



PRESSUPOST GENERAL 2024 - 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 2024 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 2024 pel que fa a Capítol I respecte al del pressupost de 2023.

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 2024 del **2 per 100** respecte a les retribucions consolidades de l'exercici anterior, d'acord amb els acords assolits a la Mesa general de la funció pública i que s'han anat incorporant a les respectives LPGE.

També s'ha incorporat al pressupost el possible increment addicional del **0,5 per 100** si es donen les circumstàncies determinades quant a la taxa d'inflació. 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 s'incrementen en la mateixa quantia que al personal municipal.

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 2024.

El capítol I del pressupost 2024 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 2024	%	Valor
A - Total massa retributiva	17.346.372,75		
Retribucions bàsiques funcionaris. Sou base (120)	4.719.262,04		
Retribucions bàsiques funcionaris. Antiguitat (12006)	712.150,35		
Retribucions altre personal (143)	488.464,49		
Retribucions complementàries funcionaris. Complement destí (12100)	2.849.756,53		
B - Total retribucions bàsiques + Complement destí	8.769.633,41		
(A - B) - Total computable segons art. 7. RD 861/1986	8.576.739,34		
Retribucions complementàries. Complement específic (12101)	5.332.445,46		
Retribucions complementàries. Complement específic dedicació especial (153)	871.745,22	72,34%	< 75%
Serveis extraordinaris (151)	100.000,00	1,17%	< 10%
Productivitat (150)	1.267.412,02	14,78%	< 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	Tècnic/a de gestió	A2	AG	Gestió	
4	Administratiu/va	C1	AG	Administrativa	
2	Recepcionistes	C2	AG	Auxiliar	
2	Arquitecte/a Tècnic/a	A2	AE	Tècnica	Grau mig
1	Enginyer/a Tècnic/a	A2	AE	Tècnica	Grau mig
6	Tècnic/a superior	A1	AE	Serveis Especials	Comeses Especials
1	Tècnic/a superior	A2	AE	Serveis Especials	Comeses Especials
1	Tècnic/a auxiliar biblioteca	C1	AE	Serveis Especials	Comeses Especials
1	Tècnic/a auxiliar	C1	AE	Serveis Especials	Comeses Especials

Places que es donen de baixa

Núm	Denominació	Grup	Escala	Subescala	Classe
1	Auxiliar administratiu-va	C2	AG	Auxiliar	
1	Inspector/a Serveis de Civisme	C1	AE	Serveis Especials	Comeses Especials
1	Tècnic/a auxiliar SSGG	C1	AE	Serveis Especials	Comeses Especials
1	Coordinador/a	A1	D		

La **plantilla de personal** de l'Ajuntament s'incrementa respecte a la plantilla existent a finals de 2023 en 15 places.

PLANTILLA DE PERSONAL	2023	2024
Personal directiu	9	8
Personal funcionari	381	397



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://seu.molletvalles.cat>).

Personal eventual	7	7
TOTAL	397	412

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 2024 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 40.000 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 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 2024:

Org.	Func.	Idlloc	Denominació Lloc	%	Total
A0	9120	112	Tècnic/a auxiliar d'Acció Institucional	0%	1
		456	Conductor/a	0%	1
		1dp	Coordinador/a general	0%	1
A3	9315	477	Tècnic/a de Comptabilitat	0%	1



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://seu.molletvalles.cat>).

Org.	Func.	Idlloc	Denominació Lloc	%	Total
B0	9205	2dp	Coordinador/a Àmbit Serveis Jurídics i Modernització Administrativa	0%	1
D0	9202	3dp	Coordinador/a Àmbit d'Economia i Serveis Generals	0%	1
D1	9310	6	Cap del servei de programació econòmica i pressupostària	0%	1
		59	Responsable de programació econòmica	0%	1
		433	Assessor tècnic de planificació territorial	0%	1
D4	92061	406	Tècnic/a d'Organització	0%	1
E0	1500	4dp	Coordinador de l'Àmbit de Planificació Territorial , Regeneració Urbana i Obres	0%	1
E3	1502	382	Tècnic/a d'administració general	0%	1
F0	1500	5dp	Coordinador/a de l'Àmbit de Serveis Urbans, Justícia Ambiental i Paisatge Urbà	0%	1
G0	3300	6dp	Coordinador/a de l'Àmbit de Serveis Personals i Acció Cívica	0%	1
G1	3200	21	Cap Secció Educació	0%	1
	3340	471	Cap Secció d'Acció Cívica i cultural	0%	1
H0	23100	7dp	Coordinador/a de l'Àmbit de Drets Socials	0%	1
I0	9240	8dp	Coordinador/a de l'Àmbit de Govern Obert, Desenvolupament Econòmic i Innovació	0%	1
I2	9251	198	Tècnic/a auxiliar d'Acció Institucional	0%	1
Total general					19

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 2024:

Org.	Func.	Idlloc	Denominació Lloc	%	Total
D6	1300	493	Agent cívic	75%	1
		494	Agent cívic	75%	1
	1320	96	Caporal	50%	1
	1330	71	Sergent	75%	1
G1	3340	121	Tècnic/a auxiliar de cultura	75%	1
I1	2317	92	Tècnic/a Participació Ciutadana i Ciutadania	25%	1
		490	Cap del Servei de Govern Obert	25%	1
Total general					7

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

Org.	Func.	Idlloc	Denominació Lloc	%	Total
A1	3322	512	Tècnic/a d'arxiu	25%	1
	9204	511	Administratiu/va	85%	1
A3	9315	513	Tècnic-a de control intern	25%	1
		514	Tècnic-a de control intern	25%	1
		515	Tècnic-a de control intern	25%	1
B2	9200	516	Administratiu/va	100%	1
D2	92062	517	Tècnic/a de gestió de persones	25%	1
		518	Tècnic/a de gestió de persones	75%	1
D4	9250	519	Recepcionista-Telefonista	85%	1
D6	1330	520	Recepcionista-Telefonista	85%	1
E1	1501	521	Arquitecte/a Tècnic/a	75%	1
		522	Arquitecte/a Tècnic/a	75%	1
		523	Arquitecte/a Tècnic/a	90%	1
F0	1500	524	Administratiu/va	85%	1
F1	1533	525	Tècnic/a de Manteniment equipaments	85%	1
	1723	526	Tècnic/a auxiliar gestió residus	75%	1
F2	1724	527	Tècnic/a Mobilitat	90%	1
F3	1724	528	Tècnic/a de gestió energètica	0%	1
G1	3321	530	Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca	0%	1



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://seu.molletvalles.cat>).

Org.	Func.	Idlloc	Denominació Lloc	%	Total
I2	9251	529	Tècnic/a desenvolupament econòmic	75%	1
Total general					20

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

Org	Func	Idlloc	Denominació Lloc	%	Total
B1	9205	381	Lletrat/ada coordinador/a	90%	1
		419	Tècnic/a de seguretat	100%	1
D0	9202	460	Cap d'àrea de suport a la gestió	100%	1
D1	9310	457	Tècnic/a de gestió pressupostària	100%	1
D2	92061	358	Tècnic/a d'Organització i desenvolupament de RRHH	100%	1
D3	4911	136	Tècnic/a Informàtic/a	100%	1
		480	Tècnic-a de seguretat informàtica	100%	1
E1	1511	118	Tècnic/a gestor/a del SIG	100%	1
	1520	111	Cap de Secció de llicències urbanístiques	100%	1
E3	1502	62	Cap de Secció d'Inspecció	0%	1
		107	Tècnic/a Activitats	100%	1
F1	1533	368	Tècnic/a de Serveis	100%	1
G1	3271	119	Tècnic/a d'infància i joventut	75%	1
H1	23100	76	Treballador/a Social	100%	1
		77	Treballador/a Social	100%	1
		78	Treballador/a Social	100%	1
		79	Treballador/a Social	100%	1
		80	Treballador/a Social	100%	1
		81	Treballador/a Social	100%	1
		82	Educador/a Social	100%	1
		83	Educador/a Social	100%	1
		84	Educador/a Social	100%	1
		85	Educador/a Social	100%	1
		86	Educador/a Social	100%	1
		87	Educador/a Social	100%	1
		88	Educador/a Social	100%	1
		420	Treballador/a Social	100%	1
		421	Treballador/a Social	100%	1
		486	Tècnic/a d'inclusió	100%	1
		487	Treballador/a Social	100%	1
		492	Treballador/a Social	100%	1
		501	Treballador/a Social	100%	1
		502	Treballador/a Social	100%	1
Total general					33

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
D2	92062	Administratiu/va	100%	1
F3	15201	Administratiu/va	100%	1
		Tècnic-a de gestió energètica i rehabilitació	100%	1
H1	2316	Tècnic/a d'igualtat i usos del temps	85%	1
	23100	Educador/a Social	85%	1
		Educador/a Social	100%	1
		Treballador/a Social	85%	1



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://seu.molletvalles.cat>).

I2	9251	Treballador/a Social	100%	1
		Tècnic/a de gestió de projectes	100%	3
Total general				11

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 2023	Pressupost 2024	% Respecte inicial 2023	Diferència respecte inicial 2023
Membres Corporació (100)	624.127,80	646.215,90	3,42%	22.088,10
Total	624.127,80	646.215,90	3,42%	22.088,10
Retribucions p. Eventual (110)	348.483,23	358.920,74	3,00%	10.437,51
Ret. Bàsiques funcionaris (120)	4.380.806,95	4.719.262,04	7,73%	338.455,09
Ret. Compl. Funcionaris (121)	7.611.330,59	8.182.201,99	7,50%	570.871,40
Antiguitat (12006)	744.345,42	712.150,35	-4,33%	-32.195,07
Total	13.709.093,99	14.618.751,02	6,64%	909.657,03
Altres personal (143)	236.636,27	488.464,49	106,42%	251.828,22
Total	13.945.730,26	15.107.215,51	8,33%	1.161.485,25
Productivitat (150)	1.208.654,91	1.267.412,02	4,86%	58.757,11
Serveis extraordinaris (151)	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00
Dedicacions especials (153)	811.269,00	871.745,22	7,45%	60.476,22
Total massa retributiva	16.065.654,17	17.346.372,75	7,97%	1.280.718,58
Seguretat Social (160)	4.197.230,18	4.533.008,59	8,00%	335.778,41
Total	20.262.884,35	21.879.381,34	7,98%	1.616.496,99
Prestacions Socials (161)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Despeses socials (162)	366.000,00	326.794,54	-10,71%	-39.205,46
Total	20.628.884,35	22.206.175,88	7,65%	1.577.291,53
Total Capítol I plantilla	20.628.884,35	22.206.175,88	7,65%	1.577.291,53

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,

Codi segur de verificació: 5f95bc82-41ef-47e7-892a-c564ab678dc9



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://seu.molletvalles.cat>).