



20 Desembre 2022
Veïns de Setcases i Vallter2000
Trobada





Índex:



Introducció:

- Resultats, inversions i visitants 2012-2021
- Fets rellevants

Contracte programa 2017-2021:

- C.P 2017-2021- Perllongament de la Concessió
- Actuacions més significatives C.P 2017-2021

Gestió carretera i aparcaments:

- Conveni
- Gestió accés a l'estació des de Setcases. Digitalització

Contracte programa 2022-2026

- Inversions període C.P 2022-2026 i allargament o nova Concessió més enllà del 2036
- Contracte programa Generalitat-FGC / Pla actuació FGC 2022-2026 - Vallter
- Accions potencials futures

Estratègia de futur: Vallter 365

- Canvi de model d'exploració a 365 dies
- Estratègia i accions
- Nou accés amb telecabina
- Actuacions proposades
- Nou aparcament a la cota 1.500: Sortida del telecabina
- Arribada del telecabina a la cota 2.160 (nucli estació)
- Preestudi de costos
- Inversió



Introducció



Résultats, inversions i visitants 2012-2021

VALLTER	Ingressos activitat	Despeses dif. Personal	Despeses Personal	Resultat activitat	Inversió executada	Visitants
2012	615.315,06	1.048.884,24	488.539,86	-922.109,04		
2013	897.926,94	726.000,56	474.889,51	-302.963,13	499.999,50	53.126
2014	867.275,79	675.298,75	429.739,94	-237.762,90	482.700,00	52.083
2015	767.738,34	802.355,92	444.547,81	-479.165,39	804.000,00	51.606
2016	828.579,30	732.944,53	442.207,72	-346.572,95	803.000,00	58.147
2017	957.762,38	833.341,36	473.533,25	-349.112,23	785.174,74	65.067
2018	962.261,05	886.561,19	525.114,67	-449.414,81	1.000.000,00	65.057
2019	967.928,22	1.133.930,46	589.987,61	-755.989,85	1.651.081,56	62.155
2020	978.734,53	958.331,96	668.453,99	-648.051,42	429.642,49	59.839
2021	773.028,62	868.011,32	896.539,44	-991.522,14	879.000,00	45.840
TOTAL	8.616.550,23	8.665.660,29	5.433.553,80	-5.482.663,86	7.334.598,29	512.920

Total aportació: 12 817.262,15



Fets rellevants

Despeses dif. Personal 2012

A partir del 01/07/2012, FGC passa a gestionar l'estació d'esquí de Vallter 2000, durant el període de juliol a desembre es van imputar les inversions en el compte d'exploació.

Externalitzacions Forçoses:

A la temporada 2013/2014 s'externalitza la treta de neu de carretera i aparcaments.

A partir de la temporada 2014/2015 (tancament 2015) , es va contractar el personal temporer de les instal·lacions per una ETT i s'externalitzen tots els serveis de parc lúdic, taquilles, informació, neu artificial, aparcaments , neteja de dependències.

Reparacions i manteniment:

Increment dels IPC – 2020 a 2021 6,5% encariment de tota matèria prima, transport i preu / hora industrials.

Assegurances

Increment d'un 34,88 % dels contractes d'assegurances.

Subministraments:

Al 2019 augment de la despesa elèctrica en un **54,74%**, i en el 2022 en un **130%**.

Sous i salaris:

Al 2017 regularització i aplicació del conveni propi de Vallter, SA distribuïts en els propers 4 anys per a similitud a la resta d'estacions del Grup.

Ingressos:

Augment progressiu de la tarifa PVP. Tot i així, degut a la orografia de l'accés a l'estació, únicament per carretera i de la capacitat dels aparcaments , l'estació manté un topall que dificulta enormement l'augment dels ingressos a l'hivern.



Contracte programa 2017-2021



C.P 2017-2021- Perllongament de la Concessió

Inversions C.P 2017-2021:

L'import total de les inversions previstes era de **5,8M€**.

L'acord pel perllongament de la concessió es basava en que Vallter SA havia d'haver dut a terme el 80% del total de l'import de les Inversions previstes, a la finalització de l'any 2024, per tal de que quedés automàticament renovada fins l'any 2036

S'ha complert el què deia l'acord de concessió i ja s'han dut a terme la majoria d'actuacions. I les que no, estan en procés de permisos (marmotes i bassa)

Les actuacions ja han assolit aquest 80%

Especial èmfasi amb les inversions realitzades amb **neu artificial** (pista xalet oberta tota temporada), **digitalització, màquines**, Actuacions mediambientals (ISO 14001, arranjament pistes, actuacions amb el Parc natural), serveis (cafeteria restaurant)





Contracte programa 2017-2021



Actuacions més significatives:

Inversió de 5,8M d'euros

Remuntadors	Pistes i neu artificial	Senyalització i sistemes	Infraestructures i edificis	Reposicions d'actius
Control cables segons norma EN1297	Canvi general del bombeig de la SDM 1 i incorporació de nous canons	Projecte executiu d'accessibilitat	Instal·lació sistema prevenció i protecció'allaus	Substitució Unimog per màquina telescòpica
Operacions manteniment segons UNE-EN1709	Substitució canons de la zona de Morens	Renovació equips de procés de dades i aplicacions informàtiques	Legalització i ampliació de Marmotes	Substitució de les dues màquines trepitjaneu
Canvi cinta Morens i instal·lació coberta.	Instal·lació Neu artificial la pista Xalet	Execució projecte senyalització per informació al client	Adeqüació a normativa i modernització Cafeteria restaurant	Impermeabilització de teulades dels edificis i casetes remuntadors
Memòries i avantprojectes per instal·lacions futures	Actuació de sanejament i Hidrosembra a talussos i pistes	Arranjament talussos carretera i pintat aparcaments zona nucli estació	Projecte i execució de l'ampliació potència i canvi transformadors estació	Reposició dels vehicles per personal i explotació. Motos de neu



Carretera



Conveni carretera: funcionalitat i seguretat

RESUM

1.1 El present Conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts que es subscriuen en relació a les actuacions a executar per a garantir la funcionalitat i seguretat de la carretera d'accés a l'estació d'esquí de Vallter 2000, en el tram comprès entre la població de Setcases i el primer aparcament de la cota inferior de l'estació, amb una longitud total de 9 Km.

Aquestes actuacions són les que es classifiquen com inversions d'urgència i de prioritat 1 (taula 1) a l'Informe de Seguiment Geològic i Geotècnic actualitzat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) a data 26/11/2020, en relació a la carretera d'accés a l'estació de muntanya de Vallter 2000.

La col·laboració comprèn dues fases diferenciades:

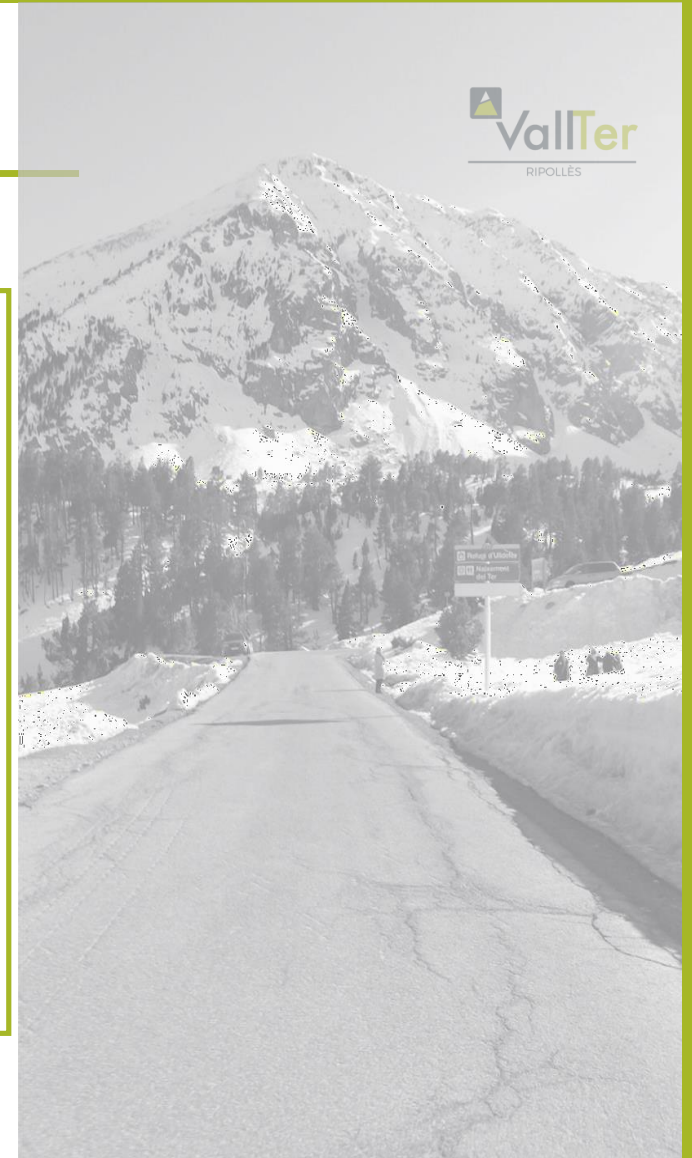
1. Establiment de les actuacions necessàries i redacció dels projectes.
2. Execució de les actuacions que es consideren prioritàries per garantir la plena funcionalitat de la carretera.

1.2 La signatura del present Conveni té per objectiu facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis, tot complint amb la legislació d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera, mitjançant les activitats relacionades i establertes en el Pacte 1.1.

FGC-Vallter finançarà i retribuirà els costos directes i indirectes que suposi l'execució de les actuacions, objecte del present conveni d'acord amb la seva disponibilitat pressupostària anual, imputable al pressupost d'inversió d'FGC.

Les actuacions definides a l'Informe de Seguiment Geològic i Geotècnic, actualitzat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) a data 26/11/2020 d'urgència com prioritat 1 estan pressupostades en **435.257 euros**, que s'endegaran de forma preferent a qualsevol altra actuació.

- Any 2021: actuació talús 30 (90 mil euros)
- Any 2022: actuació talús 31 (87 mil euros)





Carretera



Gestió accés a l'estació des de Setcases

Digitalització:

- Actuació prioritària i urgent per tal de dur a terme una gestió acurada, moderna i de seguretat, emmarcada en el procés de digitalització de l'estació.
- El control d'accés a les plataformes superiors d'aparcament i la gestió integral de la carretera, s'ha dut a terme de forma totalment manual. Aquest fet provoca situacions crítiques en moments puntuals de molta afluència i climatologia adversa.

Estat de situació:

- Cerca del punt ideal
- Elaboració de petita memòria
- Notificació a l'ajuntament amb entrada de document.
- Reunions amb els diferents propietaris dels terrenys.
- Es disposa de projecte constructiu

Passos a seguir:

- Redacció d'un acord/conveni entre propietat i Ajuntament
- Redacció d'un conveni entre Ajuntament i Vallter SA.
- Licitació de les obres.





Contracte programa 2022-2026



Inversions període C.P 2022-2026 i allargament o nova Concessió més enllà del 2036

Es disposa d'uns 6M€ (aprox.) a raó de **1,2M€** per any per tal de consolidar les inversions efectuades i garantir les necessitats de l'exploració.

Comentar també que hi ha una sèrie d'inversions relacionades amb **Objectius Estratègics (17M€)** en base a:

- Donar sostenibilitat al model de negoci
- Incorporar els ODS a la gestió de les explotacions
- Potenciar el posicionament internacional de les explotacions turístiques com a espais de lleure i esport de neu, i també com a espais naturals d'alt valor ambiental
- Millorar l'accessibilitat a les estacions i l'oferta de serveis adequada a tothom desenvolupant solucions tecnològiques avançades.

Aquestes actuacions requeriran del suport incondicional de l'Ajuntament en quant a la tramitació àgil de permisos i a la signatura d'un nou període de concessió de 50 anys





CONTRACTE PROGRAMA GENERALITAT-FGC / PLA ACTUACIÓ FGC 2022-2026 - VALLTER

(importos expressats en milers d'euros)

CONCEPTE	NIVELL 1					PROJECTES ESTRATÈGICS					NIVELL 1 + PROJECTES ESTRATÈGICS				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
60. Terrenys i béns naturals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61. Edificis i altres construccions	501	362	505	549	521	0	1.000	3.000	0	2.000	501,0	1.362,0	3.505,0	549,0	2.521,0
INFRAESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS	80	80	75	75	75	0	300	650	0	0	80,0	380,0	725,0	75,0	75,0
PROTECCIÓ D'ALLAUS	15	15	10	10	10	0	0	0	0	0	15,0	15,0	10,0	10,0	10,0
CARRETERA I APARCAMENTS	25	25	25	25	25	0	300	650	0	0	25,0	325,0	675,0	25,0	25,0
GESTIÓ FORESTAL	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
EDIFICIS VTER	106	105	105	110	120	0	0	0	0	0	106,0	105,0	105,0	110,0	120,0
EDIFICIS VTER	106	105	105	110	120	0	0	0	0	0	106,0	105,0	105,0	110,0	120,0
PISTES I NEU ARTIFICIAL	315	177	325	364	326	0	700	2.350	0	2.000	315,0	877,0	2.675,0	364,0	2.326,0
MILLORES PISTES	65	57	65	64	66	0	0	0	0	2.000	65,0	57,0	65,0	64,0	2.066,0
GR NEU ARTIFICIAL	250	120	260	300	260	0	700	2.350	0	0	250,0	820,0	2.610,0	300,0	260,0
62. Maquinària, instal·lacions i utilatge	158	206	211	580	246	0	0	0	0	0	158,0	206,0	211,0	580,0	246,0
MAQUINES I VEHICLES	108	46	91	495	96	0	0	0	0	0	108,0	46,0	91,0	495,0	96,0
MAQUINES I VEHICLES	108	46	91	495	96	0	0	0	0	0	108,0	46,0	91,0	495,0	96,0
SENYALITZACIÓ	15	15	10	5	5	0	0	0	0	0	15,0	15,0	10,0	5,0	5,0
SENYALITZACIÓ	15	15	10	5	5	0	0	0	0	0	15,0	15,0	10,0	5,0	5,0
ENERGIA I INSTAL·LACIONS	35	145	110	80	145	0	0	0	0	0	35,0	145,0	110,0	80,0	145,0
ENERGIA I INSTAL·LACIONS	35	145	110	80	145	0	0	0	0	0	35,0	145,0	110,0	80,0	145,0
63. Material de transport	150	150	150	150	150	0	0	5.000	6.000	0	150,0	150,0	5.150,0	6.150,0	150,0
REMUNTADORS	150	150	150	150	150	0	0	5.000	6.000	0	150,0	150,0	5.150,0	6.150,0	150,0
GR ESPECIAL REMUNTADORS	150	150	150	150	150	0	0	5.000	6.000	0	150,0	150,0	5.150,0	6.150,0	150,0
64. Mobiliari i estris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65. Equips de procés de dades	159	189	174	124	134	0	0	0	0	0	159,0	189,1	174,4	123,7	134,1
Inversions en Digitalització	159	189	174	124	134	0	0	0	0	0	159,0	189,1	174,4	123,7	134,1
Inversions en Digitalització	159	189	174	124	134	0	0	0	0	0	159,0	189,1	174,4	123,7	134,1
66. Inversions en béns destinats a l'ús general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67. Altre immobilitzat material	55	55	55	55	55	0	0	0	0	0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
NOUS PRODUCTES	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
RENOVACIÓ ACTIVITATS	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
ENTRADES MAGATZEM D'INVERSIONS	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
UNIFORMITAT NOU DISSENYS I EPIS	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
68. Immobilitzat immaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87. Aportació al fons patrimonial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91. Amortització de préstecs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL necessitats inversió Vallter (sense territori)	1.023	962	1.095	1.458	1.106	0	1.000	8.000	6.000	2.000	1.023	1.962	9.095	7.458	3.106
Territori	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
TOTAL necessitats inversió Vallter (amb territori)	1.123	1.062	1.195	1.558	1.206	0	1.000	8.000	6.000	2.000	1.123	2.062	9.195	7.558	3.206
Total inversió Vallter 2022 2026	5.644														
Total inversió Vallter 2022 2026 amb projectes estratègics	22.644														





Contracte programa 2022-2026



Accions potencials futures

Client: Dotar d'espais diferents segons la tipologia de visitant, cercant per cadascun el millor i més adient.

- **Esquiadors:** Consolidació zona del Xalet i Clot
Potenciació zona debutants i Jardí de Neu/Miniclub
- **Visitants de lleure:** millora de l'espai de Parc Lúdic i proposta de més activitats
- **Visitant de muntanya:** Promoció del centre d'activitats de muntanya i Natura durant tot l'any

Digitalització: Sistema de control digital per accés a la muntanya des de Setcases

- **Sistemes digitals** d'informació al client i e-commerce amb l'eliminació de les taquilles
Accés: gestió de l'accés des de la població de Setcases.

Infraestructures i instal·lacions:

- Neu - master plan de neu per aconseguir el 70% del domini esquiable innivat
- Remuntadors: substitució progressiva dels remuntadors més antics.





Contracte programa 2022-2026



Accions potencials futures

Medi Ambient: Orientar la gestió cap a l'eficiència energètica i implantació d'energies alternatives més amables amb el medi ambient.

- Implementació i certificació de sistemes certificables que ajudin en la gestió i implementació de criteris de sostenibilitat. (ISO)
- Aplicació de tècniques de bioenginyeria per la restauració del paisatge
- Establir a nivell de FGC un pla de comunicació per fer tangible l'evidència de les accions sostenibles

Parc Natural, Esport i Natura: Promoure juntament amb el Parc accions amb les escoles per tal de donar a conèixer la natura que ens envolta.

- Promoure la organització i col·laboració amb esdeveniments esportius





www.vallter2000.cat

 **Vallter**²⁰⁰⁰
ESQUÍ i MUNTANYA
RIPOLLÈS

 Parc Natural de les Cingles de Volp




Estratègia de futur: Vallter 365



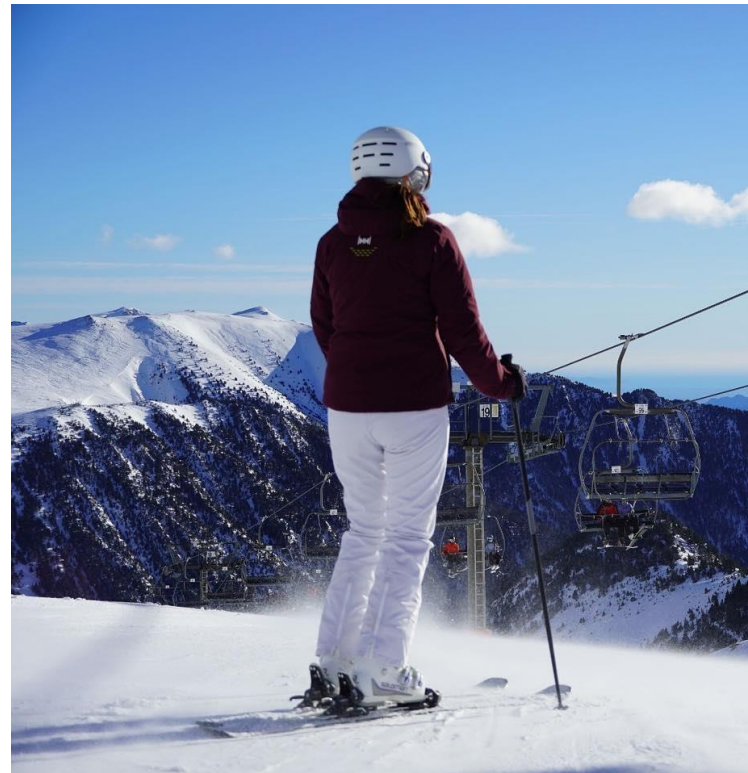
Canvi de model d'exploració a 365 dies

Vallter TOT L'ANY: 365 dies d'emocions

• **Esdevé una necessitat per l'estació** mantenir la seva activitat durant els 365 dies de l'any, oferint productes i activitats que esdevinguin un reclam pel visitant. La configuració i les activitats que ofereix actualment l'estació no permeten assolir nous mercats que permetin la total desestacionalització. La oportunitat que ofereix el nou Parc Natural esdevé una ocasió única tan per Vallter com per la població de Setcases, de reinventar-nos i esdevenir un destí de muntanya com una estació d'esquí atractiva a l'hivern i un centre d'activitats de muntanya i natura, en un entorn privilegiat la resta de l'any.

• **La instal·lació d'un Telecabina com a únic accés a l'estació**, permet la restricció de vehicles a la muntanya i es tradueix en un estalvi de CO2 en un entorn natural.

• **L'experiència del viatge panoràmic fins a la cota 2.500mts** és un reclam per tot l'any.





Estratègia de futur: Vallter 365



Estratègia

- **Transformació total d'un producte per TOT l'any.**

Aprofitar l'atractiu del viatge panoràmic en Telecabina fins a la cota 2500 (Marmotes), com a reclam per tot l'any.

Estació d'esquí amb un atractiu particular

- **Mesura sostenible al evitar els vehicles en un espai natural.** Circulació únicament per vehicles de servei, Parc, ramaders i bicicletes

- **Promoure activitats relacionades amb l'entorn natural singulars i innovadores.**

- **Regeneració progressiva dels terrenys d'aparcament no utilitzats**

- **Port de muntanya per bicicletes sense trànsit de vehicles**

Accions

- **Buscar la implicació de l'entorn, Parc Natural i territori**

- **Incorporació d'un model de negoci fora de l'explotació d'hivern**

- **Noves fonts d'ingressos PER L'ESTACIÓ I PER LA INICIATIVA PRIVADA**

- **Adequació dels recursos humans per l'explotació i comercialització.**

- **Elaboració d'un projecte que inclogui el Pla de Negoci amb el Compte d'Explotació previst i que contempli possibles fórmules de cooperació públic-privades.**

- **ECO FAST TER: activitats de lleure tot l'any**

- **Nova Concessió**





Estratègia de futur: Vallter 365

Vallter 365

Es formalitzen dos encàrrecs:

- **l'Avantprojecte constructiu d'un edifici d'aparcament/serveis i /o alternatives, i d'altres actuacions de reducció de petjada de carboni, millora ambiental i accessibilitat a l'estació de Vallter 2000.**
- **Aquest treball ha demostrat que l'alternativa lògica de futur és la instal·lació d'un Telecabina Combi per accedir directament a la cota 2.500mts (Marmotes). Es podria dur a terme per fases, amb una inicial amb el telecabina per accedir a l'estació des de la cota 1.500mts (sortida de Setcases al punt km3) i una segona fase pel tram de Telecadira fins a la cota 2.500mts.**
- **La carretera esdevindria una via de servei, per ramaders de Setcases, bicicletes etc**
- **Vallter, dins la dotació econòmica prevista per Projectes Estratègics, pot disposar dels diners per dur a terme la primera fase.**
- **Pla de Viabilitat del Nou Model de Negoci de Vallter 200**
- **El nou model de negoci millora els ingressos tot l'any i redueix la dependència de la neu.**





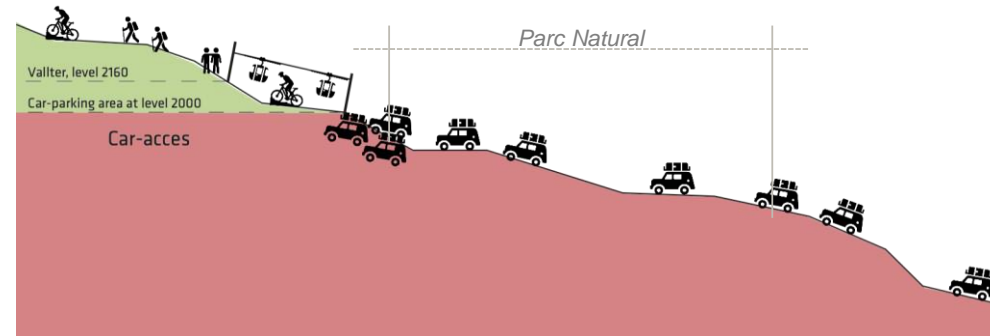
Estratègia de futur: Vallter 365



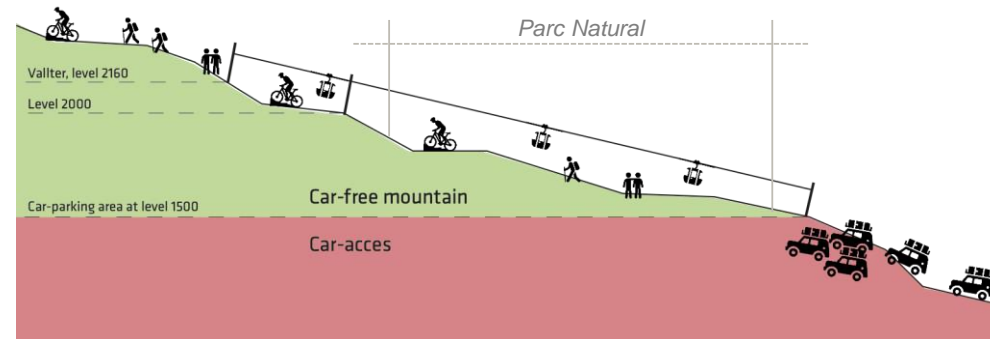
Accés amb telecabina a Vallter i al Parc Natural

- Es proposa la instal·lació d'un nou transport per telecabina des de la cota 1500 a la 2535, amb un sistema combi de telecadira a l'hivern, des de la cota 2200 fins a 2535:
- Aprofitament de l'atractiu del viatge panoràmic fins a la cota 2535, com a reclam per a tot l'any.
- El telecabina representa un accés a Vallter que no interfereix en els terrenys del Parc Natural.
- Es suprimeix el pas dels vehicles dins del Parc Natural, comportant una important millora en l'impacte paisatgístic i en la reducció de la petjada de carboni.
- Es calcula una reducció de la petjada de carboni de 1.368.627 kg CO2 per any.

Accés actual per carretera



Nou accés amb telecabina



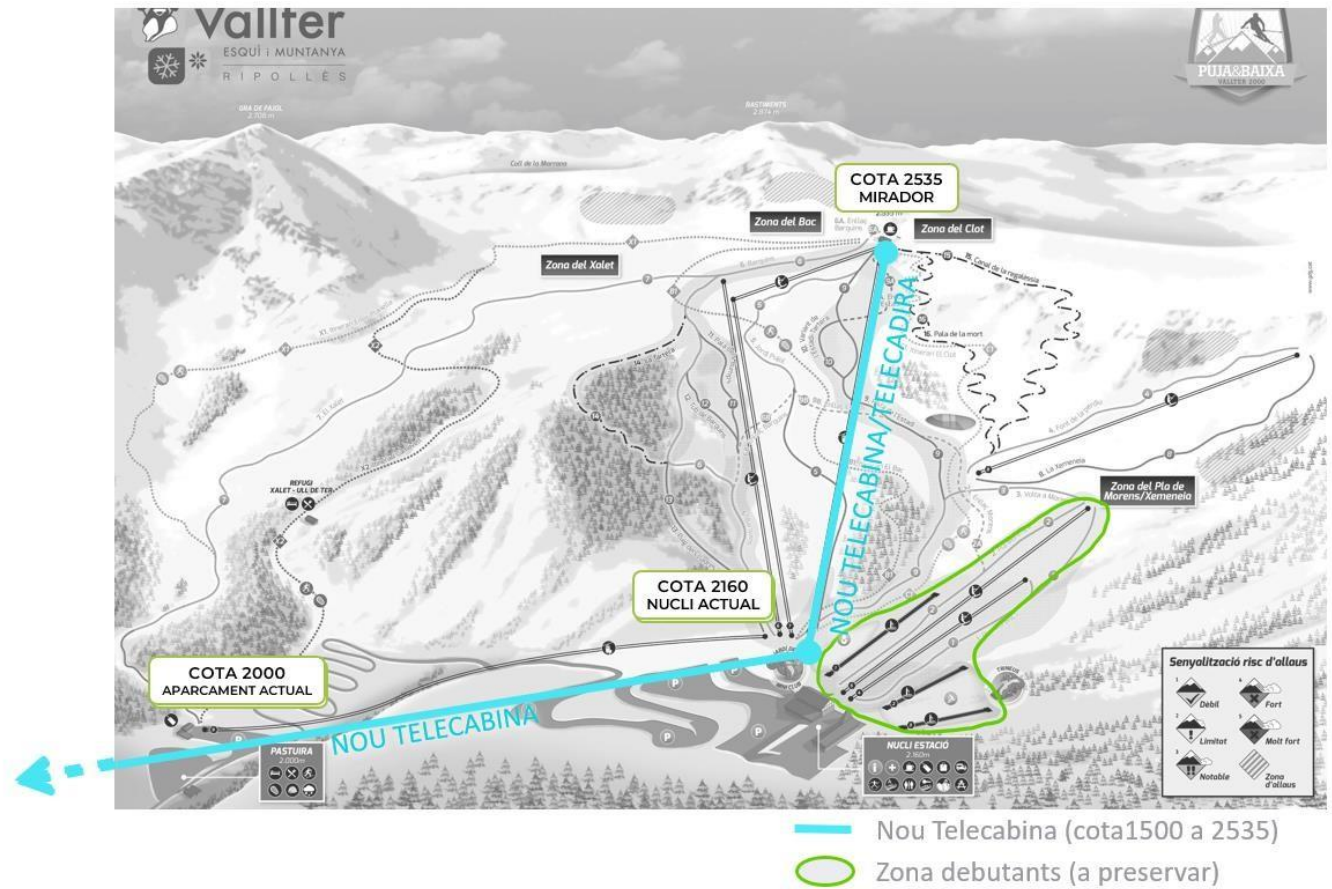


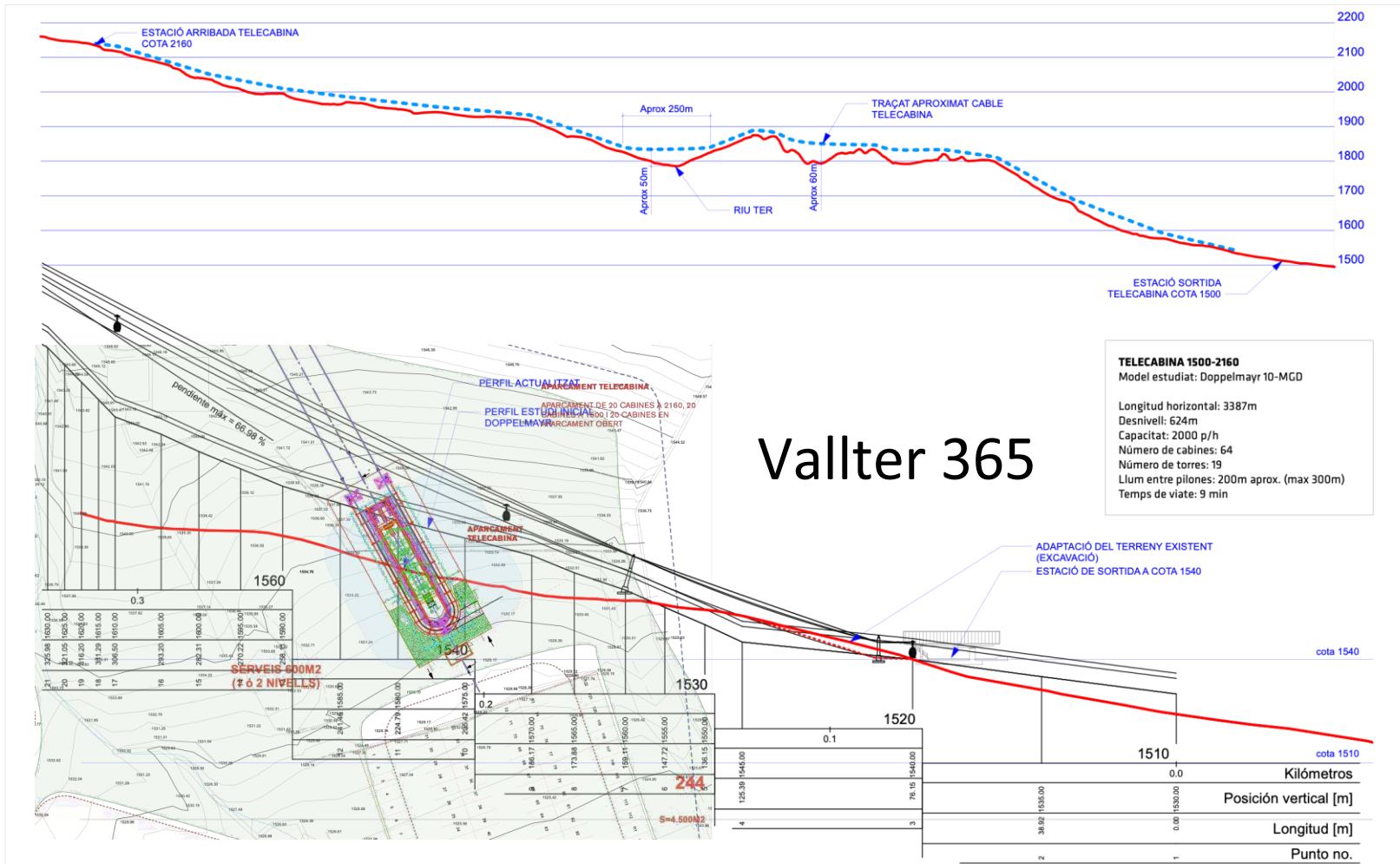
Estratègia de futur: Vallter 365

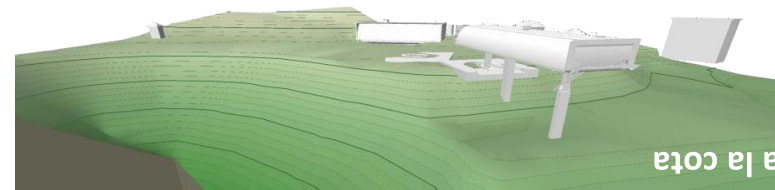
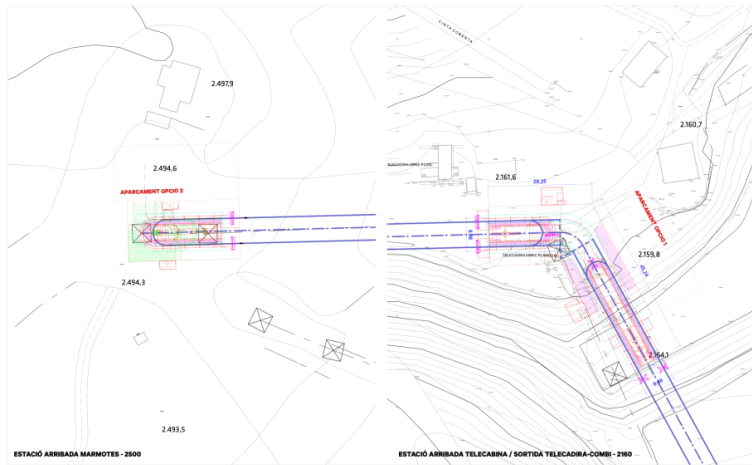
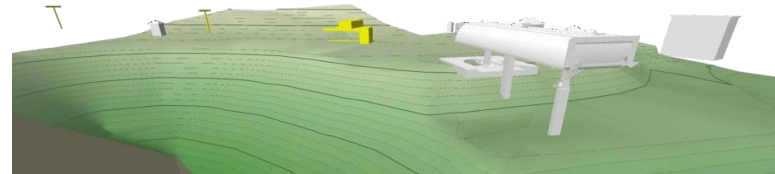
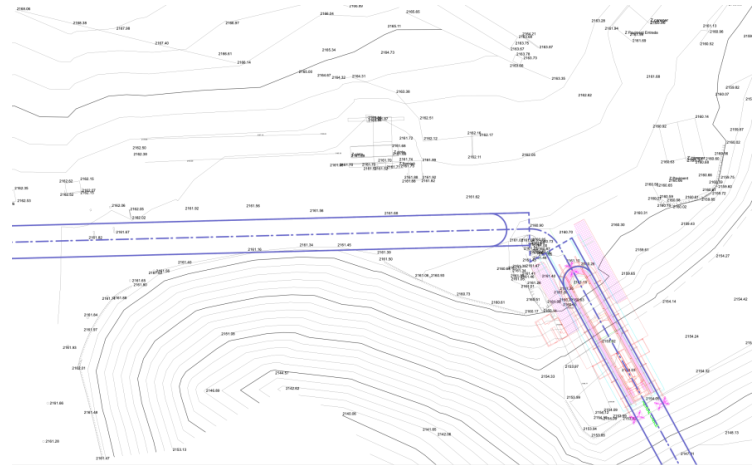


Actuacions proposades

- Nou telecabina des de la cota 1500 a la 2535, sense trepitjar el Parc Natural.
- Nou aparcament i edifici de serveis a la cota 1500.
- Mirador panoràmic a la cota 2535. (projecte en curs)
- Regeneració i millora d'espais:
 - Aparcaments actuals de la cota 2000 esdevenen zones verdes.
 - Desmuntatge i retirada dels equipaments antics a pistes.









Preestudi de costos

Vallter 365



Actuacions	Cost
Implementació del nou telecabina	26.044.000 €
Condicionament de la zona a cota 1500, aparcament amb gestió de places i control d'accessos	3.680.000 €
Mirador panoràmic a la cota 2535	<i>(projecte en curs)</i>
Recuperació dels terrenys a l'actual aparcament de cota 2000	2.128.650 €
Condicionament i transformació de la carretera en via de servei i pista ciclista	840.000 €
Desmuntatge i retirada dels equipaments antics de pistes	1.300.000 €
Total	33.992.650 €



Vallter 365



Resum

- Estació **única** al Pirineu. Vallter 2500 TOT L'ANY
- Estació de muntanya de qualitat i atractiu durant **tot l'any**.
- Estació moderna i adaptada a les noves tecnologies
- Estació econòmicament sostenible
 1. Previsió d'esquiadors de 80.000
 2. Previsió de visitants d'estiu de 40.000
 3. Previsió d'ingressos de 2.000.000€
 4. Previsió d'estalvi en la despesa del 20%
 5. Viabilitat econòmica (EBITDA positiu)
- Estació totalment adaptada a les diferents tipologies de client i a les diferents estacions de l'any.
- Estació amb una identitat associada al territori, a l'esport, a la natura, al Parc natural i al País.

Generem un impacte anual superior en
1,12
milions d'euros

Inversió Vallter 365
34
milions d'euros



Ferrocarrils
de Catalunya
FGC



Moltes Gràcies !