

IGUALSSOM

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES

ANY 2023

ÍNDEX

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS	3
IGUALSSOM	4
1.1 NETEJA D'EDIFICIS	5
1.2 DISTRIBUCIÓ	5
1.3 NETEJA ESPAIS PÚBLICS	5
1.4 FULL DE MATERIAL PLÀSTIC LAMINAR	5
1.5 NETEJA DE L'ENTORN NATURAL	6
1.6 NETEJA ESPAI D'ESBARJO DE GOSSOS	6
1.7 RECOLLIDA D'OLI	6
1.8 NETEJA VERD URBÀ	6
1.9 MONITORATGE SERVEI MENJADOR GENT GRAN CAN MASSALLERA	7
1.10 MANTENIMENT DE JARDINERIA	7
INVERSIONS IGUALSSOM	8

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS

	INGRESSOS	1.1 NETEJA EDIFICIS	1.2 DISTRIBUCIO	1.3 BOSSES DE PLASTIC	1.4 MENJADOR GENT GRAN CAN MASSALLERA	1.5 ESPAIS PUBLICS I VERD URBA	1.7 RECOLLIDA D'OLI	1.8 ADMINISTRACIO	TOTALS
70	Vendes	225.896	35.477	5.000	12.072	326.431	66.411		671.287
74	Subvencions, donacions i llegats	51.120	10.650	2.130	2.130	115.020	31.950		213.000
	TOTAL INGRESSOS	277.016	46.127	7.130	14.202	441.451	98.361	0	884.287

	DESPESES	1.1 NETEJA EDIFICIS	1.2 DISTRIBUCIO	1.3 BOSSES DE PLASTIC	1.4 MENJADOR GENT GRAN CAN MASSALLERA	1.5 ESPAIS PUBLICS I VERD URBA	1.7 RECOLLIDA D'OLI	1.8 ADMINISTRACIO	TOTALS
60	Compres	10.000	10.400	1.800		17.500	6.535		46.235
62	Serveis exteriors	9.495	5.715	2.428		11.147	4.051	52.159	84.994
63	Tributs		114			571	114		800
64	Despeses de personal	148.436	47.875	14.128	6.254	395.564	83.433	40.286	735.977
66	Despeses financeres							300	300
68	Dotacions per a amortitzacions	1.013		134		7.355	3.698	3.781	15.981
	TOTAL DESPESES	168.944	64.104	18.489	6.254	432.138	97.831	96.526	884.287

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIO	108.072	-17.977	-11.359	7.948	9.313	530	-96.526	0
--	-----------------------------	---------	---------	---------	-------	-------	-----	---------	---

IGUALSSOM

Igualssom és un Centre Especial de Treball dedicat a la inserció laboral de persones amb discapacitat psíquica, trastorn mental, discapacitat física i/o sensorial. L'any 2008 va començar l'activitat, amb la voluntat d'impulsar la creació i manteniment de llocs de treball estables i de qualitat, de forma constant i permanent per el col·lectiu.

Els nostre Pla d'acció, és millorar la situació de desigualtat, adopció de mesures d'acció positiva orientades a evitar o compensar els desavantatges d'una persona amb discapacitat. Una institució com la nostra ha de mantenir una actitud permanent d'adaptació, perfilant models de gestió més adaptats a les necessitats de l'empresa. L'objectiu és generar ocupació diferenciada i qualificada per aquest col·lectiu

El daltabaix econòmic provocat per l'esclat de la pandèmia del Covid-19 dibuixa un escenari laboral molt incert, dificultant seriosament el manteniment de l'ocupació del lloc de feina dels treballadors, els ajuts públics són més que mai necessaris per la supervivència del CET.

Recursos Humans

Igualssom és un centre de titularitat municipal de l'Ajuntament de Sant Boi (va ser declarada Mitjà propi el 22 de novembre de 2018). La seva principal missió és la creació i manteniment de llocs de treball per al col·lectiu.

Actualment 47 persones integren la plantilla del centre que funciona amb uns nivells de qualitat que es van equiparant progressivament a l'empresa ordinària.

Objectius

Igualssom vol esdevenir una empresa verda, intensificant la seva aposta per la sostenibilitat ambiental, la prevenció de residus de plàstic i millora de la recollida selectiva d'olis vegetals amb la finalitat de conscienciar a la població sobre la cura i el manteniment del medi natural.

I continuem amb les línies consolidades, serveis públics en matèria de neteja d'equipaments, manteniment i neteja d'espais naturals públics i zones verdes, la distribució de publicitat, l'elaboració de productes fets amb plàstic laminar i la prestació de recollida d'oli usat domèstic a la ciutat de Sant Boi i municipis de l'entorn.

Estem procedint a la diversificació de línies de negoci, per actualitzar les possibilitats reals actuals per fer sostenible l'empresa.

Línies de treball:

- Neteja edificis
- Distribució
- Full de Material Plàstic Laminar
- Neteja d'espais públics
- Neteja i manteniment de verd urbà i entorn natural
- Recollida d'oli

1.1 NETEJA D'EDIFICIS

Des del 2009 Igualssom assumeix la neteja del principal equipament municipal de Sant Boi, Can Massallera. Aquesta és una via d'ingrés important i una oportunitat per mostrar el nostre treball al tractar-se d'un equipament de gran afluència ciutadana. També fem les tasques de neteja de les dependències del Palau Marianao, seu de l'activitat del Clúster de Salut Mental de Sant Boi de Llobregat, la neteja de la Botiga Solidària d'Aliments i el Centre Obert Bonaventura Aribau de Sant Boi.

1.2 DISTRIBUCIÓ

L'activitat consisteix en serveis de distribució de la revista Municipal "Viure Sant Boi" en bústia, repartiment a diversos punts i enganxat de cartells informatius, així com el seu bustiatge a zones concretes.

Donat que Igualssom està prioritzant els serveis en el mateix municipi de Sant Boi de Llobregat ampliant aquests en el manteniment del verd urbà i jardineria, per el 2023 ja no es realitzarà el servei de distribució per l'Ajuntament de Cornellà, així com tampoc a Santa Coloma de Cervelló. Distribuïnt els recursos humans i materials a garantir una bona qualitat dels nous serveis i de la seva ampliació.

Disposem de maquinària de gestió postal: ensobradora, impressió, plegadora, direccionadora. Els nostres esforços van sempre a millorar tant en eficàcia com en rapidesa ja que en aquest sector de la distribució son eixos fonamentals

Igualssom compta amb el servei de distribució d'altres clients en l'àmbit privat.

1.3 NETEJA ESPAIS PÚBLICS

La neteja de l'espai públic és una prioritat municipal i una oportunitat de creixement per a Igualssom. Des de 2016 netegem el Parc del Saló Central diàriament de dilluns a divendres. Durant el 2017 es van incorporar les zones verdes de Josep Marieges, Pl. de l'Olivera, Pl. de Casablanca i Pl. de Joan Reventós i Carner de Sant Boi de Llobregat.

1.4 FULL DE MATERIAL PLÀSTIC LAMINAR

L'any 2011, amb l'objectiu de diversificar les línies de negoci de l'empresa, s'inicia una nova activitat, 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 de múltiples aplicacions amb la consegüent reducció de l'impacte sobre el medi ambient.

1.5 NETEJA DE L'ENTORN NATURAL

Neteja d'espais verds, les àrees de lleure de la Muntanya de Sant Ramon, amb una periodicitat de 3 cops per setmana.

1.6 NETEJA ESPAI D'ESBARJO DE GOSSOS

L'any 2017 vam iniciar el servei de neteja de les zones d'esbarjo de gossos de la Ciutat Cooperativa, Picasso i Saló Central. Hem assumit la resta de zones d'esbarjo Muntanyeta, Benviure i Camps Blancs.

1.7 RECOLLIDA D'OLI

L'any 2020 vam encetar una nova línia de negoci, coherent amb l'estratègia municipal de Sant Boi com a ciutat sostenible i saludable: la recollida d'oli domèstic de les escoles, casals de barri, i altres equipaments, tant de Sant Boi com dels municipis de l'entorn.

Igualssom fa la recollida dels clakis plens d'oli usat domèstic. Buidar i rentar els clakis i lliurament de clakis nets en els punts de reciclatge actuals i futurs.

Durant l'any 2022 s'ha dut a terme una millora i ampliació del servei per mitjançant el Projecte "Claki es renova". Aquesta millor consisteix en la posada en circulació de 9340 nous clakis incorporant tecnologia NFC, així com les bosses porta clakis i tot el material per a la seva correcta recollida i transport a tots els centres que actualment es presta el servei. S'ha realitzat l'entrega del nou material amb una campanya informativa a totes les Escoles i Casals de Barri del Municipi i s'han realitzat diverses campanyes d'informació i conscienciació.

Pel que fa a l'ampliació del servei, es preveu incorporar a mitjà termini la recollida a els centres esportius del Municipi.

1.8 NETEJA VERD URBÀ

Durant l'any 2021 Igualssom va iniciar la diversificació de la seva línia de negoci, incrementant i ampliant els seus serveis en l'àmbit de la neteja del verd urbà.

En una 1ª Fase es va iniciar la neteja de parterres del Municipi a Camps Blancs i zona del Picnic, Ctra. Sta Creu de Calafell, entorn Parellada, voltants del Castell, entorns dels Jutjats i riera, Carrer Pablo Picasso, Parc de Marianao, Parc de les sargantanes i Ciutat Cooperativa.

En una 2ª Fase un mes més tard, es va ampliar aquest servei a altres zones del Municipi incrementant considerablement les zones de neteja de parterres a diferents punts de les zones de Casablanca, Vinyets, Centre, Marianao i Ciutat Cooperativa.

Juntament amb aquesta 2ª Fase es va incorporar la neteja de residus de les 73 Àrees de jocs Infantils de tot el Municipi.

1.9 MONITORATGE SERVEI MENJADOR GENT GRAN CAN MASSALLERA

Durant l'any 2021 es va reprendre la gestió del servei de monitoratge del menjador per a la gent gran a Can Massallera, en el marc de Serveis Socials municipal destinat a garantir una alimentació equilibrada a les persones grans que pateixen situacions de precarietat econòmica i problemàtiques socials afegides. Efectuant les tasques de servei del menjar i atendre les necessitats dels usuaris i usuàries del servei, així com la cura i neteja del parament

1.10 MANTENIMENT DE JARDINERIA

Durant l'any 2022 s'incorpora a Igualssom un nou servei relacionat amb el verd urbà i l'espai natural. L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat encarrega a Igualssom el servei de Manteniment de Jardineria de diversos parcs i espais públics del Municipi.

Per aquest nou servei es contracta una enginyera agrícola, especialista en jardineria. Al mateix temps es realitza una formació especialitzada al personal de plantilla d'Igualssom. Per a realitzar aquestes tasques es doten els equips de material i maquinària específica de jardineria tenint en compte mesures d'estalvi i eficiència energètica, així com de minimització de riscos preventius i mediambientals.

L'experiència en aquest servei durant aquests mesos ha estat positiva, ja que s'està especialitzant professionalment a una part dels treballadors en un entorn que facilita el treball psicològic en un espai natural i l'adaptació dels serveis a les seves necessitats. Pel proper any 2023, s'incrementarà el servei de manteniment de jardineria en diferents parcs i jardins del municipi, el que comporta més formació especialitzada a treballadors i treballadores de plantilla i la incorporació de noves persones amb Especials Dificultats al centre per poder garantir la qualitat dels serveis, a més a més altre personal d'acompanyament als treballadors i treballadores.

INVERSIONS IGUALSSOM

• VEHICLES	114.000 €
• UTILLATGE	11.500 €
• MAQUINARIA	7.470 €

TOTAL INVERSIONS	134.500 €
-------------------------	------------------

FONS DE FINANÇAMENT

Autofinançament, operacions financeres o altres	134.500 €
---	-----------

TOTAL FINANÇAMENT	134.500 €
--------------------------	------------------

VEHICLES

114.000 €

Es proposa actualitzar la flota de vehicles donada l'actual situació de deteriorament dels actuals, ja que comporten un risc per els treballadors d'Igualssom, així com també comporten un import de reparacions molt elevat anualment. Els components interiors de les furgonetes esmentades està totalment deteriorat i això comporta que en breu s'han de substituir seients i altres components ja que no estan en condicions òptimes de seguretat ni de validar per part de la Inspecció tècnica de vehicles (ITV).

Es valoraran les següents opcions:

- Vehicles amb font d'energia elèctrica, com a implementació de mesures d'estalvi i eficiència energètica, així com a minimització de riscos preventius i mediambientals.
- Transport amb capacitat per traslladar grup de monitor amb treballadors.
- Transport de material i maquinària de jardineria i manteniment de zones verdes, capacitat per poder traslladar amb mesures de seguretat adient a les necessitats.

Així es proposa l'adquisició dels següents vehicles per ampliar i substituir els actuals per els motius descrits anteriorment i assegurar el bon funcionament dels equips de treball dels diferents serveis i per a una millora del servei:

Model	Combustible	Tipus	Servei	Import
PEUGOT EXPERT COMBI / CITROËN JUMPI / O SIMILAR	Elèctric-Híbrid	Furgoneta (Mitjana)	Jardineria	40.000
PEUGOT EXPERT COMBI / CITROËN JUMPI / O SIMILAR	Elèctric-Híbrid	Furgoneta (Mitjana)	Distribució i Zones Verdes	40.000
PEUGEOT PARTNER / CITROËN BERLINGO	Elèctric-Híbrid	Furgoneta (Petita)	Manteniment Zones Verdes, Textil i Distribució	34.000
TOTAL INVERSIÓ				114.000

UTILLATGE

11.500 €

Per a desenvolupar de manera més eficient les activitats de neteja viària, neteja i manteniment de zones verdes i manteniment de jardineria de Sant Boi de Llobregat, és necessari l'adquisició de nou material per ampliar el petit utillatge existent, i dotar a cada equip de treball dels diferents serveis, de les eines necessàries per a una millora del servei i per tant, es proposa la compra de:

Concepte	Unitats	Preu unitari	Total
Desbrossadora	2	625	1250
Tallatanques	1	850	850
Bufadora	2	700	1.400
Bateries	5	640	3.200
Arnes	2	150	300
Tallagespa	1	1.790	1.790
Bateria tallagespa	1	1.700	1.700
Tallatanques telescòpic + capçal	1	1.010	1.010
TOTAL UTILLATGE			11.500

MAQUINARIA

9.000 €

Com a conseqüència de la distribució a la població de nous clakis que necessiten un rentat habitual, es proposa la compra d'una màquina de rentat de clakis per donar suport a la ja existent, donant una millora de la qualitat de neteja, així com un servei més ràpid i més àgil.

Concepte	Unitat	Preu unitari	Total
Rentadora automàtica de cistella rotativa	1	9.000	9.000
TOTAL MAQUINARIA			9.000