

PROGRAMA I PRESSUPOST 2013

Vilanova i la Geltrú, 18 de gener de 2013

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 2013, 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 2012 es va observar un increment dels ingressos en relació amb l'exercici 2011 degut bàsicament a dos fets:

1. Increment de les zones blaves a la Façana Marítima.
2. Increment de les zones blaves als carrers de Dr. Fleming i Pare Garí

Pel exercici 2013, les tarifes experimentaran un creixement del 1.6% de promig segons les OOFF aprovades pel Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

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. Es realitzaran gestions a efecte de que Ports de la Generalitat accedeixi a permetre l'estacionament regulat al solar de la seva propietat situat al Passeig del Carme, de igual forma que la gestió realitzada a l'estiu del 2012.

A efecte d'estalviar els gairebé 10.000€ que costa la impressió de la tarifa reduïda i d'acord amb les instruccions rebudes pel Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, enguany no s'enviarà l'adhesiu identificatiu, sinó que es prorrogarà l'enviat el 2012.

Durant l'exercici 2013 es posaran en marxa les zones blaves dels aparcaments dissuasoris de Jutjats i del Hospital, el qual es preveu que tindrà escassa repercussió a la partida d'ingressos de l'Ajuntament, però estimularà la rotació de vehicles.

A l'exercici 2012 es va procedir a deixar sense pagament la franja de 14 a 16 hores a la Façana Marítima. Es preveu continuar amb aquest mateix horari sense canvis.

Igualment al pressupost del 2013 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 2013 es preveu la renovació de 5 parquímetres degut a la posada en marxa dels aparcaments dissuasoris i amortització dels més antics. S'han detectat problemes de funcionament en els parquímetres més antics amb les targetes de crèdit-dèbit amb xip, però la empresa no està en situació financera de procedir a la substitució de tots els targeters en un mateix exercici.

Un cop adjudicat el concurs de Ports de la Generalitat per la gestió de les zones blaves del Passeig Marítim i el Dic de Ponent, s'efectuarà aquesta gestió pels propers 4 anys.

Aiximateix, s'estan efectuant gestions des de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a efecte d'obtenir la cessió del Solar del Passeig de Ribes Roges amb el Ministeri de Medi Ambient.

b) Aparcaments soterrats

Durant l'exercici 2013 es preveu que els aparcaments en el seu conjunt tinguin un decrement de facturació del -2.798€ (-0.27%) degut fonamentalment a la reducció de preu que s'haurà de fer en la gestió de l'Aparcament Mediterrània si es vol continuar amb la gestió, així com la incertesa que suposa la continuïtat en la gestió de l'Aparcament Renfe, el contracte del qual fineix al mes de setembre.

En quant als aparcaments propis, durant el proper exercici, es comercialitzaran abonaments a llarg termini (des d'1 a diversos anys) amb un únic pagament a l'inici de la estada.

En relació a la rotació, durant el 2013 es farà una promoció que s'estudiarà si s'amplia a altres exercicis un cop valorats els resultats. La promoció intentarà atreure als usuaris d'aparcament de rotació d'estances de més de 3 hores oferint una tarifa plana de 6€ (preu encara pendent d'aprovar) com a màxim diari per cada estança. Les tarifes de rotació tindran l'increment aprovades pel Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en les seves Ordenances Fiscals de 2013.

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 quan s'esgotin els actualment comercialitzats.

A tots els aparcaments 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 2013, 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 elèctrica de l'Aparcament Peixateria, fet que comportarà invertir en motors d'extracció protegits per normativa RF-400. Aquestes inversions s'havien d'haver efectuat durant el passat exercici, però la delicada situació de tresoreria de la empresa ho va impedir. S'espera poder-les afrontar durant el 2013.

L'any 2009 es va posar en funcionament el descompte de 30 minuts durant determinades hores del dia 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 2013 ampliant l'horari en que es pot gaudir del descompte a les 24 hores del dia.

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'ús a 50 anys durant l'exercici.

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 que 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 anys 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 oficial per part del consistori.

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 2013.

D'altra banda, s'estan buscant proveïdors que permetin la substitució i finançament dels fluorescents actuals per leds, a efecte de obtenir un considerable estalvi en el subministre de llum i que el mateix estalvi pugui pagar el finançament de la instal·lació.

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 ni pressupostaris importants durant el exercici 2013.

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. No obstant, el consistori ha sol·licitat la reducció d'hores de servei així com del cost resultant per optimitzar els recursos existents, fet que suposa una significativa reducció dels ingressos.

e) Serveis centrals i Sistemes d'Informació

Les prioritats del departament seran un any mes de caire eminentment organitzatiu. La major part de la plantilla d'administració es troba en situació de reducció de jornada per maternitat, i la situació de absència de recursos econòmics així com el RDL 20/2012 ha impedit contractar recursos addicionals. Per tant, s'ha tingut que recórrer a reorganitzar els departaments per tal de donar el millor servei possible amb els recursos existents.

Un any més, les necessitats de tresoreria seran el gran repte per la supervivència de la societat. Aquesta serà aleshores la prioritat absoluta del departament a efecte de gestionar totes les obligacions societàries en temps i forma.

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 2013 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. Només queda pendent una estesa de cable entre la Pça. Diputació fins a la Pça. de la Vila per la façana nord de l'església. En cas de aconseguir un nou contracte de gestió de l'Aparcament Mediterrània, caldria portar l'estesa de cable fins allà.

En relació a la previsió de despeses, la Societat continuarà contenint les despeses d'explotació en el marc del acordat en la negociació col·lectiva vigent i la que s'haurà de iniciar els mesos venidors. S'han previst estalvis importants en la despesa corrent en el sentit de:

- S'internalitzarà el servei de control d'accessos de l'Aparcament Camils que actualment està prestant la societat Servimax mitjançant la reorganització del personal de manera consensuada amb els Delegats de Personal.
- Minimalització de les campanyes publicitàries per promocionar els nous productes.
- Negociar un pla de viabilitat amb la RLT de forma continuïsta de l'actual fins la signatura de nou conveni col·lectiu.

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

Les inversions reals a efectuar en l'exercici 2013 corresponen als conceptes següents indicats al quadre:

Departament	Actiu	Cost	Anys	Dotació 2012
SI	Canalització fibra òptica	4.143,90 €	15	276,26 €
SI	Fibra òptica Connexió Anella	5.000,00 €	15	333,33 €
SI	Material Informàtic	4.000,00 €	5	800,00 €
SI	Desenvolupament Programari	4.000,00 €	5	800,00 €
Zona blava	parquímetres	30.000,00 €	5	6.000,00 €
charlie rivel	LECTOR MATRÍCULES CHARLIE	10.000,00 €	5	2.000,00 €
peixateria	Legalització elèctrica + motors extracció	10.000,00 €	5	2.000,00 €
camils	LECTOR TARGETES EMV CAMILS	13.116,42 €	5	2.623,28 €
peixateria	LECTOR TARGETES EMV PEIXATERIA	4.950,00 €	5	990,00 €
Casernes	LECTOR TARGETES EMV CASERNES	4.950,00 €	5	990,00 €
charlie rivel	LECTOR TARGETES EMV Charlie (2 unitats)	9.900,00 €	5	1.980,00 €
mediterrània	LECTOR MATRÍCULES CHARLIE	10.000,00 €	4	2.500,00 €
mediterrània	LECTOR TARGETES EMV Charlie (2 unitats)	9.900,00 €	4	2.475,00 €
Serveis Centrals	1 software fitxa treballadors PhUC	3.954,17 €	5	790,83 €
	Total	123.914,49 €		24.558,71 €

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, tenint en compte la situació de precarietat de tresoreria no te 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) no té una previsió clara de pagament de les seves factures a proveïdors.

Tresoreria	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Tresoreria 2013
Saldo inicial	50.000,00												
NO PAGOS													
amortitzacions	30.202,03	30.201,26	30.123,05	29.664,02	29.507,82	29.393,40	28.574,83	28.482,28	28.158,56	27.722,37	27.686,35	27.694,03	347.410,03
canon	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
NO COBROS													
gruas	-1.583,33	-1.583,33	-1.583,33	-1.583,33	-1.583,33	-1.583,33	-1.583,33	-1.583,33	-1.583,33	-1.583,33	-1.583,33	-1.583,33	-19.000,00
multas	-8.193,39	-8.193,39	-8.193,39	-8.193,39	-8.193,39	-8.193,39	-8.193,39	-8.193,39	-8.193,39	-8.193,39	-8.193,39	-8.193,42	-98.320,71
cobros ajuntament esperats		40000					40000		40000	40000	40000	40000	240.000,00
Ingressos - despeses	92.801,06	64.882,00	-1.092,45	8.443,91	27.599,04	31.243,01	143.686,04	85.186,21	25.409,65	51.408,54	68.656,93	42.271,70	640.495,66
BI	423.773,57			449.325,40			449.542,39			556.115,85			
IVA TIPUS 21%	88.992,45			94.358,33			94.403,90			116.784,33			394.539,01
Amortitz. Capital dexia			82.260,69			82.260,69			82.260,69			82.260,69	329.042,76
Amortitz. Capital altres prestecs	13.495,62	13.495,62	13.495,62	13.495,62	13.495,62	13.495,62	13.495,62	13.495,62	13.495,62	13.495,62	13.495,62	13.495,62	161.947,40
Superàvit / necessitats tresoreria	-9.687,01	51.386,39	-96.848,75	-99.410,04	14.103,42	-64.513,30	35.786,52	71.690,60	-70.346,65	-78.871,40	55.161,32	-53.484,60	-246.033,52

Per fer front a aquest dèficit de tresoreria, la Societat haurà de prendre mesures encaminades a garantir el fluxe de tresoreria per fer front als pagaments ordinaris d'explotació de la empresa; essencialment despeses de personal, proveïdors i creditors. Caldrà renegociar amb entitats bancàries i l'AEAT aplaçaments de les obligacions concretes atès que no es podran fer efectives en els temps estipulats, degut a les tensions previstes de tresoreria.

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 2013, 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

Compte Explotació Previsional 2013	Pressupost 2013
Ingressos	2.665.461
Peixateria	129.598
Charlie Rivel	203.915
Casernes	227.412
Mediterrània	94.220
Renfe	14.285
Lleida	15.300
Camils	364.520
Zona Blava	1.314.658
Grua	203.232
Manteniment	
Multes	98.321
Serveis Centrals	
Sistemes Informació	
Despeses Generals	-786.703
Personal	-1.268.685
Canon Ajuntament	-104.158
Amortitzacions	-347.410
Resultats Financers	-158.099
Resultats extraordinaris	0
Beneficis	406