

INFORME PRESSUPOST 2017 FONT DEL FERRO S.L.

20161027

Introducció.

El pressupost 2017 marca una diferència fonamental en els darrers anys: separa els dos serveis i justifica la despesa per un costat de l'empresa protegida CET i per l'altre, del projecte assistencial a través de: SOI, STO i Pla d'Atenció a les Persones amb Diversitat Funcional.

El projecte assistencial rep el suport econòmic i tècnic per ser un lloc de referència pel col·lectiu de persones amb discapacitat a Rubí.

I el CET, en la línia de negoci viver, comença a reduir la despesa i per tant la seva subvenció per part de l'ajuntament. I desenvolupa les noves línies de negoci

El pressupost 2017 de 785.197,96 euros fa possible les següents accions:

- Pla d'atenció a les Persones amb Diversitat Funcional, inicia projectes concrets que s'havien plantejat en Pla i altres accions que han sorgit en el treball de participació dins de la Taula de la Diversitat creada al febrer 2016. Contracta a una treballadora social i crea un espai per l'atenció directa (obrir 3 dies a la setmana l'oficina d'atenció a les persones amb diversitat funcional).

Es desenvolupen les propostes que durant l'any 2016 s'han treballat a les comissions d'accessibilitat i formació - inserció laboral.

- CET redueix les despeses del viver en un 8% i desenvolupa les noves línies de negoci contemplades en el Pla Estratègic Font del Ferro.

- Consolida les contractacions de persones amb discapacitat (2 persones) de 2016 i del tècnic forestal (1 persona)

- Obre noves places al CET (4 persones amb discapacitat).

- Aplica la jubilació parcial a la administrativa comptable i contracta a una persona substituïda.

Respecte als serveis que no es contemplen al pressupost 2017 estan: els dos serveis que necessiten processos administratius-jurídics per poder portar-se a terme com és la residència; i executar el pla d'inversions per la construcció d'un nou espai en la zona de l'edifici d'assistencials, per tal de poder obrir el nou mòdul STO.

Per tant, durant 2017 es treballarà per adequar el marc administratiu-jurídic i es faran obres contemplades en el pla d'inversió.

El pressupost de la Font del Ferro 2017 proposa una diferència d'aportació dels diferents serveis: el projecte assistencial augmenta l'aportació per portar a terme el Pla d'Atenció a la Diversitat i la subvenció municipal al projecte empresarial protegit CET es redueix en un 8% respecte a l'any anterior 2016.

I la facturació s'augmenta en un 44% respecte a l'any passat 2016.

SERVEIS ASSISTENCIALS (SOI/STO, PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT)

	2017	2016	2015
Aportació Ajuntament de Rubí	172.307,11	108.592,75	103.047,67
Percentatge 2016/2017	158,67%		

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

	2017	2016	2015
Aportació Ajuntament de Rubí	232.780,59	253.620,29	152.040,03
Percentatge 2016/2017	-8,22%		
Ingressos per Facturació	134.700,41	93.240,34	40.000,00
Percentatge 2016/2017	44,46%		

El pressupost total de la Font del Ferro 2017 es proposa en: 785.197,66 euros

PRESSUPOST PROJECTE ASSISTENCIAL:

CAPÍTOL I	223.784,34	233.451,35	203.147,05
CAPÍTOL II	118.442,77	87.936,06	69.820,62
TOTAL	342.227,11	321.387,41	272.967,67

El creixement del projecte assistencial amb un pressupost de 342.227,11 representa un augment de la subvenció per part de l'ajuntament de Rubí de 63.714,36 euros (158,67%) respecte a l'any 2016.

I això significa la posada en marxa del Pla d'Atenció Diversitat Funcional (42.244,16 EUROS)

PRESSUPOST EMPRESA PROTEGIDA CET

CAPÍTOL I	332.330,40	295.895,60	236.065,41
CAPÍTOL II	110.640,45	123.254,88	29.205,92
TOTAL	442.970,85	419.150,48	265.271,33

El pressupost total del CET pel 2017 és de: 442.970,85 i la subvenció per part de l'ajuntament de Rubí es redueix a 232.780,59 euros per tant es reberen 20.000 euros menys que l'any 2016. Això representa una disminució (-8,22%) de subvenció per part de l'ajuntament.

La facturació augmenta a 134.000 euros, això signifiquen 40.000 euros més respecte a l'any passat (2016) . Que seria un augment percentual de: 44,47%

Si les escriptures estiguessin modificades a inici d'any 2017 es podria augmentar en un 50% la facturació, però això és només un supòsit.

QUADRE 1

APORTACIONS A FONT DEL FERRO, SL			
	2017	2016	2015
(1) Depart d'Afers Socials i Família a l'Ajuntament i traspassades a F.F.	169.920,00	212.794,66	169.920,00
(2) Ingressos per acturació	134.700,41	93.240,34	40.000,00
(3) Ingressos Departament de Treball	75.489,85	75.489,85	73.231,30
(4) Finançament Ajuntament de Rubí	405.087,70	362.213,04	255.087,70
	785.197,96	743.737,89	538.239,00

APORTACIÓ AJUNTAMENT DE RUBÍ			
	2017	2016	2015
Depart d'Afers Socials i Família a l'Ajuntament i traspassades a F.F.	169.920,00	212.794,66	169.920,00
Finançament Ajuntament de Rubí	405.087,70	362.213,04	255.087,70
Total Aportació	575.007,70	575.007,70	425.007,70

El pressupost de 785.197,96 euros pel 2017 (quadre 1) presenta alguns dels canvis fonamentals per aconseguir els objectius del Pla Estratègic Font del Ferro 2015-2019

A continuació s'assenyalen els següents:

(1) Aportació 169.920,00 euros del Dept. D'Afers Socials és la mateixa quantitat del 2015.

Es considera que fins que no s'executi el pla d'inversió i es facin les obres al edifici vell (SOI-STO), no es podrà obrir el nou mòdul de STO.

(2) Facturació de 134.700,41 euros, s'augmenta en 40.000,00 respecte al 2016 i 96.000 respecte al 2015.

La facturació està molt condicionada al canvi d'escriptures per poder rebre encàrrecs de part de l'ajuntament. És important saber que, la quantitat posada a feines forestals i manteniment de jardins, ara mateix no es podria portar a terme.

(3) Departament de treball, l'aportació és de 75.489,85 euros. Des de l'any 2011 existeix un topall pels CETs, per tant continuarà atorgant la mateixa quantitat.

CET Font del Ferro assumirà el pagament del 100% del sou dels treballadors amb discapacitat, ja no hi haurà la subvenció al 50% del sou ni la subvenció a les USAPS (educador/a).

(4) Finançament de l'Ajuntament de Rubí: 405.087,70 euros, es demanen 42.874,66 euros més que l'any passat per continuar amb els objectius de la inclusió plena.

QUADRE 2.

APORTACIÓ AJUNTAMENT DE RUBÍ			
	2017	2016	2015
Depart d'Afers Socials i Família a l'Ajuntament i traspassades a F.F.	169.920,00	212.794,66	169.920,00
Finançament Ajuntament de Rubí	405.087,70	362.213,04	255.087,70
Total Aportació	575.007,70	575.007,70	425.007,70

L'aportació de l'ajuntament de Rubí es presenta conjuntament amb el traspàs que fa el Departament d'Afers Socials i després és ingressada a la Font del Ferro, com es mostra en el quadre 2.

APORTACIONS D'AQUEST PRESSUPOST 2017 PER L'EXECUCIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC FONT DEL FERRO:

Quadre 3

Increment despeses de 2015 a 2017

Assistencials	
Treballadora Social (2017)	19.408,87
Pla d'atenció (2017)	22.835,29
CET	
1	
1 Tècnic (2016)	36.567,63
2 peons (2016)	18.712,52
4 peons (2017)	37.424,80
Renting furgoneta (2017)	5.157,96
Substitució jubilació parcial (2017)	13.366,22
TOTAL	153.473,29

salari + 65% seg. Social

Aportació 2015	425.007,70
----------------	------------

TOTAL 2017	578.480,99
-------------------	-------------------

Quadre 3

ASISTENCIALS: SOI-STO

+ Posar en marxa el Pla d'Atenció a la Diversitat Funcional.

- Creació d'un lloc de treball
- Despeses de funcionament d'un any 3 dies a la setmana

+ Obrir 3 noves places pel SOI.

+ Continuar amb els mòduls existents del SOI, STO.

CET: SOCIO-PRODUCTIU

+ Crear 4 llocs de treball per persones amb discapacitat.

+ Pendent. Aplicar la jubilació parcial de la administrativa- comptable. Per normativa s'ha de contractar per un mínim de 2 anys a un/a treballadora.

Per tant, es crearien 5 llocs de treball (4 persones amb discapacitat).

+ Es consolidarien 3 llocs de treball creats al 2016 (2 treballadors amb discapacitat i el tècnic forestal).