



Previsió d'ingressos i despeses any 2015

ÍNDEX CLAUS

- COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER DIVISIONS	3
1 - ADMINISTRACIO.....	4
2 - GESTIÓ IMMOBILIÀRIA.....	6
2.1 - PROMOCIONS HABITATGES	7
2.2 - PROMOCIÓ NAUS INDUSTRIALS	9
2.3 - GESTIÓ LOCALS COMERCIALS.....	11
2.4 - GESTIÓ HABITATGES.....	13
2.5 - GESTIÓ SOLARS	15
3 - GESTIO D'APARCAMENTS.....	17
3.1 - APARCAMENTS DE CAMIONS	18
3.1.1.1 - APARCAMENT VERGE DE NURIA	19
3.1.1.2 - APARCAMENT AVINGUDA DE L'ESTADI	20
3.2 - APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS	21
3.2.1.1 - APARCAMENT MERCAT VELL.....	22
3.2.1.2 - APARCAMENT MERCAT TORRELA VILA	24
3.2.1.3 - APARCAMENT PL. MONTSERRAT ROIG	25
3.2.1.4 - APARCAMENTS MERCAT SANT JORDI	26
3.2.1.5 - APARCAMENTS CARRER JOVENTUT	28
3.2.1.6 - APARCAMENT BALDIRI ALEU	29
3.3 - APARCAMENTS URBANS PRIVATS.....	31
3.3.1.1 - APARCAMENT PLAÇA CATALUNYA	32
3.3.1.2 - APARCAMENT PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU.....	33
3.3.1.3 - APARCAMENT CIUTAT COOPERATIVA	35
3.4 - ZONA BLAVA	36
4 - GESTIO D'ÀREAS DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT	39
4.1 - ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON	40
4.2 - ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL	43
- INVERSIONS	46

CLAUS

COMpte D'EXPLOTACIÓ PER DIVISIONS

	INGRESSOS	1 ADMINISTRACIÓ	2 GESTIÓ IMMOBILIÀRIA	3 GESTIÓ D'APARCAMENTS	4 GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT	TOTALS
70	Vendes			355.270	9.538.107	9.893.377
71	Variació d'existències		2.250			2.250
73	Treballs realitzats per a l'empresa					0
74	Subvencions, donacions i llegats		108.655	0		108.655
75	Altres ingressos de gestió	24.793	465.818	559.258	445.812	1.495.682
76	Ingressos financers	150	100	400		650
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals			1.930		1.930
79	Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament					0
	TOTAL INGRESSOS	24.943	576.823	916.859	9.983.919	11.502.544

	DESPESES	1 ADMINISTRACIÓ	2 GESTIÓ IMMOBILIÀRIA	3 GESTIÓ D'APARCAMENTS	4 GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT	TOTALS
60	Compres			8.400	8.489.460	8.497.860
61	Variació d'existències					0
62	Serveis exteriors	502.159	106.343	242.356	147.182	998.040
63	Tributs	660	49.354	1.092	16.320	67.426
64	Despeses de personal	256.766		449.882	403.545	1.110.193
65	Altres despeses de gestió			250	28.285	28.535
66	Despeses financeres		88.950	42.050	157.248	288.248
67	Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals	500				500
68	Dotacions per a amortitzacions	1.500	145.169	86.862	247.711	481.242
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions		15.500	5.000	10.000	30.500
	TOTAL DESPESES	761.585	405.316	835.893	9.499.750	11.502.544

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-736.642	171.507	80.966	484.169	0
--	---------------------------------	-----------------	----------------	---------------	----------------	----------

CLAUS

DIVISIÓ	ADMINISTRACIÓ	MEMÒRIA	1
---------	---------------	---------	---

DESCRIPCIÓ

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.

ESTRUCTURA

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

- 1 Cap de Divisió
- 1 Arquitecte
- 1 Tècnic de gestió
- 2 Administratives

CLAUS

	SERVEI:	ADMINISTRACIÓ
	DIVISIÓ:	ADMINISTRACIÓ

SUBSERVEI - 1.1.1 ADMINISTRACIÓ

CLAUS

DIVISIÓ - 1 ADMINISTRACIÓ

	INGRESSOS	1.1 ADMINISTRACIÓ	TOTALS
70	Vendes		0
71	Variació d'existències		0
73	Treballs realitzats per a l'empresa		0
74	Subvencions, donacions i llegats		0
75	Altres ingressos de gestió	24.793	24.793
76	Ingressos financers	150	150
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals		0
79	Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament		0
	TOTAL INGRESSOS	24.943	24.943

	DESPESES	1.1 ADMINISTRACIÓ	TOTALS
60	Compres		0
61	Variació d'existències		0
62	Serveis exteriors	502.159	502.159
63	Tributs	660	660
64	Despeses de personal	256.766	256.766
65	Altres despeses de gestió		0
66	Despeses financeres		0
67	Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals	500	500
68	Dotacions per a amortitzacions	1.500	1.500
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions		0
	TOTAL DESPESES	761.585	761.585

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-736.642	-736.642
--	--------------------------	----------	----------

CLAUS

DIVISIÓ - 2 GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

	INGRESSOS	2.1 PROMOCIONS HABITATGES	2.2 PROMOCIÓ NAUS INDUSTRIALS	2.3 GESTIÓ LOCALS COMERCIALS	2.4 GESTIÓ HABITATGES	2.5 GESTIÓ SOLARS	TOTALS
70	Vendes						0
71	Variació d'existències					2.250	2.250
73	Treballs realitzats per a l'empresa						0
74	Subvencions, donacions i llegats	108.435		220			108.655
75	Altres ingressos de gestió	211.000	197.648	34.230	22.940		465.818
76	Ingressos financers	40	10		50		100
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals						0
79	Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament						0
	TOTAL INGRESSOS	319.475	197.658	34.450	22.990	2.250	576.823

	DESPESES	2.1 PROMOCIONS HABITATGES	2.2 PROMOCIÓ NAUS INDUSTRIALS	2.3 GESTIÓ LOCALS COMERCIALS	2.4 GESTIÓ HABITATGES	2.5 GESTIÓ SOLARS	TOTALS
60	Compres						0
61	Variació d'existències						0
62	Serveis exteriors	62.665	12.528	25.850	3.500	1.800	106.343
63	Tributs	25.070	20.200	619	445	3.020	49.354
64	Despeses de personal						0
65	Altres despeses de gestió						0
66	Despeses financeres	73.450	15.500				88.950
67	Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals						0
68	Dotacions per a amortitzacions	88.180	52.100	1.849	3.040		145.169
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions	7.000	2.500		6.000		15.500
	TOTAL DESPESES	256.365	102.828	28.318	12.985	4.820	405.316

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	63.110	94.830	6.132	10.005	-2.570	171.507
--	---------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	----------------

CLAUS

SERVEI	PROMOCIONS HABITATGES	MEMÒRIA	2.1
--------	-----------------------	---------	-----

DESCRIPCIÓ

Construcció i comercialització d'habitatges amb protecció oficial en règim concertat i renda lliure.

VALORACIÓ

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

OBJECTIUS

Comercialitzar els pisos i places d'aparcament pendents de vendre i llogar.

INDICADORS

Els indicadors per al 2015 són vendre 1 pis i 2 places d'aparcament en qualsevol de les promocions on hi ha estoc a la venda encara disponible .

ESTRUCTURA

L'estructura de personal del servei estarà composta l'any 2015 per 5 persones amb dedicació parcial:

- 1 cap de Divisió.
- 2 tècnics, una aparelladora i un de gestió.
- 2 administratives.

CLAUS

	DIVISIÓ:	GESTIÓ IMMOBILIÀRIA
--	----------	---------------------

SERVEI - 2.1 PROMOCIONS HABITATGES

	INGRESSOS	2.1.1 MOLI NOU	2.1.2 PLAÇA GAIETÀ MESTRES	2.1.3 CAMÍ DEL LLOR	2.1.4 CAN CASTELLET	TOTALS
70	Vendes					0
71	Variació d'existències					0
73	Treballs realitzats per a l'empresa					0
74	Subvencions, donacions i llegats		7.068	101.368		108.435
75	Altres ingressos de gestió		13.900	125.500	71.600	211.000
76	Ingressos financers		10	20	10	40
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals					0
79	Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament					0
	TOTAL INGRESSOS	0	20.978	226.888	71.610	319.475

	DESPESES	2.1.1 MOLI NOU	2.1.2 PLAÇA GAIETÀ MESTRES	2.1.3 CAMÍ DEL LLOR	2.1.4 CAN CASTELLET	TOTALS
60	Compres					0
61	Variació d'existències					0
62	Serveis exteriors	5.000	15.580	31.695	10.390	62.665
63	Tributs		7.390	10.940	6.740	25.070
64	Despeses de personal					0
65	Altres despeses de gestió					0
66	Despeses financeres		5.050	68.400		73.450
67	Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals					0
68	Dotacions per a amortitzacions		12.615	52.535	23.030	88.180
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions		2.000	4.000	1.000	7.000
	TOTAL DESPESES	5.000	42.635	167.570	41.160	256.365

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-5.000	-21.658	59.318	30.450	63.110
--	---------------------------------	--------	---------	--------	--------	--------

CLAUS

SERVEI	PROMOCIÓ NAUS INDUSTRIALS	MEMÒRIA	2.2
--------	---------------------------	---------	-----

DESCRIPCIÓ

Construcció, comercialització, explotació i gestió de naus industrials per vendre i/o llogar.

VALORACIÓ

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

OBJECTIUS

Gestionar i comercialitzar les naus venudes, llogades i disponibles.

INDICADORS

Comercialitzar una nau industrial de l'estoc disponible.

ESTRUCTURA

L'estructura de personal del servei estarà composta l'any 2015 per 5 persones amb dedicació parcial:

1 cap de Divisió.

2 tècnics, una aparelladora i un de gestió.

2 administratives.

CLAUS

DIVISIÓ:

GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

SERVEI - 2.2 PROMOCIÓ NAUS INDUSTRIALS

	INGRESSOS	2.2.1 PROMOCIÓ NAUS INDUSTRIALS	TOTALS
70	Vendes		0
71	Variació d'existències		0
73	Treballs realitzats per a l'empresa		0
74	Subvencions, donacions i llegats		0
75	Altres ingressos de gestió	197.648	197.648
76	Ingressos financers	10	10
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals		0
79	Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament		0
	TOTAL INGRESSOS	197.658	197.658

	DESPESES	2.2.1 PROMOCIÓ NAUS INDUSTRIALS	TOTALS
60	Compres		0
61	Variació d'existències		0
62	Serveis exteriors	12.528	12.528
63	Tributs	20.200	20.200
64	Despeses de personal		0
65	Altres despeses de gestió		0
66	Despeses financeres	15.500	15.500
67	Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals		0
68	Dotacions per a amortitzacions	52.100	52.100
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions	2.500	2.500
	TOTAL DESPESES	102.828	102.828

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	94.830	94.830
--	---------------------------------	---------------	---------------

CLAUS

SERVEI	GESTIÓ LOCALS COMERCIALS	MEMÒRIA	2.3
--------	--------------------------	---------	-----

DESCRIPCIÓ

Explotació i gestió de locals comercials propietat de CLAUS.

VALORACIÓ

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

OBJECTIUS

Millorar l'explotació i gestió dels locals comercials.

INDICADORS

Valoració dels inquilins dels locals comercials de la tasca de gestió que fa CLAUS.

ESTRUCTURA

L'estructura de personal del servei estarà composta l'any 2015 per 5 persones amb dedicació parcial:

- 1 cap de Divisió.
- 2 tècnics, una aparelladora i un de gestió.
- 2 administratives.

CLAUS

DIVISIÓ:

GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

SERVEI - 2.3 GESTIÓ LOCALS COMERCIALS

	INGRESSOS	2.3.1 GESTIÓ LOCALS COMERCIALS	TOTALS
70	Vendes		0
71	Variació d'existències		0
73	Treballs realitzats per a l'empresa		0
74	Subvencions, donacions i llegats	220	220
75	Altres ingressos de gestió	34.230	34.230
76	Ingressos financers		0
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals		0
79	Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament		0
	TOTAL INGRESSOS	34.450	34.450

	DESPESES	2.3.1 GESTIÓ LOCALS COMERCIALS	TOTALS
60	Compres		0
61	Variació d'existències		0
62	Serveis exteriors	25.850	25.850
63	Tributs	619	619
64	Despeses de personal		0
65	Altres despeses de gestió		0
66	Despeses financeres		0
67	Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals		0
68	Dotacions per a amortitzacions	1.849	1.849
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions		0
	TOTAL DESPESES	28.318	28.318

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	6.132	6.132
--	---------------------------------	--------------	--------------

CLAUS

SERVEI	GESTIÓ HABITATGES	MEMÒRIA	2.4
--------	-------------------	---------	-----

DESCRIPCIÓ

Explotació i gestió dels habitatges propietat de CLAUS.

VALORACIÓ

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

OBJECTIUS

Comercialitzar els pisos i places d'aparcament pendents de vendre i llogar.

INDICADORS

Els indicadors per al 2015 són vendre 1 pis i 2 places d'aparcament en qualsevol de les promocions on hi ha estoc a la venda encara disponible .

ESTRUCTURA

L'estructura de personal del servei estarà composta l'any 2015 per 5 persones amb dedicació parcial:

- 1 cap de Divisió.
- 2 tècnics, una aparelladora i un de gestió.
- 2 administratives.

CLAUS

DIVISIÓ:

GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

SERVEI - 2.4 GESTIÓ HABITATGES

	INGRESSOS	2.4.1 GESTIÓ HABITATGES PROPIS	2.4.2 GESTIÓ HABITATGES CEDITS	TOTALS
70	Vendes			0
71	Variació d'existències			0
73	Treballs realitzats per a l'empresa			0
74	Subvencions, donacions i llegats			0
75	Altres ingressos de gestió		22.940	22.940
76	Ingressos financers		50	50
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals			0
79	Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament			0
	TOTAL INGRESSOS	0	22.990	22.990

	DESPESES	2.4.1 GESTIÓ HABITATGES PROPIS	2.4.2 GESTIÓ HABITATGES CEDITS	TOTALS
60	Compres			0
61	Variació d'existències			0
62	Serveis exteriors	400	3.100	3.500
63	Tributs	445		445
64	Despeses de personal			0
65	Altres despeses de gestió			0
66	Despeses financeres			0
67	Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals			0
68	Dotacions per a amortitzacions	755	2.285	3.040
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions		6.000	6.000
	TOTAL DESPESES	1.600	11.385	12.985

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-1.600	11.605	10.005
--	---------------------------------	---------------	---------------	---------------

CLAUS

SERVEI	GESTIÓ SOLARS	MEMÒRIA	2.5
--------	---------------	---------	-----

DESCRIPCIÓ

Explotació i gestió dels solars propietat de CLAUS.

VALORACIÓ

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

OBJECTIUS

Millorar l'explotació i gestió dels locals comercials.

INDICADORS

Valoració de l'Ajuntament del ús del sòl disponible a la ciutat que és propietat de CLAUS.

ESTRUCTURA

L'estructura de personal del servei estarà composta l'any 2015 per 5 persones amb dedicació parcial:

- 1 cap de Divisió.
- 2 tècnics, una aparelladora i un de gestió.
- 2 administratives.

CLAUS

DIVISIÓ:

GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

SERVEI - 2.5 GESTIÓ SOLARS

	INGRESSOS	2.5.1 GESTIÓ SOLARS	TOTALS
70	Vendes		0
71	Variació d'existències	2.250	2.250
73	Treballs realitzats per a l'empresa		0
74	Subvencions, donacions i llegats		0
75	Altres ingressos de gestió		0
76	Ingressos financers		0
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals		0
79	Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament		0
	TOTAL INGRESSOS	2.250	2.250

	DESPESES	2.5.1 GESTIÓ SOLARS	TOTALS
60	Compres		0
61	Variació d'existències		0
62	Serveis exteriors	1.800	1.800
63	Tributs	3.020	3.020
64	Despeses de personal		0
65	Altres despeses de gestió		0
66	Despeses financeres		0
67	Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals		0
68	Dotacions per a amortitzacions		0
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions		0
	TOTAL DESPESES	4.820	4.820

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-2.570	-2.570
--	---------------------------------	---------------	---------------

CLAUS

DIVISIÓ - 3 GESTIÓ D'APARCAMENTS

	INGRESSOS	3.1 APARCAMENTS DE CAMIONS	3.2 APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS	3.3 APARCAMENTS URBANS PRIVATS	3.4 ZONA BLAVA	TOTALS
70	Vendes		21.543	0	333.727	355.270
71	Variació d'existències					0
73	Treballs realitzats per a l'empresa					0
74	Subvencions, donacions i llegats		0			0
75	Altres ingressos de gestió	107.200	161.160	290.898		559.258
76	Ingressos financers			400		400
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals		0		1.930	1.930
79	Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament					0
	TOTAL INGRESSOS	107.200	182.703	291.298	335.657	916.859

	DESPESES	3.1 APARCAMENTS DE CAMIONS	3.2 APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS	3.3 APARCAMENTS URBANS PRIVATS	3.4 ZONA BLAVA	TOTALS
60	Compres	200	2.450	2.900	2.850	8.400
61	Variació d'existències					0
62	Serveis exteriors	17.066	118.653	87.254	19.382	242.356
63	Tributs		54	869	169	1.092
64	Despeses de personal	22.758	138.867	80.428	207.828	449.882
65	Altres despeses de gestió				250	250
66	Despeses financeres	1.093	31.380	7.500	2.077	42.050
67	Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals					0
68	Dotacions per a amortitzacions	7.680	43.663	17.431	18.088	86.862
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions	4.000	1.000			5.000
	TOTAL DESPESES	52.798	336.068	196.383	250.645	835.893

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	54.402	-153.364	94.916	85.012	80.966
--	---------------------------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

CLAUS

DIVISIÓ:

GESTIÓ D'APARCAMENTS

SERVEI - 3.1 APARCAMENTS DE CAMIONS

	INGRESSOS	3.1.1 APARCAMENTS DE CAMIONS	TOTALS
70	Vendes		0
71	Variació d'existències		0
73	Treballs realitzats per a l'empresa		0
74	Subvencions, donacions i llegats		0
75	Altres ingressos de gestió	107.200	107.200
76	Ingressos financers		0
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals		0
79	Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament		0
	TOTAL INGRESSOS	107.200	107.200

	DESPESES	3.1.1 APARCAMENTS DE CAMIONS	TOTALS
60	Compres	200	200
61	Variació d'existències		0
62	Serveis exteriors	17.066	17.066
63	Tributs		0
64	Despeses de personal	22.758	22.758
65	Altres despeses de gestió		0
66	Despeses financeres	1.093	1.093
67	Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals		0
68	Dotacions per a amortitzacions	7.680	7.680
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions	4.000	4.000
	TOTAL DESPESES	52.798	52.798

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	54.402	54.402
--	---------------------------------	---------------	---------------

CLAUS

ACTIVITAT	APARCAMENT VERGE DE NURIA	MEMÒRIA	3.1.1.1
-----------	---------------------------	---------	---------

DESCRIPCIÓ

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

VALORACIÓ

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

A partir de l'estiu de l'ant 2012, la construcció d'una subestació elèctrica de REE ha reduït el número de places disponibles, que ara és de 60. Hi ha 25 places per a camions grans (tràilers), 15 per a camions mitjans i 20 per a camions petits.

D'altra banda, actualment tots els usuaris de l'aparcament gaudeixen de descomptes en la tarifa de rentat automàtic de l' A.S. Can Calderón. Igualment, poden gaudir de descomptes en la benzineria REPSOL de la mateixa àrea de serveis si utilitzen la targeta professional SOLRED.

OBJECTIUS

Per l'any 2015, l'objectiu fonamental consisteix en mantenir el màxim nivell d'ocupació de les places d'aparcament.

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

INDICADORS

Els indicadors per a l'any 2015 són:

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

ESTRUCTURA

L'estructura de personal de l'aparcament prevista per l'any 2015 és la següent:

4 operadors del Centre de Control Remot (3 amb contracte a temps parcial) amb dedicació parcial,
per fer la gestió remota les 24 hores els 365 dies de l'any.

L'estructura econòmica presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals: 66.900 €

Despeses fixes: 35.664,61 €

Resultat: 31.235,39 €

CLAUS

ACTIVITAT	APARCAMENT AVINGUDA DE L'ESTADI	MEMÒRIA	3.1.1.2
-----------	---------------------------------	---------	---------

DESCRIPCIÓ

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

OBJECTIUS

L'objectiu fonamental per a l'any 2015 és millorar la taxa d'ocupació de les places d'aparcament.

INDICADORS

Els indicadors per 2015 són:

% Ocupació de places d'aparcament (promig anual): 43%

ESTRUCTURA

L'aparcament no disposa de personal adscrit ja que es gestiona remotament des del Centre de Control Remot de CORESSA.

L'estructura econòmica d'aquest aparcament presenta com a dades més significatives:

Ingressos total: 40.300 €

Despeses fixes: 17.133,10 €

Resultat: 23.166,90 €

CLAUS

DIVISIÓ:

GESTIÓ D'APARCAMENTS

SERVEI - 3.2 APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS

	INGRESSOS	3.2.1 APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS	TOTALS
70	Vendes	21.543	21.543
71	Variació d'existències		0
73	Treballs realitzats per a l'empresa		0
74	Subvencions, donacions i llegats	0	0
75	Altres ingressos de gestió	161.160	161.160
76	Ingressos financers		0
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals	0	0
79	Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament		0
	TOTAL INGRESSOS	182.703	182.703

	DESPESES	3.2.1 APARCAMENTS URBANS MUNICIPALS	TOTALS
60	Compres	2.450	2.450
61	Variació d'existències		0
62	Serveis exteriors	118.653	118.653
63	Tributs	54	54
64	Despeses de personal	138.867	138.867
65	Altres despeses de gestió		0
66	Despeses financeres	31.380	31.380
67	Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals		0
68	Dotacions per a amortitzacions	43.663	43.663
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions	1.000	1.000
	TOTAL DESPESES	336.068	336.068

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-153.364	-153.364
--	---------------------------------	-----------------	-----------------

CLAUS

ACTIVITAT	APARCAMENT MERCAT VELL	MEMÒRIA	3.2.1.1
-----------	------------------------	---------	---------

DESCRIPCIÓ

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 CORESSA (Viver d'Empreses, Centreserveis, aparcaments de camions, aparcaments de turismes,...).

VALORACIÓ

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

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

El termini per l'explotació de l'aparcament en règim de rotació i d'abonats es va iniciar el dia 28/05/2004 i s'estableix fins que es mantingui aquest règim d'explotació, sempre en funció dels resultats de l'activitat i el rendiment de la inversió municipal.

L'horari del Servei Públic d'aparcament és de 9 a 21 hores, de dilluns a dijous laborables, i de 9 a 24 hores els divendres i dissabtes laborables.

Els preus públics previstos per a l'any 2015 són:

a) Per abonaments mensuals (IVA no inclòs):

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

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

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

OBJECTIUS

L'objectiu fonamental per a l'any 2015 és potenciar el nombre d'usuaris de rotació horària i d'abonament mensual, fent campanyes de promoció genèriques i també adreçades als establiments comercials de la zona d'influència.

CLAUS

INDICADORS

Els indicadors d'activitat per l'any 2015 seran els següents:

a) Nombre de tiquets de rotació anuals:	6.300 tiquets
b) Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats):	52 abonats
c) Nombre anual de vals d'aparcament utilitzats:	1.200 vals

ESTRUCTURA

L'estructura de personal està composta per 6 persones per tal de donar el servei les 24 hores del dia, tots els dies de l'any:

2 controladors d'aparcament amb dedicació completa,
4 operadors del Centre de Control Remot (3 amb contracte a temps parcial) amb dedicació parcial.

L'estructura econòmica del servei presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals: 73.800,01 €
Despeses totals: 107.951,37 €
Resultat: -34.151,36 €

CLAUS

ACTIVITAT	APARCAMENT MERCAT TORRELA VILA	MEMÒRIA	3.2.1.2
-----------	--------------------------------	---------	---------

DESCRIPCIÓ

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

VALORACIÓ

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

Els preus públics previstos per 2015 (IVA no inclòs) són els següents:

- Abonament 24 hores: 49,59 €
- Abonament diürn: 49,35 €
- Abonament nocturn: 39,30 €
- Motos: 29,16 €

OBJECTIUS

L'objectiu fonamental per l'any 2015 és incrementar el nombre d'abonats de places d'aparcament, fent les corresponents campanyes promocionals.

INDICADORS

Els indicadors d'activitat per l'any 2015 seran els següents:

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

ESTRUCTURA

El servei no compta amb personal assignat directament.

L'estructura econòmica del servei presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals: 6.500,00 €

Despeses totals: 8.322,36 €

Resultat: -1.822,36 €

CLAUS

ACTIVITAT	APARCAMENT PL. MONTSERRAT ROIG	MEMÒRIA	3.2.1.3
-----------	--------------------------------	---------	---------

DESCRIPCIÓ

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

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

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

VALORACIÓ

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

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

Els preus públics previstos per a l'any 2015 són:

Per abonaments mensuals (IVA no inclòs):

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

OBJECTIUS

L'objectiu fonamental per a l'any 2015 és potenciar la comercialització, en règim de concessió administrativa o d'abonament mensual, de totes les places disponibles de la planta -1.

INDICADORS

Els indicadors d'activitat per l'any 2015 seran el següent:

Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats): 26 abonats

ESTRUCTURA

L'estructura de personal del servei està composta per 5 persones:

1 controlador d'aparcament, amb dedicació parcial (en les hores de major moviment de vehicles).

4 operadors del Centre de Control Remot amb dedicació parcial, per cobrir la gestió remota.

L'estructura econòmica del servei presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals: 40.140,02 €

Despeses totals: 52.509,22 €

Resultat: -12.369,20 €

CLAUS

ACTIVITAT	APARCAMENTS MERCAT SANT JORDI	MEMÒRIA	3.2.1.4
-----------	-------------------------------	---------	---------

DESCRIPCIÓ

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'explotació de l'aparcament en règim de rotació (planta -2), es va iniciar el dia 20/11/2006. La comercialització de les places de concessió (planta -3) es va realitzar en el mes de març de 2007, mentre que la comercialització de places d'abonats (planta -2) es va iniciar en el mes de juny de 2007.

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

Els preus públics previstos per a l'any 2015 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 2015 són:

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

CLAUS

INDICADORS

Els indicadors d'activitat per l'any 2015 seran els següents:

a) Nombre de tiquets de rotació anuals:	9.300 tiquets
b) Nombre d'abonaments (conjunt de totes les modalitats):	17 abonats
c) Nombre anual de vals d'aparcament utilitzats:	2.300 vals

ESTRUCTURA

L'estructura de personal del servei està composta per 5 persones:

1 controlador d'aparcament amb dedicació parcial (en les hores de major moviment de vehicles).
4 operadors del Centre de Control Remot a dedicació parcial, per cobrir la gestió remota.

L'estructura econòmica del servei presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals: 42.900,01 €
Despeses totals: 62.498,92 €
Resultat: -19.598,91 €

CLAUS

ACTIVITAT	APARCAMENTS CARRER JOVENTUT	MEMÒRIA	3.2.1.5
-----------	-----------------------------	---------	---------

DESCRIPCIÓ

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

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

VALORACIÓ

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

Els preus proposats per l'any 2015 (ITP inclòs) per a les concessions administratives a 50 i 10 anys es fixen en els imports següents:

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

OBJECTIUS

L'objectiu fonamental per l'any 2015 és comercialitzar el màxim número de places disponibles a concessió.

INDICADORS

Els indicadors d'activitat per l'any 2015 seran els següents:

- a) Nombre mínim de places en concessió comercialitzades: 1 plaça.

ESTRUCTURA

L'estructura econòmica de l'activitat presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals: 500 €
Despeses totals: 3.568 €
Resultat: -3.068 €

CLAUS

ACTIVITAT	APARCAMENT BALDIRI ALEU	MEMÒRIA	3.2.1.6
-----------	-------------------------	---------	---------

DESCRIPCIÓ

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

VALORACIÓ

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

L'aparcament disposarà dels següents elements constructius:

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

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

Els preus públics previstos per a l'any 2015 són:

a) Per abonaments mensuals (IVA no inclòs):

- Abonament Turisme 24 h: 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 2015 són:

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

INDICADORS

Els indicadors d'activitat per l'any 2015 seran els següents:

- a) Nombre de tiquets de rotació: 1.400 tiquets
- b) Nombre d'abonaments de 24 hores: 10 abonats
- c) Nombre d'abonaments diaris treballadors zona: 20 abonats
- d) Nombre d'abonaments nocturns: 1 abonat

CLAUS

ESTRUCTURA

L'aparcament es gestiona remotament des del Centre de Control Remot ubicat a l'aparcament de la Plaça del Mercat Vell mitjançant 4 persones:

4 operadors del centre de control d'aparcaments amb dedicació parcial

L'estructura econòmica de l'activitat presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals: 18.863,24 €

Despeses totals: 101.217,62 €

Resultat: -82.354,38 €

Gran part del dèficit el genera les despeses financeres associades a la inversió de l'aparcament.

CLAUS

	DIVISIÓ:	GESTIÓ D'APARCAMENTS
--	----------	----------------------

SERVEI - 3.3 APARCAMENTS URBANS PRIVATS

	INGRESSOS	3.3.1 APARCAMENTS URBANS	TOTALS
70	Vendes	0	0
71	Variació d'existències		0
73	Treballs realitzats per a l'empresa		0
74	Subvencions, donacions i llegats		0
75	Altres ingressos de gestió	290.898	290.898
76	Ingressos financers	400	400
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals		0
79	Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament		0
	TOTAL INGRESSOS	291.298	291.298

	DESPESES	3.3.1 APARCAMENTS URBANS	TOTALS
60	Compres	2.900	2.900
61	Variació d'existències		0
62	Serveis exteriors	87.254	87.254
63	Tributs	869	869
64	Despeses de personal	80.428	80.428
65	Altres despeses de gestió		0
66	Despeses financeres	7.500	7.500
67	Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals		0
68	Dotacions per a amortitzacions	17.431	17.431
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions		0
	TOTAL DESPESES	196.383	196.383

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	94.916	94.916
--	---------------------------------	---------------	---------------

CLAUS

ACTIVITAT	APARCAMENT PLAÇA CATALUNYA	MEMÒRIA	3.3.1.1
-----------	----------------------------	---------	---------

DESCRIPCIÓ

Gestió comercial de les places de concessió administrativa que van venent anualment.

VALORACIÓ

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

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

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

Els preus propostes per a l'any 2015 (ITP inclòs) per a les concessions administratives a 50 anys es fixen en els imports següents:

- Places centrals: 16.548,00 euros
- Places perimetrals: 16.767,00 euros

OBJECTIUS

L'objectiu fonamental per l'any 2015 és comercialitzar el màxim número de places disponibles en règim de concessió. La previsió és d'arribar a un mínim d'una plaça de concessió a un termini de 10 anys.

INDICADORS

Els indicadors d'activitat per l'any 2015 seran els següents:

- a) Nombre mínim de places en concessió comercialitzades: 1 plaça

ESTRUCTURA

L'estructura econòmica de l'activitat presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals: 5.473,25 €
Despeses totals: 7.573,63 €
Resultat: -2.100,38 €

CLAUS

ACTIVITAT	APARCAMENT PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU	MEMÒRIA	3.3.1.2
-----------	---	---------	---------

DESCRIPCIÓ

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

VALORACIÓ

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

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

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

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

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

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

La tarifa aplicada des de gener del 2013 per als usuaris de rotació és de 0,039167 €/minut (2,35 €/hora). 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 2015 és augmentar els ingressos per rotació i els ingressos per als abonaments diaris i de veïns de la zona.

INDICADORS

Els indicadors d'activitat per l'any 2015 són els següents:

- a) Nombre anual de tiquets de rotació: 65.400 tiquets
- b) Nombre mig d'abonats/dia del PSSJD: 255 abonats
- c) Nombre mig d'abonats 24 hores de la zona (veïns):100 abonats

CLAUS

ESTRUCTURA

L'estructura de personal del servei està composta per 7 persones:

1 encarregat de l'aparcament amb dedicació parcial.

2 controladors d'aparcament.

4 operadors del Centre de Control Remot amb dedicació parcial per cobrir la gestió remota.

L'estructura econòmica del servei presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals: 285.825,01 €

Despeses totals: 188.008,96 €

Resultat: 97.816,05 €

CLAUS

ACTIVITAT	APARCAMENT CIUTAT COOPERATIVA	MEMÒRIA	3.3.1.3
-----------	-------------------------------	---------	---------

DESCRIPCIÓ

Gestió comercial de les places de concessió administrativa que van venent anualment.

VALORACIÓ

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

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

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

Els preus proposats per a l'any 2015 (ITP no inclòs) per a les concessions administratives a 50 anys es fixen en els imports següents:

- Places centrals planta -1: 18.939,90 euros
- Places perimetrals planta -1: 19.538,40 euros
- Places centrals planta -2: 18.411,90 euros
- Places perimetrals planta -2: 18.622,80 euros

OBJECTIUS

L'objectiu fonamental per l'any 2015 és comercialitzar el màxim número de places disponibles en règim de concessió. La previsió és d'arribar a un mínim de 2 places de concessió a un termini de 10 anys.

INDICADORS

Els indicadors d'activitat per l'any 2015 seran els següents:

- a) Nombre mínim de places en concessió comercialitzades: 2 places

DESCRIPCIÓ

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, CORESSA 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 CORESSA de les zones blaves permet:

- a) Impulsar, en col·laboració amb l'Àrea de Territori de 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 2015 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 prevista la renovació i/o adaptació de part dels parquímetres existents que ja estan plenament amortitzats.

INDICADORS

Es defineixen els següents:

Nombre de vehicles estacionats: 500.000

% Ocupació de pagament: 41 %

ESTRUCTURA

L'estructura de personal del servei estarà composta l'any 2015 per 8 persones:

- 1 Encarregat de zona blava i aparcaments municipals (amb dedicació parcial);
- 1 Cap d'Equip de zona blava;
- 1 controlador amb jornada a temps complert;
- 1 controladors amb jornada a temps parcial;
- 4 controladors amb dedicació parcial.

A aquesta estructura cal afegir 4 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 controladors en horari de la zona blava.

CLAUS

L'estructura econòmica del servei presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals:	331.657,23 €
Despeses totals:	243.299,47 €
Resultat:	88.357,76 €

CLAUS

DIVISIÓ:

GESTIÓ D'APARCAMENTS

SERVEI - 3.4 ZONA BLAVA

	INGRESSOS	3.4.1 ZONA BLAVA	TOTALS
70	Vendes	333.727	333.727
71	Variació d'existències		0
73	Treballs realitzats per a l'empresa		0
74	Subvencions, donacions i llegats		0
75	Altres ingressos de gestió		0
76	Ingressos financers		0
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals	1.930	1.930
79	Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament		0
	TOTAL INGRESSOS	335.657	335.657

	DESPESES	3.4.1 ZONA BLAVA	TOTALS
60	Compres	2.850	2.850
61	Variació d'existències		0
62	Serveis exteriors	19.382	19.382
63	Tributs	169	169
64	Despeses de personal	207.828	207.828
65	Altres despeses de gestió	250	250
66	Despeses financeres	2.077	2.077
67	Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals		0
68	Dotacions per a amortitzacions	18.088	18.088
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions		0
	TOTAL DESPESES	250.645	250.645

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	85.012	85.012
--	--------------------------	--------	--------

CLAUS

DIVISIÓ - 4 GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT

ACTIVITAT	ZONA BLAVA	MEMÒRIA	3.4.1.1
-----------	------------	---------	---------

	INGRESSOS	4.1 ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON	4.2 ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL	TOTALS
70	Vendes	7.057.500	2.480.607	9.538.107
71	Variació d'existències			0
73	Treballs realitzats per a l'empresa			0
74	Subvencions, donacions i llegats			0
75	Altres ingressos de gestió	297.618	148.194	445.812
76	Ingressos financers			0
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals			0
79	Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament			0
	TOTAL INGRESSOS	7.355.118	2.628.801	9.983.919

	DESPESES	4.1 ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON	4.2 ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL	TOTALS
60	Compres	6.290.000	2.199.460	8.489.460
61	Variació d'existències			0
62	Serveis exteriors	95.195	51.987	147.182
63	Tributs	3.820	12.500	16.320
64	Despeses de personal	252.779	150.766	403.545
65	Altres despeses de gestió	14.650	13.635	28.285
66	Despeses financeres	86.757	70.491	157.248
67	Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals			0
68	Dotacions per a amortitzacions	150.827	96.884	247.711
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions	6.000	4.000	10.000
	TOTAL DESPESES	6.900.028	2.599.722	9.499.750

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	455.090	29.079	484.169
--	---------------------------------	----------------	---------------	----------------

CLAUS

	DIVISIÓ:	GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT
--	----------	--

SERVEI - 4.1 ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON

	INGRESSOS	4.1.1 ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON	TOTALS
70	Vendes	7.057.500	7.057.500
71	Variació d'existències		0
73	Treballs realitzats per a l'empresa		0
74	Subvencions, donacions i llegats		0
75	Altres ingressos de gestió	297.618	297.618
76	Ingressos financers		0
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals		0
79	Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament		0
	TOTAL INGRESSOS	7.355.118	7.355.118

	DESPESES	4.1.1 ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON	TOTALS
60	Compres	6.290.000	6.290.000
61	Variació d'existències		0
62	Serveis exteriors	95.195	95.195
63	Tributs	3.820	3.820
64	Despeses de personal	252.779	252.779
65	Altres despeses de gestió	14.650	14.650
66	Despeses financeres	86.757	86.757
67	Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals		0
68	Dotacions per a amortitzacions	150.827	150.827
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions	6.000	6.000
	TOTAL DESPESES	6.900.028	6.900.028

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	455.090	455.090
--	---------------------------------	----------------	----------------

CLAUS

SERVEI	ÀREA DE SERVEIS DE CAN CALDERON	MEMÒRIA	4.1.
--------	---------------------------------	---------	------

DESCRIPCIÓ

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 158 vehicles de diferents longituds (32 petites, 61 mitjanes i 65 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 CORESSA. 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 d'arrendament de places prevista per l'any 2015 és la següent:

Camió gran: 195,28 €

Camió mitja: 156,22 €

Camió petit: 136,70 €

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.

CLAUS

VALORACIÓ

Per l'any 2015, 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, arribant als 1.200 rentats de vehicles industrials entre les dues pistes, i als 4.500 rentats de turismes;
3. Potenciar la comercialització de carburants de la benzinera, arribant a la xifra de 5.800.000 litres venuts.

ESTRUCTURA

L'estructura de personal de l'Àrea de Serveis estarà composta l'any 2015 per 9 persones:

- 1 encarregat general de l'Àrea de Serveis;
- 3 controladors d'aparcament;
- 1 operari del servei de rentat;
- 4 expenedors - venedors de la benzinera.

L'estructura econòmica de l'àrea de serveis presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals:	7.355.118,23 €
Despeses totals:	6.900.027,86 €
Resultat:	455.090,37 €

CLAUS

DIVISIÓ:

GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT

SERVEI - 4.2 ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL

	INGRESSOS	4.2.1 ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL	TOTALS
70	Vendes	2.480.607	2.480.607
71	Variació d'existències		0
73	Treballs realitzats per a l'empresa		0
74	Subvencions, donacions i llegats		0
75	Altres ingressos de gestió	148.194	148.194
76	Ingressos financers		0
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals		0
79	Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament		0
	TOTAL INGRESSOS	2.628.801	2.628.801

	DESPESES	4.2.1 ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL	TOTALS
60	Compres	2.199.460	2.199.460
61	Variació d'existències		0
62	Serveis exteriors	51.987	51.987
63	Tributs	12.500	12.500
64	Despeses de personal	150.766	150.766
65	Altres despeses de gestió	13.635	13.635
66	Despeses financeres	70.491	70.491
67	Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals		0
68	Dotacions per a amortitzacions	96.884	96.884
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions	4.000	4.000
	TOTAL DESPESES	2.599.722	2.599.722

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	29.079	29.079
--	---------------------------------	---------------	---------------

CLAUS

SERVEI	ÀREA DE SERVEIS DE CAN NADAL	MEMÒRIA	4.2.
--------	------------------------------	---------	------

DESCRIPCIÓ

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

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

- a) Aparcament per a 136 vehicles de diferents longituds (28 petites, 34 mitjanes i 74 grans) amb càmeres de vídeo - vigilància 24 hores;
- b) Benzineria 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 d'arrendament de places prevista per l'any 2015 és la següent:

Camió gran: 170,98 €
Camió mitja: 139,04 €
Camió petit: 122,13 €

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

OBJECTIUS

Per l'any 2015, es plantegen els següents objectius:

1. Potenciar l'ocupació de les places d'aparcament, assolint una mitja anual del 54,41%;
2. Consolidar l'explotació de la benzineria 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 2015 és de vendre 2.100.000 litres de carburants i realitzar 1.000 rentats de camions i turismes.
3. Realitzar els estudis previs de viabilitat del servei de venda de gasoil a domicili, mitjançant la logística de REPSOL.

ESTRUCTURA

L'estructura de personal de l'Àrea de Serveis estarà composta l'any 2015 per 6 persones:

- 1 Encarregat general de l'Àrea de Serveis;
- 2 controladors de l'Àrea de Serveis a jornada completa.
- 4 Expendors - venedors de la benzineria, tres amb contracte a temps parcial.

CLAUS

L'estructura econòmica de l'Àrea de Serveis presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals:	2.628.800,96 €
Despeses totals	2.599.722,44 €
Resultat:	29.078,52 €

INVERSIONS

GESTIÓ D'APARCAMENTS.....	57.500 €
Aparcament avinguda de l'Estadi	8.500 €
Aparcaments Montserrat Roig Mercat Sant Jordi.....	9.000 €
Zona Blava.....	40.000 €
GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS.....	47.000 €
Àrea de servei de Can Calderon	30.000 €
Àrea de servei de Can Nadal.....	17.000 €
TOTAL INVERSIONS.....	104.500 €

FONS DE FINANÇAMENT

Autofinançament, operacions financeres o altres.....	104.500 €
TOTAL FINANÇAMENT	104.500 €

GESTIÓ D'APARCAMENTS 57.500 €

APARCAMENT DE CAMIONS..... 57.500 €

APARCAMENT DE CAMIONS AVDA. DE L'ESTADI..... 8.500 €

INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL D'ACCESSOS: substitució del sistema d'accés actual amb comandaments a distància per un sistema de control d'accessos automatitzat (com en altres aparcaments gestionats)

APARCAMENTS MUNICIPALS DE TURISMES 9.000 €

APARCAMENT MERCAT SANT JORDI: substitució del CCTV actual que millori el control i la gravació de les imatges.

APARCAMENT PLAÇA MONTSERRAT ROIG: substitució de la instal·lació d'interfonia que millori la comunicació amb els usuaris de l'aparcament.

ZONA BLAVA..... 40.000 €

Dins del projecte de renovació d'equips de pagament de les zones blaves, durant aquest any 2015 es realitzarà la renovació i instal·lació de 6 equips, continuant així amb el projecte de renovació de tot el parc d'equips instal·lat a Sant Boi de Llobregat. La renovació consisteix en la restauració de sis carcasses de parquímetres actualment en funcionament en la via pública, propietat de CORESSA. Els equips es retiraran de la via pública, es renovaran en els tallers de l'adjudicatari i es tornaran a instal·lar en la via pública. Es restauraran les carcasses actuals, es canviaran els suports i es realitzarà un repintat i re disseny del frontal. Tots els components interiors necessaris per al funcionament seran nous. El software serà compatible al ja instal·lat actualment, serà un software "open source" i passarà a ser propietat de l'empresa i serà instal·lat en un servidor propi.

GESTIÓ D'ÀREES DE SERVEIS SECTOR TRANSPORT 47.000 €

A.S. CAN CALDERON 30.000 €

INSTAL·LACIÓ DE RENTAT I ASPIRAT DE VEHICLES: millora de la instal·lació de rentat actual renovant les 2 màquines manuals KARCHER, introduint millores en la màquina de rentat d'alta pressió de camions i millores en les pistes de rentat; implantació del servei d'aspiració per a vehicles industrials industrials (amb un aspirador mòbil) i turismes (amb 2 aspiradors fixes).

BENZINERA: millora del paviment de les 6 pistes de repostatge per evitar caigudes dels clients.

A.S. CAN NADAL 17.000 €

INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CONTROL D'ACCESSOS: substitució del sistema d'accés actual amb comandaments a distància per un sistema de control d'accessos automatitzat (com en altres aparcaments gestionats)