

CONTRACTE PROGRAMA EMPRESA MONTORNÈS SERVEIS I MANTENIMENT S. L. 2018 **- MEMÒRIA PRESSUPOST 2018**

1.- INTRODUCCIÓ

D'acord amb el que estableix l'article 225 del ROAS, la societat ha d'elaborar anualment un programa d'actuació i finançament d'acord amb l'article 210.2 i 3 del ROAS

Aquest programa d'actuació ha de contenir:

- El detall de les inversions a realitzar durant l'exercici.
- L'especificació i la quantia de les aportacions fetes per les administracions públiques. D'acord amb el reglament, aquestes han de respectar les regles de la lliure concurrència establerta en la legislació estatal i en la comunitària.
- També s'han d'identificar els objectius que es volen aconseguir durant l'exercici i els ingressos que es preveu generar.
- La memòria de l'avaluació econòmica de les inversions a escometre durant l'exercici.

D'acord amb la legislació (article 3 ROAS), el programa s'ha de remetre a l'alcalde i s'ha d'aprovar conjuntament amb el pressupost general de l'Ajuntament, d'acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals, i s'ha d'incloure com a Annex en el mateix pressupost municipal.

2.- PROGRAMA ANUAL

2.1.- Memòries de les activitats a realitzar en 2018

A redactar tal com es recull als estatuts de Montornès Serveis i Manteniment, S.L., aprovats pel plenari de l'ajuntament de Montornès del Vallès, on es definien diversos serveis com a objecte social de la mercantil. Per a l'exercici 2018 es volen contemplar els següents àmbits com a objecte de la societat mercantil:

- 1.- Servei de mainaderes de les escoles del municipi
- 2.- Servei de dinamització juvenil
- 3.- Servei de dinamització infantil
- 4.- Serveis de tallers per al casal de cultura
- 5.- Servei de tallers per a la biblioteca
- 6.- Servei de gimnàstica per a la gent gran
- 7.- Realització de casals i/o campus d'estiu en el municipi
- 8.- Serveis derivats de situacions i/o necessitats sobrevingudes. També es podran ampliar o modificar serveis ja existents quan sigui necessari per a la correcta prestació del servei i sempre que siguin objecte de la societat.

2.1.1.- Servei de mainaderes

L'empresa Montornès Serveis i Manteniment presta un servei d'acompanyament i suport a les persones professionals dedicades a la docència a les escoles del municipi. La gestió del servei la presta l'empresa directament mitjançant la contractació de persones amb el perfil adequat per a la prestació del servei. Les persones a contractar i les jornades seran les següents:

CEIP Mogent: 1 persona amb jornada de 26,5 hores/setmana
CEIP Marinada: 1 persona amb jornada de 31'5 hores/ setmana
CEIP Can Parera: 1 persona amb jornada 26,5 hores/setmana
CEIP Sant Sadurní: 1 persona amb jornada de 26,5 hores/setmana
CEIP Palau d'Ametlla: 1 persona amb jornada de 26,5 hores/setmana

Montornès Serveis i Manteniment (MSM) té destinat per cobrir aquest servei la quantitat de 92.453,43 €, sens perjudici del possible augment per necessitats de la pròpia gestió d'aquest servei (tramitació de baixes laborals, substitucions, etc.)

2.1.2.- Servei de dinamització juvenil:

El servei de dinamització juvenil té encomanada la programació i realització d'activitats per a joves del municipi, fora d'horari lectiu i en l'àmbit del lleure educatiu. Principalment centra l'activitat en horari de tarda -vespre, de manera continuada de dilluns a divendres, i adreçant-se a joves majors de 12 anys. Puntualment es realitzen altres activitats en caps de setmana i en horaris diferents, ja siguin pròpies del servei i àmbit (sortides, cinema, excursions, gimcanes, jocs al carrer, casals...), o de suport o complement a d'altres activitats festives del municipi, com pot ser el Sant Jordi, Carnestoltes, Castanyada, Festa Major, etc. Les activitats es poden desenvolupar a qualsevol espai públic i equipament municipal, tot i que la seu del servei és actualment el centre juvenil El Satèl·lit.

Les activitats pròpies del servei de dinamització juvenil es realitzaran al llarg de tot l'any, per tal de donar continuïtat al treball realitzat durant el curs escolar, i concloure el curs escolar de manera més lúdica -educativa, durant el temps de vacances escolars. Les contractacions del personal es faran doncs per a tot l'any, garantint així la continuïtat d'aquest i l'assoliment dels objectius a treballar al llarg del curs escolar, i també en les activitats més pròpies del temps de vacances (campus, casals, colònies...). S'encomanarà la gestió d'aquest servei.

El personal a contractar per dur a terme aquestes línies de treball són:

- 2 persones dinamitzadores amb jornada de treball de 35 h/setmana.

En bé del correcte funcionament del servei i segons les necessitats que en el seu desenvolupament puguin sorgir, siguin pel motiu que siguin, es podrà demanar l'ampliació de qualsevol d'aquestes dues jornades, com la contractació d'altres figures que puguin complementar el servei, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària.

El pressupost destinat a cobrir el cost de personal d'aquestes activitats és de 55.280,54 euros del personal laboral indefinit.

Funcions genèriques de l'equip:

- L'equip professional serà l'encarregat de detectar necessitats pròpies de les persones usuàries del servei que ofereixen, programar activitats i projectes que donin resposta a aquestes, treballar-les amb el jovent del municipi i les seves famílies, i fer la corresponent avaluació.

- Aquest equip treballarà sempre de manera coordinada i transversal amb departaments interns de l'ajuntament i/o entitats externes o del tercer sector, per tal de ser més eficient i eficaç en l'atenció a la població jove.

- L'equip serà el responsable de la redacció de memòries i l'avaluació dels indicadors, segons els objectius prèviament establerts, sempre en funció del que determinin les polítiques establertes o coordinades pel departament de joventut.

-D'altres similars i relacionades que li siguin atribuïdes per la persona responsable del departament de joventut de l'Ajuntament, o en el seu defecte, per la persona cap de l'àrea d'acció social.

2.1.3.- Servei de Dinamització Infantil:

El servei de dinamització infantil té l'encàrrec de programar i realitzar activitats per a infants del municipi, fora d'horari lectiu i en l'àmbit del lleure educatiu. Principalment centra l'activitat en horari de tarda -vespre, de manera continuada de dilluns a divendres, i adreçant-se a infants de 4 a 12 anys. Puntualment es realitzen altres activitats de caps de setmana i en horaris diferents, bé només amb els infants o també amb les seves famílies, ja siguin pròpies del servei i àmbit (sortides, excursions, jocs al carrer, casals...), o de suport o complement a d'altres activitats festives del municipi, com pot ser el Sant Jordi, Carnestoltes, Castanyada,

Festa Major, etc. Les activitats es poden desenvolupar a qualsevol espai públic i equipament municipal, tot i que la seu del servei és actualment el centre infantil La Peixera.

Les activitats pròpies del servei de dinamització infantil es realitzaran al llarg de tot l'any, per tal de donar continuïtat al treball realitzat durant el curs escolar, i concloure el curs escolar de manera més lúdica -educativa, durant el temps de vacances escolars. Les contractacions del personal es faran doncs per a tot l'any, garantint així la continuïtat d'aquest i l'assoliment dels objectius a treballar al llarg del curs escolar, i també en les activitats més pròpies del temps de vacances (campus, casals, colònies...). S'encomana la gestió d'aquest servei a MSM.

El personal a contractar per dur a terme aquestes línies de treball son:

- 3 persones monitores amb una jornada de treball de 21 h/setmana.
- 1 persona monitora amb una jornada de treball de 16 h/setmana
- 1 persona coordinadora amb una jornada de treball completa, de 37,5 hores/setmana.

En bé del correcte funcionament del servei i segons les necessitats que en el seu desenvolupament puguin sorgir, siguin pel motiu que siguin, es podrà demanar tant l'ampliació de qualsevol de les jornades parcials, com la contractació d'altres figures que puguin complementar el servei, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària.

El pressupost destinat a cobrir el cost de personal d'aquestes activitats és de 94.139,41 euros del personal laboral.

Respecte del Casal d'Estiu, les despeses previstes per a la contractació de monitors/es, es preveuen uns costos de personal de 50.539 euros.

Funcions genèriques de l'equip:

- L'equip professional serà l'encarregat de detectar necessitats pròpies de les persones usuàries del servei que ofereixen, programar activitats i projectes que donin resposta a aquestes, treballar-les amb els infants del municipi i les seves famílies, i fer la corresponent avaluació.
- Aquest equip treballarà sempre de manera coordinada i transversal amb departaments interns de l'ajuntament i/o entitats externes o del tercer sector, per tal de ser més eficient i eficaç en l'atenció a la població jove.
- L'equip serà el responsable de la redacció de memòries i l'avaluació dels indicadors, segons els objectius prèviament establerts, sempre en funció del que determinin les polítiques establertes o coordinades pel departament d'infància.
- D'altres similars i relacionades que li siguin atribuïdes per la persona responsable del departament d'infància de l'Ajuntament, o en el seu defecte, per la persona cap de l'àrea d'acció social.

Els serveis de dinamització infantil i juvenil es coordinaran des de l'àrea de l'Ajuntament de la que depenguin, enguany l'àrea d'acció social. Serà la persona Cap de l'àrea qui determinarà la coordinació i el funcionament d'aquests serveis, conjuntament amb els departaments corresponents.

2.1.4.- Servei de talleristes del departament de Cultura i dels tallers impartits al Casal de Cultura

L'empresa MSM gestiona les contractacions del personal que realitza els tallers programats pel servei de cultura municipal. Les contractacions es poden realitzar mitjançant contracte d'obra i servei o com autònom/a.

La planificació de l'estructura es realitza des del servei de cultura i és dinàmica. Es un servei dinàmic que pot variar en funció de les demandes i que es duu a terme mitjançant tallers. La planificació per a l'any 2018 és la següent:

TIPOLOGIA	TALLER	NIVELL	MODALITAT TALLERISTA	QUAN	PREU/ HORA
DANSES	BALLS DE SALÓ		Autònom/a	dj	21.30-22.30 h 27,35 €
	BALLS EN LÍNIA	INICIAL/MIG		dl	20.30-21.30 h 27,35 €
	BALLS EN LÍNIA	AVANÇAT		dc	20.30-21.30 h 27,35 €
	BALLS EN LÍNIA	AVANÇAT II		dj	20.30-21.30 h 27,35 €
	BIODANSA (nou)			Laboral	dm

				20.30 h		
	DANSA DEL VENTRE			dj	19-20.30h	17,03 €
ARTS I MANUALITATS ADULTS	RESTAURACIÓ MOBLES/METALLS DL	Autònom/a	dl	18-21 h	24,20 €	
	RESTAURACIÓ MOBLES/METALLS DC		dc	18-21 h	24,20 €	
	PINTURA DL/DC 1t	Laboral	dl i dc	15.30-17.30 h	19,11 €	
	PINTURA DL/DC 2t		dl i dc	19-21 h		
	PINTURA DM 1t		dm	16-18 h		
	PINTURA DM 2t		dm	18-20 h		
	PINTURA DJ		dj	18-20 h		
	CERÀMICA DM		Autònom/a	dm		19-21 h
	CERÀMICA DJ	dj		19-21 h	27,35 €	
	ARTS I MANUALITATS INFANTS	PINTURA 6-9 anys	Laboral	dl	17-18.30 h	19,11 €
PINTURA 9-15 anys		dj		17-18.30 h	19,11 €	
CERÀMICA 5-12 anys		Autònom/a	dm	17.30-19 h	27,35 €	
TECNOLOGIA	FOTO DIGITAL INICIAL	Laboral	dl	19-21 h	19,11 €	
	FOTO DIGITAL AVANÇAT		dc	19-21 h	19,11 €	
	INFORMÀTICA MIG/AVANÇ	Laboral	dl	17.45 - 19 h	19,11 €	
	INFORMÀTICA MIG		dc	17.45-19 h	19,11 €	
	INFORMÀTICA INICIAL		dj	15.15 - 16.30 h	19,11 €	
	INFORMÀTICA INICIAL		dj	16.30 - 17.45 h	19,11 €	
	INFORMÀTICA INICIAL		Autònom/a	dm	19-21 h	27,35 €
CUINA DM	dm	19-21 h		27,35 €		

	CUINA	DC		dc	19-21 h	27,35 €
	CUINA	DJ		dj	19-21 h	27,35 €
	TAST DE VINS	DV	Autònom/a	dv	19-20.30 h	91,50 €
SALUT	MEDITACIÓ	DV	Autònom/a	dv	19-20.30 h	27,35 €
	HIPOPRESSIUS	DC	Laboral	dmc	15.15-16.30 h	29,75 €
	HIPOPRESSIUS	DJ		dj	15.15-16.30 h	29,75 €
	HIPOPILATES	DM	Autònom/a	dm	15.15-16.30 h	30,01 €
	HIPOPILATES	DV		dv	15.15-16.30 h	30,01 €
	PILATES	DM/DJ 1i	Laboral	dm i dj	17-18 h	19,11 €
	PILATES	DM/DJ 2t		dm i dj	18-19 h	19,11 €
	IOGA	DL/DC	Autònom/a	dl i dc	17.30-19 h	27,35 €
	IOGA	DL		dl	19-20.30 h	27,35 €
	IOGA	DC		dc	19-20.30 h	27,35 €
	IOGA	DM		dm	10-11.30 h	27,35 €
	IOGA	DV		dv	17.30-19 h	27,35 €
	COSTURA	PATCHWORK	AVANÇAT	Laboral	dm	19-21 h
PATCHWORK		INICIAL	dj		19-21 h	19,11 €
COSTURA CREATIVA		INICIAL	dc		17-19 h	19,11 €
BOIXETS			Laboral	dm	17-19 h	19,11 €

El pressupost de MSM per a la realització d'aquests tallers durant l'any 2018 és de 90.352,31 euros (27.352,31 euros corresponen al personal laboral i 63.000 euros corresponen als autònoms).

2.1.5.- Servei a la biblioteca:

La biblioteca municipal compta amb un espai destinat a infants en el qual es realitzen diversos tallers per al foment de la lectura, per a una lectura no sexista, etc, que requereixen de supervisió i dinamització.

Per això es contempla la contractació d'un monitor/a amb una jornada de treball de 15 hores/setmana. Aquesta contractació podrà ser ampliada sempre que sigui necessari i que hagi pressupost. La partida destinada a aquest servei queda inclosa en l'apartat anterior per als tallers de cultura.

El pressupost estimat per aquesta contractació és de 10.605,71 euros.

2.1.6.- Servei de gimnàstica per a la Gent Gran

Es preveu continuar amb la realització de gimnàstica per a persones grans a Montornès a Montornès Nord i Centre. Aquesta activitat es realitzarà a diari de dilluns a divendres i es necessària la contractació d'un monitor/a amb una jornada setmanal de 10 hores. Aquesta jornada també podrà ser modificada en funció de la demanda i del pressupost. El pressupost contemplat per a aquesta contractació és de 6.602,12 euros.

2.1.7.- Servei de l'àrea d'esports

Dins de l'Àrea d'esports, a l'espai Municipal del complex esportiu Les Vernedes preveu continuar amb la realització del Casal d'estiu d'esports. Aquesta activitat es realitzarà durant cinc setmanes d'estiu entre el juny i juliol, per poder-la realitzar es necessària la contractació d'un director per aquest Casal segons el decret que regula els casals.

En bé del correcte funcionament del servei i segons les necessitats que en el seu desenvolupament puguin sorgir, siguin pel motiu que siguin, es podrà demanar l'ampliació de la contractació d'altres figures que puguin complementar el servei, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària.

El cost de contractacions que es preveuen per prestar el servei es pressuposta en 72.673,77 euros.

2.1.8.- Serveis derivats de situacions sobrevingudes que siguin objecte de la societat

Els Estatuts de la societat Montornès Serveis i Manteniment, S.L., estableixen en el seu article 2 que:

Art. 2.- Constitueix l'objecte social de la societat la prestació de diversos serveis públics i, en concret, els següents:

- Manteniment de parcs i jardins
- Enllumenat públic i instal·lacions semafòriques
- Activitats i instal·lacions esportives
- Equipaments, infraestructures i activitats culturals, juvenils i educatives
- Manteniment de la via pública
- Aparcaments públics
- Gossera municipal
- Construcció, manteniment i reformes d'equipaments públics municipals
- Promoció econòmica, empresarial i turística del municipi.

En supòsits justificats i pels bon funcionament dels serveis descrits o per necessitats sobrevingudes d'altres serveis i/o activitats relacionades amb l'objecte social de l'empresa es

podrà ampliar i/o modificar el programa d'activitats, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària.

No es preveu al pressupost. En cas de produir-se una causa sobrevinguda de les previstes anteriorment, es durà a terme la corresponent modificació pressupostària.

3.- INGRESSOS

El pressupost de l'Ajuntament de Montornès del Vallès contempla una partida per a cobrir el pressupost de les despeses de Montornès Serveis i Manteniment, S.L de 494.331,75 euros.

4.- GESTIÓ DE L'EMPRESA

Com a model de la gestió de l'empresa aquesta comptarà amb la figura de la gerència que serà nomenada per la Junta General en els termes previstos pels Estatuts de la societat. El/la Gerent haurà de realitzar les accions oportunes per a una òptima, eficaç i eficient gestió del recursos de l'empresa i de les activitats programades per a l'any 2018.

El càrrec de la gerència es preveu un cost de 13.885,80 euros, inclosa despesa de Seguretat Social.

En tant que la companyia es regeix per la legislació mercantil, pel que fa a la compatibilitat i els registres oficials que siguin d'obligat seguiment, la comptabilitat i gestió de nòmines i altres aspectes legals es contractaran externament fins que l'empresa no disposi d'una estructura pròpia de gestió.

El pressupost aproximat d'aquestes despeses és de 7.000 euros, pel que fa a despeses de béns corrents i serveis i 800 euros de despeses financeres.

5.- PRESSUPOST

El pressupost calculat per al exercici 2018, tenint en compte els serveis enumerats en el present contracte programa és de:

*s'annexa el pressupost i l'estat de previsió d'ingressos i despeses

6.- INGRESSOS i DESPESES:

TOTAL INGRESSOS: 494.331,75 euros

Subvencions Ajuntament 494.331,75 euros

TOTAL DESPESES: 494.331,75 euros

Despeses de personal 423.531,75 euros
Altres despeses (contractacions externes, assegurances, financeres, etc) 70.800 euros

MONTORNES SERVEIS I MANTENIMENT SL

Compte de PiG 2018

ESTAT PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2018

INGRESSOS

Altres ingressos d'explotació 494.331,75

TOTAL INGRESSOS 494.331,75

DESPESES

Despeses de personal (-)423.531,75
Altres despeses d'explotació (-)70.000,00

TOTAL DESPESES (-)493.531,75

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 800,00

Ingressos financers -
Despeses financeres (-)800,00

RESULTAT D'ACTIVITATS ORDINÀRIES (-)0,00

RESULTAT DE L'EXERCICI ABANS D'IMPOSTOS (-)0,00

Impost sobre societats -

RESULTAT DE L'EXERCICI DESPRÈS D'IMPOSTOS (-)0,00

MONTORNES SERVEIS I MANTENIMENTS SL

PRESSUPOST 2018

INGRESSOS **2018**

A. OPERACIONS CORRENTS

Capítol 3 - Altres ingressos	0,00
Capítol 4 - Transferències corrents	494.331,75
Capítol 5 - Ingressos patrimonials	0,00
Total	494.331,75

B. OPERACIONS DE CAPITAL

Capítol 6 - Alienació d'inversions	0,00
Capítol 7 - Transferències de capital	0,00
Capítol 8 - Variacions actius financers	0,00
Capítol 9 - Passius financers	0,00
Total	0,00

TOTAL INGRESSOS **494.331,75**

DESPESES **2018**

A. OPERACIONS CORRENTS

Capítol 1 - Despeses de personal	423.531,75
Capítol 2 - Despeses compra béns i serveis	70.000,00
Capítol 3 - Despeses financeres	800,00
Capítol 4 - Transferències corrents	0,00
Total	494.331,75

B. OPERACIONS DE CAPITAL

Capítol 6 - Inversions	0,00
Capítol 7 - Transferències de capital	0,00
Capítol 8 - Variacions actius financers	0,00
Capítol 9 - Passius financers	0,00
Total	0,00

TOTAL DESPESES **494.331,75**

(+)SUPERÀVIT / (-)DEFÍCIT **0,00**