

MEMÒRIA PER AL PRESSUPOST DE 2023

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 2023.

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 2023 és de 289.630,00 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'Estat estableixin per a l'exercici 2023, en relació amb les despeses de personal, un increment retributiu del 3 %.

Tanmateix, per raó de la composició actual de la plantilla del CEMICAL, el pressupost per al Capítol 1 s'ha apujat un 0,5 %, considerant que no s'han pressupostat 10.000 euros per a la partida "Altres personal" (143.00) en no estar previst que l'any 2023 hi hagi dues persones en la plaça del/de la tècnic/a mitjà/ana, situació que es va preveure en l'aprovació del pressupost de 2022 (una en incapacitat temporal de llarga durada i l'altra com a substituïda d'aquesta).

VARIACIONS PER CAPÍTOLS I PARTIDES

Capítol	Concepte	Diferència
1.- Despeses de personal	Sou base personal funcionari (120.00)	1.443,92
	Antiguitat personal funcionari (120.06)	-2.593,98
	Retribucions complementàries: destinació (121.00)	2.047,30
	Retribucions complementàries: específic (121.01)	6.642,47
	Altres personal (143.00)	-10.000,00
	Productivitat (150.00)	1.068,86
	Dedicació especial (153.00)	316,95
Quotes de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa (160.00)	2.300,00	
2.- Despeses de béns i serveis	Material d'oficina (220.00)	100,00
	Primes d'assegurances (224.00)	150,00
	Estudis i treballs tècnics (227.06)	12.316,33

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 2023:

- Pel que fa al Capítol 1, s'ha contemplat el meritament de triennis del personal conforme als drets de qui actualment ocupa la plaça de tècnic/a mitjà/ana, amb menys anys de prestació de serveis que la persona que l'ocupava l'any 2022, així com la reordenació de les despeses de les partides atès que aquesta persona no merita les seves retribucions a la partida 143.00, sinó les mateixes que la resta de personal. S'hi contempla igualment la supressió del lloc "tècnic superior en dret especialista en dret de la funció pública i relacions laborals" i la creació simultània de

l'anomenat "responsable tècnic", al qual s'adscriurà la persona que ocupa el primer. Aquestes mesures es reflecteixen complint les previsions legals en aquest expedient d'aprovació de pressupost i d'acord amb l'informe elaborat per la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, de data 29/09/2022, i incorporat a l'expedient juntament amb la fitxa descriptiva resultant, segons el qual aquesta proposta no suposa una modificació de la plantilla del CEMICAL i pot ser concebuda com adequació retributiva que, amb caràcter singular i excepcional, resulta imprescindible pel contingut dels llocs de treball (el que permet l'art. 19.set de la *Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022*). Tot això suposa la variació de les partides 120.00, 120.06, 121.00, 121.01, 143.00, 150.00, 153.00 i 160.00

- S'han incrementat en 100 euros les despeses en material d'oficina (220.00), d'acord amb les previsions del Consorci, i en 150 euros les primes d'assegurances (224.00) atenent a la realitat del mercat. Finalment, la partida 227.06 s'ha incrementat 12.316,33 euros per a estudis i treballs tècnics per fer front a l'augment dels preus en la impressió dels llibres que s'editen (increment del preu de les matèries primeres) i considerant la possible contractació d'alguna col·laboració externa addicional.

Pressupost de despeses:

Es preveuen unes despeses de 289.630,00 euros, amb el següent detall:

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUB CONCEPTE	CONCEPTE	IMPORT
1	12	120	120.00	Sou base personal funcionari	49.574,65
			120.06	Antiguitat personal funcionari	11.000,00
			121.00	Retribucions complementàries de personal funcionari: destinació	28.590,62
			121.01	Retribucions complementàries de personal funcionari: específic	76.989,01

	15	150	150.00	Productivitat (factor mensual + factor anual)	16.500,00
		153	153.00	Dedicació especial	10.881,91
	16	160	160.00	Quotes de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa	46.093,42
		162	162.00	Formació i perfeccionament del personal	2.400,00
		162	162.04	Acció social	4.300,00
Total capítol 1					246.329,61
2	22	220	220.00	Material d'oficina ordinari no inventariable	500,00
			220.01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00
		221	221.99	Altres subministraments	100,00
		224	224.00	Primes d'assegurances	2.650,00
		226	226.06	Reunions, conferències i cursos	980,00
		226	226.99	Altres despeses diverses	700,00
		227	227.06	Estudis i treballs tècnics	35.440,39
		227	227.99	Altres treballs realitzats per professionals: conciliacions i mediacions	2.360,00
	23	230	230.20	Indemnitzacions per raó del servei: dietes	120,00
		231	231.20	Indemnitzacions per raó del servei: locomoció	250,00
Total capítol 2					43.300,39
TOTAL DESPESES					289.630,00

Variació global:

Les diferències entre el pressupost de 2022 i de 2023 es concreten tot seguit:

	2023	2022	Diferència	
1.- Despeses de personal (*)	246.329,61	245.104,09	1.225,52	0,50 %
2.- Despeses de béns i serveis	43.300,39	30.734,06	12.566,33	40,89 %
TOTAL	289.630,00	275.838,15	13.791,85	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 289.630,00 euros, amb el següent detall:

	2023	2022	Diferència	
4.- Transferències corrents	289.630,00	275.838,15	13.791,85	5 %
TOTAL	289.630,00	275.838,15	13.791,85	5 %

Variació global:

La variació global entre el pressupost de l'exercici de 2022 i el de 2023 és del 5 %.

Transferències corrents 2023:

Diputació de Barcelona	289.630,00
TOTAL	289.630,00



Metadades del document

Núm. expedient	CEMI/2022/0022339
Tipus documental	Memòria
Títol	Memòria a l'aprovació del pressupost 2023
Codi classificació	F0102SE12 - General

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
VALLS ARNAU JOAQUIN	Director/a - Gerent/a Ens SP	Signa	30/09/2022 20:00
Carlos Ruíz Novella (SIG)	President/a Ens SP	Signa	03/10/2022 11:52

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
d2cf96916e450db78934	https://seuelectronica.diba.cat	