



## **ANEXO: MEMORIA EXPLICATIVA PRESUPUESTO 2020**

En el presente documento se presenta la memoria explicativa de los estados y cuentas provisionales y de las modificaciones que se presentan en relación al ejercicio 2019, así como los criterios utilizados para su elaboración.

La elaboración del mismo se ha basado en las siguientes hipótesis de partida:

### **- Respecto a servicios prestados:**

Se distinguen los distintos servicios prestados por Tuvisa y que son:

- Transporte: Se mantienen los servicios y frecuencias prestados actualmente
- Grúas: Se mantiene el servicio prestado actualmente al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- Aparcamientos: Se mantienen la gestión de los actuales aparcamientos (Iradier, Artium, Zaldiaran, Molinuevo, Santa Barbara y Europa).

### **- Respecto a gastos**

- Personal: se realiza la previsión desde la necesidad de cobertura de los servicios prestados según indicaciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y sus condiciones laborales.

- Bienes y servicios:

- Se prevé un incremento del IPC del 1,00%.
- Se estima un mantenimiento de consumo de carburante y se mantiene el precio del presupuesto anterior.
- Se ajustan los costes correspondientes a repuestos y reparaciones como consecuencia del incremento de concursos y por renovación de flota.

- Préstamos

- Se amortizan los préstamos vigentes según condiciones de adjudicación.
- Se prevé financiar vía préstamo la compra de sistema SAEI por un total 932.446,57 euros.

- Inversiones

- En el ejercicio 2020, se pretende:
  - Modernizar los equipos y sistemas SAEI
  - Actualizar el programa de gestión de tráfico
  - Mejorar la señalética de los aparcamientos



**· Respecto a ingresos en transporte**

- Usos: Se prevé continuar con la tendencia de incremento de personas viajeras en el transporte público
- Ingresos por transporte: Se contempla un incremento derivado del aumento de personas usuarias así como de las necesidades de ajustar las cuentas presentadas al proceder de nuevas fórmulas de financiación a través de compromisos a adoptar.

**Respecto a ingresos en aparcamiento**

- Usos: Se realiza la previsión de uso basándose en los datos históricos del presente ejercicio, eliminando el efecto de la obra del aparcamiento Santa Barbara.
- Tarifas: Mantenimiento de tarifas

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de noviembre de 2019