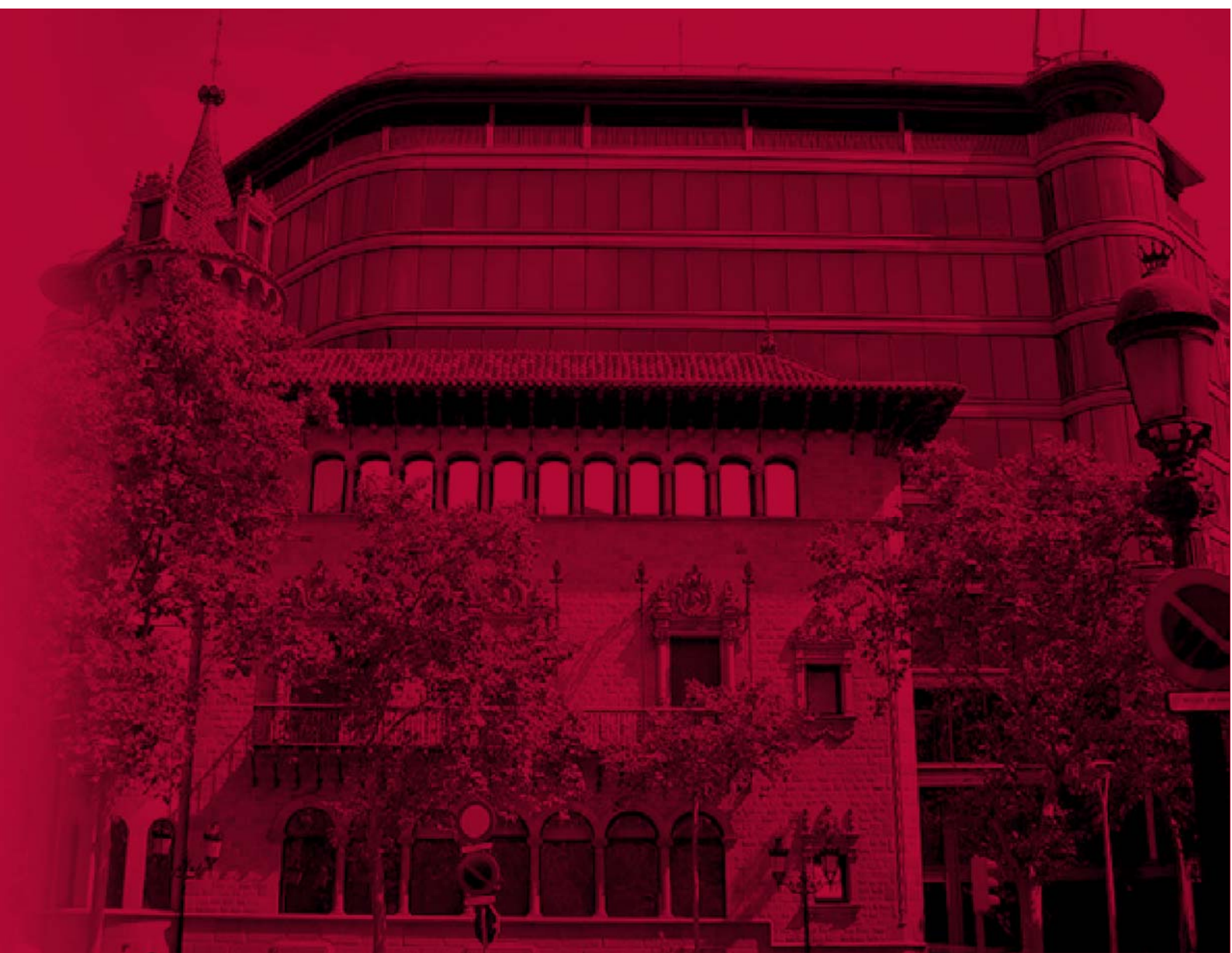


A2.7 Informe valoració despeses de personal

Pressupostos 2025





INFORME SOBRE EL CAPÍTOL I DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2025

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 2025, 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 4.537 places¹ (166 més si és pren com a referència les dades de gener de 2024, i definitivament en 54 més si es pren com a referència les dades d'octubre de 2024, des de la darrera modificació de la plantilla aprovada inicialment pel Ple corporatiu d'octubre de 2024), responen, aquest increment de places, a una triple finalitat: donar resposta a les necessitats de recursos manifestades per les àrees de la corporació; preveure futures necessitats dels serveis i; donar resposta als compromisos de promoció professional dels empleats i de les empleades de la corporació.

Respecte de les quanties consignades al Capítol I del pressupost 2025, 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 6,35% respecte de l'aprovat per a l'exercici 2024. Així, l'import total del Capítol I ascendeix a 298.003.000 euros (17.783.000 euros més que el consignat per a l'any 2024).

En termes generals, aquest pressupost dona continuïtat als criteris de racionalitat i eficiència dels recursos econòmics, ajustant-se i responen bàsicament a l'adequació de l'estructura organitzativa en referència a les característiques d'alguns llocs de treball necessària per assolir els objectius del mandat, amb perfils més tècnics i professionals en les estructures de gestió, de manera progressiva.

¹ La plantilla de personal de la Diputació de Barcelona preveu, per a l'exercici 2025, 4.537 places. D'aquestes, 4.397 corresponen a personal funcionari; 7 a personal laboral i; mantenint-se en 133 el personal eventual.

	Gener 2024	Abril 2024	Juny 2024	Octubre 2024	2025	VARIACIÓ Prenent dades gener'24	VARIACIÓ Prenent dades octubre'24
Funcionari	4228	4314	4344	4344	4397	+169	+53
Laboral	10	10	6	6	7	-3	+1
Eventual	133	133	133	133	133	--	--
TOTAL	4371	4457	4483	4483	4537	+166	+54



En concret, d'acord amb l'anterior motivació es desprèn les següents valoracions econòmiques:

a) Degut a la manca de projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per 2025 els quals contenen la informació relativa als increments retributius del personal públic; la valoració dels destins s'ha realitzat d'acord amb una estimació de creixement de les retribucions per a 2025 del 2% més un 0,5% addicional, en funció de la variació de l'Índex de preus al consum harmonitzat, en relació a les retribucions actuals.

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 54 noves dotacions.

c) La valoració de les quanties contingudes al Capítol I, inclouen els increments consolidats durant l'exercici 2024.

d) Es manté l'increment, tot i que més moderat, en un percentatge del 5,81% respecte de la quantia pressupostada per a l'any 2024, la partida corresponent al concepte de *quotes a la Seguretat Social*, la qual ascendeix, per a l'any 2025, a 59.959.641 euros.

e) Pel que fa a la quantia prevista a la partida corresponent a les retribucions bàsiques del personal laboral fix (13000) es produeix una minoració d'un 33,42%, significativament respon al transcurs de l'exercici 2024, per acord de ple de 27 de juny de 2024, es disminueix el nombre de places de personal laboral a 6, com a resultat de la transformació de dotacions de personal laboral en dotacions de personal funcionari. En la plantilla proposada per a 2025, el nombre de places laborals passa a ser de 7, en tant que una plaça funcional es transforma en laboral.

f) Així mateix, també representa una minoració global d'un 10,72%, les remuneracions derivades de nomenaments interins per substitucions, suplències i contractacions temporals (143), es produeix una minoració, reduint-se, en la seva totalitat a 4.665.000 euros.

Aquesta minoració respon als canvis que s'han acordat en relació amb la gestió del pla de vigilància d'incendis. L'any 2025 es dona per finalitzat el "Pla de Transició i Modernització del Programa d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona per als anys 2022 - 2024 i el seu programa tècnic per a l'any 2022 (expedient núm. 2022/5643)" aprovat per junta de govern de 28 d'abril de 2022. Fruit dels resultat de l'esmentat pla de transició, es substitueixen les unitats d'informació i vigilància contra incendis forestals per una bateria d'iniciatives, que en els anys 2023-2024, han demostrat la seva major eficàcia com són: el reforç de l'activació en dies de màxim risc de les ADF de la província, la contractació externa d'un servei d'agents cívics especialitzats en informació i dissuasió a la població i l'increment de les línies de



finançament d'infraestructures de prevenció d'obligada execució per part dels ajuntaments.

g) 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 9.566.461 euros, la qual representa un lleuger increment del 3,61% respecte la prevista inicialment al pressupost 2024.

El nombre de places de personal eventual previst a la Diputació de Barcelona es manté respecte el 2024.

- Retribucions del personal directiu. S'ha pressupostat 2.692.421 euros. Aquesta quantia suposa, respecte la prevista inicialment al pressupost 2024, un increment del 13,72%

Aquest increment respon a la dotació d'una plaça reservada a personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional, la qual té la consideració de directiu professional, així com a l'ocupació d'un lloc de coordinació de matèria que, tot i que ja estava previst a la relació de llocs de treball aprovada l'any 2024, la plaça corresponent no tenia dotació econòmica.

- Retribucions bàsiques del personal funcionari. S'ha pressupostat 74.437.340 euros. Aquesta quantia suposa un increment del 6,59% respecte la prevista inicialment al pressupost 2024.
- Retribucions complementàries del personal funcionari. S'ha consignat 117.582.605 euros. Aquesta quantia suposa un increment del 8,05% respecte la prevista inicialment al pressupost 2024.
- Productivitat. La quantia consignada al pressupost 2025 (16.775.287 euros), suposa un increment del 5,66% respecte la prevista inicialment al pressupost 2024.



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

a) Discret increment, bàsicament per actualització d'import, en un 0,51% de la dotació de la *carrera professional consolidada* (12104) amb la quantia de 953.478 euros.

b) Es manté la dotació de la partida corresponent al subconcepte *economats i menjador* (16201), en 2.000.000,00 euros, es consolida materialitzant-se en un nou Acord, la continuïtat de la prestació de treball en modalitat de teletreball, d'acord amb la classificació dels llocs de treball, justificant així mateix la racionalització dels imports mensuals de les càrregues atès que el dret a l'ajut resta vinculat a les jornades partides amb presencialitat, d'acord, en certa manera, als dies pactats segons els plans personals de teletreball dels col·lectiu teletreballables i mixts.

c) No es preveu increment de la quantia consignada per fer front a les despeses d'acció social (subconcepte 16204) mantenint la quantia de 2.595.986 euros, malgrat l'evolució i increment de la població potencial beneficiària per aplicació dels vigents acords a la corporació en matèria d'acció social, de la seva ocupació.

Aquesta quantitat 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 vinculades al pagament de la indemnització per jubilació anticipada del personal que acrediti discapacitat.
- Les despeses socials de les classes passives.

d) S'ha consignat en el subconcepte 16209, altres despeses socials, la quantitat de 750.140 euros corresponent a l'adjudicació del nou contracte del servei aliè de vigilància de la salut, suposant un increment del 21,31% respecte el 2024.

e) Es manté per al 2025, en 5.000 euros, 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.

3. Finalment, referir que el Capítol 1, reflecteixen moderat increment d'un 2,44%, respecte l'exercici 2024, les retribucions dels òrgans de govern, quantitat que dona cobertura a l'actual estructura i a possibles increments que s'aprovin.

Metadades del document

Núm. expedient	2024/0034010
Tipus documental	Informe
Títol	Pressupost 2025 - Informe DSRH Capitol1 Pressupost 2025
Codi classificació	F0101 - Treballs preliminars

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Maria Dolores Miró Folgado (TCAT)	Dir. Serveis de Recursos Humans	Signa	15/11/2024 14:58

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
db5b46b34e2dceab91df	https://seuelectronica.diba.cat	





**Diputació
Barcelona**

Àrea de Serveis Generals
i Transició Digital

Rambla de Catalunya, 126
08008 Barcelona
Tel. 934 022 237
Fax. 934 022 115
www.diba.cat