



Ajuntament de
Mataró

ANNEX II

**INFORME DE LA DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS EN
RELACIÓ AL PRESSUPOST 2024**

La despesa del pressupost 2024, en el capítol I, ascendeix a 62.863.742,16€, desglossat de la següent manera:

TOTAL PRESSUPOSTOS		2023	2024
PLANTILLA		55.746.582,80	58.353.802,12
SUPLÈNCIES		326.043,69	526.043,69
FORA PLANTILLA		2.278.283,09	2.394.798,30
TOTAL 1		58.350.909,60	61.274.644,11
PLUS PRODUCTIVITAT		559.848,04	576.503,52
HORES LABORALS		228.804,39	235.611,32
GRATIFICACIONS FUNCIONARIS		307.245,35	407.245,35
PENSIONS GRACIABLES		5.767,98	3.000,00
FORMACIÓ		100.980,00	103.984,16
TRANSPORT		17.147,00	17.657,12
INDEMNIT.JUBILACIONS ANT.		36.953,31	51.433,48
PREVENCIÓ DE RISCOS		47.979,89	49.407,29
ALTRES DESPESES SOCIALS		72.769,61	74.934,51
INDEMNIT		142.179,84	48.000,00
COTITZACIÓ PRÀCT.EXTERN		3.953,64	21.321,30
TOTAL 2		1.523.629,04	1.589.098,05
TOTAL 1+2		59.874.538,63	62.863.742,16
	PRESSUPOST 2023		59.874.538,63
	PRESSUPOST 2024		62.863.742,16
	DIFERÈNCIA		2.989.203,53

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7PE27PDMGP6WEORV7VEY3U6I	Data i hora	25/10/2023 15:12:02	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	MONTSERRAT GRAUPERA VILLÀ (Cap de Servei)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7PE27PDMGP6WEORV7VEY3U6I	Pàgina	1/3	



Les variacions més rellevants entre el pressupost del 2023 al 2024 del capítol I de despesa de personal, per un import de 2.989.203,53 €, es desglossen de la següent manera:

- a) Expedient de Plantilla i Relació de llocs de treball pel 2023 per import de 420.341,77€
- S'ha previst una dotació de 420.341,77 € corresponents a de la plantilla aprovada el mes de març de 2023 per import de 310.000 € i a l'expedient de la plantilla/RLT aprovada el mes de juny per import de 110.341,77 €
- b) Expedient de Plantilla i Relació de llocs de treball pel 2024 per import de 297.167,94€ i per valoracions de lloc per import de 55.653,06€
- S'ha previst una dotació de 297.167,94 € corresponents a de la plantilla per la creació i reconversió de les següents places:
 - 4 places d'Educadores socials (una al 50% jornada) per import de: 134.412,23€
 - 1 plaça de Terapeuta Ocupacional per import de 50.086,19€
 - 1 plaça de Psicòleg/òloga per import de 29.259,33
 - 2 places d'administratiu/va per import de 76.143,86€
 - 1 plaça de tècnic mig per promoció interna per import de 7.256,33€


Pel que fa al seu finançament provindrà del crèdit retingut amb el següent detall:

Partida pressupostària	Projecte	Import
820101/323100/13100	3231015-011	38.500,00
820101/323100/16001	3231015-011	11.500,00
320000/920200/12009	9202010-001	112.031,74
320500/241240/13103	2412423-001	135.136,20
		297.167,94

En el moment de la contractació/nomenament es reclassificarà el crèdit en la unitat orgànica, funcional i econòmica que correspongui.

- S'ha previst una dotació de 55.653,06€ per valoracions de llocs de treball del personal laboral subrogat.
- c) Increments d'antiguitat, triennis, jubilacions parcials i indemnitzacions, cotització MEI i bases màximes per import de 692.812,04 €
- S'ha previst un increment de la dotació per antiguitats i triennis un import de 160.000€, per jubilacions parcials un import de de 90.000€, per la cotització addicional del MEI per import de 278.400,01 € i per últim l'increment de les bases màximes per import de 164.412,03€.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7PE27PDMGP6WEORV7VEY3U6I	Data i hora	25/10/2023 15:12:02
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MONTSERRAT GRAUPERA VILLÀ (Cap de Servei)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7PE27PDMGP6WEORV7VEY3U6I	Pàgina	2/3





- d) Increment retributius per import de 2.100.000 €, segons resolució de 14 de novembre de 2022 de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es publica l'Acord Marc 2022-2024.
- Segons aquesta resolució, s'ha contemplat un increment del 3% de totes les retribucions del personal, per un import de 1.800.000€ d'augment, que inclou el 0,5% variable segons el IPC 2023, el 0,5% variable segons el PIB 2023 i per últim l'increment fix del 2%, també s'inclou els endarreriments del 0,5% del PIB 2023 que s'hauran d'abonar durant l'exercici 2024 per import de 300.000 €, per contra no inclou els possibles increments variables de l'any 2024 (0,5%), perquè estan condicionats a variacions del IPC de la suma dels anys 2022, 2023 i 2024.
- e) Increment de les partides d'hores extres i gratificacions i de suplències:
- S'han incrementat les partides pressupostàries d'hores extres i gratificacions per import de 100.000€ i en suplències de personal per import de 200.000 € que l'any 2023 es haver de minorar. Aquest import s'ha deduït de la partida d'indemnitzacions i d'altres que no s'han executat durant l'exercici 2023.
- f) La partida de fora de plantilla i plans d'ocupació, s'ha tingut en compte:
- S'ha deduït el Pla de Reconstrucció 2023 per import de -363.177,04€
 - S'ha incrementat 3,5 Educadores d'EB pel primer cicle d'educació infantil per import 134.412, 23€.
 - S'ha incrementat el contracte programa de Benestar Social per la contractació de 6 persones entre elles: 1 terapeuta ocupacional, 2 treballadores socials, 2 educadores socials i una administrativa per import de 291.445,64€.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7PE27PDMGP6WEORV7VEY3U6I	Data i hora	25/10/2023 15:12:02
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MONTSERRAT GRAUPERA VILLÀ (Cap de Servei)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7PE27PDMGP6WEORV7VEY3U6I	Pàgina	3/3

