

FITXA 8. PRINCIPALS TRETS DE L'AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020

AGRUPACIÓ DEPARTAMENTAL DTES ENTITAT: 8170 - ATM Camp de Tarragona

1. BREU DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ DEL SECTOR

Per l'any 2020, les línies d'activitat de l'ATM es poden agrupar en quatre eixos de treball: la planificació de la mobilitat, la promoció de la mobilitat sostenible, la millora de la informació al client i el sistema tarifari integrat. Cal dir que aquest darrer eix, pel seu volum, és el que marca, un cop més, el pressupost d'enguany. El pressupost 2020 es presenta equilibrat en 20.681.507,53 euros.

Val a dir que, de la naturalesa de la tasca realitzada per l'ATM se'n deriva que els factors que determinen la seva situació econòmica no són controlables íntegrament per l'ATM, donat que depenen en gran part del comportament de la demanda de mobilitat. No obstant, això s'ha de d'aplicar mesures que li permetin no separar-se de tendències equilibrades.

Així doncs, les necessitats pressupostàries de l'ATM per l'any 2020 venen, com cada exercici, fortament marcades pel funcionament del sistema tarifari integrat, conscients de la necessitat d'acotar la integració tarifaria en uns límits adients, donada la forta distorsió a la mobilitat que genera el període estival, on es confon tot sovint la mobilitat obligada per la motivada a partir d'altres criteris de lleure, massa sovint difícils de controlar en el servei regular que és el que te que finançar l'ATM. Distorsió motivada pel fort reforçament de l'oferta del servei regular de transport públic que es dona durant els mesos d'estiu.

2. PRINCIPALS CANVIS EN ELS INGRESSOS I EN LES DESPESES

Els principals canvis del pressupost d'ingressos, són els següents:

El finançament de l'ATM s'obté de quatre vies principals: les aportacions de les entitats consorciades, les recaptacions obtingudes de la venda de títols de transport integrats, els ingressos provinents de la venda de targetes sense contacte i els ingressos obtinguts dels operadors de transport públic adherits en concepte de despeses generals del sistema que gestiona l'ATM.

Al Capítol 3 trobem, els ingressos originats pel funcionament del sistema tarifari integrat pressupostats en 6.451.698,65 euros. En destaquen:

- La recaptació de 5.941.605,99 euros en concepte de prestació d'altres serveis a entitats de fora del sector públic (aplicació pressupostària 319.0010) provinents de la venda de títols de transport integrats de l'ATM.
- La recaptació de 509.892,66 euros per la venda de targetes sense contacte i pels ingressos obtinguts dels operadors de transport públic adherits en concepte de despeses generals del sistema que gestiona l'ATM (aplicació pressupostària 399.0009).

Amb la finalitat de cobrir les despeses derivades de l'activitat quotidiana de l'exercici corrent de l'entitat, es preveu en el capítol 4, de transferències corrents, una aportació a realitzar per les entitats consorciades de 14.229.608,88 euros. Dels que 13.347.534,98 euros correspondrien a la Generalitat de Catalunya i 882.073,90 euros a les entitats locals consorciades.

Els principals canvis del pressupost de despeses, són els següents:

El Capítol 1 de remuneracions del personal es considera de 252.100 euros. Aquesta despesa resta congelada des de l'exercici 2015 amb el que els increments salarials anuals aprovats per govern, així com les antiguitats assolides pel personal de l'entitat han anat reduint el marge de maniobra existent en aquesta partida. Tanmateix, l'entitat es troba en procés d'adequació de l'estructura organitzativa del seu personal tècnic a les tasques que realment desenvolupa en desplegament dels seus estatus, de la 9/2003 de la mobilitat, de la Llei 21/2015 de finançament del sistema de transport públic de Catalunya i del Decret 344/2006 de regulació dels estudis d'avaluació de la

mobilitat generada (actuació supeditada a l'aprovació del pressupost, i sotmesa a informe de la CRDP, de la DG de Funció Pública i a la DG de Pressupostos).

Al Capítol 2, dotat amb 6.763.942,25 euros destaca els recursos destinats a la distribució d'ingressos i gestió de la integració tarifaria i a la planificació de la mobilitat, preveient l'inici de la realització del pla director de mobilitat del Camp de Tarragona (PDM) contemplats a l'aplicació pressupostaria 227.0013, en la que destaca el següent detall:

- 5.941.605,99 euros destinats a la distribució entre els operadors de transport adherits al sistema tarifari integrat dels ingressos obtinguts de la venda de títols de transport integrats.
- 168.757,62 euros per el cost de la xarxa de vendes de títols integrats.
- 53.800 euros per l'inici dels treballs de redacció del projecte de PDM.
- 101.820,00 euros per la gestió del sistema tarifari integrat (assistència tècnica, manteniments i hosting).

Al Capítol 4, dotat amb 13.633.268,62 euros destaca els recursos destinats a mantenir l'equilibri del finançament del sistema de transport públic, que es correspon amb les despeses derivades de les compensacions i del reforçament de serveis de transport públic:

- 285.893,85 euros en concepte de transferències corrents a altres ens dependents de corporacions locals per cobrir els contractes programa de serveis de transport públic urbans de Reus i Tarragona.
- 13.124.781,67 euros en concepte de transferències corrents a empreses privades per cobrir les compensacions per decrement d'ingressos derivats de la integració tarifaria tant de l'exercici corrent.
- 222.593,10 euros pels contractes programa de serveis de transport públic interurbans.

3. PRINCIPALS REFORMES QUE S'APLICARAN EL 2020

No es preveuen durant el 2020, més enllà de la possible revisió de les tarifes dels títols de transport integrats i de les targetes sense contacte que els serveixen de contenidor.

4. PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ

Per l'any 2020, les línies d'activitat del Consorci es poden agrupar en quatre eixos de treball: la planificació de la mobilitat, la promoció de la mobilitat sostenible, la millora de la informació al client i el sistema tarifari integrat. Cal dir que aquest darrer eix, pel seu volum, és el que marca, un cop més, el pressupost d'enguany.

Eix 1: Planificació de la mobilitat:

- Iniciar els treballs de redacció del Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona (PDM).
- Informar sobre els estudis d'avaluació de la mobilitat generada.

Eix 2: Promoció de la mobilitat sostenible:

- Facilitar l'accés dels títols de transport amb bonificació social a tot l'àmbit territorial.
- Promoure i coordinar la participació a la Setmana Europea de la Mobilitat en el territori.

Eix 3: Millora de la informació al client.

- Digitalitzar els tràmits a realitzar als centres d'atenció al client.
- Pantalles d'informació d'horaris d'autobús.

Eix 4: Sistema tarifari integrat.

- Gestionar el sistema tarifari integrat del Camp de Tarragona.
- Mantenir equilibrat el finançament del sistema tarifari integrat del Camp de Tarragona.

Altres línies d'actuació:

- Adequar l'estructura organitzativa del personal tècnic de l'entitat.

Tarragona, a 11 de novembre de 2019.