

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 2016 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 consolidació de la matriculació d'alumnes a la llar d'infants municipal "Rojas Feliu" en el curs 2015-2016 i en concret al major nombre de nadons matriculats, ha implicat l'ampliació de jornada al 100% a les dues auxiliars de la llar d'infants Rojas Feliu.
- Ampliació de jornada a la tècnica de salut pública. De mitja jornada passa al 66,66 % de jornada.
- Es confirma l'amortització de la plaça de treballadora familiar, per jubilació de la persona que l'ocupa, si bé la plaça de treballadora familiar a jornada parcial es transforma en jornada total.
- Es crea el departament de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, que comptarà amb 4 places, d'auxiliars d'atenció ciutadana. Dos de fixos i dos que compartiran la jornada entre aquest servei i el que actualment estan ocupant (educació i hisenda).
- El conserge notificador ubicat a les dependències municipals en horari de tarda, desenvoluparà les seves tasques a centre cívic de Can Baruta.

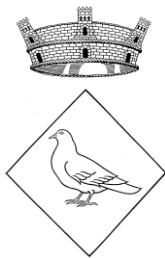
Aquestes noves adscripcions no suposen cap increment de plantilla ni de despesa en el Capítol I del pressupost municipal.

PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI

- S'amortitza la plaça de subaltern creada l'any anterior i no coberta, atès que amb la reorganització del servei d'atenció ciutadana, les necessitats que van justificar la seva creació queden cobertes.

En conseqüència, els nombre de places per l'exercici 2016 disminueix en 1 plaça, essent el total de 77 places, de les quals 26 corresponen al personal funcionari i 51 al personal laboral.

Pel que fa a l'increment salarial del personal, aquest serà, d'acord amb l'establert a la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2016, d'un 1% d'increment de la massa salarial global en termes d'homogeneïtat.



AJUNTAMENT
DE
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
(Baix Llobregat)

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

Es preveu una reducció del capítol, respecte de l'inicial de l'any passat, en 169.036,46 euros (6,16%).

La major part de partides es mantenen o redueixen respecte del pressupost de l'exercici anterior.

Només unes poques partides s'incrementen, bàsicament per tres motius:

- La despesa final prevista supera a la previsió inicial del 2015 (alguns manteniments i subministraments).
- S'han acumulat algunes partides.
- Es preveu una major despesa per a l'any vinent (manteniment vehicles, activitats serveis socials, joventut...).

Capítol III **Despeses financeres**

Es redueix per la baixada en els tipus d'interès que s'aplicarien a les pòlisses de crèdit en el cas de concertar-se, i al menor risc d'increment en els tipus de les operacions ja concertades.

Capítol IV **Transferències corrents**

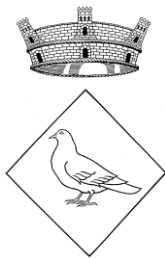
En aquest capítol es mantenen els convenis subscrits amb institucions i entitats, incorporant-se dos de nous del departament de Serveis Socials (un amb el Consell Comarcal pel serveis d'atenció domiciliària i un altre amb l'AMB). Això produeix un augment global de 30.293,53 euros (un 5,24%) respecte de l'any anterior. De fet, sense considerar aquests dos nous convenis aquest capítol es reduiria en 8.285 euros.

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 d'una banda els imports recaptats en l'exercici 2015 i d'una altra la modificació de les ordenances fiscals; específicament l'aplicació dels coeficients reductors dels valors cadastrals de l'IBI.

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 **1,8%** 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** 2016 – 2018.

L'alcalde
Gerard Segú i López

Santa Coloma de Cervelló, 1 de desembre de 2015