

còressa

còressa

Previsió d'ingressos i despeses
any 2016

ÍNDEX PRESSUPOST CORESSA

- COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER DIVISIONS	3
- COMPTE D'EXPLOTACIÓ COMPARATIVA ANY ANTERIOR.....	4
1 - SERVEIS GENERALS I ADMINISTRACIO.....	5
1.1 – ADMINISTRACIO.....	7
1.2 - RECURSOS HUMANS I PREV.RISCOS LABORALS.....	9
1.3 - QUALITAT I PROCESSOS.....	11
1.4 - GESTIÓ EQUIPAMENTS	13
2 – NETEJA	14
2.1 - NETEJA VIARIA.....	17
2.2 - RECOLLIDA RESIDUS MUNICIPALS.....	18
2.3 - RECOLLIDA SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ.....	19
2.4 - TRANSPORT RUNES	20
2.5 - GESTIÓ DEIXALLERIA	21
2.6 - NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	22
2.7 - NETEJA EDIFICIS CORESSA.....	23
2.8 - NETEJA VIARIA I RSU EXTERNS	24
2.9 - NETEJA EDIFICIS EXTERNS	25
2.10 - SERVEI D'ADMINISTRACIÓ	26
2.11 - SERVEI DE TALLER	27
2.12 - NETEJA XARXA CLAVEGUERAM.....	28
2.13 - NETEJA FAÇANES	29
4 - SERVEIS PER L'AJUNTAMENT	30
4.1 - CENTRES DE SUPORT A L'EMPRESA	
4.1.1 - CENTRES DE SUPORT A L'EMPRESA	
4.1.1.1 - VIVER D'EMPRESES.....	31
4.4 - SERVEIS VIARIS	
4.4.1 - SERVEIS VIARIS	
4.4.1.1 - GESTIÓ DE GRUA MUNICIPAL.....	32
4.4.1.2 - GESTIO DE DIPOSIT MUNICIPAL DE VEHICLES.....	34
4.5 - SERVEIS DE CONTROL.....	
4.5.1 - SERVEIS DE CONTROL	
4.5.1.1 - CONTROL DE MERCATS MUNICIPALS I AMBULANTS.....	36
4.5.1.2 - CENTRE DE CONTROL.....	37
- INVERSIONS	39

CORESSA: COMPTE D'EXPLOTACIÓ PER DIVISIONS

	INGRESSOS	1 SERVEIS GENERALS I ADMINISTRACIO	2 NETEJA	4 SERVEIS PER L'AJUNTAMENT	5 AJUSTAMENTS INTERNS	TOTALS
70	Vendes	598.730	8.308.722	646.845	-170.590	9.383.707
71	Variació d'existències					0
73	Treballs realitzats per a l'empresa					0
74	Subvencions, donacions i llegats		4.387	1		4.388
75	Altres ingressos de gestió	99.057	4.393	41.000		144.450
76	Ingressos financers	500				500
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals	22.104		12.502		34.606
79	Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament					0
	TOTAL INGRESSOS	720.391	8.317.502	700.348	-170.590	9.567.651
	DESPESES	1 SERVEIS GENERALS I ADMINISTRACIO	2 NETEJA	4 SERVEIS PER L'AJUNTAMENT	5 AJUSTAMENTS INTERNS	TOTALS
60	Compres	4.300	484.866	4.050	-11.500	481.716
61	Variació d'existències					0
62	Serveis exteriors	337.672	740.691	57.003	-575	1.134.791
63	Tributs	3.200	10.937	260		14.397
64	Despeses de personal	1.036.739	6.193.558	512.587	-158.515	7.584.370
65	Altres despeses de gestió					0
66	Despeses financeres	23.710	18.853	555		43.118
67	Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals					0
68	Dotacions per a amortitzacions	69.002	160.948	76.310		306.260
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions			3.000		3.000
	TOTAL DESPESES	1.474.623	7.609.853	653.765	-170.590	9.567.651
	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-754.233	707.649	46.583	0	0

CORESSA COMPARATIVA ANY ANTERIOR

		PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016	DIFERÈNCIA	%
70	Vendes	11.057.842	9.383.707	-1.674.135	-15%
71	Variació d'existències	0	0	0	0%
73	Treballs realitzats per a l'empresa	0	0	0	0%
74	Subvencions, donacions i llegats	3.589.847	4.388	-3.585.459	-100%
75	Altres ingressos de gestió	279.956	144.450	-135.506	-48%
76	Ingressos financers	500	500	0	0%
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals	46.843	34.606	-12.237	-26%
79	Excessos i aplicacions de provisions i de pèrdues per deteriorament	0	0	0	0%
	TOTAL INGRESSOS	14.974.988	9.567.651	-5.407.337	-36%
60	Compres	912.457	481.716	-430.741	-47%
61	Variació d'existències	0	0	0	0%
62	Serveis exteriors	1.805.024	1.134.791	-670.233	-37%
63	Tributs	27.362	14.397	-12.965	-47%
64	Despeses de personal	11.538.127	7.584.370	-3.953.757	-34%
65	Altres despeses de gestió	0	0	0	0%
66	Despeses financeres	147.289	43.118	-104.171	-71%
67	Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals	65.200	0	-65.200	-100%
68	Dotacions per a amortitzacions	472.530	306.260	-166.270	-35%
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions	7.000	3.000	-4.000	-57%
	TOTAL DESPESES	14.974.988	9.567.651	-5.407.337	-36%
	RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	0	0	0	0

DESCRIPCIÓ

La divisió de Serveis Generals té les funcions de donar el suport administratiu, econòmic, financer i de recursos humans a la resta de divisions.

Donat que per l'any 2015, arrel dels canvis importants que afecten als àmbits competència dels municipis, els quals introdueixen importants limitacions a la gestió dels recursos pressupostaris de les corporacions locals i pretenen canvis en l'estructura i funcionament dels instruments de gestió directa, especialment els que adopten forma de societat mercantil.

Així, en virtut, de les diferents lleis introduïdes, s'han distingit entre empreses mercantils públiques que es classifiquen com Administració pública, i les empreses que es financen majoritàriament amb ingressos de mercat.

Per aquest motiu, de Coressa s'han traspasat branques d'activitats a Claus (empresa també 100% propietat de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat). Ara bé, s'han traspasat a Claus les branques d'activitat d'aparcaments i estacions de servei, i en canvi, no s'ha traspasat l'activitat d'implantació Hotel Grup NH. Així al quedar-se aquesta activitat despenjada de la resta de serveis, s'ha inclòs dins de la Divisió de Serveis Generals com un servei independent.

Les funcions bàsiques d'aquesta divisió estan desenvolupades per quatre serveis :

- Administració
- Recursos humans i prevenció de riscos laborals
- Qualitat i processos
- Implantació Hotel Grup NH

Així mateix, des de la divisió de Serveis Generals, es presten tots aquests serveis a les tres empreses municipals: CORESSA, CLAUS e IGUALSSOM.

DIVISIÓ - 1 SERVEIS GENERALS I ADMINISTRACIO

	INGRESSOS	1.1 ADMINISTRACIO	1.2 RECURSOS HUMANS I PREV.RISCOS LABORALS	1.3 QUALITAT I PROCESSOS	1.4 GESTIO EQUIPAMENTS	TOTALS					
70	Vendes	598.730				598.730					
75	Altres ingressos de gestió				99.057	99.057					
76	Ingressos financers	500				500					
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals	22.104				22.104					
	TOTAL INGRESSOS	621.334	0	0	99.057	720.391					
	DESPESES	1.1 ADMINISTRACIO	1.2 RECURSOS HUMANS I PREV.RISCOS LABORALS	1.3 QUALITAT I PROCESSOS	1.4 GESTIO EQUIPAMENTS	TOTALS					
60	Compres	4.300				4.300					
62	Serveis exteriors	307.352	26.688	3.632		337.672					
63	Tributs	3.200				3.200					
64	Despeses de personal	626.100	362.035	48.605		1.036.739					
66	Despeses financeres	23.440	270			23.710					
68	Dotacions per a amortitzacions	68.094	895	13		69.002					
	TOTAL DESPESES	1.032.486	389.888	52.249	0	1.474.623					
	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-411.152	-389.888	-52.249	99.057	-754.233					

DESCRIPCIÓ

Aquest servei dóna el suport de gestió, administració, recepció, informació, comunicació, informàtica i telefonia a les divisions executives de l'empresa, i tant com es comenta en l'explicació de la divisió, també es dóna aquest servei a les altres empreses municipals: Claus e Igualssom.

Des d'aquest servei es realitzen les activitats següents:

ADMINISTRACIÓ:

- Gestió econòmica - financera
- Confecció del pressupost
- Realització de la facturació
- Centralització de compres
- Control de partides pressupostàries de l'Ajuntament

RECEPCIÓ I INFORMACIÓ:

Atenció al públic
Atenció telefònica
Gestió de la fotocopiadora
Servei d'enquadernació
Informació general

SISTEMES D'INFORMACIÓ

Administració i gestió del sistema informàtic / de telefonia
Administració i gestió de l'equipament informàtic / de telefonia
Potenciació de l'ús de les tecnologies de la informació
Desenvolupament i integració d'aplicacions pròpies
Gestió i control de les comunicacions de dades i de veu
Administració i gestió de l'equipament tecnològic dels aparcaments i dels serveis de vialitat
Elaboració de projectes: centralització en la gestió d'aparcaments, millores en la gestió de la zona blava, virtualització de servidors, nova web corporativa, informatització de la gestió de recollida de residus.

COMUNICACIÓ

Campanyes i projectes de difusió, màrqueting i comunicació de les diferents divisions.
Comunicació i Imatge corporativa.
Actes, participacions en fires i altres esdeveniments.
Premsa, contacte amb mitjans, seguiment notícies i contractacions.

INDICADORS

Termini de tancament de la UPA (dies): entre 20 i 25 dies
% desviació UPA: entre 0% i 5%
Termini de pagament a proveïdors: entre 50 i 60 dies

CORESSA

ESTRUCTURA

L'estructura de personal està composta per quinze persones:

Cap Serveis Generals

Administrativa suport Cap de Divisió

Administrativa/secretaria gerència

Tècnic Superior Informàtic

Tècnic informàtic de Sistemes

Tècnic informàtic de Gestió

Tècnica de comunicació

Administrativa (seguiment cobraments)

Administrativa (comptabilitat)

Administrativa (comptabilitat)

Administrativa (comptabilitat)

Administrativa (comptabilitat)

Atenció al públic/informació

Conserge

Ordenança

DESCRIPCIÓ

És l'àrea de gestió empresarial responsable de les decisions i accions que afecten a la relació entre l'empresa i els treballadors que presten els seus serveis en ella. Té com a finalitat proporcionar a l'organització la capacitat laboral que necessita, quantitativa i qualitativament, en el moment oportú. A fi d'aconseguir tant l'eficiència econòmica com la social.

Administració de personal: Té una funció de recolzament a l'administració de l'empresa que comprèn el conjunt d'activitats que permeten assegurar, controlar i documentar tots els temes relacionats amb les polítiques de personal.

S'ocupa principalment de 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, de manera que pugui servir com a eina de gestió. Portar el control de les incidències laborals i del pagament dels salaris.

Relacions Laborals: La seva funció principal és la gestió de les relacions amb els representants del treballador assumint les responsabilitat de Negociació i establiment d'acords col·lectius. Gestionar les situacions de conflicte, les reclamacions y queixes dels treballadors. Representar a l'empresa en actes de la jurisdicció laboral, quan sigui necessari. Valorar el compliment de tasques.

Subsistemes de RRHH: Les funcions són assegurar que l'empresa disposi del número precís de persones amb la qualificació necessària i conseqüentment, encarregada de mantenir relacions amb el mercat laboral. Per assolir aquestes tasques s'ha d'ocupar d' efectuar: anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball, desenvolupament dels processos de reclutament i selecció del personal, promocions i rotacions.

Formació Contínua: L'objectiu principal és detectar les necessitats formatives de tot el personal i després dissenyar el pla anual de formació per millorar els coneixements i aptituds del capital humà. A través de la gestió, amb recursos humans propis de l'empresa, es recupera el cost econòmic de totes les accions formatives a través de la bonificació de quotes de la seguretat social que ofereix el crèdit de la Fundació Tripartita.

Prevenió de Riscos Laborals: És l'encarregada d'impulsar els processos de qualitat i prevenió de riscos laborals promovent les actuacions necessàries amb l'objectiu que tots els treballs es realitzin amb la màxima seguretat possible. Per això es contemplen qüestions com: Integració de la Gestió de la Prevenió de Riscos Laborals dintre de l'activitat habitual de l'empresa. Avaluació Riscos, Planificació mesures de prevenió, formació d'acord amb els riscos del lloc de treball i investigació dels Accidents Laborals. El Pla de Prevenió de l'empresa estableix l'organització de l'Activitat Preventiva a través de la contractació d'un Servei de Prevenió Aliè, que inclou un calendari d'activitats concertades amb l'entrega d'avaluacions, formació, etc, i un concert d'activitat preventiva per contractar la Vigilància de la Salut dels/les treballadores/res segons els riscos inherents al seu lloc de treball. Ambdues accions són d'obligat compliment i requereixen un pressupost adaptat tant al nombre de riscos com al número de treballadors/res de l'empresa. Els indicadors establerts són els diferents índexs de sinistralitat per mesurar l'efectivitat de les mesures preventives implantades.

Agent Igualtat-Pla Igualtat: a través de la diagnosi i l'establiment d'un pla d'actuació que afecta a tota l'empresa, s'han establert mesures que pretenen assegurar la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes. L'objectiu principal és el seguiment d'aquest pla i la seva revisió continuada.

CORESSA

Àrea comunicació interna: És l'encarregada de promoure el màrqueting intern, implantant els canals i les eines de comunicació adients, canals informàtics, reunions, grups de treball, formació, etc., i amb l'elaboració d'un Manual d'Acollida pel nouvingut. Objectius: Crear cultura d'empresa, motivar al personal i crear sentiment d'integració en l'empresa.

OBJECTIUS

La divisió treballarà per assolir tres objectius principals: millorar la qualitat dels serveis que es presten als nostres clients interns milloren les dades dels treballadors introduïts en l'aplicatiu de desenvolupament; integrar la Prevenció de Riscos en la gestió diària de les activitats i formalitzar els Plans Generals de Formació i Comunicació.

ESTRUCTURA

La plantilla la integren 7 persones:

- 1 El/la cap de Divisió.
- 2 Tècnic/a d'Administració de Personal (1 amb un 65% jornada).
- 1 Tècnic/a RRHH. (Administració de Personal, Relacions Laborals, Desenvolupament).
- 1 Administratiu/va de Personal i control de presència.
- 1 Tècnic/a Superior en PRL i Agent Igualtat.
- 1 Tècnic/a Superior en PRL i Gestor Pla de Formació.

DESCRIPCIÓ

Aquest departament ofereix un servei d'anàlisi, assessoria i millora dels procediments interns que componen tots els serveis de l'empresa. Es porten terme actuacions en els següents àmbits:

QUALITAT. La certificació dels diferents serveis de CORESSA en la norma ISO 9001:2000 que requereix un seguiment continuat que permeti no només mantenir aquesta certificació, a través de les auditories externes, sinó també fer servir el sistema de qualitat com a element de millora contínua dels procediments interns i, així, d'augment de la competitivitat de la nostra empresa.

PROCESSOS. La grandària de l'empresa, tant en el que es refereix a volum de persones com a nivell de serveis i activitats, aconsella l'optimització dels processos administratius, tècnics i productius que hi tenen lloc. Per fer-ho, es requereix l'anàlisi de les necessitats de cada moment, la coordinació de les parts implicades i la recerca de les solucions més adients en termes d'eficiència.

PROTECCIÓ DE DADES. El volum i la tipologia de les dades personals que cal fer servir per dur a terme els nostres serveis requereix del control i requeriments que proporciona la Llei de Protecció de dades, implantada l'any 2014

VALORACIÓ

L'existència d'aquest lloc de treball millora l'eficiència tant dels processos existents a l'empresa, com les decisions preses pels responsables, ja que aporta una visió global que fomenta l'aprofitament de sinèrgies i evita els problemes que poden provocar les solucions "fetes a mida" per cada servei, de manera que s'afavoreix el funcionament de l'empresa com un tot i no com a diferents parts inconnexes.

Alhora, és necessària la presència d'una persona que reculli els problemes, els suggeriments i les propostes de millora de qualsevol treballador/a i que proporcioni assessorament i formació al personal que ho requereixi en qualsevol dels àmbits que contempla (Qualitat, Processos i LOPD)

OBJECTIUS

QUALITAT

OBJECTIU: UTILITZAR LA METODOLOGIA DEL SISTEMA DE QUALITAT COM A EINA ÚTIL I DE CONEIXEMENT I ÚS GENERALITZAT A TOTA L'EMPRESA

SUBOBJECTIUS:

Aconseguir una participació continuada i generalitzada de l'empresa al Sistema de Qualitat

Mantenir permanentment actualitzada la documentació relativa a Qualitat

Renovar el certificat anual.

Aprofitar la metodologia del sistema de Qualitat i traduir-lo en millores per a l'empresa.

CORESSA

PROCESSOS

OBJECTIU: COL-LABORAR EN EL DISSENY I IMPLANTACIÓ DE MILLORES EN ELS PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DE TOTA L'EMPRESA

SUBOBJECTIUS:

Detectar processos ineficients i les seves conseqüències

Col·laborar amb les persones implicades en la millora dels procediments

Promoure la "cultura" tant de millora de processos com d'utilització dels nous o renovats

PROTECCIÓ DE DADES

OBJECTIU. COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

SUBOBJECTIUS:

Implantar, de manera progressiva, la cultura de la necessitat de tenir cura de les dades personals, en qualsevol format.

Detectar actuacions contràries a la normativa i establir mecanismes de correcció.

Adaptar els procediments establerts als canvis que es puguin produir a l'organització

INDICADORS

Nombre d'auditories internes de qualitat: 2

Nombre d'actualitzacions mensuals d'indicadors: 6

Nombre d'auditories internes de protecció de dades: 1

ESTRUCTURA

Aquest departament està format per 2 persones:

Responsable de Qualitat i Processos. Dedicació parcial del 50 per 100

Suport administratiu. Dedicació parcial del 50 per 100

DESCRIPCIÓ

El mes de febrer de 2002, CORESSA i el grup NH HOTELES van signar un contracte en virtut del qual el grup NH s'obligava a construir en una parcel·la de propietat municipal ubicada en el polígon Can Calderon un establiment hotel·er de la categoria 3 estrelles, el qual disposa de 124 habitacions dobles, servei de restauració, diversos salons, zona d'aparcament i d'altres serveis.

A més, es va acordar una sèrie d'accions conjuntes i contraprestacions entre ambdues parts, de les quals destaquen:

- a) La selecció i la formació del personal a contractar pel grup hotel·er;
- b) La realització de pràctiques dels alumnes de programes de formació ocupacional i inserció laboral promoguts per CORESSA;
- c) La impartició de cursos de formació promoguts per CORESSA en matèries relatives a l'activitat hotel·era;
- d) El cobrament d'un cànon anual en concepte d'arrendament;
- e) La contractació a CORESSA dels serveis de recollida d'escombraries, el manteniment de jardineria i, en cas que calgués, el servei extern de neteja de l'hotel.

L'any 2002, es va tramitar davant la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat, el planejament urbanístic necessari per tal d'aconseguir el canvi de qualificació urbanística de la parcel·la prevista per a l'hotel. L'any 2003 el Grup NH va iniciar els treballs de construcció de l'hotel, i va entrar en funcionament a primers de juliol de 2005.

ESTRUCTURA

En relació als ingressos previstos per l'activitat, es contempla el cànon de 99.056,52 € en concepte d'arrendament del solar.

CORESSA

DIVISIÓ	NETEJA	MEMÒRIA	2
---------	--------	---------	---

DESCRIPCIÓ

La Divisió de Neteja s'estructura en els serveis i activitats que es relacionen a continuació:

SERVEI

ADMINISTRACIÓ-TALLER

NETEJA VIARIA

RECOLLIDA RESIDUS

RECOLLIDA SISTEMES INTEGRATS DE GESTIO

TRANSPORT RUNES

GESTIO DEIXALLERIES

NETEJA EDIFICIS

NETEJA EDIFICIS CORESSA

NETEJA VIARIA I RSU EXTERN

NETEJA EDIFICIS EXTERN

SUBSERVEIS

ADMINISTRACIÓ
TALLER

NETEJA VIARIA
NETEJA XARXA CLAVEGUERAM
NETEJA FAÇANES

RECOLLIDA REBUIG
RECOLLIDA FORM
RECOLLIDA COMERCIAL

RECOLLIDA SELECTIVA

TRANSPORT RUNES

DEIXALLERIA CAN CALDERON
PUNT VERD MUNTANYETA

NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS
NETEJA CASALS
NETEJA ESCOLES
NETEJA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
NETEJA INSTAL·LACIONS CULTURALS
NETEJES VARIES

NETEJA EDIFICIS CORESSA

NETEJA VIARIA I RSU EXTERN

NETEJA EDIFICIS EXTERN

DIVISIÓ - 2 NETEJA

	INGRESSOS	2.1 NETEJA VIARIA	2.2 RECOLLIDA RESIDUS MUNICIPALS	2.3 RECOLLIDA SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ	2.4 TRANSPORT RUNES	2.5 GESTIÓ DEIXALLERIA	2.6 NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	2.7 NETEJA EDIFICIS CORESSA	2.8 NETEJA VIARIA I RSU EXTERNS	2.9 NETEJA EDIFICIS EXTERNS	2.10 SERVEI D'ADMINISTRACIÓ
70	Vendes	2.755.596	2.139.873	344.000	152.985	207.770	2.016.730	170.591	133.802	121.224	
74	Subvencions, donacions i llegats	4.387									
75	Altres ingressos de gestió										4.393
	TOTAL INGRESSOS	2.759.983	2.139.873	344.000	152.985	207.770	2.016.730	170.591	133.802	121.224	4.393

	INGRESSOS	2.11 SERVEI DE TALLER	2.12 NETEJA XARXA CLAVEGUERAM	2.13 NETEJA FAÇANES	TOTALS						
70	Vendes		192.285	73.866	8.308.722						
74	Subvencions, donacions i llegats				4.387						
75	Altres ingressos de gestió				4.393						
	TOTAL INGRESSOS	0	192.285	73.866	8.317.502						

DIVISIÓ - 2 NETEJA

	DESPESES	2.1 NETEJA VIARIA	2.2 RECOLLIDA RESIDUS MUNICIPALS	2.3 RECOLLIDA SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ	2.4 TRANSPORT RUNES	2.5 GESTIÓ DEIXALLERIA	2.6 NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	2.7 NETEJA EDIFICIS CORESSA	2.8 NETEJA VIARIA I RSU EXTERNS	2.9 NETEJA EDIFICIS EXTERNS	2.10 SERVEI D'ADMINISTRACIÓ
60	Compres	139.350	178.192	45.800	6.300	700	54.220	11.500	7.604	9.000	3.000
62	Serveis exteriors	210.192	325.984	57.015	5.931	36.803	10.655	575	5.088	2.191	68.267
63	Tributs	4.542	3.575	820	360		300				1.000
64	Despeses de personal	1.685.472	1.189.359	167.089	67.973	82.294	1.483.164	158.516	85.111	85.886	876.749
66	Despeses financeres	6.170	4.921	1.810	695	56	77			5	4.621
68	Dotacions per a amortitzacions	55.955	62.132	21.195	8.322	409	2.658		217	1.018	8.909
	TOTAL DESPESES	2.101.681	1.764.163	293.729	89.581	120.262	1.551.074	170.591	98.020	98.100	962.546
	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	658.302	375.710	50.271	63.404	87.508	465.656	0	35.782	23.124	-958.152

	DESPESES	2.11 SERVEI DE TALLER	2.12 NETEJA XARXA CLAVEGUERAM	2.13 NETEJA FAÇANES	TOTALS						
60	Compres	4.200	13.000	12.000	484.866						
62	Serveis exteriors	4.161	11.352	2.477	740.691						
63	Tributs		250	90	10.937						
64	Despeses de personal	146.886	124.610	40.448	6.193.558						
66	Despeses financeres	498			18.853						
68	Dotacions per a amortitzacions	133			160.948						
	TOTAL DESPESES	155.878	149.212	55.015	7.609.853						
	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-155.878	43.073	18.851	707.649						

CORESSA

SERVEI	NETEJA VIARIA	MEMÒRIA	2.1
--------	---------------	---------	-----

DESCRIPCIÓ

Aquest servei el componen les següents activitats:

NETEJA VIARIA

Neteja de carrers i places del casc urbà i les zones industrials.

NETEJA D'ESPAYS MUNICIPALS

Neteja d'espais públics no urbanitzats. Amb la col·laboració de Programes Ocupacionals.

ZONA D'ESBARJO DE GOSSOS

Neteja en els espais reservats a l'esbarjo de gossos.

VALORACIÓ

El servei esta dimensionat per atendre les necessitats de neteja en un nivell correcte.

OBJECTIUS

Aconseguir un grau superior d'efectivitat en la neteja de taques a les voreres.

INDICADORS

Cost del servei de neteja viaria per habitant inferior a 25,8 €.

Escombradores mecàniques per 10.000 habitants, superior a 0'6.

Nombre d'actuacions de neteja de grafit, superior a 250.

Queixes anyals dels ciutadans, inferiors a 450.

ESTRUCTURA

Personal, maquinaria i equipaments:

1 Encarregat

1 Capatàs

1 Cap d'equip

1 Peó cap d'equip

1,5 Conductors

12 Conductors vehicle lleuger

1 Peó cap de equip

26 Peons

5 Escombradores

1 Baldejadora

1 Equip d'alta pressió

1 Cisterna de reg

2 Furgonetes amb equip d'aigua calenta

4 Vehicles lleugers

2 Màquines d'aspiració d'excrements

6 Bufadors

DESCRIPCIÓ

Formen part d'aquet servei les següents activitats:

Recollida de residus, en àrees d'aportació conteneritzades, de les fraccions de rebuig i FORM (matèria orgànica).

Recollida de residus comercial, amb el sistema de porta a porta.

VALORACIÓ

La recollida comercial s'ha ajustat en el seu servei per adequar-la als ingressos que es generen.

OBJECTIUS

Optimització de rutes de recollida, a fi de millorar la seva productivitat.

INDICADORS

Queixes anyals dels ciutadans relacionades amb la recollida, inferior a 150.

Cost mig per establiment del servei de recollida comercial, inferior a 248 €

Cost del servei de recollida de rebuig i FORM per habitant de 17,9 €

ESTRUCTURA

1 Encarregat

1 Capatàs

13,5 Conductors

1 Conductors vehicle lleuger

8 Peons

1 Furgoneta

4 Camions compactadores càrrega posterior

5 Camions compactadores càrrega lateral

1 Renta contenidors càrrega posterior

1 Renta contenidors càrrega lateral

Contenidors

CORESSA

SERVEI	RECOLLIDA SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ	MEMÒRIA	2.3
--------	--	---------	-----

DESCRIPCIÓ

Compren las recollida de residus selectius dels sistemes integrats de gestió, Ecoembes, Ecovidrio i Aspaper, de les fraccions de envasos, vidre i paper respectivament.

VALORACIÓ

El servei esta dimensionat d'acord a les seves necessitats.

OBJECTIUS

Adaptar les rutes de recollida a l'evolució de la producció d'aquets tipus de residus.

INDICADORS

Cost anual del servei de recollida selectiva per habitant inferior a 4,9 €

ESTRUCTURA

1 Encarregat a temps parcial

3 Conductors

1 Peó a temps parcial

1 Camió carrega lateral.

1 Camió caixa oberta

Contenidors.

CORESSA

SERVEI	TRANSPORT RUNES	MEMÒRIA	2.4
--------	-----------------	---------	-----

DESCRIPCIÓ

Realitza el transport de contenidors oberts amb runes i restes vegetals als diferents dipòsits controlats i plantes de tractament de residus.

VALORACIÓ

Requereix una renovació del parc de contenidors oberts.

OBJECTIUS

Renovació del parc de contenidors oberts.

INDICADORS

Cost tona runa transportada, inferior a 96.2 €

ESTRUCTURA

1 conductor.

1 camió amb equip de transport de contenidors.

18 caixes obertes.

CORESSA

SERVEI	GESTIÓ DEIXALLERIA	MEMÒRIA	2.5
--------	--------------------	---------	-----

DESCRIPCIÓ

Gestió de la Deixalleria municipal, ubicada al Polígon Can Calderón i de la deixalleria de barri, Punt verd La Muntanyeta.

VALORACIÓ

Únicament la Deixalleria de Can Calderón disposa de l'estructura adequada.

OBJECTIUS

Aplicar en nou conveni de gestió de Deixalleries i els nous preus públics per a 2014

INDICADORS

Nombre d'usuaris any, superior a 9.800.
Tones anyals recollides, superior a 3.700

ESTRUCTURA

2 peons responsables deixalleria.
1 peó, a temps parcial.
Mobiliari i instal·lacions.

DESCRIPCIÓ

Neteja d'interiors de locals i oficines, agrupats en les següents denominacions.

DEPENDENCIES MUNICIPALS

L'integren l'edifici de Ca la Vila, Policia municipal, Cementiri, Masia Torrelavila, Centre urbà de reinserció, Can Jordana, Local OMIC, Ascensor carrer Viladecans, Can Torrents, Torre del Sol, El Nuria, Radio Sant Boi, local sindical,, Centre Lola Anglada, Brigades.

CASALS DE BARRI

Son els casals de Ciutat Cooperativa, Casablanca, Camps Blancs, Marianao, L'Olivera, Cal Ninyo, La Gralla, Casal d'avis Barri Centre, Casal d'avis Els Vinyets, Casal d'avis Caixa Penedès i Casal d'avis Caixa Catalunya.

ESCOLES MUNICIPALS

Son el CEIP Rafel Casanoves, Parellada, Josep M. Ciurana, Ciutat Cooperativa, Amat Verdú, Montbaig, Marianao, Fernández Lara, Benviure, Antoni Tapies, Barrufet, Masalleres, Garrofers, Antoni Gaudí i Milà i Gelabert (PTT).

INSTAL·LACIONS D'ESPORTS

Poliesportiu La Parellada.

INSTAL·LACIONS DE CULTURA

Escola musica Blai Net, Termes Romanes, Biblioteca M^a Aurèlia Campmany, Centre d'art Lluís Castells, Can Barraquer- La Masoveria, Biblioteca Jordi Rubio i Balaguer, Museu Can Barraquer i Torre Benviure, Masia Can Julia.

VALORACIÓ

El servei esta en un nivell correcte de funcionament.

OBJECTIUS

Mantenir el servei en la qualitat actual.

INDICADORS

Valoració del servei de neteja d'edificis, superior a 7.

Cost hora netejadora contracte programa (inclou cristallers i polidors i encarregats), inferior a 17,6 €

Incidències del servei registrades, inferior a 10

ESTRUCTURA

2 supervisors de servei (1 d'ells a temps parcial)

1 cap de equip de cristallers

3 cristallers

1 abrillantadora

72 netejadores, amb diferents jornades

4 furgonetes

màquines de fregar i estris de neteja

CORESSA

SERVEI	NETEJA EDIFICIS CORESSA	MEMÒRIA	2.7
--------	-------------------------	---------	-----

DESCRIPCIÓ

Neteja d'interiors dels diferents edificis que es gestionen des de Coressa.

VALORACIÓ

Els recursos estan ajustats a les necessitats

OBJECTIUS

Mantenir el nivell de servei.

ESTRUCTURA

1 supervisor a temps parcial

1 cristaller

12 netejadores, en diferents jornades
estris de neteja

1 furgoneta a temps parcial

CORESSA

SERVEI	NETEJA VIÀRIA I RSU EXTERNS	MEMÒRIA	2.8
--------	-----------------------------	---------	-----

DESCRIPCIÓ

Realitza el servei a clients externs, en la neteja de vials i recollida de residus assimilables a urbans.

VALORACIÓ

El servei esta desenvolupat en funció de la demanda.

OBJECTIUS

Créixer en nombre de clients.

INDICADORS

Mantenir la facturació respecte a l'any anterior.

ESTRUCTURA

S'adequa a les necessitats.

DESCRIPCIÓ

Realitza la neteja de edificis a clients externs.

VALORACIÓ

S'ha reduït l'activitat, donada la crisi actual.

OBJECTIUS

Mantenir els clients actuals, millorant l'eficiència i rendiment.

INDICADORS

Mantenir la facturació igual que en l'exercici anterior.

ESTRUCTURA

S'adequa a les necessitats.

Actualment:

1 supervisor a temps parcial

1 responsable d'equip

4 netejadores

2 màquines fregadores

Carros de neteja i estris

CORESSA

SERVEI	SERVEI D'ADMINISTRACIÓ	MEMÒRIA	2.10
--------	------------------------	---------	------

DESCRIPCIÓ

Es el servei d'administració de totes les activitats de la Divisió.

VALORACIÓ

Funciona a un ritme alt d'activitat.

OBJECTIUS

Millorar els processos interns, a fi d'aconseguir més eficàcia.

INDICADORS

Desviació del promig de resultats de la UPA, inferior al 23%.
Percentatge de factures conformades en plaç, superior al 82%.

ESTRUCTURA

1 Cap de Divisió
1 Responsable de producció
4 Administratives

CORESSA

SERVEI	SERVEI DE TALLER	MEMÒRIA	2.11
--------	------------------	---------	------

DESCRIPCIÓ

El taller realitza el manteniment de tota la flota de vehicles, dels contenidors i papereres. A més també funciona com a taller de la resta de vehicles de l'empresa.

VALORACIÓ

Està a un nivell alt d'activitat.

OBJECTIUS

Orientar-se a taller de manteniment, externalitzant les grans reparacions.

INDICADORS

Nombre d'operacions de taller any, superior a 925.

ESTRUCTURA

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

CORESSA

SERVEI	NETEJA XARXA CLAVEGUERAM	MEMÒRIA	2.12
--------	--------------------------	---------	------

DESCRIPCIÓ

Neteja de col·lectors, embornals, reixes interceptores i bocanes de riera de la xarxa sanitària

VALORACIÓ

L'antiguitat de l'equip afecta al servei.

OBJECTIUS

Mantenir l'estructura actual.

INDICADORS

Cost del servei per habitant 2,1 €

ESTRUCTURA

1 conductor
2 peons
1 equip d'alta pressió
Estris

CORESSA

SERVEI	NETEJA FAÇANES	MEMÒRIA	2.13
--------	----------------	---------	------

DESCRIPCIÓ

Eliminació de pintades en façanes de titularitat municipal i privada.

VALORACIÓ

Està dimensionat correctament el servei.

OBJECTIUS

Mantenir el nivell d'activitat actual.

INDICADORS

Cost del servei per habitant 1 €

ESTRUCTURA

1 Conductor de vehicle lleuger
1 Equip de neteja de façanes
Estris

DIVISIÓ - 4 SERVEIS PER L'AJUNTAMENT

	INGRESSOS	4.1 CENTRES DE SUPORT A L'EMPRESA	4.4 SERVEIS VIARIS	4.5 SERVEIS DE CONTROL	TOTALS						
70	Vendes	17.000	319.269	310.576	646.845						
74	Subvencions, donacions i llegats	1			1						
75	Altres ingressos de gestió	41.000			41.000						
77	Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals	12.502			12.502						
	TOTAL INGRESSOS	70.503	319.269	310.576	700.348						

	DESPESES	4.1 CENTRES DE SUPORT A L'EMPRESA	4.4 SERVEIS VIARIS	4.5 SERVEIS DE CONTROL	TOTALS						
60	Compres	400	3.650		4.050						
62	Serveis exteriors	42.535	13.189	1.279	57.003						
63	Tributs		260		260						
64	Despeses de personal		230.032	282.555	512.587						
66	Despeses financeres	330	225		555						
68	Dotacions per a amortitzacions	43.799	32.339	172	76.310						
69	Pèrdues per deteriorament i altres dotacions	3.000			3.000						
	TOTAL DESPESES	90.064	279.695	284.006	653.765						

	RESULTAT BRUT EXPLOTACIÓ	-19.561	39.574	26.570	46.583						
--	---------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--

DESCRIPCIÓ

El Viver d'Empreses és un equipament ubicat en el Polígon Fonollar Sud-Bullidor del municipi que permet la implantació de microempreses en fase de posada en marxa, i que presenta diverses característiques avantatjoses per aquelles, les quals permeten reduir les inversions inicials i les despeses de funcionament, incrementant així les seves expectatives de consolidació i creixement. Algunes d'aquestes característiques són:

- a) Locals que admeten activitats diverses (industrials, serveis i comercials);
- b) Superfícies de reduïdes dimensions;
- c) Locals equipats amb les instal·lacions i subministraments necessaris (electricitat, aigua i telèfon);
- d) Accés a diversos serveis d'ús comunitari (assessorament empresarial, recepció i centraleta telefònica, sala de reunions, ordinadors, fax, fotocopiadora,...);

VALORACIÓ

El Viver d'Empreses de Sant Boi va néixer l'any 1989 amb l'objectiu bàsic de lluitar contra l'atur mitjançant la fórmula de l'autoocupació. Des de llavors, el centre s'ha anat adaptant a les variacions en la demanda de forma que els seus usuaris són, d'una banda, tots aquells emprenedors, aturats o no, que volen iniciar una activitat empresarial, i d'una altra, les microempreses ja constituïdes que volen potenciar la seva activitat aprofitant les avantatges del centre. Així, al llarg d'aquests anys han estat instal·lades i domiciliades més de 160 empreses, la majoria de les quals segueixen la seva activitat un cop han deixat les instal·lacions del Viver.

OBJECTIUS

Per a l'any 2016, l'objectiu fonamental és millorar la taxa d'ocupació del centre, per tal d'assolir l'equilibri pressupostari.

INDICADORS

Els indicadors bàsics d'aquesta activitat són els següents:

- a) Nombre de locals disponibles: 20
- b) Nombre de locals ocupats (en promig anual): 8
- c) Nombre d'empreses instal·lades (en promig anual): 6
- d) Ocupació superfície disponible (en promig anual): 44,81%

ESTRUCTURA

Des de l'any 2013 el servei de recepció-consergeria del viver es presta remotament des del Centreserveis.

Aquest servei el presten dues persones a jornada completa i una tercera persona amb un 40% de la jornada. Fóra de l'horari habitual, el control d'accessos es realitza des del Centre de Control Remot ubicat en l'aparcament de la Plaça del Mercat Vell, mitjançant 4 operadors amb dedicació parcial.

L'estructura econòmica del Viver d'Empreses presenta com a dades més significatives:

Ingressos totals: 70.503,44 €

Despeses totals: 90.064 €

Resultat: -19,560,56 €

CORESSA

ACTIVITAT	SERVEI DE GRUA	MEMÒRIA	4.4.1.1
-----------	----------------	---------	---------

DESCRIPCIÓ

Gestió del Servei de Grua Municipal.

VALORACIÓ

CORESSA presta, en règim de gestió directa, el servei de recollida de vehicles per part de la Grua Municipal des de gener de l'any 2001. Aquest sistema permet cobrir les necessitats que es generen al llarg de tot l'any: retirada de vehicles abandonats, vehicles infractors de normativa de trànsit o municipal o trasllats de vehicles per motius diversos (Festa Major, Fira,..), així com assumir la gestió logística (moviment i control de vehicles) del Dipòsit Municipal.

El servei cobreix les 24 hores del dia, inclosos caps de setmana i festius, ja sigui de forma presencial o en guàrdies en les quals el personal es mobilitza si hi ha necessitat, a requeriment de la Policia Municipal. Les hores de servei presencials durant l'any 2016 seran 125 a la setmana, el que representa el 75% de les hores totals.

L'any 2016 el servei comptarà amb 4 xofers a jornada completa, la qual cosa permetrà ajustar la capacitat i la qualitat del servei a les necessitats de la Policia Municipal, racionalitzar els torns de treball dels treballadors i garantir la cobertura dels llocs en cas de necessitat.

OBJECTIUS

- Reduir al mínim el temps de resposta entre la denúncia de l'agent i l'arribada de la grua
- Reduir al mínim el nombre d'incidències relacionades amb la retirada
- Racionalitzar els torns de treball
- Adquirir un nou vehicle grua
- Millorar la imatge física dels vehicles grua
- Fer un seguiment continuat de la traçabilitat del servei (documentació, imatges...)
- Tancar el calendari laboral abans de la finalització de l'any
- Mantenir reunions de seguiment i coordinació amb el client
- Copsar i analitzar la satisfacció del client de manera contínua
- Fer un seguiment estadístic continuat

INDICADORS

- Retard entre denúncia i arribada (torn presencial): 15 min.
- Retard entre denúncia i arribada (torn de guàrdia): 30 min.
- Nombre d'incidències anuals provocades per la retirada: 2
- Grau de satisfacció del client: 8 sobre 10
- Percentatge de respostes positives als requeriments del centre de suport: 100

CORESSA

ESTRUCTURA

L'estructura de personal del servei està composta per:

4 conductors-operadors de grua a temps complet

1 persona com a suport administratiu de serveis viaris i de control

1 cap de serveis viaris i de control

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

Ingressos totals: 244.165 euros

Despeses fixes: 210.503,31 euros

Resultat: 33.661,69 euros

DESCRIPCIÓ

Gestió del Dipòsit Municipal de Vehicles.

VALORACIÓ

En el Dipòsit Municipal de Vehicles s'estacionen temporalment tots aquells vehicles que recull la Gúa Municipal per diversos motius:

per infringir qualsevol normativa de tràfic o ordenança municipal.
per trobar-se en estat d'abandonament a la via pública
per cessió per part dels propietaris per al seu desballestament.
per requeriment judicial o del CNP.

L'estància dels vehicles en el dipòsit finalitza essent retirat pels seus propietaris, o essent desballestats per a ferralla.

Per realitzar la funció logística del dipòsit es disposa d'un operador que gestiona administrativament el funcionament (coordinació amb la Policia Municipal, atenció al públic, control de moviments d'entrada i sortida diaris, gestió d'aferrallament, sol·licitud de serveis especials, etc.). El moviment físic de vehicles a l'interior del dipòsit es porta a terme per part dels conductors de la grua municipal.

OBJECTIUS

Minimitzar el temps d'estada dels vehicles al Dipòsit

Optimitzar el nivell d'atenció al públic

Optimitzar el procediment d'activació de plataformes

Fer un seguiment estadístic continuat

Procedimentar els processos principals del dipòsit:

denúncia, retirada i trasllat al dipòsit

comunicació al titular

protocol d'abandonament

immobilitzacions especials

Racionalitzar l'espai físic del dipòsit (distribució de places, eliminació de residus, condicions sanitàries)

Optimitzar la gestió d'aferrallament

Fer un seguiment continuat de la valoració del grau de satisfacció del client

INDICADORS

Nombre de vehicles aferrallats: 160

Nombre de places disponibles: 30

Percentatge de propietaris contactats: 90

Grau de satisfacció del client: 8 sobre 10

CORESSA

ESTRUCTURA

L'estructura de personal del servei està composta per:

1 persona com a gestor/a administratiu/va per a la atenció a l'usuari i la gestió documental

1 persona com a suport administratiu dels serveis viaris i de control

1 cap de serveis viaris i de control

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

Ingressos totals: 75.104,00 euros

Despeses fixes: 69.191,55 euros

Resultat: 5.912,45 euros

DESCRIPCIÓ

Prestació del Servei de Control de Mercats Municipals i de Mercats Ambulants.

VALORACIÓ

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:

1. Senyalització dels recintes definits pels mercats ambulants.
2. Control de les parades i dels paradistes i concessionaris autoritzats.
3. Control dels accessos de vehicles per a càrrega i descàrrega (mercats ambulants).
3. Control de la venda il·legal.
4. Resolució d'incidències.

L'àmbit d'actuació està constituït pels Mercats Municipals de la Muntanyeta, Sant Jordi i Torrelavila, i pels Mercats Ambulants de la Muntanyeta, Sant Jordi, Torrelavila i Ciutat Cooperativa.

OBJECTIUS

L'objectiu fonamental per l'any 2016 és mantenir l'alta valoració del servei que fan els usuaris del mateix (paradistes).

ESTRUCTURA

L'estructura de personal del servei està composta per 3 controladors, 2 amb jornada completa i 1 més amb contracte a temps parcial (al 25%):

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

Ingressos totals: 93.109,00 €

Despeses totals: 82.808,21 €

Resultat: 10.300,79 €

DESCRIPCIÓ

Servei d'operadors telefònics del Centre de Control de la Policia Municipal.

VALORACIÓ

CORESSA presta aquest servei per encàrrec municipal des de 2006. Consisteix en l'atenció telefònica a la ciutadania que denuncia situacions d'emergència, perill o manca de seguretat individual o col·lectiva, el trasllat immediat a la Policia Municipal i el posterior tractament informàtic i arxiu.

Constitueix el primer contacte del ciutadà davant una situació que pot esdevenir crítica i, per tant, esdevé fonamental la recollida de dades amb el màxim d'exactitud, l'atenció adequada a l'interlocutor per tal que proporcioni el màxim d'informació i la derivació de la denúncia al comandament policial corresponent per tal que pugui ser tractada immediatament

OBJECTIUS

Optimitzar els recursos disponibles en funció de la demanda de la Policia Municipal

Protocolitzar el màxim de serveis possibles

Fer un seguiment estadístic continuat

Fer un seguiment continuat de la valoració del grau de satisfacció del client.

Crear una borsa de treball de personal qualificat per als llocs d'operador/a

Potenciar la formació interna del personal

Tancar el proper calendari laboral durant el mes de novembre

Millorar el control horari i de permisos laborals

Optimitzar el procés de cobertura de baixes o absències

INDICADORS

Grau de satisfacció del client: 8 sobre 10

Hores de formació interna per persona/any: 10

Nombre d'informes anuals estadístics de gestió: 11

Nombre de serveis protocolitzats: 20

Nombre de persones externes qualificades: 3

ESTRUCTURA

L'estructura de personal del servei està composta per 9 persones:

- 1 Coordinadora de l'equip de teleoperadores (a temps parcial);
- 4 Teleoperadores a temps complert (en torns de matí, tarda i nit);
- 4 Teleoperadores a temps parcial.
- 1 persona com a suport administratiu dels serveis viaris i de control
- 1 cap de serveis viaris i de control

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

Ingressos totals: 217.467,00 euros

Despeses fixes: 201.197,97 euros

Resultat: 16.269,03 euros

INVERSIONS

1.- Administració i Serveis Generals	74.306 €
Informàtica	11.100 €
Administració Personal	44.012 €
Prevençió de Riscos	16.050 €
2.- Neteja.....	1.017.247 €
Neteja Viària	934.725 €
Neteja d'edificis.....	61.710 €
Taller.....	20.812 €
4.- Serveis de l'Ajuntament.....	66.000 €
Servei Grua.....	66.000 €
TOTAL INVERSIONS.....	1.157.553 €

FONS DE FINANÇAMENT

Autofinançament, operacions financeres o altres.....	1.157.553 €
TOTAL FINANÇAMENT	1.157.553 €

DIVISIÓ DE SERVEIS GENERALS I ADMINISTRACIÓ 65.406 €

Informàtica 11.100 €

Quant a l'objectiu d'actualitzar progressivament el parc informàtic per tal de mantenir el màxim rendiment, màxima fiabilitat i productivitat es preveu per aquest any 2016 una renovació parcial dels equips del parc.

Aquesta compra englobarà el maquinari físic necessari per aquests objectius, maquinari que consisteix en 5 equips complerts amb sistema operatiu i d'altra material com ratolins, teclats i impressores de petit format que substituirà igualment a material obsolet.

També es necessària la previsió de compra de 5 telèfons IP per mantenir un estoc prudent.

Total renovació parc informàtic i telefònic 8.100 €

També es realitzarà la renovació de les llicències d'antivirus que tenim instal·lades actualment.

Total llicències antivirus 3.000 €

Administració Personal..... 44.012 €

Ampliació del programa VisualTime per tal d'adaptar-lo a les noves demandes sorgides. L'objectiu bàsic és disposar d'una eina que pugui extreure el càlcul d'hores de les jornades parcials i que alhora es pugui fer el traspàs de la informació al programa Tsico de nòmina, amb el paquet actual no és possible fer aquest traspàs

..... 8.012 €

La llicència del programa de nòmina pertany a l'empresa TSICO, aquesta empresa ha estat absorbida pel Grupo Castilla, i per tant, per adaptar-nos al canvi s'ha de contractar un Pla de migració de TSICO al Grupo Castilla. Aquest canvi és un imperatiu de la situació i una oportunitat de millora del sistema, perquè ofereix la possibilitat de tenir una eina informàtica amb més prestacions que incorpora aplicacions com el portal de l'empleat 36.000 €

Prevençió de Riscos Laborals..... 16.050 €

Adequació instal·lacions segons el reglament Seguretat contra incendis en establiments industrials i al CTE en temes preventius i de Extinció Incendis 3.700 €

Adequació segons la normativa de Prevenció de Riscos en temes estructurals i Extinció Incendis deixalleria municipal. 5.850 €

Avaluació de riscos psicosocials dels serveis amb atenció al públic i més exposats a estrès. L'encàrrec incorpora totes les fases del projecte: la comunicació, el treball de camp i la fase de feedback. 1.550 €

Realitzar la instal·lació de línies de vida horitzontals permanents. Els sistemes d'accés i equips per a l'entrada i sortida han de complir amb les normes EN 795 de dispositius d'ancoratge o la EN 353-1/2 de dispositius anti-caigudes d'ancoratge rígid o flexible ...

..... 4.950 €

DIVISIÓ DE NETEJA 1.017.247 €

Neteja Viària 934.725 €

A fi d'anar completant la renovació de furgonetes per als desplaçaments dels equips de neteja viària, atès que el parc actual de vehicles destinats a la neteja viària s'ha vist reduït al donar de baixa dues unitats i les contínues avaries de la resta de furgonetes, per la seva antiguitat. Es proposa l'adquisició d'una furgoneta doble cabina i bolquet, per assegurar una mobilitat a la plantilla de netejadors i de serveis que cal fer en la neteja viària.

1 Furgoneta per al transport de persones i equips de neteja viària..... 30.250 €

A fi de continuar millorant l'eficiència dels treballs dels equips de neteja viària, es fa necessària la incorporació de màquines escombradores, que assegurin un resultat de neteja superior al realitzat a l'actualitat. Una de les tècniques que actualment estan demostrant un millor resultat és l'escombrada mixta (homes i màquines alhora), amb equips que incorporen manegues d'aigua a pressió, així a la vegada que s'escombra s'aconsegueix deixar el carrer mes net i s'arrossega la brutícia sense aixecar pols.

Es preveu la incorporació d'una escombradora de 4 m3. de capacitat, amb dues perxes per aigua a pressió, per a treballar amb equips de peons d'escombrat-baldeig i realitzar millor la qualitat del resultat.

1 Escombradora d'aspiració amb equip d'aigua a pressió 228.690 €

En el procés de renovació i ampliació de la maquinària de neteja viària i a fi d'assegurar una continuïtat en el servei del parc de escombradores, es proposa la adquisició de dues escombradores d'aspiració, articulades de 1,6 m3. de capacitat, per a millorar el servei en els aspectes de neteja de vials, voreres i zones de vianants.

2 Escombradores articulades d'aspiració 205.700 €

Actualment disposem d'un equip succionador de buidat VAC-1000, adquirit dintre de les inversions realitzades des de l'Ajuntament en les mesures del pla de xoc 2014-15. Aquest equip necessita complementar-se amb una bomba impulsora i una cisterna d'aigua i muntar-ho en un furgoneta de caixa oberta.

Amb la disposició d'aquest conjunt, es podrien atendre totes les peticions que es derivin d'obturacions a la xarxa sanitària de dependències municipals, escoles, etc., que a l'actualitat no s'atenen correctament per el funcionament deficient i les grans dimensions del camió succionador impulsor del que disposem.

Es proposa l'adquisició de un furgó caixa oberta de PMA 4.500 kg., un equip de neteja de canonades motobomba i un dipòsit per a 400 l d'aigua.

1 Furgoneta caixa oberta amb equip moto bomba impulsora 68.970 €

Atès que l'equip actual d'alta pressió té 26 anys d'antiguitat i dona moltes averies, es proposa la incorporació d'una nova cisterna d'alta pressió a carrosser sobre el xassís Mercedes Econic, que té carrosseria amb un equip de recollida de càrrega lateral amb braç i que per les seves característiques no té ús actualment. Aquest equip és model Schorling i pràcticament no es troben recanvis del mateix a tota Europa.

1 Equip d'alta pressió a situar sobre xassís Econic existent. 181.500 €

Com que l'equip de neteja de grafit es va incorporar al 2004 i esta en un estat d'ús deficient, per el grau d'oxidació dels seus elements principals, es proposa la renovació del mateix amb l'adquisició d'un de nou.

1 Furgó equipat per a la neteja de grafit 96.800 €

A fi de substituir les caixes compactadores existents al Mercat de Cooperativa i a l'Hospital Sant Joan de Deu, donat el seu estat de oxidació i obsolescència, es proposa l'adquisició de dues caixes noves, que acompleixen totes les normatives de seguretat vigents i estiguin preparades per a la recollida de residus amb lixiviats.

2 Caixes compactadores estàtiques..... 36.300 €

Per a millorar l'eficiència en el transport dels residus que es dipositen en les caixes obertes del moll de càrrega, cal incorporar un braç rul-lo compactadora que premsi els residus i optimitzi la càrrega dels mateixos en les caixes.

1 braç amb rul-lo compactadora 36.300 €

Per optimitzar la càrrega de cartró en el moll de càrrega, es requereix una caixa amb premsa estàtica, que compacti el mateix i augmenti la capacitat transportada a la planta de reciclatge.

1 premsa estàtica i caixa tancada 33.880 €

A fi de reforçar el parc actual de papereres, es proposa l'adquisició de 300 uts. de papereres metàl·liques de 60 dm³ de capacitat similars a les actualment en servei.

300 ut. papereres metàl·liques de 60 dm³. de capacitat..... 16.335 €

Neteja d'edificis..... 61.710 €

Atès que el parc de furgonetes de Neteja d'edificis compte amb dues Renault Express amb més de 13 anys d'antiguitat i una carrosseria molt malmesa, es preveu la renovació progressiva del parc, amb la incorporació de dues noves furgonetes, amb plataforma adaptada per al transport de màquines que es destinen a l'equip de neteja de vidres.

2 Furgonetes..... 43.560 €

A fi de millorar l'efectivitat i el rendiment en la neteja de vidres, es proposa la incorporació de un equip d'aigua destil·lada per a la neteja de vidres de façanes.

1 Equip neteja de vidres amb aigua destil·lada 12.100 €

A fi de renovar el parc de màquines actual, es proposa la incorporació de dues màquines, amb mes potencia i rendiment per a la neteja de taques en terres i parets interiors.

2 Màquines d'aigua a pressió per a neteja de terres interiors 3.025 €

Per realitzar la neteja de moquetes i cadires entapissades, cal la incorporació d'aspiradors de petit format.

5 Aspiradors per la neteja de moquetes i cadires..... 3.025 €

Servei de taller 20.812 €

Es tracta de dotar al taller d'un equip de columnes elevadores per a l'aixecament de furgonetes i petits vehicles, atès que a l'actualitat es disposa d'un equip per a l'aixecament de camions i no es pot utilitzar el fossat existent per incompliment de normativa de seguretat. S'adquiriria un equip compost de quatre columnes hidràuliques de 5,5 t. de capacitat.

1 equip elevador de columnes per a furgonetes..... 14.520 €

Per facilitar aixecaments en canvis de pneumàtics, etc. que siguin segurs i ràpids, cal dotar al taller d'un gat oleopneumàtic de 15 tones de capacitat.

1 gat oleopneumàtic 2.420 €

Atès que el taller disposa d'una màquina de rentat amb aigua calenta a pressió, Karcher adquirida en el 2005 i en un estat de funcionament deficient, es proposa la renovació de la mateixa.

1 màquina de rentat amb aigua calenta a pressió..... 3.872 €

DIVISIÓ DE SERVEIS PER L'AJUNTAMENT..... 66.000 €

Servei de grua municipal 66.000 €

Els vehicles utilitzats en el servei de grua municipal es van adquirir en el mes de febrer de 2001, de manera que actualment tenen gairebé 15 anys de vida. Durant aquest temps han realitzat uns 225.000 km. cadascun d'ells. La tipologia de la feina que realitzen (arrossegament d'altres vehicles, circulació eminentment per ciutat, trajectes curts i freqüents, etc.) han provocat un previsible desgast dels mateixos, la qual cosa es tradueix en un augment continuat de les hores d'estada al taller, avaries més greus i de més cost econòmic, a més d'altres inconvenients com la imatge externa dels vehicles o el perill que coincideixin al taller els dos vehicles i no es pugui dur a terme el servei.

Per aquest motiu, es proposa l'adquisició d'un vehicle nou, que substitueixi un dels actuals, i que doti el servei dels recursos adients i la imatge adequada.

Grua (vehicle i carrosseria posterior)..... 66.000 €

coressa

coressa^{SAM}

**Corporació d'Empreses
i Serveis de Sant Boi, S.A.**
Masia Torre Figueres
Pau Claris, 14
08830 Sant Boi de Llobregat
Telèfon 936 529 830
coressa@coressa.cat
www.coressa.cat