

PROGRAMA I PRESSUPOST 2017

Vilanova i la Geltrú, setembre 2016

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 2017, classificades en cinc apartats, així en primer lloc mostrem la previsió de tancament del 2016 amb la seva comparativa amb el 2015:

Compte Explotació	Tancament 2015	Tancament 2016	Dif. €	Dif %
Ingressos	2.261.462	2.386.154	124.692	5,51%
Peixateria	134.593	139.629	5.036	3,74%
Charlie Rivel	223.490	235.630	12.141	5,43%
Casernes	210.145	220.395	10.251	4,88%
Mediterrània	0	0		
Renfe	23.682	23.682	0	0,00%
Camils	410.272	412.755	2.483	0,61%
Zona Blava	1.259.280	1.354.062	94.782	7,53%
Serveis Centrals				
Sistemes Informació				
Despeses Generals	-733.990	-796.488	-62.497	8,51%
Personal	-1.099.633	-1.163.726	-64.094	5,83%
Canon Ajuntament	-64.000	-64.000	0	0,00%
Amortitzacions	-272.547	-362.385	-89.838	32,96%
Resultats Financers	-117.101	-20.267	96.833	-82,69%
Resultats extraordinaris	30.098	33.222	3.124	10,38%
Beneficis	4.289	12.510	8.220	191,65%

En aquest sentit, es pot preveure un tancament del 2016 amb un increment dels ingressos, atenuat no obstant per un increment també de les despeses generals, de personal i reducció de les despeses financeres. Més endavant analitzarem cada una d'aquestes partides per separat.

D'altra banda, el pressupost del 2016 comparat amb la previsió de tancament 2016, presenta les següents dades previsionals:

Compte Explotació	Tancament 2016	Pressupost 2016	Dif. €	Dif %
Ingressos	2.386.154	2.214.846	171.308	7,73%
Peixateria	139.629	135.835	3.794	2,79%
Charlie Rivel	235.630	214.517	21.113	9,84%
Casernes	220.395	209.525	10.870	5,19%
Renfe	23.682	23.682	0	0,00%
Camils	412.755	355.448	57.307	16,12%
Zona Blava	1.354.062	1.275.838	78.224	6,13%
Serveis Centrals				
Sistemes Informació				
Despeses Generals	-796.488	-673.150	-123.338	18,32%
Personal	-1.163.726	-1.124.716	-39.010	3,47%
Canon Ajuntament	-64.000	-104.158	40.158	-38,55%
Amortitzacions	-362.385	-289.704	-72.680	25,09%
Resultats Financers	-20.267	-16.030	-4.238	26,44%
Resultats extraordinaris	33.222	0	33.222	#¡DIV/0!
Beneficis	12.510	7.088	5.421	76,48%

Amb caràcter previ a l'anàlisi de cada un dels serveis que presta la societat, cal posar en relleu els fets següents:

1. La LRSAL en la seva redacció definitiva manté en el seu art. 36.2 el següent tenor literal, el qual és íntegrament aplicable a la Societat :

“2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen actividades económicas, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera de las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley o de sus organismos autónomos, y se encuentren en desequilibrio financiero, dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley para aprobar, previo informe del órgano interventor de la Entidad Local, un plan de corrección de dicho desequilibrio. A estos efectos, y como parte del mencionado plan de corrección, la Entidad Local de la que dependa podrá realizar aportaciones patrimoniales o suscribir ampliaciones de capital de sus entidades solo si, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, esa Entidad Local hubiere cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.

Si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la Entidad Local en el plazo máximo de los seis meses siguientes a contar desde la aprobación de las cuentas anuales o de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 de la entidad, según proceda, disolverá cada una de las entidades que continúe en situación de desequilibrio. De no hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente disueltas el 1 de diciembre de 2015.

Los plazos citados en el párrafo anterior de este apartado 2 se ampliarán hasta el 31 de diciembre de 2015 y el 1 de diciembre de 2016, respectivamente, cuando las entidades en desequilibrio estén prestando alguno de los siguientes servicios

esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros.

Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan la consideración de Administración pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras que para los demás entes se entenderá como la situación de desequilibrio financiero manifestada en la existencia de resultados negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos.”

En aquest aspecte, i tal i com es va dir als exercicis anteriors, cal ser extremadament curosos ja que la empresa prové d'un històric de desequilibri financer i en l'actualitat bordeja la frontera entre l'equilibri i el desequilibri, per tant, caldria recolzar aquelles mesures encaminades a allunyar els resultats societaris tant com sigui possible del risc d'haver de prendre mesures traumàtiques de sanejament.

2. L'exercici 2016 ha estat marcat pels següents fets rellevants:

- a. En data 17/12/2015 es denuncia davant l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes la situació de desequilibri patrimonial derivat de la signatura del conveni per habilitat les voreres de la Ronda de Sant Camil. L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes va contestar al maig de 2016 reiterant la intenció de destinar provisionalment uns terrenys adjacents a l'hospital a aparcament. VNG Aparcaments a través de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va efectuar proposta de reducció de tarifes a canvi de compartir les pèrdues en la explotació i no hi ha resposta en ferm a data de signatura d'aquest Programa.
- b. En data 1/3/2016 es signa contracte amb Pegasus Solutions SI mitjançant el qual s'inicia el servei de gestió remota de l'Aparcament Monestir a Sant Cugat del Vallès, propietat de la societat pública local Promusa .
- c. En data 29/7/2016 es va signar acord amb l'Associació de Comerciants Tot Centre per la comercialització de 19.318 tiquets d'aparcament per membres de l'associació.
- d. En data 1/9/2016 a un treballador se li va aprovada pel INSS pensió per incapacitat permanent total. D'acord amb els convenis

signats pel Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, extensibles a les SAM's, la Corporació en aquests casos contracta en la categoria d'auxiliar administratiu per les hores necessàries fins completar el salari que estava gaudint fins el moment. Així, s'ha contractat al treballador per 19 hores setmanals complementant la pensió del INSS fins mantenir el salari anterior.

- e. La societat continua soportant el cost dels 2 treballadors del departament de grues no transferits amb la subrogació del servei per part de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en data 1/10/2013.

3. Seguidament es presenta una relació permenoritzada dels fets més importants de l'exercici 2016 així com els plans d'actuació a cada àrea pel 2017.

- a) Àrees d'estacionament regulat
- b) Aparcaments soterranis
- c) Serveis centrals i sistemes d'informació.

- a) Àrees d'estacionament regulat

Durant l'exercici 2016 es va observar un increment dels ingressos de 94.782€ en relació amb l'exercici 2015 (7.53%), tenint en compte que durant l'exercici 2016 es van incrementar tarifes un promig ponderat d'un 1,35%, cal assumir que la diferència de l'increment d'ingressos ve donat per un augment de les operacions. En altres paraules, s'observa un increment de l'ús de la zona blava per part dels usuaris. També cal destacar que la meteorologia ha estat molt favorable durant els mesos d'estiu d'aquest exercici 2016 el qual ha actuat clarament a favor dels resultats d'aquest departament a la façana marítima, molt sensible als canvis meteorològics per les pròpies característiques del usuari del servei.

Pel exercici 2017, l'escenari que s'ha previst contempla una congelació de tarifes. Aiximateix, no es preveu uns resultats tant positius en el referent als ingressos de la façana marítima, ja que tots els estius històricament hi ha hagut diversos caps de setmana on la adversa meteorologia ha suposat una disminució d'ingressos. Es considera que els resultats d'aquest estiu han estat extraordinaris i anecdòtics, per tant, en propers exercicis, s'han de considerar escenaris més realistes on un o diversos caps de setmana d'estiu puguin tenir pluges ocasionals. En aquest sentit, es preveu que els ingressos per zona blava al 2017 disminuiran un 2'95% respecte al 2016 (-39.933€).

Cal recordar que durant el 2016 s'ha procedit a la centralització de tots els parquímetres mitjançant un programa de hosting que proporciona a temps real les dades de facturació, averies i altres incidències, amb el que el temps de resposta per cobrir defectes del servei pot ser ara immediat.

També s'ha proporcionat als treballadors de zona blava un dispositiu d'assistència urgent en cas de patir agressions o amenaces com a mitjà de seguretat addicional.

Aiximateix, i de forma conjunta amb el Departament de Projectes de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, s'ha procedit a treure els parquímetres de la vorera del Carrer de la Unió i situar-los a la calçada, ateses les reduïdes dimensions de la vorera i destinat a la millora de la mobilitat dels vianants.

Finalment, durant el 2015 i 2016 i segons acord signat amb l'Ajuntament, s'han connectat gairebé tots els parquímetres al subministrament d'il·luminació viària. Aquesta connexió consisteix en que el l'enllumenat elèctric carregui la bateria del parquímetre de forma complementària al panell solar i durant les nits amb un increment del consum baixíssim per part de l'Ajuntament. Aquesta connexió permet reduir molt considerablement el nombre de vegades que s'ha de treure la bateria per substituir-la per un altra, eliminant així les hores de dedicació de treballadors a aquesta tasca així com millorant el servei a l'usuari evitant deixar

la màquina fora de servei. Durant el 2017 es preveu connectar 5 parquímetres que queden pendents a l'enllumenat viari.

Durant el 2017 no s'enviarà als contribuents l'adhesiu identificatiu de beneficiari de la tarifa reduïda, atès que aquest té caràcter bianual 2016-2017.

No s'ha previst en aquest pressupost obrir nous aparcaments dissuasoris durant l'exercici 2017, tot i que es col·laborarà amb l'Ajuntament en la recerca de solucions a la mobilitat especialment durant els mesos d'estiu i amb especial atenció a les obres que té planificades el Ministerio de Medio Ambiente per eliminar l'aparcament de la Platja del Far.

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 a aquesta zona.

Pel que fa a les inversions, pel exercici 2017 es preveu la renovació de 5 parquímetres per l'amortització dels més antics. Ja fa anys que 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 equips en un mateix exercici tot adaptant-los a la normativa EMV-2. Conforme es van adquirint nous parquímetres, els problemes amb les targetes de crèdit es redueixen. Per tant, és intenció d'aquesta empresa continuar amb el procés de reinversió en maquinària obsoleta.

Al 2017 té venciment l'actual concessió de Ports de la Generalitat per la gestió de la zona blava. Es pretén formalitzar converses amb la gerència de Ports per continuar prestar el servei en la forma jurídica que es consideri convenient.

En relació a les despeses, les variacions més importants pel exercici 2017 no es preveuen altres despeses corrents que repintar les zones blaves on la pintura ha desaparegut o és necessari reforçar la pintura.

b) Aparcaments.

Durant l'exercici 2017 i en relació al 2016 es preveu que els aparcaments en el seu conjunt tinguin un increment de la facturació del 13.658 € (1,32%) degut fonamentalment als increments en la rotació Charlie Rivel (+7.359€) i Camils (+11.851€). Els Aparcaments de Peixateria i Casernes es preveu que tindran dificultats per mantenir la facturació i es preveu una disminució dels ingressos en -2.803€ (Peixateria) i -2.749€ (Casernes).

Amb la posada en marxa al 2014 de la oferta de tarifa plana de 6€ per estança es va aconseguir trencar la tendència baixista en la rotació. Durant el 2017 es continuarà un any més amb aquesta promoció comercial, atès que els resultats són econòmicament satisfactoris i s'intentarà millorar la comunicació d'aquesta promoció amb la partida de publicitat de la que es disposa.

En quant als abonaments, un cop unificades les tarifes als 3 aparcaments de Vilanova i la Geltrú, es continuarà oferint els abonaments plurianuals. Al 2013 es va iniciar la comercialització abonaments a 1, 2 i 3 anys.

Durant el 2015 i, entre els 3 aparcaments que explota la societat a Vilanova i la Geltrú, es van subscriure 87 contractes d'aquesta modalitat.

	Anual	Bianual	Triannual	Total
Peixateria	28	1	1	30
Casernes	23	0	5	28
Charlie Rivel	25	0	4	29
Total	76	1	10	87

Fins el 31 d'agost de 2016, els contractes subscrits va ser:

	Anual	Bianual	Triannual	Total
Peixateria	15	0	1	16
Casernes	24	0	8	32
Charlie Rivel	21	0	3	24
Total	60	0	12	72

Durant el 2017 es continuarà comercialitzant els abonaments plurianuals.

Durant el quart trimestre de 2016 s'iniciarà la comercialització en proves d' un nou abonament setmanal amb estances il·limitades per import de 30,00€. Depenent de l'acceptació del públic durant el 2017 es comercialitzarà ordinàriament com la resta de productes i amb el resultat es considerarà si es manté o s'elimina.

Com s'ha anticipat anteriorment, s'ha signat acord de col·laboració amb Tot Centre per tornar a comercialitzar els vals de 30 minuts a un descompte del 85% sobre el preu de tarifa. Aquest acord podrà adaptar-se a altres associacions de comerciants interessades en el producte.

Fins el 2015 es van fer la major part de les obres de millora per evitar les entrades d'aigua quan plou, situació que afectava de forma molt especial al de Charlie Rivel que arribava a inundar una bona part de la planta -2 de l'aparcament. Enguany, totes les obres importants de canalització es poden donar per finalitzades tot i que és possible que es detectin noves filtracions les quals s'aniran corregint segons es detectin. Tot i això, es continua treballant de forma conjunta amb la Companyia d'Aigües i amb l'Ajuntament per localitzar la fonts de les filtracions. Es preveu una partida de reparacions de 10.000€ per si cal fer obres per reparar l'origen aquestes filtracions.

El canvi del sistema informàtic de control remot dels aparcaments ha suposat també una inversió en millorar la operativa atès que s'han connectat alarmes sobre caigudes del subministrament elèctric, diferencials baixats, programació de l'enllumenat, obertura i tancament de portons i portes, monitorització de la

extracció, dels generadors, dels SAI, de les alarmes de monòxid de carboni i d'incendis i altres instal·lacions crítiques. Durant el 2016 s'ha invertit en centralitzar l'estat dels generadors de forma que en una eventual caiguda de la tensió, els operadors del Centre de Control puguin tenir coneixement de que el generador està cobrint correctament les necessitats d'electricitat de l'aparcament. Durant el 2017 s'ha previst continuar amb la supervisió del funcionament dels ascensors, switchos i altres elements que calen tenir un control monitoritzat.

A l'hora, la revisió periòdica de la ECA va detectar determinades mancances de les instal·lacions elèctriques, de caràcter greu, que cal corregir. S'han superat positivament les inspeccions de Camils i Casernes, però encara s'han de cobrir deficiències a Peixateria i Charlie Rivel.

En relació a l'aparcament Peixateria, es va detectar que la mala qualitat del subministrament elèctric cremava els fluorescents led molt abans de la seva vida útil. Assessorats per una enginyeria elèctrica, es va adquirir un SAI i un transformador que protegissin la estesa de la línia de llum així com tota la electrònica de l'aparcament. Com que no hi havia espai suficient per allotjar aquest equipament, es va haver de construir un quarto tècnic a un racó mort sense ús.

Cal mencionar també que d'acord amb el PAIF 2016 s'ha procedit a la substitució de la maquinària de control d'accés de l'aparcament Charlie Rivel mitjançant un contracte de renting amb Caixarenting. La maquinària ja amortitzada, però encara en funcionament serà ubicada a altres aparcaments o es farà servir per recanvis.

En aquest mateix aparcament, i també segons el recollit al PAIF, s'ha procedit a la construcció d'uns vestuaris pel personal, d'un wc d'ús exclusiu pel personal i d'un quarto tècnic per ubicar un nou rack i switchos de comunicacions.

A la data de signatura del present informe, es continua treballant amb el Departament d'Informàtica de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per la redundància en les comunicacions de Charlie Rivel, atès que la actual fibra òptica passa per un rack a les dependències de la Policia Local on hi ha eventualment problemes de caiguda de subministrament. Considerant que les comunicacions són un element crític per la gestió dels aparcaments de forma remota, es treballa en assegurar aquesta sortida de fibra amb servei continu, i tenir una segona sortida per aquelles situacions en que es perden les comunicacions per la única sortida de fibra existent.

També s'ha procedit a adjudicar la elaboració d'un projecte executiu per la construcció de dos edicles pels accessos de vianants de l'aparcament Charlie Rivel que millorin els problemes de seguretat i permetin un major control d'accés que la situació actual.

Finalment, cal esmentar que s'ha procedit a connectar tots els aparcaments amb una central d'alarmes pel cas en que hi hagi un robatori o acte violent, es pugui avisar als cossos de seguretat de forma discreta.

Des del 2013 s'han pres diverses mesures encaminades a l'estalvi energètic. Les més rellevants varen ser:

- Programació de la encesa de llums a través de detectors de presència.
- Apagat de la il·luminació en hores d'escassa presència d'usuaris (bàsicament nits).
- Reducció de la potència contractada a Charlie Rivel.
- Instal·lació de bateries de condensació per la eliminació de la energia reactiva.
- Encesa de motors de ventilació a través dels sensors de CO.

Des del 2013 s'ha procedit a instal·lar fluorescents led a tots els aparcaments. Durant el 2016, s'han canviat lluminàries de l'Aparcament Sant Camil que s'havien fos i s'han posat led, el qual es continuarà fent durant el 2017. Les mesures a prendre a continuació referides a l'estalvi energètic, cal que estiguin

molt ben avaluades en relació a l'estalvi i el retorn de la inversió. Per aquest motiu, s'ha contractat al 2016 a una enginyeria per que col·labori en la licitació del subministrament elèctric i proposi noves mesures d'estalvi energètic.

En quant a l'Aparcament Casernes s'ha considerat que la venda dret d'ús per 50 anys de places seguirà aturada tenint en compte la conjuntura d'incertesa econòmica actual així com la dificultat que presenta la comercialització del producte. No es preveu vendre cap dret d'ús durant l'exercici 2017. En aquest sentit cal posar de relleu que hi ha un cert malestar entre determinats propietaris de la concessió administrativa, atès que volen vendre els seus drets i no troben comprador per la resta de concessió. Pel 2017 s'ha previst una partida de 100.000€ per destinar-ho a la recompra de concessions administratives en la forma i termini que determini el Consell d'Administració.

D'altra banda en relació a l'aparcament de l'Hospital-Residència de Sant Camil, els resultats d'ingressos han resultat millor dels previstos en el pressupost en +57.307€ degut fonamentalment als ingressos per rotació (+46.926€) que poden tenir el seu origen en la realització de les obres d'acondicionament del vial de la Ronda Sant Camil. Tot i això, el nou aparcament incívic a un solar limítrof amb el vial permés i estimulat pel Ajuntament de Sant Pere de Ribes suposa un aparcament continuat de 80 vehicles aproximadament. Aiximateix, cal considerar també l'amortització del cost de les obres. Tot plegat suposa que l'aparcament continuï tenint pèrdues. Les converses així com les propostes efectuades a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes no han donat pel moment cap mena de fruit per trobar una solució amistosa a la situació.

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 2017. Com ja s'ha comentat, des del 2016 també es presta el servei de gestió remota per un aparcament propietat de la societat municipal de Sant Cugat del Vallès.

Pel que fa a les inversions, s'ha previst durant el 2016 construir 2 edicles a Charlie Rivel, ja previstos i no realitzats en exercicis anteriors. Com es va dir, la finalitat d'aquesta inversió és doble: per un lloc millorar el servei al client, evitant que es mulli els dies de pluja, amb el risc de rrelliscar a les escales d'accés, i per altra banda, evitar el vandalisme que es dona les nits d'alguns caps de setmana. Amb els edicles i el pertinent CCTV es podrà crebar qui entra i amb quina finalitat als aparcaments.

D'altra banda, s'ha previst també reemplaçar la furgoneta Hyundai que és el vehicle més antic de la empresa. Adquirit originariament pel desaparegut departament de manteniment actualment es tracta d'un vehicle massa gran i voluminós per la operativa ordinària necessària. S'estudiarà la l'adquisició d'un vehicle elèctric o híbrid si hi ha subvencions possibles i no encareixen excessivament el producte.

Es continuarà invertint en millorar el Centre de Control Remot ja sigui en instal·lacions o en desenvolupament del programari (10.000€) i per últim, s'ha destinat una partida de despesa corrent per il·luminar i controlar la banderola P de la carretera (10.000€).

En relació a l'Aparcament Peixateria, s'han afrontat ja gran part de les inversions necessàries per actualitzar l'estat de l'equipament. Tot i ser necessari el canvi de maquinària pel control d'accessos ja que l'equipament actual ja fa anys que està amortitzat i no són excepcionals les incidències pel mal funcionament, no és assumible canviar aquesta maquinària al 2017 i es posposa la inversió per ulteriors exercicis.

Pel que fa a Sant Camil, es continuarà substituït les lluminàries exteriors convencional per tecnologia led.

Finalment considerar que als aparcaments Charlie Rivel i Casernes s'instal·laran 2 o 3 punts de recàrrega de vehicle elèctric degut a una sensible

demanda d'aquesta instal·lació. S'ha previst una partida de 3.000€ per cada aparcament.

c) Serveis centrals i Sistemes d'Informació

Les prioritats del departament de serveis centrals seran un any mes de caire eminentment organitzatiu. Un cop superades les fortíssimes tensions de tresoreria dels anys precedents, cal focalitzar ara l'esforç en els resultats d'explotació. Com s'ha vist, les dificultats per la viabilitat econòmica són grans i les conseqüències de l'incompliment molt importants. Per tant, caldrà demandar d'aquests departaments un esforç en la informació de gestió acurada tant en la qualitat com en la periodicitat.

Pel que fa a Sistemes d'informació, durant el 2017 tindrà una importància cabdal en els projectes que s'han de desenvolupar.

1. La fibra òptica (o les comunicacions en general) conformen el segon punt crític de la gestió dels aparcaments de forma remota. El primer punt crític el suposa la xarxa elèctrica. Per aquest motiu és important que la xarxa de comunicacions també sigui fiable les 24 hores, els 365 dies de l'any. Ja 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. Així, s'han vingut efectuant inversions per connectar-nos primer a la xarxa de l'Ajuntament i a la de Neàpolis en segon lloc. La segona fase a efectuar durant el 2016 consistia en redundar les connexions de d'aparcaments Charlie Rivel, Peixateria i Casernes a través de la xarxa de Neàpolis, així, en les situacions en que pot caure la xarxa de l'Ajuntament, VNG Aparcaments podrà continuar normalment amb la operativa. D'altra banda, col·lapsarien totes les comunicacions i no hi hauria cap forma de poder donar el servei. Tot i això, hi ha trams on no existeix fibra òptica o ni tan sols canonada. Durant el 2017 es destinaran 20.000€ per la realització

d'aquesta obra civil i l'adquisició d'aquell equipament necessari pel correcte funcionament de la fibra òptica.

2. Virtualització de servidors. Fins ara, el funcionament dels aparcaments consistia en que les diferents tecnologies que participen en la gestió de l'aparcament (control d'accessos, CCTV, comunicacions, lector de matrícules, etcètera) tenien cada un el seu propi servidor a un rack i protegit per un SAI. Això ocasiona que periòdicament s'ha d'anar substituint cada un dels servidors el que provoca que sovint un o altre element deixa de funcionar, a més d'un elevat cost en adquirir i mantenir tots els servidors funcionant. El projecte que s'iniciarà al 2017 consisteix en integrar tota la informació de cada un dels servidors de tots els aparcaments en un servidor virtual, degudament protegit i clonat que substitueixi a tots els servidors petits a cada aparcament. Per aquest projecte es destinaran 25.000€.
3. Business Intelligence: En l'actualitat, la empresa treballa amb multitud de softwares informàtics que contenen la informació de la maquinària d'aparcaments, dels parquímetres, de les denúncies, de les incidències als aparcaments, de comptabilitat, de matrícules, etcètera etcètera. Aquesta dispersió de la informació crea moltíssima dificultat a l'hora de buscar indicadors de gestió ja que sovint s'ha de fer manualment. El Business Intelligence consisteix en una aplicació que extreu de cada un dels softwares aquella informació que es considera rellevant i la tabula en aquells indicadors necessaris per la gestió ordinària de la empresa. Per aquest projecte es pressuposta un màxim de 40.000€.

També s'han previst partides d'adquisició d'equips i components per amortització dels obsolets.

En relació al Departament de Serveis Centrals, cal destacar que l'Ajuntament té intenció de rescindir el lloguer de l'immoble on actualment VNG Aparcaments té situades les oficines. A data de signatura del present informe no està confirmat on es podran ubicar les noves oficines, ni a quin cost. Sembla ser que a l'emplaçament on aniran altres departaments de l'Ajuntament no hi ha espai per

la Societat. Per tant, s'ha previst una partida de 100.000€ a amortitzar en 20 anys per si fos necessari assumir aquesta inversió. Òbviament, caldria considerar aleshores que no es podria pagar lloguer durant aquest termini, o bé hauria de ser simbòlic. Tot i això, les converses en aquest sentit són embrionàries, i aquesta partida es pressuposta als mers efectes informatius de la que no es disposarà si no és absolutament imprescindible.

Per primera vegada des de l'any 2007 no es preveuen complicacions econòmiques greus que impedeixin tancar l'exercici 2017 en positiu. Per tant, es contempla la possibilitat de destinar entre 10.000 i 15.000€ a reduir els efectes del Pla de Viabilitat, a concretar en ulteriors negociacions col·lectives. Caldrà, nogensmenys, un seguiment acurat dels resultats per tal de no incórrer en nous desequilibris pressupostaris, les conseqüències dels quals ja han estat descrites.

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

Les inversions reals a efectuar en l'exercici 2017 corresponen als conceptes següents indicats al quadre:

Inversions 2017

Departament	Actiu	Cost	Anys	Subtotals	Dotació
Sistemes Informació	Virtualització Servidors	25.000,00 €	5		5.000,00 €
Sistemes Informació	Fibra òptica Neàpolis-Ajuntament	20.000,00 €	10		2.000,00 €
Sistemes Informació	Bussines Intelligence	40.000,00 €	5		8.000,00 €
Sistemes Informació	Ordinadors i components	6.000,00 €	5		1.200,00 €
Subtotal Sistemes Informació				16.200,00 €	
Serveis Centrals	Inversió oficines	100.000,00 €	20		5.000,00 €
Subtotal Serveis Centrals				5.000,00 €	
Zona blava	5 parquímetres	35.000,00 €	5		7.000,00 €
Subtotal Zona Blava				7.000,00 €	
Sant Camil	substitució lluminàries led	10.000,00 €	7		1.428,57 €
Subtotal Sant Camil				1.428,57 €	
Casernes	Recuperació concessions	100.000,00 €	40		2.500,00 €
Casernes	2-3 punts de recàrrega vehicle elèctric	3.000,00 €	4		750,00 €
Subtotal Casernes				3.250,00 €	
Charlie Rivel	edicle (2)	60.000,00 €	10		6.000,00 €
Charlie Rivel	Millores centre de control	10.000,00 €	10		1.000,00 €
Charlie Rivel	2-3 punts de recàrrega vehicle elèctric	3.000,00 €	4		750,00 €
Charlie Rivel	substitució Hyundai	15.000,00 €	5		3.000,00 €
Subtotal Charlie Rivel				10.750,00 €	
Peixateria					
Subtotal Peixateria				0,00 €	
	Total	427.000,00 €			43.628,57 €

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 seran majoritàriament finançades amb el fluxe de tresoreria propi de la empresa, atesa la dificultat d'accès al finançament bancari. Nogensmenys, la recuperació de les concessions i la inversió de les noves oficines s'intentarà arribar a acords pel pagament a terminis. En quant als parquímetres i els servidors caldrà comptar amb finançament extern, essencialment leasings, rëntings i/o préstecs bancaris.

Les despeses corrents podran ser assumides pel propi flux d'ingressos que genera la societat. Nogensmenys, per fer front als pagaments previstos a l'Ajuntament (deute financer i cànon) s'haurà de prendre mesures correctives de desviacions com la negociació dels venciments o possibles pagaments aplaçats.

Durant l'exercici 2013, i per necessitats de tresoreria, es va aconseguir que l'AEAT concedís dos aplaçaments del primer i segons trimestre de l'IVA. El del primer trimestre es va amortitzar anticipadament. L'altre finalitza la seva amortització al mes d'octubre de 2016.

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. Sobre aquest préstec, a la data de signatura del present PAIF s'està negociant un calendari d'amortització del capital més els interessos devengats de forma escalonada. En quant es tingui esborrany d'acord, es portarà al Consell d'Administració per la seva aprovació si s'escau.

A data de signatura del present Programa la empresa manté contractats 3 préstecs pel finançament de diverses inversions a llarg termini. A continuació es presenten a mode de resum.

Descripció	Entitat	Import Inicial	Capital Pendent 31/12/2016	Previsió Pagament 2017		pendent llarg termini
				Capital	Interessos	
				Capital	Interessos	Capital
Prèstec Pk Camils	Caja Madrid	855.000,00	502.237,54	58.246,36	7.134,20	443.991,18
Prestec Renault Kangoo	RCI Banque, SA	13.430,37	6.394,00	2.832,21	355,23	3.561,79
Vial Camils	BBVA	165.602,07	119.601,47	36.800,48	3.434,71	82.800,99
Total Pendent:			628.233,01 €	97.879,05 €	10.924,14 €	530.353,96 €

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

Els objectius per a la Societat per a l'exercici 2017, 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 2017	
	Pressupost 2017
Ingressos	2.359.878
Peixateria	136.826
Charlie Rivel	242.989
Casernes	217.646
Renfe	23.682
Camils	424.607
Zona Blava	1.314.129
Serveis Centrals	
Sistemes Informació	
Despeses Generals	-750.243
Personal	-1.192.657
Canon Ajuntament	-64.000
Amortitzacions	-346.942
Resultats Financers	-20.993
Resultats extraordinaris	32.651
Beneficis	17.693

Conversió PAIF en Format Pressupostari

INGRESSOS	Concepte comptable	€
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		0,00 €
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	Ingressos explotació + iva	2.855.452,71 €
	Ingressos financers	27.049,63 €
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		0,00 €
Total Ingressos		2.882.502,34 €
DESPESES	Concepte comptable	€
CAP. 1 PERSONAL	Sous, Salaris i SS.	1.192.657,43 €
	Despeses explotació + iva	907.794,57 €
CAP. 2 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	Impostos	347.736,00 €
CAP. 3. INTERESSOS	Interessos bancaris	47.441,81 €
CAP. 9 PASSIUS FINANCERS	Amortitzacions capital	363.663,13 €
Total Despeses		2.859.292,94 €
Saldo Exercici		23.209,39 €