

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

Euskalduna Jauregia-Palacio Euskalduna S.A.k, Bilboko Kongresu eta Musika Jauregia ustiatzen duen titular gisa, 2019ko ekitaldirako helburu nagusi gisa apur bat hobetu nahi du jardueren maila ona, hala kulturari, nola biltzar- eta bilera-arloan.

Biltzar- eta bilera-jardueraren arloan, 2018an egindako ekitaldiak pixka bat gehitzea aurreikusten da; beraz, 2018an lortutako diru-sarrerak era horretan igoko dira.

Era berean, kultura-arloan, 2019rako aurrekontuan kalkulatu da 2018an lortutako diru-sarrerak mantentzea.

Ostalaritzako eta aparkalekuko kontzesiodunengandik jasotako diru-sarreraren atalean, 2019ko aurrekontuetan kalkulatu da 2018an lortutako diru-sarreraren maila handitzea.

2019rako 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 2018an.

Horrez gain, aurreko ekitaldietan bezala, 2019ko helburuen artean, garrantzizkoa da kudeaketa-sistemarekin lortu ditugun aitortenei eustea, etengabeko hobekuntzarekin jarraitzea, eta kalitateari lotutako alderdiak finkatzea zerbitzuak ematean, ingurumenarekiko jarrerari, laneko arriskuen prebentzioan eta irisgarritasun unibertsala hobetzean, eraikin osoan DALCO arauak betez.

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 2019 incrementar levemente 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 prevee un leve incremento de los eventos realizados en el año 2018, con el consiguiente crecimiento de los ingresos alcanzados en el año 2018.

Así mismo, en el capítulo cultural, se presupuesta para 2019 el mantenimiento de los ingresos alcanzados en el año 2018.

Respecto a los ingresos generados por los concesionarios de restauración y aparcamiento, se preupuesta , para el año 2019, un incremento de los niveles de ingresos alcanzados en el año 2018.

Los ingresos esperados, así como la actividad prevista para año 2019, 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 2018, la posición privilegiada que Euskalduna ostenta en el sector de palacios de congresos.

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 2019, 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.



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

Eusko Jaurlaritzaren euskara planen aldi berri batekin (2018-2022) bat etorritz, Euskaldunak 2018an bere euskara plana ezartzeari ekin dio, BIKAIN ziurtagiria eskuratzeko xedez.

Era berean, 2018an emakume eta gizonen berdintasunerako plan bat ezartzeari ekin zaio, eta espero dugu 2019 hasierarako ezarrita egotea.

Ekintza-planak eta dagozkien hobekuntza-jarduerak betez, gure bezeroen gogobetetze-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. 2018. urte amaierarako aurreikusitako egoera

2018ko ekitaldian, enpresaren aktibo finkoak 2.663 mila € hazi dira, egindako inbertsioen ondorioz.

2018ko ekitaldian lortutako jarduera- eta okupazio-indizeak egokitzat jo behar ditugu.

Okupazio- eta jarduera-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 / 2015 kalitate-arloan, UNE - EN ISO 14001:2015 ingurumen-arloan, OHSAS 18001:2007 laneko arriskuen prebentzioan, eta UNE 170001-2:2007 irisgarritasun unibertsalaren arloan.

Coincidiendo con el con el comienzo de un nuevo período de planes de euskera de Gobierno Vasco (2018-2022). Euskalduna ha emprendido en el ejercicio 2018 la implantación de su plan de euskera con el objetivo de obtener la certificación BIKAIN.

Así mismo durante el ejercicio 2018 se ha comenzad la implantación de un plan de igualdad de mujeres y hombres, que esperamos este implantado para comienzos del año 2019.

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 2018

Los activos fijos de la compañía se han incrementado, durante el ejercicio 2018, en un total de 2.663 miles de € producto de las inversiones realizadas.

Los índices de actividad y ocupación alcanzados en el ejercicio 2018 los debemos de considerar como satisfactorios.

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 / 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 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.

2018. urtean, aurreko ekitaldietan bezala, landu diren ekintza-planen bidez, prozesuen kudeaketa eta kontrola hobetu dira, hain zuzen ere, adierazle egokiak berrikusiz.

2. 2019. urterako aurreikusitako egoera

Aurreikuspenen arabera, 2019. urtean, ekipamenduak berritzen jarraituko dugu, 2017an hasitako inbertsio planari jarraituta. Eraikinetako espazioak egokitzen jarraituko dugu; estetikoki hobetzen; eraikineko altzariak modernizatzen; ekipamendu hauean erabiltzen diren teknologiarik puntakoenak ezartzen; barne-seinaleztapena eta bisitarietzako joan-etorri buruzko informazioa hobetzen, eta sozietatearen kudeaketa-sistemak hobetzen, tresna teknologiko integratuak erabiliz, enpresa digitala indartzeko. Halaber, jarraituko dugu hauek berritzen: makineria eszenikoa, led teknologiko argi eszenikoak, argiak led teknologiko ekipoekin ordeztzea, ikus-entzunezko ekipoa, biltzar eta jatetxeetarako altzariak, etab.

Orain arte bezala, lanean jarraituko dugu gure instalazioak hobetzeko eta irisgarritasun unibertsaleko DALCO arauen irizpideak hobeto betetzeko irisgarritasuna, seinaleztapena eta abar hobetzeko inbertsioak eginez.

Euskaldunak duen berezko jarduerari dagokionez, aurreikusitako egoera ekonomikoa aztertu ondoren eta gure jarduera-sektoreran eramanda, eta honezkero itxita dauden konpromisoak kontuan izanik, biltzar-arloko jardueran izandako diru-sarrerak apur bat igoko direla uste dugu, eta kultura-arloko diru-sarrerak mantendu egingo direla.

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 2018, 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 2019

Está previsto que, en el año 2019, continuemos con el plan de inversiones iniciado en el año 2017 que nos permita modernizar nuestras instalaciones. Continueremos con la actualización de los espacios del edificio, mejora estética, modernización del mobiliario del edificio, introducción de las tecnologías más avanzadas en éste tipo de equipamientos, mejora de la señalización interior y la información sobre flujos internos de los visitantes y mejora de los sistemas de gestión propia de la sociedad por medio de herramientas tecnológicas integradas que fortalezcan la empresa digital. Así mismo, continuemos la renovación de equipamientos como la maquinaria escénica, incorporación de focos escénico de tecnología led, sustitución de luminaria por equipos de tecnología led, equipamiento audiovisual, mobiliario para congresos y restaurantes, etc.,

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 realización de inversiones que mejoren nuestra accesibilidad y la mejora de la señalización, etc.

En cuanto a la actividad propia de Euskalduna, 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 leve incremento en los ingresos obtenidos en el área de de la actividad congresual, así como un mantenimiento de los provenientes del área cultural.



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

Gure kontzesiodunengandik jasotako sarrerei dagokienez, aurreikuspenen arabera, igo egingo dira, goi mailako sukaldaritzako jatetxea ireki delako, behar ziren lanak egiteko itxita egon ondoren.

Langileria gastuen kapituluaren barruan, aurrekontuan sartu da 2018rako esperotako soldata-igoera; esperientziarekin eta antzinasunarekin erlazionatutako kontzeptuen aldaketan eragina izango dute.

Era berean, erretiro aurreratuko sarien edo aribideko lan eskaeren ondorioz izan daitezkeen kontingentziak ere aurrekontuetan jaso dira.

Aldi baterako langileei dagokienez, izan litezkeen gaixotasunagatiko bajak betetzea aurreikusi da, bai eta, antolaketa eta jarduerak tarteko, zereginak gehitzearen ondoriozko postu horiek betetzea ere.

Kanpoko Zerbitzuak estaltzera bideratutako gastuko kontu-sailean, oro har, prezioen % 2,5eko batez besteko igoera jaso da aurrekontuetan.

3. Aurrekontuetan jasotako inbertsioen zenbatekoa eta xedea

Jauregia jardunean egon den urteetan, okupazio-mailak oso altuak izan dira. Ekipoak zaharrituta daude, hamabost urtetik gora eman baitituzte jardunean. Hortaz, kontuan hartuta 2017an hasi zen instalazioen berritzea, inbertsio-plan hau aurkeztu da:

En cuanto a los ingresos provenientes de nuestros concesionarios, se ha presupuestado un incremento motivado por la entrada en funcionamiento, tras el periodo de obras pertinente, del reataurante de alta cocina.

Dentro del capítulo de gastos de personal, se ha presupuestado el incremento esperado sobre las retribuciones del año 2018, afectándose éstas con los deslizamientos de conceptos retributivos relacionados con la experiencia y antigüedad.

Así mismo, se han presupuestado las posibles contingencias que se puedan derivar de primas por jubilación anticipada o de demandas laborales en curso.

En el capítulo de personal temporal, se prevé la cobertura de posibles bajas por enfermedad, incremento de tareas por motivos organizativos y de actividad.

La partida de gasto destinada a la cobertura de Servicios Exteriores, se presupuesta, con carácter general, con un incremento medio del 2,5% de precios.

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 quince años de funcionamiento, y teniendo en cuenta la continuación de la renovación de instalaciones comenzada en el año 2017, se presenta el siguiente plan de inversiones:



Txostena Memoria

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES

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

Ibilgetu immateriala / Inmovilizado Inmaterial	185.000
Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas	185.000.-
Ibilgetu materiala / Inmovilizado Material	2.993.000
Solairuen arteko barne komunikazioen birmoldaketa / Remodelacion Comunicaciones internas entre plantas	800.000.-
A3-ren birmoldaketa / Remodelacion A3	250.000.-
E aretoaren birmoldaketa / Remodelacion Sala E	120.000.-
VIP aretoaren eta Kontseilu aretoaren birmoldaketa / Remodelacion sala VIP y consejo	212.000.-
Areto eta instalazioen birmoldaketa lanen ingeniariaritz / Ingenieria Obras de remodelacion salas e instalaciones	150.000.-
Areto eta instalazioen birmoldaketan arkitektura zerbitzuak / Servicio de arquitectura y remodelacion de salas e instalaciones	150.000.-
VIP aretoko eta Kontseilu aretoko altzariak / Mobiliario sala VIP y consejo	75.000.-
4. aretorako sarbidea / Acceso sala 4	150.000.-
Igogailuen geralekuen berrantolaketa / Reordenación pradas Ascensores	80.000.-
Agertokiko makineriaren kontrola eta elektronika aldatzea / Sustitucion del control y electronica maquinaria escenica	200.000.-
Hornitzaileen tuneleko biltegiak / Almacenes tunel proveedores	60.000.-
Seinaleztapena hobetzea / Mejora señalitica	120.000.-
Egungo argien ordeztasun led teknologiadun fokuak jartzea / Sustitucion por tecnologia led de focos la iluminacion	150.000.-
Kongresuetarako altzariak / Mobiliario de congresos	70.000.-
Jauregia jatetxeko altzariak / Mobiliario de Restaurante Jauregia	120.000.-
Proiektore, kamera eta ikus-entzunezko ekipamendua aldatzea / Sustitucion proyectores camaras y equipacion audiovisual	100.000.-
Ur bero sanitarioko galdara eta horren deposituaren iragazkia aldatzea / Sustitucion de caldera ACS y filtro entrada de deposito ACS	31.000.-
Auditoriumeko interkomunikazioa eguneratzea / Actualizacion intercom auditorio	60.000.-
A1 aretoko agertokiko ikuskizunetarako fokuak erostea / Adquisicion iluminacion espectacular focos escenario sala A1	30.000.-
Buru mugikorrekoko fokuak / Fotos cabeza movil	30.000.-
Suteen aurkako babesa araudi berrira egokitzea / PCI adecuacion a la nueva normativa	35.000.-