

CONTRACTE PROGRAMA EMPRESA MONTORNÈS SERVEIS I MANTENIMENT 2016

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 2016

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 2016 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 48.500 €,., 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 son:

- 2 persones dinamitzadores amb jornada de treball de 21 h/setmana i 24'5 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.

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 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.

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.

2.1.3.- 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 2016 és la següent:

Tallers d'arts i manualitats per a persones adultes

Activitat per adults	Hores setmana
Restauració de mobles	5 hores
Ceràmica per adults	4 hores
Pintura per adults	14 hores
Taller de costura	1,5 hores
Patchwork	3 hores

Tallers d'arts i manualitats per a infants

Activitats per a infants	Hores setmana
Pintura infantil (6-9 anys)	1,5 hores
Pintura infantil (9-12 anys)	1,5 hores
Ceràmica infantil	1,5 hores

Tallers de tecnologia

Activitat	Hores setmana
Informàtica (nivell inicial)	1,5 hores
Informàtica (nivell mig)	3 hores
Fotografia digital (nivell inicial)	2 hores
Fotografia digital (nivell avançat)	2 hores

Tallers de dansa

Activitat	Hores setmana
Balls saló (nivell inicial)	1 hora
Balls saló (nivell avançat)	1 hora
Balls llatins	1 hora
Dansa del ventre	1,5 hores
Balls en línia (nivell inicial)	1 hora
Balls en línia (nivell avançat)	1 hora

Tallers de promoció de la salut

Activitat	Hores setmana
Taitxí	1,5 hores
Ioga	9 hores
Meditació	1,5 hores
Pilates	7,5 hores
Hipopressius	1,5 hores

Taller de cuina

Activitat	Hores setmana
Cuina	6 hores
Tast de vins	1,5 hores

El pressupost de MSM per a la realització d'aquests tallers és de 76.000 euros

2.1.4.- 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.

2.1.5.- 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 11.000 euros.

2.1.6.- 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.

3.- INGRESSOS

L'empresa Montornès Serveis i Manteniment contempla la generació d'ingressos per a la realització del Casal d'estiu esportiu i/o campus esportiu. Aquesta activitat té un cost de 51.000 euros i l'aportació de les famílies és de 21.000 euros.

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 315.000 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 2016.

El càrrec de la gerència es preveu sense cost



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 9.000 euros

5.- PRESSUPOST

El pressupost calculat per al exercici 2016, tenint en compte els serveis enumerats en el present contracte programa és de:

6.- INGRESSOS

Subvencions ajuntament	315.000 euros
Despeses de personal	292.000 euros
Altres despeses (contractacions externes, assegurances, etc)	23.000 euros

TOTAL DESPESES: 315.000 euros