

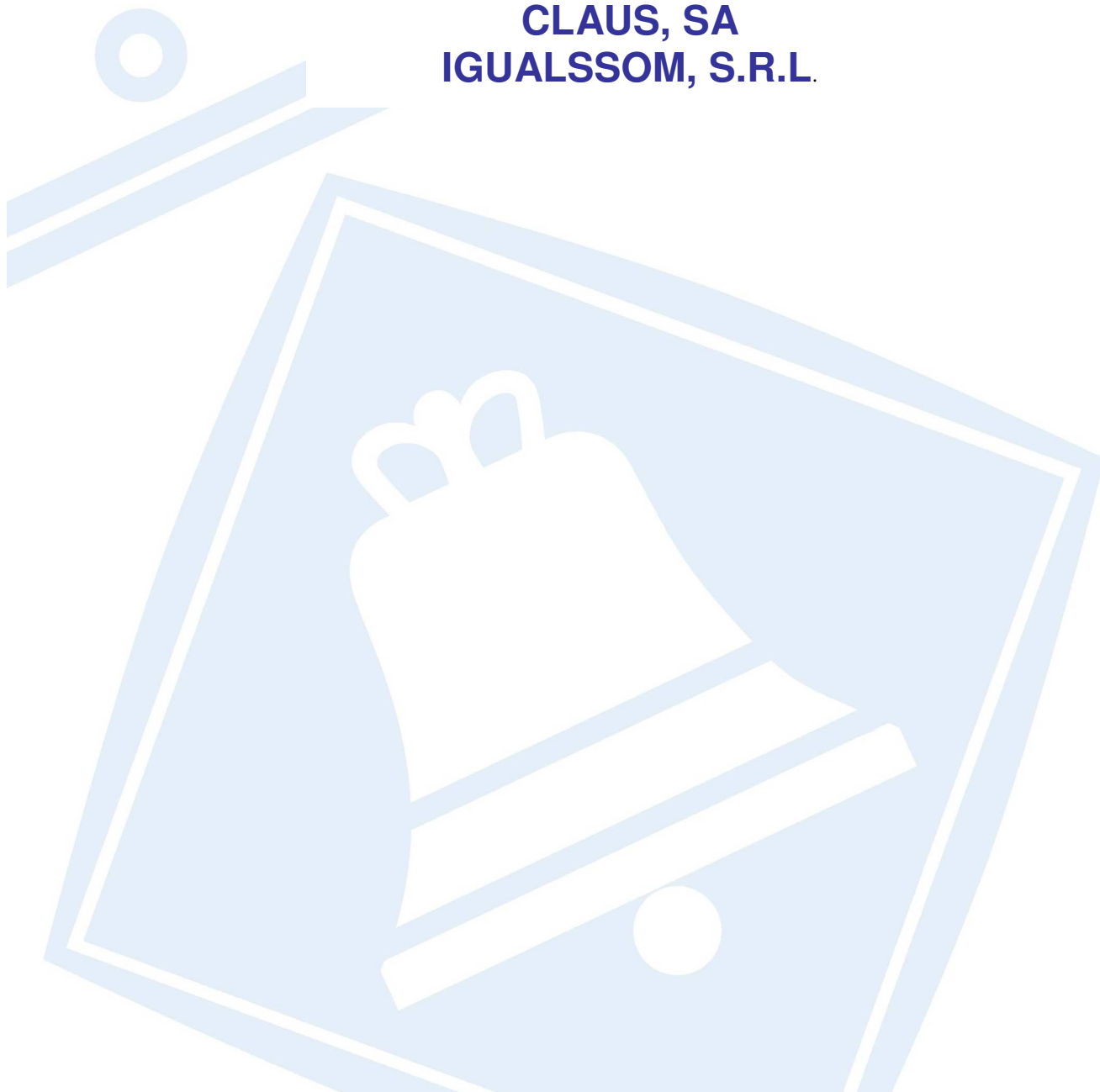


AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

PRESSUPOST MUNICIPAL 2021

Societats anònimes municipals

CORESSA, SA
CLAUS, SA
IGUALSSOM, S.R.L.



càressa

Previsió d'ingressos i despeses
any 2021

ÍNDEX CORESSA

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER ÀREES.....	3
1 - ÀREA DE SERVEIS GENERALS, SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ.....	4
1.1 - COMUNICACIÓ I ATENCIÓ A PERSONES	5
1.2 - RECURSOS HUMANS	5
1.3 - ECONOMIA I FINANCES	6
1.4 - DIGITALITZACIÓ I INNOVACIÓ	7
1.5 - IGUALTAT, GOVERNANÇA I SUPORT MUNICIPAL	7
1.6 - NETEJA EDIFICIS	12
1.7 - SECRETARIA I GESTIÓ AMBIENTAL.....	12
2 - ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA	13
2.1 - SERVEI D'ADMINISTRACIÓ.....	14
2.2 - SERVEI DE TALLER	14
2.3 - NETEJA VIÀRIA	15
2.4 - RECOLLIDA RESIDUS RESTA	15
2.5 - RECOLLIDA VOLUMINOSOS.....	16
2.6 - RECOLLIDA FORM (RESIDUS ORGANICS)	16
2.7 - RECOLLIDA COMERCIAL	17
2.8 - RECOLLIDA SISTEMAS INTEGRATS DE GESTIÓ (VIDRE, PAPER I ENVASOS)	17
2.9 - TRANSPORT RUNES	18
2.10 - GESTIO DEIXALLERIA	18
2.11 - PUNT VERD MUNTANYETA	19
2.12 - NETEJA XARXA CLAVEGUERAM	19
2.13 - NETEJA FAÇANES	20
2.15 - NETEJA VIÀRIA I RSU EXTERN	20
INVERSIONS	21

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER ÀREES DE CORESSA

INGRESSOS	1 ÀREA DE SERVEIS GENERALS, SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ	2 ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA	TOTALS
Vendes	4.184.977	7.044.025	11.229.002
Subvencions, donacions i llegats	32.749		32.749
Altres ingressos de gestió	99.057		99.057
Ingressos financers	500		500
TOTAL INGRESSOS	4.317.282	7.044.025	11.361.307

DESPESES	1 ÀREA DE SERVEIS GENERALS, SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ	2 ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA	TOTALS
Compres	75.114	425.001	500.115
Serveis exteriors	309.313	621.818	931.131
Tributs	6.350	9.356	15.706
Despeses de personal	4.303.249	5.115.171	9.418.420
Despeses financeres	3.738	3.875	7.613
Dotacions per a amortitzacions	146.672	341.651	488.323
TOTAL DESPESES	4.844.436	6.516.872	11.361.308

RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-527.153	527.153	0
---------------------------------	-----------------	----------------	----------

ÀREA DE SERVEIS GENERALS, SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS

INGRESSOS	1.1 COMUNICACIÓ I ATENCIÓ A PERSONES	1.2 RECURSOS HUMANS	1.3 ECONOMIA I FINANCES	1.4 DIGITALITZACIÓ I INNOVACIÓ	1.5 IGUALTAT, GOVERNANÇA I SUPORT MUNICIPAL	1.6 NETEJA EDIFICIS	1.7 SECRETARIA I GESTIÓ AMBIENTAL	TOTALS
Vendes			631.906		846.261	2.706.810		4.184.977
Subvencions, donacions i llegats			32.749					32.749
Altres ingressos de gestió			99.057					99.057
Ingressos financers			500					500
TOTAL INGRESSOS	0	0	764.212	0	846.261	2.706.810	0	4.317.282

DESPESES	1.1 COMUNICACIÓ I ATENCIÓ A PERSONES	1.2 RECURSOS HUMANS	1.3 ECONOMIA I FINANCES	1.4 DIGITALITZACIÓ I INNOVACIÓ	1.5 IGUALTAT, GOVERNANÇA I SUPORT MUNICIPAL	1.6 NETEJA EDIFICIS	1.7 SECRETARIA I GESTIÓ AMBIENTAL	TOTALS
Compres			4.300		3.500	67.314		75.114
Serveis exteriors	7.580	45.640	192.359	24.870	17.100	21.764		309.313
Tributs			6.000		350			6.350
Despeses de personal	128.359	434.226	351.547	178.563	758.802	2.450.196	1.557	4.303.249
Despeses financeres		238	3.500					3.738
Dotacions per a amortitzacions	268	7.478	76.077	8.784	40.655	13.410		146.672
TOTAL DESPESES	136.207	487.582	633.783	212.217	820.407	2.552.683	1.557	4.844.436

RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-136.207	-487.582	130.429	-212.217	25.854	154.127	-1.557	-527.153
-------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------	----------------	---------------	-----------------

1 ÀREA DE SERVEIS GENERALS, SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ

L'any 2020 les empreses municipals inicien una nova etapa, amb nous objectius i línies estratègiques per als propers anys.

Per fer-ho, modifiquen la seva estructura, i es configuren en 3 àrees, 2 de les quals especialitzades en gestió ambiental, i la tercera, l'Àrea de Serveis Generals, Sostenibilitat i Innovació, de caràcter més transversal, amb l'objectiu de posar a disposició de les altres dues àrees, i també de l'Ajuntament, tots els serveis, metodologies i visió estratègica de què disposa.

L'Àrea abraça els següents serveis: Comunicació, Recursos Humans, Economia i finances, Digitalització i Innovació, Igualtat, Governança i suport municipal i Neteja d'edificis. També compta amb el suport directe de la Secretaria Jurídica i la Gestió ambiental.

1.1 COMUNICACIÓ I ATENCIÓ A PERSONES

Es planteja un objectiu principal de reconduir la percepció que té la ciutadania de les empreses municipals, molt vinculada, en el cas de CORESSA, a l'àmbit de la promoció econòmica i la recerca de feina en particular. Cal donar a conèixer d'una manera clara la nova estratègia de ciutat, vinculada a la sostenibilitat, i assolir amb el pas del temps una imatge de marca de prestigi, amb una missió, visió i valors clars i coneguts.

Aquest servei, totalment transversal, ha de donar a conèixer els projectes i activitats desenvolupades, sempre de manera alineada amb l'Ajuntament. I no només a l'exterior, sinó que ha de potenciar i millorar la comunicació entre els diferents serveis de l'organització.

Per últim, ha de fer de l'atenció a les persones (ciutadania, personal, proveïdors, clients...) un dels valors que identifiquin l'organització.

1.2 RECURSOS HUMANS

Aquest servei té com a finalitat proporcionar a l'organització la capacitat laboral que necessita, quantitativa i qualitativament, en el moment oportú, a fi d'aconseguir tant l'eficiència econòmica com la social.

Està integrat per set persones:

- Cap de Serveis
- Responsable d'Administració Personal
- Tècnica d'administració de personal
- Tècnic d'administració de personal.
- Administrativa de Personal i control de presència.
- Tècnics Superior en PRL i Selecció.
- Tècnic Superior en PRL i Gestor Pla de Formació.

Les activitats que es realitzen són:

RECURSOS HUMANS

Administració de personal:

Canalitzar les relacions i tramitacions de documentació exigida per les institucions que intervenen en el món del treball.

Recollir, conservar, actualitzar i tractar la informació referent al personal. Control d'incidències laborals i del pagament dels salaris.

Relacions Laborals:

Gestió de les relacions amb representants de treballador/a Negociació i establiment d'acords col·lectius.

Gestió de conflictes, reclamacions, queixes de les persones treballadores. Representa l'empresa en actes de la jurisdicció laboral, quan sigui necessari.

Subsistemes de RH:

Anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball, desenvolupament dels processos de reclutament i selecció del personal, promocions i rotacions.

Relacions amb el mercat laboral extern per assegurar el número de persones amb la qualificació necessària

Formació Contínua:

- Detectar les necessitats formatives del personal
- Dissenyar el pla anual de formació per millorar els coneixements i aptituds del capital humà.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

- Integració de la Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals dintre de l'activitat
- Avaluació Riscos
- Planificació mesures de prevenció

1.3 ECONOMIA I FINANCES

Les activitats que es realitzen són:

La gestió econòmica financera és un conjunt de processos dirigits a planificar, organitzar i avaluar els recursos econòmics-financers a l'objecte d'aconseguir els objectius de l'empresa de la forma més eficaç i eficient.

Així la gestió econòmic financera de l'empresa s'integra en tres àmbits de gestió:

- Planificació
- Organització de la informació econòmic-financera
- Avaluació, control i seguiment

Així mateix la gestió econòmic-financera centra les decisions en tres àmbits

- Decisions de finançament
- Decisions d'inversions
- Decisions del destí dels resultats

La previsió de despeses i ingressos estan efectuades i presentades d'acord al Pla General de Comptabilitat Real Decret 1643/1990 de 20 de desembre vigent i recull totes les despeses i els ingressos de naturalesa corrent que es desenvoluparan durant l'exercici següent.

La centralització de petites compres que afecten bàsicament a la part administrativa de la societat: material d'oficina, mobiliari, etc.

Recursos humans

- 1 responsable de servei
- 1 administrativa suport al servei
- 3 administratives

1.4 DIGITALITZACIÓ I INNOVACIÓ

CORESSA presta aquest servei a les tres empreses municipals que ens ha de permetre posar a l'abast de tots els treballadors les infraestructures, eines i serveis necessaris per al desenvolupament de la seves tasques així com apropar a la ciutadania tots els serveis que prestem. Es basa en tres gran eixos:

- Infraestructures, sistemes, telecomunicacions i entorn de treball
- Sistemes d'informació, dades i documents
- Transformació digital

L'objectiu principal del servei és facilitar infraestructures, eines i serveis basats en les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) per a que les empreses municipals puguin oferir els serveis amb la màxima qualitat i de la manera més eficaç, eficient i sostenible.

Objectius

- Millora de la xarxa de telecomunicacions amb la idea d'una única xarxa municipal que pugui suportar el tràfic actual i futur amb qualitat, fiabilitat i seguretat
- Racionalitzar i actualitzar tecnològica i funcionalment els sistemes d'informació existents amb una òptica corporativa
- Facilitar el teletreball, així com implantar un model de treball col·laboratiu
- Adaptació a les necessitats de cada servei

Recursos humans

- 1 responsable de Digitalització i Innovació
- 1 persona com a tècnic informàtic de sistemes
- 1 persona com a tècnic informàtic de gestió

1.5 IGUALTAT, GOVERNANÇA I SUPORT MUNICIPAL

El Servei d'Igualtat, Governança i Suport Municipal és un servei de nova creació i serà uns dels eixos vertebradors de l'organització, donat que vetllarà per la igualtat, la qualitat organitzativa i la prestació de serveis a l'Ajuntament i garantirà una visió social i sostenible a tota l'empresa.

IGUALTAT

Objectius

- Treballar per tal que l'organització estigui fomentada en la igualtat efectiva entre dones i homes.
- Vetllar perquè totes les decisions empresarials tinguin perspectiva de gènere.
- Desenvolupar el Pla d'Igualtat 2020-2023 conjuntament amb l'Agent d'Igualtat i la Comissió d'Igualtat.

Recursos Humans

- 1 persona com Agent d'Igualtat.
- 1 persona tècnica suport.
- 1 responsable de Serveis.

Recursos tècnics

- Pla de formació amb perspectiva de gènere.
- Comunicació interna i externa amb perspectiva de gènere.
- Pressupost econòmic per desenvolupar accions.

GOVERNANÇA

Objectius

- Vetllar per la sostenibilitat social, entesa com el conjunt de normes i eines que proporcionen a les persones treballadores les millors condicions per desenvolupar la seva tasca professional.
- Fomentar el bon clima laboral.
- Analitzar la qualitat dels serveis que es presten a la ciutadania.
- Garantir que la contractació de subministraments, serveis i obres de les empreses estigui basada en la contractació pública responsable.

Recursos humans

- 1 persona com a tècnica suport.
- 1 responsable de Serveis.
- Recursos tècnics.
- Eines d'anàlisis del clima laboral.
- Eines d'anàlisis qualitatiu dels serveis que es presten a la ciutadania.
- Guia de contractació pública responsable de l'Ajuntament.

SERVEIS VIARIS

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a través de la Policia Municipal, encarrega a CORESSA la gestió de la retirada de vehicles de la via pública, ja sigui per infracció, cessió voluntària o abandonament, així com el seu trasllat al Dipòsit Municipal de vehicles, on es gestiona la retirada per part de l'usuari o es procedeix al desballestament del vehicle.

Objectius

- Donar resposta immediata a les sol·licituds de retirada de vehicles de la Policia Municipal
- Atendre les peticions de cessió de vehicles.
- Trasllet de vehicles i gestió de l'espai al Dipòsit Municipal.
- Gestió de desballestament

Recursos Humans

- 1 persona com a suport administratiu de Serveis Viaris
- 1 persona com a gestor/a de Dipòsit
- 5 conductors/es de grua
- 1 responsable de Serveis per a l'Ajuntament

Recursos Tècnics

- Dos vehicles carrossats com a grua d'arrossegament

GRUA

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a través de la Policia Municipal, encarrega a CORESSA la gestió de la retirada de vehicles de la via pública, ja sigui per infracció, cessió voluntària o abandonament, així com el seu trasllat al Dipòsit Municipal de vehicles, on es gestiona la retirada per part de l'usuari o es procedeix al desballestament del vehicle.

Objectius

- Donar resposta immediata a les sol·licituds de retirada de vehicles de la Policia Municipals
- Atendre les peticions de cessió de vehicles
- Trasllet de vehicles i gestió de l'espai al Dipòsit Municipal
- Gestió de desballestament

Recursos Humans

- 1 persona com a suport administratiu de Serveis Viaris
- 1 persona com a gestor/a de Dipòsit
- 5 conductors/es de grua
- 1 responsable de Serveis per a l'Ajuntament

Recursos Tècnics

- Dos vehicles carrossats com a grua d'arrossegament

DIPÒSIT MUNICIPAL

Al Dipòsit Municipal de Vehicles s'estacionen temporalment tots aquells vehicles que recull la Grua Municipal per diversos motius:

- per infringir qualsevol normativa de tràfic o ordenança municipal.
- per trobar-se en estat d'abandonament a la via pública
- per cessió per part dels propietaris per al seu desballestament.
- per requeriment judicial o del CNP.

L'estància dels vehicles en el dipòsit finalitza essent retirat pels seus propietaris, o essent desballestats per a ferralla.

Per realitzar la funció logística del dipòsit es disposa d'un operador que gestiona administrativament el funcionament (coordinació amb la Policia Municipal, atenció al públic, control de moviments d'entrada i sortida diaris, gestió d'aferrallament, sol·licitud de serveis especials, etc.). El moviment físic de vehicles a l'interior del dipòsit es porta a terme per part dels conductors de la grua municipal.

Objectius

- Minimitzar el temps d'estada dels vehicles al Dipòsit
- Optimitzar el nivell d'atenció al públic
- Optimitzar el procediment d'activació de plataformes
- Fer un seguiment estadístic continuat
- Racionalitzar l'espai físic del dipòsit (distribució de places, eliminació de residus, condicions sanitàries)
- Licitat el servei extern d'aferrallament per als propers anys
- Fer un seguiment continuat de la valoració del grau de satisfacció del client
- Agilitzar la sortida de vehicles subjectes a requeriments judicials

Recursos Humans

- 1 persona com a suport administratiu de l'activitat de Dipòsit Municipal
- 1 persona com a gestor/a del Dipòsit
- 5 persones com a conductors/es de grua
- 1 responsable de Serveis per a l'Ajuntament

Recursos Tècnics

- Dos vehicles carrossats com a grua d'arrossegament

SERVEIS DE CONTROL

El Departament de Promoció de la Ciutat encarrega a CORESSA la gestió de control i vigilància dels mercats sedentaris i ambulants del municipi. Es tracta de controlar l'assistència dels paradistes, de senyalitzar els mercats ambulants, denunciar incidències com ara venda il·legal, posició o mesures incorrectes de les parades, productes posats a la venda, etc.

D'altra banda, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a través de la Policia Municipal, encarrega anualment a CORESSA la gestió del Centre de Control, un servei continuat les 24 hores al dia i els 365 dies de l'any d'atenció de trucades de ciutadans/es que demanen informació, avisen d'una emergència i d'una incidència esdevinguda al municipi. El mateix servei coordina l'activitat dels agents entre sí i en relació amb altres serveis d'emergència (mossos d'esquadra i protecció civil).

Objectius

- Vetllar pel correcte funcionament dels mercats municipals
- Donar trasllat de les incidències detectades
- Donar resposta a les trucades telefòniques de la ciutadania
- Registrar la totalitat del procés de gestió de cada actuació

Recursos Humans

- persones com a controladors/es de mercats
- 1 persona com a suport administratiu de Serveis de Control
- 1 persona com a coordinador/a de teleoperadors/es
- 9 persones com a teleoperadors/es
- 1 responsable de Serveis per a l'Ajuntament

Recursos Tècnics

- Equipament informàtic i telefònic

CENTRE DE CONTROL DE SEGURETAT

CORESSA presta aquest servei per encàrrec municipal des de 2006. Consisteix en l'atenció telefònica a la ciutadania que denuncia situacions d'emergència, perill o manca de seguretat individual o col·lectiva, el trasllat immediat a la Policia Municipal i el posterior tractament informàtic i arxiu.

Constitueix el primer contacte del ciutadà davant una situació que pot esdevenir crítica i, per tant, esdevé fonamental la recollida de dades amb el màxim d'exactitud, l'atenció adequada a l'interlocutor per tal que proporcioni el màxim d'informació i la derivació de la denúncia al comandament policial corresponent per tal que pugui ser tractada immediatament

Objectius

- Optimitzar els recursos disponibles en funció de la demanda de la Policia Municipal
- Protocolitzar el màxim de serveis possibles
- Fer un seguiment estadístic continuat
- Fer un seguiment continuat de la valoració del grau de satisfacció del client.
- Crear una borsa de treball de personal qualificat per als llocs d'operador/a
- Potenciar la formació interna del personal
- Tancar el proper calendari laboral durant el mes de novembre
- Millorar el control horari i de permisos laborals
- Optimitzar el procés de cobertura de baixes o absències

Recursos humans

- 1 persona com a suport administratiu de Centre de Control
- 1 persona com a coordinador/a de teleoperadors/es
- 9 persones com a teleoperadors/es
- 1 responsable de Serveis per a l'Ajuntament

Recursos tècnics

- Equipament informàtic i telefònic

VIGILÀNCIA DE MERCATS

Aquest servei, iniciat l'any 2003, té com a principal objectiu supervisar la correcta aplicació dels reglaments que regulen les normes bàsiques de relació entre l'Ajuntament de Sant Boi i els concessionaris (Mercats Municipals) i paradistes (Mercats Ambulants), mitjançant, principalment:

- Senyalització dels recintes definits pels mercats ambulants.
- Control de les parades i dels paradistes i concessionaris autoritzats.
- Control dels accessos de vehicles per a càrrega i descàrrega (mercats ambulants).
- Control de la venda il·legal.
- Resolució d'incidències.

L'àmbit d'actuació està constituït pels Mercats Municipals de la Muntanyeta, Sant Jordi i Torrelavila, i pels Mercats Ambulants de la Muntanyeta, Sant Jordi, Torrelavila i Ciutat Cooperativa.

Objectius

- Mantenir un grau de satisfacció alt dels paradistes
- Vetllar pel compliment de les normatives aplicables
- Donar trasllat de les incidències detectades

Recursos humans

- 1 persona com a suport administratiu de Control de Mercats
- 3 persones com a controladors/es de mercats
- 1 responsable de Serveis per a l'Ajuntament

Recursos tècnics

- 1 furgoneta (propietat de l'Ajuntament)
- Elements de comunicació

HABITATGE SOCIAL I PROGRAMES SOCIALS

HABITATGE SOCIAL

Objectius

- Garantir l'habitatge social a les persones i famílies vulnerables de Sant Boi.
- Coordinació amb els Serveis Socials de l'Ajuntament per donar resposta habitacional a les persones i famílies vulnerables de Sant Boi.
- Mantenir en bon estat el Parc Immobiliari i augmentar-ho.

Recursos Humans

- 1 persona com a tècnica.
- 1 persona com a administrativa.
- Recursos tècnics.
- Parc Immobiliari.

PROGRAMES SOCIALS

Objectius

- Fomentar l'ocupació social mitjançant a la revalorització dels residus.
- Elaborar programes i projectes estratègics sostenibles per obtenir recursos externs (fons europeus,..) per donar doble vida als residus de la nostra ciutat.
- Col·laborar amb l'Àrea de Ciutat Sostenible i Saludable de l'Ajuntament per l'elaboració dels projectes.

Recursos humans

- 1 persona com a tècnica suport.
- 1 responsable de Serveis
- Recursos tècnics.
- Recursos econòmics externs.

1.6 NETEJA EDIFICIS

Aquest servei posa a disposició de l'Ajuntament, i també de les empreses municipals, una plantilla de gairebé 100 persones, encarregades de la neteja i desinfecció continuades de la pràctica totalitat de dependències de titularitat municipal (escoles, edificis administratius, casals de barri i de gent gran, espais culturals, esportius i d'àmbit mediambiental)

El personal es distribueix entre:

- personal de neteja ordinària
- personal de neteja de vidres
- personal de polit de terres
- administració del servei (cap, tènic/a, supervisors/es, suport administratiu)

1.7 SERVEIS DE SUPORT

SECRETARIA JURÍDICA

La Secretaria Jurídica esdevé el servei que aplica el marc normatiu adient als actes jurídics de l'organització, com ara l'adjudicació de contractes de compres, subministraments, etc. Proporciona assessorament a tots els serveis per tal de facilitar el procés d'adjudicació, de documentar l'esmentat procés i complir tots els requeriments legals d'informació, publicitat i terminis establerts.

GESTIÓ AMBIENTAL

Es tracta d'un servei transversal que ha de traduir en accions concretes l'estratègia de sostenibilitat que identifica les empreses municipals, a través de l'aplicació de metodologies, eines o tècniques que impliquin millores en la reducció de residus, el reciclatge de materials, l'aprofitament de recursos o qualsevol altre que beneficiï el nostre entorn.

ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA COMPTA D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS

INGRESSOS	2.1 SERVEI D'ADMINISTRACIÓ	2.2 SERVEI DE TALLER	2.3 NETEJA VIÀRIA	2.4 RECOLLIDA RESIDUS RESTA	2.5 RECOLLIDA VOLUMINOSOS	2.6 RECOLLIDA FORM (RESIDUS ORGANICS)	2.7 RECOLLIDA COMERCIAL	2.8 RECOLLIDA SISTEMAS INTEGRATS DE GESTIÓ (VIDRE, PAPER I ENVASOS)	2.9 TRANSPORT RUNES	2.10 GESTIÓ DEIXALLERIA
Vendes			3.253.210	1.480.268	177.826	263.782	366.344	785.357	122.222	128.115
TOTAL INGRESSOS	0	0	3.253.210	1.480.268	177.826	263.782	366.344	785.357	122.222	128.115

DESPESES	2.1 SERVEI D'ADMINISTRACIÓ	2.2 SERVEI DE TALLER	2.3 NETEJA VIÀRIA	2.4 RECOLLIDA RESIDUS RESTA	2.5 RECOLLIDA VOLUMINOSOS	2.6 RECOLLIDA FORM (RESIDUS ORGANICS)	2.7 RECOLLIDA COMERCIAL	2.8 RECOLLIDA SISTEMAS INTEGRATS DE GESTIÓ (VIDRE, PAPER I ENVASOS)	2.9 TRANSPORT RUNES	2.10 GESTIÓ DEIXALLERIA
Compres		4.847	145.417	101.611	9.133	35.316	37.361	52.763	12.449	500
Serveis exteriors	70.672	10.912	234.531	116.803	13.956	27.113	48.479	42.072	11.176	12.335
Tributs	175	100	3.350	2.571	400	300	1.200	760	150	
Despeses de personal	539.068	291.866	1.652.999	890.178	296.148	126.735	428.370	502.945	65.224	52.865
Despeses financeres	2.000		1.875							
Dotacions per a amortitzacions	31.329	20.247	175.798	27.687	8.795	1.525	16.025	5.106	3.623	613
TOTAL DESPESES	643.244	327.972	2.213.970	1.138.850	328.433	190.989	531.435	603.646	92.622	66.314

RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-643.244	-327.972	1.039.240	341.418	-150.607	72.793	-165.091	181.711	29.600	61.801
---------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	---------------	---------------

INGRESSOS	2.11 PUNT VERD MUNTANYETA	2.12 NETEJA XARXA CLAVEGUERAM	2.13 NETEJA FAÇANES	2.15 NETEJA VIÀRIA I RSU EXTERN	TOTALS
Vendes	21.506	220.639	103.247	121.509	7.044.025
TOTAL INGRESSOS	21.506	220.639	103.247	121.509	7.044.025

DESPESES	2.11 PUNT VERD MUNTANYETA	2.12 NETEJA XARXA CLAVEGUERAM	2.13 NETEJA FAÇANES	2.15 NETEJA VIÀRIA I RSU EXTERN	TOTALS
Compres	300	7.068	11.826	6.408	425.001
Serveis exteriors	751	11.845	7.273	13.900	621.818
Tributs		250	100		9.356
Despeses de personal	14.726	115.123	54.949	83.973	5.115.171
Despeses financeres					3.875
Dotacions per a amortitzacions		35.711	7.709	7.483	341.651
TOTAL DESPESES	15.778	169.998	81.857	111.764	6.516.872

RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	5.728	50.641	21.390	9.745	527.153
---------------------------------	--------------	---------------	---------------	--------------	----------------

2 ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA

L'àrea de gestió de Neteja va ser creat per a portar a terme la recollida de residus i la neteja del municipi de Sant Boi de Llobregat, contribuint a la millora de la qualitat dels carrers i espais públics mitjançant serveis adreçats directament a la ciutadania, els comerços i les empreses del municipi.

Durant els anys ha anat incorporant serveis i activitats i desenvolupant canvis per tal d'adequar el servei a les circumstàncies del municipi.

Actualment els serveis i activitats que es desenvolupen són:

- Servei d'administració
- Servei de taller
- Neteja viària
- Recollida residus (resta)
- Recollida voluminosos
- Recollida FORM (residus orgànics)
- Recollida comercial
- Recollida sistemes integrats de gestió (vidre, paper i envasos)
- Transport runes
- Gestió deixalleria
- Punt verd muntanyeta
- Neteja xarxa clavegueram
- Neteja façanes
- Neteja viària i RSU extern

2.1 SERVEI D'ADMINISTRACIÓ

Aquest servei inclou la gestió de direcció, coordinació tècnica i suport administratiu dels serveis i activitats que componen el servei de neteja.

Objectius

- Coordinació del servei.
- Supervisió i planificació de la gestió del servei
- Propostes de contractació
- Execució d'inversions
- Control del pressupost

Recursos Humans

- Cap d'Àrea
- 2 Administratives
- 1 Encarregat General
- 2 Encarregats
- 2 Capatassos

2.2 SERVEI DE TALLER

El taller mecànic realitza el manteniment preventiu i correctiu de la flota de vehicles, contenidors i papereres.

Funciona com a taller de primera assistència i de prevenció, tant de vehicles del servei com de la resta de l'empresa, les reparacions més complicades o que requereixen maquinària específica s'externalitzen.

Recursos Humans

- 1 Cap de Servei
- 1 Oficial 1a Responsable torn tarda
- 1 Oficial 1a
- 2 Oficials 2a
- 1 Oficial 3a

2.3 NETEJA VIARIA

L'objectiu és la neteja dels carrers i places del municipi, el servei inclou la neteja de voreres, calçades i papereres, però no el desherbatge d'escossells ni voreres, la neteja del mobiliari urbà, semàfors, senyals de trànsit, noms de carrer, ni altres elements així com tampoc és competència del servei la neteja dels solars municipals.

A més de la neteja viària i el buidat i manteniment de papereres, es netegen també els quatre mercats no sedentaris que hi ha al municipi.

Els sistemes de neteja utilitzats són:

- Escombrat manual, mecànic i mixt
- Aiguabatre mecànic (cisterna, aigua-bategadora, equip neteja taques)
- Aiguabatre mixt

Recursos Humans

- Caps d'equip
- 14 Conductors vehicle lleuger
- 18 peons

Recursos tècnics

- 7 escombradores
- 1 baldejadora
- 1 Cisterna de reg
- Furgoneta d'aigua a pressió
- 1 Furgoneta d'aigua a pressió amb aigua calenta
- 13 vehicles lleugers
- 18 Bufadors elèctrics
- 1 Fregadora /Baldejadora

2.4 RECOLLIDA RESIDUS RESTA

Aquest servei porta a terme la recollida de resta als contenidors de la via pública així com el seu transport a la planta de transvasament de Viladecans pel seu tractament.

La recollida de resta és la que té més pes específic al municipi doncs és la fracció de residu que més tones genera.

Es realitza mitjançant la recollida de càrrega bilateral que requereix d'un vehicle amb conductor per realitzar la maniobra de recollida de forma mecànica prèvia retirada de moble, fustes, caixes, etc. que pugui haver-hi al voltant i no permeti la maniobra.

Els contenidors es netegen internament mensualment i quinzenalment a l'estiu, es realitzarà mitjançant un vehicle destinat únicament a tal efecte. El rentat i desinfecció dels contenidors es realitza exteriorment cada dos mesos i per sota semestralment.

Dintre d'aquest servei també es realitza la recollida de restes vegetals als barris de muntanya, Orioles, Canons, Can Paulet i Parc de Marianao, al municipi de Sant Boi de Llobregat.

Aquest es fa amb vehicle de càrrega posterior i requereix un conductor a més d'un peó que realitza la càrrega del residu. Es realitza al matí tres vegades a la setmana.

Recursos Humans

- 8 Conductors
- 5 Conductor vehicle lleuger
- peons

Recursos tècnics

- 7 Camions càrrega bilateral
- 1 Camió compactadora de càrrega posterior
- 1 Renta contenidors càrrega posterior
- 1 Renta contenidors càrrega bilateral
- 1 Camió bolquet
- 7 Furgonetes

2.5 RECOLLIDA VOLUMINOSOS

És un servei de recollida de residus voluminosos al municipi que inclou el transport fins a la planta de recollida selectiva de Viladecans pel seu tractament.

Aquest servei de recollida de mobles i andròmines està format per:

- Un equip de recollida d'un conductor i dos peons de dimarts a dissabte en torn de matí (de 7h a 14h).
- Un equip de recollida de divendres a dimarts en diferents torns format per un conductor i dos peons.

Recursos Humans

- Conductors
- Peons

Recursos tècnics

- Dos camions bolquet

2.6 RECOLLIDA FORM (RESIDUS ORGÀNICS)

La recollida de matèria orgànica (FORM) es realitza diàriament, garantint el buidatge de cadascun dels contenidors 2 vegades a la setmana, amb un vehicle de càrrega bilateral amb un conductor, els residus són transportats a l'Ecoparc de Zona Franca a Barcelona.

Els contenidors es renten i desinfecten quinzenalment amb un vehicle especialitzat. El rentat i desinfecció dels contenidors es realitza exteriorment cada dos mesos i per sota semestralment.

Recursos Humans

- Dos conductors

Recursos tècnics

- 1 Camió carrega bilateral
- 1 Rentacontenidors carrega bilateral
- Furgonetes

2.7 RECOLLIDA COMERCIAL

Es realitza porta a porta als establiments del municipi segons les fraccions generades.

- Resta: Es realitza de dilluns a dissabte a 174 establiments del nucli urbà.
- Matèria orgànica: Es realitza de dilluns a dissabte a 120 establiments del nucli urbà.
- Vidre: Es realitza un dia a la setmana a 63 establiments del nucli urbà.
- Paper - Cartró Equipaments i dependències: Es realitza un dia a la setmana a 89 establiments del nucli urbà.
- Envasos Equipaments i dependències: Es realitza un dia a la setmana a 74 establiments del nucli urbà.
- Paper - Cartró (Establiments i dependències): Es realitza de dilluns a dissabte a 592 establiments, bàsicament els ubicats a eixos comercials.

Els contenidors es renten i desinfecten amb un vehicle destinat únicament a tal efecte cada quinze dies excepte el de FORM que es fa una vegada la setmana

Recursos Humans

- 10 Conductors
- 5 Peons

Recursos tècnics

- Camions compactadores càrrega posterior
- 1 Renta contenidors càrrega posterior

2.8 RECOLLIDA SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ (VIDRE, PAPER I ENVASOS)

És el servei de recollida selectiva de fracció de vidre, paper-cartró i envasos, incloent el posterior transport fins a les plantes corresponents pel seu tractament.

FRACCIÓ VIDRE

La recollida del vidre es realitza amb un vehicle de càrrega bilateral, és fa quinzenalment tot i què s'adapta segons el contenidor. Els residus són transportats a la Planta DANIEL ROSAS, S.L. de El Prat de Llobregat. El rentat i desinfecció dels contenidors es realitza exteriorment cada dos mesos i per sota semestralment.

FRACCIÓ PAPER-CARTRÓ

La recollida del cartró es realitza amb un vehicle de càrrega bilateral, es realitza diàriament, de dilluns a dissabte. Els residus són transportats a la Planta de GERSA, de Sant Boi de Llobregat i a la de PAPELES ALLENDE de Zona Franca de Barcelona. El rentat i desinfecció dels contenidors es realitza exteriorment cada dos mesos i per sota semestralment.

FRACCIÓ D'ENVASOS

La recollida d'envasos es realitza amb un vehicle de càrrega bilateral es realitza diàriament, de dilluns a dissabte. Els residus són transportats a la Planta de recollides selectives situada a Gavà. El rentat i desinfecció dels contenidors es realitza exteriorment cada dos mesos i per sota semestralment.

RECOLLIDA DE PILES

És el servei de recollida de piles dels contenidors dipositats a establiments col·laboradors i dependències municipals, es realitza sota comanda i es transporta a la Deixalleria, per al seu posterior reciclatge.

Recursos Humans

- 7 conductors
- 3 conductors vehicle lleuger

Recursos tècnics

- 3 camions càrrega bilateral
- 3 furgonetes
- 1 Renta-contenidors càrrega bilateral

2.9 TRANSPORT RUNES

El servei consisteix en el transport de runes i restes vegetals del municipi de Sant Boi de Llobregat a l'abocador de El Papiol, Planta de transvasament de Gavà – Viladecans, Planta de compostatge de Castelldefels mitjançant contenidors oberts damunt de camions amb el sistema d'enganxament adient.

Recursos Humans

- 1 Conductor

Recursos tècnics

- 1 Camió amb equip transport contenidors
- 18 caixes contenidores

2.10 GESTIÓ DEIXALLERIA

És una instal·lació municipal ubicada al carrer Múrcia cantonada Josep Castells, destinada a la recepció i gestió de residus domèstics i comercials on es poden portar els residus que no tenen un altre tipus de recollida normalitzada: envasos, paper i cartró, vidre i matèria orgànica.

De dilluns a divendres al matí de 9 h a 13 h i tardes de 17 h a 19 hores, dissabtes de 8.30 a 14 hores, juliol i agost de 8.30 a 14 hores

Objectius

- Fer complir les normes a les persones usuàries
- Cobrar taxes i fer el registre en la base de dades.
- Control dels residus permesos
- Incentivar la participació
- Classificar els residus i controlar el flux de materials
- Manteniment i funcionament de les instal·lacions i maquinària
- Manteniment de l'ordre i neteja de la instal·lació
- Coordinació del transport de residus amb l'AMB i altres gestors autoritzats.

Recursos Humans

1 peó responsable deixalleria.

2.11 PUNT VERD MUNTANYETA

És una instal·lació ubicada a Lluís Pascual Roca cantonada carrer Joan Miró que actua com a deixalleria de barri

L'horari és dijous i divendres de 16 a 20 hores i dissabtes de 10 a 14 hores.

Objectius

- Obertura i tancament del punt verd
- Atenció als usuaris
- Introducció de les dades dels usuaris i recollides efectuades
- Sol·licitud de buidatge dels diferents residus
- Manteniment i neteja de l'exterior del recinte
- Manteniment i neteja de l'interior de l'oficina i magatzem de residus

Recursos Humans

1 Peó responsable deixalleria

2.12 NETEJA XARXA CLAVEGUERAM

La xarxa de clavegueram s'inspecciona regularment i es netegen periòdicament els punts més conflictius per evitar l'embussament i la inoperància del sistema. Aquests punts són les bocanes de rieres, els embornals, les reixes interceptores i les zones on la cota de desnivell es mínima i es poden acumular sòlids.

Es realitzen actuacions de dos tipus, de revisió sistemàtica de la xarxa de clavegueram i de caràcter urgent segons demanda de persones usuàries o dels serveis municipals.

Les tasques de manteniment:

- Embornals, en els que tenen connexió directe s'efectua la retirada de residus sòlids dipositats en el seu fons per evitar obturacions a l'entrada d'aigua, els que no tenen es fa la neteja i reposició d'aigua per què el sifó actuï correctament. Aquest manteniment és realitza setmanalment a les èpoques de primavera i estiu i quinzenalment a les de tardor i hivern.
- Reixes interceptores, es fa un manteniment i neteja de les reixes interceptores de forma periòdica per alliberar-les de terres i objectes dipositats en el fons.
- Bocanes de rieres són els punts d'accés que provenen de la muntanya a la xarxa sanitària i són netejats periòdicament per assegurar la seva operativitat.
- Reixes a places, que s'omplen habitualment de sorres provinents de les zones de jocs infantils, fulles d'arbres i brutícia, són netejades periòdicament.
- Neteja de punts de fàcil obturació,
- Manteniment d'instal·lacions a edificis municipals, de forma puntual es realitzen operacions de manteniment de les instal·lacions d'aigües residuals dels edificis municipals.

Recursos Humans

- 1 conductor
- 1 Conductor vehicle lleuger

Recursos tècnics

- 1 equip d'alta pressió
- Estris

2.13 NETEJA FAÇANES

Servei de neteja de pintades (grafits) en façanes i espais de titularitat municipal i particular al municipi de Sant Boi de Llobregat.

NETEJA DE FAÇANES I ESPAIS MUNICIPALS

Els punts de titularitat municipal que s'han de mantenir nets estan catalogats i són controlats pel Servei de Neteja, quan s'identifica una pintada es fa la corresponent ordre de treball i s'actua per a realitzar la neteja.

NETEJA DE FAÇANES PARTICULARS

Ofereix a les persones propietàries la possibilitat de netejar les pintades de les façanes sense cap cost. Des de l'aplicatiu de "Queixes i suggeriments" els/les titulars de la finca o negoci poden fer una sol·licitud que es trasllada als Serveis de Neteja de CORESSA per programar l'actuació.

El mètode de treball varia en funció de la superfície a netejar i de la pintura de la façana, s'utilitzen productes químics, decapants i aigua a pressió, sempre evitant una agressió que redueixi la vida útil de la façana.

Recursos Humans

- 1 Conductor vehicle lleuger

Recursos tècnics

- 1 Equip de neteja de façanes
- Estris

2.15 NETEJA VIARIA I RSU EXTERN

Des del Servei de Neteja de CORESSA es realitza un servei a clients externs, de la neteja de vials i recollida de residus assimilables a urbans.

Recursos Humans

- 1 Conductor
- 1 Peó

Recursos tècnics

- 1 Camió recollida posterior
- 1 Renta contenidors càrrega posterior
- 1 Camió recollida bilateral

INVERSIONS CORESSA

1. ÀREA DE SERVEIS GENERALS, SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ	112.050 €
RECURSOS HUMANS	24.400 €
Administració Personal	7.500 €
Prevenió de Riscos Laborals	16.900 €
DIGITALITZACIÓ I INNOVACIÓ	38.150 €
Digitalització i innovació	38.150 €
NETEJA EDIFICIS	49.500 €
Neteja edificis	49.500 €
2. ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA	665.000 €
NETEJA VIÀRIA	345.000 €
RECOLLIDA DE RESIDUS	320.000 €
TOTAL INVERSIONS	777.050 €

FONS DE FINANÇAMENT

Autofinançament, operacions financeres o altres	777.050 €
TOTAL FINANÇAMENT	777.050 €

ÀREA DE SERVEIS GENERALS, SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ62.550 €

RECURSOS HUMANS.....24.400 €

Administració Personal.....7.500 €

Adquisició de Nous Mòduls EPSILON (Competències i Quadre Comandaments) .. 4.500 €

Adquisició de nous mòduls del software: OFICINA ONLINE que permet realitzar la comunicació amb el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), via Online, directament des del mòdul de Nòmina de la nostra aplicació Epsilon RH

Adquisició Mòdul EPSILON Oficina Online 3.000 €

Adquisició d'un quadre de comandament de RRHH que permet als responsables del Capital Humà mesurar i analitzar la informació necessària per a una presa de decisions àgil i de qualitat, i totes les estadístiques que han de realitzar-se. APP Mobilitat EPSILON

Prevenió de Riscos Laborals.....16.900 €

Conjunt d'accions per fer canvis estructurals i necessaris en temes preventius de la nova seu social..... 1.500 €

Condicions de seguretat en les màquines ", tots els equips de treball han d'estar adequats a l'RD 1215/1997 2.500 €

Implantació de senyals de seguretat per informar o advertir de l'existència d'un risc o perill, de la conducta a seguir per evitar-ho, de la localització de sortides i elements de protecció o per indicar l'obligació de seguir una determinada conducta, etc, (RD 485/1997, art. 4.1). Incloent Senyalització Horitzontal - Vertical 1.050 €

Campanya sensibilització empresa saludable és la que es preocupa per millorar la salut dels seus treballadors, fent més saludable tant l'àmbit de treball com els hàbits dels seus empleats dins i fora de la feina més Campanyes temàtiques contra el càncer) 2.800 €

Deficiències observades en Auditoria Reglamentaria millora condicions de treball 4.500 €

Permet gestionar la documentació derivada de la CAE i la relació entre empreses titulars i contractistes. Busca la teva solució ideal per gestionar la CAE i tenir la garantia d'estar complint amb el Reial Decret 171/2004 de la Coordinació d'Activitats Empresarials 2.800 €

L'avaluació de riscos psicosocials s'emmarca dins del procés d'avaluació de riscos que exigeix l'art. 3.1 del Reglament servei de prevenció..... 1.750 €

DIGITALITZACIÓ I INNOVACIÓ38.150 €

Amb l'objectiu d'actualitzar progressivament el parc informàtic per tal de mantenir el màxim rendiment, màxima fiabilitat i productivitat es preveu per aquest any 2021 una renovació parcial dels equips del parc.

Aquesta compra englobarà el maquinari físic necessari per aquests objectius, maquinari que consisteix en ordinadors, telèfons IP, perifèrics, electrònica de xarxa, que substituirà a material obsolet o mantenir un estoc per tal de prevenir avaries.

Pel que fa al programari, s'implantarà una nova plataforma ofimàtica col·laborativa que permeti treballar d'una manera més eficient en les tasques ofimàtiques i de gestió del temps i que ajudi a la transformació del mode de treballar així com facilitar el teletreball.

Maquinari i programari 23.150 €

Per tal de millorar la connectivitat de l'equipament actual de Can Julià, seu administrativa de les empreses municipals, es preveu el desplegament de fibra òptica municipal entre Can Julià i l'edifici Centreserveis, on estan ubicats els servidors de les empreses municipals. Aquest tram ampliaria la infraestructura actual corporativa i permet la millora de les comunicacions entre equipaments municipals.

Desplegament fibra òptica municipal 15.000 €

NETEJA EDIFICIS 49.500 €

És necessària l'adquisició de dos vehicles comercials per als desplaçaments del personal que fa la supervisió dels centres on es porta a terme el servei de neteja d'edificis, així com per al trasllat de productes, materials, eines i maquinària. 2 dels 4 vehicles de què disposa el servei tenen 20 anys d'antiguitat, no disposen de prestacions bàsiques com calefacció o mans lliures, i les darreres setmanes ha estat habitual que deixin d'estar operatius per una incidència o una altra, el que representa temps perdut del servei, realització de serveis de "rescat" per part de la grua, etc.

1 vehicle industrial elèctric 30.000 €

Caldrà la compra de 2 màquines fregadores. Una, com a ampliació de servei per fer la neteja del mercat de la Muntanyeta, d'adjudicació imminent a CORESSA. L'altra, per substituir la que es fa servir al mercat de Sant Jordi, la qual no dona el rendiment adequat, i serà destinada a altres centres amb menys exigència de neteja.

2 màquines fregadores NILFISK SC 500 15.000 €

Cal la compra d'una màquina rotativa específica per a juntes i escales, així com 3 aspiradors de motxilla per a neteges específiques

1 màquina rotativa 3.000 €

3 aspiradors de motxilla 1.500 €

ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA 650.000 €

NETEJA VIÀRIA 345.000 €

Les escombradores són vehicles fonamentals per la realització de la neteja viària al municipi. En elles gira tot els servei de neteja viària.

A la flota hi ha 7 vehicles, que formarà part de la flota a finals del mes de novembre, (però que donarà una de baixa de les mateixes característiques).

Les màquines escombradores són equips que tenen molta càrrega de treball, equips que tenen molta electrònica i barreja d'equips d'aigua que comporta molta corrosió. A partir del 8 any de vida d'una escombradora es recomanada substituir-la per evitar que es disparin els costos de manteniment.

Hi ha dos tipus d'escombradora segons capacitat. Les escombradores de 2m³ (a la flota hi ha 5) i les de 4m³ (a la flota hi ha 2. Aquestes amb equips de perxes per hidronetejar els carrers).

De les de 4m³ s'hauria d'adquirir una amb inversions 2021, per garantir el servei de neteja i escombrat amb aigua als carrers.

1 escombradora de 4 m3 200.000 €

L'equip baldejador-fregador de voreres i places, és un equip que dona qualitat al servei de neteja, sobretot el fregat de voreres i interior de places.

A la flota hi ha una baldejadora de voreres (que té més de 17 anys) i una fregadora-baldejadora nova.

S'hauria de poder substituir aquest vehicle (baldejadora), durant l'any 2021, per garantir el servei.

1 baldejadora de 2 m3 100.000 €

A l'actualitat el servei de furgonetes de control, funciona correctament, ja que els equips adquirits són del 2016 i 2018.

El vehicle de transport de persones hi ha una furgoneta amb una antiguetat 13 anys. S'hauria de adquirir una per garantir el servei. Aquestes haurien de ser amb motor híbrids (GNC o elèctriques si existeixen al mercat).

També cal l'adquisició d'una furgoneta de control de personal.

1 furgoneta per transport de personal 30.000 €

1 furgoneta per control de personal 15.000 €

RECOLLIDA DE RESIDUS 320.000€

És necessari fer una petita inversió en contenidors per tal de garantir la realització d'activitats festives, etc.

Contenidors 5.000 €

Els camions recol·lectors de càrrega bilateral són vehicles fonamentals per la recollida de contenidors de càrrega bilateral, pel fer el servei de recollida domiciliaria. A la flota hi ha 7 vehicles, dels quals 4, són vehicles que han treballat moltes hores i caldria adquirir en l'any 2021, per garantir el servei. Aquest hauria de ser amb motor GNC (ja que motors elèctrics no existeixen al mercat).

1 recollida contenidors càrrega bilateral 315.000 €

coressa

coressa^{SAM}

**Corporació d'Empreses
i Serveis de Sant Boi, S.A.**
Masia Torre Figueres
Pau Claris, 14
08830 Sant Boi de Llobregat
Telèfon 936 529 830
coressa@coressa.cat
www.coressa.cat



Previsió d'ingressos i despeses
any 2021

ÍNDEX CLAUS

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS	3
1 – ADMINISTRACIÓ	4
2 - GESTIÓ IMMOBILIÀRIA	6
2.1 - PROMOCIONS HABITATGES.....	7
2.2 - GESTIÓ NAUS INDUSTRIALS	7
2.3 - GESTIÓ LOCALS COMERCIALS	8
2.4 - GESTIÓ HABITATGES	8
2.5 - GESTIÓ HABITATGES CEDITS.....	8
2.6 - GESTIÓ SOLARS	9
3 - GESTIÓ MOBILITAT	10
3.1 - APARCAMENTS DE CAMIONS	11
3.2 - APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS	13
3.3 - APARCAMENTS URBANS PRIVATS	20
3.4 - ZONA BLAVA	22
4 - GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT	23
4.1 - ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON	24
4.2 - ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL	25
5 - TRANSICIÓ ENERGÈTICA.....	27
INVERSIONS	29

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS

INGRESSOS	1 ADMINISTRACIÓ	2 GESTIÓ IMMOBILIÀRIA	3 GESTIÓ MOBILITAT	4 GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT	5 TRANSICIÓ ENERGÈTICA	TOTALS
Vendes			464.959	8.682.895		9.147.854
Subvencions, donacions i llegats	220	241.897	27.827	5.000		274.944
Altres ingressos de gestió		423.797	572.834	576.486		1.573.117
Ingressos financers		7.100	2.133			9.233
TOTAL INGRESSOS	220	672.794	1.067.753	9.264.381	0	11.005.149

DESPESES	1 ADMINISTRACIÓ	2 GESTIÓ IMMOBILIÀRIA	3 GESTIÓ MOBILITAT	4 GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT	5 TRANSICIÓ ENERGÈTICA	TOTALS
Compres			7.699	7.063.526		7.071.225
Serveis exteriors	585.293	341.712	279.700	362.770		1.569.475
Tributs	596	39.933	10.192	35.714		86.435
Despeses de personal	264.732		616.906	688.699	35.198	1.605.535
Altres despeses de gestió				15.700		15.700
Despeses financeres	8.500	7.693	4.578	153.861		174.633
Dotacions per a amortitzacions	1.978	133.244	93.597	241.327		470.146
Pèrdues per deter.i altres dotacions		3.000	5.000	4.000		12.000
TOTAL DESPESES	861.099	525.582	1.017.672	8.565.597	35.198	11.005.149
RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-860.879	147.212	50.081	698.784	-35.198	0

COMPTE D'EXPLOTACIÓ D'ADMINISTRACIÓ PER SUBSERVEIS

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

DESPESES	1.1 ADMINISTRACIÓ	TOTALS
Serveis exteriors	585.293	585.293
Tributs	596	596
Despeses de personal	264.732	264.732
Despeses financeres	8.500	8.500
Dotacions per a amortitzacions	1.978	1.978
TOTAL DESPESES	861.099	861.099

RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-860.879	-860.879
---------------------------------	-----------------	-----------------

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

COMPTE D'EXPLOTACIÓ GESTIÓ IMMOBILIÀRIA PER SUBSERVEIS

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	3.988	220.161		241.897
Altres ingressos de gestió	150.937	173.520	44.163	2.233	52.944		423.797
Ingressos financers	7.000		100				7.100
TOTAL INGRESSOS	173.522	173.520	46.426	6.221	273.105	0	672.794

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	46.043	32.123	975	960	260.511	1.100	341.712
Tributs	16.607	18.688	1.254	434		2.950	39.933
Despeses financeres	6.993	700					7.693
Dotacions per a amortitzacions	69.450	53.943	6.802	754	2.295		133.244
Pèrdues per deteriorament i altres dotacions		2.000			1.000		3.000
TOTAL DESPESES	139.094	107.454	9.031	2.148	263.806	4.050	525.582

RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	34.428	66.066	37.395	4.073	9.300	-4.050	147.212
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	----------------

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 GAJETÀ 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 2020) 45 estan venuts, 6 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 2020) sis estan llogades i dues cedides a l'Ajuntament per a la ubicació provisional de les Brigades Municipals. A més, CLAUS disposa d'una altra nau al Carrer Vapors, 5 cedida també 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, CLAUS 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 2020) CLAUS gestiona diversos habitatges adscrits per l'Ajuntament de Sant Boi (11 al sector de la Muntanyeta) o cedits de particulars (39 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.

COMPTE D'EXPLOTACIÓ DE MOBILITAT PER SUBSERVEIS

INGRESSOS	3.1 APARCAMENTS DE CAMIONS	3.2 APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS	3.3 APARCAMENTS URBANS PRIVATS	3.4 ZONA BLAVA	3.5 PLATAFORMA DE GESTIÓ DE FLOTES	TOTALS
Vendes		59.625	0	380.680	24.654	464.959
Subvencions, donacions i llegats		27.827				27.827
Altres ingressos de gestió	140.350	157.473	275.012			572.834
Ingressos financers		1.349	784			2.133
TOTAL INGRESSOS	140.350	246.274	275.796	380.680	24.654	1.067.753

DESPESES	3.1 APARCAMENTS DE CAMIONS	3.2 APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS	3.3 APARCAMENTS URBANS PRIVATS	3.4 ZONA BLAVA	3.5 PLATAFORMA DE GESTIÓ DE FLOTES	TOTALS
Compres	199	1.800	1.500	4.200		7.699
Serveis exteriors	19.235	107.442	111.044	26.979	15.000	279.700
Tributs		9.154	869	169		10.192
Despeses de personal	28.948	160.882	129.819	285.525	11.733	616.906
Despeses financeres	1.093	185	3.300			4.578
Dotacions per a amortitzacions	5.445	42.395	3.956	38.051	3.750	93.597
Pèrdues per deterior.i altres dotacions	4.000	1.000				5.000
TOTAL DESPESES	58.920	322.858	250.487	354.924	30.483	1.017.672

RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	81.430	-76.584	25.308	25.756	-5.829	50.081
---------------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. GESTIÓ MOBILITAT

3.1 APARCAMENT DE CAMIONS

3.1.1.1 APARCAMENT DE CAMIONS

3.1.1.1.1 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'any 2012, la construcció d'una subestació elèctrica de REE ha reduït el nombre 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 nombre 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 2021, l'objectiu fonamental consisteix en mantenir el màxim nivell d'ocupació de les places d'aparcament.

Indicadors

Els indicadors per a l'any 2021 són:

% ocupació places d'aparcament (promig anual): 81,42%

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.
- 7 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, contigu 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 2021 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 2021 són:

% Ocupació de les places d'aparcament disponibles (promig anual): 56,57%

Recursos Humans

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

1 responsable d'aparcaments i del Centre de Control Remot amb dedicació parcial.
7 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,...). A primers d'agost de 2020, aquest Centre de Control es va traslladar a l'aparcament municipal Baldiri Aléu. D'altra banda, el servei de rotació horària a meitat de juliol de 2020 es va traslladar a l'aparcament municipal del Mercat de la Muntanyeta.

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

Els preus públics previstos per a l'any 2021 pels abonaments mensuals (IVA no inclòs) són:

- 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 €

Objectius

L'objectiu fonamental per a l'any 2021 és potenciar el nombre d'usuaris d'abonament mensual, fent campanyes de promoció genèriques. D'altra banda, es preveu fer les gestions administratives necessàries amb l'Ajuntament per tal de fer un procés d'adjudicació de les places de la planta -1 en règim de concessió.

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2021 seran els següents:

- Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats): 45 abonats

Recursos Humans

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

- 1 responsable d'aparcaments i del Centre de Control Remot amb dedicació parcial.
- 7 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 2021 (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 2021 és incrementar el nombre d'abonats de places d'aparcament, fent les corresponents campanyes promocionals.

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2021 seran els següents:

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

Recursos Humans

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

- 1 responsable d'aparcaments i del Centre de Control Remot amb dedicació parcial.
- 7 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 2021 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 2021 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 2021 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 i del Centre de Control Remot amb dedicació parcial.
- 1 agent de la zona blava amb dedicació parcial (en hores de major moviment de vehicles).
- 7 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 2021 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 1ª hora: 2,10 €
 - Preu 2ª hora i següents: 1,80 €

Objectius

Els objectius per a l'any 2021 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 municipal Baldri Aléu.

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2021 seran els següents:

- a) Nombre de tiquets de rotació anuals: 10.000 tiquets
- b) Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats): 37 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 i del Centre de Control Remot amb dedicació parcial.
- 1 agent de zona blava amb dedicació parcial (en hores de major moviment de vehicles).
- 7 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 2021 (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 2020) hi ha 45 places concessionades de turisme i 1 de moto, i 43 places d'abonament mensual.

Objectius

L'objectiu fonamental per l'any 2021 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 i del Centre de Control Remot 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 C/ 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.

En el mes de febrer de 2020 es va posar en servei el primer equip de recàrrega per a vehicles elèctrics, que dona servei als abonats i cessionaris de places.

A primers d'agost de 2020 es va instal·lar a la planta -1 de l'aparcament el Centre de Control Remot, operatiu les 24 hores diàries, tots els dies de l'any.

Els preus públics previstos per a l'any 2021 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 1ª hora: 2,10 €
- Preu 2ª hora i següents: 1,80 €

Objectius

Els objectius per a l'any 2021 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 2021 seran els següents:

- a) Nombre de tiquets de rotació: 1.260 tiquets
- b) Nombre d'abonaments mensuals (totes les modalitats): 21 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 i del Centre de Control Remot amb dedicació parcial.
- 7 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 2021 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 2021 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 i del Centre de Control Remot amb dedicació parcial.
- 7 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 propostes per a l'any 2021 (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 2021 és comercialitzar el màxim número de places disponibles en règim de concessió.

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2021 seran els següents:

- a) Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats): 5 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 2021 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 2021 són els següents:

- a) Nombre anual de tiquets de rotació: 45.060 tiquets
- b) Nombre mig d'abonats/dia del PSSJD: 245 abonats
- c) Nombre mig d'abonats veïns (totes les modalitats): 112 abonats

Recursos Humans

L'estructura de personal del servei està composta per 10 persones:

- 1 encarregat de l'aparcament i del Centre de Control Remot amb dedicació parcial.
- 2 controladors d'aparcament.
- 7 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 2021 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 a primers d'any la implantació de la plataforma de pagament per mòbil impulsada per l'AMB i que opera a diferents municipis de l'àrea metropolitana..

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 2021 per 9 persones:

- 1 Encarregat de zona blava;
- 1 Cap d'Equip de zona blava, amb dedicació parcial;
- 2 agents amb jornada a temps complert
- 3 agents amb jornada a temps parcial
- 2 agents amb dedicació parcial.

A aquesta estructura cal afegir 7 operadors amb dedicació parcial del Centre de Control Remot que atenen per telèfon consultes i incidències d'usuaris amb els parquímetres i donen avís als agents en horari presencial de la zona blava.

COMPTE D'EXPLOTACIÓ ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT PER SUBSERVEIS

INGRESSOS	4.1 ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON	4.2 ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL	TOTALS
Vendes	6.259.095	2.423.800	8.682.895
Subvencions, donacions i llegats	5.000		5.000
Altres ingressos de gestió	339.647	236.839	576.486
TOTAL INGRESSOS	6.603.742	2.660.639	9.264.381

DESPESES	4.1 ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON	4.2 ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL	TOTALS
Compres	5.124.926	1.938.600	7.063.526
Serveis exteriors	241.280	121.490	362.770
Tributs	6.052	29.662	35.714
Despeses de personal	428.212	260.487	688.699
Altres despeses de gestió	5.800	9.900	15.700
Despeses financeres	71.101	82.760	153.861
Dotacions per a amortitzacions	149.308	92.019	241.327
Pèrdues per deteriorament i altres dotacions	2.000	2.000	4.000
TOTAL DESPESES	6.028.679	2.536.918	8.565.597

RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	575.064	123.721	698.784
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

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 2020 és la següent, que per l'any 2021 serà actualitzada amb l'IPC corresponent:

- Camió gran	202,59 €
- Camió mitja	162,07 €
- Camió petit	141,84 €
- Furgoneta	125,74 €

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 2020 s'està gestionant la implantació d'una estació de GNC a l'àrea de serveis que s'espera entri en funcionament en el mes de desembre de 2020.

Valoració

Per l'any 2021, 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 6.000.000 litres venuts, així com de GLP (250.000 litres) i d'Adblue (60.000 litres).
4. Potenciar la nova estació de GNC, destinada tant a vehicles privats com a la flota municipal. L'objectiu de venda és de 240.000 Kg de gas natural.
5. Posar en funcionament una instal·lació de recàrrega elèctrica ràpida en la zona de la benzinera.
6. Executar els treballs d'una instal·lació fotovoltaica a la coberta de les diferents construccions de l'àrea de serveis (benzinera i naus)

Recursos Humans

L'estructura de personal de l'Àrea de Serveis estarà composta l'any 2021 per 14 persones:

- 1 encarregat general de l'Àrea de Serveis;
- 1 controlador d'aparcament;
- 2 operaris del servei de rentat;
- 8 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 2020 és la següent, i per l'any 2021 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 2021, es plantegen els següents objectius:

1. Potenciar l'ocupació de les places d'aparcament, assolint una mitja anual del 79,60 %;
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 2021 és de vendre 2.400.000 litres de carburants, així com 30.000 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 2021 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%).

COMPTE D'EXPLOTACIÓ TRANSICIÓ ENERGÈTICA PER SUBSERVEIS

INGRESSOS	5.1 EFICIENCIA ENERGÈTICA	5.2 MOBILITAT SOSTENIBLE	TOTALS
TOTAL INGRESSOS	0	0	0

DESPESES	5.1 EFICIENCIA ENERGÈTICA	5.2 MOBILITAT SOSTENIBLE	TOTALS
Despeses de personal	28.159	7.040	35.198
TOTAL DESPESES	28.159	7.040	35.198

RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-28.159	-7.040	-35.198
---------------------------------	----------------	---------------	----------------

5. TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Gestió, col·laboració i assessorament en projectes d'eficiència energètica i mobilitat sostenible impulsats per l'administració local, la ciutadania o les empreses.

Valoració

L'Ajuntament de Sant Boi va declarar el 26/09/2019 l'Emergència Climàtica i va establir com a prioritats garantir una reducció del 40% en les emissions de gasos d'efecte hivernacle abans de l'any 2030 i accelerar l'abandonament de l'ús de combustibles fòssils substituint-los per energies 100 % procedents de fonts renovables.

Objectius

Els objectius fonamentals per l'any 2021 són col·laborar i desenvolupar els primers projectes de mobilitat sostenible i eficiència energètica impulsats per l'Ajuntament de Sant Boi i CLAUS:

- Posada en marxa de l'estació de GNC a l'Àrea de Serveis Can Calderón;
- Posada en marxa de la fotolinera impulsada per l'AMB ubicada en el c/ Torras i Bages;
- Posada en marxa de l'estació de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics a l'Àrea de Serveis Can Calderón
- Instal·lació de plaques solars fotovoltaïques en la coberta de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer ubicada en el Parc de la Muntanyeta;
- Instal·lació de plaques solar fotovoltaïques en la coberta de la benzinera de l'Àrea de Serveis Can Calderón;
- Posada en marxa del projecte de rehabilitació energètica dels edificis del barri de Camps Blancs.

Recursos Humans

Aquest nou servei serà prestat per una tècnica en transició energètica que dedicarà un % de la seva jornada anual.

INVERSIONS CLAUS

ADMINISTRACIÓ 16.675 €

GESTIÓ DE MOBILITAT 56.300 €

Servei de Zona Blava 36.300 €

Plataforma de gestió de flotes 20.000 €

GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS 163.500 €

Àrea de servei de Can Calderon 163.500 €

TOTAL INVERSIONS 236.475 €

FONS DE FINANÇAMENT

Autofinançament, operacions financeres o altres 236.475 €

TOTAL FINANÇAMENT 236.475 €

ADMINISTRACIÓ..... 16.675 €

INVERSIONS INFORMÀTIQUES 16.675 €

Per tal de mantenir el màxim rendiment, màxima fiabilitat i productivitat es preveu per aquest any 2021 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.

Pel que fa al programari, s'implantarà una nova plataforma ofimàtica col·laborativa que permeti treballar d'una manera més eficient en les tasques ofimàtiques i de gestió del temps i que ajudi a la transformació del mode de treballar així com faciliti el teletreball.

GESTIÓ DE MOBILITAT 56.300 €

SERVEI DE ZONA BLAVA 36.300 €

Dins el projecte de renovació del parc d'equips de pagament de les zones blaves, durant l'any 2021 es realitzarà la substitució de 6 equips.

PLATAFORMA DE GESTIÓ DE FLOTES 20.000 €

Per tal de desenvolupar l'encàrrec municipal de donar suport en l'optimització i descarbonització de la flota de l'Ajuntament i les empreses municipals és necessari adquirir uns dispositius a embarcar en els vehicles i contractar una plataforma de gestió de flotes.

GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT 163.500 €

AS CAN CALDERON 163.500 €

INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES.....163.500 €

Per tal de millorar l'eficiència energètica i reduir la despesa elèctrica de l'àrea de serveis (que s'incrementarà notablement amb la posada en marxa de l'estació de GNC i l'equip de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics) es proposa instal·lar plaques solars fotovoltaïques a la coberta de la benzineria (marquesina i edifici auxiliar). Aquesta inversió inclou el projecte executiu, la direcció d'obra, la instal·lació fotovoltaica i del sistema de gestió i l'estructura d'acer sobre la coberta.



Previsió d'ingressos i despeses any 2021

ÍNDEX IGUALSSOM

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS	3
IGUALSSOM.....	4
1.1 - NETEJA EDIFICIS	5
1.2 – DISTRIBUCIÓ	5
1.3 - BOSSES DE PLÀSTIC.....	5
1.5 - ESPAIS PÚBLICS I VERD URBÀ	5
1.5.1.1 - NETEJA PARC SALÓ CENTRAL	
1.5.1.2 - NETEJA ENTORN NATURAL	5
1.5.1.3 - NETEJA ZONES D'ESBARJO DE GOSSOS	5
1.5.1.4 - VERD URBÀ	
1.7 – RECOLLIDA D'OLI	6
1.8 - ADMINISTRACIÓ	

IGUALSSOM COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS

INGRESSOS	1.1 NETEJA EDIFICIS	1.2 DISTRIBUCIÓ	1.3 BOSSES DE PLASTIC	1.5 ESPAIS PUBLICS I VERD URBA	1.7 RECOLLIDA D'OLI	1.8 ADMINISTRACIÓ	TOTALS
Vendes	184.442	75.000	45.500	136.702	138.728		580.372
Subvencions, donacions i llegats	41.790	32.418	21.120	24.672			120.000
TOTAL INGRESSOS	226.232	107.418	66.620	161.374	138.728	0	700.372
DESPESES	1.1 NETEJA EDIFICIS	1.2 DISTRIBUCIÓ	1.3 BOSSES DE PLASTIC	1.5 ESPAIS PUBLICS I VERD URBA	1.7 RECOLLIDA D'OLI	1.8 ADMINISTRACIÓ	TOTALS
Compres	6.847	11.000	13.300	3.500	6.535		41.182
Serveis exteriors	7.250	8.150	25.430	3.670	180	35.680	80.360
Tributs		600					600
Despeses de personal	150.877	96.629	24.352	103.987	69.151	115.644	560.641
Despeses financeres						300	300
Dotacions per a amortitzacions	3.309		304		13.314	362	17.289
TOTAL DESPESES	168.283	116.379	63.386	111.157	89.180	151.986	700.372
RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	57.949	-8.961	3.234	50.217	49.548	-151.986	0

IGUALSSOM

Igualssom és un Centre Especial de Treball municipal dedicat a la inserció laboral de persones amb discapacitat psíquica i trastorn mental. L'any 2008 va començar l'activitat, amb voluntat d'impulsar la creació progressiva de llocs de treball estables i de qualitat, de forma constant i permanent, lluitant per la desestigmatització d'aquests col·lectius i posant en valor les seves capacitats laborals i professionals.

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 36 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 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 i espais naturals públics, 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
- 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.

També fem les tasques de neteja dels patis de tres escoles de Sant Boi: Antoni Gaudí, Can Massallera i Ciutat Cooperativa, col·laborant amb els projecte d'obrir les escoles els dissabtes per poder gaudir d'activitats les famílies.

1.2 DISTRIBUCIÓ

La caiguda de la publicitat al estar confinats per la pandèmia del coronavirus, ha provocat una baixada brutal en els ingressos de la línia de la distribució. En els darrers anys aquesta activitat ha experimentat ja una disminució important.

Aquest descens amenaça la supervivència de la distribució de publicitat en bústia, en alça esta la transformació digital de forma gratuïta.

Igualssom compta amb clients de l'àmbit públic (contractació de serveis municipals) i de l'àmbit privat. L'àmbit geogràfic d'actuació és Sant Boi, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Esplugues, Molins de Rei, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern.

1.3 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 ESPAIS PÚBLICS I VERD URBÀ

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. Hem incorporat Josep Mariages, Pl. de l'Olivera, Pl. de Casablanca i Pl. de Joan Raventós i Carner de Sant Boi de Llobregat.

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.

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 encatar 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.

Igualsom 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.

Al 2021 es preveu la gestió del rentat d'envasos retornables d'oli usat de la ciutat de Barcelona, que suposarà un salt quantitatiu. No obstant, l'objectiu és consolidar-se també en la zona delta i els municipis de l'entorn metropolità.