

**B:SM** Barcelona  
de Serveis  
Municipals



**Ajuntament  
de Barcelona**

**MEMÒRIA  
PRESSUPOST ANUAL**

**EXERCICI 2020**

Barcelona, 10 d'octubre de 2019

|   |    |
|---|----|
| Memòria.....  | 1  |
| Introducció.....  | 3  |
| Objectius a assolir .....                                   | 6  |
| Activitats a realitzar .....                                | 20 |
| Bases utilitzades per a avaluar ingressos i despeses.....   | 21 |
| Proposta de preus i taxes.....                              | 22 |
| Programa d'inversions.....                                  | 29 |
| Finançament previst .....                                   | 33 |
| Evolució de la plantilla .....                              | 34 |
| Balanç de Situació a 31 de desembre de 2020 i 2019.....     | 36 |
| Compte de Pèrdues i Guanys corresponent a 2020 i 2019 ..... | 38 |

## MEMÒRIA PRESSUPOST 2020

### INTRODUCCIÓ

Barcelona de Serveis Municipals, SA, societat dominant del Grup Barcelona de Serveis Municipals, es va constituir el dia 19 de juliol de 1982 per part de l'excel·lentíssim Ajuntament de Barcelona sota la denominació de Societat Privada Municipal d'Aparcaments, SA i la seva duració és indefinida. Té naturalesa de Societat Mercantil Municipal Unipersonal i la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Barcelona.

El Plenari del Consell Municipal amb data 20 de desembre de 2002 va aprovar el canvi de denominació social a Barcelona de Serveis Municipals, SA i la fusió per absorció de Barcelona de Serveis Municipals, SA (societat absorbent), Parc Zoològic de Barcelona, SA Societat Privada Municipal, i Barcelona Promoció Instal·lacions Olímpiques, SA (societats absorbides).

L'objecte social de Barcelona de Serveis Municipals, SA comprèn un conjunt d'activitats que responen a la decisió presa per l'Ajuntament de Barcelona d'unificar, en una única societat, la prestació de serveis municipals de contingut econòmic.

La Societat gestiona una sèrie d'activitats i de serveis municipals, directament, i d'altres de manera indirecta, mitjançant la participació en altres societats. Com a conseqüència d'això és l'accionista d'un grup d'empreses, format per quatre societats, i el seu grup, en les que la participació és majoritària (superior al 50%), i unes altres cinc amb participació minoritària i que van des del 12,0% al 40,0%.

Per a la gestió de les diferents activitats i serveis que directament gestiona la Societat, aquesta s'organitza en dos grans àmbits:

- Mobilitat: que agrupa les activitats i serveis destinats a regular el trànsit de vehicles i persones en la nostra Ciutat:
  - Divisió d'Aparcaments, que comprèn les activitats d'Aparcaments Municipals, i l'Estacionament Regulat (AREA).
  - Divisió de Transports amb les activitats de Zones i Estacions d'Autobusos i els Serveis Municipals de Grua i Bicing.
  - Agents Cívics i Visualitzadors
  - Electromobilitat, que comprèn la gestió de punts de càrrega elèctrica en aparcaments i la gestió dels punts de recarrega elèctrica en superfície de la ciutat de Barcelona.

- Natura i Lleure, què comprèn la gestió de diferents espais i instal·lacions de la ciutat de Barcelona en els què es realitzen activitats relacionades amb el lleure. En concret es gestionen els següents espais i instal·lacions:
  - Parcs, que comprèn el Parc del Fòrum, desenvolupant la gestió de l'espai construït arrel de la celebració del Fòrum Universal de les Cultures 2004, el Parc de Montjuïc què inclou la coordinació dels diferents operadors del Parc de Montjuïc, i el Park Güell què inclou la gestió de l'accés a la zona monumental del Parc.
  - Anella Olímpica, què inclou la gestió de l'Estadi Olímpic, del Palau Sant Jordi, el Sant Jordi Club i l'Esplanada de l'Anella Olímpica.
  - Zoo, què inclou la gestió del Parc Zoològic de Barcelona.
  - Port Olímpic, es preveu l'inici de gestió a partir d'abril del 2020.

Al Consell d'Administració celebrat el 21 de març de 2018 es va aprova el Pla Estratègic 2018-2023 i el pressupost presentant segueix les línies generals recollides al Pla, incloent adaptacions, novetats i requeriments de ciutat.

En la definició del Pla Estratègic ha participat tot el personal directiu i comandaments intermedis de la companyia. En diferents grups de treball i de forma pluridisciplinar han participat els membres de diferents àmbits de l'organització, compartint l'anàlisi de la situació actual de l'empresa en el moment de l'elaboració del document, així com la revisió de la pròpia missió i visió de la companyia per plantejar després les línies estratègiques d'actuació sobre les que cal centrar els esforços dels equips en els propers exercicis fins l'any 2023.

A l'hora que s'ha treballat en el Pla Estratègic, s'han creat diferents grups de treball en què han participat tant l'equip directiu com els comandament intermedis de la companyia, que han revisat i redefinit la missió i visió de la companyia:

La **missió** per la qual és *“Millorar la qualitat de vida de les persones generant experiències positives per a construir una Barcelona saludable i capdavantera”*.

La **visió** de *“Ser una empresa de referència en la gestió pública de serveis de valor afegit de la que tots i totes ens sentim orgullosos i orgulloses”*.

I han establert els **valors** que defineixen la nostra manera de fer: Compromís, Excel·lència, Proactivitat, Cooperació i Integritat.

El passat 31 de Juliol de 2018 es va aprovar la nova política d'empresa en la què la Direcció de BSM estableix el marc de referència de gestió emparat en el Sistema de Gestió Integral SGI.

BSM considera que el Sistema de Gestió Integral (SGI) és una eina al servei de la missió o visió que integra criteris socials, ambientals, ètics i de bon govern en els seus processos contribuint a la consecució dels objectius definits, del que formen part:

1. Sistema de Gestió de la Qualitat
2. Sistema de Gestió del Medi Ambient
3. Sistema de Gestió Ètic i Socialment Responsable

Basats en els següents compromisos:

- Visió integradora de l'empresa i visió global de les activitats i processos focalitzats a l'aportació de valor a la ciutat i als ciutadans des de l'escolta activa per la millora contínua.
- Considerar les necessitats i expectatives dels ciutadans/clients com a prioritàries.
- Garantir la igualtat d'oportunitats, el respecte personal i professional i el desenvolupament del talent de les persones que formen part de l'organització.
- Gestió ètica dels recursos públics, que és la gestió eficaç i eficient de recursos en la execució dels seus processos i activitats, potenciant les sinèrgies i assegurant una comunicació eficaç dins l'empresa.
- Vetllar per l'optimització i ús responsable dels recursos, impulsant la millora contínua en els aspectes ambientals dels serveis que prestem per la protecció del medi ambient, especialment pel que fa a la reducció de residus, l'eficiència ambiental, i les accions de minimització d'emissions i el consum energètic responsable.
- Garantir la sostenibilitat social i econòmica en la gestió.
- Garantir el compromís amb els principis de transparència i retiment de comptes en la gestió.
- Definir processos flexibles, adaptables als canvis de l'entorn i amb visió innovadora que permeten integrar la tecnologia comptant amb les persones que hi treballen assegurant la màxima qualitat del servei.
- Garantir la confidencialitat de les dades i informacions de caràcter privat així com assegurar l'acompliment de les mesures d'integritat, conservació, control i confidencialitat dels documents de l'empresa.
- Garantir el compliment de tots els requisits legals, normatius que li siguin d'aplicació així com a altres requisits als quals la organització es subscrigui.

Dins d'aquest context es planteja el pressupost 2020, ple de reptes i objectius a assolir.

## OBJECTIUS A ASSOLIR

Per l'exercici 2020 es presenta un Pressupost amb un objectiu general d'aconseguir millorar la qualitat i el nombre de serveis que presta l'empresa així com seguir incrementant els ratis d'ocupació de les diferents instal·lacions municipals que gestiona BSM. Aquests objectius generals es duen a terme respectant les diferents realitats i particularitats existents en cada una de les Divisions de BSM.

El Pressupost 2020 presenta uns ingressos totals de 136,5 milions d'euros que, pel que fa a la previsió de tancament 2019, amb un import de 130,4 milions, representa un increment de +6,0 milions (+4,6%). Entre els increments d'ingressos més destacables es troben: els +4,6 milions provinents de l'inici de l'activitat de gestió, explotació, manteniment integral, adequació i administració del Port Olímpic de Barcelona, previst a partir del mes d'abril; l'evolució dels ingressos del Park Güell, amb un increment de +1,5 milions; els ingressos pel nou patrocini del Bicing, amb un increment de +0,9 milions fruit del nou concurs de patrocini en desenvolupament; i la participació de BSM en l'empresa BAMSA, amb una previsió d'increment d'ingrés per dividends de +1,0 milions.

En quant a taxes i preus, s'està treballant en la modificació d'algunes ordenances amb l'objectiu de generar uns hàbits de mobilitat més respectuosos amb el medi ambient. No obstant això, en el pressupost s'ha previst el manteniment de les taxes d'AREA i GRUA i dels preus del Zoo i del Park Güell. En aparcaments es preveu un increment de l'1,3% en rotació (aplicat el 0,7% al març i el 0,6% al setembre) i de l'1,0% en abonats.

Al Pressupost 2020, en quant al nivell d'activitat respecte el tancament previst de 2019, destaca la millora en el percentatge d'ocupació per aparcaments en modalitat de pupil·latge (+1,6%), assolint un grau d'ocupació del 81,8%. Respecte a l'AREA, indicar que presenta una menor activitat com a conseqüència d'una caiguda en el nombre de places del -3,4% en zona Blava i del -1,7% en places de zona Verda. L'activitat d'Estacions Bus es manté en línia amb el 2019, superant les 125 mil expedicions i els 2.120.000 viatgers.

En activitats de cultura, educació i lleure, el Zoo manté el nombre de visitants en 800.000, igualant la previsió de tancament del 2019. El Park Güell manté el nombre de visitants, al voltant de 3.100.000, igualant també la previsió de tancament del 2019 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 131,4 milions, aquestes presenten un increment de +10,5 milions, el 8,7% més, respecte al tancament previst de l'exercici 2019.

Aquest increment de la despesa correspon, fonamentalment, a les dotacions per amortització de l'immobilitzat, amb un increment de +1,7 milions (+16,6%), fruit de l'esforç inversor realitzat per l'empresa; a la despesa en equips-aplicatius-manteniment informàtic, amb un increment de +0,8 milions (+24,0%); a la despesa en reparació i millores, amb un increment de +2,7 milions (+37,5%), fruit de les reparacions previstes en diversos equipaments, especialment en aparcaments i accessos; i a les despeses de personal, amb un increment de +2,7 milions (+4,0%).

Entre les despeses que presenten disminucions destaquen la despesa per aprovisionaments, amb una disminució de -131 milers d'euros (-10,5%) i la despesa per comunicacions, amb una disminució de -131 milers d'euros (-11,6%).

Com a conseqüència de l'evolució indicada en els ingressos i les despeses, el Resultat de l'exercici 2020 preveu un benefici de 5,1 milions, amb una disminució de -7,2 milions respecte al tancament previst per a 2019 (12,3 milions).

En l'apartat d'Inversions es presenta un pla de 18,6 milions d'euros. D'aquests, 4,9 milions corresponen a nous projectes dels quals destaquen els corresponents a la redacció dels projectes executius de tres nous aparcaments, per import de 0,2 milions; a la dotació de nous punts de recàrrega dins de l'Encàrrec d'Electro-Mobilitat, per 0,5 milions; a l'App de Mobilitat SMOU, per 0,9 milions; i a l'Encàrrec de Gestió del Port Olímpic, per 3,1 milions.

Aquest pla inversor també compta amb una dotació de 13,7 milions per adequacions i innovacions del conjunt d'activitats gestionades per BSM. Entre aquesta dotació podem destacar els 3,8 milions per a adequacions de les instal·lacions del Zoo; 1,3 milions per a la cobertura de mòbil 3G a la xarxa d'aparcaments; 2,1 milions per a la millora dels sistemes de il·luminació i seguretat de l'Anella Olímpica; o els 0,3 milions per a nous sistemes de seguretat digital (Cloud CPD).

Per als exercicis 2021 i 2022 es preveu continuar i mantenir l'esforç inversor, amb finançament amb recursos propis de BSM que estan garantits pels recursos financers de què disposa la Societat i per la generació de fluxos de caixa futurs positius.

Com a objectius més destacables a assolir durant l'exercici 2020, podem assenyalar els següents:

## **MOBILITAT: Divisió d'Aparcaments i Divisió de Transports**

### **DIVISIÓ APARCAMENTS:**

#### **XARXA D'APARCAMENTS**

- De cara a la millora de l'experiència del ciutadà i client, seguirem treballant mitjançant l'escolta activa en diversos aspectes, tals com la millora de la senyalització interior en aquells aparcaments on sigui necessari per tal que sigui més entenedora i inclusiva; també continuarem amb les reparacions estructurals en alguns dels aparcaments més antics que ho necessiten.
- Així mateix, continuarem esforçant-nos per comercialitzar les places d'aparcament, equilibrant les diferents modalitats disponibles (abonament, dies i minuts) per optimitzar el màxim possible els ingressos per mitjà del suport de la nova Plataforma de Disponibilitat, el Sistema de Gestió de Productes dels Aparcaments (SIPA), l'evolució i millora de les prestacions del servei agilPark de l'app smou i la implantació de la cobertura mòbil (3G) que s'estendrà a tota la Xarxa d'Aparcaments BSM.
- Aparcaments BSM té voluntat de ser eina efectiva per a la transformació de la Mobilitat Urbana de Barcelona, implementant nous productes i serveis que impulsin les noves tendències en mobilitat i que permetin concebre els espais de la Xarxa d'Aparcaments BSM com a centres de servei i eixos centrals per a la seva zona d'influència.
- Una de les actuacions que creiem necessàries és millorar la sensació de neteja i seguretat als aparcaments, fent apostes significatives en pintura, accessos i adequació de les instal·lacions que siguin perceptibles i millorin la satisfacció de l'usuari, convertint el aparcaments en centre de suport a la mobilitat i que atregui l'entrada de vehicles de mobilitat personal i sostenible, tals com bicicletes, VMPs, serveis de sharing, distribució de paqueteria i mercaderies, etc., a més de potenciar l'entrada de motocicletes. Per aquest motiu, s'ha incrementat la corresponent partida de despeses i en concret pel 2020 importants adequacions en els aparcaments de Rius i Taulet i Moll de la Fusta.
- Emprenem la nova assignació per a dur a terme la gestió administrativa i comercial de places d'aparcament de titularitat municipal, i de seguir contribuint en línia amb la política estratègica de mobilitat de l'Ajuntament, de construir aparcaments a les zones amb més dèficit de places residencials. Enguany seguirem els treballs per a projectar la construcció dels nous aparcaments BSM-Ciudadella del Coneixement-Zoo, BSM-Ramiro de Maeztu, i de l'aparcament i dipòsit de grues BSM-Thous.



- Pel que fa referència a mobilitat elèctrica, continuarem amb el creixement de punts de recàrrega per així donar resposta a la creixent demanda per part del ciutadà i client de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, siguin turismes, motocicletes o altres vehicles de mobilitat personal sostenible.
- A Aparcaments continuarem donant èmfasi al procés de transformació digital i innovació endegat a BSM, i aquest nou exercici treballarem en la posada en marxa del projecte de contractació digital d'abonaments que permetrà escurçar els tràmits i el temps necessari per donar d'alta un nou contracte d'abonament i, així, optimitzar els processos i millorar l'experiència d'usuari amb l'objectiu de millorar la satisfacció. D'igual forma, iniciarem un nou projecte per a la creació d'una Plataforma Web d'Informació i eCommerce que pretén millorar la qualitat de la informació que s'ofereix al ciutadà i client així com optimitzar els ingressos procedents de la venda anticipada online (majoritàriament estades de dia per a curtes i mitges estades), tant a empreses com a particulars, i al mateix temps, poder conèixer més profundament els comportaments i necessitats dels nostres clients.
- En relació als ingressos, preveiem un creixement moderat en consonància amb les polítiques de mobilitat sostenible i els canvis d'hàbit que s'estan produint en els modes de desplaçament dins la ciutat i especialment en l'accés al seu centre, i que impacten directament en els ingressos de la modalitat rotació.

## **ESTACIONAMENT REGULAT (AREA)**

- Des de la unitat d'Estacionament Regulat (AREA) encarem un any de consolidació dels serveis que oferim, continuant el nostre treball en la recerca de la millora de l'experiència del ciutadà i client basada en l'escolta activa així com en potenciar l'ús responsable de l'espai públic. L'AREA jugarà un paper clau i fonamental per ajudar a assolir els nous reptes que afronta Barcelona vers la qualitat de l'aire i la contaminació per millorar el benestar dels seus ciutadans.
- En aquest sentit, continuaran els esforços per consolidar la implantació de la nova xarxa de Parquímetres de la ciutat que permetrà un ús més sostenible i inclusiu ja que no serà necessari la impressió de tiquets en paper, accés a la informació en multi idioma i l'activació de tarifes variables segons els nivells de contaminació i reconeixement de l'etiqueta mediambiental de cada matrícula automàticament. Alhora els nous parquímetres integraran algunes funcions de les aplicacions mòbils ja existents millorant així l'accessibilitat pels usuaris en multiplataforma.
- Des d'AREA, com a gestor proactiu de la transformació digital de la Mobilitat Urbana de Barcelona i, en especial, en referència a l'ús de l'espai públic, incrementarem els esforços per fer créixer l'ús i les funcionalitats de les actuals aplicacions mòbils destinades a regular l'aparcament a la via pública: l'aplicació smou, amb el servei apparkB que gestiona l'aparcament per minuts a les

places Blaves i Verdes, i l'aplicació ONaparc residents que gestiona l'aparcament per dies dels residents.

- El procés de transformació digital i innovació impulsat des de BSM es veurà enfortit amb la posada en marxa d'una nova aplicació anomenada SPRO que englobarà la gestió de les places destinades a la Distribució Urbana de Mercaderies (area DUM) i la gestió de les places destinades a l'aparcament d'autocars i autobusos (ZonaBUS). Aquesta iniciativa permetrà, per una banda, millorar l'experiència dels usuaris professionals de la ciutat i per l'altra optimitzar els processos fruit de l'anàlisi de les dades disponibles en temps real.
- Així mateix, la digitalització i optimització dels processos de l'activitat diària de l'AREA es consolidarà amb la implementació efectiva de la vigilància telemàtica per mitjà dels vehicles de control AREA, la consolidació del projecte OCR de lectura i verificació de matrícules des dels terminals dels vigilants d'AREA i la renovació d'aquests terminals (PDA's).
- Així mateix, fruit de la constant recerca de l'eficiència, continuarem treballant en la millora organitzativa amb l'objectiu d'optimitzar la vigilància adaptant-nos constantment a les necessitats de ciutat.
- En relació als ingressos, preveiem una gradual pèrdua de places d'estacionament regulat en consonància amb les polítiques de mobilitat sostenible i ús compartit de l'espai públic que impacten directament en els ingressos de les places Blaves i Verdes per minuts, tot sempre dins el marc del Pla de Mobilitat Urbana 2019-2024 (PMU).

## **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.
- Ajustar la previsió de retirada de vehicles a les noves realitats de mobilitat de la ciutat, amb una major proporció de motocicletes, bicicletes i vehicles de mobilitat personal. Adaptar a aquest efecte, els procediments de treballs a la via pública, la gestió administrativa derivada i les instal·lacions dels dipòsits.
- Determinar a través d'un anàlisi profund estratègic, econòmic i operatiu, les directrius de futur a mig i llarg termini del Servei municipal de Grua, incloent entre d'altres, el dimensionament de

recursos, les necessitats d'infraestructures i material mòbil, la naturalesa dels serveis a prestar, els procediments de treball, etc. en el marc dels escenaris de mobilitat i indisciplina previstos per a la ciutat de Barcelona.

- Seguir avançant 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, i als caixers automàtics dels dipòsits, per a retirar el vehicle del dipòsit municipal, reduir costos de gestió i realitzar el pagament de les taxes. Renovar el web del Servei Municipal de Grues a tal efecte.
- Executar les obres per a l'adequació de la instal·lació de Tram VI com a Dipòsit de Grues així com la seva reparació estructural i altres actuacions a nivell d'instal·lacions. Redacció del projecte del nou Dipòsit Municipal de Vehicles de Tous (d'ús mixt també com aparcament).
- Treballar per a una millora del control, gestió i consulta de les senyalitzacions excepcionals de la ciutat a través d'una nova aplicació web.

## **SERVEI BICING**

- El 2020 serà l'any de la consolidació del nou Bicing, el 2019 va ser l'any del canvi e implantació del nou servei. Entre finals del 2019 i primers del 2020 es finalitzarà la implantació del servei amb les 95 noves estacions i 1.000 bicicletes, tal i com estava especificat en el plec, fins arribar a les 7.000 bicicletes i 519 estacions.
- S'aprofitarà també per ampliar el servei elèctric: actualment el servei elèctric té una rotació mitjana de 10 usos per bicicleta i dia. Degut a aquesta forta demanda s'ampliarà el parc en 1.000 bicicletes elèctriques. Per tant, durant l'any 2020 s'arribarà a les 2.000 bicicletes elèctriques i les 5.000 mecàniques (inicialment, estava previst una proporció de 6.000 mecàniques i 1.000 elèctriques). Aquesta ampliació de la oferta elèctrica incrementarà els ingressos ja que aquesta modalitat és de pagament.
- Per finançar part de la despesa de gestió generada pel servei del Bicing, es preveu un ingrés per patrocini que entrarà al llarg del 2020.

## **SERVEI ESTACIONS I ZONES BUS**

- Treballar en el model de futur de les estacions i Hub's per a autocars de Barcelona, especialment en la definició del sistema, de les noves estacions i Hub's, i en el desenvolupament dels seus projectes.

- Plantejar d'obrir noves Zones Bus i reconfigurar algunes d'existents per tal de donar un millor servei als autocars turístics i als clients d'aquests que visiten els punts d'interès turístic de la ciutat.
- Iniciar la nova regulació amb reserva d'estacionament pels autocars discrecionals turístics que realitzen la visita a la Font Màgica de Montjuïc.
- Disposar del pagament per mòbil als estacionaments d'autocars a ZonaBus amb l'objectiu final d'eliminar el pagament en parquímetres.
- 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. També en aquest sentit es treballarà conjuntament amb l'Ajuntament per veure d'incorporar companyies de transports i línies que ara tenen el seu origen i final als carrers de la ciutat.
- Mantenir el nivell de servei en seguretat, neteja i manteniment de les instal·lacions per garantir un nivell òptim de servei als viatgers.
- Finalitzar la millora en el sistema de il·luminació en el pati de maniobres i andanes de l'estació Barcelona Nord, en el 2019 estava previst fer el 50% i en el 2020 l'altre 50%. Això ens ha de permetre millorar tant la percepció de seguretat dels viatgers com la mobilitat dels autocars en aquests espais.
- Migració de les web d'estacions [www.barcelonanord.cat](http://www.barcelonanord.cat) i [www.fabraipuig.cat](http://www.fabraipuig.cat) del sistema typo3 a drupal que permetrà millorar el seu manteniment i continguts.

## **ELECTROMOBILITAT**

- Els objectius a assolir el 2020 en l'activitat de gestió integral de la xarxa pública de punts de recàrrega de vehicles elèctrics és, per una banda, iniciar el cobrament del servei mitjançant la incorporació del mateix a la aplicació Smou, a fi de complir amb el finançament de l'activitat encarregada.
- Per altra banda, es volen instal·lar 10 punts més de recàrrega ràpida per millorar la cobertura de punts de recàrrega a la ciutat.
- Finalment, s'iniciarà també un nou contracte de manteniment que ha d'ajudar a donar un millor servei al ciutadà.

## **LLEURE I NATURA**

### **ANELLA OLÍMPICA:**

- A l'exercici 2020 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 de formules de contractació adaptades al mercat, cerca de nous promotors i noves iniciatives i/o mercats.
- Cal destacar l'assentament del Pla Estratègic de l'Anella Olímpica, iniciat l'any 2018, amb el desenvolupament 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. L'any 2020 es preveu la continuïtat de les accions amb més acceptació i la promoció de noves activitats.
- Es seguirà treballant buscant la màxima qualitat de servei al client incidint principalment en els camps de la formació al personal propi, la dotació dels serveis necessaris i anticipant-nos a les necessitats del client.
- S'ha previst un esforç important en la sostenibilitat mediambiental tant de la instal·lació, amb actuacions de manteniment i inversió, com de les activitats que s'hi celebren, preveient diverses actuacions, principalment en el servei de restauració.
- En quan a inversions previstes, cal destacar entre d'altres la inversió per l'adaptació de les sortides d'emergència del Palau Sant Jordi, el que permetrà augmentar l'aforament a pista, i la inversió en il·luminació, tant exterior del Palau Sant Jordi com de l'Esplanada.

### **PARC DEL FÒRUM**

- Al Parc del Fòrum es segueix treballant per la dinamització de l'espai amb activitats culturals, esportives i familiars, realitzant un treball ferm i constant per tal d'acostar el Parc del Fòrum al veïnatge i als ciutadans. Destacar que aquest any 2020 està prevista la celebració de la primera jornada STEAM conjuntament amb la UPC.
- Per reduir l'efecte de les activitats sobre l'entorn s'ha previst tota una sèrie d'actuacions, a destacar principalment les destinades a controlar l'afectació acústica. Destacar la posada en marxa d'un Sistema de monitoratge continu a l'entorn del Parc com instrument de supervisió

permanent dels nivells sonors a l'entorn de les instal·lacions del Parc a fi i efecte de poder gestionar el control de l'impacte acústic.

- Per l'any 2020 es seguirà treballant amb els diferents promotors d'esdeveniments per potenciar el retorn social de les activitats, fent participis a les entitats, associacions i empreses de les activitats que s'hi realitzen, ja sigui amb la cessió d'entrades a grups específics com casals de joves o famílies o bé amb la participació directa en els actes a través de contractes laborals per persones amb risc d'exclusió del barri.
- Finalment destacar els treballs en garantir el manteniment de l'espai per tal que, un cop finalitzats els esdeveniments, l'espai no es degradi i quedi sempre en condicions òptimes, tant per la ciutadania, com a espai obert, com per l'acollida dels diferents actes i activitats.
- En quan a inversions destacar l'adaptació del Magatzem de la Plataforma Marina que acollirà un espai de magatzem o taller de la Companyia Antigua i Barbuda per que dins els projectes per la dinamització cultural de l'esplanada del Parc pugui desenvolupar les seves obres de creació.

## **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 als respectius operadors municipals.
- Per a la nova contractació del manteniment de les escales mecàniques, estudiar la coresponsabilitat del manteniment de les mateixes amb els operadors que hi fan ús.
- Seguir cercant noves fonts d'ingressos en l'explotació d'espais existents o de nous espais.

## **PARK GÜELL**

- Pel 2020 continua el pla sorgit de 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. Així doncs durant aquest 2020 es continuarà amb el pla d'intervencions sorgit de la Mesura de govern contemplant aquest nou model de governança del Park. El 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) segueix per tant amb la seva tasca.
- En compliment de la Mesura de Govern, es continuarà amb la realització de grans actuacions al Park destinades a la millora i conservació del patrimoni arquitectònic i vegetal, i altres actuacions

diverses al seu entorn, garantint el retorn econòmic de la regulació turística en el manteniment del Park i la millora de l'entorn.

- Amb la posta en marxa durant el 2019 del servei de llançadora entre la plaça Alfons X i el Park Güell, integrat al preu de l'entrada i destinat als visitants individuals de l'Eix Monumental i als veïns amb carnet d'accés al Park, es preveu pel 2020 la seva consolidació operativa i funcional. Aquesta implementació va suposar una pacificació de les línies regulars de Bus de l'entorn alhora que un increment d'ingressos pel 2019 que es mantindrà sense alteracions pel pressupost del 2020.
- L'any 2020 ha d'entrar amb el servei de visites guiades consolidat i amb tendència al seu creixement. Aquest servei 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**

- La proposta de millores d'instal·lacions i de l'espai públic del Zoo, presentada el 19/03/18 en el si del patronat i aprovada per la Fundació Barcelona Zoo i uns dies després en el Consell de BSM, i que ascendeix a uns 7,59 M€ per a diferents obres amb un període aproximat d'uns tres anys d'execució, segueix desenvolupant-se d'acord als calendaris d'inversions programats inicialment i revisats semestralment.
- El document Nou Model de Zoo, on es recullen els objectius de conservació, de recerca i d'educació vinculats a la conservació de la biodiversitat i les propostes de noves infraestructures i instal·lacions relatives al Pla d'hàbitats i al Pla d'espècies a desenvolupar, ha estat aprovat per unanimitat en el Ple Municipal del 03/05/19. Aquest Pla planteja una inversió de 64,6 M€ al llarg d'uns 12 anys, prioritzant els ecosistemes mediterranis i la conservació de la biodiversitat in situ.
- El pressupost del 2020 inclou, per un import de 2,4 M€, les inversions necessàries per seguir desenvolupant les obres programades per a la millora d'instal·lacions animals, d'infraestructura logística i de l'espai públic. Especial importància en la millora d'accessibilitat, de la nova restauració (restaurant, bars i pic-nic) del Zoo i en la demolició i desmuntatge d'instal·lacions obsoletes.
- Es preveuen de manera simultània altres actuacions destinades a la millora i optimització de les xarxes d'instal·lacions (aigües, electricitat, comunicacions, etc.) així com en la millora de la gestió de residus.
- Els reptes de sensibilització en conservació de la biodiversitat dels ciutadans i les parts interessades es recullen en un Pla de Sensibilització que s'implementa amb diferents actuacions destinades a facilitar, garantir i millorar la informació/comunicació/formació tant en temes de conservació i benestar animal com dels serveis ambientals que ofereix el Zoo amb la finalitat de convertir-se en un centre de conservació, recerca i educació en biodiversitat alineat amb les

institucions de referència. Aquests reptes suposen la incorporació de millora tecnològica en el lliurament del servei.

- Tanmateix, s'intenta millorar l'eficiència en les actuacions de manteniment preventiu, correctiu i de neteja amb la nova licitació que s'inicia al 2020.
- En el capítol de personal està previst portar a terme una sèrie d'actuacions destinades a potenciar la formació especialitzada i el desenvolupament del personal, i a la millora de la comunicació interna i del clima laboral derivades d'un Pla de Persones específic per al Zoo.
- Així mateix, està previst durant els propers mesos la celebració d'una Taula de negociació del conveni col·lectiu.

### **AGENTS CÍVICS I VISUALITZADORS**

- Desenvolupar la nova encomana de gestió amb l'objectiu que tingui una duració plurianual. En compliment d'aquesta encomana, establir el Pla de serveis a prestar pel 2020, i en el seu cas donar resposta en un termini màxim de 30 dies a modificacions o nous serveis per part de l'Ajuntament.
- Consolidar el finançament parcial privat en la mesura del possible, tant per part de la Sagrada família com d'alguna altra entitat privada que demandés el servei d'Agents Cívics.
- Mantenir la satisfacció dels ciutadans, tot garantint l'eficàcia de les actuacions dels Agents Cívics al carrer amb un 95% d'actuacions resoltes.

### **PORT OLÍMPIC**

- Donat que la concessió administrativa del Port Olímpic finalitza la seva vigència el proper 30 d'abril de 2020, el 26 d'octubre de 2018 el Plenari de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar per unanimitat el conveni de delegació per part de la Generalitat al Consistori de les competències per a la gestió directa del port.
- Amb aquesta aprovació l'Ajuntament acceptava rebre les competències i, per acabar de formalitzar la delegació, només manca l'aprovació final del conveni per part de la Generalitat. L'aprovació donava llum verda per tal que Barcelona definís el model i usos de l'espai.
- El Plenari del Consell Municipal, en la sessió de 29 de març de 2019, de conformitat amb la instrucció relativa a la descentralització funcional i als mitjans propis de l'Ajuntament de Barcelona incloïa dins l'objecte social de la companyia la gestió, explotació, manteniment integral, adequació



i administració del Port Olímpic de Barcelona, realitzant aquelles activitats i funcions que corresponguin a l'Ajuntament de Barcelona i que no tinguin caràcter d'autoritat.

- El projecte de Port Olímpic és de gran complexitat atès que implica una transformació física (obra del dic de recer, dels molls, etc.), legal i laboral que requereix la transició des del contracte de serveis actual al nou marc de gestió.
- Durant l'any 2020 es produirà la transició dels contractes actuals i, en tots ells, caldrà adequar-los al nou Pla d'Usos aprovat. Així mateix, durant l'any 2020 es finalitzarà l'elaboració del "Masterplan" com a avantprojecte de les intervencions que s'hauran de produir en aquest àmbit.
- A la data d'inici de gestió per part de BSM, està previst la incorporació dels 23 treballadors de l'actual empresa concessionària.
- Finalment, es procedirà a l'inici de l'execució de les "Obres de Millora del Dic de Recer", projecte que ja ha estat aprovat pel Departament de Costes de Territori i Sostenibilitat i que no s'ha pogut licitar atès que no s'ha produït la delegació de competències formal comentada anteriorment. Les obres s'han d'executar en període d'abril a octubre per tal d'evitar temporals marítims, durant 2020 s'iniciaran les obres que finalitzarien el 2021.

#### **SERVEIS TRANSVERSALS:**

#### **FORMACIÓ, QUALITAT I MEDI AMBIENT:**

- Consolidar els valors de BSM com a part de la nostra identitat perquè siguin una guia en la presa de decisions i formin part de la nostra manera de fer i actuar.
- L'any 2020 serà l'any on les eines digitals i col·laboratives han de desplegar-se en la seva totalitat: la nova intranet B:IN i el CAMPUS BSM com entorn d'aprenentatge digital, han de dotar d'oportunitats a les persones de BSM per a adquirir competències tècniques i competencials, treballar de forma col·laborativa i, en definitiva, facilitar l'adaptació als canvis i reptes als que s'enfronta BSM.
- Durant aquest proper any, seguirem treballant en mantenir els sistemes de gestió mediambiental i donar les passes necessàries per assolir l'objectiu estratègic de certificar a BSM en la ISO 14001 a l'any 2023, ampliant així l'abast actual de les Unitats Anella olímpica, Park Güell, Parc Montjuïc i Fòrum.
- Finalment, destacar que un dels nostres reptes principals és potenciar la mobilitat interna a través de la capacitació 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.

### **ATENCIÓ AL CLIENT:**

- Reajustament, en quant a persones, millores tecnològiques i del model de Contact Center extern, per tal que el Punt d'Atenció Ciutadana pugui continuar amb la millora de l'experiència de la ciutadania en tots els serveis que BSM presta a la ciutat.

### **MÀRQUETING I COMUNICACIÓ:**

- Des de l'àmbit de Màrqueting i Comunicació es planteja per a l'exercici 2020 la consecució de l'objectiu global d'incrementar la satisfacció de l'experiència de la ciutadania/clients, consolidant la implantació de la metodologia de l'escolta activa a la gestió, tant per part de la ciutadania com dels treballadors i treballadores de BSM.
- Algunes de les accions més destacades seran: l'aprofundiment del projecte Experiència de Client amb la incorporació de millores i la detecció de noves oportunitats, l'elaboració dels informes de coneixement de les necessitats de la ciutadania, la anàlisi de l'evolució dels mercats en els serveis de mobilitat, en tendència clara de transformació constant cap a la mobilitat sostenible, i en l'àmbit del lleure reforçar la incorporació dels valors de l'educació, la sostenibilitat i la solidaritat a les activitats.

### **ESTRATÈGIA I SISTEMES DE GESTIÓ:**

- De cara a l'exercici de 2020, es farà un pas més en el marc del Sistema de Gestió Integral abordant la interrelació de processos a nivell global, amb l'objectiu d'alinejar polítiques i metodologies de treball, sempre amb el focus de la millora contínua en l'optimització dels processos dels serveis que prestem. En el marc del seguiment i millora dels processos, s'afrontarà el desplegament d'una nova fase d'indicadors en l'eina de Business Intelligence que ens ha de permetre la consolidació de l'eina com a referència interna en la gestió de la informació.
- S'incorporarà el seguiment, control i anàlisi de l'activitat dels sistemes de vehicle compartit a la ciutat de Barcelona, en concret les bicicletes i motos que actualment estan en fase d'atorgament de llicències. Per tal de poder dur-ho a terme desenvoluparem una eina de Big Data.
- Al 2020, en coordinació amb les àrees de Sistemes d'Informació i Estacionament Regulat, es preveu treballar en una nova aplicació de regulació de l'estacionament per a la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) a nivell metropolità, incorporant tots els municipis de l'àrea metropolitana que alineïn la seva política de regulació de distribució amb la de Barcelona.

## TIC I ESTRATÈGIA DIGITAL:

- Des de l'àmbit TIC i d'Estratègia Digital se seguirà amb l'aposta per la transformació digital en les diverses unitats de negoci i continuarà implantant solucions corporatives per a l'augment de l'eficiència i la qualitat dels serveis.
- Entre els principals projectes destaquem:
  - El desplegament de la cobertura de veu i dades mòbils a tots els aparcaments de la xarxa B:SM, per fer-la accessible a tots els nostres usuaris.
  - L'ampliació de la plataforma SMOU de Mobility as a Service amb nous serveis i funcionalitats per als usuaris.
  - La implantació d'un nou centre de procés de dades per als sistemes de suport als serveis crítics de BSM.
  - La centralització dels sistemes de control i gestió dels aparcaments.
  - La implantació de les accions planificades dins el nou pla director de ciberseguretat.
  - El nou sistema transversal de gestió i control de presència, horari i accés.
  - El sistema de monitoratge, control i reporting de l'activitat dels serveis de motocicletes i bicicletes d'ús compartit llicenciats a la ciutat de Barcelona.
  - Els nous sistemes web, d'aplicació mòbil i senyalització per a la zona regulada de la Font Màgica.
  - Els diversos centres d'interpretació animal al Zoo de Barcelona.
  - La nova plataforma web d'informació i e-commerce dels aparcaments de la xarxa de B:SM.
  - La definició i implantació del nou model operatiu del Centre de Suport a Operacions (CSO).
  - La implantació de la signatura electrònica, tant en modalitat presencial com online, en processos interns i d'interacció amb els nostres clients.
  - La nova plataforma de gestió de l'aparcament per professionals SPRO, donant servei a l'àrea DUM i a la Zona Bus.
  - El control de l'accés de menors a l'Anella Olímpica.
  - Els nous Equipaments i continguts de sensibilització i educació al Zoo de Barcelona.
  - La nova plataforma web de comercialització de productes al Zoo de Barcelona.
  - Els nous sistemes avançats de geolocalització de l'activitat operativa de BSM.
  - La continuació de l'ampliació i adequació dels punts de recàrrega on-street i els seus sistemes associats.
  - La renovació dels equipaments centrals de comunicacions.
  - La renovació del parc de terminals mòbils operatius de diverses unitats.
  - El control d'aforament i cues a les atraccions del parc d'atraccions del Tibidabo.
  - La implantació i desplegament de nous chatbots d'atenció al client a les diferents webs i aplicacions mòbils.

## 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 d'actituds cíviques mitjançant els Agents.
4. Gestió del Servei Municipal d'ajut a la circulació (Grua).
5. Gestió i Direcció del sistema de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes.
6. Electromobilitat
7. Altres activitats relacionades amb la mobilitat viària de Barcelona, com la retirada de vehicles abandonats.
8. Gestió de les Estacions d'Autobusos de Barcelona Nord i Sant Andreu, i de les Zones Bus al servei d'autocars turístics, i ordenació de l'estacionament de Bus a l'entorn de la Font Màgica.
9. Gestió de les zones comercials situades a l'Estació Barcelona Nord i a l'Hospital del Mar.
10. Gestió de les instal·lacions olímpiques de l'Ajuntament de Barcelona.
11. Gestió del Zoològic de la ciutat de Barcelona.
12. Gestió del Parc de Montjuïc.
13. Gestió del Recinte Fòrum.
14. Gestió d'accessos al Park Güell.
15. Gestió del Port Olímpic
16. 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.
17. 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.
18. Gestió del servei de Cementiris i Cremació, mitjançant la participació directa del 100% en el capital social de la societat Cementiris de Barcelona, SA.
19. 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 que 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 2020 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 recull el manteniment tant de les Taxes de Grua i A.R.E.A. com dels preus del Zoo i del Park Güell. En aparcaments s'incrementa la tarifa de rotació en 0,70% i 0,60% en cada revisió de març i setembre corresponents, i els preus en abonaments de pupil·latge s'incrementen un 1%. No obstant es treballa en línia d'ajust de taxes de Grua i AREA per tal de potenciar hàbits de mobilitat més sostenibles d'acord a allò establert en el Pla de mobilitat urbana (PMU).

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 de Grua i del Registre e Identificació de 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 l'1,5% en funció de les previsions del marc general per a l'any 2020.

Pel que fa a la despesa de personal, com a conseqüència dels pactes vigents en Conveni BSM, es calcula un increment nominal de les taules salarials de l'1,7% més una estimació del 0,25% pels diferencials. Es preveu l'inici de negociació del Conveni del Zoo, però donat el creixement sostingut del seu dèficit de cobertura no es contemplen increments de costos salarials.

**PROPOSTA DE PREUS I TAXES**

La proposta de preus i taxes per a l'exercici 2020, 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 de juliol a desembre anteriors.

Al mes de setembre en base a l'IPC català dels mesos de 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                 | set-19           | 0,044271 Eur           | 3,21 Eur                 |
| Tarifa Aparc. Superfície   | 2                  | set-19           | 0,038106 Eur           | 2,77 Eur                 |
| Tarifa Motos               |                    | set-19           | 0,011494 Eur           | 0,83 Eur                 |

|                            | Aparc. on s'aplica | Entrada en vigor | Tarifa Minut abans IVA | Increment Pressupost març-20 | Preu/hora IVA inclòs 21% |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <u>Tarifes Turisme:</u>    |                    |                  |                        |                              |                          |
| Tarifa Aparc. Subterrànies | 41                 | març-20          | 0,044581 Eur           | 0,70%                        | 3,24 Eur                 |
| Tarifa Aparc. Superfície   | 2                  | març-20          | 0,038373 Eur           | 0,70%                        | 2,79 Eur                 |
| Tarifa Motos               |                    | març-20          | 0,011494 Eur           | 0,00%                        | 0,83 Eur                 |

|                            | Aparc. on s'aplica | Entrada en vigor | Tarifa Minut abans IVA | Increment Pressupost set-20 | Preu/hora IVA inclòs 21% |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <u>Tarifes Turisme:</u>    |                    |                  |                        |                             |                          |
| Tarifa Aparc. Subterrànies | 40                 | set-20           | 0,044848 Eur           | 0,60%                       | 3,26 Eur                 |
| Tarifa Aparc. Superfície   | 2                  | set-20           | 0,038603 Eur           | 0,60%                       | 2,80 Eur                 |
| Tarifa Motos               |                    | set-20           | 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 el pressupost 2020 s'ha considerat un increment de preus en els abonaments dels aparcaments de l'1%.

|                        | Aparcaments<br>on s'aplica | Preus de l'Abonament complet (abans d'IVA): |                   |                         |
|------------------------|----------------------------|---|-------------------|-------------------------|
|                        |                            | PRESSUPOST 2020                             | variació<br>preus | REAL 2019               |
| Aparcaments Mixtes :   |                            |   |                   |                         |
| Alta                   | 7                          | 154,65 Eur - 121,81 Eur                     | 1,0%              | 153,12 Eur - 120,60 Eur |
| Mitjana                | 27                         | 118,11 Eur - 101,32 Eur                     | 1,0%              | 116,94 Eur - 100,32 Eur |
| Baixa                  | 8                          | 100,78 Eur - 32,55 Eur                      | 1,0%              | 99,78 Eur - 32,23 Eur   |
| Aparc. de Residents :  | 6                          | 81,55 Eur - 70,05 Eur                       | 1,0%              | 80,74 Eur - 69,36 Eur   |
| Aparc. de Superfície : | 2                          | 69,48 Eur - 66,00 Eur                       | 1,0%              | 68,79 Eur - 65,35 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.

S'han incorporat les taxes corresponents a Zona Bus (Autocars de la Font Màgica de Montjuïc), amb una tarifa de 45 €/jornada, i els episodis de contaminació, amb una tarifa addicional de 2 €/hora per zona blava i zona verda d'ús forani.

| Zones                    | Estada Màxima | Taxa Pressup 2020 | Increment | Taxa Real 2019 |
|--------------------------|---------------|-------------------|-----------|----------------|
| <b>Zona Blava</b>        |               |                   |           |                |
| 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     | 0,0%      | 6,00 Eur/Hora  |
| Autocars A (abril - oct) | 1 hora        | 9,00 Eur/Hora     | 0,0%      | 9,00 Eur/Hora  |
| Autocars B               | 2 hores       | 3,00 Eur/Hora     | 0,0%      | 3,00 Eur/Hora  |
| Autocars Font Màgica     |               | 45,00 Eur         |           |                |

### **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 |

### **Episodis Contaminació**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Episodis Contaminació | 2,00 Eur |
|-----------------------|----------|



## SERVEI DE GRUA

L'increment pressupostat en aquesta taxa és del 0%.

|                                       | <b>Taxa<br/>Pressup 2020</b> | <b>variació</b> | <b>Taxa<br/>Real 2019</b> |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 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:

| <b>Any</b>        | <b>Taxa</b> | <b>%</b> |
|-------------------|-------------|----------|
| Taxa Pressup 2020 | 147,69 Eur  | 0,0%     |
| 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 2020, s'ha estimat un increment del 0,3%, donant com a resultat els següents cànon:

|                          | Per Passatger      |       |           |
|--------------------------|--------------------|-------|-----------|
|                          | Pressupost<br>2020 | Incr. | REAL 2019 |
| DE 0 - 30 Km             | 0,058 Eur          | 0,3%  | 0,058 Eur |
| DE 31 - 100 Km           | 0,135 Eur          | 0,3%  | 0,135 Eur |
| DE 101 - 300 Km          | 0,267 Eur          | 0,3%  | 0,266 Eur |
| + 300 Km. Nacionals      | 0,953 Eur          | 0,3%  | 0,950 Eur |
| + 300 Km. Internacionals | 1,409 Eur          | 0,3%  | 1,405 Eur |

|                          | Per Expedició      |       |           |
|--------------------------|--------------------|-------|-----------|
|                          | Pressupost<br>2020 | Incr. | REAL 2019 |
| DE 0 - 30 Km             | 0,300 Eur          | 0,3%  | 0,299 Eur |
| DE 31 - 100 Km           | 0,699 Eur          | 0,3%  | 0,697 Eur |
| DE 101 - 300 Km          | 0,953 Eur          | 0,3%  | 0,950 Eur |
| + 300 Km. Nacionals      | 1,125 Eur          | 0,3%  | 1,122 Eur |
| + 300 Km. Internacionals | 2,815 Eur          | 0,3%  | 2,807 Eur |

Sobre els cànon proposats s'apliquen, en la facturació a les companyies d'autobusos, uns 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:

|                                       | <b>Pressupost 2020</b><br>(amb 21% IVA) | Increment | <b>Real 2019</b><br>(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                          |

L'evolució de la tarifa per l'entrada general al Parc Zoològic en els últims anys, ha estat:

| <b>Any</b>      | <b>Entrada General</b> | <b>Incram.</b> |
|-----------------|------------------------|----------------|
| Pressupost 2020 | 21,40 Eur              | 0,00 Eur       |
| 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

El preu de referència d'accés al Park s'estableix en 10 euros, IVA inclòs (8,26 abans d'IVA), amb servei de transport llançadora des de la parada d'Alfons X. Aquest preu no presenta cap variació respecte l'any anterior i continua sent un import clarament inferior al d'altres monuments similars a la nostra Ciutat i que no inclouen el transport. Per la resta de preus també es planteja un increment del 0%.

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 de la Unió Europea.

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

|                                      | <b>Pressupost 2020</b><br>(amb 21% IVA) |      | <b>Real 2019</b><br>(amb 21% IVA) |      |
|--------------------------------------|---|------|-----------------------------------|------|
| <b>Individuals General</b>           | <b>10,00 Eur</b>                        |      | <b>10,00 Eur</b>                  |      |
| Individuals Majors de 65 anys        | 7,50 Eur                                |      | 7,50 Eur                          |      |
| Individuals Nens entre 7 i 12 anys   | 7,50 Eur                                |      | 7,50 Eur                          |      |
| Minusvàlid+Acompanyant               | 7,50 Eur                                |      | 7,50 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                                | -36% | 6,40 Eur                          | -36% |
| Grups Hora Vall A                    | 5,25 Eur                                | -48% | 5,25 Eur                          | -48% |
| Grups Hora Vall B                    | 4,50 Eur                                | -55% | 4,50 Eur                          | -55% |

## **PROGRAMA D'INVERSIONS**

Les inversions previstes per a l'exercici 2020 se situen en 18,6 milions d'euros, dels quals 230 milers d'euros corresponen a nous projectes de construcció d'aparcaments, 3,1 milions d'euros a nous projectes Port Olímpic, 457 milers d'euros a projectes d'Electro- Mobilitat, 861 milers d'euros al projecte de l'APP de Mobilitat SMOU i 13,7 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:

|                              | <b>2020</b>       |
|------------------------------|-------------------|
| Nous Projectes : Aparcaments | <b>230.000</b>    |
| Nous Projectes: Altres       | <b>4.615.127</b>  |
| Innovacions i Adequacions    | <b>13.726.250</b> |
| <b>TOTAL INVERSIONS</b>      | <b>18.571.377</b> |

### **INVERSIONS EN NOUS PROJECTES: APARCAMENTS**

En l'exercici 2020 es preveuen inversions per a 3 nous aparcaments:

| LOCALITZACIONS                          | <b>2020</b>    |
|---|----------------|
| Aparc-Diposit Grues Thous               | <b>100.000</b> |
| Aparc. Ramiro Maeztu                    | <b>50.000</b>  |
| Aparc. Ciutadella del Coneixement - Zoo | <b>80.000</b>  |
| <b>Nous Projectes : Aparcaments</b>     | <b>230.000</b> |

**INVERSIONS EN NOUS PROJECTES: ALTRES**

|                                  | 2020             |
|----------------------------------|------------------|
| Nous Negocis : Electro-Mobilitat | 456.981          |
| Nous Negocis : Port Olímpic      | 3.077.364        |
| App Mobilitat (SMOU)             | 860.782          |
| Altres projectes                 | 220.000          |
| <b>NOUS PROJECTES: ALTRES</b>    | <b>4.615.127</b> |

**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 informàtiques | Total             |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|
| APARCAMENTS                 | 731.000                   | 2.038.400                          | 2.769.400         |
| A.R.E.A.                    | 124.630                   | 830.061                            | 954.691           |
| AGENTS D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ | -                         | 54.450                             | 54.450            |
| GRUES                       | 1.210.000                 | 94.864                             | 1.304.864         |
| ESTACIONS BUS               | 131.812                   | 9.000                              | 140.812           |
| ANELLA OLÍMPICA             | 2.587.236                 | 52.000                             | 2.639.236         |
| PARC ZOO                    | 3.237.177                 | 575.000                            | 3.812.177         |
| PARK GÜELL                  | 269.172                   | 76.000                             | 345.172           |
| PARC FÒRUM                  | 318.115                   | 99.000                             | 417.115           |
| ESTRUCTURA CORPORATIVA      | 228.181                   | 1.060.152                          | 1.288.333         |
|                             | <b>8.837.323</b>          | <b>4.888.927</b>                   | <b>13.726.250</b> |

## **ACTIVITAT APARCAMENTS**

La inversió total en adequació i renovació del conjunt d'aparcaments que gestiona BSM és de 2.769.400 euros. D'aquest import, cal destacar les actuacions en diversos aparcaments amb la instal·lació de:

- Endolls per a vehicles elèctrics
- Adequació Ap. Encants
- Aplicacions informàtiques de gestió i control, entre d'altres:
  - Aplicació OCX: Cobertura de mòbil (3G) a la xarxa d'aparcaments
  - Lectura de matrícula per a motos i augment de la fiabilitat de la lectura de cotxes
  - Centralització Software Control i Gestió Aparcaments

## **ACTIVITAT A.R.E.A.**

L'import total previst per a inversió en innovacions i adequacions en aquesta activitat és de 954.691 euros, que es destinarà fonamentalment a:

- Renovació PDAS
- Senyalització Font Màgica
- Aplicacions informàtiques de gestió i control, entre d'altres:
  - AREA Scancar (càmeres en vehicles)
  - l'App Apparkpro Zona bus
  - Renovació aplicació Gestarea

## **ACTIVITAT SERVEI GRUA**

L'import total de la inversió en aquesta activitat, està previst que sigui de 1.304.864 euros, els quals es destinaran principalment a:

- Adequació Dipòsit Tram VI
- Caixers automàtics per Dipòsits
- Aplicacions informàtiques:
  - Reconeixement de matrícules Smartphones

## **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 140.812 euros que es destinaran, principalment, a l'adequació de l'Estació del Nord i a la il·luminació de les Andanes de l'Estació del Nord.

## **ACTIVITAT PARC ZOOLÒGIC**

Es preveuen inversions per a adequacions en instal·lacions varies per part de BSM, per un import de 3.812.177 euros, que corresponen a:

- Adequació Carpa per Restaurant
- Pavelló Invertebrats
- Edifici Dormitori: Tapir / Hipo Nan / Llúdriga
- Instal·lació Hipopòtams
- Centre d'Interpretació Orangutans, Sahel i Komodos
- Enderroc Aquarama, la Granja i Madagascar

## **PARC FÒRUM**

Està previst una inversió de 417.115 euros en el Parc del Fòrum pel projecte de l'adequació del Magatzem de la Plataforma Marina d'accés al Fòrum i pel projecte dels Equips de Seguretat per Control-Remot.

## **PARK GÜELL**

En el Park Güell està previst una inversió per import de 345.172 euros que inclou, principalment, la inversió en l'adequació del mur perimetral i de la balustrada de l'edifici Sant Josep de la Muntanya, i en la remodelació de la Casa Jardiners.

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 2.727.973 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 2020, per import de 2.639.236 euros, corresponen principalment a:

- Noves sortides d'Emergència al Palau Sant Jordi
- Il·luminació a l'Esplanada
- Renovació de l'enllumenat exterior del Palau Sant Jordi
- Marquesina a l'Estadi Olímpic
- Xemeneies al Palau Sant Jordi



## **INSTAL·LACIONS CORPORATIVES**

L'import de 1.288.333 euros en inversió corporativa pels serveis transversals correspon, principalment, a les següents actuacions:

- Centre Procés de Dades Extern (CLOUD CPD)
- Control de l'activitat dels serveis de motocicletes i bicicletes d'ús compartit llicenciats a la ciutat de Barcelona
- Nova aplicació per el nou model operatiu CSO
- Nova aplicació pel control Horari i Gestió Presencial
- Adequació climatització i varis de les Oficines Centrals

## **INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP**

En la previsió de tancament de l'exercici 2019, està previst que s'aprovi un dividend a compte del resultat 2019 per import de 6.000.000 euros.

Per a l'exercici 2020 està previst fer una inversió financera en empreses del Grup per valor de 10 milions d'euros. Aquesta inversió financera està destinada a un préstec a favor de l'empresa Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA (PATSA) per tal que l'empresa participada al 100% per BSM pugui realitzar un conjunt d'inversions.

## **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 2020.

Per a l'exercici 2020 el finançament amb recursos propis està garantit pels recursos financers de què disposa la Societat.

## EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla mitja dels anys 2020 i 2019 és la següent:

|   | Mitja Anual    |                | Var. Abs.  | %           |
|---|----------------|----------------|------------|-------------|
|   | Mitja - 2020   | Mitja - 2019   |            |             |
| Aparcaments   | 176,6          | 180,9          | (4,3)      | -2,4%       |
| A.R.E.A.  | 309,2          | 317,9          | (8,7)      | -2,7%       |
| Agents Cívics   | 77,5           | 73,0           | 4,5        | 6,2%        |
| Agents Visualitzadors   | 7,7            | 23,5           | (15,9)     | -67,4%      |
| Grues   | 229,5          | 233,6          | (4,2)      | -1,8%       |
| Bicing  | 26,8           | 30,9           | (4,1)      | -13,3%      |
| Estacions   | 17,4           | 17,7           | (0,4)      | -2,1%       |
| Zoo   | 158,1          | 157,3          | 0,7        | 0,5%        |
| Park Güell  | 91,1           | 89,2           | 2,0        | 2,2%        |
| Parc Montjuïc   | 4,9            | 4,3            | 0,6        | 13,6%       |
| Parc Fòrum  | 11,1           | 12,0           | (1,0)      | -8,0%       |
| Anella Olímpica   | 39,8           | 40,5           | (0,7)      | -1,8%       |
| Registre VMP  | 1,0            | 1,0            | -          | 0,0%        |
| Gestió Concessions Aparc. Municipals                          | 3,0            | 0,9            | 2,1        | 227,3%      |
| Electromobilitat - At. Client                                 | 2,0            | 1,0            | 1,0        | 100,0%      |
| Port Olímpic  | 18,7           | -              | 18,7       | -           |
| Corporatiu  |                |                |            |             |
| D.G., Govern, Comunicació, Planificació                       | 38,9           | 34,4           | 4,5        | 13,2%       |
| Gestió Persones, RSC  | 30,9           | 27,9           | 3,0        | 10,7%       |
| Finances: Control, Admin, Serv.General, Jurídic, Contractació | 58,3           | 57,3           | 1,0        | 1,7%        |
| Operacions Tèc.Obres, Tèc.Informàtics, CSO, At.Clients        | 60,9           | 54,2           | 6,7        | 12,5%       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.363,2</b> | <b>1.357,6</b> | <b>5,6</b> | <b>0,4%</b> |
| Fixes   | 1.140,6        | 1.113,7        | 26,9       | 2,4%        |
| Eventuals   | 222,6          | 243,9          | (21,3)     | -8,7%       |

La plantilla mitja anual de l'any 2020 respecte a l'any 2019 augmenta en 5,6 empleats. Entre les variacions més importants podem destacar:

- Agents Visualitzadors: no es contempla la continuïtat més enllà del mes d'abril, per part de BSM, del servei d'Agents Visualitzadors.
- Port Olímpic: es contempla un increment mitjà anual de 18,7 treballadors/es per aquesta nova Divisió, corresponent bàsicament a la incorporació a partir del mes d'abril de tots els treballadors de l'actual empresa concessionària.
- La remotització de infraestructures i la digitalització de processos comporta fluxos d'efectius des de llocs més tradicionals a posicions de contingut més tecnològic i de més valor afegit pel ciutadà.

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

|              | <b>dic.-20</b> | <b>dic.-19</b> | <b>Var. Abs.</b> |
|--------------|----------------|----------------|------------------|
| Fixes        | 1.148,6        | 1.115,6        | 33,0             |
| Eventuals    | 172,3          | 220,3          | (48,0)           |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.320,9</b> | <b>1.335,9</b> | <b>(15,0)</b>    |

**BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2020 i 2019**

| - A C T I U -   | PRESSUPOST 2020    | REVISIÓ 2019       |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>IMMOBILITZAT INTANGIBLE</b>                          | <b>7.839.604</b>   | <b>6.080.506</b>   |
| <i>Immobilitat Material</i>                             | 300.044.839        | 289.128.324        |
| <i>Amort. Acum.</i>                                     | (141.295.102)      | (131.518.055)      |
| <i>Immobilitzat en Curs i Bestretes</i>                 | 4.613.491          | 1.100.698          |
| <b>IMMOBILITZAT MATERIAL</b>                            | <b>163.363.228</b> | <b>158.710.967</b> |
| <i>Instruments de Patrimoni Empreses Grup</i>           | 193.820.607        | 193.820.607        |
| <i>Crèdits a Empreses Grup</i>                          | 10.000.000         | -                  |
| <b>INV. EN EMP. DEL GRUP I ASSOCIADES A LL/T</b>        | <b>203.820.607</b> | <b>193.820.607</b> |
| <i>Instruments de Patrimoni Altres Empreses</i>         | 29.854.826         | 29.854.826         |
| <i>Dipòsits Constituïts a LL/T</i>                      | 68.074.569         | 68.074.569         |
| <i>Fiances i Altres actius financers</i>                | 75.715             | 75.715             |
| <b>INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI</b>            | <b>98.005.110</b>  | <b>98.005.110</b>  |
| <b>ACTIUS PER IMPOST DIFERIT</b>                        | <b>1.335.247</b>   | <b>1.335.247</b>   |
| <b>ACTIU NO CORRENT</b>                                 | <b>474.363.796</b> | <b>457.952.437</b> |
| <i>Clients per vendes i prestacions de serveis</i>      | 1.348.715          | 1.869.238          |
| <i>Deutors Empreses Grup i Associades</i>               | 1.808.085          | 2.207.368          |
| <i>Deutors Varis i Personal</i>                         | -                  | 356.336            |
| <i>Actius per Impost Corrent</i>                        | 811.339            | 1.135.315          |
| <i>Altres Crèdits amb les Administracions Públiques</i> | 563.238            | 298.803            |
| <b>DEUTORS CIALS. I ALTRES COMPTES A COBRAR</b>         | <b>4.531.377</b>   | <b>5.867.060</b>   |
| <b>INVERSIONS EMPRESSES DEL GRUP A C/T</b>              | -                  | -                  |
| <b>INVER. FINANCERES-FIANCES i DIVIDENDS A COBRAR</b>   | <b>45.722</b>      | <b>45.722</b>      |
| <i>Caixa i Bancs</i>                                    | 4.488.600          | 15.130.672         |
| <b>TRESORERIA</b>                                       | <b>4.488.600</b>   | <b>15.130.672</b>  |
| <b>ACTIU CORRENT</b>                                    | <b>9.065.699</b>   | <b>21.043.454</b>  |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                                      | <b>483.429.495</b> | <b>478.995.891</b> |

| - PATRIMONI NET I PASSIU -                                | PRESSUPOST 2020    | REVISIÓ 2019       |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Capital</b>  | <b>36.000.000</b>  | <b>36.000.000</b>  |
| <b>Prima D'Emissió</b>                                    | <b>148.151.153</b> | <b>148.151.153</b> |
| <i>Legal i Estatutària</i>                                | <i>7.200.000</i>   | <i>7.200.000</i>   |
| <i>Altres Reserves</i>                                    | <i>225.300.691</i> | <i>218.983.876</i> |
| <b>Reserves</b>   | <b>232.500.691</b> | <b>226.183.876</b> |
| <b>Resultat de l'Exercici</b>                             | <b>5.116.791</b>   | <b>12.316.815</b>  |
| <b>Dividend a Compte (*)</b>                              | <b>0</b>           | <b>(6.000.000)</b> |
| <b>FONS PROPIS</b>  | <b>421.768.635</b> | <b>416.651.844</b> |
| <b>AJUST PER CANVIS DE VALORS</b>                         | <b>23.956.805</b>  | <b>23.956.805</b>  |
| <i>Subvencions de Capital rebudes de Tercers</i>          | <i>229.309</i>     | <i>236.544</i>     |
| <b>SUBVENCIONS, DONACIONS I LEGATS REBUTS</b>             | <b>229.309</b>     | <b>236.544</b>     |
| <b>PATRIMONI NET</b>                                      | <b>445.954.749</b> | <b>440.845.193</b> |
| <b>PASSIU PER IMPOST DIFERIT</b>                          | <b>3.056.753</b>   | <b>3.124.332</b>   |
| <b>PERIODIFICACIONS (ING ANTICIPAT) A LLARG TERMINI</b>   | <b>811.145</b>     | <b>832.324</b>     |
| <b>PASSIU NO CORRENT</b>                                  | <b>3.867.898</b>   | <b>3.956.656</b>   |
| <i>Proveïdors d'Immobilitzat a curt termini</i>           | <i>9.273.152</i>   | <i>11.119.141</i>  |
| <i>Dipòsits d'abonats i Altres passius financers</i>      | <i>1.589.538</i>   | <i>1.590.738</i>   |
| <b>DEUTES A CURT TERMINI</b>                              | <b>10.862.690</b>  | <b>12.709.879</b>  |
| <b>DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIADES A C/T</b>    | <b>721.614</b>     | <b>721.614</b>     |
| <i>Creditors Comercials</i>                               | <i>11.363.580</i>  | <i>10.075.929</i>  |
| <i>Personal (remuneracions pendents de pagament)</i>      | <i>7.246.164</i>   | <i>7.017.876</i>   |
| <i>Deutes amb els Administracions Públiques</i>           | <i>2.468.833</i>   | <i>2.735.871</i>   |
| <b>CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR</b>      | <b>21.078.577</b>  | <b>19.829.676</b>  |
| <b>PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI (Ingrés Anticipat)</b> | <b>943.967</b>     | <b>932.873</b>     |
| <b>PASSIU CORRENT</b>                                     | <b>33.606.848</b>  | <b>34.194.042</b>  |
| <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>                       | <b>483.429.495</b> | <b>478.995.891</b> |

**COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT AL 2020 i 2019**

| <b>COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS : Ingressos</b>     | <b>P2020</b>       | <b>REV 2019</b>    |
|---|--------------------|--------------------|
| Explotació Aparcaments                            | 28.115.200         | 27.484.316         |
| Estació   | 2.198.654          | 2.272.220          |
| Zoo   | 9.253.955          | 9.259.258          |
| Bicing (Patrocinis)                               | 1.024.166          | 40.833             |
| Parc Fòrum  | 1.810.607          | 2.588.803          |
| Parc Montjuïc                                     | 253.490            | 238.029            |
| Park Güell  | 22.428.386         | 20.924.923         |
| Anella Olímpica                                   | 8.006.497          | 8.914.948          |
| Port Olímpic                                      | 4.572.072          | -                  |
| Altres Ingressos Agents Cívics                    | 300.000            | 300.000            |
| Ing. Prestació Serveis Altres Empreses            | 412.607            | 265.084            |
| Gestió Aparcaments Municipals                     | -                  | -                  |
| Altres ingressos                                  | 64.130             | -                  |
| <b>Ingrés per Prestacions de serveis</b>          | <b>78.439.764</b>  | <b>72.288.414</b>  |
| <b>Ingrés Cessió Dret d' Ús</b>                   | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| Aportació Municipal Programa A.R.E.A.             | 34.624.082         | 35.460.541         |
| Aportació Municipal Servei Grues                  | 16.431.199         | 16.708.344         |
| Aportació Municipal Agents Cívics                 | 3.735.523          | 3.224.788          |
| Aportació Municipal Agents Visualitzadors         | 356.103            | 1.104.660          |
| Ingrés Taxa Registre VMP                          | 114.228            | 48.992             |
| <b>Ingrés per Aportacions corrents Municipals</b> | <b>55.261.135</b>  | <b>56.547.325</b>  |
| <i>BAMSA</i>                                      | <i>2.013.000</i>   | <i>988.981</i>     |
| <i>MERCABARNA</i>                                 | <i>617.815</i>     | <i>617.815</i>     |
| <b>Dividends Grup BSM</b>                         | <b>2.630.815</b>   | <b>1.606.796</b>   |
| <i>PATSA</i>                                      | <i>155.574</i>     | <i>-</i>           |
| <b>Interessos Préstecs Empreses Grup</b>          | <b>155.574</b>     | <b>-</b>           |
| <b>Ingrés de Participacions</b>                   | <b>2.786.389</b>   | <b>1.606.796</b>   |
| <b>XIFRA NEGOCI</b>                               | <b>136.487.288</b> | <b>130.442.535</b> |
| <b>ALTRES INGRESOS D'EXPLOTACIÓ</b>               | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>TOTAL INGRESSOS NETS</b>                       | <b>136.487.288</b> | <b>130.442.535</b> |

| <b>COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS : Despeses</b>                | <b>P2020</b>       | <b>REV 2019</b>    |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Mitja Empleats a Temps Complet</b>                       | <b>1.363,1</b>     | <b>1.357,6</b>     |
| <b>Total Despeses de Personal</b>                           | <b>68.835.896</b>  | <b>66.169.151</b>  |
| <b>Treballs d' Empreses Externes</b>                        | <b>11.494.256</b>  | <b>10.763.496</b>  |
| <b>Aprovisionaments</b>                                     | <b>1.120.098</b>   | <b>1.250.964</b>   |
| <b>Cost Cessió Dret d' Ús Aparcaments</b>                   | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| Arrendaments i Altres Cànon                                 | 3.137.812          | 3.101.341          |
| Manteniment Preventiu i Neteja                              | 8.668.263          | 7.974.114          |
| Reparació-Millores Obres Instal·lacions                     | 10.024.124         | 7.292.303          |
| Equip-Applicatius-Manteniment Informatic                    | 4.015.684          | 3.237.864          |
| Serveis De Professionals Independients                      | 1.224.160          | 1.151.593          |
| Primes d'Assegurances                                       | 1.058.087          | 812.134            |
| Serveis Bancaris i Similars                                 | 1.610.941          | 1.517.716          |
| Publicitat, Comunicació i RRPP                              | 1.586.394          | 859.328            |
| Subministraments  | 3.777.149          | 3.483.574          |
| Comunicacions   | 1.000.333          | 1.131.143          |
| Material d'oficina i altres despeses                        | 270.141            | 192.250            |
| Despese de Viatge i Representació                           | 130.450            | 116.450            |
| <b>Serveis exteriors</b>                                    | <b>36.503.538</b>  | <b>30.869.810</b>  |
| <b>Tributs</b>  | <b>732.923</b>     | <b>722.180</b>     |
| <b>Amortització de l'immobilitzat</b>                       | <b>12.160.021</b>  | <b>10.431.887</b>  |
| <b>Subv.de capital transferits a resultat</b>               | <b>(7.235)</b>     | <b>(33.126)</b>    |
| <b>Deteriorament i variació provisions oper. comercials</b> | <b>151.000</b>     | <b>274.688</b>     |
| <b>Altres Despeses Gestió Corrent</b>                       | <b>380.000</b>     | <b>380.000</b>     |
| <b>TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS</b>                   | <b>131.370.497</b> | <b>120.829.050</b> |
| <b>RTAT EXPLOTACIÓ CORRENT</b>                              | <b>5.116.791</b>   | <b>9.613.485</b>   |
| <b>% sobre ingressos</b>                                    | <b>3,7%</b>        | <b>7,4%</b>        |

| COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS : Resultat                   | P2020             | REV 2019          |
|---|-------------------|-------------------|
| TOTAL INGRESSOS NETS                                    | 136.487.288       | 130.442.535       |
| TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS                      | 131.370.497       | 120.829.050       |
| <b>RTAT EXPLOTACIÓ CORRENT</b>                          | <b>5.116.791</b>  | <b>9.613.485</b>  |
| % sobre ingressos                                       | 3,7%              | 7,4%              |
| <b>EBITDA CORRENT</b>                                   | <b>17.420.577</b> | <b>20.286.934</b> |
| % sobre ingressos                                       | 12,8%             | 15,6%             |
| Pèrdues proc. Baixes Immobilitzat Material              | -                 | (6.193)           |
| Guany per Venda Immobilitzat Material                   | -                 | 279.115           |
| <b>Resultats per Baixes i Alienacions Imm. Material</b> | <b>-</b>          | <b>272.922</b>    |
| <b>Resultats per Alienacions i Altres</b>               | <b>-</b>          | <b>272.922</b>    |
| Altres ingressos / (despeses) NO CORRENTS               | -                 | (744)             |
| <b>RTAT. EXPLOTACIÓ NO CORRENT Guany/(Perd.)</b>        | <b>-</b>          | <b>272.178</b>    |
| <b>RTAT EXPLOTACIÓ</b>                                  | <b>5.116.791</b>  | <b>9.885.663</b>  |
| % sobre ingressos                                       | 3,7%              | 7,6%              |
| <b>EBITDA TOTAL</b>                                     | <b>17.420.577</b> | <b>20.559.112</b> |
| % sobre ingressos                                       | 12,8%             | 15,8%             |
| <i>GL Events CCIB, SL</i>                               | -                 | -                 |
| <b>Dividends d'Empreses Vincula des</b>                 | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Ingressos Financers</b>                              | <b>-</b>          | <b>17</b>         |
| <b>Despeses Financeres</b>                              | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Variació Valor Raonable en Instruments Financers</b> | <b>-</b>          | <b>2.431.135</b>  |
| <b>RESULTAT FINANCER</b>                                | <b>-</b>          | <b>2.431.152</b>  |
| <b>RESULTAT ABANS IMPOST SOCIETATS</b>                  | <b>5.116.791</b>  | <b>12.316.815</b> |
| % sobre ingressos                                       | 3,7%              | 9,4%              |
| <b>Impost sobre Beneficis</b>                           | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>RESULTAT NET EXERCICI</b>                            | <b>5.116.791</b>  | <b>12.316.815</b> |
| % sobre ingressos                                       | 3,7%              | 9,4%              |