

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 2015 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:

- S'amortitzen dues places d'administratives (per jubilació i per promoció interna).
- Es crea una plaça de subaltern, per tal de donar cobertura a una doble necessitat (d'una banda cobrir la consergeria d'un nou edifici municipal i d'altre, destinar un agent de la policia local a una segona activitat).

Pel que fa al personal laboral:

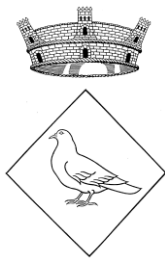
- La baixa matriculació d'alumnes a la llar d'infants municipal Rojas Feliu en el curs 2014-2015 ha implicat la no cobertura de les places ofertes i la necessitat de reajustar la plantilla: Així, una de les auxiliars de la llar, amb contracte laboral fix ha estat adscrita al departament d'Intervenció, en la categoria d'auxiliar administrativa. Una altra auxiliar de la llar, continua adscrita parcialment a l'espai familiar (30%) i la resta de la jornada dona suport administratiu a diferents àrees de l'ajuntament.

Aquestes noves adscripcions no suposen cap increment de plantilla ni de despesa en el Capítol I del pressupost municipal.

- S'amortitza la plaça d'auxiliar administrativa del consultori mèdic.
- Es contempla l'amortització d'una plaça de treballadora familiar per jubilació.

En conseqüència, els nombre de places per l'exercici 2015 disminueix en 1 plaça, essent el total de 78 places, de les quals 27 corresponen al personal funcionari i 51 al personal laboral.

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



AJUNTAMENT
DE
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
(Baix Llobregat)

Capítol II **Despeses en béns corrents i serveis**

Està previst un increment de la despesa global del capítol de 135.418,49 euros (5,20%). Aquest increment no es deu a un augment de generat per creació de nous conceptes de despesa, sinó que la gran majoria de conceptes es mantenen o redueixen respecte pressupostos anteriors. L'increment es concentra principalment en l'augment dels costos provocats per despeses no prescindibles com:

- En els subministraments (92.214,00 euros) tant per les previsions d'increment en els preus com per l'obertura del centre Can Baruta com a centre municipal.
- En la conservació i manteniment i les assegurances d'edificis , pel mateix motiu.
- En lloguers d'equips per processos d'informació per la previsió de llogar una centraleta IP.

Capítol IV **Transferències corrents**

En aquest capítol es mantenen els convenis subscrits en institucions i entitats. Es produeix una reducció global de 4.662 euros (un 0.8%) respecte de l'any anterior. El motiu principal és la reducció en la partida d'ajuts de l'IBI, que com s'ha demostrat l'any 2014, estava sobredimensionada. Altres s'han reduït o eliminat perquè, per motius del servei, seran empreses les que prestaran els serveis. La resta, es mantenen o augmenten.

Capítol VI. **Inversions**

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 2014 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 **1,3%** 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.

QUART.- Igualment, a l'Informe de la Intervenció municipal es detallen els paràmetres per l'elaboració del **marc pressupostari** 2015 - 2017.

L'alcalde
Gerard Segú i López

Santa Coloma de Cervelló, 5 de desembre de 2014