

PROGRAMA I PRESSUPOST 2018

Vilanova i la Geltrú, novembre 2017

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 2018, classificades en cinc apartats, així en primer lloc mostrem la previsió de tancament del 2017 amb la seva comparativa amb el 2016:

Compte Explotació	Tancament 2016	Tancament 2017	Dif. €	Dif %
Ingressos	2.486.134	2.479.362	-6.772	-0,27%
Peixateria	143.771	146.620	2.849	1,98%
Charlie Rivel	263.086	271.015	7.929	3,01%
Casernes	235.506	250.090	14.584	6,19%
Mediterrània	0	0		
Renfe	23.682	23.682	0	0,00%
Camils	425.471	366.275	-59.196	-13,91%
Zona Blava	1.394.618	1.421.680	27.062	1,94%
Serveis Centrals				
Sistemes Informació				
Despeses Generals	-840.715	-903.931	-63.216	7,52%
Personal	-1.128.863	-1.196.440	-67.577	5,99%
Canon Ajuntament	-64.000	-64.000	0	0,00%
Amortitzacions	-316.801	-321.733	-4.933	1,56%
Resultats Financers	-142.734	-21.616	121.118	-84,86%
Resultats extraordinaris	33.196	34.319	1.122	3,38%
Beneficis	26.217	5.960	-20.257	-77,27%

En aquest sentit, es pot preveure un tancament del 2017 amb un lleuger decrement dels ingressos, acompanyat per un increment també de les despeses generals i de personal i una reducció de les despeses financeres. En conseqüència, els beneficis es veuen disminuïts, tot i que es preveu que la empresa es mantindrà en positiu. Més endavant analitzarem cada una d'aquestes partides per separat.

D'altra banda, el pressupost del 2017 comparat amb la previsió de tancament 2017, presenta les següents dades previsionals:

Compte Explotació	Pressupost 2017	Tancament 2017	Dif. €	Dif %
Ingressos	2.359.878	2.479.362	119.484	5,06%
Peixateria	136.826	146.620	9.794	7,16%
Charlie Rivel	242.989	271.015	28.026	11,53%
Casernes	217.646	250.090	32.444	14,91%
Renfe	23.682	23.682	0	0,00%
Camils	424.607	366.275	-58.332	-13,74%
Zona Blava	1.314.129	1.421.680	107.551	8,18%
Serveis Centrals				
Sistemes Informació				
Despeses Generals	-750.243	-903.931	-153.688	20,49%
Personal	-1.192.657	-1.196.440	-3.783	0,32%
Canon Ajuntament	-64.000	-64.000	0	0,00%
Amortitzacions	-346.942	-321.733	25.209	-7,27%
Resultats Financers	-20.993	-21.616	-623	2,97%
Resultats extraordinaris	32.651	34.319	1.668	5,11%
Beneficis	17.693	5.960	-11.733	-66,32%

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 integrament 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 2017 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. La existència d'aquest aparcament ha fet que els usuaris agafin l'hàbit d'aparcar primerament en aquest espai, i només si no hi ha espai disponible recorren al nostre aparcament. Com es veurà, la distorsió a la partida dels ingressos és important.
- b. En data 16 de juny de 2017 es signa amb Ports de la Generalitat adjudicació de la explotació de la zona blava ubicada als aparcaments propietat de Ports de Vilanova i la Geltrú amb efectes fins el 31 de desembre de 2022, sense pròrrogues.
- c. Durant el mes de juny de 2017, la empresa trasllada les seves oficines centrals al C/ Havana 20 baixos de Vilanova i la Geltrú.

- d. En data 1 d'agost de 2017 s'obre la zona verda de ribes roges.
 - e. A la data del present PAIF no hi ha data concreta de signatura d'acord per la eliminació del Pla de Viabilitat que afecta a la empresa des del 2012. Però hi ha un principi d'acord en que es deixi sense efecte amb data 1 de gener de 2018 i que l'Ajuntament reduirà el cànon de 64.000€ a 5.000€ anuals per contribuir a la seva eliminació.
 - f. 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 2017 així com els plans d'actuació a cada àrea pel 2018.
- a) Àrees d'estacionament regulat

Durant l'exercici 2017 es va observar un increment dels ingressos de 27.062€ en relació amb l'exercici 2016 (1.94%), tenint en compte que durant l'exercici 2017 no es van incrementar tarifes, 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 2017 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.

Tot i això, cal posar en relleu que l'increment en la facturació ve donada per la creació de la zona verda al barri de Ribes Roges des del mes d'agost de 2017. Durant aquest mes d'agost es produeix en aquest barri la següent facturació:

Venda. Parquímetres Zona Blava	43.077,27
Venda. Parquímetres zona Verda	32.727,54
TOTAL VENDES	75.804,81

Cal assenyalar que el concepte de zona blava es refereix a la façana marítima on ja hi havia una zona blava preexistent (Passeig de Ribes Roges), però que el fet de que tot l'interior del barri hagi passat a ser de pagament per no residents a la zona, ha suposat un increment de les operacions. El concepte de zona verda es refereix a la facturació estrictament de nova creació.

Pel exercici 2018, l'escenari que s'ha previst contempla una congelació de tarifes. Aiximateix, es preveu uns resultats estables i consolidació dels ingressos actuals, atès que els dos anys anteriors han suposat un fort increment de vendes i una meteorologia excepcional, i és difícilment superable sense increment de preus.

Si que s'ha pressupostat un increment de vendes a la zona verda de Ribes Roges, atès que al 2017 només va estar operativa el mes d'agost i al 2018 es preveu obrir els caps de setmana des del mes de maig i tots els dies des del mes de juny fins a finals d'agost.

Cal recordar que durant el 2016 es va procedir 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. Els nous parquímetres adquirits per la zona verda, també estan centralitzats mitjançant el mateix software.

Cal mencionar que la implantació de la zona verda ha tingut un sobrecost de 24.467,25€ ja que el Departament de Projectes de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va obligar a la col·locació de 17 parquímetres a la calçada, pel que es van haver de construir les mateixes plataformes no pressupostades inicialment. Cal afegir que les voreres on s'havien de col·locar els parquímetres

eren d'un ample molt reduït i haurien dificultat la mobilitat dels vianants. A continuació es mostra el detall del cost total del servei de zona verda posat en marxa.

Concepte	Import
56 Parquímetres	346.980,00
Zona Verda - Pintura	25.634,09
Zona Verda - Senyalització	10.921,60
Zona Verda - Col·locació Pedestals Parquímetres Zona Verda	8.250,00
Plataformes Zona Verda	24.467,25
4 Terminals Motorola	3.083,12
APP Android	1.100,00
Integració de Denuncia per matrícula	320,00
2000 Cartes Tarifa Verda	3.562,00

Finalment, mencionar que tots els parquímetres de la zona verda s'han adquirit amb un kit de connexió a l'enllumenat de la via pública, fet que ajuda a la càrrega de les bateries en horari nocturn i suposa una gran disminució de les despeses de manteniment pel canvi de les bateries així com una millora en el servei ja que es minimitzen els parquímetres fora de servei. Tot i això, en la data de signatura d'aquest informe, encara no s'ha rebut autorització per part de l'Ajuntament per poder efectuar la connexió dels parquímetres a l'enllumenat, tot i que tota la obra civil està realitzada.

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. En aquest sentit, s'ha previst partida pressupostària per implementar zona verda al barri de mar durant els mesos d'estiu per procedir a la seva posada en marxa si el Ple de l'Ajuntament i el Consell d'Administració de la Societat ho veuen convenient.

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 2018 es preveu, apart de la zona verda especificada al punt anterior, l'adquisició d'un punt de recàrrega de vehicle elèctric a instal·lar a la zona de Ports de la Generalitat, inversió compromesa pel contracte d'adjudicació. Aiximateix, es preveu partida per la implementació del pagament de la zona blava i aparcaments a través d'una aplicació de smartphone. Durant l'exercici s'analitzarà si es desenvolupa una aplicació pròpia o s'aprofiten desenvolupaments d'altres operadors.

En relació a les despeses, les variacions més importants pel exercici 2018 no es preveuen altres despeses corrents que el renting dels parquímetres de zona verda de ribes roges, que durant el 2017 no han tingut incidència.

En quant a les despeses de personal es preveu que deixar sense efecte el Pla de Viabilitat, un increment d'un 1% en l'IPC de nòmina, així com l'increment en la contractació del personal de la zona verda de Ribes Roges durant els mesos de maig a juliol, suposen un increment total de 55.142€ (+11.46%) respecte al 2017.

b) Aparcaments.

a) Ingressos

Durant l'exercici 2017 i en relació al 2016 es preveu que els aparcaments en el seu conjunt tinguin un decrement en la seva facturació de -33.834 € (-3.10%) degut a la baixada en la facturació de Camils en tots els seus productes (-59.196€), compensat parcialment pel increment de vendes de Peixateria (+2.849€), Charlie Rivel (+7.929) i Casernes (+14.584).

En relació al 2018, es pressuposta un increment de vendes poc rellevant atesa a la congelació de tarifes previstes. Nogengmenys, es comercialitzarà un nou producte d'abonament diürn destinat a treballadors de fora de Vilanova i la Geltrú que necessiten un abonament només per la jornada laboral habitual. Es posarà en coneixement del Consell d'Administració les condicions d'aquest producte així com la seva evolució comercial.

Cal recordar que es continuarà amb la comercialització dels productes actuals i les campanyes comercials vigents com ara:

1. Tarifa plana de 6€ per estança.
2. Abonaments plurianuals. Al 2013 es va iniciar la comercialització abonaments a 1, 2 i 3 anys, que es continuarà comercialitzant durant el 2018.

Durant el 2016 i, entre els 3 aparcaments que explota la societat a Vilanova i la Geltrú, es van subscriure 106 contractes d'aquesta modalitat.

2016	Anual	Bianual	Triannual	Total
Peixateria	24	1	3	28
Charlie	32	0	4	36
Casernes	31	1	10	42
Total	87	2	17	106

Fins el 30 setembre de 2017, els contractes subscrits va ser:

2017	Anual	Bianual	Triannual	Total
Peixateria	18	0	1	19
Charlie	34	0	1	35
Casernes	46	0	5	51
Total	98	0	7	105

Durant el quart trimestre de 2016 es va iniciar la comercialització en proves d'un nou abonament setmanal a un preu de 19.90€. Al juny es va reforçar la comunicació del producte i enfatitzar la venda a la cabina de control de l'aparcament Charlie Rivel. La evolució provisional es considera positiva, per tant, es mantindrà a la venda durant el 2018.

Charlie Rivel	gener	febrer	març	abril	maig	juny	juliol	agost	setembre	octubre	total
abonament setmanal	2	2	0	1	2	2	14	23	10	16	72

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 2018.

D'altra banda en relació a l'aparcament de l'Hospital-Residència de Sant Camil, els resultats d'ingressos han resultat lluny dels previstos en el pressupost en -58.332€ degut fonamentalment a que l'aparcament alternatiu adaptat per l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha estat millorat en la entrada i el ferm. Ara caben uns 150 vehicles ben aparcats. Aiximateix, cal considerar també l'amortització del cost de les obres. Tot plegat suposa que l'aparcament continuï tenint pèrdues.

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.

b) Despeses Generals

En quant a les despeses, cal tenir en compte que la liquidació rebuda dels IBI pendents de rebre dels exercicis 2013-2017 dels aparcaments Peixateria i Casernes han trencat tot el pressupost de despesa d'aquests aparcaments. Tot i que s'ha arribat a un acord amb l'Ajuntament pel pagament dels IBI's en diversos exercicis, s'ha tingut que imputar el total de la despesa en l'exercici 2017, fet que ha distorsionat la partida de despeses.

Aparcament Casernes					
Any	2013	2014	2015	2016	2017
IBI	14.266,49	14.480,48	14.697,69	15.728,53	19.430,48
TOTAL LIQUIDACIÓ CASERNES					78.603,67 €
Aparcament Peixateria					
Any	2013	2014	2015	2016	2017
IBI		4.957,07	5.105,78	5.463,19	6.274,63
TOTAL LIQUIDACIÓ PEIXATERIA					21.800,67 €

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 van corregint totes les noves filtracions conforme apareixen.

Finalment, la centraleta d'interfonia existent i que permet connectar tots els aparcaments de la xarxa, ha esdevingut obsoleta i ja no es fabriquen peces de recanvi ni es dona suport de la mateixa. Ja ha tingut algunes averies en la font d'alimentació que han suposat greus problemes operatius ja que de cop no es pot donar cap mena de resposta als aparcaments on no hi ha personal, ja que la comunicació és impossible. Per evitar col·lapsar la gestió dels aparcaments en cas d'una nova averia greu, s'ha procedit a la substitució de la centraleta amb el proveïdor amb contracte vigent per import de 13.443€.

En relació a l'aparcament Peixateria, es va detectar que els quadres elèctrics que controlaven la extracció i la impulsió de l'aparcament estaven disfuncionant i en conseqüència donaven una doble problemàtica:

1. No s'activaven correctament en cas d'una alarma per incendi o per CO
2. En cas de caiguda de subministrament elèctric, el generador no es posava en marxa.

Davant aquesta greu problemàtica, es va optar per la substitució urgent dels quadres per evitar possibles malfuncionaments de caràcter molt greu, tot i no estar pressupostat. El cost del quadre elèctric ha estat de 4.655€

Aiximateix, es va observar que els sensors de monòxid de carboni (CO) de tots els aparcaments estaven obsolets i fora de normativa. Es van substituir tots els sensors de forma urgent ja que si hi hagués hagut qualsevol incidència per intoxicació de CO, la empresa en podria haver resultat responsable. El cost d'aquesta substitució va ser a Peixateria de 1.417€, a Charlie Rivel de 3.560,10€ i a Casernes de 3.704,10€.

En relació al pressupost 2018 i pel que fa a les despeses generals, es preveu una reducció de les despeses dels aparcaments en -70.352 (-10.98%) degut fonamentalment en que s'ha previst que al 2018 es liquidi només el IBI d'aquell exercici, no exercicis anteriors.

c) Despeses de Personal

En relació a les despeses de personal, cal posar de relleu que la eliminació del Pla de Viabilitat i un increment previst d'un 1% en el cost de nòmina suposarà un increment de 73.675€ (+18.86%) al 2018. Cal recordar que el departament d'aparcaments, al treballar les 24 hores, era el departament més afectat pel Pla de Viabilitat.

Com ja s'ha comentat, la supressió del Pla de Viabilitat ve donada en part per la reducció del cànon que s'abona a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de

64.000€ a 5.000€ anuals. Per tant, s'ha pressupostat aquesta reducció de -59.000€ a abonar a l'Ajuntament.

d) Inversions

Ja fa anys que el Centre de Control Remot (CCR) ubicat a l'Aparcament Charlie Rivel s'ha quedat petit per les necessitats ordinàries de la empresa, tant en dimensionament físic com en la visualització dels elements a controlar, especialment en dies de forta concentració d'usuaris. Cal recordar que actualment el CCR ocupa escassament uns 25m² i acapara bona part de les incidències diàries dels aparcaments i zona blava. En aquest sentit, es proposa duplicar el espai habilitant les places d'aparcament situat just darrere del Centre, eliminant l'envà mitjaner i substituint els poc operatius monitors que es van anar afegint provisionalment per un Video Wall que permeti escalar noves necessitats de control.

Durant el 2017 s'havia pressupostat la construcció de dos edicles a les entrades de vianants de l'aparcament Charlie Rivel. Degut a diverses demandes de modificació del projecte, aquest encara no està aprovat a data de signatura del PAIF, per tant, s'ha prorrogat la partida pressupostària a l'exercici 2018. Com es va dir en anteriors exercicis, 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.

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.

Informalment, s'ha rebut la demanda del propietari de l'Aparcament, l'Incasol, de la voluntat de que s'exerceixi la obligació contractual per part de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de comprar l'equipament. Les converses en aquest sentit es troben en un moment molt embrionari, fet pel que no s'ha inclòs cap partida pressupostària en aquest sentit.

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

En la nova contractació de la gestió de l'aparcament de Renfe, s'ha previst l'adquisició de maquinària de ticketing nova per obsolescència de l'actual. El cost d'aquesta inversió es repercutirà en la quota mensual a facturar en cas de ser adjudicatari de la gestió.

Finalment considerar que als aparcaments Charlie Rivel i Casernes s'instal·laran 2 o 3 punts de recàrrega de vehicle elèctric degut a la voluntat de tenir aquest servei operatiu per un futur més que a la demanda real actual d'aquest servei per part dels clients. S'ha previst una partida de 10.000€ per cada aparcament.

e) Serveis centrals i Sistemes d'Informació

Serveis Centrals afronta aquest nou exercici amb la voluntat d'implementar una sistemàtica de reporting acurat en temps i fiabilitat. Per això, i de forma conjunta amb el departament de Sistemes d'informació, afronten 2 projectes d'envergadura:

1. Actualitzar el programa ERP Navision. Des de la seva implantació al 2008 no s'ha adquirit cap actualització i en breu no hi haurà suport per aquest programari, que és essencialment la eina de tota la comptabilitat de la Societat.
2. Adquirir i implementar eina de gestió Business Intelligence: Ja pressupostat en altres exercicis, però postergat per motius de capacitat econòmica i operativa. Cal afrontar que la empresa treballa en l'actualitat 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. 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€.

Per la posada en marxa d'aquests dos projectes, cal considerar que alguns dels actuals ordinadors o servidors no tindran la capacitat suficient per haver quedat obsolets. S'ha previst reemplaçar aquests equips.

Pel que fa a Sistemes d'informació, durant el 2018 ha de continuar construït l'anella de fibra òptica que enllaci totes les seus de forma redundat per poder cobrir suficientment les comunicacions 24 hores/365 dies.

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

Les inversions reals a efectuar en l'exercici 2018 corresponen als conceptes següents indicats al quadre:

Departament	Actiu	Cost	Anys	Subtotals	Dotació
Sistemes Informació	Actualització Navision	30.000,00 €	10		3.000,00 €
Sistemes Informació	Fibra òptica Neàpolis-Ajuntament	20.000,00 €	10		2.000,00 €
Sistemes Informació	Bussines Intelligence	40.000,00 €	10		4.000,00 €
Sistemes Informació	Ordinadors i components	10.000,00 €	5		2.000,00 €
Subtotal Sistemes Informació				11.000,00 €	
Zona Verda	45 parquímetres zona verda	315.000,00 €	10		31.500,00 €
Zona Verda	obra civil zona verda	45.000,00 €	10		4.500,00 €
Zona Verda	plataformes zona verda	7.500,00 €	10		750,00 €
Zona Verda	pintura zona verda	25.000,00 €	2		12.500,00 €
Zona Verda	software i hardware zona verda	3.000,00 €	5		600,00 €
Subtotal zona verda				49.850,00 €	
Zona blava	punt càrrega vehicle elèctric Ports	10.000,00 €	4		2.500,00 €
Zona blava	app pagament mòvil	20.000,00 €	5		4.000,00 €
Subtotal zona Blava				6.500,00 €	
Sant Camil	substitució luminàries led	10.000,00 €	5		2.000,00 €
Subtotal Sant Camil				2.000,00 €	
Casernes	2-3 punts de recàrrega vehicle elèctric	10.000,00 €	4		2.500,00 €
Subtotal Casernes				2.500,00 €	
Charlie Rivel	edicle (2)	60.000,00 €	10		6.000,00 €
Charlie Rivel	Millores centre de control	50.000,00 €	10		5.000,00 €
Charlie Rivel	Mobiliari	5.000,00 €	4		1.250,00 €
Charlie Rivel	2-3 punts de recàrrega vehicle elèctric	10.000,00 €	4		2.500,00 €
Charlie Rivel	substitució vehicle	20.000,00 €	5		4.000,00 €
Subtotal Charlie Rivel				18.750,00 €	
Peixateria	Substitució generador insonoritzat	10.000,00 €	5		2.000,00 €
Subtotal Peixateria				2.000,00 €	
Renfe	Equip ticketing	20.000,00 €	4		5.000,00 €
Subtotal Renfe				5.000,00 €	
Total		720.500,00 €			97.600,00 €

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. Per l'adquisició dels parquímetres 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 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 amb entitats bancàries pel finançament de diverses inversions a llarg termini. A continuació es presenten a mode de resum.

Descripció	Import	Capital Pendent 31/12/2017	Previsió Pagament 2018	
			Amortització	Interessos
Préstec Roca Gómez Pk Camils	855.000,00	443.991,18	59.126,06	6.254,50
Préstec Renault Kangoo	13.430,37	3.561,79	3.035,43	152,01
Vial Camils	165.602,07	82.800,99	36.800,48	2.128,80

Total Pendent: 530.353,96 € 98.961,97 € 8.535,31 €

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

Els objectius per a la Societat per a l'exercici 2018, 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 2018	Pressupost 2018
Ingressos	2.576.911
Peixateria	151.210
Charlie Rivel	273.722
Casernes	252.237
Renfe	27.220
Camils	369.938
Zona Blava	1.502.584
Serveis Centrals	
Sistemes Informació	
Despeses Generals	-902.897
Personal	-1.328.506
Canon Ajuntament	-5.000
Amortitzacions	-347.509
Resultats Financers	-21.085
Resultats extraordinaris	32.328
Beneficis	4.243

Conversió PAIF en Format Pressupostari

INGRESSOS	Concepte comptable	€
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS		0,00 €
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	Ingressos explotació + iva	3.095.137,61 €
	Ingressos financers	26.250,00 €
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		0,00 €
Total Ingressos		3.121.387,61 €
DESPESES	Concepte comptable	€
CAP. 1 PERSONAL	Sous, Salaris i SS.	1.328.505,65 €
CAP. 2 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	Despeses explotació + iva	1.068.304,94 €
	Impostos	341.764,00 €
CAP. 3. INTERESSOS	Interessos bancaris	47.335,10 €
CAP. 9 PASSIUS FINANCERS	Amortitzacions capital	324.746,00 €
Total Despeses		3.110.655,70 €
Saldo Exercici		10.731,92 €