



Previsió d'ingressos i despeses
any 2020

ÍNDEX CLAUS

COMpte d'EXpLOtACIÓ PER DIVISIóS.....	3
DIVISIó 1 – ADMINISTRACIó	4
DIVISIó 2 - GESTIó IMMOBILIÀRIA	5
2.1 - PROMOCIóS HABITATGES	6
2.2 - PROMOCIó NAUS INDUSTRIALS	6
2.3 - GESTIó LOCALS COMERCIALS	7
2.4 - GESTIó HABITATGES.....	7
2.5 - GESTIó HABITATGES CEDITs	7
2.6 - GESTIó SOLARS	8
DIVISIó 3 - GESTIó MOBILITAT.....	9
3.1 - APARCAMENTS DE CAMIONS.....	10
3.1.1 - APARCAMENTS DE CAMIONS.....	10
3.1.1.1 - APARCAMENT VERGE DE NURIA.....	10
3.1.1.2 - APARCAMENT AVINGUDA DE L'ESTADI.....	11
3.2 - APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS	12
3.2.1 - APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS	12
3.2.1.1 - APARCAMENT MERCAT VELL.....	12
3.2.1.2 - APARCAMENT MERCAT TORRELA VILA.....	13
3.2.1.3 - APARCAMENT PL. MONTSERRAT ROIG	14
3.2.1.4 - APARCAMENTS MERCAT SANT JORDI.....	15
3.2.1.5 - APARCAMENTS CARRER JOVENTUT	16
3.2.1.6 - APARCAMENT BALDIRI ALEU	17
3.2.1.7 - APARCAMENT MERCAT MUNTANYETA.....	18
3.3 - APARCAMENTS URBANS PRIVATS	19
3.3.1 - APARCAMENTS URBANS	19
3.3.1.1 - APARCAMENT PLAÇA CATALUNYA	19
3.3.1.2 - APARCAMENT PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU	20
3.4 - ZONA BLAVA.....	21
DIVISIó 4 - GESTIó D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT.....	22
4.1 - ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON.....	23
4.1.1 - ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON.....	23
4.2 - ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL.....	24
4.2.1 - ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL.....	24
INVERSIONS.....	26

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER DIVISIONS DE CLAUS

INGRESSOS	1 ADMINISTRACIÓ	2 GESTIÓ IMMOBILIÀRIA	3 GESTIÓ MOBILITAT	4 GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT	TOTALS
Vendes i prestació de serveis			440.305	11.937.265	12.377.570
Subvencions, donacions i llegats	220	213.438	27.827		241.485
Altres ingressos de gestió		451.497	653.066	500.091	1.604.654
Ingressos financers		7.985	2.133		10.118
TOTAL INGRESSOS	220	672.920	1.123.332	12.437.356	14.233.828

DESPESES	1 ADMINISTRACIÓ	2 GESTIÓ IMMOBILIÀRIA	3 GESTIÓ MOBILITAT	4 GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT	TOTALS
Compres			7.699	10.267.389	10.275.088
Serveis exteriors	582.461	338.562	336.113	383.390	1.640.527
Tributs	596	40.490	10.192	35.714	86.992
Despeses de personal	264.514		601.418	664.867	1.530.799
Altres despeses de gestió				15.700	15.700
Despeses financeres	9.948	18.800	6.478	179.381	214.607
Dotacions per a amortitzacions	1.410	134.230	93.133	229.342	458.115
Pèrdues per deteriorament i altres dotacions		3.000	5.000	4.000	12.000
TOTAL DESPESES	858.930	535.082	1.060.033	11.779.784	14.233.828

RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-858.710	137.838	63.299	657.572	0
---------------------------------	-----------------	----------------	---------------	----------------	----------

DIVISIÓ D'ADMINISTRACIÓ COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS

INGRESSOS	1.1 ADMINISTRACIÓ	TOTALS
Subvencions, donacions i llegats	220	220
TOTAL	220	220

DESPESES	1.1 ADMINISTRACIÓ	TOTALS
Serveis exteriors	582.461	582.461
Tributs	596	596
Despeses de personal	264.514	264.514
Despeses financeres	9.948	9.948
Dotacions per a amortitzacions	1.410	1.410
TOTAL DESPESES	858.930	858.930

RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-858.710	-858.710
---------------------------------	-----------------	-----------------

1. DIVISIÓ ADMINISTRACIÓ

Gestió econòmica i administrativa de tots els serveis, equipaments i activitats de l'empresa.

Objectius

Portar un control operatiu, econòmic i administratiu de tots els serveis, equipaments i activitats de CLAUS

Recursos Humans

L'estructura de personal d'administració està composta per 5 persones, totes amb dedicació completa:

- 1 Responsable Tècnic
- 1 Tècnica de gestió
- 3 Administratives

DIVISIÓ GESTIÓ IMMOBILIÀRIA COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS

INGRESSOS	2.1 PROMOCIONS HABITATGES	2.2 GESTIÓ NAUS INDUSTRIALS	2.3 GESTIÓ LOCALS COMERCIALS	2.4 GESTIÓ HABITATGES	2.5 GESTIÓ HABITATGES CEDITS	2.6 GESTIÓ SOLARS	TOTALS
Subvencions, donacions i llegats	15.585		2.163	3.755	191.935		213.438
Altres ingressos de gestió	161.496	188.750	43.828	2.465	54.957		451.497
Ingressos financers	7.885		100				7.985
TOTAL INGRESSOS	184.966	188.750	46.092	6.221	246.892	0	672.920

DESPESES	2.1 PROMOCIONS HABITATGES	2.2 GESTIÓ NAUS INDUSTRIALS	2.3 GESTIÓ LOCALS COMERCIALS	2.4 GESTIÓ HABITATGES	2.5 GESTIÓ HABITATGES CEDITS	2.6 GESTIÓ SOLARS	TOTALS
Serveis exteriors	49.247	42.623	975	960	243.657	1.100	338.562
Tributs	17.164	18.688	1.254	434		2.950	40.490
Despeses financeres	16.800	2.000					18.800
Dotacions per a amortitzacions	71.877	52.502	6.802	754	2.295		134.230
Pèrdues per deteriorament		2.000			1.000		3.000
TOTAL DESPESES	155.088	117.813	9.031	2.148	246.952	4.050	535.082

RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	29.878	70.937	37.061	4.073	-61	-4.050	137.838
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	----------------

2. GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

2.1 PROMOCIONS HABITATGES

Comercialització i gestió d'habitatges de protecció oficial en règim concertat i de renda lliure.

CLAUS ha realitzat 4 promocions d'habitatges:

1. MOLÍ NOU: amb 84 habitatges de protecció oficial i renda lliure, tots venuts.
2. CAL QUIRZET (PLAÇA GAIETÀ MESTRES): amb 18 habitatges de protecció oficial, dels quals 16 estan venuts i dos destinats al programa municipal d'emancipació juvenil "lloguer jove".
3. CAN CASTELLET: amb 16 habitatges de renda lliure, dels quals actualment (novembre de 2019) 8 estan venuts, 6 llogats (1 de lloguer social) i 2 adscrits als programes municipals "lloguer jove" i "lloguer per a la gent gran", respectivament.
4. CAMÍ DEL LLOR: amb 68 habitatges, dels quals 57 són de protecció oficial i 11 de renda lliure (aquests últims tots venuts).

Dels 57 habitatges de protecció oficial, actualment (novembre de 2019) 44 estan venuts, 7 estan llogats, 4 estan destinats al programa municipal d'emancipació juvenil "lloguer jove", 1 està destinat al programa "lloguer per a la gent gran" i 1 està en comercialització.

Valoració

Contribuir a crear una oferta d'habitatge assequible i, al mateix temps, dinamitzar els barris de Sant Boi amb la instal·lació d'activitats als locals comercials.

Objectius

Comercialitzar i gestionar els pisos i places d'aparcament llogats i els actualment disponibles.

Indicadors

Fer campanyes periòdiques amb l'objectiu de captar potencials clients per comercialitzar pisos i places d'aparcament.

2.2 PROMOCIÓ NAUS INDUSTRIALS

Comercialització i gestió de naus industrials per llogar.

CLAUS disposa de 8 naus en la parcel·la B7a) del Sector Prologis, actualment (novembre de 2019) totes llogades, i 1 nau al Carrer Vapors, 5 cedida a l'Ajuntament de Sant Boi.

Valoració

Fomentar l'establiment d'empreses al municipi oferint espais industrials a un preu assequible i ben comunicats en els diversos polígons industrials de Sant Boi.

Objectius

Gestionar possibles incidències i comercialitzar les naus llogades si queden disponibles.

Indicadors

Gestionar possibles incidències en les naus industrials arrendades.

2.3 GESTIÓ LOCALS COMERCIALS

Gestió dels locals comercials propietat de CLAUS o cedits a CLAUS per l'Ajuntament de Sant Boi.

CLAUS disposa de diversos locals comercials: 3 a la promoció Cal Quirzet (cedits a l'Ajuntament de Sant Boi), i dos més llogats ubicats en els carrers Major 6 i Major 13. Per últim, gestiona un local municipal ubicat en el carrer Francesc Macià, 51.

Valoració

Dinamitzar els barris de Sant Boi amb la instal·lació d'activitats als locals comercials.

Objectius

Gestionar possibles incidències en els locals comercials arrendats.

2.4 GESTIÓ HABITATGES

Gestió dels habitatges propietat de CLAUS.

Actualment la societat municipal només disposa d'un ubicat al carrer Francesc Macià 108, que està llogat.

Valoració

Proporcionar una vivenda digna i a preus assequibles a la població del municipi.

Objectius

Gestionar possibles incidències en els pisos llogats de CLAUS.

2.5 GESTIÓ HABITATGES CEDITS

Gestió dels habitatges privats cedits a CLAUS mitjançant la mediació de l'Ajuntament per a destinar-los a la modalitat de lloguer social. Gestió dels habitatges de titularitat municipal adscrits a CLAUS.

Actualment (novembre de 2019) CLAUS gestiona diversos habitatges adscrits per l'Ajuntament de Sant Boi (11 al sector de la Muntanyeta) o cedits de particulars (38 distribuïts per tota la ciutat).

Valoració

Proporcionar un habitatge digne i a preus assequibles a la població del municipi.

Objectius

Gestionar possibles incidències en els pisos privats cedits i municipals adscrits a CLAUS i destinats a la modalitat de lloguer social.

2.6 GESTIÓ SOLARS

Gestió dels solars propietat de CLAUS. Actualment es disposa d'un únic solar ubicat al carrer Riera Gasulla, 9.

Valoració

Donar un ús social i beneficis per a la ciutat del sòl disponible propietat de CLAUS.

Objectius

Gestionar possibles incidències en els solars propietat de CLAUS.

DIVISIÓ GESTIÓ MOBILITAT COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS

INGRESSOS	3.1 APARCAMENTS DE CAMIONS	3.2 APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS	3.3 APARCAMENTS URBANS PRIVATS	3.4 ZONA BLAVA	TOTALS
Vendes i prestació de serveis		59.625	0	380.680	440.305
Subvencions, donacions i llegats		27.827			27.827
Altres ingressos de gestió	109.350	178.468	365.248		653.066
Ingressos financers		1.349	784		2.133
TOTAL INGRESSOS	109.350	267.270	366.032	380.680	1.123.332

DESPESES	3.1 APARCAMENTS DE CAMIONS	3.2 APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS	3.3 APARCAMENTS URBANS PRIVATS	3.4 ZONA BLAVA	TOTALS
Compres	199	1.800	1.500	4.200	7.699
Serveis exteriors	19.235	106.867	178.691	31.319	336.113
Tributs		9.154	869	169	10.192
Despeses de personal	32.371	173.028	128.309	267.709	601.418
Despeses financeres	1.093	185	5.200		6.478
Dotacions per a amortitzacions	6.269	44.886	4.013	37.965	93.133
Pèrdues per deteriorament	4.000	1.000			5.000
TOTAL DESPESES	63.167	336.921	318.583	341.362	1.060.033

RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	46.183	-69.651	47.449	39.318	63.299
---------------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

3. GESTIÓ MOBILITAT

3.1 APARCAMENT DE CAMIONS

3.1.1 APARCAMENT DE CAMIONS

3.1.1.1 APARCAMENT VERGE DE NÚRIA

Gestió de l'aparcament de vehicles industrials ubicat en el carrer Mare de Déu de Núria, en el Polígon Industrial Salas.

Valoració

L'aparcament ocupava fins al mes d'agost de 2011 una superfície de 9.212 m² i disposava de 94 places, distribuïdes segons les mides en: 29 places per a camions grans (tràilers), 31 per a camions mitjans i 34 per a camions petits.

A partir de l'estiu de l'ant 2012, la construcció d'una substació elèctrica de REE ha reduït el número de places disponibles, que ara és de 58. Hi ha 26 places per a camions grans (tràilers), 22 per a camions mitjans i 9 per a camions petits.

D'altra banda, l'any 2012 es van realitzar els treballs necessaris per tal d'automatitzar l'accés i gestionar remotament l'aparcament des del Centre de Control Remot ubicat a l'aparcament de la Plaça del Mercat Vell.

En el segon semestre de 2018 s'ha realitzat una redistribució de les places d'aparcament, per tal d'incrementar el número de places mitjanes (de major demanda). Això ha comportat una reducció de 58 places a 56, incrementant l'ocupació mitja de les places.

Objectius

Per l'any 2020, l'objectiu fonamental consisteix en mantenir el màxim nivell d'ocupació de les places d'aparcament.

Indicadors

Els indicadors per a l'any 2020 són:

% ocupació places d'aparcament (promig anual): 89,00%

Recursos Humans

L'estructura de personal de l'aparcament està composta per 8 persones:

- 1 responsable d'aparcaments amb dedicació parcial.
- 1 responsable del Centre de Control amb dedicació parcial.
- 6 operadors del Centre de Control Remot amb dedicació parcial per fer la gestió remota les 24 hores els 365 dies de l'any.

3.1.1.2 APARCAMENT AVINGUDA DE L'ESTADI

Gestió de l'aparcament de vehicles industrials ubicat a l'avinguda de l'estadi, contingut al Dipòsit Municipal de Vehicles.

Valoració

L'aparcament va iniciar l'activitat el mes de desembre de 2006, i ocupa una superfície aproximada de 3.900 m², oferint des de l'estiu de 2011 una capacitat per a 70 vehicles (camions de 9,5 m i de 11,5 m de longitud).

L'equipament disposa d'accés automatitzat i de càmeres de vigilància i vídeo-gravació 24 hores, per la qual cosa no es precisa personal de vigilància i control. El control de les càmeres de vigilància es realitza des de l'any 2012 des del Centre de Control Remot ubicat a l'aparcament de la Plaça del Mercat Vell.

Objectius

L'objectiu fonamental per a l'any 2020 és millorar la taxa d'ocupació de les places d'aparcament disponibles (hi ha 5 places ocupades provisionalment per remolcs i vehicles de titularitat municipal).

Indicadors

Els indicadors per 2020 són:

% Ocupació de les places d'aparcament disponibles (promig anual): 58,00%

Recursos Humans

L'estructura de personal de l'aparcament està composta per 8 persones:

- 1 responsable d'aparcaments amb dedicació parcial.
- 1 responsable del Centre de Control amb dedicació parcial.
- 6 operadors del Centre de Control Remot amb dedicació parcial per fer la gestió remota les 24 hores els 365 dies de l'any.

3.2 APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS

3.2.1 APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS

3.2.1.1 APARCAMENT MERCAT VELL

Gestió i explotació, per encàrrec municipal, del Servei Públic d'aparcament de vehicles en el subsòl de la Plaça del Mercat Vell.

Des de finals de l'any 2011 es va instal·lar a la sala de control de l'aparcament un Centre de Control Remot que presta servei les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, a altres equipaments gestionats per CLAUS (aparcaments de camions i de turismes,...) i d'altres municipals (Viver d'empreses, Centreserveis,...).

Valoració

L'aparcament disposa de dues plantes, amb els següents places i destinacions:

- a) Planta -1: 54 places per turismes i 6 per motocicletes, destinades a rotació i a abonats;
- b) Planta -2: 69 places per turismes i 9 per motocicletes, destinades a concessionaris.

Els preus públics previstos per a l'any 2020 són:

- a) Per abonaments mensuals (IVA no inclòs):
 - Abonament Turisme 24 h. Pl. -1: 72,48 €
 - Abonament Turisme 24 h. Pl. -2 (plaça fixa):..... 79,72 €
 - Abonament Motocicleta 24 h. Pl. -1: 36,28 €
 - Abonament Motocicleta 24 h. Pl. -2 (plaça fixa): 40,90 €
 - Abonament diürn: 60,37 €
 - Abonament nocturn: 48,27 €
- b) Per rotació horària : tarificació per fraccions d'un minut (IVA inclòs).
 - Preu 1^a hora: 2,10 €
 - Preu 2^a hora i següents: 1,80 €

Objectius

L'objectiu fonamental per a l'any 2020 és potenciar el nombre d'usuaris de rotació horària i d'abonament mensual, fent campanyes de promoció genèriques i també adreçades als establiments comercials de la zona d'influència.

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2020 seran els següents:

- a) Nombre de tiquets de rotació anuals: 5.100 tiquets
- b) Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats):..... 41 abonats

Recursos Humans

L'estructura de personal de l'aparcament està composta per 8 persones:

- 1 responsable d'aparcaments amb dedicació parcial.
- 1 responsable del Centre de Control amb dedicació parcial.
- 6 operadors del Centre de Control Remot amb dedicació parcial per fer la gestió remota les 24 hores els 365 dies de l'any.

3.2.1.2 APARCAMENT MERCAT TORRE LA VILA

Gestió i explotació, per encàrrec municipal, del Servei Públic d'aparcament de vehicles en el soterrani del Mercat de Torrelavila.

Valoració

L'aparcament soterrani disposa d'una única planta amb 30 places per turismes destinades a abonats.

Els preus públics previstos per 2020 (IVA no inclòs) són els següents:

- Abonament 24 hores: 49,59 €
- Abonament nocturn: 39,30 €
- Motos: 29,16 €

Objectius

L'objectiu fonamental per l'any 2020 és incrementar el nombre d'abonats de places d'aparcament, fent les corresponents campanyes promocionals.

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2020 seran els següents:

- a) Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats): 24 abonats

Recursos Humans

L'estructura de personal de l'aparcament està composta per 8 persones:

- 1 responsable d'aparcaments amb dedicació parcial.
- 1 responsable del Centre de Control amb dedicació parcial.
- 6 operadors del Centre de Control Remot amb dedicació parcial per fer la gestió remota les 24 hores els 365 dies de l'any.

3.2.1.3 APARCAMENT PL. MONTSERRAT ROIG

Gestió i explotació, per encàrrec municipal, del Servei Públic d'aparcament de vehicles en el subsòl de la Plaça Montserrat Roig

Des de principis de 2012 l'aparcament només oferta places en règim de concessió administrativa i places en règim d'abonament mensual. El règim de rotació horària ha quedat substituït per l'oferta de places de zona blava ubicades al carrer Girona, contigu a l'aparcament.

Aquest aparcament està connectat amb el Centre de Control Remot per al control d'accessos dels vehicles.

Valoració

L'aparcament disposa de dues plantes, amb els següents places i destinacions:

- Planta -1: 119 places per turismes (98 per concessió i 21 per abonats) i 7 per motocicletes (per abonats);
- Planta -2: 125 places per turismes i 8 per motocicletes, destinades totes a concessionaris.

Els preus públics per abonaments mensuals (IVA no inclòs) previstos per a l'any 2020 són:

- Abonament Turisme 24 h. Pl. -1:72,48 €
- Abonament Motocicleta 24 h. Pl. -1:36,28 €
- Abonament diürn Pl. -1:60,37 €
- Abonament nocturn Pl. -1:48,27 €

Objectius

L'objectiu fonamental per a l'any 2020 és potenciar la comercialització, en règim de concessió administrativa o d'abonament mensual, de totes les places disponibles de la planta -1.

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2020 seran el següent:

Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats): 21 abonats

Recursos Humans

L'estructura de personal de l'aparcament està composta per 9 persones:

- 1 responsable d'aparcaments amb dedicació parcial.
- 1 responsable del Centre de Control amb dedicació parcial.
- 1 agent de la zona blava amb dedicació parcial (en hores de major moviment de vehicles).
- 6 operadors del Centre de Control Remot amb dedicació parcial per fer la gestió remota les 24 hores els 365 dies de l'any.

3.2.1.4 APARCAMENTS MERCAT SANT JORDI

Gestió i explotació, per encàrrec municipal, del Servei Públic d'aparcament de vehicles en el soterrani del Mercat de Sant Jordi.

Valoració

L'aparcament, ubicat al soterrani del Mercat de Sant Jordi, es va posar en funcionament a finals de l'any 2006. Disposa de tres plantes, amb les següents places i destinacions:

- a) Planta -1: 19 places per turismes, zona reservada a càrrega i descàrrega i magatzems dels paradistes del mercat.
- b) Planta -2: 62 places per turismes, destinades a abonats i rotació.
- c) Planta -3: 68 places per turismes, destinades a concessionaris.

L'horari del Servei Públic d'aparcament és de 9:00 a 21:00 hores, de dilluns a dissabte.

Els preus públics previstos per a l'any 2020 són:

a) Per abonaments mensuals (IVA no inclòs):

- Abonament Turisme 24 h: 72,48 €
- Abonament diürn: 60,37 €
- Abonament nocturn: 48,27 €
- Abonament motos: 36,28 €

b) Per rotació horària: tarificació per fraccions d'un minut (IVA inclòs):

- Preu 1^a hora: 2,10 €
- Preu 2^a hora i següents: 1,80 €

Objectius

Els objectius per a l'any 2020 són:

1. Potenciar el nombre d'usuaris de rotació horària i d'abonaments mensuals, fent campanyes de promoció genèriques i també adreçades als establiments comercials de la zona d'influència.
2. Continuar amb la gestió remota de l'aparcament (per als usuaris de rotació), mantenint algunes hores de presència de personal de control (en les franges de major moviment de vehicles). La gestió remota es realitza des del Centre de Control Remot ubicat a l'aparcament de la Plaça del Mercat Vell.

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2020 seran els següents:

- a) Nombre de tiquets de rotació anuals: 10.000 tiquets
- b) Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats): 35 abonats
- c) Nombre anual de vals d'aparcament utilitzats: 2.100 vals

Recursos Humans

L'estructura de personal de l'aparcament està composta per 9 persones:

- 1 responsable d'aparcaments amb dedicació parcial.
- 1 responsable del Centre de Control amb dedicació parcial.
- 1 agent de zona blava amb dedicació parcial (en hores de major moviment de vehicles).
- 6 operadors del Centre de Control Remot amb dedicació parcial per fer la gestió remota les 24 hores els 365 dies de l'any.

3.2.1.5 APARCAMENTS CARRER JOVENTUT

Gestió comercial de les places d'aparcament del nou pluriequipament municipal ubicat al carrer Joventut en el barri de Casablanca.

Les places es comercialitzaran en règim de concessió administrativa (a 10 i a 50 anys) i se està estudiant que es puguin oferir també en règim d'abonament mensual.

Valoració

L'aparcament disposa d'una sola planta de 100 places de turismes i 12 de moto que es comercialitzen en règim de concessió (o en un futur d'abonament, mentre no es faci la concessió).

Els preus proposats per l'any 2020 (ITP inclòs) per a les concessions administratives a 50 i 10 anys es fixen en els imports següents:

- Plaça de cotxe 50 anys:13.000 €
- Plaça de moto 50 anys:3.800 €
- Plaça de cotxe 10 anys:3.999 €
- Plaça de moto 10 anys:1.700 €

Actualment (novembre de 2019) hi ha 45 places concessionades de turisme i 1 de moto, i 40 places d'abonament mensual.

Objectius

L'objectiu fonamental per l'any 2020 és comercialitzar el màxim número de places disponibles en règim d'abonats i concessió, així com gestionar els clients existents.

Indicadors

Potenciar el nombre d'abonaments mensuals i el número de places concessionades, fent campanyes de promoció adreçades als veïns de la zona.

Recursos Humans

L'estructura de personal de l'aparcament està composta per 1 responsable d'aparcaments amb dedicació parcial.

3.2.1.6 APARCAMENT BALDIRI ALEU

Gestió i explotació, per encàrrec de gestió directa, del Servei Públic d'aparcament de vehicles en el Carrer Baldiri Aleu, i comercialització de les places i trasters, en règim de cessió de dret d'ús.

Valoració

L'aparcament municipal s'ha construït en el subsòl del carrer Baldiri Aleu. Disposa de tres plantes, tot i que a finals del 2011 només estava operativa la planta -1 de rotació i abonats.

L'aparcament disposarà dels següents elements constructius:

- a) Planta -1: 50 places per turismes, 14 per furgonetes, 10 per motocicletes i 10 trasters. Les places d'aparcament es destinaran a rotació i abonats; els trasters seran per abonats.
- b) Planta -2: 80 places per turismes i 18 trasters, que seran comercialitzats en règim de cessió de dret d'ús.
- c) Planta -3: 84 places per turismes i 23 trasters, que seran comercialitzats en règim de cessió de dret d'ús.

L'horari previst del Servei Públic d'aparcament és de 8:00 a 20:00 hores, de dilluns a divendres.

Els preus públics previstos per a l'any 2020 són:

a) Per abonaments mensuals (IVA no inclòs):

- Abonament Turisme 24h: 72,48 €
- Abonament diürn: 48,27 €
- Abonament nocturn: 38,62 €
- Abonament motos: 29,06 €

b) Per rotació horària : tarificació per fraccions d'un minut (IVA inclòs):

- Preu 1^a hora: 2,10 €
- Preu 2^a hora i següents:..... 1,80 €

Objectius

Els objectius per a l'any 2020 són:

1. Potenciar la modalitat d'abonaments de residents i de treballadors de la zona d'influència;
2. Comercialitzar les places d'aparcament i trasters en règim de cessió de dret d'ús.

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2020 seran els següents:

- a) Nombre de tiquets de rotació: 1.260 tiquets
- b) Nombre d'abonaments mensuals (totes les modalitats): 13 abonats
- c) Nombre anual d'abonaments diaris (treballadors zona): 1.750 ab.diaris

Recursos Humans

L'estructura de personal de l'aparcament està composta per 8 persones:

- 1 responsable d'aparcaments amb dedicació parcial.
- 1 responsable del Centre de Control amb dedicació parcial.
- 6 operadors del Centre de Control Remot amb dedicació parcial per fer la gestió remota les 24 hores els 365 dies de l'any.

3.2.1.7 APARCAMENT MERCAT MUNTANYETA

Gestió i explotació, per encàrrec municipal, del Servei Públic d'aparcament de vehicles en el soterrani del Mercat de la Muntanyeta.

Valoració

L'aparcament, ubicat al soterrani del Mercat de la Muntanyeta es va posar en funcionament en l'últim trimestre de l'any 2016. Disposa d'una planta amb 60 places per a turismes destinades a rotació i abonats, i 6 places per a vehicles comercials/industrials destinades als paradistes i als seus proveïdors.

L'horari del Servei Públic d'aparcament previst és de 9:00 a 21:00 hores, de dilluns a dissabte.

Els preus públics previstos per a l'any 2020 són:

a) Per abonaments mensuals (IVA no inclòs):

- Abonament Turisme 24 h: 72,48 €
- Abonament diürn: 60,37 €
- Abonament nocturn: 48,27 €

b) Per rotació horària: tarificació per fraccions d'un minut (IVA inclòs):

- Preu 1ª hora: 2,10 €
- Preu 2ª hora i següents: 1,80 €

Objectius

Els objectius per a l'any 2020 són:

1. Potenciar el nombre d'usuaris de rotació horària i d'abonaments mensuals (nocturns), fent campanyes de promoció genèriques i també adreçades als establiments comercials de la zona d'influència.
2. Consolidar la gestió remota de l'aparcament (per als usuaris de rotació i abonats), mantenint algunes hores de presència de personal de control (en les franges de major moviment de vehicles). La gestió remota es realitzarà des del Centre de Control Remot ubicat a l'aparcament de la Plaça del Mercat Vell.

Recursos Humans

L'estructura de personal de l'aparcament està composta per 8 persones:

- 1 responsable d'aparcaments amb dedicació parcial.
- 1 responsable del Centre de Control amb dedicació parcial.
- 6 operadors del Centre de Control Remot amb dedicació parcial per fer la gestió remota les 24 hores els 365 dies de l'any.

3.3 APARCAMENTS URBANS PRIVATS

3.3.1 APARCAMENTS URBANS

3.3.1.1 APARCAMENT PLAÇA CATALUNYA

Gestió comercial de les places disponibles en règim de concessió administrativa o d'abonament mensual.

Valoració

L'aparcament disposa de 255 places de turismes distribuïdes en dues plantes:

- a) Planta -1: 121 places
- b) Planta -2: 124 places

Les places de concessió a 10 anys van començar a vèncer a finals de l'any 2007. Des de llavors, aquestes places s'estan comercialitzant a 10 i 40 anys (en cas de pròrroga de la concessió) ó a 10 i 50 anys (en cas de concessió a un nou titular). Des de finals de l'any 2009 s'ha tornat a utilitzar la fórmula del finançament a terminis per tal d'afavorir la comercialització (fins a 3 anys per concessions a 10 anys, i fins a 5 anys per concessions a 50 anys).

Els preus proposats per a l'any 2020 (ITP exclòs) per a les concessions administratives a 50 anys es fixen en els imports següents:

- Places centrals: 15.912,00 €
- Places perimetrals:..... 16.122,00 €

Objectius

L'objectiu fonamental per l'any 2020 és comercialitzar el màxim número de places disponibles en règim de concessió.

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2020 seran els següents:

- a) Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats): 8 abonats

3.3.1.2 APARC. PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU

Gestió i explotació dels aparcaments del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Valoració

El 26 d'abril de l'any 2010, CORESSA i el PARC SANITARI SANTJOAN DE DÉU (PSSJD) van signar un contracte per 10 anys per a la posada en marxa, gestió i explotació integral dels aparcaments del PSSJD:

- aparcament soterrani de l'edifici de l'Hospital General del PSSJD;
- aparcaments de superfície situats a l'interior del recinte del PSSJD.

Durant els mesos de maig a juliol es van realitzar els treballs de posada en marxa, iniciant l'activitat provisionalment el dia 11 de juny de 2010.

L'aparcament de l'hospital general consta de dues plantes soterrànies, té una capacitat per a 290 turismes, i es destina principalment a usuaris de rotació, i en segon lloc als treballadors del PSSJD.

L'aparcament de superfície habilitat (resta un petit pendent d'habilitar), té 253 places de turismes, totes a disposició del personal del PSSJD. Aquest aparcament és gestionat remotament des de l'aparcament de l'hospital general.

Els aparcaments estan operatius les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Per prestar aquest servei són necessaris 2 controladors per cobrir les franges presencials (de dilluns a divendres, de 7 a 22 hores) i la gestió del Centre de Control Remot ubicat a l'aparcament de la Plaça del Mercat Vell, per a les franges no presencials.

La tarifa aplicada des de maig del 2018 per als usuaris de rotació és de 0,041 €/minut els primers 60 minuts (2,46 €/hora), i 0.0395 €/min (2,37€/hora) a partir dels 61 minuts. El preu dels abonaments pels treballadors del PSSJD, han estat acordats per la direcció del PSSJD i el seu col·lectiu de treballadors.

Objectius

L'objectiu fonamental per l'any 2020 és augmentar els ingressos per rotació i els ingressos per als abonaments diaris i de veïns de la zona.

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2020 són els següents:

- a) Nombre anual de tiquets de rotació: 75.100 tiquets
- b) Nombre mig d'abonats/dia del PSSJD: 327 abonats
- c) Nombre mig d'abonats veïns (totes les modalitats): 124 abonats

Recursos Humans

L'estructura de personal del servei està composta per 9 persones:

- 1 encarregat de l'aparcament amb dedicació parcial.
- 2 controladors d'aparcament.
- 6 operadors del Centre de Control Remot amb dedicació parcial per fer la gestió remota les franges no cobertes presencialment

3.4 SERVEI ZONA BLAVA

Gestió i explotació del servei d'estacionament a la via pública regulat mitjançant parquímetres a determinades zones i carrers de Sant Boi (zones blaves).

Valoració

Des de l'1 de desembre de 2001, l'empresa municipal desenvolupa en règim de gestió directa l'explotació de les zones blaves definides en el municipi. El servei es ve prestant segons uns horaris i unes condicions econòmiques prefixades per l'Ajuntament.

L'explotació per part de l'empresa municipal de les zones blaves permet:

- a) Impulsar, en col·laboració amb l'Ajuntament, un projecte de ciutat que solucioni la problemàtica de l'aparcament i dinamitzi les zones comercials del municipi.
- b) Optimitzar l'ús de les places d'estacionament existents, tot potenciant la seva ocupació.
- c) Millorar la gestió del servei d'estacionament regulat, en disposar d'una organització més àmplia i dotada de més recursos, que permeti cobrir eficaçment les necessitats que es generen al llarg de tot l'any.

Objectius

L'objectiu fonamental per l'any 2020 és potenciar la utilització de les zones blaves en els barris on està implantada realitzant campanyes amb els comerços hi ubicats.

D'altra banda, està previst consolidar la implantació del pagament de la zona blava amb telèfon mòbil.

Per últim, es continuarà amb la renovació anual de part dels parquímetres existents incorporant noves funcionalitats.

Indicadors

Es defineixen els següents:

Nombre de vehicles estacionats: 656.000
% Ocupació de pagament:..... 48,40 %

Recursos Humans

L'estructura de personal del servei estarà composta l'any 2020 per 10 persones:

- 1 Encarregat de zona blava i aparcaments municipals (amb dedicació parcial);
- 1 Cap d'Equip de zona blava;
- 1 Encarregat de manteniment (amb dedicació parcial);
- 2 agents amb jornada a temps complet
- 3 agents amb jornada a temps parcial
- 2 agents amb dedicació parcial.

A aquesta estructura cal afegir 6 operadors amb dedicació parcial del Centre de Control Remot que atenen per telèfon consultes i incidències d'usuaris amb els parquímetres i donen avis als agents en horari presencial de la zona blava.

DIVISIÓ GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS

INGRESSOS	4.1 ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON	4.2 ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL	TOTALS
Vendes i prestació de serveis	8.677.365	3.259.900	11.937.265
Altres ingressos de gestió	296.554	203.537	500.091
TOTAL INGRESSOS	8.973.919	3.463.437	12.437.356

DESPESES	4.1 ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON	4.2 ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL	TOTALS
Compres	7.509.389	2.758.000	10.267.389
Serveis exteriors	249.902	133.488	383.390
Tributs	6.052	29.662	35.714
Despeses de personal	413.407	251.459	664.867
Altres despeses de gestió	5.800	9.900	15.700
Despeses financeres	89.561	89.820	179.381
Dotacions per a amortitzacions	133.478	95.864	229.342
Pèrdues per deteriorament	2.000	2.000	4.000
TOTAL DESPESES	8.409.590	3.370.194	11.779.784

RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	564.328	93.244	657.572
-------------------------------------	----------------	---------------	----------------

4. GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT

4.1 ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON

Gestió i explotació de l'Àrea de Serveis per a vehicles industrials ubicat en la confluència del carrer Múrcia i l'Avinguda Riera Fonollar, en el polígon industrial Can Calderon de Sant Boi.

L'Àrea de Serveis Can Calderón ocupa una superfície de 16.002 m² i inclou els següents serveis i instal·lacions:

- a) Aparcament per a 157 vehicles de diferents longituds (47 petites, 43 mitjanes i 67 grans), amb vigilància 24 hores;
- b) Estació de serveis per a camions i per a turismes amb botiga-cafeteria de 104 m²;
- c) Instal·lació de dos túnels de rentat, un d'alta pressió per a tot tipus de vehicles industrials, i un altre de raspalls amb aigua osmotitzada per a autocars, principalment ;
- d) Box de rentat automàtic de turismes (operatiu des de setembre de 2011);
Servei de greixatge per a camions (encara no operatiu);
- e) Serveis higiènics adaptats.

El personal de control, de la benzinera i del servei de rentat és personal laboral de l'empresa municipal. A finals de 2011 s'ha automatitzant l'entrada i sortida de l'aparcament, limitant la presència de personal a les nits, els diumenges i festius.

La tarifa general mensual d'arrendament de places vigent durant l'any 2019 és la següent, que per l'any 2020 serà actualitzada amb l'IPC corresponent:

- Camió gran	200,98 €
- Camió mitja	160,78 €
- Camió petit	140,70 €
- Furgoneta	124,74 €

El servei de rentat d'alta pressió per a vehicles industrials es va posar en funcionament a primers de l'any 2005. En el mes de juliol del mateix any es va realitzar una ampliació de la instal·lació incorporant un sistema d'osmosis (principalment per al rentat d'autocars). En el primer semestre de 2008 es van executar els treballs de construcció d'una nau amb dues pistes, una per ampliar el servei de rentat, i l'altra per al futur servei de greixatge de camions.

En el mes de setembre de 2008 va entrar en funcionament la segona pista de rentat automàtic que utilitza exclusivament aigua osmotitzada i està pensada principalment per donar servei a flotes d'autocars i mini busos.

En el mes de setembre de 2011 es va ampliar l'activitat amb un box de rentat automàtic de turismes, amb 4 programes disponibles de diferent qualitat d'acabat.

La benzinera abanderada per REPSOL va entrar en funcionament el 19 d'octubre de 2009 i disposa de 6 pistes, 4 d'elles amb els 4 productes habituals (2 gasoils i 2 benzines) i 2 de gasoil per a vehicles industrials. En el mes de febrer de 2011, la benzinera va ampliar el seu servei habilitant un petit espai de cafeteria. Des de juny de 2011 la benzinera està oberta les 24 hores del dia tots els dies de l'any.

A finals de l'any 2015 la benzinera ha incorporat la comercialització de dos nous productes, el GLP i l'Ad-Blue.

Al llarg de l'any 2019 s'està gestionant la implantació d'una estació de GNC a l'àrea de serveis. Així, a primers d'any es fan encarregar els treballs d'enginyeria i en el mes de novembre s'ha adjudicat els treballs de construcció i instal·lació de l'estació, que s'iniciaran a primers de l'any 2020.

Valoració

Per l'any 2020, es plantegen els següents objectius:

1. Mantenir la màxima ocupació de les places de lloguer;
2. Potenciar el nivell d'activitat del servei de rentat, consolidant els 1.500 rentats de vehicles industrials entre les dues pistes, i els 10.500 rentats de turismes;
3. Potenciar la comercialització de carburants de la benzinera, arribant a la xifra de 7.600.000 litres venuts, així com de GLP (285.000 litres) i d'Adblue (80.000 litres).
4. Posar en funcionament a meitat d'any l'estació de GNC, destinada tant a vehicles privats com a la flota municipal. L'objectiu de venda és de 126.000 Kg de gas.
5. Posar en funcionament una instal·lació de recàrrega elèctrica ràpida en la zona de la benzinera.

Recursos Humans

L'estructura de personal de l'Àrea de Serveis estarà composta l'any 2020 per 14 persones:

- 1 encarregat general de l'Àrea de Serveis;
- 1 controlador d'aparcament;
- 2 operaris del servei de rentat;
- 9 expenedors-venedors de la benzinera (5 amb jornada a temps parcial)
- 1 auxiliar administrativa a temps parcial (75 %).

4.2 ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL

Gestió i explotació de l'Àrea de Serveis per a vehicles industrials ubicat en el polígon industrial Can Nadal de Lliçà de Vall.

L'Àrea de Serveis Can Nadal ocupa una superfície de 19.343 m² i inclou els següents serveis i instal·lacions:

- a) Aparcament per a 136 vehicles de diferents longituds (28 petites, 34 mitjanes i 74 grans) amb càmeres de vídeo - vigilància 24 hores;
- b) Benzinera per a camions i per a turismes amb botiga, cafeteria, vestidors i dutxes pels usuaris;
- c) Instal·lació d'un pont de rentat automàtic a l'aire lliure per a vehicles industrials;
- d) Instal·lació d'un pont de rentat automàtic i d'un box de rentat manual per a turismes;
- e) Dipòsit Municipal de vehicles, amb una superfície de 625 m².

El personal de l'Àrea de Serveis assumeix les funcions de control d'accessos a l'aparcament, venda de carburant i articles de la botiga, i la gestió del servei de rentat de camions i de turismes, les 24 hores del dia tots els dies de l'any.

La tarifa general mensual d'arrendament de places vigent durant l'any 2019 és la següent, i per l'any 2020 serà actualitzada amb l'IPC corresponent:

- Camió gran175,98 €
- Camió mitja143,10 €
- Camió petit125,69 €

La zona d'aparcament va entrar en funcionament el dia 1 d'abril de 2010, mentre que la benzinera i el servei de rentat de camions i de turismes van estar operatius a primers de febrer de l'any 2011.

Objectius

Per l'any 2020, es plantegen els següents objectius:

1. Potenciar l'ocupació de les places d'aparcament, assolint una mitja anual del 66,00 %;
2. Consolidar l'explotació de la benzinera i del servei de rentat de camions i de turismes, fent campanyes principalment a flotes, empreses locals i residents al terme municipal de Lliçà de Vall. L'expectativa comercial per l'any 2020 és de vendre 2.900.000 litres de carburants, així com 35.000 litres d'Adblue, i realitzar 1.200 rentats de camions i turismes.

Recursos Humans

L'estructura de personal de l'Àrea de Serveis estarà composta l'any 2020 per 9 persones:

- 1 Encarregada general de l'Àrea de Serveis;
- 7 Expenedors-venedors de la benzinera (2 amb contracte a temps parcial).
- 1 auxiliar administrativa a temps parcial (50%).

INVERSIONS CLAUS

ADMINISTRACIÓ 10.200 €

Aparcaments urbans municipals 10.200 €

GESTIÓ DE MOBILITAT 10.000 €

Aparcaments urbans municipals 10.000 €

GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS 492.800 €

Àrea de servei de Can Calderon 492.800 €

TOTAL INVERSIONS 513.000 €

FONS DE FINANÇAMENT

Autofinançament, operacions financeres o altres 513.000 €

TOTAL FINANÇAMENT 513.000 €

ADMINISTRACIÓ..... 10.200 €

ADMINISTRACIÓ..... 10.200 €

RENOVACIÓ PARCIAL PARC INFORMÀTIC I SOFTWARE DE GESTIÓ 10.200 €

Per tal de mantenir el màxim rendiment, màxima fiabilitat i productivitat es preveu per aquest any 2020 una renovació parcial dels equips del parc. Aquesta compra englobarà el maquinari físic necessari per aquests objectius (ordinadors, telèfons IP, perifèrics, electrònica de xarxa,...) que substituirà a material obsolet i permetrà mantenir un estoc per tal de prevenir avaries. També s'actualitzarà el programari d'ofimàtica per tal d'adaptar les versions a les necessitats d'altres softwares de gestió.

GESTIÓ DE MOBILITAT..... 10.000 €

APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS 10.000 €

INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS DE RECÀRREGA ELÈCTRICA LENTA 10.000 €

Per tal de millorar el servei públic d'aparcaments municipals i potenciar la mobilitat sostenible, es proposa instal·lar 1 equip de recàrrega elèctrica lenta en cadascun dels aparcaments Mercat Vell, Mercat Sant Jordi, Baldiri Aleu i Plaça Montserrat Roig.

GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT..... 492.800 €

AS CAN CALDERON 492.800 €

IMPLANTACIÓ D'INSTAL·LACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE GNC: 367.800 €

Davant la demanda creixent de GNC en el mercat i la inexistència de punts de subministrament a Sant Boi, es fa necessari disposar d'una instal·lació de GNC que doni servei tant a la flota municipal com a clients particulars.

INSTAL·LACIÓ D'EQUIP DE RECÀRREGA RÀPIDA:50.000 €

Per tal de millorar el servei públic d'aparcament de vehicles industrials Can Calderon i potenciar la mobilitat sostenible, es proposa instal·lar 1 equip de recàrrega elèctrica ràpida.

INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES.....20.000 €

Per tal de millorar l'eficiència energètica de l'àrea de serveis es proposa instal·lar plaques solars fotovoltaïques a la coberta de la benzinera.

SUBSTITUCIÓ PONT DE RENTAT AUTOMÀTIC DE TURISMES.....55.000 €

El pont de rentat actual té vuit anys i ha tingut una activitat molt elevada en aquest període (140.000 rentats), el que està comportant una creixent despesa en reparacions que fan necessària la seva substitució per una altra màquina més moderna i duradora.