



Expedient núm.: 2438/2014

Expedient núm.: 2353/2014 (-pressupostos exercici 2015-).

**MEMÒRIA DE RECURSOS HUMANS I EXPLICATIVA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL. PRESSUPOST MUNICIPAL PER L'EXERCICI 2015.**

Per a la confecció de la plantilla de personal per a l'exercici 2015, s'ha pres en consideració l'articulat del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2015 el contingut del qual, respecte del Títol "Despeses de personal", coincideix substancialment amb el contingut de l'articulat de la vigent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de l'exercici 2014.

D'acord a l'article 20 apartat Dos del Projecte de llei, les retribucions del personal al servei del Sector Públic no podran experimentar cap increment respecte a les vigents a data 31 de desembre de 2014, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant en referència a efectius de personal, com a la seva antiguitat. Respecte a la massa salarial del personal laboral, d'acord a l'apartat Quart del mateix article 20, no podrà incrementar-se durant l'any 2015.

Cal tenir present també que l'apartat tercer de l'article 20 de referència determina que durant l'any 2015 no podran fer-se aportacions a plans de pensions de treball, o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació. Això és important als efectes de que no es preveu destinar a aquests efectes l'import deixat de percebre pels treballadors com a paga extraordinària del mes de desembre.

I, per tant, les mencions referides a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2014 s'han d'entendre, d'acord amb el projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2015, fetes respecte a les que resulten de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2014.



Tot l'anterior sense perjudici de la modificació que s'hauria de dur a terme en cas que el Text definitiu de la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat per al 2015 contingués una previsió en un altre sentit.

A la plantilla de personal al servei de l'Ajuntament d'Alaior s'inclouen les retribucions de cada lloc de treball, dividides en retribucions bàsiques i complementàries.

RETRIBUCIONS	FUNCIONARIS	LABORALS
Retribucions bàsiques	Sou Triennis Pagues extraordinàries	Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries	C. Destí C. Específic C. Residència	C. Residència Antiguitat Pagues extraordinàries

A efectes d'una major homogeneïtat en la presentació de la plantilla, els conceptes retributius que es reflecteixen en les diferents columnes estan valorats en funció d'una jornada sencera durant tot l'any, sense perjudici que en la columna "Total" la valoració s'ha realitzat en funció de la jornada real de la plaça en qüestió.

Les retribucions bàsiques previstes per als funcionaris a la plantilla de personal per al 2015 s'adapten a les quanties establertes al Projecte de Llei de pressuposts, que preveu el cobrament de dues pagues extraordinàries, una al juny i una altra al desembre.

Cal tenir present que l'apartat vuitè de l'article 20 de referència disposa que *"Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento"*. En principi no sembla necessària l'adequació de cap acord, sense perjudici de la necessitat de fer una revisió per tal de donar compliment a aquest article de caràcter bàsic.



Durant l'any 2014 es va disposar que no es podria contractar personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inaplaçables.

La previsió es manté per a l'any 2015. Així mateix, també es manté la prohibició d'incorporar nou personal per aquelles places incurses en processos de consolidació d'ocupació interina o temporal prevists a la Disposició Transitòria Quarta de l'EBEP. Cal estudiar si aquesta previsió s'estén a la funcionarització de personal laboral, per tant, les places previstes com a funcionarització es mantenen a la proposta de plantilla per al 2014 de l'Ajuntament d'Alaior.

El projecte de Llei de pressuposts per al 2015 preveu a l'article 21 apartat Ú.1 que les administracions públiques no podran procedir a la incorporació de nou personal, excepte la que pugui derivar-se de l'execució de processos selectius corresponents a ofertes de treball públic d'exercicis anteriors.

No obstant l'apartat Ú punt dos de dit article 21 preveu una excepció per determinats sectors i administracions, sempre i quan es respectin les disponibilitats pressupostaries del Capítol I dels corresponents pressupostos de despesa, en els que la taxa de reposició podrà ser de fins el 50% *“A las Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico, y la gestión de recursos públicos”* (art. 21.apartat primer punt dos F) i de fins el 100% d'efectius al personal de la policia local de les entitats locals (art. 21.apartat primer punt dos C).

Dins el marc establert pel Pla Estratègic i d'Ordenació dels Recursos Humans d'Alaior, i d'acord als criteris generals establerts en el mateix (BOIB núm. 12 de 26.01.2012), es sotmet a negociació la plantilla de personal per al 2015 elaborada per l'equip de Govern:



## **MODIFICACIONS DE LA PLANTILLA RESPECTE DE L'ANY 2014**

Les modificacions de la plantilla que es proposen en aquest annex respecte de l'any 2014 són:

### **I.- Modificació del número de places de la policia local:**

(i) Places a reconvertir: Es reconverteixen les dues (2) places de policia local temporal (Grup C1, nivell 15) que estaven dotades pressupostariament per un període de contractació de 7,5 mesos/any, en una (1). Dites places estaven vacants pel que no suposa l'acomiadament de cap treballador.

(ii) Plaça reconvertida: Es reconverteix a la plantilla de personal en una (1) plaça de policia local (grup C1 nivell 15), amb un complement específic de 9.026,03 € anuals. Aquesta plaça no implica augment pressupostari en tant en quant la seva dotació pressupostaria prové de les dos places que s'extingeixen i serà proveïda mitjançant procés selecció (oferta de treball públic), tal i com exigeix l'article 21 del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'exercici 2015, o pel sistema que estableixi la Llei general de pressupostos que s'aprovi en cas de modificació de l'establert en dit Projecte de Llei.

Aquesta modificació de la plantilla de personal, respecte de l'existent per a l'exercici 2014, respon a la necessitat de garantir un mínim de 5 agents per torn, permetent una millor coordinació dels agents, alhora, prestar el servei amb major eficiència, i cobrir les necessitats durant tot l'any del servei de la policia local d'Alaior. Així mateix, la plaça reconvertida compleix amb els principis de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de Coordinació de policies locals de les Illes Balears, permetent una incorporació estable a la plantilla i amb un perfil mes adequat per exercir les funcions de tanta transcendència com son les pròpies de la policia local.

### **II.- Modificació de la situació administrativa del servei actiu de funcionaris:**



Es preveu que per a l'exercici 2015 un agent de la policia local passi a una situació de segona activitat sense destí:

L'agent de la policia local Sr. Severo Triay Lull (funcionari de carrera grup C1 nivell 15) en el mes de febrer de 2015 es preveu que passi, per raó d'edat i a petició seva, a una situació administrativa de servei actiu en la modalitat de segona activitat sense destí, amb una disminució de les retribucions complementàries del 14 %.

Dita situació està reconeguda en el Capítol II del Títol VI de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de Coordinació de les Polícies Locals de les Illes Balears, en el que es determina que es podrà passar a la modalitat de segona activitat sense destí per edat, i a petició de l'interessat, sempre que s'hagi estat en situació d'actiu i prestant servei un mínim de 15 anys, dels quals 5 tenen que ser immediatament anteriors a la data de la petició i haurà de haver complert com a mínim l'edat de 60 anys (escala bàsica). El funcionari declarat en segona activitat sense destí queden, fins que arribin a l'edat de jubilació, a disposició de l'alcalde o de l'alcaldesa per portar a terme funcions policials que se'ls puguin encomanar quan ho requereixin raons extraordinàries del servei i mentre aquestes persisteixin havent de ser retribuït, en aquest cas, amb les retribucions corresponents al personal en actiu.

III.- Es mantenen dotades pressupostàriament les places vacants i no cobertes de Tècnic Administració General i la plaça vacant de treballadora familiar, per poder cobrir-les durant l'any si resulta necessari, amb la necessària modificació de la plantilla de personal, en el seu cas.

IV.- Modificacions del "programa" pressupostari de la plantilla de personal a diversos treballadors públics:

- Sra. Joana Pons Sintes, Sra. Marisol Timoner Florit i Sr. Joan Mercadal Caules s'adscriuen al programa "Gestió Tributaria"
- Sr. Juan Urbano Florit, Sra. Margarita Febrer Huguet i Sr. Guillem Rotger Coll s'adscriuen al programa "Comptabilitat i pressupostos".



- Sra. Esperança Cardona Coll i Sra. Angela Samaniego s'adscriuen al programa "gestió del deute i tresoreria"
- Sra. Ana Martí Capella, Sra. Encarna Cano Sánchez, Sra. Jéscica Lopez, Sra. Isabel Carrera Rivas, Sra. Paula Sintes Sans: s'adscriuen al programa "Serveis socials".
- Sra. Sacramento Ramos Pons, Sra. Maria Isabel Pons Gornes, Sra. Lina Anglada Cantallops, Sra. Constanza Goñalons, Sra. Maria Teresa Moreda Larreda, Sra. Isabel Martin Romeu: S'adscriuen al programa "Atenció a persones depenents".
- Sr. Francesc Pons Rotger, Sr. Joan Marques Jimenez, Sra. Fatima Moyá Garcia: S'adscriuen al programa "Funcionament centre educació primària".
- Sra. Mercedes Orfila Bagur, Sr. Daniel Seguí Garcia, professors de música (contractats en règim laboral temporal [9 mesos/any]), Sra. Magdalena Florit Pons, Sra. Francisca Villalonga Barber : S'adscriuen al programa "Activitats formatives i culturals".
- Sra. Joana Salom Coll s'adscriu al programa "Cultura"
- Els treballadors del «poliesportiu» i «altres esports» s'adscriuen tots al programa "instal·lacions esportives"

Deconformitat amb l'article 90 de la LRBRL anualment s'ha d'aprovar, a través del pressupost, la plantilla de personal en la que s'haurà de relacionar tots els llocs de feina reservats a funcionaris, personal laboral i eventual d'acord amb l'ordenació general de l'economia (PGE), sense que les despeses de personal puguin rebassar els límits que es fixen en caràcter general. Les plantilles hauran de comprendre tots els llocs de feina degudament classificats, a tenor de l'article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

No obstant, cal tenir en compte que l'Ordre HAP/419/2014 de 14 de març, pel que es modifica l'ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, que determina que "*1. Els crèdits s'ordenaran segons la seva finalitat i els objectius que amb ells es proposi aconseguir, d'acord amb la classificació per àrees de despesa, polítiques de despesa, grups de programes i programes que es detallen a l'annex I. Aquests últims es podran*



*desenvolupar en subprogrames. 2. Amb caràcter general, el detall dels crèdits es presentarà, com a mínim, en el nivell de grups de programes de despesa. No obstant, aquest detall s'haurà de presentar en el nivell de programes de despesa en els casos que s'especifiquen en l'annex I. 3. L'estructura que s'especifica en l'annex I s'ha de considerar tancada i obligatòria per totes les entitats locals. No obstant, serà oberta a partir del nivell de programes i subprogrames, pel que podran crear-se els programes i subprogrames que es considerin necessaris quan no figurin en l'estructura que per aquesta Ordre s'estableixen".*

Es per aquest motiu que es procedeix a modificar el programa de la plantilla de personal als treballadors assenyalats respecte del que es trobaven adscrits al pressupost de l'exercici 2014, els quals per al pressupost municipal de l'exercici 2015 se'ls passa a adscriure al programa que realment els correspon pel lloc de feina que ocupen i pel departament al que pertanyen.

Alaior, 7 de novembre de 2014

El Regidor delegat en matèria de Personal

Sr. Arturo Pons Reurer