

# **PRESSUPOST FONT DEL FERRO**

**Pressupost Municipal 2016**



Font del Ferro

17 de desembre de 2015

Ajuntament de Rubí

**PROJECTE DE GESTIÓ NOVES LÍNIES  
FONT DEL FERRO, SL  
2016**

## **Justificació de la proposta de gestió**

Durant l'any 2016 es proposen dos procediments de desenvolupament del pla de millora de l'equipament, que a l'any 2012 recollia el document que va presentar l'Àmbit de Política Social de l'Àrea de Cohesió Social i Serveis a les Persones:

Definició del pla d'empresa de les noves línies de producció, a més de millorar la línia productiva del viver. La Font del Ferro SL, ha treballat aquest procediment amb el suport dels serveis tècnics de l'OSE. Tot i que el procediment es troba en la darrera fase, ja es compta amb les dades bàsiques per a l'elaboració del pressupost de gestió.

Definició del pla estratègic de la Font del Ferro. Aquest procediment s'ha definit amb l'assessorament d'una consultora externa. Aquest document ja s'ha lliurat a la direcció política i de gestió de l'ajuntament pel seu perceptiu debat de cara a la seva implementació. Tot i que manca la realització d'aquest debat, ja es compta amb les dades bàsiques per a l'elaboració del pressupost de gestió.

## **Fonaments de la proposta de gestió**

Aquest informe no inclou cap referència a la qüestió relativa a la fórmula jurídica de gestió de l'equipament.

Es considera que aquesta qüestió cal debatre-la en un altre espai institucional.

Els fonaments de la proposta, que es relacionen a continuació, fan referència únicament a les línies de millora de la gestió dels serveis assistencials i d'integració laboral (CET), els quals cal encetar amb independència de la fórmula jurídica futura, inclús si la decisió final resulta ser mantenir l'actual fórmula de societat limitada.

Així doncs, aquests són els fonaments:

- Impuls decidit de l'àrea comercial i potenciació de la marca Font del Ferro a través de la diversificació de la línia actual del viver. La proposta és establir dos eixos ben diferenciats: els productes i serveis propis i els productes i serveis per encàrrec.
- Impuls decidit de la millora de la relació comercial amb l'ajuntament de Rubí.
  - o Augmentar la capacitat de producció i millorar la logística.
- Creació de noves línies de negoci.
  - o Ampliació de punts de venda i tipus de productes.
  - o Projecte forestal: treballs de neteja i reforestació.
  - o Projecte de recollida d'oli vegetal usat.
- Dissenyar un pla de comunicació i un pla de vendes.

La creació de noves línies d'integració laboral, faran possible la contractació de 4 persones en el CET i obriran la possibilitat d'incorporar perfils nous de persones amb capacitats diverses.

Ampliació de punts de venda de productes. Contractació de 3 persones en el CET a 50%

Projecte treball forestals i ampliació de punts de venda. Contractació de 3 persones en el CET a 50%

Projecte recollida d'olis vegetals, domèstics i restauració. Contractació de 1 persona CET.

- Trasllat de la gestió de la llar residència Ca n'Alzamora de l'ajuntament a l'empresa municipal Font del Ferro. Aquest canvi permetrà una unificació de la cartera de serveis adreçats a les persones amb capacitat diversa, especialment en aquells recursos de la xarxa pública d'establiments socials de la Generalitat de Catalunya. A més significarà el increment de 10 persones en els serveis assistencials.
- Contractació de 7 nous membres de l'equip tècnic i de gestió:
  - Contractació de l'equip de 6 treballadors de la llar residència, actualment personal del Consorci Sanitari de Terrassa. Que amb tota seguretat caldrà subrogar.
  - Contractació de 1 tècnic, responsable de les noves línies productives.

- Contractació de serveis externs:
  - Contractació del serveis de 1 tècnic extern, perfil graduat, responsable de l'àrea comercial i de màrqueting.
  - Contractació del servei d'assessoria de tècnic del viver.
  - Contractació de servei d'assessoria i formació per la reforestació.
- Redacció i implementació d'un pla de comunicació i de vendes de la Font del Ferro.
  - Contractació d'un professional per dissenyar i portar a terme el pla de comunicació.
  - Contractació d'un comercial.

## **SERVEIS ASSISTENCIALS**

## PLA D'ACTUACIÓ STO/SOI

<b><u>ACTUALITAT</u></b>	<b><u>OBJECTIUS</u></b>	<b><u>PROPOSTES DE MILLORA</u></b>
<b><u>SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL</u></b>		
<b><u>USUARIS STO</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16 usuaris.</li> <li>- Directora Gerent.</li> <li>- Coordinadora Tècnica.</li> <li>- Cap de Producció.</li> <li>- Educador.</li> <li>- Administrativa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingressos al Servei de Teràpia Ocupacional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reformulació del Règim Intern.</li> <li>- Aprovació del mateix.</li> </ul>
<b><u>ATENCIÓ A FAMÍLIES</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informació del procés de creixement.</li> <li>- Suport per a l'autonomia.</li> <li>- Reconeixement i respecte pel treball realitzat.</li> <li>- Entrevistes més periòdiques amb els nous ingressos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consolidació de l'espai per atendre als usuaris i a les seves famílies.</li> <li>- Establir ingressos/any per cobrir les places del nou mòdul.</li> <li>- Fer supervisió de casos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Establir indicadors en l'atenció.</li> <li>- Fer seguiment de la supervisió.</li> </ul>
<b><u>SERVEI OCUPACIONAL D'INSERCIÓ</u></b>		
<b><u>USUARIS SOI</u></b> <p>8 usuaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Directora Gerent</li> <li>- Coordinadora Tècnica</li> <li>- Educador</li> <li>- Administrativa</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incorporar 2 persones de la llista d'espera.</li> </ul>
<b><u>INSERCIÓ LABORAL</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formar en prelaboral a les persones per afavorir la seva inserció al CET.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Traspàs d'usuaris de SOI a STO. Treball interinstitucional</li> </ul>	
<b><u>ATENCIÓ A FAMÍLIES</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informació del procés de creixement.</li> <li>- Suport per a l'autonomia.</li> <li>- Reconeixement i respecte pel treball realitzat.</li> <li>- Entrevistes més periòdiques amb els nous ingressos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consolidació de l'espai per poder atendre als usuaris i a les seves famílies.</li> <li>- Treballar amb les famílies el traspàs de SOI a STO.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Establir indicadors en l'atenció.</li> </ul>

## **PROJECTE DE GESTIÓ LLAR-RESIDÈNCIA**

### **SITUACIÓ ACTUAL**

Actualment la Llar està gestionada per una empresa externa , el dia 20 de novembre 2016 finalitzaran el contracte i la prorroga d' aquest i serà el moment d' internalitzar la gestió del servei.

Per aquest motiu en el pressupost del 2016 només es comptabilitza només des del 21 de novembre fins el 31 de desembre 2016 .

La despesa serà de 45.061,64 € i es preveuen uns ingressos de 42.874,66 €. Per tant, la Font del Ferro, S.L. haurà d'assumir aquesta pèrdua.

### **INTRODUCCIÓ**

La major esperança de vida actual ve associada, a partir de determinades edats, a situacions de dependència i, per tant, a la necessitat d'ajut i cura. De totes maneres, es produeixen diferents situacions que requeriran diversos dispositius d'atenció i assistència.

El Consell d'Europa defineix la dependència com "*La necessitat d'ajut o assistència important per a les activitats de la vida diària (AVD)*" o, de forma més concreta, com "*un estadi en el que es troben les persones que per raons lligades a la manca o a la pèrdua d'autonomia física, psíquica o intel·lectual, tenen necessitats d'assistència i/o ajut importants a fi de realitzar les activitats habituals de la vida diària i, de manera particular, els referits a la cura personal*".

Aquesta definició conté tres característiques fonamentals:

La limitació física, psíquica o intel·lectual que minva determinades capacitats de la persona

La necessitat d'assistència o cura per part de tercers

La incapacitat per realitzar les ABVD

La dependència no es pot circumscriure només al col·lectiu de gent gran, hi ha un bon nombre de persones amb diversitat funcional: física, psíquica i sensorialment que també han de ser objecte d'atenció. Aquests diferents col·lectius han de ser atesos en funció de les seves necessitats específiques, un cop avaluades.

El decret legislatiu 1/1994 estableix l'obligació dels poders públics en vers la protecció dels drets de les persones amb discapacitat i l'afavoriment del seu desenvolupament personal i la seva inclusió social. La regulació actual ve determinada pel decret 284/1996 de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, amb la posterior modificació pel Decret 176/2000, de 15 de maig, que preveu dues tipologies de serveis d'acolliment per a persones amb discapacitats:



- Els habitatges amb serveis comuns, ja sigui les "llars amb serveis de suport" o les "**llars-residència**" i els serveis de centres residencials

Posteriorment el Departament de Benestar i Família de la Generalitat va publicar el DECRET 271/2003, de 4 de novembre, que regula els serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat.

A l'actualitat estan pendents d'aprovació la nova Llei de SS a Catalunya i la *Ley de Promoción de la autonomía y de atención a la dependencia* del Govern Central i que requerirà una posterior regulació per part del Parlament Català.

### **Justificació del Projecte**

L'Ajuntament de Rubí, en marc de les seves competències, té previst la posta en marxa d'un nou equipament de llar-residència per a 12 persones amb discapacitat psíquica, per tal de donar resposta a les necessitats d'aquests col·lectius.

### **Estructura**

La Llar- residència està dissenyada com a recurs residencial de suport limitat que atindrà 12 persones, d'entre 30 i 65 anys, amb disminució psíquica lleugera.

L'equipament està situat en un entorn agradable i cèntric de Rubí, consta de 270 m<sup>2</sup> i està adaptat a la normativa vigent.

### **Pla Assistencial**

La Llar- residència està projectada com a un recurs assistencial adreçat a persones majors de 16 anys, discapacitats psíquics i amb un grau suficient d'autonomia personal que els hi permeti realitzar les activitats de la vida diària, però que necessiten suport i supervisió.

El Programa assistencial ha de ser un bon recurs per als usuaris/es als qual s'adreça i ha de donar resposta adequada a les necessitats de cadascun. Cal tenir en compte que una llar- residència d'aquestes característiques ha de funcionar com a un sistema obert que intercanvia energia amb l'exterior i és el nucli a on s'integren les experiències de les persones.

La qualitat de vida de les persones que viuen en aquest tipus d'equipaments d'acolliment residencial dependrà de tres factors:

- Una construcció que possibiliti la privacitat i la convivència
- Uns serveis de suport adequats a les necessitats de les persones que hi viuen
- Una organització dels serveis de suport orientada als/les usuaris/es

### **Característiques del servei**

La llar- residència està adreçada a dotze persones amb discapacitat psíquica, amb necessitats d'habitatge i amb diferents necessitats de suport, que tenen un nivell d'autonomia suficient per a fer activitats diürnes normalitzades, siguin d'ordre laboral o ocupacional.

### **ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT**

#### **Objectius generals**

En l'atenció als/les usuaris/ies de la llar tutelada es contempen com a objectius prioritaris:

- Potenciar l'autonomia personal
- Mantenir els vincles amb les seves famílies i l'entorn
- Desenvolupar i mantenir les relacions socials evitant l'aïllament
- Ser un exemple d'integració en l'estructura social vigent
- Ajudar en el desenvolupament intel·lectual i d'aprenentatge
- Oferir qualitat de vida a les persones discapacitades i donar suport a les seves famílies
- Potenciar la col·laboració dels/les residents en les tasques domèstiques i en la cura personal i en la vida comunitària, contribuint a incrementar la seva autoestima
- Respectar l'autonomia i l'estil de vida propi dels residents, potenciant la seva competència en la presa de decisions
- Treballar el respecte als altres
- Potenciar que facin seva la llar, fent-los participar en la personalització dels espais i de les activitats
- Negociar l'ús i la decoració dels espais comuns
- Possibilitar que invitin familiars i amics a la llar
- Tenir en compte els gustos i preferències dels residents
- Desenvolupar una gestió eficaç, sostenible i eficient
- Oferir recursos comunitaris de lleure pels períodes vocacionals: albergues, colònies, etc.

#### **Àrees de suport**

- Cura personal i vida a la llar
- Salut i seguretat
- Acompanyament en la resolució de tràmits i gestions administratives

- Suport a la organització i administració de l'economia personal i domèstica
- Suport en l'organització del temps d'oci i lleure
- Suport en les relacions personals, socials i familiars
- Suport en l'àmbit laboral, en coordinació amb els centres laborals o ocupacionals de referència

### **Professionals necessaris**

#### **a) 7 monitors**

Número d'hores totals/any: **12.354 hores aprox.**

**Nit** : 250 nits x 11 hores dies laborables = 2.750 hores.  
 116 nits x 12 hores dies festius = 1.392 hores.

**Dia** { 116 dies (caps setmana i festius)\*12 hores\*2monitors= 2.784 h.  
 250 dies laborables \* 8 hores ( 14-22h) \* 1 monitor = 2.000 hores.  
 250 dies laborables \* 6 hores (17-23 h) \* 1 monitor= 1.500 hores.  
 1.080 hores destinades a època vacances.  
 144 hores destinades a excursions.  
 704 hores destinades a reunions.

#### **b) 1 Treballadora Familiar**

Es contempla que serà una persona contractada per l'Ajuntament.

Horari : 7h a 9h de Dilluns a Divendres.

De 9 a 14 hores localitzable, per casos en què algun resident precisi atenció, ja sigui per malaltia, visites al metge...

**Total : 500 hores + imprevistos.**

Es compta amb el servei de teleassistència, a càrrec de l'Ajuntament, per casos d'urgències i imprevistos.

**c) Coordinador**

Serà la persona responsable de la Llar i actuarà de motor i coordinació de l'equip. També organitzarà les activitats educatives i de lleure dels residents.

**Total : 1.720 hores** (hores presencials i localitzables).

**d) 1 treballadora social**

3 hores a la setmana 156 hores.

13 setmanes de localitzables. 1.027 hores.

**f) 1 psicòleg.**

3 hores a la setmana 156 hores.

13 setmanes de localitzables. 1.027 hores.

Organització interna de la Llar

- Cada resident ha de tenir com a referència un monitor. Serà la persona responsable. S'haurà de fer càrrec d'ajudar-lo, supervisar-lo i donar-li suport en cada una de les seves necessitats.
- Tots i cadascun dels membres de la llar tindran unes responsabilitats definides:
  - a) Tenir cura de les seves coses personals i de la seva habitació i bany.
  - b) Participar de forma rotatòria en totes les tasques de la llar: anar a comprar, fer el menjar, parar i desparar la taula, neteja, etc. supervisat pel monitor
  - c) Potenciar activitats lúdiques aprofitant els recursos que el municipi ofereix. En funció de les capacitats de cadascun dels membres aniran sols o acompanyats per un monitor.
  - d) Tots i cadascun dels membres han de participar en l'organització de la llar : formant-hi part en la presa de decisions.
  - e) Segons les capacitats dels membres s'haurà de pactar l'ús i gestió de petites quantitats de diners .
  - f) Potenciar al màxim que hi hagi una relació amb la pròpia família i entorn, facilitant i promovent estades amb la família –en especial caps de setmana i vacances- i visites d'amics i familiars a la llar-residència.

- g) Afavorir/potenciar la convivència i el respecte amb la resta de la comunitat de propietaris.

En funció de la tipologia dels residents es crearan uns tipus o altres de procediments i circuits sempre amb la intenció de normalitzar al màxim el bon funcionament de la llar.

**SERVEIS PRODUCTIUS CENTRE ESPECIAL DE TREBALL**

## PROJECTE DE PRODUCCIÓ FONT DEL FERRO, S.L.

<b><u>ACTUALITAT</u></b>	<b><u>OBJECTIUS</u></b>	<b><u>PROPOSTES DE MILLORA</u></b>
<b><u>SERVEI PRODUCTIU</u></b>		
<b><u>CENTRE ESPECIAL DE TREBALL</u></b>		
<b><u>PERSONAL DEL CET</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9 llocs de treball (peons).</li> <li>- Gerent</li> <li>- Cap de Producció</li> <li>- Administrativa</li> <li>- Tutors contractes formatius.</li>   <li>- Professionals USAPS/SCAPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contractació de 4 nous treballadors del CET.</li> <li>- Consolidar la formació de 4 treballadors actuals per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Venda al detall.</li> </ul> </li>   <li>- Elaborar un pla de millora contínua.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avaluar el progrés dels treballadors en les seves tasques.</li> <li>- Formar als treballadors en les diferents línies productives.</li>   <li>- Mantenir els registres de producció actualitzats setmanalment.</li> </ul>
<b><u>Línies de negoci</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Producció i venda de planta ornamental: aromàtica, temporada, vivaç i arbustiva.</li>   <li>- Venda en mercat municipal.</li>   <li>- Guarniment de planta per diferents actes, regals.</li> </ul>	<p><b>Nous punts de venda.</b>  Ampliar la línia actual amb venda d'accessoris, venda en mercats i fores, ampliació de l'horari de venda al viver, iniciar rutes escolars amb taller de medi ambient:</p> <p><b>Iniciar noves línies de negoci:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Treballs forestals: neteja i reforestació.</li> <li>- Recollida d'oli vegetal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Augmentar la producció de planta.</li> <li>- Produir noves varietats de planta.</li> <li>- Continuar la millora del sistema de reg: hivernacle esqueixos.</li>   <li>- Fer un diagnòstic de la viabilitat econòmica i social de cada línia de negoci, dins del marc administratiu que correspongui.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manteniment petites zones enjardinades (la llar residència, Museu de Rubí,...).</li> <li>- Venda a particulars.</li> <li>- Participació en diverses fires.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Establir un Pla de Marketing i venda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iniciar un pla de marketing i venda.</li> <li>- Ampliar sectors de venda.</li> <li>- Desenvolupament del Pla de Millora. Noves línies de negoci(reciclatge d'oli, Producció d'estelles, Horts Urbans i punt de Venda a Rubí).</li> </ul>
<p><b><u>ATENCIÓ A FAMÍLIES</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informació de les iniciatives d'empresa.</li> <li>- Suport per a l'autonomia.</li> <li>- Reconeixement i respecte pel treball realitzat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fer seguiment per millorar l'autonomia de les persones en el seu entorn familiar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participar activament en l'empoderament de les persones amb diversitat funcional.</li> </ul>



## **Punts de venda de productes FINCA FONT DEL FERRO SL**

D'acord amb el Pla de millora de la Font del Ferro SL, es proposar dur a terme la posada en marxa d'una nova línia productiva, ubicada en l'àmbit de la venda. L'objectiu central és l'ampliació del Centre Especial de Treball, amb una previsió inicial d'incorporar 3 nou contractes de treball per a persones amb discapacitat. Aquesta ampliació del nombre de treballadors de CET suposar, també, la contractació de 1 tècnic amb el perfil d'integrador social, amb una jornada parcial del 33% de la jornada.

Pel que fa el pressupost pel 2016 que presentem, ens proposem la posada en marxa de nous punts de venda de productes elaborats al viver de la finca, fins ara em tingut un punt de venda al mercat municipal de Rubí els divendres.

L'experiència ha estat molt positiva des de dos punts de vista el primer i més important el fet d'oferir la producció del viver a la població de Rubí, per part dels mateixos treballadors del Centre Especial de Treball, permetent d'aquesta manera poder fer visible les tasques que aquests treballadors fan i que les ofereixin al seu veïnat, tot estrenyent el vincle entre la ciutadania i el nostre servei i projecte.

En segon lloc, també suposa una font d'ingressos en el compte d'explotació de la Font del Ferro SL.

És per aquest motiu, que ens proposem obrir una nova línia d'activitat basada en la venda de planta en diferents punts de venda de forma estable, la qual cosa implica, poder reforçar el model i oferir nous llocs de treball.

Per a l'any 2016, ens proposem participar amb una parada fixa al mercat ambulant de Rubí els dissabtes, i una parada més a un dels mercats ambulants de les poblacions veïnes, així com el manteniment de la participació en fires anuals.

Per poder posar en marxa aquesta nova línia de negoci, s'utilitzaran recursos propis de la Font del Ferro SL. Serà necessari la compra d'un estant mòbil, i així com les taxes municipals que en cada cas s'estableixin.

La previsió és, que un cop posada en marxa la línia i amb el temps necessari d'experimentació en 3 punts fixes a la setmana, es pugui iniciar amb pocs recursos el nou dimensionament per a l'any 2016, cobrint nous punts de venda a d'altres mercats ambulants de la zona, fins arribar a cobrir-ne un cada dia de la setmana, i en conseqüència esdevenint una línia d'actuació que resulti competitiva en els mercats, a més de rentable per a la Font del Ferro SL.

Per tot això, proposem un pressupost de despeses de 30.786,16€ tal i com es desglossa en el pressupost, amb la voluntat de donar els primers passos d'aquest nou projecte que creiem de llarg recorregut, amb tot i de forma

estimativa, creiem que part del retorn d'aquesta inversió, es farà durant el segon semestre a partir de l'execució treballs per una previsió de facturació de 16.200,00 €

<b>Punts de venda de productes</b>	<b>CONCEPTE</b>	<b>EUROS</b>
	Contractació 34% del temps tècnic	8.814,45
	Quota empresarial	3.647,44
	Contractació de 3 persones amb diversitat funcional (50% del temps)	10.808,99
	Quota empresarial	0,00
	Despeses punts de venda i mercats	6.480,00
	Serveis externs E.4 fires i mercats	1.035,29
		<b>30.786,16</b>

## **Projecte forestal: neteja i reforestació.**

D'acord amb el Pla de millora de la Font del Ferro SL, es proposa dur a terme la posada en marxa d'una nova línia productiva, ubicada en l'àmbit de la neteja i reforestació al municipi de Rubí.

L'objectiu central és l'ampliació del Centre Especial de Treball, amb una previsió inicial d'incorporar 3 nous contractes de treball per a persones amb discapacitat amb el 50% de la jornada. Aquesta ampliació del nombre de treballadors de CET suposar, també, la contractació de 1 tècnic, que ha de ser oficial de jardineria amb el perfil d'integrador social, amb una jornada parcial del 33% de la jornada.

La neteja forestal així com la plantació en zones predeterminades, és una línia de treball que consta de diferents fases d'implementació, una primera que és la que ens proposem per a l'any 2016, que és la de crear un grup de treball especialitzat en neteja d'espais verds i plantació de llavors d'arbres autòctons en els boscos, marges i zones verdes de la ciutat; tot recollint les llavors dels boscos més propers, per posteriorment netejar i plantar les llavors de l'entorn forestal de Rubí.

En una segona fase, ens plantegem l'ampliació del nombre de persones contractades per tal de generar nous equips de treball, en funció de l'experiència d'aquest primer grup que proposem pel primer any, així com en funció de la demanda existent.

Val a dir que aquest grup de treball, també pot tenir altres funcions en els moments en que no és possible, per una qüestió de seguretat i/o període de l'any, treballar al bosc i que podrien fer-ho en el manteniments de zones enjardinades de la ciutat, tant a nivell públic com també per a particulars.

Aquest projecte serà una prova pilot per les noves línies de negoci, s'ha de conèixer la capacitat de treball del grup per hectàrea. L'experiència i l'estudi de viabilitat, pot esdevenir un projecte amb alta capacitat de creació de llocs de treball per a persones amb diversitat funcional a Rubí.

Ara però, per a l'inici d'aquesta nova línia d'activitat, ens proposem en els pressupostos de l'any 2016 diferents accions :

Crear un grup de treball de 4 persones amb discapacitat amb un cap de colla (3 nous contractes i un dels actuals treballadors del CET). Tots ells dedicaran una part del seu temps a la formació especialitzada per a dur a terme aquesta tasca.

## TREBALLS FORESTALS: NETEJA I REFORESTACIÓ

	CONCEPTE	EUROS
<b>Treballs forestals: neteja i reforestació</b>	Contractació 33% del temps tècnic	8.555,20
	Quota empresarial	3.540,16
	Contractació de 3 persones amb diversitat funcional (50% del temps)	10.808,99
	Quota empresarial	0,00
	Eines	2.700,00
	Despeses generals	2.949,50
	Serveis: assessorament, assegurances, riscos laborals, formació	6.076,53
		<b>34.630,38</b>

Per tot això, proposem un pressupost de despeses de 34.629,38 € tal i com es desglossa en el pressupost, amb la voluntat de donar els primers passos d'aquest nou projecte que creiem de llarg recorregut, amb tot i de forma estimativa, creiem que part del retorn d'aquesta inversió, es farà durant el segon semestre a partir de l'execució treballs per una previsió de facturació de 18.000,00€

## **Projecte recollida d'olis vegetals usats.**

D'acord amb el Pla de millora de la Font del Ferro SL, es proposa dur a terme la posada en marxa d'una nova línia productiva, ubicada en l'àmbit de la recollida d'olis vegetals usats. L'objectiu central és l'ampliació del Centre Especial de Treball, amb una previsió inicial d'incorporar 1 nou contracte de treball per a persones amb discapacitat. Aquesta ampliació del nombre de treballadors de CET suposar, també, la contractació de 1 tècnic, amb una jornada parcial del 33% de la jornada.

L'activitat contempla exclusivament la funció de recollida d'oli usat. Aquesta activitat la ha creat i desenvolupat l'AMPA de l'Escola d'Educació Especial Ca n'Oriol, amb total col·laboració de l'Escola.

Entitats col·laboradores amb la recollida de l'Oli.: CEE Ca n'Oriol; Montessori; Teresa Altet; Rivo Rubeo; Vint-i-cinc de Setembre; Duc de Montblanc; Schola. Institut l'Estatut. AAVV. Ca n'Oriol. Ca n'Alzamora. Torre de la Llebre. Regina Carmeli. Font de Vida. CRAC. Casa de Aragón. Asoc. Comerciants Ca n'Oriol. ACADE. Mossos d'Esquadra. Ecofesta. Caminada Nocturna. Xarxa Cívica i Solidària. Botiga al Carrer. Font del Ferro. Vedruna (Terrassa): 1.785 clakis distribuïts.

Dades:

D'acord a les dades proporcionades per un estudi de gerència a l'any 2012 a Rubí havia 26.900 famílies que podrien aportar aproximadament 8.070 litres d'oli mensuals, 180 establiments de restauració que en podrien aportar 3.600 i sis indústries potencialment productores d'oli vegetal usat.

El preu (any 2012) de venda de l'oli provinent de particulars (Clakis) és de 0,41€/Kg i el provinent d'empreses (Horeca) de 0,43€/Kg.

D'acord a converses amb el marc administratiu que configura el Centre Especial de Treball, per a la posada en marxa d'aquesta iniciativa es necessita, iniciar els tràmits amb les administracions corresponents: amb l'Agència de Residus de Catalunya pel que respecta al medi ambient, amb el Departament d'Empresa i Ocupació per poder iniciar una nova activitat econòmica en un Centre Especial de Treball, amb el Departament d'Interior per canviar els estatus de l'empresa Font del Ferro, S.L. i amb el Departament d'Hisenda per donar-se d'alta com nova ctivitat econòmica.

A nivell tècnic és necessari un estudi per establir els procediments i pressupost de les inversions que calen fer per: un sistema d'evaporació, un sistema de depuració, un decantador i un abocador per les aigües residuals(oli, altres, i els compostos químics dels detergents), una furgoneta, un o dos operaris, un magatzem, el permís de conduir per transportar l'oli i els envasos pertinents amb el seu contenidor de transport, si s'escau en cada cas.

En aquest pressupost el que es presenta és: una despesa general de 26.217,87 € i uns ingressos per facturació de 9.040,34 €

Aquesta iniciativa ha de valorar especialment la vessant social del projecte i la participació comunitària del mateix: escoles, associacions, ciutadans, institucions municipals.

Recollida d'oli	CONCEPTE	EUROS
	Contractació 33% del temps tècnic	8.555,20
	Quota empresarial	3.540,16
	Contractació de 1 persona amb diversitat funcional	9171,26
	Quota empresarial	0,00
	Matèries primeres	3.951,25
	Despeses generals oli	1.000,00
		<b>26.217,87</b>

## **Pla de comunicació i una estratègia de vendes.**

Les organitzacions necessiten visualitzar-se en l'entorn més proper. Però les que es dediquen a col·lectius vulnerables han de poder sensibilitzar a la població en general a través de les accions que realitza. És per això que el pla de comunicació de la Font del Ferro ha de ser una eina per iniciar una participació activa amb la població de Rubí, i sobre tot, amb totes les persones amb diversitat funcional.

Des de el punt de vista comercial, la Font del Ferro ha de ser reconeguda com una marca de viver de qualitat i amb molta vitalitat en el sector del viverisme.

Objectius:

Elaborar un diagnòstic de la marca.

Desenvolupar un pla de comunicació.

Generar una estratègia de vendes.

<b>Pla de comunicació i vendes</b>	<b>CONCEPTE</b>	<b>EUROS</b>
	Serveis Ext. E1. 1 Pla de comunicació	6.000,00
	Serveis Ext. E1.1 Comercial	6.000,00
	Desp grals. D1.10 Pla de comunicació	3.912,00
		<b>15.912,00</b>

**DESGLOSSE INGRESSOS FONT DEL FERRO, SL 2016**

<b>Ingressos serveis assistencials</b>	<b>321.387,41</b>
--	-------------------

<b>Transferència Departament Benestar Social i Família</b>		<b>207.124,66</b>
SOI/STO - Contracte progrma fitxa 10	169.920,00	
Llar residència - Contracte programa fitxa 12	37.204,66	

<b>Preu públic de la Llar residència</b>		<b>5.670,00</b>
--	--	-----------------

<b>Finançament a càrrec de l'Ajuntament</b>		<b>108.592,75</b>
---	--	-------------------

<b>Ingressos Centre Espcial de Treball</b>	<b>422.350,48</b>
--	-------------------

<b>Transferència Departament d'Empresa i Ocupació</b>		<b>75.489,85</b>
50% SMI	49.185,55	
USAP	26.304,30	

<b>Facturació</b>		<b>93.240,34</b>
Viver	50.000,00	
Recollida d'oli usat	9.040,34	
Treballs Forestals	18.000,00	
Punt de Venda fa fires i mercats	16.200,00	

<b>Finançament a càrrec de l'Ajuntament</b>		<b>253.620,29</b>
---	--	-------------------

<b>Total ingressos</b>	<b>743.737,89</b>
------------------------	-------------------

<b>APORTACIÓ MUNICIPAL ANY 2016 A LA FONT DEL FERRO SL</b>		
Financiació Ajuntament de Rubí a Font del Ferro, SL per explotació		362.213,04
Departament de Benestar Social i Família		207.124,66
Preu públic de la Llar residència		5.670,00
	<b>TOTAL</b>	<b>575.007,70</b>



**DESGLOSSE DESPESES GENERALS FONT DEL FERRO, SL 2016**

**CAPÍTOL I**

Salaris Equip professionals - Tècnics serveis STO/SOI	169.699,27
Quota empresarial - tècnics serveis STO/SOI	58.937,20
Salaris treballadors Centre Especial de Treball	121.200,62
Quota empresarial (bonificació 100%)	
Salaris Equip professionals - Tècnics CET	127.564,96
Quota empresarial	43.784,08
Gratificació usuaris assistencials (S.T.O.-S.O.I.)	18.406,90
Resta Paga meritada Nadal 2012	8.160,82
<b>SUBTOTAL</b>	<b>547.753,85</b>

**CAPÍTOL II**

Materies Primeres	54.432,07
Manteniment	19.980,32
Subministraments	6.148,11
Despeses Generals	32.897,00
Serveis	82.526,54
<b>SUBTOTAL</b>	<b>195.984,04</b>

<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>743.737,89</b>
-----------------------	-------------------

## DESPESES SERVEIS ASSISTENCIALS

### CAPÍTOL I

Salaris Equip professionals - Tècnics serveis STO/SOI	126.378,34
Salaris Equip professionals - Tècnics llar residència	24.066,82
Salaris Equip professionals - Gestió	19.254,11
Quota empresarial - tècnics serveis STO/SOI	42.499,81
Quota empresarial - tècnics llar residència	10.317,21
Quota empresarial - Gestió	6.120,18
Gratificació usuaris assistencials (S.T.O.-S.O.I.)	18.406,90
Resta Paga meritada Nadal 2012	4.814,88
<b>TOTAL</b>	<b>251.858,25</b>

### CAPÍTOL II

<b>A MATERIES PRIMERES</b>	<b>11.438,77</b>
----------------------------	------------------

<b>A1. SERVEIS STO/SOI</b>	<b>11.438,77</b>
----------------------------	------------------

A1.1- Embalatge	
A1.2- Testos/logurteres	3.372,00
A1.3- Fitosanitaris	3.188,16
A1.4- Adob	450,00
A1.5- Planters	776,45
A1.6- Substrat	3.092,16
A1.7- Aprovisionament	560,00

<b>B MANTENIMENT</b>	<b>10.309,31</b>
----------------------	------------------

<b>B1. MANTENIMENT SERVEIS STO/SOI</b>	<b>8.250,99</b>
--	-----------------

B1.1- Sistema de Reg	1.742,42
B1.2- Hivernacles	836,00
B1.3- Manteniment General	836,00
B1.4- Manteniment instal·lacions	4.836,57

<b>B2. MANTENIMENT LLAR RESIDÈNCIA</b>	<b>2.058,32</b>
--	-----------------

B2.1- Manteniment general i reposició	2.058,32
---------------------------------------	----------

<b>C SUBMINISTRAMENT</b>	<b>2.719,37</b>
--------------------------	-----------------

<b>C1. SUBMINISTRAMENT SERVEIS STO/SOI</b>	<b>2.719,37</b>
--	-----------------

C1.1- Benzina	859,37
C1.2- Gasoil (Calefacció hivernacles)	1.860,00

<b>D DESPESES GENERALS</b>	<b>10.489,88</b>
----------------------------	------------------

<b>D1. DESPESES GENERALS SERVEIS STO/SOI</b>	<b>6.536,26</b>
--	-----------------

D1.1- Desplaçaments metges, fires, etc.	720,00
D1.2- Material fungible(drogueria, tintoreria, super,etc)	1.380,00
D1.3- Ferrreteria	756,00
D1.4- Roba de treball	1.080,00
D1.5- Transport	2.600,26
D1.6- Serveis generals (notaria, Reg. Mercantil. Etc)	1.538,90
D1.7- Material oficina	1.120,00
D1.8- Servei de locomoció	1.144,00
D1.9- Serveis bancaris	228,00
D1.10-Comunicació	1.548,00

<b>D2. DESPESES GENERALS LLAR RESIDÈNCIA</b>	<b>3.953,62</b>
--	-----------------

D2.1- Alimentació	3.459,19
D2.2- Consums	494,43

<b>E SERVEIS</b>	<b>34.571,83</b>
------------------	------------------

<b>E1. SERVEIS STO/SOI</b>	<b>27.847,84</b>
----------------------------	------------------

E1.1- Neteja	24.375,00
E1.2- Assegurances	2.090,00
E1.3- Riscos Laborals	750,00
E1.4- Assessorament comptable	632,84

<b>E2 SERVEIS LLAR RESIDÈNCIA</b>	<b>6.723,99</b>
-----------------------------------	-----------------

E2.1- Neteja	6.723,99
--------------	----------

<b>TOTAL</b>	<b>321.387,41</b>
--------------	-------------------

## DESPESES CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

### CAPÍTOL I

Salari Equip professionals - Tècnics viver	56.713,83
Salari Equip professionals - Tècnic jornada completa: recollida d'oli usat, treballs forestal, punt de venda a fires i mercats	25.924,86
Salari Equip professionals - Gestió	44.926,27
Quota empresarial - tècnics viver	18.775,91
Quota empresarial - tècnic jornada completa: recollida d'oli usat, treball forestal, punt de venda a fires i mercats	10.727,75
Quota empresarial - Gestió	14.280,42
Salari treballadors Centre Especial de Treball - viver	90.411,39
Salari treballadors Centre Especial de Treball - recollida d'oli usat (1 contracte indefinit)	9.171,26
Salari treballadors Centre Especial de Treball: treball forestal, punt de venda, fires i mercats (3 contractes indefinits)	21.617,97
Quota empresarial (bonificació 100%)	
Resta Paga meritada Nadal 2012	3.345,94

<b>TOTAL</b>	<b>295.895,60</b>
--------------	-------------------

### CAPÍTOL II

<b>A MATERIES PRIMERES</b>	<b>42.993,30</b>
----------------------------	------------------

<b>A1. VIVER</b>	<b>36.342,05</b>
------------------	------------------

A1.1- Embalatge	3.515,40
A1.2- Testos/logurteres	4.380,00
A1.3- Fitosanitaris	4.188,16
A1.4- Adob	4.000,00
A1.5- Planters	13.776,45
A1.6- Substrat	3.092,16
A1.7- Aprovisionament	3.389,88

<b>A2. RECOLLIDA D'OLI USAT</b>	<b>3.951,25</b>
---------------------------------	-----------------

A2.1- Clakis/contenidors	2.981,50
A2.2- Productes neteja clakis	269,75
A2.3- Recollida clakis	700,00

<b>A3. TREBALLS FORESTALS</b>	<b>2.700,00</b>
-------------------------------	-----------------

A3.1- Xerracs	2.700,00
---------------	----------

<b>B MANTENIMENT</b>	<b>9.671,01</b>
----------------------	-----------------

<b>B1. MANTENIMENT VIVER</b>	<b>9.671,01</b>
------------------------------	-----------------

B1.1- Sistema de Reg	757,58
B1.2- Hivernacles	1.728,00
B1.3- Manteniment General	2.364,00
B1.4- Manteniment instal·lacions	4.821,43

<b>C SUBMINISTRAMENT</b>	<b>3.428,74</b>
--------------------------	-----------------

<b>C1. SUBMINISTRAMENT VIVER</b>	<b>3.428,74</b>
----------------------------------	-----------------

C1.1- Benzina	638,74
C1.2- Gasoil (Calefacció hivernacles)	2.790,00

<b>D DESPESES GENERALS</b>	<b>22.407,12</b>
----------------------------	------------------

<b>D1. DESPESES GENERALS VIVER</b>	<b>11.977,62</b>
------------------------------------	------------------

D1.1- Desplaçaments metges, fires, etc.	1.778,69
D1.2- Material fungible(drogueria, tintoreria, super,etc)	349,33
D1.3- Ferrreteria	1.182,60
D1.4- Roba de treball	1.185,79
D1.5- Transport	376,20
D1.6- Serveis generals (notaria, Reg. Mercantil. Etc)	639,02
D1.7- Material oficina	237,16
D1.8- Servei de locomoció	2.186,60
D1.9- Serveis bancaris	130,22
D1.10-Comunicació	3.912,00

<b>D2. DESPESES GENERALS RECOLLIDA D'OLI USAT</b>	<b>1.000,00</b>
---	-----------------

D2.1- EPI's	1.000,00
-------------	----------

<b>D3 DESPESES GENERALS TREBALLS FORESTALS</b>	<b>2.949,50</b>
--	-----------------

D3.1- Ferrreteria	500,00
D3.2- EPI's	1.449,50
D3.3- Transport	1.000,00

<b>D4 DESPESES GENERALS PUNT DE VENDA FIRES I MERCAT</b>	<b>6.480,00</b>
--	-----------------

D4.1- Roba de treball	780,00
D4.2- Transport furgoneta	3.500,00
D4.3- Taxes	2.200,00

<b>E SERVEIS</b>	<b>47.954,71</b>
------------------	------------------

<b>E1. SERVEIS VIVER</b>	<b>40.842,89</b>
--------------------------	------------------

E1.1- Assessorament.:(tècnic viver, comercial, pla comunicació, supervisor casos)	22.712,00
E1.3- Neteja	8.125,00
E1.4- Assegurances	4.057,37
E1.5- Riscos Laborals	2.250,00
E1.6- Assessorament comptable	1.898,52
E1.7- Formació	1.800,00

<b>E3 SERVEIS TREBALLS FORESTALS</b>	<b>6.076,53</b>
--------------------------------------	-----------------

E3.1- Assessorament (tala de bosc)	2.000,00
E3.2- Assegurances	500,00
E3.3- Riscos laborals	535,29
E3.4- Curs formació	3.041,24

<b>E4 SERVEIS PUNT DE VENDA A FIRES I MERCATS</b>	<b>1.035,29</b>
---	-----------------

E4.1- Assegurances	500,00
E4.2- Riscos laborals	535,29

<b>TOTAL</b>	<b>422.350,48</b>
--------------	-------------------

## ANNEX AL PRESSUPOST. PLA D'INVERSIÓ 2016

F1- Millora de seguretat: tancament perímetre viver i camares
F2- Instal·lació hidrant prevenció incendis
F3- Infraestructura reciclatge de l'oli
F4- Equipament pel reciclatge de l'oli (filtres, decantació)
F5- Instal·lació xarxa informàtica
F6- Equipaments oficina: rellotge per fixar, armaris, cadires
F7- Equipaments per vendes en fires
F8- Tancament aïllament tèrmic de la nau
F9- Control d'accès a la finca: caseta
F10 - Rotulació exterior en la població de Rubí
F11- Compra centraleta telefono i adequació dels terminals necessaris

## RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Lloc de treball	Places	Tipus
Gerent	1	L
Coordinador Tècnic	1	L
Cap de Producció	1	L
Educador	3	L
Administratiu	1	L
Tècnic	1	L
CET Peó	13	L