

*Vilanova i la Geltrú, 10 de novembre de 2010*

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 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 2011, 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 i sistemes d'informació.

a) Àrees d'estacionament regulat Durant l'exercici 2010 s'ha observat una disminució dels ingressos en relació amb l'exercici 2009 degut bàsicament a tres fets:

1 Eliminació de la zona d'estacionament regulat de la Plaça de les Neus i del Torrent de la Bomba

2 Diverses obres que han afectat a les zones blaves pràcticament durant tot l'any.

3 Finalment, l'increment de l'IVA al 18% sense que aquest increment s'hagi repercutit al PVP, ha suposat la reducció directa dels ingressos d'un 2% des del mes de juliol de l'exercici..

Pel exercici 2011, la reducció del nombre d'obres a la ciutat, així com la reducció del nombre d'avaries en els parquímetres des de la posada en marxa de l'equip de manteniment, fa preveure un increment en la facturació del 3% sobre el 2010. Les tarifes experimentaran un creixement del 0% durant el 2011.

Com ja s'ha fet durant el 2009 i 2010, es preveu reobrir la zona de Ribes Roges a partir del 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 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.

Durant el 2011 es continuarà amb la campanya de comunicació iniciada al 2010 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 2011 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.

Pel exercici 2011 es preveu la renovació de 3 parquímetres molt antics i totalment amortitzats, continuant amb la previsió de renovació d'actius encetada els darrers anys.

#### b) Aparcaments soterranis

Durant l'exercici 2009 es preveu que els aparcaments en el seu conjunt tinguin un increment de facturació del 6.8% centrant els esforços de vendes en els abonaments a Charlie Rivel i Casernes amb campanyes promocionals concretes.

Està previst continuar amb la campanya de vals de descompte de manera conjunta amb l'associació Tot Centre. Aquest any es tornaran a entregar 50.000 vals de 30 minuts gratuïts durant el 2011. Les tarifes tindran increment 0%.

A tots els aparcaments la majoria d'inversions estan ja realitzades, quedant únicament la connexió a la xarxa de fibra òptica, llevat de l'Aparcament de Charlie Rivel, on es preveu la instal·lació de càmeres lectores de matrícules.

L'any 2009 es va posar en funcionament el 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 continuar amb la campanya durant el 2011.

Finalment, es seguirà amb les Targetes Anem a l'Escola, i es segueix sense grans canvis durant el curs 2010-2011.

L'Aparcament Casernes s'ha considerat que la venda de places seguirà aturada tenint en compte la conjuntura d'incertesa econòmica que envolta el mercat immobiliari actualment. Només s'ha pressupostat vendre una plaça durant el 2011.

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 gestió l'aparcament de Renfe s'ha assumit perfectament per la estructura de la empresa i actualment no suposa cap trasbals greu a la operativa ordinària del departament. Com ja es va destacar a l'exercici 2010 aquest volum de feina ha estat absorbit 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. Tot i aquest fet, a l'octubre de 2011 finalitza la concessió atorgada, pel que, si Renfe ho estima pertinent, s'haurà de tornar a concórrer a licitació pública per la renovació del contracte.

D'altra banda al mes de gener de 2010 es va obrir l'aparcament de l'Hospital-Residència de Sant Camil. Els resultats d'ingressos

han resultat estar lluny de les previsions degut, fonamentalment a dos motius:

1 Els usuaris de l'aparcament han optat per aparcar irregularment sobre la vorera de la Ronda Sant Camil en comptes d'entrar a l'aparcament. Està previst que l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes urbanitzi la vorera de la Ronda a fi de fer-la transitable per vianants, situant traves físiques per impedir l'aparcament.

2 Al darrer moment es va demanar per part del CSG la creació d'una tarifa molt privilegiada pels usuaris d'urgències. L'existència d'aquesta tarifa no estava prevista a l'estudi de viabilitat de l'aparcament, i afecta clarament al ingressos d'explotació.

Durant el 2011 es farà una previsió de resultats més realista amb la situació i es preveuen algunes inversions de cara finalitzar definitivament la obra civil durant la resta del contracte.

Per últim, durant el 2011 es procedirà a la instal·lació de terminals per la recàrrega de vehicles elèctrics. Es preveu instal·lar terminals per abastir 2 vehicles a l'hora a l'aparcament Charlie Rivel. A més, es procedirà a fer reserva de places exclusives per dones embarassades en aquest mateix aparcament. Ambdues millors es consideraran una prova pilot. Depenent dels resultats i acceptació, es traslladaran als altres aparcaments de la xarxa.

#### c) Gestió Administrativa de Multes

Aquesta secció ha sofert un important canvi organitzatiu l'exercici 2010 al ser reduït el seu servei en un 50% dels seus ingressos degut al traspàs de part de la gestió a la Diputació de Barcelona. No es preveuen canvis organitzatius importants durant el exercici 2011.

El conveni amb l'Ajuntament està expirat i cal renegociar íntegrament la definició del servei amb la Regidoria depenent de les necessitats de servei a cobrir pel 2011. S'ha pressupostat un increment d'IPC de la facturació per aquesta secció.

e) Serveis centrals i sistemes d'informació

Les prioritats del departament seran un any mes de caire eminentment organitzatiu i de millora de processos, un cop hagi finalitzat el canvi informàtic cap a la software de gestió Navision. Els objectius del departament seran aportar informació fiable i en temps adequat a Gerència i a la resta de departaments dels resultats econòmics i, especialment de Tresoreria i gestió dels RRHH.



Les inversions reals a efectuar en l'exercici 2011 corresponen als conceptes següents indicats al quadre:

9

Departament	Actiu	Cost	Any s	Dotació 2011
Charlie Rivel	Lector matrícules charlie	27.000,00 €	5	5.400,00 €
Camils	Obra civil	60.000,00 €	1 9	3.157,89 €
Charlie Rivel	Carregador V.E.	11.539,50 €	5	2.307,90 €
Serveis Centrals	Mobiliari divers	2.666,51€	1 0	266,51 €
Serveis Centrals	Estanteries	2.000,00 €	1 0	200,00 €
Sistemes				
Informació	Projecte Fibra Òptica	35.000,00 €	1 5	2.333,33 €
Sistemes				
Informació	Millores Zona Blava	4.500,00 €	5	900,00 €
Sistemes				
Informació	Millores Navision	3.400,00 €	5	680,00 €
Sistemes				
Informació	Ordinadors i Components	4.000,00 €	5	800,00 €
Sistemes				
Informació	Desenvolupament Programari	4.000,00 €	5	800,00 €
Manteniment	EINES VARIES	800,00 €	5	160,00 €
Manteniment	EQUIPACIÓ TALLER	500,00 €	5	100,00 €
Manteniment	PRESTATGERIES	1.400,00 €	1 0	140,00 €
Grues	EMISORES+BATERIES x 2	800,00 €	6	133,33 €
Grues	FORQUILLES PALES X 4	3.000,00 €	6	500,00 €
Zona Blava	Parquimetres	24.000,00 €	5	4.800,00 €



Les inversions en els conceptes indicats al punt 2.2 dedicats a les diferents àrees de l'empresa poden finançades amb recursos propis de la Societat, però es determinarà en el moment d'efectuar-les si es decideix comptar amb finançament extern, essencialment leasings i/o préstecs bancaris.

Aquestes aportacions poden ser 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.



Els objectius per a la Societat per a l'exercici 2011, 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.

Departament	Actiu
Charlie Rivel	Lector matrícules charlie
Camils	Obra civil
Charlie Rivel	Carregador V.E.
Serveis Centrals	Mobiliari divers
Serveis Centrals	Estanteries
Sistemes	
Informació	Projecte Fibra Òptica
Sistemes	
Informació	Millores Zona Blava
Sistemes	
Informació	Millores Navision
Sistemes	
Informació	Ordinadors i Components
Sistemes	