

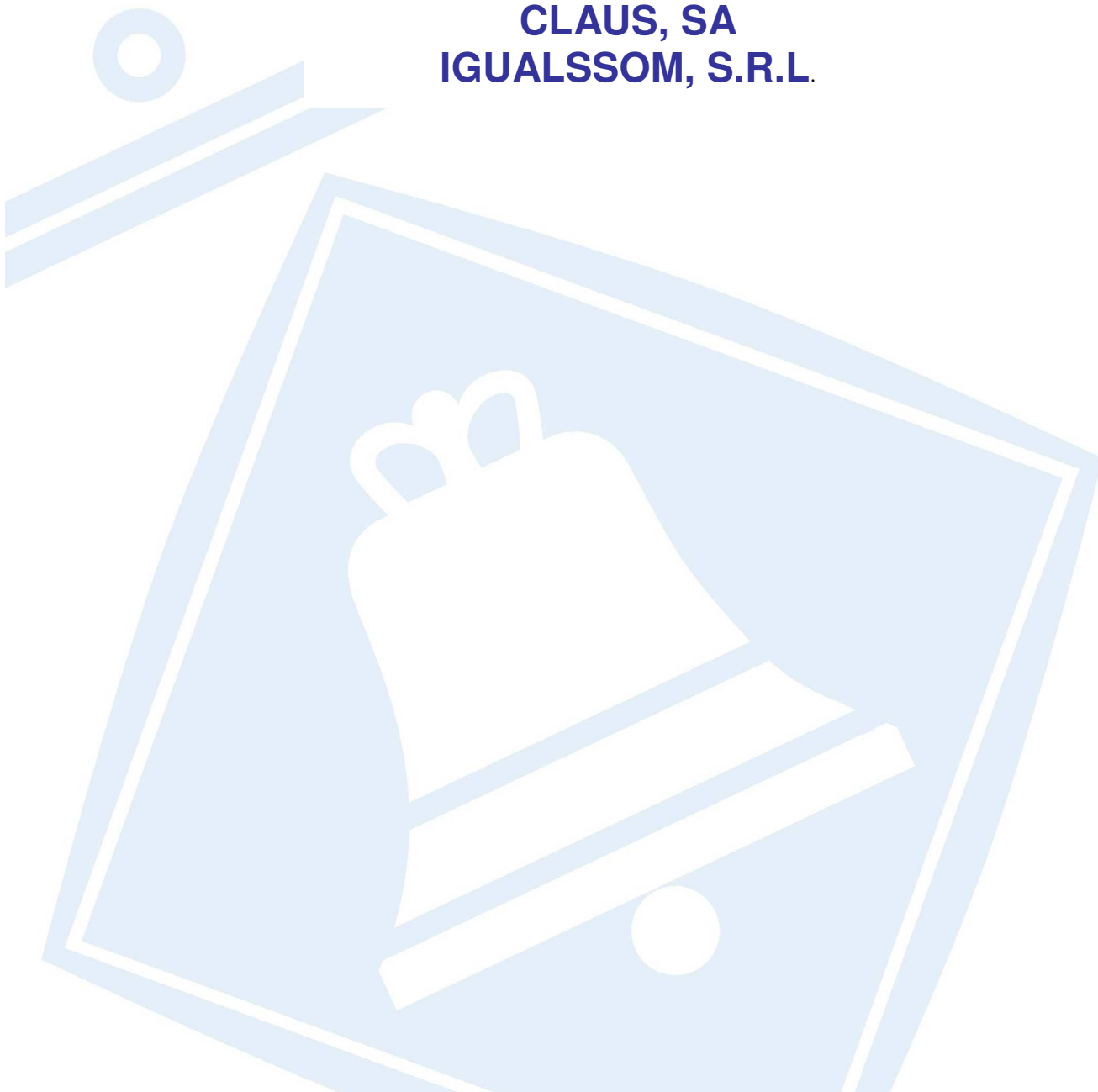


AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

PRESSUPOST MUNICIPAL 2023

Societats anònimes municipals

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



CORESSA
Corporació d'Empreses i
Serveis de Sant Boi, SA

Previsió d'ingressos i despeses
any 2023

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	21
2.1 SERVEI D'ADMINISTRACIÓ	21
2.2 SERVEI DE TALLER	22
2.3 NETEJA VIÀRIA	23
2.4 RECOLLIDA RESIDUS RESTA	23
2.5 RECOLLIDA VOLUMINOSOS	25
2.6 RECOLLIDA FORM (RESIDUS ORGÀNICS)	25
2.7 RECOLLIDA COMERCIAL	26
2.8 RECOLLIDA DE SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ (VIDRE, PAPER I ENVASOS)	26
2.9 TRANSPORT DE RUNES	27
2.10 GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL	28
2.11 PUNT VERD MUNTANYETA	28
2.12 NETEJA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM	29
2.13 NETEJA DE FAÇANES	30
2.14 NETEJA VIÀRIA I GESTIÓ DE RESIDUS EXTERNS	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	5.028.749	8.652.755	13.681.504
74	Subvencions, donacions i llegats	172.420		172.420
75	Altres ingressos de gestió	112.907		112.907
76	Ingressos financers	500		500
	TOTAL INGRESSOS	5.314.576	8.652.755	13.967.331

	DESPESES	1 ÀREA DE SERVEIS GENERALS, SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ	2 ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA	TOTALS
60	Compres	93.574	778.069	871.643
62	Serveis exteriors	593.306	813.743	1.407.049
63	Tributs	6.350	7.893	14.243
64	Despeses de personal	5.101.970	5.963.728	11.065.698
66	Despeses financeres	7.738	3.875	11.613
68	Dotacions per a amortitzacions	103.305	493.780	597.085
	TOTAL DESPESES	5.906.243	8.061.088	13.967.331

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-591.667	591.667	0
--	---------------------------------	-----------------	----------------	----------

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

	INGRESSOS	1.1 COMUNICACIÓ I ATENCIÓ A PERSONES	1.2 RECURSOS HUMANS	1.3 ECONOMIA I FINANCES	1.4 DIGITALITZACIÓ I INNOVACIÓ	1.5 IGUALTAT, GOVERNANÇA I SUPORT MUNICIPAL	1.6 NETEJA EDIFICIS	1.7 PREVENCIÓ DE RISCOS I GESTIÓ AMBIENTAL	1.8 ADMINIST. ÀREA SGSI	TOTALS
70	Vendes			757.213		1.078.769	3.192.767			5.028.749
74	Subvencions,					172.420				172.420
75	Altres ingressos gestió			57.783		55.124				112.907
76	Ingressos financers			500						500
	TOTAL INGRESSOS	0	0	815.496	0	1.306.313	3.192.767	0	0	5.314.576

	DESPESES	1.1 COMUNICACIÓ I ATENCIÓ A PERSONES	1.2 RECURSOS HUMANS	1.3 ECONOMIA I FINANCES	1.4 DIGITALITZACIÓ I INNOVACIÓ	1.5 IGUALTAT, GOVERNANÇA I SUPORT MUNICIPAL	1.6 NETEJA EDIFICIS	1.7 PREVENCIÓ DE RISCOS I GESTIÓ AMBIENTAL	1.8 ADMINIST. ÀREA SGSI	TOTALS
60	Compres			1.500		5.000	87.074			93.574
62	Serveis exteriors	43.145	42.660	197.270	23.710	254.899	13.469	18.153		593.306
63	Tributs			6.000		350				6.350
64	Despeses de personal	185.289	338.278	288.175	106.192	1.010.830	2.873.518	79.515	220.173	5.101.970
66	Despeses financeres		238	7.500						7.738
68	Dot.amortitzacions	2.211	3.602	24.342	13.032	41.230	17.983	905		103.305
	TOTAL DESPESES	230.645	384.778	524.787	142.934	1.312.309	2.992.044	98.573	220.173	5.906.243

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-230.645	-384.778	290.709	-142.934	-5.995	200.723	-98.573	-220.173	-591.667
--	-------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

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, depenen 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, ambiental 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)

Objectius

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 de les empreses municipals en premsa

Nombre de comunicacions a través del T'Escoltem gestionades

Nombre de comunicacions internes realitzades

Estructura de personal

El servei està integrat per 4 persones:

1 cap de servei

1 conserge

2 persones de 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. Representar l'empresa davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en actes de la jurisdicció laboral, i d'altres organismes públics o quan sigui necessari.

Planificació, gestió i desenvolupament:

Selecció: Processos de reclutament i selecció del personal, promocions i mobilitat horitzontal d'acord amb la normativa administrativa establerta.

Formació Contínua: Detecció de necessitats formatives del personal, disseny del pla anual de formació per millorar els coneixements i aptituds del capital humà. Gestió de bonificacions FUNDAE.

Organització i desenvolupament: Anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball,

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 (nombre d'altres, de baixes i de modificacions)

Grau d'actualització de les dades de qualificació del personal

Nombre de processos de selecció finalitzats

Estructura de personal

El servei està integrat per sis persones:

1 cap de servei

2 tècnics/ques d'administració de personal

1 suport administratiu de personal i control de presència

1 suport administratiu

1 tècnic/a de planificació, gestió i desenvolupament

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 amb la finalitat 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, Reial 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 a 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 del sector públic. Concretament, CORESSA té la consideració de poder adjudicador no Administració Pública, i per tant, està subjecta a 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 tramiten 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 béns 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 tècnic-administratiu al servei

3 suport administratiu

1.4 DIGITALITZACIÓ I INNOVACIÓ

Descripció

CORESSA presta aquest servei que possibilita posar a l'abast de tot el personal les infraestructures, eines i serveis necessaris per al desenvolupament de les 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) perquè 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 tecnològicament i funcionalment els sistemes d'informació existents amb una òptica corporativa
- Facilitar el teletreball, així com consolidar un model de treball col·laboratiu
- Adaptació a les necessitats de cada servei

Indicadors

Grau d'implantació de la plataforma col·laborativa

Nombre d'incidències ateses

Grau d'inversions executades

Estructura de personal

1 tècnic/a informàtic/a de sistemes

1 tècnic/a informàtic/a de gestió

1.5 IGUALTAT, GOVERNANÇA I SUPORT MUNICIPAL

Descripció

El servei s'estructura en:

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

És una prioritat gestionar els recursos per assolir els objectius de l'empresa: la cura del medi ambient, la creació de nous llocs de treball per millorar les condicions laborals a les persones treballadores de l'organització i/o per a la inserció de persones en situació de risc social - econòmica i millorar els serveis municipals.

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'estada 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 de la ciutadania 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/a per tal d'obtenir 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, CORESSA 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 es va ampliar a la gestió dels habitatges cedits per ús d'habitatge social, fins llavors gestionats per CLAUS. Les gestions són la participació en l'adjudicació dels habitatges, la signatura de contracte, seguiment d'incidentes 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.
- Trasl·lat 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 trasl·lat 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 trasl·lat de les incidències detectades

Habitatge i programes socials

- 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.

Indicadors

Igualtat i governança

Pla de formació 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.

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 administratiu/va suport

1 auxiliar logístic

Grua municipal

1 coordinador/a – conductor/a de grua

4 conductors/es de grua

Dipòsit de vehicles

1 gestor/a del Dipòsit

1 auxiliar 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 administratiu/va suport

1.6 NETEJA EDIFICIS

Descripció

Aquest servei posa a disposició de l'Ajuntament una plantilla de 100 persones amb contractació indefinida 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 ambiental

Objectiu

Garantir la neteja i desinfecció de les dependències municipals assignades

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

1 Cap d'equip (Vidrier)

2 supervisors / es

88 operaris/àries de neteja ordinària

3 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 de 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 generen les Empreses Municipals (Residus / Recursos).

Reduir l'impacte de les Empreses Municipals al medi garantint 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

Adaptacions de llocs de treballs - treballadors/es especialment sensibles - restriccions

Gestió ambiental

Grau d'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 ambiental

Accions formatives en Comportaments Ambientals

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 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 SIST. INTEGRAT S DE GESTIÓ (VIDRE, PAPER I ENVASOS)	2.9 TRANSPORT RUNES	2.10 GESTIÓ DEIXALLERIA	2.11 PUNT VERD MUNTANYETA	2.12 NETEJA XARXA CLAVEGUERAM	2.13 NETEJA FAÇANES	2.15 NETEJA VIÀRIA I RSU EXTERN	TOTALS
70	Vendes	0	0	3.723.451	1.737.723	408.389	312.053	736.963	916.691	119.609	206.773	23.403	231.760	107.293	128.647	8.652.755
	TOTAL INGRESSOS	0	0	3.723.451	1.737.723	408.389	312.053	736.963	916.691	119.609	206.773	23.403	231.760	107.293	128.647	8.652.755
	DESPESES	2.1 SERVEI 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 SIST. INTEGRAT S DE GESTIÓ (VIDRE, PAPER I ENVASOS)	2.9 TRANSPORT RUNES	2.10 GESTIÓ DEIXALLERIA	2.11 PUNT VERD MUNTANYETA	2.12 NETEJA XARXA CLAVEGUERAM	2.13 NETEJA FAÇANES	2.15 NETEJA VIÀRIA I RSU EXTERN	TOTALS
60	Compres	2.764	5.203	243.389	197.909	12.422	68.281	75.230	119.351	11.129	500	300	11.225	12.045	11.720	778.069
62	Serveis externs	65.522	25.058	261.243	183.681	11.530	40.196	32.650	60.201	5.868	31.295	2.340	13.371	5.859	14.929	813.743
63	Tributs	484	170	3.540	324	490	15	1.307	80	532			242	86	23	7.893
64	Despeses de personal	581.286	338.319	2.174.570	348.826	336.587	142.543	478.045	551.791	70.773	58.255	16.362	118.603	56.381	90.787	5.963.728
66	Despeses financeres	2.000		1.875												3.875
68	Dot. per a amortitzacions	36.043	19.549	238.755	69.603	8.325	170	67.975	3.263	2.556	571		35.711	7.709	3.550	493.780
	TOTAL DESPESES	688.100	388.300	2.329.371	1.400.343	369.355	251.205	655.206	735.286	90.859	150.620	19.001	179.152	82.680	121.010	8.061.088
	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-688.100	-388.300	794.080	336.780	39.034	60.848	81.757	181.405	28.750	56.153	4.402	52.608	24.613	7.637	591.667

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 viària 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 de residus (resta)
- Recollida de voluminosos
- Recollida de FORM (residus orgànics)
- Recollida comercial
- Recollida de sistemes integrats de gestió (vidre, paper i envasos)
- Transport de runes
- Gestió de la Deixalleria Municipal
- Punt verd Muntanyeta
- Neteja de la xarxa de clavegueram
- Neteja de façanes
- Neteja viària i gestió de residus externs

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 suports administratius
- 1 encarregat/da General
- 2 encarregats(des
- 2 capatassos/es

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 de 1a Responsable torn tarda
- 1 oficial de 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'escocells 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 buidatge 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/es de vehicles lleugers
- 26 operaris/àries

Recursos tècnics

- 7 escombradores
- 1 camió cisterna de reg
- 2 furgonetes d'aigua a pressió
- 1 furgoneta d'aigua a pressió amb aigua calenta
- 13 vehicles lleugers (7 amb aigua a pressió)
- 18 bufadors elèctrics
- 2 camions fregadora / baldejadora

2.4 RECOLLIDA RESIDUS RESTA

Descripció

Aquest servei porta a terme la recollida de resta als contenidors de la via pública diàriament 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 perquè 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/es
- 5 conductors/es de vehicles lleugers
- operaris/àries

Recursos tècnics

- 7 camions de càrrega bilateral
- 1 camió compactador de càrrega posterior
- 1 camió renta-contenidors de càrrega posterior
- 1 camió renta-contenidors de 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/a conductor/a i 2 operaris/àries 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/a conductor/a i 2 operaris/àries.

Estructura de personal

- 2 conductors/es
- 4 operaris/àries

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/a conductor/a, 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

- 2 conductors/es

Recursos tècnics

- 1 camió de càrrega bilateral
- 1 camió renta-contenidors de càrrega 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 aprox. 180 establiments del nucli urbà.
- Matèria orgànica: Es realitza de dilluns a dissabte a aprox. 140 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 aprox. 90 establiments del nucli urbà.
- Envasos: Equipaments i dependències: Es realitza un dia a la setmana a aprox. 80 establiments del nucli urbà.
- Paper - Cartró (Establiments i dependències): Es realitza de dilluns a dissabte a aprox. 600 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/es
- 5 operaris/àries

Recursos tècnics

- camions compactadors de càrrega posterior
- 1 camió rentat contenidors de càrrega posterior

2.8 RECOLLIDA DE 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. 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 segons demanda i es transporta a la Deixalleria, per al seu posterior reciclatge.

Estructura de personal

- 7 conductors/es
- 3 conductors/es de vehicle lleuger

Recursos tècnics

- 3 camions càrrega bilateral
- 3 furgonetes
- 1 camió renta-contenidors de càrrega bilateral

2.9 TRANSPORT DE RUNES

Descripció

El servei consisteix en el transport de resta, 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 i Planta de NV a Prezero-Zona Franca, mitjançant contenidors oberts damunt de camions amb el sistema d'enganxament adient.

Estructura de personal

- 1 conductor/a

Recursos tècnics

- 1 camió amb equip de transport de contenidors
- 18 caixes contenidores

2.10 GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

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

Estructura de personal

1 operari/ària responsable de la deixalleria.

2.11 PUNT VERD MUNTANYETA

Descripció

És una instal·lació ubicada al c/ 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 a les persones usuàries
- Introducció de les dades de les persones usuàries i recollides realitzades
- 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 operari/ària responsable del Punt Verd

2.12 NETEJA DE LA XARXA DE 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 són:

- Embornals, en els que tenen connexió directa 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 es 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 desembussament en avaries d'aigües residuals dels edificis municipals.

Estructura de personal

- 1 conductor/a
- 1 conductor/a de vehicle lleuger

Recursos tècnics

- 1 equip d'alta pressió
- estris diversos

2.13 NETEJA DE 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 neteja.

NETEJA DE FAÇANES PARTICULARS

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

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

Estructura de personal

- 1 conductor/a de vehicle lleuger

Recursos tècnics

- 1 equip de neteja de façanes
- estris diversos

2.14 NETEJA VIÀRIA I GESTIÓ DE RESIDUS EXTERNS

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/a
- 1 operari/ària

Recursos tècnics

- 1 camió de recollida posterior
- 1 rentat contenidors de càrrega posterior
- 1 camió de recollida bilateral

INVERSIONS CORESSA

ÀREA DE SERVEIS GENERALS, SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ	58.222 €
DIGITALITZACIÓ I INNOVACIÓ	35.152 €
IGUALTAT, GOVERNANÇA I SUPORT MUNICIPAL	4.000 €
NETEJA EDIFICIS	7.470 €
PREVENCIÓ DE RISCOS I GESTIÓ AMBIENTAL	11.600 €

ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA	626.000 €
NETEJA VIÀRIA	245.000 €
RECOLLIDA DE RESIDUS	350.000 €
SERVEI DE TALLER	31.000 €

TOTAL INVERSIONS	684.222 €
-------------------------	------------------

FONS DE FINANÇAMENT

Autofinançament, operacions financeres o altres	684.222 €
---	-----------

TOTAL FINANÇAMENT	684.222 €
--------------------------	------------------

ÀREA DE GESTIÓ S.GENERALS, SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ	58.222 €
--	-----------------

DIGITALITZACIÓ I INNOVACIÓ	35.152 €
-----------------------------------	-----------------

Renovació d'equips informàtics obsolets

4 ordinadors de sobretaula	2.156 €
----------------------------	---------

4 monitors	496 €
------------	-------

Actualització de programes antivirus

Llicències antivirus	7.500 €
----------------------	---------

Renovació del sistema de servidors ubicat a Ajuntament

Sistema de servidors	25.000 €
----------------------	----------

IGUALTAT, GOVERNANÇA I SUPORT MUNICIPAL	4.000 €
--	----------------

Adaptació de la suspensió pneumàtica d'una de les grues per poder retirar vehicles de més pes.

Suspensió pneumàtica grua	4.000 €
---------------------------	---------

NETEJA EDIFICIS	7.470 €
------------------------	----------------

Compra de 2 aspiradors de motxilla per als vidriers, per l'aspiració de persianes a l'Ajuntament, Can Castells, etc.

2 aspiradors motxilla	1.310 €
-----------------------	---------

Compra d'1 hidronetejadora a pressió d'aigua, per a la neteja a pressió de vestuaris i platja piscines del poliesportiu Parellada.

1 hidronetejadora a pressió d'aigua	1.060 €
-------------------------------------	---------

Compra de dos màquines rotatives, una de doble velocitat, i una altre per graons

1 rotativa doble velocitat	1.760 €
----------------------------	---------

1 rotativa graons	2.375 €
-------------------	---------

Compra de 5 carros de neteja per a diferents centres escolars: 2 per l'Escola Marianao, 1 per l'Escola Parellada, 1 per l'Escola Massallera, i un altre per al Mercat Municipal Sant Jordi.

5 carros de neteja	965 €
--------------------	-------

PREVENCIÓ DE RISCOS I GESTIÓ AMBIENTAL	11.600 €
---	-----------------

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

3.600 €

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

Adequació Equips de treballs segons normativa RD 1215/1997	3.500 €
--	---------

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

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

Millora de l'eficiència energètica als centres municipals 3.000 €

ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA

626.000 €

NETEJA VIÀRIA

245.000 €

Les escombradores són vehicles fonamentals per la realització de la neteja viària al municipi. En elles gira tot el servei de neteja viària. Les màquines escombradores són equips que tenen molta càrrega de treball, equips que tenen molta electrònica i barreja d'equips d'aigua que comporta molta corrosió. A partir del 8 any de vida d'una escombradora es recomana substituir-la per evitar que es disparin els costos de manteniment. Cal ampliar la flota en una màquina escombradora més pel 2023.

1 escombradora de perxes 230.000 €

És necessari adquirir cinc bufadors elèctrics per tal de garantir el servei diari

Bufadors elèctrics 15.000 €

RECOLLIDA DE RESIDUS

350.000 €

El camions de recollida de càrrega bilateral, són els que realitzen tota la recollida domiciliaria al municipi. Son vehicles que tenen moltes hores de treball acumulades ja que han hagut de treballar dos o tres torns per jornada des de la seva compra al octubre de 2016. Al 2021, s'ha adquirit un nou que arribarà al 2022 i pel 2023 arribaran 1 més amb el PSA (Pla Sostenibilitat Ambiental de l'Ajuntament de Sant Boi).

Recollida de contenidors càrrega bilateral 350.000 €

SERVEI DE TALLER

31.000 €

Al Servei de Taller s'haurà de preveure una inversió en adquisició d'eines de taller així com de contenidors i papereres.

Eines de taller 5.000 €

Contenidors i papereres 15.000 €

Amb el canvi real de temperatura a l'estiu, hi ha vehicles de recollida, que degut a la seva antiguitat, es genera la necessitat d'instal·lar un equip d'aire condicionat per poder treballar en condicions òptimes.

5 equips d'aire condicionat 11.000 €

CLAUS
Companyia Local d'Actuacions
Urbanístiques Santboianes, SA

Previsió d'ingressos i despeses
any 2023

INDEX

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS	3
1. ADMINISTRACIÓ	6
2. GESTIÓ IMMOBILIÀRIA	8
2.1 PROMOCIONS HABITATGES	8
2.2 PROMOCIÓ NAUS INDUSTRIALS	8
2.3 GESTIÓ LOCALS COMERCIALS	9
2.4 GESTIÓ HABITATGES	9
2.6 GESTIÓ SOLARS	10
3. GESTIÓ MOBILITAT	12
3.1 APARCAMENT DE CAMIONS	12
3.1.1.1 APARCAMENT VERGE DE NÚRIA	12
3.1.1.2 APARCAMENT AVINGUDA DE L'ESTADI	13
3.2 APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS	14
3.2.1 APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS	14
3.2.1.1 APARCAMENT MERCAT VELL	14
3.2.1.2 APARCAMENT MERCAT TORRE LA VILA	15
3.2.1.3 APARCAMENT PL. MONTSERRAT ROIG	15
3.2.1.4 APARCAMENTS MERCAT SANT JORDI	16
3.2.1.5 APARCAMENTS CARRER JOVENTUT	17
3.2.1.6 APARCAMENT BALDIRI ALEU	18
3.2.1.7 APARCAMENT MERCAT MUNTANYETA	19
3.3 APARCAMENTS URBANS PRIVATS	20
3.3.1 APARCAMENTS URBANS	20
3.3.1.1 APARCAMENT PLAÇA CATALUNYA	20
3.3.1.2 APARC. PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU	21
3.4 SERVEI ZONA BLAVA	22
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
5. TRANSICIÓ ENERGÈTICA	28
INVERSIONS CLAUS 2023	29

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS

	INGRESSOS	1 ADMINISTRACIÓ GENERAL	2 GESTIÓ IMMOBILIÀRIA	3 GESTIÓ MOBILITAT	4 GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT	5 TRANSICIÓ ENERGÈTICA	TOTALS
70	Vendes			461.102	15.459.592	1.513.453	17.434.147
74	Subvencions, donacions i llegats	220	37.586	27.827	4.400	22.472	92.505
75	Altres ingressos de gestió		451.069	669.679	554.317		1.675.065
76	Ingressos financers		4.144	360			4.504
	TOTAL INGRESSOS	220	492.799	1.158.968	16.018.309	1.535.925	19.206.221

	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	13.592.570	660.825	14.262.345
62	Serveis exteriors	580.557	71.023	347.419	383.340	641.180	2.023.519
63	Tributs	596	39.872	10.192	35.714		86.374
64	Despeses de personal	289.337		702.219	781.680	315.128	2.088.364
65	Altres despeses de gestió				15.400		15.400
66	Despeses financeres	5.000	13.020	16.759	189.063		223.842
68	Dotacions per a amortitzacions	7.617	126.983	102.397	238.201	18.891	494.089
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions		3.288	5.000	4.000		12.288
	TOTAL DESPESES	883.107	254.186	1.192.936	15.239.968	1.636.024	19.206.221

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-882.887	238.613	-33.968	778.341	-100.099	0
--	---------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------

ANTECEDENTS

Per donar compliment a l'establert a la LOEPSF, a finals de l'any 2015 va quedar inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona el projecte d'escissió parcial de l'empresa municipal CORESSA a favor de l'empresa municipal CLAUS. Amb aquesta escissió parcial, la branca d'activitats d'aparcaments es va segregar de CORESSA passant a formar part de les activitats de CLAUS.

D'altra banda, l'any 2020, l'Ajuntament de Sant Boi va iniciar un procés de reestructuració i transformació de les seves empreses municipals CORESSA, CLAUS i IGUALSSOM. L'objectiu d'aquest procés de canvi era potenciar el seu paper com a instruments de l'Ajuntament per a la implementació de les polítiques públiques, en l'àmbit del Medi Ambient i la Sostenibilitat, com la gestió de residus o la transició energètica, que continuïn generant valor públic per al municipi, en el marc de l'estratègia de la Ciutat per a 2030.

En el marc d'aquest procés de reestructuració i transformació de les empreses, es va determinar que l'empresa municipal CLAUS, per la seva experiència i pel tipus de serveis que prestava, s'orientés principalment als àmbits de la mobilitat, la transició energètica i la gestió patrimonial.

A principis de l'any 2022 les tres empreses han adoptat la denominació AEMAS (Agrupació d'Empreses Municipals Ambientals i Sostenibles), que serà l'emprada per interactuar amb la ciutadania i el teixit econòmic i social de la ciutat.

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	580.557	580.557
63	Tributs	596	596
64	Despeses de personal	289.337	289.337
66	Despeses financeres	5.000	5.000
68	Dotacions per a amortitzacions	7.617	7.617
	TOTAL DESPESES	883.107	883.107

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-882.887	-882.887
--	---------------------------------	-----------------	-----------------

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 INDUSTRIAL S	2.3 GESTIÓ LOCALS COMERCIAL S	2.4 GESTIÓ HABITATGES	2.6 GESTIÓ SOLARS	TOTALS
74	Subvencions, donacions i llegats	15.585		2.163	19.837		37.586
75	Altres ingressos de gestió	154.057	234.876	44.215	17.921		451.069
76	Ingressos financers	4.044		100			4.144
	TOTAL INGRESSOS	173.686	234.876	46.478	37.758	0	492.799

	DESPESES	2.1 PROMOCIONS HABITATGES	2.2 GESTIÓ NAUS INDUSTRIAL S	2.3 GESTIÓ LOCALS COMERCIAL S	2.4 GESTIÓ HABITATGES	2.6 GESTIÓ SOLARS	TOTALS
62	Serveis exteriors	37.920	24.423	1.275	6.305	1.100	71.023
63	Tributs	16.546	18.688	1.254	434	2.950	39.872
66	Despeses financeres	13.020					13.020
68	Dotacions per a amortitzacions	62.744	54.389	6.802	3.048		126.983
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions		2.000		1.288		3.288
	TOTAL DESPESES	130.230	99.500	9.331	11.075	4.050	254.186

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	43.456	135.376	37.147	26.683	-4.050	238.613
--	---------------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

2. GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

2.1 PROMOCIONS HABITATGES

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

CLAUS ha realitzat 4 promocions d'habitatges:

1. MOLÍ NOU: amb 84 habitatges de protecció oficial i renda lliure, tots venuts.
2. CAL QUIRZET (PLAÇA GAIETÀ MESTRES): amb 18 habitatges de protecció oficial, dels quals 16 estan venuts i dos destinats al programa municipal d'emancipació juvenil "lloguer jove".
3. CAN CASTELLET: amb 16 habitatges de renda lliure, dels quals actualment (novembre de 2022) 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 2022) 45 estan venuts, 4 estan llogats, 5 estan destinats al programa "lloguer jove", 2 estan 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 2022) 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 HABITATGES PROPIS

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 2022) 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	7.500	393.977	461.102
74	Subvencions, donacions i llegats		27.827			27.827
75	Altres ingressos de gestió	150.210	168.579	350.890		669.679
76	Ingressos financers			360		360
	TOTAL INGRESSOS	150.210	256.031	358.750	393.977	1.158.968

	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	20.482	112.291	174.196	40.450	347.419
63	Tributs		9.154	869	169	10.192
64	Despeses de personal	32.943	218.897	157.274	293.106	702.219
66	Despeses financeres		13.409	3.350		16.759
68	Dotacions per a amortitzacions	4.398	52.793	3.523	41.683	102.397
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions	4.000	1.000			5.000
	TOTAL DESPESES	62.123	409.994	341.012	379.808	1.192.936

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	88.087	-153.963	17.738	14.169	-33.968
--	---------------------------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

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 es va realitzar 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.

A finals de l'any 2020 es va realitzar una nova re-distribució de les places, incrementant el número de places mitjanes, però reduint el total de places passant de 56 a 54..

Objectius

Per l'any 2023, l'objectiu fonamental consisteix en mantenir el màxim nivell d'ocupació de les places d'aparcament.

Indicadors

Els indicadors per a l'any 2023 són:

% ocupació places d'aparcament (promig anual): 98,15%

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 2023 és millorar la taxa d'ocupació de les places d'aparcament disponibles (hi ha diverses places ocupades provisionalment per remolcs i vehicles de titularitat municipal).

Indicadors

Els indicadors per 2023 són:

% Ocupació de les places d'aparcament disponibles (promig anual): 70,48%

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. L'aparcament disposa d'un punt de recàrrega elèctrica lenta a disposició de concessionaris i abonats.

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 2023 pels abonaments mensuals (IVA no inclòs) són:

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

Objectius

L'objectiu fonamental per a l'any 2023 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 2023 seran els següents:

- Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats): 42 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. L'aparcament disposarà d'un punt de recàrrega elèctrica lenta a disposició dels abonats al llarg de 2.023..

Els preus públics previstos per 2023 (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 2023 és incrementar el nombre d'abonats de places d'aparcament, fent les corresponents campanyes promocionals.

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2023 seran els següents:

- Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats): 23 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. L'aparcament disposa d'un punt de recàrrega elèctrica lenta a disposició de concessionaris i abonats.

Valoració

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

- Planta -1: 119 places per turismes (96 per concessió i 23 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 2023 són:

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

Objectius

L'objectiu fonamental per a l'any 2023 és mantenir el nombre d'usuaris d'abonament mensual.

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2023 seran el següent:

Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats): 20 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.

L'aparcament disposa d'un punt de recàrrega elèctrica lenta a disposició de concessionaris i abonats.

Els preus públics previstos per a l'any 2023 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 2023 són:

1. Potenciar el nombre d'usuaris de rotació horària i 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 2023 seran els següents:

a) Nombre de tiquets de rotació anuals:	6.725 tiquets
b) Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats):	28 abonats
c) Nombre anual de vals d'aparcament utilitzats:	740 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 s'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). L'aparcament disposarà d'un punt de recàrrega elèctrica lenta a disposició dels concessionaris i abonats al llarg de 2.023..

Els preus proposats per l'any 2023 (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 2022) hi ha 21 places concessionades de turisme i 1 de moto, i 78 places de turisme d'abonament mensual.

Objectius

L'objectiu fonamental per l'any 2023 és preparar un nou procediment d'adjudicació de places en règim de concessió a 10 anys, i mantenir el màxim de places d'abonament mensual..

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2023 seran el següent:

Nombre de concessions (conjunt de totes les modalitats):	40
Nombre d'abonats;	50

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.

L'aparcament disposa d'un punt de recàrrega elèctrica lenta a disposició de cessionaris i abonats.

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 2023 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 2023 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 2023 seran els següents:

a) Nombre de tiquets de rotació:	1.265 tiquets
b) Nombre d'abonaments mensuals (totes les modalitats):	18 abonats
c) Nombre anual d'abonaments diaris (treballadors zona):	790 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'aparcament disposarà d'un punt de recàrrega elèctrica lenta a disposició dels concessionaris i abonats al llarg de 2.023..

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 2023 són:

- | | |
|---|----------|
| a) Per abonaments mensuals (IVA no inclòs): | |
| - Abonament Turisme 24h: | 72,48 € |
| - Abonament diürn: | 60,37 € |
| - Abonament nocturn: | 48,27 € |
| - Abonament camió: | 132,23 € |
-
- | | |
|--|--------|
| b) Per rotació horària: tarificació per fraccions d'un minut (IVA inclòs): | |
| - Preu 1ª hora: | 2,10 € |
| - Preu 2ª hora i següents: | 1,80 € |

Actualment (novembre de 2022) hi ha 19 places en règim d'abonament (17 turismes i 2 camions).

Objectius

L'objectiu principal per a l'any 2023 és potenciar el nombre d'usuaris de rotació horària i abonaments mensuals, fent campanyes de promoció genèriques i també adreçades als establiments comercials de la zona d'influència.

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: 126 places
- b) Planta -2: 129 places

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

Els preus propostes per a l'any 2023 (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 2022) hi ha 13 places abonades.

Objectius

L'objectiu fonamental per l'any 2023 és comercialitzar el màxim número de places disponibles en règim de concessió i d'abonament mensual.

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2023 seran els següents:

- a) Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats): 17 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 SANT JOAN 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 2023 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 2023 són els següents:

a) Nombre anual de tiquets de rotació:	58.500 tiquets
b) Nombre mig d'abonats/dia del PSSJD:	350 abonats
c) Nombre mig d'abonats veïns (totes les modalitats):	114 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 2023 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:	420.000
% Ocupació de pagament:.....	43,00 %

Recursos Humans

L'estructura de personal del servei estarà composta l'any 2023 per 9 persones:

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

A aquesta estructura cal afegir 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 PER SERVEIS

	INGRESSOS	4.1 ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON	4.2 ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL	TOTALS
70	Vendes	10.964.717	4.494.875	15.459.592
74	Subvencions, donacions i llegats	4.400		4.400
75	Altres ingressos de gestió	328.288	226.029	554.317
	TOTAL INGRESSOS	11.297.405	4.720.904	16.018.309

	DESPESES	4.1 ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON	4.2 ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL	TOTALS
60	Compres	9.665.070	3.927.500	13.592.570
62	Serveis exteriors	238.849	144.491	383.340
63	Tributs	6.052	29.662	35.714
64	Despeses de personal	488.245	293.435	781.680
65	Altres despeses de gestió	5.700	9.700	15.400
66	Despeses financeres	93.182	95.882	189.063
68	Dotacions per a amortitzacions	145.941	92.260	238.201
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions	2.000	2.000	4.000
	TOTAL DESPESES	10.645.039	4.594.930	15.239.968

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	652.366	125.974	778.341
--	---------------------------------	----------------	----------------	----------------

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);
- e) Servei de greixatge per a camions (encara no operatiu);
- f) 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 2022 és la següent, que per l'any 2023 serà actualitzada amb l'IPC corresponent:

- Camió gran	206,64 €
- Camió mitja	165,31 €
- Camió petit	144,67 €
- Furgoneta	128,25 €

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 de 2.021 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.

En el mes de març de 2.022 es va executar una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum individual situada en la coberta de la marquesina de la benzinera i en una de les 2 naus contigües.

Valoració

Per l'any 2023, es plantegen els següents objectius:

1. Mantenir la màxima ocupació de les places de lloguer;
2. Potenciar el nivell d'activitat del servei de rentat, consolidant els 1.400 rentats de vehicles industrials entre les dues pistes, i els 12.000 rentats de turismes;
3. Potenciar la comercialització de carburants de la benzinera, arribant a la xifra de 6.050.000 litres venuts, així com de GLP (335.000 litres) i d'Adblue (85.000 litres).
4. Potenciar la nova estació de GNC, destinada tant a vehicles privats com a la flota municipal. L'objectiu de venda és de 600.000 Kg de gas natural.
5. Executar els treballs d'instal·lació d'un tercer sortidor de GNC

Recursos Humans

L'estructura de personal de l'Àrea de Serveis estarà composta l'any 2023 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 administrativa

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 videovigilància 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 2022 és la següent, i per l'any 2023 serà actualitzada amb l'IPC corresponent:

- Camió gran	180,94 €
- Camió mitja	147,12 €
- Camió petit	129,23 €

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.

En el mes d'abril de 2022 es va executar una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum individual situada en la coberta de la marquesina de la benzinera.

Objectius

Per l'any 2023, es plantegen els següents objectius:

1. Potenciar l'ocupació de les places d'aparcament, assolint una mitja anual del 85 %;
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 2023 és de vendre 2.800.000 litres de carburants, així com 50.000 litres d'Adblue, i realitzar 1.300 rentats de camions i turismes.
3. Substituir les llumeneres de l'aparcament de camions per d'altres amb tecnologia LED.
4. Instal·lar un punt de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics.

Recursos Humans

L'estructura de personal de l'Àrea de Serveis estarà composta l'any 2023 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 ADMINIST. SERVEI	5.2 OFICINA MUNICIPAL ENERGIA	5.3 PLATAF. GESTIÓ FLOTA	5.4 ZONES AUTOCONSUM COMPARTIT	5.5 PROJ. COMPLEX ESPORTIU BALDIRI ALEU	5.6 GESTIÓ ENERGÈTICA SUB.GAS AJUNTAMENT	5.7 PROJECTE SUBSTIT. ENLLUMEN AT PÚBLIC	5.8 ALTRES PROJ.	TOTALS
70	Vendes		11.000	51.906	1.053.487	11.373	375.000	10.687		1.513.453
74	Subvencions		22.472							22.472
	TOTAL INGRESSOS	0	33.472	51.906	1.053.487	11.373	375.000	10.687	0	1.535.925

	DESPESES	5.1 ADMINIST. SERVEI	5.2 OFICINA MUNICIPAL ENERGIA	5.3 PLATAF. GESTIÓ FLOTA	5.4 ZONES AUTOCONSUM COMPARTIT	5.5 PROJ. COMPLEX ESPORTIU BALDIRI ALEU	5.6 GESTIÓ ENERGÈTICA SUB. GAS AJUNTAMENT	5.7 PROJECTE SUBSTIT. ENLLUMEN AT PÚBLIC	5.8 ALTRES PROJ.	TOTALS
60	Compres				660.825					660.825
62	Serv.Exteriors		24.926	19.541	241.934	14.780	335.000	5.000		641.180
64	Desp.personal	145.844			151.255		18.030			315.128
68	Dot. Amortitzac.		2.234	4.896		11.761				18.891
	TOTAL DESPESES	145.844	27.160	24.437	1.054.014	26.541	353.030	5.000	0	1.636.024

	RESULTAT BRUT EXPLOT.	-145.844	6.312	27.469	-527	-15.168	21.970	5.687	0	-100.099
--	----------------------------------	-----------------	--------------	---------------	-------------	----------------	---------------	--------------	----------	-----------------

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 2023 són desenvolupar els següents projectes de l'estratègia de transició energètica impulsada per l'Ajuntament de Sant Boi:

- Gestió de l'Oficina Municipal d'Energia Sostenible (OMES), 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 una part de la producció fotovoltaïca amb famílies vulnerables.
- Finalitzar la Direcció Facultativa i la Coordinació de Seguretat i Salut del projecte de millora energètica i ambiental de l'enllumenat públic de Sant Boi de Llobregat.
- Gestió energètica dels subministraments de l'Ajuntament de Sant Boi.(que pot incloure la cessió a CLAUS de diversos contractes de subministrament).
- Gestió d'una instal·lació fotovoltaïca col·lectiva ubicada en una finca privada, que permetrà l'autoconsum de diferents aparcaments municipals gestionats per CLAUS.

Recursos Humans

Aquest nou servei comptarà a primers del 2023 amb 4 persones:

- coordinadora de l'OMES;
- enginyera especialista en instal·lacions fotovoltaïques;
- enginyer/a projectista;
- tècnic/a assessor/a energètic/a.

Aquest personal desenvoluparà tant les tasques previstes per a l'OMES com el treball tècnic i de gestió de la resta de projectes.

D'altra banda, pel projecte de Zones d'Autoconsum Compartit (ZAC) està previst contractar a un/a oficial especialista en instal·lacions fotovoltaïques, així com formar a personal de la plantilla actual de CLAUS per tal que col·labori temporalment en aquest projecte com a muntadors d'instal·lacions fotovoltaïques.

INVERSIONS CLAUS 2023

ADMINISTRACIÓ	17.400 €
GESTIÓ DE MOBILITAT	528.000 €
Servei de Zona Blava	30.000 €
Aparcaments de turismes	498.000 €
GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS	115.000 €
Àrea de Serveis Can Calderon	115.000 €
TOTAL INVERSIONS	660.400 €
FONS DE FINANÇAMENT	
Autofinançament, operacions financeres o altres	660.400 €
TOTAL FINANÇAMENT	660.400 €

ADMINISTRACIÓ **17.400 €**

INVERSIONS INFORMÀTIQUES **15.000 €**

Per tal de mantenir el màxim rendiment, màxima fiabilitat i productivitat es preveu per aquest any 2023 una renovació parcial dels equips del parc. Aquesta compra engloba el maquinari físic necessari per aquests objectius (ordinadors, telèfons IP, perifèrics, electrònica de xarxa,...) que substituirà a material obsolet i permetrà mantenir un estoc per tal de prevenir avaries.

PREVENCIÓ DE RISCOS **2.400 €**

Adequar segons normativa de Prevenció de Riscos certes deficiències estructurals a millorar en l'Estació de Serveis (Túnel de rentat Camions) Can Calderon - Can Nadal, se prioritzaran certs riscos de caigudes a diferent nivell i nova normativa Extinció Incendis i la seva adequació

GESTIÓ DE MOBILITAT **528.000 €**

SERVEI DE ZONA BLAVA **30.000 €**

Dins el projecte de renovació del parc d'equips de pagament de les zones blaves, durant l'any 2023 es realitzarà la substitució de 4 equips.

APARCAMENTS DE TURISMES **498.000 €**

Pagament d'un cànon a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per la comercialització de les places d'aparcament siguin places d'abonament o de concessió, per un període de 20 anys, de 83 places de l'aparcament soterrani del Pluriequipament La Gralla.

GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT **115.000 €**

AS CAN CALDERON - ESTACIÓ DE GAS **60.000 €**

Ampliació de l'estació de GNC amb un tercer sortidor que millorarà el servei als clients interns i privats.

AS CAN CALDERON - SERVEI DE RENTAT DE CAMIONS **55.000 €**

Renovació del pont de rentat de camions d'alta pressió en estar l'actual pràcticament inservible (inversió feta l'any 2.005)

IGUALSSOM

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES

ANY 2023

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	6
1.6 NETEJA ESPAI D'ESBARJO DE GOSSOS	6
1.7 RECOLLIDA D'OLI	6
1.8 NETEJA VERD URBÀ	6
1.9 MONITORATGE SERVEI MENJADOR GENT GRAN CAN MASSALLERA	7
1.10 MANTENIMENT DE JARDINERIA	7
INVERSIONS IGUALSSOM	8

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS

	INGRESSOS	1.1 NETEJA EDIFICIS	1.2 DISTRIBUCIO	1.3 BOSSES DE PLASTIC	1.4 MENJADOR GENT GRAN CAN MASSALLERA	1.5 ESPAIS PUBLICS I VERD URBA	1.7 RECOLLIDA D'OLI	1.8 ADMINISTRACIO	TOTALS
70	Vendes	225.896	35.477	5.000	12.072	326.431	66.411		671.287
74	Subvencions, donacions i llegats	51.120	10.650	2.130	2.130	115.020	31.950		213.000
	TOTAL INGRESSOS	277.016	46.127	7.130	14.202	441.451	98.361	0	884.287

	DESPESES	1.1 NETEJA EDIFICIS	1.2 DISTRIBUCIO	1.3 BOSSES DE PLASTIC	1.4 MENJADOR GENT GRAN CAN MASSALLERA	1.5 ESPAIS PUBLICS I VERD URBA	1.7 RECOLLIDA D'OLI	1.8 ADMINISTRACIO	TOTALS
60	Compres	10.000	10.400	1.800		17.500	6.535		46.235
62	Serveis exteriors	9.495	5.715	2.428		11.147	4.051	52.159	84.994
63	Tributs		114			571	114		800
64	Despeses de personal	148.436	47.875	14.128	6.254	395.564	83.433	40.286	735.977
66	Despeses financeres							300	300
68	Dotacions per a amortitzacions	1.013		134		7.355	3.698	3.781	15.981
	TOTAL DESPESES	168.944	64.104	18.489	6.254	432.138	97.831	96.526	884.287

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIO	108.072	-17.977	-11.359	7.948	9.313	530	-96.526	0
--	-----------------------------	---------	---------	---------	-------	-------	-----	---------	---

IGUALSSOM

Igualssom és un Centre Especial de Treball dedicat a la inserció laboral de persones amb discapacitat psíquica, trastorn mental, discapacitat física i/o sensorial. L'any 2008 va començar l'activitat, amb la voluntat d'impulsar la creació i manteniment de llocs de treball estables i de qualitat, de forma constant i permanent per el col·lectiu.

Els nostre Pla d'acció, és millorar la situació de desigualtat, adopció de mesures d'acció positiva orientades a evitar o compensar els desavantatges d'una persona amb discapacitat. Una institució com la nostra ha de mantenir una actitud permanent d'adaptació, perfilant models de gestió més adaptats a les necessitats de l'empresa. L'objectiu és generar ocupació diferenciada i qualificada per aquest col·lectiu

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 47 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, manteniment i neteja d'espais naturals públics i zones verdes, 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 i manteniment 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.

Donat que Igualssom està prioritzant els serveis en el mateix municipi de Sant Boi de Llobregat ampliant aquests en el manteniment del verd urbà i jardineria, per el 2023 ja no es realitzarà el servei de distribució per l'Ajuntament de Cornellà, així com tampoc a Santa Coloma de Cervelló. Distribuïnt els recursos humans i materials a garantir una bona qualitat dels nous serveis i de la seva ampliació.

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 compta 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 Marieges, Pl. de l'Olivera, Pl. de Casablanca i Pl. de Joan Reventós 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 conseqüent 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 encetar 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.

Durant l'any 2022 s'ha dut a terme una millora i ampliació del servei per mitjançant el Projecte "Claki es renova". Aquesta millor 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. S'ha realitzat l'entrega del nou material amb una campanya informativa a totes les Escoles i Casals de Barri del Municipi i s'han realitzat diverses campanyes d'informació i conscienciació.

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

1.8 NETEJA VERD URBÀ

Durant l'any 2021 Igualssom va iniciar la diversificació de 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 Picnic, Ctra. Sta Creu de Calafell, entorn Parellada, voltants del Castell, entorns dels Jutjats 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 es va incorporar la neteja de residus de les 73 Àrees de jocs Infantils de tot el Municipi.

1.9 MONITORATGE SERVEI MENJADOR GENT GRAN CAN MASSALLERA

Durant l'any 2021 es va reprendre la gestió del servei de monitoratge del menjador per a la gent gran a Can Massallera, en el marc de Serveis Socials municipal destinat a garantir una alimentació equilibrada a les persones grans que pateixen situacions de precarietat econòmica i problemàtiques socials afegides. Efectuant les tasques de servei del menjar i atendre les necessitats dels usuaris i usuàries del servei, així com la cura i neteja del parament

1.10 MANTENIMENT DE JARDINERIA

Durant l'any 2022 s'incorpora a Igualssom un nou servei relacionat amb el verd urbà i l'espai natural. L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat encarrega a Igualssom el servei de Manteniment de Jardineria de diversos parcs i espais públics del Municipi.

Per aquest nou servei es contracta una enginyera agrícola, especialista en jardineria. Al mateix temps es realitza una formació especialitzada al personal de plantilla d'Igualssom. Per a realitzar aquestes tasques es doten els equips de material i maquinària específica de jardineria tenint en compte mesures d'estalvi i eficiència energètica, així com de minimització de riscos preventius i mediambientals.

L'experiència en aquest servei durant aquests mesos ha estat positiva, ja que s'està especialitzant professionalment a una part dels treballadors en un entorn que facilita el treball psicològic en un espai natural i l'adaptació dels serveis a les seves necessitats. Pel proper any 2023, s'incrementarà el servei de manteniment de jardineria en diferents parcs i jardins del municipi, el que comporta més formació especialitzada a treballadors i treballadores de plantilla i la incorporació de noves persones amb Especials Dificultats al centre per poder garantir la qualitat dels serveis, a més a més altre personal d'acompanyament als treballadors i treballadores.

INVERSIONS IGUALSSOM

• VEHICLES	114.000 €
• UTILLATGE	11.500 €
• MAQUINARIA	7.470 €

TOTAL INVERSIONS	134.500 €
-------------------------	------------------

FONS DE FINANÇAMENT

Autofinançament, operacions financeres o altres	134.500 €
---	-----------

TOTAL FINANÇAMENT	134.500 €
--------------------------	------------------

VEHICLES

114.000 €

Es proposa actualitzar la flota de vehicles donada l'actual situació de deteriorament dels actuals, ja que comporten un risc per els treballadors d'Igualssom, així com també comporten un import de reparacions molt elevat anualment. Els components interiors de les furgonetes esmentades està totalment deteriorat i això comporta que en breu s'han de substituir seients i altres components ja que no estan en condicions òptimes de seguretat ni de validar per part de la Inspecció tècnica de vehicles (ITV).

Es valoraran les següents opcions:

- Vehicles amb font d'energia elèctrica, com a implementació de mesures d'estalvi i eficiència energètica, així com a minimització de riscos preventius i mediambientals.
- Transport amb capacitat per traslladar grup de monitor amb treballadors.
- Transport de material i maquinària de jardineria i manteniment de zones verdes, capacitat per poder traslladar amb mesures de seguretat adient a les necessitats.

Així es proposa l'adquisició dels següents vehicles per ampliar i substituir els actuals per els motius descrits anteriorment i assegurar el bon funcionament dels equips de treball dels diferents serveis i per a una millora del servei:

Model	Combustible	Tipus	Servei	Import
PEUGOT EXPERT COMBI / CITROËN JUMPI / O SIMILAR	Elèctric-Híbrid	Furgoneta (Mitjana)	Jardineria	40.000
PEUGOT EXPERT COMBI / CITROËN JUMPI / O SIMILAR	Elèctric-Híbrid	Furgoneta (Mitjana)	Distribució i Zones Verdes	40.000
PEUGEOT PARTNER / CITROËN BERLINGO	Elèctric-Híbrid	Furgoneta (Petita)	Manteniment Zones Verdes, Textil i Distribució	34.000
TOTAL INVERSIÓ				114.000

UTILLATGE

11.500 €

Per a desenvolupar de manera més eficient les activitats de neteja viària, neteja i manteniment de zones verdes i manteniment de jardineria de Sant Boi de Llobregat, és necessari l'adquisició de nou material per ampliar el petit utillatge existent, i dotar a cada equip de treball dels diferents serveis, de les eines necessàries per a una millora del servei i per tant, es proposa la compra de:

Concepte	Unitats	Preu unitari	Total
Desbrossadora	2	625	1250
Tallatanques	1	850	850
Bufadora	2	700	1.400
Bateries	5	640	3.200
Arnes	2	150	300
Tallagespa	1	1.790	1.790
Bateria tallagespa	1	1.700	1.700
Tallatanques telescòpic + capçal	1	1.010	1.010
TOTAL UTILLATGE			11.500

MAQUINARIA

9.000 €

Com a conseqüència de la distribució a la població de nous clakis que necessiten un rentat habitual, es proposa la compra d'una màquina de rentat de clakis per donar suport a la ja existent, donant una millora de la qualitat de neteja, així com un servei més ràpid i més àgil.

Concepte	Unitat	Preu unitari	Total
Rentadora automàtica de cistella rotativa	1	9.000	9.000
TOTAL MAQUINARIA			9.000