

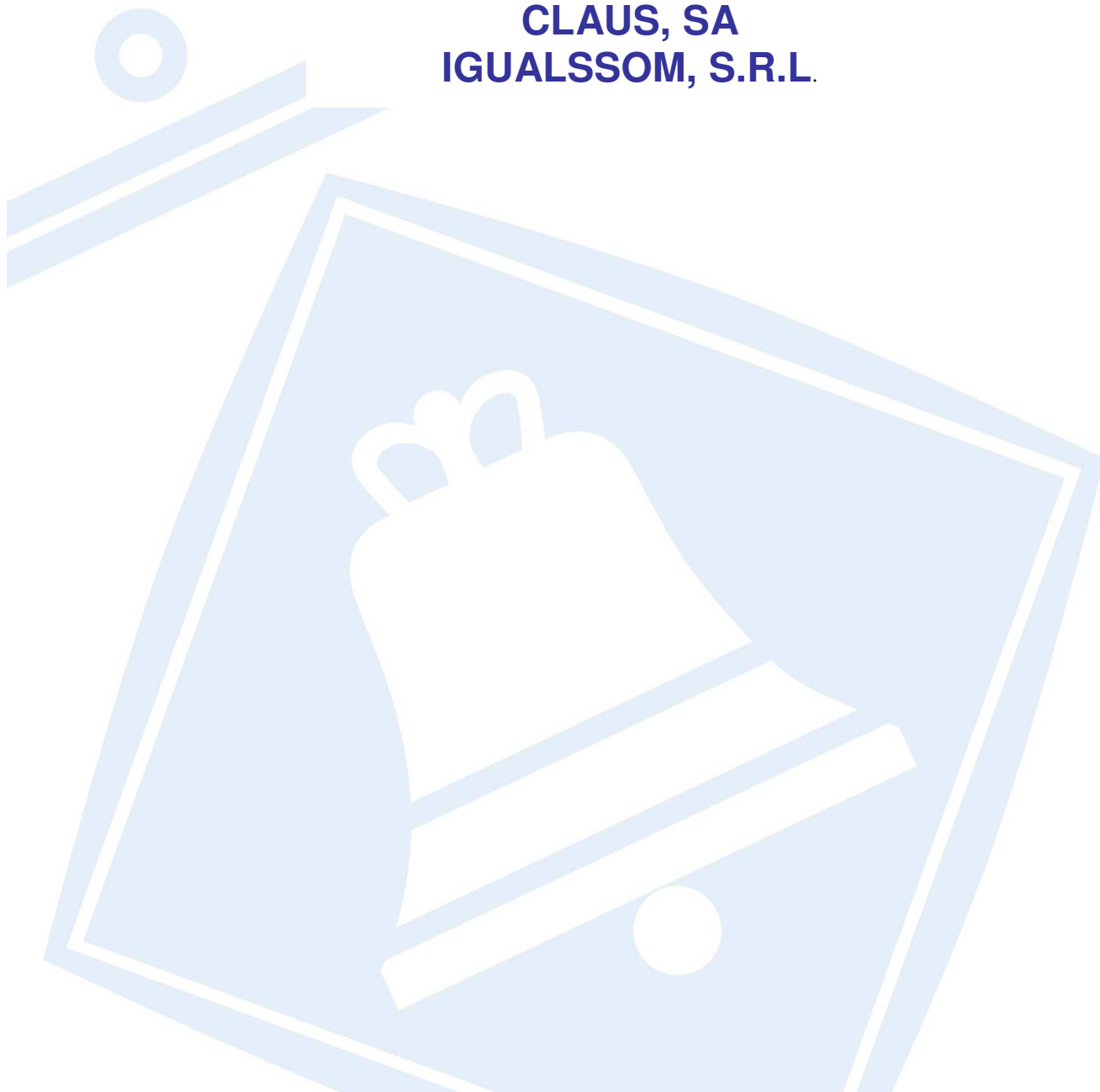


AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

PRESSUPOST MUNICIPAL 2019

Societats anònimes municipals

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



càressa

Previsió d'ingressos i despeses
any 2019

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
2.14 - ZONA D'ESBARJO DE GOSSOS	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

INGRESSOS	1 SERVEIS GENERALS I ADMINISTRACIO	2 NETEJA	3 SERVEIS PER A L'AJUNTAMENT	TOTALS
Vendes	530.219	6.432.587	3.276.004	10.238.810
Subvencions, donacions i llegats	79.415			79.415
Altres ingressos de gestió	99.057			99.057
Ingressos financers	500			500
TOTAL INGRESSOS	709.191	6.432.587	3.276.004	10.417.781

DESPESES	1 SERVEIS GENERALS I ADMINISTRACIO	2 NETEJA	3 SERVEIS PER A L'AJUNTAMENT	TOTALS
Compres	5.800	382.206	71.258	459.264
Serveis exteriors	296.515	707.525	16.252	1.020.292
Tributs	6.000	7.506	350	13.856
Despeses de personal	1.030.891	4.622.018	2.885.630	8.538.539
Despeses financeres	7.238	1.875	400	9.513
Dotacions per a amortitzacions	90.809	238.427	47.081	376.317
TOTAL DESPESES	1.437.253	5.959.557	3.020.971	10.417.781

RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	- 728.062	473.030	255.033	-
---------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------

DIVISIÓ D'ADMINISTRACIÓ COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS

INGRESSOS	1.1 ADMINISTRACIO	1.2 RECURSOS HUMANS I PREV.RISCOS LABORALS	1.4 GESTIÓ EQUIPAMENTS	TOTALS
Vendes	530.219			530.219
Subvencions, donacions i llegats	79.415			79.415
Altres ingressos de gestió			99.057	99.057
Ingressos financers	500			500
TOTAL INGRESSOS	610.134	0	99.057	709.191

DESPESES	1.1 ADMINISTRACIO	1.2 RECURSOS HUMANS I PREV.RISCOS LABORALS	1.4 GESTIÓ EQUIPAMENTS	TOTALS
Compres	5.800			5.800
Serveis exteriors	255.123	41.392		296.515
Tributs	6.000			6.000
Despeses de personal	624.800	406.091		1.030.891
Despeses financeres	7.000	238		7.238
Dotacions per a amortitzacions	77.534	13.275		90.809
TOTAL DESPESES	976.257	460.996	0	1.437.253

RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-366.123	-460.996	99.057	-728.062
-------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

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 traspasat a Claus les activitats d'aparcaments i estacions de servei que es portaven des de CORESSA, tot i què no s'ha traspasat 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 s'ha produït 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 tretze persones:

- Cap Serveis Generals
- Administrativa suport Cap de Divisió
- Tècnic Superior Informàtic
- Tècnic informàtic de Sistemes
- Tècnic informàtic de Gestió
- Tècnica de comunicació
- Administrativa (seguiment cobraments)
- Administrativa (comptabilitat)
- Administrativa (comptabilitat)
- Administrativa (comptabilitat)
- 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
- Tècnica d'administració de personal (60% jornada)
- Tècnic d'administració de personal
- Tècnic de RH (Administració de Personal, Relacions Laborals, Desenvolupament).
- Administrativa de Personal i control de presència.
- Tècnics Superior en PRL 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 hotel·ler 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 hotel·ler
- 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 hotel·lera
- 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	2.11 PUNT VERD MUNTANYETA	2.12 NETEJA XARXA CLAVEGUERAM	2.13 NETEJA FAÇANES	2.14 ZONA D'ESBARJO DE GOSSOS	2.15 NETEJA VIÀRIA I RSU EXTERN	TOTALS
Vendes			2.782.902	1.390.233	172.047	257.489	344.656	760.453	119.881	109.832	20.356	215.145	100.955	22.017	136.621	6.432.587
TOTAL INGRESSOS	0	0	2.782.902	1.390.233	172.047	257.489	344.656	760.453	119.881	109.832	20.356	215.145	100.955	22.017	136.621	6.432.587

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	2.11 PUNT VERD MUNTANYETA	2.12 NETEJA XARXA CLAVEGUERAM	2.13 NETEJA FAÇANES	2.14 ZONA D'ESBARJO DE GOSSOS	2.15 NETEJA VIÀRIA I RSU EXTERN	TOTALS
Compres	3.000	7.000	131.500	62.796	9.100	30.800	39.800	52.800	12.000	500	300	10.000	12.000	1.500	9.110	382.206
Serveis exteriors	73.301	10.643	253.929	128.303	13.529	39.265	45.459	62.304	10.589	34.134	723	11.475	7.124	1.855	14.893	707.525
Tributs	175	100	2.000	2.071	400	300	1.200	760	150			250	100			7.506
Despeses de personal	551.332	235.855	1.387.818	870.283	243.687	126.539	366.810	453.347	66.873	51.141	14.376	110.590	51.958	13.695	77.712	4.622.018
Despeses financeres			1.875													1.875
Dotacions amortitzacions	9.763	11.575	120.035	15.672	628	5.019	4.707	17.241	3.408	641	46	35.711	7.709		6.272	238.427
TOTAL DESPESES	637.572	265.173	1.897.158	1.079.125	267.344	201.923	457.976	586.452	93.020	86.416	15.445	168.026	78.891	17.050	107.987	5.959.557

RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-637.572	-265.173	885.744	311.108	-95.297	55.566	-113.320	174.001	26.861	23.416	4.911	47.119	22.064	4.967	28.634	473.030
---------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------------

2 DIVISIÓ DE NETEJA

La divisió de neteja va ser creada 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 desenvolupa la divisió 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
- Zona d'esbarjo de gossos
- 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 la divisió.

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
- Responsable de producció
- 3 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 de la divisió com de la resta de l'empresa, les reparacions més complicades o que requereixen maquinària específica s'externalitzen.

Recursos Humans

- 1 Cap de taller
- 1 Oficial 1a
- 3 Oficials 2a

2.3 NETEJA VIARIA

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

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

Els sistemes de neteja utilitzats són:

Escombrat manual, mecànic i mixt

Aiguabatre mecànic (cisterna, aigua-bategadora, equip neteja taques)

Aiguabatre mixt

Recursos Humans

4 Caps d'equip
12 Conductors vehicle lleuger
11 peons

Recursos tècnics

7 escombradores
1 baldejadora
1 Cisterna de reg
1 Furgoneta d'aigua a pressió
2 Furgoneta d'aigua a pressió amb aigua calenta
7 vehicles lleugers
12 Bufadors elèctrics

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 mensualment i quinzenalment a l'estiu, es realitzarà mitjançant un vehicle destinat únicament a tal efecte.

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 compactador 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 transvasament 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
- 4 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.

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 57 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 583 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 trimestralment.

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 fa cada dos mesos.

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 fa cada dos mesos.

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 permesos
- Incentivar la participació
- Classificar els residus i controlar el flux de materials
- Manteniment i funcionament de les instal·lacions i maquinària
- Manteniment de l'ordre i neteja de la instal·lació
- Coordinació del transport de residus amb l'AMB i altres gestors autoritzats.

Recursos Humans

1 peó

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 neteja.

Neteja de façanes particulars

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

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

Recursos Humans

1 Conductor vehicle lleuger

Recursos tècnics

1 Equip de neteja de façanes
Estris

2.14 ZONA D'ESBARJO DE GOSSOS

La neteja d'aquestes zones implica:

Retirada de brutícia generada a l'àrea d'esbarjo.

Retirada de femtes de gos dins de l'àrea.

Buidatge de les papereres canines.

De forma periòdica es trauran les herbes existents al recinte.

Actualment hi ha 3 zones d'esbarjo de gossos on es realitza el servei, a Camps Blancs i a Marianao es netegen dos dies a la setmana una hora cada dia mentre que a barri Centre es neteja també una hora al dia però de dilluns a dissabte.

Recursos Humans

1 Conductor de vehicle lleuger

Recursos tècnics

1 furgoneta
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 Camió recollida bilateral

DIVISIÓ DE SERVEIS PER A 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		338.221	424.993	2.512.790	3.276.004
TOTAL INGRESSOS	0	338.221	424.993	2.512.790	3.276.004

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		65.258	71.258
Serveis exteriors	3.324	9.372	1.837	1.719	16.252
Tributs		350			350
Despeses de personal	419.201	229.493	351.562	1.885.374	2.885.630
Despeses financeres		400			400
Dotacions per a amortitzacions	9.242	36.467	1.372		47.081
TOTAL DESPESES	432.767	281.082	354.771	1.952.351	3.020.971

RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-432.767	57.139	70.222	560.439	255.033
---------------------------------	-----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

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 2019 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

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

SERVEI 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
- 4 persones com a vidriers/es del servei de neteja d'edificis
- 1 persona 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 suport tècnic de Serveis viaris
- 1 persona com a gestor/a de Dipòsit
- conductors de grua
- 1 responsable de Serveis per a l'Ajuntament

Recursos Tècnics

- 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 suport tècnic de Serveis viaris
- 1 persona com a gestor/a de Dipòsit
- conductors de grua
- 1 responsable de Serveis per a l'Ajuntament

Recursos Tècnics

- 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)
- Llicitar 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 suport tècnic de l'activitat de Dipòsit Municipal
- 1 persona com a gestor/a del Dipòsit
- persones com a conductors de grua
- 1 responsable de Serveis per a l'Ajuntament

Recursos Tècnics

- 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

- 4 persones com a controladors de mercats
- 1 persona com a suport administratiu de Serveis de Control
- 1 persona com a suport tècnic 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

- Mentenir 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
- 1 persona com a suport tècnic de Control de Mercats
- persones com a controladors de mercats
- 1 responsable de Serveis per a l'Ajuntament

Recursos tècnics

- 1 furgoneta
- 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 suport tècnic 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	50.690 €
Informàtica	39.100 €
Administració Personal	7.140 €
Prevenió de Riscos	4.450 €

2.- NETEJA.....	613.264 €
Neteja Viària	346.800 €
Recollida de residus.....	244.200 €
Taller	22.264 €

3.- SERVEIS PER L'AJUNTAMENT	26.500 €
Neteja d'Edificis	26.500 €

TOTAL INVERSIONS.....690.454 €

FONS DE FINANÇAMENT

Autofinançament, operacions financeres o altres.....690.454 €

TOTAL FINANÇAMENT.....690.454 €

DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS I ADMINISTRACIÓ 50.690 €

Informàtica..... 14.100 €

Pel que fa a l'objectiu d'anar actualitzant progressivament el parc informàtic a l'empresa, per tal de mantenir el màxim rendiment, màxima fiabilitat i productivitat es preveu per aquest any 2019 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 i electrònica de xarxa, que substituirà a material obsolet o mantenir un estoc per tal de prevenir avaries.

10 PC's, 6 telèfons IP, 1 electrònica de xarxa, etc 14.100 €

Mitjançant el programa de comptabilitat de l'empresa SAGE s'estan gestionant la comptabilitat de les tres empreses municipals (Coressa, Claus i Igualssom). La versió actual està instal·lada des de l'any 2013 i durant l'any 2019 es realitzarà l'actualització a la nova versió que ofereix el proveïdor adaptada a les noves necessitats tant de hardware (virtualització, comunicacions, cloud, etc.) com de mòduls del programa (nous mòduls de RCPD, tresoreria entre els més destacats).

Actualització programa de comptabilitat 25.000 €

Administració Personal 7.140 €

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

Mòdul Epsilon Quadre Comandaments 3.150 €

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

Mòdul Epsilon Oficina Online 2.100 €

Adquisició de nous mòduls del software: APP Mobilitat EPSILON

Mòdul Epsilon App Mobilitat 1.890 €

Prevenió de Riscos Laborals 4.550 €

Existeixen algunes inversions pendents en el moll de descàrrega corresponent a estructures de barreres i zones de limitació pas que comportaran minimitzar riscos de caigudes a diferent nivell.

Adequació moll de descàrrega 3.500 €

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

Senyalització horitzontal i vertical centres de treball 1.050 €

DIVISIÓ DE NETEJA.....613.264 €

Neteja Viària346.800 €

Un dels elements principals de la neteja és escombrar amb aigua a pressió, per aconseguir en una sola operació, retirar els residus dipositats al terra i eliminar la pols acumulada en voreres i calçades, donant un aspecte de major qualitat i efectivitat.

És per això que es proposa la incorporació d'una màquina escombradora amb sistema de perxes d'aigua a pressió per substituir una de les dos màquines en funcionament i reduir les despeses en reparacions i manteniment, donat que esta en el seu sisè any de funcionament.

1 escombradora amb perxes d'aigua250.000 €

L'escombrada mixta, és un equip format per una màquina escombradora i peons escombradors, és una de les formes més efectives en quant a rendiment, en el servei de neteja viària, per això els peons han d'anar equipats amb bufadors elèctrics, que apropin els residus als raspalls de la màquina. La incorporació d'aquests nous bufadors és per a substituir els que tenen més temps en funcionament i presenten avaries.

12 bufadors elèctrics.....31.800 €

A fi de reforçar els equips de neteja de taques en voreres i zones de vianants, es proposa la incorporació d'un vehicle amb carrosseria per baldeig, que disposi d'un dipòsit de 1.000 litres d'aigua i perxa giratòria i barra frontal. Actualment existeix una bategadora mecànica matriculada a l'any 2003, que es donaria de baixa d'ús.

1 baldejadora elèctrica.....65.000 €

Recollida de residus244.200€

Per a facilitar les tasques de recollida d'andròmines, es proposa l'adquisició d'un camió bolquet de cabina baixa, per facilitar l'accés dels operaris i caixa oberta de dimensions reduïdes i adaptada a aquest servei, que faciliti les operacions de càrrega de mobles vells, en un temps curt, a fi de reduir les molèsties als vehicles que circulen darrera d'ell.

1 camió bolquet caixa oberta.....145.200 €

Per facilitar la recollida de residus amb el sistema de càrrega bilateral, és necessari vehicles satèl·lit que alliberin d'obstacles els contenidors, abans que el camió de recollida faci la maniobra d'enlairament, per això es proposa l'adquisició de tres furgonetes amb caixa oberta i bolquet, que reforcin les actualment existents i donin continuïtat a aquest servei.

3 Furgonetes caixa oberta bolquet99.000 €

Taller.....22.264 €

Per donar compliment a les indicacions de seguretat i salut, en las que s'indiquen que cal realitzar les tasques de neteja de camions des d'un lloc elevat, a fi de reduir els temps en que els braços estan aixecats, amb la conseqüent provocació de lesions, cal la instal·lació d'unes passeres elevades que facilitin el desplaçament en alçada de l'operari que realitza la neteja.

Passeres elevades zona de rentat13.068 €

Cal incorporar a les passeres anteriorment proposades un equip compost d'una màquina d'aigua calenta a pressió i manegues extensibles, per situar-les en carrils sobre les passeres.

1 equip de neteja a pressió.....9.196 €

DIVISIÓ DE SERVEIS PER L'AJUNTAMENT 26.500 €

Neteja d'Edificis 26.500 €

Cal la compra d'un vehicle, turisme o comercial, per al desplaçament de l'encarregat de servei. Actualment la disponibilitat de vehicles (3) és insuficient per atendre les necessitats de l'equip de polidors, del de vidrers i de cadascun dels 2 encarregats.

Vehicle 14.500 €

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. Caldrà la compra de 5 aspiradors de pols FV9, una fregadora amb conductor model VERSA, una màquina rotativa CM 1817 i una polidora Hurricane.

Maquinària 12.000 €

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 2019

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	18
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	25

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	-	-	424.030	11.184.075	11.608.105
Subvencions, donacions i llegats	220	243.438	-	-	243.658
Altres ingressos de gestió	-	471.146	597.061	506.678	1.574.885
Ingressos financers	-	3.180	2.730	-	5.910
TOTAL	220	717.764	1.023.821	11.690.753	13.432.558

DESPESES	1. ADMINISTRACIÓ	2. GESTIÓ IMMOBILIÀRIA	3. GESTIÓ MOBILITAT	4. GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT	TOTALS
Compres	-	-	7.699	9.707.800	9.715.499
Serveis exteriors	533.899	321.478	288.718	375.813	1.519.909
Tributs	596	41.327	10.192	35.714	87.829
Despeses de personal	220.845	-	562.404	639.154	1.422.404
Altres despeses de gestió	-	-	-	15.700	15.700
Despeses financeres	12.000	24.772	9.051	160.586	206.409
Dotacions per a amortitzacions	311	140.903	96.160	215.434	452.808
Pèrdues per deteriorament i altres dotacions	-	3.000	5.000	4.000	12.000
TOTAL	767.652	531.481	979.224	11.154.201	13.432.558

RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	-	767.432	186.283	44.597	536.552	-
-----------------------------------	----------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------

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	533.889	533.889
Tributs	596	596
Despeses de personal	220.845	220.845
Despeses financeres	12.000	12.000
Dotacions per a amortitzacions	311	311
TOTAL	767.652	767.652

RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	-	767.432	-	767.432
-----------------------------------	---	----------------	---	----------------

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 4 persones, totes amb dedicació completa:

- 1 Cap de Divisió
- 1 Tècnica de gestió
- 2 Administratives

DIVISIÓ GESTIÓ IMMOBILIÀRIA COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS

INGRESSOS	2.1 PROM. HABITATGES	2.2 PROM. NAUS INDUST.	2.3 GESTIÓ LOCALS COM.	2.4 GESTIÓ HABITATGES	2.5 GESTIÓ HABIT. CEDITS	2.6 GESTIÓ SOLARS	TOTALS
Subv., donacions i llegats	14.865	-	2.163	3.755	222.655	-	243.438
Altres ingressos de gestió	188.497	186.313	43.302	2.465	50.568	-	471.145
Ingressos financers	3.000	-	180	-	-	-	3.180
TOTAL	206.362	186.313	45.646	6.221	273.222	-	717.764

DESPESES	2.1 PROM. HABITATGES	2.2 PROM. NAUS INDUST.	2.3 GESTIÓ LOCALS COM.	2.4 GESTIÓ HABITATGES	2.5 GESTIÓ HABIT. CEDITS	2.6 GESTIÓ SOLARS	TOTALS
Serveis exteriors	48.264	22.623	1.065	960	247.366	1.200	321.478
Tributs	17.697	18.993	1.254	434	-	2.950	41.328
Despeses financeres	21.972	2.800	-	-	-	-	24.772
Dotacions per a amortitzacions	78.550	52.502	6.802	754	2.295	-	140.903
Pèrdues per deteriorament	-	2.000	-	-	1.000	-	3.000
TOTAL	166.483	98.918	9.121	2.148	250.661	4.150	531.481

RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	39.879	87.395	36.525	4.073	22.561	-	4.150	186.283
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------	--------------	----------------

2. GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

2.1 PROMOCIONS HABITATGES

Comercialització 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 2018) 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 2018) 38 estan venuts, 9 estan llogats, 4 estan destinats al programa municipal d'emancipació juvenil "lloguer jove" i 6 estan 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 els pisos i places d'aparcament pendents de vendre i/o llogar.

Indicadors

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

2.2 PROMOCIÓ NAUS INDUSTRIALS

Comercialització, explotació i gestió de naus industrials per llogar.

CLAUS disposa de 8 naus en la parcel·la B7a) del Sector Prologis, actualment (novembre de 2018) 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

Fer campanyes periòdiques amb l'objectiu de captar potencials clients per comercialitzar naus industrials de l'estoc si queden disponibles.

2.3 GESTIÓ LOCALS COMERCIALS

Explotació i gestió de locals comercials propietat de CLAUS.

CLAUS disposa de diversos locals comercials : 1 a la promoció Camí del Llor (llogat), 3 a la promoció Cal Quirzet (cedits a l'Ajuntament de Sant Boi), i tres més llogats ubicats en els carrers Major 6, Major 13 i 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

Explotació i 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

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

Actualment (novembre de 2018) CLAUS gestiona diversos habitatges adscrits per l'Ajuntament de Sant Boi (11 al sector de la Muntanyeta) o cedits de particulars (40 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

Explotació i 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 APARCAM. DE CAMIONS	3.2 APARCAM. URBANS MUN.	3.3 APARCAM. URBANS PRIVATS	3.4 ZONA BLAVA	TOTALS
Vendes	-	51.571	-	372.459	424.030
Altres ingressos de gestió	122.078	171.488	303.494	-	597.061
Ingressos financers	-	2.530	200	-	2.730
TOTAL	122.078	225.589	303.694	372.459	1.023.821

DESPESES	3.1 APARCAM. DE CAMIONS	3.2 APARCAM. URBANS MUN.	3.3 APARCAM. URBANS PRIVATS	3.4 ZONA BLAVA	TOTALS
Compres	199	1.800	1.500	4.200	7.699
Serveis exteriors	15.286	102.885	142.907	27.639	288.718
Tributs	-	9.154	869	169	10.192
Despeses de personal	32.057	155.552	119.428	255.366	562.404
Despeses financeres	1.093	1.976	5.200	782	9.051
Dotacions per a amortitzacions	5.990	49.991	4.462	35.717	96.160
Pèrdues per deteriorament	4.000	1.000	-	-	5.000
TOTAL	58.625	322.358	274.367	323.874	979.224

RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	63.453	- 96.769	29.327	48.585	44.597
---------------------------------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

3. GESTIÓ MOBILITAT

3.1 APARCAMENT DE CAMIONS

3.1.1.1 APARCAMENT DE CAMIONS

3.1.1.1.1 APARCAMENT VERGE DE NÚRIA

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

Valoració

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

A partir de l'estiu de l'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 2019, l'objectiu fonamental consisteix en mantenir el màxim nivell d'ocupació de les places d'aparcament.

Indicadors

Els indicadors per a l'any 2019 són:

% ocupació places fixes d'aparcament (promig anual): 70,00%

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, contigu al Dipòsit Municipal de Vehicles.

Valoració

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

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

Objectius

L'objectiu fonamental per a l'any 2019 és millorar la taxa d'ocupació de les places d'aparcament disponibles (hi ha 18 places ocupades provisionalment per remolcs i vehicles de titularitat municipal).

Indicadors

Els indicadors per 2019 són:

% Ocupació de les places d'aparcament disponibles (promig anual): 56,00%

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 2019 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 2019 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 2019 seran els següents:

- a) Nombre de tiquets de rotació anuals: 5.540 tiquets
- b) Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats):..... 46 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 2019 (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 2019 és incrementar el nombre d'abonats de places d'aparcament, fent les corresponents campanyes promocionals.

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2019 seran els següents:

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

Recursos Humans

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

- 1 responsable d'aparcaments 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 2019 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 2019 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 2019 seran el següent:

Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats): 24 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 2019 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 2019 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 2019 seran els següents:

- a) Nombre de tiquets de rotació anuals: 10.720 tiquets
- b) Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats): 29 abonats
- c) Nombre anual de vals d'aparcament utilitzats: 1.820 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 2019 (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 hi ha 44 places concessionades i 44 places d'abonament mensual.

Objectius

L'objectiu fonamental per l'any 2019 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 2019 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 2019 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.
3. Posar en funcionament la planta -2 de l'aparcament, habilitant a més dos espais en els extrems de la planta per a arxiu municipal i de les empreses municipals.
4. Habilitar en la planta -1 de l'aparcament (en l'extrem més pròxim a la Biblioteca) un petit dipòsit municipal de vehicles, complementari de l'actual, per a vehicles tipus turisme i la permanència dels quals al dipòsit s'estima que sigui molt curta (de 1 a 3 dies, aproximadament).

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2019 seran els següents:

- a) Nombre de tiquets de rotació: 1.240 tiquets
- b) Nombre d'abonaments mensuals (totes les modalitats): 18 abonats
- c) Nombre d'abonaments diaris (treballadors zona): 2.000 usos 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 posarà 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 2019 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 2019 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 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.

3.3 APARCAMENTS URBANS PRIVATS

3.3.1 APARCAMENTS URBANS

3.3.1.1 APARCAMENT PLAÇA CATALUNYA

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

Valoració

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

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

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

Els preus propostes per a l'any 2019 (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 2019 és comercialitzar el màxim número de places disponibles en règim de concessió.

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2019 seran els següents:

- a) Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats): 10 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 2019 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 2019 són els següents:

- a) Nombre anual de tiquets de rotació: 60.430 tiquets
- b) Nombre mig d'abonats/dia del PSSJD: 266 abonats
- c) Nombre mig d'abonats 24 hores de la zona (veïns): 110 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 2019 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:686.800

% Ocupació de pagament:47,65 %

Recursos Humans

L'estructura de personal del servei estarà composta l'any 2019 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);
- 1 agent amb jornada a temps complert
- 3 agents amb jornada a temps parcial
- 3 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	8.018.875	3.165.200	11.184.075
Altres ingressos de gestió	318.353	188.325	506.678
TOTAL	8.337.228	3.353.525	11.690.753

DESPESES	4.1 ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON	4.2 ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL	TOTALS
Compres	7.012.300	2.695.500	9.707.800
Serveis exteriors	246.380	129.433	375.813
Tributs	6.052	29.662	35.714
Despeses de personal	391.984	247.170	639.154
Altres despeses de gestió	5.800	9.900	15.700
Despeses financeres	85.353	75.233	160.586
Dotacions per a amortitzacions	120.256	95.178	215.434
Pèrdues per deteriorament	2.000	2.000	4.000
TOTAL	7.870.125	3.284.076	11.154.201

RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	467.103	69.449	536.552
---------------------------------------	----------------	---------------	----------------

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 2018 és la següent, que per l'any 2019 serà actualitzada amb l'IPC corresponent:

- Camió gran	198,60 €
- Camió mitja	158,87 €
- Camió petit	139,03 €
- Furgoneta	123,26 €

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.

Valoració

Per l'any 2019, 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 1.400 rentats de vehicles industrials entre les dues pistes, i els 7.500 rentats de turismes;
3. Potenciar la comercialització de carburants de la benzinera, arribant a la xifra de 7.700.000 litres venuts, així com de GLP (160.000 litres) i d'Adblue (65.000 litres).

Recursos Humans

L'estructura de personal de l'Àrea de Serveis estarà composta l'any 2019 per 14 persones:

- 1 encarregat general de l'Àrea de Serveis;
- 2 controladors d'aparcament;
- 2 operaris del servei de rentat;
- 8 expenedors-venedors de la benzinera (4 amb jornada a temps parcial)
- 1 auxiliar administrativa a temps parcial (50 %).

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 2018 és la següent, i per l'any 2019 serà actualitzada amb l'IPC corresponent:

- Camió gran173,89 €
- Camió mitja141,40 €
- Camió petit124,20 €

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 2019, es plantegen els següents objectius:

- 1. Potenciar l'ocupació de les places d'aparcament, assolint una mitja anual del 57,00 %;
- 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 2019 és de vendre 2.900.000 litres de carburants, així com 35.000 litres d'Adblue, i realitzar 1.100 rentats de camions i turismes.

Recursos Humans

L'estructura de personal de l'Àrea de Serveis estarà composta l'any 2019 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

GESTIÓ DE MOBILITAT 499.400 €

Aparcament de camions.....	36.000 €
Aparcaments urbans municipals	284.500 €
Aparcaments urbans privats.....	40.000 €
Zona Blava	138.900 €

GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS 140.000 €

Àrea de servei de Can Calderon	120.500 €
Àrea de servei de Can Nadal	19.500 €

TOTAL INVERSIONS 639.400 €

FONS DE FINANÇAMENT

Autofinançament, operacions financeres o altres	639.400 €
---	-----------

TOTAL FINANÇAMENT 639.400 €

GESTIÓ DE MOBILITAT 499.500 €

APARCAMENT DE CAMIONS..... 36.000 €

APARCAMENT DE CAMIONS AVDA. DE L'ESTADI..... 6.000 €

INSTAL·LACIÓ SISTEMA D'INTERFONIA: per tal de millorar el control d'accessos a l'aparcament gestionant ràpidament les incidències que es produeixen.

ACTUALITZACIÓ SISTEMA CCTV: renovació de les càmeres fixes per millorar el control remot de les instal·lacions.

INSTAL·LACIÓ DE LEDS EN ELS APARCAMENTS DE CAMIONS..... 30.000 €

Per tal de millorar l'eficiència del sistema d'enllumenat dels aparcaments de camions, es proposa la substitució de les lluminàries actuals per LEDS.

APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS 284.500 €

GESTIÓ APARCAMENTS MUNICIPALS9.000 €

RENOVACIÓ FURGONETA PER TURISME: substitució de furgoneta totalment obsoleta per un turisme motoritzat per GLP ó GNC.

APARCAMENT MERCAT TORRELAVILA 2.000 €

SUBSTITUCIÓ DE SISTEMA DE CONTROL D'ACCESSOS: substitució del sistema d'accés amb comandaments a distància per un sistema automatitzat amb targetes de proximitat, com en la resta d'aparcaments gestionats.

APARCAMENT PLAÇA MONTSERRAT ROIG 5.000 €

SUBSTITUCIÓ DE SISTEMA D'INTERFONIA I D'ALGUNES CÀMERES DEL CCTV: per tal de millorar la seguretat i el control d'accessos de l'aparcament.

APARCAMENT MERCAT SANT JORDI..... 18.500 €

RENOVACIÓ EQUIPAMENT DE CONTROL DE L'APARCAMENT: Substitució de grup de sortida, lector de matrícules, caixa manual i CCTV. L'equipament actual està totalment obsolet.

APARCAMENT BALDIRI ALÉU 250.000 €

POSADA EN FUNCIONAMENT DE LA PLANTA -2: finalització dels treballs de construcció i les instal·lacions necessàries per a posar en marxa la planta -2 de l'aparcament, que incorpora, a més, dos espais per a ús com a arxiu municipal (Ajuntament i empreses municipals).

APARCAMENTS URBANS PRIVATS 40.000 €

APARCAMENTS PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU 40.000 €

SERVIDOR GESTIÓ APARCAMENT: Substitució del servidor que es fa servir pel control de l'aparcament per necessitats d'actualització tant de hardware i software de l'equip.

ACTUALITZACIÓ SOFTWARE DE GESTIÓ I CONTROL EQUIPAMENT: adaptació a la darrera versió incorporada en l'aparcament del Mercat La Muntanyeta.

INSTAL·LACIÓ DE CONTROL D'ACCESSOS PEATONALS I DE NOU CAIXER AUTOMÀTIC A L'APARCAMENT EXTERIOR: per tal de millorar la seguretat de les instal·lacions és necessari controlar els accessos peatonals. D'altra banda, per tal de millorar el servei als usuaris de l'aparcament exterior cal instal·lar un caixer automàtic.

ZONA BLAVA 138.900 €

RENOVACIÓ EQUIPS DE PAGAMENT 138.900 €

Dins el projecte de renovació del parc d'equips de pagament de les zones blaves, durant l'any 2019 es realitzarà la substitució de 10 equips. El software serà compatible al ja instal·lat actualment, serà un software "open source" i passarà a ser propietat de l'empresa i serà instal·lat en un servidor propi. Inclou el cost de l'alimentació elèctrica dels parquímetres.

GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT 140.000 €

AS CAN CALDERON 120.500 €

ADQUISICIÓ NOU SERVIDOR PER L'ESTACIÓ DE SERVEIS: 4.000 €

Substitució de l'actual servidor de l'estació de serveis per estar obsolet.

IMPLANTACIÓ DE SEGON PUNT DE SUBMINISTRAMENT DE GLP: 40.000 €

Davant la demanda creixent de GLP en el mercat és imprescindible disposar, almenys, d'un segon punt de subministrament a l'estació de serveis.

IMPLANTACIÓ D'INSTAL·LACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE GNC: 50.000 €

Davant la demanda creixent de GNC en el mercat i la inexistència de punts de subministrament a Sant Boi, es fa imprescindible disposar d'una instal·lació de GNC que doni servei tant a la flota municipal com a clients particulars. Es preveu licitar conjuntament la instal·lació, el manteniment i el subministrament de gas, de forma que l'adjudicatari assumeixi gran part de la inversió inicial.

INSTAL·LACIÓ DE LEDS EN L'APARCAMENT DE CAMIONS..... 15.000 €

Per tal de millorar l'eficiència del sistema d'enllumenat de l'aparcament de camions, es proposa la substitució de les lluminàries actuals per LEDS.

APARCAMENT DE CAMIONS CAN CALDERÓN 11.500 €

AMPLIACIÓ SISTEMA CCTV: instal·lació de 3 noves càmeres fixes en els vials de l'aparcament per millorar la seguretat.

TREBALLS DE MILLORA EN EL PAVIMENT DE L'APARCAMENT I DE LA BENZINERA: renovació de trams de paviment a l'entrada/sortida de l'aparcament/benzinera.

AMPLIACIÓ SISTEMA DE SEGURETAT PERIMETRAL DE L'APARCAMENT: instal·lació de sistema d'infrarojos en un nou sector del tancament perimetral de l'aparcament (c/ Múrcia)

A.S. CAN NADAL 19.500 €

APARCAMENT DE CAMIONS CAN NADAL 4.500 €

SUBSTITUCIÓ GRUP ENTRADA: Per tal d'unificar el sistema de control d'accessos comú als aparcaments de camions gestionats per CLAUS cal substituir el grup d'entrada de l'aparcament.

INSTAL·LACIÓ DE LEDS EN L'APARCAMENT DE CAMIONS..... 15.000 €

Per tal de millorar l'eficiència del sistema d'enllumenat de l'aparcament de camions, es proposa la substitució de les lluminàries actuals per LEDS.



Previsió d'ingressos i despeses any 2019

ÍNDIX IGUALSSOM

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS	3
IGUALSSOM.....	4
1.1 - NETEJA EDIFICIS	5
1.2 – DISTRIBUCIÓ	5
1.3 - BOSSES DE PLASTIC.....	5
1.5 - NETEJA ESPAIS PUBLICS	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
1.11 - SERVEI DE FORMACIÓ NOVA CIUTADANIA.....	6
LEROY MERLIN	7

IGUALSSOM COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS

INGRESSOS	1.1 NETEJA EDIFICIS	1.2 DISTRIBUCIÓ	1.3 BOSSES DE PLÀSTIC	1.5 NETEJA ESPAIS PÚBLICS	1.7 MENJADOR GENT GRAN CAN MASELLERA	1.10 RECOLLIDA D'OLI	1.11 SERVEI DE FORMACIÓ NOVA CIUTADANIA	TOTALS
Vendes	228.190	105.000	42.000	63.436	9.800	16.000	12.000	476.426
Subvencions, donacions i llegats	59.477	46.665	30.145	27.665	6.048			170.000
TOTAL INGRESSOS	287.667	151.665	72.145	91.101	15.848	16.000	12.000	646.426

DESPESES	1.1 NETEJA EDIFICIS	1.2 DISTRIBUCIÓ	1.3 BOSSES DE PLÀSTIC	1.5 NETEJA ESPAIS PÚBLICS	1.7 MENJADOR GENT GRAN CAN MASELLERA	1.10 RECOLLIDA D'OLI	1.11 SERVEI DE FORMACIÓ NOVA CIUTADANIA	TOTALS
Compres	7.500	8.900	5.500	1.050	750			23.700
Serveis exteriors	24.389	17.136	6.334	5.527	1.014	13.625		68.025
Tributs		600						600
Despeses de personal	232.439	145.279	56.783	83.010	13.259		12.000	542.771
Despeses financeres	135	461	18	12				626
Dotacions per a amortitzacions	4.964	2.875	1.854	1.011				10.704
TOTAL DESPESES	269.427	175.251	70.489	90.610	15.023	13.625	12.000	646.426

RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	18.240	-23.586	1.656	491	825	2.375	0	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

Actualment 40 persones integren la plantilla del centre que funciona amb uns nivells de qualitat que es van equiparant progressivament a l'empresa ordinària. Compta com a principal client el propi ajuntament. En aquest sentit, Igualssom va ser declarada Mitjà propi personificat pel Ple Municipal del passat 22 de novembre de 2018.

Objectius

La seva principal missió és la creació i manteniment de llocs de treball per al col·lectiu, a partir de diverses línies de treball:

- Neteja edificis
- Distribució
- Bosses de plàstic
- Neteja d'espais públics
- Menjador gent gran
- Recollida d'oli
- Servei de formació nova ciutadania

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 afluença 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. Per l'any 2019 es preveu que se'ns encarregui la neteja del futur casal d'avis de Ciutat Cooperativa- Molí Nou.

També fem tres serveis a particulars, concretament a tres comunitats de propietaris. Tot i així, aquesta és una activitat molt residual, ja que és molt difícil de competir en la neteja d'edificis particulars on predomina l'economia submergida.

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. En aquest sentit estem a l'espera del resultat del procediment obert reservat a centres especials de treball per al repartiment del butlletí municipal de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat al qual ens hem presentat com a única empresa licitadora.

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 conseqüent 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. Des del mes d'agost de 2016 hem incorporat la zona verda de l'avinguda Josep Mariages i l'any 2017 la plaça de l'Olivera a Casablanca.

1.5.1.2 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.

1.5.1.3 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 assumirem la neteja de la resta de zones d'esbarjo.

1.7 MONITORATGE SERVEI MENJADOR GENT GRAN MASSALLERA

Des de novembre de 2014 fem el monitoratge del menjador de gent gran de Can Massallera, efectuant les tasques de servei del menjar i atendre les necessitats dels usuaris i 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. 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.

1.11 SERVEI FORMACIÓ NOVA CIUTADANIA

Enguany es preveu l'encàrrec de gestió d'un servei municipal, el Servei de Formació de nova ciutadania, que ens permetrà endinsar-nos en un àmbit de servei qualificat i dotar-nos de recursos especialitzats en formació, una de les necessitats actuals de l'empresa.

LEROY MERLIN

La prestació de serveis a Leroy Merlin de Sant Boi de Llobregat va néixer l'any 2012, fent tasques de reciclatge, selecció i recollida de plàstic i cartró. En un primer moment es va plantejar com un enclavament, figura que permet la participació de treballadors i treballadores del CET en el procés productiu de l'empresa ordinària. Aquest contracte tenia una vigència de 3 anys prorrogables per tres mes, i per tant va finalitzar el passat 14 de novembre. Aquesta activitat per tant ja no estarà present l'any 2019.