

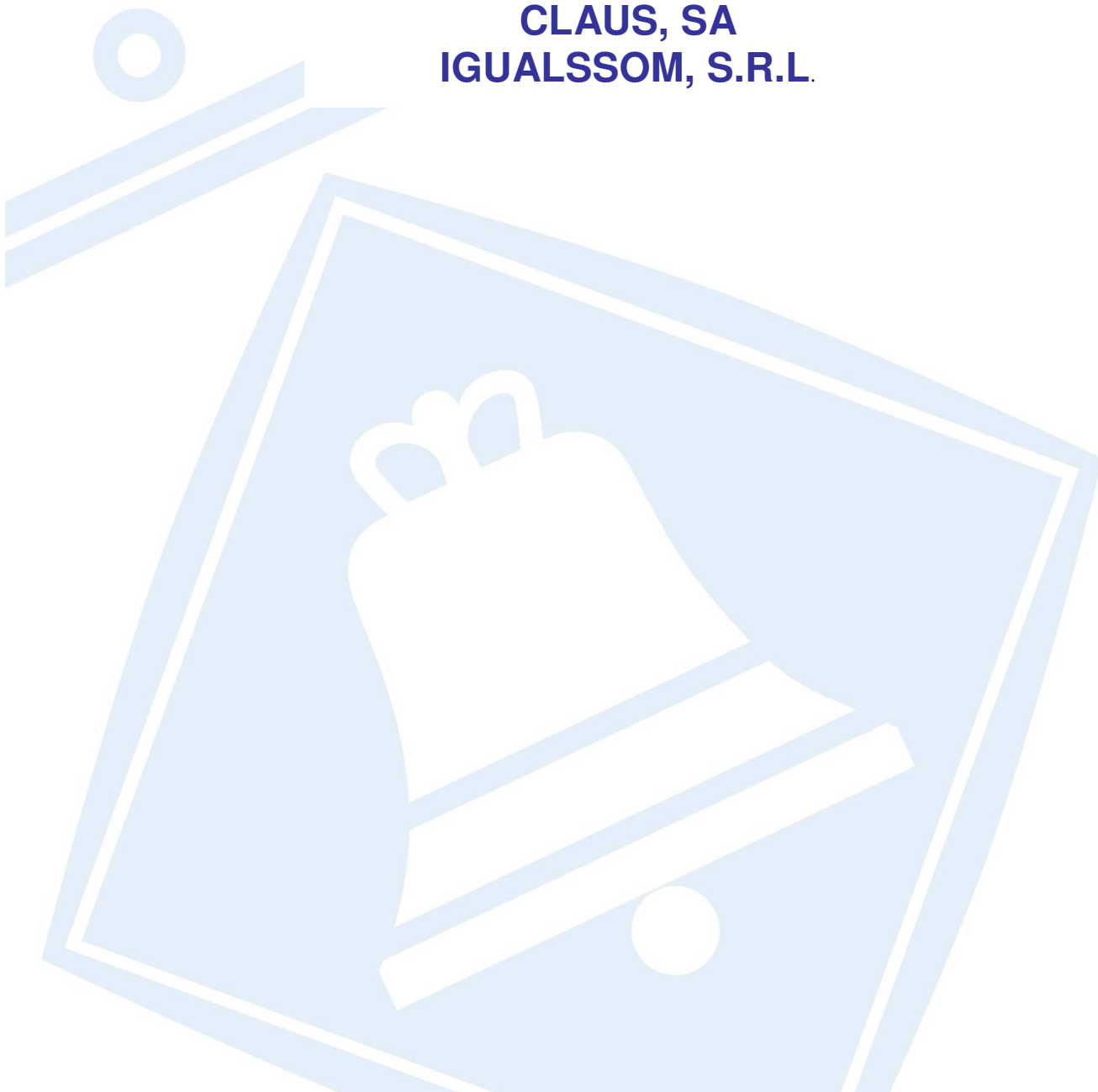


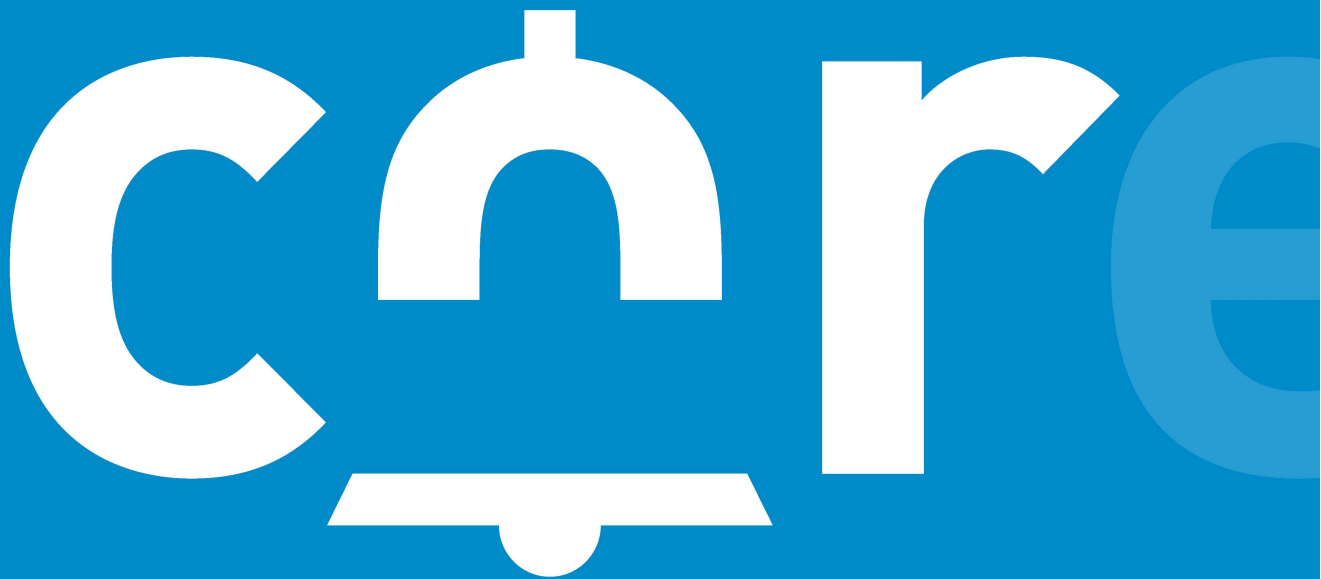
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

PRESSUPOST MUNICIPAL 2022

Societats anònimes municipals

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





PREVISIÓ D'INGRESOS I DESPESES
ANY 2021

ÍNDEX CORESSA

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER ÀREES.....	3
1 ÀREA DE SERVEIS GENERALS, SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ	5
1.1 COMUNICACIÓ I ATENCIÓ A PERSONES.....	6
1.2 RECURSOS HUMANS.....	7
1.3 ECONOMIA I FINANCES	9
1.4 DIGITALITZACIÓ I INNOVACIÓ	11
1.5 IGUALTAT, GOVERNANÇA I SUPORT MUNICIPAL	12
1.6 NETEJA EDIFICIS	17
1.7 PREVENCIÓ DE RISCOS I GESTIÓ AMBIENTAL	18
2 ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA	22
2.1 SERVEI D'ADMINISTRACIÓ	22
2.2 SERVEI DE TALLER	23
2.3 NETEJA VIÀRIA	23
2.4 RECOLLIDA RESIDUS RESTA	24
2.5 RECOLLIDA VOLUMINOSOS	25
2.6 RECOLLIDA FORM (RESIDUS ORGÀNICS)	25
2.7 RECOLLIDA COMERCIAL	26
2.8 RECOLLIDA SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ (VIDRE, PAPER I ENVASOS).....	26
2.9 TRANSPORT RUNES.....	27
2.10 GESTIÓ DEIXALLERIA	28
2.11 PUNT VERD MUNTANYETA.....	28
2.12 NETEJA XARXA CLAVEGUERAM.....	28
2.13 NETEJA FAÇANES	29
2.14 NETEJA VIÀRIA I RSU EXTERN.....	30
INVERSIONS CORESSA.....	31

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER ÀREES

	INGRESSOS	1 ÀREA DE SERVEIS GENERALS, SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ	2 ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA	TOTALS
70	Vendes	4.456.172	7.559.218	12.015.390
71	Variació d'existències			0
73	Treballs realitzats per a l'empresa			0
74	Subvencions, donacions i llegats	172.420		172.420
75	Altres ingressos de gestió	93.076		93.076
76	Ingressos financers	500		500
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals			0
79	Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament			0
	TOTAL INGRESSOS	4.722.169	7.559.218	12.281.387
	DESPESES	1 ÀREA DE SERVEIS GENERALS, SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ	2 ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA	TOTALS
60	Compres	77.014	426.387	503.401
61	Variació d'existències			0
62	Serveis exteriors	491.231	670.876	1.162.107
63	Tributs	6.350	7.893	14.243
64	Despeses de personal	4.514.035	5.573.437	10.087.472
65	Altres despeses de gestió			0
66	Despeses financeres	11.238	3.875	15.113
67	Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals			0
68	Dotacions per a amortitzacions	106.611	392.440	499.051
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions			0
	TOTAL DESPESES	5.206.478	7.074.909	12.281.387
	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-484.309	484.309	0

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

	INGRESSOS	1.1 COMUNICACIÓ I ATENCIÓ A PERSONES	1.2 RECURSOS HUMANS	1.3 ECONOMIA I FINANCES	1.4 DIGITALITZACIÓ I INNOVACIÓ	1.5 IGUALTAT, GOVERNANÇA I SUPPORT MUNICIPAL	1.6 NETEJA EDIFICIS	1.7 PREVENCIÓ DE RISCOS I GESTIÓ AMBIENTAL	TOTALS
70	Vendes			557.213		998.750	2.900.209		4.456.172
74	Subvencions, donacions i llegats					172.420			172.420
75	Altres ingressos de gestió			57.783		35.294			93.076
76	Ingressos financers			500					500
	TOTAL INGRESSOS	0	0	615.496	0	1.206.464	2.900.209	0	4.722.169

	DESPESES	1.1 COMUNICACIÓ I ATENCIÓ A PERSONES	1.2 RECURSOS HUMANS	1.3 ECONOMIA I FINANCES	1.4 DIGITALITZACIÓ I INNOVACIÓ	1.5 IGUALTAT, GOVERNANÇA I SUPPORT MUNICIPAL	1.6 NETEJA EDIFICIS	1.7 PREVENCIÓ DE RISCOS I GESTIÓ AMBIENTAL	TOTALS
60	Compres			1.500		5.000	70.514		77.014
62	Serveis exteriors	11.645	31.135	128.449	22.750	254.899	30.023	12.330	491.231
63	Tributs			6.000		350			6.350
64	Despeses de personal	193.065	308.992	342.025	108.228	890.879	2.600.326	70.520	4.514.035
66	Despeses financeres		238	11.000					11.238
68	Dotacions per a amortitzacions	2.271	4.025	29.425	11.852	41.089	17.461	488	106.611
	TOTAL DESPESES	206.981	344.390	518.399	142.830	1.192.217	2.718.324	83.338	5.206.478

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-206.981	-344.390	97.097	-142.830	14.247	181.885	-83.338	-484.309
--	-----------------------------	----------	----------	--------	----------	--------	---------	---------	----------

1 ÀREA DE SERVEIS GENERALS, SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ

La direcció de les empreses municipals es configura en forma de 3 grans àrees funcionals, les quals, sota el govern de la Coordinadora Tècnica de les Empreses Municipals, desenvolupen les línies estratègiques que aquesta estableix, i que coincideixen amb les de l'Ajuntament.

L'Àrea de Serveis Generals, Sostenibilitat i Innovació té l'objectiu de posar a disposició de les altres dues àrees (Gestió de residus i neteja viària, d'una banda, i Mobilitat, Transició Energètica i Gestió patrimonial d'una altra), de les empreses municipals CLAUS i IGUALSSOM, i també de la resta de l'Ajuntament tot un seguit de recursos adreçats a afavorir la seva tasca per assolir les fites establertes. En el cas de les empreses municipals, a més, estableix metodologies, criteris i protocols d'acord amb l'estratègia marcada des de Coordinació, basades en la sostenibilitat social, mediambiental i econòmica

L'Àrea abraça els següents serveis: Comunicació, Recursos Humans, Economia i finances, Digitalització i Innovació, Igualtat, Governança i suport municipal i Neteja d'edificis. També depèn de la direcció de l'Àrea el departament de Prevenció de riscos i Gestió ambiental.

1.1 COMUNICACIÓ I ATENCIÓ A PERSONES

Descripció

Aquest servei treballa els següents àmbits:

- Comunicació externa (campanyes de comunicació, web, xarxes socials, imatge corporativa)
- Comunicació interna (protocols de comunicació, notícies internes)
- Atenció a persones (atenció personal, telefònica, gestió d'incidències)

Objectiu

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

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

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

Indicadors

Nombre d'aparicions en premsa

Grau de coneixement de les empreses municipals entre la ciutadania

Nivell de qualitat d'atenció a les persones

Nombre de comunicacions internes

Estructura de personal

Està integrat per 4 persones:

1 cap de servei

1 conserge

2 suport administratiu

1.2 RECURSOS HUMANS

Descripció

Les activitats que es realitzen són:

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:

Detecció de necessitats formatives del personal

Disseny del pla anual de formació per millorar els coneixements i aptituds del capital humà.

Objectiu

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.

Indicadors

Volum de gestions administratives (altes, baixes, modificacions)

Grau de qualificació professional del personal

Grau d'homogeneïtat de condicions laborals entre convenis

Valoració dels processos de selecció

Estructura de personal

Està integrat per cinc persones:

1 cap de servei

2 tècnics/ques d'administració de personal

1 suport administratiu de personal i control de presència

1 tècnic/a de selecció i gestor/a del Pla de Formació

1.3 ECONOMIA I FINANCES

Descripció

Les activitats que es realitzen són:

Gestió econòmica i financera:

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

S'integra en tres àmbits de gestió:

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

Així mateix la gestió econòmica i financera centra les decisions en tres àmbits

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

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

Compres:

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

Secretaria jurídica:

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

CORESSA es troba subjecta la normativa de contractació pública, en tant que com a entitat participada en un 100% del seu capital social per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, forma part sector públic. Concretament, CORESSA té la consideració de poder adjudicador no Administració Pública, i per tant, està subjecta per la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic en data 9 de març de 2018.

Així des d'aquest Servei es trameten els documents següents:

- Informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat de la contractació, així com de preparació de l'expedient, que inclou justificació de tenir capacitat econòmica suficient per fer front a la despesa generada.
- Plec de clàusules administratives particulars
- Plec de prescripcions tècniques

Objectiu

El servei d'economia i finances té l'objectiu de portar a terme el control dels recursos econòmics per assolir els objectius establerts de la manera més eficient, proporcionar la informació necessària per portar a terme una adequada planificació anual, fer un seguiment dels ingressos i despeses que permeti assolir la planificació realitzada, rendir comptes tant a les auditories com a la ciutadania de la manera més transparent i portar a terme els processos de contractació pública de bens i serveis seguint estrictament el que estableix la normativa

Indicadors

Nivell d'assoliment de les inversions previstes

Volum de compres no licitades

Desviació UPA respecte pressupost

Nombre de moviments comptables

Estructura de personal

1 cap de servei

1 suport administratiu al servei

3 suport administratiu

1.4 DIGITALITZACIÓ I INNOVACIÓ

Descripció

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

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

Objectiu

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

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

Indicadors

Grau d'implantació de la plataforma col·laborativa

Capacitat de l'organització per teletreballar

Grau d'inversions executades

Estructura de personal

1 cap de servei

1 persona tècnic/a informàtic/a de sistemes

1 persona tècnic/a informàtic/a de gestió

1.5 IGUALTAT, GOVERNANÇA I SUPORT MUNICIPAL

Descripció

S'estructura en els següents subserveis:

Igualtat i Governança

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

Fomenta la perspectives de gènere, el treball digne i la qualitat laboral posant al centre a les persones treballadores a l'hora de prendre decisions tan organitzatives com productives.

És una prioritat l'economització i la revalorització dels recursos per assolir els objectius de l'empresa: la cura del medi ambient, la creació de nous llocs de treball per millor condicions laborals a les persones treballadores de l'organització i/o per a la inserció de persones en situació de risc social - econòmic i millorar els serveis municipals. Posant en valor els i les treballadores com a servidors i servidores públiques que contribueixen en el benestar dels ciutadans i ciutadanes de Sant Boi de Llobregat.

Grua Municipal

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.

Dipòsit de vehicles

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.

Centre de Control de Seguretat Pública

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

Control 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.

Habitatge i programes socials

Per a l'Ajuntament de Sant Boi és prioritari garantir l'habitatge als ciutadans i ciutadanes del municipi. Per això de forma coordinada el Departament d'Habitatge de l'Ajuntament i CORESSA es gestiona els habitatges destinats a persones i famílies amb dificultats habitacionals.

En el mes de maig de 2021 l'Ajuntament de Sant Boi va encarregar a CORESSA la gestió de 4 habitatges, propietat de l'IMPSOL i cedits a l'ens públic. El gener de 2022 l'encàrrec s'ampliarà a la gestió dels habitatges cedits per ús d'habitatge social, fins ara gestionats per CLAUS. Les gestions són la participació en l'adjudicació dels habitatges, la signatura de contracte, seguiment d'incidents als pisos, cobrament del lloguer, seguiment d'impagats i comunicació de finalització de contracte.

Objectiu

Igualtat i governança

- Treballar per tal que l'organització estigui fomentada en la igualtat efectiva entre dones i homes.
- Vetllar perquè totes les decisions empresarials tinguin perspectiva de gènere.
- Desenvolupar el Pla d'Igualtat 2020-2023 conjuntament amb l'Agent d'Igualtat i la Comissió d'Igualtat.
- Garantir la qualitat i el treball digne de les persones treballadores, fomentant el bon clima i les condicions laborals.
- Vetllar per la sostenibilitat social, entesa com el conjunt de normes i eines que proporcionen a les persones treballadores les millors condicions per desenvolupar la seva tasca professional.
- Fomentar el bon clima laboral.
- Analitzar la qualitat dels serveis que es presten a la ciutadania.
- Garantir que la contractació de subministraments, serveis i obres de les empreses estigui basada en la contractació pública responsable.

Grua municipal

- 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

Dipòsit de vehicles

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

Centre de Control de Seguretat Pública

- Optimitzar els recursos disponibles en funció de la demanda de la Policia Municipal
- Protocol·litzar 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

Control de mercats

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

Habitatge i programes socials

- Garantir l'habitatge social a les persones i famílies vulnerables de Sant Boi.
- Coordinació amb els Serveis Socials de l'Ajuntament per donar resposta habitacional a les persones i famílies vulnerables de Sant Boi.
- Mantenir en bon estat el Parc Immobiliari i augmentar-ho. Fomentar l'ocupació social mitjançant a la revalorització dels residus.
- Elaborar programes i projectes estratègics sostenibles per obtenir recursos externs (fons europeus,...) per donar doble vida als residus de la nostra ciutat.
- Col·laborar amb l'Àrea de Ciutat Sostenible i Saludable de l'Ajuntament per l'elaboració dels projectes.

Igualtat i governança

- Pla de formació amb perspectiva de gènere.
- Comunicació interna i externa amb perspectiva de gènere.
- Pressupost econòmic per desenvolupar accions.
- Protocols adequats a cada servei per garantir la igualtat, el treball digne i la qualitat laboral.
- Eines d'anàlisi del clima laboral.
- Eines d'anàlisi qualitatiu dels serveis que es presten a la ciutadania.
- Guia de contractació pública responsable de l'Ajuntament.

Grua municipal

- Nombre de serveis, per tipologia del mateix (entrada a dipòsit, trasllat, no retirada)
- Origen del servei (ciutadania, policia)

Dipòsit de vehicles

- Grau d'ocupació del dipòsit
- Grau d'alliberament de vehicles en disposició judicial

Centre de control de seguretat

- Volum de trucades per franges horàries
- Capacitat de treball on line

Control de mercats

- Volum de parades de mercats sedentaris i ambulants
- Volum d'incidències, per tipologia

Habitatge i programes socials

- Volum d'habitatges gestionats
- Volum d'incidències, per tipologia
- Control d'impagament

Estructura de personal

Igualtat i governança

1 cap de servei

1 Agent d'Igualtat (tècnic/a de selecció i gestor/a del Pla de Formació de RH).

1 tècnic/a suport.

Grua municipal

1 coordinador/a – conductor/a de grua

4 conductors/es de grua

Dipòsit de vehicles

1 gestor/a del Dipòsit

Centre de Control de Seguretat

1 coordinador/a de teleoperadors/es

8 teleoperadors/es

Control de mercats

3 controladors/es de mercats

Habitatge i programes socials

1 tècnic/a de servei

1.6 NETEJA EDIFICIS

Descripció

Aquest servei posa a disposició de l'Ajuntament, una plantilla de més de 100 persones amb contractació indefinida més una borsa de personal per a suplències dels diferents absentismes, encarregades de la neteja i desinfecció continuades de la pràctica totalitat de dependències de titularitat municipal:

- 14 escoles de primària
- 3 escoles bressol
- 5 casals de barri i 3 de gent gran
- 2 equipaments de barri
- 1 poliesportiu
- 3 mercats sedentaris
- 2 biblioteques
- Diferents edificis administratius
- Diferents espais culturals
- Diferents espais d'àmbit mediambiental

Objectiu

Garantir la neteja i desinfecció de les dependències municipals assignades

Adaptar-se a les necessitat dels centres

Portar a terme actuacions específiques per actes socials o culturals

Atendre les incidències sorgides

Vetllar per la seguretat i salut de la plantilla

Indicadors

Nombre d'hores de neteja setmanals

Nombre d'hores perdudes per ITs o accidents de treball

Grau de satisfacció dels / de les responsables dels centres

Estructura de personal

1 cap de servei

1 suport administratiu

1 tècnic/a de servei

2 supervisors / es

85 operaris/àries de neteja ordinària

2 operaris / àries de neteja de vidres

2 operaris / àries de polit de terres

1.7 PREVENCIÓ DE RISCOS I GESTIÓ AMBIENTAL

Descripció

Prevenció de riscos

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

Gestió ambiental

Conjunt de processos i pràctiques que permeten a les Empreses Municipals de Sant Boi reduir els seus impactes ambientals i augmentar la seva eficiència operativa.

Objectiu

Prevenció de riscos

Garantir la seguretat del personal en l'exercici de les seves tasques

Atorgar la formació necessària i obligatòria de Prevenció de riscos

Seguiment d'absentisme laboral per ITs o accidents professionals

Implantació d'una cultura de prevenció a les 3 empreses municipals

Gestió ambiental

Identificar i analitzar aspectes ambientals que genera les Empreses Municipals (Residus / Recursos).

Reduir l'impacte de les Empreses Municipals al medi l'acompliment de la normativa ambiental aplicable

Analitzar dades ambientals

Definir estratègies de prevenció i proposar solucions a problemes ambientals

Promoure actituds i comportaments ambientals correctes.

Indicadors

Prevenció de riscos

Impacte de l'absentisme laboral per IT i accidents

Grau de compliment de la formació en PRL

Nombre d'accions formatives específiques en l'àmbit de la PRL

Gestió ambiental

Implantació de les energies renovables en els vehicles de l'empresa

Nombre d'actuacions de millora amb mirada de sostenibilitat

Nombre d'actuacions de sensibilització mediambiental

Estructura de personal

1 responsable tècnic/a de servei

ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA 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
70	Vendes			3.435.401	1.560.510	193.659	284.735	397.196	853.943	132.349	203.201
	TOTAL INGRESSOS	0	0	3.435.401	1.560.510	193.659	284.735	397.196	853.943	132.349	203.201

	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
60	Compres	1.552	5.069	134.994	93.527	10.217	39.457	41.328	58.891	13.943	500
62	Serveis exteriors	72.806	9.350	223.269	107.465	14.114	19.489	42.450	42.401	11.697	90.855
63	Tributs	484	170	3.540	924	490	15	1.307	80	532	
64	Despeses de personal	559.823	309.198	1.948.711	918.621	314.042	135.462	463.199	532.828	67.766	55.051
66	Despeses financeres	2.000		1.875							
68	Dotacions per a amortitzacions	35.975	20.792	175.798	24.356	8.325	1.097	68.450	4.190	2.988	643
	TOTAL DESPESES	672.640	344.579	2.488.187	1.144.893	347.189	195.519	616.733	638.390	96.926	147.050

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-672.640	-344.579	947.214	415.617	-153.530	89.216	-219.537	215.553	35.423	56.151
--	--------------------------	----------	----------	---------	---------	----------	--------	----------	---------	--------	--------

	INGRESSOS	2.11 PUNT VERD MUNTANYETA	2.12 NETEJA XARXA CLAVEGUERAM	2.13 NETEJA FAÇANES	2.15 NETEJA VIARIA I RSU EXTERN	TOTALS
70	Vendes	23.552	241.629	113.069	119.974	7.559.218
	TOTAL INGRESSOS	23.552	241.629	113.069	119.974	7.559.218

	DESPESES	2.11 PUNT VERD MUNTANYETA	2.12 NETEJA XARXA CLAVEGUERAM	2.13 NETEJA FAÇANES	2.15 NETEJA VIARIA I RSU EXTERN	TOTALS
60	Compres	300	7.676	12.045	6.889	426.387
62	Serveis exteriors	751	11.324	7.396	17.509	670.876
63	Tributs		242	86	23	7.893
64	Despeses de personal	15.452	113.329	54.476	85.479	5.573.437
66	Despeses financeres					3.875
68	Dotacions per a amortitzacions		35.711	7.709	6.406	392.440
	TOTAL DESPESES	16.503	168.283	81.712	116.306	7.074.909

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	7.049	73.346	31.357	3.668	484.309
--	-----------------------------	-------	--------	--------	-------	---------

2 ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA

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

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

Actualment els serveis i activitats que es desenvolupen són:

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

2.1 SERVEI D'ADMINISTRACIÓ

Descripció

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

Objectiu

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

Estructura de personal

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

2.2 SERVEI DE TALLER

Descripció

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

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

Estructura de personal

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

2.3 NETEJA VIÀRIA

Descripció

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

Estructura de personal

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

Recursos tècnics

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

2.4 RECOLLIDA RESIDUS RESTA

Descripció

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

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

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

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

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

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

Estructura de personal

- 8 Conductors
- 5 Conductor vehicle lleuger
- peons

Recursos tècnics

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

2.5 RECOLLIDA VOLUMINOSOS

Descripció

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

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

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

Estructura de personal

- Conductors
- Peons

Recursos tècnics

- Dos camions bolquet

2.6 RECOLLIDA FORM (RESIDUS ORGÀNICS)

Descripció

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

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

Estructura de personal

- Dos conductors

Recursos tècnics

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

2.7 RECOLLIDA COMERCIAL

Descripció

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

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

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

Estructura de personal

- 10 Conductors
- 5 Peons

Recursos tècnics

- Camions compactadores càrrega posterior
- 1 Renta contenidors càrrega posterior

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

Descripció

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

FRACCIÓ VIDRE

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

FRACCIÓ PAPER-CARTRÓ

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

FRACCIÓ D'ENVASOS

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

RECOLLIDA DE PILES

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

Estructura de personal

- 7 conductors
- 3 conductors vehicle lleuger

Recursos tècnics

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

2.9 TRANSPORT RUNES

Descripció

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.

Estructura de personal

- 1 Conductor

Recursos tècnics

- 1 Camió amb equip transport contenidors
- 18 caixes contenidores

2.10 GESTIÓ DEIXALLERIA

Descripció

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.

Estructura de personal

1 peó responsable deixalleria.

2.11 PUNT VERD MUNTANYETA

Descripció

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

Estructura de personal

1 Peó responsable deixalleria

2.12 NETEJA XARXA CLAVEGUERAM

Descripció

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 molt puntual, realitzant tasques bàsiques de desembossament en avaries d'aigües residuals dels edificis municipals.

Estructura de personal

- 1 conductor
- 1 Conductor vehicle lleuger

Recursos tècnics

- 1 equip d'alta pressió
- Estris

2.13 NETEJA FAÇANES

Descripció

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

NETEJA DE FAÇANES I ESPAIS MUNICIPALS

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

NETEJA DE FAÇANES PARTICULARS

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

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

Estructura de personal

- 1 Conductor vehicle lleuger

Recursos tècnics

- 1 Equip de neteja de façanes
- Estris

2.14 NETEJA VIARIA I RSU EXTERN

Descripció

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.

Estructura de personal

- 1 Conductor
- 1 Peó

Recursos tècnics

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

INVERSIONS CORESSA

1. ÀREA DE SERVEIS GENERALS, SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 61.540 €

COMUNICACIÓ I ATENCIÓ A PERSONES..... 10.000 €

DIGITALITZACIÓ I INNOVACIÓ 22.500 €

NETEJA EDIFICIS 11.040 €

PREVENCIÓ DE RISCOS I GESTIÓ AMBIENTAL 18.000 €

2. ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA 265.000 €

NETEJA VIÀRIA 135.000 €

RECOLLIDA DE RESIDUS 110.000 €

SERVEI DE TALLER 20.000 €

TOTAL INVERSIONS 326.540 €

FONS DE FINANÇAMENT

Autofinançament, operacions financeres o altres 326.540 €

TOTAL FINANÇAMENT 326.540 €

ÀREA DE GESTIÓ SERVEIS GENERALS, SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ.....61.540 €

COMUNICACIÓ I ATENCIÓ A PERSONES.....10.000 €

Pàgina web empreses municipals5.000 €

Elaborar una pàgina web de les empreses municipals que unifiqui les 3 actuals i cobreixi les necessitats de les empreses.

Manual acollida5.000 €

Elaborar un manual interactiu d'acollida per a les persones nouvingudes a les EM per tal que tinguin tota la informació interna necessària per al desenvolupament de la seva activitat.

DIGITALITZACIÓ I INNOVACIÓ.....22.500 €

Quant a l'objectiu d'actualitzar progressivament el parc informàtic per tal de mantenir el màxim rendiment, màxima fiabilitat i productivitat es preveu per aquest any 2022 una renovació parcial dels equips del parc.

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

PC's/portàtils, telèfons IP 7.000 €

Electrònica de xarxa 8.000 €

Actualitzacions Sistemes operatius servidors i clients 4.000 €

Varis 3.500 €

NETEJA EDIFICIS.....11.040 €

Compra de 10 aspiradors més 2 de motxilla per als vidriers, els altres per als casals ja que el que tenim, estan obsolets (10 anys).

10 aspiradors2.035 €

2 aspiradors motxilla2.534 €

Compra de 10 carros de neteja per a diferents centres escolars, els actuals estan rovellats, trencats (té una antiguitat de 15 anys).

10 carros de neteja2.275 €

Compra d'1 hidronetejadora a pressió d'aigua, per a la neteja a pressió de vestuaris, platja piscines, façanes mercats.

1 hidronetejadora a pressió d'aigua972 €

Compra escales de 3 esglaons per a les escoles, hi ha 10 escoles que no tenen escales i no poden fer la neteja dels alts dels armaris i altres, és necessari per a la neteja de fons, tenir una escala per centre.

10 escales de 3 esglaons524 €

Compra d'una màquina rotativa de doble velocitat, per a zones molt congestionades (mercats, escoles Bressols).

1 rotativa doble velocitat2.700 €

PREVENCIÓ DE RISCOS I GESTIÓ AMBIENTAL 18.000 €

Adequació segons normativa de Prevenció de Riscos en temes estructurals i extinció incendis (Adaptacions en centres de Treball).....3.500

Adequació Equips de treballs segons normativa RD1215/19972.500

Adequació segons normativa de Prevenció de Riscos en temes de senyalització horitzontal i vertical en centres de treball 1.500

Adquisició Plataforma Coord.Activitats Empresarials segons RD171/2004..... 10.500

ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA 265.000 €

NETEJA VIÀRIA 135.000 €

Hi ha una furgoneta de transport de persones amb una antiguitat de 25 anys. S'hauria de adquirir una per garantir el servei. Han de esser amb motor híbrid, GNC o elèctric si existeix en el mercat.

1 furgoneta per transport de personal 40.000 €

També cal l'adquisició de dos furgonetes per a la neteja d'interior de places que també hauran d'esser amb motor híbrid, GNC o elèctric si existeixen en el mercat.

2 furgonetes per neteja de places 80.000 €

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

Bufadors elèctrics 15.000 €

RECOLLIDA DE RESIDUS 110.000€

És necessari renovar la flota de vehicles de repàs d'àrees d'aportació amb vehicles que siguin doble cabina amb bolquet, ja que són vehicles molt utilitzats i que tenen molt ús i desgast.

2 vehicles doble cabina i bolquet 110.000 €

SERVEI DE TALLER 20.000€

És necessari fer una petita inversió en material de reposició de contenidors i papereres per la realització del servei i d'activitats festives, etc.

Contenidors i papereres 20.000 €



Previsió d'ingressos i despeses
any 2022

ÍNDEX

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER ÀREES	3
COMPTE D'EXPLOTACIÓ D'ADMINISTRACIÓ PER SERVEIS	4
1. ADMINISTRACIÓ.....	5
COMPTE D'EXPLOTACIÓ DE GESTIÓ IMMOBILIÀRIA PER SERVEIS	6
2. GESTIÓ IMMOBILIÀRIA	7
2.1 PROMOCIONS HABITATGES	7
2.2 PROMOCIÓ NAUS INDUSTRIALS	8
2.3 GESTIÓ LOCALS COMERCIALS	8
2.4 GESTIÓ HABITATGES	8
2.6 GESTIÓ SOLARS.....	9
COMPTE D'EXPLOTACIÓ DE GESTIÓ MOBILITAT PER SERVEIS	10
3. GESTIÓ MOBILITAT	11
3.1 APARCAMENT DE CAMIONS	11
3.2 APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS	13
3.2.1 APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS.....	13
3.3 APARCAMENTS URBANS PRIVATS	20
3.3.1 APARCAMENTS URBANS	20
3.4 SERVEI ZONA BLAVA	22
COMPTE D'EXPLOTACIÓ DE GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS PER SERVEIS	23
4. GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT.....	24
4.1 ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON	24
4.2 ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL	25
COMPTE D'EXPLOTACIÓ DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA PER SERVEIS	27
5. TRANSICIÓ ENERGÈTICA	28
INVERSIONS CLAUS	29

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER ÀREES

	INGRESSOS	1 ADMINISTRACIÓ GENERAL	2 GESTIÓ IMMOBILIÀRIA	3 GESTIÓ MOBILITAT	4 GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT	5 TRANSICIÓ ENERGÈTICA	TOTALS
70	Vendes			473.521	10.459.227	84.798	11.017.545
71	Variació d'existències						0
73	Treballs realitzats per a l'empresa						0
74	Subvencions, donacions i llegats	220	24.986	27.827	4.400		57.433
75	Altres ingressos de gestió		380.892	580.062	568.033		1.528.988
76	Ingressos financers		5.007	720			5.727
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals						0
79	Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament						0
	TOTAL INGRESSOS	220	410.884	1.082.130	11.031.660	84.798	12.609.692
	DESPESES	1 ADMINISTRACIÓ GENERAL	2 GESTIÓ IMMOBILIÀRIA	3 GESTIÓ MOBILITAT	4 GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT	5 TRANSICIÓ ENERGÈTICA	TOTALS
60	Compres			8.950	8.801.959		8.810.909
61	Variació d'existències						0
62	Serveis exteriors	569.411	72.631	286.234	330.414	30.979	1.289.668
63	Tributs	596	39.922	10.192	35.714		86.424
64	Despeses de personal	270.683		651.581	727.302	96.749	1.746.315
65	Altres despeses de gestió				15.400		15.400
66	Despeses financeres	7.200	12.934	3.350	155.132		178.616
67	Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals						0
68	Dotacions per a amortitzacions	2.604	131.641	91.793	234.136	9.896	470.071
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions		3.288	5.000	4.000		12.288
	TOTAL DESPESES	850.494	260.417	1.057.100	10.304.056	137.624	12.609.692
	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-850.274	150.467	25.030	727.603	-52.827	0

COMPTE D'EXPLOTACIÓ D'ADMINISTRACIÓ PER SERVEIS

	INGRESSOS	1.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL	TOTALS
74	Subvencions, donacions i llegats	220	220
	TOTAL INGRESSOS	220	220
	DESPESES	1.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL	TOTALS
62	Serveis exteriors	569.411	569.411
63	Tributs	596	596
64	Despeses de personal	270.683	270.683
66	Despeses financeres	7.200	7.200
68	Dotacions per a amortitzacions	2.604	2.604
	TOTAL DESPESES	850.494	850.494
	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-850.274	-850.274

1. 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 d'Àrea
- 3 Administratives

COMPTE D'EXPLOTACIÓ DE GESTIÓ IMMOBILIÀRIA PER SERVEIS

	INGRESSOS	2.1 PROMOCIONS HABITATGES	2.2 GESTIÓ NAUS INDUSTRIALS	2.3 GESTIÓ LOCALS COMERCIALS	2.4 GESTIÓ HABITATGES/ADSCRIPCIÓ	2.6 GESTIÓ SOLARS	TOTALS
74	Subvencions, donacions i llegats	15.585		2.163	7.237		24.986
75	Altres ingressos de gestió	153.902	164.760	44.782	17.448		380.892
76	Ingressos financers	4.907		100			5.007
	TOTAL INGRESSOS	174.393	164.760	47.045	24.686	0	410.884
	DESPESES	2.1 PROMOCIONS HABITATGES	2.2 GESTIÓ NAUS INDUSTRIALS	2.3 GESTIÓ LOCALS COMERCIALS	2.4 GESTIÓ HABITATGES/ADSCRIPCIÓ	2.6 GESTIÓ SOLARS	TOTALS
62	Serveis exteriors	39.528	24.423	1.275	6.305	1.100	72.631
63	Tributs	16.596	18.688	1.254	434	2.950	39.922
66	Despeses financeres	12.934					12.934
68	Dotacions per a amortitzacions	67.847	53.943	6.802	3.049		131.641
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions		2.000		1.288		3.288
	TOTAL DESPESES	136.906	99.054	9.331	11.076	4.050	260.417
	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	37.487	65.706	37.714	13.610	-4.050	150.467

2. GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

2.1 PROMOCIONS HABITATGES

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

CLAUS ha realitzat 4 promocions d'habitatges:

1. MOLÍ NOU: amb 84 habitatges de protecció oficial i renda lliure, tots venuts.
2. CAL QUIRZET (PLAÇA GAJETÀ MESTRES): amb 18 habitatges de protecció oficial, dels quals 16 estan venuts i dos destinats al programa municipal d'emancipació juvenil "lloguer jove".
3. CAN CASTELLET: amb 16 habitatges de renda lliure, dels quals actualment (novembre de 2021) 8 estan venuts i 8 llogats, dels quals 4 estan vinculats a programes municipals d'habitatge (1 al programa de lloguer social, 2 al programa "lloguer jove" i 1 al programa "lloguer per a la gent gran").
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 2021) 45 estan venuts, 5 estan llogats, 5 estan destinats al programa "lloguer jove", 1 està destinat al programa "lloguer per a la gent gran" i 1 està en comercialització.

Valoració

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

Objectius

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

Indicadors

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

2.2 PROMOCIÓ NAUS INDUSTRIALS

Comercialització i gestió de naus industrials per llogar.

CLAUS disposa de 8 naus en la parcel·la B7a) del Sector Prologis, actualment (novembre de 2021) sis estan llogades i dues cedides a l'Ajuntament per a la ubicació provisional de les Brigades Municipals. A més, CLAUS disposa d'una altra nau al Carrer Vapors, 5 cedida també a l'Ajuntament de Sant Boi.

Valoració

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

Objectius

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

Indicadors

Gestionar possibles incidències en les naus industrials arrendades.

2.3 GESTIÓ LOCALS COMERCIALS

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

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

Valoració

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

Objectius

Gestionar possibles incidències en els locals comercials arrendats.

2.4 GESTIÓ HABITATGES

Gestió dels habitatges propietat de CLAUS. Actualment la societat municipal només disposa d'un ubicat al carrer Francesc Macià 108, que està llogat a un beneficiari del programa de lloguer social.

Valoració

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

Objectius

Gestionar possibles incidències en els pisos llogats de CLAUS.

GESTIÓ HABITATGES CEDITS/ADSCRITS

Gestió dels habitatges privats cedits a CLAUS i gestió dels habitatges de titularitat municipal adscrits a CLAUS.

Actualment (novembre de 2021) CLAUS gestiona 1 habitatge privat cedit i 11 habitatges adscrits per l'Ajuntament de Sant Boi (al sector de la Muntanyeta).

Valoració

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

Objectius

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

2.6 GESTIÓ SOLARS

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

Valoració

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

Objectius

Gestionar possibles incidències en els solars propietat de CLAUS.

COMPTE D'EXPLOTACIÓ DE GESTIÓ MOBILITAT PER SERVEIS

	INGRESSOS	3.1 APARCAMENTS DE CAMIONS	3.2 APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS	3.3 APARCAMENTS URBANS PRIVATS	3.4 ZONA BLAVA	TOTALS
70	Vendes		59.625	6.360	407.536	473.521
74	Subvencions, donacions i llegats		27.827			27.827
75	Altres ingressos de gestió	134.271	157.823	287.968		580.062
76	Ingressos financers			720		720
	TOTAL INGRESSOS	134.271	245.275	295.048	407.536	1.082.130

	DESPESES	3.1 APARCAMENTS DE CAMIONS	3.2 APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS	3.3 APARCAMENTS URBANS PRIVATS	3.4 ZONA BLAVA	TOTALS
60	Compres	300	2.450	1.800	4.400	8.950
62	Serveis exteriors	19.582	106.615	119.587	40.450	286.234
63	Tributs		9.154	869	169	10.192
64	Despeses de personal	27.936	188.156	132.426	303.064	651.581
66	Despeses financeres			3.350		3.350
68	Dotacions per a amortitzacions	4.984	40.649	3.523	42.637	91.793
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions	4.000	1.000			5.000
	TOTAL DESPESES	56.801	348.024	261.555	390.720	1.057.100

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	77.470	-102.748	33.493	16.816	25.030
--	-----------------------------	--------	----------	--------	--------	--------

3. GESTIÓ MOBILITAT

3.1 APARCAMENT DE CAMIONS

3.1.1.1 APARCAMENT VERGE DE NÚRIA

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

Valoració

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

A partir de l'estiu de l'any 2012, la construcció d'una subestació 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 Baldiri Aleu.

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 2022, l'objectiu fonamental consisteix en mantenir el màxim nivell d'ocupació de les places d'aparcament.

Indicadors

Els indicadors per a l'any 2022 són:

% ocupació places d'aparcament (promig anual): 88,34%

Recursos Humans

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

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

3.1.1.2 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 del Centre de Control Remot ubicat a l'aparcament de Baldiri Aleu.

Objectius

L'objectiu fonamental per a l'any 2022 és millorar la taxa d'ocupació de les places d'aparcament disponibles (hi ha 6 places ocupades provisionalment per remolcs i vehicles de titularitat municipal).

Indicadors

Els indicadors per 2022 són:

% Ocupació de les places d'aparcament disponibles (promig anual): 51,8%

Recursos Humans

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

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

3.2 APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS

3.2.1 APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS

3.2.1.1 APARCAMENT MERCAT VELL

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

Des de finals de l'any 2011 es va instal·lar a la sala de control de l'aparcament un Centre de Control Remot que presta servei les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, a altres equipaments gestionats per CLAUS (aparcaments de camions i de turismes,...) i d'altres municipals (Viver d'empreses, Centreserveis,...). A primers d'agost de 2020, aquest Centre de Control es va traslladar a l'aparcament municipal Baldiri Aleu. D'altra banda, el servei de rotació horària a meitat de juliol de 2020 es va traslladar a l'aparcament municipal del Mercat de la Muntanyeta.

Valoració

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

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

Els preus públics previstos per a l'any 2022 pels abonaments mensuals (IVA no inclòs) són:

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

Objectius

L'objectiu fonamental per a l'any 2022 és mantenir el nombre d'usuaris d'abonament mensual. D'altra banda, es preveu fer les gestions administratives necessàries amb l'Ajuntament per tal de fer un procés d'adjudicació de les places de la planta -1 en règim de concessió.

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2022 seran els següents:

- Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats):..... 49 abonats

Recursos Humans

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

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

3.2.1.2 APARCAMENT MERCAT TORRE LA VILA

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

Valoració

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

Els preus públics previstos per 2022 (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 2022 és incrementar el nombre d'abonats de places d'aparcament, fent les corresponents campanyes promocionals.

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2022 seran els següents:

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

Recursos Humans

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

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

3.2.1.3 APARCAMENT PL. MONTSERRAT ROIG

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

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

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

Valoració

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

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

Els preus públics per abonaments mensuals (IVA no inclòs) previstos per a l'any 2022 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 2022 és mantenir el nombre d'usuaris d'abonament mensual.

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2022 seran el següent:

Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats): 23 abonats

Recursos Humans

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

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

3.2.1.4 APARCAMENTS MERCAT SANT JORDI

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

Valoració

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

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

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

Els preus públics previstos per a l'any 2022 són:

a) Per abonaments mensuals (IVA no inclòs):

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

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

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

Objectius

Els objectius per a l'any 2022 són:

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

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2022 seran els següents:

- a) Nombre de tiquets de rotació anuals: 7.000 tiquets
- b) Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats): 34 abonats
- c) Nombre anual de vals d'aparcament utilitzats: 1.400 vals

Recursos Humans

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

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

3.2.1.5 APARCAMENTS CARRER JOVENTUT

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

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

Valoració

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

Els preus proposats per l'any 2022 (ITP inclòs) per a les concessions administratives a 50 i 10 anys es fixen en els imports següents:

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

Actualment (novembre de 2021) hi ha 45 places concessionades de turisme i 1 de moto, i 38 places d'abonament mensual.

Objectius

L'objectiu fonamental per l'any 2022 és comercialitzar el màxim número de places disponibles en règim d'abonats i concessió, així com gestionar els clients existents.

Indicadors

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

Recursos Humans

L'estructura de personal de l'aparcament està composta per 1 responsable d'aparcaments i del Centre de Control Remot amb dedicació parcial.

3.2.1.6 APARCAMENT BALDIRI ALEU

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

Valoració

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

L'aparcament disposarà dels següents elements constructius:

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

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

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

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

Els preus públics previstos per a l'any 2022 són:

a) Per abonaments mensuals (IVA no inclòs):

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

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

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

Objectius

Els objectius per a l'any 2022 són:

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

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2022 seran els següents:

- a) Nombre de tiquets de rotació: 1.300 tiquets
- b) Nombre d'abonaments mensuals (totes les modalitats): 20 abonats
- c) Nombre anual d'abonaments diaris (treballadors zona): 1.000 ab.diaris

Recursos Humans

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

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

3.2.1.7 APARCAMENT MERCAT MUNTANYETA

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

Valoració

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

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

Els preus públics previstos per a l'any 2022 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 €

Actualment (novembre de 2021) hi ha 20 places en règim d'abonament (19 turismes i 1 camió).

Objectius

Els objectius per a l'any 2022 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. Consolidar la gestió remota de l'aparcament (per als usuaris de rotació i abonats) que es presta des del Centre de Control Remot ubicat a l'aparcament de Baldiri Aleu.

Recursos Humans

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

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

3.3 APARCAMENTS URBANS PRIVATS

3.3.1 APARCAMENTS URBANS

3.3.1.1 APARCAMENT PLAÇA CATALUNYA

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

Valoració

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

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

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

Els preus proposats per a l'any 2022 (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 €

D'altra banda, també existeix l'opció d'abonament mensual 24 h. a un preu de 72,48 €/mes IVA no inclòs. Actualment (novembre de 2021) hi ha 11 places abonades.

Objectius

L'objectiu fonamental per l'any 2022 és comercialitzar el màxim número de places disponibles en règim de concessió i d'abonament mensual.

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2022 seran els següents:

- a) Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats): 11 abonats

3.3.1.2 APARC. PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU

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. En data 1 de gener de 2021 aquest contracte es va renovar per un nou període de 10 anys.

Els aparcaments del PSSJD són:

- 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 actualment per als usuaris de rotació és de 0,041333 €/minut els primers 60 minuts (2,48 €/hora), i 0,039833 €/min (2,39€/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 2022 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 2022 són els següents:

- a) Nombre anual de tiquets de rotació: 40.000 tiquets
- b) Nombre mig d'abonats/dia del PSSJD: 375 abonats
- c) Nombre mig d'abonats veïns (totes les modalitats): 112 abonats

Recursos Humans

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

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

3.4 SERVEI ZONA BLAVA

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

Valoració

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

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

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

Objectius

L'objectiu fonamental per l'any 2022 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 l'ús de la plataforma de pagament per mòbil impulsada per l'AMB i que opera a diferents municipis de l'àrea metropolitana..

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

Indicadors

Es defineixen els següents:

Nombre de vehicles estacionats: 390.000
% Ocupació de pagament:..... 42,00 %

Recursos Humans

L'estructura de personal del servei estarà composta l'any 2022 per 9 persones:

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

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

COMPTE D'EXPLOTACIÓ DE GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS PER SERVEIS

	INGRESSOS	4.1 ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON	4.2 ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL	TOTALS
70	Vendes	7.326.297	3.132.930	10.459.227
74	Subvencions, donacions i llegats	4.400		4.400
75	Altres ingressos de gestió	337.538	230.495	568.033
	TOTAL INGRESSOS	7.668.235	3.363.425	11.031.660

	DESPESES	4.1 ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON	4.2 ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL	TOTALS
60	Compres	6.189.479	2.612.480	8.801.959
62	Serveis exteriors	194.259	136.156	330.414
63	Tributs	6.052	29.662	35.714
64	Despeses de personal	451.720	275.581	727.302
65	Altres despeses de gestió	5.700	9.700	15.400
66	Despeses financeres	69.242	85.890	155.132
68	Dotacions per a amortitzacions	141.517	92.619	234.136
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions	2.000	2.000	4.000
	TOTAL DESPESES	7.059.968	3.244.088	10.304.056

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	608.266	119.337	727.603
--	-----------------------------	---------	---------	---------

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

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

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

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

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

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

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

A meitat del mes de març de 2021 va entrar en funcionament la nova estació de GNC al costat de la zona de rentat de vehicles industrials i que dona servei tant a la flota municipal de vehicles (Ajuntament de Sant Boi i empreses municipals), com a vehicles privats.

D'altra banda, en el mes de juny va entrar en funcionament, a la zona de la benzinera, un punt de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics integrat en la xarxa de punts de recàrrega de REPSOL.

Valoració

Per l'any 2022, 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 1.300 rentats de vehicles industrials entre les dues pistes, i els 10.000 rentats de turismes;
3. Potenciar la comercialització de carburants de la benzinera, arribant a la xifra de 6.000.000 litres venuts, així com de GLP (335.000 litres) i d'Adblue (75.000 litres).
4. Potenciar la nova estació de GNC, destinada tant a vehicles privats com a la flota municipal. L'objectiu de venda és de 210.000 Kg de gas natural.
5. Executar els treballs d'una instal·lació fotovoltaica a la coberta de les diferents construccions de l'àrea de serveis (benzinera i naus)

Recursos Humans

L'estructura de personal de l'Àrea de Serveis estarà composta l'any 2022 per 14 persones:

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

4.2 ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL

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

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

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

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

La tarifa general mensual d'arrendament de places vigent durant l'any 2021 és la següent, i per l'any 2020 serà actualitzada amb l'IPC corresponent:

- Camió gran177,39 €
- Camió mitja144,24 €
- Camió petit126,70 €

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 2022, es plantegen els següents objectius:

1. Potenciar l'ocupació de les places d'aparcament, assolint una mitja anual del 75,90 %;
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 2022 és de vendre 2.700.000 litres de carburants, així com 30.000 litres d'Adblue, i realitzar 1.200 rentats de camions i turismes.
3. I amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica de l'àrea de serveis es preveu:
 - Executar els treballs d'una instal·lació fotovoltaica a la coberta de la marquesina de la benzinera.
 - Substituir les llumeneres de l'aparcament de camions per d'altres amb tecnologia LED.

Recursos Humans

L'estructura de personal de l'Àrea de Serveis estarà composta l'any 2022 per 9 persones:

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

COMPTE D'EXPLOTACIÓ DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA PER SERVEIS

	INGRESSOS	5.1 ADMINISTRACIÓ SERVEI	5.2 OFICINA MUNICIPAL ENERGIA	5.3 PLATAFORMA GESTIÓ FLOTA	5.4 ZONES AUTOCONSUM COMPARTIT	5.5 ALTRES PROJECTES	TOTALS
70	Vendes		11.000	51.849		21.949	84.798
	TOTAL INGRESSOS	0	11.000	51.849	0	21.949	84.798
	DESPESES	5.1 ADMINISTRACIÓ SERVEI	5.2 OFICINA MUNICIPAL ENERGIA	5.3 PLATAFORMA GESTIÓ FLOTA	5.4 ZONES AUTOCONSUM COMPARTIT	5.5 ALTRES PROJECTES	TOTALS
62	Serveis exteriors		6.000	19.979		5.000	30.979
64	Despeses de personal	96.749					96.749
68	Dotacions per a amortitzacions		5.000	4.896			9.896
	TOTAL DESPESES	96.749	11.000	24.875	0	5.000	137.624
	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-96.749	0	26.974	0	16.949	-52.827

5. TRANSICIÓ ENERGÈTICA

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

Valoració

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

Objectius

Els objectius fonamentals per l'any 2022 són col·laborar i desenvolupar els primers projectes de l'estratègia de transició energètica impulsada per l'Ajuntament de Sant Boi:

- Posada en marxa de l'Oficina Municipal d'Energia Sostenible (OMES) en un local cedit per l'Ajuntament de Sant Boi, que té com a objectius fonamentals promoure l'eficiència energètica i la mobilitat sostenible entre els veïns de la ciutat;
- Consolidar la implantació i el seguiment del sistema de gestió de la flota municipal i elaborar propostes de millora per a l'optimització de l'ús i la descarbonització de la mateixa;
- Iniciar el projecte de Zones d'Autoconsum Compartit (ZAC), instal·lant plaques fotovoltaïques en diversos equipaments municipals potenciant l'autoconsum dels mateixos i compartint els excedents energètics principalment amb famílies vulnerables.
- Executar la Direcció Facultativa i la Coordinació de Seguretat i Salut, per encàrrec municipal, del projecte de millora energètica i ambiental de l'enllumenat públic de Sant Boi de Llobregat

Recursos Humans

Aquest nou servei compta des de finals del 2021 amb dues enginyeres industrials especialitzades en energia que desenvoluparan tant les tasques previstes per a l'OMES com el treball tècnic i de gestió de la resta de projectes. Aquesta estructura s'anirà reforçant amb personal de l'Ajuntament i de CLAUS a mesura que el volum d'activitat ho requereixi.

INVERSIONS CLAUS

ADMINISTRACIÓ	15.200 €
Inversions informàtiques	15.200 €
GESTIÓ DE MOBILITAT	110.000 €
Servei de Zona Blava	30.000 €
Aparcaments de turismes.....	44.500 €
Aparcaments de camions.....	35.500 €
GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS	40.000 €
AS Can Nadal.....	40.000 €
TOTAL INVERSIONS.....	165.200 €

FONS DE FINANÇAMENT

Autofinançament, operacions financeres o altres	165.200 €
TOTAL FINANÇAMENT	165.200 €

ADMINISTRACIÓ 15.200 €

INVERSIONS INFORMÀTIQUES 15.200 €

Per tal de mantenir el màxim rendiment, màxima fiabilitat i productivitat es preveu per aquest any 2022 una renovació parcial dels equips del parc. Aquesta compra englobarà el maquinari físic necessari per aquests objectius (ordinadors, telèfons IP, perifèrics, electrònica de xarxa,...) que substituirà material obsolet i permetrà mantenir un estoc per tal de prevenir avaries.

GESTIÓ DE MOBILITAT 110.000 €

SERVEI DE ZONA BLAVA 30.000 €

Dins el projecte de renovació del parc d'equips de pagament de les zones blaves, durant l'any 2022 es realitzarà la substitució de 4 equips.

APARCAMENTS DE TURISMES 44.500 €

Actualització dels equips de CCTV, interfonia, gestió remota i llicències de diversos aparcaments municipals i dels aparcaments del PSSJD.

APARCAMENTS DE CAMIONS 35.500 €

Actualització dels equips de CCTV dels 4 aparcaments de camions gestionats.

GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT 40.000 €

AS CAN NADAL 40.000 €

Per tal de millorar l'eficiència energètica i reduir la despesa elèctrica de l'àrea de serveis es proposa les següents inversions:

- Instal·lació de plaques solars fotovoltaïques..... 25.000 €
- Instal·lació llumeneres amb tecnologia led 15.000 €



Previsió d'ingressos i despeses any 2022

ÍNDEX

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS	3
IGUALSSOM	4
1.1 NETEJA D'EDIFICIS	5
1.2 DISTRIBUCIÓ	5
1.3 NETEJA ESPAIS PÚBLICS	5
1.4 FULL DE MATERIAL PLÀSTIC LAMINAR	5
1.5 NETEJA DE L'ENTORN NATURAL	5
1.6 NETEJA ESPAI D'ESBARJO DE GOSSOS	6
1.7 RECOLLIDA D'OLI	6
1.8 NETEJA VERD URBÀ	6

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS

	INGRESSOS	1.1 NETEJA EDIFICIS	1.2 DISTRIBUCIÓ	1.3 BOSSES DE PLASTIC	1.5 ESPAIS PUBLICS I VERD URBA	1.7 RECOLLIDA D'OLI	1.8 ADMINISTRACIÓ	TOTALS
70	Vendes	216.911	63.755	5.000	254.883	47.000		587.549
74	Subvencions, donacions i llegats	32.500	21.375	1.875	49.500	19.750		125.000
	TOTAL INGRESSOS	249.411	85.130	6.875	304.383	66.750	0	712.549

	DESPESES	1.1 NETEJA EDIFICIS	1.2 DISTRIBUCIÓ	1.3 BOSSES DE PLASTIC	1.5 ESPAIS PUBLICS I VERD URBA	1.7 RECOLLIDA D'OLI	1.8 ADMINISTRACIÓ	TOTALS
60	Compres	7.400	4.000	1.800	13.600	6.535		33.335
62	Serveis exteriors	6.855	3.978	2.275	7.126	2.447	41.680	64.360
63	Tributs		600					600
64	Despeses de personal	139.881	97.928	1.608	215.818	71.915	78.317	605.467
66	Despeses financeres						300	300
68	Dotacions per a amortitzacions	800		134		3.662	3.891	8.487
	TOTAL DESPESES	154.936	106.506	5.817	236.543	84.559	124.188	712.549

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	94.475	-21.376	1.058	67.840	-17.809	-124.188	0
--	-----------------------------	--------	---------	-------	--------	---------	----------	---

IGUALSSOM

Igualssom és un Centre Especial de Treball municipal dedicat a la inserció laboral de persones discapacitades, especialment aquelles que també pateixen malaltia 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.

Ha esdevingut un instrument eficaç per donar resposta a una de les branques que representa la plena igualtat: l'accés al treball de col·lectius socials vulnerables en risc d'exclusió del mercat de treball, com són les persones amb discapacitat.

El daltabaix econòmic provocat per l'esclat de la pandèmia del Covid-19 dibuixa un escenari laboral molt incert, dificultant seriosament el manteniment de l'ocupació del lloc de feina dels treballadors, els ajuts públics són més que mai necessaris per la supervivència del CET.

Recursos Humans

Igualssom és un centre de titularitat municipal de l'Ajuntament de Sant Boi (va ser declarada Mitjà propi el 22 de novembre de 2018). La seva principal missió és la creació i manteniment de llocs de treball per al col·lectiu.

Actualment 40 persones integren la plantilla del centre que funciona amb uns nivells de qualitat que es van equiparant progressivament a l'empresa ordinària.

Objectius

Igualssom vol esdevenir una empresa verda, intensificant la seva aposta per la sostenibilitat ambiental, la prevenció de residus de plàstic i millora de la recollida selectiva d'olis vegetals amb la finalitat de conscienciar a la població sobre la cura i el manteniment del medi natural.

I continuem amb les línies consolidades, serveis públics en matèria de neteja d'equipaments i espais naturals públics, la distribució de publicitat, l'elaboració de productes fets amb plàstic laminar i la prestació de recollida d'oli usat domèstic a la ciutat de Sant Boi i municipis de l'entorn.

Estem procedint a la diversificació de línies de negoci, per actualitzar les possibilitats reals actuals per fer sostenible l'empresa.

Línies de treball:

- Neteja edificis
- Distribució
- Full de Material Plàstic Laminar
- Neteja d'espais públics
- Neteja de verd urbà i entorn natural
- Recollida d'oli

1.1 NETEJA D'EDIFICIS

Des del 2009 Igualssom assumeix la neteja del principal equipament municipal de Sant Boi, Can Massallera. Aquesta és una via d'ingrés important i una oportunitat per mostrar el nostre treball al tractar-se d'un equipament de gran afluència ciutadana. També fem les tasques de neteja de les dependències del Palau Marianao, seu de l'activitat del Clúster de Salut Mental de Sant Boi de Llobregat, la neteja de la Botiga Solidària d'Aliments i el Centre Obert Bonaventura Aribau de Sant Boi.

1.2 DISTRIBUCIÓ

L'activitat consisteix en serveis de distribució de la revista Municipal "Viure Sant Boi" en bústia, repartiment a diversos punts i enganxat de cartells informatius, així com el seu bustiatge a zones concretes.

Aquest servei de distribució compta també amb els clients de l'àmbit públic (contractació de serveis municipals) l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló amb la distribució mitjançant bústia de les revistes Municipals de cadascun dels Municipis, així com també repartiment en punts i enganxat de cartells informatius.

Disposem de maquinària de gestió postal: ensobradora, impressió, plegadora, direccionadora. Els nostres esforços van sempre a millorar tant en eficàcia com en rapidesa ja que en aquest sector de la distribució son eixos fonamentals

Igualssom compte amb el servei de distribució d'altres clients en l'àmbit privat.

1.3 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. Durant el 2017 es van incorporar les zones verdes de Josep Mariages, Pl. de l'Olivera, Pl. de Casablanca i Pl. de Joan Raventós i Carner de Sant Boi de Llobregat.

1.4 FULL DE MATERIAL PLÀSTIC LAMINAR

L'any 2011, amb l'objectiu de diversificar les línies de negoci de l'empresa, s'inicia una nova activitat, el Full de material plàstic laminar. Es basa en la manipulació del plàstic excedent d'empreses i comerços de Sant Boi per crear una matèria de múltiples aplicacions amb la consegüent reducció de l'impacte sobre el medi ambient.

1.5 NETEJA DE L'ENTORN NATURAL

Neteja d'espais verds, les àrees de lleure de la Muntanya de Sant Ramon, amb una periodicitat de 3 cops per setmana.

1.6 NETEJA ESPAI D'ESBARJO DE GOSSOS

L'any 2017 vam iniciar el servei de neteja de les zones d'esbarjo de gossos de la Ciutat Cooperativa, Picasso i Saló Central. Hem assumit la resta de zones d'esbarjo Muntanyeta, Benviure i Camps Blancs.

1.7 RECOLLIDA D'OLI

L'any 2020 vam encatar una nova línia de negoci, coherent amb l'estratègia municipal de Sant Boi com a ciutat sostenible i saludable: la recollida d'oli domèstic de les escoles, casals de barri, i altres equipaments, tant de Sant Boi com dels municipis de l'entorn.

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

En aquest servei es preveu una millora i ampliació del servei per a principis de l'any 2022. Aquesta millora consisteix en la posada en circulació de 9340 nous clakis incorporant tecnologia NFC, així com les bosses porta clakis i tot el material per a la seva correcta recollida i transport a tots els centres que actualment es presta el servei

Pel que fa a l'ampliació del servei, es preveu incorporar a mitjà termini la recollida a tots els centres esportius i tendes de proximitat del Municipi.

1.8 NETEJA VERD URBÀ

Durant l'any 2021 Igualssom ha diversificat la seva línia de negoci, incrementant i ampliant els seus serveis en l'àmbit de la neteja del verd urbà.

En una 1ª Fase es va iniciar la neteja de parterres del Municipi a Camps Blancs i zona del Pic-nic, Ctra. Sta Creu de Calafell, entorn Parellada, voltants del Castell, entorns dels Jutgats i riera, Carrer Pablo Picasso, Parc de Marianao, Parc de les sargantanes i Ciutat Cooperativa.

En una 2ª Fase un mes més tard, es va ampliar aquest servei a altres zones del Municipi incrementant considerablement les zones de neteja de parterres a diferents punts de les zones de Casablanca, Vinyets, Centre, Marianao i Ciutat Cooperativa.

Juntament amb aquesta 2ª Fase s'incorpora la neteja de residus de les 73 Àrees de jocs Infantils de tot el Municipi.