



2015

Txostena
Memoria

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES

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

Euskalduna Jauregia-Palacio Euskalduna S.A.k, Bilboko Kongresu eta Musika Jauregia ustiatzen duen titular gisa, jarduera-maila onei eutsi nahi die, hala kulturari, nola biltzar-eta bilera-arloan, 2015eko ekitaldirako helburu nagusi gisa.

Biltzar- eta bilera-jardueraren arloan, 2014ko ekitaldian izandako jarduerari eta lortutako sarrerei eutsi nahi zaie.

Kultura-arloan, berriz, aurreikuspenen arabera gehikuntza egongo da, OLBEk 2014. urtean baino opera-titulu bat gehiago egingo baitu. Itxiko den ekitaldian, opera-denboraldia zazpitik bost titulura murriztu da, hain zuzen ere, 2014ko bigarren seihilekoan.

Biltzarren arloan gure bezeroekin gaurdaino lortutako konpromisoak ikusita, 2015. urtean jarduerari eustea aurreikusi da.

Kultura-arloan, sarrerak handituko dira, 2015ean opera-titulu bat gehiago egongo baita 2014. urtean baino.

Gure kontzesiodunengandik jasotako sarreren atalean, aurrekontuen arabera, 2014an izandako sarrera-mailei eutsiko zaie 2015ean.

2015erako aurreikusi diren sarrerei eta jarduerari esker, aurten ere zerbitzuak eskaintzeko egin behar diren gastuak estali ahal izango ditugu.

Bezeroei eskaintzen dizkiegun instalazioek duten mailari esker, Euskaldunak biltzar-jauregien arloan duen leku abantailatsua betetzen jarraitu ahal izango du 2015ean.

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 2015 mantener los niveles satisfactorios de actividad tanto en el apartado cultural como en el congresual y de reuniones.

En el apartado de actividad congresual y de reuniones se plantea un mantenimiento de la actividad y de ingresos alcanzados durante el ejercicio 2014.

En cambio en el capítulo cultural, se prevé un incremento motivado por la realización de un título de ópera más que los realizados por ABAO en el año 2014. En el ejercicio que se cierra se ha reducido la temporada de ópera de siete a cinco títulos, afectando la reducción al segundo semestre del año 2014.

Los compromisos a fecha de hoy alcanzados con nuestros clientes en el apartado congresual nos permite prever un mantenimiento de actividad para el año 2015.

En el área cultural se presupuesta un incremento de ingresos como consecuencia de la realización, en 2015 de un título más de ópera que en el año.

En el capítulo de ingresos provenientes de nuestros concesionarios se presupuesta, para el año 2015, un mantenimiento de los niveles de ingresos alcanzados en el año 2014.

Estos ingresos y actividad prevista para año 2015, nos permitirá, un año más, cubrir los gastos necesarios para la prestación de nuestros servicios.

El nivel de instalaciones que ofertamos a nuestros clientes nos permitirá mantener, en el año 2015, la posición privilegiada que Euskalduna ostenta en el sector de palacios de congresos.

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

Horrez gain, aurreko ekitaldietan bezala, 2015eko helburuen artean, garrantzizkoa da kudeaketa-sistemarekin lortu ditugun onarpenei eustea, etengabeko hobekuntzarekin jarraitzea, eta kalitateari lotutako alderdiak sartzera zerbitzuak ematean, ingurumenarekiko jarreran, laneko arriskuen prebentzioan, eta irisgarritasun orokorra hobetzean, eraikin osoan DALCO arauak betez.

Ekintza-planak eta dagozkien hobekuntza-jarduerak betez, gure bezeroen poztasun-mailei eutsi, eta handitu egin nahi ditugu. Bestalde, behar diren metodoak ezarri nahi ditugu, langileen motibazioa eta parte-hartzea handitzeko, etengabeko prestakuntzaren bidez langileak birziklatzeko, eta gero eta zorrotzagoa den merkatuak dituen beharrei egokitutako instalazioak eskaintzeko.

1. 2014. urte amaierako aurreikusitako egoera

Egin diren inbertsioen ondorioz, 2014ko ekitaldian, enpresaren aktibo finkoak 529.420 € hazi dira.

Eragile ekonomikoen multzo osoari eta bereziki biltzarren sektoreari dagokion egoera ekonomikoa kontuan izanda, 2014ko ekitaldian lortutako jarduerak eta enplegu-indizeak onak dira.

Enplegu- eta jarduerak indize horiei esker, aurten ere, Euskaldunak leku abantailatsua izango du sektorean, estatuko rankingeko lehenbizikoen artean jarraituko baitu.

Aurten ere, AENOR normalizazio-erakundeak, marka berritzeko edo berrikusteko ikuskaritza egokiak eginez, bermea eman dio gure kudeaketa-sistemari, arau hauei jarraiki: UNE / ISO 9001 / 2000 kalitate-arloan, UNE – EN ISO 14001:2004 ingurumen-arloan, OHSAS 18001:2007 laneko arriskuen prebentzioan, eta UNE 170001-2:2007 irisgarritasun orokorraren arloan.

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 2015, 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 en la totalidad del edificio.

La ejecución de los planes de acción 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 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 2014

Los activos fijos de la compañía se han incrementado, durante el ejercicio 2014, en un total de 529.420 € producto de las inversiones realizadas.

Los índices de actividad y ocupación alcanzados en el ejercicio 2014 los debemos de considerar como satisfactorios sin olvidar la coyuntura económica que afecta al conjunto total de los agentes económicos y especialmente al sector de congresos.

Estos índices de ocupación y actividad nos permite, un año más, mantener a Euskalduna una posición de privilegio en el sector, continuando entre las primeras del ranking estatal.

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 / 2000 en el apartado de calidad, en el apartado medioambiental según normas UNE – EN ISO 14001:2004, en el apartado de prevención de riesgos laborales OHSAS 18001:2007 y en el apartado de accesibilidad universal UNE 170001-2:2007.

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

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

2014. urtean, aurreko ekitaldietan bezala, landu diren ekintza-planen bidez, prozesuen kudeaketa eta kontrola hobetu dira, hain zuzen ere, adierazle egokiak berrikusiz.

2. 2015. urterako aurreikusitako egoera

Aurreikuspenen arabera, 2015. urtean, ekipamenduak berritzen jarraituko dugu: makineria eszenikoa, agertokiko lurzorua, biltzar eta jatetxeetarako altzariak, etab. Horrez gain, gure sistema-plana gaurkotuko dugu, merkataritza kudeatzeko aplikazio berri bat eta webgune berria eginez. Bestalde, osagai berriak jarriko ditugu gure instalazioetan, bezeroekiko komunikazioa hobetzeko, hain zuzen ere, pantaila bat jarriko dugu kanpoaldean.

Orain arte bezala, lanean jarraituko dugu gure instalazioak hobetzeko eta irisgarritasun orokorreko DALCO arauen irizpideak hobeto betetzeko: igogailuak berritu, eskudelak jarri, seinale hobeak jarri, etab.

Jauregiak duen berezko jarduerari dagokionez, aurreikusitako egoera ekonomikoa aztertu ondoren eta gure jarduera-sektorerara eramanda, honezkerok itxita dauden konpromisoak kontuan izanik, biltzar-arloko jardueraren fakturazioari eutsiko diogu, eta kultura-arloko sarrerak igok egingo dira.

Gure kontzesiodunengandik jasotako sarrerei dagokienez, aurreikuspenen arabera, sukaldaritza-eta aparkatze-kontzesioekin lortutako sarrerei eutsiko diegu.

Langileria-gastuak direla-eta, soldatak bere horretan mantentzea jaso da aurreikuspenetan, 2014ko ordainsariak oinarritzat hartuta. Dena dela, bidezkoa denez, kopuru horiek igo egingo dira, eskarmentuari eta antzinasunari lotutako kontzeptuen bidez.

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.

En el año 2014, 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.

2. Situación prevista para el año 2015

Está previsto que, en el año 2015, continuemos la renovación de equipamientos como la maquinaria escénica, el suelo del escenario, mobiliario para congresos y restaurantes, etc, también abordaremos la actualización de nuestro plan de sistemas con la realización de una nueva aplicación de gestión comercial y un nuevo sitio web. Así mismo incorporaremos a nuestras instalaciones nuevos elementos que mejoren la comunicación con nuestros clientes con la incorporación de una pantalla exterior.

Continuaremos realizando las acciones pertinentes para mejorar nuestras las instalaciones y dar una mejor respuesta a los requerimientos de los criterios DALCO de accesibilidad universal con la renovación de ascensores, colocación de barandillas, mejora de la señalización, etc.

En cuanto a la actividad propia del Palacio, tras el análisis de la situación económica prevista, el traslado de la misma a nuestro sector de actividad y teniendo en cuenta los compromisos ya cerrados prevemos un mantenimiento en la facturación de la actividad del área congresual y un incremento de ingresos del capítulo cultural.

En cuanto a los ingresos provenientes de nuestros concesionarios, se ha presupuestado un mantenimiento de los ingresos provenientes de las concesiones de restauración y aparcamiento.

Dentro del capítulo de gastos de personal se ha presupuestado una congelación salarial sobre las retribuciones del año 2014, las cuales se ven incrementadas por el lógico deslizamiento de conceptos relacionados con la experiencia y antigüedad.



2015

Txostena
Memoria

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES

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

Era berean, erretiro aurreratuko sarien ondorioz izan daitezkeen kontingenziak ere aurrekontuetan jaso dira.

Aldi baterako langileei dagokienez, izan litezkeen gaixotasunagatiko bajak betetzea aurreikusi da, bai eta zerrendako bi langilek adingabeak zaintzeko gaur egun duten lanaldi laburtua ere.

2014an, aldi baterako bi kontratuetako bat finkatu da, dagokion txandako kontratua estaltzen zuena.

2014an egindako doikuntzak finkatuta, aurrekontuen arabera, Kanpoko Zerbitzuak estaltzeko bideratutako gastuko kontusailak, oro har, %1eko gehikuntza izango du prezioetan, ondoko salbuespenak eginda: muntatze- eta desmuntatze-lanak eta ikuskizunetarako laguntza teknikoa, garbiketa eta hornidura elektrikoa; aurreikuspenen arabera, hiru kontusail horietan gehikuntza handiagoa izango da.

3. Aurrekontuetan jasotako inbertsioen zenbatekoa eta xedea

Jauregia jardunean egon den urteetan, okupazio-mailak oso altuak izan dira. Ekipoak zaharkituta daude, hamabi urtetik gora eman baitituzte jardunean. Gainera, epe luze eta ertaineko plan batzuk abiarazi dira, adibidez, kontsumo energetikoa murriztea, gure ekipamendu eszenikoko oinarrizko atal batzuk berritzea, etab. Horiek horrela, aurrekontu hau aurkeztu da inbertsioak egiteko:

Así mismo, se han presupuestado las posibles contingencias que se puedan derivar de primas por jubilación anticipada.

En el capítulo de personal temporal, se prevé la cobertura de posibles bajas por enfermedad, así como la existente reducción de jornada para el cuidado de menores que disfrutan dos personas de la plantilla.

En 2104 se ha consolidado uno de los dos contratos temporales que daba cobertura al correspondiente contrato de relevo.

La partida de gasto destinada a la cobertura de Servicios Exteriores, consolidados los ajustes realizados en el año 2014, se presupuesta, con carácter general, un incremento de precios de 1% con las excepciones: montaje, desmontaje y asistencia técnica de eventos, limpieza y suministro eléctrico que se prevé un incremento superior en éstas tres partidas.

3. Importes y destinos de las inversiones presupuestadas

Considerada la actividad mantenida por el Palacio en sus años de funcionamiento, que ha supuesto unos niveles de ocupación muy altos; la obsolescencia propia de equipos, que tienen más de doce años de funcionamiento, y teniendo en cuenta el inicio de algunos de planes a medio y largo plazo como: la reducción de consumo energético, la renovación de partes vitales de nuestro equipamiento escénico, etc. se presenta el siguiente presupuesto para inversiones:

Ibilgetu immateriala / Inmovilizado Inmaterial	190.000.-
Aplikazio informatikoak. Prozesuen kudeaketa / Aplicaciones informáticas Gestión de procesos	120.000.-
Web orri berria / Nueva página Web	50.000.-
Euskaldunako intraneta / Intranet euskalduna	20.000.-



2015

Txostena
Memoria

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES

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

Ibilgetu materiala / Inmovilizado Material	2.302.250.-
Euskaldunako kanpoko led pantaila, instalazioa eta obra barne hartuta / Pantalla Led exterior de Euskalduna incluida instalación y obra	450.000.-
Ekipamendu eszenikoko hagak kudeatzeko mahai berria jartzea / Nuevo pupitre para la gestión de varas del equipamiento escénico	361.500.-
Auditoriumeko eta A1 zein A3 aretoetako eskailera-mailetako argi-seinaleak aldatzea / Modificar señalización luminosa en los peldaños de las sala Auditorio, A1 y A3	225.000.-
Jauregia jantzeko aulkiak ordezkatzeta / Reposición sillas restaurante Jauregia	125.000.-
Auditoriumeko zorua ordezkatzeta / Reposición suelo Auditorio	120.000.-
Auditoriumeko besaulkiak berritzea / Renovación asiento butacas Auditorio	110.000.-
Eina aulkiak berritzea / Renovación sillas Eina	100.000.-
Led teknologiako fokuak ordezkatzeta / Reposición de focos tecnología Led	90.000.-
Buru mugikorreko fokuak / Focos de cabeza móvil	85.000.-
Seinaleak hobetzea (pertsonek joan-etorria eta irisgarritasuna) / Mejora señalética (accesibilidad y flujo de personas)	80.000.-
Igogailua berritzeko lanak: kabina egokitua instalatzea / Reforma ascensor instalación de cabina adaptada	70.000.-
Jantzekoetako dekorazioa / Decoración restaurantes	60.000.-
Barria halleko eta aretoak akustika hobetzea / Mejora de la acústica de hall y sala Barria	60.000.-
Auditoriumeko Intercom jartzea / Intercom auditorio	60.000.-
Aparkalekuko inbertsioa (segurtasun-kamerak, ixteko sistemak, etab.) / Inversión aparcamiento (cámaras de seguridad, sistemas de cierre, etc)	50.000.-
Auditoriumeko eskudelak (irisgarritasuna) / Barandillas Auditorio (accesibilidad)	45.000.-
Biltzarretarako mahaiak berritzea / Renovación mesas de congresos	42.750.-
Ikus-entzunezkoetarako ekipoa ordezkatzeta (mikrofonoak, aldi bereko itzulpena...) / Reposición equipo audiovisuales (microfonía, traducción simultánea..)	40.000.-
Horma eta sabaietako megafonia berritzea / Renovación megafonía paredes y techos	35.000.-
Instalazioen segurtasuna hobetzeko obrak / Obras de mejora de seguridad de instalaciones	35.000.-
Plataforma nagusietarako eskudelak / Barandillas para plataformas principales	28.000.-
Presidentetza-mahaia ordezkatzeta / Reposición mesas de presidencia	24.000.-
Maskor akustikoko lotura-sistemak / Sistemas de amarre Concha acústica	6.000.-