

PRESSUPOST 2011

MEMÒRIA DEL CAPÍTOL I

L'objectiu d'aquesta memòria del Capítol I del Pressupost de l'Ajuntament de Mollet del Vallès per a l'any 2011 és:

- Recollir els antecedents, estudis i documents acreditatius a que es refereix l'article 126,1 del RDL 781/1986, de 18 d'abril.
- Resumir els criteris utilitzats per a l'elaboració de la despesa del personal al servei de l'Ajuntament de Mollet del Vallès (personal funcionari i eventual) i la despesa dels membres de la Corporació, tenint en compte, la normativa aplicable sobre funció pública i les previsions pressupostàries establertes pel Govern en el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'estat per a l'any 2011, els compromisos assolits per la corporació a través de relació de llocs de treball aprovada al 2009. També té com a objectiu l'establert per la Llei 7/2007 de l'estatut bàsic de l'empleat públic d'aconseguir l'eficàcia dels recursos mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius, millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat.
- Explicar les principals modificacions que presenta aquest pressupost de 2011 pel que fa a Capítol I respecte al del pressupost de 2010.

Primer.- Per a l'any 2011 les retribucions del personal al servei de la Corporació no experimentaran cap increment respecte a les retribucions consolidades de l'exercici anterior, d'acord amb les previsions contingudes al Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2011. No obstant això, s'han pressupostat les obligacions derivades de l'aprovació de la nova relació de llocs de treball al ple de juliol de 2009.

Les retribucions dels membres de la corporació amb dedicació exclusiva o parcial no s'incrementen.

D'acord amb el que disposa la normativa vigent s'adjunta al pressupost la relació valorada dels llocs de treball, la relació de llocs de treball i la plantilla per a l'any 2011.

Segon.- Quant a l'estructura pressupostària s'han seguit els criteris de contenció de la despesa, d'equilibri financer i d'elaboració del pressupost determinats per l'Alcaldia, amb la classificació orgànica i per programes que s'ha establert coincidint també amb la codificació de les diferents unitats organitzatives i s'ha fet l'assignació dels llocs de treball als programes d'acord amb aquests criteris.

D'acord amb la instrucció de comptabilitat, s'ha distribuït la despesa corrent fixa en els diferents conceptes econòmics i en els respectius programes d'aplicació.

Aquest any, d'acord amb les previsions contingudes al RD Llei 8/2010, de 20 de maig, i l'article 38.10 de la Llei 7/2007 de 12 d'abril, per la qual s'aprova l'EBEP, NO es consignen les previsions contingudes a la disposició transitòria tercera i adicional primera del vigent Acord de condicions de treball del personal al servei de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

La resta de compromisos derivats de l'aplicació de l'Acord de condicions, així com la partida de formació s'han pressupostat al programa 9203, tot complint els criteris d'austeritat pressupostària i mantenint la formació com a eina de millora de la qualitat dels serveis.

La consignació destinada a substitucions està consignada a l'econòmic 14300. En tot cas no vinculats a llocs de treball prèviament pressupostats i tenint en compte les mesures de contenció de la despesa.

Pel que fa a la consignació de treballs extraordinaris també s'ha intentat adequar-la en la mesura del possible a la realitat de la despesa tot i tenint en compte que es preveu una reducció en la realització de treballs extraordinaris.

Tercer.- Plantilla i relació de llocs de treball .

La plantilla i la relació valorada dels llocs de treballs responen als principis de racionalitat, economia, eficàcia i polivalència exigits per la normativa vigent, articles 90,1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i article 283 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i per les Pautes Bàsiques d'Organització, aprovades per Decret de l'Alcaldia de data 14 de juliol de 2009. A la Relació de Llocs de treball es produeixen els següents moviments de baixa.

Llocs que es donen de baixa

Àrea	Àmbit	Adscr.	Codi lloc	Denominació lloc
0	SEC	01	280	Auxiliar Administratiu/va
1	QIAC	11	268	Supervisor/a Conserges
1	QIAC	12	203	Informador/a
1	QIAC	12	288	Recepcionista - Telefonista
3	QUA	21	218	Cap Colla Jardineria
3	QUA	21	271	Oficial 2ª Jardineria
4	SSPP	52	340	Conserge
4	SSPP	52	341	Conserge

A la plantilla es produeix una reducció en el número de places, que passa de 366 efectius a data 1 de gener de 2010, als 357 a data 1 de gener de 2011. Això implica una reducció de 9 efectius. Aquesta circumstància es deu a les modificacions de plantilla acordades als plens de febrer, juliol i setembre de 2010, que ha donat com a resultat una reducció neta de 9 places, més el resultat de les modificacions que es detallen a continuació, a resultes de l'adequació de la plantilla de personal a la relació de llocs de treball que s'aprova conjuntament amb aquest pressupost.

Places que es donen de baixa

Número	Denominació	Grup	Escala	Subescala	Classe
1	Informador/a OAC	C1	AG	Administrativa	
1	Auxiliar Administratiu	C2	AG	Auxiliar	
1	Supervisor/a Subalterns	C2	AG	Auxiliar	
1	Telefonista	C2	AG	Auxiliar	
2	Subalterns	AP	AG	Subalterna	
1	Oficial 1a Jardineria	C2	AE	Serveis Especials	Comeses especials
1	Oficial 2a Jardineria	C2	AE	Serveis Especials	Comeses especials
8					

A continuació es relacionen les modificacions de llocs de treball i plantilla per àrees.

00 Secretaria:

- En aquest àmbit de treball es proposa l'amortització del lloc de treball d'Auxiliar Administratiu/va (codi 280).

01 Serveis Generals i Planificació:

- Els llocs de treball d'agent notificador (codi 275 i 276), adscrits al Servei de Qualitat i Atenció Ciutadana es modifiquen afegint la modalitat de jornada J7.

- El lloc de treball de Sotsinspector de la Policia Municipal (codi 47) es modifica i se substitueix la modalitat de jornada J9 que tenia per la J10.
- Els llocs de treball de Sergent de la Policia Municipal (codis 68 a 71) es modifiquen i se substitueix la modalitat de jornada J9 que tenien per la J10.
- El lloc de treball d'Agent de la Policia Municipal (codi 183) es modifica i se substitueix la modalitat de jornada J4 i J5 que tenia per la J3.
- En aquest àmbit es proposa amortitzar els següents llocs de treball, adscrits tots ells al Servei de Qualitat i Atenció Ciutadana: Supervisor/a de Conserges (Codi 268), Telefonista - recepcionista (Codi 288) i Informador/a (Codi 203).

03 Serveis Territorials:

- En aquest àmbit es proposa l'amortització dels següents llocs de treball que es trobaven adscrits a la Brigada de Jardineria del Servei de Qualitat Urbana i Ambiental: Cap de Colla de Jardineria (218) i Oficial 2a Jardineria (271).

04 Serveis Personals

- En aquest àmbit es modifica la denominació del lloc de treball codi 14 que passa a denominar-se Cap del Servei d'Acció Cívica i Serveis a la Comunitat, d'acord amb el vigent organigrama municipal.
- Es modifica el lloc de treball d'Educador/a Social (codi 84) que passa a tenir una modalitat de jornada J9 en substitució de l'anterior J8.
- També es modifica el lloc de treball d'Informador/a de Joventut (codi 201) que passa a tenir també una modalitat de jornada J9.
- En aquest àmbit es proposa l'amortització de dos llocs de treball de conserge (codis 340 i 341).

En conclusió, la **plantilla de personal** de l'Ajuntament presenta una reducció neta de 9 places respecte als efectius en plantilla existents a l'1 de gener de 2010.

PLANTILLA DE PERSONAL	2010	2011
Personal funcionari	358	349
Personal laboral	0	0
Personal eventual	8	8
TOTAL	366	357

En resum, el **Capítol I** del pressupost que es porta a aprovació, referit al personal de plantilla, és el següent:

Conceptes	Pressupost 2010	Pressupost 2011	% Respecte inicial 2010
Membres Corporació (100)	602.170,80	562.718,85	
Total	602.170,80	562.718,85	-6,55%
Retribucions p. Eventual (110)	383.808,28	359.127,02	
Ret. Bàsiques funcionaris (120)	3.732.686,58	3.523.947,70	
Ret. Compl. Funcionaris (121)	5.943.431,48	5.654.462,01	
Ret. Personal laboral (130)	0,00	0,00	
Total massa retributiva	10.662.097,14	10.100.255,58	-5,27%
Antiguitat (12006)	530.318,11	545.462,96	
Total	11.192.415,25	10.645.718,54	-4,88%
Altres personal (143)	100.000,00	100.000,00	
Total	11.292.415,25	10.745.718,54	-4,84%
Productivitat (150)	765.723,24	727.018,65	
Serveis extraordinaris (151)	120.000,00	100.000,00	
Dedicacions especials (153)	705.352,82	692.894,48	

Conceptes	Pressupost 2010	Pressupost 2011	% Respecte inicial 2010
Total	12.883.491,31	12.265.631,67	-4,80%
Seguretat Social (160)	3.359.645,73	3.421.163,32	
Total	16.243.137,04	15.686.794,98	-3,43%
Prestacions Socials (161)	60.000,00	60.000,00	
Despeses socials (162)	404.580,04	411.298,94	
Total	16.707.717,08	16.158.093,92	-3,29%
Total Capítol I plantilla	16.707.717,08	16.158.093,92	-3,29%

Mollet del Vallès, 21 d'octubre de 2010