

CRITERIS BÀSICS PEL PRESSUPOST DE LA UAB 2019

El pressupost de la UAB, com universitat pública, està condicionat en bona part per les transferències de la Generalitat de Catalunya i pels efectes de determinades decisions normatives del govern espanyol i de la pròpia Generalitat. Per l'any 2019, el pressupost ha d'elaborar-se en un entorn en el que:

- a) La Generalitat de Catalunya té el pressupost prorrogat.
- b) No tenim un model de repartiment del recursos universitaris. El sistema que existia ha quedat obsolet i l'intent de la DGU d'establir un acord de bases finalment no s'ha concretat.
- c) En els darrers mesos s'ha arribat a uns acords que estableixen uns increments salarials pel 2018 i 2019. Aquests acords han estat reflectits a la llei de pressupostos de l'Estat i la Generalitat també ha arribat als mateixos acords de forma que es farà extensiu a totes les administracions públiques.

Aquest entorn ens situa en una gran incertesa sobre si el que rebrem serà suficient per fer front a les obligacions que haurem de complir. És una incertesa que ja fa alguns anys que es repeteix, i que ens genera inquietud i dificulta enormement l'acció de l'Equip de Govern. Malgrat això, també aquest 2019 la voluntat és presentar un pressupost orientat a oferir un servei de màxima qualitat, tant pel que fa a la docència com a la recerca i la transferència. Aquesta combinació d'incertesa i voluntat d'excel·lència ens obligarà a ser especialment eficients en la despesa, ja que el principi bàsic del pressupost ha de ser el de l'estabilitat pressupostària, o sigui, el de mantenir el nivell de despesa al mateix nivell que el d'ingrés.

Respecte el 2018, es preveu que el capítol I del 2019 estarà afectat pels següents conceptes:

- a) La consolidació dels increments retributius de l'1,50 % amb efectes d'1 de gener de 2018, de 0,25% a partir de l'1 de juliol del 2018, i d'un 0,20 % addicional amb efectes 1 de gener de 2018.

- b) L'increment retributiu del 2,25% amb efectes 1 de gener de 2019.
- c) Darrer pagament de l'endarreriment plus campus a pagar l'octubre del 2019.
- d) Increments derivats del creixement vegetatiu.
- e) Increment derivat del canvi en les bases de cotització de la seguretat social.

Haurem d'absorbir tot aquest augment amb una major transferència de la Generalitat, que confiem que pel 2019 doti a la UAB i a la resta d'universitats els recursos necessaris per fer front a aquests nous conceptes de despesa. En aquests moments el compromís verbal és que el 2019 rebrem els increments retributius exposats abans i seguirem treballant per rebre també la resta.

Enguany es produeix un altre efecte important en el capítol I derivat de la regularització pressupostària del personal laboral indefinit no fixe. Després d'una anàlisi individualitzada dels expedients d'aquestes persones i de la seva font de finançament hem determinat que existeixen persones ocupant un lloc de treball estructural en unitats centrals o territorials de suport a la recerca. La despesa derivada dels seus contractes ja està assumida pel pressupost genèric de la pròpia universitat, tot i que no en el capítol I. Per tant es reclassificarà el pressupost de despeses 2019 transferint l'import corresponent de capítol 2 i capítol 6 al capítol 1. Es mantindrà el cofinançament del 25% del cost aportat pels grups de recerca en els casos que actualment el tenen.

Addicionalment la UAB ha de seguir complint amb el pla d'estabilització pressupostària (PEP), segons acord dels òrgans de govern de la UAB i el Consell Social. Per aquest 2019, tenint en compte les incerteses sobre els ingressos i les dificultats per poder cobrir tot l'augment de les despeses de capítol I, la proposta és comprometre'ns a destinar-hi una quantitat fixa, a més de tot el possible superàvit que s'aconsegueixi al tancament. La voluntat de l'Equip de Govern és complir amb el pla però sense comprometre ni les despeses mínimes de funcionament de la Universitat, ni les inversions urgents, ni la capacitat d'oferir docència i recerca amb uns mínims de qualitat.

Així doncs, amb les premisses exposades en els paràgrafs anteriors, les principals variacions respecte el pressupost de 2018 són:

INGRESSOS

Es preveu un major ingrés per matrícules de grau, i una estabilitat per les matrícules de màsters oficials i doctorat.

Pel que fa als ingressos per cànon, es preveu estabilitat del cànon de formació continuada i del cànon de recerca i de prestació de serveis.

En quant a les aportacions de la Generalitat de Catalunya, tal com hem comentat en la introducció, considerem que s'incrementarà respecte la de 2018, com a mínim per fer front als nous conceptes de despesa de personal. Es seguirà treballant per la compensació directa o indirecta de les despeses campus.

Es manté la previsió d'ingressos per la compensació de la Generalitat del lloguer de l'espai ocupat per Applus en el Campus. Aquest 2018 es reprenen les negociacions a nivell polític i s'espera una solució favorable als interessos de la UAB.

S'incrementarà l'aportació de la FUAB a la UAB en concepte de col·laboració pel finançament d'activitats docents, de recerca i de prestació de serveis vinculats a l'activitat universitària.

DESPESES

El pressupost de personal PDI inclou les promocions i les aportacions per les noves places de lector. En el cas del PAS es mantenen els efectes de les sentències judicials en el 2019. Com sempre, aquest import global de capítol I estarà condicionat a l'aprovació per part del Govern de la Generalitat.

Pel que fa a les despeses per funcionament descentralitzades, el 2019 es mantindrà la mateixa aportació pressupostària del 2018, amb la intenció de consolidar-ne l'import. Pel que fa als contractes de serveis, manteniment i consums, el pressupost 2019 tindrà un increment respecte el 2018. La principal causa és la revisió dels preus dels contractes vinculats a l'IPC i la pujada del preu de l'energia.

En l'apartat de despeses financeres, es preveu un decrement respecte l'any 2018, degut bàsicament a la devolució durant el 2018 d'una part del deute de Parcs 2000.

Hi haurà una disminució del pressupost global per programes d'actuació específica per la reclassificació del personal del capítol II i VI que passarà a capítol I. A banda d'aquest fet, no es preveuen modificacions destacables respecte 2018.

En relació al pla d'inversions universitàries finançat per la DGU, es preveu el mateix import del 2018.

Pel que fa al retorn de les bestretes de les convocatòries de parcs científics i tecnològics, es preveu que la Generalitat pugui aportar recursos per al finançament de les devolucions corresponents a les diferents convocatòries.

Bellaterra, 16 d'octubre de 2018