

B:SM Barcelona
de Serveis
Municipals



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST ANUAL

EXERCICI 2019

Barcelona, Octubre 2018

Memòria.....	3
Objectius a assolir	3
Activitats a realitzar	15
Bases utilitzades per a avaluar ingressos i despeses.....	16
Proposta de preus i taxes.....	17
Programa d'Inversions.....	24
Finançament Previst.....	29
Evolució de la plantilla	30
Balanç de Situació a 31 de desembre de 2019 i 2018.....	31
Compte de Pèrdues i Guanys corresponent a 2019 i 2018	33

MEMÒRIA PRESSUPOST 2019

OBJECTIUS A ASSOLIR

Per l'exercici 2019 es presenta un Pressupost amb un objectiu general d'aconseguir millorar en la qualitat i el nombre de serveis prestats, ocupacions de les instal·lacions i visitants, en el conjunt d'activitats que gestiona BSM, si bé amb expectatives desiguals segons les diferents activitats, què si bé el seu conjunt presenta un resultat positiu aquest és molt ajustat.

El Pressupost 2019 presenta uns ingressos totals de 122,2 milions que, pel que fa a la previsió de tancament 2018, per import de 126,9 milions, representa una disminució de 4,7 milions (-3,7%). La davallada d'ingressos es concentra a l'AREA, pel menor nombre de places regulades, a l'Anella Olímpica pel menor nombre d'actes previstos donada la excepcionalitat del 2018 i per la celebració del Word Roller Games a Barcelona que suposa una ocupació de tots els espais de l'Anella Olímpica durant 22 dies a temporada alta, des de el 27 de juny fins el 18 de juliol i al Bicing, pel canvi en el registre d'ingressos dels abonats que passen a registrar-se directament en l'Ajuntament per adequació al canvi legislatiu respecte a l'IVA, i per finalització del Encàrrec de Visualitzadors atesa la finalització de l'encàrrec de l'Ajuntament.

En quant a taxes i preus, s'ha previst la congelació de les taxes d'AREA i GRUA i dels preus del Zoo. Pel Park Güell es preveu un augment per la incorporació al preu de la entrada del servei de transport. En aparcaments és preveu un increment del 1,8% en rotació (aplicat el 0,9% al març i el 0,9% al setembre) i 0,0% en abonats.

Al Pressupost 2019, en quant al nivell d'activitat previst al tancament 2018, destaca la millora en l'ocupació d'aparcaments en la modalitat de rotació (+3,8%) i en l'ocupació de pupil·latge (+3,1%). Respecte a l'AREA, indicar que presenta una menor activitat com a conseqüència d'una caiguda en el nombre de places del -10% en zona Blava i del -5% en places de zona Verda, juntament amb una major ocupació de rotació (no residents) en Blava del +0,7% i en Verda del +4,4%. A la Grua amb un +0,3% més de vehicles d'infraacció recollits, si bé baixen els vehicles de turisme i pugen les motos. L'activitat d'Estacions Bus es manté en línia amb el 2018, superant les 123 mil expedicions i els 2.150.000 viatgers.

En activitats de cultura, educació i lleure, el Zoo manté el nombre de visitants en 800.000, igualant la previsió del 2018. El Park Güell manté el nombre de visitants, al voltant de 2.800.000 amb una davallada, respecte al 2018, de 200.000 visitants i es presenta una disminució del nivell d'activitat en l'Anella Olímpica i el Parc del Fòrum, donada la previsió de realització de menys actes.

Pel que fa a les despeses, per import de 119,8 milions, presenten una disminució de 0,5 milions, el 0,4% menys, respecte al tancament previst de l'exercici 2018.

Assenyalar que aquesta contenció de la despesa total d'explotació correspon, fonamentalment, a la menor despesa de personal per 0,6 milions (-1%), motivada per una baixada de la plantilla mitja de 68 empleats (-4,9%), corresponent, fonamentalment, a la finalització de l'encàrrec d'Agents Visualitzadors i en menor mesura a la disminució de personal AREA per la reubicació, efecte de la digitalització. L'increment nominal de les taules salarials del 2,0%, més una estimació del 0,25% pels diferencials.

La despesa per Serveis Exteriors disminueix en -3,3 milions (-9,7%), com a conseqüència del menor cost de manteniment dels nous parquímetres de AREA i un menor import de grans actuacions de reparació i millores en Park Güell i Entorns i en menys mesura en Zoo.

Entre les despeses que presenten increments, destaquen les corresponents al cost de Treballs d'Empreses Externes per import de 1,6 milions, un 16,7%, per més serveis d'atenció al client, principalment per la assumpció per BSM de la atenció al usuaris del Bicing i per el servei de transport incorporat al Park Güell a partir de l'1 de juny. Finalment senyalar l'increment de 1,8 milions de més amortitzacions de l'immobilitzat, conseqüència de les inversions en el 2018 i especialment del nous parquímetres.

Com a conseqüència de l'evolució indicada, en els ingressos i les despeses, el Resultat de l'exercici 2019 preveu un benefici de 2,8 MM, amb una disminució de 4,6 MM, respecte al tancament previst per a 2018 (7,5 MM).

En l'apartat d'Inversions, es presenta un pla de 14,3 milions d'euros, dels quals 5,2 milions corresponen a nous projectes, destacant els corresponents a la redacció dels projectes executius de tres nous aparcaments per import de 0,3 milions, a dotació de nous punts de recàrrega dins del Encàrrec de Electro-Mobilitat per 1,1 milions, per a App Mobilitat per 0,7 milions i Encàrrec de Gestió del Port Olímpic per 3 milions. I, finalment, per adequacions i innovacions del conjunt d'activitats gestionades per BSM. 9,1 milions.

Per als exercicis 2020 i 2021, es preveu continuar l'esforç inversor i amb finançament amb recursos propis de BSM, que està garantit pels recursos financers de què disposa la Societat i la generació de futurs fluxos de caixa positius.

Com a objectius més destacables a assolir durant l'exercici 2019, podem assenyalar els següents:

MOBILITAT: Divisió d'Aparcaments i Divisió de Transports

DIVISIÓ APARCAMENTS:

XARXA D'APARCAMENTS

- Seguir la política de mobilitat de l'Ajuntament en la línia estratègica de construir aparcaments a les zones amb més dèficit de places residencials, així enguany iniciarem els treballs de redacció de projectes per a la construcció de 3 nous aparcaments, Ramiro de Maeztu, Josep Soldevila i Thous, aquest últim serà d'ús mixt aparcament i dipòsit de grues.
- Potenciar la comercialització de l'aparcament Mercat de Sant Antoni, posat en servei al 2018, i continuar fins a la seva maduració, la comercialització dels aparcaments dels Encants i Jardins Menéndez Pelayo Güell, que es va iniciar la seva gestió al 2017.
- Continuar amb la transformació i dignificació de la imatge dels aparcaments, convertint-los en espais urbans dignes, lluminosos i segurs i amb la prestació de altres serveis complementaris. Enguany farem la transformació del aparcament de Arts, i treballarem també la senyalització interior en aquells aparcaments on es mes necessari i s'iniciaran reparacions estructurals dels aparcaments més antics, com Moll de la Fusta.
- Seguir amb els esforços de comercialització de les places dels aparcaments, en les diferents modalitats, amb recolzament d'una nova plataforma per a gestionar l'oferta i posar en marxa la nova App Mobilitat que faciliti l'aparcament de rotació i integrant la zona regulada, aplicació SIP-A de gestió de productes i iniciar la cobertura de mòbil (3G) que se estendrà a tota la xarxa d'aparcaments.
- En l'actual xarxa d'aparcaments es preveuen actuacions per a continuar amb l'adaptació progressiva dels aparcaments per a la seva utilització per vehicles elèctrics amb multipunt d'endolls per gestió sistema de control.
- Continuar amb la instal·lació de sistemes de localització de places lliures a dos aparcaments més, seguint amb l'estratègia de cobrir tota la xarxa en breu.
- Continuar creixent en la oferta de places per a motos, col·laborant amb la estratègia municipal de treure places de moto del carrer.

- Finalitzar la instal·lació del sistema de càmeres de videovigilància i interfonia remots al centre de suport a operacions, en els aparcaments de la xarxa, per a millorar la seguretat de persones i dels vehicles i altres actuacions d'automatització per a fer viable el control remot de la totalitat d'aparcaments.
- Els objectius indicats condueixen a la digitalització d'aquesta activitat que ha de dur a simplificar els sistemes d'entrada i sortida de usuaris en les diferents modalitats, tant en rotació com als nostres clients habituals (abonats) i a permetre la gestió remota des del Centre de recolzament a operacions evitant desplaçaments innecessaris del nostre personal, amb la consegüent millora de la eficiència, que es una constant en els objectius de la unitat.
- Pel que fa al creixement dels ingressos, aquest any moderat, te a veure en que no apreciem una reacció clara del sector després dels anys de crisi, i també en sintonia amb la política de dissuadir l'ús del vehicle privat.

ESTACIONAMENT REGULAT (AREA)

- En l'Estacionament Regulat es preveu a finals del 2018, l'inici de la substitució dels actuals parquímetres amb l'adquisició de 2.177 nous parquímetres, que mitjançant la introducció de la matrícula obligatòria permetrà a llarg termini noves funcionalitats com la tarifa variable per tipus de vehicle segon nivells de contaminació (classificació DGT), recàrrecs o restriccions d'estacionament en períodes crítics de contaminació, no necessitat de col·locació de comprovant en els vehicles, ...
- Conjuntament amb la inversió de renovació de parquímetres, i per tal de millorar l'experiència del servei per part de la ciutadania, es portaran a terme les adaptacions i desenvolupament de les noves aplicacions de gestió per a les noves funcionalitats dels parquímetres i es farà una campanya de comunicació explicant tots els canvis (introducció de matrícules, aplicacions, apps, ...) dirigida als diferents usuaris i grups d'interès.
- Avançar en la digitalització de la activitat AREA amb mesures com les indicades i les exposades a continuació:
 - ✓ La implementació del vehicle escanner, i la seva incorporació en el operatiu de la unitat.
 - ✓ El projecte OCR per a la lectura de matricules des dels terminals dels oficials parquímetre.

- ✓ Difondre i potenciar, conjuntament amb el departament d'Atenció al Client, la utilització de la nova aplicació Apparkb per als Residents, que permet realitzar el pagament online i pels dies que decideix el resident.
- ✓ Nova App "OnAparcar per minuts" que permetrà millorar el sistema d'accés i pagament als clients de rotació d'aparcaments i de l'AREA.
- Cal destacar també la implantació del Apparkb metropolità, en col·laboració amb l'AMB, per a la seva utilització a l'àmbit metropolità per als diferents municipis que desitgin adherir-se i apertura, dins del nou marc de open data, del Apparkb a tercers.
- Així mateix, fruit de la constant recerca de la eficiència de la unitat, es constata la continuïtat en la millora organitzativa que permetrà realitzar les tasques de supervisió física amb menys efectius de persones, que podem destinar a tasques de major valor afegit dins de BSM.

DIVISIÓ TRANSPORTS:

SERVEI MUNICIPAL DE GRUA

- Mantenir el control de la indisciplina en l'estacionament de la ciutat en nivells adequats per a assegurar el dret a la mobilitat de tots els ciutadans tot contenint el nivell de dèficit d'explotació de l'activitat en nivells raonables.
- Caminar envers una atenció al ciutadà als dipòsits municipals amb un grau de digitalització més avançat que suposi una major excel·lència en el tracte i eficiència en la gestió. Potenciar la realització dels tràmits, a través d'Internet fix i mòbil, per a retirar el vehicle del dipòsit municipal, reduir costos de gestió i realitzar el pagament de les taxes
- Adequació de l'aparcament de Tram VI com a Dipòsit de Grues, redacció projecte Dipòsit de Thous (d'ús mixt també com aparcament) i adequació del dipòsit de Badajoz.
- Incorporació de més caixers automàtica i renovació de mobiliari i taquilles als dipòsits.
- Incorporar noves funcionalitats a l'aplicació de gestió de l'activitat, com el control de serveis de grues externes.
- Renovació de l'aplicació del control de stocks de vehicles als dipòsits i de facturació taxes.

SERVEI BICING

- En el servei de Bicing, es procedirà a la posta en marxa del nou contracte per part de l'Ajuntament de prestació del servei Bicing 2.0, a partir de gener 2019.
- L'entrada d'aquest nou servei va acompanyada de un nou Encàrrec de Direcció i Gestió a BSM, que contempla aquests aspectes i la recaptació material dels ingressos en nom i per compte de l'Ajuntament, la internalització del servei d'atenció al client i l'administració del servei amb l'increment de costos interns a càrrec de BSM.
- Pel finançament de l'Encàrrec s'han previst ingressos per patrocini del nou Bicing a partir del quart trimestre del 2019.
- Els ingressos procedents dels usuaris no es recullen al Pressupost de BSM, si no al del Ajuntament. El nou esquema tarifari contempla que els abonats podran escollir entre dos tipus de abonament, un de "tarifa plana", en el qual la primera mitja hora del mecànic està inclosa com gratuïta i altre de "pago por uso" en el que se paga un abonament més baix però es paga la primera mitja hora. Aquest últim pensat més para usuaris poc intensius. Els usos del elèctric en ambdues modalitats de abonament es paga la primera mitja hora.

SERVEI ESTACIONS I ZONES BUS

- En el servei Zones Bus, s'estudiarà la possibilitat d'obrir noves Zona Bus i reconfigurar algunes d'existents, per tal de donar un millor servei als autocars turístics que visiten la Ciutat, alhora que es fa un ús més racional de l'espai públic limitat a l'entorn dels punts d'interès turístic.
- Desenvolupar i posar en serveis els aplicatius i logística necessaris para la implantació de les modificacions incorporades a finals del 2018 a l'Ordenança Fiscal, en relació a increment de tarifes, tarifa variable per temporada i hores punta i la nova regulació amb reserva d'estacionament de la zona de la Font Màgica de Montjuïc.
- Per tal d'augmentar el nombre d'expedicions que arriben i surten de BCN Nord, es realitzaran campanyes i accions comercials enfocades a agències de viatges, tour operadors, companyies de transports, associacions, etc.
- Mantenir i reforçar, si fos necessari, el nivell de servei de Seguretat, Neteja i Manteniment de les instal·lacions per garantir un nivell òptim de servei als viatgers.

- Millorar el sistema de il·luminació en el pati de maniobres i andanes de l'estació Barcelona Nord, això ens ha de permetre millorar tant la percepció de seguretat dels viatgers com la mobilitat dels autocars.
- A les estacions de Barcelona Nord i Fabra i Puig es preveu substituir o ampliar el sistema de càmeres de seguretat.
- Elaborar un projecte d'actuacions de Barcelona Nord per desenvolupar en els propers anys dirigits a millorar la percepció de seguretat, imatge i mobilitat dels clients de l'estació d'autobusos Barcelona Nord.

LLEURE I NATURA

ANELLA OLÍMPICA:

- A l'exercici 2019 la Divisió de l'Anella Olímpica té com a principal objectiu continuar treballant en la dinamització de les instal·lacions, potenciant l'ocupació dels diferents espais a través d'una política comercial que ofereixi noves fórmules de contractació i l'obertura a noves categories i nous mercats.
- Destacar la posta en marxa del nou Pla Estratègic de l'Anella Olímpica, presentat l'agost del 2018, on es contemplen una sèrie d'activitats esportives i culturals destinades a fomentar el coneixement i experiències úniques a la ciutadania, accentuar el vessant social, acostant-se a les persones i mantenint-se a l'abast de tothom.
- Destacar la celebració del Word Roller Games a Barcelona. Aquest campionat suposa l'ocupació de tots els espais de l'Anella Olímpica durant 22 dies des de el 27 de juny fins el 18 de juliol.
- En quan a inversions previstes, per un import econòmic similar a anys anteriors, al voltant del milió d'euros, corresponen principalment a projectes orientats al manteniment d'unes instal·lacions amb una antiguitat elevada. Destacar la substitució de les màquines refredadores del Palau Sant Jordi i diversos projectes orientats a la seguretat i eficiència energètica.

PARC DEL FÒRUM

- Continuar fomentant els actes de caire diürn, com activitats esportives i familiars per tal d'acostar el Parc del Fòrum al veïnatge i als ciutadans.
- Es segueix fent un esforç en el manteniment de les instal·lacions i en inversions s'ha iniciat un projecte per la seguretat en els accessos.

PARC MONTJUÏC

- Continuar amb les tasques de coordinació de les activitats dels diversos operadors del Parc, així com la supervisió del manteniment d'aquest per part dels diferents serveis municipals. Complir amb el temps màxim de 4 dies de gestió i trasllat de les incidències del Parc al respectius operadors municipals.

PARK GÜELL

- En data 17 de gener de 2018 es presentà a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona la Mesura de govern "Proposta Estratègica per al Park Güell" que contempla 196 actuacions i una inversió estimada per al període 2017-2022 de 24,9 milions d'euros. La Mesura de govern contemplava un nou model de governança del Parc. El 28 de juny de 2018 es realitzà la sessió constitutiva del Grup d'Impuls del Park Güell que, alhora, contempla el funcionament de tres Grups de Treball: el de Mobilitat, el d'Espai Urbà i Equipaments i el Patrimonial i Cultural.
- En compliment de la Mida de Govern, continuar amb la realització de grans actuacions al Parc destinades a la millora i conservació del patrimoni arquitectònic i vegetal, i altres diverses actuacions a l'entorn del parc, garantint el retorn econòmic de la regulació turística en el manteniment del Parc i la millora de l'entorn.
- Al 2019 es posarà en funcionament un servei de llançadora entre la plaça Alfons X i el Park Güell, integrat al preu de la entrada, destinat als visitants individuals de l'Eix Monumental i al veïns amb carnet d'accés al Parc, per tal de contribuir a descongestionar l'ús de línies convencionals d'autobusos que passen per les proximitats del Parc. Per la prestació del servei s'adequarà un local per ubicar equips d'atenció al visitant i ordenar l'ús de la llançadora. La inversió prevista per aquesta finalitat es de 0,5 MM d'euros.

- L'any 2019 ha de permetre consolidar i acabar d'implementar el servei de visites guiades. El servei de visites guiades s'alinea amb l'objectiu de transmetre els valors del bé, contribuint a la difusió i coneixement del valor universal excepcional del Park Güell.

PARC ZOOLÒGIC

- El passat 19 de març es va presentar, en el si del patronat de la Fundació Zoo de Barcelona, una proposta de millores d'instal·lacions i de l'espai públic del Zoo. La proposta de millores ascendeix a uns 7,59 milions d'euros per a diferents obres amb un període aproximat d'uns dos anys d'execució. Aquest document va ser aprovat per la Fundació, i uns dies després, aquesta partida econòmica va ser aprovada en el Consell de BSM.
- Tanmateix, a la mateixa sessió de la Fundació es va presentar l'esborrany del Pla estratègic del Nou model de Zoo on es recullen les propostes de noves instal·lacions i els nous objectius de conservació, recerca i educació. Aquest Pla planteja una inversió d'uns de 64,6 milions d'euros, al llarg d'uns 12 anys, apostant molt fermament pels ecosistemes mediterranis i la conservació in situ, entre d'altres. De totes maneres, el Pla Estratègic encara està pendent d'aprovació.
- El pressupost del 2019 inclou, per un import de 2,4 milions, les inversions necessàries per seguir desenvolupant les millores de les instal·lacions animals i de l'espai públic. Especial importància en la demolició i desmuntatge d'antigues instal·lacions i millores en accessibilitat, dormitoris i exhibicions d'altres i les obres de millora de la nova restauració del Zoo.
- Es preveu finalitzar l'execució d'inversions encarregades per l'Ajuntament en la finalització de la transformació de la Sabana Sahel.
- En el mateix marc es preveu altres actuacions destinades:
 - ✓ projectes executius de millora de les instal·lacions (xarxa d'aigües, deixalleria punt verd i planta de biogàs).
 - ✓ a l'Espai Granja, es preveuen actuacions de climatització i protecció d'incendis al Restaurant i remodelació de les instal·lacions Mira i Toca i Aules Infantils.
- Cal destacar el repte que té el Zoo pel que fa a comunicació i educació envers els ciutadans. En aquesta línia s'ha apostat per diferents actuacions destinades a facilitar, garantir i millorar la informació sobre tots els aspectes del Zoo que rep el visitant, tant en temes de conservació i benestar animal, com d'especificacions de les diferents espècies que hi viuen o serveis que el

visitant hi pot trobar, tot ell amb la finalitat de seguir treballant en convertir el Parc Zoològic en un centre de conservació, recerca i educatiu del segle XXI.

- Tanmateix s'intenta millorar l'eficiència en el manteniment i en el capítol de personal està previst portar a terme una sèrie d'actuacions destinades a potenciar la formació i el desenvolupament del personal, i a la millora de la comunicació i del clima laboral derivades d'un Pla de Persones específic per al Parc Zoològic.

AGENTS CIVICS I VISUALITZADORS

- En compliment del Encàrrec del desplegament d'un equip de agents cívics al carrer, es concreta el pla de serveis a prestar al 2019, i en el seu cas donar resposta en un termini màxim de 30 dies a modificacions o nous serveis per part de l'Ajuntament.

Mantenir la satisfacció dels ciutadans, tot garantint l'eficàcia de les actuacions dels Agents Cívics al carrer amb un 95% d'actuacions resoltes.

- En el marc del Pla d'inspecció sobre totes les activitats turístiques que es recullen en el PEUAT, des de principis d'any existeix una Taula de Plataformes Col·laboradores on hi havia inicialment Retnalia, Homeway, Tripadvisor i Booking i, des del mes de juny, Airbnb.

En aquesta taula, s'ha arribat a una sèrie d'acords entre les plataformes i l'Ajuntament de Barcelona que ha fet valorar a aquest darrer la necessitat de reorganitzar el model de gestió de la inspecció dels pisos turístics des de la Direcció de Serveis d'Inspecció de la Gerència d'Ecologia Urbana, motiu pel qual a 31 de desembre de 2018 finalitzarà l'encàrrec de Visualitzadors a BSM.

SERVEIS TRANSVERSALS:

FORMACIÓ, QUALITAT I MEDI AMBIENT:

- Els interessos i necessitats de la societat ens impulsen a incorporar les tècniques digitals necessàries als llocs de treball.. Per aquest motiu prioritzem la consolidació i automatització del procés d'introducció dels llocs de treball i incorporem les competències digitals necessàries per donar resposta a les demandes actuals. Per BSM digitalitzar els llocs de treball és una oportunitat per desenvolupar els nostres objectius de forma més eficient i sostenible.

- Un dels nostres reptes principals, és potenciar la mobilitat interna a través de la capacitat tècnica i competencial de les persones, amb l'objectiu d'assolir els reptes futurs de BSM en un entorn digital de servei al client i a la ciutadania de Barcelona.
- La transformació de la formació i les tècniques pedagògiques a un entorn digital permetrà evolucionar els llocs de treball. L'objectiu principal d'aquesta transformació és dotar d'oportunitats a les persones de BSM per adaptar-se i créixer professionalment a la companyia en les noves professions de futur.
- En matèria de RSC es preveu l'elaboració de la Memòria de Sostenibilitat amb certificació GRI corresponent a l'exercici 2018. Es continuaran impulsant accions de millora ambientals, es consolidarà la figura del gestor energètic, es continuarà mantenint els sistemes de gestió mediambiental, actualment certificat per a la Divisió de l'Anella, del Parc Montjuïc i del Parc Fòrum amb la ISO-14001. Continuem amb els compromisos de l'Agenda 21 de Barcelona de totes les activitats de BSM.

ATENCIÓ AL CLIENT:

- Ampliació del servei per cobrir l'atenció a l'usuari del servei Bicing, en quant a persones i millores tecnològiques i un nou model de Contac Center extern, amb l'objectiu de millorar la qualitat percebuda i la experiència en la Atenció al Ciutadà des dels serveis que presta BSM a la ciutat.

MÀRQUETING I COMUNICACIÓ:

- L'any 2019 la Direcció Corporativa de Màrqueting i Comunicació afronta diferents reptes, enfocats a millorar l'experiència dels ciutadans amb els nostres serveis, enfocant-nos a l'escolta activa i la constant innovació dels canals digitals. Per aquest motiu, es posarà el focus en el desplegament del projecte del CRM a la totalitat dels negocis -un projecte que inclou el màrqueting digital, la planificació de campanyes i la relació comercial-, la implantació de la nova intranet a B:SM com a nou canal d'informació, l'actualització del projecte CREA com a sistema de participació a les millores dels treballadors, i el projecte d'Experiència de Client a la totalitat dels negocis, entre d'altres.

DIRECCIÓ ESTRATÉGICA, TIC I ESTRATÈGIA DIGITAL I ALTRES:

- La consolidació del sistema de gestió integral i l'inici de la interrelació de processos, així como la contribució a la millora de la eficiència dels processos.
- La consolidació del nou sistema de seguiment de projectes y la implantació de una eina que nos faciliti la coordinació de forma transversal.
- El seguiment de objectius 2019 dins del marco del Pla Estratègic 2018-2023.
- La Direcció TIC i d'Estratègia Digital portarà a terme, a més de tots el projectes esmentats a les diferents serveis i activitats, aquells desenvolupaments necessaris de caràcter transversal o corporatius.

Entre d'altres destaquen:

- Nova plataforma de atenció al client, i la relació amb el ciutadà/ client (CRM).
- Nous canals d'atenció al ciutadà: WhatsApp i veu a traves de Xatbots.
- Implantació de la nova plataforma de Mobilitat as a Service per el desenvolupament dels sistemes de transport de vehicles individuals d'ús compartit o privat.
- Adequació i desenvolupament de la plataforma de electromobilitat sobre els punts de recarrega de superfície de la ciutat per tal de gestionar la reserva , gestió i manteniment dels punts de recarrega de vehicles elèctrics.
- Implantació de la nova eina de gestió de la GDPR d'acord amb la nova normativa europea de protecció de dades de caràcter personal.
- Implantació de les mesures derivades dels Plans de Seguretat, Disponibilitat i Capacitat, per a la millora continua dels sistemes d'informació.
- Avançament en la digitalització de BSM a través de la implantació d'iniciatives com el nou sistema de gestió documental, la nova Intranet i el nou sistema de Signatura Digital.
- Execució de la segona fase del Pla Tecnològic, orientat a l'anàlisi dels nous avanços tecnològics de cara a l'Evolució tecnològica de BSM.

ACTIVITATS A REALITZAR

1. Promoció, construcció, condicionament, gestió i administració d'aparcaments destinats a l'estacionament de tot tipus de vehicles.
2. Gestió de la Regulació Integral d'Estacionament en Superfície en les vies públiques.
3. Tasques d'informació i promoció actituds cíviqes mitjançant els Agents Cívics.
4. Gestió del Servei Municipal d'ajut a la circulació (Grua).
5. Gestió i Direcció del sistema de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes.
6. Altres activitats relacionades amb la mobilitat viària de Barcelona, com la retirada de vehicles abandonats.
7. Gestió de les Estacions d'Autobusos de Barcelona Nord i Sant Andreu, i Zones Bus al servei d'autocars turístics.
8. Gestió de les zones comercials situades a l'Estació Barcelona Nord i a l'Hospital del Mar.
9. Gestió de les instal·lacions olímpiques de l'Ajuntament de Barcelona.
10. Gestió del Zoològic de la ciutat de Barcelona
11. Gestió del Parc de Montjuïc
12. Gestió del Recinte Fòrum
13. Gestió d'accessos al Park Güell.
14. Execució dels encàrrecs concrets fets per l'Ajuntament de Barcelona, relacionats amb la promoció i gestió d'activitats lúdiques, turístiques i de mobilitat, en general.
15. Gestió del Parc d'Atraccions del Tibidabo, mitjançant la participació directa del 100% en el capital social de la societat Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA.
16. Gestió del servei de Cementiris i Cremació, mitjançant la participació directa del 100% en el capital social de la societat Cementiris de Barcelona, SA.
17. Control de la gestió d'altres activitats municipals (Serveis d'Escorxador i Mercats Centrals, i Tractament i Selecció de Residus), que la Societat desenvolupa mitjançant la participació en empreses públiques de les què la Societat és soci majoritari.

BASES UTILITZADES PER A AVALUAR INGRESSOS I DESPESES

Dins del marc de situació econòmica general, les consideracions utilitzades per a l'elaboració del Pressupost 2019 són les següents.

Per a cadascuna de les activitats gestionades per BSM, es preveu el volum d'activitat a executar a partir de l'evolució prevista dels serveis a prestar, les ocupacions esperades, el nombre de visitants, etc., en funció de l'experiència històrica i de les variacions de capacitat que es poden donar al llarg de l'exercici.

Les tarifes, a aplicar són les indicades a les propostes de preus i taxes que es presenten a continuació. En general es proposa la congelació, tant de les Taxes de Grua i A.R.E.A. com dels preus del Zoo i la incorporació al preu de la entrada al Park Güell del nou servei de transport. En aparcaments s'incrementa la tarifa de rotació en 0,90% en cada revisió de març i setembre, i el preus en abonaments pupil·latge no s'incrementen.

Amb la conjunció del volum d'activitat i de les tarifes, s'obtenen els ingressos previstos per a cada activitat gestionada i les recaptacions de taxes en nom i per compte de l'Ajuntament de Barcelona, en el cas de l'A.R.E.A., del Servei Grua i del Registre e Identificació del Vehicles de Mobilitat Personal i Cicles.

Els costos–despeses, s'obtenen a partir dels recursos estimats a utilitzar segon els nivells d'activitat previstos, i dels preus unitaris que surten dels pactes en contractes vigents i de sondejos amb proveïdors per a productes o serveis significatius.

En aquells contractes vigents que tenen clàusula de revisió de preus per IPC respecte l'any anterior, s'ha estimat una variació de 2,2% en funció de les previsions de marc general per a l'any 2019 i les instruccions de l'Ajuntament

Pel que fa a la despesa de personal, com a conseqüència dels pactes vigents en Conveni, l'increment nominal de les taules salarials del 2,0%, més una estimació del 0,25% pels diferencials.

PROPOSTA DE PREUS I TAXES

La proposta de preus i taxes per a l'exercici 2019, en les diferents activitats, és la següent:

APARCAMENTS

Rotació

La tarifa de rotació es determina segons el règim d'autorització que l'Ajuntament de Barcelona té establert per a aparcaments en concessió municipal i en gestió directa.

La variació de la tarifa de rotació es produeix en dos trams semestrals :

Al mes de març en base a l'IPC català dels mesos juliol a desembre anteriors.

Al mes de setembre en base a l'IPC català dels mesos gener a juny anteriors.

	Aparc. on s'aplica	Entrada en vigor	Tarifa Minut abans IVA	Preu/hora IVA inclòs 21%
<u>Tarifes Turisme:</u>				
Tarifa Aparc. Subterrànies	41	sep-18	0,043964 Eur	3,19 Eur
Tarifa Aparc. Superfície	2	sep-18	0,037282 Eur	2,71 Eur
Tarifa Motos		sep-18	0,011494 Eur	0,83 Eur

	Aparc. on s'aplica	Entrada en vigor	Tarifa Minut abans IVA	Increment Pressupost mar-19	Preu/hora IVA inclòs 21%
<u>Tarifes Turisme:</u>					
Tarifa Aparc. Subterrànies	41	mar-19	0,044360 Eur	0,90%	3,22 Eur
Tarifa Aparc. Superfície	2	mar-19	0,037618 Eur	0,90%	2,73 Eur
Tarifa Motos		mar-19	0,011494 Eur	0,00%	0,83 Eur

	Aparc. on s'aplica	Entrada en vigor	Tarifa Minut abans IVA	Increment Pressupost sep-19	Preu/hora IVA inclòs 21%
<u>Tarifes Turisme:</u>					
Tarifa Aparc. Subterrànies	41	sep-19	0,044759 Eur	0,90%	3,25 Eur
Tarifa Aparc. Superfície	2	sep-19	0,037957 Eur	0,90%	2,76 Eur
Tarifa Motos		sep-19	0,011494 Eur	0,00%	0,83 Eur

Pupil·latge Aparcament:

Es determina la tarifa en funció de l'anàlisi de la situació del mercat i s'estableixen les variacions de preu en relació a l'any anterior per a cada aparcament en concret.

En pressupost 2019 no s'ha considerat increment de preus en els abonaments dels aparcaments.

		Preus de l'Abonament complet (abans d'IVA) :		
	Aparcaments on s'aplica	PRESSUPOST 2019	variació preus	REAL 2018
Aparcaments Mixtes :				
Alta	5	150,12 Eur - 120,47 Eur	0,0%	150,12 Eur - 120,47 Eur
Mitjana	27	119,41 Eur - 100,16 Eur	0,0%	119,41 Eur - 100,16 Eur
Baixa	10	98,35 Eur - 81,62 Eur	0,0%	98,35 Eur - 81,62 Eur
Aparc. de Residents :	6	79,16 Eur - 66,12 Eur	0,0%	79,16 Eur - 66,12 Eur
Aparc. de Superfície :	2	62,24 Eur - 62,24 Eur	0,0%	62,24 Eur - 62,24 Eur

PROGRAMA A.R.E.A.

La proposta de tarifes corresponent a aquesta Taxa, és de congelació de les mateixes.

Els residents que no hagin estat sancionats per infraccions a l'Ordenança de Circulació i normativa connexa, en el període d'1 any, se'ls hi aplicarà la tarifa de zero euros, exclusivament per a la seva zona autoritzada d'estacionament.

Zones	Estada Màxima	Taxa Pressup 2019	Increment	Taxa Real 2018
-------	---------------	-------------------	-----------	----------------

Zona Blava

Zona A	2 hores	2,50 Eur/Hora	0,0%	2,50 Eur/Hora
Zona B	2 hores	2,25 Eur/Hora	0,0%	2,25 Eur/Hora
Zona C	3 hores	1,96 Eur/Hora	0,0%	1,96 Eur/Hora
Zona D	4 hores	1,08 Eur/Hora	0,0%	1,08 Eur/Hora
Autocars A	1 hora	6,00 Eur/Hora	13,2%	5,30 Eur/Hora
Autocars A (març - oct)	1 hora	9,00 Eur/Hora	0,0%	
Autocars B	2 hores	3,00 Eur/Hora	22,4%	2,45 Eur/Hora

Zona Verda Mixta

NO Resident				
Tarifa Mixta A	1 hora	3,00 Eur/Hora	0,0%	3,00 Eur/Hora
Tarifa Mixta B	2 hores	2,75 Eur/Hora	0,0%	2,75 Eur/Hora
Tarifa Gremis i Col·legis Prof.	1 o 2 hores	2,50 Eur/Hora	0,0%	2,50 Eur/Hora

Zona Verda Residents

Tarifa Resident	Dia	0,20 Eur/Dia	0,0%	0,20 Eur/Dia
Tarifa Resident	Semanal	1,00 Eur/Set	0,0%	1,00 Eur/Set

Anul·lació Denúncia

Turisme	7,00 Eur	0,0%	7,00 Eur/Hora
Autocar	7,00 Eur	0,0%	7,00 Eur/Hora

SERVEI DE GRUA

L' increment pressupostat en aquesta taxa és 0%.

	Taxa Pressup 2019	variació	Taxa Real 2018
Retirada de vehicle Turisme	147,69 Eur	0,0%	147,69 Eur
Desenganxament Turisme	36,90 Eur	0,0%	36,90 Eur
Segon trasllat Turisme	73,85 Eur	0,0%	73,85 Eur
Immobilitzadors de Vehicles (paranys)	63,35 Eur	0,0%	63,35 Eur
Taxa Horària	73,00 Eur	0,0%	73,00 Eur
Hora d'estada 5a hora i següents :	1,990 Eur	0,0%	1,990 Eur
Per dia :	19,86 Eur	0,0%	19,86 Eur
Per mes :	198,64 Eur	0,0%	198,64 Eur

L'evolució de la taxa del servei de retirada de vehicle turisme per la grua municipal en els últims anys, ha estat :

Any	Taxa	%
Taxa Pressup 2019	147,69 Eur	0,0%
2018	147,69 Eur	0,0%
2017	147,69 Eur	0,0%
2016	147,69 Eur	0,0%
2015	147,69 Eur	0,0%
2014	147,69 Eur	0,0%
2013	147,69 Eur	0,0%
2012	147,69 Eur	-2,0%
2011	150,70 Eur	0,0%
2010	150,70 Eur	0,0%
2009	150,70 Eur	3,0%
2008	146,30 Eur	3,1%
2007	141,90 Eur	3,2%
2006	137,50 Eur	

ESTACIÓ D'AUTOBUSOS

Els cànon per utilització de les Estacions de Bus, d'acord amb el que estableix la Generalitat, varien anualment al mes de gener en funció de l'IPC interanual de l'octubre immediatament anterior.

Per a l'exercici 2019, s'ha estimat un increment del 2,0%, donant com a resultat els següents cànon:

	Per Passatger		
	Pressupost 2019	Incr.	REAL 2018
DE 0 - 30 Km	0,058 Eur	2,0%	0,057 Eur
DE 31 - 100 Km	0,135 Eur	2,0%	0,132 Eur
DE 101 - 300 Km	0,265 Eur	2,0%	0,260 Eur
+ 300 Km. Nacionals	0,948 Eur	2,0%	0,929 Eur
+ 300 Km. Internacionals	1,400 Eur	2,0%	1,373 Eur

	Per Expedició		
	Pressupost 2019	Incr.	REAL 2018
DE 0 - 30 Km	0,298 Eur	2,0%	0,292 Eur
DE 31 - 100 Km	0,695 Eur	2,0%	0,681 Eur
DE 101 - 300 Km	0,948 Eur	2,0%	0,929 Eur
+ 300 Km. Nacionals	1,119 Eur	2,0%	1,097 Eur
+ 300 Km. Internacionals	2,799 Eur	2,0%	2,744 Eur

Sobre els cànon proposats s'apliquen, en la facturació a les companyies d'autobusos, un descomptes variables, segons el volum de passatgers/expedicions per cada tram.

PARC ZOOLÒGIC

L' increment pressupostat en les tarifes del Parc Zoològic és del 0%, donant les següents tarifes:

	Pressupost 2019 (amb 21% IVA)	Increment	Real 2018 (amb 21% IVA)
Entrada General	21,40 Eur	0,00 Eur	21,40 Eur
Entrada Nens (3 - 12 Anys)	12,95 Eur	0,00 Eur	12,95 Eur
Entrada Nens Gratuïta (menors 3 anys)	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
Jubilats (majors de 65 anys)	10,50 Eur	0,00 Eur	10,50 Eur
Entrada Grup Adult (+ 20 Pers.)	16,50 Eur	0,00 Eur	16,50 Eur
Entrada Grup Adult Agència	14,75 Eur	0,00 Eur	14,75 Eur
Entrada Grup Nens (fins 18 Anys)	9,00 Eur	0,00 Eur	9,00 Eur
Entrada Grup Nen Agència	8,20 Eur	0,00 Eur	8,20 Eur
Entrada Escola Bressol (fins 3 Anys)	3,80 Eur	0,00 Eur	3,80 Eur
Entrada Titular Targeta Rosa Reduïda	4,60 Eur	0,00 Eur	4,60 Eur
Entrada Titular Targeta Rosa	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
Disminuïts Sense Targeta Rosa	5,65 Eur	0,00 Eur	5,65 Eur
Acció Social Adult	9,00 Eur	0,00 Eur	9,00 Eur
Acció Social Nen	4,50 Eur	0,00 Eur	4,50 Eur
Zoo Club Familiar	94,05 Eur	0,00 Eur	94,05 Eur
Zoo Club Individual	43,90 Eur	0,00 Eur	43,90 Eur
Zoo Club Quota d'Inscripció	24,00 Eur	0,00 Eur	24,00 Eur
Zoo Club Duplicats De Carnets	2,25 Eur	0,00 Eur	2,25 Eur

Any	Entrada General	Increment.
Pressupost 2019	21,40 Eur	0,00 Eur
2018	21,40 Eur	1,50 Eur
2017	19,90 Eur	0,00 Eur
2016	19,90 Eur	0,00 Eur
2015	19,90 Eur	0,00 Eur
2014	19,90 Eur	0,30 Eur
2013	19,60 Eur	0,60 Eur

PARK GÜELL

A partir de l'1 de gener es passa de la doble tarifa, presencial i On-Line anticipada a Tarifa General única, que coincideix amb la presencial vigent al 2018.

A partir del moment que la logística ho permeti, a la tarifa d'entrada, que actualment dona accés a la zona monumental del Parc, s'incorpora el servei de transport mitjançant l'establiment d'un servei de bus llançadora que facilita el accés al Parc amb els beneficis derivats per la mobilitat i millora que suposa pels veïns per la menor contaminació i congestió en els entorns del Parc.

Per aquest nou servei es proposa un increment al preu de les entrades de 1,5 euros, amb IVA inclòs (1,24 euros abans d'IVA) i que dóna dret d'anada i tornada amb el bus llançadora.

El preu de referència quedaria en 10 euros, IVA inclòs (8,26 abans d'IVA) aquest preu continua sent un import clarament inferior al d'altres monuments similars a la nostra Ciutat i que no inclouen el transport.

Aquesta proposta manté la existència de les tarifes bonificades per diversos col·lectius (veure en detall tarifes), a més cal assenyalar la gratuïtat total aplicada a nens fins a 7 anys, Targeta Rosa, Veïns, Col·legis al Parc, persones registrades al Gaudir+BCN i Programes Educatius Escolars Unió Europea.

Respecte als Grups Organitzats se'ls aplica un descompte sobre la tarifa general, que varia en funció de l'afluència de visitants, es a dir segons la temporada (baixa, mitja, alta) i de la concentració horària (hora punta, hora vall). Els descomptes de Grup que apareixen en el quadre de tarifes són els més usuals.

	<u>Pressupost 2019</u>		<u>Real 2018</u>	
	Juny- Desemb	Gener- Maig	Presencial	On-Line
Individuals General	10,00 Eur	8,50 Eur	8,50 Eur	7,50 Eur
Individuals Majors de 65 anys	7,50 Eur	6,00 Eur	6,00 Eur	5,25 Eur
Individuals Nens entre 7 i 12 anys	7,50 Eur	6,00 Eur	6,00 Eur	5,25 Eur
Minusvàlid+Acompanyant	7,50 Eur	6,00 Eur	6,00 Eur	5,25 Eur
Entrada bonificada MUHBA	6,70 Eur		6,70 Eur	
Individuals Nens Fins 7 anys Gratuït	0,00 Eur		0,00 Eur	
Individuals Targeta Rosa Gratuït	0,00 Eur		0,00 Eur	
		%		%
		Descompte		Descompte
Grups Hora Punta	6,40 Eur	-25%	6,40 Eur	-25%
Grups Hora Vall A	5,25 Eur	-38%	5,25 Eur	-38%
Grups Hora Vall B	4,50 Eur	-47%	4,50 Eur	-47%

PROGRAMA D'INVERSIONS

Les inversions previstes per a l'exercici 2019 es situen en 14,3 milions d'euros, dels quals 300 milers d'euros corresponen a nous projectes de construcció d'aparcaments, 1,1 milions d'euros a projectes d'Electro- Mobilitat, 3 milions d'euros a nous projectes Port Olímpic, 762 milers d'euros al projecte APP Mobilitat i 9,1 milions d'euros a la renovació i adequació dels diferents equips i instal·lacions del conjunt d'activitats que gestiona BSM.

El detall d'aquesta inversió, és la següent:

	Inversió Anys Anteriors	2019
Nous Projectes : Aparcaments	-	300.000
Nous Projectes : Altres	76.277	4.898.496
Innovacions i Adequacions	-	9.093.056
TOTAL INVERSIONS	76.277	14.291.552

INVERSIONS EN NOUS PROJECTES : APARCAMENTS

En l'exercici 2019 es preveu l'inici de 3 nous aparcaments:

LOCALITZACIONS	P 2019
Aparc-Diposit Grues Thous	100.000
Aparc. Ramiro Maeztu	100.000
Aparc. Josep Soldevila -Can Portabella	100.000
Nous Projectes : Aparcaments	300.000

INVERSIONS EN NOUS PROJECTES : ALTRES

	2019
Electro-Mobilitat :	1.136.000
Nous Negocis : Port Olímpic	3.000.000
Projecte App Mobilitat	762.496
NOUS PROJECTES : ALTRES	4.898.496

INVERSIONS EN RENOVACIÓ I ADEQUACIÓ D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS

A les diferents activitats desenvolupades per BSM, està previst efectuar inversions distribuïdes segons el següent detall:

	Innovacions i adequacions	Equips i aplicacions informatiques	Total
APARCAMENTS	729.000	269.350	998.350
A.R.E.A.	321.418	873.623	1.195.041
AGENTS D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	-	-	-
GRUES	349.593	395.749	745.342
ESTACIONS BUS	339.400	-	339.400
BICING	-	-	-
ANELLA OLÍMPICA	1.041.150	-	1.041.150
PARC ZOO	2.364.030	6.000	2.370.030
PARK GÜELL	570.000	23.500	593.500
PARC FÒRUM	73.148	-	73.148
PARC MONTJUÏC	-	-	-
ALTRES ACTIVITATS	-	-	-
ESTRUCTURA CORPORATIVA	302.649	1.434.446	1.737.095
	6.090.388	3.002.668	9.093.056

ACTIVITAT APARCAMENTS

La inversió total en adequació i renovació del conjunt d'aparcaments que gestiona BSM és de 998.350 euros. D'aquest import, cal destacar les actuacions en diversos aparcaments amb la instal·lació de:

- Adequacions Ap. Mercat Sant Antoni
- Adequació Integral Ap Moll de la Fusta
- Detectores de places lliures
- Endolls per a cotxes elèctrics
- Multipunt d'endolls de vehicles elèctric per Gestió Sistema de Control
- Aplicacions informàtiques de gestió i control, entre d'altres:
 - l'App OnAparcar per minuts
 - aplicació SIP-A de gestió de productes
 - cobertura de mòbil (3G)

ACTIVITAT A.R.E.A.

L'import total previst per a inversió en innovacions i adequacions en aquesta activitat és d'1.195.041 euros, que es destinarà fonamentalment a:

- Control remot dels Centres Base vigilants AREA
- Canvi de disseny banderola parquímetres
- Aplicacions Informàtiques de gestió de l'activitat, entre d'altres:
 - AREA Scancar (càmeres en vehicles)
 - Software nous parquímetres
 - l'App OnAparcar per minuts
 - Web venda-reserva plaça AREA BUS Font Màgica Montjuïc

ACTIVITAT SERVEI GRUA

L'import total de la inversió en aquesta activitat, està previst que hi sigui de 745.342 euros, els quals es destinaran principalment a:

- Condicionament Dipòsit Badajoz i Tram VI
- Taquilles per a vestuaris del Dipòsits
- Dotació de caixers automàtics per Dipòsits
- Endolls per a vehicles elèctrics en Dipòsits

- Aplicacions informàtiques:
 - de control d'estocs de vehicles als Dipòsits i facturació de taxes
 - de control de serveis de grues externes (GIVI)

ACTIVITAT ESTACIONS DE BUS

En aquesta activitat es gestiona l'Estació de Bus Barcelona Nord i l'Estació de Fabra i Puig. L' import previst per a inversions en aquesta activitat és de 339.400 euros, que es destinaran, principalment, a la substitució o ampliació del Sistema de Càmeres de Seguretat en les estacions.

ACTIVITAT PARC ZOLÒGIC

Es preveuen inversions per a adequacions en instal·lacions varies per part de BSM, per un import de 2.370.030 euros, que corresponen a:

- Reforma integral Sabana Sahel
- Adequació Botiga Carrer Wellington
- Reforma Carpa per Restaurant
- Pavelló Invertrebat
- Millores en els espais públics
- Instal·lació Hipopòtams

PARC FÒRUM

Està previst una inversió de 73.148 euros en el Parc del Fòrum pel projecte de l'adequació de l'accés de la Zona de Col·lectors i pel control central de les instal·lacions d'aigua i electricitat.

PARK GÜELL

En el Park Güell està previst una inversió per import de 593.500 euros, inclou principalment, la inversió en la adequació del local i equips pel nou servei de Llançadora.

Adicionalment, i amb càrrec a despeses de l'exercici, es portarà a terme actuacions de gran reparació al recinte de la zona monumental i els seus entorns, per import de 3.624.000 d'euros.

ANELLA OLÍMPICA

Dins d'aquesta activitat es gestionen les instal·lacions de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Palau Sant Jordi, amb la seva sala annexa Sant Jordi Club, i l'Esplanada Olímpica.

Les inversions previstes en el Pressupost 2019, per import d'1.041.150 euros, corresponen principalment a:

- Climatització del Palau Sant Jordi
- Il·luminació d'emergència en les grades de l'Estadi Olímpic
- Numeració dels seients de l'Estadi Olímpic
- Altres projectes

INSTAL·LACIONS CORPORATIVES

L'import de 1.737.095 euros en inversió corporativa dels serveis transversals, es destinarà principalment a aplicacions informàtiques, entre d'altres destaquen:

- Adequació climatització i varis de les Oficines Centrals
- Llicències informàtiques
- Nova Intranet BSM
- Expedient electrònic de contractació
- Aplicació del departament de Control de Gestió i Pressupost
- Aplicació de gestió i control de projectes de Serveis Tècnics

INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP

Per a l'exercici 2019 no està previst fer inversions financeres en empreses del Grup.

FINANÇAMENT PREVIST

Les inversions previstes seran finançades íntegrament amb recursos propis de BSM. No es preveu disposar de finançament d'entitats de crèdit durant l'exercici 2019.

Per a l'exercici 2019 el finançament amb recursos propis està garantit pels recursos financers de què disposa la Societat.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla mitja dels anys 2019 i 2018 és la següent:

	Mitja - 2019	Mitja - 2018	Var. Abs.	%
Aparcaments	184,0	181,5	2,4	1,3%
A.R.E.A.	313,0	331,1	(18,1)	-5,5%
Agents At. Ciutadà	72,5	133,1	(60,6)	-45,5%
Grues	234,3	236,1	(1,9)	-0,8%
Estacions	18,4	17,7	0,7	3,9%
Bicing	17,0	9,8	7,2	72,9%
Zoo	170,4	170,8	(0,5)	-0,3%
Park Güell	86,0	82,8	3,2	3,9%
Parc Montjuïc	5,3	5,3	-	0,0%
Parc Fòrum	10,5	10,5	0,0	0,0%
Anella Olímpica	39,5	37,8	1,7	4,4%
Gestió Registre VMP	1,0	0,5	0,5	100,0%
Estr. Corporativa	173,8	176,4	(2,7)	-1,5%
TOTAL	1.325,5	1.393,5	(68,0)	-4,9%
Fixes	1.139,9	1.141,0	(1,1)	-0,1%
Eventuals	185,5	252,4	(66,9)	-26,5%

La plantilla mitja anual de l'any 2019 respecte a l'any 2018, disminueix en 68 empleats, principalment en les activitats :

- Agents Atenció al Ciutadà: l'Encàrrec d' Agents Visualitzadors està previst la seva finalització el 31 de desembre de 2018 per passar a prestar-se directament des de l'Ajuntament i l'Encàrrec d' Agents Cívics s'ajusta el personal al pla de serveis del 2019.
- A.R.E.A.: la digitalització d'aquet servei permet la reducció del nombre de vigilants de zona regulada.
- Bicing: per incorporació en la part que gestionà BSM de l'administració i l'atenció a l'usuari.

La plantilla prevista, al finalitzar els exercicis, classificada en personal fix i eventual és :

	1-dic.-19	1-dic.-18	Var. Abs.
Fixes	1.138,0	1.141,0	(2,9)
Eventuals	145,7	204,5	(58,8)
TOTAL	1.283,7	1.345,5	(61,8)

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2019 i 2018

- A C T I U -	PRESSUPOST 2019	REVISIÓ 2018
IMMOBILITZAT INTANGIBLE	6.456.886	4.607.793
<i>Immobilitat Material</i>	294.287.343	290.826.645
<i>Amort. Acum.</i>	(139.975.859)	(129.451.518)
<i>Immobilitzat en Curs i Bestretes</i>	8.162.006	721.416
IMMOBILITZAT MATERIAL	162.473.490	162.096.543
<i>Instruments de Patrimoni Empreses Grup</i>	193.820.607	193.820.607
INV. EN EMP. DEL GRUP I ASSOCIADES A LL/T	193.820.607	193.820.607
<i>Instruments de Patrimoni Altres Empreses</i>	29.870.134	29.870.134
<i>Dipòsits Constituits a LL/T</i>	50.000.000	50.000.000
<i>Fiances i Altres actius financers</i>	78.568	78.568
INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI	79.948.702	79.948.702
ACTIUS PER IMPOST DIFERIT	1.335.247	1.335.247
ACTIU NO CORRENT	444.034.932	441.808.892
<i>Clients per vendes i prestacions de serveis</i>	1.541.253	1.218.821
<i>Deutors Empreses Grup i Associades</i>	5.237.846	5.707.069
<i>Deutors Varis i Personal</i>	37.340	31.840
<i>Actius per Impost Corrent</i>	1.379.353	1.961.470
DEUTORS CIALS. I ALTRES COMPTES A COBRAR	8.195.792	8.919.200
INVERSIONS EMPRESES DEL GRUP A C/T	2.000.000	0
INVER. FINANCERES-FIANCES i DIVIDENDS A COBRAR	47.843	47.843
<i>Caixa i Bancs</i>	7.962.576	8.613.607
TRESORERIA	7.962.576	8.613.607
ACTIU CORRENT	18.206.211	17.580.650
TOTAL ACTIU	462.241.143	459.389.542

- PATRIMONI NET I PASSIU -	PRESSUPOST 2019	REVISIÓ 2018
Capital	36.000.000	36.000.000
Prima D'Emissió	148.151.153	148.151.153
<i>Legal i Estatutària</i>	<i>7.200.000</i>	<i>7.200.000</i>
<i>Altres Reserves</i>	<i>217.732.059</i>	<i>210.257.800</i>
Reserves	224.932.059	217.457.800
Resultat de l'Exercici	2.833.623	7.474.259
FONS PROPIS	411.916.835	409.083.212
AJUST PER CANVIS DE VALORS	23.956.805	23.956.805
<i>Subvencions de Capital rebudes de l'Ajuntament</i>	<i>-</i>	<i>16.561</i>
<i>Subvencions de Capital rebudes de Tercers</i>	<i>236.536</i>	<i>253.108</i>
SUBVENCIONS, DONACIONS I LEGATS REBUTS	236.536	269.669
PATRIMONI NET	436.110.176	433.309.686
PASSIU PER IMPOST DIFERIT	3.124.331	3.197.132
PERIODIFICACIONS (ING ANTICIPAT) A LLARG TERMINI	832.336	853.451
PASSIU NO CORRENT	3.956.667	4.050.583
<i>Proveïdors d'Immobilitzat a curt termini</i>	<i>2.996.175</i>	<i>2.865.640</i>
<i>Dipòsits d'abonats i Altres passius financers</i>	<i>1.468.589</i>	<i>1.469.789</i>
DEUTES A CURT TERMINI	4.464.764	4.335.429
DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIADES A C/T	788.590	770.102
<i>Creditors Comercials</i>	<i>5.879.138</i>	<i>6.375.604</i>
<i>Personal (remuneracions pendents de pagament)</i>	<i>7.384.017</i>	<i>7.168.545</i>
<i>Deutes amb els Administracions Públiques</i>	<i>2.654.308</i>	<i>2.454.375</i>
CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR	15.917.463	15.998.524
PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI (Ingrés Anticipat)	1.003.483	925.218
PASSIU CORRENT	22.174.300	22.029.273
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	462.241.143	459.389.542

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT AL 2019 i 2018

COMPTE DE PERDUES I GUANYS : Ingressos	P2019	REV 2018
Explotació Aparcaments	27.841.012	26.278.475
Estació	2.004.799	2.012.196
Zoo	9.304.037	9.294.985
Bicing Ingres Usuaris I Patrocinis	475.000	394.500
Bicing Ingres Abono	-	1.976.898
Anella Olímpica	7.909.797	8.994.798
Parc Fòrum	1.550.292	1.942.237
Parc Montjuïc	238.150	229.250
Park Güell	18.581.071	17.055.968
Serveis Prestats a Emp. Grup i Altres	186.152	257.103
Ingrés per Prestacions de serveis	68.090.310	68.436.410
Ingrés Cessió Dret d' Ús	-	15.000
Aportació Municipal Programa A.R.E.A.	32.490.569	35.516.775
Aportació Municipal Servei Grues	16.178.840	16.082.680
Agents Atenció al Ciutadà	3.716.564	6.240.888
Gestió Aparcaments Municipals	-	-
Open Challenge	-	37.272
Ingres Taxa Registre VMP	95.950	-
Ingrés per Aportacions corrents Municipals	52.481.923	57.877.615
<i>BAMSA</i>	<i>1.006.000</i>	<i>-</i>
<i>Mercabarna SA</i>	<i>617.815</i>	<i>617.815</i>
Dividends Grup BSM	1.623.815	617.815
<i>Interessos Préstecs Empreses Grup</i>	<i>25.558</i>	<i>-</i>
Interessos	25.558	-
Ingrés de Participacions	1.649.373	617.815
XIFRA NEGOCI	122.221.606	126.946.840
ALTRES INGRESOS D'EXPLOTACIÓ	-	-
TOTAL INGRESSOS NETS	122.221.606	126.946.840

COMPTE DE PERDUES I GUANYS : Despeses	P2019	REV 2018
TOTAL INGRESSOS NETS	122.221.606	126.946.840
Mitja Empleats a Temps Complet	1.325,5	1.393,5
Sous	46.990.043	47.286.420
Seg. Social	14.631.957	14.911.336
Indemnitzacions	0	130.618
Retribucions a Pla Pensions	450.080	452.016
Altres Despeses Socials	1.323.974	1.223.724
Total Despeses de Personal	63.396.054	64.004.114
Servei Extern de Vigilància i Auxiliars de Control	3.862.713	3.756.243
Servei Extern d'Atenció al Client	1.511.185	1.112.025
Serveis Externs per Encàrrecs Ajunt.(Bicing2019)	940.000	37.272
Treballs d'Operaris Externs	986.352	899.057
Serv. Externs per Explotació Serveis	1.253.206	765.603
Serv. Externs per Organització Actes	2.641.199	3.021.545
Treballs d' Empreses Externes	11.194.655	9.591.745
Productes Alimentaris i Farmacèutics	601.200	601.200
Aprovisionaments de l'Activitat	526.590	497.534
Aprovisionaments	1.127.790	1.098.734
Cost Cessió Dret d' Ús Aparcaments	0	4.905
Cànon Bicing (Ajuntament)	0	0
Arrendaments i Altres Cànon	3.236.997	2.999.021
Manteniment Preventiu i Neteja	6.588.460	7.765.741
Reparació-Millores Obres Instal·lacions	9.000.694	11.288.234
Equip-Applicatius-Manteniment Informatic	2.745.496	2.989.834
Serveis De Professionals Independients	1.205.220	1.321.964
Primes d'Assegurances	853.112	832.238
Serveis Bancaris i Similars	1.263.388	1.242.846
Publicitat, Comunicació i RRPP	928.214	990.803
Subministraments	3.619.827	3.329.049
Comunicacions	1.139.377	1.134.196
Material d'oficina i altres despeses	188.173	193.173
Despese de Viatge i Representació	116.750	112.750
Serveis exteriors	30.885.708	34.199.849
Tributs	721.397	715.411
Dotació Amortitz. Aplicacions Informàtiques	1.541.171	1.123.842
Dotacions Per Amortitzacions Material	10.524.341	9.154.592
Amortització de l'immobilitzat	12.065.512	10.278.434
Subv. de capital transferits a resultat	(33.133)	(84.219)
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	0	(54.496)
Aportació a la explotació Fundació Zoo	380.000	487.000
Altres Despeses Gestió Corrent	380.000	487.000
TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS	119.737.983	120.241.477
RTAT EXPLOTACIÓ CORRENT	2.483.623	6.705.363
% sobre ingressos	2,0%	5,3%

COMPTE DE PERDUES I GUANYS : Resultat		P2019	REV 2018
<i>TOTAL INGRESSOS NETS</i>		122.221.606	126.946.840
<i>TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS</i>		119.737.983	120.241.477
RTAT EXPLOTACIÓ CORRENT		2.483.623	6.705.363
% sobre ingressos		2,0%	5,3%
EBITDA CORRENT		14.516.002	16.845.082
% sobre ingressos		11,9%	13,3%
Pèrdues proc. Baixes Immobilitzat Material		-	(9.722)
Pèrdues Immobilitzat Aplic Informàtic		-	(92.188)
Guany per Venda Immobilitzat Material		-	279.115
Resultats per Baixes i Alienacions Imm. Material		-	177.205
Resultats per Alienacions i Altres		-	177.205
Altres ingressos / (despeses) NO CORRENTS		-	194.219
RTAT. EXPLOTACIÓ NO CORRENT Guany/(Perd.)		-	371.424
RTAT EXPLOTACIÓ		2.483.623	7.076.787
% sobre ingressos		2,0%	5,6%
EBITDA TOTAL		14.516.002	17.216.506
% sobre ingressos		11,9%	13,6%
<i>GL Events CCIB, SL</i>		350.000	393.249
Dividends d'Empreses Vinculades		350.000	393.249
Ingressos Financers		-	4.223
Despeses Financeres		-	-
RESULTAT FINANCER		350.000	397.472
RESULTAT ABANS IMPOST SOCIETATS		2.833.623	7.474.259
% sobre ingressos		2,3%	5,9%
Impost sobre Beneficis		0	0
RESULTAT NET EXERCICI		2.833.623	7.474.259
% sobre ingressos		2,3%	5,9%