

# **PROGRAMA I PRESSUPOST 2012**

*Vilanova i la Geltrú, 9 de gener de 2012*

# 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 2012, 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 2011 s'ha observat una disminució dels ingressos en relació amb l'exercici 2010 degut bàsicament a dos fets:

1. Disminució de les tarifes de zona blava acordada pel Consell d'Administració en data 27 de gener de 2011.
2. Disminució de la rotació en els aparcaments i en la zona blava degut a la situació econòmica.

Pel exercici 2012, les tarifes experimentaran un creixement del 2,2% de promig.

Com ja s'ha fet els darrers anys, 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.

Aiximateix, l'allargament del màxim de estança permesa a la zona blava (d'un màxim de 90 minuts es permetrà aparcar fins un màxim de 180 minuts) permet afirmar que suposarà un increment en la recaptació tenint en compte que els usuaris podrà aparcar més temps. A la zona centre, es pretén allargar també la durada de l'estacionament regulat de les 9 a les 13 hores i de 17 a 20.30 hores a les 9 a les 14 hores i de 17 a 20.30 hores de dilluns a divendres, el que permetrà obtenir també un ingrés marginal en aquest horari abans lliure.

Igualment al pressupost del 2012 es preveu seguir amb el control dels accessos de vehicles a la Platja del Far. Pel volum de vehicles i de persones des del cap de setmana de la revetlla de Sant Joan (23 de juny) tots els caps de setmana i festius de juliol i agost, igual que l'any passat.

Pel exercici 2012 no es preveu la renovació de cap parquímetre. En alguns casos, tot i ser molt antics i estant totalment amortitzats, el seu funcionament és actualment correcte, fet pel que s'han posposat totes les inversions no imprescindibles per ulteriors exercicis.

Actualment s'està negociant amb Ports de la Generalitat la explotació com a zona blava del Vial de Ponent (158 places), Vial del Espigó (79 places) i el Aparcament del Parc de Ribes Roges (120 places). Durant el 2012 s'espera poder tancar conveni de col·laboració per termini de 6 anys.

Per dur a terme aquest projecte caldrà afrontar inversions que es detallaran al apartat 2.2, les més importants la adquisició de 20 parquímetres i l'adequació del solar del Passeig de Ribes Roges. El finançament d'aquesta inversió, s'espera poder contractar amb entitat bancària un préstec o leasing pel 50% de la operació, i la resta poder-les pagar als proveïdors en tres terminis (30, 60 i 90 dies).

## b) Aparcaments soterranis

Durant l'exercici 2012 es preveu que els aparcaments en el seu conjunt tinguin un increment de facturació del 1,26% centrant els esforços de vendes en els abonaments a Charlie Rivel i Casernes amb campanyes promocionals concretes. En aquest aspecte, s'ha unificat la tarifa d'ambdós abonaments 24 hores a 59€ de cara a combatre el progressiu decrement en els ingressos per rotació. Durant el exercici es realitzaran diverses campanyes promocionals i de comunicació de cara a donar a conèixer aquesta promoció als possibles interessats.

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 de rotació tindran l'increment aprovades pel Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en les seves Ordenances Fiscals de 2012.

Durant el 2012 finalitzen tant el contracte de gestió de l'Aparcament Mediterrània com la pròrroga de la concessió de l'Aparcament Renfe. Només s'han computat els ingressos i les despeses fins la finalització del contracte, ja que, tot i que la societat està interessada en continuar donant el servei, depèn en un cas de la voluntat de la propietària Garraf Mediterrània, i de l'altre de guanyar l'oportú concurs públic de licitació del servei.

En tot cas, es continuarà fins la finalització del contracte 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, de cara a plantejar noves possibilitats de gestió, es proposarà a

Renfe-Operaciones que l'aparcament s'obri també a rotació, amb tarifes més econòmiques pels usuaris de Renfe.

A tots els aparcaments (i a la zona blava) és obligatòria la adaptació de tots els lectors de targetes de crèdit a la tecnologia EMV-2, mitjà pel qual es garanteix la seguretat en les transaccions. Aquesta tecnologia obliga a adaptar tots els caixers i parquímetres dotant-los d'un teclat per introduir el número PIN. S'ha contemplat efectuar aquesta inversió durant l'exercici 2012, tot i que no tots els proveïdors de maquinària estan en el mateix grau de disponibilitat de la tecnologia.

Aiximateix, a l'Aparcament de Charlie Rivel, es preveu la instal·lació de càmeres lectores de matrícules per adaptar-nos a la legislació del sector. Igualment per requisits legals, s'haurà de legalitzar la instal·lació de l'Aparcament Peixateria, fet que comportarà invertir en motors d'extracció protegits per normativa RF-400.

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 2012.

Finalment, es seguirà amb les Targetes Anem a l'Escola amb idèntica operativa que els exercicis anteriors.

En quant a l'Aparcament Casernes s'ha considerat que la venda de places seguirà aturada tenint en compte la conjuntura d'incertesa econòmica actual. No es preveu vendre cap dret d'us a 50 anys durant l'exercici. No obstant, s'ha estudiat la viabilitat jurídica de reduir els drets d'us a durabilitats menors i, essent aquesta possible, es realitzaran tots els tràmits legals i registrals per dur a terme campanyes de venda de drets d'us de 5, 10, 15 i 25 anys a preus proporcionalment més reduïts, tal com va aprovar el Consell d'Administració de la empresa.

D'altra banda en relació a 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. S'ha presentat des de fa mesos sol·licitud de llicència d'obres a la Via Pública a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes per posar límits físics a aquest estacionament irregular, sense cap mena de resposta per part del consistori.
2. En el moment d'iniciar la explotació de l'aparcament es va demanar per part del CSG la creació d'una tarifa molt privilegiada pels usuaris d'urgències.

Durant el 2012 es està previst urbanitzar el voral del vial de Sant Camil, fet que suposarà la inversió més important de l'any per la empresa i que revestirà un increment d'ingressos prevista del 12% deguda a la elevadíssima taxa d'incivisme viari actual.

Durant el 2011 es va arribar a un acord amb un operador privat d'Aparcaments de Lleida per la gestió remota de l'aparcament. Aquesta gestió s'ha assumit sense problemes i es preveu continuar amb el mateix contracte durant el 2012.

Per últim, no s'ha previst la instal·lació de més terminals per la recàrrega de vehicles elèctrics. Els dos que es van instal·lar a l'Aparcament de Charlie Rivel s'han fet servir només en ocasions excepcionals. Es continuaran instal·lant més terminals quan hi hagi demanda real d'aquest servei.

#### c) Gestió Administrativa de Multes

Aquesta secció des de la reducció del 50% dels seus efectius al 2010 es troba en una situació de greu infra-dimensionament i completament saturada de feina. No obstant, degut a la situació de restricció de les despeses de



l'Ajuntament, entitat per la que es presta el servei, no es preveuen canvis organitzatius importants durant el exercici 2011.

#### d) Servei de grua municipal

El conveni amb l'Ajuntament va expirar i es va arribar a un nou acord de gestió durant l'exercici 2010. Segons el mateix contracte, s'han pressupostat els ingressos a realitzar per la prestació del servei.

#### 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 finalitzat el canvi informàtic cap al 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.

Pel que fa a Sistemes d'informació, durant el 2011 es va iniciar l'enllaç entre totes les seus de la empresa amb fibra òptica aprofitant allà on era possible la xarxa de l'Ajuntament i fent estesa pròpia allà on no existia. Durant el 2012 es preveu completar tots els enllaços i aconseguint així un considerable estalvi en comunicacions i línies ADSL, ja recollida a la previsió de despeses d'aquest exercici.

D'altra banda, caldrà continuar invertint en desenvolupament de software de cara a poder donar millor servei als usuaris, minimitzar les incidències i augmentar el control dels processos administratius.

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

Les inversions reals a efectuar en l'exercici 2012 corresponen als conceptes següents indicats al quadre:

Departament	Actiu	Cost	Anys	Dotació 2012
Sistemes d'Informació	Fibra Òptica	5.500,00 €	15	366,67 €
Sistemes d'Informació	Adaptació SIC Centre Control	13.505,00 €	5	2.701,00 €
Sistemes d'Informació	Ordinadors	4.000,00 €	5	800,00 €
Sistemes d'Informació	Desenvolupament Programari	6.000,00 €	5	1.200,00 €
Charlie Rivel	Lector matrícules	10.000,00 €	5	2.000,00 €
Camils	Lector targetes EMV	13.116,42 €	5	2.623,28 €
Peixateria	Lector targetes EMV	3.500,00 €	5	700,00 €
Peixateria	legalització instal.lació elèctrica	10.000,00 €	5	2.000,00 €
Casernes	Lector targetes EMV	3.500,00 €	5	700,00 €
Charlie Rivel	Lector targetes EMV	7.000,00 €	5	1.400,00 €
Charlie Rivel	Cadires	360,00 €	10	36,00 €
Camils	Cadires	360,00 €	10	36,00 €
Camils	Obres Vial	270.000,00 €	17,5	15.428,57 €
Multes	Arnari	300,00 €	10	30,00 €
Manteniment	canalització fums i extractor del generador Peixateria	1.500,00 €	10	150,00 €
Manteniment	monitor 32" per programa incidències en Casernes	350,00 €	4	87,50 €
Serveis Centrals	2 Silla Con brazos, IDONIA SERIE 60 Tapiceria A-33	439,96 €	10	44,00 €
Serveis Centrals	1 Finestres oficina c/providencia	2.743,92 €	10	274,39 €
Zona Blava	Senyalització	2.478,00 €	5	495,60 €
Zona Blava Passeig Marítim	20 Parkímetres	170.000,00 €	6	28.333,33 €
Zona Blava Passeig Marítim	Senyalització	3.200,00 €	6	533,33 €
Zona Blava Passeig Marítim	pintura	3.100,00 €	3	1.033,33 €
Zona Blava Passeig Marítim	adequació solar	36.000,00 €	6	6.000,00 €
Zona Blava Passeig Marítim	2 PDA	5.000,00 €	6	833,33 €
Zona Blava Passeig Marítim	altres soft-hardware	6.922,00 €	6	1.153,67 €
	<b>Total</b>	<b>578.875,30 €</b>		<b>68.960,01 €</b>

### 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 poden finançades amb recursos propis de la Societat, atès que aquesta no té recursos suficients per suportar les despeses d'inversió. Per tant en el moment d'efectuar-les caldrà comptar amb finançament extern, essencialment leasings i/o préstecs bancaris.

Per fer front tant a les despeses corrents com a les inversions pressupostades, no serà suficient el fluxe ordinari de cobraments i pagaments, màxime tenint en compte que històricament el principal client de la Societat (l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) durant el primer semestre de l'any no fa efectius els seus compromisos de pagament al seu venciment.

Segons es mostra a la següent previsió de tresoreria, la Societat pot quedar sense recursos per fer front als seus pagaments a partir de l'abril de l'any 2012.

#### Previsió tresoreria 2012

Mes	Cobraments	Pagaments	Saldo final de mes
desembre 2011			452.700,00
gener	240.000,00	348.706,35	343.993,65
febrer	203.777,67	250.272,95	297.498,37
març	230.653,83	333.895,46	194.256,74
abril	229.125,79	432.713,21	-9.330,68
maig	233.631,30	289.219,85	-64.919,22
juny	319.701,85	341.678,97	-86.896,35
juliol	344.094,52	355.713,45	-98.515,29
agost	337.434,49	243.029,68	-4.110,48
setembre	269.889,61	354.190,12	-88.411,00
octubre	261.733,57	386.635,54	-213.312,97
novembre	257.081,20	243.690,01	-199.921,78
desembre	273.418,79	334.666,73	-261.169,72

Per fer front a aquest dèficit de tresoreria, la Societat haurà de prendre mesures encaminades a l'increment dels ingressos o a la reducció de les despeses per evitar situacions de desequilibri patrimonial o manca de liquidesa

atès que no és possible acudir a les entitats bancàries pel estat de tancament del mercat financer.

Durant el exercici 2011 es va procedir a efectuar un préstec de 750.000€ a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la condició de que aquest reposaria l'import en cas de que fos necessari per la tresoreria de la Societat. En cas de que sigui necessari per fer front a la despesa corrent, es podrà executar aquesta acció de reemborsament.

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

Els objectius per a la Societat per a l'exercici 2012, 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

<b>Compte Explotació</b>	<b>Pressupost 2012</b>
<b>Ingressos</b>	2.917.137
<b>Peixateria</b>	163.681
<b>Charlie Rivel</b>	229.344
<b>Casernes</b>	218.164
<b>Mediterrània</b>	52.243
<b>Renfe</b>	15.581
<b>Lleida</b>	14.832
<b>Camils</b>	402.130
<b>Zona Blava</b>	1.365.768
<b>Grua</b>	359.938
<b>Manteniment</b>	
<b>Multes</b>	95.457
<b>Serveis Centrals</b>	
<b>Sistemes Informació</b>	
<b>Despeses Generals</b>	-819.894
<b>Personal</b>	-1.400.705
<b>Canon Ajuntament</b>	-120.000
<b>Amortitzacions</b>	-435.975
<b>Resultats Financers</b>	-139.534
<b>Resultats extraordinaris</b>	
<b>Beneficis</b>	1.030