



PRESSUPOST GENERAL 2025

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 2025 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 2025 pel que fa a Capítol I respecte al del pressupost de 2024.

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 2025 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 2025.

El capítol I del pressupost 2025 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.





SIGNAT PER
de 2024 (BOPB de 7 de Novembre)
El Regidor delegat de Recursos Humans
RAUL BROTO CERVERA
10/12/2024

Per delegació de l'Alcaldia: Resolució de 29 d'Octubre
de 2024 (BOPB de 7 de Novembre)
El Regidor delegat de Recursos Humans
RAUL BROTO CERVERA
10/12/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Organització, persones i innovació

Expedient 139748W

Conceptes	Pressupost 2025	%	Valor
A - Total massa retributiva	18.684.344,67		
Retribucions bàsiques funcionaris. Sou base (120)	5.082.258,83		
Retribucions bàsiques funcionaris. Antiguitat (12006)	836.020,72		
Retribucions altre personal (143)	553.262,30		
Retribucions complementàries funcionaris. Complement destí (12100)	2.989.613,67		
B - Total retribucions bàsiques + Complement destí	9.461.155,52		
(A - B) - Total computable segons art. 7. RD 861/1986	9.223.189,14		
Retribucions complementàries. Complement específic (12101)	5.683.428,09		
Retribucions complementàries. Complement específic dedicació especial (153)	924.548,81	71,65%	< 75%
Serveis extraordinaris (151)	100.000,00	1,08%	< 10%
Productivitat (150)	1.365.912,30	14,81%	< 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	Esca	Subescala	Classe
1	Tècnic/a de Gestió	A2	AG	Gestió	
4	Administratiu/va	C1	AG	Administrativa	
4	Subaltern/a	AP	AG	Subaltern	
2	Arquitecte/a	A1	AE	Tècnica	Superior
1	Enginyer/a	A1	AE	Tècnica	Superior
1	Economista	A1	AE	Tècnica	Superior
2	Tècnic/a informàtic	A1	AE	Tècnica	Superior
2	Arquitecte/a tècnic/a	A2	AE	Tècnica	Mitja
1	Delineant	C1	AE	Tècnica	Tècnica auxiliar
6	Tècnic/a superior	A1	AE	Serveis Especials	Comeses Especials
9	Tècnic/a Mig/tja	A2	AE	Serveis Especials	Comeses Especials
1	Tècnic/a auxiliar serveis personals	C1	AE	Serveis Especials	Comeses Especials
1	Responsable de programes		EV		
35					

Places que es donen de baixa

Núm	Denominació	Grup	Esca	Subescala	Classe
1	Tècnic/a informàtic	A2	AE	Tècnica	Mitja
4	Tècnic/a superior	A2	AE	Serveis Especials	Comeses Especials
2	Auxiliar Tècnic/a	C2	AE	Serveis Especials	Comeses Especials
7					



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AM33 HQDN D9HY 7YCR

AJUNTAMENT 2025 memòria capítol I - SEFYCU 72892

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 2 de 7



SIGNAT PER
Per delegació de l'Alcaldia: Resolució de 29 d'Octubre
de 2024 (BOPB de 7 de Novembre)
El Regidor delegat de Recursos Humans
RAUL BROTO CERVERA
10/12/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

La **plantilla de personal** de l'Ajuntament s'incrementa respecte a la plantilla existent a finals de 2024 en 28 places.

PLANTILLA DE PERSONAL	2024	2025
Personal directiu	8	8
Personal funcionari	397	425
Personal eventual	7	8
TOTAL	412	441

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 en sessió del dia 26 de novembre de 2024, s'ha aprovat una segona pròrroga fins el 31 de desembre de 2028.

Al pressupost de l'any 2025 es pressuposten les previsions contingudes al vigent acord de condicions.

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - Productivitat | Econòmic 15000 |
| - Nocturnitat | Econòmic 15300 |
| - Complementos 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.





Per delegació de l'Alcaldia: Resolució de 29 d'Octubre de 2024 (BOPB de 7 de Novembre)
El Regidor delegat de Recursos Humans
RAUL BROTO CERVERA
10/12/2024

SIGNAT PER



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Organització, persones i innovació

Expedient 139748W

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 2025:

Org.	Func.	Servei	Idlloc	Denominació Lloc	%	Total
A0	9120	ALC	456	Conductor/a	0%	1
		GER	1dp	Coordinador/a general	0%	1
A3	9315	INT	232	Responsable de gestió	0%	1
B0	9205	DS	2dp	Coordinador/a Àmbit Serveis Jurídics i Modernització Administrativa	0%	1
D0	9202	DS	3dp	Coordinador/a Àmbit d'Economia i Serveis Generals	0%	1
D1	9310	SPEP	6	Cap del servei de programació econòmica i pressupostària	0%	1
			433	Assessor tècnic de planificació territorial	0%	1
D4	92061	ACAD	406	Tècnic/a d'Organització	0%	1
E0	1500	DS	4dp	Coordinador/a Àmbit de Planificació Territorial , Regeneració Urbana i Obres	0%	1
E3	1502	SPT	62	Cap de Secció d'Inspecció	0%	1
			382	Tècnic/a d'administració general	0%	1
F0	1500	DS	5dp	Coordinador/a Àmbit de Serveis Urbans, Justícia Ambiental i Paisatge Urbà	0%	1
F3	1724	TEGAS	388	Cap secció de transició energètica, sostenibilitat i resiliència urbana	0%	1
G0	3300	DS	6dp	Coordinador/a Àmbit de Serveis Personals i Acció Cívica	0%	1
G1	3200	SSC	21	Cap Secció Educació	0%	1
			471	Cap Secció d'Acció Cívica i cultural	0%	1
H0	23100	DS	7dp	Coordinador/a Àmbit de Drets Socials	0%	1
I0	9240	DS	8dp	Coordinador/a Àmbit de Govern Obert, Desenvolupament Econòmic i Innovació	0%	1
I1	2317	GOB	92	Tècnic/a Participació Ciutadana i Ciutadania	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 2025:

Org.	Func.	Servei	Idlloc	Denominació Lloc	%	Total
A0	9120	ALC	112	Tècnic/a auxiliar d'Acció Institucional	50%	1
			198	Tècnic/a auxiliar d'Acció Institucional	50%	1
A3	9315	INT	513	Tècnic-a de control intern	75%	1
			514	Tècnic-a de control intern	75%	1
			515	Tècnic-a de control intern	25%	1
B1	9205	SJUR	381	Lletrat/ada coordinador/a	75%	1
D3	4911	TIC	480	Tècnic-a de seguretat informàtica	50%	1
D6	1300	SCC	418	Sots-Inspector/a	75%	1
			482	Agent cívica	75%	1
			493	Agent cívica	75%	1
			494	Agent cívica	75%	1
			96	Caporal	50%	1
			98	Caporal	50%	1
	1330	SCC	71	Sergent	50%	1
F2	1710	EUMO	28	Cap Secció Biodiversitat i Gestió del Verd	75%	1
F3	1724	TEGAS	67	Tècnic/a Auxiliar Manteniment Edificis Institucionals	33%	1
G1	3271	SSC	119	Tècnic/a d'infància i joventut	75%	1



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AM33 HQDN D9HY 7YCR

AJUNTAMENT 2025 memòria capítol I - SEFYCU 72892

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 4 de 7



SIGNAT PER
Per delegació de l'Alcaldia: Resolució de 29 d'Octubre
de 2024 (BOPB de 7 de Novembre)
El Regidor delegat de Recursos Humans
RAUL BROTO CERVENA
10/12/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Organització, persones i innovació

Expedient 139748W

Org.	Func.	Servei	Idlloc	Denominació Lloc	%	Total
I1	3340	SCC	121	Tècnic/a auxiliar de cultura	75%	1
	3342	SSC	125	Dinamitzador/a Sociocultural	33%	1
	2317	GOB	490	Cap del Servei de Govern Obert	25%	1
Total general						20

Es proposa la **creació** d'un total de 37 llocs de treball:

Org.	Func.	Servei	Idlloc	Denominació Lloc	%	Total
A0	9120	ALC	531	Coordinador de programes	100%	1
A1	9330	SEC	532	Administratiu/va	100%	1
A2	9340	TRE	533	Cap de secció de tresoreria	0%	1
A3	9315	INT	534	Tècnic-a de control intern	25%	1
B1	9330	SJUR	535	Tècnic-a de gestió	25%	1
D2	92061	OPI	536	Tècnic/a de gestió de persones	0%	1
			537	Administratiu/va	100%	1
	92063	OPI	538	Tècnic/a de PRL	25%	1
D6	1300	SCC	539	Administratiu/va	25%	1
E2	1501	SPT	540	Cap Secció Projectes i Infraestructures	25%	1
			541	Arquitecte/a	50%	1
			542	Enginyer/a	0%	1
			543	Tècnic/a Delineant	50%	1
F0	1500	DS	544	Cap àrea de suport a la gestió	100%	1
			545	Administratiu/va	100%	1
F1	1533	EPQU		Ajudant Obres	50%	1
				Conductor/a-Maquinista	50%	1
				Oficial 1ª Obres	50%	1
	1723	EPQU		Tècnic/a auxiliar gestió residus	75%	2
F2	1720	EUMO	546	Tècnic/a Promoció Ambiental i Medi Ambient	25%	1
F3	15201	TEGAS	547	Tècnic-a de gestió energètica i rehabilitació	100%	1
			548	Tècnic-a de gestió energètica i rehabilitació	100%	1
G1	3200	SSC	549	Conserge Escola de Música	0%	1
	3342	SSC	550	Conserge (Can Lladó)	75%	1
			551	Conserge (Can Lladó)	75%	1
			552	Conserge (La República)	0%	1
			553	Conserge (Lourdes)	0%	1
H1	2316	SSSS		Tècnic/a de polítiques migratòries	85%	1
				Tècnic/a Pla d'Acció Comunitària Inclusiva	85%	1
	3110	SSSS	555	Tècnic/a de salut pública	50%	1
	23100	SSSS		Educador/a Social	85%	1
				Treballador/a Social	85%	1
	3100	SSSS	554	Cap Secció de Salut pública i benestar animal	25%	1
I0	9240	DS	556	Tècnic-a de gestió	25%	1
I2	9251	DEC	557	Tècnic/a de gestió de projectes	100%	1
G1	3342	SSC	558	Dinamitzador/a Sociocultural	33%	1
Total general						37

D'aquests però, nou es troben vinculats a diferents programes i per tant NO vinculats a la relació de llocs de treball ni a la plantilla del personal:



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AM33 HQDN D9HY 7YCR

AJUNTAMENT 2025 memòria capítol I - SEFYCU 72892

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 5 de 7



SIGNAT PER
de 2024 (BOPB de 7 de Novembre)
El Regidor delegat de Recursos Humans
RAUL BROTO CERVENA
10/12/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Organització, persones i innovació

Expedient 139748W

Org.	Func.	Servei	Denominació Lloc	%	Total
F1	1533	EPQU	Ajudant Obres	50%	1
			Conductor/a-Maquinista	50%	1
			Oficial 1ª Obres	50%	1
H1	1723	EPQU	Tècnic/a auxiliar gestió residus	75%	2
	2316	SSSS	Tècnic/a de polítiques migratòries	85%	1
			Tècnic/a Pla d'Acció Comunitària Inclusiva	85%	1
	23100	SSSS	Educador/a Social	85%	1
Total general			Treballador/a Social	85%	1
					9

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

Org.	Func.	Servei	Idlloc	Denominació Lloc	%	Total
A0	9120	GER	59	Tècnic/a superior economista	25%	1
			265	Administratiu/va	100%	1
A1	9204	SEC	264	Administratiu/va	100%	1
A2	9340	TRE	424	Cap Unitat tresoreria	100%	1
A3	9315	INT	477	Tècnic/a de Comptabilitat	25%	1
B1	9205	SJUR	132	Tècnic-a d'Organització i processos	100%	1
D11	9320	SPEP	51	Cap unitat gestió tributària	100%	1
D4	92061	ACAD	491	Analista de serveis	100%	1
D6	1300	SCC	43	Tècnic/a de mediació	25%	1
			222	Administratiu/va	100%	1
			290	Tècnic-a auxiliar de gestió administrativa	100%	1
			276	Auxiliar de serveis interns	100%	1
E1	1502	TER	525	Tècnic/a de llicències	100%	1
E3	1502	SPT	114	Inspector/a de via pública	100%	1
F1	1533	EPQU	368	Tècnic/a de Manteniment equipaments	100%	1
			75	Responsable tècnic/a neteja d'edificis municipals	100%	1
			137	Tècnic/a de Serveis Urbans	100%	1
G0	3300	DS	54	Cap Unitat Administrativa	100%	1
			226	Administratiu/va	100%	1
			239	Responsable de gestió	100%	1
H0	23100	DS	422	Cap d'Unitat Administrativa	100%	1
I2	9251	DEC	465	Responsable d'innovació i projectes estratègics	100%	1
Total general						22

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

Org.	Func.	Servei	Denominació Lloc	%	Total
F3 H1	15201	TEGAS	Administratiu/va	33%	1
	2316 23100	SSSS	Tècnic/a d'igualtat i usos del temps	85%	1
		SSSS	Educador/a Social	85%	1
				100%	1
			Treballador/a Social	85%	1
			100%	1	
I2	9251	DEC	Tècnic/a de gestió de projectes	100%	1
Total general					7



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AM33 HQDN D9HY 7YCR

AJUNTAMENT 2025 memòria capítol I - SEFYCU 72892

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>

Pàg. 6 de 7



SIGNAT PER
Per delegació de l'Alcaldia: Resolució de 29 d'Octubre
de 2024 (BOPB de 7 de Novembre)
El Regidor delegat de Recursos Humans
RAUL BROTO CERVERA
10/12/2024



Ajuntament de
Mollet del Vallès

NIF: P0812300B

Organització, persones i innovació

Expedient 139748W

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 2024	Pressupost 2025	% Respecte inicial 2024	Diferència respecte inicial 2024
Membres Corporació (100)	646.215,90	726.222,15	11,02%	80.006,25
Total	646.215,90	726.222,15	11,02%	80.006,25
Retribucions p. Eventual (110)	358.920,74	423.077,80	17,87%	64.157,06
Ret. Bàsiques funcionaris (120)	4.719.262,04	5.082.258,83	7,69%	362.996,79
Ret. Compl. Funcionaris (121)	8.182.201,99	8.673.041,76	6,00%	490.839,77
Antiguitat (12006)	712.150,35	836.020,72	17,39%	123.870,37
Total	14.618.751,02	15.740.621,26	7,67%	1.121.870,24
Altres personal (143)	488.464,49	553.262,30	13,27%	64.797,81
Total	15.107.215,51	16.293.883,56	7,85%	1.186.668,05
Productivitat (150)	1.267.412,02	1.365.912,30	7,77%	98.500,28
Serveis extraordinaris (151)	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00
Dedicacions especials (153)	871.745,22	924.548,81	6,06%	52.803,59
Total massa retributiva	17.346.372,75	18.684.344,67	7,71%	1.337.971,92
Seguretat Social (160)	4.533.008,59	4.895.649,28	8,00%	362.640,69
Total	21.879.381,34	23.579.993,94	7,77%	1.700.612,60
Prestacions Socials (161)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Despeses socials (162)	326.794,54	363.790,61	11,32%	36.996,07
Total	22.206.175,88	23.943.784,56	7,82%	1.737.608,68
Total Capítol I plantilla	22.206.175,88	23.943.784,56	7,82%	1.737.608,68



AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Codi Segur de Verificació: FNCA AM33 HQDN D9HY 7YCR

AJUNTAMENT 2025 memòria capítol I - SEFYCU 72892

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://eserveis.molletvalles.cat/>