

MEMÒRIA PER AL PRESSUPOST DE 2017

D'acord amb l'article 168.1 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i de l'article 18.1 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril de Pressupostos, una Memòria subscripta per la Presidència ha d'acompanyar el projecte de Pressupost del Consorci per a l'any 2017.

Activitat de l'entitat:

Segons disposen els vigents Estatuts del Consorci, aquest té com a fins essencials:

- L'estudi, formació, investigació i progrés en les relacions del personal al servei de l'Administració local i els ens que en formen part, i la creació d'un marc de relació estable entre les persones que gestionen l'àmbit de recursos humans i les que representen el personal, mitjançant un sistema de treball en xarxa que permeti als agents que hi participen, compartir informació, experiències i recursos.
- La resolució extrajudicial dels conflictes que es plantegin en matèria de personal en l'àmbit dels ens locals de la província de Barcelona.

La despesa prevista per a l'any 2017 és de 218.310,48 €. En concepte de transferència corrent el CEMICAL, s'ha previst la quantitat de 218.300,48 €. La resta, fins arribar a la despesa total, s'atendrà per mitjà dels ingressos patrimonials.

La previsió de despeses del capítol 1 s'ha elaborat tenint en compte la previsió que l'Estat procedirà a prorrogar els pressupostos generals de l'Estat d'enguany per a l'exercici 2017, d'acord amb allò previst a l'art. 134 de la Constitució i a l'art. 38 de la Ley 47/2003, de 26 de novembre, General Presupuestaria, de manera que no augmentaran les despeses d'aquest capítol.

Algunes previsions de serveis i activitats per a 2017:

Publicacions:

- Presentació del llibre “La discapacitat i l'ocupació a las administracions públiques”, de Jorge Pérez Pérez, onzè títol de la col·lecció “Estudis de Relacions Laborals”.
- Encàrrec del dotzè títol de la col·lecció “Estudis de relacions laborals”.

El Butlletí:

Per a la seva elaboració, que es tramet en format digital, es requereix, a causa de la limitada plantilla del Consorci, comptar amb col·laboració externa, que s'encarrega només, per a l'apartat de comentaris jurisprudencials, a persones que reuneixen les condicions d'idoneïtat requerides, tant en formació com en experiència i preparació. Es preveu editar un total de sis Butlletins.

Sentències:

El CEMICAL ofereix, per mitjà de la seva plana web, una selecció i resum de les sentències més novedoses o rellevants en l'àmbit del recursos humans, que poden

afectar la gestió de les relacions de serveis a les administracions públiques. Per a la realització d'aquesta selecció i resum es requereix, a causa dels limitats mitjans personals del Consorci, comptar amb col·laboració externa, que s'encarrega en part a professionals qualificats. Preveiem un total de 60 sentències.

Actuacions de conciliació i mediació:

Com que els expedients s'inicien tots ells a instància de part, no és possible calcular-ne una previsió.

Pressupost de despeses:

Es proposa una despesa total valorada en 218.310,48 €, d'acord amb el següent detall:

	2017	2016	Diferència	
1.- Despeses de personal (*)	192.950,16	196.667,14	- 3.716,98	-1,89 %
2.- Despeses de béns i serveis	25.360,32	25.360,32	0,00	0,00 %
TOTAL	218.310,48	222.027,46	- 3.716,98	-1,73 %

(*) El Consorci aplica al personal del seu servei les condicions vigents a la Diputació de Barcelona, també les retributives.

Pressupost d'ingressos:

Es preveuen uns ingressos de 218.310,48 €, d'acord amb el següent detall:

	2017	2016	Diferència	
4.- Transferències corrents	218.300,48	221.927,46	- 3.626,98	- 1,63 %
5.- Interessos entitats bancàries	10,00	100,00	- 90,00	- 90 %
TOTAL	218.310,48	222.027,46	3.716,98	- 1,73 %

Variacions per Capítols:

Entre el pressupost de l'exercici 2016 i el de l'exercici 2017 s'han produït les següents variacions:

Capítol	Concepte	Diferència
1.- Despeses de personal	No inclusió per a l'exercici 2017 de l'últim tram de paga extraordinària de desembre de 2012 (50%), abonada l'exercici 2016	- 3.936,48
	Triennis meritats	219,50

Variació global:

La variació global entre el pressupost de l'exercici del 2016 i el del 2017 és del - 1,73%.

Transferències corrents 2016:

Diputació de Barcelona	218.300,48
Interessos entitats bancàries	10,00
TOTAL	218.310,48

Barcelona, 5 d'octubre 2016

El President

El Director gerent

Joan Carles García i Cañizares

Joaquim Valls Arnau