



Ajuntament de Calvià
Mallorca

DOCUMENT ELECTRÒNIC

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>
 Identificador: 765548
 Òrgans: Ajuntament de Calvià
 Data Captura: 2021-12-09 14:52:14
 Origen: Administració
 Estat elaboració: EE01
 Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic
 Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
CASTAÑER ALEMANY JUAN - 43092360C		09/12/2021	Vàlida
FRANCES GARATE NATIVIDAD - 44325025T		09/12/2021	Vàlida





Ajuntament de Calvià
Mallorca

D. JUAN CASTAÑER ALEMANY, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL AJUNTAMENT DE CALVIÀ Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL LLAR DE CALVIÀ, S.A.

CERTIFICO: Que el Consejo de Administración de la empresa municipal Llar de Calvià, en sesión extraordinaria celebrada el 9 de diciembre de 2021, en su punto 2, aprobó por mayoría, el siguiente acuerdo:

"2. Proposta per aprovar el pressupost de l'empresa Llar de Calvià S.A. per a l'exercici 2022.

A la vista de la documentación que se adjunta, se traslada al Consejo de Administración de la Empresa Municipal "Llar de Calvià S.A." la siguiente propuesta:

- 1.- Aprobar el Presupuesto de la Empresa Municipal "Llar de Calvià S.A." para el ejercicio 2022.
- 2.- Aprobar la composición de la Plantilla de Personal para el ejercicio 2022.
- 3.- Elevar esta propuesta al Pleno Municipal para su aprobación inicial.

MEMÒRIA PRESSUPOSTS ANY 2022

PRESENTACIÓ

El Pressupost de la Empresa Municipal Llar de Calvià SA per a l'exercici 2022 s'ha elaborat en base a les directrius de l'Ajuntament de Calvià.

A l'apartat de Despeses, s'inclouen les originades pels quatre centres de producció de l'empresa: per una banda la Residència i el Servei d'Atenció Diürna, i per altra les encomanes de gestió de l'Ajuntament de Calvià a Llar de Calvià SA: el Programa de Promoció Sociocultural de Majors i el Servei de menjar a domicili.

Per a la determinació de les quanties de cadascuna de les partides de despesa, s'ha pres com a referència les dades dels exercicis anteriors i la previsió de tancament de l'exercici 2021 i s'han fet els ajustaments oportuns, optant per l'optimització dels recursos sense afectar a la qualitat del servei.

L'estimació dels ingressos, s'ha realitzat en base a: mantenir el nivell d'ocupació dels darrers exercicis, tant del Servei d'Atenció Residencial Permanent com del Servei d'Atenció Diürna, continuar amb el funcionament del Servei Respir, i el nombre màxim de persones usuàries del Servei d'Alimentació Bàsica a domicili.

Els punts més representatius del Pressupost corresponent a l'exercici 2022 que es presenta, són els següents:

- En el seu conjunt, el Pressupost de Despeses per a l'any 2022 ascendeix a **3.853.725,00 Euros**, amb un Pressupost d'Ingressos de **3.853.725,00 Euros** i un Benefici estimat de **0,00 Euros**.

- Per a l'exercici 2022, s'ha previst dur a terme inversions per un import de **90.000,00 Euros**, per tal de continuar amb la millora de les instal·lacions i l'adquisició del mobiliari, vehicles





Ajuntament de Calvià
Mallorca

elèctrics, maquinària i equipament necessari.

PRESSUPOST DE DESPESES

El Pressupost de Despeses de Llar de Calvià SA per a l'exercici 2022 es desglossa en dos grans grups: per una part, les partides corresponents al Servei d'Atenció Residencial i Diürna i Menjar a domicili i per l'altra, les partides derivades del Programa de Promoció Sociocultural de Majors. L'import global del pressupost 2022 presenta un increment de **394.875,00€** el que suposa una variació del **11,42%** respecte al pressupost aprovat per a l'exercici 2021.

Despeses Servei Residencial, d'Estades diürnes i Menjar a domicili.

El pressupost del Servei d'Atenció Residencial i Diürna i de menjar a domicili presenta un increment del 10,69% en relació al pressupost 2021.

Les partides que integren el compte d'explotació s'engloben en dos grans blocs, un quant a la despesa corrent i l'altre a la despesa de personal.

Pel que fa a la despesa corrent s'ha estimat un increment del 7,96%, és a dir, 55.950,00€ respecte a l'exercici 2021.

Les partides que presenten una major variació respecte al pressupost de l'any anterior són la corresponent al servei de menjar a domicili amb un increment del 33,33% atesa la consolidació del servei al voltant de 60 persones usuàries, la partida de Comunicacions amb un increment de 3.500,00€ el que suposa un 23,33% i la destinada a Assessories i Professionals independents amb un 177,78% d'augment ja que s'ha previst l'adhesió al contracte licitat per l'Ajuntament per a la implantació de la Administració Electrònica i la Plataforma Digital així com per la gestió de les nòmines del personal.

A més a més, s'han incrementant els imports de les partides destinades a Relacions Públiques, material d'oficina, i per l'amortització de l'immobilitzat immaterial.

Cal assenyalar que s'ha reduït en 20.000,00€ la partida destinada a cobrir les despeses del transport de les persones usuàries del servei d'atenció diürna atesa la incertesa de quan es podrà tornar a posar en marxa el servei d'atenció diürna, així com la despesa en publicitat en un 37,50% i la corresponent al subministrament elèctric en 5.000,00€ el que suposa una disminució del 12,50% per l'estalvi que ha suposat el canvi de companyia subministradora amb l'adhesió al contracte de l'Ajuntament de Calvià.

Pel que fa a les despeses de personal comentar que estan compostes per les retribucions, les quotes de Seguretat Social a càrrec de l'empresa i per altres despeses com la formació, els equips de protecció individual i despeses socials, tant del personal amb contracte indefinit com del personal temporal destinat a cobrir les possibles substitucions, per vacances, incapacitat temporal, permisos retribuïts, etc. A més a més, s'han incorporat les despeses derivades de les contractacions corresponents a la convocatòria del SOIB Reactiva 2021 i les modificacions previstes a la plantilla de personal. S'ha estimat una despesa de 2.863.500,00€ el que suposa un increment del 11,44% en relació al 2021, i que per un costat recull un increment de 256.000,00€ a les partides de salaris i seguretat social i de 38.000,00€ destinats a adquisició d'equips de protecció individual (uniformes, mascaretes, bates, etc...), mentre que la resta de partides es mantenen sense modificacions.

Més concretament, en relació a la plantilla s'han estimat els costos derivats de la modificació de les jornades de tot el personal a temps parcial de la plantilla de 2021, passant totes elles a ser jornades a temps complet, aconseguint una millora molt gran i sense precedents, en les condicions laborals pels treballadors i treballadores de la Llar, que a més a més, permetrà seguir progressant en la qualitat de l'atenció a les persones usuàries.





Ajuntament de Calvià Mallorca

També s'han inclòs els increments de plantilla necessaris per a cobrir les substitucions de vacances i dies de permís amb personal propi, i reduir així la temporalitat.

Despeses E. G. Programa de Promoció Sociocultural.

L'import total previst de les despeses vinculades al Programa Sociocultural de majors per a l'exercici 2022 ascendeix a 231.225,00 Euros, el que suposa un augment de 44.925,00 euros (24,11%) respecte a l'exercici anterior.

Aquesta diferència es deu sobretot a l'increment de la quantia de les partides de salari i seguretat social vinculades al personal propi que presta el seu servei als diferents Centres de la Tercera Edat, ja que per cobrir l'augment de les necessitats de neteja i desinfecció en les circumstàncies actuals i les que es preveuen a llarg termini, s'ha previst incrementar el personal destinat a la neteja del Centres amb una persona més a jornada completa.

També, la partida d'electricitat experimenta un increment del 31,15% respecte a l'any anterior motivada pel fet de que s'ha previst tornar a iniciar totes les activitats que havien deixat de realitzar-se per les restriccions i tancament dels Centres amb motiu de la pandèmia per Covid-19.

Pel que fa als tallers i activitats destinades a la gent gran del municipi de Calvià (gimnàstica, informàtica, aquagym, ioga, ball de saló, pintura, etc.) es manté la mateixa quantia que l'any 2021.

PRESSUPOST D'INGRESSOS.

En l'elaboració del pressupost d'ingressos, destaquen fonamentalment tres partides: la corresponent a l'estimació dels ingressos derivats de la venda dels diferents servei, l'aportació de l'Ajuntament de Calvià i una tercera, de nous fons externs.

Per a l'estimació dels ingressos derivats de la venda dels diferents serveis que es presten a la Llar de Majors de Calvià s'han tingut en compte, per una banda el número de places i per l'altra, l'aportació mitjana dels usuaris.

Pel que fa al Servei d'Atenció Residencial s'ha estimat una ocupació anual de 60 places, 58 permanents i 2 de estàncies residencials temporals (Servei de Respir) és a dir, el 100% de les places susceptibles d'ocupació, el que suposa mantenir els ingressos molts similars als dels exercicis anteriors atès que les modificacions a les pensions de les persones usuàries són mínimes o poc significatives.

En relació als ingressos provinents del Servei d'Atenció Diürna s'ha estimat una disminució de 5.000,00 euros, és a dir, un 25% menys que l'any 2021 que ve donada sobretot per la incertesa del moment en què es podrà tornar a oferir el servei al tractar-se d'un servei integrat a les mateixes instal·lacions que el servei residencial.

A l'exercici 2022 només s'ha previst augmentar els ingressos provinents del servei de menjar a domicili per l'augment del nombre d'usuaris experimentat a l'any 2021. En aquest epígraf es recullen tant el pagament directe dels usuaris com de l'Ajuntament de Calvià corresponent al copagament d'aquells usuaris que per les seves circumstàncies personals no poden abonar el 100% del preu del servei.

Així mateix, destacar que l'aportació que l'Ajuntament de Calvià ha de realitzar per cobrir les reduccions de tarifa dels diferents serveis (diferència entre el Preu Públic i l'aportació dels





Ajuntament de Calvià
Mallorca

usuaris), per dur a terme l'encomana de gestió del Programa sociocultural de majors i per compensar el dèficit serà de 3.054.875,00€ enfront els 2.685.000,00€ de l'any 2021, és a dir, experimenta un augment de 369.875,00€.

D'aquesta quantitat s'estima que l'Ajuntament de Calvià ingressarà del Govern Balear uns 400.000€ provinents de les 30 places vinculades al *Conveni de col·laboració per a la reserva i l'ocupació de places a la residència per a gent gran en situació de dependència amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació*.

Finalment, l'estimació de la partida d'ingressos de fons extern per import de 100.000,00 euros, correspon als ingressos vinculats a les diferents convocatòries del SOIB.

PRESSUPOST D'INVERSIONS.

Les inversions que s'estimen dur a terme al llarg de l'exercici 2022, ascendeixen a 90.000,00€ i van destinades a l'actualització i adquisició d'equipament: adquisició de vehicles de motor elèctric amb l'objectiu de renovar els més antics, i substituir-los per altres més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, adquisició de maquinària, equips i mobiliari pels diferents departaments, així com adequació i millora de les instal·lacions de la Residència i dels centres de la tercera edat gestionats per Llar de Calvià SA.

PRESSUPOST DE TRESORERIA ANY 2022			
PAGAMENTS A REALITZAR		INGRESSOS A REALITZAR	
		Per	
Por Pressupost de Despeses	3.853.725,00 €	Pressupost Ingressos	3.853.725,00 €
Menys amortitzacions	92.000,00 €		
TOTAL PAGAMENTS	3.761.725,00 €	TOTAL COBRAMENTS	3.853.725,00 €
SUPERÀVIT TRESORERIA CORRENT	92.000,00 €		

FINANCIACIÓ MÍNIMA INVERSIONS:





Ajuntament de Calvià
Mallorca

SUPERÀVIT TRESORERIA CORRENT 92.000,00 €

INVERSIONS PREVISTES 2022 90.000,00 €

DEVOLUCIO BESTRETA
AJUNTAMENT 0,00 €

EXCES/DEFECT DE TRESORERIA 2.000,00 €

PLANTILLA LLAR DE CALVIA S.A. 2022					
CODIGO	NIVEL	CATEGORÍA	JORNADA	TRABAJADOR/A	CONTRATO
		Gerente		Pérez Blasco, M. Carmen	Alta Dirección
		Coordinador Servicios	100 %	Suárez Esteve, Catalina	Alta Dirección
1101	1	Médic@	100 %	Gómez Alario Marta	Fijo
1201	1	Psicólog@	100 %	Riera Vera Josefina	Fijo
2101	2	DUE	100 %	Fuentes Covas Aina	Fijo
2102	2	DUE	100 %	Seoane Torres Sandra	Fijo
2103	2	DUE	100 %		Vacante
2201	2	Fisioterapeuta	100 %	Segura Bonekamp Miguel A.	Fijo
2301	2	Gobernante/a	100 %	Campo Roca, Herminia	Jubilación con Relevista
2401	2	Jefe/a de Administración	100 %	Fullana Pons María Beatriz	Fijo
2501	2	Jefe/a Servicios Técnicos	100 %	Picornell Guerrero Bartolomé	Fijo
2601	2	Trabajador/a Social	100 %	Carbonell Albertí, Antonia	Fijo
3101	3	Dinamizador/a sociocultural	100 %	Martínez Torres, Noelia	Fijo
3201	3	Oficial/a Servicios Técnicos	100 %	De la Rosa Barroso, Francisco	Fijo
3301	3	Subgobernante/a	100 %	Cuevas Ruiz, Clara	Fijo
4101	4	Auxiliar Administrativ@	100 %	Perez Mayol Antonia	Fijo
4102	4	Auxiliar Administrativ@	100 %	Sabater Salom Antonia	Fijo
4103	4	Auxiliar Administrativ@	100 %		O ^a , P ^a , 2020
4104	4	Auxiliar Administrativ@	100 %	Pallicer Barcelo Catalina	Fijo
4201	4	Auxiliar de Enfermería	100 %	Alfonso Domínguez M ^a Carmen	Fijo
4202	4	Auxiliar de Enfermería	100 %	Berenguer García, Eva	Fijo
4203	4	Auxiliar de Enfermería	100 %	Soriano Artigao, M ^a , Luisa	Fijo





Ajuntament de Calvià
Mallorca

4204	4	Auxiliar de Enfermería	100 %	Caminals Jaume Concepción	Fijo
4205	4	Auxiliar de Enfermería	100 %	Chica García M ^a Carmen	Fijo
4206	4	Auxiliar de Enfermería	100 %	Maneiro Sanabria Beatriz	Fijo
4207	4	Auxiliar de Enfermería	100 %	Florit Sánchez, M. Mar	Fijo
4208	4	Auxiliar de Enfermería	100 %	García Alvarez Manuela	Fijo
4209	4	Auxiliar de Enfermería	100 %	García Sánchez Elena	Fijo
4210	4	Auxiliar de Enfermería	100 %	García Moriana, M ^a Carmen	Fijo
4211	4	Auxiliar de Enfermería	100 %	Jaume Roselló, Magdalena	Fijo
4212	4	Auxiliar de Enfermería	100 %	Hernández Plasencia, José Antonio	Fijo
4213	4	Auxiliar de Enfermería	100 %	Macian Alba Isabel	Fijo
4214	4	Auxiliar de Enfermería	100 %	Martínez Valmiza M ^a Carmen	Fijo
4215	4	Auxiliar de Enfermería	100 %	Molino Heredia M ^a Alicia	Fijo
4216	4	Auxiliar de Enfermería	100 %	Villanueva Gomez Rosario	Fijo
4217	4	Auxiliar de Enfermería	100 %	Morillas Navarro, M. Luisa	Fijo
4218	4	Auxiliar de Enfermería	100 %		O ^a .P ^a . 2020
4219	4	Auxiliar de Enfermería	100 %	Agudo López, Teresa	Fijo
4220	4	Auxiliar de Enfermería	100 %		O ^a .P ^a . 2020
4221	4	Auxiliar de Enfermería	100 %	Clemente Saez, M. Teresa	Fijo
4222	4	Auxiliar de Enfermería	100 %	Agudo López, M. Ascensión	Fijo
4223	4	Auxiliar de Enfermería	100 %	Romero Borrallo, José Manuel	Fijo
4224	4	Auxiliar de Enfermería	100 %	García García, Manuela	Fijo
4225	4	Auxiliar de Enfermería	100 %		O ^a .P ^a . 2020
4226	4	Auxiliar de Enfermería	100 %		Vacante
4227	4	Auxiliar de Enfermería	100 %		Nueva creación
4228	4	Auxiliar de Enfermería	100 %		Nueva creación
4229	4	Auxiliar de Enfermería	100 %		Nueva creación
4230	4	Auxiliar de Enfermería	100 %		Nueva creación
4231	4	Auxiliar de Enfermería	100 %		Nueva creación
4232	4	Auxiliar de Enfermería	100 %		Nueva creación
CODIGO	NIVEL	CATEGORÍA	JORNADA	TRABAJADOR/A	CONTRATO
5101	5	Ayudante de Servicios	100 %	Gento Conejo, M. José	Fijo
5102	5	Ayudante de Servicios	100 %	Buades Valcárcel, M. Antonia	Fijo
5103	5	Ayudante de Servicios	100 %	Hernández Elvira, Inmaculada	Fijo
5104	5	Ayudante de Servicios	100 %	Magaña Vilchez, Antonia	Fijo
5105	5	Ayudante de Servicios	100 %	Magaña Vilchez, Concepción	Fijo
5106	5	Ayudante de Servicios	100 %	Martinez Martinez Francisca	Fijo
5107	5	Ayudante de Servicios	100 %	Maya Romera, Maria Dolores	Fijo
5108	5	Ayudante de Servicios	100 %	Rodríguez Mateu, Agustina	Fijo
5109	5	Ayudante de Servicios	100 %	Martínez Robles, Celia	Fijo
5110	5	Ayudante de Servicios	100 %	Rodríguez Castro, M. Carmen	Fijo
5111	5	Ayudante de Servicios	100 %		O ^a .P ^a . 2020
5112	5	Ayudante de Servicios	100 %		O ^a .P ^a . 2020
5113	5	Ayudante de Servicios	100 %		O ^a .P ^a . 2020
5114	5	Ayudante de Servicios	100 %		Nueva creación
5115	5	Ayudante de Servicios	100 %		Nueva creación
5116	5	Ayudante de Servicios	100 %		Nueva creación
5117	5	Ayudante de Servicios	100 %		Nueva creación





Ajuntament de Calvià
Mallorca

Y para que conste y surtan los efectos oportunos, expido la presente con el visto bueno de la Presidenta del Consejo de administración D^a. Natividad Francés Gárate

V^o B^o

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN,

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL00084859726D6467P3D3EDG9

CSV: