



Ajuntament de  
SANT ANDREU DE LLAVANERES  
Secretaria



## DICTAMEN

### APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PER A L'EXERCICI 2024

Vist l'expedient del pressupost general de l'Ajuntament integrat pel pressupost de l'entitat, el qual inclou també l'annex de la plantilla del personal que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual i el Pla Estratègic de Subvencions, per a l'exercici 2024.

Atès que en data 31 d'octubre de 2023 s'ha donat compte de la proposta de la plantilla de personal per a l'exercici 2024 als delegats del personal funcionari, en compliment de l'article 40.1.a) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP); i al Comitè d'Empresa del personal laboral de l'Ajuntament, en compliment de l'article 64.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (TRET); i en compliment de l'article 73.1.a) i k) de l'Acord mixt de les condicions de treball per als empleats públics de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per als anys 2019-2022, prorrogat per a l'any 2023.

Vist l'informe de la Intervenció Accidental.

Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data \_\_ de novembre de 2023.

Vist l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Vistos els articles 162 a 171, i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR INICIALMENT el pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2024, per un import total de 16.649.200,40 Euros (setze milions sis-cents quaranta-nou mil dos-cents euros i quaranta cèntims), anivellat en ingressos i en despeses, que comprèn el pressupost de l'entitat, tant de l'estat d'ingressos com de despeses, d'acord amb el resum per capítols que s'indica a continuació i els annexos de bases d'execució, plantilla de personal i altra documentació que consta a l'expedient.

#### PRESSUPOST D'INGRESSOS

INGRESSOS		
Capítol	Conceptes	Previsions inicials
Cap. I. Impostos directes		6.085.912,85 €
Cap. II: Impostos indirectes		613.000,00 €

NIF: P 0819600 H Plaça de la Vila,1 08392 Sant Andreu de Llavaneres Tel. 93 702 36 00 www.ajllavaneres.cat

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

6d3cfa32e07243aa9ef163b00d2797d001

Codi Segur de Validació

<https://sedesemplicitat01.absisccloud.com/absis/idi/ax/idi/ax/bas/web/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisIn=072>

Url de validació

Classificador: Proposta - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Metadades

Signatura 1 de 1

Alexandre Neira  
Mari

03/11/2023

Alcalde



Ajuntament de  
SANT ANDREU DE LLAVANERES  
Secretaria



<b>Cap. III. Taxes, preus públics i altres ingressos</b>	<i>Finançament inversions</i>	
	<i>Altres</i>	5.866.476,15 €
<b>Cap. IV. Transferències corrents</b>	<i>Transf - brut</i>	2.898.126,40 €
	<i>R. Liq. negatives</i>	
	<i>Subv. AAPP</i>	527.177,00 €
	<i>Altres subvencions</i>	165.250,00 €
<b>Cap. V. Ingressos patrimonials</b>	<i>De serveis</i>	
	<i>Fin. Inversions</i>	
	<i>Altres</i>	393.258,00 €
<b>Operacions corrents</b>		<b>16.549.200,40 €</b>
<b>Cap. VI. Alienació d'inversions reals</b>		0,00 €
<b>Cap. VII. Transferències de capital</b>		100.000,00 €
<b>Operacions de capital</b>		<b>100.000,00 €</b>
<b>Ingressos no financers</b>		<b>16.649.200,40 €</b>
<b>Cap. VIII. Actius financers</b>		0,00 €
<b>Cap. IX. Passius financers</b>		0,00 €
<b>Ingressos financers</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>16.649.200,40 €</b>

PRESSUPOST DE DESPESES

DESPESES		
Capítol	Conceptes	Crèdits inicials
<b>Cap. I. Personal</b>		7.008.976,99 €
<b>Cap. II. Béns corrents i serveis</b>		7.920.491,49 €
<b>Cap. III. Despeses financeres</b>	<i>Interessos</i>	52.132,00 €

NIF: P 0819600 H Plaça de la Vila,1 08392 Sant Andreu de Llavaneres Tel. 93 702 36 00 www.ajllavaneres.cat

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

6d3cfa32e07243aa9ef163b00d2797d001

Codi Segur de Validació

<https://sede.smplicitat01.absisccloud.com/absis/idi/axr/idiarxa/bsa/web/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisin=072>

Url de validació

Classificador: Proposta - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Metadades

Signatura 1 de 1

Alexandre Neira Mari	03/11/2023	Alcalde
----------------------	------------	---------



Ajuntament de  
SANT ANDREU DE LLAVANERES  
Secretaria



	<i>Altres</i>	22.000,00 €
<b>Cap. IV. Transferències corrents</b>		762.070,00 €
<b>Cap. V. Fons de contingència</b>		0,00 €
<b>Operacions corrents</b>		<b>15.765.670,48 €</b>
<b>Cap. VI. Inversions reals</b>		730.449,92 €
<b>Cap. VII. Transferències de capital</b>		0,00
<b>Operacions de capital</b>		<b>730.449,92 €</b>
<b>Operacions no financeres</b>		<b>16.496.120,40 €</b>
<b>Cap. VIII. Actius financers</b>		
<b>Cap. IX. Passius financers</b>	<i>Amortització ordinària</i>	153.080,00 €
<b>Despeses financeres</b>		<b>153.080,00 €</b>
<b>Amortitzacions excepcionals</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>16.649.200,40 €</b>

**PL ANTILLA DE PERSONAL**

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

6d3cfa32e07243aa9ef163b00d2797d001

<https://sedesimplica01.absisccloud.com/absis/idiarxa/bsa/web/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisin=072>

Classificador: Proposta - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

NIF: P 0819600 H Plaça de la Vila,1 08392 Sant Andreu de Llavaneres Tel. 93 702 36 00 www.ajllavaneres.cat

Signatura 1 de 1

Alexandre Neira Mari	03/11/2023	Alcalde
----------------------	------------	---------



Ajuntament de  
SANT ANDREU DE LLAVANERES  
Secretaria



PLANTILLA	PLANTILLA 2024		
	Grup Subgrup	Places	Places vacants
<b>A) PERSONAL FUNCIONARI</b>			
I. Amb habilitació de caràcter nacional		3	2
1.1. Secretari/a	A1	1	0
1.2. Interventor/a	A1	1	1
1.3. Tresorer/a	A1	1	1
<b>II. Escala d'Administració General</b>			
2.1. Tècnic/a Administració General	A1	3	1
2.2. Direcció Àrea	A2	1	0
2.3. Tècnic mig/tja	A2	6	4
2.4. Administrativa	C1 (*)	11	10
2.5. Auxiliar	C2 (*)	14	2
<b>III. Escala d'Administració Especial</b>			
3.1. Subescala Tècnica:		9	3
3.1.1. Tècnic/a superior	A1	4	1
3.1.2. Tècnic/a mig/tja	A2	3	1
3.1.3. Auxiliars tècnics	C1	2	1
<b>3.2. Subescala Serveis Especials</b>			
3.2.1. Inspector/a Cap Policia Local	A2	1	1
3.2.2. Caporal Policia Local	C1	6	2
3.2.3. Agents Policial Local	C1	24	5

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

6d3cfa32e07243aa9ef163b00d2797d001

<https://secesimplifica01.absisccloud.com/absis/idiarx/idiarxbsa/web/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisin=072>

Classificador: Proposta - Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

NIF: P 0819600 H Plaça de la Vila,1 08392 Sant Andreu de Llavaneres Tel. 93 702 36 00 www.ajllavaneres.cat

Signatura 1 de 1

Alexandre Neira Mari	03/11/2023	Alcalde
----------------------	------------	---------



Ajuntament de  
SANT ANDREU DE LLAVANERES  
Secretaria



TOTAL PERSONAL FUNCIONARI:		78	30
B) PERSONAL LABORAL			
- Tècnic/a superior	A1	3	0
- Professor/a	A1/A 2	11	2
- Director Biblioteca	A1/A 2	1	0
- Tècnic/a mig/tja	A2	4	2
- Treballador/a Social	A2	2	0
- Educador/a Social	A2	2	1
- Oficial Administratiu	C1	3	1
- Tècnic/a Auxiliar	C1	2	0
- Oficial 1 <sup>a</sup>	C2	11	4
- Tèc.Aux. Espais públics i mobilitat	C1	1	0
- Dinamitzador/a	C1	1	0
- Treballador/a familiar	C1	1	0
- Vetllador/a NEE	C1	1	1
- Auxiliar Administratiu	C2	5	1
- Cap de la brigada	C2	1	1
- Sots-Cap de la brigada	C2	1	1
- Conserge equipaments	AP	9	3
- Peó de manteniment	AP	6	2
TOTAL PERSONAL LABORAL:		65	19
C) PERSONAL EVENTUAL			
- Assessor/a	A1/A 2	1	1
TOTAL PERSONAL EVENTUAL:		1	1

NIF: P 0819600 H Plaça de la Vila,1 08392 Sant Andreu de Llavaneres Tel. 93 702 36 00 www.ajllavaneres.cat

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació 6d3cfa32e07243aa9ef163b00d2797d001

Url de validació <https://sede.simplifica01.abcisccloud.com/absis/idi/ax/idiarxa/bsa/web/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisIn=072>

Metadades Classificador: Proposta - Origen administració Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 1

Alexandre Neira Mari	03/11/2023	Alcalde
----------------------	------------	---------



Ajuntament de  
SANT ANDREU DE LLAVANERES  
Secretaria



TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL:		144	50
------------------------------	--	-----	----

(\* ) 7 places C2 fixes de més de 2 anys d'antiguitat passaran a C1 per promoció interna i les places de C2 quedaran extingides.

Segon.- APROVAR INICIALMENT el Pla Estratègic de Subvencions per a l'exercici 2024.

En compliment de l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

L'esmentat Pla s'incorpora com a annex al present acord a tots efectes legals i inclou, entre d'altres, els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per assolir-los, els costos previsibles i les fonts de finançament, donant compliment al principi d'estabilitat pressupostari.

ercer.- SOTMETRE a informació pública durant un període de quinze dies el pressupost general, la plantilla de personal i el Pla Estratègic de Subvencions per a l'exercici 2024, mitjançant la publicació d'un edicte en el web de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la província perquè els interessats puguin examinar-lo i, si s'escau, presentar les reclamacions que estimin oportunes davant el Ple de la Corporació.

uart.- El pressupost general de l'Ajuntament, la plantilla de personal i el Pla Estratègic de Subvencions per a l'exercici 2024 es consideraran definitivament aprovats si durant el termini esmentat no es presenten reclamacions.

o obstant el Ple de la Corporació acordarà allò que estimi més pertinent.

Sant Andreu de Llavaneres, a data de la signatura electrònica.

EL PRESIDENT DE LA C.I. GENERAL,

Alexandre Neira Marí

NIF: P 0819600 H Plaça de la Vila,1 08392 Sant Andreu de Llavaneres Tel. 93 702 36 00 www.ajllavaneres.cat

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

6d3cfa32e07243aa9ef163b00d2797d001

<https://sedesimplicca01.abiscloud.com/absis/idi/iarx/basa/web/catala/asp/verificadorfirma.asp?NocdeAbsisin=072>

Classificador: Proposta - Origen administració Estat d'elaboració: Original

I  
Q  
N

Signatura 1 de 1		
Alexandre Neira Mari	03/11/2023	Alcalde