

MEMÒRIA 2017



Ajuntament
de Sabadell



ÍNDEX

PRESENTACIÓ	4
1. DIRECCIÓ	6
1.1 ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	6
1.1.1 <i>Direcció Política i Tècnica</i>	6
1.1.2 <i>Organigrama</i>	6
1.1.3 <i>Formació del personal</i>	6
1.2 RECURSOS ECONÒMICS	7
1.3 INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I/O SECTORIAL	7
1.4 ESPAIS TRANSVERSALS DE TAULES I CONSELLS	8
1.4.1 <i>Taules i òrgans de participació amb altres àrees, departaments i entitats</i>	8
1.4.2 <i>Col·laboracions estables amb organismes i institucions externes</i>	8
2 ACTUACIONS I ACTIVITATS REALITZADES	9
2.1 ANÀLISIS VINCULADES A CONCESSIONS I GRANS CONTRACTES DE SERVEIS PÚBLICS	10
2.2 SUPORT ECONÒMIC, JURÍDIC I ADMINISTRATIU A ALTRES SERVEIS	11
2.3 COL·LABORACIONS AMB ENTITATS EXTERNES	12



Presentació

El servei d'Anàlisi i Projectes és un servei de creació recent. De fet, va iniciar l'activitat amb l'adscripció del Cap del Servei, que es va efectuar l'1 de febrer del 2017.

Abans d'aquesta data existia un embrió a l'organització municipal, la secció jurídic-administrativa de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals, que durant l'exercici del 2016 havia començat a donar suport a determinats projectes que, en aquell moment, s'impulsaven des de la Regidoria de Nova Economia i Serveis Centrals, o bé, des de la direcció de l'Àrea d'Economia i Serveis Centrals.

Durant el 2016, des de la Secció Jurídico-Administrativa de l'Àrea d'Economia i Serveis Centrals s'havia participat en:

- Expedient de classificació de les empreses municipals (informes tècnics, jurídic i dictamen de Ple)
- Expedient d'aprovació del conveni de col·laboració amb el Consorci Hospitalari del Parc Taulí per millorar el servei d'urgències de l'hospital (esborrany informe jurídic i esborrany del dictamen de Ple).
- Expedient d'aprovació del conveni de col·laboració en els processos d'internalització de prestació de serveis i activitats locals (decret alcaldia i informe tècnic-jurídic).
- Expedient d'aprovació del conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Castellar i de Barberà del Vallès per tal de prestar el servei de grua conjuntament (informe econòmic, jurídic, text del conveni i dictamen de Junta de Govern Local. Tramitat formalment per Policia Municipal).
- Informes econòmics vinculats amb la dissolució dels organismes autònoms municipals.
- Estudi econòmic-financer sobre els models de gestió del servei de control de l'estacionament regulat en superfície, base per internalitzar el servei.
- Seguiment de la tramitació de factures de tota l'organització i ajuda als departaments per tal de reduir el període mitjà de pagament (PMP).
- Informe jurídic i esborrany de dictamen d'aprovació de les ordenances fiscals de curs (exercici 2016).
- Informe tècnic i decret sobre contractació amb empreses vinculades amb paradisos fiscals.
- Ajut tècnic vinculat amb la comptabilització de les nòmines de l'Ajuntament i els organismes autònoms.
- Assessorament jurídic en matèria de transparència al servei de Transparència i Organització.
- Elaboració d'informes jurídics i esborranys de decrets de contractació menor dels diferents serveis que componen l'Àrea de Serveis Centrals.

Aquests antecedents han motivat que el servei d'Anàlisi i Projectes, durant el seu primer any de vida, hagi atès moltes demandes de col·laboració d'altres serveis de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals, sobretot, de suport econòmic, jurídic i administratiu en diverses matèries, com ara contractació administrativa, recursos humans, transparència, prevenció de riscos laborals, etc.

Tenint en compte aquests antecedents i, per tal que possibles futures anàlisis comparatives entre exercicis no presentin biaixos, per confeccionar aquesta memòria s'ha tingut en compte tot l'exercici 2017 sencer.



No obstant aquest suport inicial a la resta de l'Àrea, el servei s'ha concebut com un grup especialitzat en matèria econòmica, que presta serveis d'anàlisi i assessorament a la resta de l'organització municipal i més concretament als departaments encarregats dels principals serveis municipals que es presten a través d'empreses, ja sigui en règim de concessió o de mera prestació de serveis. També s'inclou la prestació del servei d'abastament d'aigua, únic servei que es presta a través d'empresa mixta.

Aquest canvi a l'organització respon a les prioritats municipals per al període 2016-2019, plasmades al Pla de Mandat, i més en concret les vinculades a l'impuls de les reformes organitzatives i les millores en la gestió dels recursos econòmics i tècnics de l'ajuntament que contribueixin a simplificar i modernitzar l'administració, a una prestació més eficient dels serveis i a una atenció i resposta millors als ciutadans.

Dins d'aquest marc, un aspecte rellevant de les funcions que desenvolupa el servei és l'anàlisi econòmica de les diferents alternatives de prestació dels serveis públics per determinar-ne la sostenibilitat financera i l'eficiència, tenint en compte les circumstàncies concretes de cadascun dels serveis a analitzar.

Vinculat amb l'anterior, també es funció del servei prestar ajuda als diferents serveis que necessiten calcular els costos dels serveis que han de licitar, amb l'objectiu d'establir els pressupostos de licitació.

A banda d'aquestes funcions, també es participa des del servei en molts espais transversals de l'Ajuntament on es tracten aspectes que tenen repercussions econòmiques significatives per a l'entitat i que es detallaran més a bastament al llarg d'aquesta memòria.



1. Direcció

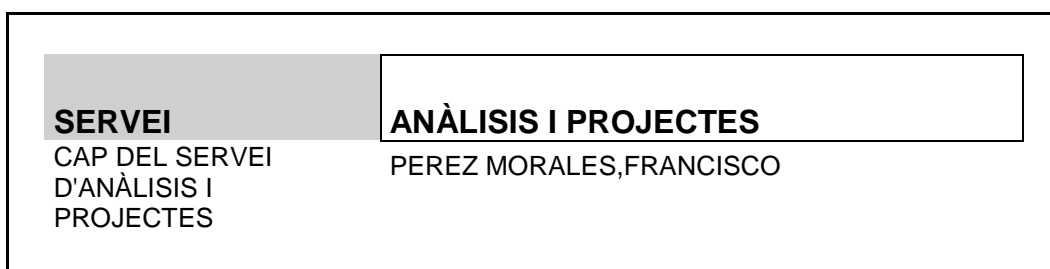
1.1 Organització i recursos humans

1.1.1 Direcció Política i Tècnica

Regidor de de Serveis Municipals
Cap d'Àrea Presidència i Serveis Centrals
Cap del Servei d'Anàlisis i projectes

Lluís Perarnau Reyes
Eva Vilarrubí Marmol
Francisco Pérez Morales

1.1.2 Organigrama



1.1.3 Formació del personal

El personal del servei ha participat durant el 2017 en els següents cursos i accions formatives, que representen un total de 112 hores de formació.

A continuació es detalla la formació en matèria de cursos:

- Tècniques professionals de PNL per a la millora de l'eficiència professional
- Actualització office 2013
- Ordre a l'ordinador.
- Protecció de dades. Nivell Avançat
- Protecció de dades. Nivell Bàsic
- Procediment administratiu
- El nou reglament de control intern de les entitats locals
- Taller sobre aspectes pràctics derivats dels processos de canvi de forma de gestió de serveis públics i d'internalització de serveis.
- 2a Jornada d'actualització de l'Administració Local
- El control de les concessions administratives
- Cementiris i serveis funeraris
- Seminari Relacions Laborals Col·lectives. Internalització de serveis
- Seminari Dret Local. La nova llei de contractes del sector públic
- La reinternalització de Serveis Públics: aspectes administratius i laborals.



1.2 Recursos econòmics

Estructura i evolució del pressupost de despeses corrents facturat per capítols

	2014	2015	2016	2017
Capítol I	0,00	0,00	0,00	156.131,49 €
Capítol II	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol IV	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Servei	0,00	0,00	0,00	156.131,49 €

Evolució del pressupost de despeses corrents facturat Servei / Ajuntament

	2014	2015	2016	2017
Pressupost Ajuntament	0,00	0,00	0,00	193.368.514,84
Pressupost servei	0,00	0,00	0,00	156.131,49 €
% Servei / Ajuntament	0,00	0,00	0,00	0,08 %

Evolució del pressupost de despeses corrents facturat Servei / habitant

	2014	2015	2016	2017
Habitants	0,00	0,00	0,00	209.931
Pressupost servei	0,00	0,00	0,00	156.131,49 €
P. Servei / habitant	0,00	0,00	0,00	0,74 €

1.3 Instruments de Planificació Estratègica i/o Sectorial

Tot i que només representa una part de les feines que s'han anat desenvolupant des del servei d'anàlisi i projectes, el novembre de 2016 es va redactar un document titulat "*Pla d'avaluació i anàlisi dels serveis municipals prestats en forma de gestió indirecta mitjançant concessió o en forma de gestió directa mitjançant organisme autònom o empresa municipal*". A banda de retre compte de les accions que en la matèria s'havien executat, marcava els objectius i principals línies de treball pel que fa a la gestió dels serveis municipals especificats. Amb les modificacions oportunes pròpies de la dinàmica de l'organització i del resultat dels estudis que s'hi recollien, aquest document ha servit de guia a la part més significativa del treball del servei.



1.4 Espais transversals de taules i consells

1.4.1 Taules i òrgans de participació amb altres àrees, departaments i entitats

En l'àmbit intern, a banda dels contactes necessaris en estudiar econòmicament la prestació de determinats serveis o el valor estimat d'un contracte o qualsevol altre informació necessària, des del servei d'anàlisis i projectes es participa o s'ha participat en diferents espais de treball conjunt. Més concretament en els següents:

- Comissió de Planificació i Transformació Organitzativa.
- Comissió d'Administració Electrònica.
- Negociació col·lectiva i diferents meses sectorials.
- Comissió de coordinació del contracte de recollida de residus i neteja viària.
- Comissió de modificació del Reglament Orgànic Municipal (fase final).
- Comissió de redacció del Codi Ètic (finalitzada).
- Comissió de redacció del Pla Estratègic de Subvencions (finalitzada).
- Comissió de redacció de l'Ordenança General de Subvencions (en tràmit).
- Comissió per definir el procediment per a la tramitació electrònica de la contractació menor (finalitzada).

1.4.2 Col·laboracions estables amb organismes i institucions externes

Pel que fa les institucions externes, es participa activa i regularment en la Comissió de seguiment del conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Castellar i de Barberà del Vallès per tal de prestar el servei de grua conjuntament.

També s'ha participat durant 2017 en les reunions preparatòries de la creació de l'Associació i Entitats per a la Gestió Pública de l'Aigua (AMAP).



2 Actuacions i activitats realitzades

Compliment del Programa d'Actuació Municipal

Llegenda	
	Actuació finalitzada
	Es desenvolupa segons el calendari previst
	Es desenvolupa amb un lleu retard
	Dificultats per complir el calendari previst o per dur-la a terme
	Es proposa suprimir-la

Objectiu 05.03.05 Recuperar la gestió directa i el control públic del màxim de serveis

Programa 05.03.05.01 Serveis generals i compres (9204)				
Codi	Actuació	Responsable	Abast	Data fi
05.03.05.01.01	Anàlisi de la viabilitat de la internalització del servei neteja	Direcció, org. i RRHH	Ciutat	Juny/2017
05.03.05.01.02	Anàlisi de la internalització del servei de residus	Direcció, org. i RRHH	Ciutat	Juliol/2017
05.03.05.01.03	Internalització de la zona blava	Direcció, org. i RRHH	Ciutat	Maig/2017
05.03.05.01.04	Anàlisi del servei de subministrament aigua	Direcció, org. i RRHH	Ciutat	Desembre/2017

A banda de la intensa activitat de suport econòmic, jurídic i administratiu a d'altres serveis, principalment adscrits a l'Àrea de Presidència i Serveis Centrals, recollida a l'annex, l'activitat del servei durant 2017 s'ha centrat, d'una banda, en l'anàlisi, des del punt de vista econòmic, de les diferents formes de gestió de les escoles bressol, i les diferents alternatives de prestació del servei de neteja d'equipaments municipals. D'una altra, en el suport a diferents departaments que necessitaven anàlisis econòmiques concretes, com ara el departament de Salut, arran de l'aprovació en el Ple d'una moció que instava el Govern a ampliar els trams de la durada de les concessions de les sepultures, les diferents sol·licituds d'Aigües de Sabadell (CASSA) al llarg de l'any per revisar les tarifes de l'aigua o l'anàlisi econòmica pertinent per a la liquidació dels exercicis 2014 a 2016 del contracte de neteja viària i recollida de residus.

Una rellevància especial, pel caràcter atípic, tingué la negociació de la venda de les participacions de CAS, SLU a Aguas de Costa de Antigua, que es va haver d'afrontar, en la nostra condició de soci minoritari de CASSA, atesa la vinculació entre les parts compradora i venedora al grup Suez.

Pel que fa temàtiques vinculades amb altres administracions destaca, pel volum de feina, el seguiment del conveni de col·laboració amb Barberà del Vallès i amb Castellar pel servei auxiliar de grua, que comporta, a més de la prestació del servei amb els mitjans contractats per l'Ajuntament de Sabadell, la liquidació dels exercicis i la preparació dels pressupostos, així com l'aprovació, en seu interna, d'aquests documents.



2.1 Anàlisis vinculades a concessions i grans contractes de serveis públics

Expedient	Servei vinculat	Document/Actuació	Data
Modificació OF Cementiri per ampliar trams durada concessió sepultures	Salut	Informe relatiu a la proposta de modificació de la durada de les renovacions de les concessions del cementiri.	gener
Revisió tarifària CASSA per al 2017	Sostenibilitat	Informe preliminar en relació a la proposta de sol·licitud de revisió de tarifes del servei d'abastament d'aigua per al 2017	gener
Anàlisis econòmic diferents formes gestió escoles bressol	Educació	Informe econòmic sobre l'eficiència i sostenibilitat financera de les diferents formes de gestió de les escoles bressol	febrer- abril
Contractació d'un servei de valoració de l'empresa Mixta de Aguas de Antigua (grup CASSA).	Ajuntament com a soci de CASSA	Informe tècnic-jurídic. Decret d'aprovació. Seguiment dels treballs encarregats	abril -juliol
Pla Director Agua	Sostenibilitat	Anàlisi econòmic dels impactes de les obres finançades a través de tarifa	maig-juny
Anàlisi econòmic diferents formes de prestació del servei de neteja d'equipaments municipals	Serveis Generals	Informe econòmic sobre l'eficiència i sostenibilitat financera de les diferents formes de prestació del servei	gener-juliol
Venda de participació de CASSA a Costa de Antigua	Ajuntament com a soci de CASSA	Negociació amb la part compradora	juliol -desembre
Revisió tarifària CASSA per al 2018. Versió juliol 2017	Sostenibilitat	Informe preliminar en relació a la proposta de sol·licitud de revisió de tarifes del servei d'abastament d'aigua per al 2018	juliol-novembre
Liquidació contracte Serveis de neteja de l'espai públic, recollida i trasllat residus sòlids urbans. Exercicis 2014 a 2016	Recollida i tractament de residus i neteja viària	Informe econòmic.	juliol-novembre
Tasques per a l'elaboració de l'estudi econòmic relatiu al nou contracte de neteja d'equipaments	Serveis Generals	Reunions i tasques preparatòries (activitat en curs)	novembre-desembre
Revisió tarifària CASSA per al 2018. Versió desembre 2017	Sostenibilitat	Informe tècnic en relació a la sol·licitud d'expedient tarifari per a l'exercici 2018, presentat per CASSA a l'Ajuntament de Sabadell	desembre



2.2 Suport econòmic, jurídic i administratiu a altres serveis

Expedient	Servei vinculat	Document/Actuació	Data
Aprovació factures i documents comptables	Recursos Humans	Decrets (56). Documents comptables (A/AD/ADO/O/RC) (75). Informes d'aprovacions d'assistències a tribunals i decrets (7)	gener-desembre
	Prevenió Riscos Laborals	Decrets (20). Documents comptables (A/AD/ADO/O/RC) (51)	gener-desembre
	Àrea Serveis Centrals	Decrets i informes assignacions grups municipals (12). Documents comptables (A/AD/ADO/O/RC) (94)	gener-desembre
Suport a Recursos Humans en matèria econòmica i jurídica	Recursos Humans	Informes econòmics per altes o variacions en el personal, i càlculs relatius a l'impacte de la proposta de la plataforma per al nou conveni. Càlcul de capítol I per al 2018. Informes jurídics i econòmics per a la contractació de personal.	gener-desembre
Comissió ROM	Secretaria General	Convocatòria i actes reunions Comissió. Reunions grup de treball	gener-desembre
Seguiment tramitació factures i PMP	Àrea Serveis Centrals	Informe sobre el procés de centralització de factures i preparació prova pilot.	gener-desembre
Definició dels circuits i procediments per a la contractació menor electrònica	Àrea Serveis Centrals	Document intern traslladat a Informàtica per al seu desenvolupament	gener-maig
Comissió Codi Ètic	Transparència i Organització	Elaboració proposta Codi. Informe jurídic. Esborrany dictamen Ple. Reunions internes per analitzar propostes i al·legacions	gener-juliol
Aprovació de Cartes de Serveis	Transparència i Organització	Decrets aprovació composició comissionsó. Informes jurídics. Dictamens Ple. Assistència a les reunions amb diferents departaments	abril-novembre
Contractació menor d'auditories	Serveis Econòmics	Informes jurídics (4)	abril-juny
Contractació menor redacció del Pla de Transformació Organitzativa i adquisició eina de gestió d'expedients	Transparència i Organització	Informes jurídics (2)	maig i novembre
Aprovació Text unificat del protocol general d'actuació i prevenció davant de situacions de violència ocupacional	Prevenió Riscos Laborals	Informe jurídic. Decret	maig
Modificació Reglament del Síndic	Presidència	Informe jurídic. Esborrany dictamen Ple	maig
Pressupost 2018	Àrea Serveis Centrals	Informe sobre ajustos per increments permanents de la recaptació per canvis normatius-IBI i taxa de residus-	maig-juny



Expedient	Servei vinculat	Document/Actuació	Data
Anàlisi de la modificació de la tarificació social a la taxa de residus domiciliària	Gestió Tributària	Informe sobre la previsió d'ingressos dimanant d'una nova estructura de tarificació social a la taxa.	maig-octubre
Comissió Pla Integral Transformació Organitzativa	Àrea Serveis Centrals	Assistència reunions. Confecció d'actes	maig-desembre
Contractació menor anàlisi de la proposta d'acord de condicions de treball i activació mòdul "Portal empleat"	Recursos Humans	Informes jurídics (2). Esborranys decrets (2)	maig i juliol
Contractació menor d'un informe jurídic en relació als serveis d'abastament d'aigua potable i sanejament prestats per CASSA	Àrea Serveis Centrals	Informe tècnic-jurídic	setembre
Pla Estratègic de Subvencions	Àrea Serveis Centrals	Esborrany Informe jurídic. Esborrany dictamen Ple. Assistència reunions Comissió	setembre-novembre
Contractació menor del servei anomenat "Instal·lació d'un sistema d'alarma contraincendis a l'escola de música del carrer Jardí"	Prevenió Riscos Laborals	Informe jurídic	novembre

2.3 Col·laboracions amb entitats externes

Expedient	Servei vinculat	Document/Actuació	Data
Conveni col·laboració Grua. Pressupost 2017	Polícia Municipal	Informe econòmic. Addenda econòmica	febrer
Conveni col·laboració grua. Liquidació 2016 i aprovació pressupost 2017	Polícia Municipal	Informe econòmic. Informe jurídic. Acta reunió. Dictamen JGL	gener-febrer. Juny
Adhesió a l'AMAP	Sostenibilitat	Esborrany informe tècnic. Informe jurídic. Dictamen Ple	juliol
Conveni col·laboració Grua. Pressupost 2018	Polícia Municipal	Informe econòmic. Addenda econòmica	novembre

