

Informe justificatiu econòmic

PRESSUPOST 2024

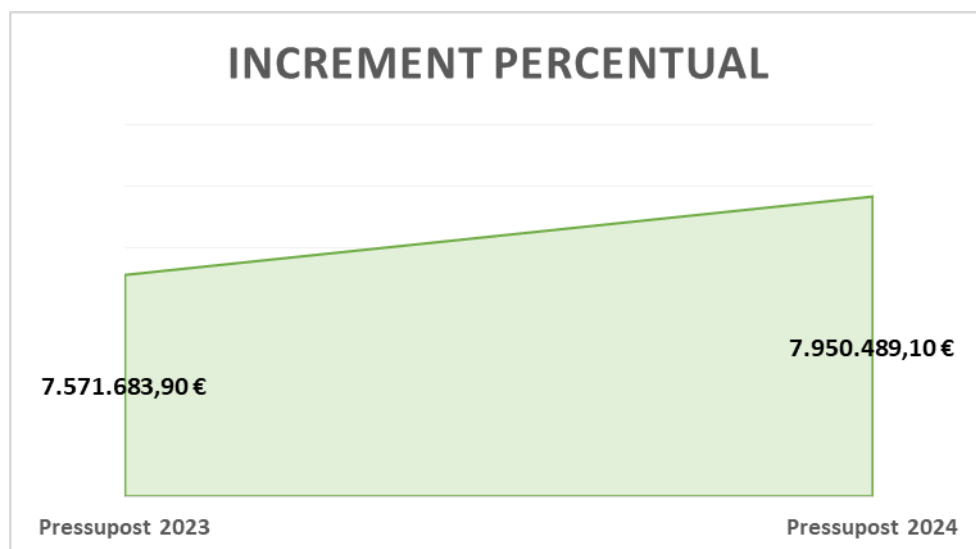
L'elaboració del Pressupost s'haurà de subjectar a la normativa general aplicable a l'Administració local.

- Llei 7/1985 de 2 d'abril, de Bases de Regim Local.
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.
- Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya.
- RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.
- Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, pel que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària i les seves normes de desenvolupament.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i la seva modificació continguda en la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre.

1. El present pressupost és de **7.950.489,10 €**, s'ha incrementat en un 5,00 % respecte al pressupost de l'any 2023, que es finança amb una previsió de liquidació de drets del mateix import.

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

c. Lluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 65 30
imsd@molletvalles.cat



2. L'augment total d'ingressos i despeses per l'any 2024 es de **378.805,20 €**, respecte al pressupost de 2023.

3. Per a la realització del càlcul de les previsions d'ingressos s'ha utilitzat com a criteri bàsic el de prudència.

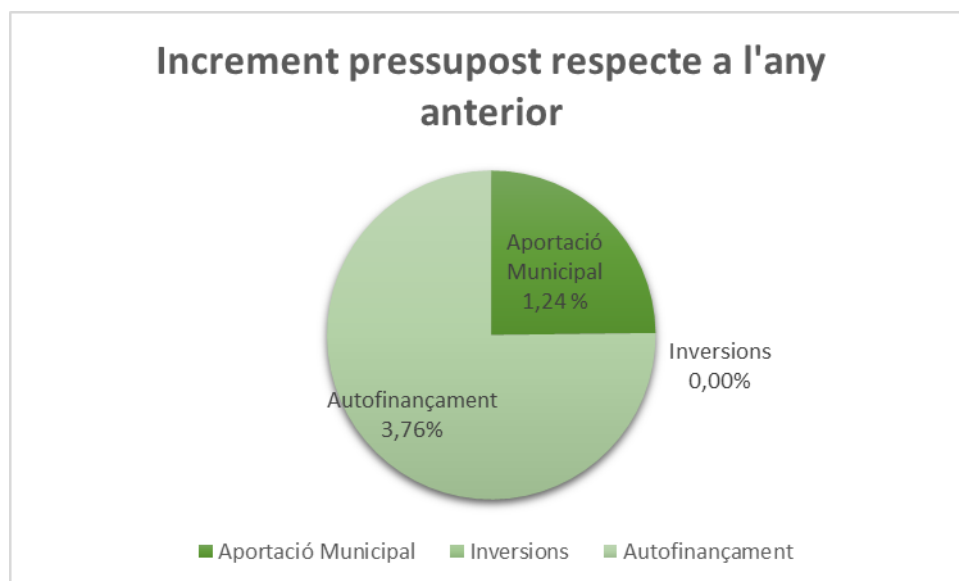
L'IMSD disposa de tres fonts de finançament; la aportació municipal, les inversions i l'autofinançament que aconsegueix a través de subvencions, preus públics, convenis, etc.

INGRESSOS ANY 2024	2023	2024	Increment 368.079,23 €
Aportació Ajuntament	1.555.983,42 €	1.650.100,35 €	94.116,93 €
Inversions	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €
Autofinançament	5.980.700,48 €	6.265.388,75 €	284.688,27 €

L'aportació de l'Ajuntament assumirà un **1,24 %** d'aquest increment del **5,00%** per al pressupost 2024, les inversions un **0,00 %** i l'IMSD incrementarà el seu autofinançament i assumirà el **3,76 %**.

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

c. Lluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 65 30
imsd@molletvalles.cat



Detallem a continuació les partides d'autofinancament amb els seus increments o reduccions per al:

Pressupost d'ingressos de 2024

INGRESSOS ANY 2024	2023	2024	Increment
CAPITOL III			
Preu públic menjador	155.440,00 €	160.800,00 €	5.360,00 €
Preu públic piscina	7.600,00 €	7.600,00 €	0,00 €
Preu públic transport adaptat	5.150,53 €	5.886,32 €	735,79 €
Vendes CET	375.000,00 €	380.000,00 €	5.000,00 €
Total Capítol III	543.190,53 €	554.286,32 €	11.095,79 €
CAPITOL IV			
Conveni Educació ECV	3.425.651,48 €	3.600.747,38 €	175.095,90 €
Conveni Transport adaptat	41.451,43 €	41.451,43 €	0,00 €
Subvenció SMI	378.000,00 €	410.000,00 €	32.000,00 €
Subvenció USAP	106.400,00 €	106.400,00 €	0,00 €
Subvenció Envel·liment	0,00 €	92.000 €	92.000,00 €
Conveni Drets Socials C.O.	565.926,72 €	516.420,40 €	-49.506,32 €
Conveni Drets Socials CDIAP	601.550,32 €	619.553,22 €	18.002,90 €
Conveni Generalitat Menjador	172.000,00 €	178.000,00 €	6.000,00 €
Subvenció Diputació	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €
Convenis Ajuntaments	90.000 €	90.000,00 €	0,00 €

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

c. Lluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 65 30
imsd@molletvalles.cat

Subvenció CC Menjador	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Conveni ONCE	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
Altres aportacions	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Total Capítol IV	5.437.479,95 €	5.437.479,95 €	273.592,48 €
CAPÍTOL V			
Interessos de dipòsit	30,00 €	30,00 €	0,00 €
Total Capítol V	30,00 €	30,00 €	0,00 €
CAPÍTOL VI			
Inversions generals	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €
Total Capítol VI	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €

4. Per al Capítol III, que engloba els ingressos en relació al preu públic del servei de menjador, de piscina i de transport adaptat i les vendes del Centre Especial de Treball s'estima un increment d'ingressos de **11.095,79 €** que correspon al 0,15 % de l'augment estimat per a l'exercici 2024 (5,00 %).

4.1. Preu públic menjador (*subconcepte 342.01*), hem estimat un augment (5.360,00 €) d'acord amb la darrera licitació del servei de menjador, s'ha valorat la necessitat de incrementar el preu del menú per tal d'equilibrar els ingressos amb les despeses.

4.2. Preu públic piscina (*subconcepte 342.02*), hem mantingut el mateix import, donat que fa dos cursos que no es realitza aquesta activitat i no tenim cap intenció de pujar preus amb l'objectiu de motivar a les famílies de reprendre el servei.

4.3. Preu públic transport adaptat (*subconcepte 342.03*), en aquesta partida es preveu un petit augment (735,79 €) durant el curs 22-23 s'ha inscrit una nova família que ara ja si fa que tinguem el servei amb la màxima ocupació.

4.4. L'import establert en les vendes del Centre Especial de Treball (*subconcepte 360.01*), preveu un petit augment (5.000 €) durant els dos darrers anys s'han incrementat les vendes, i durant l'exercici 2023 s'ha desenvolupat la prova pilot de la brigada de jardineria, que una vegada es valori de manera positiva per part de l'Ajuntament, podrem justificar econòmicament com a nous ingressos per el CET.

5. Per al Capítol IV, que engloba els ingressos en relació als convenis signats amb els ajuntament i d'altres corporacions, les subvencions rebudes de cada departament i altres donacions, s'estima un increment d'ingressos de **273.592,48 €** que correspon al 3,61 % de l'augment estimat per a l'exercici 2023 (5,00 %).

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

c. Lluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 65 30
imsd@molletvalles.cat

5.1. Subvenció del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a través de l'Ajuntament de Mollet (*subconcepte 400.02*), s'estima un augment (175.095,90 €) segons el import transferit durant l'exercici 2023, l'increment dels mestres de suport per complementar les hores no lectives dels docents, les despeses del projecte CEEPSIR, i l'increment corresponent en concepte de pujada salarial, regularització de triennis, estadis i ajustament de plantilla segons les ratios del Departament d'Educació.

5.2. Subvenció del Departament de Drets Socials, per al sosteniment del servei adaptat (*subconcepte 400.06*), no se'n registra cap variació.

5.3 Subvenció del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya (*subconcepte 450.01*), la seva aportació s'ha vist augmentada (32.000 €) degut a l'increment del sou mínim interprofessional que actualment s'està aplicant als operaris del Centre Especial de Treball i a la contractació de tres operaris per a cobrir les places vacants que teníem en el pressupost.

5.4. Subvenció del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya (*subconcepte 450.02*), pel manteniment de les USAP, que es una subvenció atorgada per la qualificació del personal que treballa al Centre Especial de Treball. No tenim cap estimació nova d'aportació per això es manté la xifra d'aportació del pressupost de 2023.

5.5. Subvenció del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya (*subconcepte 450.03*), pel sosteniment del Centre Ocupacional del Bosc, hem fet una regularització que disminueix la nostre aportació (-49.506,32 €) segons els ingressos de 2023. Aquesta disminució te a veure amb el perfil d'usuaris que tenim actualment en el servei, per una banda tenim usuaris amb molta dependència que necessiten d'una atenció molt personalitzada i això ens ha obligat a desestimar noves altes i per altra banda al nostre servei assistien usuaris que acumulaven moltes absències i això en la factura mensual ens afectava de forma negativa.

Per solventar aquests problemes i poder incrementar la facturació de cara al proper exercici; s'ha acordat amb el Departament de Drets Socials, que un usuari amb mes de 30 dies d'absència, causa baixa d'ofici en el servei. I donat que alguns dels perfils dependents han trobat un altre servei mes adient, podem portar a la màxima ocupació el servei de centre ocupacional.

5.6. Subvenció del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya (*subconcepte 450.04*), pel sosteniment del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, es veu augmentada (18.002,90 €) degut a un Pla impulsat pel Departament, amb l'objectiu de reduir les llistes

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

c. Lluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 65 30
imsd@molletvalles.cat

d'espera als serveis de centre de desenvolupament infantil i atenció precoç durant l'any 2024, incrementant les hores d'atenció i possiblement al llarg de l'exercici 2024, el preu d'elles hores d'atenció, segons ens ha avançat el Departament de Drets Socials.

5.7. Subvenció del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per cobrir el servei de menjador de l'Escola Can Vila (*subconcepte 450.05*), que s'estima amb un lleuger increment respecte a l'exercici anterior (6.000,00 €), d'acord a la pujada del preu del menú que s'ha de produir, donat els preus del servei del mateix.

5.8. Subvenció del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya (*subconcepte 450.02*), per a llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat afectades per envelliment prematur en centres especials de treball. Es tracta d'una nova convocatòria, que van iniciar durant l'exercici 2022 i que ja s'ha presentat per a l'exercici 2023 i es preveu que ens atorguin un import aproximat de (92.000 €).

5.9. Aportació Diputació per al suport de centres d'educació especial (*subconcepte 461.01*), hem estat prudents i mantingut l'aportació de l'exercici 2022, encara que degut a les múltiples sol·licituds presentades per l'Ajuntament de Mollet, per l'exercici 2023, han exclòs a l'IMSD per poder rebre aquesta aportació.

5.10. Convenis de cooperació amb els diferents Ajuntaments de la comarca que a través dels seus ciutadans fan us del servei de Centre Ocupacional o Centre Especial de Treball (*subconcepte 462.01*), per aquest exercici 2024 i amb les dades actualitzades d'usuaris l'import màxim que podem rebre no ha variat respecte a l'exercici 2023.

5.10. Subvenció del Consell Comarcal del Vallés Oriental per cobrir el servei de menjador de l'Escola Can Vila per als usuaris de Mollet del Vallès (*subconcepte 465.01*), estimem que amb les dades d'usuaris del nostre municipi el import a rebre es mantindrà en les mateixes xifres que l'exercici 2023.

5.11. Subvenció de la Fundació ONCE (*subconcepte 480.01*), atorgada als usuaris amb deficiències visuals, pel Centre Ocupacional del Bosc i l'Escola Can Vila, que donada la revisió que es va fer a l'exercici 2023, no contemplem cap canvi.

5.12. Aportació de Fundacions i altres donacions per al finançament de diferents projectes de l'IMSD (*subconcepte 480.02*), es continua estimant en 25.000 €.

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

c. Lluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 65 30
imsd@molletvalles.cat

6. Per al Capítol V, que reflecteix els ingressos per interessos de depòsits (*subconcepte 520.01*), no s'estima cap variació.

7. Per al Capítol VII, que fa referència a les inversions generals que aporta l'Ajuntament al nostre organisme (*subconcepte 700.01*), no s'estima cap increment. Aquesta demanda d'inversió recurrent es degut a la necessitat de fer una sèrie de inversions en el IMSD, que amb l'import de l'exercici 2023 no ha sigut suficient per poder resoldre alguns temes pendents dels equipaments de l'IMSD.

8. Per a la realització del càlcul de les previsions de despeses s'ha estimat que els crèdits previstos son suficients per poder atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis.

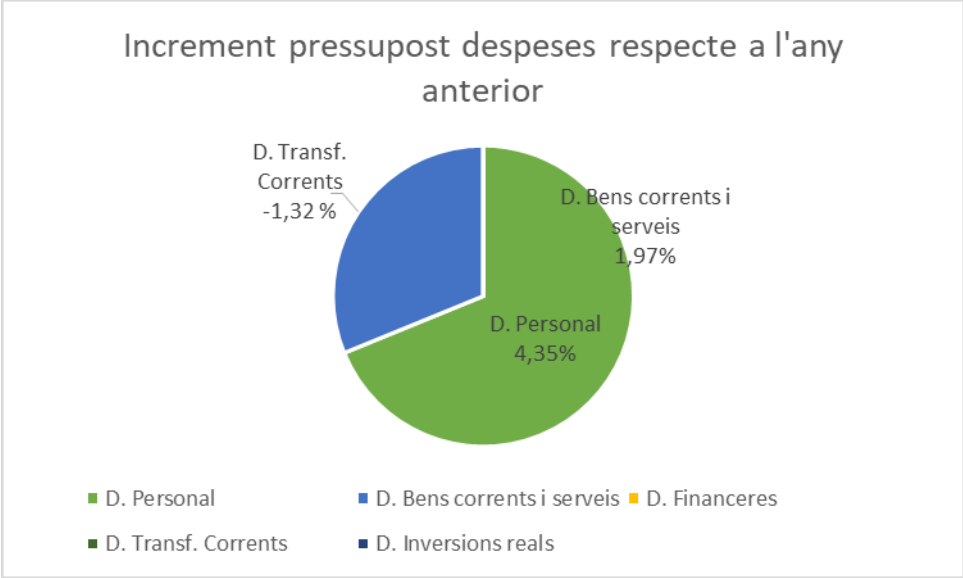
La despesa de L'IMSD esta diferenciada en quatre capítols que engloben les despeses de personal, despeses de bens corrents i serveis, despeses financeres, transferències corrents e inversions reals.

DESPESES ANY 2024	2023	2024	Increment 378.805,20 €
Personal	6.603.019,77 €	6.932.645,34 €	329.625,57 €
Béns corrents i serveis	829.400,00 €	978.340,76 €	148.940,76 €
Financeres	3.003,00 €	3.003,00 €	0,00 €
Transferències corrents	101.261,13 €	1.500,00 €	-99.761,13 €
Inversions reals	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €

La despesa de personal provoca l'increment d'un **4,35%** (*increment previst per l'exercici 2024, ampliació personal projecte CEEPSIR, hores no lectives, organització CET, ampliació ½ treballadora social per CDIAP*), la despesa de bens corrents i serveis estima un augment de **1,97 %** donat que *el servei de monitoratge que fins ara gestiona l'AFA de l'Escola a través d'una subvenció, es gestionarà directament des de l'IMSD a través d'una licitació*, la despesa de transferències corrents registra una disminució del **-1,32%** ja que *s'ha eliminat l'import de la subvenció que s'atorgava a l'AFA i s'ha traspasat als bens corrents* i la despesa d'inversions reals no registra cap variació.

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

c. Lluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 65 30
imsd@molletvalles.cat



Detallem a continuació les partides de despesa per cada centre adscrit a l’IMSD.

Pressupost de despeses de 2024

DESPESA ANY 2024		2023	2024	Increment
Capítol I	Codi 110 Programa 2311	15.789,25 €	16.750,04 €	960,79 €
	Codi 130 Programa 2311	363.737,02 €	404.114,83 €	40.377,81 €
	Codi 130 Programa 2410	972.871,79 €	1.045.842,85 €	72.971,06 €
	Codi 130 Programa 2312	440.915,60 €	476.562,06 €	35.464,46 €
	Codi 130 Programa 2313	528.805,35 €	592.390,63 €	63.585,28 €
	Codi 130 Programa 3230	2.769.238,88 €	2.922.172,44 €	152.933,56 €
	Codi 131 Programa 2311	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
	Codi 131 Programa 2410	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
	Codi 131 Programa 2312	19.0000,00 €	19.000,00 €	0,00 €
	Codi 131 Programa 2313	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

c. Lluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 65 30
imspd@molletvalles.cat

	Codi 131 Programa 3230	123.700,00 €	123.700,00 €	0,00 €
	Codi 141 Programa 2313	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €
	Codi 151 Programa 2311	4.800,00 €	4.800,00 €	0,00 €
	Codi 151 Programa 2410	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	Codi 151 Programa 2312	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	Codi 151 Programa 2313	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €
	Codi 151 Programa 3230	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	Codi 160 Programa 2311	1.236.849,37 €	1.200.000,00 €	-36.849,37 €
	Codi 163 Programa 2311	17.700,00 €	17.700,00 €	0,00 €
	Codi 163 Programa 2410	6.187,50 €	6.187,50 €	0,00 €
	Codi 163 Programa 2312	1.350,00 €	1.350,00 €	0,00 €
	Codi 163 Programa 2313	1.575,00 €	1.575,00 €	0,00 €
	Codi 163 Programa 3230	8.100,00 €	8.100,00 €	0,00 €
Total Capítol I		6.603.019,77 €	6.932.645,31 €	329.625,59 €

9. El Capítol I representa la despesa més important en el pressupost de l'IMSD, es el **87,20 %** de la despesa total (7.950.489,10 €).

Per a l'exercici 2024 s'havia previst un increment del capítol I del 2,5 %, i en canvi el càlcul del pressupost real de 2024 reflexa un increment del 4,35 %, aquest increment es desglossen en les partides següents i amb les justificacions oportunes. I tenint en compte, que el pressupost 2023 aprovat per Ple no va ser la versió correcta, per tant en aquest exercici 2024, estem assumint el 2,5 % d'increment, mes l'1,5 que no esta reflexa't en el pressupost 2023. En total un 4 % i el 0,35% te a veure amb la amortització de llocs de treball i la creació de nous.

9.1. Codi 110 Programa 2311. Correspon a les Retribucions de Personal eventual, que correspon a la figura de la Gerència. Aquest increment (960,79 €) correspon a la pujada estimada per l'exercici 2024.

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

c. Lluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 65 30
imsd@molletvalles.cat

9.2. Codi 130 Programa 2311. Correspon a les Retribucions del personal laboral fix dels Serveis Centrals. Hi ha un augment de **40.377,81 €** que correspon al 4% de la pujada que s'ha fet sobre el capítol 1 i a la creació de ½ plaça de treballadora social, donada la demanda que ens ha sorgit durant aquests dos últims exercicis, en el servei CDIAP.

9.3. Codi 130 Programa 2410. Correspon a les Retribucions del personal laboral fix del Centre Especial de Treball, s'ha incrementat en **72.971,06 €**, aquí contemplem un augment important de la partida respecte al pressupost 2023, aquest augment està produït per la pujada del 4% estipulada per a l'exercici 2024. Que s'ha amortitzat la plaça del director del CET, i se n'ha creat una nova d'educador i s'inclou també els dos educadors que ens atorga la Generalitat per la Subvenció de envelliment. I em de tenir en compte que no s'ha fet la pujada del SMI i que continuem absorbint l'antiguitat dels treballadors per a complir aquesta premissa d'un SMI de 1.080 €/mensuals.

9.4. Codi 130 Programa 2312. Correspon a Retribucions del personal laboral fix del CDIAP, en aquesta partida s'ha incrementat el 4 % **(35.646,46 €)**. També s'ha de tindre en compte que a la plaça de logopeda, es va fer la subscripció d'un professional de l'escola, la qual com a retribucions complementaries té estadis i això se li ha de mantindre.

9.5. Codi 130 Programa 2313. Correspon a Retribucions del personal laboral fix del Centre Ocupacional del Bosc, en aquesta partida únicament s'ha fet l'increment del 4 % **(63.585,28 €)** establert per la previsió dels pressupostos de l'Estat. I a l'amortitzar la plaça del director del CET, s'ha creat una nova vacant d'educador per tal de poder complementar l'equip de professionals per tal de donar suport extra als perfils d'usuaris que actualment tenim en el centre.

9.6. Codi 130 Programa 3230. Correspon a Retribucions del personal laboral fix de l'Escola d'Educació Especial Can Vila, hem fet l'augment del 4% **(152.933,56 €)** estipulat, i hem incorporat 1,5 mestres a la plantilla de l'Escola, donant resposta al projecte al suport de les hores no lectives dels docents, atorgat pel Departament d'Educació.

9.7. Codi 163 Programa 2311. Correspon a les despeses socials del personal laboral de l'IMSD. No es realitza cap increment, ja que no hi ha hagut cap mes petició durant l'exercici 2023.

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

c. Lluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 65 30
imsd@molletvalles.cat

Per el capítol I, no existeix cap mes augment destacable.

10. El Capítol II engloba totes les partides de despesa que tenen a veure amb els bens corrents i serveis, representa el **12,29 %** de la despesa total (7.950.489,10 €).

DESPESA ANY 2024		2023	2024	Increment
Capítol II	Codi 203	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
	Codi 204	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
	Codi 212	7.200,00 €	7.200,00 €	0,00 €
	Codi 213	11.500,00 €	11.500,00 €	0,00 €
	Codi 214	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
	Codi 215	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
	Codi 216	5.900,00 €	5.900,00 €	0,00 €
	Codi 220	11.500,00 €	11.500,00 €	0,00 €
	Codi 221	386.000,00 €	443.440,76 €	57.440,76 €
	Codi 222	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €
	Codi 223	29.000,00 €	29.000,00 €	0,00 €
	Codi 224	81.300,00 €	81.300,00 €	0,00 €
	Codi 225	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	Codi 226	133.300,00 €	133.300,00 €	0,00 €
	Codi 227	107.000,00 €	197.000,00 €	90.000,00 €
	Codi 230	15.600,00 €	17.100,00 €	0,00 €
	Codi 231	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
	Codi 233	300,00 €	300,00 €	0,00 €
Total Capítol II		829.400,00 €	978.340,76 €	147.440,76,00 €

Destacar que per indicacions del departament d'Economia de l'Ajuntament no s'havia de fer cap increment en el capítol II, però donat que aquest exercici s'han regularitzat molts dels contractes administratius que es trobaven fora de normativa, la partida 221 durant l'exercici 2023 ha estat insuficient per tots les reserves de crèdit que han generat aquestes licitacions, s'ha considerat correcte poder ampliar aquesta partida i també s'ha de tindre en compte que la gestió del servei de monitoratge de l'escola s'assumirà des de l'IMSD i s'ha augmentat la partida en funció del que hem reduït del capítol IV.

11. El Capítol III, contempla les despeses financeres, que no contempla cap increment

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

c. Lluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 65 30
imdsd@molletvalles.cat

DESPESA ANY 2024		2023	2024	Increment
Capítol III	Codi 352	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	Codi 358	3,00 €	3,00 €	0,00 €
	Codi 359	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
Total Capítol III		3.003,00 €	3.003,00 €	0,00 €

12. El Capítol IV, contempla les transferències corrents on queda reduïda la partida, donat que la subvenció que s'atorgava a l'AFA anualment per a la gestió del servei de monitors queda cancel·lada i es trasllada aquesta responsabilitat a l'IMSD.

DESPESA ANY 2024		2023	2024	Increment
Capítol IV	Codi 489	101.261,13 €	1.500,00 €	-99.761,13 €
Total Capítol IV		101.261,13 €	101.261,13 €	-99.761,13 €

13. Capítol V, no contempla cap increment, però tampoc cap disminució perquè amb l'import de les inversions de l'exercici 2023, no ha estat suficient per solventar la problemàtica del vehicle.

DESPESA ANY 2024		2023	2024	Increment
Capítol VII	Codi 630	15.000,00 €	35.000,00 €	20.000,00 €
	Codi 622	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
Total Capítol IV		101.261,13 €	101.261,13 €	0,00 €

13.1. Codi 630. Correspon a la partida per fer inversions en material de transport, actualment l'IMSD disposa de dos vehicles;

- Citroen Berlingo B-6317-WT. Que es fa servir per recollir i entregar una feina que tenim fixe amb la empresa Gamartí. També es fa servir per portar càterings del Taller de Pastisseria del Centre Ocupacional, i sobretot per us del Centre Especial de Treball, repartir agendes, recollir comandes, etc.
- Ford Transit 9333DNF. Es tracta d'una furgoneta adaptada per fer el transport d'usuaris del Centre Ocupacional del Bosc i residents en Mollet.

Durant l'any 2023 els dos vehicles han soferts diverses reparacions i una d'elles molt important de mes de 8.500 €.

En el cas de la furgoneta model Berlingo, necessitaríem poder substituir-la de forma immediata, ja que el Centre Especial de Treball, esta en un moment de canvi, tenim molts projectes a la vista i sense un vehicle en condicions no seria possible.

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

c. Lluís Millet, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 579 65 30
imsd@molletvalles.cat

I el tema del transport adaptat, estem parlant d'un vehicle necessita d'una gran inversió, per part de l'IMSD s'han estudiat diferent escenaris; el del renting, però al ser un tipus de vehicle determinat la oferta es molt escassa i el preu es inassumible en aquests moments.

També s'ha mirat d'externalitzar el servei, que amb aquesta opció ens estalviariem problemes de responsabilitats si hi hagués qualsevol tipus d'accident, el tema del personal estaria resolt perquè seria la empresa externa qui hauria de fer la contractació i també podríem disposar d'un acompanyant, que en aquest moment no tenim. Aquesta valoració feta per la empresa Autocars Barba es de 278 € (iva exclòs) per dia. Estem parlant que els nostres usuaris assisteixen al centre aprox. 200 dies a l'any. El cost es podria anar perfectament a 55.000 € + iva.

13.2. Codi 622. Correspon a la partida per fer inversions en reparació i conservació dels serveis. Durant l'exercici 2023, no s'ha pogut solventar el tema de la refrigeració, i als SSCC s'han hagut de prendre mesures, com la reducció horària, el teletreball, etc. Durant l'últim trimestre del 2023, s'ha portat a terme un estudi per veure la solució de cara a l'exercici 2024, des de l'IMSD s'ha ofert aportar els 35.00 € que tenim a la partida d'inversions i prescindir per tant del vehicle i per això tornar a demanar el mateix import de cara a poder adquirir el vehicle en l'exercici 2024.

CONCLUSIONS

Demanem un increment de l'aportació municipal, que no es del tot real, ja que la negociació del pressupost 2023 ja va ser acceptada amb l'aportació de 1.650.100,35€, però per error en el Ple d'aprovació de pressupostos es va aprovar una versió anterior que no contemplava l'augment real de salari, per tot això el departament d'Economia ens va demanar fer un seguiment al llarg de l'exercici 2023 per tal de poder fer les modificacions i ajustos necessaris per poder cobrir les partides que inicialment ja sabíem que eren innecessàries.

Des de la Direcció de Serveis s'està intentant aconseguir totes les subvencions que puguin afavorir al sosteniment dels centres, i també s'ha fet una ronda d'Ajuntaments per aconseguir aquests convenis de col·laboració.

Durant l'exercici 2023, s'ha intentat de nou mantindre el principi de prudència, tant a nivell de despeses com en el tema de personal, s'han intentat no cobrir places per tal no exhaurir el capítol I, i s'han gestionat la substitucions per tal de no incrementar aquesta partida que any darrera any es insuficient.

Directora de Serveis de Gestió Econòmica-Financera