

MEMÒRIA PER AL PRESSUPOST DE 2022

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 2022.

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 2022 és de 275.838,15 euros. En concepte de transferència corrent, s'ha previst la mateixa quantitat.

La previsió de despeses del capítol 1 s'ha elaborat tenint en compte el criteri comunicat per la Diputació de Barcelona, preveient que els Pressupostos generals de l'Estatestableixin per a l'exercici 2022, en relació amb les despeses de personal, un increment retributiu del 3 %.

VARIACIONS PER CAPÍTOLS I PARTIDES

Capítol	Concepte	Diferència
1.- Despeses de personal	Sou base personal funcionari (120.00)	15.962,21
	Antiguitat personal funcionari (120.06)	4.830,78
	Retribucions complementàries: destinació (121.00)	7.026,48
	Retribucions complementàries: específic (121.01)	16.008,48
	Altres personal (143.00)	-24.434,74
	Productivitat (150.00)	2.327,43
	Quotes de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa (160.00)	-6.419,37
	Prestació incapacitat temporal (160.07)	-9.317,90
	Acció social (162.04)	1.590,00
2.- Despeses de béns i serveis	Primes d'assegurances (224.00)	500
	Altres despeses diverses (226.99)	700
	Estudis i treballs tècnics (227.99)	4.124,06
3.- Despeses financeres	Altres despeses financeres (359.00)	-70

S'hi ha previst un increment general del pressupost del 5 % tenint en compte les indicacions de la Diputació de Barcelona respecte a l'aportació econòmica al Consorci l'any 2022:

- Pel que fa al Capítol 1, s'ha contemplat el meritament de nous triennis del personal, així com la reordenació de les despeses de les partides preveient la reincorporació de la funcionària actualment de baixa per incapacitat temporal (de la partida 160.07 durant 2021, a les 120.00, 120.06, 121.00 i 121.01 per a 2022). S'hi contempla igualment la permanència de la funcionària interina que substitueix l'anterior, com a mínim mentre aquesta gaudeixi de les vacances pendents derivades de la seva situació d'IT (partida 143.00). S'ha incrementat, per altra banda, la partida d'Acció Social (162.04) atès que hi ha més persones amb dret i canvis en els imports de les millores socials respecte de les satisfetes l'any 2021 (meritament 2020), amb imports a satisfer el 2022 (meritament 2021): El Director gerent 1.650 € (1.550 € millora social per edat i 100 € millora social ordinària); el tècnic superior 350 € (200 € millora social ordinària i 150 € ajut per fills); la tècnica mitjana 1.250 € (1.050 € millora social per edat i 200 € millora social ordinària); i la tècnica mitjana per substitució 785 € (510 € millora social per edat, 200 € millora social ordinària i 75 € ajut per fills). L'any en curs el tram d'ajut per edat de la tècnica mitjana ha estat l'immediatament inferior (510 €), mentre que no es contemplava la tècnica mitjana per substitució.
 - S'han incrementat 500 euros les primes d'assegurances (224.00) atenent a la realitat del mercat. Les despeses financeres suposaran 700 euros a la partida 226.99, també d'acord amb la realitat del mercat, ja que anteriorment formaven part del Capítol 3 per una quantia de 70 euros. Finalment, La partida 227.99 s'ha incrementat 4.124,06 euros per a estudis i treballs tècnics per fer front a l'actualització dels imports que es fan efectius als col·laboradors del CEMICAL.
-

Pressupost de despeses:

Es proposa una despesa total valorada en 275.838,15 euros, d'acord amb el següent detall:

	2022	2021	Diferència	
1.- Despeses de personal (*)	245.104,09	237.223,00	7.881,09	3,32 %
2.- Despeses de béns i serveis	30.734,06	25.410,00	4.124,06	20,95 %
3.- Altres despeses financeres	0	70,00	-70,00	-100,00 %
TOTAL	275.838,15	262.703,00	13.135,15	5,00 %

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

Pressupost d'ingressos:

Es preveuen, segons comunicació adreçada per la Diputació de Barcelona, uns ingressos de 275.838,15 euros, amb el següent detall:

	2021	2020	Diferència	
4.- Transferències corrents	275.838,15	262.703,00	13.135,15	5 %
TOTAL	275.838,15	262.703,00	13.135,15	5 %

Variacions per Capítols:

Entre el pressupost de l'exercici 2021 i el de 2022 s'han produït les següents variacions:

VARIACIONS PER CAPÍTOLS

Capítol	Concepte	Diferència
1.- Despeses de personal	Sou base personal funcionari (120.00)	15.962,21
	Antiguitat personal funcionari (120.06)	4.830,78
	Retribucions complementàries: destinació (121.00)	7.026,48
	Retribucions complementàries: específic (121.01)	16.008,48
	Altre personal (143.00)	-24.434,74
	Productivitat (150.00)	2.327,43
	Quotes de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa (160.00)	-6.419,37
	Prestació incapacitat temporal (160.07)	-9.317,90
	Acció social (162.04)	1.590,00
2.- Despeses de béns i serveis	Primes d'assegurances (224.00)	500
	Altres despeses diverses (226.99)	700
	Estudis i treballs tècnics (227.99)	4.124,06
3.- Despeses financeres	Altres despeses financeres (359.00)	-70

Variació global:

La variació global entre el pressupost de l'exercici de 2021 i el de 2022 és del 5 %.

Transferències corrents 2022:

Diputació de Barcelona	275.838,15
TOTAL	275.838,15

Barcelona,

El President

Carles Ruiz Novella

El Director gerent

VALLS
ARNAU
JOAQUIN -
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Firmado
digitalmente por
VALLS ARNAU
JOAQUIN -
XXXXXXXX
Fecha: 2021.10.07
16:17:32 +02'00'

Joaquim Valls Arnau
