

PROGRAMA I PRESSUPOST 2010

Vilanova i la Geltrú, 2 de desembre de 2009

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 2010, 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 l'exercici 2009 s'ha observat una tendència de disminució del creixement experimentat als darrers anys. El context econòmic actual no fa preveure un creixement en el consum durant el 2010, a més, cal tenir en compte dos factors rellevants:

- Les obres de millora del Nucli Antic suposaran la supressió de les zones d'estacionament regulat de la Plaça de les Neus i del Carrer de la Bomba, amb la consegüent reducció d'ingressos.
- Les OOFF de l'any 2010 preveuen un increment zero en la tarifa de la zona blava.

Per tant, la perspectiva de ingressos durant el 2010 es reduir la recaptació en aquest departament en un 0.23%.

Com ja s'ha fet durant el 2009, es preveu reobrir la zona de Ribes Roges al mes de maig (només els caps de setmana) i a partir del segon cap de setmana de juny ininterrompudament fins al darrer diumenge d'agost. De cara a la

prestació d'aquest servei, es procedirà a la contractació de personal de temporada.

De la mateixa manera que s'ha vingut realitzant els darrers anys, es remetrà als ciutadans de Vilanova i la Geltrú que paguin el IVTM al municipi i estiguin al corrent de les seves obligacions fiscals una targeta de tarifa reduïda vàlida per les zones de la Façana Marítima. Aquesta tarifa reduïda tindrà un creixement del 0% pel any 2010.

Durant el 2010 s'engegarà una campanya de comunicació per informar als usuaris que la política municipal està encaminada a que l'ús de la zona blava sigui predominantment per a estades curtes per afavorir una alta rotació a la via pública, discriminant els vehicles que hagin d'estar estacionats més estona dirigint-los als aparcaments subterranis

Igualment al pressupost del 2010 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

Durant l'exercici 2010 es preveu que incrementi la rotació un 5% degut a la posada en funcionament de campanyes de vals de descompte de manera conjunta amb l'associació Tot Centre. Està previst entregar 50.000 vals de 30 minuts gratuïts durant el 2010. Les tarifes tindran increment 0%.

A l'Aparcament Peixateria la majoria d'inversions estan ja realitzades, quedant únicament la connexió a la xarxa de fibra òptica, amb el qual es donaria per acabat el procés de renovació dels aparcaments encetat a finals de l'any 2004.

L'Aparcament Charlie Rivel de cara a l'exercici 2010 es preveu un increment moderat tant en abonaments com en rotació, considerant que un dels nostres

clients principals, Automòbils Besolí, ha construït una nau pròpia i, per tant, ha deixat de llogar places a l'aparcament.

Finalment, es seguirà amb les Targetes Anem a l'Escola, i es segueix sense grans canvis durant el curs 2009-2010.

L'Aparcament Casernes després d'un inici de creixement molt pronunciat, s'ha alentit des de l'arribada de la crisi.

Al pressupost s'ha considerat que la venda de places es paraitzarà tenint en compte la conjuntura d'incertesa econòmica que envolta el mercat immobiliari actualment. Nomes s'ha pressupostat vendre una plaça durant el 2010.

Es continuarà amb la gestió operativa de l'Aparcament Mediterrània i, degut a la seva baixa ocupació, es preveuen uns ingressos basats en l'escenari 1.

La obertura de l'aparcament de Renfe no ha suposat cap trasbals greu a la operativa ordinària del departament i ha estat absorbit aquest volum de feina amb poques incidències. Les relacions tant amb el Cap d'Estació com amb la Direcció de Marketing de Renfe són cordials i estretes, i no s'han detectat cap problemàtica amb els usuaris derivada del servei, exceptuant una baixa ocupació del mateix, per voluntat de la mateixa Renfe.

Durant el 2009 es va posar en funcionament el nou producte de descompte de 30 minuts per aquells residents a Vilanova i la Geltrú, que paguin l'IVTM a la ciutat i al corrent de les seves obligacions fiscals. El seu acolliment ha estat desigual, però es pretén repetir la campanya durant el 2010.

Per últim, durant el mes de desembre de 2009 s'obrirà l'aparcament de l'Hospital-Residència de Sant Camil. A part de les tarifes ordinàries, es preveuen importants descomptes en determinats col·lectius: atencions a urgències, donants de sang, etcètera.

c) Gestió Administrativa de Multes

Aquesta secció està en procés de redefinició a la espera de conèixer les necessitats definitives de la Regidoria un cop assimilat el traspàs de la gestió de part del procediment a la Diputació de Barcelona.

A manca d'aquesta informació, s'ha pressupostat un increment d'IPC de la facturació per aquesta secció.

d) Servei de grua municipal

El conveni amb l'Ajuntament està expirat sense que s'hagin comunicat de forma oficial per part de la Regidoria corresponent la decisió final sobre les necessitats de servei a cobrir pel 2010. S'ha pressupostat un increment d'IPC de la facturació per aquesta secció.

e) Serveis centrals

Les prioritats del departament seran de caire eminentment organitzatiu. Han de aportar informació fiable i en tems adequat a Gerència i a la resta de departaments dels resultats econòmics i d'altres indicadors de gestió.

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

Les inversions reals a efectuar en l'exercici 2010 corresponen als conceptes següents indicats al quadre:

Inversió	Concepte	Cost unitari	Unitats	Total cost	Data compra	Anys Amortització	Dotació 2010
Sistemes Informació	Fibra òptica	20.000,00	1	20.000,00	01/01/10	10	2.000,00
Sistemes Informació	Centralitzar BBDD	4.000,00	1	4.000,00	01/01/10	5	800,00
Sistemes Informació	Millores Navision	11.300,00	1	11.300,00	01/01/10	5	2.260,00
Sistemes Informació	Implantació LOPD	4.950,00	1	4.950,00	01/01/10	5	990,00
Sistemes Informació	Incidències CCRR	10.775,00	1	10.775,00	01/01/10	5	2.155,00
Sistemes Informació	Pàgina Web	5.500,00	1	5.500,00	01/01/10	5	1.100,00
Sistemes Informació	Ordinadors Components	2.700,00	1	2.700,00	01/01/10	5	540,00
Sistemes Informació	Desenvolupament Software	4.000,00	1	4.000,00	01/01/10	5	800,00
Serveis Centrals	Armari a mida 2300x870x290	510,40	1	510,40	01/01/10	10	51,04
Serveis Centrals	Taula de 160x80 ala 120x60 color arena	278,03	1	278,03	01/01/10	10	27,80
Serveis Centrals	Buck 3 calaixos Color arena	96,40	1	96,40	01/01/10	10	9,64
Serveis Centrals	Taula ovalada juntes 200x120 color arena	152,30	1	152,30	01/01/10	10	15,23
Serveis Centrals	Silla SOHO amb braços	152,30	1	152,30	01/01/10	10	15,23
Serveis Centrals	Silla amb braços	219,98	1	219,98	01/01/10	10	22,00
Serveis Centrals	Altre mobiliari	2.000,00	1	2.000,00	01/01/10	10	200,00
Charlie Rivel	Lector de matrícules	27.000,00	1	27.000,00	01/06/10	10	1.350,00
Charlie Rivel	Software control remot	5.000,00	1	5.000,00	01/01/10	5	1.000,00
Camils	Obra Civil	860.000,00	1	860.000,00	01/01/10	20	43.000,00
Camils	Maquinària	310.000,00	1	310.000,00	01/01/10	10	31.000,00
Zona Blava	Parquímetres	7.500,00	5	37.500,00	01/01/10	5	7.500,00
Zona Blava	Senyalització	160,00	10	1.600,00	01/01/10	5	320,00
Grues	Mobiliari	390,00	1	390,00	01/01/10	10	39,00
Grues	carregadors bateries	300,00	2	600,00	01/01/10	5	120,00
Manteniment	Armari rentat de pistola i estris de pintura:	2000	1	2.000,00	01/01/10	5	400,00
Manteniment	Generador aprox. 3,3KW	600	1	600,00	01/01/10	5	120,00
Manteniment	Martell perforador amb bateria	600	1	600,00	01/01/10	5	120,00

Manteniment	Hidro rentadora	600	1	600,00	01/01/10	5	120,00
Manteniment	Aspiradora bateria	400	1	400,00	01/01/10	5	80,00
Manteniment	Eines varies	300	1	300,00	01/01/10	5	60,00
Manteniment	Taula cargol + calaixos	1000	1	1.000,00	01/01/10	5	200,00
Manteniment	Armari taquilla	300	1	300,00	01/01/10	5	60,00

Total Inversions

1.314.524,40

Total dotació 2010

96.474,94

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 es convenient que siguin finançades íntegrament 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, les de obra civil a través de préstecs amb entitats bancàries.

Aquestes aportacions seran necessàries no per l'equilibri econòmic de la societat, ja que es preveu un resultat sense pèrdues, 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 2010, 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

Pressupost 2010. Resum

Ingressos	3.280.287 €
Despeses	
Explotació	811.578 €
Serveis Centrals i Sistemes Informació	154.515 €
Personal	1.727.764 €
Cànon Ajuntament	120.000 €
Amortitzacions	466.430 €
Resultat	0 €