

## MEMÒRIA PER AL PRESSUPOST DE 2018

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 2018.

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 2018 és de 223.686,57 €. En concepte de transferència corrent al CEMICAL, s'ha previst la mateixa quantitat.

La previsió de despeses del capítol 1 s'ha elaborat tenint en compte els Pressupostos generals de l'Estat estableixin per a l'exercici 2018, en relació amb les despeses de personal, un increment del 0%.

### **Algunes previsions de serveis i activitats per a 2018:**

#### Publicacions:

- Encàrrec i presentació del tretzè títol de la col·lecció "Estudis de Relacions Laborals".
- Encàrrec del catorzè títol de la col·lecció "Estudis de relacions laborals".

#### El Butlletí:

Per a la seva elaboració, que es trameta 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 novadores 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 223.686,57 €, d'acord amb el següent detall:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Diferència</b>	
1.- Despeses de personal (*)	198.326,25	192.950,16	5.376,09	2,78 %
2.- Despeses de béns i serveis	25.360,32	25.360,32	0,00	0,00 %
TOTAL	223.686,57	218.310,48	5.376,09	2,46 %

(\*) 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 223.686,57 €, d'acord amb el següent detall:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Diferència</b>	
4.- Transferències corrents	223.686,57	218.300,48	5.386,09	2,47 %
5.- Interessos entitats bancàries	00,00	10,00	- 10,00	- 100 %
TOTAL	223.686,57	218.310,48	5.376,09	2,46 %

**Variacions per Capítols:**

Entre el pressupost de l'exercici 2017 i el de l'exercici 2018 s'han produït les següents variacions:

Capítol	Concepte	Diferència
1.- Despeses de personal	Premi per anys de servei del personal funcionari	3.352,85
	Triennis meritats	175,20
	Augment d'un 1% de les retribucions (aplicat retroactivament al setembre de 2017)	1.848,04

**Variació global:**

La variació global entre el pressupost de l'exercici del 2017 i el del 2018 és del 2,46%.

**Transferències corrents 2018:**

Diputació de Barcelona	223.686,57
TOTAL	223.686,57

Barcelona, 20 de setembre de 2017

El President

El Director gerent

Joan Carles García i Cañizares

Joaquim Valls Arnau