



INFORME CAPÍTOL I PRESSUPOST 2024

El crèdit inicial del pressupost aprovat al 2023 era de 37.978.175€, durant l'exercici s'han realitzat diverses modificacions de crèdit, que fins a data d'avui incrementen el pressupost en 520.860,89€, quedant un crèdit final provisional de 38.499.035,89€, sense considerar les modificacions de crèdit que es puguin realitzar durant el mes de desembre.

El pressupost per a l'any 2024 presenta un increment del Capítol I en la seva totalitat de 2.000.964,11€ en relació al pressupost provisional final de l'any 2023.

La xifra total de massa salarial homogènia per a l'any 2024 és de 38.455.981,32€, que inclou els increments de la Llei General de Pressupostos de 2023, que és l'increment del 0,5% que s'ha aplicat al desembre de 2023 amb efectes retroactius de gener de 2023 per l'increment de l'Índex de Preus al Consum Harmonitzat (IPCA) del mes de setembre, més la previsió el 0,5% per l'evolució del PIB al 2023. També inclou els increments establerts en l'Acord Marc per els empleats públics pel 2024 que és del 2%, més un 0,5% vinculat a l'IPCA.

S'inclou també, la paga de productivitat de 2023 i la previsió del cost de la meritació de nous triennis del personal municipal.

Aquesta xifra que es correspon a la massa salarial de l'actual plantilla (actius + vacants), a la qual hem afegit les altes i variacions previstes per aquest exercici que són:

Conceptes variables previstos:

| | |
|---|-------------------|
| Oferta Pública d'Ocupació 2024 | 167.809€ |
| Plans Locals Ocupació 2024 | 1.354.732€ |
| Complementació pensions jubilats | 6.968€ |
| Previsió indemnitzacions estabilització | 40.000€ |
| Fons Social | 421.615€ |
| Seguretat social | 52.895€ |
| Total | 2.044.019€ |



- En el concepte Fons social es consigna l'import corresponent a l'exercici 2022, contemplant les limitacions de fixa la LLGPE 2023.
- En la plantilla municipal durant l'exercici 2023 ha sofert varies modificacions, en la darrera modificació d'octubre, el nombre de places ocupades era de 518, les places vacants 252, amb un total de 770 places. La Plantilla per a l'exercici 2024 recull 523 places ocupades, 252 places vacants i un total de 775 places. Aquestes variacions venen motivades per les actuacions següents:
 - Durant l'exercici 2023 s'han produït 18 jubilacions de les quals 4 no s'han cobert i altres 7 eren jubilacions totals de jubilats parcials, que les places han quedat com a vacant ocupada provisionalment per la persona rellevista.
 - S'han realitzat 18 processos de selecció (38 places) d'Oferta Pública d'Ocupació Ordinària, dels quals 9 eren de promoció interna (14 places). Aquestes places constaven en la plantilla amb la plaça d'origen ocupada i la plaça de destí vacant, per aquest motiu hi ha una reducció de 14 places de la plantilla anterior.
 - S'han estabilitzat 38 places que anteriorment estaven ocupades de forma interina o eren vacants pures i actualment son places ocupades de forma definitiva.
 - S'ha portat a terme els processos de selecció de les 60 places incloses en l'Estabilització per concurs de mèrits, però en la plantilla la majoria de places encara consten com a vacants perquè encara no s'ha formalitzat els nomenaments i preses de possessió de les persones candidates guanyadores.
 - S'han creat 27 noves places de l'Oferta Pública d'Ocupació 2024.
 - S'ha regularitzar la xifra que constava en la Plantilla 23 d'agents de la policia local, que no estava ajustada.



- L'Oferta Pública d'Ocupació 2024 incorpora 27 noves places formades principalment per personal de la Policia Local, personal de la USM i d'acord amb la LLGPE 2023, de les quals cal explicar el següent:
 - Places de nova creació a serveis prioritaris i essencials com la USM, Convivència i Equitat, Secretaria, Gestió del Talent i les Persones, i diversos serveis d'atenció al públic, que han esdevingut imprescindibles en l'organització municipal tant per la creació de nous serveis i prestacions als ciutadans i per la millora d'aquestes.
 - Places d'Agents de la Policia Local per anar cobrint el gran nombre de futures jubilacions que s'esperen en els pròxims anys.
 - Places vacants ocupades per personal interí fruit de vacants per jubilacions, excedències que s'han produït durant l'exercici 2023, amb la voluntat de reduir la temporalitat i garantir l'estabilització de la plantilla.
 - Places de promoció interna per cobrir les necessitats organitzatives i afavorir la carrera administrativa dintre de l'organització.

El import de 167.809€ de l'Oferta Pública 2024 correspon només aquelles places de nova creació (vacants pures), les places que per motius organitzatius ja s'han creat de forma conjuntural durant l'exercici 2023 estan incloses en la xifra de la massa salarial homogènia 2024. El cost global de l'Oferta Pública d'Ocupació està prorratejat d'acord amb el temps efectiu de treball previst de cada plaça, durant l'exercici 2024.

- Els Plans d'Ocupació i projectes subvencionats incorporen en l'import consignat, la part subvencionada més la part que aporta l'Ajuntament per complementar els sous del les persones treballadores contractades, segons el conveni. Aquesta aportació per l'exercici 2024 és de 167.627,71€.
- S'introdueix una partida estimada d'indemnitzacions per fer front a



possibles acomiadaments per no obtenir plaça en els processos selectius d'Estabilització, tal i com estableix la Llei.

Un cop afegides aquestes altes, variacions i minoracions, la xifra del Capítol I de 2024 queda fixada en un total de **40.500.000€**, dels quals **31.892.896€** corresponen a sous bruts i **8.607.104€** corresponen al cost de la seguretat social.

Vilanova i la Geltrú, 12 de desembre de 2023

Director de Gestió del Talent i les Persones