

**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 onak apur bat igotzea nahi du, hala kulturaren, nola biltzar- eta bilera-arloan, 2018ko ekitaldirako helburu nagusi gisa.

Biltzar- eta bilera-jardueraren arloan, 2017an egindako ekitaldiak igotzea aurreikusten da; beraz, 2017an lortutako diru-sarrerak igo egingo dira.

Era berean, kultura-arloan, aurrekontuen arabera, 2017rako, jarduera-arlo horretako diru-sarrerak pixka bat igoko dira.

Ostalaritzako eta aparkalekuko kontzesiodunengandik jasotako diru-sarreraren atalean, aurrekontuen arabera, 2017an, 2016an izandako sarrera-mailei eutsiko zaie.

2017rako 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 2017an.

Horrez gain, aurreko ekitaldietan bezala, 2017ko helburuen artean, garrantzitsua da gure kudeaketa-sistemarekin lortu ditugun aitorpenei eustea, etengabeko hobekuntzarekin jarraitzea, eta kalitateari lotutako alderdiak sartzea zerbitzuak ematean, ingurumenarekiko jarreraren, laneko arriskuen prebentzioan eta irisgarritasun orokorra 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 2018 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 incremento de los eventos realizados en el año 2017, con el consiguiente crecimiento de los ingresos alcanzados en el año 2017.

Así mismo, en el capítulo cultural, se presupuesta para 2017 un leve incremento de los ingresos provenientes de éste área de actividad.

Respecto a los ingresos generados por los concesionarios de restauración y aparcamiento, se presupuesta , para el año 2017, un mantenimiento de los niveles de ingresos alcanzados en el año 2016.

Los ingresos esperados, así como la actividad prevista para año 2017, 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 2017, 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 2017, 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.**

Ekintza-planak eta dagozkien hobekuntza-jarduerak betez, gure bezeroen gogobetetze-mailari eutsi, eta horiek handitu 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. 2017. urte amaierarako aurreikusitako egoera**

2017ko ekitaldian, konpaniaren aktibo finkoak 954.886 € hazi dira, egindako inbertsioen ondorioz.

2017ko ekitaldian lortutako jarduera- eta okupazio-indizeak egokitzat jo behar ditugu.

Okupazio- eta jarduera-indize horiei esker, aurten ere, Euskaldunak leku abantailatsua izango du sektorean, eta Estatuko rankingeko lehenbizikoen artean jarraituko du.

Aurten ere, AENOR normalizazio eta ziurtapen elkarteak, 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 prebentzioaren arloan, eta UNE 170001-2:2007 irisgarritasun orokorraren arloan.

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

2017. urtean, aurreko ekitaldietan bezala, landu diren ekintza-planen bidez, prozesuen kudeaketa eta kontrola hobetu dira; horretarako, dagozkion adierazleak berrikusi dira.

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 2017**

Los activos fijos de la compañía se han incrementado, durante el ejercicio 2017, en un total de 954.886 € producto de las inversiones realizadas.

Los índices de actividad y ocupación alcanzados en el ejercicio 2017 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 / 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.

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 2017, 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. 2018. urterako aurreikusitako egoera**

Aurreikuspenen arabera, 2017. urtean, inbertsio-plan bat egingo dugu gure instalazioak modernizatzeko. Eraikineko espazioak gaurkotuko ditugu, estetika hobetu, eraikineko altzariak modernizatu, era horretako ekipamenduetan berrikuntza teknologiko aurreratuak ezarri, barruko seinaleak eta bisitarien joan-etorriei buruzko informazioa hobetu, eta, enpresa digitala indartzeko, sozietatearen kudeaketa-sistema propioa hobetuko dugu, integratutako tresna teknologikoen bidez. Era berean, ekipamenduak berritzen jarraituko dugu, besteak beste, makineria eszenikoa berrituko dugu, led teknologiko argi eszenikoa jarriko ditugu, argiak led teknologiko ekipoekin ordeztuko ditugu, ikus-entzunezko ekipoa nahiz biltzar eta jatetxeetarako altzariak berrituko ditugu, etab.

Orain arte bezala, lanean jarraituko dugu gure instalazioak hobetzeko eta irisgarritasun unibertsaleko DALCO arauen irizpideak hobeto betetzeko; halaber, inbertsioak egingo ditugu irisgarritasuna hobetzeko eta seinaleak hobetzeko, etab.

Jauregiak duen berezko jarduerari dagokionez, aurreikusitako egoera ekonomikoa aztertu ondoren eta gure jarduera-sektoreran eramanda, eta honezkeron itxita dauden konpromisoak kontuan izanik, biltzar-arloko jardueran izandako diru-sarrerak igo egingo direla aurreikusten dugu, baita kultura-arloko diru-sarrerak ere.

Gure kontzesiodunengandik jasotako sarrerei dagokionez, aurreikuspenen arabera, lortutako sarrerak apur bat jaitsiko dira; izan ere, goi-sukaldaritzari eskainitako jatetxea egiteko helburuz, areto bat berrituko da 2018ko urtarrilean eta otsailean.

Langileria gastuen kapituluaren barruan, %1eko soldata-igoera aurreikusi da 2017ko soldaten aldean. Esperientziarekin eta antzintasunarekin erlazionatutako kontzeptuetan izango diren aldaketek izango dute eragina soldatetan.

**2. Situación prevista para el año 2018**

Está previsto que, en el año 2017, abordemos un plan de inversiones que nos permita modernizar nuestras instalaciones. Abordaremos la actualización de los espacios del edificio, mejora estética, modernización del mobiliario del edificio, introducción de las tecnologías más avanzadas en este 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 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 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 incremento en los ingresos obtenidos tanto de la actividad del área congresual como en el área cultural.

En cuanto a los ingresos provenientes de nuestros concesionarios, se ha presupuestado una leve disminución como consecuencia de la renovación de la sala restaurante dedicada a alta cocina que se abordará en los meses de enero y febrero de 2018.

Dentro del capítulo de gastos de personal, se ha presupuestado un incremento salarial del 1% sobre las retribuciones del año 2017, afectándose éstas con los deslizamientos de conceptos retributivos relacionados con la experiencia y antigüedad.



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

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

Aldi baterako langileei dagokienez, izan litezkeen gaixotasunagatikoko bajak betetzea aurreikusi da, bai eta plantillako bi langilek adingabekoak zaintzeko gaur egun duten lanaldi laburtua betetzea ere.

Kanpoko Zerbitzuak estaltzeko bideratutako gastuko kontu-sailari dagokionez, oro har, prezioen %1,5 igoko da batez beste, aurreikuspenen arabera.

**3. Aurrekontuetan jasotako inbertsioen zenbatekoa eta xedea**

Jauregia jardunean egon den urteetan, okupazio-mailak oso altuak izan dira. Ekipoak zaharkituta daude, hamabost urtetik gora eman baitituzte jardunean. Gainera, epe luze eta ertaineko plan batzuk abiarazi dira, adibidez, gure instalazio eta aretoen oinarritzko atal batzuk zein ekipamendu eszenikoko oinarritzko atal batzuk berritzea, altzariak hobetzea, teknologia berriak ezartzea, instalazioetako irisgarritasuna hobetzea, etab. Horiek horrela, inbertsioak egiteko aurrekontu hau aurkeztu da:

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

En el capítulo de personal temporal, se prevé la cobertura de posibles bajas por enfermedad, así como por las reducciones de jornada existentes para el cuidado de menores que disfrutaban actualmente dos personas de la plantilla.

La partida de gasto destinada a la cobertura de Servicios Exteriores, se presupuesta, con carácter general, con un incremento medio del 1,5% 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 el inicio de algunos de planes a medio y largo plazo como: la renovación de partes vitales de nuestras instalaciones y salas, de nuestro equipamiento escénico, mejora de mobiliarios, incorporación de nuevas tecnología, mejora de accesibilidad de instalaciones etc. se presenta el siguiente presupuesto para inversiones:

<b>Ibilgetu immateriala / Inmovilizado Inmaterial</b>	<b>260.000</b>
Aplikazio informatikoak. Prozesuen kudeaketa / Aplicaciones informáticas Gestión de procesos	120.000.-
Euskaldunako intraneta / Intranet euskalduna	20.000.-
Plan estrategikoa / Plan Estratégico	80.000.-
Negozia digitalizatzea / Digitalización del negocio	40.000.-



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

<b>Ibilgetu materiala / Inmovilizado Material</b>	<b>3.200.000.-</b>
Goi-sukaldaritzako jatetxea eta VIP gela birmoldatzea / Remodelación Restaurante Alta cocina y sala VIP	650.000.-
A-3 eta E aretoak birmoldatzea / Remodelacion de salas A-3 y sala E	650.000.-
Solairuen arteko barneko lotuneak birmoldatzea / Remodelación de comunicaciones internas entre plantas	250.000.-
3. solairuko terrazako lanak / Obras terraza 3ª planta	240.000.-
Goi-mailako makineria eszenikorako kontrol berria eta elektronika / Nuevo control y electrónica para maquinaria escénica superior	200.000.-
Areto eta instalazioak birmoldatzeko lanen ingeniari-tza / Ingenieria de las Obras de remodelación de salas e instalaciones	200.000.-
Areto eta instalazioak birmoldatzeko arkitektura-zerbitzua / Servicio de arquitectura de remodelación de salas e instalaciones	200.000.-
Kamerinoen eraikinean, Auditoriumean eta larrialdi-eskaileretan Led teknologiako argiak jartzea / Instalación de luminaria de tecnología Led en edificio de camerinos, Auditorio y escaleras de emergencia	150.000.-
Jauregia jatetxeko aulkiak ordezkatzeta / Reposicion sillas restaurante Jauregia	120.000.-
Jatetxe eta terrazako altzariak / Mobiliario Restaurante y terraza	100.000.-
Ikus-entzunezko ekipamendu, proiektore eta kamara berriak jartzea / Reposicion de equipamiento Audiovision, proyectores y camaras	100.000.-
Seinaleak hobetzea (pertsonen joan-etorria eta irisgarritasuna) / Mejora señalítica (accesibilidad y flujo de personas)	80.000.-
Auditoriumeko Intercom jartzea / Intercom auditorio	60.000.-
Biltzarretarako altzariak berritzea / Renovación mobiliario de congresos	54.000.-
Suteen aurkako babes araudi berrira egokitzea / PCI adecuación a la nueva normativa	35.000.-
ACS galdara ordeztea / Sustitución de Caldera ACS	31.000.-
Agertokiko fokuak erostea, A1 aretoko ikuskizunen argiztapenerako / Adquisición de iluminacion espectacular con focos escenario sala A1	30.000.-
Buru mugikorrek argiak erostea / Adquisición focos de cabeza móvil	30.000.-
Araudia dela-eta, su-itxalgailuak eta SUHak aldatzea (20 urtean behin) / Sustitución por normativa de extintores, BIEs (cada 20 años)	14.000.-
Ekipamendu informatikoa / Equipamiento informático	6.000.-