

CONTRACTE PROGRAMA 2007-2008

EVOLUCIÓ

CONTRACTE PROGRAMA						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1a Proposta	4 M€	6 M€	8 M€	10 M€		
2a Proposta	2,5 M€	7 M€	8,5 M€	10 M€		
CP APROVAT	2,5 M€	6 M€	-	-		
Pròrroga CP			6,95 M€	-	-	-

Inicialment el Contracte Programa s'havia de signar per quatre anys 2007-2010, amb uns imports de 4 - 6 - 8 - 10 [M€]. Aquests varen ser modificats i es va passar a 2,5 - 7 - 8,5 - 10 [M€], mantenint l'import total pels 4 anys (28 M€).

Al final el Contracte Programa es va signar per dos anys, amb una disminució d'un milió d'euros el 2008 [CP 2007-2008: 2,5 - 6M€].

Actualment s'està negociant la signatura del proper Contracte Programa amb una durada encara per definir, però amb un import pels municipis AMTU de 6,95M€ per l'any 2009, sigui quina sigui la durada d'aquest.

CÀLCUL AMTU

PROPOSTA Repartiment en funció:
 (a) TOTS els municipis AMTU (RMB)
 (b) Segons el 25% - 50% - 25%

CP 25-50-25

L'AMTU elabora un primer repartiment per a tots els municipis adherits, que estan dins de la RMB (a), en funció de tres paràmetres (25%Dèficit-50%Viatges Urbans-25% Població) (b) i sol·licita als municipis que estiguin interessats en participar en el CP que elaborin el seu Pla de serveis per a la millora del TPU 2007-2010

TAULA DE REPARTIMENT

2007-2010 [2,5-7-8,5-10]M€

Informació als ajuntaments de les quantitats per cada població i sol·licitud d'un Pla de Serveis per a la Millora del TPU 2007/10

PLANS DE SERVEIS PER A LA MILLORA DEL TPU 2007-2010

CÀLCUL AMTU

PROPOSTA Repartiment en funció:
 (a) TOTS els municipis AMTU (RMB)
 (b) Segons el 25% - 50% - 25%
 (c) Desplaçament de les inversions per part dels municipis

CP 25-50-25

TAULA DE REPARTIMENT

2007-2010 [2,5-7-8,5-10]M€

APROVACIÓ DEL REPARTIMENT PER 4 ANYS A 46 MUNICIPIES ADHERITS A L'AMTU

[Assemblea General AMTU 05/10/07]

SIGNATURA DEL CONTRACTE PROGRAMA 2007-2008

AGE - GENERALITAT DE CATALUNYA - ATM

CÀLCUL AMTU

PROPOSTA Repartiment en funció:
 > A partir del repartiment aprovat anterior s'aplica a tots els municipis, la mateixa disminució pel que fa a la quantitat a percebre el 2008.

CP 25-50-25

TAULA DE REPARTIMENT

2007-2008 [2,5-6]M€

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL REPARTIMENT DEGUT:
 LA DURADA DEL CP 07/08 I LA DISMINUCIÓ DE 7 A 6 M€ PEL 2008

[Comitè Executiu AMTU 16/05/07]

PARÀMETRES PER FER EL REPARTIMENT

(a) Entitats que poden participar en el CP CP

En el Conveni signat per part de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità de la RBM i l'AMTU, es defineixen quines entitats poden participar en el Contracte Programa entre ATM-Generalitat-Estat. Aquestes entitats han de complir els següents paràmetres:

- Està dins la Regió Metropolitana de Barcelona
- Tenir el servei de TPU integrat al STI
- Estar adherides a l'AMTU

(b) El mètode del 25-50-25 25-50-25

Aquest repartiment ha estat aprovat pel DPTOP (Generalitat de Catalunya) i l'Assemblea General de l'AMTU com a distribució a l'hora de fer els càlculs de repartiments d'ajuts i subvencions que reben les entitats adherides a l'Agrupació. Els ajuts del DPTOP de 2005 i 2006, ja segueixen aquesta metodologia de càlcul.

Els paràmetres d'aquesta metodologia són:

- > 25%: Per la població del municipi
- > 25%: Pel dèficit del TPU del municipi
- > 50%: Pel número de viatges urbans* transportats pel TPU del municipi

* En el cas que l'ajuntament no pagui el 100% del cost del TPU, els viatges urbans es calcularan a partir de multiplicar els viatges totals pel % de cost que paga el municipi. La resta de casos TOTS els viatges del TP seran considerats urbans.

(c) Desplaçament de les inversions

Els municipis varen presentar els Plans de Serveis per a la Millora del TPU pels anys 2007-2010.

Les actuacions presentades es desplacen al llarg dels quatre anys, tenint una casuística particular per cada municipi. Així, hi ha municipis amb totes les actuacions durant els dos primers anys, i d'altres que desplacen tota la seva despesa als darrers.

Per aquest motiu hi ha un reajust en el repartiment, **mantenint l'import total pels 4 anys**, hi ha municipis que reben la subvenció en dos anys, i altres ajuntaments que es reparteixen els imports durant tot el quadrienni.

PROBLEMÀTICA sorgida en l'elaboració d'aquests repartiments:

- I > En l'elaboració dels plans de millora alguns municipis varen desplaçar les seves inversions al llarg de quatre anys. Al fer el càlcul, per equilibrar que tothom rebés la mateixa ajuda (desplaçada en el temps), hi ha municipis que reben les quantitats abans que d'altres.
- II > El Contracte Programa finalment signat té una disminució d'un milió d'euros respecte a les previsions en el repartiment que es varen calcular per l'any 2008. La disminució per cada municipi va ser percentualment proporcional als diners que rebia de menys tothom (7M€ a 6M€), així els municipis que rebien més diners l'any 2008, segons el que s'explica en l'apartat anterior, pateixen una major retallada que d'altres.



CÀLCUL DE L'IMPOR

CONTRACTE PROGRAMA						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1a Proposta	4 M€	6 M€	8 M€	10 M€		
2a Proposta	2,5 M€	7 M€	8,5 M€	10 M€		
CP APROVAT	2,5 M€	6 M€	-	-		
Pròrroga CP			6,95 M€	-	-	-

Quantitat total municipis AMTU
6.845.750 €

A partir de la quantitat que han de rebre tots els municipis que puguin participar en aquesta Pròrroga 2009: 6.845.750€, es fa el repartiment segons els paràmetres (a) i (b), obtenint una quantitat proporcional per a tots els municipis.

I) CÀLCUL AMTU

PROPOSTA Repartiment en funció:
 (a) TOTS els municipis AMTU (RMB)
 (b) Segons el 25% - 50% - 25%
 (*) Quantitat a percebre: 6.845.750 €

CP 25-50-25

MÈTODE DE CÀLCUL – Que li correspon a cada municipi el 2009?

CP 25-50-25

	població	dèficit	viatges urbans
Import subvenció [€] per cada municipi pròrroga CP 2009 =	$\frac{H_i}{H_T} \times 1.711.437,50 \text{ [€]}$ (25% de 6.845.750€)	$\frac{D_i}{D_T} \times 1.711.437,50 \text{ [€]}$ (25% de 6.845.750€)	$\frac{V_i}{V_T} \times 3.422.875,00 \text{ [€]}$ (50% de 6.845.750€)
H_i	: Nombre d'habitants que té la població a data: 01/01/08	D_i	: Dèficit del servei de TPU, durant l'any 2007.
H_T	: Sumatori de les poblacions dels municipis adherits a l'AMTU (01/01/2008)	D_T	: Sumatori dels dèficits dels serveis de TPU, dels municipis adherits a l'AMTU
			V_i
			: Viatges urbans del servei de TPU, durant l'any 2007.
			V_T
			: Sumatori dels viatges urbans (TPU 2007) dels municipis adherits a l'AMTU

A partir d'aquí, i degut al desequilibri econòmic (veure problemàtica pàgina anterior) amb els 46 municipis que ja havien participat en l'anterior CP 2007-2008, es tornen a calcular els imports pels municipis aquests 46 municipis.

II) CÀLCUL AMTU

PROPOSTA Repartiment en funció:
 (c) Desplaçament de les inversions per part dels municipis
 (*) Quantitat a repartir: Suma dels imports de les subvencions pels 46 municipis que han participat al Contracte Programa 2007/08

MÈTODE DE CÀLCUL (pels 46 municipis inclosos en el CP 07/08)

Import subvenció [€] per cada municipi pròrroga CP 2009 = $\left[\left(\text{Import subvenció [€] prevista pel municipi l'any 2008 segons [Repartiment: 7 M€] CP 2007-2008 Aprovat: AG 05/10/2007} - \text{Import [€] subvenció atorgada al municipi a l'any 2008 [Repartiment: 6 M€] CP 2007-2008 Aprovat: CE 16/05/2007} \right) + \text{Import subvenció [€] prevista pel municipi l'any 2009 segons [Repartiment: 8,5 M€] CP 2007-2010 Aprovat: AG 05/10/2007} \right] \times \frac{Y_1}{15.500.000 \text{ €}}$

(46 municipis que han participat al CP 2007/2008)

Import "retallat" pel fet de passar de 7M€ a 6M€, per la subvenció de l'any 2008

$Y_1 =$ Sumatori dels imports corresponents a les subvencions per l'any 2009 pels 46 municipis que ja han participat en el Contracte Programa 2007-2008.

TAULA DE REPARTIMENT

2009	6.845.750 €
------	-------------

↓

APROVACIÓ DEL REPARTIMENT PRÒRROGA 2009
 [Assemblea AMTU 28/11/08]

Sol·licitud de les certificacions:
 > Població: 1 de gener de 2008
 > Viatges totals i dèficit del servei de TPU 2007
 > Subvenció municipal pel servei de TPU 2007

Gener 2009

CÀLCUL AMTU (Repetició passos I i II)

TAULA DE REPARTIMENT

2009	6.845.750 €
------	-------------

Febrer-Març 2009

APROVACIÓ DEL REPARTIMENT PRÒRROGA 2009