



COMPTE GENERAL 2015

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I
RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS



1. INTRODUCCIÓ

1.1. Previsió legal

EL TRLHL estableix en l'article 211 l'obligatorietat per als municipis de més de 50.000 habitants d'acompanyar el Compte General de:

- a) Una Memòria justificativa de cost i rendiment dels serveis públics.
- b) Una Memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb el cost dels mateixos.

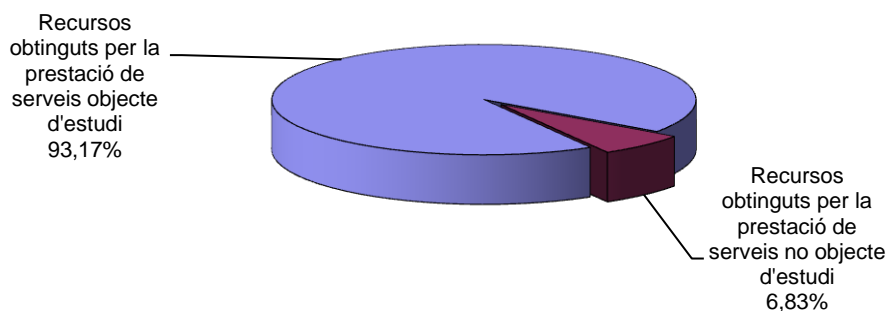
1.2. Àmbit d'aplicació

Amb l'objectiu d'analitzar els serveis més importants prestats per l'Ajuntament de Granollers i pels seus Organismes Autònoms, s'ha optat per estudiar aquells que tenen una afectació general sobre la majoria dels ciutadans del municipi, que es corresponen amb els serveis que generen la major part dels recursos obtinguts per la Corporació per la prestació de serveis.

Cal remarcar que per determinar el pes dels ingressos per prestació dels serveis estudiats en el total dels ingressos per prestació de serveis, únicament s'han tingut en compte les taxes i preus públics exigits com a contraprestació econòmica per la prestació d'un servei, obviant tant les taxes exigides per la realització d'activitats administratives (atorgament de llicències, expedició de documents administratius, etc.) com les exigides per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

Els recursos obtinguts per la prestació dels serveis que es proposa estudiar representen un 93,17% del total de recursos obtinguts pels conceptes de taxes i preus públics per prestació de serveis durant el 2015 per l'Ajuntament i els seus Organismes

TAXES I PREUS PÚBLICS OBTINGUTS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS (AJUNTAMENT I OO.AA.)



Així doncs, es comprova numèricament i gràfica que es tracta d'uns percentatges significatius.

Els serveis analitzats són els següents:

A) SERVEIS MUNICIPALS

A.1. Servei de cementiri.

A.2. Servei de clavegueram.

A.3. Servei de recollida, tractament i eliminació d'escombraries

B) SERVEIS EDUCATIUS

B.1. Escola Bressol Congost: Serveis d'escolaritat i menjador

B.2. Escola Bressol Tortuga: Serveis d'escolaritat i menjador

B.3. Escola Bressol El Teler: Serveis d'escolaritat, menjador i Espai Familiar

B.4. Escola de Música: Serveis d'Estudis Generals, Grau Professional i Difusió Musical.

B.5. Escola Municipal Salvador Llobet: Serveis d'escolaritat i menjador.



Ajuntament de Granollers
Planificació Econòmica
i Control Pressupostari

Àrea de Govern i Economia

C. de Sant Josep, 7, 1a
Tel. 93 842 66 20
08401 Granollers

NIF P-0809500-B
NIF P-0809500-B

SERVEIS MUNICIPALS

INTRODUCCIÓ

INTRODUCCIÓ

1. METODOLOGIA DE CÀLCUL DE COSTOS

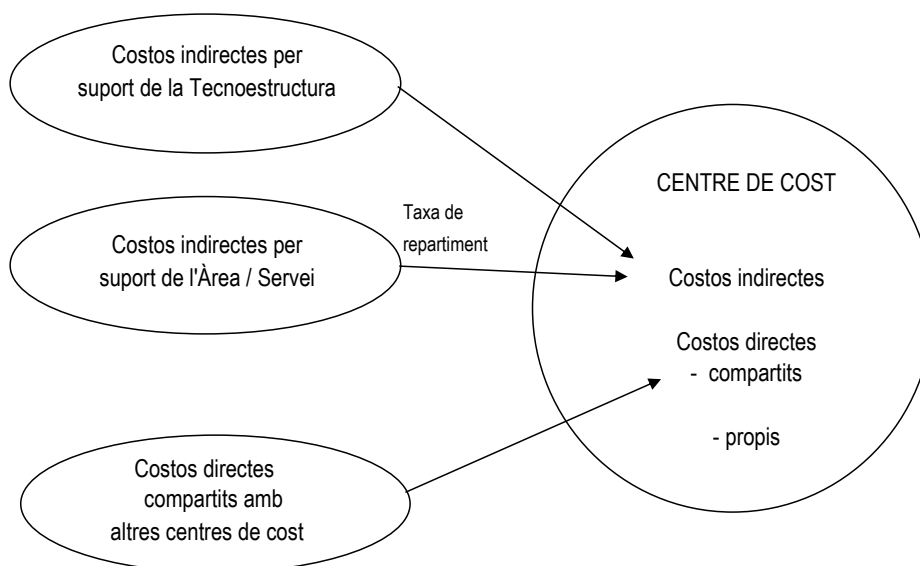
Per analitzar el cost dels serveis municipals de CEMENTIRI, CLAVEGUERAM, RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES i RETIRADA DE VEHICLES, s'ha utilitzat el criteri del **sistema complet de costos per taxa**, que té com a objectiu identificar els costos directes més una part dels costos indirectes que corresponen a cadascun dels serveis.

Aquest sistema es caracteritza perquè assigna els costos indirectes a l'objectiu de cost (serveis analitzats) amb l'ajut d'una taxa de repartiment.

2. CONSIDERACIONS PRÈVIES

Per a la determinació del cost de cadascun dels serveis municipals analitzats cal tenir en compte, a més dels costos directes, els costos indirectes i aquells altres costos directes que són imputats a una pluralitat d'objectius de cost.

Tant els costos indirectes com els comuns hauran de ser repartits entre els diferents programes operatius en base als criteris de repartiment que tot seguit es comenten.



2.1. COSTOS INDIRECTES

Els costos indirectes tenen caràcter genèric i són consumits de forma global per tots els programes operatius de la Corporació o per una part d'ells.

Els costos indirectes que afecten els objectius de cost CEMENTIRI, CLAVEGUERAM, RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES i RETIRADA DE VEHICLES són:

- el cost de la tecnoestructura general de l'organització;
- el cost del recolzament prestat pels Serveis de Manteniment de Ciutat i Seguretat;
- el cost del recolzament prestat pel Servei de serveis municipals.
- el cost del recolzament prestat pel servei de Via pública.
- el cost de la recaptació dels ingressos associats a cada objecte de cost.

2.1.1. COST DE LA TECNOESTRUCTURA MUNICIPAL

Els *costos medials* o costos de la tecnoestructura de l'organització (per exemple, el cost del servei de comptabilitat, el cost dels serveis de personal, etc.) no poden relacionar-se directament amb cadascun dels serveis prestats però, tot i això, han de ser considerats com a elements del cost del servei final.

Com a criteri de repartiment, cada unitat participa en la despesa medial total de l'organització en funció de la seva participació en el conjunt de la despesa operativa de l'organització.

Programes	Costos rellevants 2015		Total
	Personal	Altres costos	
A. Programes de tecnoestructura:			
Òrgans de govern	806.207,80 €	88.885,12 €	895.092,92 €
Serveis de caràcter general	4.508.945,41 €	1.415.060,26 €	5.924.005,67 €
Edificis administratius	456.902,23 €	564.743,34 €	1.021.645,57 €
Administració Financera i Tributària	959.337,54 €	377.861,38 €	1.337.198,92 €
Despesa financera de les inversions medials	0,00 €	113.731,63 €	113.731,63 €
Amortització de les inversions medials	0,00 €	584.392,41 €	584.392,41 €
TOTAL A	6.731.392,98 €	3.144.674,13 €	9.876.067,11 €
B. Programes que reben els costos de la tecnoestructura:			
Programes de suport de les àrees (medials directes)	3.461.902,04 €	396.891,51 €	3.858.793,55 €
Programes operatius (centres de cost finals)	19.173.238,07 €	16.700.132,21 €	35.873.370,28 €
TOTAL B	22.635.140,11 €	17.097.023,72 €	39.732.163,83 €
Taxa unitària de costos indirectes de tecnoestructura en percentatge: A / B x 100 =			24,86%

2.1.2 COST DE RECOLZAMENT DE L'ÀREA I SERVEI GESTOR

En un segon nivell, l'organització de l'Ajuntament presenta una divisió orgànica per àrees i serveis dels quals depèn l'execució dels serveis finalistes. Els programes de cadascuna d'aquestes àrees que no estan directament relacionats amb la prestació de serveis i que tenen com a objectiu recolzar la gestió econòmico-administrativa del conjunt de programes operatius presenten similars dificultats d'afectació dels costos als serveis que les àrees de recolzament institucional (o de tecnoestructura).

En aquest cas, el costos de suport de l'Àrea de serveis, mobilitat i seguretat ciutadana i dels Serveis de Serveis municipals i de Via Pública, es reparteixen entre els serveis als quals donen suport en funció dels percentatges de temps dedicat a cadascun d'ells pel personal de suport.

Els costos de suport es componen fonamentalment de costos de personal, però també inclouen els costos per la compra de béns corrents i la contractació de serveis. Aquests costos es distribueixen en funció del promig de dedicació del personal a cada servei operatiu.

Dedicació del personal de suport	Cementiri Concessió de drets	Cementiri Funcionament ordinari	Clavegueram	Recollida escombraries tractament i eliminació	Retirada de vehicles	Altres	Cost anual 2015
A. Cost de suport de l'Àrea							
Tècnic superior 1	0,0%	0,0%	2,0%	12,0%	0,0%	86,0%	79.385,93 €
Tècnic superior 2	0,2%	0,2%	3,0%	2,5%	0,0%	94,1%	66.139,14 €
Administratiu 1	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	36.257,65 €
Tècnic mig	0,0%	0,0%	3,0%	3,0%	3,0%	91,0%	42.055,15 €
Compra béns corrents	0,1%	0,1%	2,0%	4,4%	0,8%	92,8%	4.376,54 €
Subtotal cost de suport	134,47 €	134,47 €	4.921,08 €	12.632,92 €	1.294,48 €	209.097,00 €	228.214,41 €
Dedicació del personal de suport	Cementiri Concessió de drets	Cementiri Funcionament ordinari	Clavegueram	Recollida, tractament i eliminació	Retirada de vehicles	Altres	Cost anual 2015
B. Cost de suport del servei de Serveis municipals							
Tècnic superior 1	10,0%	10,0%	7,5%	30,5%	0,0%	42,0%	79.110,56 €
Tècnic mig 1	5,0%	5,0%	0,0%	2,0%	0,0%	88,0%	44.958,25 €
Tècnic mig 2	0,0%	0,0%	33,3%	0,0%	0,0%	66,7%	42.842,80 €
Administratiu 1	5,0%	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	85,0%	28.969,40 €
Auxiliar administratiu 1	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	95,0%	30.156,93 €
Auxiliar administratiu 1	25,0%	30,0%	0,0%	5,0%	0,0%	40,0%	21.798,71 €
Compra béns corrent	7,5%	9,2%	6,8%	7,1%	0,0%	69,4%	36.833,00 €
Subtotal cost de suport	19.819,59 €	22.971,88 €	22.720,92 €	30.234,67 €	0,00 €	188.922,59 €	284.669,65 €
C. Personal de suport de la Unitat operativa de serveis (UOS)							
Promig UOS	0%	0%	0%	0%	0%	100,0%	945.822,04 €
Subtotal cost de suport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	945.822,04 €	945.822,04 €
D. Cost de suport del servei de Via Pública							
Responsable via públic	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%	98,0%	47.326,07 €
Inspector 1	0,0%	0,0%	0,0%	54,9%	0,0%	45,1%	35.434,08 €
Inspector 3	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	36.275,76 €
Inspector 4	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	31.822,78 €
Compra béns corrents	0,0%	0,0%	0,0%	14,2%	0,0%	85,8%	19.300,24 €
Subtotal cost de suport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.145,29 €	0,00 €	147.013,64 €	170.158,93 €
TOTAL A+B+C+D	19.954,06 €	23.106,35 €	27.641,99 €	66.012,88 €	1.294,48 €	1.490.855,27 €	1.628.865,03 €
138.009,76 €							

2.1.3 COST DE RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS ASSOCIATS A CADA OBJECTE DE COST

Com hem comentat, existeixen costos que beneficinen una pluralitat de centres de cost, sense una assignació directa i específica a cadascun d'ells. Per tant, és necessària una anàlisi prèvia que permeti identificar-ne la part corresponent a cada centre. Aquest és el cas del cost de la recaptació municipal.

La Recaptació municipal s'encarrega del cobrament de les liquidacions i padrons generats per les àrees gestores de l'Ajuntament, en promou el cobrament en voluntària i desenvolupa totes les tasques legalment establertes per tal d'aconseguir el cobrament dels rebuts que es troben en fase d'executiva.

El cost de la Recaptació municipal es repercuteix entre els ingressos gestionats en funció de la seva quantia, assumint que un major volum d'ingrés comporta una major dedicació per al seu cobrament.

Així doncs, cada ingrés recaptat per la Recaptació municipal porta aparellat un cost de gestió, que s'obté de repercutir-li els costos totals de Recaptació en la mateixa proporció que els drets liquidats per aquella taxa guarden respecte al conjunt d'ingressos reconeguts en l'exercici i gestionats pel servei de Recaptació.

Per a l'any 2015, resulta que per cada 100€ de drets gestionats pel Servei de Recaptació, s'incorre en un cost de gestió de 1,31 €, tal i com mostren les dades següents:

a. Ingressos reconeguts a recaptar per la Recaptació municipal :	38.530.888
b. Cost del Servei de Recaptació (programa 61131):	504.973,50
<hr/>	
Coefficient de distribució del cost de recaptació (b/a)	0,0131

2.2. COSTOS DIRECTES COMPARTITS PER DIFERENTS CENTRES DE COST

No s'ha identificat cap element de cost que incideixi directament en l'estructura de costos dels serveis analitzats i que sigui alhora compartit amb altres centres de cost.



Ajuntament de Granollers
Planificació Econòmica
i Control Pressupostari

Àrea de Govern i Economia

C. de Sant Josep, 7, 1a
Tel. 93 842 66 20
08401 Granollers

NIF P-0809500-B
NIF P-0809500-B

SERVEI DE CEMENTIRI

(O.F. 2.5)

1. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

El servei de cementiri municipal inclou la prestació dels serveis de conservació dels espais destinats al descans dels difunts, així com les inhumacions, trasllats de restes i expedició de títols funeraris i permisos.

El cost del servei de cementiri està format bàsicament per:

- a) Cost del personal i dels béns emprats en la conservació i funcionament del cementiri,
- b) Cost del finançament de la inversió realitzada per al normal funcionament del cementiri (no per a augmentar-ne la capacitat),
- c) Cost d'amortització (cost calculat o extrapressupostari). L'amortització anual de l'immobilitzat permet distribuir el cost inicial de la inversió entre els anys de vida esperats.
- d) Costos indirectes pel suport prestat per l'Àrea i Servei gestors, per la Tecnoestructura i per la Recaptació municipals.

2. MEMORIA DEL COST I RENDIMENT DEL SERVEI DEL 2015

2.1. CÀLCUL DE COSTOS

2.1.1. OBTENCIÓ DE CADA ELEMENT DE COST

En primer lloc, els costos directes en personal i en compra de béns corrents per a la conservació i funcionament del cementiri s'han extret de la liquidació pressupostària.

Pel que fa als costos de finançament i amortització de la inversió, aquests són calculats extrapressupostàriament tal i com es detalla a l'annex "*Inversió: amortització i despesa financera*".

2.1.2. CÀLCUL DELS COSTOS TOTALS (DIRECTES I INDIRECTES)

Tenint en compte els criteris assenyalats, als costos directes s'hi afegixen els costos indirectes derivats del recolzament prestat per l'Àrea i Serveis gestors, per la Tecnoestructura general de la Corporació i per la Recaptació, per tal d'obtenir el cost total del servei.

A continuació es mostra l'estructura de costos resultant.

	COST	ESTRUCTURA DE COST	
		Cost total	Cost directe
Operari cementiri 1	32.674,49 €	11,0%	15,3%
Operari cementiri 2	31.635,47 €	10,6%	14,8%
Oficial cementiri	32.387,82 €	10,9%	15,2%
A. PERSONAL	96.697,78 €	32,4%	45,3%
Manteniment del cementiri	31.654,55 €	10,6%	14,8%
Manteniment de maquinària	0,00 €	0,0%	0,0%
Subministraments (electricitat + aigua + telèfon)	3.470,40 €	1,2%	1,6%
Altres despeses	4.979,83 €	1,7%	2,3%
Servei de neteja i adequació cementiri	32.727,45 €	11,0%	15,3%
Recollida de residus generals del cementiri municipal	4.413,13 €	1,5%	2,1%
B. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	77.245,36 €	25,9%	36,2%
C. FINANÇAMENT INVERSIÓ	10.545,55 €	3,5%	4,9%
D. AMORTITZACIÓ	28.787,47 €	9,7%	13,5%
I. COSTOS DIRECTES (A+B+C+D)	213.276,16 €	71,6%	100,0%
Cost indirecte de recaptació	2.328,27 €	0,8%	
Cost indirecte per suport de l'Àrea i servei gestor	23.106,35 €	7,8%	
Cost indirecte per recolzament de la tecnoestructura 24,86%	59.335,39 €	19,9%	
II. COSTOS INDIRECTES	84.770,01 €	28,4%	
III. COSTOS TOTALS (I+II)	298.046,16 €	100,0%	

2.2. INGRÉS I RESULTAT EN TERMES ABSOLUTS

Els ingressos obtinguts pel normal funcionament del cementiri municipal procedeixen de l'aplicació dels epígrafs 3 a 7 de l'ordenança fiscal 2.5 per la qual s'aprova la taxa de cementiri.

Es tracta dels ingressos obtinguts com a contraprestació dels serveis d'inhumació, trasllats de restes i conservació i de les activitats administratives d'expedició de títols i traspàs de concessions.

A continuació, es resumeixen el cost, l'ingrés i el resultat del servei. L'ingrés correspon als drets reconeguts nets per taxa de cementiri extrets de la liquidació pressupostària.

	Imports totals	Grau de cobertura
Cost directe	213.276,16 €	83,3%
Cost indirecte	84.770,01 €	0,0%
COST TOTAL	298.046,16 €	59,6%
Taxa per inhumacions	34.848,40 €	
Taxa per drets de conservació	118.373,25 €	
Taxa per altres conceptes cementiri	24.431,55 €	
INGRÉS TOTAL	177.653,20 €	
RESULTAT (INGRÉS - COST TOTAL)	-120.392,96 €	

Tal i com es pot observar, l'ingrés liquidat per aquest concepte és inferior al cost suportat pel servei prestat.

3. INDICADORS DE GESTIÓ

Els indicadors de gestió permeten avaluar l'economia, eficàcia i eficiència en la prestació dels serveis públics. Es poden expressar en unitats monetàries o físiques i referir-se a l'anàlisi total o parcial de cada servei.

Es mostra a continuació els indicadors de gestió resultants de l'estudi:

3.1. COST ANUAL DEL SERVEI PER HABITANT.

		Cost anual per habitant		
Cost del servei (a1)	298.046	5,0	a1 / b1	Inclou costos directes i indirectes.
Nombre d'habitants (b1)	60.178			Padró d'habitants a 1 de gener de 2016.

3.2. RENDIMENT DEL SERVEI.

		Rendiment del servei		
Rendiment del servei (a2)	177.653	60%	a2 / a1	Taxes

3.3. COST REAL I ESTIMAT DEL SERVEI .

		Cost estimat del servei		
Cost estimat del servei (a3)	247.967	120%	a1 / a3	Cost estimat a la Memòria Financera OOFF 2016

ANNEX. Inversió: amortització i despesa financera

Inversió en el cementiri municipal

Any	Cost d'obra	Cost 2014	Cost 2015	Cost 2016	Cost 2017	
	Vida útil					
	% fin. extern					
A. INVERSIÓ EN CONSTRUCCIÓ DE NÍNIXOLS						
Real 2000	23.230,22	Interessos :	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Amortització :	929,21	929,21	929,21	929,21
	0%	Amort.Acumulada:	13.938,13	14.867,34	15.796,55	16.725,76
Real 2001	47.333,57	Interessos :	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Amortització :	1.893,34	1.893,34	1.893,34	1.893,34
	0%	Amort.Acumulada:	26.506,80	28.400,14	30.293,48	32.186,83
Real 2002	37.681,76	Interessos :	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Amortització :	1.507,27	1.507,27	1.507,27	1.507,27
	0%	Amort.Acumulada:	19.594,52	21.101,79	22.609,06	24.116,33
Real 2003	543.293,17	Interessos :	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Amortització :	21.731,73	21.731,73	21.731,73	21.731,73
	0%	Amort.Acumulada:	260.780,72	282.512,45	304.244,18	325.975,90
Real 2004	24.758,81	Interessos :	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Amortització :	990,35	990,35	990,35	990,35
	0%	Amort.Acumulada:	10.893,88	11.884,23	12.874,58	13.864,93
Real 2010	8.119,16	Interessos :	209,90	155,97	108,76	82,76
	25	Amortització :	324,77	324,77	324,77	324,77
	0%	Amort.Acumulada:	1.623,83	1.948,60	2.273,36	2.598,13
Real 2015	586.924,98	Interessos :	0,00	20.542,37	16.106,84	14.521,38
	0	Amortització :	0,00	0,00	0,00	0,00
	0%	Amort.Acumulada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Pressupost 2016	0,00	Interessos :	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Amortització :	0,00	0,00	0,00	0,00
	0%	Amort.Acumulada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsió 2017	0,00	Interessos :	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	Amortització :	0,00	0,00	0,00	0,00
	0%	Amort.Acumulada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total INVERSIONS EN CONSTRUCCIÓ DE NINXOLS						
Interessos		209,90	20.698,35	16.215,60	14.604,15	
Amortització		32.623,15	32.623,15	32.623,15	32.623,15	
Total despesa		32.833,05	53.321,49	48.838,75	47.227,29	

ANNEX. Inversió: amortització i despesa financera

Inversió en el cementiri municipal

	Any	Cost d'obra					
		Vida útil	Cost 2014	Cost 2015	Cost 2016	Cost 2017	
		% fin.extern					
B. INVERSIÓ PER AL NORMAL FUNCIONAMENT DEL CEMENTIRI (NO AMPLIACIÓ DE CAPACITAT)							
Real	2007	5.057,60	Interessos :	69,94	41,59	18,13	0,00
		25	Amortització :	202,30	202,30	202,30	202,30
		0%	Amort.Acumulada:	1.618,43	1.820,74	2.023,04	2.225,34
Real	2008	53.896,42	Interessos :	970,74	649,37	377,41	191,50
		25	Amortització :	2.155,86	2.155,86	2.155,86	2.155,86
		0%	Amort.Acumulada:	15.091,00	17.246,85	19.402,71	21.558,57
Real	2009	79.671,50	Interessos :	2.059,69	1.749,17	1.247,95	815,89
		25	Amortització :	3.186,86	3.186,86	3.186,86	3.186,86
		0%	Amort.Acumulada:	19.121,16	22.308,02	25.494,88	28.681,74
Real	2010	103.961,90	Interessos :	2.687,66	1.997,15	1.392,62	1.059,74
		25	Amortització :	4.158,48	4.158,48	4.158,48	4.158,48
		0%	Amort.Acumulada:	20.792,38	24.950,86	29.109,33	33.267,81
Real	2011	25.366,17	Interessos :	750,84	573,80	416,74	338,25
		25	Amortització :	1.014,65	1.014,65	1.014,65	1.014,65
		0%	Amort.Acumulada:	4.058,59	5.073,23	6.087,88	7.102,53
Real	2012	45.126,36	Interessos :	1.335,74	1.020,79	741,39	601,74
		25	Amortització :	1.805,05	1.805,05	1.805,05	1.805,05
		0%	Amort.Acumulada:	5.415,16	7.220,22	9.025,27	10.830,33
Real	2013	46.073,86	Interessos :	1.689,45	1.338,59	1.020,60	887,41
		25	Amortització :	1.842,95	1.842,95	1.842,95	1.842,95
		0%	Amort.Acumulada:	3.685,91	5.528,86	7.371,82	9.214,77
Real	2014	66.233,22	Interessos :	2.649,33	2.125,08	1.645,82	1.460,74
		25	Amortització :	2.649,33	2.649,33	2.649,33	2.649,33
		0%	Amort.Acumulada:	2.649,33	5.298,66	7.947,99	10.597,32
Real	2015	30.000,00	Interessos :	0,00	1.050,00	823,28	742,24
		25	Amortització :	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		0%	Amort.Acumulada:	0,00	1.200,00	2.400,00	3.600,00
Pressupost	2016	30.000,00	Interessos :	0,00	0,00	900,00	821,49
		25	Amortització :	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0%	Amort.Acumulada:	0,00	0,00	1.200,00	2.400,00
Previsió	2017	30.000,00	Interessos :	0,00	0,00	0,00	900,00
		25	Amortització :	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		0%	Amort.Acumulada:	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total INVERSIONS PER AL FUNCIONAMENT DEL CEMENTIRI							
			Interessos	12.213,38	10.545,55	8.583,95	6.919,00
			Amortització	27.587,47	28.787,47	29.987,47	29.987,47
			Total despesa	39.800,85	39.333,01	38.571,41	36.906,47

Nota: La previsió d'inversió i de finançament extern de l'any vinent obeeix al promig dels dos anys anteriors



Ajuntament de Granollers
Planificació Econòmica
i Control Pressupostari

Àrea de Govern i Economia

C. de Sant Josep, 7, 1a
Tel. 93 842 66 20
08401 Granollers

NIF P-0809500-B
NIF P-0809500-B

SERVEI DE CLAVEGUERAM

(O.F. 2.6)

1. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

El servei de clavegueram engloba la prestació dels serveis de:

- a) recollida d'excretats i de les aigües pluvials, negres i residuals,
- b) la seva conducció des de la xarxa de clavegueram municipal cap a les estacions de tractament, i
- c) el tractament adequat de les aigües residuals.

El cost del servei de clavegueram està format bàsicament per:

- a) Cost de manteniment de la xarxa,
- b) Cost del finançament de la inversió realitzada en la xarxa de clavegueram,
- c) Cost d'amortització (cost calculat o extrapressupostari). L'amortització anual de l'immobilitzat permet distribuir el cost inicial de la inversió entre els anys de vida esperats. Per a la inversió en clavegueram se suposa una vida útil de 15 anys i, per tant, un ritme d'amortització anual del 6,7%.
- d) Costos indirectes pel suport prestat per l'Àrea i Servei gestors, per la Tecnoestructura i per la Recaptació municipals.

2. MEMÒRIA DEL COST I RENDIMENT DEL SERVEI DEL [2015](#)

2.1. CÀLCUL DE COSTOS

2.1.1. OBTENCIÓ DE CADA ELEMENT DE COST

En primer lloc, els costos directes pel manteniment de la xarxa, així com els costos dels serveis de suport s'han extret de la liquidació pressupostària.

L'amortització de l'immobilitzat i la despesa financera derivada de la inversió realitzada són calculades tenint en compte la vida útil i la procedència del finançament. El còmput es detalla a l'annex "Inversió: amortització i despesa financera".

2.1.2. CÀLCUL DELS COSTOS TOTALS (DIRECTES I INDIRECTES)

Tenint en compte els criteris assenyalats, als costos directes s'hi afegixen els costos indirectes derivats del recolzament prestat per l'Àrea i Serveis gestors, per la Tecnoestructura general de la Corporació i per la Recaptació, per tal d'obtenir el cost total del servei.

A continuació es mostra l'estructura de costos resultant.

	COST	ESTRUCTURA DE COST	
		Cost total	Cost directe
Personal per a la prestació directa del servei	0,00	0,0%	0,0%
A. PERSONAL	0,00	0,0%	0,0%
Lloguer de maquinària	0,00	0,0%	0,0%
Material per al manteniment	3.466,65	0,3%	0,4%
Serveis externs de manteniment	186.126,90	15,3%	20,0%
Reparacions puntuals	16.160,28	1,3%	1,7%
Altres despeses (Pla director)	72.721,00	6,0%	7,8%
B. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	278.474,83	22,8%	29,9%
C. FINANÇAMENT INVERSIÓ	70.898,97	5,8%	7,6%
D. AMORTITZACIÓ	581.240,87	47,7%	62,5%
I. COSTOS DIRECTES (A+B+C+D)	930.614,67	76,3%	100,0%
Cost indirecte de recaptació	18.112,46	1,5%	
Cost indirecte per suport de l'Àrea i servei gestor	27.641,99	2,3%	
Cost indirecte per recolzament de la tecnoestructura 24,86%	242.692,22	19,9%	
II. COSTOS INDIRECTES	288.446,67	23,7%	
III. COSTOS TOTALS (I+II)	1.219.061,35	100,0%	

2.2. INGRÉS I RESULTAT EN TERMES ABSOLUTS

Els ingressos efectivament recaptats pel servei de clavegueram procedeixen de l'aplicació de l'ordenança fiscal 2.6 per la qual s'aprova la taxa de clavegueram.

La quota tributària d'aquesta taxa és la resultant d'aplicar un coeficient fix sobre la quota a ingressar de l'import sobre béns Immobles de Naturalesa Urbana.

A continuació, es resumeixen el cost, l'ingrés i el resultat del servei. L'ingrés correspon als drets reconeguts nets per taxa de clavegueram extrets de la liquidació pressupostària.

	Imports totals	Grau de cobertura
Cost directe	930.614,67	100,0%
Cost indirecte	288.446,67	100,0%
COST TOTAL	1.219.061,35	119,3%
Taxa per clavegueram	1.382.031,12	
Subvenció Pla Director CGRVO	72.600,00	
INGRÉS TOTAL	1.454.631,12	
RESULTAT (INGRÉS - COST TOTAL)	235.569,77	

S'observa que l'ingrés liquidat per aquest concepte supera el cost suportat pel servei prestat.

3. INDICADORS DE GESTIÓ

Els indicadors de gestió permeten avaluar l'economia, eficàcia i eficiència en la prestació dels serveis públics. Es poden expressar en unitats monetàries o físiques i referir-se a l'anàlisi total o parcial de cada servei.

Es mostra a continuació els indicadors de gestió resultants de l'estudi:

3.1. COST ANUAL DEL SERVEI PER HABITANT.

		Cost anual per habitant		
Cost del servei (a1)	1.219.061	20,3	a1 / b1	Inclou costos directes i indirectes.
Nombre d'habitants (b1)	60.178			Padró d'habitants a 1 de gener de 2016.

3.2. RENDIMENT DEL SERVEI.

		Rendiment del servei		
Rendiment del servei (a2)	1.454.631	119%	a2 / a1	Taxes

3.3 COST DEL SERVEI PER METRE LINEAL.

		Cost per metre lineal		
Xarxa de clavegueram (metres lineals) (a4)	122.000	10,0	a1 / a4	Font: Portal d'Indicadors.

3.4 METRES LINEALS PER HABITANTS.

		Metres lineal per habitant		
Xarxa de clavegueram (metres lineals) (a4)	122.000	2,0	a4 / b1	

ANNEX. Inversió: amortització i despesa financera
Inversió a la xarxa de clavegueram i sanejament

	Any	Cost d'obra					
		Vida útil	Cost	Cost	Cost	Cost	
		% fin. extern	2014	2015	2016	2017	
Real 2001		302.555,49	Interessos :	0,00	0,00	0,00	0,00
	15		Amortització :	20.170,37	20.170,37	0,00	0,00
	0%		Amort.Acumulada:	282.385,12	302.555,49	0,00	0,00
Real 2002		575.036,30	Interessos :	0,00	0,00	0,00	0,00
	15		Amortització :	38.335,75	38.335,75	38.335,75	0,00
	0%		Amort.Acumulada:	498.364,79	536.700,55	575.036,30	0,00
Real 2003		967.279,99	Interessos :	0,00	0,00	0,00	0,00
	15		Amortització :	64.485,33	64.485,33	64.485,33	64.485,33
	79%		Amort.Acumulada:	773.823,99	838.309,32	902.794,66	967.279,99
Real 2004		213.008,53	Interessos :	0,00	0,00	0,00	0,00
	15		Amortització :	14.200,57	14.200,57	14.200,57	14.200,57
	11%		Amort.Acumulada:	156.206,26	170.406,82	184.607,39	198.807,96
Real 2005		1.907.934,60	Interessos :	1.893,41	0,00	0,00	0,00
	15		Amortització :	127.195,64	127.195,64	127.195,64	127.195,64
	79%		Amort.Acumulada:	1.271.956,40	1.399.152,04	1.526.347,68	1.653.543,32
Real 2006		315.826,95	Interessos :	2.409,93	1.075,02	0,00	0,00
	15		Amortització :	21.055,13	21.055,13	21.055,13	21.055,13
	19%		Amort.Acumulada:	189.496,17	210.551,30	231.606,43	252.661,56
Real 2007		471.197,64	Interessos :	6.232,28	3.706,31	1.615,74	0,00
	15		Amortització :	31.413,18	31.413,18	31.413,18	31.413,18
	4%		Amort.Acumulada:	251.305,41	282.718,58	314.131,76	345.544,94
Real 2008		624.735,58	Interessos :	11.252,20	7.527,12	4.374,75	2.219,70
	15		Amortització :	41.649,04	41.649,04	41.649,04	41.649,04
	0%		Amort.Acumulada:	291.543,27	333.192,31	374.841,35	416.490,39
Real 2009		81.809,15	Interessos :	0,00	0,00	0,00	0,00
	15		Amortització :	5.453,94	5.453,94	5.453,94	5.453,94
	100%		Amort.Acumulada:	32.723,66	38.177,60	43.631,55	49.085,49
Real 2009		144.190,85	Interessos :	0,00	0,00	0,00	0,00
	15		Amortització :	9.612,72	9.612,72	9.612,72	9.612,72
	100%		Amort.Acumulada:	57.676,34	67.289,06	76.901,79	86.514,51
Real 2009		47.227,89	Interessos :	0,00	0,00	0,00	0,00
	15		Amortització :	3.148,53	3.148,53	3.148,53	3.148,53
	100%		Amort.Acumulada:	18.891,16	22.039,68	25.188,21	28.336,73
Real 2009		728.504,88	Interessos :	15.994,16	11.411,05	7.460,37	5.046,72
	15		Amortització :	48.566,99	48.566,99	48.566,99	48.566,99
	0%		Amort.Acumulada:	291.401,95	339.968,94	388.535,94	437.102,93
Real 2010		467.868,38	Interessos :	0,00	0,00	0,00	0,00
	15		Amortització :	31.191,23	31.191,23	31.191,23	31.191,23
	100%		Amort.Acumulada:	155.956,13	187.147,35	218.338,58	249.529,80

ANNEX. Inversió: amortització i despesa financera

Inversió a la xarxa de clavegueram i sanejament

	Any	Cost d'obra	Cost				
		Vida útil	2014	2015	2016	2017	
		% fin. extern					
Real 2010		136.508,58	Interessos :	3.529,06	2.622,39	1.828,60	1.391,51
		15	Amortització :	9.100,57	9.100,57	9.100,57	9.100,57
		0%	Amort.Acumulada:	45.502,86	54.603,43	63.704,00	72.804,58
Real 2010		43.381,40	Interessos :	560,75	416,69	290,56	221,11
		15	Amortització :	2.892,09	2.892,09	2.892,09	2.892,09
		50%	Amort.Acumulada:	14.460,47	17.352,56	20.244,65	23.136,75
Real 2010		138.218,20	Interessos :	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	Amortització :	9.214,55	9.214,55	9.214,55	9.214,55
		100%	Amort.Acumulada:	46.072,73	55.287,28	64.501,83	73.716,37
Real 2011		343.101,55	Interessos :	10.155,79	7.761,22	5.636,86	4.575,13
		15	Amortització :	22.873,44	22.873,44	22.873,44	22.873,44
		0%	Amort.Acumulada:	91.493,75	114.367,18	137.240,62	160.114,06
Real 2011		90.251,80	Interessos :	2.671,45	2.041,57	1.482,76	1.203,47
		15	Amortització :	6.016,79	6.016,79	6.016,79	6.016,79
		0%	Amort.Acumulada:	24.067,15	30.083,93	36.100,72	42.117,51
Real 2012		262.952,67	Interessos :	8.730,94	6.810,46	5.087,16	4.300,70
		15	Amortització :	17.530,18	17.530,18	17.530,18	17.530,18
		0%	Amort.Acumulada:	52.590,53	70.120,71	87.650,89	105.181,07
Real 2013		252.463,25	Interessos :	9.257,41	7.334,82	5.592,42	4.862,58
		15	Amortització :	16.830,88	16.830,88	16.830,88	16.830,88
		0%	Amort.Acumulada:	33.661,77	50.492,65	67.323,53	84.154,42
Real 2014		332.142,60	Interessos :	13.285,70	10.656,73	8.253,37	7.325,23
		15	Amortització :	22.142,84	22.142,84	22.142,84	22.142,84
		0%	Amort.Acumulada:	22.142,84	44.285,68	66.428,52	88.571,36
Real 2015		272.416,83	Interessos :	0,00	9.534,59	7.475,87	6.739,99
		15	Amortització :	0,00	18.161,12	18.161,12	18.161,12
		0%	Amort.Acumulada:	0,00	18.161,12	36.322,24	54.483,37
Previsió 2016		288.856,14	Interessos :	0,00	0,00	8.665,68	7.909,77
		15	Amortització :	0,00	0,00	19.257,08	19.257,08
		0%	Amort.Acumulada:	0,00	0,00	19.257,08	38.514,15
Estimació 2017		147.339,08	Interessos :	0,00	0,00	0,00	4.420,17
		15	Amortització :	0,00	0,00	0,00	9.822,61
		0%	Amort.Acumulada:	0,00	0,00	0,00	9.822,61
Estimació 2017		645.800,00	Interessos :	0,00	0,00	0,00	2.160,95
		15	Amortització :	0,00	0,00	0,00	43.053,33
		89%	Amort.Acumulada:	0,00	0,00	0,00	43.053,33
Total INVERSIONS EN CLAVEGUERAM							
		Interessos	85.973,09	70.898,97	57.766,14	52.380,02	
		Amortització	608.863,17	581.240,87	580.327,58	594.867,77	
		Total despesa	694.836,27	652.139,84	638.093,72	647.247,79	

Nota: L'anualitat estimada per a l'any 2017 es realitza com segueix:

-D'una banda, la quantitat de 147.339 € es calcula pel promig de la despesa realitzada i prevista per l'Àrea Territorial durant els anys 2015 i 2016.

-D'altra banda, la quantitat de 645.800 resultant de les previsions de despesa per a 2017 d'inversió en clavegueram segons informació disponible al Servei el mes de setembre de 2016. La quantitat total de 645.800 € es finança amb subvenció per import màxim de 415.800 €.



Ajuntament de Granollers
Planificació Econòmica
i Control Pressupostari

Àrea de Govern i Economia

C. de Sant Josep, 7, 1a
Tel. 93 842 66 20
08401 Granollers

NIF P-0809500-B
NIF P-0809500-B

**SERVEI DE RECOLLIDA
D'ESCOMBRARIES
DOMICILIÀRIES,
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ
(O.F. 2.7)**

1. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

El servei d'**escombraries domiciliàries** engloba la prestació de dos serveis:

- a) la recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans (RSU d'ara endavant) generats en els habitatges particulars,
- b) el tractament i eliminació de les escombraries i residus esmentats.

El servei de recollida, tractament i eliminació de les escombraries comercials és objecte d'un estudi independent donada la seva naturalesa de preu públic.

Segons es desprèn de l'"Estudi de millora del sistema de recollida i fiscalització dels residus municipals a Granollers" s'estima que a l'entorn d'un 61% dels residus municipals correspon a residus d'origen domiciliari. El 39 % restant són d'origen comercial.

Per aquells elements de cost sobre els quals no es disposa d'informació diferenciada respecte els cost del servei de recollida d'escombraries domiciliàries, s'aplica el % sobre el cost total indicat al paràgraf anterior (61%).

El cost del servei d'escombraries domiciliàries està format bàsicament per:

- a) Cost de recollida de RSU gestionat per l'empresa adjudicatària,
- b) Cost del tractament i eliminació dels residus i cànon a satisfer a la Generalitat en funció de les tones de RSU produïdes.
- c) Cost de deixalleria i recollida selectiva i,
- d) Costos indirectes pel suport prestat per l'Àrea i Servei gestors, per la Tecnoestructura municipals i per la Recaptació municipal.

2. MEMÒRIA DEL COST I EL RENDIMENT DE L'ANY

2015

2.1. CÀLCUL DE COSTOS

2.1.1. OBTENCIÓ DE CADA ELEMENT DE COST

En primer lloc, els costos directes dels serveis de recollida, tractament i eliminació s'han extret de la liquidació pressupostària.

Pel que fa als costos indirectes, han estat calculats tal i com s'indica en l'apartat de CALCULS PREVIS de la part introductòria.

2.1.2. CÀLCUL DELS COSTOS TOTALS (DIRECTES I INDIRECTES)

Tenint en compte els criteris assenyalats, als costos directes s'hi afegeixen els costos indirectes derivats del recolzament prestat per l'Àrea i Serveis gestors, per la Tecnoestructura general de la Corporació i per la Recaptació, per tal d'obtenir el cost total del servei.

A continuació es mostra l'estructura de costos resultant.

	COST	ESTRUCTURA DE COST	
		Cost total	Cost directe
Personal per a la prestació directa del servei	0,00	0,0%	0,0%
A. PERSONAL	0,00	0,0%	0,0%
Servei de recollida de RSU	867.276	30,8%	40,3%
Servei de tractament i eliminació	1.026.300	36,4%	47,7%
<i>Detall per fracció:</i>			
QCGRVO	106.979		
Transfer. I eliminació RMO	805.655		
Cànon per transf. I eliminació de residus	0		
Tractament fracció orgànica (FORM)	81.334		
Tractament de residus voluminosos i fusta	8.555		
Eliminació de residus banals	4.049		
Residus procedents d'escombradores de neteja v.	0		
Despeses financeres repercutides a l'Ajuntament	0		
Recollida de residus generals de cementiri municí	2.692		
Recollida de residus generals de la UOS	2.455		
Residus diversos	13.050		
Residus orgànics de parcs i jardins	0		
Recollida de pneumàtics i fusta	0		
Residus tòxics	1.532		
Residus classe II, III, i IV	0		
Fracció vegetal	0		
Servei de recollida selectiva	97.888,90	3,5%	4,6%
Servei de deixalleria	159.768,66	5,7%	7,4%
B. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	2.151.234,15	76,4%	100,0%
C. FINANÇAMENT INVERSIÓ	0,00	0,0%	0,0%
D. AMORTITZACIÓ	0,00	0,0%	0,0%
I. COSTOS DIRECTES (A+B+C+D)	2.151.234,15	76,4%	100,0%
Cost indirecte de recaptació	38.993,50	1,4%	
Cost indirecte per suport de l'Àrea i servei gestor	66.012,88	2,3%	
Cost indirecte per recolzament de la tecnoestructura	24,86% 560.824,80	19,9%	
II. COSTOS INDIRECTES	665.831,18	23,6%	
III. COSTOS TOTALS (I+II)	2.817.065,33	100,0%	

2.2. INGRÉS I RESULTAT EN TERMES ABSOLUTS

La major part dels ingressos obtinguts pel servei d'escombraries procedeixen de l'aplicació de l'ordenança fiscal 2.7 per la qual s'aprova la "Taxa per recollida d'escombraries i altres residus sòlids urbans, tractament i eliminació". L'import fa referència a la recaptació real de l'any 2014, és a dir, són ingressos en l'exercici procedents de drets liquidats l'exercici corrent i en exercicis anteriors.

D'altra banda s'obté un altre ingrés que ajuda a reduir el cost net del servei prestat. Es tracta del retorn de part del cànon de residus per part de la Generalitat.

A continuació, es resumeixen el cost, l'ingrés i el resultat del servei.

	Imports tots	Grau de cobertura
Cost directe	2.151.234,15	100,0%
Cost indirecte	665.831,18	100,0%
COST TOTAL	2.817.065,33	107,1%
Taxa per recollida, tractament i eliminació	2.975.312,63	
Taxa per deixalleria i recollida selectiva		
Retorn del cànon per transferència i eliminació	42.706,95	
INGRÉS TOTAL	3.018.019,58	
RESULTAT (INGRÉS - COST TOTAL)	200.954,25	

S'observa que l'ingrés liquidat per aquest concepte supera el cost suportat pel servei prestat.

3. INDICADORS DE GESTIÓ

Els indicadors de gestió permeten avaluar l'economia, eficàcia i eficiència en la prestació dels serveis públics. Es poden expressar en unitats monetàries o físiques i referir-se a l'anàlisi total o parcial de cada servei.

Es mostra a continuació els indicadors de gestió resultants de l'estudi:

3.1. COST ANUAL DEL SERVEI PER HABITANT.

		Cost anual per habitant		
Cost del servei (a1)	2.817.065	46,8	a1 / b1	Inclou costos directes i indirectes.
Nombre d'habitants (b1)	60.178			Padró d'habitants a 1 de gener de 2016.

3.2. RENDIMENT DEL SERVEI.

		Rendiment del servei		
Rendiment del servei (a2)	3.018.020	107%	a2 / a1	Taxes i altres ingressos.

3.3. COST REAL I ESTIMAT DEL SERVEI

		Cost estimat del servei		
Cost estimat del servei (a3)	3.095.824	91%	a1 / a3	Cost estimat a la Memòria Financera OOFF 2016

ANNEX. Inversió: amortització i despesa financera

Inversió directa en el servei de recollida, tractament i eliminació.

	Any	Cost						
		Vida útil	Cost 2012	Cost 2013	Cost 2014	Cost 2015	Cost 2016	
		% fin. extern						
Real 2002		191.165,22	Interessos :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Amortització :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100%	Amort.Acumulada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total INVERSIONS EN ESCOMBRARIES								
		Interessos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Amortització	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ajuntament de Granollers
Planificació Econòmica
i Control Pressupostari

Àrea de Govern i Economia

C. de Sant Josep, 7, 1a
Tel. 93 842 66 20
08401 Granollers

NIF P-0809500-B
NIF P-0809500-B

SERVEIS EDUCATIUS

INTRODUCCIÓ

INTRODUCCIÓ

1. METODOLOGIA DE CàLCUL DE COSTOS

Per analitzar els costos dels serveis educatius prestats per les escoles municipals s'ha utilitzat el criteri del **sistema complet de costos per seccions**, que té com a objectiu assignar els costos directes més una part dels costos indirectes a cadascun dels serveis que ofereixen les escoles.

Aquest sistema es caracteritza per dos trets fonamentals: d'una banda, es divideix cada centre de cost en seccions auxiliars i principals, i d'altra banda, s'assignen els costos de les seccions auxiliars a les seccions principals d'acord amb determinats criteris de repartiment.

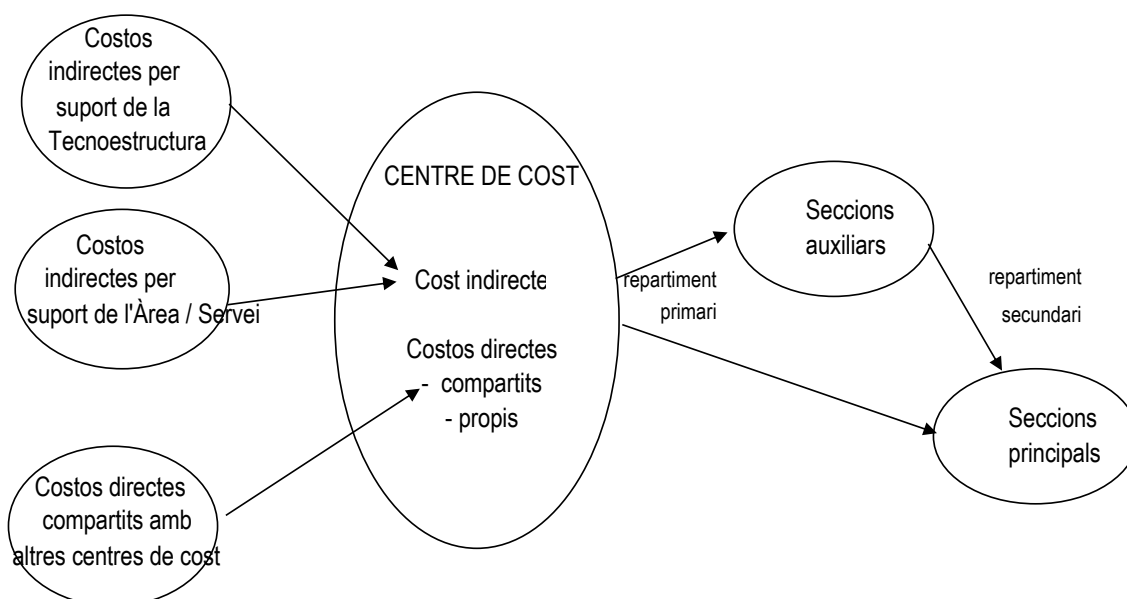
Les *seccions principals* són aquelles que intervien directament en l'elaboració del servei que produeix l'escola, mentre que les *seccions auxiliars* són les que complementen i donen suport a les principals.

L'assignació de costos de les seccions auxiliars a les seccions principals, anomenat repartiment secundari, es fa tenint en compte la dedicació de cada secció auxiliar a cada secció principal. Normalment, el repartiment es fa amb criteris objectius, que se seleccionaran d'acord amb la variable que es consideri més adient en cada cas.

2. CONSIDERACIONS PRÈVIES COMUNES ALS SERVEIS EDUCATIUS

Amb caràcter previ al repartiment de costos entre les diferents seccions de cada centre de cost, cal entrar a determinar el cost de cadascun dels centres. Per centre de cost entenem una unitat estructural de l'organització on s'acumulen els costos dels factors utilitzats per a realitzar una activitat o funció sobre la qual es vol exercir un control.

Com a costos d'un centre de cost cal tenir en compte, a més dels costos directes, els costos indirectes i aquells altres costos directes que són imputats a una pluralitat de centres de cost.



Tant els costos indirectes com els comuns hauran de ser repartits entre els diferents programes operatius de les escoles en base als criteris de repartiment que tot seguit es comenten.

2.1. COSTOS INDIRECTES

Els costos indirectes tenen caràcter genèric i són consumits de forma global per tots els programes operatius de la Corporació o per una part d'ells.

Els costos indirectes que afecten els centres de cost que presten els serveis educatius són:

- a) el cost de la tecnoestructura general de l'organització;
- b) el cost del recolzament prestat per l'Àrea de Serveis a la Persona;
- c) el cost del recolzament prestat pel Servei d'educació.

2.1.1. COST DE LA TECNOESTRUCTURA MUNICIPAL

Els *costos medials* o costos de la tecnoestructura de l'organització (ex. cost del servei de comptabilitat, cost dels serveis de personal, etc.) no poden relacionar-se directament amb cadascun dels serveis prestats però, tot i això, han de ser considerats com a elements del cost del servei final.

Com a criteri de repartiment, cada unitat participa en la despesa medial total de l'organització en funció de la seva participació en el conjunt de la despesa operativa de l'organització.

Programes	Costos rellevants 2015		Total
	Personal	D.Corrents	
A. Programes de tecnoestructura:			
Òrgans de govern	806.207,80 €	88.885,12 €	895.092,92 €
Serveis de caràcter general	4.508.945,41 €	1.415.060,26 €	5.924.005,67 €
Edificis administratius	456.902,23 €	564.743,34 €	1.021.645,57 €
Administració Financera i Tributària	959.337,54 €	377.861,38 €	1.337.198,92 €
Despesa financera de les inversions medials	0,00 €	113.731,63 €	113.731,63 €
Amortització de les inversions medials	0,00 €	584.392,41 €	584.392,41 €
TOTAL A	6.731.392,98 €	3.144.674,13 €	9.876.067,11 €
B. Programes que reben el suport de la tecnoestructura:			
Programes de suport de les àrees (medials directes)	3.461.902,04 €	396.891,51 €	3.858.793,55 €
Programes operatius (centres de cost finals)	19.173.238,07 €	16.700.132,21 €	35.873.370,28 €
TOTAL B	22.635.140,11 €	17.097.023,72 €	39.732.163,83 €
Taxa unitària de costos indirectes de tecnoestructura en percentatge: A / B x 1			24,86%

2.1.2 COST DE RECOLZAMENT DE L'ÀREA I SERVEI GESTOR

En un segon nivell, l'organització de l'Ajuntament presenta una divisió orgànica per àrees i serveis dels quals depèn l'execució dels serveis finalistes. Els programes de cadascuna d'aquestes àrees que no estiguin directament relacionats amb la prestació de serveis i que tenen com a objectiu recolzar la gestió econòmico-administrativa del conjunt de programes operatius presenten similars dificultats d'afectació dels costos als serveis que les àrees de recolzament institucional (o de tecnoestructura).

En aquest cas, el cost de l'Àrea de Serveis a la Persona es reparteix entre els serveis que en depenen en proporció a la despesa corrent liquidada per cadascun d'ells. Paral·lelament, el cost de l'administració del Servei d'educació també es reparteix entre els programes operatius en relació amb la despesa corrent liquidada.

Programes	Costos rellevants 2015		Total	
	Personal	D.Corrents		
A. Programes de l'àrea de recolzament a la gestió:				
Administració general de l'àrea	102.720,82	0,00	102.720,82	
TOTAL A	102.720,82	0,00	102.720,82	
B. Programes que reben els costos de gestió:				
Programes de Cultura i Mitjans Comunic.	808.941,54	1.314.939,33	2.123.880,87	13%
Programes de joventut	93.568,76	286.588,01	380.156,77	2%
Programes d'esports	908.705,42	711.600,82	1.620.306,24	10%
Programes d'educació	9.954.291,89	2.171.081,93	12.125.373,82	75%
TOTAL B	11.765.507,61	4.484.210,09	16.249.717,70	100%
TOTAL ÀREA (A+B)	11.868.228,43	4.484.210,09	16.352.438,52	
C. Repercussió dels costos de recolzament de l'àrea:				
Programes de Cultura i Mitjans Comunic.	13.425,88	0,00	13.425,88	
Programes de joventut	2.403,12	0,00	2.403,12	
Programes d'esports	10.242,59	0,00	10.242,59	
Programes d'educació	76.649,23	0,00	76.649,23	
TOTAL C	102.720,82	0,00	102.720,82	

Programes	Costos rellevants 2015		Total
	Personal	D.Corrents	
A. Programes de recolzament a la gestió:			
Part d'Administració general de l'àrea	76.649,23	0,00	76.649,23
Administració d'ensenyament	240.856,05	14.611,37	255.467,42
TOTAL A	317.505,28	14.611,37	332.116,65
B. Programes que reben els costos de gestió:			
Projecte educatiu de ciutat	45.346,05	2.230,60	47.576,65
Centre Vallès	105.353,01	106.877,67	212.230,68
Manteniment d'escoles	255.475,89	270.859,12	526.335,01
Escola Salvador Llobet	1.485.286,53	106.102,68	1.591.389,21
C.E.I.P	0,00	676.270,16	676.270,16
Escola de treball	5.710.459,59	358.933,40	6.069.392,99
Pla educatiu d'entorn	0,00	7.756,01	7.756,01
Transició escola-treball	67.272,32	5.991,97	73.264,29
Qualificació professional inic	39.359,63	9.000,00	48.359,63
Programa per joves amb ESO	0,00	17.689,00	17.689,00
Programa per a joves sense ESO ex. en curs	0,00	13.903,80	13.903,80
Programa per a joves sense ESO iniciat ex. ante	0,00	11.950,00	11.950,00
Menjador escolar	0,00	176.703,51	176.703,51
Ciutats educadores	46.443,06	330,00	46.773,06
Activitats de catala	0,00	9.487,17	9.487,17
Promoció de la cultura de la pau	83.594,68	33.755,10	117.349,78
Promoció de la cooperació i solidaritat	48.406,41	9.369,31	57.775,72
Cooperació al Marroc	0,00	6.413,43	6.413,43
Escola de música Josep M. Ruera	1.047.641,15	87.067,34	1.134.708,49
Projecte Carles Riera	0,00	1.508,79	1.508,79
Admin. gral. escoles bressol	61.112,94	38.815,92	99.928,86
Escoles Bressol	882.241,91	201.517,07	1.083.758,98
TOTAL B	9.877.993,17	2.152.532,05	12.030.525,22
Taxa unitària de costos indirectes de l'àrea en percentatge: A / B x 100 =			2,76%

2.2. COSTOS DIRECTES COMPARTITS PER DIFERENTS CENTRES DE COST

Com hem comentat anteriorment, existeixen determinats costos directes que són imputats a una pluralitat de centres de cost, sense una assignació específica a cadascun d'ells. Per tant, és necessària una anàlisi prèvia que permeti identificar-ne la part corresponent a cada centre i així conèixer la globalitat de costos directes de cada centre de cost.

Aquesta anàlisi es detallarà en l'estudi de costos individual de cada centre de cost.



Ajuntament de Granollers
Planificació Econòmica
i Control Pressupostari

Àrea de Govern i Economia

C. de Sant Josep, 7, 1a
Tel. 93 842 66 20
08401 Granollers

NIF P-0809500-B
NIF P-0809500-B

SERVEIS D'EDUCACIÓ INFANTIL I FAMILIAR

SERVEIS D'EDUCACIÓ INFANTIL I FAMILIAR

CENTRES DE COST

Els serveis d'atenció educativa dirigida a nens de 0 a 3 anys (1er cicle d'educació infantil) es distribueixen en tres centres de cost:

- a) Escola bressol Tortuga
- b) Escola bressol El Teler
- c) Escola Bressol Giravoltes

Els tres centres quedaven agrupats orgànicament dins de l'Organisme Autònom Escoles Bressol Municipals. En data 21 de novembre de 2011, el Ple de l'Ajuntament aprova el canvi de modalitat dins el sistema de gestió directa dels antics patronats en matèria educativa. L'Organisme Autònom Escoles Bressol Municipal cessà en la seva activitat en data 31 de desembre de 2011 i és l'Ajuntament de Granollers qui n'assumeix la gestió directa a través del Servei d'Educació.

L'estructura programàtica del pressupost de l'Ajuntament de Granollers permet conèixer la major part dels costos directes de cadascun dels tres centres de cost.



Ajuntament de Granollers
Planificació Econòmica
i Control Pressupostari

Àrea de Govern i Economia

C. de Sant Josep, 7, 1a
Tel. 93 842 66 20
08401 Granollers

NIF P-0809500-B

SERVEIS D'EDUCACIÓ INFANTIL I FAMILIAR

ESCOLA BRESSOL GIRAVOLTES

ESCOLA BRESSOL CONGOST

1. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

L'Escola Bressol Municipal del barri Congost es va construir durant els anys 2009 i 2010 sobre un terreny de propietat municipal.

L'Escola està situada a la carretera de Caldes, 52. És un edifici de gairebé 700 metres quadrats distribuïts en soterrani, planta baixa i primera planta, que disposa d'ascensor adaptat. Aquesta llar d'infants té quatre aules i tres patis, dos dels quals amb sorral, sala polivalent i cuina.

L'escola acull nens i nenes de 0 a 3 anys. El centre disposa de servei de menjador amb cuina pròpia.

L'horari és de 8 del matí a 5 de la tarda de dilluns a divendres. Hi ha servei de menjador amb dinar i berenars. De 8 a 9 del matí i de 17 a 18h de la tarda és horari d'acollida per aquells que sol·liciten el servei. L'horari de menjador és de 12 a 15h.

2. MEMORIA DEL COST I RENDIMENT DEL SERVEI DEL **2015**

2.1. IDENTIFICACIÓ DE LES SECCIONS

Les seccions principals definides per a l'escola són dues:

- a) Escolaritat en horari obligatori,
- b) Menjador, que és gestionat directament pel personal de l'escola.

Les seccions auxiliars són les que complementen i donen suport a les seccions principals. Se n'han definit tres:

- a) Administració i direcció,
- b) Neteja i manteniment, i
- c) General.

2.2. Càlcul de costos dels serveis de l'Escola Bressol Congost

2.2.1. Càlcul dels costos primaris per seccions

En primer lloc, els costos totals anuals de l'escola - extrets de la liquidació pressupostària - es reparteixen a les diferents seccions, principals o auxiliars, tenint en compte els criteris de repartiment que s'assenyalen tot seguit.

Element de cost	S'assigna a:	Criteri de repartiment
Material didàctic	Escolaritat	
Material d'oficina	Direcció i Administració	
Material sanitari i subministraments	Despesa General	
Alimentació	Menjador	
Reparacions, manteniments i neteja	Neteja i manteniment	
Amortització i despesa financera (Veure l'annex "Inversió: amortització i despesa financera" per més detall)	Totes les seccions	Segons destí de la inversió i en relació a dedicació promig d'educadores.
Vestuari, dietes, formació i acció social	Seccions principals	Proporció a la dedicació promig del personal.
Personal	Totes les seccions	En funció dels percentatges de dedicació del personal anuals.

Perentatge de dedicació del personal a les diferents	Escolaritat	Menjador	Administ. i direcció	Neteja i manteniment	Despeses generals	Cost període
2014-2015 (de gener a agost)						
Coordinadora	0%	17%	83%	0%	0%	27.815,04
Educadora 1	83%	17%	0%	0%	0%	21.621,29
Educadora 2	62%	38%	0%	0%	0%	20.960,24
Educadora 3	75%	25%	0%	0%	0%	15.807,86
Educadora 4	67%	33%	0%	0%	0%	26.416,23
Tècnica d'educació infantil 1	62%	38%	0%	0%	0%	18.112,86
Tècnica d'educació infantil 2	83%	17%	0%	0%	0%	21.455,56
2015-2016 (de setembre a desembre)						
Coordinadora	0%	33%	67%	0%	0%	13.651,68
Educadora 1	75%	25%	0%	0%	0%	15.452,80
Educadora 2	83%	17%	0%	0%	0%	12.011,83
Educadora 3	75%	25%	0%	0%	0%	11.431,60
Educadora 4	83%	17%	0%	0%	0%	8.782,15
Tècnica d'educació infantil 1	62%	38%	0%	0%	0%	10.062,70
Tècnica d'educació infantil 2	62%	38%	0%	0%	0%	11.919,76
Substitucions	93%	7%	0%	0%	0%	33.671,87
Dedicació promig del personal	64%	26%	10%	0%	0%	

2.2.2. REPARTIMENT DEL COST DE LES SECCIONS AUXILIARS

Un cop calculats els costos primaris de les seccions, cal repartir els costos directes de les seccions auxiliars en les seccions principals (*repartiment secundari*).

Les seccions auxiliars d'**Administració i direcció** i de **Despeses generals** es reparteixen en proporció als costos primaris de cada secció principal.

La secció auxiliar de **Neteja i manteniment** es reparteix utilitzant com a criteri de repartiment el nombre d'hores d'ocupació diària que realitza cadascuna de les seccions principals.

	Escolaritat	Menjador	Total
Ocupació de l'espai (hores) :	6,0	3,0	9,0
% servei:	67%	33%	100%

Un cop fet el repartiment, s'obté el cost directe de les seccions principals de l'escola bressol.

2.2.3. CÀLCUL DE COSTOS TOTALS DE LES SECCIONS PRINCIPALS (DIRECTES I INDIRECTES)

Tenint en compte els criteris assenyalats per assignar els costos primaris i secundaris, els costos directes queden assignats a cadascuna de les seccions principals. Posteriorment, cal afegir-hi els costos indirectes derivats del recolzament prestat per l'Àrea de Serveis Personals, el Servei d'Educació i la Tecnoestructura general de la Corporació. A continuació es mostra l'estructura de costos resultant.

	SEC. PRINCIPALS		SECCIONS AUXILIARS			DESPESA TOTAL
	Escolaritat	Menjador	Administr. i direcció	Neteja i manteniment	Despeses generals	
A.1. PERSONAL DOCENT	171.967,48 €	64.972,87 €	32.233,11 €	0,00 €	0,00 €	269.173,46 €
Coordinadora	0,00 €	4.728,56 €	23.086,48 €	0,00 €	0,00 €	27.815,04 €
Educatora 1	17.945,67 €	3.675,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.621,29 €
Educatora 2	12.995,35 €	7.964,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.960,24 €
Educatora 2	11.855,90 €	3.951,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.807,86 €
Educatora 4	17.698,87 €	8.717,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.416,23 €
Tècnica d'educació infantil 1	11.229,97 €	6.882,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.112,86 €
Tècnica d'educació infantil 2	17.808,12 €	3.647,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.455,56 €
Coordinadora	0,00 €	4.505,05 €	9.146,62 €	0,00 €	0,00 €	13.651,68 €
Educatora 1	11.589,60 €	3.863,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.452,80 €
Educatora 2	9.969,82 €	2.042,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.011,83 €
Educatora 2	8.573,70 €	2.857,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.431,60 €
Educatora 4	7.289,18 €	1.492,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.782,15 €
Tècnica d'educació infantil 1	6.238,87 €	3.823,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.062,70 €
Tècnica d'educació infantil 2	7.390,25 €	4.529,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.919,76 €
Substitucions	31.382,18 €	2.289,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.671,87 €
A.2 PERSONAL NO DOCENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ajudant de cuina	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.3. FORMACIO I ACCIO SOCIAL	2.228,69 €	888,52 €	346,36 €	0,00 €	0,00 €	3.463,56 €
A. PERSONAL	174.196,17 €	65.861,39 €	32.579,46 €	0,00 €	0,00 €	272.637,02 €
B.1. MATERIAL I CONSUMS	4.465,76 €	18.804,24 €	80,00 €	0,00 €	8.558,35 €	31.908,35 €
Material didàctic	4.465,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.465,76 €
Material d'oficina	0,00 €	0,00 €	80,00 €	0,00 €	0,00 €	80,00 €
Material sanitari	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subministres (aigua, llum, gas i tel)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.558,35 €	8.558,35 €
Servei de menjador	0,00 €	18.804,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.804,24 €
B.2. ALTRES DESPESES	455,27 €	0,00 €	0,00 €	44.303,48 €	0,00 €	44.758,75 €
Reparacions i manteniment	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.716,14 €	0,00 €	9.716,14 €
Servei de neteja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.587,34 €	0,00 €	34.587,34 €
Dietes per activitats i vestuari	455,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	455,27 €
B. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	4.921,03 €	18.804,24 €	80,00 €	44.303,48 €	8.558,35 €	76.667,10 €
C. FINANÇAMENT INVERSIÓ	23.497,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.497,99 €
D. AMORTITZACIÓ	37.890,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.890,31 €
I. Costos primaris (A+B+C+D)	240.505,49 €	84.665,63 €	32.659,46 €	44.303,48 €	8.558,35 €	410.692,42 €
Administració i direcció	24.155,84 €	8.503,63 €	-32.659,46 €			0,00 €
Neteja i manteniment	29.535,65 €	14.767,83 €		-44.303,48 €		0,00 €
Despeses generals	6.329,99 €	2.228,36 €			-8.558,35 €	0,00 €
II. Costos secundaris	60.021,48 €	25.499,81 €	-32.659,46 €	-44.303,48 €	-8.558,35 €	0,00 €
III. COSTOS DIRECTES (I+II)	300.526,98 €	110.165,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	410.692,42 €
Costos indirectes àrea i servei	8.296,40	3.041,25				11.337,64
2,76%						
Costos indirectes tecnoestructura	76.763,01	28.139,34				104.902,35
24,86%						
IV. COSTOS INDIRECTES	85.059,40	31.180,58				116.239,99
V. COSTOS TOTALS (III + IV)	385.586,38	141.346,02				526.932,40

2.3. INGRÉS I RESULTAT EN TERMES ABSOLUTS I UNITARIS

Els ingressos obtinguts per l'escola bressol procedeixen de:

- les taxes exigides als pares pels serveis oferts,
- la Diputació de Barcelona, que atorga dins del Programa complementari de finançament de les llars d'infants de titularitat municipal, per a curs 2014-2015, 875 € per alumne matriculat.
- l'aportació municipal per tal de cobrir les pèrdues del servei.

Els imports monetaris poden expressar-se en termes absoluts o unitaris. Per aconseguir aquesta última dada, es posen en relació les dades en termes absoluts amb les unitats físiques de mesura de les prestacions del servei realitzat. Abans, però, cal posar de relleu dos fets. En primer lloc, dins de la secció de menjador s'elaboren dos *outputs* (dinars i berenars) i donada la impossibilitat de distribuir analíticament el cost de la secció de menjador entre els dos productes, s'ha pres com a supòsit que se serveixen menús complets (dinar i berenar) i que per tant el nombre de menús servits coincideix amb el dels dinars. En segon lloc, a l'hora de determinar els imports unitaris cal tenir en compte que les educadores reben el servei de menjador sense contraprestació econòmica.

Les variables i valors de mesura emprades per a cada secció es detallen a continuació.

	Escolaritat	Menjador		
Variable:	Alumnes	Menús alumnat	Menús educadores	TOTAL
Valor:	62	3.036	0	3.036

A continuació, es resumeixen el cost, l'ingrés i el resultat de cadascuna de les seccions principals:

	IMPORTS ABSOLUTS		IMPORTS UNITARIS	
	Escolaritat	Menjador	Escolaritat	Menjador
Cost directe	300.526,98	110.165,44	4.847,21	36,29
Cost indirecte	85.059,40	31.180,58	1.371,93	10,27
COST TOTAL	385.586,38 €	141.346,02 €	6.219,14 €	46,56 €
Subvenció Diputació	54.250,00 €	0,00 €	875,00 €	0,00 €
Taxa per servei d'escolaritat	118.160,28 €	0,00 €	1.905,81 €	0,00 €
Taxa per servei de menjador	0,00 €	26.460,73 €	0,00 €	8,72 €
INGRÉS TOTAL	172.410,28 €	26.460,73 €	2.780,81 €	8,72 €
RESULTAT (INGRÉS - COST TOTAL)	-213.176,10 €	-114.885,29 €	-3.438,32 €	-37,84 €

Per últim, en les taules següents es reflecteix el grau de cobertura i estructura del finançament de cadascuna de les prestacions de servei realitzades (valors en termes unitaris). En la primera taula es consideren els costos totals de la prestació, mentre que la segona taula es prenen en consideració únicament els costos directes.

	FINANÇAMENT		GRAU DE COBERTURA	
	Escolaritat	Menjador	Escolaritat	Menjador
COST TOTAL UNITARI	6.219,14	46,56	100%	100%
<i>Fonts de finançament:</i>				
Subvenció Diputació	875,00 €	0,00 €	14%	0%
Taxes	1.905,81 €	8,72 €	31%	19%
Aportació municipal	3.438,32 €	37,84 €	55%	81%

	FINANÇAMENT		GRAU DE COBERTURA	
	Escolaritat	Menjador	Escolaritat	Menjador
COST DIRECTE UNITARI	4.847,21	36,29	100%	100%
<i>Fonts de finançament:</i>				
Subvenció Diputació	875,00 €	0,00 €	18%	0%
Taxes	1.905,81 €	8,72 €	39%	24%
Aportació municipal	2.066,40 €	27,57 €	43%	76%

3. INDICADORS DE GESTIÓ

Els indicadors de gestió permeten avaluar l'economia, eficàcia i eficiència en la prestació dels serveis públics. Es poden expressar en unitats monetàries o físiques i referir-se a l'anàlisi total o parcial de cada servei.

Es mostra a continuació els indicadors de gestió resultants de l'estudi:

3.1. COST ANUAL DEL SERVEI PER HABITANT.

		Cost anual per habitant		
Cost del servei 'escolaritat' (a1)	385.586	6,4	a1 / c1	Inclou costos directes i indirectes.
Cost del servei 'menjador' (b1)	141.346	2,3	b1 / c1	
Cost total del servei (a1+b1)	526.932	8,8	(a1+b1) / c1	
Nombre d'habitants (c1)		60.178		Segons padró d'habitants a 1 de gener de 2016.

3.2. RENDIMENT DEL SERVEI.

		Rendiment del servei		
Rendiment del servei 'escolaritat' (a2)	172.410	45%	a2 / a1	Taxes i subvenció al funcionament
Rendiment del servei 'menjador' (b2)	26.461	19%	b2 / b1	Taxes
Rendiment total del servei (a2+b2)	198.871	38%	(a2+b2) / (a1+b1)	

3.3. COST DEL SERVEI 'ESCOLARITAT'.

		Cost per alumne		
Nombre prestacions (a3)	62	6.219	a1 / a3	Nombre d'alumnes curs 2014-2015.

3.4 COST DEL SERVEI 'MENJADOR'.

		Cost unitari		
Nombre prestacions (a4)	3.036	46,56	b1 / a4	Nombre de menús servits durant el 2015.



Ajuntament de Granollers
Planificació Econòmica
i Control Pressupostari

Àrea de Govern i Economia

C. de Sant Josep, 7, 1a
Tel. 93 842 66 20
08401 Granollers

NIF P-0809500-B
NIF P-0809500-B

SERVEIS D'EDUCACIÓ INFANTIL I FAMILIAR

ESCOLA BRESSOL TORTUGA

ESCOLA BRESSOL TORTUGA

1. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

Neix l'any 1977 amb caràcter públic i formant part de l'antic Patronat Municipal d'escoles Bressol de l'Ajuntament de Granollers.

Cada grup d'infants compta amb dues educadores. El centre disposa de sala de psicomotricitat, sala amb racó d'experimentació, sala de multiutilitats, sala de manualitats, cuina, pati i 4 aules.

L'escola acull nens i nenes d'un a tres anys. L'horari és de 8 del matí a 5 de la tarda de dilluns a divendres. Hi ha servei de menjador amb dinars i berenars. De 8 a 9 del matí és horari d'acollida, per aquells nens que sol·liciten el servei. L'horari de menjador és de 12 a 15h.

2. MEMÒRIA DEL COST I RENDIMENT DEL SERVEI DEL [2015](#)

2.1. IDENTIFICACIÓ DE LES SECCIONS

Les seccions principals definides per a l'escola són dues:

- a) Escolaritat en horari obligatori,
- b) Menjador, gestionat de forma indirecta.

Les seccions auxiliars són les que complementen i donen suport a les seccions principals. Se n'han definit tres:

- a) Administració i direcció,
- b) Neteja i manteniment, i
- c) General.

2.2. Càlcul de costos dels serveis de l'escola Bressol Tortuga

2.2.1. Càlcul dels costos primaris per seccions

En primer lloc, els costos totals anuals de l'escola - extrets de la liquidació pressupostària - es reparteixen a les diferents seccions, principals o auxiliars, tenint en compte els criteris de repartiment que s'assenyalen tot seguit:

Element de cost	S'assigna a:	Criteri de repartiment
Material didàctic, vestuari i dietes	Escolaritat	
Material d'oficina	Direcció i Administració	
Material sanitari i subministraments	Despesa General	
Servei extern de menjador	Menjador	
Reparacions, manteniments i neteja	Neteja i manteniment	
Amortització i despesa financera <i>(Veure l'annex "Inversió: amortització i despesa financera" per més detall)</i>	Totes les seccions	Segons destí de la inversió
Formació i acció social	Seccions principals	Proporció a la dedicació promig de les educadores.
Personal	Totes les seccions	En funció dels percentatges de dedicació del personal anuals.

Percentatge de dedicació del personal a les diferents seccions	Escolaritat	Menjador	Administr. i direcció	Neteja i manteniment	Despeses generals	Cost anual
2014-2015 (de gener a agost)						
Coordinadora	0%	8%	92%	0%	0%	29.201,20 €
Educadora 1	83%	17%	0%	0%	0%	24.573,02 €
Educadora 2	62%	38%	0%	0%	0%	6.766,50 €
Educadora 3	83%	17%	0%	0%	0%	6.530,44 €
Educadora 4	83%	17%	0%	0%	0%	15.680,02 €
Educadora 5	83%	17%	0%	0%	0%	27.900,62 €
Educadora 6	75%	25%	0%	0%	0%	16.579,72 €
Tècnica d'educació infantil 1	62%	38%	0%	0%	0%	20.670,20 €
Tècnica d'educació infantil 2	62%	38%	0%	0%	0%	13.362,74 €
2015-2016 (de setembre a desembre)						
Coordinadora	0%	8%	92%	0%	0%	16.222,89 €
Educadora 1	62%	38%	0%	0%	0%	11.644,58 €
Educadora 2	62%	38%	0%	0%	0%	3.759,17 €
Educadora 3	83%	17%	0%	0%	0%	3.628,02 €
Educadora 4	83%	17%	0%	0%	0%	8.711,12 €
Educadora 5	83%	17%	0%	0%	0%	15.500,34 €
Tècnica d'educació infantil 1	83%	17%	0%	0%	0%	11.483,44 €
Tècnica d'educació infantil 2	62%	38%	0%	0%	0%	7.423,74 €
Substitucions personal docent	85%	15%	0%	0%	0%	26.239,34 €
Substitucions personal no docent	0%	0%	0%	0%	0%	0,00 €
Dedicació promig educadores						
	66%	24%	10%	0%	0%	

2.2.2. REPARTIMENT DEL COST DE LES SECCIONS AUXILIARS

Un cop calculats els costos primaris de les seccions, cal repartir els costos directes de les seccions auxiliars en les seccions principals (repartiment secundari).

Les seccions auxiliars d'**Administració i direcció** i de **Despeses generals** es reparteixen en proporció als costos primaris de cada secció principal.

La secció auxiliar de **Neteja i manteniment** es reparteix utilitzant com a criteri de repartiment el nombre d'hores d'ocupació que realitza cadascuna de les seccions principals.

	Escolaritat	Menjador	Total
Ocupació de l'espai (hores) :	6,0	3,0	9
% servei:	67%	33%	100%

Un cop fet el repartiment, s'obté el cost directe de les seccions principals de l'escola bressol.

2.2.3. Càlcul dels costos totals de les seccions principals (directes i indirectes)

Tenint en compte els criteris assenyalats per assignar els costos primaris i secundaris, els costos directes queden assignats a cadascuna de les seccions principals. Posteriorment, cal afegir-hi els costos indirectes derivats del recolzament prestat per l'Àrea de Serveis Personals, el Servei d'Educació i la Tecnoestructura general de la Corporació.

A continuació es mostra l'estructura de costos resultant.

	SECCIONS PPALS.		SECCIONS AUXILIARS			DESPESA TOTAL
	Escolaritat	Menjador	Administr. i direcció	Neteja i manteniment	Despeses generals	
A.1. PERSONAL DOCENT	168.865,23 €	55.221,70 €	41.790,16 €	0,00 €	0,00 €	265.877,10 €
Coordinadora	0,00 €	2.336,10 €	26.865,10 €	0,00 €	0,00 €	29.201,20 €
Educatora 1	20.395,61 €	4.177,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.573,02 €
Educatora 2	4.195,23 €	2.571,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.766,50 €
Educatora 3	5.420,26 €	1.110,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.530,44 €
Educatora 4	13.014,42 €	2.665,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.680,02 €
Educatora 5	23.157,51 €	4.743,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.900,62 €
Educatora 6	12.434,79 €	4.144,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.579,72 €
Tècnica d'educació infantil 1	12.815,52 €	7.854,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.670,20 €
Tècnica d'educació infantil 2	8.284,90 €	5.077,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.362,74 €
Coordinadora	0,00 €	1.297,83 €	14.925,06 €	0,00 €	0,00 €	16.222,89 €
Educatora 1	7.219,64 €	4.424,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.644,58 €
Educatora 2	2.330,68 €	1.428,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.759,17 €
Educatora 3	3.011,26 €	616,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.628,02 €
Educatora 4	7.230,23 €	1.480,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.711,12 €
Educatora 5	12.865,28 €	2.635,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.500,34 €
Tècnica d'educació infantil 1	9.531,26 €	1.952,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.483,44 €
Tècnica d'educació infantil 2	4.602,72 €	2.821,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.423,74 €
Substitucions	22.355,92 €	3.883,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.239,34 €
A.2. FORMACIÓ I ACCIÓ SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A. PERSONAL	168.865,23 €	55.221,70 €	41.790,16 €	0,00 €	0,00 €	265.877,10 €
B.1. MATERIAL I CONSUMS	4.500,85 €	20.268,34 €	200,66 €	0,00 €	6.436,17 €	31.406,02 €
Material didàctic	4.500,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,85 €
Material d'oficina	0,00 €	0,00 €	200,66 €	0,00 €	0,00 €	200,66 €
Material sanitari	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subministres (aigua, llum i gas)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.436,17 €	6.436,17 €
Servei extern de menjador	0,00 €	20.268,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.268,34 €
B.2. ALTRES DESPESES	457,98 €	0,00 €	0,00 €	38.128,17 €	0,00 €	38.586,15 €
Reparacions i manteniment	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.043,91 €	0,00 €	8.043,91 €
Servei de neteja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.084,26 €	0,00 €	30.084,26 €
Dietes per activitats i vestuari	457,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	457,98 €
B. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	4.958,83 €	20.268,34 €	200,66 €	38.128,17 €	6.436,17 €	69.992,17 €
C. FINANÇAMENT INVERSIÓ	23.636,20 €	89,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.725,84 €
D. AMORTITZACIÓ	37.365,87 €	726,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.092,53 €
I. Costos primaris (A+B+C+D)	234.826,13 €	76.306,35 €	41.990,82 €	38.128,17 €	6.436,17 €	397.687,64 €
Administració i direcció	31.692,42 €	10.298,40 €	-41.990,82 €			0,00 €
Neteja i manteniment	25.418,78 €	12.709,39 €		-38.128,17 €		0,00 €
Despeses generals	4.857,68 €	1.578,49 €			-6.436,17 €	0,00 €
II. Costos secundaris	61.968,88 €	24.586,28 €	-41.990,82 €	-38.128,17 €	-6.436,17 €	0,00 €
III. COSTOS DIRECTES (I+II)	296.795,01 €	100.892,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	397.687,64 €
Costos indirectes àrea i servei 2,76%	8.193,37 €	2.785,26 €				10.978,63 €
Costos indirectes tecnoestructura 24,86%	75.809,76 €	25.770,80 €				101.580,56 €
IV. COSTOS INDIRECTES	84.003,13 €	28.556,06 €				112.559,19 €
V. COSTOS TOTALS (III + IV)	380.798,14 €	129.448,69 €				510.246,83 €

2.3. INGRÉS I RESULTAT EN TERMES ABSOLUTS I UNITARIS

Els ingressos obtinguts per l'escola bressol procedeixen de:

- les taxes exigides als pares pels serveis oferts,
- la Diputació de Barcelona, que atorga dins del Programa complementari d'urgència social i en el mar de la línia de suport d'escolarització de 0 a 3 anys, 875€ per alumne matriculat.
- l'aportació municipal per tal de cobrir les pèrdues del servei.

Els imports monetaris poden expressar-se en termes absoluts o unitaris. Per aconseguir aquesta última dada, es posen en relació les dades en termes absoluts amb les unitats físiques de mesura de les prestacions del servei realitzat. Abans, però, cal posar de relleu dos fets. En primer lloc, dins de la secció de menjador s'elaboren dos outputs (dinars i berenars) i donada la impossibilitat de distribuir analíticament el cost de la secció de menjador entre els dos productes, s'ha pres com a supòsit que se serveixen menús complets (dinar i berenar) i que per tant el nombre de menús servits coincideix amb el dels dinars. En segon lloc, a l'hora de determinar els imports unitaris cal tenir en compte que les educadores reben el servei de menjador sense contraprestació econòmica.

Les variables i valors de mesura emprades per a cada secció es detallen a continuació.

	Escolaritat	Menjador		
Variable:	Alumnes	Menús alumnat	Menús educadores	TOTAL
Valor:	57	3.671	0	3.671

A continuació, es resumeixen el cost, l'ingrés i el resultat de cadascuna de les seccions principals:

	IMPORTS ABSOLUTS		IMPORTS UNITARIS	
	Escolaritat	Menjador	Escolaritat	Menjador
Cost directe	296.795,01	100.892,63	5.206,93	27,48
Cost indirecte	84.003,13	28.556,06	1.473,74	7,78
COST TOTAL	380.798,14	129.448,69	6.680,67	35,26
Subvenció Diputació	49.875,00	0,00	875,00	0,00
Taxa per servei d'escolaritat	113.847,23	0,00	1.997,32	0,00
Taxa per servei de menjador	0,00	32.365,62	0,00	8,82
INGRÉS TOTAL	163.722,23	32.365,62	2.872,32	8,82
RESULTAT (INGRÉS - COST TOTAL)	-217.075,91	-97.083,07	-3.808,35	-26,45

Per últim, en les taules següents es reflecteix el grau de cobertura i estructura del finançament de cadascuna de les prestacions de servei realitzades (valors en termes unitaris). En la primera taula es consideren els costos totals de la prestació, mentre que la segona taula es prenen en consideració únicament els costos directes.

	FINANÇAMENT		GRAU DE COBERTURA	
	Escolaritat	Menjador	Escolaritat	Menjador
COST TOTAL UNITARI	6.680,67	35,26	100%	100%
<i>Fons de finançament:</i>				
Subvenció Diputació	875,00	0,00	13%	0%
Taxes	1.997,32	8,82	30%	25%
Aportació municipal	3.808,35	26,45	57%	75%

	FINANÇAMENT		GRAU DE COBERTURA	
	Escolaritat	Menjador	Escolaritat	Menjador
COST DIRECTE UNITARI	5.206,93	27,48	100%	100%
<i>Fons de finançament:</i>				
Subvenció Diputació	875,00	0,00	17%	0%
Taxes	1.997,32	8,82	38%	32%
Aportació municipal	2.334,61	18,67	45%	68%

3. INDICADORS DE GESTIÓ

Els indicadors de gestió permeten avaluar l'economia, eficàcia i eficiència en la prestació dels serveis públics. Es poden expressar en unitats monetàries o físiques i referir-se a l'anàlisi total o parcial de cada servei.

Es mostra a continuació els indicadors de gestió resultants de l'estudi:

3.1. COST ANUAL DEL SERVEI PER HABITANT.

		Cost anual per habitant		
Cost del servei 'escolaritat' (a1)	380.798	6,3	a1 / c1	Inclou costos directes i indirectes.
Cost del servei 'menjador (b1)	129.449	2,2	b1 / c1	
Cost total del servei (a1+b1)	510.247	8,5	(a1+b1) / c1	
Nombre d'habitants (c1)	60.178			Padró d'habitants a 1 de gener de 2016.

3.2. RENDIMENT DEL SERVEI.

		Rendiment del servei		
Rendiment del servei 'escolaritat' (a2)	163.722	43%	a2 / a1	Taxes i subvenció al funcionament
Rendiment del servei 'menjador (b2)	32.366	25%	b2 / b1	Taxes
Rendiment total del servei (a2+b2)	196.088	38%	(a2+b2) / (a1+b1)	

3.3. COST DEL SERVEI 'ESCOLARITAT'.

		Cost per alumne		
Nombre prestacions (a3)	57	6.681	a1 / a3	Nombre d'alumnes curs 2014-2015.

3.4 COST DEL SERVEI 'MENJADOR'.

		Cost unitari		
Nombre prestacions (a4)	3.671	35,26	b1 / a4	Nombre de menús servits durant el 2015.



Ajuntament de Granollers
Planificació Econòmica
i Control Pressupostari

Àrea de Govern i Economia

C. de Sant Josep, 7, 1a
Tel. 93 842 66 20
08401 Granollers

NIF P-0809500-B
NIF P-0809500-B

SERVEIS D'EDUCACIÓ INFANTIL I FAMILIAR

ESCOLA BRESSOL EL TELER

ESCOLA BRESSOL EL TELER

1. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

La nova escola bressol el Teler, construïda durant els anys 2007 a 2009, entra en funcionament el curs 2009/2010 i reforça l'oferta educativa de la zona nord de Granollers. Amb una superfície de 1.200 m², té capacitat per a 94 nens i nenes, i escolaritza aquest curs 76 alumnes de 0 a 3 anys distribuïts en set grups.

El centre compta amb un pati exterior, cuina, una sala d'usos múltiples de 56 metres quadrats, un espai familiar, dues aules per a nadons i quatre aules convencionals més, a banda d'altres espais destinats als professionals que treballen al centre.

L'horari de l'Escola és de 8 del matí a 5 de la tarda de dilluns a divendres. Hi ha servei de menjador amb dinars i berenars. De 8 a 9 del matí és horari d'acollida, per aquells nens que sol·liciten el servei. L'horari de menjador és de 12 a 15h.

Fins el curs 2011/2012 l'escola també ofería el servei d'atenció a les famílies on els pares i les mares podien participar conjuntament amb els seus fills de les activitats de l'aula, establint canals de comunicació amb altres famílies i propiciant el coneixement d'eines i estratègies que les ajudin a interpretar les pròpies reaccions com a pares i mares i les dels seus fills i filles. Aquest servei deixa de prestar-se a partir del curs 2012/2013.

2. MEMORIA DEL COST I RENDIMENT DEL SERVEI DEL

2015

2.1. IDENTIFICACIÓ DE LES SECCIONS

Les seccions principals definides per a l'escola són tres:

- a) Escolaritat en horari obligatori,
- b) Menjador, gestionat de forma indirecta.
- c) Espai Familiar

Les seccions auxiliars són les que complementen i donen suport a les seccions principals. Se n'han definit tres:

- a) Administració i direcció,
- b) Neteja i manteniment, i
- c) General.

2.2. CÀLCUL DE COSTOS DELS SERVEIS DE L'ESCOLA BRESSOL EL TELER

2.2.1. CÀLCUL DELS COSTOS PRIMARIS PER SECCIONS.

En primer lloc, els costos totals anuals de l'escola - extrets de la liquidació pressupostària - es reparteixen a les diferents seccions, principals o auxiliars, tenint en compte els criteris de repartiment

Element de cost	S'assigna a:	Criteri de repartiment
Material didàctic, vestuari i dietes	Escolaritat	
Material d'oficina	Direcció i Administració	
Material sanitari i subministraments	Despesa General	
Servei extern de menjador	Menjador	
Reparacions, manteniments i neteja	Neteja i manteniment	
Amortització i despesa financera <i>(Veure l'annex "Inversió: amortització i despesa financera" per més detall)</i>	Totes les seccions	Segons destí de la inversió
Formació i acció social	Seccions principals	Proporció a la dedicació promig de les educadores.
Personal	Totes les seccions	En funció dels percentatges de dedicació del personal anuals.

Percentatge de dedicació del personal a les diferents	Escolaritat	Menjador	Espai Familiar	Administr. i direcció	Neteja i manteniment	Despeses generals	Cost anual
2014-2015 (de gener a agost)							
Coordinadora	0%	8%	0%	92%	0%	0%	31.142,37 €
Mestra Educació Infantil	75%	25%	0%	0%	0%	0%	16.924,91 €
Educadora 1	83%	17%	0%	0%	0%	0%	24.786,62 €
Educadora 2	75%	25%	0%	0%	0%	0%	22.166,72 €
Educadora 3	62%	38%	0%	0%	0%	0%	26.341,69 €
Educadora 4	75%	25%	0%	0%	0%	0%	19.706,05 €
Educadora 5	83%	17%	0%	0%	0%	0%	21.742,67 €
Educadora 6	62%	38%	0%	0%	0%	0%	5.960,04 €
Educadora 7	83%	17%	0%	0%	0%	0%	906,42 €
Tècnica Educació Infantil 1	77%	23%	0%	0%	0%	0%	20.576,87 €
Tècnica Educació Infantil 2	62%	38%	0%	0%	0%	0%	18.189,51 €
Tècnica Educació Infantil 3	100%	0%	0%	0%	0%	0%	16.169,43 €
2015-2016 (de setembre a desembre)							
Coordinadora	0%	8%	0%	92%	0%	0%	17.301,32 €
Mestra Educació Infantil	75%	25%	0%	0%	0%	0%	9.402,73 €
Educadora 1	83%	17%	0%	0%	0%	0%	13.770,34 €
Educadora 2	75%	25%	0%	0%	0%	0%	12.314,85 €
Tècnica Educació Infantil 1	62%	38%	0%	0%	0%	0%	14.634,27 €
Educadora 3	75%	25%	0%	0%	0%	0%	10.947,80 €
Educadora 4	83%	17%	0%	0%	0%	0%	12.079,26 €
Educadora 5	83%	17%	0%	0%	0%	0%	3.311,14 €
Educadora 6	67%	33%	0%	0%	0%	0%	14.675,68 €
Tècnica Educació Infantil 2	75%	25%	0%	0%	0%	0%	9.210,96 €
Tècnica Educació Infantil 3	62%	38%	0%	0%	0%	0%	10.105,28 €
Tècnica Educació Infantil 4	62%	38%	0%	0%	0%	0%	8.983,01 €
Substitucions docent	82%	18%	0%	0%	0%	0%	86.515,35 €
Substitucions espai familiar	0%	0%	100%	0%	0%	0%	
Dedicació promig educadores	70%	23%	0%	8%	0%	0%	

2.2.2. REPARTIMENT DEL COST DE LES SECCIONS AUXILIARS

Un cop calculats els costos primaris de les seccions, cal repartir els costos directes de les seccions auxiliars en les seccions principals (repartiment secundari).

Les seccions auxiliars **d'Administració i direcció i de Despeses generals** es reparteixen en proporció als costos primaris de cada secció principal.

La secció auxiliar de **Neteja i manteniment** es reparteix utilitzant com a criteri de repartiment el nombre d'hores d'ocupació que realitza cadascuna de les seccions principals.

	Escolaritat	Menjador	Total
Ocupació de l'espai (hores) :	6,0	3,0	9
% servei:	67%	33%	100%

Un cop fet el repartiment, s'obté el cost directe de les seccions principals de l'escola bressol.

2.2.3 CÀLCUL DELS COSTOS TOTALS DE LES SECCIONS PRINCIPALS (DIRECTES I INDIRECTES)

En primer lloc, cal assenyalar que a partir del curs 2012-2013 deixa de prestar-se el servei d'espai familiar, pel que no existeix cap despesa associada a aquesta secció.

Tenint en compte els criteris assenyalats per assignar els costos primaris i secundaris, els costos directes queden assignats a cadascuna de les seccions principals. Posteriorment, cal afegir-hi els costos indirectes derivats del recolzament prestat per l'Àrea de Serveis Personals, el Servei d'Educació i la Tecnoestructura general de la Corporació.

A continuació es mostra l'estructura de costos resultant:

	SECCIONS PPALS.			SECCIONS AUXILIARS			DESPESES TOTAL
	Escolaritat	Menjador	Espai Familiar	Administr. i direcció	Neteja i manteniment	Despeses generals	
A.1. PERSONAL DOCENT	304.341,58 €	98.955,52 €	0,00 €	44.568,19 €	0,00 €	0,00 €	447.865,29 €
Coordinadora	0,00 €	2.491,39 €	0,00 €	28.650,98 €	0,00 €	0,00 €	31.142,37 €
Mestra Educació Infantil	12.693,68 €	4.231,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.924,91 €
Educadora 1	20.572,89 €	4.213,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.786,62 €
Educadora 2	16.625,04 €	5.541,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.166,72 €
Educadora 3	16.331,85 €	10.009,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.341,69 €
Educadora 4	14.779,53 €	4.926,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.706,05 €
Educadora 5	18.046,42 €	3.696,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.742,67 €
Educadora 6	3.695,23 €	2.264,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.960,04 €
Educadora 7	752,33 €	154,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	906,42 €
Tècnica Educació Infantil 1	15.844,19 €	4.732,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.576,87 €
Tècnica Educació Infantil 2	11.277,49 €	6.912,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.189,51 €
Tècnica Educació Infantil 3	16.169,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.169,43 €
Coordinadora	0,00 €	1.384,11 €	0,00 €	15.917,21 €	0,00 €	0,00 €	17.301,32 €
Mestra Educació Infantil	7.052,05 €	2.350,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.402,73 €
Educadora 1	11.429,38 €	2.340,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.770,34 €
Educadora 2	9.236,13 €	3.078,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.314,85 €
Tècnica Educació Infantil 1	9.073,25 €	5.561,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.634,27 €
Educadora 3	8.210,85 €	2.736,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.947,80 €
Educadora 4	10.025,79 €	2.053,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.079,26 €
Educadora 5	2.748,24 €	562,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.311,14 €
Educadora 6	9.832,71 €	4.842,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.675,68 €
Tècnica Educació Infantil 2	6.908,22 €	2.302,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.210,96 €
Tècnica Educació Infantil 3	6.265,27 €	3.840,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.105,28 €
Tècnica Educació Infantil 4	5.569,47 €	3.413,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.983,01 €
Substitucions docent	71.202,13 €	15.313,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86.515,35 €
Substitucions espai familiar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.2. PERSONAL NO DOCENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.3. FORMACIO I ACCIO SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A. PERSONAL	304.341,58 €	98.955,52 €	0,00 €	44.568,19 €	0,00 €	0,00 €	447.865,29 €
B.1. MATERIAL I CONSUMS	5.773,74 €	41.087,59 €	0,00 €	157,50 €	0,00 €	17.144,07 €	64.162,90 €
Material didàctic	5.773,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.773,74 €
Material d'oficina	0,00 €	0,00 €	0,00 €	157,50 €	0,00 €	0,00 €	157,50 €
Material sanitari	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subministres (aigua, llum i gas)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.144,07 €	17.144,07 €
Servei extern de menjador	0,00 €	41.087,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.087,59 €
Altres despeses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.2. ALTRES DESPESES	662,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.930,70 €	0,00 €	40.593,54 €
Reparacions i manteniment	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Servei de neteja	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.930,70 €	0,00 €	39.930,70 €
Dietes per activitats i vestuari	662,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	662,84 €
B. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	6.436,58 €	41.087,59 €	0,00 €	157,50 €	39.930,70 €	17.144,07 €	104.756,44 €
C. FINANÇAMENT INVERSIÓ	24.394,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.394,27 €
D. AMORTITZACIÓ	42.177,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.177,02 €
I. Costos primaris (A+B+C+D)	377.349,46 €	140.043,11 €	0,00 €	44.725,69 €	39.930,70 €	17.144,07 €	619.193,03 €
Administració i direcció	32.619,75 €	12.105,94 €	0,00 €	-44.725,69 €			0,00 €
Neteja i manteniment	26.620,47 €	13.310,23 €	0,00 €		-39.930,70 €		0,00 €

Despeses generals	12.503,67 €	4.640,40 €	0,00 €			-17.144,07 €	0,00 €
II. Costos secundaris	71.743,89 €	30.056,58 €	0,00 €	-44.725,69 €	-39.930,70 €	-17.144,07 €	0,00 €
III. COSTOS DIRECTES (I+II)	449.093,34 €	170.099,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	619.193,03 €
Costos indirectes àrea i servei 2,76%	12.397,74 €	4.695,80 €	0,00 €				17.093,54 €
Costos indirectes tecnoestructura 24,86%	114.711,02 €	43.448,22 €	0,00 €				158.159,24 €
IV. COSTOS INDIRECTES	127.108,76 €	48.144,02 €	0,00 €				175.252,78 €
V. COSTOS TOTALS (III + IV)	576.202,10 €	218.243,71 €	0,00 €				794.445,81 €

2.3. INGRÉS I RESULTAT EN TERMES ABSOLUTS I UNITARIS

Els ingressos obtinguts per l'escola bressol procedeixen de:

- les taxes exigides als pares pels serveis oferts,
- la Diputació de Barcelona, que atorga dins del Programa complementari d'urgència social i en el marc de la línia de suport d'escolarització de 0 a 3 anys, 412,68 € per alumne matriculat a les escoles bressol.
- l'aportació municipal per tal de cobrir les pèrdues del servei.

Els imports monetaris poden expressar-se en termes absoluts o unitaris. Per aconseguir aquesta última dada, es posen en relació les dades en termes absoluts amb les unitats físiques de mesura de les prestacions del servei realitzat. Abans, però, cal posar de relleu dos fets. En primer lloc, dins de la secció de menjador s'elaboren dos outputs (dinars i berenars) i donada la impossibilitat de distribuir analíticament el cost de la secció de menjador entre els dos productes, s'ha pres com a supòsit que se serveixen menús complets (dinar i berenar) i que per tant el nombre de menús servits coincideix amb el dels dinars. En segon lloc, a l'hora de determinar els imports unitaris cal tenir en compte que les educadores reben el servei de menjador sense contraprestació econòmica.

Les variables i valors de mesura emprades per a cada secció es detallen a continuació.

Variable:	Escolaritat	Menjador			Espai Familiar
	Alumnes	Menús alumnat	Menús educadores	TOTAL	Alumnes
Valor:	97	6.818	0	6.818	0

A continuació, es resumeixen el cost, l'ingrés i el resultat de cadascuna de les seccions principals:

	IMPORTS ABSOLUTS			IMPORTS UNITARIS		
	Escolaritat	Menjador	Espai Familiar	Escolaritat	Menjador	Espai Familiar
Cost directe	449.093,34	170.099,68	0,00	4.629,83	24,95	#DIV/0!
Cost indirecte	127.108,76	48.144,02	0,00	1.310,40	7,06	#DIV/0!
COST TOTAL	576.202,10	218.243,71	0,00	5.940,23	32,01	#DIV/0!
Subvenció Diputació	84.875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	#DIV/0!
Taxa per servei d'escolaritat	185.083,51	0,00	0,00	1.908,08	0,00	#DIV/0!
Taxa per servei de menjador	0,00	57.262,42	0,00	0,00	8,40	#DIV/0!
INGRÉS TOTAL	269.958,51	57.262,42	0,00	2.783,08	8,40	#DIV/0!
RESULTAT (INGRÉS - COST TOTAL)	-306.243,59	-160.981,29	0,00	-3.157,15	-23,61	#DIV/0!

Per últim, en les taules següents es reflecteix el grau de cobertura i estructura del finançament de cadascuna de les prestacions de servei realitzades (valors en termes unitaris). En la primera taula es consideren els costos totals de la prestació, mentr

	FINANÇAMENT			GRAU DE COBERTURA		
	Escolaritat	Menjador	Espai Familiar	Escolaritat	Menjador	Espai Familiar
COST TOTAL UNITARI	5.940,23	32,01	#DIV/0!	100%	100%	#DIV/0!
<i>Fonts de finançament:</i>						
Subvenció Diputació	875,00	0,00		15%	0%	
Taxes	1.908,08	8,40		32%	26%	
Aportació municipal	3.157,15	23,61		53%	74%	

	FINANÇAMENT			GRAU DE COBERTURA		
	Escolaritat	Menjador	Espai Familiar	Escolaritat	Menjador	Espai Familiar
COST DIRECTE UNITARI	4.629,83	24,95	#DIV/0!	100%	100%	#DIV/0!
<i>Fonts de finançament:</i>						
Subvenció Diputació	875,00	0,00		19%	0%	
Taxes	1.908,08	8,40		41%	34%	
Aportació municipal	1.846,75	16,55		40%	66%	

3. INDICADORS DE GESTIÓ

Els indicadors de gestió permeten avaluar l'economia, eficàcia i eficiència en la prestació dels serveis públics. Es poden expressar en unitats monetàries o físiques i referir-se a l'anàlisi total o parcial de cada servei.

Es mostra a continuació els indicadors de gestió resultants de l'estudi:

3.1. COST ANUAL DEL SERVEI PER HABITANT.

		Cost anual per habitant		
Cost del servei 'escolaritat' (a1)	576.202	9,6	a1 / d1	Inclou costos directes i indirectes.
Cost del servei 'menjador' (b1)	218.244	3,6	b1 / d1	
Cost del servei 'E.Familiar' (c1)	0	0,0	c1 / d1	
Cost total del servei (a1+b1+c1)	794.446	13,2	(a1+b1+c1) / d1	
Nombre d'habitants (d1)	60.178			Padró d'habitants a 1 de gener de 2016.

3.2. RENDIMENT DEL SERVEI.

		Rendiment del servei		
Rendiment del servei 'escolaritat' (a2)	269.959	47%	a2 / a1	Taxes i subvenció al funcionament
Rendiment del servei 'menjador' (b2)	57.262	26%	b2 / b1	Taxes
Rendiment del servei 'E.Familiar' (c2)	0		c2 / c1	Taxes i subvenció al funcionament
Rendiment total del servei (a2+b2+c2)	327.221	41%	(a2+b2+c2) / (a1+b1+c1)	

3.3. COST DEL SERVEI 'ESCOLARITAT'.

		Cost per alumne		
Nombre prestacions (a3)	97	5.940	a1 / a3	Nombre d'alumnes curs 2014-2015.

3.4 COST DEL SERVEI 'MENJADOR'.

		Cost unitari		
Nombre prestacions (a4)	6.818	32,0	b1 / a4	Nombre de menús servits durant el 2015.

RESUM ESTUDI DE COST I RENDIMENT DEL SERVEI EDUCATIU D'ESCOLES BRESSOL.

I. COST, INGRÉS I RESULTAT DEL SERVEI.

2015

ESCOLA BRESSOL GIRAVOLTES					
Escolaritat:		Menjador:			
Alumnes	62	Alumnes	3.036		
		Educadores	0		
IMPORTS ABSOLUTS		IMPORTS UNITARIS			
Escolaritat	Menjador	Escolaritat	Menjador		
A. Cost directe	300.526,98	110.165,44	4.847,21	36,29	
B. Cost Indirecte	85.059,40	31.180,58	1.371,93	10,27	
COST TOTAL (A + B)	385.586,38	141.346,02	6.219,14	46,56	
Subvenció Diputació	54.250,00	0,00	875,00	0,00	
Taxa per servei d'Escolaritat	118.160,28	0,00	1.905,81	0,00	
Taxa pel servei de menjador	0,00	26.460,73	0,00	8,72	
INGRÉS TOTAL	172.410,28	26.460,73	2.780,81	8,72	
RESULTAT (INGRÉS - COST TOTAL)	-213.176,10	-114.885,29	-3.438,32	-37,84	

ESCOLA BRESSOL TORTUGA					
Escolaritat:		Menjador:			
Alumnes	57	Alumnes	3.671		
		Educadores	0		
IMPORTS ABSOLUTS		IMPORTS UNITARIS			
Escolaritat	Menjador	Escolaritat	Menjador		
A. Cost directe	296.795,01	100.892,63	5.206,93	27,48	
B. Cost Indirecte	84.003,13	28.556,06	1.473,74	7,78	
COST TOTAL (A + B)	380.798,14	129.448,69	6.680,67	35,26	
Subvenció Diputació	49.875,00	0,00	875,00	0,00	
Taxa per servei d'Escolaritat	113.847,23	0,00	1.997,32	0,00	
Taxa pel servei de menjador	0,00	32.365,62	0,00	8,82	
INGRÉS TOTAL	163.722,23	32.365,62	2.872,32	8,82	
RESULTAT (INGRÉS - COST TOTAL)	-217.075,91	-97.083,07	-3.808,35	-26,45	

ESCOLA BRESSOL EL TELER						
Escolaritat:			Menjador:			
Alumnes	97	Alumnes	6.818			
Espai Fam.			0	Educadores	0	
IMPORTS ABSOLUTS			IMPORTS UNITARIS			
Escolaritat	Menjador	Esp. Fam.	Escolaritat	Menjador	Esp. Fam.	
A. Cost directe	449.093,34	170.099,68	0,00	4.629,83	24,95	
B. Cost Indirecte	127.108,76	48.144,02	0,00	1.310,40	7,06	
COST TOTAL (A + B)	576.202,10	218.243,71	0,00	5.940,23	32,01	
Subvenció Diputació	84.875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	
Taxa per servei d'Escolaritat	185.083,51	0,00	0,00	1.908,08	0,00	
Taxa pel servei de menjador	0,00	57.262,42	0,00	0,00	8,40	
INGRÉS TOTAL	269.958,51	57.262,42	0,00	2.783,08	8,40	
RESULTAT (INGRÉS - COST TOTAL)	-306.243,59	-160.981,29	0,00	-3.157,15	-23,61	

DADES AGREGADES ESCOLES BRESSOL						
Escolaritat:			Menjador:			
Alumnes	216	Alumnes	13.525			
Espai Fam.			0	Educadores	0	
IMPORTS ABSOLUTS			IMPORTS UNITARIS			
Escolaritat	Menjador	Esp. Fam.	Escolaritat	Menjador	Esp. Fam.	
A. Cost directe	1.046.415,33	381.157,75	0,00	4.844,52	28,18	
B. Cost Indirecte	296.171,30	107.880,67	0,00	1.371,16	7,98	
COST TOTAL (A + B)	1.342.586,62	489.038,42	0,00	6.215,68	36,16	
Subvenció Diputació	189.000,00	0,00	0,00	875,00	0,00	
Taxa per servei d'Escolaritat	417.091,02	0,00	0,00	1.930,98	0,00	
Taxa pel servei de menjador	0,00	116.088,77	0,00	0,00	8,58	
INGRÉS TOTAL	606.091,02	116.088,77	0,00	2.805,98	8,58	
RESULTAT (INGRÉS - COST TOTAL)	-736.495,60	-372.949,65	0,00	-3.409,70	-27,57	

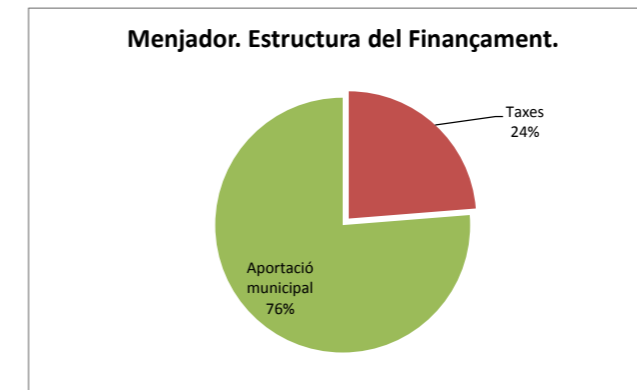
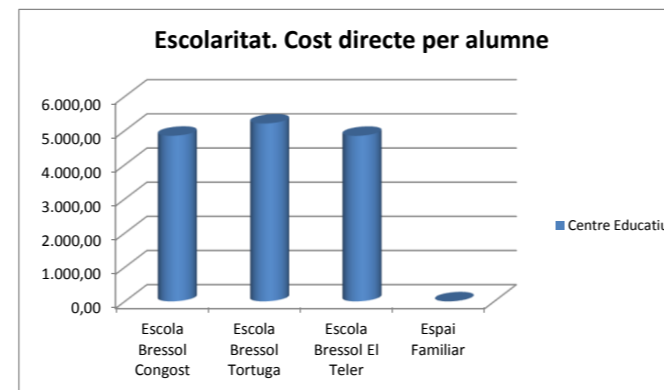
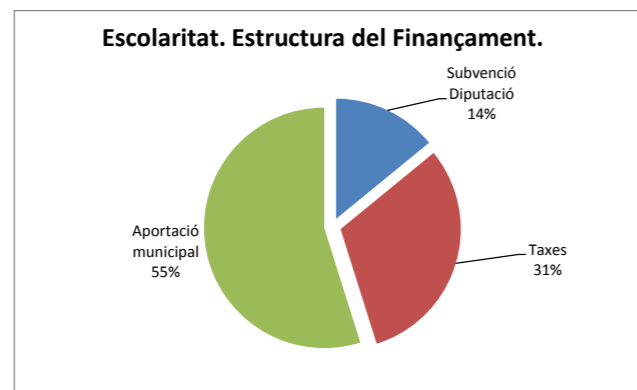
II. GRAU DE COBERTURA I ESTRUCTURA DEL FINANÇAMENT.

	FINANÇAMENT		GRAU DE COBERTURA	
	Escolaritat	Menjador	Escolaritat	Menjador
COST TOTAL UNITARI	6.219,14	46,56	100%	100%
Fonts de finançament:				
Subvenció Diputació	875,00	0,00	14%	0%
Taxes	1.905,81	8,72	31%	19%
Aportació municipal	3.438,32	37,84	55%	81%
COST DIRECTE UNITARI	4.847,21	36,29	100%	100%
Fonts de finançament:				
Subvenció Diputació	875,00	0,00	18%	0%
Taxes	1.905,81	8,72	39%	24%
Aportació municipal	2.066,40	27,57	43%	76%

	FINANÇAMENT		GRAU DE COBERTURA	
	Escolaritat	Menjador	Escolaritat	Menjador
COST TOTAL UNITARI	6.680,67	35,26	100%	100%
Fonts de finançament:				
Subvenció Diputació	875,00	0,00	13%	0%
Taxes	1.997,32	8,82	30%	25%
Aportació municipal	3.808,35	26,45	57%	75%
COST DIRECTE UNITARI	5.206,93	27,48	100%	100%
Fonts de finançament:				
Subvenció Diputació	875,00	0,00	17%	0%
Taxes	1.997,32	8,82	38%	32%
Aportació municipal	2.334,61	18,67	45%	68%

	FINANÇAMENT			GRAU DE COBERTURA		
	Escolaritat	Menjador	Esp. Fam.	Escolaritat	Menjador	Esp. Fam.
COST TOTAL UNITARI	5.940,23	32,01		100%	100%	
Fonts de finançament:						
Subvenció Diputació	875,00	0,00		15%	0%	
Taxes	1.908,08	8,40		32%	26%	
Aportació municipal	3.157,15	23,61		53%	74%	
COST DIRECTE UNITARI	4.629,83	24,95		100%	100%	
Fonts de finançament:						
Subvenció Diputació	875,00	0,00		19%	0%	
Taxes	1.908,08	8,40		41%	34%	
Aportació municipal	1.846,75	16,55		40%	66%	

	FINANÇAMENT			GRAU DE COBERTURA		
	Escolaritat	Menjador	Esp. Fam.	Escolaritat	Menjador	Esp. Fam.
COST TOTAL UNITARI	6.215,68	36,16		100%	100%	
Fonts de finançament:						
Subvenció Diputació	875,00	0,00		14%	0%	
Taxes	1.930,98	8,58		31%	24%	
Aportació municipal	3.409,70	27,57		55%	76%	
COST DIRECTE UNITARI	4.844,52	28,18		100%	100%	
Fonts de finançament:						
Subvenció Diputació	875,00	0,00		18%	0%	
Taxes	1.930,98	9,61		40%	34%	
Aportació municipal	2.038,54	18,57		42%	66%	



RESUM ESTUDI DE COST I RENDIMENT DEL SERVEI EDUCATIU D'ESCOLES BRESSOL.

III. INDICADORS DE GESTIÓ.

2015

ESCOLA BRESSOL GIRAVOLTES

I) COST ANUAL DEL SERVEI PER HABITANT.

		Cost per habitant		
Cost servei d'escolaritat (a1)	385.586	6,4	a1 / c1	Inclou costos directes i indirectes.
Cost servei menjador (b1)	141.346	2,3	b1 / c1	
Cost total del servei (a1+b1)	526.932	8,8	(a1+b1) / c1	
Nombre d'habitants (c1)	60.178			Padró a 01/01/2016

II) RENDIMENT DEL SERVEI.

		Rendiment del servei		
Rendiment Escolaritat (a2)	172.410	45%	a2 / a1	Taxes i subvenció
Rendiment Menjador (b2)	26.461	19%	b2 / b1	Taxes
Rendiment total (a2+b2)	198.871	38%	(a2+b2) / (a1+b1)	

III) COST DEL SERVEI 'ESCOLARITAT'.

		Cost per alumne		
Nombre prestacions (a3)	62	6.219	a1 / a3	Alumnes 2014/2015

IV) COST DEL SERVEI 'MENJADOR'.

		Cost unitari		
Nombre prestacions (a4)	3.036	46,56	b1 / a4	Menús 2015

ESCOLA BRESSOL TORTUGA

I) COST ANUAL DEL SERVEI PER HABITANT.

		Cost per habitant		
Cost servei d'escolaritat (a1)	380.798	6,3	a1 / c1	Inclou costos directes i indirectes.
Cost servei menjador (b1)	129.449	2,2	b1 / c1	
Cost total del servei (a1+b1)	510.247	8,5	(a1+b1) / c1	
Nombre d'habitants (c1)	60.178			Padró a 01/01/2016

II) RENDIMENT DEL SERVEI.

		Rendiment del servei		
Rendiment Escolaritat (a2)	163.722	43%	a2 / a1	Taxes i subvenció
Rendiment Menjador (b2)	32.366	25%	b2 / b1	Taxes
Rendiment total (a2+b2)	196.088	38%	(a2+b2) / (a1+b1)	

III) COST DEL SERVEI 'ESCOLARITAT'.

		Cost per alumne		
Nombre prestacions (a3)	57	6.681	a1 / a3	Alumnes 2014/2015

IV) COST DEL SERVEI 'MENJADOR'.

		Cost unitari		
Nombre prestacions (a4)	3.671	35,26	b1 / a4	Menús 2015

ESCOLA BRESSOL TELER

I) COST ANUAL DEL SERVEI PER HABITANT.

		Cost per habitant		
Cost servei d'escolaritat (a1)	576.202	9,6	a1 / d1	Inclou costos directes i indirectes.
Cost del servei menjador (b1)	218.244	3,6	b1 / d1	
Cost servei E. Familiar (c1)	0	0,0	c1 / d1	
Cost total a1+b1+c1	794.446	13,3	(a1+b1+c1)/d1	
Nombre d'habitants (d1)	59.954			Padró a 01/01/2016

II) RENDIMENT DEL SERVEI.

		Rendiment del servei		
Rendiment Escolaritat (a2)	269.959	47%	a2 / a1	Taxes i subvenció
Rendiment Menjador (b2)	57.262	26%	b2 / b1	Taxes
Rendiment E. Familiar (c2)	0		c2 / c1	Taxes i subvenció
Rendiment total (a2+b2+c2)	327.221	41%	(a2+b2+c2) / (a1+b1+c1)	

III) COST DEL SERVEI 'ESCOLARITAT'.

		Cost per alumne		
Nombre prestacions (a3)	97	5.940	a1 / a3	Alumnes 2014/2015

IV) COST DEL SERVEI 'MENJADOR'.

		Cost unitari		
Nombre prestacions (a4)	6.818	32,0	b1 / a4	Menús 2015

V) COST DEL SERVEI 'ESPAI FAMILIAR'.

		Cost unitari		
Nombre prestacions (a5)	0		c1 / a5	

DADES AGREGADES ESCOLES BRESSOL

I) COST ANUAL DEL SERVEI PER HABITANT.

		Cost anual per habitant		
Cost servei d'escolaritat (a1)	1.342.587	22,4	a1 / d1	Inclou costos directes i indirectes.
Cost del servei menjador (b1)	489.036	8,2	b1 / d1	
Cost servei E. Familiar (c1)	0	0,0	c1 / d1	
Cost total a1+b1+c1	1.831.625	30,6	(a1+b1+c1)/d1	
Nombre d'habitants (d1)	59.954			Padró a 01/01/2016

II) RENDIMENT DEL SERVEI.

		Rendiment del servei		
Rendiment Escolaritat (a2)	606.091	45%	a2 / a1	Taxes i subvenció
Rendiment Menjador (b2)	116.089	24%	b2 / b1	Taxes
Rendiment E. Familiar (c2)	0		c2 / c1	Taxes i subvenció
Rendiment total (a2+b2+c2)	722.180	39%	(a2+b2+c2) / (a1+b1+c1)	

III) COST DEL SERVEI 'ESCOLARITAT'.

		Cost per alumne		
Nombre prestacions (a3)	216	6.216	a1 / a3	Alumnes 2014/2015

IV) COST DEL SERVEI 'MENJADOR'.

		Cost unitari		
Nombre prestacions (a4)	13.525	36,2	b1 / a4	Menús 2015

V) COST DEL SERVEI 'ESPAI FAMILIAR'.

		Cost unitari		
Nombre prestacions (a5)	0		c1 / a5	

ANNEX. Inversió: amortització i despesa financera
Centre de cost: CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL

		2014	2015	2016	2017
A. Inversions ESCOLARITAT E.B. Tortuga					
Rentadora i secadora 2005					
<i>Finançament extern :</i>	0%				
<i>Vida útil :</i>	5				
<i>Cost d'adquisició :</i>	1.065,01				
		Interessos :	5,10	0,00	
		Amortització :	0,00	0,00	
		Amort.Acumulada :	0,00	0,00	
Interfon 2005					
<i>Finançament extern :</i>	0%				
<i>Vida útil :</i>	10				
<i>Cost d'adquisició :</i>	1.482,60				
		Interessos :	7,11	0,00	
		Amortització :	148,26	0,00	
		Amort.Acumulada :	1.482,60	0,00	
Mòdul massana 2005					
<i>Finançament extern :</i>	0%				
<i>Vida útil :</i>	10				
<i>Cost d'adquisició :</i>	979,33				
		Interessos :	4,69	0,00	
		Amortització :	97,93	0,00	
		Amort.Acumulada :	979,33	0,00	

		2014	2015	2016	2017	
Obres 2006						
<i>Finançament extern :</i>	0%	Interessos :	75,16	33,53	0,00	0,00
<i>Vida útil :</i>	20	Amortització :	399,78	399,78	399,78	399,78
<i>Cost d'adquisició :</i>	7.995,61	Amort.Acumulada :	3.598,02	3.997,81	4.397,59	4.797,37
Instal·lacions 2006						
<i>Finançament extern :</i>	0%	Interessos :	34,11	15,22	0,00	0,00
<i>Vida útil :</i>	20	Amortització :	181,46	181,46	181,46	181,46
<i>Cost d'adquisició :</i>	3.629,17	Amort.Acumulada :	1.633,13	1.814,59	1.996,04	2.177,50
Mobiliari 2007						
<i>Finançament extern :</i>	0%	Interessos :	43,04	25,60	11,16	0,00
<i>Vida útil :</i>	15	Amortització :	207,52	207,52	207,52	207,52
<i>Cost d'adquisició :</i>	3.112,75	Amort.Acumulada :	1.660,13	1.867,65	2.075,17	2.282,68
Calefacció 2007						
<i>Finançament extern :</i>	0%	Interessos :	437,40	260,12	113,40	0,00
<i>Vida útil :</i>	15	Amortització :	2.108,78	2.108,78	2.108,78	2.108,78
<i>Cost d'adquisició :</i>	31.631,67	Amort.Acumulada :	16.870,22	18.979,00	21.087,78	23.196,56
Canviadors 2008						
<i>Finançament extern :</i>	0%	Interessos :	1.010,76	676,14	392,97	199,39
<i>Vida útil :</i>	15	Amortització :	3.741,24	3.741,24	3.741,24	3.741,24
<i>Cost d'adquisició :</i>	56.118,63	Amort.Acumulada :	26.188,69	29.929,94	33.671,18	37.412,42
Obres 2011						
<i>Finançament extern :</i>	0%	Interessos :	147,94	113,06	82,11	66,65
<i>Vida útil :</i>	15	Amortització :	333,20	333,20	333,20	333,20
<i>Cost d'adquisició :</i>	4.998,01	Amort.Acumulada :	1.332,80	1.666,00	1.999,20	2.332,40
Mobiliari 2012						
<i>Finançament extern :</i>	0%	Interessos :	38,63	30,14	22,51	19,03
<i>Vida útil :</i>	15	Amortització :	77,57	77,57	77,57	77,57
<i>Cost d'adquisició :</i>	1.163,54	Amort.Acumulada :	232,71	310,28	387,85	465,42
Obres 2013						
<i>Finançament extern :</i>	0%	Interessos :	286,44	226,96	173,04	150,46
<i>Vida útil :</i>	15	Amortització :	520,78	520,78	520,78	520,78
<i>Cost d'adquisició :</i>	7.811,77	Amort.Acumulada :	1.041,57	1.562,35	2.083,14	2.603,92
Obres 2014						
<i>Finançament extern :</i>	0%	Interessos :	655,66	525,92	407,31	361,50
<i>Vida útil :</i>	15	Amortització :	1.092,76	1.092,76	1.092,76	1.092,76
<i>Cost d'adquisició :</i>	16.391,40	Amort.Acumulada :	1.092,76	2.185,52	3.278,28	4.371,04
Mobiliari i equipament 2014						
<i>Finançament extern :</i>	0%	Interessos :	19,75	15,84	12,27	10,89
<i>Vida útil :</i>	10	Amortització :	49,37	49,37	49,37	49,37
<i>Cost d'adquisició :</i>	493,65	Amort.Acumulada :	49,37	98,73	148,10	197,46
Informàtica i Telecomunicacíc 2014						
<i>Finançament extern :</i>	0%	Interessos :	53,86	43,20	33,46	29,70
<i>Vida útil :</i>	10	Amortització :	134,65	134,65	134,65	134,65
<i>Cost d'adquisició :</i>	1.346,53	Amort.Acumulada :	134,65	269,31	403,96	538,61
Obres i equipament 2015						
<i>Finançament extern :</i>	0%	Interessos :	0,00	137,43	107,75	97,15
<i>Vida útil :</i>	15	Amortització :	0,00	261,77	261,77	261,77
<i>Cost d'adquisició :</i>	3.926,49	Amort.Acumulada :	0,00	261,77	523,53	785,30
Previsió 2016						
<i>Finançament extern :</i>	0%	Interessos :	0,00	0,00	332,37	303,38
<i>Vida útil :</i>	15	Amortització :	0,00	0,00	738,60	738,60
<i>Cost d'adquisició :</i>	11.079,04	Amort.Acumulada :	0,00	0,00	738,60	1.477,20
Estimació 2017						
<i>Finançament extern :</i>	0%	Interessos :	0,00	0,00	0,00	225,08
<i>Vida útil :</i>	15	Amortització :	0,00	0,00	0,00	500,18
<i>Cost d'adquisició :</i>	7.502,76	Amort.Acumulada :	0,00	0,00	0,00	500,18

		2014	2015	2016	2017	
B. Inversions ESCOLARITAT E.B. Teler						
Construcció edifici (3) 2008						
Finançament extern :	30%	Interessos :	12.609,34	8.434,97	4.902,40	2.487,42
Vida útil :	50	Amortització :	20.002,44	20.002,44	20.002,44	20.002,44
Cost d'adquisició :	1.000.122,23	Amort.Acumulada :	140.017,11	160.019,56	180.022,00	200.024,45
Construcció edifici (3) 2009						
Finançament extern :	20%	Interessos :	14.648,17	10.450,76	6.832,55	4.622,01
Vida útil :	50	Amortització :	16.679,94	16.679,94	16.679,94	16.679,94
Cost d'adquisició :	833.997,04	Amort.Acumulada :	100.079,64	116.759,59	133.439,53	150.119,47
Instal·lacions 2009						
Finançament extern :	0%	Interessos :	105,36	75,17	49,14	33,24
Vida útil :	15	Amortització :	319,93	319,93	319,93	319,93
Cost d'adquisició :	4.798,95	Amort.Acumulada :	1.919,58	2.239,51	2.559,44	2.879,37
Arranjament terreny 2009						
Finançament extern :	0%	Interessos :	7,39	5,27	3,44	2,33
Vida útil :	10	Amortització :	33,64	33,64	33,64	33,64
Cost d'adquisició :	336,40	Amort.Acumulada :	201,84	235,48	269,12	302,76
Mobiliari i maquinària 2009						
Finançament extern :	0%	Interessos :	1.764,32	1.258,76	822,96	556,70
Vida útil :	10	Amortització :	8.036,15	8.036,15	8.036,15	8.036,15
Cost d'adquisició :	80.361,53	Amort.Acumulada :	48.216,92	56.253,07	64.289,22	72.325,38
Informàtica i Telecomunicació 2009						
Finançament extern :	0%	Interessos :	94,94	67,74	44,28	29,96
Vida útil :	10	Amortització :	432,44	432,44	432,44	432,44
Cost d'adquisició :	4.324,38	Amort.Acumulada :	2.594,63	3.027,07	3.459,50	3.891,94
Equipament 2010						
Finançament extern :	0%	Interessos :	84,21	62,58	43,64	33,21
Vida útil :	15	Amortització :	217,17	217,17	217,17	217,17
Cost d'adquisició :	3.257,51	Amort.Acumulada :	1.085,84	1.303,00	1.520,17	1.737,34
Mobiliari 2012						
Finançament extern :	0%	Interessos :	145,38	113,40	84,71	71,61
Vida útil :	15	Amortització :	291,89	291,89	291,89	291,89
Cost d'adquisició :	4.378,39	Amort.Acumulada :	875,68	1.167,57	1.459,46	1.751,36
Mobiliari 2013						
Finançament extern :	0%	Interessos :	41,58	32,94	25,12	21,84
Vida útil :	15	Amortització :	75,59	75,59	75,59	75,59
Cost d'adquisició :	1.133,82	Amort.Acumulada :	151,18	226,76	302,35	377,94
Obres 2014						
Finançament extern :	0%	Interessos :	629,50	504,94	391,06	347,08
Vida útil :	15	Amortització :	1.049,17	1.049,17	1.049,17	1.049,17
Cost d'adquisició :	15.737,56	Amort.Acumulada :	1.049,17	2.098,34	3.147,51	4.196,68
Mobiliari 2014						
Finançament extern :	0%	Interessos :	46,51	37,31	28,89	25,64
Vida útil :	15	Amortització :	77,52	77,52	77,52	77,52
Cost d'adquisició :	1.162,79	Amort.Acumulada :	77,52	155,04	232,56	310,08
Informàtica i Telecomunicació 2014						
Finançament extern :	0%	Interessos :	34,84	27,94	21,64	19,21
Vida útil :	15	Amortització :	58,06	58,06	58,06	58,06
Cost d'adquisició :	870,94	Amort.Acumulada :	58,06	116,13	174,19	232,25
Obres i equipament 2015						
Finançament extern :	0%	Interessos :	0,00	537,75	421,64	380,14
Vida útil :	15	Amortització :	0,00	1.024,29	1.024,29	1.024,29
Cost d'adquisició :	15.364,29	Amort.Acumulada :	0,00	1.024,29	2.048,57	3.072,86
Previsió 2016						
Finançament extern :	0%	Interessos :	0,00	0,00	497,03	453,68
Vida útil :	15	Amortització :	0,00	0,00	1.104,52	1.104,52
Cost d'adquisició :	16.567,79	Amort.Acumulada :	0,00	0,00	1.104,52	2.209,04
Previsió 2017						
Finançament extern :	0%	Interessos :	0,00	0,00	0,00	478,98
Vida útil :	15	Amortització :	0,00	0,00	0,00	1.064,40
Cost d'adquisició :	15.966,04	Amort.Acumulada :	0,00	0,00	0,00	1.064,40

		2014	2015	2016	2017	
C. Inversions ESCOLARITAT E.B. GIRAVOLTES						
Construcció edifici (3) 2009						
Finançament extern :	46%	Interessos :	8.415,54	6.004,08	3.925,37	2.655,40
Vida útil :	50	Amortització :	14.265,44	14.265,44	14.265,44	14.265,44
Cost d'adquisició :	713.272,17	Amort.Acumulada :	85.592,66	99.858,10	114.123,55	128.388,99
Mobiliari i maquinària 2009						
Finançament extern :	0%	Interessos :	57,52	41,03	26,83	18,15
Vida útil :	10	Amortització :	261,97	261,97	261,97	261,97
Cost d'adquisició :	2.619,74	Amort.Acumulada :	1.571,84	1.833,82	2.095,79	2.357,77
Informàtica i Telecomunicacíc 2009						
Finançament extern :	0%	Interessos :	49,83	35,55	23,24	15,72
Vida útil :	10	Amortització :	226,95	226,95	226,95	226,95
Cost d'adquisició :	2.269,52	Amort.Acumulada :	1.361,71	1.588,66	1.815,62	2.042,57
Construcció edifici (3) 2010						
Finançament extern :	0%	Interessos :	13.151,74	9.772,84	6.814,62	5.185,74
Vida útil :	50	Amortització :	10.174,51	10.174,51	10.174,51	10.174,51
Cost d'adquisició :	508.725,57	Amort.Acumulada :	50.872,56	61.047,07	71.221,58	81.396,09
Mobiliari i maquinària 2010						
Finançament extern :	0%	Interessos :	1.250,60	929,30	648,00	493,11
Vida útil :	10	Amortització :	4.837,47	4.837,47	4.837,47	4.837,47
Cost d'adquisició :	48.374,70	Amort.Acumulada :	24.187,35	29.024,82	33.862,29	38.699,76
Equipament 2010						
Finançament extern :	0%	Interessos :	150,30	111,68	77,88	59,26
Vida útil :	15	Amortització :	387,57	387,57	387,57	387,57
Cost d'adquisició :	5.813,61	Amort.Acumulada :	1.937,87	2.325,44	2.713,02	3.100,59
Equipament 2011						
Finançament extern :	0%	Interessos :	53,80	41,12	29,86	24,24
Vida útil :	15	Amortització :	121,18	121,18	121,18	121,18
Cost d'adquisició :	1.817,71	Amort.Acumulada :	484,72	605,90	727,08	848,26
Instal·lacions 2012						
Finançament extern :	0%	Interessos :	149,98	116,99	87,38	73,88
Vida útil :	15	Amortització :	301,12	301,12	301,12	301,12
Cost d'adquisició :	4.516,87	Amort.Acumulada :	903,37	1.204,50	1.505,62	1.806,75
Obres 2014						
Finançament extern :	0%	Interessos :	453,27	363,58	281,58	249,92
Vida útil :	15	Amortització :	755,45	755,45	755,45	755,45
Cost d'adquisició :	11.331,81	Amort.Acumulada :	755,45	1.510,91	2.266,36	3.021,82
Mobiliari i equipament 2014						
Finançament extern :	0%	Interessos :	60,41	48,45	37,53	33,31
Vida útil :	10	Amortització :	151,02	151,02	151,02	151,02
Cost d'adquisició :	1.510,20	Amort.Acumulada :	151,02	302,04	453,06	604,08
Informàtica i Telecomunicacíc 2014						
Finançament extern :	0%	Interessos :	20,67	16,58	12,84	11,40
Vida útil :	10	Amortització :	51,68	51,68	51,68	51,68
Cost d'adquisició :	516,82	Amort.Acumulada :	51,68	103,36	155,05	206,73
Equipament 2015						
Finançament extern :	0%	Interessos :	0,00	123,22	96,61	87,10
Vida útil :	15	Amortització :	0,00	234,70	234,70	234,70
Cost d'adquisició :	3.520,57	Amort.Acumulada :	0,00	234,70	469,41	704,11
Previsió 2016						
Finançament extern :	0%	Interessos :	0,00	0,00	253,19	231,11
Vida útil :	15	Amortització :	0,00	0,00	562,65	562,65
Cost d'adquisició :	8.439,70	Amort.Acumulada :	0,00	0,00	562,65	1.125,29
Estimació 2017						
Finançament extern :	0%	Interessos :	0,00	0,00	0,00	179,40
Vida útil :	15	Amortització :	0,00	0,00	0,00	398,68
Cost d'adquisició :	5.980,14	Amort.Acumulada :	0,00	0,00	0,00	398,68

	2014	2015	2016	2017	
D. Inversions menjador E.B. Tortuga					
Rampes accés cuina	2007				
Finançament extern :	0%	Interessos :			
Vida útil :	15	150,73	89,64	39,08	0,00
Cost d'adquisició :	10.900,00	726,67	726,67	726,67	726,67
		5.813,33	6.540,00	7.266,67	7.993,33
		Amortització :			
		Amort.Acumulada :			
<hr/>					
A. INVERSIONS ESCOLARITAT E.B. TORTUGA					
Interessos :	2.819,67	1.965,72	1.580,60	1.140,99	
Amortització :	9.093,30	8.847,11	9.585,71	9.585,71	
B. INVERSIONS ESCOLARITAT E.B. TELER					
Interessos :	2.954,02	2.723,79	2.433,56	1.974,64	
Amortització :	10.591,56	11.615,85	12.720,37	12.720,37	
C. INVERSIONS ESCOLARITAT E.B. GIRAVOLTES					
Interessos :	2.246,37	1.827,50	1.574,95	1.297,19	
Amortització :	7.094,43	7.329,14	7.891,78	7.891,78	
D. INVERSIONS MENJADOR E.B. TORTUGA					
Interessos :	150,73	89,64	39,08	0,00	
Amortització :	726,67	726,67	726,67	726,67	
<hr/>					
INVERSIONS EN CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL					
Interessos	8.170,79	6.606,64	5.628,19	4.412,82	
Amortització	27.505,96	28.518,76	30.924,53	30.924,53	

2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

Notes:

1. Per als serveis d'ESCOLARITAT es suposa una inversió i un finançament extern per a l'any vinent igual al promig dels dos anys anteriors.

2. Repercussió de cost de construcció de nous equipaments:

Durant els anys 2008 a 2010 es construeixen els nous equipaments Escola Bressol El Teler i Escola Bressol Giravoltes.

En els EEOF elaborats per a les ordenances fiscals de 2011 i 2012 es decideix no repercutir el cost extrapressupostari vinculat a l'amortització d'aquest immobilitzat, en no disposar de dades de cost de construcció dels antics equipaments de les Escoles Bressol Cangur (ara Giravoltes) i Tortuga. Si es decidís repercutir el cost d'amortització del nous equipaments, es menysprea aquest element de cost per als antics equipaments.

Amb l'objectiu de afegir com a element de cost l'amortització produïda per la depreciació del valor de construcció dels edificis, es decideix repercutir per a cadascun dels centres en funcionament el valor de construcció calculat com el promig de valors de construcció de les Escoles Bressol El Teler i Giravoltes, segons es detalla a continuació:

CENTRE EDUCATIU	VALOR DE CONSTRUCCIÓ
El Teler	1.834.119
Congost	1.221.998
Total	3.056.117
Cost d'edificació promig:	1.528.059

Així doncs, en funció del cost d'edificació promig detallat al quadre anterior, resulta la despesa en concepte d'amortització i despesa financera següent:

Construcció edifici	2010					
Finançament extern :	26%	Interessos :	29.162,93	21.670,49	15.110,87	11.498,96
Vida útil :	50	Amortització :	30.561,17	30.561,17	30.561,17	30.561,17
Cost d'adquisició :	1.528.058,51	Amort.Acumulada :	152.805,85	183.367,02	213.928,19	244.489,36



Ajuntament de Granollers
Planificació Econòmica
i Control Pressupostari

Àrea de Govern i Economia

C. de Sant Josep, 7, 1a
Tel. 93 842 66 20
08401 Granollers

NIF P-0809500-B
NIF P-0809500-B

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA JOSEP M. RUERA

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA JOSEP M. RUERA

1. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

L'escola basa el seu ensenyament en el tractament de la música com un element fonamental en la formació global de la persona. Té en compte dues vessants en el seu ensenyament. En primer lloc, l'**escola de música** pròpiament dita, des del 6 anys, destinada a formar -amb flexibilitat- bons afeccionats, que arribin a tocar un instrument, que sàpiguen escoltar música, que utilitzin el moviment del seu cos en relació a la música i que dominin l'escriptura. I la vessant d'escola de **grau professional**, per aquells alumnes més interessats a anar més endavant, i amb molta més dedicació, des dels 12 anys, per preparar-se per a entrar en un Conservatori Superior nacional o estranger.

L'escola no només té cura dels aspectes purament pedagògics, sinó que, també, ha apostat per ser un **centre dinamitzador de la cultura musical** dins i fora de la nostra ciutat, tot impulsant tota mena d'idees que puguin fer créixer l'interès pel món musical. L'escola Municipal de Música Josep Maria Ruera disposa d'un professorat altament qualificat. Els professors disposen de llibertat de càtedra i l'alumne pot escollir el professor, sent aquesta una mesura equilibrada d'autoconfiança i d'autoregulació. Com a característica a destacar, l'escola consta d'un Departament de música antiga i un taller de música del segle XX.

A l'escola s'imparteixen les matèries següents:

- ESCOLA DE MÚSICA (nivell elemental, nivell mitjà i postgraduat): Llenguatge musical. Audició. Coral. Preinstrument. Orquestra de nivell elemental. Instruments: violí viola, violoncel, contrabaix, guitarra, flauta de bec, flauta travessera, clarinet, oboè, saxo, fagot, cant. piano, clavicèmbal, percussió.

- CONSERVATORI DE GRAU PROFESSIONAL: Llenguatge musical, Harmonia, Orquestra de grau professional. Instruments: violí viola, violoncel, contrabaix, guitarra, flauta de bec, flauta travessera, clarinet, oboè, saxo, fagot, cant. piano, clavicèmbal, percussió. Acompanyament. Optatives: Educació corporal, noves tecnologies, Història de la Música, Coral, Composició, Audició, Ensemble jazz.

2. MEMÒRIA DEL COST I RENDIMENT DEL SERVEI DEL **2015**

2.1. IDENTIFICACIÓ DE LES SECCIONS

Les seccions principals definides per a l'escola són tres. Les dues primeres corresponen a serveis educatius, mentre que la tercera té una caràcter més genèric i engloba totes les activitats realitzades per a la difusió de la cultura musical:

- a) Estudis generals
- b) Grau professional
- c) Difusió musical

Les seccions auxiliars són les que complementen i donen suport a les seccions principals. Se n'han definit també tres: a) Administració i direcció, b) Neteja i manteniment, i c) General.

2.2. CÀLCUL DE COSTOS DELS SERVEIS DE L'ESCOLA DE MÚSICA

2.2.1. CÀLCUL DELS COSTOS PRIMARIS PER SECCIONS

En primer lloc, els costos totals anuals de l'escola - extrets de la darrera liquidació pressupostària - es reparteixen a les diferents seccions, principals o auxiliars, tenint en compte els criteris de repartiment que s'assenyalen tot seguit.

Element de cost	Secció i criteri de repartiment
Material d'oficina	Direcció i Administració
Subministraments	Despesa General
Actes culturals	Difusió musical
Altres despeses, substitucions i acompanyaments	Repartició entre les seccions principals en relació amb les hores lectives destinades a cada una d'elles.
Reparacions, manteniments i neteja	Neteja i manteniment
Amortització i despesa financera	Es consumeix a cada secció segons quin sigui el destí de la inversió. (Veure l'annex "Inversió: amortització i despesa financera" per més detall)
Personal	Personal de direcció i administratiu a Direcció i Administració Consergeria a la secció de Neteja i manteniment. El personal docent es distribueix directament entre les seccions principals en funció del % de dedicació setmanal.

Dedicació del personal a les diferents seccions	% HORES SETMANALS DE DEDICACIÓ			COST ANUAL		
	Estudis generals	Grau professional	TOTAL	Estudis generals	Grau professional	TOTAL
Director						45.891,90
Cap d'estudis						45.638,82
Secretari acadèmic						33.633,86
Administració						37.987,35
Conserge						24.787,94
Professor 1	100%	0%	100%	12.787,05	0,00	12.787,05
Professor 2	100%	0%	100%	6.511,78	0,00	6.511,78
Professor 3	50%	50%	100%	10.583,61	10.583,61	21.167,22
Professor 5	29%	71%	100%	5.979,12	14.948,86	20.927,98
Professor 6	17%	83%	100%	6.807,09	34.027,29	40.834,38
Professor 7	60%	40%	100%	12.145,37	8.096,91	20.242,28
Professor 8	100%	0%	100%	10.291,35	0,00	10.291,35
Professor 9	21%	79%	100%	7.511,17	28.968,52	36.479,69

Dedicació del personal a les diferents seccions	HORES SETMANALS DE DEDICACIÓ			COST ANUAL		
	Estudis generals	Grau professional	TOTAL	Estudis generals	Grau professional	TOTAL
Professor 10	25%	75%	100%	3.046,86	9.140,59	12.187,45
Professor 11	50%	50%	100%	921,50	921,50	1.843,00
Professor 12	10%	90%	100%	1.018,33	9.164,94	10.183,27
Professor 13	0%	100%	100%	0,00	3.889,80	3.889,80
Professor 14	27%	73%	100%	5.372,06	14.327,45	19.699,51
Professor 15	0%	100%	100%	0,00	33.415,70	33.415,70
Professor 16	38%	63%	100%	16.748,02	27.913,37	44.661,39
Professor 17	50%	50%	100%	20.095,44	20.095,44	40.190,87
Professor 18	57%	43%	100%	7.352,91	5.515,33	12.868,24
Professor 19	64%	36%	100%	24.630,73	13.921,05	38.551,78
Professor 20	53%	47%	100%	18.124,48	15.858,92	33.983,40
Professor 21	100%	0%	100%	3.116,60	0,00	3.116,60
Professor 22	40%	60%	100%	3.741,63	5.612,44	9.354,07
Professor 23	47%	53%	100%	19.189,52	21.447,11	40.636,62
Professor 24	40%	60%	100%	3.899,55	5.849,33	9.748,88
Professor 25	95%	5%	100%	42.268,14	2.224,64	44.492,78
Professor 26	50%	50%	100%	5.407,74	5.407,74	10.815,48
Professor 27	28%	73%	100%	12.848,64	33.873,69	46.722,33
Professor 28	44%	56%	100%	19.895,75	25.321,87	45.217,62
Professor 29	60%	40%	100%	5.942,11	3.961,41	9.903,52
Professor 30	0%	100%	100%	0,00	42.843,68	42.843,68
Professor 31	45%	55%	100%	9.815,58	11.996,83	21.812,41
Professor 32	50%	50%	100%	4.607,71	4.607,71	9.215,42
Professor 33	83%	17%	100%	10.051,95	2.010,39	12.062,34
Professor 34	0%	100%	100%	0,00	20.375,42	20.375,42
Professor 35	20%	80%	100%	5.842,04	23.368,17	29.210,21
Professor 35	10%	90%	100%	1.920,16	17.281,43	19.201,59
Subtotal professors	3%	97%	100%	318.473,99	476.971,12	983.384,98
Substitució professors	20%	80%	100%	242,01	968,06	1.210,07
Substitució professors	33%	67%	100%	606,32	1.212,65	1.818,97
Substitució professors	40%	60%	100%	41,61	62,41	104,02
Substitució professors	40%	60%	100%	475,47	713,21	1.188,68
Substitució professors	35%	65%	100%	358,39	665,57	1.023,96
Substitució professors	45%	55%	100%	1.710,39	2.090,47	3.800,86
Subtotal substitucions:	35%	65%	100%	3.434,19	5.712,37	9.146,56
COST TOTAL DEL PERSONAL				321.908 €	482.683 €	992.532 €

2.2.2. REPARTIMENT DEL COST DE LES SECCIONS AUXILIARS

Un cop calculats els costos primaris de les seccions, cal repartir els costos directes de les seccions auxiliars en les seccions principals (repartiment secundari).

Les seccions auxiliars d'**Administració i direcció** i de **Despeses generals** es reparteixen en proporció als costos primaris de cada secció principal.

La secció auxiliar de **Neteja i manteniment** es reparteix entre les seccions educatives (grau professional i escola de música) utilitzant com a criteri de repartiment el nombre d'hores lectives de cada secció.

Un cop fet el repartiment, s'obté el cost directe de les seccions principals de l'escola.

2.2.3. CÀLCUL DELS COSTOS TOTALS DE LES SECCIONS PRINCIPALS (DIRECTES I INDIRECTES)

Tenint en compte els criteris assenyalats per assignar els costos primaris i secundaris, els costos directes queden assignats a cadascuna de les seccions principals. Posteriorment, cal afegir-hi els costos indirectes derivats del recolzament prestat per l'Àrea de Serveis a la Persona i la Tecnoestructura general de la Corporació.

A continuació es mostra l'estructura de costos resultant:

	SECCIONS PRINCIPALS			SECCIONS AUXILIARS			DESPESA TOTAL
	Estudis generals	Grau Mig	Difusió musical	Administr. i direcció	Neteja i manteniment	Despeses generals	
A.1. PERSONAL DOCENT	321.908,19	482.683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	804.591,67
Professors	318.473,99	476.971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	795.445,11
Substitucions	3.434,19	5.712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.146,56
A.2. PERSONAL NO DOCENT	0,00	0,00	0,00	163.151,93	24.787,94	0,00	187.939,87
Director	0,00	0,00	0,00	45.891,90	0,00	0,00	45.891,90
Cap d'estudis	0,00	0,00	0,00	45.638,82	0,00	0,00	45.638,82
Secretaria acadèmic	0,00	0,00	0,00	33.633,86	0,00	0,00	33.633,86
Administració	0,00	0,00	0,00	37.987,35	0,00	0,00	37.987,35
Conserge	0,00	0,00	0,00	0,00	24.787,94	0,00	24.787,94
A.3. FORMACIO I ACCIÓ SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. PERSONAL	321.908,19	482.683,48	0,00	163.151,93	24.787,94	0,00	992.531,54
B.1. MATERIAL I CONSUMS	86,62	2.512,08	9.638,16	2.051,98	0,00	24.675,90	38.964,74
Material d'oficina	0,00	0,00	0,00	2.051,98	0,00	0,00	2.051,98
Subministres (aigua, illum, tel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.675,90	24.675,90
Energia elèctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.356,30	24.356,30
Aigua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,60	319,60
Telèfon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actes culturals	0,00	0,00	9.638,16	0,00	0,00	0,00	9.638,16
Altres despeses	86,62	2.512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,70
B.2. ALTRES DESPESES	183,33	5.316,67	0,00	0,00	43.035,09	0,00	48.535,09
Reparac. i manteniment	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782,57	0,00	7.782,57
Servei de neteja	0,00	0,00	0,00	0,00	35.252,52	0,00	35.252,52
Substitucions i acompanyament	183,33	5.316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
B. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	269,96	7.828,74	9.638,16	2.051,98	43.035,09	24.675,90	87.499,83
C. FINANÇAMENT INVERSIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096,83	7.096,83
D. AMORTITZACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.504,27	42.504,27
I. Costos primaris (A+B+C+D)	322.178,14	490.512,23	9.638,16	165.203,91	67.823,03	74.276,99	1.129.632,46
Administració i direcció	64.724,85	98.542,78	1.936,28	-165.203,91			0,00
Neteja i manteniment	26.572,22	40.455,88	794,92		-67.823,03		0,00
Despeses generals	29.100,81	44.305,62	870,57			-74.276,99	0,00
II. Costos secundaris	120.397,88	183.304,28	3.601,78	-165.203,91	-67.823,03	-74.276,99	0,00
III. COSTOS DIRECTES (I+II)	442.576,02	673.816,50	13.239,94	0,00	0,00	0,00	1.129.632,46
Costos indirectes àrea i servei 2,76%	12.217,83	18.601,49	365,50				31.184,82
Costos indirectes tecnoestructura 24,86%	113.046,31	172.111,61	3.381,85				288.539,77
IV. COSTOS INDIRECTES	125.264,14	190.713,10	3.747,35				319.724,59
V. COSTOS TOTALS (III + IV)	567.840,16	864.529,60	16.987,29				1.449.357,05

2.3. INGRÉS I RESULTAT EN TERMES ABSOLUTS I UNITARIS

Els ingressos obtinguts per l'Escola de Música Josep Maria Ruera procedeixen de:

- La Generalitat de Catalunya cofinança els estudis de grau mitjà (conservatori) mitjançant una aportació màxima per alumne de 2.388 € -curs 2014-2015- per cadascun dels nivells d'estudis. Durant els cursos 2012-2013 i 2013-2014 l'aportació va ser de 2.265 € per alumne. No existeix cofinançament per estudis generals.
- les taxes exigides als pares pels serveis oferts, i
- l'aportació municipal per tal de cobrir les pèrdues del servei.

Els imports monetaris poden expressar-se en termes absoluts o unitaris. Per aconseguir aquesta última dada, es posen en relació les dades en termes absoluts amb les unitats físiques de mesura de les prestacions del servei realitzat.

Les variables i valors de mesura emprades per a cada secció educativa (deixant de banda les activitats de difusió musical) es detallen a continuació. Abans, però, cal recordar que els convenis amb la Generalitat finança els alumnes que compleixen certs requisits, per la qual cosa dins de cada nivell d'estudi trobem alumnes dins i fora de conveni, diferència que cal tenir en compte de cara a identificar l'ingrés i resultat associat a cada prestació de servei.

	Estudis generals			Grau professional			TOTAL ESCOLA
	Conveniat	Fora conv.	TOTAL	Conveniat	Fora conv.	TOTAL	
Nombre d'alumnes (promig 2015)	211	19	230	155	0	155	385

A continuació, es resumeixen el cost, l'ingrés i el resultat de cadascuna de les seccions principals, repartint el cost entre servei prestat dins i fora de conveni en proporció al número d'alumnes que estiguin en una o altra situació:

	IMPORTS ABSOLUTS						
	Estudis generals			Grau professional			TOTAL ESCOLA
	Conveniat	Fora conv.	TOTAL	Conveniat	Fora conv.	TOTAL	
Cost directe	406.015,39	36.560,63	442.576,02	673.816,50	0,00	673.816,50	1.116.392,52
Cost indirecte	114.916,23	10.347,91	125.264,14	190.713,10	0,00	190.713,10	315.977,23
COST TOTAL	520.931,62	46.908,53	567.840,16	864.529,60	0,00	864.529,60	1.432.369,76
Subvenció Generalitat	0,00	0,00	0,00	370.140,00	0,00	370.140,00	370.140,00
Taxa per escolaritat	134.585,00	10.814,22	145.399,22	117.382,58		117.382,58	262.781,80
INGRÉS TOTAL	134.585,00	10.814,22	145.399,22	487.522,58	0,00	487.522,58	632.921,80
RESULTAT (INGRÉS - COST)	-386.346,62	-36.094,31	-422.440,94	-377.007,02	0,00	-377.007,02	-799.447,96

	IMPORTS UNITARIS						
	Estudis generals			Grau professional			PROMIG ESCOLA
	Conveniat	Fora conv.	PROMIG	Conveniat	Fora conv.	PROMIG	
Cost directe	1.924,24	1.924,24	1.924,24	4.347,20	0,00	4.347,20	2.899,72
Cost indirecte	544,63	544,63	544,63	1.230,41	0,00	1.230,41	820,72
COST TOTAL	2.468,87	2.468,87	2.468,87	5.577,61	0,00	5.577,61	3.720,44
Subvenció Generalitat	0,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00	961,40
Taxa per escolaritat	637,84	569,17	632,17	757,31	0,00	757,31	682,55
INGRÉS TOTAL	637,84	569,17	632,17	3.145,31	0,00	3.145,31	1.643,95
RESULTAT (INGRÉS - COST)	-1.831,03	-1.899,70	-1.836,70	-2.432,30	0,00	-2.432,30	-2.076,49

Per últim, en les taules següents es reflecteix el grau de cobertura de cadascuna de les prestacions de servei realitzades i el promig per al conjunt de l'escola. En la primera taula es consideren els costos totals de la prestació, mentre que la segona taula es prenen en consideració únicament els costos directes.

	GRAU DE COBERTURA						
	Estudis generals			Grau mig			PROMIG ESCOLA
	Conveniat	Fora conv.	PROMIG	Conveniat	Fora conv.	PROMIG	
COST TOTAL UNITARI	2.468,87	2.468,87	2.468,87	5.577,61	0,00	5.577,61	3.720,44
<i>Fonts de finançament:</i>							
Subvenció Generalitat	0%	0%	0%	43%	0%	43%	26%
Taxes	26%	23%	26%	14%	0%	14%	18%
Aportació municipal	74%	77%	74%	44%	100%	44%	56%

	GRAU DE COBERTURA						
	Estudis generals			Grau mig			PROMIG ESCOLA
	Conveniat	Fora conv.	PROMIG	Conveniat	Fora conv.	PROMIG	
COST DIRECTE UNITARI	1.924,24	1.924,24	1.924,24	4.347,20	0,00	4.347,20	2.899,72
<i>Fonts de finançament:</i>							
Subvenció Generalitat	0%	0%	0%	55%	0%	55%	33%
Taxes	95%	30%	33%	17%	0%	17%	24%
Aportació municipal	5%	70%	67%	28%	100%	28%	43%

3. INDICADORS DE GESTIÓ

Els indicadors de gestió permeten avaluar l'economia, eficàcia i eficiència en la prestació dels serveis públics. Es poden expressar en unitats monetàries o físiques i referir-se a l'anàlisi total o parcial de cada servei.

Es mostra a continuació els indicadors de gestió resultants de l'estudi:

3.1. COST ANUAL DEL SERVEI PER HABITANT.

		Cost anual per habitant		
Cost del servei 'Escola de Música' (a1)	567.840	9,4	a1 / c1	Inclou costos directes i indirectes.
Cost del servei 'Grau Professional' (b1)	864.530	14,4	b1 / c1	
Cost total del servei (a1+b1)	1.432.370	23,8	(a1+b1) / c1	
Nombre d'habitants (c1)	60.178			Padró d'habitants a 1 de gener de 2016.

3.2. RENDIMENT DEL SERVEI.

		Rendiment del servei		
Rendiment 'Escola de Música' (a2)	145.399	26%	a2 / a1	Taxes i subvenció al funcionament
Rendiment 'Grau Professional' (b2)	487.523	56%	b2 / b1	Taxes i subvenció al funcionament
Rendiment total del servei (a2+b2)	632.922	44%	(a2+b2) / (a1+b1)	

3.3. COST DEL SERVEI 'ESCOLA DE MÚSICA'.

		Cost per alumne		
Nombre prestacions (a3)	230	2.469	a1 / a3	Nombre d'alumnes curs 2015-2016.

3.4 COST DEL SERVEI 'GRAU PROFESSIONAL'.

		Cost per alumne		
Nombre prestacions (a4)	155	5.578	b1 / a4	Nombre d'alumnes curs 2015-2016.

ANNEX. Inversió: amortització i despesa financera

Centre de cost: ESCOLA MUNICIPAL de música Josep Maria Ruera

	2013	2014	2015	2016		
Resum d'inversions:						
Instruments musicals						
Treballs pintura interior escola						
Projecte obres escola						
Nova escola de Música i conservatori						
Equipament nova escola de Música i conservatori						
Total inversió						
Detall d'inversions:						
2002 Projecte obres escola						
Finançament extern :	0%	Interessos :	0,00	0,00	0,00	0,00
Vida útil :	50	Amortització :	256,00	256,00	256,00	256,00
Cost d'adquisició :	12.800,00	Amort.Acumulada:	2.816,00	3.072,00	3.328,00	3.584,00
2003 Projecte obres escola						
Finançament extern :	0%	Interessos :	0,00	0,00	0,00	0,00
Vida útil :	50	Amortització :	384,00	384,00	384,00	384,00
Cost d'adquisició :	19.200,00	Amort.Acumulada:	4.224,00	4.608,00	4.992,00	5.376,00
2004 Obra nova escola de Música						
Finançament extern :	0%	Interessos :	2.418,40	0,00	0,00	0,00
Vida útil :	50	Amortització :	10.100,29	10.100,29	10.100,29	10.100,29
Cost d'adquisició :	505.014,68	Amort.Acumulada:	101.002,94	111.103,23	121.203,52	131.303,82
2005 Obra nova escola de Música						
Finançament extern :	0%	Interessos :	7.222,11	3.681,86	0,00	0,00
Vida útil :	50	Amortització :	15.363,55	15.363,55	15.363,55	15.363,55
Cost d'adquisició :	768.177,29	Amort.Acumulada:	138.271,91	153.635,46	168.999,00	184.362,55
2005 Mobiliari escola de Música						
Finançament extern :	0%	Interessos :	344,02	175,38	0,00	0,00
Vida útil :	10	Amortització :	3.659,16	3.659,16	0,00	0,00
Cost d'adquisició :	36.591,64	Amort.Acumulada:	32.932,48	36.591,64	0,00	0,00
2005 Centraleta telefònica						
Finançament extern :	0%	Interessos :	28,15	14,35	0,00	0,00
Vida útil :	10	Amortització :	299,45	299,45	0,00	0,00
Cost d'adquisició :	2.994,46	Amort.Acumulada:	2.695,01	2.994,46	0,00	0,00
2005 Instruments						
Finançament extern :	0%	Interessos :	874,12	445,63	0,00	0,00
Vida útil :	20	Amortització :	4.648,75	4.648,75	4.648,75	4.648,75
Cost d'adquisició :	92.975,00	Amort.Acumulada:	41.838,75	46.487,50	51.136,25	55.785,00
2006 Obra nova escola de Música						
Finançament extern :	0%	Interessos :	1.805,28	1.226,96	547,32	0,00
Vida útil :	50	Amortització :	2.610,57	2.610,57	2.610,57	2.610,57
Cost d'adquisició :	130.528,46	Amort.Acumulada:	20.884,55	23.495,12	26.105,69	28.716,26
2006 Mobiliari i maquinària						
Finançament extern :	0%	Interessos :	90,61	61,58	27,47	0,00
Vida útil :	10	Amortització :	655,13	655,13	655,13	0,00
Cost d'adquisició :	6.551,34	Amort.Acumulada:	5.241,07	5.896,21	6.551,34	0,00
2007 Instruments						
Finançament extern :	0%	Interessos :	69,24	52,93	31,48	13,72

ANNEX. Inversió: amortització i despesa financera

Centre de cost: ESCOLA MUNICIPAL de música Josep Maria Ruera

		2013	2014	2015	2016	
Vida útil :	20	Amortització :	191,40	191,40	191,40	191,40
Cost d'adquisició :	3.828,04	Amort.Acumulada:	1.339,81	1.531,22	1.722,62	1.914,02
2008 Adquisició fotocopiadora						
Finançament extern :	0%	Interessos :	127,90	104,28	69,76	40,54
Vida útil :	10	Amortització :	579,00	579,00	579,00	579,00
Cost d'adquisició :	5.789,95	Amort.Acumulada:	3.473,97	4.052,97	4.631,96	5.210,96
2008 Instruments						
Finançament extern :	0%	Interessos :	624,42	509,14	340,59	197,95
Vida útil :	20	Amortització :	1.413,40	1.413,40	1.413,40	1.413,40
Cost d'adquisició :	28.268,00	Amort.Acumulada:	8.480,40	9.893,80	11.307,20	12.720,60
2010 Mobiliari						
Finançament extern :	0%	Interessos :	116,88	102,09	75,86	52,90
Vida útil :	10	Amortització :	394,88	394,88	394,88	394,88
Cost d'adquisició :	3.948,82	Amort.Acumulada:	1.579,53	1.974,41	2.369,29	2.764,17
2011 Instruments						
Finançament extern :	0%	Interessos :	394,46	351,65	268,74	195,18
Vida útil :	20	Amortització :	594,00	594,00	594,00	594,00
Cost d'adquisició :	11.880,07	Amort.Acumulada:	1.782,01	2.376,01	2.970,02	3.564,02
2011 Equipament						
Finançament extern :	0%	Interessos :	36,52	32,56	24,88	18,07
Vida útil :	10	Amortització :	110,00	110,00	110,00	110,00
Cost d'adquisició :	1.100,00	Amort.Acumulada:	330,00	440,00	550,00	660,00
2011 Informàtica						
Finançament extern :	0%	Interessos :	110,59	98,59	75,34	54,72
Vida útil :	8	Amortització :	416,35	416,35	416,35	416,35
Cost d'adquisició :	3.330,76	Amort.Acumulada:	1.249,04	1.665,38	2.081,73	2.498,07
2012 Informàtica						
Finançament extern :	0%	Interessos :	106,59	96,51	75,28	56,24
Vida útil :	8	Amortització :	363,35	363,35	363,35	363,35
Cost d'adquisició :	2.906,76	Amort.Acumulada:	726,69	1.090,04	1.453,38	1.816,73
2013 Mobiliari						
Finançament extern :	0%	Interessos :	65,99	60,50	47,93	36,55
Vida útil :	8	Amortització :	206,23	206,23	206,23	206,23
Cost d'adquisició :	1.649,84	Amort.Acumulada:	206,23	412,46	618,69	824,92
2014 Mobiliari i equipament						
Finançament extern :	0%	Interessos :	0,00	82,80	66,42	51,44
Vida útil :	8	Amortització :	0,00	258,76	258,76	258,76
Cost d'adquisició :	2.070,09	Amort.Acumulada:	0,00	258,76	517,52	776,28
2015 Equipament						
Finançament extern :	0%	Interessos :	0,00	0,00	57,58	45,15
Vida útil :	10	Amortització :	0,00	0,00	164,51	164,51
Cost d'adquisició :	1.645,09	Amort.Acumulada:	0,00	0,00	164,51	329,02
TOTAL						
		Interessos :	14.435,29	7.096,83	1.708,65	762,45
		Amortització :	42.245,51	42.504,27	38.710,17	38.055,03



Ajuntament de Granollers
Planificació Econòmica
i Control Pressupostari

Àrea de Govern i Economia

C. de Sant Josep, 7, 1a
Tel. 93 842 66 20
08401 Granollers

NIF P-0809500-B
NIF P-0809500-B

ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBET

ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBET

1. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

Escola d'Educació Infantil i Primària de dues línies des dels 3 anys i fins als 12 anys. L'escola és de titularitat municipal i té caràcter d'escola pública. Cada cicle està estructurat de manera que és possible el desdoblament del grup classe per facilitar l'aprenentatge en aquelles àrees curriculars en què calgui una més acurada atenció individualitzada. L'escola disposa d'una aula d'educació especial per atendre aquells/es alumnes amb necessitats educatives especials.

L'escola està situada en un edifici de 3 plantes de 3700 m2 i disposa de servei de menjador amb cuina pròpia, aula d'informàtica, material audiovisual, laboratori, biblioteca, gimnàs, sala d'actes i sala d'expressió, aules específiques, música, anglès i pista poliesportiva. El material escolar es subministra a través d'una cooperativa escolar.

2. MEMÒRIA DEL COST I RENDIMENT DEL SERVEI DE L'ANY [2015](#)

2.1. IDENTIFICACIÓ DE LES SECCIONS

Les seccions principals definides per a l'escola són dues:

- a) Escolaritat
- b) Menjador

Les seccions auxiliars són les que complementen i donen suport a les seccions principals. Se n'han definit tres: a) Administració i direcció, b) Neteja i manteniment, i c) General.

2.2. CÀLCUL DE COSTOS DELS SERVEIS DE L'E.M. SALVADOR LLOBET

2.2.1. CÀLCULS PREVIS

El servei de menjador ofert per l'E.M. Salvador Llobet es presta per gestió indirecta. En el cost directe del menjador cal incloure-hi el cost de l'empresa que presta el servei - que engloba el cost dels menús servits (cost de menús i monitoratge) i el cost de les petites despeses relacionades (compra de material de cuina, bugaderia, etc).

A continuació es detalla el cost mensual del servei extern. Cal remarcar que per tal d'identificar clarament els consums del servei efectuats en l'exercici analitzat, s'ha pres en consideració la despesa facturada independentment de l'exercici pressupostari on hagi estat comptabilitzada.

A partir de 2015 el servei de monitoratge de menjador és exempt d'IVA. La resta de serveis continuen subjectes al tipus reduït del 10% (importos amb IVA exclòs):

	ALUMNES		MESTRE
	DINAR	MONITORS	DINAR
Curs 2014-2015 (de gener a juny)	3,00	2,40	2,79
Curs 2015-2016 (de setembre a desembre)	3,26	2,23	2,99

Facturació mensual	NOMBRE DE MENÚS		COST UNITARI		COST TOTAL MENSUAL	
	ALUMNES	MESTRES	ALUMNES	MESTRES	ALUMNES	MESTRES
Gener	3.168	143			18.057,60	438,87
Febrer	3.588	158			20.451,60	484,90
Març	3.667	153			20.901,90	469,56
Abril	3.355	149			19.123,50	457,28
Maig	3.022	118			17.225,40	362,14
Juny	2.440	37			13.908,00	113,55
Juliol	0	0			0,00	0,00
Setembre	2.340	111			13.609,44	365,08
Octubre	4.107	137			23.886,31	450,59
Novembre	3.884	138			22.589,34	453,88
Desembre	2.824	88			16.424,38	289,43
A. Subtotal servei de menjador	32.395	1.232			186.177,48	3.885,29
B. Altres despeses (bugaderia, utilitatge, etc.)						1.349,40
C. TOTAL COST MENJADOR (A+B)						191.412,17

2.2.2. CÀLCUL DELS COSTOS PRIMARIS PER SECCIONS

En segon lloc, els costos totals anuals de l'escola - extrets de la darrera liquidació pressupostària - es reparteixen a les diferents seccions, principals o auxiliars, tenint en compte els criteris de repartiment que s'assenyalen tot seguit.

Element de cost	S'assigna a:	Criteri de repartiment
Material didàctic, vestuari, dietes, formació, acció social i altres manteniments	Escolaritat	
Material d'oficina i telèfon	Direcció i Administració	
Subministraments	Despesa General	
Servei extern de menjador i altres despeses	Menjador	
Manteniment de l'edifici i neteja	Neteja i manteniment	
Amortització i despesa financera (Veure l'annex "Inversió: amortització i despesa financera" per més detall)	Totes les seccions	Segons destí de la inversió
Personal	Totes les seccions	En funció dels percentatges de dedicació del personal anuals.

Percentatge de dedicació del personal a les diferents seccions	Escolaritat	Menjador	Administr. i direcció	Neteja i manteniment	Despeses generals	Cost anual
Director	90%	0%	10%	0%	0%	60.221,42
Secretaria	0%	0%	100%	0%	0%	53.107,80
Auxiliar administrativa	0%	0%	100%	0%	0%	28.576,76
Professor/ Tècnic mig/ Coordin./ Auxiliar professor/ Substitucions	100%	0%	0%	0%	0%	1.372.690,54

2.2.3. REPARTIMENT DEL COST DE LES SECCIONS AUXILIARS

Un cop calculats els costos primaris de les seccions, cal repartir els costos directes de les seccions auxiliars en les seccions principals (*repartiment secundari*).

La secció auxiliar de **Neteja i manteniment** es reparteix utilitzant com a criteri de repartiment el nombre d'hores d'ocupació que realitza cadascuna de les seccions principals.

Les seccions auxiliars d'**Administració i direcció** i de **Despeses generals** es reparteixen en proporció als costos primaris de cada secció principal.

	Escolaritat	Menjador	Total
Ocupació de l'espai (hores):	9	1	10
% servei:	90%	10%	100%

Un cop fet el repartiment, s'obté el cost directe de les seccions principals de l'escola.

2.2.4. CÀLCUL DELS COSTOS TOTALS DE LES SECCIONS PRINCIPALS (DIRECTES I INDIRECTES)

Tenint en compte els criteris assenyalats per assignar els costos primaris i secundaris, els costos directes queden assignats a cadascuna de les seccions principals. Posteriorment, cal afegir-hi els costos indirectes derivats del recolzament prestat per l'Àrea de Serveis Personals, el Servei d'Educació i la Tecnoestructura general de la Corporació.

	SECCIONS PPALS.		SECCIONS AUXILIARS			DESPESA TOTAL
	Escolaritat	Menjador	Administr. i direcció	Neteja i manteniment	Despeses generals	
A.1. PERSONAL DOCENT	1.426.889,82	0,00	6.022,14	0,00	0,00	1.432.911,96
Director	54.199,28	0,00	6.022,14	0,00	0,00	60.221,42
Professor/ Tècnic mig/ Coordin./ Auxiliar professor/ Substitucions	1.372.690,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.690,54
A.2. PERSONAL NO DOCENT	0,00	0,00	81.684,56	0,00	0,00	81.684,56
Secretaria	0,00	0,00	53.107,80	0,00	0,00	53.107,80
Auxiliar administrativa	0,00	0,00	28.576,76	0,00	0,00	28.576,76
A.3. FORMACIO I ACCIO SOCIAL	1.922,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,03
A. PERSONAL	1.428.811,85	0,00	87.706,70	0,00	0,00	1.516.518,55
B.1. MATERIAL I CONSUMS	4.796,41	191.412,17	257,70	0,00	20.631,05	217.097,33
Material didàctic i vestuari	4.796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,41
Material d'oficina i telèfon	0,00	0,00	257,70	0,00	0,00	257,70
Subministres (aigua, llum, gas)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.631,05	20.631,05
Serveis de menjador	0,00	191.412,17	0,00	0,00	0,00	191.412,17
B.2. ALTRES DESPESES	6.460,22	0,00	0,00	88.931,25	0,00	95.391,47
Manteniments de l'edifici	0,00	0,00	0,00	6.841,75	0,00	6.841,75
Manteniments maquinària, utilitatge, mobiliari	0,00	0,00	0,00	8.215,73	0,00	8.215,73
Altres manteniments i reparacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servei de neteja	0,00	0,00	0,00	73.873,77	0,00	73.873,77
Dietes per activitats	6.460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,22
B. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	11.256,63	191.412,17	257,70	88.931,25	20.631,05	312.488,80
C. FINANÇAMENT INVERSIÓ	2.511,41	550,34	0,00	0,00	0,00	3.061,75
D. AMORTITZACIÓ	19.158,48	5.168,91	0,00	0,00	0,00	24.327,40
I. Costos primaris (A+B+C+D)	1.461.738,37	197.131,42	87.964,40	88.931,25	20.631,05	1.856.396,49
Administració i direcció	77.511,17	10.453,23	-87.964,40			0,00
Neteja i manteniment	80.038,13	8.893,13		-88.931,25		0,00
Despeses generals	18.179,36	2.451,69			-20.631,05	0,00
II. Costos secundaris	175.728,66	21.798,04	-87.964,40	-88.931,25	-20.631,05	0,00
III. COSTOS DIRECTES (I+II)	1.637.467,03	218.929,46	0,00	0,00	0,00	1.856.396,49
Costos indirectes àrea i servei 2,76%	45.204,18	6.043,80				51.247,99
Costos indirectes tecnoestructura 24,86%	418.254,94	55.920,72				474.175,66
IV. COSTOS INDIRECTES	463.459,12	61.964,52				525.423,64
V. COSTOS TOTALS (III + IV)	2.100.926,16	280.893,98				2.381.820,13

2.3. INGRÉS I RESULTAT EN TERMES ABSOLUTS I UNITARIS

Els ingressos obtinguts per l'E.M. Salvador Llobet procedeixen de:

- la Generalitat de Catalunya assumeix la major part del cost del personal,
- les taxes exigides als pares pel servei de menjador,
- l'aportació municipal per tal de cobrir les pèrdues del servei.

Els imports monetaris poden expressar-se en termes absoluts o unitaris. Per aconseguir aquesta última dada, es posen en relació les dades en termes absoluts amb les unitats físiques de mesura de les prestacions del servei realitzat. Les variables i valors de mesura emprades per a cada secció són les següents:

	Escolaritat	Menjador educació infantil i primària	
		Alumnes	Mestres
Variable:	Alumnes	Menús	Menús
Valor:	481	32.395	1.232
		32.395	1.232
		33.627	

A continuació, es resumeixen el cost, l'ingrés i el resultat de cadascuna de les seccions principals:

	IMPORTS ABSOLUTS		IMPORTS UNITARIS	
	Escolaritat	Menjador	Escolaritat	Menjador
Cost directe	1.637.467,03	218.929,46	3.404,30	6,76
Cost indirecte	463.459,12	61.964,52	963,53	1,91
COST TOTAL	2.100.926,16	280.893,98	4.367,83	8,67
Subvenció Generalitat	1.448.084,69	0,00	3.010,57	0,00
Taxa per Menjador Diari	0,00	218.325,40	0,00	6,49
INGRÉS TOTAL	1.448.084,69	218.325,40	3.010,57	6,49
RESULTAT (INGRÉS - COST TOTAL)	-652.841,47	-62.568,58	-1.357,26	-2,18

Per últim, en les taules següents es reflecteix el grau de cobertura i estructura del finançament de cadascuna de les prestacions de servei realitzades (valors en termes unitaris). En la primera taula es consideren els costos totals de la prestació, mentre que la segona taula es prenen en consideració únicament els costos directes.

	FINANÇAMENT		GRAU DE COBERTURA	
	Escolaritat	Menjador	Escolaritat	Menjador
COST TOTAL UNITARI	4.367,83	8,67	100%	100%
<i>Fons de finançament:</i>				
Subvenció Generalitat	3.010,57	0,00	69%	0%
Taxes	0,00	6,49	0%	75%
Aportació municipal	1.357,26	2,18	31%	25%

	FINANÇAMENT		GRAU DE COBERTURA	
	Escolaritat	Menjador	Escolaritat	Menjador
COST DIRECTE UNITARI	3.404,30	6,76	100%	100%
<i>Fons de finançament:</i>				
Subvenció Generalitat	3.010,57	0,00	88%	0%
Taxes	0,00	6,49	0%	96%
Aportació municipal	393,73	0,27	12%	4%

3. INDICADORS DE GESTIÓ

Els indicadors de gestió permeten avaluar l'economia, eficàcia i eficiència en la prestació dels serveis públics. Es poden expressar en unitats monetàries o físiques i referir-se a l'anàlisi total o parcial de cada servei.

Es mostra a continuació els indicadors de gestió resultants de l'estudi:

3.1. COST ANUAL DEL SERVEI PER HABITANT.

		Cost anual per habitant		
Cost del servei 'menjador' (a1)	280.894	4,7	a1 / b1	Inclou costos directes i indirectes.
Nombre d'habitants (b1)	60.178			Padró d'habitants a 1 de gener de 2016.

3.2. RENDIMENT DEL SERVEI.

		Rendiment del servei		
Rendiment del servei 'menjador' (a2)	218.325	78%	a2 / a1	Taxes

3.3 COST DEL SERVEI 'MENJADOR'.

		Cost unitari		
Nombre prestacions (a3)	32.395	8,67	a1 / a3	Nombre de menús servits durant el 2015.

4. PREVISIÓ DE COST I COBERTURA DEL SERVEI PEL 2017

4.1. HIPÒTESIS

En primer lloc, es considera que ni el centre de cost (E.M. Salvador Llobet) ni les seccions en què es divideix (escolaritat, menjador, etc.) no patiran variacions significatives entre l'any analitzat amb dades reals i l'any per al qual s'efectua la previsió. Per aquest motiu se suposa una *idèntica estructura de costos* per ambdós anys.

En conseqüència, l'única variació en els costos és la que es deriva de l'*actualització anual dels costos unitaris* (especialment important en les despeses de personal i en els contractes de prestació de serveis).

a) Variació de costos despesa en béns corrents i serveis:

Amb l'excepció del cost directe pel servei de menjador, es preveu que els costos relatius a compres de béns corrents i serveis evolucionin al mateix ritme, i que aquest sigui el següent:

	2015	2016	Acumulat
Variació anual del cost:	0,00%	0,60%	0,60%

En el cas de la gestió indirecta de la cuina i el monitoratge del menjador de l'EM Salvador Llobet, es preveu el manteniment de preus unitaris a partir del curs 2016-2017. El cost del menú per alumne és 3,59€ (IVA inclòs) i de menús per mestre és de 3,29 € (IVA inclòs). El cost del servei de monitoratge és de 2,23 € (IVA exempt). Per al càlcul del cost se suposa el mateix número de menús servits que en el 2015.

b) Variació de despesa de personal:

El capítol I de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, estableix, en quant a despeses de personal al servei del sector públic, que les retribucions de personal no podran experimentar un increment superior al 1 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2015, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que afecta a efectius de personal com a antiguitat del mateix.

Per al càlcul de la variació del cost de personal es preveu un **augment promig** amb els % que es detallen a continuació:

	2016	2017	Acumulat
Var.anual despesa personal:	1,00%	1,00%	2,01%

c) Variació d'altres costos directes:

Pel que fa a l'amortització a l'immobilitzat i a la despesa financera derivada de la inversió realitzada, se'n calcula l'impacte per a l'any de previsió tenint en compte la vida útil i la procedència del finançament. El còmput es detalla a l'annex "*Inversió: amortització i despesa financera*".

ANNEX. Inversió: amortització i despesa financera
Centre de cost: ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBET

2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

A. Escolaritat

Obres 2006

<i>Finançament extern :</i>	0%	Interessos :	1.176,30	524,72	0,00	0,00
<i>Vida útil :</i>	20	Amortització :	6.256,97	6.256,97	6.256,97	6.256,97
<i>Cost d'adquisició :</i>	125.139,37	Amort.Acumulada :	56.312,72	62.569,69	68.826,65	75.083,62

Obres gimnàs 2007

<i>Finançament extern :</i>	0%	Interessos :	111,15	66,10	28,81	0,00
<i>Vida útil :</i>	20	Amortització :	401,88	401,88	401,88	401,88
<i>Cost d'adquisició :</i>	8.037,64	Amort.Acumulada :	3.215,06	3.616,94	4.018,82	4.420,70

Adq. Mob. Biblioteca 2007

<i>Finançament extern :</i>	0%	Interessos :	165,25	98,28	42,84	0,00
<i>Vida útil :</i>	10	Amortització :	1.195,07	1.195,07	1.195,07	0,00
<i>Cost d'adquisició :</i>	11.950,67	Amort.Acumulada :	9.560,54	10.755,60	11.950,67	0,00

Adequació espais 2007

<i>Finançament extern :</i>	0%	Interessos :	195,29	116,14	50,63	0,00
<i>Vida útil :</i>	20	Amortització :	706,12	706,12	706,12	706,12
<i>Cost d'adquisició :</i>	14.122,43	Amort.Acumulada :	5.648,97	6.355,09	7.061,22	7.767,34

Mobiliari 2008

<i>Finançament extern :</i>	0%	Interessos :	88,42	59,15	34,38	17,44
<i>Vida útil :</i>	10	Amortització :	490,89	490,89	490,89	490,89
<i>Cost d'adquisició :</i>	4.908,93	Amort.Acumulada :	3.436,25	3.927,14	4.418,04	4.908,93

Obres 2008

<i>Finançament extern :</i>	0%	Interessos :	836,36	559,48	325,17	164,99
<i>Vida útil :</i>	20	Amortització :	2.321,78	2.321,78	2.321,78	2.321,78
<i>Cost d'adquisició :</i>	46.435,56	Amort.Acumulada :	16.252,45	18.574,22	20.896,00	23.217,78

Obres 2009

<i>Finançament extern :</i>	100%	Interessos :	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vida útil :</i>	20	Amortització :	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
<i>Cost d'adquisició :</i>	40.600,00	Amort.Acumulada :	12.180,00	14.210,00	16.240,00	18.270,00

Mobiliari 2009

<i>Finançament extern :</i>	0%	Interessos :	131,56	93,86	61,37	41,51
<i>Vida útil :</i>	10	Amortització :	599,23	599,23	599,23	599,23
<i>Cost d'adquisició :</i>	5.992,33	Amort.Acumulada :	3.595,40	4.194,63	4.793,86	5.393,10

Escala emergència 2010

<i>Finançament extern :</i>	100%	Interessos :	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vida útil :</i>	20	Amortització :	2.294,61	2.294,61	2.294,61	2.294,61
<i>Cost d'adquisició :</i>	45.892,12	Amort.Acumulada :	11.473,03	13.767,64	16.062,24	18.356,85

Obres 2011

<i>Finançament extern :</i>	0%	Interessos :	77,83	59,48	43,20	35,06
<i>Vida útil :</i>	20	Amortització :	131,48	131,48	131,48	131,48
<i>Cost d'adquisició :</i>	2.629,51	Amort.Acumulada :	525,90	657,38	788,85	920,33

Mobiliari 2011

<i>Finançament extern :</i>	0%	Interessos :	58,47	44,69	32,46	26,34
<i>Vida útil :</i>	10	Amortització :	197,55	197,55	197,55	197,55
<i>Cost d'adquisició :</i>	1.975,48	Amort.Acumulada :	790,19	987,74	1.185,29	1.382,84

Equipament 2011

<i>Finançament extern :</i>	0%	Interessos :	175,96	134,47	97,66	79,27
<i>Vida útil :</i>	10	Amortització :	594,45	594,45	594,45	594,45
<i>Cost d'adquisició :</i>	5.944,49	Amort.Acumulada :	2.377,80	2.972,25	3.566,69	4.161,14

Equipament 2012

<i>Finançament extern :</i>	0%	Interessos :	53,27	41,55	31,04	26,24
<i>Vida útil :</i>	10	Amortització :	160,43	160,43	160,43	160,43
<i>Cost d'adquisició :</i>	1.604,28	Amort.Acumulada :	481,28	641,71	802,14	962,57

Terra Parquet		2013				
Finançament extern :	0%	Interessos :	236,96	187,75	143,15	124,47
Vida útil :	20	Amortització :	323,11	323,11	323,11	323,11
Cost d'adquisició :	6.462,29	Amort.Acumulada :	646,23	969,34	1.292,46	1.615,57

Informàtica - cablejat		2013				
Finançament extern :	0%	Interessos :	302,86	239,96	182,96	159,08
Vida útil :	10	Amortització :	825,94	825,94	825,94	825,94
Cost d'adquisició :	8.259,36	Amort.Acumulada :	1.651,87	2.477,81	3.303,74	4.129,68

Mobiliari		2014				
Finançament extern :	0%	Interessos :	296,08	237,49	183,93	163,24
Vida útil :	10	Amortització :	740,19	740,19	740,19	740,19
Cost d'adquisició :	7.401,88	Amort.Acumulada :	740,19	1.480,38	2.220,56	2.960,75

Mobiliari		2015				
Finançament extern :	0%	Interessos :	0,00	152,47	119,55	107,78
Vida útil :	20	Amortització :	0,00	217,82	217,82	217,82
Cost d'adquisició :	4.356,40	Amort.Acumulada :	0,00	217,82	435,64	653,46

(1)Estimació		2016				
Finançament extern :	0%	Interessos :	0,00	0,00	176,37	160,99
Vida útil :	10	Amortització :	0,00	0,00	587,91	587,91
Cost d'adquisició :	5.879,14	Amort.Acumulada :	0,00	0,00	587,91	1.175,83

(1)Estimació		2017				
Finançament extern :	0%	Interessos :	0,00	0,00	0,00	241,72
Vida útil :	10	Amortització :	0,00	0,00	0,00	805,73
Cost d'adquisició :	8.057,34	Amort.Acumulada :	0,00	0,00	0,00	805,73

(1) Es preveu una inversió igual al promig del dos anys anteriors.

B. Menjador

Equipament menjador		2002				
Finançament extern :	0%	Interessos :	0,00	0,00	0,00	0,00
Vida útil :	10	Amortització :	0,00	0,00	0,00	0,00
Cost d'adquisició :	11.611,55	Amort.Acumulada :	0,00	0,00	0,00	0,00

Paviment menjador		2004				
Finançament extern :	0%	Interessos :	0,00	0,00	0,00	0,00
Vida útil :	20	Amortització :	385,10	385,10	385,10	385,10
Cost d'adquisició :	7.702,09	Amort.Acumulada :	4.236,15	4.621,25	5.006,36	5.391,46

Mobiliari cuina		2007				
Finançament extern :	0%	Interessos :	125,64	74,72	32,57	0,00
Vida útil :	10	Amortització :	908,60	908,60	908,60	0,00
Cost d'adquisició :	9.086,00	Amort.Acumulada :	7.268,80	8.177,40	9.086,00	0,00

Maquinària cuina		2008				
Finançament extern :	0%	Interessos :	654,55	437,86	254,48	129,12
Vida útil :	10	Amortització :	3.634,13	3.634,13	3.634,13	3.634,13
Cost d'adquisició :	36.341,30	Amort.Acumulada :	25.438,91	29.073,04	32.707,17	36.341,30

Mobiliari cuina		2009				
Finançament extern :	0%	Interessos :	52,93	37,76	24,69	16,70
Vida útil :	10	Amortització :	241,08	241,08	241,08	241,08
Cost d'adquisició :	2.410,77	Amort.Acumulada :	1.446,46	1.687,54	1.928,62	2.169,69

A. Subtotal INVERSIONS ESCOLARITAT					
Interessos :		3.769,44	2.511,41	1.477,85	1.286,73
Amortització :		18.940,66	19.158,48	19.746,40	19.357,07

B. Subtotal INVERSIONS MENJADOR					
Interessos :		833,12	550,34	311,74	145,82
Amortització :		5.168,91	5.168,91	5.168,91	4.260,31

TOTAL INVERSIONS					
Interessos		4.602,56	3.061,75	1.789,60	1.432,55
Amortització		24.109,58	24.327,40	24.915,31	23.617,38



Ajuntament de Granollers
Planificació Econòmica
i Control Pressupostari

Àrea de Govern i Economia

C. de Sant Josep, 7, 1a
Tel. 93 842 66 20
08401 Granollers

NIF P-0809500-B
NIF P-0809500-B

**SERVEI DE RECOLLIDA
D'ESCOMBRARIES
COMERCIALS,
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ
(PREU PÚBLIC EPÍGRAF 17)**

INTRODUCCIÓ

1. METODOLOGIA DE CàLCUL DE COSTOS

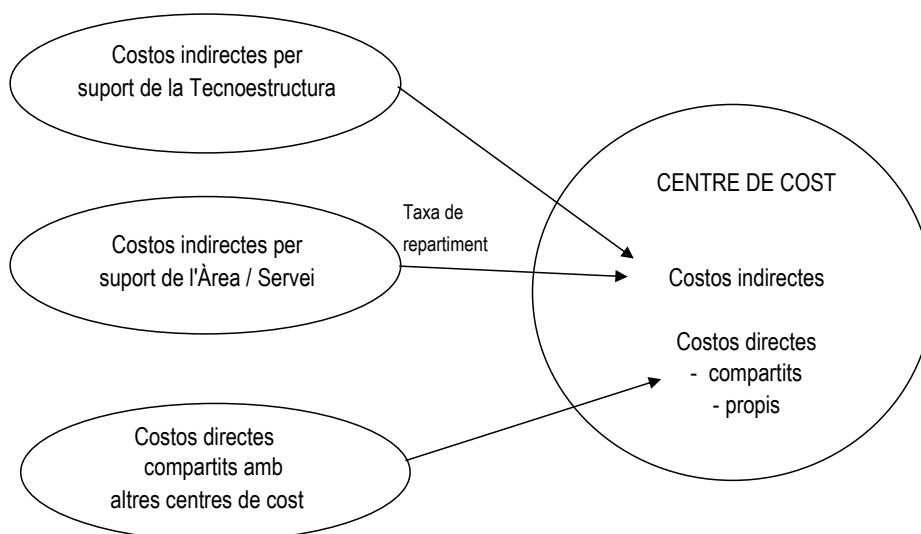
Per analitzar el cost dels serveis municipals de CEMENTIRI, CLAVEGUERAM, RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES i RETIRADA DE VEHICLES, s'ha utilitzat el criteri del sistema complet de costos per taxa, que té com a objectiu identificar els costos directes més una part dels costos indirectes que corresponen a cadascun dels serveis.

Aquest sistema es caracteritza perquè assigna els costos indirectes a l'objectiu de cost (serveis analitzats) amb l'ajut d'una taxa de repartiment.

2. CONSIDERACIONS PRÈVIES

Per a la determinació del cost de cadascun dels serveis municipals analitzats cal tenir en compte, a més dels costos directes, els costos indirectes i aquells altres costos directes que són imputats a una pluralitat d'objectius de cost.

Tant els costos indirectes com els comuns hauran de ser repartits entre els diferents programes operatius en base als criteris de repartiment que tot seguit es comenten.



2.1. COSTOS INDIRECTES

Els costos indirectes tenen caràcter genèric i són consumits de forma global per tots els programes operatius de la Corporació o per una part d'ells.

Els costos indirectes que afecten els objectius de cost CEMENTIRI, CLAVEGUERAM, RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES i RETIRADA DE VEHICLES són:

- el cost de la tecnoestructura general de l'organització;
- el cost del recolzament prestat per l'Àrea de serveis, mobilitat i seguretat;
- el cost del recolzament prestat pel Servei de serveis municipals.
- el cost del recolzament prestat pel servei de Via pública.
- el cost de la recaptació dels ingressos associats a cada objecte de cost.

2.1.1. COST DE LA TECNOESTRUCTURA MUNICIPAL

Els costos medials o costos de la tecnoestructura de l'organització (per exemple, el cost del servei de comptabilitat, el cost dels serveis de personal, etc.) no poden relacionar-se directament amb cadascun dels serveis prestats però, tot i això, han de ser considerats com a elements del cost del servei final.

Com a criteri de repartiment, cada unitat participa en la despesa medial total de l'organització en funció de la seva participació en el conjunt de la despesa operativa de l'organització.

Programes	Costos rellevants 2014		Total
	Personal	Altres costos	
A. Programes de tecnoestructura:			
Òrgans de govern	806.207,80 €	88.885,12 €	895.092,92 €
Serveis de caràcter general	4.508.945,41 €	1.415.060,26 €	5.924.005,67 €
Edificis administratius	456.902,23 €	564.743,34 €	1.021.645,57 €
Administració Financera i Tributària	959.337,54 €	377.861,38 €	1.337.198,92 €
Despesa financera de les inversions medials	0,00 €	113.731,63 €	113.731,63 €
Amortització de les inversions medials	0,00 €	584.392,41 €	584.392,41 €
TOTAL A	6.731.392,98 €	3.144.674,13 €	9.876.067,11 €
B. Programes que reben els costos de la tecnoestructura:			
Programes de suport de les àrees (medials directes)	3.461.902,04 €	396.891,51 €	3.858.793,55 €
Programes operatius (centres de cost finals)	19.173.238,07 €	16.700.132,21 €	35.873.370,28 €
TOTAL B	22.635.140,11 €	17.097.023,72 €	39.732.163,83 €
Taxa unitària de costos indirectes de tecnoestructura en percentatge: A / B x 100 =			24,86%

2.1.2 COST DE RECOLZAMENT DE L'ÀREA I SERVEI GESTOR

En un segon nivell, l'organització de l'Ajuntament presenta una divisió orgànica per àrees i serveis dels quals depèn l'execució dels serveis finalistes. Els programes de cadascuna d'aquestes àrees que no estan directament relacionats amb la prestació de serveis i que tenen com a objectiu recolzar la gestió econòmico-administrativa del conjunt de programes operatius presenten similars dificultats d'afectació dels costos als serveis que les àrees de recolzament institucional (o de tecnoestructura).

En aquest cas, el costos de suport de l'Àrea de serveis, mobilitat i seguretat ciutadana i dels Serveis de Serveis municipals i de Via Pública, es reparteixen entre els serveis als quals donen suport en funció dels percentatges de temps dedicat a cadascun d'ells pel personal de suport.

Els costos de suport es componen fonamentalment de costos de personal, però també inclouen els costos per la compra de béns corrents i la contractació de serveis. Aquests costos es distribueixen en funció del promig de dedicació del personal a cada servei operatiu.

Dedicació del personal de suport	Cementiri Concessió de drets	Cementiri Funcionament ordinari	Clavegueram	Recollida d'escombraries comercial	Retirada de vehicles	Altres	Cost anual 2014
A. Cost de suport de l'Àrea							
Tècnic superior 1	0,0%	0,0%	2,0%	8,0%	0,0%	90,0%	79.385,93 €
Administratiu 1	0,2%	0,2%	3,0%	2,5%	0,0%	94,1%	66.139,14 €
Administratiu 2	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	36.257,65 €
Auxiliar administratiu 1	0,0%	0,0%	3,0%	3,0%	3,0%	91,0%	42.055,15 €
Compra béns corrents	0,1%	0,1%	2,0%	3,4%	0,8%	93,8%	4.376,54 €
Subtotal cost de suport	134,47 €	134,47 €	4.921,08 €	9.413,72 €	1.294,48 €	212.316,20 €	228.214,41 €
Dedicació del personal de suport	Cementiri Concessió de drets	Cementiri Funcionament ordinari	Clavegueram	Recollida, tractament i eliminació	Retirada de vehicles	Altres	Cost anual 2014
B. Cost de suport del servei de Serveis municipals							
Tècnic superior 1	10,0%	10,0%	7,5%	19,5%	0,0%	53,0%	79.110,56 €
Tècnic mig 1	5,0%	5,0%	0,0%	2,0%	0,0%	88,0%	44.958,25 €
Tècnic mig 2	0,0%	0,0%	33,3%	0,0%	0,0%	66,7%	42.842,80 €
Administratiu 1	5,0%	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	85,0%	28.969,40 €
Auxiliar administratiu 1	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	95,0%	30.156,93 €
Auxiliar administratiu 1	25,0%	30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	45,0%	21.798,71 €
Compra béns corrent	7,5%	9,2%	6,8%	4,4%	0,0%	72,1%	36.833,00 €
Subtotal cost de suport	19.819,59 €	22.971,88 €	22.720,92 €	19.460,36 €	0,00 €	199.696,90 €	284.669,65 €
C. Personal de suport de la Unitat operativa de serveis (UOS)							
Promig UOS	0%	0%	0%	0%	0%	100,0%	945.822,04 €
Subtotal cost de suport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	945.822,04 €	945.822,04 €
D. Cost de suport del servei de Via Pública							
Responsable via públic	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%	98,0%	47.326,07 €
Inspector 1	0,0%	0,0%	0,0%	35,1%	0,0%	64,9%	35.434,08 €
Inspector 2	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	36.275,76 €
Inspector 3	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	31.822,78 €
Compra béns corrents	0,0%	0,0%	0,0%	9,3%	0,0%	90,7%	19.300,24 €
Subtotal cost de suport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.173,98 €	0,00 €	154.984,95 €	170.158,93 €
TOTAL A+B+C+D	19.954,06 €	23.106,35 €	27.641,99 €	44.048,06 €	1.294,48 €	1.512.820,10 €	1.628.865,03 €
116.044,93 €							

2.1.3 COST DE RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS ASSOCIATS A CADA OBJECTE DE COST

Com hem comentat, existeixen costos que beneficien una pluralitat de centres de cost, sense una assignació directa i específica a cadascun d'ells. Per tant, és necessària una anàlisi prèvia que permeti identificar-ne la part corresponent a cada centre. Aquest és el cas del cost de la recaptació municipal.

La Recaptació municipal s'encarrega del cobrament de les liquidacions i padrons generats per les àrees gestores de l'Ajuntament, en promou el cobrament en voluntària i desenvolupa totes les tasques legalment establertes per tal d'aconseguir el cobrament dels rebuts que es troben en fase d'executiva.

El cost de la Recaptació municipal es repercuteix entre els ingressos gestionats en funció de la seva quantia, assumint que un major volum d'ingrés comporta una major dedicació per al seu cobrament.

Així doncs, cada ingrés recaptat per la Recaptació municipal porta aparellat un cost de gestió, que s'obté de repercutir-li els costos totals de Recaptació en la mateixa proporció que els drets liquidats per aquella taxa guarden respecte al conjunt d'ingr

Per a l'any 2013, resulta que per cada 100€ de drets gestionats pel Servei de Recaptació, s'incorre en un cost de gestió de 1,31 €, tal i com mostren les dades següents:

a. Ingressos reconeguts a recaptar per la Recaptació municipal :	38.530.888
b. Cost del Servei de Recaptació (programa 61131):	504.973,50
<hr/>	
Coefficient de distribució del cost de recaptació (b/a)	0,0131

2.2. COSTOS DIRECTES COMPARTITS PER DIFERENTS CENTRES DE COST

No s'ha identificat cap element de cost que incideixi directament en l'estructura de costos dels serveis analitzats i que sigui alhora compartit amb altres centres de cost.

1. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

El servei d'escombraries comercial engloba engloba la prestació de dos serveis:

- a) la recollida d'escombraries comercials i residus sòlids urbans (RSU d'ara endavant) generats en els habitatges particulars,
- b) el tractament i eliminació de les escombraries i residus esmentats.

Segons es desprén de l'"Estudi de millora del sistema de recollida i fiscalització dels residus municipals a Granollers" s'estima que a l'entorn d'un 39% dels residus municipals correspon a residus d'origen domiciliari.

Per aquells elements de cost sobre els quals no es disposa d'informació diferenciada respecte els cost del servei de recollida d'escombraries comercials, s'aplica el % sobre el cost total indicat al paràgraf anterior (39%).

El cost del servei d'escombraries comercial està format bàsicament per:

- a) El cost de recollida de RSU gestionat per empresa adjudicatària,
- b) El cost del tractament i eliminació dels residus i cànon a satisfer a la Generalitat en funció de les tones de RSU produïdes.
- c) El cost de la recollida de paper cartró.
- d) El cost del servei deixalleria i recollida selectiva i,
- e) Els costos indirectes pel suport prestat per l'Àrea i Servei gestors, per la Tecnoestructura municipals i per la Recaptació municipal.

2. MEMORIA DEL COST I EL RENDIMENT DE L'ANY

2015

2.1. Càlcul de costos

2.1.1. Obtenció de cada element de cost

En primer lloc, els costos directes dels serveis de recollida, tractament i eliminació s'han extret de la liquidació pressupostària.

Pel que fa als costos indirectes, han estat calculats tal i com s'indica en l'apartat de càlculs previs de la part introductòria.

Cal tenir en compte que el servei prestat ha experimentat una variació significativa en el 2009 en dos sentits. En primer lloc cal destacar que s'ha implantat un sistema de pagament per generació de residus comercials. En segon lloc cal considerar la imposició d'un preu públic en lloc d'una taxa atès que el servei de recollida de residus comercials deixa de ser de recepció obligatòria pels generadors de residus i per tant no hauria de cobrar-se mitjançant taxa, instrument fiscal lligat a la prestació de serveis de recepció obligatòria. Les previsions respecte el cost i el rendiment del servei analitzat es basen en l'execució observada en el primer semestre de l'any en curs.

En conseqüència, cal tenir en compte les variacions esmentades pel que fa la seva repercussió en els costos ja que el fet d'imposar un preu públic implica que l'Ajuntament podrà deduir-se l'IVA suportat en els contractes adjudicats i altres serveis relacionats amb el servei de recollida d'escombraries comercials.

2.1.2. CÀLCUL DELS COSTOS TOTALS (DIRECTES I INDIRECTES)

Tenint en compte els criteris assenyalats, als costos directes s'hi afegixen els costos indirectes derivats del recolzament prestat per l'Àrea i Serveis gestors, per la Tecnoestructura general de la Corporació i per la Recaptació, per tal d'obtenir el cost total del servei.

A continuació es mostra l'estructura de costos resultant.

	COST	ESTRUCTURA DE COST	
		Cost total	Cost directe
Personal per a la prestació directa del servei	0	0,0%	0,0%
A. PERSONAL	0	0,0%	0,0%
Servei de recollida de RSU	524.144	28,4%	37,1%
Servei de tractament i eliminació	656.160	35,6%	46,5%
<i>Detall per fracció:</i>			
QCGRVO	68.396		
Transfer. I eliminació RMO	515.091		
Cànon per transf. I eliminació de re	0		
Tractament fracció orgànica (FORN)	52.002		
Tractament de residus voluminosos	5.470		
Eliminació de residus banals	2.589		
Despeses financeres repercutides	0		
Residus procedents d'escombrador	0		
Recollida de residus generals de ce	1.721		
Recollida de residus generals de la	1.569		
Residus diversos	8.344		
Residus orgànics de parcs i jardins	0		
Recollida de pneumàtics i fusta	0		
Residus tòxics	979		
Residus classe II, III, i IV	0		
Fracció vegetal	0		
Servei de recollida de paper i cartró	66.698	3,6%	4,7%
Servei de recollida selectiva	62.585	3,4%	4,4%
Servei de deixalleria	102.147	5,5%	7,2%
B. BÉNS CORRENTS I SERVEIS	1.411.733	76,6%	100,0%
C. FINANÇAMENT INVERSIÓ	0	0,0%	0,0%
D. AMORTITZACIÓ	0	0,0%	0,0%
I. COSTOS DIRECTES (A+B+C+D)	1.411.733	76,6%	100,0%
Cost indirecte de recaptació	20.156	1,1%	
Cost indirecte per suport de l'Àrea i servei gestor	44.048	2,4%	
Cost indirecte per recolzament de la tecnoestructura	366.868	19,9%	
	24,86%		
II. COSTOS INDIRECTES	431.072	23,4%	
III. COSTOS TOTALS (I+II)	1.842.805	100,0%	

2.2. INGRÉS I RESULTAT EN TERMES ABSOLUTS

La major part dels ingressos obtinguts pel servei d'escombraries comercial procedeixen de l'aplicació de les normes fiscals reguladores de Preus Públics, integrades dins de les Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de Granollers. En concret, per aplicació de l'epígraf 17, pel qual es regula el "Preu públic del servei de recollida i tractament de residus comercials".

D'altra banda s'obtenen altres dos ingressos que ajuden a reduir el cost net del servei prestat. Es tracta de la compensació que el CGVOR realitza del paper i el cartró recollit i del retorn de part del cànon per part de la Generalitat.

A continuació, es resumeixen el cost, l'ingrés i el resultat del servei.

	Imports totals	Grau de cobertura
Cost directe	1.411.733,28	100,00%
Cost indirecte	431.071,53	37,64%
COST TOTAL	1.842.804,81	85,4%
Preu públic per la recollida d'escombraries comercials	1.537.931,93	
Retorn del cànon per transferència i eliminació	27.304,44	
Ingrés per recollida de paper i cartró	8.735,40	
INGRÉS TOTAL	1.573.971,77	
RESULTAT (INGRÉS - COST TOTAL)	-268.833,03	

L'estructura del finançament del cost del servei de recollida, tractament i eliminació d'escombraries comercial, indica que ens trobem davant d'un servei on l'ingrés efectiu cobreix el cost directe, però no és suficient per cobrir la totalitat del cost indirecte.

ANNEX. Inversió: amortització i despesa financera*Inversió directa en el servei de recollida, tractament i eliminació.*

	Any	Cost						
		Vida útil	Cost	Cost	Cost	Cost	Cost	
		% fin.extern	2012	2013	2014	2015	2016	
Real	2002	191.165,22	Interessos :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Amortització :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100%	Amort.Acumulada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total INVERSIONS EN ESCOMBRARIES								
Interessos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortització			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total despesa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**6.- MEMÒRIA SOBRE EL GRAU
D'ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS
PROGRAMATS.**

MEMÒRIA SOBRE EL GRAU D'ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

1. Referència legal a les memòries del compte general

El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix en l'article 211 que els municipis de més de 50.000 habitants han d'acompanyar el compte general amb:

- a) Una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics.
- b) Una memòria demostrativa del grau en què s'hagin acomplert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits, amb el seu cost.

2. El programa d'actuació municipal com a mesura d'acompliment d'objectius

Per tal d'establir el grau d'acompliment dels objectius programats per l'Ajuntament de Granollers durant l'exercici 2015 realitzarem una anàlisi diferenciada del grau d'execució del Programa d'Actuació Municipal que es va aprovar per la legislatura compresa entre els anys 2011 i 2015 i del Programa d'Actuació Municipal que s'ha aprovat per la legislatura compresa entre els anys 2015 i 2019.

Cal indicar que l'anàlisi del grau d'execució d'ambdós programes s'ha fet amb efectes de juny de 2016.

El Programa d'Actuació Municipal pel període 2011-2015 engloba les quatre àrees en que es dividia l'estructura organitzativa municipal i el seu anàlisi ha inclòs un total de 226 actuacions amb un grau d'execució del 80,09%, que resumides són:

Àrees	Actuacions	% Execució
Àrea de GOVERN i ECONOMIA	35	74,35%
Imatge i Comunicació	3	62,00%

Hisenda, Planificació Econòmica i Control Pressupostari	5	85,60%
Organització i Logística	2	58,00%
Promoció econòmica	25	91,80%

Àrea de PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA i CIUTADANIA **33** **80,87%**

Programació	2	100,00%
Planificació Estratègica	3	75,33%
Societat del Coneixement - CTUG	11	75,55%
Participació Ciutadana	6	100,00%
Cooperació i Solidaritat	1	62,00%
Centre de Cultura de la Pau	7	77,57%
Pla d'Acollida	3	75,67%

Àrea de TERRITORI i CIUTAT **69** **80,39%**

Serveis Municipals	7	87,29%
Via Pública i Mercats	3	91,67%
Servei de Mobilitat	4	66,25%
Seguretat Ciutadana	4	74,00%
Habitatge i Urbanisme	13	69,31%
Obres i Projectes	18	86,78%
Medi Ambient, Espais Verds i Activitats	20	87,40%

Àrea de SERVEIS A LA PERSONA **89** **84,76%**

Pla d'Igualtat i CIRD	2	95,50%
Educació	18	76,78%
Esports	20	79,70%

Cultura	14	77,00%
Joventut	11	84,64%
Salut Pública i Consum	5	90,80%
Serveis Socials i Gent Gran	19	88,89%

El Programa d'Actuació Municipal pel període 2015-2019 engloba les cinc àrees en que es divideix l'estructura organitzativa municipal i el seu anàlisi ha inclòs un total de 526 actuacions amb un grau d'execució del 18,72%, que resumides són:

Àrees	Actuacions	% Execució
Àrea de PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ	50	16,49%
Arxiu Municipal	2	0,00%
Centre de Cultura per la Pau	7	51,57%
Comunicació Audiovisual	5	3,40%
Comunicació i Relacions Institucionals	4	4,25%
Contractació i Compres	2	33,50%
Processos Estratègics i Programació	22	28,73%
Roca Umbert Fàbrica de les Arts	7	10,43%
Secretaria	1	0,00%
Àrea de GOVERN I ECONOMIA	44	16,12%
Gestió Tributària	2	0,00%
Hisenda i Serveis Generals	8	0,00%
Oficina d'Atenció al Ciutadà	1	47,00%
Organització i Serveis Tecnològics	6	27,33%
Promoció Econòmica	17	1,94%

Recursos Humans	5	0,00%
Sistemes d'Informació i Comunicació	5	36,60%
Àrea de TERRITORI i CIUTAT	316	18,81%
Activitats i Instal·lacions	4	58,50%
Medi Ambient i Espais Verds	90	29,14%
Mobilitat	29	15,52%
Obres i Projectes	102	18,75%
Serveis Municipals	31	13,52%
Territori	1	0,00%
Urbanisme i Habitatge	48	15,04%
Via Pública i Mercats	11	0,00%
Àrea de SERVEIS A LA PERSONA	38	13,74%
Cultura	11	7,64%
Educació	8	11,50%
Esports	10	15,50%
Joventut	9	20,33%
Àrea d'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR	78	28,43%
Acció Comunitària	5	17,60%
Centre d'Informació de Recursos per a Dones	7	21,29%
Centres Cívics	2	20,50%
Nova Ciutadania	8	0,00%
Participació Ciutadana	8	21,88%
Promoció de la Salut	6	50,17%
Protecció de la Salut	6	55,67%
Relacions Ciutadanes	4	12,50%

Salut Pública	8	51,62%
Seguretat Ciutadana	6	16,17%
Serveis Socials i Gent Gran	18	45,33%

A continuació en documents annexes es detallen per a cada un dels programes, àrees i unitats orgàniques, les actuacions a realitzar i el seu grau d'execució en %.

No obstant, cal incidir en el fet que seria necessari establir una correlació entre aquestes actuacions i els seus corresponents costos econòmics, fet que suposa una considerable complexitat tècnica encara no assolida però que serà afrontada en breu termini.

Informe de seguiment d'Accions del PAM 2011-2015 (RESUM)

Govern i Economia

H121 Imatge i Comunicació

Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
1 Planificar i executar accions per una comunicació més propera amb la ciutadania, amb eines que facilitin la interrelació entre ciutadania i Administració.	44	Comunicació més Propera	3, 4	
2 Elaboració i implementació d'un pla de comunicació interna, que acompanyi els processos de canvi cap a una administració més eficient, transparent i propera a la ciutadania	67	Eines de Comunicació i Difusió	2, 3, 4	
6 Millora de l'atenció a la ciutadania, potenciant la utilització d'eines de tramitació digital i la difusió del seu ús a través de l'Oficina Virtual	75	Tramitació	2	

H130 Hisenda

Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
10 Mantenir un nivell d'endeutament ajustat al context econòmic, financer i normatiu	100	Endeutament		
13 Mantenir la pressió fiscal	83	Bonificacions Fiscals		
19 Estudiar i aplicar mesures per augmentar l'estalvi i l'eficiència en la gestió de la despesa	67	Estalvi	2, 3	

Nº Actuació 24 Millora del finançament extern	% d'execució 89	Servei a cercar Finançament Extern	Àrees	Observacions
H132 Planificació Econòmica i Control				
Nº Actuació 4 Manteniment i millora de la transparència i dels mecanismes de rendiment de comptes davant la ciutadania	% d'execució 89	Servei a cercar Transparència	Àrees 2, 3, 4	Observacions
H142 Organització i Logística				
Nº Actuació 9 Crear i desenvolupar eines d'avaluació de la qualitat en la prestació dels serveis municipals	% d'execució 33	Servei a cercar Transparència	Àrees 2	Observacions
Nº Actuació 21 Mesures d'estalvi a través de la reordenació i la reducció d'òrgans	% d'execució 83	Servei a cercar Reducció Òrgans	Àrees 4	Observacions
H160 Promoció Econòmica				
Nº Actuació 25 Dinamització econòmica de Palou	% d'execució 100	Servei a cercar Emprenedors	Àrees	Observacions
Nº Actuació 27 Dinamització comercial	% d'execució 67	Servei a cercar Empreses	Àrees	Observacions
Nº Actuació 29 Manteniment de l'atractivitat comercial	% d'execució 78	Servei a cercar Equilibri Comercial	Àrees	Observacions
Nº Actuació 35 Promoció Turística	% d'execució 92	Servei a cercar Ciutat d'Esdeveniments	Àrees	Observacions
Nº Actuació 40 Promoció de la ciutat	% d'execució 80	Servei a cercar Ciutat d'Esdeveniments	Àrees 2	Observacions
Nº Actuació 43 Promoció de la marca i la imatge de la ciutat	% d'execució 33	Servei a cercar Senyalització Ciutat	Àrees 2	Observacions

Nº Actuació 46 Promoció de la gastronomia de la ciutat	% d'execució 89	Servei a cercar Gastronomia	Àrees	Observacions
Nº Actuació 48 Promoció de l'activitat firal	% d'execució 89	Servei a cercar Fires	Àrees	Observacions
Nº Actuació 53 Finestra única d'atenció empresarial	% d'execució 100	Servei a cercar Tramitació Empreses	Àrees	Observacions
Nº Actuació 55 Foment de la innovació en les empreses	% d'execució 100	Servei a cercar Empreses	Àrees	Observacions
Nº Actuació 57 Foment de l'associacionisme empresarial en els polígons	% d'execució 100	Servei a cercar Empreses	Àrees	Observacions
Nº Actuació 58 Recerca de noves oportunitats de negoci i de finançament	% d'execució 100	Servei a cercar Empreses	Àrees	Observacions
Nº Actuació 61 Assessorament a persones emprenedores	% d'execució 100	Servei a cercar Emprenedors	Àrees	Observacions
Nº Actuació 62 Servei local d'ocupació	% d'execució 100	Servei a cercar Ocupació	Àrees	Observacions
Nº Actuació 63 Formació per a les empreses	% d'execució 100	Servei a cercar Emprenedors	Àrees	Observacions
Nº Actuació 64 Consell de la Formació Professional i l'Ocupació	% d'execució 100	Servei a cercar Ocupació	Àrees 4	Observacions
Nº Actuació 65 Foment de l'esperit empresarial a l'escola	% d'execució 100	Servei a cercar Empreses	Àrees 4	Observacions
Nº Actuació 66 Enfortiment del diàleg social	% d'execució 100	Servei a cercar Empreses	Àrees	Observacions
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions

68 Foment de l'economia social i solidària	100	Economia Social		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
69 Emergència social	100	Ocupació	4	
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
70 Foment del treball en xarxa amb altres municipis i associacions	67	Relacions Externes	2	
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
34 Subvencions per a persones emprenedores en el marc del Pla de mesures extraordinàries de lluita contra la crisi	100	Emprenedors		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
34 Plans d'ocupació municipals en el marc de les mesures extraordinàries de lluita contra la crisi	100	Empreses		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
34 Subvencions a les empreses de Granollers per contractar joves, en el marc de les mesures extraordinàries de lluita contra la crisi de 2012-13-14	100	Ocupació		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
35 Subvencions a les empreses per contractar persones majors de 45 anys	100	Empreses		

Planificació Estratègica i Ciutadania

H210 Programació

Nº Actuació

71 Elaboració, difusió, seguiment i avaluació del Programa d'Actuació Municipal (2011-2015)

% d'execució

100

Servei a cercar

Programa d'Actuació Municipal

Àrees

1, 3, 4

Observacions

Nº Actuació

77 Desenvolupament, ampliació i difusió del portal d'Indicadors de ciutat i de gestió

% d'execució

100

Servei a cercar

Portal d'Indicadors

Àrees

1, 3, 4

Observacions

H221 Planificació Estratègica

Nº Actuació

72 Impuls de la participació en programes europeus, com a eina de projecció de ciutat i enfortiment de les xarxes de relació

% d'execució

93

Servei a cercar

Programes Europeus

Àrees

1, 3, 4

Observacions

Nº Actuació

74 Desenvolupament dels projectes prioritzats en el Pla Estratègic i seguiment i avaluació de la implementació del

% d'execució

100

Servei a cercar

Pla Estratègic de Granollers

Àrees

1, 3, 4

Observacions

Nº Actuació

75 Posada en marxa de projectes d'impuls del treball conjunt amb els municipis de l'entorn, compartint el desplegament de projectes estratègics i impulsant nous canals de col·laboració conjunta

% d'execució

33

Servei a cercar

Pla Estratègic de Granollers

Àrees

1, 3, 4

Observacions

H222 Societat del Coneixement - CTUG

Nº Actuació

78 Ampliació dels serveis públics d'accés a internet

% d'execució

67

Servei a cercar

Infraestructures TIC

Àrees

3

Observacions

Nº Actuació

79 Millora de la infraestructura tecnològica de la ciutat i dels equipaments municipals per tal de millorar l'accessibilitat i l'eficiència en la gestió, en funció de la disponibilitat dels recursos

% d'execució

78

Servei a cercar

Infraestructures TIC

Àrees

3

Observacions

Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
80 Creació de la Taula de Societat del coneixement per coordinar el desplegament de noves xarxes digitals	100	Infraestructures TIC	1, 3, 4	
Nº Actuació 84 Disseny d'una estratègia de competitivitat basada en activitats d'informació, assessorament, promoció sectorial i capacitació professional dels sectors relacionats amb el coneixement i la tecnologia.	92	Formació en Noves Tecnologies	1, 4	
Nº Actuació 85 Foment de la participació dels professionals i experts en noves tecnologies en els projectes de ciutat	67	Nous Serveis TIC	1, 3, 4	
Nº Actuació 86 Creació de programes de formació en noves tecnologies adreçats a la ciutadania per reduir l'esclatxa digital i millorar els coneixements de la ciutadania en noves	100	Formació en Noves Tecnologies		
Nº Actuació 87 Divulgació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació	100	Difusió de Noves Tecnologies	1, 4	
Nº Actuació 88 Implementació de nous serveis públics mitjançant les Tecnologies de la Informació i la Comunicació	33	Nous Serveis TIC	1, 3, 4	
Nº Actuació 89 Constitució d'una xarxa de granollerins i granollerines que viuen fora del País (xarxa d'ambaixadors) que contribuïxin a la projecció externa de la ciutat i puguin col·laborar en les relacions externes del municipi	67	Eines de Comunicació i Difusió	1, 3, 4	
Nº Actuació 91 Desenvolupament d'un programa formatiu d'especialització universitària vinculat amb la societat del coneixement, des del Centre Tecnològic i Universitari	67	Formació Universitària	4	
Nº Actuació 34 Pla per a la implementació de l'Administració Electrònica	60	Administració Electrònica	1, 3, 4	

H231 Participació Ciutadana

Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
92 Desplegament de Pla municipal de Participació ciutadana i promoció d'accions que impulsin la implicació ciutadana en tots els projectes de transformació de la ciutat.	100	Participació Ciutadana	1, 3, 4	
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
95 Planificar i dur a terme accions de suport al teixit associatiu de la ciutat, per tal de facilitar les seves funcions i la seva implicació en tots els àmbits de la ciutat que els siguin d'interès	100	Participació Ciutadana	1, 3, 4	
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
96 Creació i gestió del registre d'entitats de la ciutat, com a eina de millora del coneixement del teixit associatiu i el seu funcionament	100	Participació Ciutadana	1, 3, 4	
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
98 Desenvolupament del projecte de Centres Cívics de la ciutat com a equipaments per a la participació ciutadana	100	Centres Cívics	1, 3, 4	
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
99 Creació i desenvolupament d'un projecte de voluntariat a la ciutat, en col·laboració amb el teixit associatiu	100	Voluntariat	1, 3, 4	
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
10 Creació i posada en marxa d'un banc del temps, en col·laboració amb el teixit associatiu	100	Voluntariat	1, 4	

H233 Cooperació i Solidaritat

Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
10 Desplegament del Pla municipal de Cooperació al desenvolupament, aprovat pel consistori i redactat conjuntament amb les entitats del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.	62	Cooperació al Desenvolupament		

H240 Centre de Cultura de la Pau

Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
10 Impuls i definició del projecte de construcció de pau de Granollers, fent èmfasi en l'àmbit educatiu, en col·laboració amb els diferents agents de la ciutat	93	Educació per la Pau	4	
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
10 Desenvolupament del programa prevenció, gestió i resolució de conflictes i mediació ciutadana	67	Convivència i Civisme	4	
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
10 Creació d'un sistema de seguiment i gestió de queixes i suggeriments, per tal de fer més eficient la resposta a la ciutadania i recollir la informació necessària per a la millora dels serveis	67	Comunicació més Propera	1	
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
10 Desenvolupament del Pla d'Actuació pel Civisme i la Convivència	83	Convivència i Civisme	1, 3, 4	
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
10 Impuls de la participació en xarxes de ciutats, entesa com a oportunitat de projectar la ciutat i els seus actius, per a la promoció de la ciutat i, per tant, de tots els agents. Cercar oportunitats en tots els àmbits i territoris	100	Xarxes de Ciutats	1, 3, 4	
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
10 Elaboració d'un Pla per al foment del consum responsable i la sostenibilitat	33	Sostenibilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
11 Continuació i ampliació del projecte de recuperació, preservació i difusió de la memòria històrica de la ciutat	100	Memòria Històrica	4	

H250 Pla d'Acollida

Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
-------------	--------------	-----------------	-------	--------------

11 Desenvolupament de programes de coneixement de l'entorn per facilitar la incorporació de les persones nouvingudes a la societat d'acollida.

93

Eines Específiques d'Integració

4

Nº Actuació

11 Millora de la capacitat de les persones nouvingudes i increment del seu coneixement de la llengua com a eina d'integració

% d'execució

67

Servei a cercar

Formació de Nouvinguts

Àrees

4

Observacions

Nº Actuació

12 Impuls i redefinició de la taula d'Acollida

% d'execució

67

Servei a cercar

Taula d'Acollida

Àrees

4

Observacions

Territori i Ciutat

H311 Serveis Municipals

Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
13 Obtenció d'una major eficàcia i eficiència en els serveis relacionats amb el cicle de l'aigua (Clavegueram)	83	Clavegueram		
13 Obtenció d'una major eficàcia i eficiència en els serveis relacionats amb el cicle de l'aigua (Aigua potable)	100	Aigua Potable	4	
13 Adaptació dels serveis de neteja viària i recollida de residus urbans a les necessitats de la ciutat	89	Residus i Neteja Viària		
13 Millora en la ordenació de l'ocupació i utilització de l'espai públic	100	Manteniment - Unitat Operativa		
13 Millora en la utilització dels recursos humans i materials de la Unitat Operativa de Serveis	50	Protecció Civil		
13 Millora en la utilització dels recursos humans, materials i energètics que gestionen les instal·lacions municipals	100	Enllumenat i Consum Energètic		
14 Millora dels equipaments i de la gestió dels serveis	89	Serveis Funeraris		

H313 Via Pública i Mercats

Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
13 Millora en la ordenació de l'ocupació i utilització de l'espai públic	100	Gestió de la Via Pública		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions

13 Adaptació dels serveis de neteja i recollida de residus als mercats de la ciutat

100

Mercats

Nº Actuació

13 Actualització dels serveis que presten els mercats setmanal i municipal

% d'execució

75

Servei a cercar

Mercats

Àrees

Observacions

H315 Servei de Mobilitat

Nº Actuació

12 Millora tecnològica i de prestació del servei d'aparcaments

% d'execució

92

Servei a cercar

Aparcaments

Àrees

2

Observacions

Nº Actuació

12 Millora del servei de Transport Urbà en bus i taxi

% d'execució

79

Servei a cercar

Autobusos Urbans

Àrees

Observacions

Nº Actuació

12 Millora de la mobilitat sostenible a peu i en bicicleta

% d'execució

61

Servei a cercar

Itineraris Urbans- Vianants i

Àrees

Observacions

Nº Actuació

12 Millora de la mobilitat sostenible a peu i en bicicleta

% d'execució

33

Servei a cercar

Regulació del Trànsit

Àrees

Observacions

H320 Seguretat Ciutadana

Nº Actuació

14 Millora en la capacitat policial sobre la disciplina viària

% d'execució

67

Servei a cercar

Disciplina Viària

Àrees

Observacions

Nº Actuació

14 Increment dels efectius al servei de la seguretat públics

% d'execució

57

Servei a cercar

Seguretat i Ordre Públic

Àrees

Observacions

Nº Actuació

14 Actualització, revisió i desenvolupament de plans de seguretat i prevenció

% d'execució

89

Servei a cercar

Protecció Civil

Àrees

Observacions

Nº Actuació

14 Millora en la comunicació i la informació en situacions d'emergència

% d'execució

83

Servei a cercar

Protecció Civil

Àrees

Observacions

H330 Habitatge i Urbanisme

Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
12 Increment del nombre de places d'aparcament	83	Aparcaments		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
14 Impuls a la promoció d'habitatge públic	42	Habitatge		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
14 Execució del projecte de cobertura de la línia de ferrocarril Barcelona-Portbou	67	Cobertura del Ferrocarril		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
14 Desenvolupament de la xarxa primària de vialitat a l'entorn de Granollers	56	Completar la Xarxa Principal de		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
15 Promoció d'actuacions que impulsin una posició activa de Granollers en l'ordenació territorial	92	Ordenament Territorial		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
15 Desenvolupament de sectors viables del planejament Urbanístic	33	Desenvolupament Urbanístic		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
15 Elaboració d'un pla especial mitjançant un concurs d'idees pel desenvolupament d'una nova àrea de centralitat a l'entorn de la Plaça Barangé i l'Avinguda del Parc.	67	Desenvolupament Urbanístic		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
15 Elaboració del pla director urbanístic del Circuit de	100	Pla Director del Circuit		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
15 Foment d'una mobilitat més equilibrada amb millores en els sistemes públics de transport	78	Foment d'Una Mobilitat més		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
15 Implantació de mesures de protecció de l'entorn i del paisatge	100	Protecció de l'Entorn i del Paisatge		

Nº Actuació 15 Millora de la participació i la informació en els projectes Urbanístics	% d'execució 67	Servei a cercar Participació en Urbanisme i Obra	Àrees	Observacions
Nº Actuació 16 Elaboració i programació de plans de millora urbana	% d'execució 83	Servei a cercar Pla Zona Nord	Àrees	Observacions
Nº Actuació 17 Foment de millores mediambientals i l'ús de materials reciclats en els projectes urbanístics municipals	% d'execució 33	Servei a cercar Desenvolupament Urbanístic	Àrees	Observacions

H340 Obres i Projectes

Nº Actuació 12 Millora d'aparcaments	% d'execució 83	Servei a cercar Aparcaments	Àrees	Observacions
Nº Actuació 15 Fomentar la participació i informació en els projectes d'obra pública	% d'execució 100	Servei a cercar Participació en Urbanisme i Obra	Àrees	Observacions
Nº Actuació 16 Elaboració i aprovació del pla d'equipaments municipal	% d'execució 67	Servei a cercar Projectes i Obres en Equipaments	Àrees	Observacions
Nº Actuació 16 Ampliació, millora o adequació d'equipaments educatius	% d'execució 100	Servei a cercar Projectes i Obres en Equipaments	Àrees 4	Observacions
Nº Actuació 16 Ampliació, millora o adequació d'equipaments culturals	% d'execució 75	Servei a cercar Projectes i Obres en Equipaments	Àrees 4	Observacions
Nº Actuació 16 Ampliació, millora o adequació d'equipaments de promoció Econòmica	% d'execució 100	Servei a cercar Projectes i Obres en Equipaments	Àrees 1, 4	Observacions
Nº Actuació 16 Ampliació, millora o adequació d'equipaments d'atenció i inclusió social	% d'execució 100	Servei a cercar Projectes i Obres en Equipaments	Àrees 4	Observacions
Nº Actuació 16 Ampliació, millora o adequació d'equipaments d'atenció	% d'execució 50	Servei a cercar Projectes i Obres en Equipaments	Àrees 4	Observacions

sanitària

Nº Actuació 17 Ampliació, millora o adequació d'equipaments esportius	% d'execució 100	Servei a cercar Projectes i Obres en Equipaments	Àrees 4	Observacions
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------	---------------------

Nº Actuació 17 Foment de millores mediambientals i sistemes de climatització més eficients en els projectes i obres	% d'execució 100	Servei a cercar Projectes i Obres en L'Espai Públic	Àrees	Observacions
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------	---------------------

Nº Actuació 17 Foment de millores mediambientals i l'ús de materials reciclats en els projectes municipals	% d'execució 100	Servei a cercar Promoció de Materials Reciclats en	Àrees	Observacions
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------	---------------------

Nº Actuació 17 Programa d'adequació i millora de voreres de la ciutat	% d'execució 76	Servei a cercar Adequació de Voreres	Àrees	Observacions
---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	------------------------------------------------	--------------	---------------------

Nº Actuació 17 Millores en els parcs públics i les zones verdes de la ciutat	% d'execució 93	Servei a cercar Millores a Parcs i Zones Verdes	Àrees	Observacions
----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------	---------------------

Nº Actuació 17 Manteniment dels serveis i l'entorn del Pla de Palou	% d'execució 78	Servei a cercar Manteniment Acurat de l'Entorn de	Àrees	Observacions
-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------	---------------------

Nº Actuació 17 Reurbanització de carrers	% d'execució 78	Servei a cercar Reurbanització de Carrers	Àrees	Observacions
----------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------------------------	--------------	---------------------

Nº Actuació 17 Remodelació d'espais públics	% d'execució 79	Servei a cercar Remodelació d'Espais Públics	Àrees	Observacions
-------------------------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------------	--------------	---------------------

Nº Actuació 18 Ampliació de l'accessibilitat i els itineraris urbans pels Vianants	% d'execució 100	Servei a cercar Reforçar i Ampliar Itineraris Urbans	Àrees	Observacions
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------	---------------------

Nº Actuació 18 Conversió de carrers a calçada única per donar més prioritat al vianant	% d'execució 83	Servei a cercar Reconversió a Calçada Única,	Àrees 1	Observacions
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------	---------------------

H350 Medi Ambient, Espais Verds i Activitats

Nº Actuació 15 Millora en la gestió i tramitació de les llicències	% d'execució 58	Servei a cercar Portal d'Indicadors	Àrees	Observacions
------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------------------	--------------	---------------------

d'activitats i d'obertura d'establiments

Nº Actuació 18 Desenvolupament del programa de millora dels parcs i zones verdes	% d'execució 100	Servei a cercar Millores a Parcs i Zones Verdes	Àrees	Observacions
Nº Actuació 18 Dinamització d'activitats i usos als espais verds i espais Naturals	% d'execució 100	Servei a cercar Activitats als Parcs i Jardins	Àrees	Observacions
Nº Actuació 18 Manteniment i millora de les àrees de jocs infantils	% d'execució 100	Servei a cercar Àrees de Jocs Infantils	Àrees	Observacions
Nº Actuació 19 Desenvolupament d'eines de gestió i control de l'aigua	% d'execució 81	Servei a cercar Gestió de l'Aigua	Àrees	Observacions
Nº Actuació 19 Millores de la xarxa d'aigua no potable i de reg	% d'execució 100	Servei a cercar Gestió de l'Aigua	Àrees	Observacions
Nº Actuació 19 Estudi i transformació de llacs i fonts ornamentals	% d'execució 100	Servei a cercar Llacs i Fonts	Àrees	Observacions
Nº Actuació 19 Redacció d'instruments de gestió dels espais verds	% d'execució 83	Servei a cercar Gestió de Parcs i Espais Verds	Àrees	Observacions
Nº Actuació 20 Conservació i millora del patrimoni natural	% d'execució 87	Servei a cercar Gestió del Patrimoni Natural	Àrees	Observacions
Nº Actuació 20 Planificació supralocal dels espais naturals	% d'execució 86	Servei a cercar Gestió del Patrimoni Natural	Àrees	Observacions
Nº Actuació 20 Estudis i accions per a la gestió i protecció del patrimoni Natural	% d'execució 81	Servei a cercar Gestió del Patrimoni Natural	Àrees	Observacions
Nº Actuació 20 Aplicació dels nous instruments i realització d'estudis per	% d'execució 92	Servei a cercar Control del Soroll	Àrees	Observacions

a la gestió del soroll a la ciutat

Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
20 Aprovació el pla de millora local de la qualitat de l'aire i seguiment anual dels nivells d'emissió	100	Qualitat de l'Aire		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
21 Gestió energètica dels serveis i equipaments municipals	100	Mitigació del Canvi Climàtic		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
21 Millores ambientals en el manteniment, concessions, edificis i gestió dels serveis municipals	58	Gestió Ambiental		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
22 Participació en organismes supralocals en àmbits de Sostenibilitat	100	Informacio, Participació i Educació		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
22 Elaboració de recursos educatius, informatius i participació en l'àmbit del medi ambient	72	Informacio, Participació i Educació		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
23 Seguiment de la sostenibilitat local	67	Informacio, Participació i Educació		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
34 Manteniment, conservació i millora dels espais verds, dels espais naturals i l'arbrat municipal	83	Gestió de Parcs i Espais Verds		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
34 Creació de la unitat de gestió de la despesa municipal	100	Mitigació del Canvi Climàtic		

Serveis a la Persona

H403 Pla d'Igualtat i CIRD

Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
32 Impuls a programes que cerquen i promouen la igualtat entre homes i dones.	91	Projectes, Serveis i Programes		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
35 Accions de foment de la igualtat i d'apoderament adreçades específicament a les dones de Granollers	100	Projectes, Serveis i Programes		

H410 Educació

Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
23 Suport a projectes educatius que cerquen l'èxit escolar i l'excel·lència	93	Educació Infantil, Primària i	3	
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
23 Coordinació de les xarxes educatives de centres, entitats, ...	78	Educació Infantil, Primària i		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
23 Execució de programes i projectes dirigits a una educació inclusiva, a l'equitat i a l'accessibilitat	86	Educació Infantil, Primària i		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
23 Ampliació de l'oferta educativa. Nous centres	67	Educació Infantil, Primària i		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
23 Impuls a la Formació Professional	83	Formació Professional	1	
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
24 Promoció d'estudis universitaris	78	Formació Universitària		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
24 Impuls als programes de formació d'adults i de llengües Estrangeres	40	Aprenentatge al Llarg de la Vida /		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions

24	Promoció del coneixement i l'ús social llengua catalana	83	Aprenentatge al Llarg de la Vida /		
Nº Actuació		% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
25	Ampliació de l'oferta d'ensenyaments artístics	76	Ensenyaments Artístics		
Nº Actuació		% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
25	Suport a les famílies en la seva tasca educativa	70	Formació de Pares i Mares		
Nº Actuació		% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
26	Implementació d'una xarxa relacional amb les entitats, empreses i agents culturals per dur a terme projectes	67	Suport i Col·laboració a Entitats i		
Nº Actuació		% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
26	Foment de la participació i dinamització dels Consells Municipals de l'àmbit educatiu	100	Participació i Xarxes		
Nº Actuació		% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
27	Participació en les taules de treball de les Associacions educatives de les que formem part i de les Administracions	100	Participació i Xarxes		
Nº Actuació		% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
27	Foment de la participació ciutadana en l'àmbit educatiu	89	Participació i Xarxes		
Nº Actuació		% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
28	Desenvolupament d'estudis, programes i projectes en línia amb el model de ciutat educadora	67	Estudis		
Nº Actuació		% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
28	Impuls als projectes de recerca, d'innovació i de formació de caràcter educatiu	47	Recerca		
Nº Actuació		% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
31	Desenvolupament del Pla d'Infància	79	Xarxa d'Infància	2	
Nº Actuació		% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
31	Desenvolupament del Pla d'Infància	79	Xarxa d'Infància	2	

H420 Esports

Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
24 Impuls a la Formació Professional en l'àmbit esportiu	89	Formació Professional		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
24 Promoció d'estudis universitaris en l'àmbit esportiu	0	Formació Universitària		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
24 Promoció del coneixement i ús social llengua catalana en l'àmbit esportiu	0	Aprenentatge al Llarg de la Vida /		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
25 Foment de l'esport com a eina educativa	100	Formació Esportiva		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
25 Desenvolupament pla de formació de tècnics i directius esportius	93	Formació Esportiva		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
25 Col·laboració i suport a les entitats esportives	100	Suport i Col·laboració a Entitats i		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
27 Foment de la participació i dinamització dels Consells Esportius Municipals	100	Participació i Xarxes		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
27 Participació en les taules de treball de les Associacions esportives de les que formem part i de les Administracions	100	Participació i Xarxes		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
28 Promoció de la recerca i la innovació en l'àmbit esportiu	89	Recerca		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
29 Planificació, definició d'usos i construcció de nous equipaments esportius	60	Nous Equipaments Esportius		
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
29 Execució de reformes i millores dels equipaments esportius i de la seva gestió	82	Reformes i Manteniments		

Nº Actuació 29 Promoció de l'activitat esportiva en els espais públics	% d'execució 67	Servei a cercar Projectes, Serveis i Programes	Àrees	Observacions
Nº Actuació 29 Promoció de l'esport escolar	% d'execució 87	Servei a cercar Projectes, Serveis i Programes	Àrees	Observacions
Nº Actuació 29 Execució de programes esportius específics: de lleure, activitats d'estiu	% d'execució 74	Servei a cercar Projectes, Serveis i Programes	Àrees	Observacions
Nº Actuació 30 Desenvolupament de programes d'esport-salut	% d'execució 88	Servei a cercar Projectes, Serveis i Programes	Àrees	Observacions
Nº Actuació 30 Desenvolupament d'un pla de promoció del turisme	% d'execució 100	Servei a cercar Projectes, Serveis i Programes	Àrees	Observacions
Nº Actuació 30 Promoció de l'esport adaptat	% d'execució 100	Servei a cercar Projectes, Serveis i Programes	Àrees	Observacions
Nº Actuació 30 Celebració de grans esdeveniments esportius	% d'execució 92	Servei a cercar Projectes, Serveis i Programes	Àrees	Observacions
Nº Actuació 32 Difusió dels programes i activitats esportives	% d'execució 73	Servei a cercar Estratègies de Difusió i	Àrees	Observacions
Nº Actuació 33 Programes esportius per a la inclusió social i per facilitar l'accessibilitat a la pràctica esportiva	% d'execució 100	Servei a cercar Accessibilitat / Inclusió	Àrees	Observacions

H430 **Cultura**

Nº Actuació 28 Promoció de la recerca i la innovació en l'àmbit de la cultura i la ciència	% d'execució 100	Servei a cercar Recerca	Àrees	Observacions
Nº Actuació 29 Planificació, definició d'usos i construcció de nous equipaments culturals	% d'execució 85	Servei a cercar Nous Equipaments Culturals	Àrees	Observacions

Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
29 Execució de reformes i millores dels equipaments museístics i de la seva gestió	67	Reformes i Manteniments		
30 Desenvolupament de programes i activitats per conservar i difondre el patrimoni de la ciutat	80	Projectes, Serveis i Programes		
30 Potenciació de l'espai públic com espai per a la cultura	78	Projectes, Serveis i Programes		
30 Desenvolupament de les programacions de teatre, dansa, música i d'exposicions	87	Projectes, Serveis i Programes		
30 Promoció de la cultura popular i tradicional	83	Projectes, Serveis i Programes		
31 Impuls al sector audiovisual	79	Accés a Internet		
33 Promoció i difusió de l'activitat cultural de la ciutat	67	Estratègies de Difusió i		
33 Aposta per les noves tecnologies com a element d'accés universal a la informació i al coneixement.	43	Eines de Comunicació i Difusió		
33 Foment de propostes per fer la cultura més accessible	93	Accessibilitat / Inclusió		

H431 Promoció Cultural

Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
26 Implementació d'una xarxa relacional amb les entitats,	82	Formació Universitària		

empreses i agents culturals

Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
27 Participació en les taules de treball de les Associacions culturals de les que formem part i de les Administracions	67	Patrimoni		

H432 Equipaments Culturals

Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
27 Foment de la participació i dinamització dels Consells Municipals de l'àmbit cultural	67	Participació i Xarxes		

H440 Joventut

Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
25 Orientació acadèmica per als joves	100	Orientació Acadèmica		

Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
26 Col·laboració amb entitats, sindicats, empreses i associacions juvenils	100	Suport i Col·laboració a Entitats i		

Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
26 Desenvolupament de programes de suport a la creació i a la participació dels joves en la vida associativa	100	Suport i Col·laboració a Entitats i		

Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
28 Promoció de xarxes i de projectes cooperatius joves. Participació juvenil	100	Participació i Xarxes		

Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
30 Desenvolupament de les programacions de teatre, dansa, música i d'exposicions	100	Projectes, Serveis i Programes		

Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
31 Promoció de campanyes de salut comunitària per a joves	75	Projectes, Serveis i Programes		

Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
31 Promoció d'habitatge per a joves	0	Projectes, Serveis i Programes		

Nº Actuació 31 Foment dels intercanvis i la mobilitat internacional dels	% d'execució 67	Servei a cercar Projectes, Serveis i Programes	Àrees	Observacions
Nº Actuació 31 Desenvolupament de programes dirigits als estudiants	% d'execució 89	Servei a cercar Projectes, Serveis i Programes	Àrees	Observacions
Nº Actuació 33 Promoció de les propostes dirigides als joves	% d'execució 100	Servei a cercar Estratègies de Difusió i	Àrees	Observacions
Nº Actuació 33 Facilitació de l'accés a la cultura per part del joves	% d'execució 100	Servei a cercar Accessibilitat / Inclusió	Àrees	Observacions
H450 Salut Pública i Consum				
Nº Actuació 23 Desenvolupament de programes, projectes i activitats anualment amb l'objectiu pedagògiques en l'àmbit de la salut de formar i sensibilitzar.	% d'execució 100	Servei a cercar Educació Infantil, Primària i	Àrees	Observacions Activitat ofertada a escoles i programada
Nº Actuació 27 Impuls dels serveis municipals de Salut Pública com a element actiu dins el sistema de salut	% d'execució 100	Servei a cercar Participació i Xarxes	Àrees	Observacions
Nº Actuació 28 Desenvolupament d'estudis, programes i projectes de salut	% d'execució 67	Servei a cercar Estudis	Àrees	Observacions
Nº Actuació 31 Promoció de campanyes de salut comunitària per a joves	% d'execució 100	Servei a cercar Projectes, Serveis i Programes	Àrees	Observacions
Nº Actuació 32 Promoció i protecció de la salut	% d'execució 87	Servei a cercar Projectes, Serveis i Programes De	Àrees	Observacions
H460 Serveis Socials i Gent Gran				
Nº Actuació	% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions

23	Execució de programes i projectes dirigits a una educació inclusiva, a l'equitat i a l'accessibilitat	100	Aprenentatge al Llarg de la Vida /		
Nº Actuació		% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
25	Col·laboració i suport a les entitats socials i del Tercer	100	Suport i Col·laboració a Entitats i		
Nº Actuació		% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
27	Foment de la participació i dinamització dels Consells Municipals en l'àmbit de serveis socials i gent gran	100	Participació i Xarxes		
Nº Actuació		% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
27	Foment de la participació ciutadana de la gent gran	100	Participació i Xarxes		
Nº Actuació		% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
28	Desenvolupament d'estudis, programes i projectes socials	89	Estudis		
Nº Actuació		% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
28	Desenvolupament de noves tecnologies, nous programes i nous models organitzatius en l'àmbit sociosanitari	71	Innovació		
Nº Actuació		% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
29	Planificació, definició d'usos i construcció de nous equipaments socials	100	Nous Equipaments Socials		Al 2012 s'obre un nou Centre Obert al barri de Congost
Nº Actuació		% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
29	Contribuir a la planificació, definició d'usos i construcció de nous equipaments sanitaris i sociosanitaris de la ciutat	56	Nous Equipaments Socials		
Nº Actuació		% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
32	Defensa drets socials	73	Projectes, Serveis i Programes		
Nº Actuació		% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
32	Promoció d'ajuts a persones amb dependència	100	Projectes, Serveis i Programes		
Nº Actuació		% d'execució	Servei a cercar	Àrees	Observacions
32	Desenvolupament de programes que cerquen la cohesió	67	Projectes, Serveis i Programes		

Nº Actuació 32 Desenvolupament de programes que promouen un envelliment actiu	% d'execució 100	Servei a cercar Projectes, Serveis i Programes	Àrees	Observacions
Nº Actuació 32 Desenvolupament de programes dirigits a mantenir l'autonomia de les persones grans.	% d'execució 67	Servei a cercar Projectes, Serveis i Programes	Àrees	Observacions
Nº Actuació 32 Promoció autonomia personal de les persones	% d'execució 83	Servei a cercar Projectes, Serveis i Programes	Àrees	Observacions
Nº Actuació 32 Desenvolupament de programes de suport a les famílies	% d'execució 100	Servei a cercar Projectes, Serveis i Programes	Àrees	Observacions
Nº Actuació 33 Foment de propostes per fer la cultura més accessible	% d'execució 100	Servei a cercar Accessibilitat / Inclusió	Àrees	Observacions
Nº Actuació 33 Accessibilitat a la pràctica esportiva	% d'execució 100	Servei a cercar Accessibilitat / Inclusió	Àrees	Observacions
Nº Actuació 34 Desenvolupament de programes dirigits a promoure ajuts a col·lectius en risc	% d'execució 100	Servei a cercar Accessibilitat / Inclusió	Àrees	Observacions Activitat base dels serveis socials municipals, definida en la llei de serveis socials.
H461 Serveis Socials				
Nº Actuació 24 Impuls a la Formació Professional en l'àmbit de benestar social	% d'execució 83	Servei a cercar Formació Professional	Àrees	Observacions

Informe de seguiment d'Accions del PAM 2015-2019 (RESUM)

Processos Estratègics i Comunicació

Arxiu Municipal

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
1 Potenciar l'Arxiu com a referent pel coneixement de la història i de la ciutat a través dels seus fons	0	Cultura	3, 4	
2 Crear una línia de publicacions específica sobre la ciutat, com a eina de promoció de ciutat i també per estimular la recerca en temes locals	0	Cultura	4	

Centre de Cultura de la Pau

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
3 Continuar destinant l'1% dels ingressos propis a Cooperació i desenvolupar el Pla director de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat impulsant projectes de cooperació amb municipis i àmbits estratègics per a Granollers.	60	Cooperació i Solidaritat		
4 Consolidar el posicionament exterior i internacional de Granollers com a ciutat constructora de pau, un element de projecció de la ciutat i de promoció de la seva identitat.	67	Projecció exterior	4	
5 Avançar en els projectes de recuperació, preservació i difusió de la memòria de la ciutat i els seus habitants. Fer noves entrevistes i posar-les a disposició a través de la secció de fonts orals de l'Arxiu	33	Memòria històrica		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
6 Recuperació i senyalització dels espais de memòria de la ciutat, incorporant nous espais, fomentant-ne el coneixement i la dinamització a través de visites guiades, portes obertes i altres accions.	0	Memòria històrica	3, 4	

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
7 Commemoració de l'aniversari del bombardeig i fomentar la participació d'entitats en l'organització d'activitats. Compartir l'esdeveniment amb altres ciutats.	67	Memòria històrica	4	

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
8 Programa de solidaritat per donar resposta a la crisi de persones refugiades i de coordinació per a les accions d'acollida	67	Cooperació i Solidaritat	2, 3, 4	

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
55 Desenvolupar accions educatives vinculades a l'educació per la pau, el respecte al pluralisme, els drets humans i la democràcia. Treball en Xarxa amb altres ciutats i entitats	67	Cultura de pau		

Comunicació Audiovisual

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
9 VOTV com a mitjà de comunicació públic i de proximitat ha de continuar contribuint a la cohesió del territori i de la identitat.	0	Granollers audiovisual		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
10 Creació d'un canal de televisió propi de Granollers, amb continguts locals, a través d'internet	17	Granollers audiovisual		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions

11 Ràdio Granollers, referència per a tots els ciutadans i espai per la participació i la formació.

0

Granollers audiovisual

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

12 Fer créixer el Mercat de l'Audiovisual perquè esdevingui una fira de referència en l'àmbit nacional

0

Granollers audiovisual

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

13 Establir línies de coproducció de produccions audiovisuals i culturals

0

Roca Umbert

4

Comunicació i Relacions Institucionals

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

14 Definir i implantar un Pla de comunicació per donar a conèixer a tots els públics la informació de servei i de la ciutat que pugui ser del seu interès. Promoure una comunicació activa i personalitzada

0

Comunicació

2, 3, 4

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

15 Definir i implantar un Pla de comunicació interna integral

0

Comunicació

2

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

16 Promoure una campanya de ciutat, que integri tots els elements per a la promoció d'esdeveniments, l'atractivitat i la creació d'una marca com a identitat reconeixible de la

17

Promoció de Ciutat

2

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

18 Desenvolupar un pla de comunicació digital, per tal d'adequar els missatges i canals als diferents públics, millorar la informació que oferim, fomentar la participació i reforçar la projecció i atractivitat de la ciutat

0

Comunicació

Contractació i Compres

Nº Actuació

57 Millora de la contractació pública

% d'execució

67

Programa d'actuació

Contractació

Àrees

2, 3, 4

Observacions

Nº Actuació

59 Facilitar l'accés a la contractació pública a les pimes i comerços locals

% d'execució

0

Programa d'actuació

Contractació

Àrees

2

Observacions

Processos Estratègics i Programació

Nº Actuació

19 Constituir el Consell de Ciutat de Granollers, com a màxim òrgan consultiu i de participació ciutadana, tal i com es va definir en l'acord plenari de gener de 2015.

% d'execució

33

Programa d'actuació

Participació

Àrees

Observacions

Nº Actuació

20 Mantenir un paper actiu en les diverses xarxes de ciutats, tant de l'àmbit internacional com amb els municipis de

% d'execució

44

Programa d'actuació

Promoció de Ciutat

Àrees

3, 4

Observacions

Nº Actuació

21 Treballar en un projecte de promoció de ciutat vinculat als grans esdeveniments que hi tenen lloc, en el marc del Pla de Projecció Exterior

% d'execució

67

Programa d'actuació

Projecció exterior

Àrees

4

Observacions

Nº Actuació

21 Treballar en un projecte de promoció de ciutat vinculat als grans esdeveniments que hi tenen lloc, en el marc del Pla de

% d'execució

67

Programa d'actuació

Projecció exterior

Àrees

4

Observacions

Projecció Exterior

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
22 Crear un espai web de transparència i establir els canals que permetin l'accés a una informació exhaustiva, oberta i actualitzada de la gestió municipal, com una eina per al rendiment de comptes de l'acció de govern	56	Govern obert	2, 3	
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
23 Fer créixer el Portal de Dades Obertes, que proporciona informació actualitzada sobre la ciutat i els serveis municipals i donar-lo a conèixer als diferents públics perquè puguin utilitzar-les en els seus projectes o negocis	33	Govern obert		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
24 Facilitar l'escolta activa de l'Ajuntament de Granollers mitjançant la institucionalització de mitjans de participació ciutadana en l'impuls, execució i avaluació de les polítiques públiques locals.	0	Govern obert		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
25 Posar a l'abast de la ciutadania el coneixement del Programa d'Actuació Municipal, així com el seu seguiment	17	Govern obert		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
26 Fer una revisió del II Pla Estratègic de Granollers amb la finalitat de poder dur a terme una actualització de quins han de ser el projectes de futur de la nostra ciutat	33	Pla estratègic de Granollers		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
27 Seguiment dels projectes estratègics que estan en marxa i suport als diversos serveis responsables de la seva	78	Pla estratègic de Granollers	4	
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions

28 Programes europeus: Impulsar la nostra projecció europea participant en programes i iniciatives juntament amb altres municipis i institucions de la Unió Europea 50 Projecció exterior

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

47 Millorar la informació de l'Ajuntament i la ciutat, la seva "observatoris" difusió i atractivitat, per fer-ne una eina de coneixement i de planificació de polítiques públiques de ciutat

0

Pla estratègic de Granollers

Centralitzar informació existent a

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

60 Desenvolupar el Pla de Projecció Exterior per reforçar la projecció exterior a través d'una planificació estratègica, millorant la nostra participació en espais internacionals que tinguin impacte en els projectes locals

20

Projecció exterior

2, 3, 4

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

61 Desenvolupar un projecte per fer de Granollers un referent de la recerca aplicada a la salut i l'esport, tal i com es defineix en el Pla de Projecció Exterior

0

Projecció exterior

4

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

62 Elaborar un projecte per posar en valor i promoure a nivell internacional el caràcter esportiu de la ciutat i l'excel·lència en determinats esports, en el marc del Pla de Projecció Exterior

17

Projecció exterior

4

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

62 Elaborar un projecte per posar en valor i promoure a nivell internacional el caràcter esportiu de la ciutat i l'excel·lència en determinats esports, en el marc del Pla de Projecció Exterior

17

Projecció exterior

4

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

63 Desenvolupar i consolidar projectes vinculats a Medi

33

Projecció exterior

3

Ambient amb potencialitat per esdevenir de referència internacional, com un element de projecció i atractivitat de ciutat

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
64 Augmentar l'impacte del Circuit de Barcelona-Catalunya en el desenvolupament i posicionament de Granollers	67	Projecció exterior	2, 3	

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
65 Estimular l'obertura de la ciutadania cap a l'exterior i cap als temes internacionals	0	Projecció exterior	2, 3, 4	

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
67 Treballar amb els col·lectius i associacions de persones nouvingudes en iniciatives que vinculin Granollers amb les seves ciutats d'origen, per tal d'aprofundir en el coneixement mutu i reforçar els lligams socials, culturals i	0	Projecció exterior		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
69 Redacció d'un codi ètic per a càrrecs electes i per a tot el personal de l'Ajuntament, que contribueixi a reforçar el marc de transparència i rendició de comptes	0	Govern obert		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
70 Fomentar en el Museu de Granollers el debat i reflexió sobre la ciutat, propostes i projectes de ciutat de present i	0	Pla estratègic de Granollers		

Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
48 Promoure el coneixement del passat de la fàbrica Roca Umbert i el patrimoni industrial entre els diferents públics	0	Roca Umbert	4	

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
49 Impulsar i enfortir projectes artístics a Roca Umbert	0	Roca Umbert	4	

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
50 Redefinir i buscar una nova gestió per la sala de concerts de Roca Umbert	33	Roca Umbert	4	

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
51 Creació d'òrgans d'assessorament i participació per tal de contribuir a la dinamització i impuls de la creació artística la Roca Umbert	0	Roca Umbert	4	

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
52 Reforçar el centre Roca Umbert Fàbrica de les Arts amb l'objectiu de consolidar-lo com un centre d'atracció del talent i d'esdeveniments internacionals en l'àmbit de la cultura, la innovació i la creativitat.	33	Projecció exterior	2, 4	

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
53 Pla per acollir a Roca Umbert empreses tecnològicament avançades vinculades al món de la tecnologia, la creativitat i la cultura, que vulguin créixer i/o desenvolupar nous productes i necessitin serveis al costat	0	Roca Umbert	2	

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
54 Definir el desplegament urbanístic i d'equipaments de Roca Umbert que queda pendent buscant finançament i complicitats externes per cadascuna de les naus, així com per la urbanització definitiva de l'exterior.	7	Roca Umbert	3	

Secretaria

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
68 Reformar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per adequar-lo als nous requeriments, com a complement a totes les accions de foment de la transparència i rendiment de comptes	0	Govern obert		

Govern i Economia

Gestió Tributària

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
1 Reclamar que tant el govern de l'Estat com el de la Generalitat de Catalunya estableixin un finançament més just i adequat als ajuntaments.	0	Hisenda		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
2 Mantenir la pressió fiscal en relació a la renda per càpita.	0	Hisenda		

Hisenda i Serveis Generals

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
3 Enfortir les actuacions inspectores.	0	Hisenda		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
4 Millorar el tractament fiscal i reduir la càrrega impositiva de les persones i famílies en situació de pobresa.	0	Hisenda		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
5 Establir programes i convenis de col·laboració amb empreses i entitats que permetin incrementar la seva aportació a programes susceptibles de ser patrocinats o	0	Hisenda		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
6 Desenvolupar polítiques de bonificació destinades als col·lectius amb majors dificultats, a la creació de nous llocs de treball, a la protecció del patrimoni històric i a la cura del medi ambient.	0	Hisenda		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
7 No incrementar el percentatge d'endeutament en relació al pressupost.	0	Hisenda		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
10 Determinar el nivell d'inversió dels propers quatre anys, ajustant-lo al marc econòmic i financer. Continuar centrant l'acció municipal en el manteniment i l'adopció de mesures que comportin una major eficiència i estalvi als	0	Hisenda		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
11 Continuar auditant els comptes municipals, els dels organismes autònoms i els de les empreses municipals.	0	Govern obert		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
12 Analitzar mitjançant auditories de gestió, econòmica i d'eficiència, un servei cada any.	0	Govern obert		

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
20 Reduir el temps d'espera a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)	47	Organització		

Organització i Serveis Tecnològics

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
13 Disseny, execució i implantació del nou Pla Integral de la Societat del coneixement	67	Pla societat del coneixement	1	

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
14 Implantar l'administració electrònica i caminar decididament cap a una administració "paper zero", buscant que els ciutadans i ciutadanes puguin realitzar els seus tràmits amb l'Ajuntament de forma electrònica i accessible.	56	Pla societat del coneixement		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
18 Dotar de capacitat els sistemes d'informació per compartir dades i reutilitzar la informació que disposen, tant en els seus sistemes com accedint a sistemes d'altres	0	Organització		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
19 Actualitzar el pla de qualitat amb l'objectiu de buscar la satisfacció dels ciutadans i ciutadanes amb els serveis municipals i amb la seva participació.	0	Organització		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
21 Posicionar Granollers com a ciutat innovadora i dins l'administració	41	Pla societat del coneixement		Mitjançant l'adaptació de serveis tecnològics i cap a la ciutadania, el desplegament de tecnològiques i promovent l'increment de i oportunitats d'ocupació en aquest àmbit,
infraestructures				
vocacions tecnològiques				
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
22 Creació de grups de treball interns i amb participació de ciutadans que permetin innovar en producte o processos per a millorar la qualitat dels serveis rebuts per la	0	Participació		
Promoció Econòmica				
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
27 Atraure esdeveniments que reforcen la capitalitat de Granollers	0	Promoció Econòmica		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
28 Granollers com a destinació turística esportiva	0	Promoció de Ciutat	4	
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
29 Augmentar l'atracció de visitants a la ciutat	0	Promoció de Ciutat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
30 Millorar els serveis d'informació, difusió i atenció turística	0	Promoció Econòmica		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions

31 Impulsar fires sectorials especialitzades	33	Promoció fires i mercats		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
32 Impulsar les fires d'alimentació	0	Promoció Econòmica		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
33 Promoure una reflexió compartida i repensar el model comercial de la ciutat	0	Promoció de Ciutat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
34 Promoure Can Muntanyola com a servei de creació	0	Promoció Econòmica		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
35 Fer formació per millorar la gestió empresarial per les empreses	0	Promoció Econòmica		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
36 Acompanyar el creixement i consolidació empresarial	0	Promoció Econòmica		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
37 Cooperar amb les associacions d'empresaris dels polígons	0	Polígons industrials		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
38 Dinamitzar l'activitat agrària del sector agroalimentari de Palou	0	Pla estratègic de Palou		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
39 Gestionar el servei local d'ocupació	0	Promoció Econòmica		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
40 Dinamitzar l'activitat econòmica de l'eix productiu de la	0	Promoció de Ciutat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
41 Mantenir el Pla de xoc de mesures socials per pal·liar els efectes de la crisi econòmica, prioritant la creació de problemes d'habitatge, bressol, ajuts a	0	Cohesió social	1, 3, 4	En funció de la disponibilitat pressupostària, següents accions: ajudes a les famílies amb ajudes socials, beques menjador i d'escola
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
43 Enfortir el diàleg amb els agents socials: Consell Econòmic i Social	0	Participació		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
44 Desenvolupament del Pla Director de Circuit i del sector del motor	0	Promoció de Ciutat	1	
Recursos Humans				
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
15 Publicar l'organigrama tècnic municipal i el catàleg de serveis que presta l'Ajuntament de Granollers	0	Govern obert		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
16 Incrementar el nombre de cartes de serveis establint els compromisos de qualitat de cada servei municipal.	0	Organització		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
17 Finalitzar el procés intern de valoració de llocs de treball.	0	Organització		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
42 Desenvolupar una política d'integritat institucional, la	0	Govern obert	1	

qual persegueixi evitar qualsevol conducta no adequada als estàndards bàsics de la moralitat i sigui un mecanisme preventiu eficaç contra la corrupció.

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
45 Introduir la formació en perspectiva de gènere en el pla de formació de recursos humans de l'Ajuntament	0	Organització		

Sistemes d'Informació i Comunicació

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
23 Promoure l'extensió de nous serveis cloud en infraestructura (servidors) i programari a l'administració per a la gestió de determinats serveis.	0	Pla societat del coneixement		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
46 Generar aliances per aconseguir una infraestructura tecnològica al núvol (cloud) pública, al servei dels municipis, preferentment a través de la Diputació de	33	Pla societat del coneixement		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
47 Implantar les solucions tecnològiques que millorin l'eficiència dels serveis de l'Ajuntament	50	Pla societat del coneixement		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
48 Formar part proactivament en la creació i participació d'entorns col·laboratius entre administracions (xarxa Smartcat, xarxa de tècnics informàtics, Grup de treball "Grans ciutats", ...	67	Pla societat del coneixement		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
49 Implantar l'Esquema Nacional de Seguretat (àmbit informàtica) a Ajuntament	33	Pla societat del coneixement		

Territori i Ciutat

Activitats i Instal·lacions

Nº Actuació

3 Millorar la gestió del control d'activitats

% d'execució

67

Programa d'actuació

Control d'activitats

Àrees

Observacions

Nº Actuació

5 Integrar els aspectes relatius al control d'activitats en les fases inicials dels procediments d'elaboració d'ordenances i/o modificació de normes de planejament urbanístic

% d'execució

100

Programa d'actuació

Planejament municipal

Àrees

1

Observacions

Nº Actuació

6 Adoptar mesures per fer més eficient i accessible els tràmits d'activitats i obres

% d'execució

67

Programa d'actuació

Control d'activitats

Àrees

1, 2

Observacions

Nº Actuació

82 Canviar pràctiques d'activitats recreatives i lleure, com petites fires, per disminuir l'exposició al soroll dels usuaris

% d'execució

Programa d'actuació

Projecció exterior

Àrees

Observacions

És d'Activitats

Medi Ambient i Espais Verds

Nº Actuació

10 Palou: Afavorir l'accés a la terra, amb la voluntarietat dels econòmics propietaris, mitjançant processos de mediació entre els diferents actors implicats en l'activitat agrària, garantint els drets de la propietat.

% d'execució

0

Programa d'actuació

Projecció exterior

Àrees

1, 2

Observacions

Aquesta actuació hauria de penjar de Promoció

Nº Actuació

11 Palou: Augmentar la superfície de regadiu i la disponibilitat d'aigua, mitjançant l'arranjament dels trams prioritars de la infraestructura de reg i de les basses.

% d'execució

0

Programa d'actuació

Projecció exterior

Àrees

Observacions

Actuació que ja està contemplada en el PAM de

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
12 Palou: Promoure la diversificació de la producció agrària mitjançant el cultiu de llavors locals, la instal·lació d'hivernacles i la transformació de productes. Promoció	0	Pla estratègic de Palou		Actuació que ja està contemplada en el PAM de
13 Palou: Fer promoció del producte local i reforçar la marca Productes de Palou, mitjançant mercats de productors i jornades de degustació. Promoció	0	Pla estratègic de Palou		Actuació que ja està contemplada en el PAM de
14 Palou: Estimular la implantació d'activitats econòmiques compatibles amb l'espai agrari: comerç de proximitat, restauració, activitats culturals i de lleure, esportives, etc. Promoció	0	Pla estratègic de Palou		Actuació que ja està contemplada en el PAM de
15 Palou: Promoure la identitat de Palou i reforçar el teixit econòmic associatiu. econòmic	0	Pla estratègic de Palou		Aquesta actuació hauria de penjar de Promoció
17 Palou: Vetllar per la qualitat de les xarxes de serveis: abastament i sanejament d'aigua, camins, energia, telecomunicacions, gestió de residus, etc. econòmic	0	Pla estratègic de Palou		Aquesta actuació hauria de penjar de Promoció
18 Renovar els jocs infantils de la placeta de Felip II	100	Jocs infantils a l'espai públic		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions

19	Dinamitzar el Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat, portant a l'estudi aquells projectes ambientals més significatius	44	Participació		
Nº Actuació		% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
20	Continuar amb la millora de l'àrea de jocs del parc de Lledoner	0	Jocs infantils a l'espai públic		
Nº Actuació		% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
21	Millorar l'oferta de serveis i activitats a realitzar als parcs i zones verdes de la nostra ciutat promovent activitats de cinema, concerts, festes, trobades, mostres i jornades, esport, tallers, concursos, observacions d'astronomia, etc.	0	Dinamització de parcs i espais verds		
Nº Actuació		% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
22	Potenciar el parc de Lledoner	22	Jocs infantils a l'espai públic		
Nº Actuació		% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
25	Al parc Torras Villà: acabar de fer les millores pendents al parc., tals com millores dels recorreguts i l'accessibilitat, senyalització i millores en la vegetació.	100	Remodelació de parcs i jardins		
Nº Actuació		% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
26	Al parc Torras Villà: crear una gran àrea de jocs a l'espai proper a l'accés al parc pel carrer Agustí Vinyamata.	0	Millores als parcs		
Nº Actuació		% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
27	Al parc Torras Villà: adequar la caseta dels jardiners. d'Obres i Projectes	0	Remodelació de parcs i jardins		Sol·licitar projecte d'adequació al servei
Nº Actuació		% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
28	Millorar i potenciar les àrees de gossos a la ciutat	100	Àrees d'esbarjo per a gossos		Al parc Torras Villà, passeig de la Ribera, parc

de Ponent, jardins de

Can Corts

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
30 Millorar l'oferta lúdica al Parc de Ponent	0	Jocs infantils a l'espai públic		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
31 Renovar part de l'arbrat al Parc de Ponent	67	Dinamització de parcs i espais verds		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
32 Millorar el paviment i la recollida de pluvials de la zona central del parc de Ponent	0	Remodelació de parcs i jardins		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
33 Millorar la connectivitat del parc de Ponent amb altres espais de la ciutat.	0	Espais Verds		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
35 Millorar el paviment i recollida de pluvials d'alguns trams al Parc Fluvial	0	Manteniment d'espais verds		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
36 Al parc Fluvial: crear un nou itinerari per a vianants a l'alçada de la carretera interpolar.		Espais Verds		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
38 Promoure una biodiversitat urbana en els espais verds mitjançant un disseny, gestió i manteniment sostenible dels parcs i jardins de la ciutat	33	Gestió medi natural		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions

39 Evitar la dispersió i repetició de jocs poc atractius a places millora de les àrees de i parcs, creació de grans àrees temàtiques de joc i la potenciació de la instal·lació d'estructures de joc singulars en noves construccions i reposicionis

100

Jocs infantils a l'espai públic

Continuar amb el programa de reordenació i jocs infantils de la ciutat

Nº Actuació

41 Dinamitzar l'espai web a fi de facilitar informació al ciutadà dels treballs que es duguin a terme des d'Espais Verds (campanyes de poda, tala, tractament fitosanitari, etc.).

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

1

Gestió dels espais verds

Nº Actuació

44 Planificar les campanyes de plantació i de les plantacions d'obra nova o de reparació i millora de voreres.

% d'execució

67

Programa d'actuació

Gestió de l'arbrat

Àrees

Observacions

Nº Actuació

45 Orientar les campanyes de poda a una poda de formació i manteniment, minimitzant actuacions dràstiques de control a partir de substitucions de l'arbrat no adaptat.

% d'execució

100

Programa d'actuació

Gestió de l'arbrat

Àrees

Observacions

Nº Actuació

46 Minimitzar riscos de trencament i caiguda d'arbres a base d'assolir un conjunt arbori saludable estructuralment.

% d'execució

Programa d'actuació

Gestió de l'arbrat

Àrees

Observacions

Nº Actuació

47 Aconseguir que l'arbrat de la ciutat atengui les necessitats de la ciutadania en els aspectes ambientals, ornamentals i de salut. Cobrir necessitats d'ordenació urbana i arquitectònica de forma equilibrada i positiva pel conjunt.

% d'execució

Programa d'actuació

Gestió de l'arbrat

Àrees

Observacions

Nº Actuació

48 Minimitzar la producció de residus vegetals amb el tractament i la reincorporació de les restes vegetals als propis parcs i jardins de la ciutat.

% d'execució

67

Programa d'actuació

Gestió dels espais verds

Àrees

Observacions

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
49 Minimitzar l'ús de pesticides i orientar els tractaments fitosanitaris cap a un Control Integral de Plagues a base de mesures biològiques i culturals.		Gestió dels espais verds		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
50 Optimitzar l'ús de l'aigua de reg, automatització i telegestió del reg de tota la jardineria de la ciutat.	100	Gestió de l'aigua		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
51 Adoptar mesures de prevenció de la legionel·losi a les instal·lacions de reg i llacs, i fonts ornamentals dels parcs i jardins de la ciutat.	67	Gestió de l'aigua		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
52 Aprovar el Pla de gestió del verd urbà, que incorporerà els apartats següents: arbrat, espais verds, xarxa de reg, jocs infantils, llacs i fonts ornamentals.		Gestió dels espais verds		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
53 Elaborar i actualitzar periòdicament els indicadors ambientals i elaborar una memòria anual, treballant per l'homogeneïtzació del sistema d'indicadors entre ciutats i administracions. Integrar els indicadors dins el portal d'indicadors de la ciutat.	50	Comunicació i educació ambiental	1	
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
54 Informar la ciutadania sobre l'evolució de l'estat del medi i la sostenibilitat local a través de memòries i informes ambientals anuals.	83	Comunicació i educació ambiental		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
55 Incorporar la sostenibilitat local en la gestió municipal i en els documents de planificació estratègica de Granollers.	67	Projecció exterior	1	
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
56 Impulsar el treball en xarxa en temes ambientals amb els municipis veïns, com estem fent en l'àmbit de la qualitat de l'aire.	67	Assessorament i participació en		Com es fa en l'àmbit de la qualitat de l'aire.
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
58 Mantenir una presència activa en fòrums ambientals d'àmbit nacional, estatal i europeu, com ara el Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs, el Consorci de residus del Vallès Oriental, la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat	37	Projecció exterior		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
59 Organitzar i prendre part en jornades de conscienciació, com ara la Setmana de l'Energia Sostenible o el Dia Mundial del Medi Ambient.	80	Assessorament i participació en		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
60 Formar part de projectes europeus com a espai d'intercanvi d'experiències i de desenvolupament de projectes de caràcter ambiental	50	Projecció exterior	1	
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
61 Incrementar la capacitat de servei de la xarxa municipal d'aigua no potable per destinar-la al reg de parcs i jardins, la neteja de carrers i embornals. Estudiar la implantació a nous altres usos, com l'industrial o l'agrari.	67	Gestió de l'aigua		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
62 Continuar desplegant i la xarxa d'aigua no potable	50	Gestió de l'aigua		

aprofitant aquelles actuacions d'urbanització. Redissenyar la xarxa per adaptar-la a possibles futurs usos.

Nº Actuació

63 Obtenir la concessió d'aigua d'aquelles captacions d'aigües subterrànies estratègiques per a la ciutat.

% d'execució

Programa d'actuació

Gestió de l'aigua

Àrees Observacions

Nº Actuació

65 Impulsar campanyes d'estalvi d'aigua en cas d'un episodi "Programa municipal de sequera. que identifica la climàtic amb risc alt i

% d'execució

67

Programa d'actuació

Gestió de l'aigua

Àrees Observacions

1

Modificar la denominació d'acord amb el d'adaptació al canvi climàtic de Granollers", sequera com potencial impacte del canvi defineix actuacions per adaptar-s'hi.

Nº Actuació

66 Augmentar la producció de l'aigua regenerada produïda a la llacuna de Can Cabanyes fins a esdevenir el recurs hídric alternatiu de més consum en el reg dels espais verds.

% d'execució

Programa d'actuació

Gestió de l'aigua

Àrees Observacions

Nº Actuació

67 Portar un control analític de aigües de l'aquífer, el subsòl, el riu Congost, l'aigua depurada de l'aiguamoll i bassa d'amfibis de Can Cabanyes i l'aigua regenerada.

% d'execució

67

Programa d'actuació

Gestió de l'aigua

Àrees Observacions

Nº Actuació

68 Mantenir i potenciar el grup de treball intermunicipal de gestió de l'aigua, que ha permès coordinar les actuacions i establir un programa de treball assumit des de diferents serveis municipals.

% d'execució

33

Programa d'actuació

Gestió de l'aigua

Àrees Observacions

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

69 Participar amb organismes com l'Agència Catalana de l'Aigua, el Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs i la Diputació de Barcelona per tal d'implantar polítiques en favor d'una nova cultura de l'aigua.

Gestió de l'aigua

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
70 Continuar desenvolupant el Pla d'acció per l'energia Pacte d'Alcaldes sostenible (PAES), full de ruta de les actuacions el PAESC, que municipals vinculades amb l'eficiència energètica i la integrarà l'adaptació al implantació d'energies renovables.	33	Gestió de l'energia		Actualment i d'acord amb els objectius del Nou pel Clima i l'Energia està en procés de redacció redimensionarà els objectius del PAES i canvi climàtic en l'horitzó 2030
71 Amb l'objectiu posat al 2020, fer un seguiment del l'actuació 53, compliment dels objectius fixats en el Pla d'acció per d'indicadors de l'energia sostenible i d'acord amb la metodologia fixada per la Comissió Europea.	0	Gestió de l'energia		Aquesta actuació es considera integrada en concretament l'acció 53.2 sobre actualització seguiment i del PAES. Es proposa anul·lar-la.
72 Arran de l'adhesió de Granollers a la iniciativa europea veure amb Mayors Adapt (Alcaldes per l'Adaptació) integrar els integrar aquesta actuació objectius en altres plans existents, com ara el Pla d'acció desenvolupant el PAES i fer un per l'energia sostenible	67	Gestió de l'energia		Desenvolupar accions concretes que tinguin a l'adaptació al canvi climàtic. Es proposa en la 70 o 71, relatives a continuar seguiment del compliment dels seus objectius.
73 Elaborar i aprovar l'Estratègia d'estalvi i eficiència "Elaborar, aprovar i energètica en els equipaments municipals eficiència..."	50	Gestió de l'energia		Es proposa ampliar la denominació amb: desenvolupar l'Estratègia d'estalvi i

2015-2020, vinculat al PAES, per tal d'estendre i donar continuïtat als programes d'estalvi desenvolupats en

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
74 Estendre el Programa 50/50, que té per objectiu la implantació d'accions que generen estalvi energètic en els centres educatius als centres educatius implantació d'accions que generen estalvi energètic en els permetin revertir part de centres docents de Granollers, atès que la comunitat educativa és activa, conscient i té un efecte multiplicador de les bones practiques	100	Gestió de l'energia	4	En una primera fase, desenvolupar el programa de gestió municipal. Cercar fórmules que l'estalvi obtingut en els propis centres escolars.
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
76 En la mesura que el marc legal canviï i es torni a facilitar la instal·lació d'energies renovables, estudiar la implantació d'energia solar fotovoltaica per a l'autoconsum de fins a 100 KW.	33	Gestió de l'energia		Repetit a obres i projectes
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
77 Promoure el projecte Ecocongost que proposa l'aprofitament de la matèria i l'energia en els polígons	50	Gestió ambiental		Repetit a obres i projectes
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
80 Aprovar l'actualització dels mapes de soroll i capacitat acústica del municipi.	33	Qualitat ambiental		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
81 Elaborar estudis acústics dels espais públics i places per servei d'Activitats. establir les condicions d'ús per a que les festes i concerts a la ciutat, minimitzin el seu impacte acústic.		Qualitat ambiental		Actuació a llarg termini i a coordinar amb el
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
84 Participar en l'elaboració del pla de qualitat de l'aire que, conjuntament amb onze municipis més del Vallès Oriental,	67	Qualitat ambiental		

està elaborant la Diputació de Barcelona, amb la supervisió del departament de Territori i Sostenibilitat de la

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
85 Càlcul, control i seguiment coordinat intermunicipal dels indicadors de la qualitat de l'aire: inventari de focus emissors de les activitats industrials potencialment contaminadores de l'atmosfera i dels impactes associats a la mobilitat		Qualitat ambiental		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
86 Participar activament en els organismes d'abast comarcal, com ara el Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental o el Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs.		Qualitat ambiental		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
87 Continuar participant en xarxes com ara la Red Estatal de Red Ciudades por el Ciudades Educadoras (RECE), Xarxa de Ciutats i Pobles cap a Sostenibilitat, Red de Ciudades por el Clima, Red Biodiversidad o Mayors Adapt.	67	Qualitat ambiental		Xarxa ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, Clima, Mayors Adapt i altres
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
88 Convertir com a element de referència a nivell nacional el Assessor de Medi parc ambiental que formen l'Estació depuradora d'aigües residuals de Granollers, el riu Congost, l'espai natural de Can Cabanyes i la planta de compostatge de Consorci Gestió de Residus Besós		Qualitat ambiental		Treballar a partir de les propostes del Consell Ambient i Sostenibilitat de Granollers
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
89 Continuar apostant per la participació en programes i xarxes d'àmbit europeu vinculats amb el paisatge, l'entorn natural forestal i fluvial i els espais agraris.		Gestió medi natural	1	

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
90 Continuar amb el programa de conservació i millora dels "Continuar amb el fluvials i les zones boscoses del municipi. boscoses del		Gestió medi natural		MODIFICAR: CANVIAR EL TEXT A programa de conservació i millora de les zones municipi", ÉS A DIR ELIMINAR LA PART FLUVIALS QUE TÉ
D'ESPAIS				
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
91 Continuar implicant-nos en l'entitat Xarxa de Custòdia del Territori per fomentar les accions de custòdia dels espais naturals del municipi implicant els propietaris, entitats i l'ajuntament, i participar en projectes que s'impulsin des de la xarxa.		Gestió medi natural		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
92 Ampliar el catàleg de fitxes de flora i fauna del municipi de Granollers recentment creat i que s'ha posat a disposició de la ciutadania a través de la pàgina web de l'Ajuntament.		Gestió medi natural		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
94 Fer projectes de naturalització de l'espai fluvial en AMB LA SEGÜENT l'entorn, d'acord amb l'Agència Catalana de l'Aigua i el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs		Gestió medi natural		ELIMINAR PERQUÈ ESTÀ REPETIDA
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
95 Executar projectes de naturalització i integració paisatgística del riu Congost al seu pas per Granollers.		Gestió medi natural		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
97 Cercar l'acord amb els propietaris agraris de Palou per		Gestió medi natural		Aquesta actuació hauria de penjar de Promoció

econòmica i
fomentar la visita d'escoles a les explotacions agràries.

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
98 Crear un grup de treball municipal que treballi en la l'actuació. protecció, gestió i assessorament dels assumptes relacionats amb el patrimoni natural de Granollers, integrat pel servei de Medi Ambient i Espais Verds i el Museu de Ciències Naturals La Tela.		Gestió medi natural		Cal una nova redacció de l'enunciat de
99 Consolidar les tasques d'inspecció i control amb policia local i altres l'objectiu d'eradicar els abocaments incontrolats i la boscoses pràctica d'activitats no permeses, com ara la caça i la pesca		Gestió medi natural		Efectuats pel servei de Medi Ambient, la autoritats en matèria de medi fluvial o zones
103 Assumir el document elaborat al si del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat sobre l'entorn de Can Cabanyes i que integra com a elements de referència a nivell nacional el parc ambiental que formen l'Estació depuradora d'aigües residuals		Qualitat ambiental		Nivell acció
104 Projectar la viabilitat d'un segon aiguamoll al nord del de previst i es desenvolupi Can Cabanyes que es nodreixi de l'efluent de sortida de Catalunya l'estació depuradora de Granollers que tingui la funció de bassa de retenció d'aigües pluvials de l'àrea del Circuit		Gestió medi natural		En la mesura que s'executi el planejament el Pla Director del Circuit de Barcelona-
106 Incloure criteris ambientals en el planejament i vetllar per	33	Gestió ambiental	1	

la qualitat dels informes ambientals, els estudis de mobilitat i d'integració paisatgística i connectivitat del no urbanitzable o d'interès natural

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees Observacions
108 Promoure l'adquisició de vehicles eficients a la flota compres, seguiment a municipal. Ponència de Transició		Gestió ambiental	Competència del servei de contractacions i través de l'eix 4.4 Vehicle elèctric de la Energètica i Canvi Climàtic
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees Observacions
110 Fomentar la compra verda de productes més respectuosos amb el medi ambient.	33	Gestió ambiental	
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees Observacions
111 Ampliar el sistema de telegestió de l'aigua no potable i sistematitzar les analítiques a fer a l'aigua no potable per control de qualitat i viabilitat d'usos.		Gestió de l'aigua	
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees Observacions
112 Incrementar l'ambientalització de les ordenances fiscals.		Gestió ambiental	
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees Observacions
113 Ampliar el sistema de gestió ambiental en altres àmbits de d'auditories externes que l'administració municipal, com ara en els centres cívics. inicialment certificades amb possibilitat d'ampliació		Gestió ambiental	Fins al 2019 s'ha adjudicat un servei comprèn l'abast de les 6 dependències EMAS. A partir d'aleshores es valorarà la d'aquest abast a altres dependències municipals.
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees Observacions
114 Coordinar el sistema de gestió ambiental que actualment programa d'actuació: està implantat en 6 dependències municipals i que afecta a més de 300 treballadors municipals en l'adopció de	67	Gestió de l'energia	Es proposa ubicar aquesta actuació en el Gestió ambiental

procediments en matèries com la compra verda, l'aigua, energia, residus i emissions

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
116 Facilitar la instal·lació, per part d'aquelles empreses privades que hi estiguin interessades, de plaques solars fotovoltaïques en les cobertes dels equipaments municipals que el Pla d'acció per l'energia sostenible fixa com a	33	Medi Ambient		
117 Fomentar la conscienciació d'usuaris i gestors dels associades a l'actuació equipaments municipals de caràcter esportiu, escolar, l'Estratègia d'estalvi cultural, cívic i administratiu mitjançant el programa 2020" Per tant,	67	Sostenibilitat		S'ha traslladat el contingut de les accions número 73-Elaborar, aprovar i desenvolupar energètic en els equipaments municipals 2015- aquesta actuació es pot eliminar.
118 Estudiar la creació d'un espai web d'autosuficiència energètica i d'assessorament virtual que aconselli de manera personalitzada com reduir el consum energètic a les llars de Granollers	67	Gestió de l'energia		
119 Implantar el projecte de senyalització dels camins, dels en l'elaboració i barris i de les cases aïllades, i els elements patrimonials de hauria de penjar de Palou, que actualment està en fase de redacció per part de la Diputació de Barcelona.		Espais Verds	2	Incorporar representants de les entitats de Palou implantació del projecte. Aquesta actuació Promoció econòmica
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions

120	Elaborar el projecte i la remodelació per fases de la millora de la zona verda compresa entre la via del tren, els carrers Zorrilla i Francesc Ribas, al costat del pont del carrer		Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació		% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
121	Mantenir i potenciar el grup de treball intermunicipal de gestió dels parcs, que ha permès coordinar les actuacions i establir un programa de treball assumit des dels diferents serveis		Gestió dels espais verds		
Nº Actuació		% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
122	Adequació, senyalització i difusió d'itineraris circulars sobre àmbits temàtics: passejades (Verneda, Centre, Torre Pinós) caminades (Ruta de l'aigua, Serra Llevant, Serra ponent) i excursions (Congost, Llerona, Volta al terme, Prehistòrica, Tenes)	22	Gestió medi natural		Amb subitineraris de diferents nivells de dificultat
Nº Actuació		% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
123	Elaborar estudis i instal·lació d'equips temporals de mesura per al seguiment, diagnòsi i desenvolupament de mesures correctores per millorar la qualitat de l'aire al	83	Qualitat ambiental		
Nº Actuació		% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
124	Impulsar actuacions als polígons per incrementar la simbiosi industrial i reduir l'impacte ambiental de les activitats econòmiques a la ciutat	33	Gestió ambiental		
Mobilitat					
Nº Actuació		% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
109	Preparar la ciutat per les noves realitats de mobilitat sostenible, que es faran evidents en els propers anys, i que estaran protagonitzats pels vehicles híbrids i elèctrics.		Gestió ambiental		competència del servei de Mobilitat
Nº Actuació		% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
125	Aprofitar les noves tecnologies per fer més eficient la gestió	83	Mobilitat	1, 2	

de serveis a la ciutat, com ara l'aparcament regulat a la ciutat disposant d'una aplicació per poder pagar mitjançant

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
126 Ampliar el nombre de places d'aparcament gratuït al marge dret del riu Congost i a la zona sud de la ciutat.		Mobilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
127 Consolidar la targeta d'aparcament de Granollers conjuntament amb els pàrquings existents a la ciutat, tant privats com de concessió municipal.	67	Mobilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
128 Estudiar la creació de noves zones de possible implantació de les estratègies d'aparcament a les noves realitats de mobilitat -zones blaves o verdes, vistos els bons resultats que han ofert als veïns i comerciants on s'ha implantat.	33	Mobilitat	2	
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
130 Potenciar i fomentar l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport amb el suport d'entitats de ciclistes, dissenyant espais recorreguts i aparcaments segurs dins la ciutat.	33	Mobilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
131 Buscar aliances amb els municipis veïns per establir i donar continuïtat als itineraris interurbans en bicicleta.		Mobilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
132 Articular una xarxa ciclable que connecti tots els barris i equipaments de la ciutat.	0	Mobilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
133 Implantar un sistema d'aparcaments segurs per a bicicletes.	33	Mobilitat		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
134 Promoure l'educació, la formació i l'acompanyament en l'ús de la bicicleta.	67	Mobilitat	4	
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
135 Elaborar i seguir un pla estratègic de la bicicleta incorporant-lo al Pla de Mobilitat Urbana.	0	Mobilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
136 Obertura d'un espai de referència sobre l'ús de la bicicleta a la ciutat.		Mobilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
137 Foment de l'ús de la bicicleta en l'administració municipal.	0	Mobilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
138 Establir convenis que permetin recuperar bicicletes abandonades o recuperades per oferir-les a ONG'S o a col·lectius socials en risc d'exclusió.		Mobilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
139 En el projecte d'ampliació de les voreres i renovació del carrer Girona, entre el carrer Francesc Ribas i Can Mònic, incorporar un carril bicicleta.	0	Mobilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
140 Millorar la senyalització de la via pública.		Mobilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
141 Millorar la seguretat viària i el civisme entre els usuaris dels diferents modes de transport.		Mobilitat		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
142 Fomentar les campanyes de sensibilització, informació i formació de la ciutadania respecte a la mobilitat sostenible.		Mobilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
143 Ampliar el nombre de semàfors a la ciutat que incorporin mòduls sonors per a la seguretat de les persones invidents.		Mobilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
145 Estudiar la viabilitat de la posada en funcionament de un servei intern de bus elèctric pel carrer Sant Jaume que pugui donar servei a aquelles persones amb problemes de mobilitat per accedir a centres d'interès com pot ser CAP o Mercat Sant Carles		Mobilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
146 Consolidar el servei de taxis a la conurbació		Mobilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
147 Continuar amb el programa “Viatjo amb tu” per fomentar l’ús del transport públic com a mitjà de transport entre els infants de primària de la ciutat, així com el programa “Amb tu hi vaig segur” que promou l’ús del transport públic amb la gent gran		Mobilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
148 Incorporar nous busos híbrids a la flota.	67	Mobilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
149 Licitació d'un nou concurs per al manteniment de les marquesines dels busos, amb l'objectiu d'ampliar el nombre d'aquestes i així donar serveis a llocs que encara a dia d'avui no en disposen.		Mobilitat		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
150 Consolidar el servei de bus exprés directe Mataró-Granollers-Sabadell	67	Mobilitat		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
151 Reforçar la seguretat dels vianants en els seus desplaçaments, especialment la de les persones amb mobilitat reduïda i col·lectius més fràgils (infants, gent gran...) en relació amb els itineraris i els entorns escolars o		Mobilitat		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
322 Promoure la mobilitat equilibrada i fonamentar la intermodalitat. Treballar per una mobilitat sostenible de persones i mercaderies		Model. Intermodalitat.		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
362 Revisió del Pla de Mobilitat Urbana per disposar-ne fins l'any 2021		Mobilitat		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
363 Consolidar i aprofundir en el conveni acordat entre els municipis de la conurbació, l'ATM, la Generalitat i Sagalés per oferir cada vegada uns millors serveis de funcionament del servei de bus a la ciutat		Mobilitat		

Obres i Projectes

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
96 Efectuar treballs de recuperació del riu Congost en el tram situat entre el gual d'Arquímedes i el pont per a vianants del parc Firal, d'acord amb el compromís de pertinença del riu Congost a la Xarxa Natura 2000		Gestió medi natural		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions

152 Rehabilitar la planta segona de l'edifici consistorial de la plaça de la Porxada d'acord amb el projecte de pla d'usos elaborat.

Millora equipaments administratius

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

153 Adequar la planta soterrani del mercat municipal de Sant Carles, d'acord amb el projecte redactat.

Millora altres equipaments

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

155 Executar les obres de la primera fase d'ampliació del Cementiri

100

Millora altres equipaments

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

156 Continuar amb les intervencions de rehabilitació de la part antiga del cementiri.

Millora altres equipaments

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

157 Adequar el soterrani de l'edifici municipal del Centre Cultural del carrer Joan Camps amb la construcció de magatzems i d'una sala.

Millora equipaments culturals

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

158 Una vegada construït l'heliport al costat del Circuit de Catalunya, promoure'l com un actiu de la ciutat d'acord amb l'entitat gestora.

100

Construcció nous equipaments

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

159 Iniciar les obres de remodelació de la piscina de l'escola Montserrat Montero i d'adequació de la instal·lació

33

Millora equipaments educatius

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

160 Estudiar la viabilitat d'instal·lar una caldera de biomassa a l'escola Montserrat Montero.

Millora equipaments educatius

Repetida a Espais Verds i Medi Ambient

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
161 Iniciar obres d'adequació de la planta baixa del nou edifici de l'escola Ponent en previsió de destinar espais a una Unitat Operativa Terapèutica (UTE), al Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA) i a la seu del Servei Educació,	33	Construcció nous equipaments		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
162 Rehabilitar la façana de l'edifici municipal de Prat de la Riba, seu del Consorci per a la Normalització Lingüística i l'associació de veïns de Sota el Camí Ral.	100	Millora equipaments educatius		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
163 Adequar la coberta de la nau E3 i la destinada a espais de lloguer per a artistes de Roca Umbert.		Roca Umbert		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
164 Remodelar la nau G3 de Roca Umbert	67	Roca Umbert		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
165 Executar el projecte de renovació de les façanes dels edificis de Roca Umbert de manera coordinada amb la nova urbanització dels patis i carrers interiors de l'antiga	100	Roca Umbert		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
166 Desenvolupar el projecte de remodelació de les façanes del Palau d'Esports i estudiar el futur del Palau d'Esports per als propers 25 anys	50	Millora equipaments esportius		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
167 Accentuar el manteniment de la nova gespa del camp de les pistes d'atletisme i aprofitar la xarxa de reg d'aigua no potable per connectar amb amb el dipòsit procedent del pou Mogent de Roca Umbert.	100	Millora equipaments esportius		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
168 Elaborar el projecte executiu de remodelació del camp de futbol de Palou com a futura seu de l'Esport Club	67	Millora equipaments esportius		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
169 D'acord amb el Pla estratègic de Palou, crear un petit espai expositiu i d'un punt d'atenció al visitant en el centre cívic de Palou amb l'objectiu de donar informació sobre les activitats, itineraris i el patrimoni de Palou.		Millora equipaments culturals		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
170 Aprovar el Pla municipal d'equipaments, com a document de referència a l'hora de planificar les intervencions de millora de la xarxa d'equipaments i de projectar-ne de nous.		Millora altres equipaments		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
171 Dur a terme les mesures incloses en el pla per a l'eficiència i l'estalvi energètic i d'aigua en els equipaments municipals (2015-2020).		Sostenibilitat		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
175 Arranjar l'espai del carrer Cervantes, situat darrera el Palau d'Esports.		Millores de l'espai urbà		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
179 Elaborar el projecte d'implantació d'un circuit per a bicicletes BTT en el parc del Ramassar.		Nous usos als parcs		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
180 Promoure l'ús de material reciclat procedent de la recuperació de material de la construcció en la subbase dels carrers a urbanitzar.	67	Sostenibilitat		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
181 Emprar paviment asfàltic reductor de soroll en aquells vials on sigui aconsellable la seva utilització.	67	Sostenibilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
182 Reutilitzar les llambordes procedents dels carrers del centre de la ciutat en l'obra pública.		Sostenibilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
183 Utilitzar fusta certificada a l'obra pública.		Sostenibilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
184 Estendre la renovació de l'enllumenat públic apostant per sistemes més eficients, com la tecnologia LED, i continuar amb el programa de renovació de la xarxa d'aigua de fibrociment.		Sostenibilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
185 Promoure l'adquisició de mobiliari urbà procedent de material reciclat o que suposi una disminució de les tasques de manteniment.		Sostenibilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
186 Continuar amb les comissions veïnals de seguiment de l'obra pública com un mitjà de participació ciutadana en el procés tant de plantejament com de seguiment.		Sostenibilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
187 Reprendre el programa Fem un Jardí, que promou la participació dels escolars de la ciutat en tot el procés de transformació de l'espai públic. Un proper projecte a		Millora de l'espai urbà		

impulsar seria el de la millora dels jardins de Lluís

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
188 Elaborar el projecte i procedir a les obres d'urbanització de l'espai comprès entre el carrer Pallars, la perllongació del carrer Esteve Terrades i el camí de Can Bassa.		Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
189 Remodelar la plaça de Joan Oliver.		Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
190 Continuar amb el pla de renovació de voreres de Can Bassa amb l'objectiu de guanyar en accessibilitat.		Accessibilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
191 Arranjament de l'aparcament del carrer Velázquez d'acord amb Adif, propietària dels terrenys.		Pla d'aparcaments públics		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
192 Estudiar la viabilitat, d'acord amb Adif, de connectar mitjançant un camí per a vianants el carrer Velázquez amb el pont sota la via del carrer Joanot Martorell.		Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
194 Consolidar un nou camí que connecti Terra Alta amb el camí de la serra de Ponent.		Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
195 D'acord amb l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, propietària dels terrenys, adequar i ampliar l'àrea d'aparcament situada entre el carrer Francesc Gimeno i la ronda Nord.		Pla d'aparcaments públics		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions

196	Urbanitzar el carrer Marià Sans com a carrer de plataforma única.	33	Transformació en plataforma única		
Nº Actuació		% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
197	Elaborar el projecte i executar l'obra de calçada única del carrer Anníbal, entre els carrers Sant Jaume i Ricomà.	100	Transformació en plataforma única		
Nº Actuació		% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
198	Elaborar el projecte per convertir en plataforma única el carrer Miquel Ricomà, entre el carrer Museu i el carrer Isabel al carrer Navarra de Villena i posteriorment treballar en una segona fase pel següent tram fins al carrer Navarra.	33	Transformació en plataforma única		En la mesura de la disponibilitat pressupostària, viabilitat de desenvolupar altres fases, arribant
Nº Actuació		% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
199	Convertir en carrer de calçada única el carrer Barcelona, perllongar-lo fins al carrer entre els carrers Nou i Príncep de Viana vianants que a través del Ricomà	33	Transformació en plataforma única		Segons la disponibilitat pressupostària Castella i crear un eix d'ús preferent per a carrer Llorer uneixi el carrer Barcelona amb el
Nº Actuació		% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
200	Convertir en carrer de plataforma única el carrer Muralla.		Transformació en plataforma única		
Nº Actuació		% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
201	Elaborar el projecte de calçada única del carrer Josep Maria Ruera.		Transformació en plataforma única		
Nº Actuació		% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
202	Impulsar mesures que facin de la carretera un espai més amable i acollidor, facilitant, entre altres, espais per seure amb l'acord amb els comerciants o adoptant mesures d'embelliment.		Millora de l'espai urbà		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
203 Ampliar la vorera nord del carrer Agustí Vinyamata, entre el carrer Girona i la plaça de la Font Verda.	33	Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
204 Ampliar la vorera sud del carrer Josep Piñol.	33	Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
205 Remodelar el paviment de la plaça Onze de Setembre.	33	Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
206 Remodelar els parterres del carrer de l'Enginyer, entre els carrers Tarafa i Girona, seguint els criteris emprats al carrer Tarafa.	33	Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
207 Executar el projecte de calçada única del carrer Corró, segons el projecte redactat, entre els carrers de Torras i Bages i València.	100	Transformació en plataforma única		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
208 Ampliar les voreres del carrer Ponent, entre el carrer del Rec i el de Torras i Bages.	33	Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
209 Estudiar la millora urbana del carrer Sant Jaume, entre els carrers de Sant Josep i Rec, per donar prioritat als vianants.		Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
210 Un cop desenvolupat el sector urbanístic de darrera del pavelló de Congost, remodelar l'espai destinat a aparcament en superfície i pavimentar-lo.		Pla d'aparcaments públics		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
211 Millorar la urbanització del carrer Terrassa.		Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
212 Ampliar les voreres del carrer Josep Carner, entre la plaça de la Font Verda i el carrer Argentina.		Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
214 Fer l'avantprojecte d'una escala o rampa mecànica al carrer Carles Riba que faciliti accedir als equipaments situats a la zona del Puig de les Forques i als carrers Colòmbia, Brasil i Veneçuela (escola d'adults, camp de futbol, tanatori, cementiri).	33	Accessibilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
215 Millorar els passatges per a vianants entre els carrers Colòmbia i Brasil i entre Josep Maria de Sagarra i Lluís Vives.		Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
216 Ampliar el tram de vorera del carrer Josep Umbert, situada entre el carrer Equador i els Jutjats, un cop assolit l'acord amb la propietat dels terrenys.	100	Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
217 Renovar la vorera sud del carrer Francesc Ribas, entre el carrer Girona i la rotonda del passeig de la Muntanya.		Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
218 Aconseguir acords amb la propietat dels terrenys, per obtenir cessions del seu ús i poder incrementar l'oferta d'aparcament a l'entorn de l'Hospital General de	100	Pla d'aparcaments públics		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
219 Adequar la zona posterior del carrer Josep Umbert, 130-132 per ressituar l'àrea de jocs infantils i crear un nou espai públic, un cop resolta la propietat del solar. Estudiar la ubicació d'una àrea per a gossos.		Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
220 Dur a terme el projecte d'ampliació de les voreres i de renovació de serveis del carrer Girona, entre el carrer Francesc Ribas i Can Mònic.	33	Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
221 Ampliar les voreres del carrer Bertran de Seva, entre la rotonda del carrer Francesc Ribas i el carrer Zorrilla.		Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
222 Eixamplar les voreres a les cruïlles del carrer Juan de la Cierva amb els carrers Hospital, Figueres i Apel·les		Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
224 Redactar un pla d'intervenció integral de la zona Nord de la ciutat, seguint la metodologia emprada en el Pla de Barris de Congost i a Sant Miquel.		Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
225 Renovar les voreres del carrer del Rec, entre la plaça de la Caserna i la plaça de la Constitució, amb l'objectiu de millorar l'eix per a vianants que connecta el pont de la carretera de Caldes amb el centre.	33	Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
226 Renovació del tram de la vorera del carrer Roger de Flor, entre la plaça de la Constitució i el solar de l'antiga estació		Millora de l'espai urbà		

elèctrica del carrer Balmes.

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
227 Renovar i ampliar les voreres del carrer Corró, entre el carrer Ramon Llull i la plaça Jacint Verdaguer.		Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
228 Elaborar el projecte i estudiar la viabilitat de procedir a l'ampliació de les voreres del carrer Rosselló amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat del vianant entre el carrer Ramon Llull i el carrer Lledoner.		Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
229 Elaborar el projecte de millora de la plaça Jaume I fins a les façanes entre els carrers de Pere el Gran i Montcada, un cop analitzat l'afectació sobre l'aparcament.		Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
230 Ampliar les voreres del carrer Pere el Gran.		Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
231 Completar i arranjar les voreres del carrer del doctor Fàbregas.		Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
232 Senyalització dels camins, dels barris i de les cases aïllades i dels elements patrimonials de Palou, d'acord amb el projecte elaborat per la Diputació Barcelona. Implicar representants d'entitats veïnals de Palou en disseny i		Millora de l'espai urbà	1, 2	
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
233 Finalitzar la pavimentació del passeig fluvial fins arribar a la carretera Interpolar.		Millora de l'espai urbà		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
234 Construir un nou pont per a vianants en substitució de l'actual gual d'Arquímedes, per millorar la connexió a peu a través del passeig fluvial, donar més seguretat en cas d'avingudes i millorar l'accés a peu al nou camp de futbol de Palou.		Accessibilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
235 Garantir un bon manteniment dels camins de Palou, cercant fórmules que permetin la gestió de les entitats veïnals.	67	Accessibilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
236 Projectar l'execució d'una passera per sobre el llac de Ponent amb l'objectiu de guanyar una façana del parc al riu que connecti el passeig fluvial amb la plaça de la		Accessibilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
237 Crear una zona d'estada a l'espai comprès entre el carrer Ramon Llull, l'aparcament, el riu Congost i la central elèctrica d'Estabanell Energia.		Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
238 Elaborar el projecte d'un nou pont per a vianants sobre el riu Congost que uneixi el parc de Ponent amb el passeig de la Ribera i la futura prolongació del carrer de Joan Vidal i Jumbert.		Accessibilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
239 Projectar una rotonda a la cruïlla dels carrers Rafael de Casanova i Ramon Llull amb l'objectiu d'ordenar la circulació entre el centre de la ciutat i el nou sector del Lledoner.	33	Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions

240 Estudiar l'ampliació de les voreres del carrer Almogàvers, entre el carrer Ponent i la plaça Espanya.

Millora de l'espai urbà

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

241 Ampliar les voreres a les cruïlles dels carrers Goya, Comerç i Mallorca amb Mare de Déu de Montserrat, Aragó i Vallès, d'acord amb el projecte d'intervenció integral en el barri de Sant Miquel.

Millora de l'espai urbà

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

242 Convertir el carrer Pep Ventura en un carrer de calçada única, entre l'avinguda Sant Esteve i el carrer Sant Josep de Calassanç, en una primera fase.

Transformació en plataforma única

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

243 Convertir el carrer Palaudàries amb un eix ciclable, que connecti el carrer Colom i l'estació de Granollers Centre amb el centre de la ciutat.

Accessibilitat

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

244 Executar la primera fase de remodelació de la plaça de Sant Miquel.

33

Millora de l'espai urbà

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

245 Prosseguir amb la renovació de trams de voreres del carrer Roger de Flor.

Millora de l'espai urbà

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

246 Remodelar l'interior dels jardins de Lluís Companys i connectar-los amb el passeig fluvial

Millora de l'espai urbà

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

247 Instal·lar il·luminació a la zona del parc de Congost situada entre la plaça de les Hortes i el camp de futbol.

Accessibilitat

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
248 Elaborar el projecte de remodelació de la plaça de les Arts i, en funció de les possibilitats pressupostàries, dur a terme l'actuació.		Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
249 Continuar amb la renovació de les voreres del carrer Camp de les Moreres, entre els carrers Lluís Millet i Mare de Déu de Montserrat.		Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
250 Adequar els jardins de Joan Vinyoli, entre el solar destinat a aparcament de Camp de les Moreres i el passeig Fluvial, per fer compatible l'aparcament d'autocaravanes, dotant l'espai dels serveis necessaris per a aquest ús.		Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
251 Estudiar la remodelació de la plaça de Can Corts.	33	Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
252 Urbanitzar el carrer Sabadell al polígon de Jordi Camp.		Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
253 D'acord amb els industrials del polígon, dur a terme la reurbanització del polígon de la Font del Radium.		Millora de l'espai urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
254 Prosseguir amb la instal·lació de fibra òptica en el conjunt dels polígons industrials de la ciutat.		Millora d'infraestructures		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
255 Continuar i potenciar el programa municipal de renovació i Agustí Vinyamata,	33	Millora de l'espai urbà		Trams pendents dels carrers Josep Umbert,

ampliació de voreres que permeti millorar-ne l'estat actual i Viana, Bisbe Grivé, eliminar els problemes d'accessibilitat, particularment, en eixos transversals, com Josep Umbert, Agustí Vinyamata, Bisbe Grivé.

Francesc Ribas, Joanot Martorell, Príncep de Mataró o Josep Carner

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
256 Millorar l'estat actual i eliminar els problemes Betran de Seva, d'accessibilitat en eixos longitudinals de la ciutat, com el Sant Jaume entre un eix que uneix Carrer Espanya, Barcelona, Bertran de Seva, Balmes o Miquel i Tres Torres	33	Millora de l'espai urbà		Carrer Espanya, mestre Joan Coll, Barcelona, Bartomeu Brufalt, Balmes, Ponent, Corró o Príncep de Viana i el carrer Prat de la Riba com centre amb Roca Umbert i barris de Sant
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
258 Al parc de Ponent: millorar la connectivitat del parc amb altres espais de la ciutat		Dinamització de parcs i espais verds		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
260 Estudiar la viabilitat d'instal·lar centrals de biomassa per esportiva propera, l'altre abastir equipaments municipals Joan Camp i un		Gestió de l'energia		Un a l'entorn de Roca Umbert per a la zona al voltant del centres escolars de Roger de Flor darrer, a l'escola Montserrat Montero
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
261 En la mesura que el marc legal canviés i es tornés a facilitar d'instal·lació de plaques la instal·lació d'energies renovables, estudiar la municipals que va implantació d'energia solar fotovoltaica per l'autoconsum		Gestió de l'energia		En aquest sentit, reprendre el projecte solars fotovoltaiques en cobertes d'edificis
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
262 Desenvolupar el projecte Ecocongost que proposa	33	Gestió de l'energia	1	Sempre i quan s'obtingui finançament

mitjançant l'adjudicació d'un l'aprofitament de la matèria i l'energia en els polígons Jordi Camp i Congost per minimitzar l'impacte ambiental i fer front a la crisi econòmica i energètica des de l'empresa augmentant la resiliència

programa europeu

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
263 En el compromís ambiental vers la implantació de les equipaments de nova energies renovables, prosseguri amb la instal·lació de plaques solars tèrmiques en aquells equipaments on sigugi aconsellable instal·lar-ne		Gestió de l'energia		Tal i com fixa la normativa vigent, en aquells construcció
264 Consolidar els treballs de manteniment de les serres de Llevant i Ponent per la millora de mobilitat dels veïns, la implantació d'itineraris i la prevenció d'incendis forestals cercant fórmules de gestió que impliquin els ciutadans de Palou		Gestió medi natural		
Serveis Municipals				
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
2 Millorar el control de les activitats amb incidència ambiental (licències d'activitat i disciplina)	0	Control d'activitats	1	
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
64 Garantir l'abastament de la població amb recursos hídrics municipals. Es proposa locals en cas de sequera gràcies a captacions com les mines d'en Serra o el Pou Mogent.	33	Gestió de l'aigua		Aquesta actuació és competència de Serveis fer el canvi de responsable.

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
--------------------	---------------------	----------------------------	--------------	---------------------

100 Minimitzar i corregir l'acció de les aigües pluvials dels Conca del riu Besòs.
sobreeixidors efluent a la llera del riu Congost mitjançant actuacions als col·lectors, i en l'adopció de mesures que evitin danys sobre el llit fluvial en cas de crescudes de riu

Gestió medi natural

D'acord amb el Consorci per a la Defensa de la

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

265 Iniciar els estudis pertinents per establir la millor opció per a la gestió del servei d'abastament d'aigua a la ciutat de cara al futur, quan finalitzi l'actual contracte.

33

Aigua

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

266 Continuar amb el programa de renovació i millora de diferents sectors de canonades per l'abastament d'aigua potable aprofitant altres actuacions a la via pública, tant en el cas d'obres públiques com privades, amb l'objectiu de reduir avaries

44

Aigua

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

267 Desplegar el nou Pla Director de Clavegueram que s'està redactant i que ha de ser l'eina de referència per la renovació de la xarxa municipal i per solucionar els problemes d'envelliment o d'insuficiència.

33

Clavegueram

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

268 Redactar una nova ordenança del cicle de l'aigua més actualitzada i adaptada a les noves tecnologies i a les necessitats del municipi

Clavegueram

1, 2

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

269 Instal·lar comptadors de telelectura per centralitzar i gestionar les instal·lacions municipals, dependències municipals i enllumenat públic.

Eficiència energètica

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

270 Canvi de lluminàries per LED en aquells trams que ofereixin una millora substancial en relació al consum respecte a l'existent. P.ex: Avinguda Sant Esteve i els carrers Alfons IV, Joan Prim i 1r Marquès de LF, Roger de Flor i Lluís Companys.

100

Eficiència energètica

Nº Actuació

271 Continuar amb el canvi massiu ja iniciat d'equips que han acabat la seva vida útil com les de VSAP (Vapor de Sodi d'Alta Pressió), per uns de nous i més eficients, seguint les indicacions de l'auditoria lumínica i energètica de l'enllumenat públic.

% d'execució

Programa d'actuació

Eficiència energètica

Àrees Observacions

Nº Actuació

272 Licitació d'un nou contracte de manteniment de manteniment de l'empresa SECE finalitza el un màxim de 24

% d'execució

Programa d'actuació

Enllumenat públic

Àrees Observacions

El període executiu del vigent contracte de l'enllumenat públic de Granollers amb mes de SETEMBRE de 2017; prorrogable fins

Nº Actuació

273 Consolidar l'oficina de control energètic ampliant-la al control d'altres serveis.

% d'execució

Programa d'actuació

Eficiència energètica

Àrees Observacions

Es solapa amb la mateixa acció medi ambient?

Nº Actuació

274 Continuar amb el pla de manteniment o renovació dels edificis municipals.

% d'execució

60

Programa d'actuació

Millora equipaments administratius

Àrees Observacions

Nº Actuació

275 Implantar el nou contracte per a la recollida i neteja viària amb la renovació d'equips i maquinària que incorporin avenços tècnics en matèria mediambiental.

% d'execució

Programa d'actuació

Recollida de residus i neteja viària

Àrees Observacions

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
276 Millorar el seguiment del contracte i seguiment de l'estat de la neteja a la ciutat amb l'ajuda d'aplicacions tecnològiques a la feina que efectuen els inspectors.		Recollida de residus i neteja viària		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
277 Continuar el desplegament i renovació de les papereres existents d'acord amb el criteri distributiu actual que permeti a la ciutadania tenir-ne alguna sempre a prop.		Ciutat endreçada		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
278 Buscar fórmules que permetin millorar la gestió dels residus a nivell comarcal pels ens ja existents.		Recollida de residus i neteja viària		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
279 Continuar amb l'aprofitament de les inversions realitzades durant els anys utilitzant aigua no tractada procedent de les captacions per la neteja de la ciutat.		Aigua		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
280 Estendre el servei de neteja viària als polígons industrials de la ciutat amb l'objectiu de que el seu manteniment sigui l'adequat.		Recollida de residus i neteja viària		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
281 Millorar la comunicació i la participació activa de la ciutadania en els objectius de neteja, els resultats obtinguts i els costos reals d'una actitud incívica.		Participació		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
283 Aconseguir incrementar els nivells actuals de recollida selectiva dels residus, especialment en la fracció orgànica que ens permetria abaratir costos.		Recollida de residus i neteja viària		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
284 Implantar el nou contracte per a la recollida i neteja viària amb la renovació d'equips i maquinària que incorporin avenços tècnics en matèria mediambiental		Recollida de residus i neteja viària		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
287 Adequar i millorar els espais d'atenció al públic i els serveis del cementiri municipal.		Millora del cementiri municipal		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
288 Continuar amb el projecte de manteniment al cementiri municipal.	72	Millora del cementiri municipal		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
289 Aprovació i aplicació del nou Reglament del cementiri Municipal		Millora del cementiri municipal	1	
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
290 Construcció de magatzems per materials i escales per millorar l'ordre general del cementiri.	44	Millora del cementiri municipal		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
292 Dotar d'un sistema GIS que permeti consultar totes les qüestions relacionades amb un determinat nínxol		Millora del cementiri municipal	2	
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
293 Estudiar mecanismes de participació de la ciutadania en el manteniment de la ciutat.		Participació	2	
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions

294 Renovar la xarxa de clavegueram de Primer de Maig

Millora d'infraestructures

Hi ha tema de cerca Clavegueram

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

295 Continuar amb l'execució dels programes de manteniment de voreres, accessibilitat i de renovació de mobiliari urbà.

Ciutat endreçada

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

296 Aprofitar les instal·lacions de la Unitat Operativa de Serveis en l'horari no feiner per realitzar cursos de formació.

0

Serveis

Territori

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

306 Aprofundir en el manteniment de Palou com a una àrea de d'edificacions, valor de sòl no urbanitzable clau per a la ciutat, facilitant al identificant les mateix temps el normal desenvolupament de les àrees edificades amb els usos admesos en la normativa urbanística de Granollers

Impuls i protecció de Palou

Mitjançant, entre d'altres, l'elaboració d'un cens creuant les dades amb el catàleg de masies i

Urbanisme i Habitatge

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

9 Instar a Renfe la instal·lació d'ascensors a l'estació de tren de Granollers-Centre.

33

Accessibilitat

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

102 Revisar i actualitzar els plans de gestió dels espais naturals de Granollers i del pla especial de protecció i gestió del patrimoni natural.

Gestió medi natural

Amb col·laboració del MAEV

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

107 Garantir una bona certificació energètica i eficiència dels a través de l'eix nous edificis municipals. Energètica i Canvi

100

Gestió ambiental

Competència de serveis municipals. Seguiment d'energia de la Ponència sobre Transició

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
297 Facilitar que els establiments comercials de la ciutat millorin les seves condicions d'accessibilitat		Accessibilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
298 Defensar la rehabilitació i la revitalització dels teixits urbans existents front dels creixements en extensió per mantenir la màxima integritat possible de l'entorn (sistema		Sostenibilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
299 Seguir invertint per una ciutat de qualitat en un horitzó de 10 anys, incrementant l'atractiu de la ciutat mitjançant programes de millora d'eficiència energètica, rehabilitació del parc d'habitatges, gestió dels residus urbans i	33	Sostenibilitat		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
300 Treballar per l'elaboració d'ordenances i/o modificació de normes de planejament que permeti una millor regulació de nous usos del sòl i en la intervenció en l'edificació existent	67	Planejament municipal		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
301 Treballar per l'eliminació de l'estació de mercaderies del centre de la ciutat		Desenvolupament sectors PMU-110		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
302 Presentar el Pla Especial / modificació puntual de POUM que reordeni els edificis, els usos i l'espai públic d'aquest àmbit de la Plaça Barangé com una de les portes principals a la zona de vianants del centre de la ciutat	67	PE Plaça Barangé		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
303 Desplegar l'estratègia urbanística necessària per remodelar		PE Plaça Barangé		

els edificis de la plaça Barangé

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
304 Introduir modificacions i reformular els sectors urbanístics clau al mateix centre dels entorns del ferrocarril, és a dir al Sector de la Bòbila i de l'estació de mercaderies ferroviàries i també dels sectors del carrer Girona i del camp de futbol	33	Desenvolupament sectors		Per resoldre nous eixamples i ordenar àmbits de la ciutat
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
305 Crear una xarxa de recorreguts i itineraris pel municipi, interessants des del punt de vista del paisatge, ja sigui per posar en valor el paisatge existent o perquè inclouen noves actuacions de millora.	17	Pla de paisatge		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
307 Desenvolupar el Pla Estratègic de Palou amb les l'aigua actuacions que conté. Afavorir l'activitat agrària, la millora dels serveis bàsics, el manteniment dels camins i la protecció i reconeixement dels valors patrimonials de		Impuls i protecció de Palou		Incloent elements patrimonials vinculats a
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
308 Impulsar la urbanització de dos nous sectors industrials, al voltant del Circuit de Catalunya i de la C-17, i vetllar per la millora contínua dels actuals polígons industrials, amb l'objectiu de potenciar l'activitat econòmica i atraure	50	Polígons industrials		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
309 Incrementar la connexió entre els barris i el centre urbà amb vials amb preferència per als vianants i per a les bicicletes, lligat a la creació i/o posada en valor de nous itineraris de ciutat		Projecte urbà		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions

310 Treballar perquè el centre històric esdevingui més les plantes superiors equilibrat pel que fa als usos (comercial/residencial -franquícies/comerç tradicional), i més atractiu pel que fa a la seva configuració urbanística i el paisatge urbà.

Projecte urbà

Injectar habitatge i fomentar la rehabilitació de dels edificis del centre

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

312 Implementar bones pràctiques ambientals (eficiència, estalvi, aïllament, materials, jardineria) en el planejament i els projectes urbanístics públics i privats i a les intervencions a l'espai públic i xarxa d'equipaments i instal·lacions municipals

Sostenibilitat

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

313 Fomentar la cultura del manteniment i de la rehabilitació d'habitatges.

Rehabilitació i manteniment

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

314 Incentivar mesures d'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables en l'edificació

56

Rehabilitació i manteniment

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

315 Elaborar un mapa d'eficiència energètica dels edificis, a partir de la realització d'auditories energètiques.

Rehabilitació i manteniment

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

316 En les situacions de risc social i infrahabitatge, posar en marxa actuacions especials impulsades directament des de l'ajuntament.

33

Dret a l'habitatge

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

317 Establir mecanismes de mediació en els casos de problemes hipotecaris.

Dret a l'habitatge

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
318 Potenciar el seguiment dels problemes hipotecaris a través de la comissió mixta integrada per la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques, el Col·legi d'Advocats, el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics i l'Ajuntament de Granollers.		Dret a l'habitatge		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
319 Estimular la participació dels propietaris d'habitatges en els sistemes de cessió d'ús de les seves propietats per tal de cedir-los per al seu ús social, mitjançant un model de gestió que inclogui el manteniment i la conservació dels		Dret a l'habitatge		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
320 Seguir vetllant perquè no hi hagi habitatges buits especialment de les entitats financeres i filials immobiliàries i seguir incoant expedients sancionadors per aquells habitatges que portin més de dos anys buits.		Dret a l'habitatge		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
321 Proposar que els parlaments espanyol i català regulin que les entitats financeres rescatades amb diners públics i el SAREB destinin els pisos que tenen en propietat a lloguer		Dret a l'habitatge		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
323 Un cop aprovat el Pla director del Circuit, treballar de forma conjunta amb la resta de ciutats del seu àmbit i amb el Govern de la Generalitat, per concretar inversions i noves activitats de desenvolupament econòmic		Projecció exterior		Amb l'objectiu també de crear nova ocupació
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions

324 Mantenir un paper actiu dins la regió metropolitana, al sí debatin temes d'interès de l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) dialogant i fent propostes i de les ciutats que conformen l'Arc Metropolità, així com en el desenvolupament del Pla Territorial de la Regió de

Projecció exterior

I participar als fòrums supramunicipals on es per la nostra ciutat, com ara B30 o C17,

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
325 Plantejar el desdoblament/variant de la C-17 a la		Infraestructures viàries		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
326 Aconseguir la construcció de les calçades laterals de l'AP 7 per millorar la mobilitat interna dels vehicles a		Infraestructures viàries		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
327 Potenciar l'ús del transport públic a partir de l'extensió i Franqueses-la Garriga la millora de la xarxa ferroviària i del transport col·lectiu per carretera. Desdoblament de la línia Barcelona-Vic i acord amb el Ministeri de Foment per la primera fase de desdoblament R3	33	Model. Intermodalitat.		Entre Montcada i Vic: Parets-Granollers, les i Centelles-Vic
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
328 Sol·licitar a RENFE que els trens regionals Girona-BCN s'aturin a l'estació de Granollers-Centre, per millorar la comunicació ferroviària amb aquestes ciutats, i alhora la comunicació d'aquestes amb Bellaterra.		Xarxa ferroviària		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
329 Continuar treballant amb l'objectiu d'aconseguir el riu cobriment del ferrocarril, d'acord amb el conveni signat amb el Ministeri de Foment, sense perjudici que es despleguin noves estratègies per millorar la connexió		Xarxa ferroviària		Que salvi barreres de la via del ferrocarril i el
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions

334 Estudiar fórmules que permetin recuperar l'activitat o el canvi d'ús de l'edifici del mercat de Sant Miquel.

Equipaments

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

335 Mantenir i potenciar la Comissió Municipal de Patrimoni com a espai de gestió i posada en comú periòdica dels diferents serveis municipals vinculats amb el patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i natural i amb la promoció de la ciutat.

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

336 Desenvolupar el Pla de paisatge de Granollers i els objectius de qualitat paisatgística que conté desplegant

100

Pla de paisatge

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

337 Aprovació i aplicació de l'Ordenança dels usos del paisatge i publicitat de Granollers i la Carta de Colors, així com executar altres propostes d'actuació per a millorar les façanes i les mitgeres dels edificis i fer propostes per buits

Pla de paisatge

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

338 Generar instruments que permetin un ús del paisatge més racional, ordenat i respectuós des de diferents perspectives: sensibilització, difusió i seguiment del compliment dels criteris per a la implantació d'instal·lacions, infraestructures i fitx

33

Pla de paisatge

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

339 Desenvolupar la urbanització el sector de darrera del pavelló poliesportiu de Congost.

Desenvolupament urbanístic

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

340 Potenciar el parc de Lledoner: Instar a l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès a que prioritzi l'adequació de camins vora el riu per donar continuïtat a la xarxa de camins

Dinamització de parcs i espais verds

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
341 Vetllar per la conservació de les mines d'aigua actives del municipi per no perdre un recurs hídric de gran vàlua.		Gestió de l'aigua		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
342 Aprovar la revisió el Pla especial de protecció i gestió del de la xarxa de regs patrimoni natural com a instrument per avançar en la regulació municipal de conservació dels elements del patrimoni natural		Gestió medi natural		Incorporant als catàlegs i inventaris existents el de Palou i el d'elements d'interès a preservar
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
343 Millorar la connexió a peu i en bicicleta amb Lliçà riu Congost d'Amunt, d'acord amb el projecte que s'està desenvolupant de millora de la connexió de la carretera de Lliçà amb la C-17, la qual cosa permetrà la creació		Gestió medi natural		Itineraris que uneixen la Vall del Tenes i la del
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
344 Estudiar conjuntament amb l'ajuntament de Canovelles, previ acord d'aquest municipi amb la Diputació de Barcelona, de millorar la connectivitat a peu i en bicicleta entre Can Gili i Bellulla i el pas sota la C-17 a la carretera		Gestió medi natural		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
346 Facilitar la instal·lació, per part d'aquelles empreses privades que hi estiguin interessades, de plaques solars fotovoltaïques en les cobertes dels equipaments municipals que el Pla d'acció per l'energia sostenible fixa com a		Gestió de l'energia		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
347 Potenciar els consells assessors d'Urbanisme i de Medi Ambient i Sostenibilitat, com a instruments de participació i assessorament tècnic.		Comunicació i educació ambiental		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
364 Estudiar la viabilitat tècnica i projectar la construcció Henri Dunant d'una passera per a vianants, sobre les vies del ferrocarril de la línia Barcelona- Portbou, per afavorir l'accessibilitat transversal entre la Font Verda i el Centre de la ciutat.		Accessibilitat		Entre el passeig de la Muntanya i el c/ Jean
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
365 Afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica desplegant la llei 24/2015	67	Dret a l'habitatge		
Via Pública i Mercats				
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
348 Implantar un sistema de gestió informàtica amb les aplicacions de telefonia mòbil que permetin en temps real saber les afectacions, talls i incidències que es produeixen a la via pública.		Ciutat endreçada		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
349 Possibilitar la comunicació amb el suport del sistema de geolocalització d'aquelles incidències que el ciutadà pugui detectar.		Ciutat endreçada		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
350 Revisar i actualitzar l'ordenança municipal de Via Pública perquè cada vegada més la demanda d'usos obliga a regular els nous espais i els nous usos.		Ciutat endreçada		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
351 Fer partícips i conscienciar la ciutadania, del cost econòmic i de feina que suposa l'incivisme a la nostra ciutat.		Ciutat endreçada		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
352 Regular com ha de ser la utilització de l'espai públic, de manera dialogada amb els agents socials i econòmics		Ciutat endreçada		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
353 Dotar de majors serveis l'emplaçament per a les fires d'atraccions, plenament condicionat tant pels visitants com pels firaires, amb facilitat d'aparcament i accessible amb transport públic.		Ciutat endreçada		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
355 Continuar amb el projecte iniciat d'aconseguir un mercat les parades. del dijous singular i de qualitat. Incorporant productes que directament relacionat suposin novetat i un valor afegit. Així com mesures centre de la ciutat i relacionades amb la neteja que el facin més sostenible.		Promoció fires i mercats		Promoure actuacions de millora de la imatge de Promocionar el mercat com atractiu turístic amb els elements històrics i urbanístics del dotant-lo de millor senyalització i serveis.
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
357 Consolidar el sistema d'inspecció i control del mercat del dijous, amb l'objectiu de detectar les deficiències i corregir els usos incorrectes amb l'aplicació de noves tecnologies.		Ciutat endreçada		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
358 Promoure accions per fer del mercat del dijous un mercat sostenible, cercant la col·laboració dels paradistes perquè aquests generin els mínims residus possible i que siguin recollits, al màxim, de manera selectiva un cop finalitza la jornada		Ciutat endreçada		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
359 Augmentar les actuacions d'informació i sensibilització sobre aquells ciutadans, comerços i empreses que embruten els espais públics sistemàticament.		Ciutat endreçada		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
360 Estendre a tot el terme municipal la recollida selectiva de residus de petit format i reutilitzables: minideixalleries,		Ciutat endreçada		

roba, piles, llaunes...

Serveis a la Persona

Cultura

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
2 Promoció de l'accés a la cultura de totes les persones	10	Cohesió social		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
3 Creació d'espais per a la participació en el disseny dels programes i projectes	0	Participació	1	
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
4 Impuls del projecte transversal "Granollers, terra de músics"	0	Cultura	1	
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
5 Promoure intervencions d'art a l'espai públic a través d'instal·lacions, escultures i pintura mural	38	Cohesió social	3	
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
6 Generació d'espais de treball conjunt i acompanyament amb les empreses dels sectors de la cultura	0	Cultura	2	
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
7 Biblioteques	0	Equipaments		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
8 Centre cultural	0	Equipaments		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
9 Museus	0	Equipaments		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions

10 Teatre Auditori

24

Equipaments

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

11 Projectes de recuperació, conservació i difusió del Patrimoni cultural (històrico-artístic, festiu, ...)

12

Cultura

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

43 Recuperar l'espai de l'antic Majèstic com a nou equipament cultural, donant la possibilitat d'instalar-hi un cinema amb programació de qualitat, en el centre de la ciutat, que complementi la programació del Cine Club de l'Associació Cultural (AC).

Cultura

Educació

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

1 Programes i projectes per a la inclusió i cohesió social

11

Cohesió social

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

13 Plans d'Infància i adolescència

8

Infància i adolescència

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

14 Promoció de la innovació, recerca educativa i universitat

27

Innovació i recerca

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

16 Programes educatius d'educació postobligatòria, ensenyaments artístics i educació no formal

25

Educació

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

17 Planificar i desenvolupar els ensenyaments obligatoris

14

Cohesió social

Nº Actuació 40 Suport a l'èxit escolar	% d'execució 0	Programa d'actuació Educació	Àrees	Observacions
--------------------------------------------------	--------------------------	----------------------------------------	--------------	---------------------

Nº Actuació 41 La ciutat subjecte educatiu. La ciutat que educa, la ciutat que aprèn.	% d'execució 7	Programa d'actuació Educació	Àrees	Observacions
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------------------------------	--------------	---------------------

Nº Actuació 42 Educació Infantil 0-3. Escoles bressol.	% d'execució 0	Programa d'actuació Educació	Àrees	Observacions
------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------------------------------------	--------------	---------------------

Esports

Nº Actuació 18 Potenciar l'esport escolar	% d'execució 0	Programa d'actuació Esport	Àrees	Observacions
-----------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------	---------------------

Nº Actuació 19 L'esport, element d'identitat de la ciutat. Patrimoni	% d'execució 13	Programa d'actuació Promoció de Ciutat	Àrees 1	Observacions
--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------	-------------------	---------------------

Nº Actuació 20 Manteniment instal·lacions esportives	% d'execució 6	Programa d'actuació Equipaments	Àrees 3	Observacions
----------------------------------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------	---------------------

Nº Actuació 22 Construcció de nous equipaments esportius	% d'execució 0	Programa d'actuació Equipaments	Àrees	Observacions
--------------------------------------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	--------------	---------------------

Nº Actuació 23 Enfortiment xarxa associativa vinculada a l'esport	% d'execució 19	Programa d'actuació Esport	Àrees	Observacions
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	--------------	---------------------

Nº Actuació 24 Atraure esdeveniments que reforcin la capitalitat esportiva de Granollers (p.ex. Mundial d'handbol femení) i acompanyar i fer créixer els existents (p.ex. Granollers Cup,	% d'execució 33	Programa d'actuació Promoció de Ciutat	Àrees	Observacions
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------	--------------	---------------------

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
25 Esport i formació esportiva	0	Esport		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
26 Esport i empresa	0	Esport		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
27 Esport i lleure	17	Esport		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
28 Esport i salut	67	Esport		
Joventut				
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
29 Cultura i oci	33	Cultura		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
30 Impuls a projectes de creació dels/les joves	22	Cultura	1	
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
31 Formació per a joves	0	Emancipació		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
32 Treball per a joves	67	Emancipació		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
33 Salut per a joves	33	Emancipació		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
35 Esports per a joves	0	Esport	3	
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
36 Foment de la participació juvenil	20	Participació		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
37 Associacionisme entre joves	8	Participació		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
39 Accés a l'habitatge per part de joves	0	Habitatge		

Acció Comunitària i Benestar

Acció Comunitària

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
1 Desenvolupar el Programa de mediació ciutadana, com a eina per a la resolució pacífica dels conflictes que sorgeixin a la comunitat.	0	Civisme i convivència		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
2 Crear, mitjançant conveni amb el Col·legi d'Advocats de Granollers, un ampli programa de sensibilització sobre l'exercici dels drets de les persones, que aprofundeixi en diversos aspectes legals i de respecte (Aula dels Drets -i Deures-).	33	Cohesió social	1	
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
3 Dissenyar i dur a terme tallers educatius de convivència i civisme adreçats a escoles i també a altres col·lectius.	0	Civisme i convivència		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
28 Crear i coordinar el nou Pla d'Actuació pel civisme i la convivència (2015-2019), que agrupi els programes adreçats a millorar la convivència cívica a la ciutat. Amb la implicació de les entitats i col·lectius de la ciutat.	22	Civisme i convivència		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
54 Crear instruments que afavoreixin la cohesió social, el diàleg intergeneracional i el respecte per l'espai públic.	33	Civisme i convivència		
Centre d'Informació de Recursos per a				
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
6 Enfortir les línies d'actuació envers la violència de gènere, intervenint-hi de manera integral	17	Cohesió social		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
7 Implementació de la transversalització de gènere en la política pública local	44	Pla d'Igualtat de Gènere		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
8 Realitzar, a través de l'Observatori local de Gènere, un procés diagnòstic continu sobre la igualtat de gènere a Granollers	27	Pla d'Igualtat de Gènere		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
9 Incrementar l'apoderament de les dones, ja sigui ampliant coneixements i/o estimulant capacitats	11	Pla d'Igualtat de Gènere		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
11 Consolidar una oferta estable d'activitats de formació i sensibilització envers de la igualtat de gènere	39	Pla d'Igualtat de Gènere		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
13 Comunicació i informació a la ciutadania envers la igualtat de gènere	0	Pla d'Igualtat de Gènere		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
89 Ampliar el debat, la reflexió i la participació ciutadana d'homes i dones envers la igualtat de gènere	11	Participació		
Centres Cívics				
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
31 Consolidar la xarxa de Centres Cívics com a equipaments de proximitat als barris i de la cultura, l'educació i la participació ciutadana: Impulsar el teixit associatiu i incrementar la participació ciutadana en l'entorn de cada Centre.	8	Participació		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions

41 Fomentar la producció, la difusió i la formació cultural des dels centres cívics per a l'entorn més proper però també pel conjunt de la ciutat.

33

Participació

Nova Ciutadania

Nº Actuació

16 Fomentar l'arrelament al municipi de les persones nouvingudes, mitjançant el teixit associatiu, la participació en esdeveniments socials i l'entramat ciutadà.

% d'execució

0

Programa d'actuació

Cohesió social

Àrees Observacions

Nº Actuació

17 Organitzar accions formatives per afavorir la inserció laboral de persones nouvingudes no qualificades.

% d'execució

0

Programa d'actuació

Cohesió social

Àrees Observacions

Nº Actuació

18 Facilitar el coneixement de la llengua com a element bàsic per a la plena incorporació de les persones nouvingudes a tots els àmbits de la vida de la ciutat.

% d'execució

0

Programa d'actuació

Cohesió social

Àrees Observacions

Nº Actuació

21 Prestar acompanyament a les famílies en els diferents processos d'arrelament, reagrupament i d'altres.

% d'execució

0

Programa d'actuació

Cohesió social

Àrees Observacions

Nº Actuació

22 Treballar amb el grup de joves nouvinguts, entre els 16 i 18 anys amb accions formatives que els permetin reincorporar-se a accions reglades.

% d'execució

0

Programa d'actuació

Cohesió social

Àrees Observacions

Nº Actuació

23 Treballar la cohesió, tenint present les poblacions d'origen de les persones immigrades, mitjançant accions bidireccionals ("autòctons"- nouvinguts).

% d'execució

0

Programa d'actuació

Cohesió social

Àrees Observacions

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

25 Incrementar l'apoderament de les dones nouvingudes, ja sigui millorant els seus coneixements o estimulant les seves capacitats

0

Cohesió social

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

26 Treballar amb les famílies immigrants, especialment dins l'àmbit escolar, per tal de potenciar la implicació dels pares en l'educació dels seus fills i filles

0

Cohesió social

Participació Ciutadana

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

29 Dur a terme accions de promoció del voluntariat entre la ciutadania, conjuntament amb les entitats: exposicions, conferències, publicacions.

0

Voluntariat

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

32 Enfortir el Punt de Voluntariat, com a recurs al servei de les entitats i la ciutadania, per tal de promoure una cultura del voluntariat entre la ciutadania i contribuir a la solidaritat, la cohesió, el compromís

33

Voluntariat

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

35 Fer una revisió de l'actual xarxa de consells i espais de participació de la ciutat, per tal d'establir estratègies de coordinació que els facin més efectius.

33

Participació

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

36 Facilitar la incorporació i participació de la ciutadania en els projectes de ciutat, posant a la seva disposició nous canals i instruments de participació.

0

Participació

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

37 Aprofundir en les eines de diàleg i contacte entre la ciutadania i els representants municipals: trobades temàtiques, reunions amb veïns, plataformes on-line, entre d'altres.

0

Participació

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

38 Enfortir la xarxa social amb polítiques de foment i suport de l'associacionisme

42

Participació

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

39 Mantenir el registre d'entitats i associacions per conèixer la realitat associativa de la ciutat.

0

Participació

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

40 Transparència en l'acció de l'Administració i fomentar també la transparència i la rendició de comptes de les entitats ciutadanes.

67

Participació

Promoció de la Salut

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

43 Promoure l'apoderament de la ciutadania mitjançant l'estimulació d'un esperit crític en relació als hàbits i comportaments de salut, amb metodologies d'aprenentatge actiu ja contrastades, en la línia del projecte Ciutadania Activa i Experta en Salut

33

Hàbits saludables

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

44 Consolidar i perfeccionar el programa AFIS pediàtric, adreçat a prevenir els efectes negatius del sobrepès i l'obesitat en infants.

67

Hàbits saludables

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

45 Reforçar el suport a la comunitat educativa en educació per a la salut mitjançant l'oferta pedagògica municipal als centres educatius

78

Hàbits saludables

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
46 Incorporar la salut emocional i afectiva, la sexualitat, la relació responsable amb el consum de drogues i amb la utilització de dispositius basats en tecnologies de la informació i la comunicació, en les activitats de promoció de la salut	56	Hàbits saludables		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
47 Treballar de forma transversal, des de diversos serveis municipals, amb adolescents i joves per promoure unes relacions afectives sanes i igualitàries, i prevenir situacions d'assetjament, mitjançant espais de reflexió i amb el suport de les TIC	0	Hàbits saludables		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
48 Consolidar i perfeccionar el programa AFIS per a adults, adreçat a prevenir els efectes negatius del sobrepès i l'obesitat en persones adultes, potenciant l'accés de més persones usuàries.	67	Hàbits saludables		
Protecció de la Salut				
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
27 Millorar l'accés de la ciutadania a informació i gestió de conflictes en temes de consum, tot prioritant la utilització de les TIC Seria Consum	75	Protecció de la salut		El tema de cerca més apropiat no està creat.
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
49 Vetllar per la qualitat de l'aigua de consum, tot oferint a les comunitats residents en edificis antics revisions sobre la presència de contaminants potencialment negatius per a la salut en les xarxes de distribució d'aigua a nivell dels	0	Protecció de la salut		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions

50 Dins les competències locals en protecció de la salut, mantenir un alt nivell d'inspecció i control higienicosanitari d'establiments alimentaris i de restauració i formar en la correcta manipulació d'aliments

67

Protecció de la salut

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

51 Mantenir un alt control higienico-sanitari d'establiments no alimentaris que realitzen pràctiques directes sobre les persones que comporten riscos per a la seva salut, com ara tatuages, piercings o aplicació de raigs ultraviolats

67

Protecció de la salut

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

52 Reforçar les mesures de vigilància activa dels riscos per a la sanitat ambiental de la Ciutat

67

Medi Ambient

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

53 Promoure la protecció dels animals de companyia, fomentar la tinença responsable i l'adopció i fer actuacions de control d'animals al carrer

58

Civisme i convivència

Relacions Ciutadanes

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

55 Crear l'oficina de suport a la gestió de les comunitats veïnals, proporcionant a presidents i presidentes d'escala assessorament, eines i formació a fi de contribuir a millorar la seva gestió i promoure la convivència i les bones pràctiques veïnals

17

Civisme i convivència

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

56 En el marc d'una administració oberta, millorar els canals de comunicació amb la ciutadania i la gestió de les respostes: sistema de gestió de queixes i suggeriments.

33

Civisme i convivència

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

57 Elaborar un pla de suport a la convivència i el civisme en

0

Civisme i convivència

les comunitats veïnals treballant per la gestió i millora de la convivència veïnal i les bones relacions de veïnatge

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
91 Eradicar actituds incíviques buscant l'aliança amb la gent que vol una ciutat endreçada, neta i tranquil·la	0	Cohesió social		

Salut Pública

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
58 Utilitzar les xarxes socials basades en les tecnologies de la informació i la comunicació, tot aprofitant el seu ampli ús per part de la ciutadania, com a vehicle per realitzar activitats de comunicació i promoció de la salut	67	Comunicació		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
59 Continuar utilitzant el Pla de Drogues i l'Observatori Municipal del Consum de Drogues com a instruments estratègics per adequar les actuacions municipals preventives i assistencials en l'àmbit del consum de drogues i de les conductes addictives.	57	Hàbits saludables		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
60 Desenvolupar un pla estructurat d'actuacions de promoció de comportaments saludables en alimentació, exercici físic i hàbits de salut i altres, que involucrin amb un caire participatiu a amplis grups de la ciutadania i agents socials i econòmic	78	Hàbits saludables		

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
62 Mantenir i millorar l'actual nivell de presència dels serveis tècnics de salut pública en xarxes de recerca i col·laboració internacionals en l'àmbit de la salut pública en col·laboració amb diferents actors locals (hospital, ICS,	33	Pla estratègic de Granollers	1	

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions

63 Ampliació del servei de salut mental de l'Hospital General de Granollers

67

Adequar els serveis sanitaris

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

64 Desenvolupar una estratègia de coordinació i treball en xarxa entre dispositius i entitats de salut i socials a Granollers, que permeti millorar l'atenció a les persones de Granollers, especialment a les més vulnerables

44

Adequar els serveis sanitaris

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

65 Continuar prestant ajuts econòmics per a l'accés gratuït a la medicació a persones amb especials dificultats socials i econòmiques, donant prioritat als ajuts per a infants

67

Cohesió social

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

90 Un cop en fase de redacció del projecte executiu, instar a la Generalitat la construcció del nou edifici hospitalari al solar de l'antiga Policlínica

0

Adequar els serveis sanitaris

3

Seguretat Ciutadana

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

66 Mantenir i millorar el Pla local de Protecció Civil i desenvolupar consciència ciutadana sobre la prevenció del risc i l'auto-protecció

0

Seguretat ciutadana

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

67 Mantenir els nivells de qualitat del servei de la policia local en matèria de seguretat pública mitjançant la formació permanent i l'actualització i modernització dels equipaments i les instal·lacions de les que es disposa

11

Equipaments

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

67 Mantenir els nivells de qualitat del servei de la policia local en matèria de seguretat pública mitjançant la formació permanent i l'actualització i modernització dels equipaments i les instal·lacions de les que es disposa

11

Equipaments

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

68 Mantenir els nivells actuals de seguretat ciutadana i els estàndards de col·laboració i coordinació amb la resta d'interlocutors dels Cossos i Forces de Seguretat (Mossos, Comissaria Nacional de Policia, Guardia Civil i policies locals veïnes)

50

Seguretat ciutadana

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

69 Continuar treballant per mantenir, i si es possible millorar, les dades actuals de sinistralitat, posant l'èmfasi en la prevenció i estenent i normalitzant en el temps les proves de detecció de drogues durant la conducció.

25

Trànsit i disciplina viària

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

70 Millorar la sensació de tranquil·litat i seguretat de la ciutadania i facilitar el civisme en l'espai públic, mitjançant accions de policia de proximitat i de foment del civisme

0

Civisme i convivència

Serveis Socials i Gent Gran

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

71 Continuar insistint davant el govern de la Generalitat per tal d'incrementar la ràtio de places residencials i de centre de dia públiques a la ciutat, mitjançant la seva participació en el finançament de la construcció d'una residència al C.

50

Cohesió social

3

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

72 Millorar la qualitat de l'atenció a les àrees bàsiques de serveis socials (ABSS) per donar resposta a l'increment de

33

Cohesió social

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees Observacions

73 Vetllar per l'accés equitatiu de la ciutadania als recursos econòmics existents per atendre situacions de necessitat

50

Cohesió social

1, 2

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

74 Atendre les necessitats bàsiques i urgents de subsistència de la població en situació de greu risc social

56

Cohesió social

2

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

75 Reforçar el programa de beques, complementant el que fa la Generalitat i estenent-les a escoles bressol, educació secundària i accés a l'esport

42

Cohesió social

2, 3

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

76 Continuar gestionant l'accés a la Renda Mínima d'Inserció d'aquelles persones afectades per la crisi econòmica que es trobin en situació de risc d'exclusió, fomentant la seva coresponsabilitat en la cerca d'ocupació i la seva reinserció

67

Cohesió social

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

77 Consolidar el nombre de places de centre obert adequant-les a les diferents situacions de vulnerabilitat (lleu-mitjana-greu) que presenten els infants.

67

Cohesió social

3

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

78 Intervenir educativament en l'espai públic amb els infants i adolescents a través dels/de les educadors/es de medi obert aportant referències i valors socials positius, com a estratègia per a millorar la resposta a les necessitats

67

Cohesió social

3, 4

Nº Actuació

% d'execució

Programa d'actuació

Àrees

Observacions

79 Desenvolupar recursos d'atenció amb visió pedagògica i preventiva que permetin resoldre els conflictes familiars que afecten negativament el desenvolupament d'infants i joves: recurs d'atenció a nens i joves afectats per conflictes de violència dins

67

Cohesió social

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
80 Desenvolupar un protocol d'actuació local orientat a optimitzar l'atenció a les persones vulnerables que involucri els serveis de salut i socials municipals i el serveis d'atenció sanitària de la ciutat, i que inclogui espais estables de coordinació	17	Adequar els serveis sanitaris		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
81 Continuar possibilitant que les persones grans o en situació de dependència puguin restar a casa potenciant els ajuts a l'adaptació i rehabilitació dels habitatges, tot incrementant els serveis d'atenció a domicili i les ajudes	57	Cohesió social		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
82 Continuar desenvolupant accions per treballar amb joves a partir de quinze anys que tinguin dificultats a l'escola, amb l'objectiu de millorar les seves habilitats socials, formatives i professionals.	20	Cohesió social		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
83 Continuar treballant de forma coordinada amb les entitats socials, i especialment amb l'enfortiment de la Taula d'Acció Social, per poder afrontar de forma coresponsable les situacions de risc d'exclusió social derivades de la crisi econòmica.	33	Cohesió social		
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
84 Fomentar la inclusió social a través de la cultura, facilitant l'accés a l'oferta cultural municipal a les persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social.	44	Cohesió social	4	
Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions

85 Treballar des del territori per enfortir les relacions veïnals de suport i ajuda mútua i apoderar la ciutadania mitjançant l'estimulació d'un esperit crític davant el context socioeconòmic restrictiu i inequitatiu	67	Cohesió social
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------------

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
--------------------	---------------------	----------------------------	--------------	---------------------

86 Adaptar les polítiques municipals per avançar en el concepte de ciutat accessible, inclusiva i participativa per a totes les generacions actuals i futures, mitjançant la implementació del projecte "Granollers, Ciutat Amigable amb les Persones Grans"	22	Cohesió social		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------------	--	--

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
--------------------	---------------------	----------------------------	--------------	---------------------

87 Mantenir el Centre per a l'Autonomia Personal Sirius com a instrument de suport a les persones amb discapacitat i aquelles amb dependència i servei de referència per orientar les polítiques i actuacions locals de supressió de barreres	13	Cohesió social	4	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------------	---	--

Nº Actuació	% d'execució	Programa d'actuació	Àrees	Observacions
--------------------	---------------------	----------------------------	--------------	---------------------

88 Treballar des del territori per enfortir les relacions veïnals de suport i ajuda mútua adreçades a persones grans	44	Cohesió social		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------------	--	--