



## PRESSUPOST GENERAL 2023

### 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 2023 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 personal eventual) i la despesa dels membres de la Corporació, tenint en compte, la normativa aplicable sobre funció pública. També té com a objectiu l'establert pel RD Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei 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 2023 pel que fa a Capítol I respecte al del pressupost de 2022.

#### **Primer.- Retribucions del personal.**

Tot i que encara no s'ha aprovat l'increment retributiu general per al conjunt de l'ocupació pública, al pressupost es preveu un increment de les retribucions del personal al servei de la Corporació per a l'any 2023 del **2,5 per 100** 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 per a l'any 2023.

També s'ha incorporat al pressupost el possible increment addicional de **1 per 100** si es donen les circumstàncies determinades quant a la taxa d'inflació i PIB. L'import s'ha consignat a l'aplicació D2-92060-16210 – Programes d'ordenació de RRHH.

Tanmateix, les retribucions dels membres de la corporació amb dedicació exclusiva o parcial es congelen.

D'acord amb el que disposa la normativa vigent s'adjunta al pressupost la relació valorada dels llocs de treball i la plantilla del personal de l'any 2023.

El capítol I del pressupost 2022 s'ajusta a allò que preveu l'article 7 del RD 861/1986, de 25 de abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris d'Administració Local, quant als límits a la quantia global dels complements específics, de productivitat i gratificacions.



Conceptes	Pressupost 2023	%	Valor
<b>A - Total massa retributiva</b>	<b>16.065.654,17</b>		
Retribucions bàsiques funcionaris. Sou base (120)	4.380.806,95		
Retribucions bàsiques funcionaris. Antiguitat (12006)	744.345,42		
Retribucions altre personal (143)	236.636,27		
Retribucions complementàries funcionaris. Complement destí (12100)	2.641.395,03		
<b>B - Total retribucions bàsiques + Complement destí</b>	<b>8.003.183,67</b>		
<b>(A - B) - Total computable segons art. 7. RD 861/1986</b>	<b>8.062.470,50</b>		
Retribucions complementàries. Complement específic (12101)	4.969.935,56		
Retribucions complementàries. Complement específic dedicació especial (153)	811.269,00	71,71%	< 75%
Serveis extraordinaris (151)	100.000,00	1,24%	< 10%
Productivitat (150)	1.208.654,91	14,99%	< 30%

### Segon.- Plantilla i relació valorada dels 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.

A la plantilla es produeixen els següents moviments:

### Places que es donen d'alta

Núm	Denominació	Grup	Escala	Subescala	Classe
1	Informador/a OAC	C1	AG	Administrativa	
3	Auxiliar administratiu-va	C2	AG	Auxiliar	
1	Arquitecte/a	A1	AE	Tècnica	Titulat Superior
1	Enginyer/a	A1	AE	Tècnica	Titulat Superior
1	Arquitecte/a Tècnic/a	A2	AE	Tècnica	Grau mig
1	Enginyer/a Tècnic/a	A2	AE	Tècnica	Grau mig
2	Treballador/a Social	A2	AE	Tècnica	Grau mig
2	Tècnic/a mig	A2	AE	Serveis Especials	Comeses Especials
1	Vigilant de Medi Ambient	C1	AE	Serveis Especials	Comeses Especials
1	Auxiliar tècnic/a Col·laborador/a	C2	AE	Serveis Especials	Comeses Especials
2	Auxiliar tècnic/a	C2	AE	Serveis Especials	Comeses Especials
1	Agent/a cívica	C2	AE	Serveis Especials	Comeses Especials

La **plantilla de personal** de l'Ajuntament s'incrementa respecte a la plantilla existent a finals de 2022 en 17 places.

PLANTILLA DE PERSONAL	2022	2023
Personal directiu	9	9
Personal funcionari	364	381
Personal eventual	7	7
<b>TOTAL</b>	<b>380</b>	<b>397</b>



Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva signatura electrònica. En aplicació de l'article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, les còpies impreses que se'n facin tenen la consideració de còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l'autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de l'Ajuntament (<https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv>).

Aquest increment de plantilla es correspon a la creació de 10 llocs de treball a la relació de llocs de treball. La resta de places es corresponen a places que s'han de convocar durant 2023 incloses al Pla d'Ocupació per a la Reclassificació del Personal (POREP). Les places d'origen són a extingir, atès que s'han d'amortitzar un cop superat el corresponent procés selectiu per promoció interna.

### **Tercer.- Estructura pressupostària.**

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.

El ple municipal del mes de juliol de 2017 aprovà l'Acord de condicions per al personal funcionari al servei de l'Ajuntament de Mollet del Vallès pel període 2017-2020. Per acord del Ple municipal s'ha aprovat la seva pròrroga fins el 31 de desembre de 2024.

Al pressupost de l'any 2023 es pressuposten les previsions contingudes al vigent acord de condicions.

- Productivitat	Econòmic 15000
- Nocturnitat	Econòmic 15300
- Complements per jornades	Econòmic 15300
- Fons d'acció social	Econòmic 16299

També es consigna la quantitat de 36.000 Euros en concepte de formació del personal, sense perjudici dels recursos econòmics que es puguin afegir a través del Pla Agrupat de Formació de la Diputació de Barcelona.

La resta de compromisos derivats de l'aplicació de l'Acord de condicions, així com la partida de formació s'han pressupostat al programa 92060, 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 prevista 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, s'ha consignat la mateixa quantitat que l'any passat.



Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva signatura electrònica. En aplicació de l'article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, les còpies impreses que se'n facin tenen la consideració de còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l'autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de l'Ajuntament (<https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv>).

Aquest any s'ha **deixat de pressupostar** els següents llocs de treball, que es troben vacants, sobre els quals no existeix previsió de cobertura durant l'any 2023:

Org.	Func.	Idlloc	Denominació Lloc	Total
A0	9120	112	Tècnic/a auxiliar d'Acció Institucional	1
		1dp	Coordinador/a general	1
	9121	265	Secretari/ària d'alcaldia	1
A3	9315	477	Tècnic/a de Comptabilitat	1
B0	9205	2dp	Coordinador/a Àmbit Serveis Jurídics i Modernització Administrativa	1
D0	9202	469	Tècnic-a de gestió	1
		3dp	Coordinador/a Àmbit d'Economia i Serveis Generals	1
D1	9310	6	Cap del servei de programació econòmica i pressupostària	1
		59	Responsable de programació econòmica	1
		433	Assessor tècnic de planificació territorial	1
D6	1300	493	Agent cívic	1
		494	Agent cívic	1
	1320	105	Caporal	1
	1330	71	Sergent	1
E0	1500	4dp	Coordinador de l'Àmbit de Territori, Planificació Urbanística i Obres	1
F0	1500	5dp	Coordinador/a de l'Àmbit de Justícia Ambiental i Paisatge Urbà	1
G0	3300	6dp	Coordinador/a de l'Àmbit de Serveis Personals i Acció Cívica	1
G1	3200	21	Cap Secció Educació	1
		471	Cap Secció d'Acció Cívica i cultural	1
H0	23100	7dp	Coordinador/a de l'Àmbit de Drets Socials	1
			Coordinador/a de l'Àmbit de Govern Obert, Desenvolupament	1
I0	9240	8dp	Econòmic i Innovació	1
I2	9251	198	Tècnic/a auxiliar d'Acció Institucional	1
J0	92060	9dp	Coordinador/a de l'Àmbit de Modernització i Qualitat de Serveis	1
J1	92061	406	Tècnic/a d'Organització	1
<b>Total</b>				<b>24</b>

De la mateixa manera s'han **pressupostat parcialment** els següents llocs de treball, atès que es preveu la seva cobertura en diferents moments de l'any 2023:

Org.	Func.	Idlloc	Denominació Lloc	%	Total
A0	9120	456	Conductor/a	50%	1
		475	Responsable d'Acció Institucional	75%	1
A1	9204	476	Cap de secció de secretaria	50%	1
G1	3271	119	Tècnic-a de Joventut	25%	1
		3340	Cap Unitat Tècnica cicle i calendari festiu, cultura popular i tradicional	50%	1
		3342	Dinamitzador/a Sociocultural	50%	1
H1	2317	490	Cap Servei Govern Obert i Innovació	50%	1
J1	92061	491	Analista de gestió	50%	1
<b>Total</b>					<b>8</b>



Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva signatura electrònica. En aplicació de l'article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, les còpies impreses que se'n facin tenen la consideració de còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l'autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de l'Ajuntament (<https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv>).

Es proposa la **creació** dels següents llocs de treball:

Org.	Func.	Idlloc	Denominació Lloc	Total
<b>D6</b>	<b>1300</b>	493	Agent cívic	1
		494	Agent cívic	1
<b>E1</b>	<b>1502</b>	495	Tècnic/a d'activitats	1
		496	Auxiliar Administratiu/va	1
		<b>1520</b>	497 Tècnic/a de llicències	1
		498	Auxiliar Administratiu/va	1
<b>G1</b>	<b>3340</b>	499	Cap Unitat Tècnica cicle i calendari festiu, cultura popular i tradicional	1
<b>H0</b>	<b>23100</b>	500	Auxiliar Administratiu/va	1
<b>H1</b>	<b>23100</b>	501	Treballador/a Social	1
		502	Treballador/a Social	1
<b>Total</b>				<b>10</b>

Es proposa la **modificació** dels següents llocs de treball:

Org.	Func.	Idlloc	Denominació Lloc	Total
<b>A3</b>	<b>9315</b>	439	Responsable administració sistemes i retiment de comptes	1
		477	Tècnic/a de comptabilitat	1
<b>B2</b>	<b>9200</b>	378	Cap Servei contractació i compres	1
<b>D2</b>	<b>92062</b>	467	Tècnic/a de desenvolupament de persones	1
<b>D3</b>	<b>4911</b>	132	Tècnic/a sistema d'informació geogràfica (SIG)	1
<b>D6</b>	<b>1300</b>	418	Sots-Inspector/a	1
<b>E1</b>	<b>1520</b>	111	Cap de Secció de llicències urbanístiques	1
<b>F2</b>	<b>1720</b>	247	Vigilant Qualitat Ambiental	1
<b>G1</b>	<b>3271</b>	119	Tècnic-a de Joventut	1
			Cap Unitat Tècnica programes culturals, difusió artística i equipaments culturals	
	<b>3340</b>	53	culturals	1
	<b>3342</b>	41	Cap Unitat Tècnica gestió i programació equipaments cívics	1
		334	Col·laborador/a Dinamització	1
		335	Col·laborador/a Dinamització	1
		339	Col·laborador/a Dinamització	1
	<b>3321</b>	332	Auxiliar tècnic/a biblioteca	1
		333	Auxiliar tècnic/a biblioteca	1
	<b>J1</b>	<b>92061</b>	135	Responsable projectes administració digital
<b>Total</b>				<b>17</b>

Aquest any es mantenen els següents llocs de treball vinculats a projectes i per tant NO vinculats a la plantilla del personal:

Org.	Func.	Denominació Lloc	Total
<b>A0</b>	<b>15201</b>	Administratiu/va	1
		Tècnic-a de gestió energètica i rehabilitació	1
<b>I2</b>	<b>9251</b>	Tècnic/a de gestió de projectes	2
<b>Total</b>			<b>4</b>



Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva signatura electrònica. En aplicació de l'article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, les còpies impreses que se'n facin tenen la consideració de còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l'autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de l'Ajuntament (<https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv>).

En resum, el **Capítol I** del pressupost que es porta a aprovació, referit al personal de l'ajuntament i membres de la corporació, és el següent:

Conceptes	Pressupost 2022	Pressupost 2023	% Respecte inicial 2022	Diferència respecte inicial 2022
Membres Corporació (100)	624.127,80	624.127,80	0,00%	0,00
<b>Total</b>	<b>624.127,80</b>	<b>624.127,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
Retribucions p. Eventual (110)	335.056,35	348.483,23	4,01%	13.426,88
Ret. Bàsiques funcionaris (120)	4.094.796,03	4.380.806,95	6,98%	286.010,92
Ret. Compl. Funcionaris (121)	7.226.615,46	7.611.330,59	5,32%	384.715,13
Antiguitat (12006)	691.969,81	744.345,42	7,57%	52.375,61
<b>Total</b>	<b>12.972.565,45</b>	<b>13.709.093,99</b>	<b>5,68%</b>	<b>736.528,54</b>
Altres personal(143)	341.719,41	236.636,27	-30,75%	-105.083,14
<b>Total</b>	<b>13.314.284,86</b>	<b>13.945.730,26</b>	<b>4,74%</b>	<b>631.445,40</b>
Productivitat (150)	1.156.023,18	1.208.654,91	4,55%	52.631,73
Serveis extraordinaris (151)	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00
Dedicacions especials (153)	766.962,53	811.269,00	5,78%	44.306,47
<b>Total massa retributiva</b>	<b>15.337.270,57</b>	<b>16.065.654,17</b>	<b>4,75%</b>	<b>728.383,60</b>
Seguretat Social (160)	3.902.947,35	4.197.230,18	7,54%	294.282,83
<b>Total</b>	<b>19.240.217,92</b>	<b>20.262.884,36</b>	<b>5,32%</b>	<b>1.022.666,44</b>
Prestacions Socials (161)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Despeses socials (162)	200.000,00	366.000,00	83,00%	166.000,00
<b>Total</b>	<b>19.440.217,92</b>	<b>20.628.884,36</b>	<b>6,11%</b>	<b>1.188.666,44</b>
<b>Total Capítol I plantilla</b>	<b>19.440.217,92</b>	<b>20.628.884,36</b>	<b>6,11%</b>	<b>1.188.666,44</b>

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,

Codi segur de verificació: d4d892c2-ab27-4de6-ad93-bc88c244802e



Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva signatura electrònica. En aplicació de l'article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, les còpies impreses que se'n facin tenen la consideració de còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l'autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de l'Ajuntament (<https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv>).