

**Euskalduna Jauregia, A.B.**  
**Palacio Euskalduna, S.A.**

Euskalduna Jauregia-Palacio Euskalduna S.A.k, Bilboko Biltzar eta Musika Jauregia ustiatzen duen titular gisa, 2022ko ekitaldirako duen helburu nagusia da urtean zehar jarduera berreskuratze bidean aurrera egitea eta haztea, jardueraren amaieran edukiera eta jarduerak berreskuratzearekin bat datozen mailak lortu ahal izateko, 2021eko ekitaldian baino hazkunde handiagoarekin.

Berreskuratze horri esker, gure bi jarduera-eremuetan (kultura eta meeting & events) sortutako diru-sarreraren gehikuntza aurrekontuan sartu dezakegu.

Aurrekontu honetan Euskalduna Bilbaok eskaintzen dituen zerbitzuen kalitatea eta segurtasuna mantentzeko beharrezkoak diren inbertsioen kapitalua jorratu behar da.

Euskalduna erakundearen jardueran 2022. urterako espero den bilakaeraren ondorioz, aurreikusten dugu handitu egingo direla jatetxe-zerbitzuen ustiapenetik eta aparkalekuaren emakidadunetik datozen diru-sarrerak 2021ean eskuratutakoekin alderatuta, nahiz eta pandemiaren aurreko ekitaldietan eskuratutakoak baino nabarmen txikiagoak izan.

2022ko ekitaldian bazkide bakarrak, Bizkaiko Foru Aldundiak, 5.350.000 euroko ekarpena egitea aurreikusi da. Ekarpene hori 2020ko ekitaldian izandako galerak, 2021ean aurreikusitakoak eta 2022rako aurrekontuan jasotakoak konpentsatzeko erabiliko da, kontuan hartuta galera horretan ez direla aurreikusten amortizazioetarako zuzkidurengatik gastuak, ekitaldietako emaitzara eramandako kapital-diru-laguntzak, ibilgetuaren narriadura-itzulketak eta epe luzeko horniduren soberakinak).

Halaber, inbertsioak finantzatzeko 650.000 euroko kapitala duen diru-laguntza ere aurreikusi da.

Euskalduna Jauregia-Palacio Euskalduna S.A., como titular de la explotación del Palacio de la Música y de Congresos de Bilbao, tiene como objetivo fundamental para el ejercicio 2022 avanzar y crecer a lo largo del año en la recuperación de la actividad, de forma tal que al final del mismo podamos alcanzar unos niveles acordes a la recuperación de aforos y actividades con un crecimiento superior a las realizadas en el ejercicio 2021.

Esta recuperación nos permite presupuestar un incremento de los ingresos generados en nuestras dos áreas de actividad, la cultural y la de meetings & events.

En este presupuesto se debe abordar el capítulo de inversiones necesarias para el mantenimiento de la calidad y seguridad de los servicios que ofrece Euskalduna Bilbao.

La evolución esperada para el año 2022 en la actividad de Euskalduna, nos hace prever un incremento de los ingresos provenientes de la explotación de los servicios de restauración y del concesionario del parking con respecto a los obtenidos en el año 2021, aunque sustancialmente menores a los obtenidos en el ejercicios anteriores a la pandemia.

En el ejercicio 2022, está prevista una aportación del socio único, la Diputación Foral de Bizkaia, por importe de 5.350.000 euros. Dicha aportación se destinará a la compensación de pérdidas habidas en el ejercicio 2020, las previstas en el 2021 y las presupuestadas para el año 2022, teniendo en cuenta que en dicha pérdida, no se contemplan los gastos por las dotaciones para amortizaciones, las subvenciones de capital trasladadas al resultado de los ejercicios, las dotaciones y reversión de deterioro de inmovilizado y los excesos de provisiones a largo plazo).

Así mismo, está previsto una Subvención en Capital por importe de 650.000 euros para la financiación de inversiones.



**Euskalduna Jauregia, A.B.  
Palacio Euskalduna, S.A.**

Horrez gain, aurreko ekitaldietan bezala, 2022eko helburuen artean, garrantzizkoa da kudeaketa-sistemarekin lortu ditugun onarpenei eustea, etengabeko hobekuntzarekin jarraitzea, eta kalitateari lotutako alderdiak sartzea zerbitzuen prestazioan, ingurumenarekiko jarreran, laneko arriskuen prebentzioan eta irisgarritasun unibertsala hobetzean DALCO arauak betez, eta euskararen presentzia, erabilera eta kudeaketa bermatzea Euskaldunan egiten diren jarduera guztietan. Aipatzekoak dira, halaber, berdintasunaren eta aniztasunaren eremuan egindako jarduera, Compliance eta etikaren jarduera kudeaketarako eta gardentasunerako tresna gisa, eta Euskalduna Jauregia Nazio Batuen Global Compact delakoari atxiki izana, 2030erako Europako Agendaren eta Garapen Jasangarrirako Helburuen joeren arabera ezagutu eta horiei buruzko informazioa emateko.

2021ean, 2021-2025erako Inbertsio Plan berria aurkeztu da, Euskaldunako Plan Estrategikoa betetzeko. Horretarako, instalazioak egokitu eta modernizatu dira, beren interes-taldeei jauregi digitalizatu, moderno, berritzaile eta jasangarri baten zerbitzuak eskaintze aldera.

Kudeaketa-planak eta horiei dagozkien hobekuntza-jarduerak betearazita, gure bezeroen gogobetetze-maila mantendu eta handitu nahi dugu. Bestalde, behar diren metodoak ezarri nahi ditugu, langileen motibazioa eta parte-hartzea handitzeko, gure profesionalak etengabeko prestakuntzaren bidez birziklitzeko, eta gero eta zorrotzagoa den merkatuak dituen beharrei egokitutako instalazioak eskaintzeko.

1. 2021. urte amaierarako aurreikusitako egoera

Konpainiaren aktibo finkoek 311 mila euroko hazkunde izan dute 2020ko ekitaldian, egindako inbertsioen ondorioz.

Así mismo, y al igual que en ejercicios anteriores, la mejora continua y el mantenimiento de los reconocimientos alcanzados con nuestro Sistema de Gestión es considerado objetivo importante del ejercicio 2022, consolidando la integración de las áreas de calidad en la prestación de los servicios, en el comportamiento medioambiental, en la prevención de los riesgos laborales, en la mejora de accesibilidad universal según normas DALCO y la presencia, uso y gestión del euskera en la totalidad de las actividades que se desarrollan en Euskalduna. También destacar la actividad desarrollada en el ámbito de la Igualdad y Diversidad, la actividad del Compliance y la Ética como herramientas de gestión y transparencia y la adhesión del Palacio Euskalduna al Global Compact de Naciones Unidas al objeto de conocer y reportar en virtud de las tendencias de la Agenda Europea 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En el año 2021, se ha presentado un nuevo Plan de Inversiones 2021-2025 al objeto de dar cumplimiento al Plan Estratégico de Euskalduna adecuando y modernizando sus instalaciones para ofrecer a sus grupos de interés, los servicios de un palacio digitalizado, moderno, innovador y sostenible.

La ejecución de los planes de gestión y sus correspondientes acciones de mejora pretenden mantener e incrementar los niveles alcanzados en los índices de satisfacción de nuestros clientes; la aplicación de métodos que nos permitan aumentar la motivación e implicación del personal, el reciclaje de sus profesionales mediante la formación continua y una oferta de instalaciones acorde con las necesidades de un mercado cada vez más exigente.

1. Situación previsible a finales del año 2021

Los activos fijos de la compañía se han incrementado, durante el ejercicio 2021, en un total de 311 miles de € producto de las inversiones realizadas.



**Euskalduna Jauregia, A.B.  
Palacio Euskalduna, S.A.**

2021eko ekitaldian lortutako jarduera- eta okupazio-indizeei nabarmen eragin die, alde batetik, Gobernu Zentralak 2020ko azaroan adierazitako eta 2021eko maiatzaren 9an amaitutako alarma-egoerak; bestetik, Eusko Jaurlaritzak aplikatutako dekretuak, SARS-CoV-2k eragindako infekzioak ez zabaltzeko hartutako prebentzio-neurriak zehazte aldera.

Aurten ere, AENOR normalizazio-erakundeak, marka berritzeko edo berrikusteko ikuskaritza egokiak eginez, bermea eman dio gure kudeaketa-sistemari, arau hauei jarraikiz: UNE / ISO 9001 / 2015 kalitate-arloan, UNE – EN ISO 14001:2015 ingurumen-arloan, OHSAS 18001:2007 laneko arriskuen prebentzioaren arloan, aurten UNE / ISO 450001ek (ES-2019/0009 Antolaketa osasungarria kudeatzeko sistemak) ordeztua eta UNE 170001-2:2007 irisgarritasun unibertsalaren arloan.

Horrez gain, gure kudeaketa-sistemak arrakastaz gainditu du ICTEK biltzar-jauregien arloan finkatutako UNE 187004:2008 arauaren berrikusketa.

Euskaldunak COVID-19aren aurrean garatu eta ezarritako protokoloak egokitzen eta berrikusten jarraitu du, eta dagokion ziurtagiriari eutsi dio; horri esker, zerbitzu seguruak eskaini ahal dizkiegu bezero guztiei, bai biltzarrak eta bilerak antolatzen dituzten enpresei, bai kultura-ekitaldiak sustatzen dituzten enpresei, bai gure instalazioetan egiten diren ekitaldietara etortzen diren bezeroei. Ziurtagiri hori eta AENOR enpresak egindako jarraipenaren zorroztasuna bizi izandako egoeraren oinarri nagusietako bat dira, negozioaren jarraipenarena, alegia.

2021. urtean, aurreko ekitaldietan bezala, landu diren ekintza-planen bidez, prozesuen kudeaketa eta kontrola hobetu dira, hain zuzen ere, adierazle egokiak berrikusiz.

Los índices de actividad y ocupación alcanzados en el ejercicio 2021 se han visto seriamente afectados por la aplicación del estado de alarma proclamado por el Gobierno Central en el mes de noviembre de 2020 y finalizado el 9 de mayo de 2021, así como la aplicación por parte del Gobierno Vasco de Decretos para la determinación de medidas de prevención para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

La empresa de certificación AENOR, un año más ha avalado, mediante las correspondientes auditorias de renovación o revisión de marca, nuestro Sistema de Gestión según normas UNE / ISO 9001 / 2015 en el apartado de calidad, en el apartado medioambiental según normas UNE – EN ISO 14001:2015, en el apartado de prevención de riesgos laborales OHSAS 18001:2007 sustituida este año por la UNE / ISO 450001, Sistema de Gestión de Organización Saludable ES-2019/0009 y en el apartado de accesibilidad universal UNE 170001-2:2007.

Así mismo nuestro Sistema de Gestión también ha superado con éxito la revisión de la Norma UNE 187004:2008 que para Palacios de Congresos tiene establecida el ICTE.

Euskalduna ha continuado adecuando y sometiendo a revisión los protocolos desarrollados e implantados frente a la COVID-19, y ha mantenido la pertinente certificación, lo que nos permite ofrecer unos servicios seguros a todos nuestros clientes, ya sean empresas organizadoras de congresos y reuniones, o promotoras de eventos culturales, así como a los clientes asistentes a aquellos eventos que se desarrollen en nuestras instalaciones. Dicha certificación, así como el rigor de su continuo seguimiento por la empresa AENOR, apoyan uno de los pilares fundamentales en la situación vivida como es, la continuidad de negocio.

En el año 2021, al igual que en ejercicios anteriores, se han abordado planes de acción que han mejorado tanto la gestión de los procesos así como su control mediante la revisión de los oportunos indicadores.



**Euskalduna Jauregia, A.B.  
Palacio Euskalduna, S.A.**

## 2. 2022. urterako aurreikusitako egoera

Gure jarduera-sektorean eragin handia izan du COVID-19 pandemiak azken bi urteetan eragindako egoerak.

Gaur egun, edukiera-murrizketak eta osasun-normalizazioa amaitu ondoren, meeting & events sektorea suspertzen hasi da, baina nazioarteko mugikortasunaren murrizketen eta aire-konexioen murrizketaren ondorioak pairatzen jarraitzen du, bai eta bidaiatzeko pertsona batzuegan oraindik dauden mesfidantzak ere. Beste alde batetik, mundu korporatiboa hurrengo enpresa-topaketetan eta horien formatuetan kokatzen ari da

Edukiera-murrizketen amaiera lasaigarria izan da kulturaren sustatzaileentzat, nahiz eta kultura-sektore batzuei, batez ere adineko publikoa nagusi diren sektoreei, kostatu egiten zaien pandemia aurreko jande-kopuru bera kasuan kasuko ekitaldietan izatea erdiestea

Urtean aurrera egin ahala jarduera berreskuratzea aurreikusten dugu. Ekitaldiaren erdialdean, modu fidagarriagoan ikusiko dugu kongresuen eta ekitaldi korporatiboen kontratazioen bilakaera, bai eta ikusleen bertaratzea ere.

Euskalduna erakundearen berezko jarduerari dagokionez, egoera ekonomikoa eta osasun-egoera aztertu ondorik, 2022an kultura- eta kongresu-arloko diru-sarrerak handitzeko aurreikuspenaz hitz egin dezakegu, kasu bietan ere oso urrun baitago Euskalduna erakundearen jarduera-urteetan historikoki lortutako diru-sarreretatik. Diru-sarreraren aurreikuspen horretan eragina izango dute 2022an osasun-egoeran gertatzen diren aldaketek. Kontuan izan behar da, nolahi ere, diru-sarreraren planteamendu ekonomikoa horrek eragina izan dezakeela 2022ko ekitaldian osasun-egoeraren aldaketarik balego.

## 2. Situación prevista para el año 2022

El sector de actividad al que pertenecemos se ha visto especialmente impactado por la situación provocada por la COVID-19 durante los dos últimos años.

Actualmente, tras el fin de las restricciones de aforo y normalización sanitaria, el sector de meeting & events comienza su recuperación, pero sigue sufriendo las consecuencias de las restricciones en la movilidad internacional y la reducción de las conexiones aéreas, así como los recelos que aún existen en algunas personas para viajar. Por otro lado, el mundo corporativo se está posicionando en los próximos encuentros empresariales y sus formatos.

El fin de las restricciones de aforo, ha supuesto un alivio para los promotores de la cultura, aunque a algunos sectores culturales, especialmente los relacionados con público de edad avanzada, les está costando volver a conseguir el mismo número de asistentes de tiempos pre-pandemia

Preveamos ir recuperando la actividad según avance el año. A mediados del ejercicio veremos de una forma más fiable la evolución en contrataciones de congresos y eventos corporativos así como la asistencia del público a los espectáculos.

En cuanto a la actividad propia de Euskalduna, tras el análisis de la situación económica y sanitaria, podemos hablar de una previsión de incremento de los ingresos del área cultural y congresual en el año 2022, en ambos casos muy alejados de los ingresos obtenidos históricamente por Euskalduna en sus años de actividad. Esta previsión de ingresos se verá afectada por los cambios en la situación sanitaria que se produzcan en 2022. Hay que tener en cuenta que, en todo caso, este planteamiento económico de ingresos podría verse afectado si hubiera cambios en la situación sanitaria durante el ejercicio 2022.



**Euskalduna Jauregia, A.B.  
Palacio Euskalduna, S.A.**

Ekitaldian zehar Euskaldunatik eskaintzen diren jatetxe-zerbitzuen eskariak pixkanaka-pixkanaka gora egingo duela espero dugun arren -kongresu-jarduerak gora egitearen ondorio zuzena-, aurreikusten dugu jatetxeen ustiapenetik datozen diru-sarrerak hagitz urruti egongo direla historikoki zerbitzu horiengatik izan diren diru-sarreretatik. Lizitazio-prozesu guztiek bete beharreko gorabeherak eta kongresu-ekitaldiak antolatzen dituzten enpresek kostuak murrizteko gauzatzen dituzten politikak direla-eta, zuhurtziatzko parametroa ezarri behar da jarduera-sektore horretatik eskuratu beharreko diru-sarreretan.

Era berean, 2022. urterako, aparkalekuaren ustiapenaren eraginez iguera txiki bat aurreikusten dugu 2021. urtean sortutako diru-sarreraren aldean, nahiz eta zerbitzu horrek sortu ohi dituen diru-sarreretatik oso urruti ibili.

Osasun-egoeraren bilakaerari buruzko ziurgabetasun oso handia bada ere, konfiantza dugu urteak aurrera egin ahala normaltasun pixka bat berreskuratzen joateko, eta, bilakaera horri esker, ekitaldiaren amaieran jarduera berreskuratu ahal izateko, behin eta berriz atzeratu egin behar izan diren ikuskizunak eginez.

2022ko ekitaldiari begira, ekipamendua berritzeko inbertsio batzuk planifikatu dira, negozioaren jarraipen egokirako beharrezkoak direnak, eta ekipoen berezko zaharkitzearen ondorioz lehenbailehen berritu egin behar direnak.

Kanpoko zerbitzuak estaltzeko gastuaren kontu-sailaren aurrekontua zerbitzu-kontratueta jasotako konpromisoetatik eratorritako prezioen igoerarekin egiten da, bai eta 2021an izandako edo 2022erako aurreikusitako kontratu berrien berriztapenarekin ere.

Aunque esperamos a lo largo del ejercicio un paulatino incremento de la demanda de los servicios de restauración que se ofrece desde Euskalduna - consecuencia directa del aumento de la actividad congresual-, prevemos que los ingresos que provienen de la explotación de los restaurantes estarán muy alejados de los ingresos que, históricamente, se han producido por estos servicios. Las eventualidades a las que se supedita todo proceso de licitación, así como la política de reducción de costes adoptada por las empresas organizadoras de eventos congresuales, exigen adoptar un parámetro de prudencia en los ingresos a obtener de este sector de actividad.

En año 2022 y con respecto a los ingresos de explotación del concesionario de parking, esperamos un leve incremento con respecto a los ingresos generados en el ejercicio 2021, aunque muy alejados de los que habitualmente ha generado este servicio.

Aunque el grado de incertidumbre sobre la evolución sanitaria es muy elevado, mantenemos la confianza en ir retomando cierta normalidad con la evolución del año y que dicha evolución nos permita encarar un final de ejercicio con una recuperación de actividad dando respuesta a los eventos que, una y otra vez, se han visto aplazados.

De cara al ejercicio 2022 se planifican unas inversiones de reposición de equipamiento necesarias para la correcta continuidad del negocio y, que debido a la obsolescencia propia de equipos, deben ser renovados lo antes posible.

La partida de gasto destinada a la cobertura de Servicios Exteriores se presupuesta con el incremento de precios procedente de los compromisos recogidos en los contratos de servicios existentes, así como de la novación de nuevos contratos habida en el año 2021, o prevista para el 2022.



Euskalduna Jauregia, A.B.  
Palacio Euskalduna, S.A.

3. Aurrekontuetan jasotako inbertsioen zenbatekoa eta xedea

Ekipoen berezko zaharkitzea kontuan hartuta, ekipook hoguei urte baino gehiago baitaramatzate jardunean, eta, bestalde, negozioak nahitaez jarraitu behar duela kontuan hartuta, inbertsio-plan hau aurkeztu da.

3. Importes y destinos de las inversiones presupuestadas

Teniendo en cuenta la obsolescencia propia de los equipos, que tienen más de veinte años de funcionamiento, y teniendo en cuenta la necesaria continuidad del negocio, se presenta el siguiente plan de inversiones.

<b>Ibilgetu materiala / Inmovilizado Material</b>	<b>1.661.276,00€</b>
Argiztapen-ekipo fluoreszentszia, halogeno, halogenuro, goritasun eta deskargalanparak aldatzea EUSKALDUNA eraikineko kamerino, bainugela eta eremu komunetan/ Sustitución de equipos de iluminación fluorescencia, halógenos, halogenuros, incandescencia y lámparas de descarga en camerinos, baños, y zonas comunes de edificio EUSKALDUNA	300.630,00 €
Auditorioko agertokiko goiko aldeko makinak kontrolatzeko sistema hornitzea eta instalatzea/ Suministro e instalación de sistema de control de maquinaria escénica superior del Auditorio	264.010,00 €
Auditorioko megafonia eta kable digitalak berritzea/ Renovación megafonía auditorio y cableados digitales	155.000,00 €
Itzulpenak egiteko kabinak egokitzea (itzultzaileen mahaiak egokitzea)/ Adecuación de cabinas de traducción (adecuación pupitres traductores)	150.000,00 €
Hozte-dorreak aldatzea/ Sustitución de torres de refrigeración	115.000,00 €
Irigarritasuna hobetzea A 4 eta A1 aretoetan, igogailuen ibilbideak handitzea, eskailerak kentzea, arrapalak jartzea, etab./ Mejora de accesibilidad salas A 4 y A1, incluyendo ampliación de recorridos de ascensores, eliminación de escaleras, construcción de rampas, etc.	110.000,00 €
Proiektagailua berritzea areto hauetan: B1-C1-B3-C3-B Terraza, AUDITORIOA-A1-A2-A3-A4-BARRIA-Auditorioko azpitoluetarako led-pantaila / Renovación de proyectores en salas B1-C1-B3-C3-B Terraza, AUDITORIO-A1-A2-A3-A4-BARRIA-Pantalla de led para subtítulos auditorio	88.125,00 €
Auditorioko intercom matrizea eta mahaiak eguneratzea / Actualización matriz y pupitres intercom auditorio	80.000,00 €



Euskalduna Jauregia, A.B.  
Palacio Euskalduna, S.A.

<b>Ibilgetu materiala / Inmovilizado Material</b>	<b>1.661.276,00€</b>
SIEMENSEn kontrol zentralizatua eguneratzea/ Actualización de control centralizado de SIEMENS	70.000,00 €
EUB hodia aldatzea kamerinoko eraikinean/ Sustitución de tubería de ACS en edificio camerino	53.333,00 €
Altzariak, ikus-entzunezkoak eta ordenagailuak berritzea/ Renovación de mobiliario, audiovisuales y ordenadores	50.000,00 €
CCTV kamerak eta goiburua aldatzea/ Sustitución de cámaras CCTV y cabecera	40.000,00 €
Auditorioko eta Barria aretoko pantaila aldatzea/ Sustitución pantalla auditorio y sala Barria	40.000,00 €
Agertokiaren aldeko barandak hornitzea eta instalatzea/ Suministro e instalación de barandillas en zona escenario	28.000,00 €
AV seinalerako kableak eta bihurtailu digitalak/ Cableado y conversores digitales para señal AV	26.000,00 €
Megafoniako sistema eguneratzea areto hauetan: B1/C1/B3/C3/ B TERRAZA/ JAUREGIA JATETXEA/ Actualización de sistema de megafonía en salas B1/C1/B3/C3/ B TERRAZA/ RESTAURANTE JAUREGUIA	18.000,00 €
Haririk gabeko mikrofonoak, mahaia eta atrilak birjartzea/ Reposición microfonía inalámbrica, de mesa y atriles	16.250,00 €
CAT 7 bideo-kableatua eta -elektronika auditorioko kontrol eta agertokian, A1, A3, A4 eta E/ Cableado y electrónica de video CAT 7 en control y escenario de auditorio, A1,A3,A4 y E	13.000,00 €
Besaulkien erre-estalkiak aldatzea Barria aretoan/ Sustitución tapas carril de butacas en sala Barria	12.000,00 €
Kazetariak banatzeko rack-a Grabagailu digitalak, wifi-sarea zabaltzea, sistema infragorriak zabaltzea Auditorioaren eta itzulpenak egiteko kabinen arteko konexio digitala/ Rack distribuidor periodistas Grabadores digitales, Ampliación red Wifi, Ampliación sistemas infrarrojos Conexión digital entre auditorio con cabinas de traducción	11.750,00 €



**Txostena  
Memoria**

---

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES

---

**Euskalduna Jauregia, A.B.**  
**Palacio Euskalduna, S.A.**

<b>Ibilgetu materiala / Inmovilizado Material</b>	<b>1.661.276,00€</b>
Ispiluen eta makillaje-mahaien gaineko jarduketa LED argitzapen-zerrendaren (ml) eta aluminio-profilaren hornikuntza eta instalazioa.. Kamerinoen ispiluetan mekanismo bera (Niessen) duten zirkuituak deuseztatzea/ Actuación sobre espejos y mesas de maquillaje Suministro e instalación ml. de tira de LED y perfil de aluminio. Anulación de circuitos con el mismo mecanismo existente (Niessen)en espejos de camerinos.	10.178,00 €
Pantailak bulegoetan/ Pantallas en despachos	10.000,00 €