

MEMÒRIA PER AL PRESSUPOST DE 2016

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 2016.

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 2016 és de 222.027,46 €. En concepte de transferència corrent el CEMICAL, s'ha previst la quantitat de 221.927,46 €. 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 Llei de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2016, la qual en el seu art. 19.dos preveu que les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment superior a l'1% respecte les vigents a 31 de desembre de 2015, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a la seva antiguitat.

Algunes previsions de serveis i activitats per a 2016:

Publicacions:

- Presentació del llibre "Les situacions de maternitat i paternitat del personal al servei de les Administracions públiques: mesures de protecció i conciliació", de Carolina Gala Duran, desè títol de la col·lecció "Estudis de Relacions Laborals".
- Encàrrec de l'onze 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 222.027,46 €, d'acord amb el següent detall:

	2016	2015	Diferència	
1.- Despeses de personal (*)	196.667,14	189.034,68	7.632,46	4,04 %
2.- Despeses de béns i serveis	25.360,32	25.200,32	160,00	0,60 %
4.- Transferències corrents	0,00	160,00	-160,00	-100,00 %
TOTAL	222.027,46	214.395,00	7.632,46	3,56 %

(*) 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 222.027,46 €, d'acord amb el següent detall:

	2016	2015	Diferència	
4.- Transferències corrents	221.927,46	214.295,00	7.632,46	3,56 %
5.- Interessos entitats bancàries	100,00	100,00	-----	-----
8.- Romanent de Tresoreria	0,00	0,00	-----	-----
TOTAL	222.027,46	214.395,00	7.632,46	3,56 %

Variacions per Capítols:

Entre el pressupost de l'exercici 2015 i el de l'exercici 2016 s'han produït les següents variacions:

Capítol	Concepte	Diferència
1.- Despeses de personal	Augment dels topalls de la Seguretat Social respecte 2015	656,81
	Augment de l'1% de les retribucions a conseqüència de la LPGE per a l'any 2016	1.455,99
	Cobrament de l'últim tram de paga extraordinària de desembre de 2012 (50%)	3.936,48
	Triennis meritats	1.508,18
	Nous imports derivats de l'Acord de la MGMC de 27/3/2015, relatiu a les prestacions sanitària, cultural, esportiva i de conciliació	300,00
	Adaptació de l'ajut per fills a les situacions personals	-225,00
2.- Despeses de béns i serveis	Traspàs de 160,00 euros del Capítol 4	160,00
4.- Transferències corrents	Traspàs de 160,00 euros al Capítol 2	-160,00

Variació global:

La variació global entre el pressupost de l'exercici del 2015 i el del 2016 és del 3,56%.

Transferències corrents 2016:

Diputació de Barcelona	221.927,46
Interessos entitats bancàries	100,00
TOTAL	222.027,46

Barcelona, 26 d'octubre 2015

El President

El Director gerent

Joan Carles García i Cañizares

Joaquim Valls Arnau