

PROGRAMA I PRESSUPOST 2008

Vilanova i la Geltrú, 3 de desembre de 2007

ÍNDEX

1.- Introducció

2.- Programa anual d'actuació, inversions i finançament (PAIF)

2.1.- Memòria de les activitats a realitzar en l'exercici

2.2.- Estat d'inversions reals i financeres a efectuar durant l'exercici

2.3.- Estat de les fons de finançament de les inversions

2.4.- Relació d'objectius a assolir i rendes que s'espera que es generin

3.- Estat de previsió de despeses i ingressos

3.1.- Compte previst de pèrdues i guanys

1.- INTRODUCCIÓ

Es presenta, a proposta del Consell d'Administració, a l'aprovació de la Junta General, aquest "PROGRAMA I PRESSUPOST" estructurat amb els criteris adoptats a partir de l'exercici 1998 per tal d'adaptar-lo a les exigències que en el RD 500/1990, de 20 d'abril pel que es desenvolupa el capítol Primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos, (actualment derogada pel RDL 2/2004 de 5 de març per la que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals), i concretament al que s'estableix ens els articles 112 i 113 del dit RD per a les Societats Mercantils.

2.- PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

2.1.- Memòria de les activitats a realitzar en l'exercici

A continuació exposem les principals línies d'actuació i activitats que es preveu que l'empresa realitzi durant l'exercici 2008, classificades en cinc apartats:

- a) Àrees d'estacionament regulat
- b) Aparcaments soterranis
- c) Gestió administrativa de multes
- d) Gestió del servei de grua municipal
- e) Serveis centrals

a) Àrees d'estacionament regulat

Durant aquest exercici 2008 es preveu una continuïtat en la gestió de les zones ja existents al centre i la façana marítima de Vilanova i la Geltrú. Durant l'any 2007 i en la línia dels darrers exercicis, s'ha observat una consolidació de les zones existents, incloent-hi la zona del carrer Josep Coroleu, la qual es va iniciar a principis de 2005 i ha tingut una evolució més lenta que altres zones creades recentment. Es seguirà també amb la promoció dels tiquets d'1,00€ i 0,50€ a través de TOT Centre, campanya que ha tingut fins ara uns resultats mitjanament satisfactoris.

Igualment es preveu reobrir la zona de Ribes Roges en encetar l'estiu, del segon dissabte del mes de juny a l'últim diumenge del mes d'agost. De cara a aquest servei, s'espera com cada any la contractació de personal addicional a fi de donar el millor servei possible a l'usuari.

En quant a la zona del Passeig Marítim i Passeig del Carme, es preveu una baixa en ocupació a causa de l'obertura de l'Aparcament situat sota la plaça de la Mediterrània, ja que alguns vehicles dels quals aparcaven a la zona blava podrien migrar a aquest nou aparcament.

Paral·lelament es contempla al pressupost dues noves zones d'estacionament regulat d'obertura a principis de 2008, pel que durant tot l'any 2008 seran

considerades noves zones, amb el que això representa a nivells d'ocupacions creixents durant l'any, etc. El motiu d'aquestes noves zones és la saturació que registren les ja existents, juntament amb la manca de rotació que es registra a les zones d'estacionament no regulat presents al centre i a la progressiva vianantització dels sectors centrals de la ciutat.

Les tarifes de les zones d'estacionament regulat pugen per estades llargues, mantenint-se gairebé invariades per a les estades curtes. S'intenta d'aquesta manera que per a estades curtes afavorir una alta rotació a la via pública, discriminant els vehicles que hagin d'estar estacionats més estona als aparcaments subterranis, els quals han tingut un increment molt inferior.

Igualment al pressupost del 2008 es preveu seguir amb el control dels accessos de vehicles a la Platja del Far. Pel volum de vehicles i de persones preveiem haver-ho de fer els mesos de juliol i agost, igual que l'any passat.

b) Aparcaments soterranis

L'Aparcament Peixateria ha seguit millorant i amb escreix les ocupacions durant l'any 2007, gràcies a que la inversió en tecnologia realitzada en ell durant els darrers exercicis. Durant l'exercici 2008 es preveu que aquesta ocupació pugui pujar encara una mica més, però que tanmateix seria contrarrestada en gran mesura per la possible nova zona blava que es pogués implantar al costat de l'aparcament, juntament amb l'obertura de l'Aparcament Casernes, situat a pocs metres de Peixateria.

La majoria d'inversions estan ja realitzades, quedant únicament la connexió a la xarxa de fibra òptica i el pintat final de l'aparcament, amb el qual es donaria per acabat el procés de renovació de l'aparcament encetat a finals de l'any 2004.

Les tarifes s'incrementen lleugerament en rotació i abonaments, apujant aquests últims preus amb la finalitat d'arribar a les tarifes de l'Aparcament Casernes i Mediterrània.

L'Aparcament Charlie Rivel de cara a l'exercici 2007 es preveu un increment moderat tant en abonaments com en rotació, considerant que el nostre client principal, Automòbils Besolí, segueix amb els seus abonaments a l'aparcament.

En quant a la creació de nous tipus d'abonaments, aquesta és una possibilitat a explorar en aquest exercici, una mica en la línia de l'Aparcament Peixateria i aprofitant l'obertura de l'Aparcament Casernes i altres aparcaments a integrar a la xarxa. Finalment, en quant a tiquets comerç es seguirà la seva comercialització a través de TOT Centre. Igualment es seguirà amb les Targetes Anem a l'Escola, i es segueix sense grans canvis durant el curs 2007-2008.

Tarifàriament, els abonaments han pujat en la línia de l'Aparcament Peixateria, i la rotació augmenta el seu cost un 2,5%, igual que a la resta d'aparcaments.

L'Aparcament Casernes és la nova instal·lació pròpia de l'any 2007 i del qual es seguirà més l'evolució durant l'exercici 2008.

Al pressupost s'ha considerat que la venda de places es segueix durant l'exercici 2008, sense completar tanmateix la venda total, quedant algunes encara a la venda per l'exercici 2009. Igualment, es considera aconseguir una mitjana de 85 abonats i una entrada de rotació que seria inferior a la meitat de la que gaudeix actualment l'Aparcament Charlie Rivel. La seva tarificació serà amb uns preus d'abonaments una mica superiors als d'altres aparcaments, ja que considerem que aquests nous preus serien els preus de mercat objectiu, i cap als quals els aparcaments actualment en funcionament (Charlie Rivel i Peixateria) haurien de tendir l'exercici 2009. Les tarifes de rotació serien igualment per minuts, iguals als dels aparcaments anteriors.

Cal tenir en compte però, que amb la venda de places en d'aquest aparcament es generaran uns fluxes econòmics i financers importants, que inicialment no afectaran en gran mesura al compte de resultats però sí a la tresoreria.

Dintre de la gestió de l'empresa també des de l'any 2007 es gestiona l'Aparcament Mediterrània, el primer aparcament sobre el qual no tenim el dret d'explotació sinó que només fem la gestió del mateix, cobrant un fix mensual per la mateixa. Durant l'any 2008 es treballarà a l'aparcament sobre l'escenari 1 (producte de la baixa entrada de vehicles de rotació de moment).

L'aparcament de l'estació de Renfe també és un aparcament sobre el qual tenim un contracte signat amb Renfe per gestionar-lo de la mateixa manera que gestionem actualment l'Aparcament Mediterrània. Tot i que el contracte preveia la posada en marxa de la instal·lació amb data octubre de 2007, per motius exclusivament imputables a Renfe aquesta posada en marxa s'ha posposat en diverses ocasions, preveient la seva obertura durant el primer trimestre de l'any 2008.

Possibles nous aparcaments són els que s'estudiaran a la zona nord de la ciutat i a la cruïlla Tetuán amb Escolapis, estudis i inversions inicials dels quals estan inclosos a aquest pressupost.

Finalment, dintre del pressupost també es considera la creació de nous productes a l'aparcament, com abonaments especials, targetes horàries o fins i tot la Targeta Anem a l'Escola, les quals podran ser possibles ara amb els nous equips. Finalment, una nova font d'ingressos per a l'aparcament serà els espais de publicitat com ja ve ser habitual en altres exercicis.

c) Gestió Administrativa de Multes

L'any 2007 va acabar el conveni amb l'Ajuntament per la gestió d'aquest servei, pel qual durant l'any 2008 s'haurà de renovar per un nou període, amb noves condicions que permetin el desenvolupament tecnològic del servei per millorar la seva rapidesa i la seva eficiència, com ja s'ha fet amb les inversions en terminals per a la zona blava i en nou software per a la gestió de denúncies de zona blava.

Se seguirà tenint el recurs del conveni signat amb la Dirección General de Tráfico per tenir accés a les dades de vehicles d'Espanya, conveni que ha agilitat en gran mesura la notificació de tots aquells conductors no censats a Vilanova i la Geltrú, així com el conveni que esperem signar durant l'any 2008 per a la gestió de les multes relacionades amb la retirada de punts.

Igualment, s'espera incrementar la recaptació de rebuts per multes de circulació en la línia dels darrers exercicis des de que VNG aparcaments gestiona el servei.

d) Servei de grua municipal

Aquest servei es gestiona des del mes de juliol de 2004, mitjançant una aportació fixa per part de l'Ajuntament i cobrint el servei de grua les 24 hores del dia tots els dies de l'any amb un reforç de segona grua durant l'horari comercial els dies laborables. Durant l'any 2008 es seguirà amb el subministre d'aquest servei millorant la seva qualitat de servei i mantenint estable la seva plantilla, al estar correctament dimensionada per als seus requeriments.

e) Serveis centrals

De cara a l'exercici 2008, l'objectiu de Serveis Centrals roman el mateix, tot i que es vol donar un major èmfasi al suport als altres departaments de l'empresa. Les incorporacions durant l'any 2007 del Cap de Sistemes Informàtics i de l'Adjunt a Gerència enfoquen el departament amb aquesta línia, i igualment es comptarà amb un reforç de caire administratiu per absorbir el creixement de l'empresa.

Igualment des de Serveis Centrals es seguirà vetllant pel desenvolupament de la propera certificació ISO de l'empresa, la primera part de la qual es preveu que sigui realitzada durant l'any 2008.

Totes les inversions així com despeses previstes per a tots aquests conceptes i diferents departaments, estan degudament indicades als comptes d'aquest document

2.2.- Estat d'inversions reals i financeres a efectuar durant l'exercici

Les inversions reals a efectuar en l'exercici 2008 corresponen als conceptes següents indicats al quadre:

Serveis Centrals				TOTAL
	Mobiliari oficina	4.000,00 €	1	4.000,00 €
Sistemes Informació				
Equipament Serveis Centrals				
Telefonia mòbil + renovació terminals		1.200,00 €	1	1.200,00 €
Impressora Laser				
B/N		1.500,00 €	2	3.000,00 €
Ordinadors		900,00 €	4	3.600,00 €
Projecte Comunicacions				
Fibra òptica connexió Peixateria - oficines VNG		10.000,00 €	1	10.000,00 €
Fibra òptica connexió Casernes - oficines VNG		10.000,00 €	1	10.000,00 €
Projecte Web Canvi Servidor Web		3.200,00 €	1	3.200,00 €
Canvi Pàgina Web		3.500,00 €	1	3.500,00 €
Projecte Firewall Servidor Firewall Cisco ASA 5510		2.257,00 €	1	2.257,00 €
Instal·lació, configuració i llicència		1.642,00 €	1	1.642,00 €
Projecte ERP Servidor Gestió Empresa (ERP)		3.200,00 €	1	3.200,00 €
Implantació software + auditoria + llicències		40.000,00 €	1	40.000,00 €
Comunicacions Zblava				
Implantació Comunicacions a 20 Parquímetres		31.453,00 €	1	31.453,00 €
Zones d'Estacionament Regulat Parquímetres nous+instal·lació		7.200,00 €	11	79.200,00 €
Senyalització ma-moneda		50,00 €	8	400,00 €
Senyalització Inici ZB		100,00 €	14	1.400,00 €
Software ampliació multes		3.000,00 €	1	3.000,00 €

Aparcament Peixateria	Pintura	65.000,00 €	1	65.000,00 €
Aparcament Charlie Rivel	Caixer automàtic crèdit	9.000,00 €	1	9.000,00 €
	Lector de matrícules	25.000,00 €	1	25.000,00 €
	Càmeres i sensors	60.000,00 €	1	60.000,00 €
Aparcament Casernes	Instal.lació nova P	10.000,00 €	1	10.000,00 €
	Lector de matrícules	10.000,00 €	1	10.000,00 €
Aparcament Tetuan	Projecte i Avantprojecte	120.000,00 €	1	120.000,00 €
	Construcció Aparcament	2.500.000,00 €	1	2.500.000,00 €
	Sistema telecomandament	230.000,00 €	1	230.000,00 €
	Sistema gestió accessos	130.000,00 €	1	130.000,00 €
Aparcament Pirelli				
Aparcament Zona nord	Avantprojecte	50.000,00 €	1	50.000,00 €
Grua	Gat Vertical (2 Unit)- 1 any	500,00 €	1	500,00 €
	Engrassador + Compressor 1 any	300,00 €	1	300,00 €
TOTAL INVERSIONS ANY 2008				3.410.852,00 €

2.3.- Estat de les fonts de finançament de les inversions

Les inversions en els conceptes indicats al punt 2.2 dedicats a les diferents àrees de l'empresa no podran ser només finançades amb recursos propis de la Societat, sinó que serà necessari comptar amb aportacions externes.

Principalment, per les inversions de caire tecnològic es finançarien mitjançant operacions de leasing o renting, lligades a la durada dels contractes que es fessin amb els propietaris d'aquests aparcaments.

Aquestes aportacions seran necessàries no per l'equilibri econòmic de la societat, ja que es preveu un resultat amb beneficis, sinó per a mantenir una tresoreria positiva durant l'any.

2.4.- Relació d'objectius a assolir i rendes que s'espera que generin

Els objectius per a la Societat per a l'exercici 2007, consisteixen en l'acompliment de les actuacions i activitats que es descriuen a l'apartat 2.1 d'aquest document, la realització dels quals es preveu que doni origen al Compte previst de pèrdues i guanys adjunt a aquest document.

3.- ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS

3.1.- Compte previst de pèrdues i guanys

Ingressos		3.010.987,26 €
Despeses		
	Explotació	768.941,75 €
	Serveis Centrals i Sistemes Informació	148.650,00 €
	Personal	1.538.437,76 €
	Cànon Ajuntament	120.000,00 €
	Amortitzacions adquisicions 2008	60.284,72 €
	Amortitzacions béns anteriors	258.366,84 €
Resultat		116.306,19 €