

càrre

Previsió d'ingressos i despeses
any 2020

ÍNDEX CORESSA

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER DIVISIONS	3
DIVISIÓ 1 - SERVEIS GENERALS I ADMINISTRACIO	4
1.1 – ADMINISTRACIO	6
1.2 - RECURSOS HUMANS I PREV.RISCOS LABORALS	7
1.4 - GESTIÓ EQUIPAMENTS.....	8
DIVISIÓ 2 – NETEJA	9
2.1 - SERVEI D'ADMINISTRACIÓ	11
2.2 - SERVEI DE TALLER.....	11
2.3 - NETEJA VIARIA.....	11
2.4 - RECOLLIDA RESIDUS RESTA.....	12
2.5 - RECOLLIDA VOLUMINOSOS	12
2.6 - RECOLLIDA FORM (RESIDUS ORGANICS)	13
2.7 - RECOLLIDA COMERCIAL.....	13
2.8 - RECOLLIDA SISTEMAS INTEGRATS DE GESTIÓ (VIDRE, PAPER I ENVASOS).....	14
2.9 - TRANSPORT RUNES.....	14
2.10 - GESTIO DEIXALLERIA.....	15
2.11 - PUNT VERD MUNTANYETA.....	15
2.12 - NETEJA XARXA CLAVEGUERAM.....	16
2.13 - NETEJA FAÇANES.....	17
2.15 - NETEJA VIARIA I RSU EXTERN	17
DIVISIÓ 3 - SERVEIS PER A L'AJUNTAMENT	18
3.1 - ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS PER A L'AJUNTAMENT	20
3.2 - SERVEIS VIARIS	20
3.2.1.1 – GRUA	21
3.2.1.2 - DIPÒSIT MUNICIPAL	21
3.3 - SERVEIS DE CONTROL	22
3.3.1.1 - VIGILÀNCIA DE MERCATS	22
3.3.1.2 - CENTRE DE CONTROL DE SEGURETAT	23
3.4 - SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS.....	24
INVERSIONS	25

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER DIVISIONS DE CORESSA

INGRESSOS	1 SERVEIS GENERALS I ADMINISTRACIO	2 NETEJA	3 SERVEIS PER A L'AJUNTAMENT	TOTALS
Vendes	584.868	6.662.267	3.450.592	10.697.727
Subvencions, donacions i llegats	65.596			65.596
Altres ingressos de gestió	99.057			99.057
Ingressos financers	500			500
TOTAL INGRESSOS	750.021	6.662.267	3.450.592	10.862.880

DESPESES	1 SERVEIS GENERALS I ADMINISTRACIO	2 NETEJA	3 SERVEIS PER A L'AJUNTAMENT	TOTALS
Compres	5.800	425.001	80.339	511.140
Serveis exteriors	286.316	635.540	13.756	935.612
Tributs	6.000	8.506	350	14.856
Despeses de personal	1.135.752	4.754.576	3.063.624	8.953.952
Despeses financeres	3.738	1.875	400	6.013
Dotacions per a amortitzacions	85.798	303.271	52.237	441.306
TOTAL DESPESES	1.523.404	6.128.770	3.210.706	10.862.879

RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-773.383	533.497	239.886	0
---------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------

DIVISIÓ D'ADMINISTRACIÓ COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS

INGRESSOS	1 SERVEIS GENERALS I ADMINISTRACIÓ	2 NETEJA	3 SERVEIS PER A L'AJUNTAMENT	TOTALS
Vendes	584.868	6.662.267	3.450.592	10.697.727
Subvencions, donacions i llegats	65.596			65.596
Altres ingressos de gestió	99.057			99.057
Ingressos financers	500			500
TOTAL INGRESSOS	750.021	6.662.267	3.450.592	10.862.880
DESPESES	1 SERVEIS GENERALS I ADMINISTRACIÓ	2 NETEJA	3 SERVEIS PER A L'AJUNTAMENT	TOTALS
Compres	5.800	425.001	80.339	511.140
Serveis exteriors	286.316	635.540	13.756	935.612
Tributs	6.000	8.506	350	14.856
Despeses de personal	1.135.752	4.754.576	3.063.624	8.953.952
Despeses financeres	3.738	1.875	400	6.013
Dotacions per a amortitzacions	85.798	303.271	52.237	441.306
TOTAL DESPESES	1.523.404	6.128.770	3.210.706	10.862.879
RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-773.383	533.497	239.886	0

1 DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS I ADMINISTRACIÓ

En els darrers anys s'han produït canvis legislatius importants que han limitant la gestió dels recursos pressupostaris de les corporacions locals provocant canvis en l'estructura i funcionament dels instruments de gestió. Així han quedat distingides les empreses mercantils públiques que es classifiquen com Administració pública i altres empreses que es financen majoritàriament amb ingressos de mercat.

Això ha provocat canvis a les empreses municipals de Sant Boi on, per exemple, s'han traspassat a Claus les activitats d'aparcaments i estacions de servei que es portaven des de CORESSA, tot i què no s'ha traspassat l'activitat d'implantació Hotel Grup NH que ha quedat inclosa dins de la Divisió de Serveis Generals com a un servei independent.

L'any 2018 es va produir a CORESSA un nou canvi a nivell d'estructura, els serveis de Neteja d'Edificis que fins el moment formaven part de la Divisió de Neteja, s'han incorporat com un servei més dins dels Serveis per a l'Ajuntament de la Divisió de Serveis Generals (tot i que a la estructura del pressupost aparegui com a apartat independent).

La divisió de Serveis Generals i Administració té les funcions de donar el suport administratiu, econòmic, financer i de recursos humans a la resta de divisions de CORESSA però també a les altres empreses municipals: CLAUS i Igualssom.

Les funcions bàsiques d'aquesta divisió estan desenvolupades per tres serveis:

- Administració
- Recursos humans i prevenció de riscos laborals
- Implantació Hotel Grup NH

1.1 - ADMINISTRACIÓ

Aquest servei dona el suport de gestió, administració, recepció, informació, comunicació, informàtica i telefonia a les divisions executives de l'empresa, així com a les altres empreses municipals: CLAUS i IGUALSSOM.

Està integrat per quinze persones:

- Cap Serveis Generals
- Administrativa suport Cap de Divisió
- Secretaria de regidoria i de coordinació tècnica de les empreses municipals Coressa i Claus
- Tècnic Superior Informàtic
- Tècnic informàtic de Sistemes
- Tècnic informàtic de Gestió
- Tècnica de comunicació
- Administrativa (seguiment cobraments)
- Administrativa (comptabilitat)
- Administrativa (comptabilitat)
- Administrativa (comptabilitat)
- Administrativa suport a la contractació
- Atenció al públic/informació
- Conserge
- Ordenança

Les activitats que es realitzen són les següents:

ADMINISTRACIÓ

- Gestió econòmica - financera
- Confecció del pressupost
- Realització de la facturació
- Centralització de compres

RECEPCIÓ I INFORMACIÓ

- Atenció al públic
- Atenció telefònica
- Gestió de la fotocopiadora
- Servei d'enquadernació
- Informació general

SISTEMES D'INFORMACIÓ

- Administració i gestió del sistema informàtic / de telefonia
- Administració i gestió de l'equipament informàtic / de telefonia
- Potenciació de l'ús de les tecnologies de la informació
- Desenvolupament i integració d'aplicacions pròpies
- Gestió i control de les comunicacions de dades i de veu
- Administració i gestió de l'equipament tecnològic dels aparcaments i dels serveis de vialitat
- Elaboració de projectes: centralització en la gestió d'aparcaments, millores en la gestió de la zona blava, virtualització de servidors, nova web corporativa, informatització de la gestió de recollida de residus.

COMUNICACIÓ

- Eines de Comunicació: pàgines web, catàlegs, memòries de gestió, portals de publicitat (habitaclia).
- Imatge corporativa de les empreses municipals.
- Campanyes i projectes de difusió, màrqueting i comunicació: publicitat, postal Nadal, material corporatiu, etc.
- Retolació de centres i espais de les empreses municipals.
- Premsa, contacte amb mitjans, seguiment notícies i contractacions.

1.2 - RECURSOS HUMANS I PREV. RISCOS LABORALS

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 Divisió.
- Cap Servei RRHH.
- Tècnica d'administració de personal (60% jornada)
- Tècnic d'administració de personal.
- Administrativa personal (84% jornada).
- Administrativa de Personal i control de presència.
- Tècnics Superior en PRL, Selecció i Agent Igualtat.
- 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.

Agent Igualtat-Pla Igualtat:

Vetlla per la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a l'empresa.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

- Integració de la Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals dintre de l'activitat

-Avaluació Riscos

-Planificació mesures de prevenció

1.4 - GESTIÓ D'EQUIPAMENTS

El mes de febrer de 2002, CORESSA i el grup NH HOTELES van signar un contracte en virtut del qual el grup NH s'obligava a construir en una parcel·la de propietat municipal ubicada al polígon Can Calderon un establiment hoteler de categoria 3 estrelles, amb 124 habitacions dobles, servei de restauració, salons, zona d'aparcament i d'altres serveis.

A més d'una sèrie d'accions conjuntes i contraprestacions entre ambdues parts, de les quals destaquen:

- La selecció i la formació del personal a contractar pel grup hoteler
- La realització de pràctiques dels alumnes de programes de formació ocupacional i inserció laboral promoguts per CORESSA
- La impartició de cursos de formació promoguts per CORESSA en matèries relatives a l'activitat hotelera
- El cobrament d'un cànon anual en concepte d'arrendament
- La contractació a CORESSA dels serveis de recollida d'escombraries, el manteniment de jardineria i, en cas que calgués, el servei extern de neteja de l'hotel.

L'any 2002, es va tramitar davant la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat, el planejament urbanístic necessari per tal d'aconseguir el canvi de qualificació urbanística de la parcel·la prevista per a l'hotel.

L'any 2003 el Grup NH va iniciar els treballs de construcció de l'hotel, i va entrar en funcionament a primers de juliol de 2005.

DIVISIÓ DE NETEJA COMPTE 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			2.917.320	1.439.023	176.204	261.376	349.328	778.194	121.107	150.742
TOTAL INGRESSOS	0	0	2.917.320	1.439.023	176.204	261.376	349.328	778.194	121.107	150.742

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	71.460	10.655	224.863	119.857	13.557	29.301	45.652	43.415	10.618	32.463
Tributs	175	100	2.500	2.571	400	300	1.200	760	150	
Despeses de personal	477.496	252.677	1.550.054	872.961	247.141	129.457	369.760	471.012	67.625	52.058
Despeses financeres			1.875							
Dotacions per a amortitzacions	31.184	21.739	143.479	31.946	8.953	1.525	2.224	6.757	3.941	613
TOTAL DESPESES	580.316	290.018	2.068.188	1.128.946	279.185	195.899	456.197	574.708	94.783	85.634

RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-580.316	-290.018	849.132	310.077	-102.981	65.477	-106.869	203.486	26.324	65.108
---------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	---------------	---------------

INGRESSOS	2.11 PUNT VERD MUNTANYETA	2.12 NETEJA XARXA CLAVEGUERAM	2.13 NETEJA FAÇANES	2.15 NETEJA VIÀRIA I RSU EXTERN	TOTALS
Vendes	21.310	218.627	102.305	126.731	6.662.267
TOTAL INGRESSOS	21.310	218.627	102.305	126.731	6.662.267

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	11.504	7.152	14.293	635.540
Tributs		250	100		8.506
Despeses de personal	17.175	113.180	52.902	81.077	4.754.576
Despeses financeres					1.875
Dotacions per a amortitzacions	7	35.711	7.709	7.483	303.271
TOTAL DESPESES	18.233	167.713	79.689	109.261	6.128.770

RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	3.077	50.914	22.616	17.470	533.497
---------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------

2 DIVISIÓ DE NETEJA

El servei 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 de Divisió
- 2 Administratives
- 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 Capatàs
- 1 Oficial 1a
- 2 Oficials 2a

2.3 NETEJA VIÀRIA

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

3 Caps d'equip

14 Conductors vehicle lleuger

13 peons

Recursos tècnics

- 7 escombradores
- 1 baldejadora
- 1 Cisterna de reg
- 2 Furgoneta d'aigua a pressió
- 1 Furgoneta d'aigua a pressió amb aigua calenta
- 7 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
- 2 peons

Recursos tècnics

- 4 Camions càrrega bilateral
- 1 Camió compactadora de càrrega posterior
- 1 Renta contenidors càrrega posterior
- 1 Renta contenidors càrrega bilateral
- 1 Camió bolquet
- 4 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 un peó.

Recursos Humans

2 Conductors
3 Peons

Recursos tècnics

1 Camió bolquet

2.6 RECOLLIDA FORM (RESIDUS ORGÀNICS)

La recollida de matèria orgànica (FORM) es realitza dos vegades a al setmana al municipi 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

2 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

4 Conductors
1 Conductor vehicle lleuger
4 Peons

Recursos tècnics

3 Camions compactadores càrrega posterior
1 Renta contenidors càrrega posterior
2 Furgonetes

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 fa tres vegades a la setmana. 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 tres vegades a la setmana. 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

- 6 Conductors
- 3 Conductors vehicle lleuger

Recursos tècnics

- 3 Camions càrrega bilateral
- 3 Furgoneta
- 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 permessos
- 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 sífó 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 peó

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 netejar.

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

DIVISIÓ DE SERVEIS PER L'AJUNTAMENT COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS

INGRESSOS	3.1 ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS PER A L'AJUNTAMENT	3.2 SERVEIS VIARIS	3.3 SERVEIS DE CONTROL	3.4 SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS	TOTALS
Vendes		355.987	434.548	2.660.057	3.450.592
TOTAL INGRESSOS	0	355.987	434.548	2.660.057	3.450.592

DESPESES	3.1 ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS PER A L'AJUNTAMENT	3.2 SERVEIS VIARIS	3.3 SERVEIS DE CONTROL	3.4 SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS	TOTALS
Compres	1.000	5.000		74.339	80.339
Serveis exteriors	2.486	9.505	1.765		13.756
Tributs		350			350
Despeses de personal	436.610	260.816	351.257	2.014.941	3.063.624
Despeses financeres		400			400
Dotacions per a amortitzacions	8.366	39.101	1.416	3.354	52.237
TOTAL DESPESES	448.462	315.172	354.438	2.092.634	3.210.706

RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-448.462	40.815	80.110	567.423	239.886
---------------------------------	-----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

3 DIVISIÓ DE SERVEIS PER A L'AJUNTAMENT

La Divisió de Serveis per a l'Ajuntament va ser creada l'any 2017 per agrupar els serveis i activitats que, en aquell moment, CORESSA tenia encomanats per part de l'Ajuntament, i que eren:

Serveis viaris:

- Grua Municipal
- Dipòsit de vehicles

Serveis de control:

- Centre de Control de l'Àrea de Seguretat Pública
- Control de mercats

El mes de gener de l'any 2018 es va afegir a aquesta divisió el servei de Neteja d'Edificis, el qual havia format part des de sempre de la Divisió de Neteja.

Així doncs, la Divisió de Serveis per a l'Ajuntament agruparà l'any 2020 els serveis i activitats següents:

ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS PER A L'AJUNTAMENT

Administració de serveis viaris

Administració de serveis de control

Administració de serveis de Neteja d'Edificis

SERVEIS VIARIS

Serveis viaris

- Grua
- Dipòsit de vehicles

SERVEIS DE CONTROL

Serveis de control

- Vigilància de mercats
- Centre de Control de l'Àrea de Seguretat Pública

SERVEIS DE NETEJA D'EDIFICIS

Centres de cultura i medi ambient

Centres d'Administració Ajuntament

Centres d'administració CORESSA

Aparcaments i benzinera

Casals de barri i de gent gran

Escoles

Altres espais

Serveis externs

3.1 ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS PER A L'AJUNTAMENT

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

Objectius

- Coordinació del servei.
- Disseny i execució dels processos productius
- Planificació del servei
- Gestió de recursos humans
- Facturació
- Execució de les tasques de vidrier/a i polidor/a

Recursos Humans

- 1 persona com a suport administratiu de tots els serveis
- 1 persona com a suport tècnic de tots els serveis
- 1 persona com a cap d'equip de vidriers/es del servei de neteja d'edificis
- 3 persones com a vidriers/es del servei de neteja d'edificis
- 2 persones com a polidors/s del servei de neteja d'edificis
- 1 persona com a supervisor/a del servei de neteja d'edificis
- 1 persona com a encarregat/da del servei de neteja d'edificis
- 1 responsable de Serveis per a l'Ajuntament

3.2 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
- Trasllat 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

- 2 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

- 2 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

- 2 vehicles carrossats com a grua d'arrossegament

3.3 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

- 3 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

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

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

3.4 SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat encarrega a CORESSA la neteja dels interiors de les dependències municipals (neteja general, vidres i polit de terres). Fins l'any 2017, aquest servei formava part de la Divisió de Neteja. A partir de 2018 es produeix un canvi de responsabilitat a nivell orgànic, que incorpora també un canvi parcial de l'equip humà que el gestiona.

El servei de neteja el porten a terme 82 treballadors/es, amb jornades laborals diferents, que s'adapten a les necessitats dels 75 centres on es du a terme el servei, i que tenen característiques molt diferents, tant en superfície física, com en usos i activitats que s'hi desenvolupen, com en els col·lectius de persones que els fan servir.

Objectius

- Consolidar el canvi de responsabilitat sense afectació del servei diari
- Adaptació màxima a les necessitats del centre
- Comunicació continuada amb els responsables de cada centre
- Maximitzar la valoració del responsable d'Equipaments
- Atendre el màxim possible de demandes fora de l'encàrrec

Recursos humans

- 1 responsable de Serveis per a l'Ajuntament
- 1 persona com a suport administratiu de Serveis de Neteja d'Edificis
- 1 persona com a suport tècnic de de Neteja d'Edificis
- 1 persona com a encarregat/da de servei
- 1 persona com a supervisor/a de servei
- 76 persones com a netejadors/es
- 1 persona com a cap d'equip de vidrers/es
- 3 persones com a vidrers/es
- 2 persones com a polidors/es

Recursos tècnics

- furgonetes
- Màquines per a la neteja, polit i abrillantat
- Estris de neteja

El servei es realitza a diferents recintes:

- Centres de cultura i medi ambient
- Centres d'administració ajuntament
- Centres d'administració CORESSA
- Aparcaments i benzinera (Claus)
- Casal de barri i de gent gran
- Escoles
- Altres espais
- Serveis externs

INVERSIONS CORESSA

1.- ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS	38.125 €
Informàtica	17.300 €
Administració Personal	5.250 €
Prevenió de Riscos	15.575 €

2.- NETEJA.....	550.000 €
Neteja Viària	100.000 €
Recollida de residus.....	445.000 €
Taller	5.000 €

3.- SERVEIS PER L'AJUNTAMENT	28.500 €
Neteja d'Edificis	28.500 €

4.- AJUNTAMENT	223.000 €
Brigada municipal	223.000 €

TOTAL INVERSIONS.....839.625 €

FONS DE FINANÇAMENT

Autofinançament, operacions financeres o altres.....839.625 €

TOTAL FINANÇAMENT.....839.625 €

DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS I ADMINISTRACIÓ 38.125 €

Informàtica..... 17.300 €

Quant a l'objectiu d'actualitzar progressivament el parc informàtic per tal de mantenir el màxim rendiment, màxima fiabilitat i productivitat es preveu per aquest any 2020 una renovació parcial dels equips del parc.

Aquesta compra englobarà el maquinari físic necessari per aquests objectius, 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.

També realitzarem actualitzacions de programari d'ofimàtica per tal d'adaptar les versions a les necessitats d'altres softwares de gestió.

Maquinari i programari d'ofimàtica..... 17.300 €

Administració Personal 5.250 €

Adquisició de Nous mòduls del software:

OFICINA ONLINE 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.

QUADRE DE COMANDAMENT 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.

Adquisició nous mòduls Epsilon (competències i quadres comandament)..... 3.150 €

Adquisició de nous mòduls del software EPSILON

Adquisició mòdul Epsilon Oficina Online 2.100 €

Prevenió de Riscos Laborals 15.575 €

Conjunt d'accions per fer canvis estructurals i necessaris en temes preventius de la nova seu de la societat

Adequació segons normativa de Prevenció de Riscos en temes estructurals i extinció incendis (Nova ubicació seu) 2.450 €

Inversions en noves adquisició d'equips de treball o màquines o adequacions a les actuals que disposem segons el RD1215/1997. S'ha de garantir que l'equip de treball posat a disposició als treballadors garanteixi la seguretat i salut dels treballadors a l'utilitzar-los segons el RD 1215/1997.

Adequació Equips de treballs segons normativa RD1215/1997 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). Inclouent Senyalització Horitzontal – Vertical

Adequació segons normativa de Prevenció de Riscos en temes de senyalització horitzontal i vertical en centres de treball 1.050 €

Adequació de les deficiències observades en l'Auditoria Reglamentaria per millorar les condicions de treball, adequació de les instal·lacions en Higiene i Benestar segons RD486/97 en les oficines de Taller Mecànic de Neteja Viària i Recollida

Adequació instal·lacions 4.500 €

Adquisició de la plataforma de Coordinació d'Activitats empresarials que 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.

Adquisició de la Plataforma de Coordinació Activitats 1.575 €

Conjunt d'accions necessàries per a la instal·lació / adequació de locals de descans, vestuari, menjador, i primers auxilis mitjançant instal·lacions fixes o mòduls prefabricats en el centre de treball Dipòsit Municipal, segons RD486/1997.

Adequació instal·lacions Higiene i Benestar segons RD486/97 disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball 3.500 €

DIVISIÓ DE NETEJA.....550.000 €

Neteja Viària 100.000 €

Dins de les màquines, les inversions a realitzar serien sobretot, la renovació de bufadors elèctrics que funcionen dia a dia per la realització de l'escombrat mecànic.

10 bufadors elèctrics 30.000 €

Les furgonetes petites per funcionar en interior de places, són fonamental per realitzar els repassos de neteja viària, buidatge de paperers, repàs de àrees d'aportació i aquelles que tenen equips hidronetejadors, per netejar taques a l'interior de voreres amples, etc. A la flota hi ha 11 vehicles, dels quals 3 tenen més de 17 anys i 2 més de 8 anys, i així s'haurien d'adquirir 2 vehicles més.

2 furgonetes amb equip hidronetejador 70.000 €

Recollida de residus445.000€

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

Contenidors..... 5.000 €

El renta contenidors de càrrega posterior és un vehicle fonamental per la neteja de contenidors de càrrega posterior, sobretot, els contenidors de tota la recollida comercial. És el vehicle més antic de la flota amb gairebé 30 anys d'antiguitat. S'hauria de poder substituir aquest vehicle, durant l'any 2020, per garantir el servei. Aquest hauria de ser amb motor GNC (ja que motors elèctrics no existeixen al mercat).

1 renta contenidors càrrega posterior 200.000 €

Els camions recol·lectors de càrrega posterior són vehicles fonamentals per la recollida de contenidors de càrrega posterior, sobretot, als contenidors de tota la recollida comercial. A la flota hi ha 4 vehicles. Un vehicle té més de 23 anys d'antiguitat. Són vehicles que han treballat moltes hores i caldria adquirir en l'any 2020, per garantir el servei. Aquest hauria de ser amb motor GNC (ja que motors elèctrics no existeixen al mercat).

1 recollida contenidors càrrega posterior..... 240.000 €

Taller 5.000 €

Les inversions a realitzar serien sobretot, les eines que s'hagin d'adquirir a taller per assolir noves reparacions, com son màquines per substituir rodes i discs de frens.

Eines taller 5.000 €

DIVISIÓ DE SERVEIS PER L'AJUNTAMENT 28.500 €

Neteja d'Edificis 28.500 €

És necessari renovar la maquinària que es fa servir per a la neteja, polit i decapat dels diferents tipus de terra. La maquinària existent té més de 10 anys i es fa insuficient per atendre la demanda en condicions òptimes de qualitat. A més, caldrà adquirir la maquinària necessària per a la neteja dels mercats de Sant Jordi i Muntanyeta.

La maquinària necessària serà:

2 Fregadores COMAC (neteja de mercats)	15.000 €
3 Aspiradores industrials.....	1.500 €
3 Aspiradores motxilla.....	1.500 €
1 Fregadora conductor assegut.....	7.500 €
1 màquina rotativa	3.000€

AJUNTAMENT 223.000 €

Brigada municipal 223.000 €

L'actual flota de la Brigada municipal està formada per més de 60 vehicles d'una antiguitat que oscil·la entre els 33 i els 9 anys, per la qual cosa cal procedir a un pla plurianual de substitució d'aquesta flota.

En una primera etapa es proposa procedir a la substitució dels 10 vehicles "Piaggio", les seves dates de matriculació van des de l'any 1986 fins al 2003. Aquests vehicles presenten elevats costos de manteniment i tenen un ús intensiu en el dia a dia de les tasques que té encomanades la brigada, i a més a més, es veuran afectats per la zona de baixes emissions que aviat s'implementarà a l'ÀMB que, tot i no incloure Sant Boi, sí que hi ha la intenció d'anar-la ampliant a tots els municipis metropolitans (la ITV més propera i la que es fa servir habitualment és la de Cornellà, la qual cosa faria que no podessin anar a passar aquesta inspecció obligatòria).

Tanmateix, es planteja que aquests vehicles siguin preferiblement elèctrics o, si això no és possible, de GNC.

10 vehicles 223.000 €

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 2020

ÍNDEX CLAUS

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

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER DIVISIONS DE CLAUS

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

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

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

DIVISIÓ D'ADMINISTRACIÓ COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS

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

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

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

1. DIVISIÓ ADMINISTRACIÓ

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

Objectius

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

Recursos Humans

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

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

DIVISIÓ GESTIÓ IMMOBILIÀRIA COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS

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

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

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

2. GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

2.1 PROMOCIONS HABITATGES

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

CLAUS ha realitzat 4 promocions d'habitatges:

1. MOLÍ NOU: amb 84 habitatges de protecció oficial i renda lliure, tots venuts.
2. CAL QUIRZET (PLAÇA 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 2019) 44 estan venuts, 7 estan llogats, 4 estan destinats al programa municipal d'emancipació juvenil "lloguer jove", 1 està destinat al programa "lloguer per a la gent gran" i 1 està en comercialització.

Valoració

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

Objectius

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

Indicadors

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

2.2 PROMOCIÓ NAUS INDUSTRIALS

Comercialització i gestió de naus industrials per llogar.

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

Valoració

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

Objectius

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

Indicadors

Gestionar possibles incidències en les naus industrials arrendades.

2.3 GESTIÓ LOCALS COMERCIALS

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

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

Valoració

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

Objectius

Gestionar possibles incidències en els locals comercials arrendats.

2.4 GESTIÓ HABITATGES

Gestió dels habitatges propietat de CLAUS.

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

Valoració

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

Objectius

Gestionar possibles incidències en els pisos llogats de CLAUS.

2.5 GESTIÓ HABITATGES CEDITS

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

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

Valoració

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

Objectius

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

2.6 GESTIÓ SOLARS

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

Valoració

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

Objectius

Gestionar possibles incidències en els solars propietat de CLAUS.

DIVISIÓ GESTIÓ MOBILITAT COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS

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

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

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

3. GESTIÓ MOBILITAT

3.1 APARCAMENT DE CAMIONS

3.1.1 APARCAMENT DE CAMIONS

3.1.1.1 APARCAMENT VERGE DE NÚRIA

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

Valoració

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

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

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

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

Objectius

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

Indicadors

Els indicadors per a l'any 2020 són:

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

Recursos Humans

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

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

3.1.1.2 APARCAMENT AVINGUDA DE L'ESTADI

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

Valoració

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

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

Objectius

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

Indicadors

Els indicadors per 2020 són:

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

Recursos Humans

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

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

3.2 APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS

3.2.1 APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS

3.2.1.1 APARCAMENT MERCAT VELL

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

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

Valoració

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

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

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

a) Per abonaments mensuals (IVA no inclòs):

- Abonament Turisme 24 h. Pl. -1:	72,48 €
- Abonament Turisme 24 h. Pl. -2 (plaça fixa):.....	79,72 €
- Abonament Motocicleta 24 h. Pl. -1:	36,28 €
- Abonament Motocicleta 24 h. Pl. -2 (plaça fixa):	40,90 €
- Abonament diürn:	60,37 €
- Abonament nocturn:	48,27 €

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

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

Objectius

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

Indicadors

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

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

Recursos Humans

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

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

3.2.1.2 APARCAMENT MERCAT TORRE LA VILA

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

Valoració

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

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

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

Objectius

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

Indicadors

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

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

Recursos Humans

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

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

3.2.1.3 APARCAMENT PL. MONTSERRAT ROIG

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

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

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

Valoració

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

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

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

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

Objectius

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

Indicadors

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

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

Recursos Humans

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

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

3.2.1.4 APARCAMENTS MERCAT SANT JORDI

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

Valoració

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

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

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

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

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

Objectius

Els objectius per a l'any 2020 són:

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

Indicadors

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

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

Recursos Humans

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

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

3.2.1.5 APARCAMENTS CARRER JOVENTUT

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

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

Valoració

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

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

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

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

Objectius

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

Indicadors

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

Recursos Humans

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

3.2.1.6 APARCAMENT BALDIRI ALEU

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

Valoració

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

L'aparcament disposarà dels següents elements constructius:

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

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

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

a) Per abonaments mensuals (IVA no inclòs):

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

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

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

Objectius

Els objectius per a l'any 2020 són:

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

Indicadors

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

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

Recursos Humans

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

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

3.2.1.7 APARCAMENT MERCAT MUNTANYETA

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

Valoració

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

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

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

a) Per abonaments mensuals (IVA no inclòs):

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

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

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

Objectius

Els objectius per a l'any 2020 són:

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

Recursos Humans

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

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

3.3 APARCAMENTS URBANS PRIVATS

3.3.1 APARCAMENTS URBANS

3.3.1.1 APARCAMENT PLAÇA CATALUNYA

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

Valoració

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

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

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

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

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

Objectius

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

Indicadors

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

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

3.3.1.2 APARC. PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU

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

Valoració

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

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

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

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

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

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

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

Objectius

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

Indicadors

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

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

Recursos Humans

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

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

3.4 SERVEI ZONA BLAVA

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

Valoració

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

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

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

Objectius

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

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

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

Indicadors

Es defineixen els següents:

Nombre de vehicles estacionats: 656.000

% Ocupació de pagament:..... 48,40 %

Recursos Humans

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

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

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

DIVISIÓ GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS

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

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

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

4. GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT

4.1 ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valoració

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

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

Recursos Humans

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

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

4.2 ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL

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

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

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

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

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

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

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

Objectius

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

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

Recursos Humans

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

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

INVERSIONS CLAUS

ADMINISTRACIÓ 10.200 €

Aparcaments urbans municipals 10.200 €

GESTIÓ DE MOBILITAT 10.000 €

Aparcaments urbans municipals 10.000 €

GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS 492.800 €

Àrea de servei de Can Calderon 492.800 €

TOTAL INVERSIONS 513.000 €

FONS DE FINANÇAMENT

Autofinançament, operacions financeres o altres 513.000 €

TOTAL FINANÇAMENT 513.000 €

ADMINISTRACIÓ 10.200 €

ADMINISTRACIÓ..... 10.200 €

RENOVACIÓ PARCIAL PARC INFORMÀTIC I SOFTWARE DE GESTIÓ 10.200 €

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

GESTIÓ DE MOBILITAT 10.000 €

APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS 10.000 €

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

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

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

AS CAN CALDERON 492.800 €

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

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

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

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

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

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

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

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



Previsió d'ingressos i despeses any 2020

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 - NETEJA ESPAIS PÚBLICS	6
1.5.1.1 - NETEJA PARC SALÓ CENTRAL	
1.5.1.2 - NETEJA ENTORN NATURAL	6
1.5.1.3 - NETEJA ZONES D'ESBARJO DE GOSSOS	6
1.7 - MENJADOR GENT GRAN CAN MASELLERA	6
1.10 - RECOLLIDA D'OLI.....	6

IGUALSSOM COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS

INGRESSOS	1.1 NETEJA EDIFICIS	1.2 DISTRIBUCIÓ	1.3 BOSSES DE PLASTIC	1.5 NETEJA ESPAIS PUBLICS	1.7 MENJADOR GENT GRAN CAN MASELLERA	1.8 ADMINISTRACIÓ	1.10 RECOLLIDA D'OLI	TOTALS
Vendes	184.442	98.000	85.000	86.702	14.002		78.000	546.146
Subvencions, donacions i llegats	52.695	41.755	26.775	23.735	5.040			150.000
TOTAL INGRESSOS	237.137	139.755	111.775	110.437	19.042	0	78.000	696.146

DESPESES	1.1 NETEJA EDIFICIS	1.2 DISTRIBUCIÓ	1.3 BOSSES DE PLASTIC	1.5 NETEJA ESPAIS PUBLICS	1.7 MENJADOR GENT GRAN CAN MASELLERA	1.8 ADMINISTRACIÓ	1.10 RECOLLIDA D'OLI	TOTALS
Compres	7.541	11.300	53.300	1.500	1.200		2.200	77.041
Serveis exteriors	6.160	7.310	3.790	245		35.680	1.343	54.528
Tributs		600						600
Despeses de personal	147.290	128.394	46.238	54.464	5.468	122.514	51.379	555.748
Despeses financeres						300		300
Dotacions per a amortitzacions	3.310	1.831	513			352	1.923	7.929
TOTAL DESPESES	164.301	149.436	103.841	56.209	6.668	158.846	56.845	696.146

RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	72.836	-9.681	7.934	54.228	12.374	-158.846	21.155	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.

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

Objectius

Entre les seves funcions té la d'oferir serveis públics en matèria de neteja d'equipaments i espais naturals i públics, la distribució de publicitat i informació d'interès ciutadà, 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.

Línies de treball:

- Neteja edificis
- Distribució
- Full de Material Plàstic Laminar
- Neteja d'espais públics
- Menjador gent gran
- 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

L'activitat consisteix en serveis de missatgeria i distribució de publicitat en bústia, lliurament correspondència comercial i en molt menor mesura, correu amb adreça postal.

Tenim 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.

Aquesta activitat ha experimentat en els darrers anys una disminució important, per això s'està procedint a la diversificació de línies de negoci i a la seva redimensió a les seves possibilitats reals actuals per fer sostenible l'empresa, sense deixar d'explorar noves vies d'ingressos per aquest concepte.

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.

Ha tingut una gran acceptació combinar material reciclat de banderola amb el plàstic. En els darrers mesos s'han intensificat els contactes amb diferents organismes i institucions com ECOEMBES i Agència Catalana de Residus, així com ajuntaments com Terrassa, Martorell, Maó i Alcoi amb l'objectiu de transferir la nostra experiència i obrir noves oportunitats de col·laboració entre empreses socials i territoris diversos.

1.5 NETEJA ESPAIS PÚBLICS

La neteja de l'espai públic és una prioritat municipal i una oportunitat de creixement per a Igualssom. Des de 2016 netegem el Parc del Saló Central diàriament de dilluns a divendres. 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

Consisteix en la neteja d'espais verds, les zones de lleure del riu i 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. Enguany hem assumit la resta de zones d'esbarjo Muntanyeta, Benviure i Camps Blancs.

1.7 MONITORATGE SERVEI MENJADOR GENT GRAN MASSALLERA

Des de novembre de 2014 fem la gestió del servei de monitoratge del menjador de gent gran a Can Massallera en el marc de la cartera de Serveis Socials municipal destinat a garantir una alimentació equilibrada a les persones grans que pateixen situacions de precarietat econòmica.

Efectuant les tasques de servir el menjar a les persones usuàries del servei, així com la cura i neteja del parament.

Aquest servei es presta durant tot l'any, exceptuant els caps de setmana i els festius assenyalats en el calendari.

1.10 RECOLLIDA D'OLI

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

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

Creiem que cal reforçar el perfil d'Igualssom com a empresa verda, en un context de creixement de l'economia circular. Aquesta línia de treball es fa en aliança amb Oliklak, empresa d'origen local especialitzada en aquest àmbit i amb gran potencial de creixement.