INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS COSTES DE PERSONAL DESDE EL AÑO 2007 AL 2014.

ANTECEDENTES

Desde la Alcaldía se ha solicitado un informe sobre la situación económica del Ayuntamiento desde el año 2007 al año 2014. Dentro del citado informe se solicita conocer la evolución de los costes de personal en dicho periodo, en concreto, se solicita la siguiente información:

- Gastos de personal totales (excluidos órganos de gobierno).
- Gastos de Órganos de Gobierno, distiendo entre:
  - Equipo de Gobierno (sueldos en indemnizaciones).
  - Personal de confianza del Equipo de Gobierno.
  - Sueldos e Indemnizaciones concejales de oposición.

DATOS OBTENIDOS

Con carácter previo se pone de manifiesto que el Departamento de Personal no dispone de datos económicos correspondientes al año 2007, debido a que en ese momento se utilizaba un programa de nóminas, al que actualmente no se tiene acceso.

Los datos que se facilitan a continuación se han obtenido del programa de nóminas A3 Nom, correspondiente a los años comprendidos entre el año 2008 y el 2014.

Se parte del coste total de empresa que corresponde a cada uno de dichos años y se desglosa en función de lo solicitado en: coste de órganos de gobierno (se diferencia entre equipo de gobierno y concejales de la oposición), coste personal de confianza y coste del resto de personal:

I.- GASTOS DE PERSONAL TOTALES.

AÑO	COSTE EMPRESA
2008	9.009.970,12 €
2009	8.706.342,96 €
2010	7.850.486,47 €
2011	7.953.294,74 €
2012	6.525.277,29 €
2013	6.112.975,22 €
2014	5.992.186,83 €

II.- GASTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

AÑO	TOTAL ORG. GOB	C. LIBERADOS	C. NO LIBERADOS
2008	328.073,80 €	282.996,83 €	45.076,97 €
2009	342.318,72 €	296.884,36 €	45.434,36 €
2010	336.260,60 €	291.001,58 €	45.259,02 €

2011	329.387,88 €	277.060,74 €	52.327,14 €
2012	300.168,43 €	253.684,11 €	46.484,32 €
2013	198.061,81 €	198.061,81 €	0,00 €
2014	198.324,46 €	198.324,46 €	0,00 €

III.- INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS.

No se dispone de datos anteriores al año 2010. No obstante, dicho datos estarán reflejados en la contabilidad municipal.

2010	60.868,50 €
2011	61.473,93 €
2012	56.150,00 €
2013	84.000,00 €
2014	79.375,00 €

IV.- GASTOS DE PERSONAL DE CONFIANZA.

AÑO	PERSONAL DE CONFIANZA
2008	144.869,78 €
2009	142.111,10 €
2010	140.438,63 €
2011	136.255,29 €
2012	92.499,00 €
2013	46.485,48 €
2014	27.116,53 €

V.- GASTOS PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL.

AÑO	RESTO DE PERSONAL
2008	8.537.026,54 €
2009	8.221.913,14 €
2010	7.373.787,24 €
2011	7.487.651,57 €
2012	6.132.609,86 €
2013	5.868.427,93 €
2014	**5.766.745,84 €**

Se ha solicitado expresamente el desglose de los costes por los siguientes conceptos:

AÑO	Horas Extraordinarias	Productividades	Gratificaciones
2008	124.151,96 €	115.896,73 €	61.890,56 €
2009	33.961,32 €	29.046,65 €	27.077,19 €

2010	8.660,03 €	39.468,45 €	26.715,50 €
2011	5.136,93 €	23.788,78 €	16.040,80 €
2012	873,94 €	7.373,04 €	899,64 €
2013	1.371,58 €	14.300,84 €	61,69 €
2014	0,00 €	14.605,34 €	1.340,00 €

Se adjunta al presente informe los datos obtenidos del programa de nóminas por si fuera preciso ampliar la información.

En San Martín de la Vega, a 17 de septiembre de 2015.

Mª Teresa Fernández Murciego.
Servicios Jurídicos.