

INTRODUCCIÓ

En el decurs de l'exercici 2019, l'activitat de l'Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A., s'ha centrat en les següents línies de gestió.

1. PLANIFICACIÓ I EXPLOTACIÓ

1.1. Canvis significatius d'horaris i línies.

- Reestructuració horaris línia 42.

Reunits amb la direcció del Complex Educatiu, s'han modificat els horaris amb l'ampliació d'horaris en hores i ajustant les expedicions a les necessitats reals.

- Nova parada "Catalunya 52" per la línia 22 i línia 41.

A petició dels veïns de l'Avda Catalunya, 52 per la proximitat del Centre Residencial Tarragona Sanitas de gent gran, s'incorpora una nova parada al costat d'aquest centre.

- Noves parades pàrquing dissuasiu Horta Gran.

La creació d'un aparcament dissuasiu per part de l'Ajuntament de Tarragona, a una àrea anomenada "Gran Horta" a la N-340-A, s'han creat dues noves parades, una a cada costat de la carretera, per donar servei a les persones que vulguin estacionar i després necessiten anar al centre. Les línies afectades per aquestes noves parades són L.3, L-6, L-3.0, L-34, L-42, L-72 i L-54, la parada "CrtaValencia 2"

- Parades traslladades de la línia 8 i línia 13.

Per una reorganització del trànsit al Carrer Camí de la Cuixa, s'han hagut de traslladar les parades:

Camí de la cuixa => passa de l' Avda. Amadeu Mozart 40- al carrer Johann Sebastian Bach, 7

Diputació => passa del C/Camí de la Cuixa, 2 – al carrer Johann Sebastian Bach, 7.

- Ampliació L-55.

A petició dels veïns de la zona de Rodolat del Moro i Mas Pastor, que a partir de l'estiu es posarà en marxa en cap de setmana.

- Modificació de parades línia 16.

Després d'analitzar els viatges de la línia i l' incorporació d'autobusos articulats per realitzar el servei, es decideix arribar fins a "Mas Rabassa".

- **Nova parada Solimar L-12 i L-13.**

A petició del Departament de Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, es torna a col·locar la parada Solimar, situada després de la parada "Platja Llarga" i abans de la "Mas Rabassa".

1.2. Serveis especials

Al llarg de 2019, s'han realitzat diversos serveis especials, a Escoles, Instituts, Patronat d'esports.

1.3. Kilòmetres recorreguts

	2018	2019	DIFERENCIAL
KILOMETRES	3.162.174	3.114.192	+47.982

2. INVERSIONS

2.1. Adquisició de 3 autobusos articulats i del maquinari embarcat

L'EMT va signar un acord marc amb diversos empresaris pel subministrament d'autobusos per l'empresa.

La primera adjudicació derivada d'aquest acord, va ser l'adjudicació de 3 autobusos articulats en règim d'arrendament operatiu. Aquests autobusos han entrat en funcionament en 2019.

Aquests s'han hagut d'equipar amb validadores noves, així com realitzar la integració del software d'aquestes validadores amb el sistema embarcat de la resta de la flota.

2.2. Adquisició de 9 plataformes.

S'han adquirit 9 plataformes de formigó per adaptar algunes de les parades, per ampliar-les i adaptar-les a la llargada dels autobusos articulats.

2.3. Adequació de diverses parades.

Per millorar l'accessibilitat a les parades, se n'han arranjat diverses d'elles, com la Parada Bus Catalunya, la modificació de la Plataforma Dr. Mallafre, la Parada Monnars.

També es va arranjar el vial de l'Avda Roma, per l'accés al centre comercial del Parc Central.

2.4. Adquisició de 4 elevadors.

El 2019 han sortit del contracte de manteniment un total de 10 autobusos , que juntament amb els 20 que ja havien sortit del mateix contracte l'any 2018, ha fet que els costos per reparacions incrementessin. Per pal·liar aquest efecte, l'empresa ha adquirit 4 elevadors per realitzar petites reparacions amb personal propi.

2.5. Adquisició d'aparell de Control de Presència.

Segons el nou Reglament General Europeu, a partir del maig de 2019 es crea la necessitat de portar un registre d'entrada i sortida dels empleats de l'empresa en la seva jornada laboral. La solució que s'ha trobat és la del registre d'empenta digital, per això s'ha adquirit, juntament amb els equips de control, un software que gestiona aquest registre.

2.6. Renovació del CPD

La Unitat Central de Processament de Dades estava obsoleta i amb un sistema operatiu antic i que podia comportar problemes d'atacs, i el seu manteniment tenia un cost molt elevat, per això s'ha renovat per servidors d'última generació més ràpids i eficaços.

3. BILLETATGE

Les tarifes han sofert modificacions respecte de l'exercici 2018.

L'Ajuntament de Tarragona, va decidir iniciar un projecte que buscava la gratuïtat del transport urbà dels usuaris empadronats a la ciutat de Tarragona, mitjançant un projecte gradual.

La mesura va entrar en funcionament a finals de gener de 2019, amb l'aplicació d'un 25% de bonificació en totes les targetes multi viatge que feien servir els usuaris empadronats a la ciutat.

Les tarifes van quedar de la següent manera.

TARIFES 2019

	TARIFA NORMAL	TARIFA BONIFICACIÓ EMPADRONAT 25%
BITLLET SENZIL	1,50 €	1,50 €
T 20/90	16,00 €	12,00 €
T 50/45	30,25 €	22,69 €
T TARRACO	41,50 €	31,13 €
T JOVE	19,50 €	14,63 €

La distribució percentual dels usuaris transportats pels diferents títols, es pot observar en el quadre següent:

TÍTOLS – USUARIS 2019

TÍTOLS	USUARIS	% DIFERENCIAL
BITLLET SENZILL	1.536.685	14,78%
T 20/90	903.819	8,69%
T 20/90 E	464.042	4,46%
T 50/45	386.327	3,72%
T 50/45 E	583.648	5,61%
T TARRACO	65.881	0,63%
T TARRACO E	58.209	0,56%
T JOVE	258.439	2,49%
T JOVE E	738.755	7,11%
T-AVANÇA	306.933	2,95%
ATM	1.566.179	15,07%
JUBILATS	2.494.655	24,00%
ESCOLARS	710.704	6,84%
ALTRES	320.878	3,09%
TOTAL	10.395.154	100,00%

4. GESTIÓ ESPAI

4.1. Aparcament Instal·lacions Polígon Francolí par.23

Aquest any 2019 s'han dut a terme diverses accions d'adequació i millora:

SOTERRAMENT DE LA GUIA DE LA PORTA PRINCIPAL

El formigó que sustenta la guia de la porta principal d'accés al pàrquing està en mal estat, la guia s'ha desenganxat i s'ha de substituir, soterrar i reforçar. Això permetrà que es pugui tornar a tancar la porta a les nits.

REPARACIÓ DELS LLACOS DE DETECCIÓ DE LES BARRERES

Els llaços de detecció del pas de vehicles que accionen les barreres de la porta principal no funcionen correctament, és per culpa del ferm, està desgastat i ha deixat a l'aire el cablejat. Es reparen.

SUBSTITUCIÓ DELS HIDRANTS DE LA XARXA CONTRA INCENDIS

Els tres hidrants de la xarxa contra incendis soterrats al pàrquing són molt antics, tenen peces trencades, i en el seu estat no es podrien fer servir en cas d'incendi, se substitueixen per uns nous.

NETEJA DE TANCS I RETIRADA DE LLOTS DEL TÚNEL DE RENTAT

TASQUES DE MANTENIMENT

- Estesa de sorres a la Campa per manteniment de clots (bianual)
- Neteja de parterres i perímetre, de matolls i brutícia (trimestral)
- Petit manteniment: pintura, electricitat, fontaneria, etc.

GESTIÓ ALTES/BAIXES DE CONTRACTES DE LLOGUER DE VEHICLES

CONTROL DEL CONSUM DE GASOIL DELS AUTOBUSOS

Es realitza un control del consum diari dels autobusos (consum als 100 km), creuant els litres consumits per cada autobús amb els seus kilòmetres diaris.

Els ingressos anuals per l'explotació del pàrquing del polígon Francolí, aquest 2019, ha ascendit a 74.562,02 €.

4.2. Estació Autobusos

Les accions d'adequació i millora realitzades durant l'any 2019 han estat:

SUBSTITUCIÓ PANELL INFORMATIU

El panell informatiu de l'estació és antic, dona problemes, i s'espantia sovint. Se substitueix per un videowall.

COL·LOCACIÓ XARXES ANTI COLOMS A LES CLARABOIES

Els coloms embruten les claraboies, fent que cada cop que plou, l'aigua filtri als locals soterranis de l'estació. Es col·loquen unes xarxes per evitar els coloms.

REPARACIÓ DE LES JUNTES DE DILATACIÓ DE LES ANDANES

Les juntes de dilatació de l'andana superior filtren aigua al pàrquing soterrani. Es fa una primera intervenció per damunt la junta. Prevista per l'any 2020 la intervenció per sota les juntes.

SUBSTITUCIÓ LLUMINÀRIES A LES ANDANES PER TECNOLOGIA LED

A poc a poc s'estan substituint les bombetes, fluorescents i focus de l'interior i exterior de l'estació, sempre amb tecnologia LED, aquest any les de les andanes.

MILLORA AL PARTERRE DE SEPARACIÓ ENTRE L'ESTACIÓ I EL PÀRQUING BATESTTINI

Neteja del parterre, socs, i ferros d'obra. Remoguda de terres, amb replantació de trovanilles i instal·lació de sistema de reg per degoteig.

SUBSTITUCIÓ DELS WC'S AL LAVABO DE DONES

El mecanisme d'expulsió d'aigua dels WC's està encastat i no es pot reparar, es decideix que la solució més ràpida, econòmica, i que no implica haver de tocar les parets, ja que no es disposa de rajoles de substitució, és la de substituir els vàters per uns de marca estàndard, fàcils de reparar i amb recanvis accessibles.

SUBSTITUCIÓ LLETRA T DE LES LLETRES TGN

La lletra T de les lletres TGN a l'entrada de l'estació cau destrossada, el seu interior és de fusta i l'aigua ha anat filtrant. S'encarrega una nova amb interior de ferro creuat i no de fusta, per tal que no torni a passar.

TASQUES DE MANTENIMENT

- Petit manteniment: pintura, fontaneria i electricitat.

Els ingressos anuals per l'explotació de l'Estació d'Autobusos, aquest 2019, ha ascendit a 142.625,12 €.

4.3. Nau Polígon Francolí núm.13

REPARACIÓ I MOTORITZACIÓ DE LA PORTA BASCULANT

La porta estava en desús per estar en mal estat. Amb la reubicació dels espais dins la nau entre les diferents empreses, organitzacions i organismes públics que fan ús d'aquesta, es veu necessari habilitar aquesta segona porta.

4.4. Inspecció decennal del sistema contra incendis

Conforme al Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) aprovat el 12/06/2017, un Organisme de Control realitza la inspecció de les instal·lacions de l'EMT subjectes, per garantir que aquestes compleixen amb els requisits del seu disseny i de manteniment.

5. COMUNICACIÓ CORPORATIVA

Durant l'exercici 2019, s'ha contractat publicitat a diferents mitjans.

CAMPANYA SMS

- ½ pàgina a la Ciutat 1^a quinzena mes d'octubre
- Anunci al "Fet a Tarragona" al mes de setembre
- Anunci de 6x4 a color el mes d'abril, de 6x4 a l'especial Concurs de Castells del Més Tarragona el mes d'octubre i un altre al mes de desembre
- Publicitat al Diari de Tarragona de 10 mòduls a l'abril, octubre i desembre

SANTA TECLA

- ½ pàgina 1^a quinzena setembre a La Ciutat
- Extra en setmana del 24/09 al Diari de Tarragona
- Anunci de 6x3 a color especial Festes de Santa Tecla al Més Tarragona

TOTS SANTS

- 20 mòduls el 31 d'octubre al Diari de Tarragona
- ½ pàgina el 31 d'octubre al Més Tarragona

NADAL

- Extra anuari final d'any del Diari de Tarragona Reglament de l'usuari
- Felicitació de Nadal 20 mòduls al Diari de Tarragona
- Felicitació de Nadal ½ pàg. al Més Tarragona + 3000 calendaris butxaca 2019

DIFUSIÓ DEL NOU REGLAMENT DE L'EMT

- 15 mòduls el 27 d'abril al Diari de Tarragona
- ½ pàgina el 30 de maig a l'especial de transport al Més Tarragona

JOCS DEL MEDITERRANI

- 40 mòduls el 22 de juny a l'especial dels jocs del Mediterrani al Diari de Tarragona
- Mòdul de 6x8 el 22 de juny a l'especial dels jocs del Mediterrani al Més Tarragona
- 1 pàgina la 2^a quinzena de juny a la Ciutat

CONFECCIÓ MAPA LÍNIES

- Disseny i confecció del mapa de línies plegable per Opisso Studio
- Impressió de 6.000 mapes plegats per Medius Koloro

6. ESTAT DE LA FLOTA

L'incorporació de 3 autobusos articulats aquest 2019, ha premés donar de baixa autobusos amb més de 20 anys d'antiguitat.

Aquesta incorporació, és la primera que és dur a terme, dins d'un pla de renovació de flota que es durà a terme en els propers exercicis.

S'ha iniciat l'adquisició, derivada de l'Acord Marc d'Homologació amb diversos empresaris, d'un total de 8 autobusos, 5 autobusos de 12 metres i de 3 autobusos de 10,5 metres.

Aquests arribaran a les instal·lacions de l'EMT durant el primer trimestre de 2020.

7. RECURSOS HUMANS

Durant el 2019, s'ha dut a terme una convocatòria per la creació d'una borsa de treball per la contractació laboral temporal de personal administratiu, a l'efecte de cobrir necessitats extraordinàries de personal que puguin sorgir a raó de substitucions, acumulació de tasques, cobrir baixes per incapacitat temporal, garantint els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, possibilitant la necessària agilitat, racionalitat, objectivitat i transparència en la selecció.

No s'ha realitzat cap acomiadament de personal durant el 2019.

L'entitat té pendent d'abonar, a final de 2019, un total de 4.632 hores (8borsa d'hores)
Al final de l'exercici 2018, la quantitat ascendia a 4.216 hores

8. ESTATS COMPTABLES

A la memòria s'adjunta la informació financera i econòmica de l'empresa així com l'explicació detallada del seu contingut amb les comparatives, respecte a l'exercici anterior.

Compte de Resultats 2019.

Adjuntem la comparativa respecte de l'exercici 2018.

COMPTE DE RESULTATS COMPARATIVA 2019-2018	EXECUCIÓ GENER DESEMBRE 2019	-	EXECUCIÓ GENER DESEMBRE 2018	-	Desviació	%
--	---------------------------------------	---	---------------------------------------	---	-----------	---

Xifra de negocis	6.132.598,75		6.262.434,52		-129.835,77	-2,07%
Variació d'existències					0,00	
Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu					0,00	
Aprovisionaments	-1.550.989,10		-1.663.186,76		112.197,66	-6,75%
Altres ingressos d'explotació	359.085,45		359.085,40		0,05	0,00%
Despeses de personal	-11.156.387,43		-10.469.242,33		-687.145,10	6,56%
Altres despeses d'explotació	-2.690.629,79		-2.575.546,34		-115.083,45	4,47%
Amortització de l'immobilitzat	-781.714,24		-843.975,22		62.260,98	-7,38%
Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer i altres	40.857,28		40.857,31		-0,03	0,00%
Excessos de provisions					0,00	
Deteriorament i resultat per alienament de l'immobilitzat			-6.295,31		6.295,31	
Altres resultats	34.269,88		33.198,88		1.071,00	3,23%
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-9.612.909,20		-8.862.669,85		-750.239,35	8,47%
Ingressos financers	170,13		54,25		115,88	
Despeses financeres	-9.635,74		-156.387,82		146.752,08	-93,84%
B) RESULTAT FINANCER	-9.465,61		-156.333,57		146.867,96	-93,95%
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-9.622.374,81		-9.019.003,42		-603.371,39	6,69%
Impost sobre beneficis			0,00		0,00	
D) RESULTAT DE L'EXERCICI	-9.622.374,81		-9.019.003,42		-603.371,39	6,69%
APORTACIÓ MUNICIPAL	8.410.492,39		9.222.492,38			
DIFERÈNCIA	-1.211.882,42		203.488,96		-603.371,39	

DESPESES	16.189.356,30	15.714.633,78	474.722,52
-----------------	---------------	---------------	------------

INGRESSOS	6.566.981,49	6.695.630,36	-128.648,87
------------------	--------------	--------------	-------------

RESULTAT EXERCICI	-9.622.374,81	-9.019.003,42	-603.371,39
--------------------------	---------------	---------------	-------------

Xifra de negocis

Si analitzem la comparativa podem observar el següent.

Es pot observar, que en valor absolut, els ingressos d'explotació han disminuït un 2,07 % respecte del 2018, això és fruit de la rebaixa en la tarifa que es va aprovar amb posterioritat a l'aprovació del Pressupost.

Respecte dels viatgers s'ha produït un augment d'un 3,93 %.

Si analitzem aquestes dues dades, ens permet concloure que d'haver mantingut la tarifa amb els imports de 2018, i donat l'increment d'usuaris, els ingressos haguessin augmentat.

Comparativa viatges per línies 2018-2019

	2018	2019	INCREMENT VIATGERS	%
L16	61.225	69.512	8.287	2,11%
L13	36.031	39.369	3.338	0,85%
L12	333.236	344.391	11.155	2,83%
L11	371.798	389.891	18.093	4,60%
L03	523.665	544.368	20.703	5,26%
L42	224.108	220.181	-3.927	-1,00%
L05	389.984	420.068	30.084	7,65%
L06	2.217.321	2.288.601	71.280	18,11%
L08	1.170.423	1.170.480	57	0,01%
L54	2.512.599	2.622.294	109.695	27,88%
L85	421.172	452.429	31.257	7,94%
L30	302.376	315.596	13.220	3,36%
LEsdev	8.713	17.732	9.019	2,29%
LFUTBOL 2	1.826	1.138	-688	-0,17%
LFUTBOL 3	789	699	-90	-0,02%
LFUTBOL 5	528	352	-176	-0,04%
L55	38.032	47.810	9.778	2,48%
L23	115.865	122.201	6.336	1,61%
N73	3.269	3.702	433	0,11%
N71	10.125	10.476	351	0,09%
N72	5.076	5.144	68	0,02%
L41	322.324	332.843	10.519	2,67%
L22	382.867	399.523	16.656	4,23%
L34	387.425	404.255	16.830	4,28%
L21	160.883	172.099	11.216	2,85%
Total	10.001.660	10.395.154	393.494	3,93%

Aprovisionaments

La partida d'aprovisionaments està formada per :

- Combustible.
- Neumàtics.
- Targetes transport.

Respecte dels neumàtics i targetes de transport no hi ha variacions significatives, la diferència la trobem en la partida de combustible.

	2019	2018	DIFERÈNCIA
LITRES	1.594.627	1.589.489	5.138

En la comparativa es pot observar que el consum de combustible entre els dos exercicis s'ha mantingut pràcticament igual.

Aquest 2019, s'ha licitat el subministrament de combustible. S'ha fet mitjançant un acord marc amb diversos empresaris, on cada setmana es cotitza preu i s'adjudica al més econòmic.

Si analitzem les dades, es pot observar com a disminuït el cost entre els dos sistemes.

	Acord Marc	Anterior
Preu mig/litre	0,866	1,013
cost mig/mes	113.362,16 €	135.889,89 €

Altres ingressos d'explotació.

Els ingressos d'explotació contemplen els següents ingressos:

- Ingressos per explotació Publicitat.
- Contracte Programa Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona.

Despeses de personal

Com s'observa a la comparativa, les despeses de personal han incrementat un 6,56 %. En l'aprovació del Pressupost pel 2019, no es va tenir en compte l'increment salarial, ja que l'aprovació s'ha de fer el mes de setembre, i l'ordre ministerial va sortir el mes de desembre.

L'increment salarial pel 2019 ha estat del 2,25%

Un altre dels increments de personal respecte el 2018, ha estat la modificació de determinats criteris sobre la conceptualització del temps de treball en virtut d'una nova interpretació més ampla de l'article 13.3 del conveni col·lectiu, que ha provocat un increment de les hores efectives de la plantilla, fet que s'ha traduït en un 2,73 % d'increment.

La resta d'increment es deu a la seguretat social.

Altres despeses d'explotació

L'increment de despeses d'explotació respecte del 2018 està centrada en 2 punts.

En primer lloc trobem les quotes d'arrendament dels 3 autobusos articulats, que van entrar en funcionament al mes d'abril. Això ha suposat una despesa de 102.59,79 €.

El segon punt d'increment de la despesa es troba a la partida de Reparacions i manteniments. El 2019, han finalitzat el contracte de manteniment, un total d'autobusos que ja han arribat als 14 anys. La despesa per manteniment ha disminuït, però ha comportat un increment de la despesa directa a taller, que ha estat més elevada.

La resta de despeses d'aquest epígraf, s'han comportat pràcticament igual que en l'exercici 2018.

Despeses financeres

La despesa financera aquest 2019, ha baixat per la finalització del contracte de rènting que l'empresa tenia i que va finalitzar l'octubre de 2018.

La finalització del rènting s'ha traduït en una reducció de l'aportació anual, el que vol dir que ha disminuït la necessitat de tresoreria.

	2019	2018
Aportació	8.410.492,39	9.222.492,38

Tarragona, 30 d'abril de 2020

ELS MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

President

Sr. Jordi Fortuny Guinart

Vice – Presidenta

Sra. Patricia Botez Voicu

Vocals

Sr. Carles Farré Brull

Sra. Maria del Carme Mas i Morillas

Sra. Gemma Marcos i Rodriguez
–Peral

Sr. Carlos Cuevas Cuevas

Sra. Eva Martí Motera

Sr. Albert Puñet Blanco

Sr. Oriol Vázquez Tarrida

Sra. Elvira Vidal Sensi

Sra. Sonia Orts Leiva

Sra. Maria Cristina Campos
Álvarez

Sra. Ivana Martínez Valverde

Sra. Eva Miguel Gascón