

## **CRITERIS BÀSICS PEL PRESSUPOST DE LA UAB 2018**

El pressupost de la UAB pel 2018 s'està elaborant enmig d'una incertesa política i institucional en el Govern de la Generalitat de Catalunya. Com Universitat pública, les decisions polítiques del govern espanyol i de la Generalitat afecten la nostra capacitat d'actuació i determinen els recursos per poder-les dur a terme. Malgrat aquestes incerteses, hem decidit 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. La UAB és conscient que en aquests moments els condicionants són molts i diversos, però no podem romandre en la inacció i hem de donar un pas endavant, presentant una proposta amb unes línies clares que determinin la voluntat de l'Equip de Govern d'impulsar la universitat cap a l'excel·lència.

Considerant un escenari raonable, el principi bàsic d'aquest pressupost és el de l'estabilitat pressupostària, és a dir, el de mantenir el nivell de despesa prevista igual al nivell d'ingrés previst. Respecte el 2017, el canvi més destacable és l'increment notable del capítol I. Aquest increment és degut bàsicament a l'increment de l'1% del salari del 2017, a la incorporació dels trams dels interins que passen a permanents i a l'aplicació de les sentències del Tribunal Suprem del plus campus i de la millora voluntària de la Seguretat Social. Aquest increment ens obliga a compensar-lo mitjançant un increment en la subvenció de la Generalitat, que confiem que transfereixi a la UAB i a la resta d'universitats els recursos necessaris per fer front a aquests nous conceptes de despesa. En aquests moments la Generalitat ja ha començat l'elaboració d'un nou model de finançament, i el compromís verbal és que el 2018 no hauríem de rebre, pels mateixos conceptes, menys del previst pel 2017. Per tant, esperem rebre subvenció addicional pels conceptes nous. És cert que un escenari de pròrroga de pressupostos de la Generalitat pot dificultar l'assoliment d'aquests increments, però hem de confiar que finalment podrem fer front a les noves obligacions sense comprometre les despeses necessàries pel bon funcionament de la Universitat.

Addicionalment, hem de ser curosos i responsables en la gestió dels recursos públics, buscant la màxima eficiència, i més en aquest any on ens podem trobar en dificultats per obtenir el finançament necessari per dur a terme les nostres activitats.

Ara bé, malgrat les restriccions, aquest 2018 es podrà establir un nombre molt elevat de professorat agregat, continuar amb la promoció de professorat a càtedres i convocar noves places de lector, avançant de manera molt important en el procés iniciat el 2017 per incrementar la qualitat i estabilitat de la plantilla. Pel que fa al PAS s'avançarà en l'estabilització del personal administratiu interí i del personal del capítol VI.

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 2018, tenint en compte les incerteses sobre els ingressos i les dificultats per poder cobrir l'increment en 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.

Amb les premisses exposades en els paràgrafs anteriors, les principals variacions respecte el pressupost de 2017 són:

## **INGRESSOS**

Es preveu una estabilitat en l'ingrés per matrícules, estabilitat que és la compensació entre un decrement dels ingressos per matrícules de grau i escoles adscrites i un increment en les matrícules de màsters oficials, doctorat i d'altres preus públics. El decrement en les matrícules de grau és degut a que malgrat el nombre d'estudiants es manté estable o lleugerament inferior, es preveu una baixada dels crèdits matriculats per estudiant.

Pel que fa als ingressos per cànon, es preveu estabilitat respecte el cànon de formació continuada, però increments destacats del cànon de recerca i de prestació de serveis, degut a la bona execució del 2017.

En quant a les aportacions de la Generalitat de Catalunya, tal com hem comentat en la introducció, considerem que s'incrementarà respecte la de 2017, 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 ciutat, que com cada any, estarà inclosa explícitament en el pressupost de 2018.

L'any 2017 es va canviar de proveïdor de la targeta universitària, passant del BBVA-Catalunya Caixa al Banco Santander. A nivell pressupostari suposa eliminar la previsió de 0,5MM que hi havia el 2017. Addicionalment també hi ha una reducció de les aportacions del Banco Santander.

Durant el 2017 s'han iniciat negociacions amb la Generalitat i Applus per la compensació a la UAB del lloguer de l'espai ocupat per Applus en el Campus. Les negociacions estan a l'espera de reprendre's quan s'hagi consolidat el canvi polític a la secretaria de la Conselleria. En les converses prèvies es va posar de manifest la dificultat en aconseguir una compensació elevada. Per aquest motiu es proposa mantenir una previsió d'ingrés per aquest concepte però més reduïda a la que hi havia al pressupost de 2017.

## **DESPESES**

El pressupost de personal PDI inclou l'increment de despesa que suposa les promocions a càtedres, tant funcionari com laboral, les aportacions per les noves places de lector i la incorporació dels trams dels professors agregats interins. En el cas del PAS s'incorporen els efectes de les sentències judicials. 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 2018 es mantindrà aproximadament la mateixa aportació pressupostària del 2017. Addicionalment, s'espera tenir un nou model de distribució de pressupost de funcionament a Centres i Departaments per ser aplicat el 2018. Pel que fa als contractes de serveis, manteniment i consums, el pressupost 2018 tindrà un increment respecte el 2017. La principal causa d'aquest increment és per actualització dels contractes a l'IPC.

En l'apartat de despeses financeres, es preveu un lleuger increment respecte l'any 2017, degut bàsicament a previsió d'interessos de demora en cas d'ajornament d'una part del pagament de Parcs 2000.

No es preveuen increments destacables en el pressupost global per programes d'actuació específica. Continuarem amb una partida per l'organització del 50è aniversari de la UAB.

En relació al pla d'inversions universitàries finançat per la DGU, es preveu el mateix import del 2017.

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, 17 d'octubre de 2017