

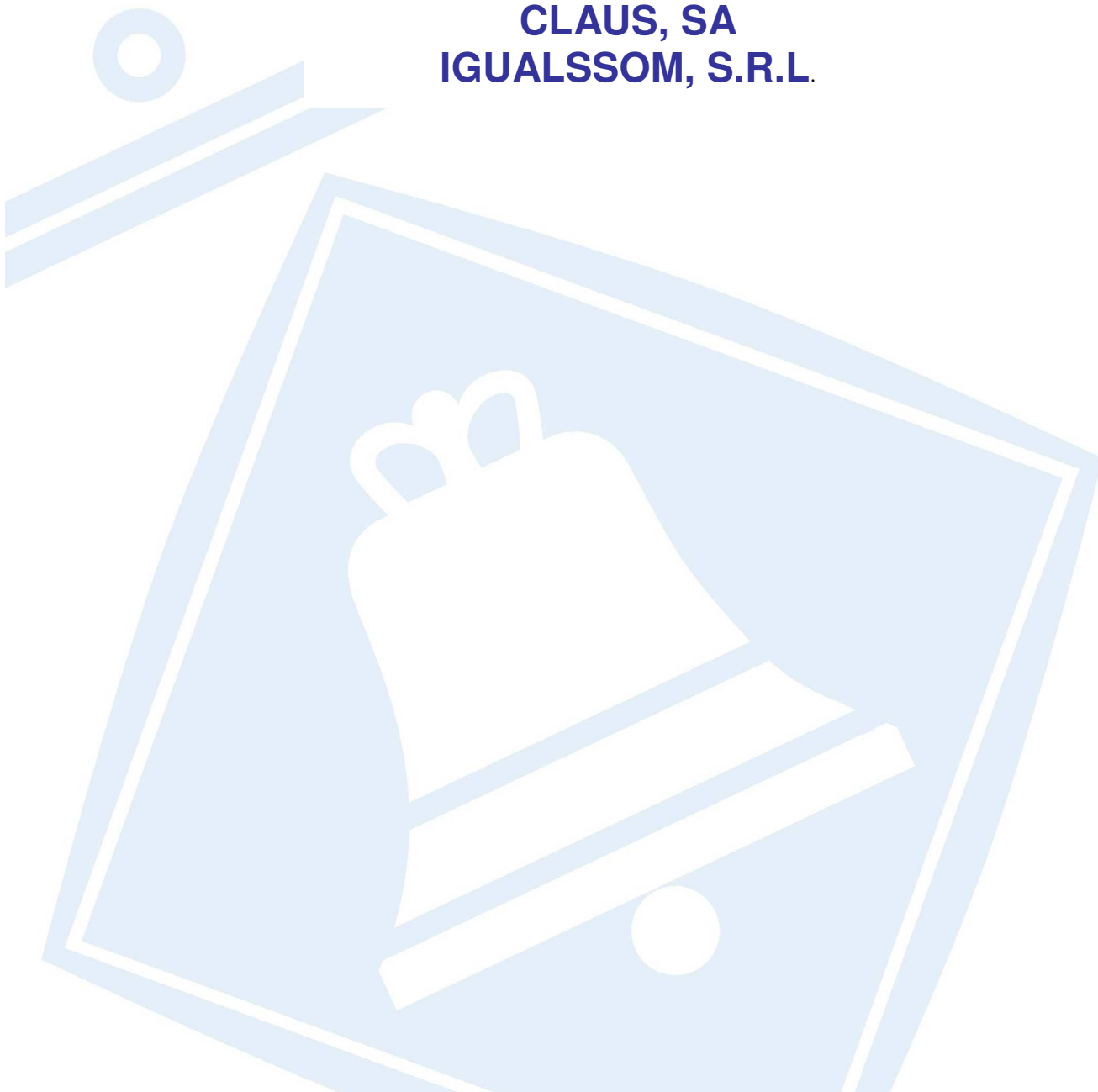


AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

PRESSUPOST MUNICIPAL 2024

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 2024

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.....	12
1.5 IGUALTAT, GOVERNANÇA I SUPORT MUNICIPAL.....	13
1.6 NETEJA D'EDIFICIS.....	18
1.7 PREVENCIÓ DE RISCOS I GESTIÓ AMBIENTAL.....	19
2 ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA.....	22
2.1 SERVEI D'ADMINISTRACIÓ.....	22
2.2 SERVEI DE TALLER.....	23
2.3 NETEJA VIÀRIA.....	24
2.4 RECOLLIDA RESIDUS RESTA.....	24
2.5 RECOLLIDA VOLUMINOSOS.....	26
2.6 RECOLLIDA FORM (RESIDUS ORGÀNICS).....	26
2.7 RECOLLIDA COMERCIAL.....	27
2.8 RECOLLIDA DE SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ (VIDRE, PAPER I ENVASOS).....	27
2.9 TRANSPORT DE RUNES.....	28
2.10 GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL.....	29
2.11 PUNT VERD MUNTANYETA.....	29
2.12 NETEJA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM.....	30
2.13 NETEJA DE FAÇANES.....	31
2.14 NETEJA VIÀRIA I GESTIÓ DE RESIDUS EXTERNS.....	31
INVERSIONS CORESSA.....	32

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	5.184.929	9.089.748	14.274.677
74	Subvencions, donacions i llegats	172.420		172.420
75	Altres ingressos de gestió	107.476		107.476
76	Ingressos financers	500		500
	TOTALS INGRESSOS	5.465.325	9.089.748	14.555.073

	DESPESES	1 ÀREA DE SERVEIS GENERALS, SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ	2 ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA	TOTALS
60	Compres	98.905	595.172	694.078
62	Serveis exteriors	570.033	945.809	1.515.842
63	Tributs	6.350	8.707	15.057
64	Despeses de personal	5.396.986	6.233.486	11.630.472
66	Despeses financeres	36.338		36.338
68	Dotacions per a amortitzacions	124.443	538.844	663.287
	TOTALS DESPESES	6.233.055	8.322.018	14.555.073

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-767.730	767.730	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 ADMINISTR. ÀREA SGSI	TOTALS
70	Vendes			756.687		1.306.714	3.121.528			5.184.929
74	Subvencions,					172.420				172.420
75	Altres ingressos gestió			57.783		49.693				107.476
76	Ingressos financers			500						500
	TOTALS INGRESSOS	0	0	814.970	0	1.528.827	3.121.528	0	0	5.465.325

	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 ADMINISTR. ÀREA SGSI	TOTALS
60	Compres			1.500		6.500	90.905			98.905
62	Serveis exteriors	10.535	37.327	164.498	23.050	287.718	18.169	28.736		570.033
63	Tributs			6.000		350				6.350
64	Despeses de personal	214.915	343.886	498.734	110.290	1.109.365	2.797.761	93.148	228.886	5.396.986
66	Despeses financeres		238	36.100						36.338
68	Dot. Amortitzacions	1.597	3.405	49.378	12.864	40.156	16.394	649		124.443
	TOTALS DESPESES	227.047	384.856	756.210	146.204	1.444.089	2.923.230	122.533	228.886	6.233.055

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-227.047	-384.856	58.760	-146.204	84.738	198.298	-122.533	-228.886	-767.730
--	-------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1 ÀREA DE SERVEIS GENERALS, SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ

L'Àrea de Serveis Generals, Sostenibilitat i Innovació té l'objectiu de posar a disposició de les empreses municipals (CORESSA, 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 la Coordinació Tècnica, basades en la sostenibilitat social, ambiental i econòmica.

L'Àrea abraça els següents serveis:

- 1 Comunicació i Atenció a persones
- 2 Recursos Humans
- 3 Economia i finances
- 4 Digitalització i Innovació
- 5 Igualtat, Governança i suport municipal
- 6 Neteja d'Edificis
- 7 Prevenció de riscos laborals i Gestió ambiental.

1.1 COMUNICACIÓ I ATENCIÓ A PERSONES

Descripció

Aquest servei treballa els següents àmbits:

- Comunicació externa (campanyes de comunicació, web, participació en fires, retolació, imatge corporativa, accions de màrqueting...)
- Comunicació interna (protocols de comunicació, notícies internes, difusió de projectes interns, eines de comunicació: intranet, etc.)
- 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 històricament, 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 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.

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

Indicadors

Nombre de comunicacions gestionades a través del Sant Boi Respon

Nombre de comunicacions internes realitzades

Nombre de visites a la pàgina web

Estructura de personal

El servei està integrat per 5 persones:

1 cap de servei

1 tècnica auxiliar de comunicació

1 conserge

2 persones de suport administratiu

1.2 RECURSOS HUMANS

Descripció

Els àmbits d'actuació de Recursos Humans són els següents:

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, quantitativament 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)

Nombre de persones participants en accions de formació interna

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

Els àmbits d'actuació del servei són els següents:

Gestió econòmica i financera:

La gestió econòmica financera és un conjunt de processos dirigits a planificar, organitzar i avaluar els recursos econòmics i financers de les empreses municipals, amb la finalitat d'aconseguir els objectius 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 la part administrativa de la societat: material d'oficina, mobiliari, etc.

Serveis Jurídics:

Els Serveis Jurídics desenvolupen les seves funcions analitzant i aplicant el marc normatiu vigent a tots els procediments, consultes i gestions que s'originen en les actuacions ordinàries de l'organització.

Àmbits d'actuació principals:

- a. Contractació pública.

Els Serveis Jurídics proporcionen suport i assessorament en els procediments de contractació, d'acord amb la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, des de l'inici de la tramitació fins a la formalització del contracte elaborant tota la documentació administrativa i jurídica de l'expedient.

La responsable dels Serveis Jurídics assisteix a les Meses de contractació per tal de garantir el compliment dels requisits legals en la tramitació i dur a terme la revisió de totes les qüestions jurídiques derivades del procediment (informació pública, publicitat i terminis).

b. Gestió Patrimonial (arrendaments/ compravendes).

Els Serveis Jurídics donen assistència jurídica *back office* en matèria d'arrendaments i compravendes de béns immobles. D'aquesta manera, es revisen els contractes d'arrendament, es fa el seguiment de les gestions prèvies a una compravenda, es respon a les qüestions plantejades pels usuaris garantint els procediments d'acord amb la Llei d'arrendaments urbans, la Llei de Propietat Horitzontal i el Codi Civil.

c. Protecció de dades de caràcter personal.

Els Serveis Jurídics garantiran el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal en tota l'organització, el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

La responsable dels Serveis Jurídics promourà totes les accions necessàries per a garantir el compliment de la normativa i desenvoluparà els Protocols que han de regir l'organització en el tractament de les dades.

d. Consultes i gestions.

Els Serveis Jurídics rebran consultes i gestions dels diferents departaments/serveis de l'organització i garantiran una anàlisi exhaustiva per tal d'oferir un suport jurídic adequat a cada qüestió plantejada.

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 de pressupost

Nombre de licitacions iniciades

Estructura de personal

1 cap de servei

1 suport tècnic-administratiu al servei

3 suports administratius

1 responsable de serveis jurídics

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

Nombre d'incidències ateses

Grau d'inversions executades

Grau d'implantació d'equips de treball "flexibles" (combinació presencial-teletreball)

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 els següents àmbits:

Igualtat i Governança

El Servei d'Igualtat, Governança i Suport Municipal 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.

Suport Municipal

Comprèn les següents activitats:

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, 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'incidents als pisos, cobrament del lloguer, seguiment d'impagats i comunicació de finalització de contracte.

Objectiu

Igualtat i governança

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

Grua municipal

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

Dipòsit de vehicles

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

Centre de Control de Seguretat Pública

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

Control de mercats

- Vetllar pel correcte funcionament dels mercats municipals.
- Donar trasllat de les incidències detectades.
- Donar resposta a les trucades telefòniques de la ciutadania.
- Registrar la totalitat del procés de gestió de cada actuació.
- Mantenir un grau de satisfacció alt dels / de les paradistes.
- Vetllar pel compliment de les normatives aplicables.
- Donar trasllat de les incidències detectades.

Habitatge i programes socials

- 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, governança i Suport municipal

1 cap de servei

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 D'EDIFICIS

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 suport administratiu

1 tècnic/a de servei

1 cap d'equip (Vidrier)

3 supervisor /es

92 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 preventives

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 energètica.

Objectiu

Prevenció de riscos

Garantir la seguretat del personal en l'exercici de les seves tasques incloent els riscos de seguretat, d'higiene, d'ergonomia i de psicosociologia

Atorgar la formació necessària i obligatòria de Prevenció de riscos

Seguiment d'absentisme laboral per ITs o accidents professionals

Manteniment de la cultura de prevenció a les 3 empreses municipals

Elaborar i implantar els Plans d'Autoprotecció / Plans D'emergència de tots els centres de treball

Elaborar els procediments i les instruccions de treball del sistema de gestió

Vigilància de la salut del personal de les Empreses Municipals amb relació als riscos derivats de la seva feina

Assessorar els Comitès de Seguretat i Salut, els serveis de les Empreses Municipals i la resta de personal sobre qualsevol tema relacionat amb la prevenció.

Elaborar la memòria i la planificació anuals de les seves activitats.

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

Gestionar els residus tòxics i perillosos

Indicadors

Prevenió 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 D'ADMIN	2.2 SERVEI DE TALLER	2.3 NETEJA VIÀRIA	2.4 RECOLLIDA RESIDUS RESTA	2.5 RECOLLID A VOLUMINO SOS	2.6 RECO LLIDA FORM	2.7 RECOLLI DA COMERCI AL	2.8 RECOLLI DA SISTEMA S INTEGRAT S DE GESTIÓ	2.9 TRANSPOR T RUNES	2.10 GESTIO DEIXALLE RIA	2.11 PUNT VERD MUNTANY ETA	2.12 NETEJA XARXA CLAVEGU ERAM	2.13 NETEJA FAÇANES	2.15 NETEJA VIÀRIA I RSU EXTERN	TOTALS
70	Vendes			3.766.142	2.026.326	486.724	298.009	835.180	912.618	111.631	171.336	28.765	224.041	105.456	123.520	9.089.748
	TOTALS INGRESSOS	0	0	3.766.142	2.026.326	486.724	298.009	835.180	912.618	111.631	171.336	28.765	224.041	105.456	123.520	9.089.748

	DESPESES	2.1 SERVEI D'ADMIN	2.2 SERVEI DE TALLER	2.3 NETEJA VIÀRIA	2.4 RECOLLIDA RESIDUS RESTA	2.5 RECOLLID A VOLUMINO SOS	2.6 RECO LLIDA FORM	2.7 RECOLLI DA COMERCI AL	2.8 RECOLLI DA SISTEMA S INTEGRAT S DE GESTIÓ	2.9 TRANSPOR T RUNES	2.10 GESTIO DEIXALLE RIA	2.11 PUNT VERD MUNTANY ETA	2.12 NETEJA XARXA CLAVEGU ERAM	2.13 NETEJA FAÇANES	2.15 NETEJA VIÀRIA I RSU EXTERN	TOTALS
60	Compres	2.016	4.697	198.101	148.499	9.089	50.032	56.152	87.981	8.116	515	309	8.787	11.791	9.088	595.172
62	Serveis exterior	69.009	27.188	283.622	272.260	13.592	43.810	37.139	66.780	7.207	91.510	2.546	8.813	5.736	16.596	945.809
63	Tributs	534	187	3.905	1.020	541	16	1.442	88	587			267	95	25	8.707
64	Despeses de personal	618.758	351.009	2.313.476	953.253	356.627	143.641	500.456	569.392	72.056	59.939	20.086	125.100	58.773	90.919	6.233.486
68	Dot.amortitz.	40.336	19.412	280.249	67.585	8.325	170	70.887	3.592	1.062	1.174		35.711	7.709	2.632	538.844
	TOTALS DESPESES	730.654	402.493	3.079.353	1.442.616	388.174	237.669	666.076	727.834	89.028	153.138	22.941	178.679	84.104	119.260	8.322.018

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-730.654	-402.493	686.789	583.710	98.550	60.340	169.104	184.784	22.603	18.198	5.824	45.362	21.352	4.260	767.730
--	--------------------------------	----------	----------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	---------

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
- 3 encarregats(des)
- 1 capatàs/capatassa

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
- 1 oficial 2a
- 2 oficials 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
- 3 furgonetes d'aigua a pressió
- 14 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 7 h a 14 h).
- 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

- 2 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

- 3 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-hi 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, es fa quinzenalment tot i que s'adapta segons el contenidor. Els residus són transportats a la Planta DANIEL ROSAS, S.L. del 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 del 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 contenedores

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

Estructura de personal

1 operari/ària responsable de la deixalleria.

2.11 PUNT VERD MUNTANYETA

Descripció

És una instal·lació ubicada al c/ Lluís Pasqual Roca cantonada carrer Joan Miró que actua com a deixalleria de barri

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

Objectius

- Obertura i tancament del Punt Verd
- Atenció als usuaris
- Introducció de les dades dels usuaris i recollides 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 és mínima i es poden acumular sòlids.

S'executen actuacions de dos tipus, de revisió sistemàtica de la xarxa de clavegueram i de caràcter urgent segons demanda d'usuaris 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 perquè 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
- eines i 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
- eines i 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 renta contenidors de càrrega posterior
- 1 camió de recollida bilateral

INVERSIONS CORESSA

ÀREA DE SERVEIS GENERALS, SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ	68.900 €
COMUNICACIÓ I ATENCIÓ A PERSONES	10.890 €
ECONOMIA I FINANCES	2.000 €
IGUALTAT, GOVERNANÇA I SUPORT MUNICIPAL	350 €
NETEJA EDIFICIS	9.000 €
DIGITALITZACIÓ I INNOVACIÓ	16.800 €
PREVENCIÓ DE RISCOS I GESTIÓ AMBIENTAL	29.860 €

ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA	605.000 €
NETEJA VIÀRIA	230.000 €
RECOLLIDA DE RESIDUS	350.000 €
SERVEI DE TALLER	25.000 €

TOTAL INVERSIONS	673.900 €
-------------------------	------------------

FONS DE FINANÇAMENT

Autofinançament, operacions financeres o altres	673.900 €
---	-----------

TOTAL FINANÇAMENT	673.900 €
--------------------------	------------------

INVERSIONS ÀREA DE SERVEIS GENERALS, SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ	68.900 €
COMUNICACIÓ I ATENCIÓ A PERSONES	10.890 €
- Posada en marxa d'una nova eina de comunicació interna (Steeple): - Tres monitors ubicats a masia Can Julià, edifici GRNV i IGUALSSOM 6.900 € - Desenvolupament i implantació de la nova plataforma (Steeple) 1.990 € - Adequació de la web d'AEMAS als requeriments de la web municipal 1.000 € - Mobiliari per optimitzar espais de treball a la masia Can Julià 1.000 €	
ECONOMIA I FINANCES	2.000 €
Implantació programa Quantyca Sage per la millora de l'automatització dels processos financers 2.000 €	
DIGITALITZACIÓ I INNOVACIÓ	16.800 €
- Progressiva implantació de llocs de treball "flexibles" i supervisats corporativament 10 portàtils + 10 dock station + llicències de teletreball 10.000 € - Millorar la connectivitat entre centres de treball 2 switches de baixa comunicació 1.800 € 4 switches d'alta comunicació 2.400 € - Garantir la ràpida substitució d'equips informàtics - Material informàtic de reposició (monitors, teclats,...) 2.000 € - Utilització del programa AUTOCAD per a la gestió de l'àrea de GRNV - Llicència AUTOCAD 600 €	
IGUALTAT, GOVERNANÇA I SUPORT MUNICIPAL	350 €
- Facilitar l'ús de la tecnologia IP al servei de Centre de Control - Auriculars sense fils 350 €	
NETEJA EDIFICIS	9.000 €
Optimitzar la feina del personal de Neteja mitjançant elements més còmodes i pràctics	

15 carros de neteja	9.000 €
PREVENCIÓ DE RISCOS I GESTIÓ AMBIENTAL	29.860 €
• 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	2.100 €
• 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	500 €
• Millora de l'eficiència energètica als centres municipals	1.980 €
• Adequació nous requeriments termohigromètrics	930 €
• Adequació de llocs de treball sotmesos a nous riscos	750 €
• Adequació segons normativa en serveis higiènics i locals de descans a diversos centres de treball	20.000 €

INVERSIONS ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS I

NETEJA VIÀRIA

605.000 €

NETEJA VIÀRIA

230.000 €

- 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 és recomanada substituir-la per evitar que es disparin els costos de manteniment. Cal ampliar la flota en una màquina escombradora més per al 2024.

1 Escombradora de perxes 215.000 €

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

5 Bufadors elèctrics 15.000 €

RECOLLIDA DE RESIDUS

350.000 €

- Els camions de recollida de càrrega posterior, són els que realitzen tota la recollida comercial i part petita de la recollida domiciliària al municipi. S'ha de substituir un vehicle que es va adquirir el febrer de 2006 (18 anys aprox.)

1 Recol·lector de càrrega posterior 250.000 €

- En l'actualitat hi ha dos vehicles de caixa bolquet per recollida de mobles i trasllat de contenidors. La necessitat de treballar a dos torns i un vehicle tenir més de 19 anys, crea la necessitat d'incorporar un vehicle nou per garantir la recollida essencial.

1 Camió bolquet 100.000 €

SERVEI DE TALLER

25.000 €

- 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 20.000 €

CLAUS

Companyia Local d'Actuacions
Urbanístiques Santboianes, SA

Previsió d'ingressos i despeses
any 2024

INDEX

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEI.....	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.....	20
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 2024.....	29

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEI

		1 ADMINISTRACIÓ GENERAL	2 GESTIÓ IMMOBILIÀRIA	3 GESTIÓ MOBILITAT	4 GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT	5 TRANSICIÓ ENERGÈTICA	TOTALS
INGRESSOS							
70	Vendes			543.186	15.379.059	821.070	16.743.315
74	Subvencions, donacions i llegats	220	37.586	27.827	4.400	0	70.033
75	Altres ingressos de gestió		428.753	753.258	599.598		1.781.609
76	Ingressos financers		3.432	300			3.732
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals				47.575		47.575
TOTALS INGRESSOS		220	469.770	1.324.571	16.030.631	821.070	18.646.263

		1 ADMINISTRACIÓ GENERAL	2 GESTIÓ IMMOBILIÀRIA	3 GESTIÓ MOBILITAT	4 GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT	5 TRANSICIÓ ENERGÈTICA	TOTALS
DESPESES							
60	Compres			19.817	13.532.429	220.832	13.773.078
62	Serveis exteriors	579.746	75.938	390.651	402.135	406.430	1.854.899
63	Tributs	596	39.322	13.070	35.714		88.702
64	Despeses de personal	226.131		755.439	840.278	257.030	2.078.879
65	Altres despeses de gestió				15.400		15.400
66	Despeses financeres	800	64.320	33.126	206.781		305.027
68	Dotacions per a amortitzacions	7.441	124.878	122.409	234.339	20.168	509.234
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions		3.160	13.883	4.000		21.043
TOTALS DESPESES		814.714	307.618	1.348.395	15.271.076	904.460	18.646.263

RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-814.494	162.152	-23.824	759.555	-83.389	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 i estacions de serveis 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 continuen 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 presta, s'orienta 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	200
	TOTALS INGRESSOS	220	220

	DESPESES	1.1 ADMINISTRACIÓ GENERAL	TOTALS
62	Serveis exteriors	579.746	579.746
63	Tributs	596	596
64	Despeses de personal	226.131	226.131
66	Despeses financeres	800	800
68	Dotacions per a amortitzacions	7.441	7.441
	TOTALS DESPESES	814.714	814.714

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-814.494	-814.494
--	---------------------------------	-----------------	-----------------

1. ADMINISTRACIÓ

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

Objectius

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

Recursos Humans

L'estructura de personal d'administració està composta per 4 persones, totes amb dedicació completa:

- 1 Cap d'Àrea
- 3 Administratives

COMPTE D'EXPLOTACIÓ DE GESTIÓ IMMOBILIÀRIA PER SERVEIS

	INGRESSOS	2.1 PROMOCIONS HABITATGES	2.2 GESTIÓ NAUS INDUSTRIALS	2.3 GESTIÓ LOCALS COMERCIALS	2.4 GESTIÓ HABITATGES	2.6 GESTIÓ SOLARS	TOTALS
74	Subvencions, donacions i llegats	15.585		2.163	19.837		37.586
75	Altres ingressos de gestió	154.818	210.405	47.343	16.187		428.753
76	Ingressos financers	3.432					3.432
	TOTALS INGRESSOS	173.834	210.405	49.507	36.024	0	469.770

	DESPESES	2.1 PROMOCIONS HABITATGES	2.2 GESTIÓ NAUS INDUSTRIALS	2.3 GESTIÓ LOCALS COMERCIALS	2.4 GESTIÓ HABITATGES	2.6 GESTIÓ SOLARS	TOTALS
62	Serveis exteriors	43.945	24.418	1.270	6.305	0	75.938
63	Tributs	15.996	18.688	1.254	434	2.950	39.322
66	Despeses financeres	54.720	9.600				64.320
68	Dotacions per a amortitzacions	61.108	53.920	6.802	3.048		124.878
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions		2.000		1.160		3.160
	TOTALS DESPESES	175.769	108.626	9.326	10.947	2.950	307.618

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-1.935	101.779	40.181	25.077	-2.950	162.152
--	---------------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

2. GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

2.1 PROMOCIONS HABITATGES

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

CLAUS ha realitzat 4 promocions d'habitatges:

1. MOLÍ NOU: amb 84 habitatges de protecció oficial i renda lliure, tots venuts.
2. CAL QUIRZET (PLAÇA GAJETÀ MESTRES): amb 18 habitatges de protecció oficial, dels quals 16 estan venuts i dos destinats al programa municipal d'emancipació juvenil "lloguer jove".
3. CAN CASTELLET: amb 16 habitatges de renda lliure, dels quals actualment (novembre de 2023) 9 estan venuts i 7 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 2023) 45 estan venuts, 4 estan llogats, 5 estan destinats al programa "lloguer jove", 2 estan destinats al programa "lloguer per a la gent gran" (dels quals 1 encara no està adjudicat) 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 2023) 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		65.610	9.655	467.921	543.186
74	Subvencions, donacions i llegats		27.827			27.827
75	Altres ingressos de gestió	165.155	195.530	392.572		753.258
76	Ingressos financers			300		300
	TOTALS INGRESSOS	165.155	288.967	402.527	467.921	1.324.571

	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	3.000	14.067	19.817
62	Serveis exteriors	19.363	128.283	183.686	59.319	390.651
63	Tributs		9.154	3.747	169	13.070
64	Despeses de personal	35.722	235.418	174.252	310.048	755.439
66	Despeses financeres		29.276	3.850		33.126
68	Dotacions per a amortitzacions	4.113	74.974	5.873	37.449	122.409
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions	4.000	1.000	8.883		13.883
	TOTALS DESPESES	63.498	480.554	383.291	421.052	1.348.395

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	101.657	-191.587	19.236	46.869	-23.824
--	---------------------------------	---------	----------	--------	--------	---------

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 2024, l'objectiu fonamental consisteix en mantenir el màxim nivell d'ocupació de les places d'aparcament.

Indicadors

Els indicadors per a l'any 2024 són:

% ocupació places d'aparcament (promig anual): 96,30%

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 2024 és mantenir 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 2024 són:

% Ocupació de les places d'aparcament disponibles (promig anual): 85,29%

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 2024 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 2024 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 2024 seran els següents:

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

Recursos Humans

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

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

3.2.1.2 APARCAMENT MERCAT TORRE LA VILA

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

Valoració

L'aparcament soterrani disposa d'una única planta amb 30 places per turismes destinades a abonats. L'aparcament disposarà d'un punt de recàrrega elèctrica lenta a disposició dels abonats al llarg de 2.024..

Els preus públics previstos per 2024 (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 2024 és incrementar el nombre d'abonats de places d'aparcament, fent les corresponents campanyes promocionals.

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2024 seran els següents:

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

Recursos Humans

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

- 1 responsable d'aparcaments 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 2024 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 2024 és mantenir el nombre d'usuaris d'abonament mensual.

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2024 seran el següent:

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

Recursos Humans

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

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

3.2.1.4 APARCAMENTS MERCAT SANT JORDI

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

Valoració

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

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

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

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

Els preus públics previstos per a l'any 2024 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 2024 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 2024 seran els següents:

a) Nombre de tiquets de rotació anuals:	7.000 tiquets
b) Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats):	27 abonats
c) Nombre anual de vals d'aparcament utilitzats:	615 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 2024..

Els preus proposats per l'any 2024 (ITP inclòs) per a les concessions administratives a 50 i 10 anys estan pendents de fixar per part de l'Ajuntament.

Actualment (novembre de 2023) hi ha 14 places concessionades de turisme i 1 de moto, i 82 places de turisme d'abonament mensual.

Objectius

L'objectiu fonamental per l'any 2024 és preparar un nou procediment d'adjudicació de places en règim de concessió/cessió d'ús a 10 anys, i mantenir el màxim de places d'abonament mensual..

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2024 seran el següent:

Nombre de concessions/cessions d'ús (conjunt de totes les modalitats):	40
Nombre d'abonats;	59

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 2024 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 2024 són:

1. Executar els treballs de finalització de la planta -2 de l'aparcament, prèvia adjudicació de les obres;
2. Comercialitzar les places d'aparcament i trasters de la planta -2 en règim de cessió de dret d'ús.

3. Potenciar la modalitat d'abonaments de residents i de treballadors de la zona d'influència;

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2024 seran els següents:

a) Nombre de places cessionades (planta -2):	35 places
b) Nombre de places + traster cessionats (planta -2):	5 places
c) Nombre de tiquets de rotació:	1.320 tiquets
d) Nombre d'abonaments mensuals (totes les modalitats):	18 abonats
e) Nombre anual d'abonaments diaris (treballadors zona):	380 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 2.024..

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 2024 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 2023) hi ha 19 places en règim d'abonament (17 turismes i 2 camions).

Objectius

L'objectiu principal per a l'any 2024 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) o 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 2024 (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 2023) hi ha 15 places abonades.

Objectius

L'objectiu fonamental per l'any 2024 és comercialitzar el màxim número de places disponibles en règim de concessió i d'abonament mensual.

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2024 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 2024 és augmentar els ingressos per rotació, en disposar de més places d'aparcament en horari de matí (es suprimirà l'abonament de 24 hores i es potenciarà l'abonament de tarda-nit).

Indicadors

Els indicadors d'activitat per l'any 2024 són els següents:

a) Nombre anual de tiquets de rotació:	73.000 tiquets
b) Nombre mig d'abonats/dia del PSSJD:	365 abonats
c) Nombre mig d'abonats veïns (totes les modalitats):	65 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 2024 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:	560.000
% Ocupació de pagament:.....	44,00 %

Recursos Humans

L'estructura de personal del servei estarà composta l'any 2024 per 9 persones:

- 1 Encarregat de zona blava;
- 1 Cap d'Equip de zona blava, amb dedicació parcial;
- 1 agent amb jornada a temps complet
- 4 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	10.762.514	4.616.545	15.379.059
74	Subvencions, donacions i llegats	4.400		4.400
75	Altres ingressos de gestió	348.881	250.717	599.598
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals	47.575		47.575
	TOTALS INGRESSOS	11.163.370	4.867.262	16.030.631

	DESPESES	4.1 ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON	4.2 ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL	TOTALS
60	Compres	9.480.671	4.051.758	13.532.429
62	Serveis exteriors	244.469	157.666	402.135
63	Tributs	6.052	29.662	35.714
64	Despeses de personal	520.298	319.981	840.278
65	Altres despeses de gestió	5.700	9.700	15.400
66	Despeses financeres	102.164	104.617	206.781
68	Dotacions per a amortitzacions	139.233	95.106	234.339
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions	2.000	2.000	4.000
	TOTALS DESPESES	10.500.587	4.770.490	15.271.076

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	662.783	96.772	759.555
--	---------------------------------	---------	--------	---------

4. GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT

4.1 ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON

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

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

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

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

La tarifa general mensual d'arrendament de places vigent durant l'any 2023 és la següent, que per l'any 2024 serà actualitzada amb l'IPC corresponent:

- Camió gran	210,77 €
- Camió mitja	168,62 €
- Camió petit	147,56 €
- Furgoneta	130,82 €

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.

En el mes de juliol de 2.023 l'estació de GNC es va ampliar amb un tercer sortidor.

Valoració

Per l'any 2024, es plantegen els següents objectius:

1. Mantenir la màxima ocupació de les places de lloguer;
2. Potenciar el nivell d'activitat del servei de rentat, consolidant els 1.500 rentats de vehicles industrials entre les dues pistes, i els 13.000 rentats de turismes;
3. Potenciar la comercialització de carburants de la benzinera, arribant a la xifra de 6.400.000 litres venuts, així com de GLP (375.000 litres) i d'Adblue (95.000 litres).
4. Potenciar la nova estació de GNC, destinada tant a vehicles privats com a la flota municipal. L'objectiu de venda és de 520.000 Kg de gas natural.

Recursos Humans

L'estructura de personal de l'Àrea de Serveis estarà composta l'any 2024 per 13 persones:

- 1 encarregada general de l'Àrea de Serveis;
- 2 operaris del servei de rentat;
- 9 expenedors-venedors de la benzinera (6 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 2023 és la següent, i per l'any 2024 serà actualitzada amb l'IPC corresponent:

- Camió gran	184,56 €
- Camió mitja	150,06 €
- Camió petit	131,81 €

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 2024, 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 2024 és de vendre 3.000.000 litres de carburants, així com 60.000 litres d'Adblue, i realitzar 1.300 rentats de camions i turismes.
3. Instal·lar un punt de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics, per mediació de REPSOL.

Recursos Humans

L'estructura de personal de l'Àrea de Serveis estarà composta l'any 2024 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 (75%).

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		61.000	50.294	394.693	15.083	300.000	0		821.070
74	Subvencions		0							0
	TOTALS INGRESSOS	0	61.000	50.294	394.693	15.083	300.000	0	0	821.070

	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				220.832					220.832
62	Serv.Exteriors		28.926	20.824	56.680	0	300.000	0		406.430
64	Desp.personal		121.043		117.100		18.886			257.030
68	Dot. Amortitzac.		2.609	4.896		12.663				20.168
	TOTALS DESPESES	0	152.578	25.720	394.612	12.663	318.886	0	0	904.460

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	0	-91.578	24.574	81	2.420	-18.886	0	0	-83.389
--	---------------------------------	---	---------	--------	----	-------	---------	---	---	---------

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 2024 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;
- Continuar amb el projecte de Zones d'Autoconsum Compartit (ZAC), instal·lant plaques fotovoltaïques en diversos equipaments municipals, potenciant l'autoconsum dels mateixos i gestionant la compartició d'una part de la producció fotovoltaïca amb famílies vulnerables.
- Gestió energètica dels subministraments de l'Ajuntament de Sant Boi, que inclou la cessió a CLAUS dels contractes de subministrament de gas natural.
- Gestió d'una instal·lació fotovoltaïca col·lectiva ubicada en una finca privada, que permetrà l'autoconsum de diferents equipaments gestionats per CLAUS.

Recursos Humans

Aquest nou servei comptarà a primers del 2024 amb 4 persones:

- coordinadora de l'OMES;
- enginyer especialista en instal·lacions fotovoltaïques;
- 2 tècniques assessores energètiques

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) es compta amb un oficial instal·lador elèctric, així com amb dos muntadors d'instal·lacions fotovoltaïques (treballadors d'altres serveis de CLAUS adscrits temporalment al projecte).

INVERSIONS CLAUS 2024

ADMINISTRACIÓ	13.000 €
GESTIÓ DE MOBILITAT	295.000 €
Servei de Zona Blava	45.000 €
Aparcaments de turismes	250.000 €
TOTAL INVERSIONS	308.000 €
 FONS DE FINANÇAMENT	
Autofinançament	58.000 €
Préstec bancari a llarg termini	250.000 €
TOTAL FINANÇAMENT	308.000 €

ADMINISTRACIÓ **13.000 €**

INVERSIONS INFORMÀTIQUES **10.000 €**

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 **3.000 €**

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 **295.000 €**

SERVEI DE ZONA BLAVA **45.000 €**

Dins el projecte de renovació del parc d'equips de pagament de les zones blaves, durant l'any 2024 es realitzarà la substitució de 5 equips.

APARCAMENTS DE TURISMES **250.000 €**

APARCAMENT BALDIRI ALÉU **250.000 €**

Ampliació de la partida d'inversió prevista en el pressupost d'inversions de 2.019 per a la finalització de la planta -2 i altres millores de l'aparcament Baldiri Aléu.

IGUALSSOM

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES
ANY 2024

ÍNDEX

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS.....	3
IGUALSSOM.....	4
1.1 NETEJA D'EDIFICIS.....	5
1.3 VALORITZACIÓ RESIDU PLÀSTIC LAMINAR.....	5
1.5 NETEJA ESPAIS PÚBLICS I VERD URBÀ.....	5
1.5.1 NETEJA DE L'ENTORN NATURAL.....	5
1.5.2 NETEJA ESPAI ESBARJO DE GOSSOS.....	5
1.5.3 NETEJA VERD URBÀ.....	5
1.5.4 MANTENIMENT DE JARDINERIA.....	6
1.7 RECOLLIDA D'OLI.....	6
1.9 VALORITZACIÓ RESIDU TÈXTIL.....	7
INVERSIONS D'IGUALSSOM.....	8

COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER SERVEIS

	INGRESSOS	1.1 NETEJA EDIFICIS	1.3 VALORITZACIÓ RESIDU PLÀSTIC LAMINAR	1.5 ESPAIS PÚBLICS I VERD URBÀ	1.7 RECOLLIDA D'OLI	1.8 ADMINISTRACIÓ	1.9 VALORITZACIÓ RESIDU TÈXTIL	TOTALS
70	Vendes	157.588	5.000	493.580	105.476			761.644
74	Subvencions, donacions i llegats	75.600	2.700	159.300	32.400			270.000
	TOTALS INGRESSOS	233.188	7.700	652.880	137.876	0	0	1.031.644

	DESPESES	1.1 NETEJA EDIFICIS	1.3 VALORITZACIÓ RESIDU PLÀSTIC LAMINAR	1.5 ESPAIS PÚBLICS I VERD URBÀ	1.7 RECOLLIDA D'OLI	1.8 ADMINISTRACIÓ	1.9 VALORITZACIÓ RESIDU TÈXTIL	TOTALS
60	Compres	7.250	1.904	25.050	12.031			46.235
62	Serveis exteriors	9.697	2.814	14.608	4.884	52.389	600	84.992
63	Tributs	16		624	160			800
64	Despeses de personal	185.008	5.257	487.198	105.153	92.495	5.197	880.307
66	Despeses financeres					300		300
68	Dotacions per a amortitzacions	993	134	8.870	4.465	4.480	68	19.010
	TOTALS DESPESES	202.964	10.108	536.351	126.693	149.664	5.865	1.031.644

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	30.224	-2.408	116.529	11.183	-149.664	-5.865	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 al col·lectiu.

El 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

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 de persones amb discapacitat.

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, l'elaboració de productes fets amb plàstic laminar, la prestació de recollida d'oli usat domèstic a la ciutat de Sant Boi i municipis de l'entorn i seguim amb el projecte d'ampliació de la recollida i valorització del residu tèxtil.

Estem procedint a la diversificació de línies de negoci, per actualitzar les possibilitats reals actuals per fer sostenible l'empresa, i dirigint els serveis a la recollida i valorització dels residus minoritaris garantint així la circularitat de gran part d'aquests.

Línies de treball:

- Neteja edificis
- Full de Material Plàstic Laminar
- Recollida i valorització de tèxtil
- 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 en tractar-se d'un equipament de gran aflluència 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.

1.3 VALORITZACIÓ RESIDU PLÀSTIC LAMINAR

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

1.5 NETEJA ESPAIS PÚBLICS I VERD URBÀ

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

1.5.1 NETEJA DE L'ENTORN NATURAL

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

1.5.2 NETEJA ESPAI 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. Durant l'any 2023 s'ha incrementat la freqüència de neteja d'alguna d'aquestes àrees donat l'ampliació de l'espai al Parc de la Muntanyeta i el canvi d'ubicació i ampliació de l'àrea de neteja de Saló Central que s'ha traslladat a Ronda Sant Ramon.

1.5.3 NETEJA VERD URBÀ

Durant l'any 2021 i ampliant el servei l'any 2022 Igualssom es 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.

Es realitza la recollida de residus dels parterres, zones enjardinades i parcs del Municipi en les següents zones: Camps Blancs i zona del Pícnic, Ctra. Sta. Creu de Calafell, entorn Parellada, voltants del Castell, entorns dels Jutjats i riera, Carrer Pablo Picasso, Parc de Marianao, Parc del Llor i Ciutat Cooperativa.

Amb l'ampliació del servei arribem a les següents zones: Casablanca, Vinyets, Centre, Marianao i Ciutat Cooperativa.

Juntament amb aquesta última ampliació es va incorporar la neteja de residus de les 73 Àrees de jocs Infantils de tot el Municipi.

L'any 2023 s'han incorporat a la neteja de verd urbà, noves zones del Municipi, incorporant-les al pla de neteja de residus. Aquestes noves zones que s'incorporen corresponen a l'ampliació i millora de l'entorn urbà, així com àrees que s'han assolit i que no estaven incloses en l'adjudicació inicial.

1.5.4 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.

L'any 2023, s'ha incrementat 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.

Seguint amb la premissa de garantir uns serveis de qualitat a l'Ajuntament, s'ha incorporat a la plantilla d'Igualssom una nova persona especialitzada en jardineria que dona suport a la Responsable del servei, i realitza al mateix temps tasques de tutorització i formació per a l'especialització al personal amb discapacitat.

1.7 RECOLLIDA D'OLI

L'any 2020 vam iniciar 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 es va dur a terme una millora i ampliació del servei per mitjançant el Projecte "Claki es renova". Aquesta millora va consistir en la posada en circulació de 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.

L'any 2023 s'ha continuat amb la millora del servei, repartint nou material de clakis i bosses porta clakis a totes les famílies que inicien el curs escolar en ensenyança obligatòria a les Escoles de Sant Boi.

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

1.9 VALORITZACIÓ RESIDU TÈXTIL

Seguint amb l'aposta decidida i complir amb els objectius de recollida i valorització, amb la voluntat de fer de Sant Boi de Llobregat una ciutat sostenible i saludable es propulsa el "Projecte de valorització de residu tèxtil".

Durant el mes de febrer de 2023 es van distribuir contenidors per a la recollida de residu tèxtil a 3 Poliesportius Municipals i s'ha realitzat setmanalment la recollida i triatge.

L'objectiu d'aquest Projecte és reduir o eliminar els residus tèxtils que ocasionalment s'aboquen dins la fracció resta i fomentar l'economia circular d'aquest residu al Municipi.

El que es planteja és la creació d'un segon sistema de recollida mitjançant contenidors que es podran localitzar a l'interior de dependències municipals (casals, centres cívics,...) apropant el servei a l'usuari.

Posteriorment al triatge, es selecciona el tèxtil que es destinarà a cada ús, pel què cal una maquinaria i eines específiques, així com gàbies, per realitzar les tasques en condicions favorables i segures per el personal amb discapacitat.

INVERSIONS D'IGUALSSOM

• PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	6.700 €
• UTILLATGE	12.000 €
• MAQUINÀRIA	9.650 €
• UTILLATGE I MAQUINÀRIA RESIDUS	3.000 €

TOTAL DE LES INVERSIONS	31.350 €
--------------------------------	-----------------

FONS DE FINANÇAMENT

Autofinançament, operacions financeres o altres	31.350 €
---	----------

TOTAL FINANÇAMENT	31.350 €
--------------------------	-----------------

PREVENCIÓ RISCOS LABORALS**6.700 €**

Adequació segons normativa de Prevenció de Riscos en temes estructurals i extinció incendis. 2.500 €

Adequació segons normativa de Prevenció de Riscos en serveis higiènics i locals de descans. 3.600 €

Gestió Ambiental
Millora de l'eficiència energètica 600 €

UTILLATGE**12.000 €**

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:

Servei: Jardineria i Entorn natural	Maquinària	Ut.	Import	Total
Jardineria	Desbrossadora	1	650,00	650,00
Jardineria / Entorn natural	Bufadora	2	775,00	1.550,00
Jardineria / Entorn natural	Bateries petites	2	650,00	1.300,00
Jardineria	Arnes i complements	2	170,00	340,00
Jardineria	Tallagespa	1	1.850,00	1.850,00
Jardineria	Bateria gran	2	1.750,00	3.500,00
Jardineria	Motoserra Pertiga	1	1.200,00	1.200,00
	Altres components i materials	1	1.610,00	1.610,00
Total Partida				12.000,00

MAQUINÀRIA**9.650 €**

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. Amb nous mecanismes adaptats a les actuals, es pot realitzar una separació dels residus sòlids del residu propi.

Servei: Residus Oli	Maquinària	Ut.	Import	Total
Residu oli	Rentadora automàtica	1	9.000,00	9.000,00
Residu oli	ResistènciaResistencia	1	650,00	650,00
Total Partida				9.650,00

UTILLATGE I MAQUINÀRIA RESIDUS

3.000 €

Un cop recollit el tèxtil es pesarà el residu desglossant per cadascun dels centres, d'aquesta manera podrem analitzar l'impacte i col·laboració de la població en el servei. Posteriorment, es podrà valorar i analitzar el volum de residu que pot tenir un nou o segon ús, i el volum de residu que s'ha de destruir i/o convertir en matèria primera d'altres tèxtils o productes. Per dur a terme aquesta operació i anàlisi, necessitarem diverses màquines i eines, com una bàscula, talladores i altres amb les que, les persones amb discapacitat, puguin realitzar les funcions de forma segura i en òptimes condicions.

Servei: Recollida i valorització residus minoritaris	Maquinària	Ut.	Import	Total
Residus	Bàscula	1	400,00	400,00
Residus	Talladora	1	600,00	600,00
Residus	Karcher	1	300,00	300,00
Residus	Una altra maquinària i components	1	1.700,00	1.700,00
Total Partida				3.000,00