



**PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES
ANY 2014**

ÍNDEX

| | |
|--|----------|
| COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS | 3 |
| COMPTE D'EXPLOTACIÓ COMPARATIVA | 5 |
| IGUALSSOM..... | 7 |
| 1.1 - NETEJA EDIFICIS | 7 |
| 1.2 – DISTRIBUCIÓ | 7 |
| 1.3 - BOSSES DE PLASTIC | 7 |
| 1.4 - ENCLAVAMENT LEROY | 8 |
| 1.5 - NETEJA SALO CENTRAL | 8 |

IGUALSSOM PER SERVEIS

| | INGRESSOS | 1.1 NETEJA EDIFICIS | 1.2 DISTRIBUCIÓ | 1.3 BOSSES DE PLASTIC | 1.4 ENCLAVAMENT LEROY | 1.5 NETEJA ESPAIS PUBLICS | TOTALS |
|----|---|------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| 70 | Vendes | 122.905 | 100.000 | 75.000 | 90.000 | 39.260 | 427.165 |
| 73 | Treballs realitzats per a l'empresa | | | | | | 0 |
| 74 | Subvencions, donacions i llegats | 57.206 | 111.927 | 19.966 | 9.949 | 9.949 | 208.997 |
| 75 | Altres ingressos de gestió | | | | | | 0 |
| 76 | Ingressos financers | | | | | | 0 |
| 77 | Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals | | | | | | 0 |
| 79 | Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament | | | | | | 0 |
| | TOTAL INGRESSOS | 180.111 | 211.927 | 94.966 | 99.949 | 49.209 | 636.162 |
| | DESPESES | 1.1 NETEJA EDIFICIS | 1.2 DISTRIBUCIÓ | 1.3 BOSSES DE PLASTIC | 1.4 ENCLAVAMENT LEROY | 1.5 NETEJA ESPAIS PUBLICS | TOTALS |
| 60 | Compres | 5.950 | 8.450 | 31.200 | | | 45.600 |
| 61 | Variació d'existències | | | | | | 0 |
| 62 | Serveis exteriors | 19.400 | 20.900 | 2.520 | 8.679 | 840 | 52.339 |
| 63 | Tributs | | | | | | 0 |
| 64 | Despeses de personal | 135.739 | 196.133 | 54.658 | 79.983 | 38.591 | 505.104 |
| 65 | Altres despeses de gestió | | | | | | 0 |
| 66 | Despeses financeres | 2.775 | 2.137 | 1.340 | 30 | 30 | 6.312 |
| 67 | Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals | | | | | | 0 |
| 68 | Dotacions per a amortitzacions | 10.791 | 12.333 | 2.672 | 506 | 506 | 26.808 |
| 69 | Pèrdues per deteriorament i altres dotacions | | | | | | 0 |
| | TOTAL DESPESES | 174.655 | 239.953 | 92.390 | 89.198 | 39.966 | 636.163 |
| | RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ | 5.456 | -28.026 | 2.576 | 10.751 | 9.243 | 0 |

IGUALSSOM

COMPARATIVA ANY ANTERIOR

| | | PRESSUPOST 2013 | PRESSUPOST 2014 | DIFERÈNCIA | % |
|----|---|--------------------|--------------------|---------------|-------------|
| 70 | Vendes | 406.284 | 427.165 | 20.881 | 5 |
| 73 | Treballs realitzats per a l'empresa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Subvencions, donacions i llegats | 198.108 | 208.997 | 10.889 | 5 |
| 75 | Altres ingressos de gestió | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Ingressos financers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL INGRESSOS | 604.392 | 636.162 | 31.770 | 5 |
| 60 | Compres | 35.600 | 45.600 | 10.000 | 28 |
| 61 | Variació d'existències | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Serveis exteriors | 62.651 | 52.339 | -10.312 | -16 |
| 63 | Tributs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Despeses de personal | 454.193 | 505.104 | 50.911 | 11 |
| 65 | Altres despeses de gestió | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Despeses financeres | 6.312 | 6.312 | 0 | 0 |
| 67 | Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Dotacions per a amortitzacions | 45.636 | 26.808 | -18.828 | -41 |
| 69 | Pèrdues per deteriorament i altres dotacions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL DESPESES | 604.392 | 636.163 | 31.771 | 5 |
| | RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ | 0 | 0 | 0 | -100 |

DESCRIPCIÓ

Des de desembre de 2008 l'Ajuntament compta amb un Centre especial de treball, IGUALSSOM, orientat a la inserció laboral de persones amb discapacitat especialment psíquica i trastorn mental.

Al llarg de 2013 IGUALSSOM ha passat de ser una empresa adscrita a CORESSA a una empresa municipal de propietat directa de l'ajuntament.

Les principals activitats son:

1- DISTRIBUCIÓ

Serveis de missatgeria i distribució de publicitat, publicacions i correspondència comercial. Tant amb clients de l'àmbit públic (contractació de serveis municipals) com l'àmbit privat. L'àmbit geogràfic d'actuació és el propi municipi i els municipis del voltant. En l'actualitat, es treballa a Sant Boi, Cornellà de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, L'Hospitalet de Llobregat, Esplugues, Molins de Rei i Sant Just Desvern.

Aquesta activitat ha experimentat en els darrers anys una disminució important a arrel de la crisi econòmica global. Per això, s'està procedint a la diversificació de línies de negoci i a la redimensió d'aquesta línia d'activitat a les seves possibilitats reals actuals per fer sostenible l'empresa, sense deixar d'explorar noves vies d'ingressos per aquest concepte.

2- NETEJA D'EDIFICIS

Des del mes de març de 2009 IGUALSSOM assumeix la neteja de l'equipament municipal de Can Massallera. Aquesta és una via d'ingrés important per IGUALSSOM i una oportunitat per mostrar el nostre treball al tractar-se d'un equipament de gran aflluència ciutadana. Des de l'inici de l'activitat s'han fet moltes millores tècniques i ha millorat sensiblement l'estat de neteja de l'equipament.

3- FULL DE MATERIAL PLÀSTIC LAMINAR

Des del mes de maig de 2011 s'ha iniciat una nova línia de negoci, el Full de material plàstic laminar. Es basa en la manipulació del plàstic excedent d'empreses i comerços de Sant Boi per crear una matèria prima de múltiples aplicacions. De tal manera que a la vegada que reutilitzem el plàstic generat en l'activitat comercial i industrial a la ciutat estem creant un producte de valor i generant riquesa i ocupació.

Vam iniciar aquesta activitat amb la confecció de bosses i signant un conveni amb Leroy Merlin per a la venda de 1000 bosses, i a hores d'ara ja som proveïdors de la casa Vinçon, hem assortit de bosses els Mercat de Pagès, la Fira de la Puríssima i diverses campanyes de comerç. Hem fet una campanya de venda de bosses a diversos comerços de la ciutat i hem obert la producció a nous productes amb el mateix material: llibretes, necessers i bosses porta ampolles. A destacar l'encàrrec de l'ajuntament de Sant Cugat de 6000 bosses per una campanya de reciclatge.

IGUALSSOM

4.- ENCLAVAMENT A LEROY MERLIN

Fruit de la relació comercial i institucional amb Leroy Merlin, hem aconseguit acordar l'enclavament laboral de 5 persones a dedicació parcial en aquesta empresa per a la instal·lació de sistemes d'alarma en els seus productes i la selecció i recollida de plàstic i cartró durant la reposició de productes en botiga.

Aquesta fita és molt important per a IGUALSSOM perquè ens permet assolir un objectiu capdal per a qualsevol centre especial de treball: la inserció en el mercat laboral ordinari. A part del benefici econòmic que suposa per a l'empresa hem de tenir en compte l'estímul que genera en el conjunt de treballadors i treballadores, la repercussió positiva en la imatge i valor corporatiu d'IGUALSSOM i el que és més important, el fet d'haver generat d'entrada dos nous llocs de treball i l'oportunitat de creixement i expansió cap a altres botigues de cadena, amb la conseqüent creació de llocs de treball.

5.- NETEJA DEL SALÓ CENTRAL I ALTRES

Des de setembre de 2012 IGUALSSOM s'encarrega de la neteja diària del nou espai públic del saló central.

aquesta experiència ens ha permès ampliar l'activitat de neteja d'espais públics amb la neteja del riu i les zones de lleure de Torre Benviure i Font de Golbes.

Se'ns obre aquí una nova oportunitat de diversificació de l'activitat que pretenem consolidar l'any 2014.

OBJECTIUS

El creixement experimentat a 2013 ens ha permès ampliar la plantilla en 4 persones, un 10%. L'objectiu per al 2014 és ampliar-la en 8 persones, un 18% més sobre la plantilla actual.

Pel que fa a l'activitat, continuarem amb l'esforç de diversificar les línies de negoci per tal de compensar les oscil·lacions de les demandes en matèria de distribució i d'impulsar l'empresa cap a un escenari de rendibilitat econòmica i expansió. Les fites més rellevants previstes per a 2014 són:

1.- L'ampliació de l'enclavament de Leroy Merlin Sant Boi amb Leroy Merlin Tarragona: comptarem amb un nou enclavament a la botiga que Leroy té en Tarragona com a primera escala per a una possible ampliació a mig termini a tot Catalunya. Això suposarà el 2014 una ampliació de plantilla mínima de 5 persones.

2.- L'activitat "Full de material plàstic laminar" que s'ha anat consolidant al llarg de 2013 preveiem que sigui un factor de rendibilitat econòmica per a 2014, en la mesura en que anirem amortitzant la inversió realitzada (màquina termofixadora, màquina de cosir i enquadradora) i ens permetrà optimitzar les despeses de personal i els costos de producció ja existents. Un element a favor de la seva rendibilitat és la seva versatilitat i flexibilitat en el procés de producció, ja que permet complementar i intercanviar la dedicació de personal en funció de les necessitats de producció de les altres línies.

3.- La neteja d'espais exteriors municipals serà una bona oportunitat de creixement per les característiques de IGUALSSOM i una oportunitat d'eficiència per a l'ajuntament, ja que podem oferir un treball de qualitat, a un preu molt competitiu i amb una mínima inversió. En aquest sentit preveiem la consolidació de la neteja del riu i zones de lleure de Benviure i Font de Golbes i altres possibles espais verds.

IGUALSSOM

4.- Tenim molt avançades les converses amb l'àrea de Benestar per arribar a un acord de gestió del servei de menjador de gent gran de Can Massallera. Creiem fermament que aquí neix un nou àmbit d'intervenció d'IGUALSSOM com a empresa de serveis a les persones, la qual cosa impactaria molt positivament sobre la desestimació de les persones amb discapacitat i mostrarien tot el potencial que aquestes persones tenen en la seva dimensió de servei cap als altres.

5.- Cal promoure i garantir la formació dels treballadors i treballadores com a centre especial de treball que som. Per tant treballarem en elaborar un Pla de Formació a la mida de les nostres possibilitats i amb vocació de generar oportunitats d'activitat cap a fora de l'empresa, de cara a contribuir a la imatge d'IGUALSSOM a la ciutat.

ESTRUCTURA

Serveis generals

1 Comercial i encarregada dels enclavaments i del projecte Full de material plàstic laminar
1 Treballadora social i responsable de relació amb la Generalitat i Neteja Can Massallera
1 Psicòloga a dedicació parcial
1 Administratiu oficial 2^a
1 monitor de Plàstic laminar i neteja espais públics

Distribució publicitat i manipulats

1 Cap de distribució
1 Monitor
1 Repartidor especialista 2a
5 Repartidors/res especialistes 3ra
10 Repartidors/res peons

Neteja edificis

1 Encarregada de neteja
1 Polidor
11 Netejadors/es

Full de material plàstic laminar

6 peons (a dedicació puntual)
Neteja del saló central
2 peons

Enclavament a Leroy Merlin

5 peons (a dedicació parcial)

Total plantilla: 44