



Ajuntament de Cubelles

Núm. d'expedient 1619/2022 -9186
Departament HISENDA I PLANIFICACIÓ

INFORME TÈCNIC

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT
PRESSUPOST GENERAL 2023

ASSUMPTE: CAPÍTOL 1 PRESSUPOST DE DESPESES ANY 2023

IMPORT TOTAL: 7.867.417,03 €

El capítol 1 del pressupost de despeses per l'any 2023 puja un import total de 7.867.417,03 euros.

Ha experimentat un increment respecte al pressupost de despeses inicial de 2022 (que era per import 7.370.012,07 euros) per import de 513.791,82 euros.

El pressupost de despeses inicial de 2022 era per import 7.370.012,07 € i durant la seva execució ha tingut varies modificacions en major import per incloure subvencions per a la contractació de personal de plans d'ocupació, així com varies modificacions en menys de determinades aplicacions ordinàries quina previsió vista l'execució del període ho permetia, per necessitat a altres àrees de l'Ajuntament.

De l'import total pressupostat (7.867.417,03 euros) , 202.604,48 euros corresponen a ingressos d'altres administracions destinats al pagament de nòmina i Seguretat Social a personal temporal de Plans d'Ocupació Local (PLO).

Descomptat l'import provinent d'altres administracions per PLO el total del capítol 1 del pressupost de personal és de **7.647.770,22 euros** que representa un augment global en relació al pressupost inicial de l'any anterior de 294.800,48 euros corresponent a un 4% global.

Seguidament es passarà a comparar el pressupost de capítol 1 2022 amb el pressupost de capítol 1 a aprovar per 2023.

1. AUGMENT GLOBAL 4 %

Segons Reial Decret-Llei 18/2022 de 18 d'octubre pel qual s'aproven mesures de reforç de la protecció dels consumidors d'energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural en aplicació del Pla + seguretat per la teva energia (+SE), així com mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic i de protecció de les persones treballadores agràries eventuales afectades per la sequera, capítol VIII , article 23 determina l'increment addicional de l'1,5% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021, de les retribucions del personal al servei del sector públic amb efectes de 1 de gener de 2022..

Pl. de la Vila, 1 | 08880 CUBELLES | cubelles@cubelles.cat

Pàgina 1 de 18

Signatura 1 de 1
Inmaculada Valle León
20/12/2022 Cap de Recursos Humans

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	32e24b56938b47b4938c298952abcd2d001
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Segons la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2023 que està en tràmit per part del Govern de l'Estat es preveu un increment retributiu del 2,5% respecte a 31 de desembre de 2022 en termes globals per al personal al servei del sector públic amb efectes de 1 de gener de 2023.

En el capítol 1 2023 s'han projectat les despeses del personal preveient els salaris fixats en la vigent LPGE.

S'han de tenir en compte també els següents factors:

1. **Variacions de personal:** En l'anualitat anterior i fins la data es donen constants variacions de personal que afecten al conjunt d'aplicacions pressupostàries i que es passen a detallar tot seguit.

2. VARIACIONS ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

Les variacions més significatives són les següents:

- **14 130: Administració policia local:** S'ajusten tots els imports salarials a les retribucions del personal amb previsió d'augment 1,5% 2022 +2,5%.
Les modificacions d'imports pressupostaris més enllà de l'adaptació salarial a al projecte de LPGE per 2023 en les aplicacions d'aquesta àrea venen donades per la previsió de compliment de triennis del personal del departament (econòmica 12006).
- **14 132 : policia local:** S'ajusten tots els imports salarials a les retribucions del personal amb previsió d'augment 1,5% 2022 +2,5%.

Les modificacions d'imports pressupostaris més enllà de l'adaptació salarial a projecte de la LPGE per 2023 en les aplicacions d'aquesta àrea venen donades per la variació en la vinculació funcional de la plantilla de la policia local que tot seguit s'explicarà.

- a) Augment en l'import previst per sots del subgrup A2 (econòmica 12001): ve donat per la incorporació de personal amb relació funcional del lloc de treball inspector de policia local un cop tramitada la convocatòria pública corresponent.
- b) Disminució en l'import previst per sots del subgrup C1 (econòmica 12003) : Ve donat per la baixa en la relació funcional amb l'Ajuntament de Cubelles d'agents de la policia local funcionaris de carrera .
- c) Augment en l'import previst per sots del subgrup C2 (econòmica 12004): Ve donat per l'alta en la relació funcional amb l'Ajuntament de Cubelles

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	32e24b56938b47b4938c298952abcd2d001	
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



d'agents de la policia local funcionaris interins i en pràctiques que encara no han assolit la plaça en propietat.

Cal tenir en les 6 places d'agent de policia local d'estiu dotades a quatre mesos. A més s'han hagut de nomenar més funcionaris interins per baixa de funcionaris de carrera que han deixat places vacants o bé que es troben en situació de baixa mèdica (IT).

- d) Augment en l'import previst per pagament de triennis (econòmica 12006): compliment de triennis de personal funcionari.
- e) Augment en l'import previst per complement de destí (econòmica 12100) i complement específic (econòmica 12101): que ve donat per la incorporació de sergent i inspector cap.
- f) L'import previst per productivitat (econòmica 15000): previsió per pagament de complement de nocturnitat, caps de torn i possibles TSC a més de la productivitat que es merita de manera mensual queda pràcticament igual. S'ha previst un import addicional en base a la possible negociació d'una modificació establiment d'un nou complement de productivitat pel col·lectiu de la policia local.
- g) Es proveeix mateix import per gratificacions extraordinàries (econòmica 15100): Segons la política de retribució d'aquest concepte marcada per la Corporació.
- h) Disminució mínima en l'import calculat i previst per cotitzacions a la Seguretat Social (econòmica 16000).
- **14 133: grua municipal policia local:** S'ajusten tots els imports salarials a les retribucions del personal amb previsió d'augment 1,5% 2022 +2,5%.
- **14 151 : Serveis Territorials, Urbanisme i Planejament:** S'ajusten tots els imports salarials a les retribucions del personal amb previsió d'augment 1,5% 2022 +2,5%.

Les modificacions d'imports pressupostaris més enllà de l'adaptació salarial a la LPGE per 2023 en les aplicacions d'aquesta àrea venen donades per les variacions en la prestació de serveis o la vinculació amb l'Ajuntament del personal, seguidament es detallen per aplicacions:

- a) Disminució en l'import previst per sou base del personal de subgrup A1 (econòmica 12000) en situar-se el personal en situació de baixa d'IT de personal d'aquest grup de classificació en procés de PI (baixa per esgotament del període de baixa).

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	32e24b56938b47b4938c298952abcd2d001
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/ax/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- b) Disminució en l'import previst per sou base del personal de subgrup C2 (econòmica 12004) en ser donat de baixa definitivament personal en procés de PI (baixa per esgotament del període de baixa).
 - c) Augment en l'import previst per venciment de triennis (12006) per compliment de triennis del personal i regularització de triennis de personal que no els tenia previstos en anualitats anteriors.
 - d) Disminució en l'import previst per complement de destí (econòmica 12100) i complement específic (econòmica 12101): Ve donada per les circumstàncies comentades en el punt a) i b).
 - e) Disminució en l'import previst per complement de productivitat (econòmica 15000): Ve donada per les circumstàncies comentades en el punt a) i b).
 - f) Augment en l'import previst per la Seguretat Social (econòmica 16000) ve donada per les circumstàncies comentades en el punt a) i b) Es deixa de rebre ingrés per cotitzacions de Seguretat Social de personal en pagament delegat.
- **14 170 : Medi ambient:** S'ajusten tots els imports salarials a les retribucions del personal amb previsió d'augment 1,5% 2022 +2,5%.

Les modificacions d'imports pressupostaris més enllà de l'adaptació salarial a la LPGE per 2023 en les aplicacions d'aquesta àrea venen donades per les variacions en la prestació de serveis o la vinculació amb l'Ajuntament del personal, seguidament es detallen per aplicacions:

- a) Disminució en l'import previst per sou base del personal de subgrup A2 (econòmica 12001) en haver finalitzat la situació de baixa IT de personal que l'any anterior va ser substituït per personal interí.
- b) Augment en l'import previst per triennis (econòmica 12006) ve donada per les circumstàncies comentades en el punt a) s'incorpora personal de carrera en situació de baixa , a més es va fer un canvi de personal i s'incorpora personal en el departament de Medi ambient que te triennis amb el conseqüent augment.
- c) Augment en l'import previst per complement específic (12101) derivat de la previsió anual de la prestació de serveis de personal que l'any anterior es trobava en situació de baixa mèdica.
- d) Disminució en l'import de complement de productivitat (15000) que l'any anterior s'havia ajustat a l'alça en previsió de pagament per substitucions de personal.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	32e24b56938b47b4938c298952abcd2d001	
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/ax/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



- e) Augment en l'import previst per la Seguretat Social (econòmica 16000) ve donada per les circumstàncies comentades en el punt a) Es deixa de rebre ingrés per cotitzacions de Seguretat Social de personal en pagament delegat.
- **14 1532: Serveis Territorials, Obres:** S'ajusten tots els imports salarials a les retribucions del personal amb previsió d'augment 1,5% 2022 +2,5%.

Les modificacions d'imports pressupostaris més enllà de l'adaptació salarial a la LPGE per 2023 en les aplicacions d'aquesta àrea venen donades per les variacions en la prestació de serveis o la vinculació amb l'Ajuntament del personal, seguidament es detallen per aplicacions:

- a) Augment en l'import previst per sou base del grup A2 (econòmica 12001) per augment d'un efectiu.
- b) Augment en l'import previst per triennis (econòmica 12006) per triennis del personal que s'incorpora procedent d'una situació administrativa sense retribucions de l'Ajuntament.
- c) Augment per complement de destí (econòmica 12100) i complement específic (econòmica 12101): Ve donada per les circumstàncies comentades en el punt a).
- d) Augment cotització a la Seguretat Social (econòmica 16000) per l'augment de personal i retribucions a determinats llocs de treball.
- e) Augment per salaris del personal laboral (econòmica 13000) que ve donada per requalificació de llocs de treball .
- f) L'import previst per pagament d'hores extraordinàries al personal laboral (econòmica 13001) no canvia.
- g) Augment de l'aplicació corresponent a productivitat del personal funcionari (econòmica 15000) segons circumstàncies punt a).
- h) Augment en l'aplicació corresponent a productivitat del personal laboral (15001) per requalificació de llocs de treball.
- **14 231 Serveis Socials :** S'ajusten tots els imports salarials a les retribucions del personal amb previsió d'augment 1,5% 2022 +2,5%.

Les modificacions d'imports pressupostaris més enllà de l'adaptació salarial a la LPGE per 2023 en les aplicacions d'aquesta àrea venen donades per les

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	32e24b56938b47b4938c298952abcd2d001
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





variacions en la prestació de serveis o la vinculació amb l'Ajuntament del personal, seguidament es detallen per aplicacions:

- a) Augmenta l'aplicació de triennis 12006 per compliment d'antiguitat del personal.
 - b) Disminució import salarial personal laboral (econòmica 13000) , productivitat de personal laboral (econòmica 15001) i Seguretat Social (econòmica 16000) per ajustar a la previsió d'ocupació de plaça actualment vacant.
- **14 241 Foment de l'ocupació** : S'ajusten tots els imports salarials a les retribucions del personal amb previsió d'augment 1,5% 2022 +2,5%.
 - **14 320 ensenyament:** S'ajusten tots els imports salarials a les retribucions del personal amb previsió d'augment 1,5% 2022 +2,5%.

Les modificacions d'imports pressupostaris més enllà de l'adaptació salarial a la LPGE per 2023 en les aplicacions d'aquesta àrea venen donades per les variacions en la prestació de serveis o la vinculació amb l'Ajuntament del personal, seguidament es detallen per aplicacions:

- a) Augmenta l'aplicació de triennis 12006 per compliment d'antiguitat del personal.
- **14 323 promoció educativa:** S'ajusten tots els imports salarials a les retribucions del personal amb previsió d'augment 1,5% 2022 +2,5%.

En aquest pressupost es minora previsió d'import per portar a terme un pla d'ocupació local a càrrec de l'Ajuntament destinat a millorar l'ocupabilitat del col·lectiu jove, econòmica 13199 import salarial i 16099 Seguretat Social.

Les modificacions d'imports pressupostaris més enllà de l'adaptació salarial a la LPGE per 2023 en les aplicacions d'aquesta àrea venen donades per les variacions en la prestació de serveis o la vinculació amb l'Ajuntament del personal, seguidament es detallen per aplicacions:

- a) Disminueix l'import destinat a salaris personal laboral (econòmica 13000) ve donat per la no previsió de contractació de personal per suplir baixa de personal.
- b) Augment import previst per Seguretat social (econòmica 16000) ve donat per la no compensacions baixa ss.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	32e24b56938b47b4938c298952abcd2d001
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- **14 3321 biblioteques i arxius:** S'ajusten tots els imports salarials a les retribucions del personal amb previsió d'augment 1,5% 2022 +2,5%.

Les modificacions d'imports pressupostaris més enllà de l'adaptació salarial a la LPGE per 2023 en les aplicacions d'aquesta àrea venen donades per les variacions en la prestació de serveis o la vinculació amb l'Ajuntament del personal, seguidament es detallen per aplicacions:

- Augment import destinat a sou base (econòmica 12003) donat per l'ocupació de les places de la Biblioteca.
- Disminució de l'import previst per sou base auxiliar (econòmica 12004) donat per l'amortització de lloc de treball d'aquesta categoria.
- Disminució import de triennis (econòmica 12006) degut a la baixa definitiva de personal.
- Augment de l'import previst per complement de destí (econòmica 12100) per previsió any complet dels llocs de treball Biblioteca.
- Augment de l'import previst per productivitat (econòmica 1500) per haver cobert els efectius de la Biblioteca i ser de superior categoria en relació a l'any anterior.
- Augmenta l'import previst per Seguretat Social (econòmica 16000) per no compensació baixa llarga durada).

- **14 3322 biblioteques i arxius :** S'ajusten tots els imports salarials a les retribucions del personal amb previsió 1,5% 2022 +2,5%.

Les modificacions d'imports pressupostaris més enllà de l'adaptació salarial a la LPGE per 2023 en les aplicacions d'aquesta àrea venen donades per les variacions en la prestació de serveis o la vinculació amb l'Ajuntament del personal, seguidament es detallen per aplicacions:

- Disminueix l'import destinat a sou base (econòmica 12001) ve donat per la baixa en la contractació de personal per suplir baixa de personal.
- Augment import previst per triennis (econòmica 12006) per efecte punt a). Incorporació personal en baixa mèdica.
- Igualment augment amb l'import previst en la resta d'aplicacions pressupostàries de l'àrea per efecte de la incorporació del personal en baixa mèdica.

- **14 333 Museus i arts plàstiques:** S'ajusten tots els imports salarials a les retribucions del personal amb previsió d'augment 1,5% 2022 +2,5%.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	32e24b56938b47b4938c298952abcd2d001
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Les modificacions d'importos pressupostaris més enllà de l'adaptació salarial a la LPGE per 2023 en les aplicacions d'aquesta àrea venen donades per les variacions en la prestació de serveis o la vinculació amb l'Ajuntament del personal, seguidament es detallen per aplicacions:

- a) Augmenta mínimament l'aplicació corresponent a salari personal laboral (econòmica 13000) per triennis del personal. En conseqüència augment en les cotitzacions socials (econòmica 16000).
 - b) Disminució en l'aplicació 13001 (hores extraordinàries) en no haver gastat durant l'any anterior import per aquest concepte.
- **14 334 Promoció cultural:** S'ajusten tots els importos salarials a les retribucions del personal amb previsió d'augment 1,5% 2022 +2,5%.

Les modificacions d'importos pressupostaris més enllà de l'adaptació salarial a la LPGE per 2023 en les aplicacions d'aquesta àrea venen donades per les variacions en la prestació de serveis o la vinculació amb l'Ajuntament del personal, seguidament es detallen per aplicacions:

- a) Augmenten les aplicacions de triennis (econòmica 12006), complement específic (12100) i Seguretat Social (16000) totes les aplicacions de l'àrea per efecte de la cobertura a any complet d'un lloc de treball de subgrup A2.
- **14 337 Oci i temps lliure:** S'ajusten tots els importos salarials a les retribucions del personal amb previsió d'augment 1,5% 2022 +2,5%.
 - **14 338: Festes populars i celebracions:** S'ajusten tots els importos salarials a les retribucions del personal amb previsió d'augment 1,5% 2022 +2,5%.
 - **14 340 Esports :** S'ajusten tots els importos salarials a les retribucions del personal amb previsió d'augment 1,5% 2022 +2,5%.

Les modificacions d'importos pressupostaris més enllà de l'adaptació salarial a la LPGE per 2023 en les aplicacions d'aquesta àrea venen donades per les variacions en la prestació de serveis o la vinculació amb l'Ajuntament del personal, seguidament es detallen per aplicacions:

- a) Disminució de l'import salari base subgrup C2 (econòmica 12004), complement de destí (econòmica 12100) i complement específic (econòmica 12101) per ajustament a la situació e baixa mèdica i previsió de cobertura .
- **14 430 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses:** S'ajusten tots els importos salarials a les retribucions del personal amb previsió d'augment 1,5% 2022 +2,5%.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	32e24b56938b47b4938c298952abcd2d001
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Les modificacions d'importos pressupostaris més enllà de l'adaptació salarial a la LPGE per 2023 en les aplicacions d'aquesta àrea venen donades per les variacions en la prestació de serveis o la vinculació amb l'Ajuntament del personal, seguidament es detallen per aplicacions:

- a) Augmenten les aplicacions sou base subgrup A2 (econòmica 12001) antiguitat (econòmica 12006), complement de destí (econòmica 12100) complement específic (econòmica 12101) i productivitat (econòmica 15000) per cobertura de lloc de treball que l'any anterior va estar vacant.

- **14 432 Turisme:** S'ajusten tots els importos salarials a les retribucions del personal amb previsió d'augment 1,5% 2022 +2,5%.
- **14 491 Comunicació i Protocol:** S'ajusten tots els importos salarials a les retribucions del personal amb previsió d'augment 1,5% 2022 +2,5%.

Les modificacions d'importos pressupostaris més enllà de l'adaptació salarial a la LPGE per 2023 en les aplicacions d'aquesta àrea venen donades per les variacions en la prestació de serveis o la vinculació amb l'Ajuntament del personal, seguidament es detallen per aplicacions:

- a) Disminució d' l'import salarial corresponent a personal laboral (econòmica 13000), productivitat personal laboral (econòmica 15001) i Seguretat social (econòmica 1600) per llocs de treball vacants .
- b) Augment de l'import salarial per antiguitat (econòmica 12006) per meritació de triennis.

- **14 912 òrgans de govern:** S'ajusten tots els importos salarials a les retribucions del personal amb previsió d'augment 1,5% 2022 +2,5%.

Les modificacions d'importos pressupostaris més enllà de l'adaptació salarial a la LPGE per 2023 en les aplicacions d'aquesta àrea venen donades per les variacions en la prestació de serveis o la vinculació amb l'Ajuntament del personal, seguidament es detallen per aplicacions:

- a) Augmenta l'import de triennis (econòmica 12006) per compliment de triennis.

Signatura 1 de 1
Inmaculada Valle León
20/12/2022
Cap de Recursos Humans

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	32e24b56938b47b4938c298952abcd2d001
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- **14 920 administració general:** S'ajusten tots els imports salarials a les retribucions del personal amb previsió d'augment 1,5% 2022 +2,5%.

Les modificacions d'imports pressupostaris més enllà de l'adaptació salarial a la LPGE per 2023 en les aplicacions d'aquesta àrea venen donades per les variacions en la prestació de serveis o la vinculació amb l'Ajuntament del personal, seguidament es detallen per aplicacions:

- Augment de l'import corresponent a sou base del subgrup A1 (econòmica 12000) per previsió cobertura a tot l'any d'un lloc de treball . Aquest fet es reflecteix també en les aplicacions corresponents de complement de destí (econòmica 12100), complement específic (econòmica 12101) i complement de productivitat (econòmica 15000) on també es contempla un TSC així com en l'aplicació de cotitzacions a la Seguretat Social (16000) per efecte de les previsions anteriors.
- Augment en l'aplicació corresponent a triennis (econòmica 12006) per el compliment d'antiguitat del personal en actiu.
- Disminució aplicació 14 920 14300 per no previsió d'incorporació de personal de pràctiques pagades.
- Les aplicacions d'acció social del personal queden amb el mateix import d'acord amb la LPGE (econòmica 16204 i econòmica 16206).

- **14 925 Atenció als ciutadans:** S'ajusten tots els imports salarials a les retribucions del personal amb previsió d'augment 1,5% 2022 +2,5%.

Les modificacions d'imports pressupostaris més enllà de l'adaptació salarial a la LPGE per 2023 en les aplicacions d'aquesta àrea venen donades per les variacions en la prestació de serveis o la vinculació amb l'Ajuntament del personal, seguidament es detallen per aplicacions:

- Augment aplicació corresponent a sou base subgrup C1 (econòmica 12003) per previsió cobertura d'un lloc de treball. Aquest fet fa variar la resta d'aplicacions pressupostàries de l'àrea, complement de destí (econòmica 12100), complement específic (econòmica 12101) així com en l'aplicació de cotitzacions a la Seguretat Social (16000) i complement de productivitat (econòmica 15000) que augmenten.
- Disminució aplicació corresponent a sou base subgrup C2 (econòmica 12004) per no previsió ingressos de baixa mèdica que passa a PI.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	32e24b56938b47b4938c298952abcd2d001
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- **14 931 Política econòmica i fiscal:** S'ajusten tots els imports salarials a les retribucions del personal amb previsió d'augment 1,5% 2022 +2,5%.

Les modificacions d'imports pressupostaris més enllà de l'adaptació salarial a la LPGE per 2023 en les aplicacions d'aquesta àrea venen donades per les variacions en la prestació de serveis o la vinculació amb l'Ajuntament del personal, seguidament es detallen per aplicacions:

- Disminució de l'import corresponent a sou base del subgrup A1 (econòmica 12000) : Ve donat per l'ajust en la previsió de cobertura d'un lloc de treball fet que afectarà a la resta aplicacions pressupostàries salarials del lloc (econòmiques 12006; 12100; 12101; 15000).
- Augment de l'import corresponent a sou base del subgrup C1 (econòmica 12003) per previsió de cobertura de lloc de treball. afectarà a la resta aplicacions pressupostàries salarials del lloc (econòmiques 12006; 12100; 12101; 15000).
- Augment de l'import corresponent al sou base del subgrup C2 (econòmica 12004) per incorporació de personal en situació administrativa sense retribucions ni cotitzacions. afectarà a la resta aplicacions pressupostàries salarials del lloc (econòmiques 12006; 12100; 12101; 15000).

- **14 932 sistema de gestió tributària:** S'ajusten tots els imports salarials a les retribucions del personal amb previsió d'augment 1,5% 2022 +2,5%.

Les modificacions d'imports pressupostaris més enllà de l'adaptació salarial a la LPGE per 2023 en les aplicacions d'aquesta àrea venen donades per les variacions en la prestació de serveis o la vinculació amb l'Ajuntament del personal, seguidament es detallen per aplicacions:

- Augment de l'import corresponent a antiguitat (econòmica 12006) per meritació de triennis.

- **14 934 Tresoreria:** S'ajusten tots els imports salarials a les retribucions del personal amb previsió d'augment 1,5% 2022 +2,5%.

Les modificacions d'imports pressupostaris més enllà de l'adaptació salarial a la LPGE per 2023 en les aplicacions d'aquesta àrea venen donades per les variacions en la prestació de serveis o la vinculació amb l'Ajuntament del personal, seguidament es detallen per aplicacions:

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	32e24b56938b47b4938c298952abcd2d001
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- a) Augment de l'import corresponent a sou base del subgrup A1 (econòmica 12000) que ve donada per la cobertura d'un lloc de treball, la qual cosa es reflecteix en la resta d'aplicacions comunes d'aquesta àrea (complement de destí (econòmica 12100) , complement específic (econòmica 12101), productivitat (econòmica 15000) .
- b) Disminució de l'import corresponent a gratificacions (econòmica 15100) per no previsió pagament nòmina tot l'any del lloc de treball de tresorer/a (lloc 15) que ja no es desenvolupa per HE en acumulació de funcions.
- c) Augment de l'import corresponent a cotitzacions a la Seguretat Social (econòmica 16000) com a conseqüència del que s'ha comentat en el punt a) anterior.

3. TRIENNIS DE PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL .

Cal tenir en compte que en l'econòmica 12006 per les aplicacions de personal funcionari i 13000 per salaris de personal laboral, s'han previst els imports corresponents a venciments d'antiguitat del personal en l'exercici 2023.

4. INCENTIUS AL RENDIMENT

Les aplicacions corresponents a incentius al rendiment augmenten en relació al capítol 1 inicial e 2022 en un import global de 54.523,11 € .

L'impacte més significatiu en aquest augment és la inclusió de TSC a determinat personal del programa 132 on es preveuen 50.000 euros addicionals per fer front a un possible acord per aquest concepte.

4.1 Pel que fa als conceptes concrets pels que es paga la productivitat, ens trobem amb el següent detall de despesa:

4.1.1 Treballs de Categoria Superior (article 17 del Conveni col·lectiu i Pacte de condicions):

Dintre de les partides de productivitat es preveu en regulació de tasques de categoria superior, major rendiment, o més tasques de les regulades en el lloc de treball.

La despesa obeeix a la necessitat de preveure import pressupostari per tot l'any de tasques que s'havien començat a retribuir durant el període anterior i a l'assignació de més funcions i responsabilitats a personal. Tanmateix s'han inclòs en els grups de funció corresponent el pagament de tasques de categoria superior amb certesa de pagament

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	32e24b56938b47b4938c298952abcd2d001
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de Cubelles

en comptes d'atribuir aquest import a la genèrica 920 152 que també preveu aquesta circumstància per pagaments futurs que a data d'avui no es coneixen.

4.1.2 Productivitat en pagament de diversos conceptes a la Policia Local:

Les aplicacions pressupostaries dedicades a complement de productivitat en aquesta aplicació ha augmentat per motiu de les variacions de personal, alta de personal amb dret al cobrament, i bixa de personal en formació al curs bàsic de policia local que l'any anterior no meritava aquest concepte.

Dintre de la despesa global de l'aplicació concreta s'identifiquen varis tipus de complements de productivitat:

a) Complement de productivitat per a incentivar la prestació del servei públic: (art. 53.4 Pacte de Condicions)

Segons acord criteris complement de productivitat aprovats per Ple en data 17 d'agost de 2015.

Retribueix segons els criteris aprovats en plenari a informe de compliment mensual de l'inspector-cap de Policia Local, es cobra de manera mensual.

a) Complement de nocturnitat: (art. 53.3. c) Pacte de Condicions) Segons criteris aprovats en acord plenari de 3 d'abril de 2018.

Retribueix les jornades realitzades en torn de nit durant el mes immediatament anterior (des de les 22:00 a les 6:00 hores), inclusió en nòmina mensual segons l'informe de l'inspector-cap de la Policia Local fent constar els agents que han realitzat torn de nit durant el mes anterior, així com les dates del servei i el número de nits realitzades en total.

c) Complement de Cap de torn: (art. 17.4 Pacte de Condicions) Aquest complement de productivitat està regular en l'article 17.4 del Pacte de Condicions vigent que estableix que "Els agents de policia local que realitzin el seu servei com a cap de torn tindran dret a una compensació econòmica de 6 € per cada servei realitzat".

Retribueix les jornades realitzades com a encarregat de torn durant el mes immediatament anterior i es posa en nòmina mensual segons l'informe de l'inspector-cap de Policia Local fent constar els agents que s'han responsabilitzat del torn respectiu durant el mes anterior, així com les dates del servei i el número de jornades realitzades com a cap de torn.

4.1.3 Productivitat per a incentivar la prestació dels serveis públics al personal funcionari i personal laboral excepte policia local. (art. 53.4 Acord de condicions i Conveni Col·lectiu vigent)

Aprovat per Ple de la Corporació en data 19 de febrer de 2013.

Pl. de la Vila, 1 | 08880 CUBELLES | cubelles@cubelles.cat

Pàgina 13 de 18

Signatura 1 de 1
Inmaculada Valle León
20/12/2022
Cap de Recursos Humans

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	32e24b56938b47b4938c298952abcd2d001	
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/ax/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Les aplicacions pressupostaries dedicades a incentivar la prestació dels servei públic no han pujat per aquest concepte doncs si bé puntualment pot haver alguna variació aquesta és provocada únicament pels ajustos de variacions de personal, no perquè s'hagin pujat els imports d'aquest concepte que es van fixar pel Ple i es reconeixen d'acord a les possibilitats pressupostàries de la Corporació.

5. QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL

Les aplicacions pressupostàries corresponents experimenten en global un augment en relació a l'any anterior per import de 140.022,57 euros degut a les variacions de personal i reflex de la pujada del 4% previst en projecte de RD 18/2022 i LPGE 2023

6.1 Les previsions en matèria de despeses socials: aplicacions 14 920 16204 i 14 920 16206 no experimenten cap variació d'acord amb les previsions legals per 2023.

6. TERMES PERCENTUALS DE CAPÍTOL 1 PREVIST PER A 2023:

Segons RD 861/1986 de 25 d'abril pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris de l'Administració Local , art. 7 respecte a límits globals a la quantia dels complement específic, de productivitat, i gratificacions, els límits concrets al capítol 1 previst a l'Ajuntament haurien de ser els següents:

TOTAL		1.917.526,49	
APLICACIÓ	P.2023		
	C. específic	C. productivitat	Hores/gratificacions extraordinàries
934	34.041,14	7.962,32	0
932	27.906,62	5.371,32	0
931	108.699,72	19.978,68	1.000
925	30.583,76	7.281,75	0
920	238.704,35	119.439,54	0
912	8.239,58	9.113,16	0
491	6.258,42	4.947,00	0
430	25.349,10	2.265,84	0
340	4.693,82	1.671,24	0

Signatura 1 de 1
Inmaculada Valle León
20/12/2022
Cap de Recursos Humans

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	32e24b56938b47b4938c298952abcd2d001	
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



338	12.713,82	2.028,72	0
334	19.171,74	2.265,84	0
3322	9.212,28	2.265,84	0
3321	15.991,92	6.087,96	0
320	6.184,08	1.671,36	0
231	18.289,88	3.700,08	0
170	44.986,06	9.666,00	0
1532	68.005,35	9.951,30	0
151	108.323,06	28.044,60	0
132	633.463,59	151.578,60	80.000
130	16.716,98	3.700,08	0
TOTAL	1.437.535,27	398.991,23	81.000
75% total específic máx.	1.438.144,87		
30% total c. Productivitt		575.257,95	
10% total gratific.			191.752,65

7. REFERÈNCIES NORMATIVES:

7.1. Reial Decret-Llei 18/2022 de 18 d'octubre pel qual s'aproven mesures de reforç de la protecció dels consumidors d'energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural en aplicació del Pla + seguretat per la teva energia (+SE), així com mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic i de protecció de les persones treballadores agràries eventuais afectades per la sequera, capítol VIII , article 23 determina l'increment addicional de l'1,5% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021, de les retribucions del personal al servei del sector públic amb efectes de 1 de gener de 2022..

Artículo 23. Incremento retributivo adicional del personal al servicio del sector público para el año 2022.

1. Adicionalmente a lo dispuesto en los capítulos I y II del título III de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y demás preceptos concordantes, con efectos de 1 de enero de 2022 las retribuciones del personal al servicio del sector público experimentarán un incremento adicional del 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021.

2. Ese incremento adicional se efectuará en los mismos términos dispuestos por el artículo 19.Dos, y seguirá las siguientes reglas:

1.^a Se aplicará sobre las retribuciones vigentes el 31 de diciembre de 2021, de forma que la suma de ambos consolidará, en todo caso, un incremento retributivo global máximo para el ejercicio 2022 del 3,5 por ciento.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	32e24b56938b47b4938c298952abcd2d001	
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



2.^a Se materializará en la nómina del mes de noviembre de 2022, abonándose como atrasos el incremento correspondiente a los meses de enero a octubre de este año.

3.^a En el ámbito de las comunidades autónomas y entidades locales se tendrá que materializar el pago antes del 31 de diciembre de 2022 y, en todo caso, con anterioridad al 31 de marzo de 2023.

3. Excepcionalmente en 2022, el Estado podrá autorizar a las comunidades autónomas a formalizar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo o asignar recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación, suplementarios a los que se refiere el apartado dos de la disposición adicional octogésima novena de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, por importe equivalente al necesario para hacer efectivo el incremento retributivo previsto en este artículo.

4. En el caso de que se tramiten en 2022 modificaciones de crédito consistentes en suplementos de créditos o créditos extraordinarios, podrá ser de aplicación el artículo 177.6 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Con arreglo al artículo 182 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el crédito extraordinario o suplemento de crédito aprobado para financiar el incremento retributivo regulado en el presente artículo podrá incorporarse a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente, debiendo ejecutarse el pago antes de 31 de marzo de 2023.

Con carácter excepcional, las entidades locales que no dispongan de recursos suficientes para dar cumplimiento al artículo 177.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para financiar las modificaciones de crédito citadas en el apartado anterior de esta disposición adicional, podrán formalizar un préstamo en la cuantía necesaria con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, por lo que se amplía el ámbito objetivo establecido en los artículos 40 y 52 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. El importe del citado préstamo no podrá exceder del 1,5 por ciento de las obligaciones reconocidas netas en el capítulo 1 del estado de gastos según la liquidación del presupuesto de 2021. En estos supuestos, las entidades locales deberán ejecutar el pago antes de 31 de marzo de 2023.

Las condiciones de acceso a esta financiación, así como las condiciones financieras de dicha operación se aprobarán por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Se habilita al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Función Pública para dictar las instrucciones o resoluciones que resulten necesarias para la concreción del procedimiento para la aplicación de este apartado.

5. En el ámbito estatal, se habilita a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos para actualizar las cantidades determinadas de aquellos artículos del capítulo I del título II y sus respectivos anexos, así como los capítulos I y II del título III de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el

Signatura 1 de 1
Inmaculada Valle León
20/12/2022
Cap de Recursos Humans

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	32e24b56938b47b4938c298952abcd2d001
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/ax/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de Cubelles

año 2022 que no vengan expresamente referidas al porcentaje de su artículo 19. Dos con las cantidades que correspondan, de conformidad con el incremento aprobado, y para dictar las instrucciones oportunas para hacer efectivo el abono de las cuantías correspondientes.

6. Este artículo tiene carácter básico salvo el apartado 5, y se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª y 18.ª de la Constitución.

7.2 Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2023 que està en tràmit per part del Govern de l'Estat es preveu un increment retributiu del 2,5% respecte a 31 de desembre de 2022 en termes globals per al personal al servei del sector públic amb efectes de 1 de gener de 2023. Igualment efectua les previsions corresponents en matèria de cotitzacions socials. ([N 23 A R 1 1.PDF \(congreso.es\)](#))

7.3 Reial Decret 861/1986 de 25 d'abril, pel que s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris de l'Administració Local.

Artículo 7. Límites a la cuantía global de los complementos específicos, de productividad y gratificaciones

1. Los créditos destinados a complemento específico, complemento de productividad, gratificaciones y, en su caso, complementos personales transitorios, serán los que resulten de restar a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio económico, excluida la referida al personal laboral, la suma de las cantidades que al personal funcionario le correspondan por los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino.

2. La cantidad que resulte, con arreglo a lo dispuesto en el número anterior, se destinará:

- a) Hasta un máximo del 75 % para complemento específico, en cualquiera de sus modalidades, incluyendo el de penosidad o peligrosidad para la policía municipal y servicio de extinción de incendios.
- b) Hasta un máximo del 30 % para complemento de productividad.
- c) Hasta un máximo del 10 % para gratificaciones

CONCLUSIONS

- 1. S'han previst les retribucions bàsiques i cotitzacions socials tant pel personal laboral com per al personal funcionari tenint en compte la legislació vigent Estatal i normativa de desenvolupament en matèria de Seguretat Social, en aquests aspectes el Capítol 1 s'ajusta a la normativa vigent.

Signatura 1 de 1
Inmaculada Valle León
20/12/2022
Cap de Recursos Humans

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	32e24b56938b47b4938c298952abcd2d001
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de Cubelles

2. S'han previst retribucions complementàries com a complement de destí i complement específic en funció de la Relació de Llocs de Treball i la previsió de cobertura de vacants i situacions particulars.
3. S'han previst retribucions complementàries com a complement de productivitat en funció dels acords de Ple.
4. S'han previst retribucions complementàries com a gratificacions extraordinàries en funció de les necessitats de servei de l'Ajuntament de Cubelles.
5. Tanmateix s'han previst imports determinats per: Servei de Salut laboral i prevenció de riscos laborals, previsió social, i formació al personal.
6. El capítol 1 no supera el 4 % global sobre RD 18/2022 (1,5%) i projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat (2,5%).
7. Es recomana revisar la distribució salarial pel que fa a l'article 7 . 2 de Reial decret 861/1986 de 25 d'abril pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris de l'Administració Local.
8. Informo FAVORABLE.

Cubelles, a data de la signatura electrònica.

Signatura 1 de 1
Inmaculada Valle León
20/12/2022
Cap de Recursos Humans

Pl. de la Vila, 1 | 08880 CUBELLES | cubelles@cubelles.cat

Pàgina 18 de 18

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	32e24b56938b47b4938c298952abcd2d001	
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	