

AJUNTAMENT
DE
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
(Baix Llobregat)

El President de la Corporació, assistit per l'Interventor, en compliment del que disposen els articles 162 i ss del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març per el qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 18.1 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, formula la següent

MEMÒRIA

PRIMER.- Pel que fa al contingut de **l'estat de despeses** i a les modificacions principals en relació al pressupost de l'exercici anterior, cal destacar:

Capítol I **Despeses de personal**

La plantilla de personal i la relació de llocs de treball corresponent a l'exercici 2014, respon a l'actual context econòmic i a les mesures de contenció de despesa practicades en el pressupost municipal, d'acord amb la capacitat financera de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló aplicant mesures de racionalització de la despesa del capítol 1.

Pel que fa al personal funcionari:

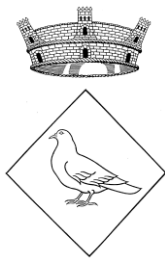
- La plantilla no es modifica tot i què, degut a que han quedat vacants places d'agents de la policia local, l'any 2014 es procedirà a la convocatòria d'aquestes. També es procedirà a la convocatòria d'una plaça de TAG per promoció interna.

Totes aquestes places estan ocupades interinament i la seva cobertura no implicarà cap modificació en el capítol I del pressupost de despeses.

Pel que fa al personal laboral:

- La baixa matriculació d'alumnes a la llar d'infants municipal Rojas Feliu en el curs 2013-2014 ha implicat la no cobertura de les places ofertes i la necessitat de reajustar la plantilla: Així, una de les auxiliars de la llar, amb contracte laboral fix i que havia sol·licitat canviar de lloc de treball, per motius relacionats amb la conciliació de la vida laboral i familiar, ha estat adscrita al departament d'Educació. Una altra auxiliar, aquesta amb contracte temporal a temps parcial, ha estat adscrita a l'espai familiar. També una altra auxiliar de la llar i la pròpia directora dedicaran un percentatge de la seva jornada (un 30% i un 20% respectivament) a tasques de suport i coordinació d'aquest nou servei.
- D'altra banda, l'arquitecte municipal i cap dels Serveis Territorials i Urbanisme havia manifestat la necessitat de reforçar aquest departament amb un suport administratiu atès que només hi ha una persona fent aquestes tasques, l'actual cap de negociat; cosa que fa inviable poder donar un servei de qualitat de manera continuada. Així, l'auxiliar administratiu que fins ara estava adscrit al departament d'Educació, donat que el seu perfil s'ajusta a les necessitats del departament de Serveis Territorials i Urbanisme, serà destinat a aquest últim.

Aquestes noves adscripcions no suposen cap increment de plantilla ni de despesa en el Capítol I del pressupost municipal. Si bé el personal afectat percebrà el mateix salari



AJUNTAMENT
DE
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
(Baix Llobregat)

brut, hauran d'adaptar horaris, vacances, etc. a la seva nova situació.

En conseqüència, els nombre de places per l'exercici 2014 no variarà i es mantindrà en un total de 79 places, de les quals 27 corresponen al personal funcionari i 52 al personal laboral.

Pel que respecte a l'increment salarial del personal no s'ha aplicat cap increment en termes d'homogeneïtat.

Capítol II

Despeses en béns corrents i serveis

Està previst un increment de la despesa global del capítol de 49.182 euros (1,9%). En tot cas és una dada enganyosa atès que bona part de les partides o es mantenen o es redueixen. L'increment es concentra en: subministraments (responsable de prop de 27.000 euros d'augment tant per les previsions d'increment en els preus com per l'augment previst en els nous centres), drets de superfície, aplicacions de contractes vigents, realització dels plans d'autoprotecció i reforç dels serveis socials, a banda dels increments de l'IPC en gran part de la resta de despeses.

Pel que fa a contractes de prestació de serveis s'ha previst la reducció d'algunes de les contractacions efectuades recentment.

S'han optimitzat les partides corresponents a manteniments d'edificis i vies públiques, als efectes de contenir la despesa corrent.

En relació a les partides corresponents a activitats de les diverses regidories s'ha efectuat un decrement global estimat en un 5% respecte a l'exercici anterior.

Capítol IV

Transferències corrents

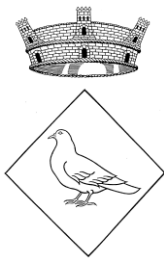
En aquest capítol es mantenen els convenis subscrits en institucions i entitats. Es produeix un increment global del 9,6% respecte de l'any anterior. L'increment es concentra en els ajuts compensatoris de l'IBI, aportacions a famílies, educació, entitats culturals, i beques (suficiència alimentària); a banda d'algunes aportacions a entitats supramunicipals com l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'entitat metropolitana del transport, o el consell comarcal en temes com el transport adaptat, els serveis socials o els plans d'ocupació).

Capítol VI.

Quant a les inversions reals ens remetem a l'Annex d'Inversions.

SEGON.- Quant a l'**estat d'ingressos** s'ha d'assenyalar respecte al seu contingut que s'han ajustat els ingressos tenint en compte els imports recaptats en l'exercici 2013 i a la modificació de les ordenances fiscals.

TERCER.- Com a conseqüència de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es procedeix a aprovar el **límit màxim de despesa no financera** considerant una taxa del 1,5 de referència de creixement del producte interior brut de mitjà termini de l'economia espanyola. El detall del càlcul figura a l'Informe de la Intervenció municipal.



AJUNTAMENT
DE
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
(Baix Llobregat)

QUART.- Igualment, a l'Informe de la Intervenció municipal es detallen els paràmetres per l'elaboració del **marc pressupostari** 2014 – 2016.

Santa Coloma de Cervelló, 11 de desembre de 2013

L'alcalde
Gerard Segú i López