

A2.7 DIBA - Informe valoració despeses de personal

Pressupostos
2022



INFORME SOBRE EL CAPÍTOL I DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2022

D'acord amb el *Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales* els pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l'entitat.

El pressupost de la Diputació de Barcelona per a l'any 2022, pel que fa al Capítol I, recull la valoració del cost estimat de la despesa del personal de la Diputació realitzada, d'acord amb la plantilla de personal que acompanya l'aprovació del pressupost, respecte de les 4.162 places¹ (117 més que les previstes a la plantilla aprovada per l'any 2021) que s'hi contenen a aquest instrument d'ordenació de personal; les despeses retributives dels càrrecs electes; les despeses dels nomenaments temporals; així com les despeses que es deriven de les prestacions socials de conformitat amb el que preveuen les normes convencionals vigents a la corporació.

Respecte de les quanties consignades al Capítol I del pressupost 2022, la Direcció dels Serveis de Recursos Humans realitza el present informe en el qual manifesta el que tot seguit es refereix.

1. El pressupost del Capítol I, en termes globals, experimenta un increment del 4,97% respecte de l'aprovat per a l'exercici 2021. Així, l'import total del Capítol I ascendeix a 254.397.000 euros (12.052.000 euros més que el consignat per a l'any 2021).

Aquest increment és degut a les següents valoracions econòmiques:

a) S'ha previst un increment de les retribucions del personal funcionari, laboral, directiu i eventual del 2,0%, d'acord amb el contingut del *Proyecto de Ley de Presupuestos*

¹ La plantilla de personal de la Diputació de Barcelona preveu, per a l'exercici 2022, 4162 places. D'aquestes, 4066 corresponen a personal funcionari; 4 a personal laboral i; 92 a personal eventual. El nombre de places de personal laboral i eventual es manté estable. En canvi, s'augmenten 117 places de personal funcionari.

	2021 (gener)	2021 (setembre)	2022	VARIACIÓ (prenent dades gener)	VARIACIÓ (prenent dades setembre)
Funcionari	3949	3973	4066	+117	+93
Laboral	4	4	4		--
Eventual	92	92	92		--
TOTAL	4045	4069	4162	+117	+93

Generales del Estado para el año 2022, publicat al *Boletín Oficial de las Cortes Generales Congreso de los Diputados* el 15 d'octubre de 2021².

b) Així mateix, s'han establert els ajustos necessaris per garantir l'existència de crèdit suficient per fer front a la dotació de les places contingudes a la plantilla que, com s'ha dit, incorpora 117 noves dotacions.

c) La valoració de les quanties contingudes al Capítol I, inclouen els increments consolidats durant l'exercici 2021.

d) S'ha incrementat en un percentatge del 4,14%, respecte de la quantia pressupostada per a l'any 2021, la partida corresponent al concepte de *quotes a la Seguretat Social*, la qual ascendeix, per a l'any 2022, a 50.684.388,00 euros.

e) Pel que fa a la quantia prevista a les partides corresponents a les remuneracions derivades de contractes laborals temporals (13100) s'ha incrementat un 2,0% i a les derivades de nomenaments interins per substitucions i suplències (143) s'han mantingut les mateixes quantitats que 2021, ascendint en la seva totalitat a 5.546.263,00 euros.

Al subconcepte 13100 s'imputen les contractacions laborals temporals portades a terme com a conseqüència de programes finançats amb fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional).

Al concepte 143 s'imputen, d'una banda, les retribucions del personal nomenat per fer suplències i substitucions i, d'altra, les retribucions del personal que pugui ser nomenat per a l'execució de programes de caràcter temporal o l'excés o acumulació de tasques i que, en conseqüència, no ocupa una plaça de plantilla i un lloc de treball vacant de la relació de llocs de treball de la corporació.

La quantitat consignada s'ha fet amb la previsió d'adequar els possibles nomenaments per suplències o substitucions que manifesten les diferents gerències i direccions de la corporació al fet que, realment, aquesta necessitat existeixi.

- Es garanteix consignació pressupostària suficient per als nomenaments que s'hagin de realitzar durant l'exercici 2022 de personal que supleixi les funcions que alguns empleats deixen de prestar com a conseqüència de les adaptacions i limitacions que, per raó de malaltia, venen informades pel servei aliè de prevenció de la salut.

² [Publicació del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 \(BOCG, Congreso, Serie A, núm. 70-1, de 15 de octubre de 2021\)](#)

- Així mateix, també es garanteixen les suplències que, per motiu de la naturalesa de la prestació que realitza l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, assistencial i directa al ciutadà, siguin necessàries realitzar.
- Pel que fa a la despesa associada als nomenaments de personal funcionari interí per a l'execució de programes de caràcter temporal o per l'excés o acumulació de tasques, es garanteix la continuïtat de la campanya de prevenció d'incendis.

f) S'han incrementat per fer front a situacions que, per no ser homogènies no resultin comparables, les partides corresponents a les *retribucions bàsiques i complementàries del personal funcionari*; les *retribucions del personal eventual*; les *retribucions del personal directiu* i; la corresponent a la *productivitat*. Així mateix, els increments d'aquestes partides responen a la necessitat de garantir dotació pressupostària suficient per cobrir totes les places contingudes a la plantilla de personal.

Com a resultat de tot l'anterior, s'han previst les següents quanties:

- Retribucions del personal eventual. S'ha previst la quantia de 5.651.930 euros, la qual representa un increment del 2,92% respecte la prevista inicialment al pressupost 2021.
- Retribucions del personal directiu. S'ha pressupostat 1.891.274 euros. Aquesta quantia suposa, respecte la prevista inicialment al pressupost 2021, un increment del 7,37%.

El nombre de places de personal directiu professional previst a la relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona s'ha incrementat en 1 posició.

- Retribucions bàsiques del personal funcionari. S'ha pressupostat 62.230.194 euros. Aquesta quantia suposa un increment del 5,24% respecte la prevista inicialment al pressupost 2021.
- Retribucions complementàries del personal funcionari. S'ha consignat 95.913.123 euros. Aquesta quantia suposa un increment del 5,75% respecte la prevista inicialment al pressupost 2021.
- Productivitat. La quantia consignada al pressupost 2022 (13.924.944 euros), suposa un increment del 5,50% respecte la prevista inicialment al pressupost 2021.
- La quantia prevista en els conceptes 130 corresponent a les retribucions de personal laboral fix s'ha incrementat en un 2,17%, i ascendeix a 125.035 euros.



El nombre de places corresponents a personal laboral previst a la plantilla de la Diputació de Barcelona s'ha mantingut en 4.

2. Quant a les despeses socials del Capítol I, aquesta Direcció manifesta el següent:

a) S'ha dotat la *carrera professional* (12104) amb la quantia de 3.986.616,00 euros.

b) S'ha incrementat un 2,0% la quantia corresponent al subconcepte *indemnitzacions per les jubilacions anticipades* (16106), tot ascendint a 3.060.000 euros.

La consignació d'aquesta quantia, de la mateixa manera que en exercicis anteriors, s'ha fet tenint en compte l'Acord adoptat en el si de la Mesa General de Negociació, posteriorment ratificat pel Ple de la corporació, el 18 de desembre de 2017, sobre l'aprovació del Pla d'Ordenació de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona.

c) S'ha incrementat un 9,5% la quantia corresponent al subconcepte *economats i menjador* (16201), la qual ascendeix a 2.300.000 euros.

Actualment, la quantia corresponent a cada imposició, de conformitat amb el Decret núm. 6293 d'11 de juny de 2021, pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de data 28 d'abril de 2021, és d'11 €.

d) Es mantenen les quanties consignades per fer front a les despeses d'acció social, les quals s'imputen al subconcepte 16204. En aquest sentit, s'ha pressupostat 2.484.079,00 euros.

Aquesta quantitat, que no experimenta increment en relació a la quantitat prevista abonar en 2021, de conformitat amb el que preveu el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022, permet atendre els acords que regulen les prestacions socials vigents a la corporació i que són les següents:

- De naturalesa sanitària, cultural, esportiva i de conciliació.
- Les despeses socials complementàries per edat.
- Les despeses vinculades a l'ajut per fills menors de 18 anys.
- Les despeses vinculades amb l'ajut especial per persones a càrrec amb discapacitat.
- Les despeses socials de les classes passives.

e) S'ha consignat en el subconcepte 16209, altres despeses socials, la quantitat de 642.850,00 euros corresponent a l'anualitat de la contractació del servei aliè de vigilància de la salut. Així mateix, s'ha mantingut, respecte l'any 2021, la quantia pressupostada per a la *formació en matèria de prevenció de riscos laborals* (280.000 Ascendint, en total, a 922.850 euros.

f) S'ha mantingut la quantia pressupostada per a la compensació de les despeses del *carnet de conduir* (16208), que té lloc quan el permís es requereixi com a necessari d'acord amb el que prevegi la fitxa descriptiva del corresponent lloc de treball. Així la quantia prevista per l'any 2022 és de 3.000 euros.

Metadades del document

Núm. expedient	2021/0021763
Tipus documental	Informe
Títol	INFORME SOBRE EL CAPÍTOL I DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2022
Codi classificació	G0101 - Plantilla i relació de llocs de treball

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Maria Dolores Miró Folgado (SIG)	Dir. Serveis de Recursos Humans	Signa	11/11/2021 11:50

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
fd1c79e03a8e559c0d98	https://seuelectronica.diba.cat	



