de Comunicació global i participat que determini els objectius, estructura i recursos dels mitjans de comunicació local | 83% |
| Desenvolupar un Pla de comunicació global i participatiu que determini els objectius, l'estructura i els recursos dels mitjans de comunicació local. Basar el pla en una divisió clara entre comunicació institucional i informació d'actualitat i adaptar l'estructura de mitjans i els recursos necessaris a aquest model. Implicar totes les franges d'edat, estudiant mesures com una publicació autogestionada, l'ús actiu de les xarxes socials i la difusió del coneixement de la gent gran. | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

| | | |
|-------------|--|------|
| TIPUS | | |
| Estratègica | Desenvolupar un Pla de comunicació global i participatiu que determini els objectius, l'estructura i els recursos dels mitjans de comunicació local. Basar el pla en una divisió clara entre comunicació institucional i informació d'actualitat i adaptar l'estructura de mitjans i els recursos necessaris a aquest model. Implicar totes les franges d'edat, estudiant mesures com una publicació autogestionada, l'ús actiu de les xarxes socials i la difusió del coneixement de la gent gran | 50% |
| Estratègica | Desenvolupar un Pla de Comunicació global i participat que determini els objectius, estructura i recursos dels mitjans de comunicació local. Basar el pla en una divisió clara entre comunicació institucional i informació d'actualitat i adaptar l'estructura de mitjans i els recursos necessaris a aquest model. Implicar a totes les franges d'edat, estudiant mesures com una publicació autogestionada, l'ús actiu de les xarxes socials i la difusió del coneixement de la gent gran. | 50% |
| Bàsica | Iniciar un Pla de comunicació municipal intern que assumeixi els objectius de comunicació en els treballadors municipals, mitjançant una comunicació estable continuada, i que relacioni la informació de Newsletter amb la web Municipal i el Cerdanyolalno | 75% |
| Bàsica | Iniciar un Pla de comunicació municipal intern que assumeixi els objectius de comunicació en els treballadors municipals, mitjançant una comunicació estable continuada, i que relacioni la informació de Newsletter amb la web Municipal i el Cerdanyolalno | 50% |
| Millora | En el context d'un nou Pla de comunicació local, garantir que hi haurà plena professionalització i independència professional dels mitjans de comunicació municipals; Cerdanyola Info i Cerdanyola Radio | 100% |
| Estratègic | Redissenyar la web de l'Ajuntament de Cerdanyola. Redissenyar l'estructura de la informació que genera l'Ajuntament perquè sigui entenedora per al ciutadà, mantingui la màxima homogeneïtat i s'orienti a ser publicada a la web. Potenciar l'administració digital | 100% |



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

| | | |
|------------|--|------|
| Estratègic | Redissenyar la web de l'Ajuntament de Cerdanyola. Redissenyar l'estructura de la informació que genera l'Ajuntament perquè sigui entenedora per al ciutadà, mantingui la màxima homogeneïtat i s'orienti a ser publicada a la web. Potenciar l'administració digital | 100% |
| Estratègic | Redissenyar la web de l'Ajuntament de Cerdanyola. Redissenyar l'estructura de la informació que genera l'Ajuntament perquè sigui entenedora per al ciutadà, mantingui la màxima homogeneïtat i s'orienti a ser publicada a la web. Potenciar l'administració digital | 100% |
| Bàsica | Incorporar a la web municipal el Portal de transparència de l'Ajuntament, on la ciutadania pugui trobar d'una manera senzilla i ràpida tota la informació pública que genera l'Ajuntament, complint tots els criteris fixats per la legislació vigent en matèria de transparència de les administracions | 100% |
| Bàsica | Millorar la visualització, difusió i impacte dels plans. Estudiar la millora dels canals en línia, la possibilitat d'instal·lar mecanismes de visualització en sales annexes per poder seguir el Ple o la possibilitat de fer plans en altres sales amb més aforament | 100% |
| Bàsica | Millorar la visualització, difusió i impacte dels Plans. Estudiar la millora dels canals en línia, la possibilitat d'instal·lar mecanismes de visualització en sales annexes per poder seguir el ple o la possibilitat de fer plans en altres sales amb més aforament. | 100% |
| Bàsica | Millorar la visualització, difusió i impacte dels Plans. Estudiar la millora dels canals en línia, la possibilitat d'instal·lar mecanismes de visualització en sales annexes per poder seguir el ple o la possibilitat de fer plans en altres sales amb més aforament. | 100% |

04 - Avançar cap a la recuperació dels serveis externalitzats de l'ajuntament 67%

Avançar cap a la recuperació dels serveis externs de l'Ajuntament conforme caduquin les concessions, amb prioritat per aquells serveis que siguin estratègics per a la ciutat. Portar a terme les recuperacions de forma gradual, avaluant-ne la seva viabilitat i eficiència del servei públic prestat, fent-ne un seguiment de la qualitat i cost del servei.

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|------------|---|-----|
| Estratègic | Avançar cap a la recuperació dels serveis externs de l'Ajuntament conforme caduquin les concessions, amb prioritat per aquells serveis que siguin estratègics per a la ciutat. Portar a terme les recuperacions de forma gradual, avaluant-ne la seva viabilitat i eficiència del servei públic prestat, fent-ne un seguiment de la qualitat i cost del servei, sempre que estigui garantit el suport polític suficient | 75% |
| Bàsica | Treballar conjuntament amb la resta de municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per la municipalització del servei d'Aigua Corrent Sanitària (ACS), amb la recuperació del servei conforme caduqui la concessió, implicant a tots els actors necessaris i treballant amb altres ajuntaments interessats per a estudiar i dur a terme | 50% |

05 - Establir protocols de bones pràctiques per a què les decisions polítiques 46%

Establir protocols de bones pràctiques per a què les decisions polítiques estiguin recolzades sobre bases fermes. Prioritzar l'aprovació per Ple municipal de decisions polítiques que tinguin un impacte seriós sobre la ciutat de Cerdanyola.

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|------------|---|-----|
| Estratègic | Establir protocols de bones pràctiques polítiques per a què les decisions polítiques estiguin recolzades sobre bases jurídiques fermes. Prioritzar l'aprovació per Ple municipal de decisions polítiques que tinguin un impacte seriós sobre la ciutat de Cerdanyola. | 25% |
|------------|---|-----|



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

| | | |
|---------|--|------|
| Bàsic | Realitzar una auditoria pública del deute municipal per determinar quines han estat o són les fonts de deute i els motius que el generen | 50% |
| Bàsic | Realitzar una auditoria de la gestió del Poliesportiu Municipal (PEM) Guiera, incloent-hi el màxim d'annualitats possibles | 75% |
| Bàsica | Avançar cap al compromís legal de pagar els proveïdors en un termini màxim de 30 dies. Aquesta mesura ha de servir per encoratjar les petites empreses i autònoms de Cerdanyola a esdevenir proveïdors de l'Ajuntament | 25% |
| Millor | Introduir criteris de responsabilitat social i mediambiental en la contractació | 25% |
| Millora | Avançar cap a la implementació d'un Catàleg de Serveis Municipals, amb un sistema d'indicadors i una memòria de gestió pel Quadre Municipal de Comandament, com a model de gestió de qualitat, que posi al dia el funcionament intern de l'Ajuntament i en millori l'eficiència i la transparència | 25% |
| Millora | Avançar cap a la implementació d'un Catàleg de Serveis Municipals, amb un sistema d'indicadors i una memòria de gestió pel Quadre Municipal de Comandament, com a model de gestió de qualitat, que posi al dia el funcionament intern de l'Ajuntament i en millori l'eficiència i la transparència | 75% |
| Bàsica | Elaborar un Pla d'optimització dels llocs de treball municipals. Aquest pla ha de determinar les necessitats de l'Ajuntament i els requisits del personal que les ha de resoldre. Aquest pla haurà de ser públic i transparent. Els concursos i promocions hauran d'ajustar-se a aquest pla | 25% |
| Bàsica | Actualització del model organitzatiu de l'Ajuntament i de l'organigrama municipal en quatre grans àrees de competència, i obertura i discussió i treball dels drets laborals dels treballadors; relació de llocs de treball, plantilla de personal i les seves modificacions, propostes organitzatives de divisió de funcions i competències, relacions amb els òrgans de representació dels empleats públics i les seccions sindicals, millora de processos, mapa i catàleg de serveis, criteris d'atenció als empleats públics, programes d'assetjament, etc | 75% |
| Millora | Millorar els tràmits de gestió urbanística per tal donar als ciutadans un servei eficaç, àgil, ràpid i transparent en la gestió de llicències, permisos, informes, certificats i qualsevol altre tipus de tramitació de documents | 75% |
| Millora | Col·laboració total amb la justícia per aclarir aquelles decisions o incompliments administratius passats, amb sospites fonamentades d'haver generat perjudici econòmic, patrimonial o moral a l'Ajuntament, a persones o entitats, o bé que hagin afavorit interessos de persones o entitats, intentant evitar la judicialització de la política i la generació d'un espectacle mediàtic innecessari | 25% |
| Millora | Elaborar un Pla de formació del personal municipal per millorar la capacitat general del personal de la institució de cara a garantir la seva idoneïtat per a desenvolupar les tasques que li són encomanades | 100% |



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

| | |
|---|------------|
| 02 - Patrimoni municipal | 73% |
| Promoure una visió global i participativa d'allò que és de totes les persones que residim a Cerdanyola. És crear consciència ciutadana i posar a l'abast que disposem de bens materials comunitaris dels quals cal fer-ne un ús responsable i solidari. Cerdanyola disposa d'un bon patrimoni municipal, ara cal estudiar els usos que se li donen per posar-lo en valor davant de la ciutadania. Cal que el patrimoni de Cerdanyola es visualitzi com allò que és: patrimoni dels ciutadans. | |

| | |
|---|------------|
| 06 - Elaborar un Pla d'Usos del patrimoni-Equipaments de Cerdanyola que contempli tots els equipaments de la ciutat i en valori el seu ús i utilitat, eficiència i sostenibilitat | 77% |
| Elaborar un Pla d'usos del patrimoni-equipaments de Cerdanyola que reculli tots els equipaments de la ciutat i en valori el seu ús i utilitat. Introduir mesures d'eficiència en els subministraments dels equipaments municipals per reduir el consum i el cost i avançar cap a equipaments més sostenibles. | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|-------------|---|-------------|
| Estratègica | Elaborar un Pla d'usos del patrimoni-equipaments de Cerdanyola que reculli tots els equipaments de la ciutat i en valori el seu ús i utilitat. Determinar quins d'aquests espais estan congestionats, infrautilitzats o monopolitzats i elaborar un pla que en racionalitzi l'ús. Fer especial èmfasi en la recuperació d'edificacions emblemàtiques de la ciutat | 75% |
| Estratègica | Elaborar un Pla d'Usos del patrimoni-Equipaments de Cerdanyola que contempli tots els equipaments de la ciutat i en valori el seu ús i utilitat. Determinar quins d'aquests espais estan congestionats, infrautilitzats o monopolitzats i elaborar un pla que en racionalitzi l'ús. Fer especial èmfasi en la recuperació d'edificacions emblemàtiques de la ciutat (Torre vermella, Masia Cordelles, Masia Canaletes, etc.). (5) | 50% |
| Bàsic | Fer especial èmfasi en la recuperació d'edificacions emblemàtiques de la ciutat (Torre Vermella) | 100% |
| Bàsica | Fer especial èmfasi en la recuperació i museització d'edificacions i espais patrimonials històrics emblemàtics de la ciutat, en el que representen de rellevant la recuperació del projecte museístic del Museu d'Història de Cerdanyola (Ca n'Ortadó) i la potenciació i millora del Museu i Poblat Ibèric de Ca n'Oliver. | 50% |
| Bàsica | Fer especial èmfasi en la recuperació d'edificacions emblemàtiques de la ciutat, i destacar el procés participatiu per establir el Pla d'usos de l'equipament (Ca n'Altimira) | 100% |
| Millora | Determinar i localitzar els usos il·lícits de terrenys de titularitat municipal que actualment s'estan portant a terme a la ciutat per tal de resoldre aquesta situació en benefici de l'interès general dels ciutadans avançant cap a espais de lliure concurrència | 25% |
| Bàsica | Introduir mesures d'eficiència en els subministraments dels equipaments municipals, per a reduir el consum i el cost, i avançar cap a equipaments més sostenibles | 50% |
| Bàsic | Adaptar l'accessibilitat als equipaments municipals perquè siguin aptes per a persones amb diversitat funcional | 75% |

| | |
|--|------------|
| 07 - Fomentar des de l'Observatori de Ciutat i el Pla Estratègic de Ciutat la | 69% |
| Fomentar des de l'Observatori de Ciutat i el Pla estratègic de ciutat la millora i la reflexió del model de ciutat que volem | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

| | | |
|-------------|---|-----|
| Estratègica | Afrontar la informació de base municipal del municipi en base a la Delimitació Territorial Urbana amb informació estadística per barris, per districtes urbans, per àmbits autònoms com la UAB, Bellaterra, Collserola i el Parc de l'Alba, per temàtiques d'urbanisme i habitatge, de cohesió i benestar social, d'activitat econòmica, etc. mitjançant la georeferenciació d'una àmplia base de dades administratives per ús tècnic municipal | 75% |
| Millora | Cerdanyola del Vallès ha de col·laborar amb altres ciutats catalanes mitjanes i intermèdies en la xarxa El Perfil de Ciutat (Badalona, Terrassa, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Lleida, Rubí, Barberà del Vallès, Girona, Manresa, Vic, Mataró, El Prat de Llobregat, Granollers i Mollet del Vallès) en l'intercanvi de dades, metodologia, en les funcions de far i vigia, d'avaluació i vigilància d'indicadors "#xarxaPerfildeCiutat" | 75% |
| Bàsica | Iniciar els treballs per un Observatori de Ciutat amb dades obertes, estable i amb continuïtat, per unificar la informació de base de l'activitat de la ciutat i de la documentació i estudis municipals. Aquest projecte és un interlocutor amb els serveis municipals a nivell de tractament de les dades generals i específiques, i també interlocutor fora de la ciutat amb altres ciutats de Catalunya, amb els observatoris de la AMB, del Consell Comarcal, de la Diputació de Barcelona, de IDESCAT | 75% |
| Estratègica | Mitjançant la iniciativa de l'alcaldia, iniciar accions per impulsar un Pla estratègic de ciutat, en la fase d'encàrrec i diagnosi de la ciutat, de manera que la ciutadania, mitjançant entitats, col·lectius i empreses pugui trobar la manera de participar del Projecte de ciutat impulsat per l'Ajuntament, d'acord amb la moció aprovada el febrer de 2017 pel Ple municipal (14.2) | 75% |
| Estratègica | Afrontar la informació de base municipal del municipi en base a la Delimitació Territorial Urbana amb informació estadística per barris, per districtes urbans, per àmbits autònoms com la UAB, Bellaterra, Collserola i el Parc de l'Alba, per temàtiques d'urbanisme i habitatge, de cohesió i benestar social, d'activitat econòmica, etc. mitjançant la georeferenciació d'una àmplia base de dades administratives per ús tècnic municipal | 75% |
| Estratègica | Afrontar la informació de base municipal del municipi en base a la Delimitació Territorial Urbana amb informació estadística per barris, per districtes urbans, per àmbits autònoms com la UAB, Bellaterra, Collserola i el Parc de l'Alba, per temàtiques d'urbanisme i habitatge, de cohesió i benestar social, d'activitat econòmica, etc. mitjançant la georeferenciació d'una àmplia base de dades administratives per ús tècnic municipal | 50% |
| Estratègica | Afrontar la informació de base municipal del municipi en base a la Delimitació Territorial Urbana amb informació estadística per barris, per districtes urbans, per àmbits autònoms com la UAB, Bellaterra, Collserola i el Parc de l'Alba, per temàtiques d'urbanisme i habitatge, de cohesió i benestar social, d'activitat econòmica, etc. mitjançant la georeferenciació d'una àmplia base de dades administratives per ús tècnic municipal | 25% |



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

| | |
|---|------------|
| 03 - Relacions institucionals | 77% |
| L'Ajuntament és per definició la institució més propera a la ciutadania, per aquesta raó ens disposem a establir un tramatge de relacions que ens permeti servir la ciutat des d'un projecte de país, en el temps i l'espai propi en què vivim. Per aquesta raó cal crear i millorar els vincles amb aquelles institucions amb les quals ens relacionem i fer-ho superant el marc protocol·lari, per avançar cap a objectius concrets i definits. | |

| | |
|---|-------------|
| 08 - Donar suport actiu al procés d'autodeterminació del poble català. Cerdanyola formarà part de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) | 100% |
| Donar suport actiu al procés d'autodeterminació del poble català. L'alcalde serà part de l'Assemblea de càrrecs electes i es posarà al servei del Parlament de Catalunya per aconseguir que el poble català pugui exercir el seu dret d'autodeterminació. A més, Cerdanyola formarà part de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|--------|--|-------------|
| Bàsica | Donar suport actiu al procés d'autodeterminació del poble català. L'alcalde serà part de l'Assemblea de càrrecs Electes i es posarà al servei del Parlament de Catalunya per aconseguir que el poble català pugui exercir el seu dret d'autodeterminació. A més, Cerdanyola formarà part de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) | 100% |
|--------|--|-------------|

| | |
|--|------------|
| 09 - Elaborar i Reformular els convenis amb la UAB i amb l'EMD de Bellaterra, de | 55% |
| Elaborar i reformular els convenis amb la UAB i amb l'EMD de Bellaterra, de forma participada, per reconduir conflictes i generar sinergies i beneficis mutus entre les institucions. Mantenir i exigir lleialtat institucional i garantir que els acords es sotmetin a consulta, si cal a la població de Bellaterra | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|------------|--|------------|
| Estratègic | Reformular el conveni amb la UAB per tal que permeti generar sinergies i beneficis mutus entre les dues institucions. Mantenir i exigir lleialtat institucional. Estudiar la possibilitat d'ubicar dependències de la UAB o serveis per la UAB dins del municipi de Cerdanyola i viceversa | 25% |
| Estratègic | Elaborar un nou conveni amb l'EMD de Bellaterra que recondueixi el conflicte i que es faci de forma participada i sotmetent a consulta el resultat entre la població de Bellaterra | 75% |

| | |
|--|------------|
| 10 - Aprofitar el parc de l'Alba i la UAB per generar un pol d'economia basada en | 75% |
| Aprofitar el Parc de l'Alba i la UAB per generar un pol d'economia basada en el coneixement i la innovació. Treballar amb les poblacions veïnes per aconseguir-ho, intentant aprofitar els mecanismes existents com el Catalonia Innovation Triangle (CIT), o buscant-ne de nous, si és necessari. | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|------------|---|------------|
| Estratègic | Aprofitar el Parc de l'Alba i la UAB per generar un pol d'economia basada en el coneixement i la innovació. Treballar amb les poblacions veïnes per aconseguir-ho, intentant aprofitar els mecanismes existents com el Catalonia Innovation Triangle (CIT), o buscant-ne de nous, si és necessari | 50% |
| Estratègic | Aprofitar el Parc de l'Alba i la UAB per generar un pol d'economia basada en el coneixement i la innovació. Treballar amb les poblacions veïnes per aconseguir-ho, intentant aprofitar els mecanismes existents com el Catalonia Innovation Triangle (CIT), o buscant-ne de nous, si és necessari | 75% |
| Estratègic | Refer el Pla director urbanístic del Parc de l'Alba participat que dissenyi les polítiques urbanístiques en funció de les necessitats tecnològiques i amb usos residencials i comercials amb un desenvolupament coherent i respectuós amb el medi ambient (14.1) | 75% |



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

Estratègic:

Refer el Pla director urbanístic del Parc de l'Alba participat que dissenyi les polítiques urbanístiques en funció de les necessitats tecnològiques i amb usos residencials i comercials amb un desenvolupament coherent i respectuós amb el medi ambient

100%



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

| | |
|--|------------|
| 04 - Fiscalitat, ocupació i comerç i promoció econòmica | 66% |
| El dret al treball és un dret universal, però no és un bé que arribi per igual a tothom i la institució local pot i ha d'assumir la seva part de responsabilitat: obrint noves vies de creació de llocs de treball; redistribuint els recursos; actualitzant les obligacions impositives, observant la renda familiar i ajustant la tarificació social, avançarem cap a la justícia social. -En parlar d'ocupació i treball entenem que el comerç local hi juga un paper important, ja que l'entramat de comerços pot crear llocs de treball de proximitat. Hem d'avançar cap al consum local i de proximitat que és més just, més sostenible i reverteix directament a la ciutat. | |

| | |
|--|------------|
| 11 - Treballar per a baixar el valor cadastral dels habitatges de Cerdanyola adaptant l'Impost de Bens Immobles (IBI) | 94% |
| Treballar per abaixar el valor cadastral dels habitatges de Cerdanyola a partir de l'adaptació de l'Impost de Béns Immobles (IBI) si és necessari perquè això no signifiqui un trasbals a les finances municipals. | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|---------|---|-------------|
| Bàsica | Treballar per abaixar el valor cadastral dels habitatges de Cerdanyola, fent una adaptació de l'Impost de Bens Immobles (IBI), si és necessari, perquè això no signifiqui un trasbals a les finances municipals | 100% |
| Millor | Evitar l'apujada de l'Impost de Béns Immobles (IBI) per als ciutadans de Cerdanyola i bonificar les rendes més baixes | 100% |
| Millora | Gravar l'incompliment de la funció social de la propietat dels habitatges pel fet de romandre desocupats de manera permanent, tal i com estipula la Llei 14/2015 (vigent en matèria) del Parlament de Catalunya | 25% |
| Bàsica | Aprofundir en els mecanismes de la tarificació social aplicant progressivitat en qualsevol contribució. Fer la tarificació més justa, comptabilitzant altres beques i/o incorporant la unitat familiar ampliada | 100% |
| Bàsica | Aprofundir en els mecanismes de la tarificació social aplicant progressivitat en qualsevol contribució. Fer la tarificació més justa, comptabilitzant altres beques i/o incorporant la unitat familiar ampliada | 100% |
| Bàsic | Introduir el concepte de fiscalitat verda en les ordenances fiscals | 100% |
| Bàsic | Buscar noves maneres de recaptar impostos que tinguin el menor impacte per la ciutadania com podria ser la via de la publicitat | 100% |

| | |
|---|-------------|
| 12 - Creació d'un Pla integral de foment de l'ocupació i l'emprenedoria | 100% |
| Crear un Pla integral de foment de l'ocupació i l'emprenedoria. Aquest pla ha de millorar la comunicació entre contractants i contractats, ha d'aprofundir en la contractació de persones en risc d'exclusió social, ha de contribuir a la formació de les persones que així ho desitgin i ha de facilitar l'obertura de nous negocis a Cerdanyola millorant l'atenció als emprenedors. | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|--------|--|-------------|
| Bàsica | Creació d'un Pla integral de foment de l'ocupació i l'emprenedoria. Aquest pla ha de millorar la comunicació entre contractants i contractats, ha d'aprofundir en la contractació de persones en risc d'exclusió social, ha de contribuir a la formació de les persones que així ho desitgin i ha de facilitar l'obertura de nous negocis a Cerdanyola millorant l'atenció als emprenedors | 100% |
|--------|--|-------------|

| | |
|--|------------|
| 13 - Elaborar un Pla participat de protecció i dinamització del comerç, mercats | 50% |
| Elaborar un Pla participatiu de protecció i dinamització del comerç, mercats municipals, fires i mostres. Aquest pla ha d'incloure l'espai (carrers i zones comercials), el producte (km0, ecològic i de qualitat) i les sinergies i aliances entre productors, comerciants locals i Ajuntament. | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

TIPUS

| | | |
|---------|--|-----|
| Bàsica | Elaborar de forma participada un Pla de protecció i dinamització del comerç amb fires i mostres. Aquest pla ha d'incloure el producte (km0, ecològic i de qualitat) i les sinergies i aliances entre productors, comerciants locals i ajuntament | 50% |
| Bàsica | Elaborar de forma participada un Pla de protecció i dinamització del comerç dels mercats municipals i mercats setmanals. Aquest pla ha d'incloure l'espai (carrers i zones comercials), i les sinergies i aliances entre productors, comerciants locals i ajuntament | 50% |
| Millora | Promocionar els productes agrícoles locals i les cooperatives de consum ecològic, afavorint les dinàmiques de les associacions de pagesos i pageses que treballen per una producció agrícola sostenible | 50% |
| Millora | Fomentar i ampliar la xarxa d'horts urbans. Establir un sistema d'explotació i comercialització en col·laboració amb els seus impulsors que sigui profitós per a tots els agents implicats | 50% |
| Millora | Fomentar i ampliar la xarxa d'horts urbans. Establir un sistema d'explotació i comercialització en col·laboració amb els seus impulsors que sigui profitós per a tots els agents implicats | 50% |

| | |
|---|------------|
| 14 - Impulsar la inversió creadora de llocs de treball d'economia verda, apostant | 63% |
| Impulsar la inversió creadora de llocs de treball d'economia verda, apostant per sectors d'activitat com les energies renovables o la indústria ecoeficient i la rehabilitació, i en particular, els projectes d'ecologia industrial aplicats als polígons industrials ja consolidats per incrementar els resultats ambientals i econòmics a través de la col·laboració en la gestió del medi ambient i dels recursos potenciant l'aprofitament i la reutilització: (veure actuacions de la 12 a la 14) | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|-------------|--|------|
| Estratègica | Apostar, en particular, pels projectes d'eficiència energètica i industrial aplicats als polígons industrials ja consolidats per incrementar els resultats ambientals i econòmics a través de la col·laboració en la gestió del medi ambient i dels recursos (aigua, energia i materials) potenciant l'aprofitament i la reutilització: residus industrials, aigües residuals o la transferència dels mateixos | 50% |
| Bàsica | Impulsar la Finestreta Única Empresarial (FUE) en el marc de potenciar, millorar i si cal redefinir l'Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE), com a servei d'atenció a empreses, cooperatives i comerciants | 50% |
| Bàsica | L'Ajuntament impulsa conjuntament amb altres municipis i administracions i entitats treballs per activar la Xarxa d'Economia Solidària, mitjançant la signatura d'un manifest, impuls de convenis, d'activitats de formació, d'inici de projectes cooperatius i de foment d'inserció laboral de col·lectius específics | 100% |

| | |
|---|------------|
| 15 - Impulsar un Pla participat de millora dels polígons industrials, amb visió | 25% |
| Impulsar un Pla participatiu de millora dels polígons industrials, amb visió integradora en l'entorn urbà, incorporant valors de sostenibilitat, millorant els accessos i la mobilitat interna, la gestió de residus, la neteja i els serveis tecnològics. Actuar immediatament en les zones més urgents. | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|-------------|--|-----|
| Estratègica | Impulsar de forma participada un Pla de millora dels polígons industrials, amb visió integradora en l'entorn urbà, incorporant valors de sostenibilitat, millorant els accessos i la mobilitat interna, la gestió de residus, la neteja i els serveis tecnològics. Actuar immediatament en les zones més urgents | 25% |
|-------------|--|-----|



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

| | |
|--|------------|
| 05 - Cerdanyola Saludable; Salut i sanitat pública | 64% |
| Si bé no tenim totes les claus des de la institució local, tenim en canvi l'obligació de vetllar per la salut dels veïns i veïnes de la nostra localitat. En aquest sentit el treball preventiu i l'educació en el respecte al propi cos i a les persones i animals amb qui convivim, així com la cura permanent per la salut mediambiental són prioritats. La defensa de la salut pública és una necessitat i una prioritat davant de les retallades que hem patit. Tanmateix, el treball mancomunat amb els municipis veïns ens proporcionarà més potencialitat en la resolució dels dèficits actuals en aquelles instal·lacions i serveis sanitaris que ens corresponen, però que es resolen en institucions supralocals. | |

| | |
|---|------------|
| 16 - Coordinar esforços, conjuntament amb els municipis afectats, per fer realitat l'hospital Ernest Lluch i valorar les propostes de la Generalitat de Catalunya | 50% |
| Coordinar esforços, conjuntament amb els municipis afectats, per fer realitat l'hospital Ernest Lluch. Planificar-ne per avançat les necessitats (p.e. el transport) que pugui comportar la realització i funcionament de l'hospital. | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

| TIPUS | | |
|-------------|--|------------|
| Estratègica | Coordinar esforços, conjuntament amb els municipis afectats, per fer realitat l'hospital Ernest Lluch. Planificar-ne per avançat les necessitats (p.e. el transport) que pugui comportar la realització i funcionament de l'hospital. Fer el seguiment de les propostes de la Generalitat de Catalunya | 50% |
| Bàsic | Vetllar perquè es reverteixi les retallades i la reducció del 50% del personal en aquests 6 anys | 50% |
| Bàsic | Treballar perquè CatSalut tingui servei de pediatria en tots els CAPs de la ciutat | 50% |

| | |
|--|------------|
| 17 - Construir els òrgans participatius necessaris en la gestió de la Salut pública | 75% |
| Construir els òrgans participatius necessaris en la gestió de la salut, independentment dels serveis socials, per a implicar la ciutadania (usuaris, professionals i experts). | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

| TIPUS | | |
|---------|--|------------|
| Bàsica | Construir els òrgans participatius necessaris en la gestió de la Salut, independentment dels Serveis Socials, per a implicar la ciutadania (usuaris, professionals i experts) | 75% |
| Millora | Treballar per disposar de farmàcia de guàrdia els 365 dies de l'any a Cerdanyola. Mediar amb el Col·legi de Farmacèutics i amb les farmàcies locals així com amb el municipi de Ripollet, amb qui compartim zona | 75% |
| Millor | Suport municipal a les reivindicacions dels malalts d'asbestosi. Participar activament en el seu reconeixement a nivell de ciutat i memòria històrica | 75% |

| | |
|---|------------|
| 18 - Fomentar i ampliar les actuacions de protecció de la salut i de control | 67% |
| Fomentar i ampliar les actuacions de protecció de la salut (com la seguretat alimentària) i de control ambiental (com la legionel·la) | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

| TIPUS | | |
|---------|---|------------|
| Bàsic | Fomentar i ampliar les actuacions de protecció de la salut (com la seguretat alimentària) i de control ambiental (com la legionel·la) | 75% |
| Millora | Avançar cap a un tractament integral de les drogodependències, aprofundint en les mesures alternatives a les sancionadores i en els programes d'orientació a joves i famílies | 75% |
| Bàsica | Treballar per ampliar el padró municipal amb tota la població sense papers per assegurar l'accés universal a la sanitat, la seva acollida i els seus drets de ciutadania | 50% |



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

| | | |
|--------|---|-----|
| Millor | Vetllar pel registre i millorar el control de les poblacions de gats i gossos al municipi | 75% |
| Millor | Facilitar recursos per millorar la convivència d'animals domèstics en l'entorn urbà | 75% |



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

| | |
|--|------------|
| 06 - Cerdanyola Educadora | 73% |
| Una comunitat que vol afrontar el seu futur amb il·lusió i garanties ho farà des de la dignificació dels serveis educatius, en la seva globalitat. Construïm societats més justes, treballant per l'educació de les persones que les integren, en la defensa d'uns serveis públics de qualitat. -Els nostres infants, joves i la gent de totes les edats hem de poder gaudir dels equipaments, espais i projectes educatius necessaris per tal de desenvolupar les nostres potencialitats. A més, hem de poder incorporar-nos amb èxit a un lloc de treball des d'on poder realitzar-nos personalment i fer un servei a la societat. Aquesta és una responsabilitat compartida també des del municipi. | |

| | |
|--|------------|
| 19 - Fer créixer, ampliar i aplicar el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) | 65% |
| Fer créixer, ampliar i aplicar el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), i aprofundir en la implicació també de la formació no reglada i informal. | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|------------|---|-------------|
| Bàsic | Aplicar el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), i aprofundir en la implicació també de la formació no reglada i informal | 50% |
| Millor | Repensar el Consell Escolar Municipal perquè esdevingui un autèntic consell educatiu municipal, que inclogui l'educació artística i de lleure | 25% |
| Bàsic | Coordinar i donar suport institucional a les activitats de lleure a Cerdanyola | 50% |
| Bàsic | Coordinar i donar suport institucional a les activitats de lleure a Cerdanyola | 75% |
| Millora | Treballar per a ampliar els horaris de les sales d'estudi, especialment en èpoques d'estudi, avançant cap a l'objectiu de disposar de suficients sales d'estudi en tots els horaris (24h). Adequar espais com els Instituts d'Ensenyament Secundari (IES) o els Centres d'Ensenyament Infantil i Primari (CEIP) per tal que esdevinguin biblioteques i sales d'estudi de proximitat. (10.2) | 25% |
| Millora | Treballar per a ampliar els horaris de les sales d'estudi, especialment en èpoques d'estudi, avançant cap a l'objectiu de disposar de suficients sales d'estudi en tots els horaris (24h). Adequar espais com els Instituts d'Ensenyament Secundari (IES) o els Centres d'Ensenyament Infantil i Primari (CEIP) per tal que esdevinguin biblioteques i sales d'estudi de proximitat. (10.2) | 50% |
| Estratègic | Fer créixer, ampliar i aplicar el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), aprofundint en la implicació també de la formació no reglada i informal | 100% |

| | |
|---|------------|
| 20 - Creació de l'Oficina d'Escolarització de Cerdanyola (OEC) amb l'objectiu de | 81% |
| Crear l'Oficina d'Escolarització de Cerdanyola (OEC), que hauria de revisar el mapa escolar, preveure necessitats futures i atendre la comunitat educativa en relació amb les competències municipals. Hauria de vetllar també per una adequada incorporació dels nous nens a la comunitat per augmentar les seves possibilitats d'èxit escolar i integració social, i evitar l'estigmatització de determinats centres. | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|------------|---|------------|
| Estratègic | L'Oficina d'Escolarització de Cerdanyola (OEC) hauria de vetllar també per una adequada incorporació dels nous nens a la comunitat per augmentar les seves possibilitats d'èxit escolar i integració social i evitar l'estigmatització de determinats centres | 75% |
| Millora | Crear mecanismes participatius per fer una diagnosi completa i una periodificació de les inversions als edificis municipals dedicats a l'educació | 50% |



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

| | | |
|------------|---|------|
| Bàsic | Garantir el bon estat i manteniment dels edificis dedicats a l'educació | 75% |
| Estratègic | L'Oficina d'Escolarització de Cerdanyola (OEC) hauria de vetllar també per una adequada incorporació dels nous nens a la comunitat per augmentar les seves possibilitats d'èxit escolar i integració social i evitar l'estigmatització de determinats centres | 75% |
| Estratègic | Creació de l'Oficina d'Escolarització de Cerdanyola (OEC), que hauria de revisar el mapa escolar, fer la previsió de necessitats futures i atendre la comunitat educativa en relació amb les competències municipals. | 100% |
| Millor | Treballar per garantir un nombre suficient de beques menjador per evitar situacions de malnutrició infantil | 100% |



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

| | |
|---|------------|
| 07 - Cerdanyola Inclusiva; Serveis socials i inclusió social | 74% |
| Les polítiques per afavorir la cohesió social són accions que no acostumen a donar resultat a curt termini, però que són imprescindibles a mig i llarg termini. Justament el fet que no es vegin els resultats de forma immediata ha d'esperonar-nos a treballar de valent fins a assolir els objectius proposats. És temps de posar en valor totes les possibilitats i mitjans de què disposem per fer una Cerdanyola realment inclusiva. És temps de recuperar la solidaritat i el suport a través d'uns serveis eficaços i que puguem fer realitat l'atenció a les persones. | |

| | |
|--|-------------|
| 21 - Creació d'un Pla de xoc en polítiques socials, que estableix protocols i mesures urgents per fer front a la situació d'emergència social que viuen algunes famílies de Cerdanyola | 100% |
| Crear un Pla de xoc en polítiques socials, que estableixi protocols i mesures urgents per fer front a la situació d'emergència social que viuen algunes famílies de Cerdanyola. Aquest Pla de xoc ha de ser transversal, i ha de tractar de forma integral les problemàtiques. | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|------------|---|-------------|
| Bàsica | Creació d'un Pla de xoc en polítiques socials, que estableixi protocols i mesures urgents per fer front a la situació d'emergència social que viuen algunes famílies de Cerdanyola. Aquest Pla de xoc ha de ser transversal, i ha de tractar de forma integral totes les problemàtiques | 100% |
| Estratègic | Creació d'una Oficina de prestacions socials que centralitzi l'assessorament, la sol·licitud i el seguiment de les peticions de totes les prestacions socials | 100% |

| | |
|--|------------|
| 22 - Creació d'una taula integral de Serveis Socials, on es tractin els casos des d'una perspectiva transversal. Aquesta taula ha de donar prioritat, establir un calendari i vehicular els casos depenent de la seva gravetat, amb l'objectiu de donar resposta immediata i evitar així el possible empitjorament i cronificació de la situació. | 58% |
|--|------------|

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|---------|--|------------|
| Bàsic | Creació d'una taula integral de Serveis Socials on es tractin els casos des d'una perspectiva transversal. | 50% |
| Millora | La taula integral de Serveis Socials ha de donar prioritat, establir un calendari i vehicular els casos amb major risc de vulnerabilitat social depenent de la seva gravetat, amb l'objectiu de donar resposta immediata i evitar així el possible empitjorament i cronificació de la situació | 50% |
| Millora | Creació d'una Guia de serveis socials de l'Ajuntament de Cerdanyola que contingui tots aquells procediments en què l'Ajuntament o entitats del municipi puguin intercedir o vehicular | 50% |
| Bàsica | Especialitzar i dinamitzar el Consell Municipal de Serveis Socials (i separar-lo del de salut) perquè esdevingui un consell amb capacitats reals d'influir en les polítiques socials de Cerdanyola | 75% |

| | |
|--|------------|
| 23 - Garantir les necessitats bàsiques de les persones i famílies amb major risc | 63% |
| Garantir les necessitats bàsiques de les persones i famílies amb major risc de vulnerabilitat, i ajudar a teixir des de l'Ajuntament una xarxa d'entitats i institucions dedicades a aquesta finalitat social. | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|------------|--|------------|
| Estratègic | Construcció d'un mapa de necessitats socials amb actualització permanent, que pugui servir com a element de diagnosi immediata | 25% |
|------------|--|------------|



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

| | | |
|---------|--|------|
| Millora | Ajudar a teixir des de l'Ajuntament una xarxa d'entitats i institucions dedicades a aquesta finalitat social de garantir les necessitats bàsiques de les persones i famílies amb major risc de vulnerabilitat social | 75% |
| Millor | Informar, canalitzar i facilitar les denúncies per incompliment de la Llei d'autonomia personal i atenció a la dependència (LAPAD) | 75% |
| Bàsica | Potenciar els serveis preventius que minimitzen els costos i maximitzen l'impacte com per exemple els serveis d'assistència domiciliària i teleassistència | 75% |
| Millor | Garantir les necessitats bàsiques de les persones i famílies amb major risc de vulnerabilitat. | 100% |
| Bàsica | Potenciar els serveis preventius que minimitzen els costos i maximitzen l'impacte com per exemple els serveis d'assistència domiciliària i teleassistència | 100% |



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

08 - Cerdanyola Esportiva**72%**

L'esport i l'activitat esportiva genera en la nostra comunitat tot un seguit d'activitats que fomenten els valors de solidaritat, ajuda mútua, superació en l'esforç i de creixement personal. Actualment hi ha a Cerdanyola una activitat (esportiva) rica i enriquidora. Les diferents disciplines i pràctiques esportives omplen la nostra ciutat de dinamisme en el lleure d'infants, joves i de les persones no tan joves. Però volem anar més enllà i atendre els esports minoritaris, les pràctiques inclusives i l'esport lliure de competició. Caldrà optimitzar i millorar espais i propostes des de la participació de les persones i entitats implicades.

24 - Creació d'un Pla Integral d'Esports a Cerdanyola**72%**

Crear un Pla integral de l'esport a Cerdanyola que permeti consensuar unes mateixes línies esportives i educatives entre els diferents agents que promouen l'esport a Cerdanyola.

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|------------|---|-----|
| Estratègic | Creació d'un Pla integral de l'esport a Cerdanyola que permeti consensuar unes mateixes línies esportives i educatives entre els diferents agents que promouen l'esport a Cerdanyola | 75% |
| Bàsica | Estudiar els diversos models de gestió dels equipaments esportius municipals per tal d'unificar el criteri. El principal objectiu és que els equipaments donin resposta a les necessitats i prevalgui la defensa dels interessos de la ciutat per sobre dels interessos particulars | 75% |
| Millora | Coordinar a nivell municipal el traspàs escolar a l'esport federat en edat infantil i l'ús dels equipaments esportius municipals per a les categories de formació-promoció per tal d'unificar i integrar el criteri educatiu i l'interès de ciutat | 75% |
| Millor | Avançar cap al condicionament d'espais públics per a la pràctica esportiva lliure (caminar, córrer o anar en bicicleta) | 75% |
| Millora | Coordinar a nivell municipal el traspàs escolar a l'esport federat en edat infantil i l'ús dels equipaments esportius municipals per a les categories de formació-promoció per tal d'unificar i integrar el criteri educatiu i l'interès de ciutat | 50% |

25 - Potenciar i dinamitzar el Consell Municipal de l'Esport per què esdevingui**71%**

Potenciar i dinamitzar el Consell Municipal de l'Esport perquè esdevingui una autèntica eina de participació de la ciutadania i que influeixi de veritat en les polítiques municipals.

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|---------|--|-----|
| Millora | Potenciar i dinamitzar el Consell Municipal de l'Esport perquè esdevingui una autèntica eina de participació de la ciutadania i que influeixi de veritat en les polítiques municipals | 75% |
| Millora | Actualitzar de forma participativa el Mapa d'Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM) que inclogui un estudi dels usos de les actuals instal·lacions esportives, de les necessitats presents i futures | 50% |
| Millora | Impulsar el Mapa d'Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM) que inclogui un estudi dels usos de les actuals instal·lacions esportives i planifiqui a mig i llarg termini les inversions futures | 75% |
| Bàsica | Negociar amb la FCH (i executar) la recuperació del PEM Guiera, una instal·lació que és i ha estat viable econòmicament i que ha estat mancada de les inversions necessàries aquests darrers anys per mala gestió. Prioritzar la gestió directa del servei per part de l'Ajuntament o de l'empresa pública | 75% |



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

Bàsica

Per a la recuperació del PEM Guiera, caldrà vetllar per fer prevaldre els drets dels usuaris i els del conjunt de Cerdanyola. Realitzar avaluacions econòmiques i de qualitat del servei per assegurar en tot moment la gestió més eficient pels usuaris i la ciutat

75%



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

| | |
|---|------------|
| 09 - Cerdanyola Coopera; Cooperació, igualtat i polítiques intergeneracionals | 74% |
| Al llarg de la nostra vida, ens interrelacionem de forma natural i espontània. Però cal propiciar espais i recursos per facilitar aquelles relacions no tan espontànies, i en canvi necessàries, sabent que potencien el creixement personal i ajuden a generar una millor convivència. Calen polítiques destinades a millorar l'estadi personal a qualsevol edat, de forma inclusiva i amb objectius fonamentalment socialitzadors. Actuacions que superant fronteres ens apropin i cerquin les relacions entre persones, sense barreres d'edat, ni de gènere, ni d'origens. | |

| | |
|---|------------|
| 26 - Regir amb polítiques d'igualtat de gènere totes les estructures existents i actuacions desenvolupades perquè les accions vagin encaminades a la prevenció de violència de gènere tant en l'àmbit escolar com en el familiar | 70% |
| Regir amb polítiques d'igualtat de gènere totes les estructures existents i actuacions desenvolupades. Incrementar les accions que vagin encaminades a la prevenció de violència de gènere tant en l'àmbit escolar com en el familiar. Adaptar els recursos que es tenen a les necessitats actuals. | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|-------------|--|-------------|
| Estràtegica | Totes les estructures existents i actuacions desenvolupades han d'estar regides per polítiques d'igualtat de gènere. Incrementar les accions que vagin encaminades a la prevenció de violència de gènere tant en l'àmbit escolar com en el familiar. Adaptar els recursos que es tenen a les necessitats actuals | 50% |
| Estràtegic | L'Ajuntament integrarà globalment en el Servei de Drets Civils els àmbits d'Igualtat i LGTBIQ, les Polítiques Intergeneracionals, Relacions Veïnals i Centres Cívics, Promoció de la Salut i Cooperació i Solidaritat | 75% |
| Bàsica | Cerdanyola Ciutat d'Acollida: ser una ciutat acollidora implicada en la defensa dels Drets Humans que compta amb una ciutadania i unes institucions compromeses en la lluita contra les desigualtats i que s'ha mostrat solidària, es preveu destinar algun habitatge municipal a acollida | 75% |
| Bàsic | Dinamitzar el Consell de la gent gran per tal que esdevingui representatiu i vinculant. Potenciar la participació de la gent gran en aquest consell | 75% |
| Bàsica | Elaboració participativa dels Plans locals de joventut, que haurien de tenir l'objectiu de promoure la participació activa dels joves en el teixit associatiu, donar-los eines per a superar les diverses etapes i arrelar-los a la ciutat | 25% |
| Bàsica | Vetllar per la millora de la coordinació entre els diferents recursos que es dediquen a la infància, a través de la creació de taules d'infància (escoles, esplais, serveis socials, salut, esport, casals, etc.), promoure projectes de participació infantil i adolescent, com és el consell infantil i promocionar xerrades per pares i mares de caràcter preventiu | 75% |
| Bàsica | Vetllar per la millora de la coordinació entre els diferents recursos que es dediquen a la infància, a través de la creació de taules d'infància (escoles, esplais, serveis socials, salut, esport, casals, etc.), promoure projectes de participació infantil i adolescent, com és el consell infantil i promocionar xerrades per pares i mares de caràcter preventiu | 50% |
| Millora | Impulsar la iniciativa europea del programa de Garantia Juvenil, destinada a millorar l'accés al món laboral dels joves que actualment ni estudien ni treballen, per a joves entre 16 i 29 anys, per accedir a ofertes de pràctiques, de feina, o de formació | 100% |
| Millor | Vetllar pel bon desenvolupament del nou espai infantil | 100% |

| | |
|---|------------|
| 27 - Potenciar la xarxa de voluntariat social existent | 58% |
|---|------------|



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

Potenciar la xarxa de voluntariat social existent i coordinar-la per tal d'aprofundir en la implicació en projectes col·laboratius.

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|---------|---|-----|
| Bàsic | Potenciar la xarxa de voluntariat social existent i coordinar-la per tal d'aprofundir en la implicació en projectes col·laboratius | 50% |
| Bàsic | Destinar una partida del 0,7% del pressupost a cooperació i desenvolupament | 50% |
| Millora | Promoure l'habitatge compartit entre joves i gent gran. Mitjançant els pisos compartits per gent gran i atesos pel Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) | 75% |
| Millora | Promoure l'habitatge compartit entre joves i gent gran pel programa de compartir habitatge entre joves i gent gran (VIURE I CONVIURE-ass. Arrels - Roure) | 75% |

28 - Desenvolupar un Pla transversal de polítiques de convivència intercultural 95%

Desenvolupar un Pla transversal de polítiques de convivència intercultural, fomentant la participació de les persones estrangeres en la vida associativa de la ciutat, amb la promoció de la interculturalitat i difusió de les diverses cultures existents a la ciutat com a eina de cohesió social, i potenciar el paper actiu i referencial de la normalització lingüística en els processos d'acollida

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|-------------|---|------|
| Millor | Potenciar els programes de mediació social i resolució de conflictes als barris on es detectin problemes d'exclusió o de conflicte social | 75% |
| Estratègica | Desenvolupar un Pla transversal de polítiques de convivència intercultural, amb la intenció de fomentar la participació de les persones estrangeres en la vida associativa de la ciutat, amb la promoció de la interculturalitat i difusió de les diverses cultures existents a la ciutat com a eina de cohesió social, i potenciar el paper actiu i referencial de la normalització lingüística en els processos d'acollida (Pla Director de Cooperació) | 100% |



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

| | |
|--|------------|
| 10 - Cerdanyola Cultura | 68% |
| Avui dia Cerdanyola, com a ciutat educadora, ha d'obrir pas al creixement personal i col·lectiu, a la recerca d'identitats i a la construcció del saber i del gaudi. La institució local ha de reconèixer quines són les necessitats en l'àmbit cultural i social, i propiciar els mitjans que la pròpia ciutadania suggereix. | |

| | |
|--|------------|
| 29 - Potenciar l'ús democràtic, participatiu i corresponsable dels espais de cultura | 79% |
| Potenciar l'ús democràtic, participatiu i corresponsable dels espais de cultura (Ateneu, Casal de Joves, centres cívics, etc.) | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|--------|---|-------------|
| Bàsic | Potenciar l'ús democràtic, participatiu i corresponsable dels espais de cultura (Ateneu, Casal de Joves, centres cívics, etc.) | 50% |
| Bàsic | Potenciar l'ús democràtic, participatiu i corresponsable dels espais de cultura (Ateneu, Casal de Joves, centres cívics, etc.) | 50% |
| Bàsica | Impulsar la dinamització dels centre cívics de Cerdanyola, destinant inversions i recursos a la seva modernització i accessibilitat, i sobretot reorganitzar i reorientar el programa d'activitats perquè sigui més participativa i oberta al ciutadà | 75% |
| Bàsica | Recuperar la memòria històrica de la nostra ciutat, treballant conjuntament amb el Museu d'Història de Cerdanyola amb la col·laboració d'institucions i entitats que tenen el mateix objectiu, posant especial èmfasi en l'estudi i recuperació de la memòria històrica de la Cerdanyola dels segles XIX i XX, sobretot sobre l'organització de la producció en fàbriques com Uralita i el moviment obrer abans i després de la Guerra Civil. | 75% |
| Bàsica | Recuperar la memòria històrica vinculada al patrimoni industrial i a l'artístic-cultural de la nostra ciutat, treballant conjuntament amb el Museu d'Art-MAC, les associacions existents, posant èmfasi en el patrimoni Modernista i Noucentista, i en les figures de Josep M ^a Roviralta, Carles Buigas i Ismael Smith. | 75% |
| Bàsica | Iniciar el Procés Participatiu de l'equipament futur de Ca n'Altimira per a la posada en marxa de l'equipament destinant inversions i recursos al seu Programa d'Usos per definir el model d'equipament, així com la seva modernització i accessibilitat | 100% |
| Millor | Mantenir una base de dades actualitzada de les entitats i associacions actives de Cerdanyola per a millorar la comunicació i la coordinació | 100% |
| Bàsic | Impulsar la participació del teixit associatiu en les activitats de la ciutat com per exemple el FIT, el Festival de Blues i Fantofreek | 100% |
| Bàsic | Impulsar la participació del teixit associatiu en les activitats de la ciutat com per exemple el FIT, el Festival de Blues i Fantofreek | 100% |

| | |
|--|------------|
| 30 - Confecció d'un Pla d'equipaments culturals | 57% |
| Creació d'un Pla d'equipaments culturals, que compleixi una doble funció. Per una part, que sigui una eina útil per estudiar l'estat dels equipaments culturals de la ciutat, els usos que se li donen o l'estat de sobresaturació, entre d'altres indicadors importants. Per l'altra, ha de definir actuacions per tal de resoldre els dèficits que existeixin. | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

| | | |
|-----------|--|-----|
| Estratègi | Creació d'un Pla d'equipaments culturals, que sigui una eina útil per estudiar l'estat dels equipaments culturals de la ciutat, i els usos que se li donen o l'estat de sobresaturació entre d'altres indicadors importants. | 50% |
| Estratègi | El Pla d'equipaments culturals ha de definir actuacions de millora i nous equipaments per tal de resoldre els dèficits que existeixin | 50% |
| Millora | Avançar cap a una millor ràtio de biblioteques per habitant seguint el Pla lector de biblioteques. Adequar espais com els Instituts d'Ensenyament Secundari (IES) o els Centres d'Ensenyament Infantil i Primari (CEIP) per tal que esdevinguin biblioteques i sales d'estudi de proximitat. | 75% |
| Bàsica | Millorar la promoció cultural de Cerdanyola. Ampliar i repensar la visualització de la cultura de Cerdanyola a través dels mitjans i actuacions de l'Ajuntament | 75% |



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

11 - Habitatge**60%**

El dret a l'habitatge és a hores d'ara un dels drets universals al qual moltes persones no hi tenen accés, un dels handicaps reals que afecta moltes més famílies de les que voldríem. Cerdanyola no s'escapa d'aquesta circumstància. L'Ajuntament, conjuntament amb les administracions supralocals implicades, ha de donar la resposta necessària, i amb la celeritat necessària, a les situacions que se'n puguin derivar. Per aquesta raó ens disposem a generar polítiques de xoc i generar programes que endrecin les necessitats en aquest àmbit.

31 - Confecció d'un Pla de xoc específic sobre habitatge per a Cerdanyola que doni solució a la problemàtica actual d'emergència social**60%**

Crear un Pla de xoc específic sobre habitatge per a Cerdanyola que garanteixi l'accés universal a l'habitatge i doni solució a la problemàtica actual, amb la creació d'una xarxa d'habitatges d'emergència social.

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|--------|---|-----|
| Bàsica | Creació d'un Pla de xoc específic sobre habitatge per a Cerdanyola que garanteixi l'accés universal a l'habitatge i doni solució a la problemàtica actual, amb la creació d'una xarxa d'habitatges d'emergència social. | 75% |
| Millor | Penalització fiscal als habitatges buits en mans de bancs i fons d'inversió | 50% |
| Bàsica | Augmentar el nombre de pisos tutelats com a alternativa a residències per a persones grans i residències per a persones amb diversitat funcional | 50% |

32 - Disposar d'una Oficina Local d'Habitatge per tal de millorar la tramitació i**60%**

Disposar d'una Oficina local d'habitatge, que permeti agilitzar els tràmits i gestionar de forma eficient i centralitzada les diverses problemàtiques relacionades amb l'habitatge.

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|------------|--|------|
| Bàsica | Potenciar i ampliar la borsa d'habitatges de lloguer social amb els habitatges desocupats de propietat municipal i amb la reserva d'un 50% de les promocions d'habitatge protegit per a lloguer social. Prioritzar en funció dels ingressos dels llogaters i amb especial atenció a la gent jove | 25% |
| Bàsic | Creació d'un programa d'entesa amb els particulars que disposin de pisos buits per fomentar-ne l'ocupació | 50% |
| Millora | Promoció de polítiques per compartir habitatge com a solució, en aquells casos que sigui recomanable, a les situacions de problemàtiques d'habitatge | 25% |
| Millor | Fomentar la masoveria urbana | 25% |
| Estratègic | Disposar d'una Oficina local d'habitatge que permeti agilitzar els tràmits i gestionar de forma eficient i centralitzada les diverses problemàtiques relacionades amb l'habitatge | 100% |



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

12 - Medi ambient **82%**

Les polítiques mediambientals són avui una prioritat arreu. Justament a Cerdanyola ho són més encara, la nostra història recent diu que en aquest àmbit encara ens queden problemàtiques per resoldre de gran magnitud. El respecte pel territori en el que estem vivint i en el que hi viuran generacions futures passa per polítiques valentes i solucions definitives. Solucions que caldrà cercar amb prou decisió, consens i participació de la ciutadania, per tal de poder-les presentar on calgui i a qui calgui, amb el convenciment que la raó ens assisteix i que la defensa del nostre medi és una prioritat.

33 - Estudiar la clausura i neteja de l'abocador de Can Planas i de tots els abocadors de la Plana del Castell i restaurar la zona **79%**

Estudiar la clausura i neteja de l'abocador de Can Planas i de tots els abocadors de la Plana del Castell i restaurar la zona. Treballar per aconseguir-ne la restauració i recuperació ambiental, coneixedors de les complicacions tècniques existents.

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|------------|---|-------------|
| Estratègic | Estudiar la clausura i neteja de l'abocador de Can Planas i de tots els abocadors de la Plana del Castell i restaurar la zona. Treballar per aconseguir-ne la restauració i recuperació ambiental, coneixedors de les complicacions tècniques existents | 75% |
| Bàsic | Rebliment de l'argilera de Can Fatjó, amb la supervisió de la seva situació administrativa i evitant que s'hi faci un nou abocador | 75% |
| Millor | Aprofitament energètic dels gasos emesos per l'abocador Elena | 100% |

34 - Rebuig a qualsevol altre planejament d'establiment d'abocadors al municipi **83%**

Rebutjar qualsevol altre planejament d'establiment d'abocadors al municipi o d'altres instal·lacions contaminants

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|-------|--|-------------|
| Bàsic | Vetllar perquè les acumulacions i focus actius d'amiant no produeixin més dany a les persones | 75% |
| Bàsic | Vetllar pel medi ambient a través de les accions legals oportunes, especialment en els casos de delictes ecològics | 75% |
| Bàsic | Rebuig de qualsevol altre planejament d'establiment d'abocadors al municipi o d'altres instal·lacions contaminants | 100% |

35 - Fer pedagogia i defensar la protecció total de Collserola com a Parc Natural **96%**

Fer pedagogia i defensar la protecció total de Collserola com a Parc Natural. Potenciar la col·laboració amb el parc: itineraris, publicacions, difusió exterior.

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|------------|---|-------------|
| Millor | Vetllar pel bon estat dels boscos i els espais forestals del municipi | 75% |
| Estratègic | Fer pedagogia i defensar la protecció total de Collserola com a Parc Natural. Potenciar la col·laboració amb el parc: itineraris, publicacions, difusió exterior... | 100% |
| Bàsic | Implementar l'educació ambiental a les escoles i amb la ciutadania | 100% |

36 - Estudiar i aplicar mesures urgents per a disminuir la contaminació al **69%**



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

Estudiar i aplicar mesures urgents per disminuir la contaminació al municipi, atès que ja supera amb escreix els límits saludables. Controlar i eliminar la possible contaminació de fonts com el crematori o les antenes de telefonia.

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|-------------|--|------|
| Bàsic | Estudiar i aplicar mesures urgents per disminuir la contaminació al municipi, atès que ja supera amb escreix els límits saludables | 25% |
| Bàsic | Controlar i eliminar la possible contaminació de fonts com les antenes de telefonia | 50% |
| Estratègic | Establir un control permanent dels nivells de contaminació a l'aire, l'aigua i el sòl del municipi | 75% |
| Bàsic | Prioritzar l'adquisició de vehicles elèctrics per part de l'administració local | 50% |
| Estratègica | Treballar per evitar la construcció d'un crematori a Cerdanyola, tal com està concessionat, tot i conèixer les dificultats d'aquesta via per culpa de l'estat molt avançat de la concessió i a l'elevat cost d'una reversió pactada. Buscar les vies legals per alentir-ho intentant arribar a un acord amb l'empresa concessionària que impliqui la construcció d'un tanatori sense crematori | 75% |
| Estratègic | Demandar una estació de control de contaminació atmosfèrica i disposar dels registres per avaluar i aplicar mesures de reducció de contaminació | 100% |



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

13 - Mobilitat 65%
 La mobilitat és un aspecte en construcció permanent que requereix la col·laboració dels diferents departaments de l'Ajuntament, de la col·laboració ciutadana, i del concert amb altres administracions territorials. Cerdanyola ja s'ha dotat d'un Pla de Mobilitat Urbana (PMU), ara cal que es duguin a la pràctica mesures concretes sense demora.

37 - Revisar de forma participativa el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) i el Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) en el Consell Municipal de Mobilitat 58%
 Revisar de forma participativa el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) i el Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) en el Consell Municipal de Mobilitat.

Actuacions de l'objectiu operatiu

| TIPUS | | |
|------------|--|-----|
| Estratègic | | 50% |
| | Revisar de forma participativa el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) en el Consell Municipal de Mobilitat | |
| Bàsic | Finalitzar el Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) en el Consell Municipal de Mobilitat. | 75% |

38 - Desenvolupar el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) posant en marxa les 75%
 Desenvolupar el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) revisant, concretant i posant en marxa les mesures que es valorin positives i refent-ne aquelles que es cregui que no són prou operatives. Aquesta revisió hauria de preveure, entre altres, aspectes: (veure actuacions de la 3 a la 8)

Actuacions de l'objectiu operatiu

| TIPUS | | |
|---------|---|-----|
| Bàsica | Desenvolupar el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) revisant, concretant i posant en marxa les mesures que es valorin positives i refent aquelles que es cregui que no són prou operatives. Aquesta revisió hauria de preveure, entre altres, aspectes: (veure actuacions de 4 a 8) | 75% |
| | Adaptar Cerdanyola a la legislació i la normativa d'accessibilitat en l'àmbit de la mobilitat, en particular fomentant l'adaptació dels transports públics a persones amb diversitat funcional i també les infraestructures de l'espai públic (rampes, senyalització etc.) | 75% |
| Millor | Seguir amb la creació d'una plataforma única als carrers de Cerdanyola amb paviment diferenciat entre calçada i carretera | 75% |
| Millora | Fomentar l'ús de la bicicleta urbana completant la xarxa d'aparcaments per a bicicletes, substituint les instal·lacions obsoletes i implementant els Bicibox | 75% |
| Bàsic | Exigir la millora i la reforma dels accessos a l'estació de Renfe centre | 75% |
| Bàsic | Promoure la xarxa de bicicletes i automòbils elèctrics compartits i fomentar-ne l'ús | 75% |

39 - Treballar per donar solució a les necessitats d'aparcament al municipi 77%
 Treballar per donar solució a les necessitats d'aparcament al municipi optimitzant l'ús de l'espai ocupat pels aparcaments subterranis.

Actuacions de l'objectiu operatiu

| TIPUS | | |
|-------|--|-----|
| Bàsic | Treballar per donar solució a les necessitats d'aparcament al municipi optimitzant l'ús de l'espai ocupat pels aparcaments subterranis | 75% |
| | Començar a implementar rotativitat gratuïta de forma experimental i avançar cap a la implementació gradual | 75% |



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

| | | |
|---------|--|------|
| Millora | Facilitar la instal·lació de punts de recàrrega elèctrica per a vehicles en via pública a través de connexió per cable o inducció i d'electrolineres per a la càrrega ràpida | 0% |
| Millora | Facilitar la instal·lació de punts de recàrrega elèctrica per a vehicles en via pública a través de connexió per cable o inducció i d'electrolineres per a la càrrega ràpida | 75% |
| Millora | Afavorir a través d'exempcions fiscals que els aparcaments comunitaris disposin d'instal·lacions o preinstal·lacions de connexió per a vehicles elèctrics | 75% |
| Bàsica | Evitar la fallida de l'empresa mixta Cerdanyola Aparca, propietària dels aparcaments subterranis de Cerdanyola, que actualment no és solvent, intentant evitar arribar al concurs de creditors | 100% |
| Bàsic | Estudiar la dissolució pactada de l'empresa Cerdanyola Aparca, intentant minimitzar l'afectació sobre els propietaris de places | 100% |

| | |
|--|------------|
| 40 - Iniciar el projecte del TramVallès promovent la implicació dels municipis | 50% |
| Iniciar el projecte del TramVallès a partir de promoure la implicació dels municipis afectats (Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Badia i Barberà) i també de la UAB. Vetllar perquè el projecte avanci a terminis i s'iniciï abans d'acabar el mandat. | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|------------|--|-----|
| Estratègic | Iniciar el projecte del TramVallès tot promovent la implicació dels municipis afectats (Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Badia i Barberà) i també de la UAB. Vetllar perquè el projecte avanci a terminis i s'iniciï abans d'acabar el mandat | 50% |
|------------|--|-----|



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

| | |
|--|------------|
| 14 - Model urbà de ciutat | 59% |
| La participació ha de ser la pedra angular que permeti dotar la ciutat d'un projecte urbanístic a mig i llarg termini que caldrà bastir amb la perspectiva que ens donen experiències no reeixides. Ara tenim un repte pel qual ens cal una bona entesa i disposició i cal que la ciutadania hi participi per a dotar-lo de legitimitat. Deixar passar el temps en aquest sentit pot hipotecar el futur de Cerdanyola.; aquest és un dels reptes més importants del mandat | |

| | |
|--|------------|
| 41 - Redibuixar el Centre Direccional i negociar amb la Generalitat un nou planejament urbanístic | 67% |
| Redibuixar el Centre Direccional i intentar negociar amb la Generalitat un nou planejament. Des de la realitat que s'imposa com a pèrdua patent d'un espai verd i natural però amb diversos objectius. | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|-------------|--|--|
| Estratègica | Donar compliment de la sentència de nul·litat total del TSJC del Pla Director Urbanístic del Centre Direccional, i donar compliment a la moció municipal de febrer de 2017 d'impulsar un pla estratègic de ciutat amb un nou debat sobre el Centre Direccional, i refer el Centre Direccional i intentar negociar amb la Generalitat un nou Pla Urbanístic | |
| Bàsica | Recuperar els controls periòdics de les aigües fluvials, tornant a licitar els controls a totes les rieres per detectar abocaments i captacions il·legals, i exigir el sanejament de les lleres | |

| | |
|--|------------|
| 42 - Elaborar un Pla Urbanístic de Ciutat participatiu que dissenyi les polítiques | 50% |
| Elaborar un Pla Urbanístic de Ciutat participatiu que dissenyi les polítiques urbanístiques en funció de les necessitats i d'un desenvolupament coherent i respectuós amb el medi ambient. Aquest pla hauria de recollir diverses actuacions, i ser la revisió urbanística i territorial del Pla Estratègic de Ciutat. | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|-------------|--|------------|
| Estratègica | Elaborar un Pla Urbanístic de ciutat participat que dissenyi les polítiques urbanístiques en funció de les necessitats i d'un desenvolupament coherent i respectuós amb el medi ambient. Aquest Pla hauria de contemplar diverses actuacions en matèria de vialitat, mobilitat i infraestructures, d'espais lliures, patrimoni arquitectònic, paisatge i equipaments públics, i en matèria d'habitatge, activitat econòmica i comerç | 50% |
|-------------|--|------------|

| | |
|---|------------|
| 43 - Fer una Auditoria de la despesa energètica i fer un Pla d'Eficiència | 52% |
| Fer una auditoria de la despesa energètica i fer un Pla d'Eficiència Energètica Municipal, plantejant models de major eficiència energètica i ús d'energies alternatives amb mesures com: (veure actuacions de la 4 a la 9) | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|------------|---|------------|
| Estratègic | Fer una auditoria de la despesa energètica i fer un Pla d'Eficiència Energètica Municipal, plantejant models de major eficiència energètica i ús d'energies alternatives amb mesures com: (veure actuacions de 5 a 8) | 50% |
| Bàsic | Afavorir la producció particular i local d'energia. Per exemple, utilitzant els sostres municipals per a energies renovables | 0% |
| Millor | Fomentar les cooperatives de distribució energètica | 0% |
| Millora | Millorar la neteja dels carrers, especialment dels comercials o de vianants. Per exemple, millorant la neteja a pressió d'aigua i augmentant el nombre de papereres urbanes | 75% |



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

| | | |
|---------|--|------|
| Millora | Foment de l'enllumenat públic més sostenible. Per exemple, optimitzant els sistemes d'enllumenat públic i d'edificis municipals així com la climatització, incorporant tecnologia LED en l'enllumenat dels edificis públics, etc | 100% |
| Bàsica | Incloure (en enllumenat urbà i edificis) criteris smartcity quan sigui possible, i intentar potenciar, sempre amb criteris mediambientals sostenibles, la il·luminació a les zones comercials en horaris d'obertura del comerç | 100% |

| | |
|---|------------|
| 44 - Introduir polítiques d'estalvi i eficiència energètica en totes les actuacions | 65% |
| Introduir polítiques d'estalvi i eficiència energètica en totes les actuacions municipals, i més concretament en les noves adquisicions dels vehicles de les empreses encarregades del transport de viatgers, o bé per a ús propi, sigui amb vehicles elèctrics, així com la contractació de vehicles municipals: neteja, jardins, recollida d'escombraries, etc. | |

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|-------------|--|------|
| Estratègica | Introduir polítiques d'estalvi i eficiència energètica en totes les actuacions municipals, i més concretament en les noves adquisicions dels vehicles de les empreses encarregades del transport de viatgers, o bé per a ús propi, sigui amb vehicles elèctrics, així com la contractació de vehicles municipals: neteja, jardins, recollida d'escombraries, etc | 75% |
| Millora | Fomentar l'ús d'aigua no potabilitzada (recursos hídrics alternatius) en regs de parcs i neteges de carrers, així com en usos industrials i aigües grises domèstiques. Millorar-ne el tractament per possibilitar aquests usos o retornar-la al medi ambient en condicions òptimes | 75% |
| Millora | Fomentar l'ús d'aigua no potabilitzada (recursos hídrics alternatius) en regs de parcs i neteges de carrers, així com en usos industrials i aigües grises domèstiques. Millorar-ne el tractament per possibilitar aquests usos o retornar-la al medi ambient en condicions òptimes | 25% |
| Millora | Instal·lar sensors de pluja a tots els aspersors de reg de les zones verdes per tal de suspendre automàticament el seu funcionament quan plou (evitar i resoldre pèrdues de la xarxa) | 50% |
| Bàsica | Incloure sistemes energètics autosuficients en tots els elements d'equipament municipal que ho permetin, incorporant-los també en el mobiliari urbà, marquesines, etc. (pavelló Xarau) | 50% |
| Millor | Aprovar una ordenança d'estalvi i aprofitament d'aigua per als nous edificis. Establir mesures d'estalvi d'aigua en el seu ús públic i privat | 100% |



PLA DE MANDAT 2015/2019

ASSOLIMENT

15 - Recollida de residus

47%

Hi ha solucions al nostre abast per ser aquest un tema de gran actualitat. Caldrà posar-les en primer pla i en primera instància per tal de trencar el cercle actual que afecta directament la nostra localitat en haver estat destinatària de residus mal tractats. Per tant, conscients del dèficit de recursos en aquest àmbit, cal prendre mesures amb les quals, sens dubte, haurem d'incorporar la participació ciutadana.

45 - Crear un Pla integral per a la reducció dels Residus, aprofitament i tractament complet dels residus urbans segons l'estratègia Residu Zero

47%

Crear un Pla integral per a la reducció dels residus, aprofitament i tractament complet dels residus urbans segons l'estratègia Residu Zero (reduir, reutilitzar, reciclar). Amb mesures com ara: (veure actuacions de la 1 a la 5)

Actuacions de l'objectiu operatiu

TIPUS

| | | |
|------------|---|-----|
| Estratègic | Crear un Pla integral per a la reducció dels Residus, aprofitament i tractament complet dels residus urbans segons l'estratègia Residu Zero (Reduir, Reutilitzar, Reciclar). Amb mesures com ara: (veure actuacions de 2 a 5) | 50% |
| Millor | Minimitzar la generació de residus, amb incentius com per exemple la bonificació en la taxa de residus lligada a la seva reducció | 50% |
| Millor | Instaurar la recollida porta a porta de forma progressiva per barris on la gestió i el cost sigui viable, així com també els circuits específics | 25% |
| Millor | Fer campanyes informatives als mercats i eixos comercials per reduir l'ús de bosses i envasos d'un sol ús | 50% |
| Millor | Fer campanyes informatives als mercats i eixos comercials per reduir l'ús de bosses i envasos d'un sol ús | 50% |
| Millor | Optimitzar el servei de recollida de residus millorant el coneixement per barris dels usos, els hàbits i triatge dels residus | 50% |

