

## AJUNTAMENT PLE ORDINARI NOVEMBRE

- 1. Aprovació, si escau, de l'acta núm. 10/17, corresponent a la sessió ordinària de data 18 d'octubre de 2017.**
- 2. Informacions d'Alcaldia.**
- 3. Dictamen que proposa donar compte del decret d'Alcaldia relatiu a la modificació del règim de dedicació de càrrec electe.**

## COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

- 4. Dictamen que proposa requerir la constitució de la garantia definitiva i resta de documentació, en relació amb el contracte de servei consistent en la neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal d'Esplugues de Llobregat.**

El Ple del 17 de maig de 2017 va aprovar l'expedient de contractació del servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal d'Esplugues de Llobregat.

Presentades quatre pliques, els informes tècnics de valoració i la mesa de contractació indiquen que l'oferta més avantatjosa és la presentada per MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L. en UTE amb TALLER AURIA, S.C.C.L., de manera que es proposa al Ple requerir a aquesta empresa perquè presenti la documentació acreditativa del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i la documentació que acrediti la capacitat i solvència exigida, i dipositi en la Tresoreria municipal la fiança definitiva.

## COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

### 5. Dictamen que proposa una modificació de crèdits del Pressupost Municipal per a l'exercici 2017

La modificació proposada afecta a crèdits per un import de 562.659,00 € dels quals la quantitat de 34.000,00 € suposa increment de pressupost i 528.659,00 € representen un canvi de destinació de partides ja existents.

La despesa corrent es modifica en la quantitat de 278.659,00 € per atendre fonamentalment a:

1. Despeses de subministrament d'aigua, gas i energia elèctrica per import total de 138.500,00 € (100.000,00 € subministrament aigua rec, 30.000,00 € subministrament energia elèctrica i 8.500,00 € subministrament de gas).
2. Despeses de conservació per un import total de 62.809,00 € (conservació escoles, 16.000,00 €, conservació instal·lacions esportives 24.309,00 €, conservació edificis municipals 17.500,00 €, manteniment fonts ornamentals 5.000 €).
3. Despeses d'honoraris per a la redacció del planejament de la Plaça Santa Magdalena.
4. Conveni amb la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues per al suport a tasques de consergeria.

La proposta de modificació de despesa corrent es finança, íntegrament, per transferència entre partides.

El crèdit per a despesa d'inversió es modifica en la quantitat de 284.000,00 € i va destinat fonamentalment als següents projectes:

- 1.- Ampliació platja piscina municipal La Baronda per import de 9.000,00 €
2. Liquidació obres vestidors Camp de Fútbol Salt del Pi, per import de 25.000,00 €
- 3.- Instal·lació de projector leds en diferents equipaments esportius per import de 250.000,00 €

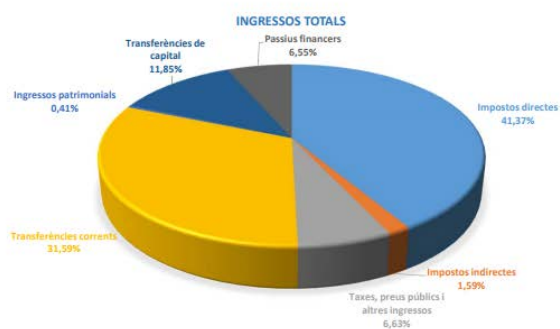
La modificació de despeses d'inversió es finança amb:

- Transferències de capital de la Diputació de Barcelona per un import de 34.000,00 €
- Baixes de crèdit d'altres partides d'inversió per import de 250.000,00 €

6. Dictamen que proposa l'aprovació inicial del Pressupost general d'aquest Ajuntament per a l'exercici econòmic de 2018.

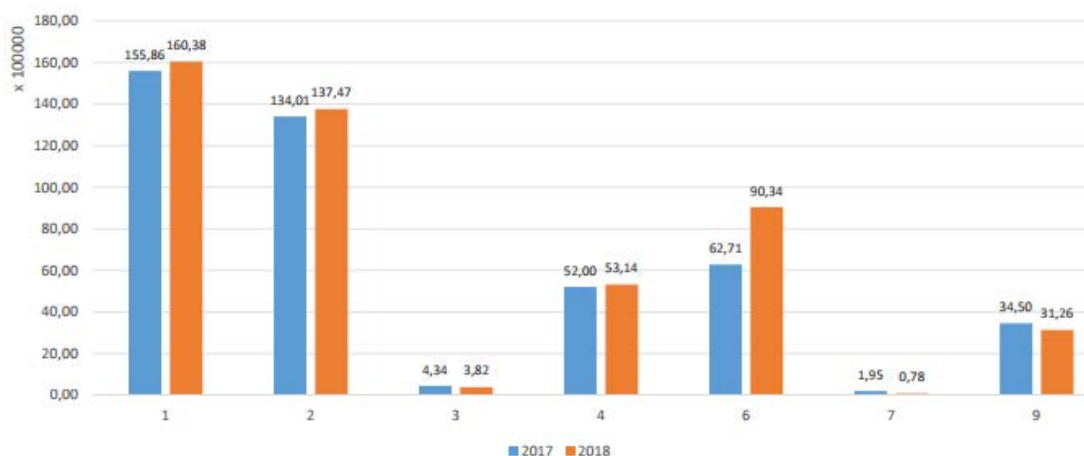
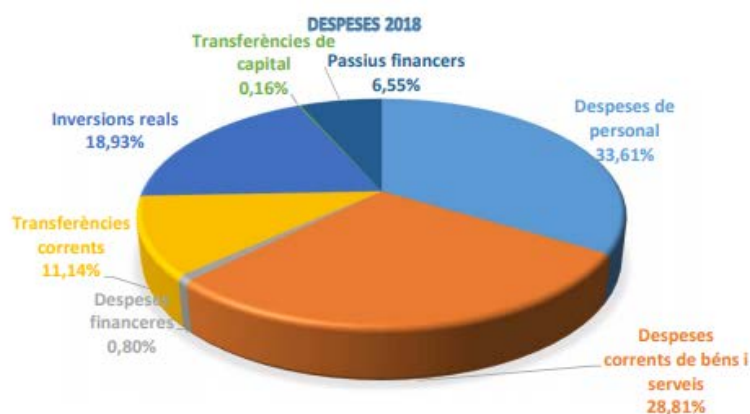
# Ingressos

	2017	2018	Diferència	Increment
1 Impostos directes	19.593.000,00	19.743.000,00	150.000,00	0,77%
2 Impostos indirectes	660.000,00	760.000,00	100.000,00	15,15%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	3.498.750,00	3.161.688,00	-337.062,00	-9,63%
4 Transferències corrents	14.789.420,00	15.076.290,00	286.870,00	1,94%
5 Ingressos patrimonials	321.006,00	196.670,00	-124.336,00	-38,73%
<b>Operacions corrents</b>	<b>38.862.176,00</b>	<b>38.937.648,00</b>	<b>75.472,00</b>	<b>0,19%</b>
6 Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	
7 Transferències de capital	3.000.000,00	5.656.835,00	2.656.835,00	88,56%
<b>Operacions de capital</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.656.835,00</b>	<b>2.656.835,00</b>	<b>88,56%</b>
8 Actius financers	0,00	0,00	0,00	
9 Passius financers	2.675.000,00	3.125.000,00	450.000,00	16,82%
<b>Operacions financeres</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>3.125.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>16,82%</b>
<b>Total</b>	<b>44.537.176,00</b>	<b>47.719.483,00</b>	<b>3.182.307,00</b>	<b>7,15%</b>



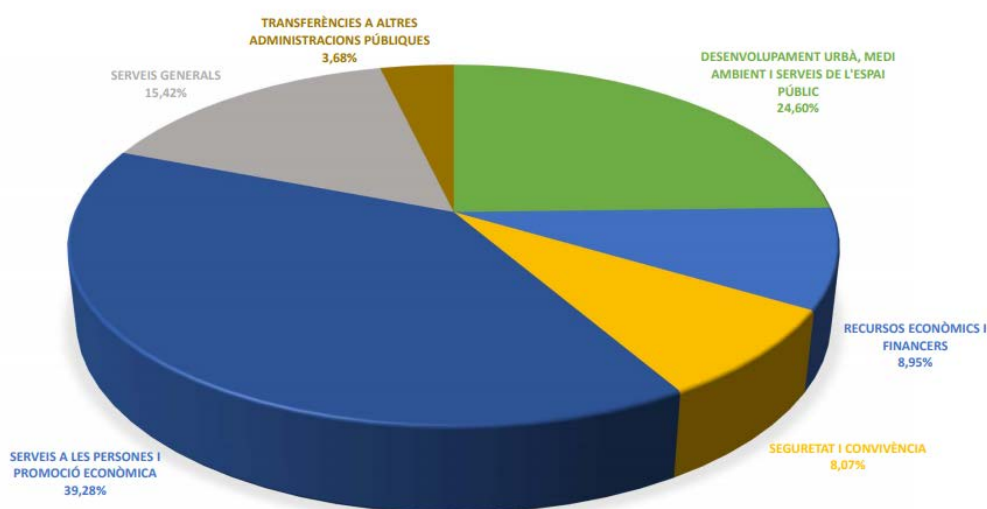
# Despeses

capítols	descripció	2017	2018	Diferència	Increment
1	Despeses de personal	15.586.255,00	16.038.251,00	451.996,00	2,90%
2	Despeses corrents de béns i serveis	13.400.665,00	13.747.066,00	346.401,00	2,58%
3	Despeses financeres	434.287,00	382.268,00	-52.019,00	-11,98%
4	Transferències corrents	5.199.605,00	5.314.357,00	114.752,00	2,21%
5	Fons de contingència i altres imprevistos				
<b>Operacions corrents</b>		<b>34.620.812,00</b>	<b>35.481.942,00</b>	<b>861.130,00</b>	<b>2,49%</b>
6	Inversions reals	6.270.905,00	9.033.888,00	2.762.983,00	44,06%
7	Transferències de capital	195.157,00	77.800,00	-117.357,00	-60,13%
<b>Operacions de capital</b>		<b>6.466.062,00</b>	<b>9.111.688,00</b>	<b>2.645.626,00</b>	<b>40,92%</b>
8	Actius financers				
9	Passius financers	3.450.302,00	3.125.853,00	-324.449,00	-9,40%
<b>Operacions financeres</b>		<b>3.450.302,00</b>	<b>3.125.853,00</b>	<b>-324.449,00</b>	<b>-9,40%</b>
<b>Total general</b>		<b>44.537.176,00</b>	<b>47.719.483,00</b>	<b>3.182.307,00</b>	<b>7,15%</b>



# POLÍTIQUES DE DESPESES

POLÍTIQUES DE DESPESES	2018	PERCENTATGE
DESENVOLUPAMENT URBÀ, MEDI AMBIENT I SERVEIS DE L'ESPAI PÚBLIC	11.737.636,00	24,60%
RECURSOS ECONÒMICS I FINANCERS	4.271.803,00	8,95%
SEGURETAT I CONVIVÈNCIA	3.851.978,00	8,07%
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ ECONÒMICA	18.743.276,00	39,28%
SERVEIS GENERALS	7.357.080,00	15,42%
TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES	1.757.710,00	3,68%
<b>TOTAL</b>	<b>47.719.483,00</b>	<b>100,00%</b>



## 7. Dictamen que proposa l'aprovació del Document únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).

L'objecte d'aquest document és prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns, i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi.

D'acord amb la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya, el nostre municipi, amb una població de més de 20.000 habitants, i afectat per riscos objecte de plans especials, resta obligat a elaborar i implantar el Pla de Protecció Civil Municipal, del qual aquest document n'és la base.

## 8. Dictamen que proposa la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball.

A l'Àmbit de Recursos Generals i Econòmics de l'actual organigrama polític, consta l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, que incorpora els serveis d'Empresa,

Emprenedoria, Ocupació, Comerç, Consum, Patrimoni Cultural i Turisme i Promoció Econòmica. La treballadora que fins ara desenvolupava la direcció d'aquest servei, en categoria d'agent de Promoció Econòmica i vinculada a un lloc de treball de director/a d'Empresa i Ocupació, va causar baixa per jubilació el passat 4 d'octubre.

Per tal d'homogeneïtzar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, en relació a altres places i llocs de treball de nivell equivalent, es fa necessari transformar la plaça d'agent de Promoció Econòmica del quadre de personal laboral en una plaça de tècnic/a Superior en Gestió i Promoció Econòmica de la plantilla de funcionaris i, conseqüentment, modificar també la denominació del lloc de treball al qual estava vinculada de director/a d'Empresa i Ocupació al de Director/a del Servei de Desenvolupament Econòmic de la plantilla de funcionaris.

#### **9. Dictamen que proposa la modificació parcial del Pacte de condicions socioeconòmiques i laborals del personal funcionari.**

Es tracta d'aprovar l'acord de la comissió paritària que fixa un mínim de temps en el torn d'adscripció inicial en el departament de la Policia Local.

Aquest acord estableix que quan un funcionari s'incorpora a la plantilla municipal i queda adscrit per primera vegada a un torn de treball ha de romandre en el mateix torn un mínim de tres anys.

#### **10. Dictamen que proposa la modificació del sistema d'adscripció d'un bé immoble a la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues.**

Es proposa al Ple:

Aprovar l'actualització de la descripció del bé de titularitat municipal situat a l'Avinguda de La Miranda, números 11 a 17. Declarar la conveniència i oportunitat d'alterar la qualificació jurídica d'aquest bé, que en l'actualitat té la consideració de bé patrimonial, de forma que passi a tenir la consideració de bé de domini públic adscrit, en part, a la prestació de serveis d'atenció a persones amb discapacitats i especialment a Centre Especial d'Ocupació (CEO) i Servei de Teràpies Ocupacionals (STO); i, en part, a altres usos socials i d'altres compatibles amb aquests, amb la finalitat de possibilitar el manteniment d'usos associatius.

Aprovar l'inici de les actuacions necessàries per a la modificació del sistema d'adscripció del bé immoble municipal situat a l'Avinguda de la Miranda, números 11 a 17, del municipi d'Esplugues de Llobregat, a la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues, de forma que la utilització del bé immoble per part de la Fundació, en concepte de dret d'ús sobre un bé patrimonial, sigui substituïda per la utilització del mateix bé immoble, en concepte d'autorització d'ús privatiu sobre un bé de domini públic, per a la prestació de serveis d'atenció a persones amb discapacitats i

especialment a Centre Especial d'Ocupació (CEO) i Servei de Teràpies Ocupacionals (STO), de forma coincident amb l'objecte i finalitat de la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues.

Proposar al Patronat de la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues la modificació indicada, en el béns entès que la utilització per part de la Fundació del bé immoble, per a les finalitats i objectius propis d'aquesta restarà garantida mitjançant l'autorització del seu ús privatiu.

Aprovar inicialment l'autorització d'ús que comportarà una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si escau, en els termes de l'article 57,2, del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya. Aquesta autorització d'ús caldrà mantenir-la per al manteniment de la prestació de serveis d'atenció a persones amb discapacitats i especialment a Centre Especial d'Ocupació (CEO) i Servei de Teràpies Ocupacionals (STO), de forma coincident amb l'objecte i finalitat de la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues.

L'autorització tindrà caràcter gratuït i no subjecta a taxa o preu públic (art. 92.5 de la Llei en atenció a les Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques), en atenció als objectius i finalitats propis d'aquesta Fundació.

Proposar a l'Associació Promotora de Serveis Especials i Atencions Terapèutiques l'aprovació i realització efectiva d'una aportació dinerària, en favor de la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues, superior a 60.000,00 €, en concepte d'aportació patrimonial.

#### **11.Dictamen que proposa donar compte de l'estat d'execució del Pressupost municipal de l'exercici econòmic de 2017, a data 30 setembre de 2017.**

Per tal de donar compliment a la normativa en vigor es dóna compte al Ple de l'Ajuntament de la informació continguda en els estats comptables a 30 de setembre de 2017 .

#### Execució dels ingressos.

- S'ha liquidat un 80,30% dels ingressos totals pressupostats, dels quals s'ha recaptat el 73,40%.

En relació als ingressos ordinaris, s'ha liquidat el 99,07% dels previstos, dels quals s'ha recaptat el 72,09 %.

### Execució de les despeses.

- S'ha reconegut un 47,78% d'obligacions respecte a les pressupostades, de les quals s'ha pagat un 95,64%.

En relació a la despesa corrent, s'ha reconegut un 61,21%, del qual s'ha pagat el 96,36%.

- S'ha reconegut un 14,48% de la despesa d'inversions respecte a la quantitat pressupostada, del qual s'ha pagat un 95,70 %.

### Execució pressupost d'exercicis tancats.

- Les obligacions pendents de pagament procedents d'exercicis tancats representen un 19,90% respecte a les pendents a 1 de gener de 2017.
- Els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats representen un 77,55% respecte als drets pendents a 1 de gener de 2017.

### Existències tresoreria

- Les existències de tresoreria, a 30 de setembre ascendeixen a 23.554.646,18 €

### Endeutament

A 30 de setembre de 2017 el deute viu d'aquest Ajuntament ascendeix a 14.653.495,76 €

L'estimació a 31 de desembre de 2017 del deute viu de l'Ajuntament (tenint en compte el capital a amortitzar fins aleshores i els nous préstecs a formalitzar en el 2017, per finançar inversions) equival a la suma de 18.576.373,94 € que representa un 39,35% dels ingressos liquidats en l'exercici 2016, molt inferior a allò contemplat per la normativa en vigor per autoritzar nou endeutament.

## **12.Dictamen que proposa donar compte de l'informe d'Intervenció i tresoreria relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el tercer trimestre de 2017.**

Per donar compliment a la normativa en vigor es dóna compte al Ple de l'Ajuntament de la informació següent:

Informe de 25 d'octubre de 2017, relatiu al compliment dels terminis previstos per al pagament de les obligacions municipals, del qual bàsicament es desprèn:



- El total de pagaments de factures o d'altres documents durant el tercer trimestre de 2017 ha estat de 2.034, per un import total de 3.930.023,40 €.
- El període mitjà de pagament ha estat de 31,49 dies des de la data de presentació de les factures al registre.

### **13.Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de 2017.**

El període mitjà de pagament a proveïdors, calculat segons la metodologia establerta pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, ha estat durant el tercer trimestre de 2017 de 0,89 dies. Aquest indicador equival a un període de pagament de 30,89 dies, des de la data de la recepció de la factura en el registre comptable municipal.

## **MOCIONS**

### **31/17.- Moció del grup municipal ICV-MES-AS de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, en defensa de l'educació com a eina de cohesió.**

S'annexa moció.

### **32/17.- Moció dels grups municipals ERC-GXE i PDeCAT de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, per la llibertat dels presos polítics.**

S'annexa moció.