

B:SM Barcelona
de Serveis
Municipals



**Ajuntament
de Barcelona**

**MEMÒRIA
PRESSUPOST ANUAL**

EXERCICI 2021

Barcelona, 13 d'octubre de 2020

<u>Memòria.....</u>	<u>3</u>
Introducció.....	3
Criteris generals	7
Objectius a assolir	9
Activitats a realitzar	22
Bases utilitzades per a avaluar ingressos i despeses.....	23
Preus i taxes	24
Programa d'inversions.....	33
Finançament previst	38
Evolució de la plantilla	38
<u>Balanç de Situació a 31 de desembre de 2021 i 2020.....</u>	<u>40</u>
<u>Compte de Pèrdues i Guanys corresponent a 2021 i 2020</u>	<u>42</u>

MEMÒRIA PRESSUPOST 2021

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 (Cementiris de Barcelona i PATSA). És sòcia financera en altres societats en les que la participació és majoritària (superior al 50%: Mercabarna, TERSA), i unes altres cinc amb participació minoritària entre el 40% i el 12% (BAMSA, Catalana d'Iniciatives, Ecoenergies, Serveis Funeraris de Barcelona i GL Events).

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 la millora de la mobilitat saludable i al foment dels bons usos i la prevenció de l'incivisme a l'espai públic:
 - Divisió de Mobilitat, que comprèn les activitats d'Aparcaments Municipals, l'Estacionament Regulat (AREA) i Bicing.
 - Divisió de Grues, Estacions i Zona Bus, amb les activitats de Zones i Estacions d'Autobusos i els Serveis Municipals de Grua.
 - Agents Cívics.
 - Endolla, que comprèn la gestió de punts de recàrrega elèctrica en aparcaments i la gestió dels punts de recàrrega elèctrica en superfície de la ciutat de Barcelona.

- Lleure, Cultura i Educació, que comprèn la gestió de diferents espais i instal·lacions de la ciutat de Barcelona en els que es realitzen activitats lúdico-culturals i esportives. 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 que inclou la coordinació dels diferents operadors del Parc de Montjuïc, i el Park Güell que inclou la gestió de l'accés a la Zona declarada Patrimoni de la Humanitat.
 - Anella Olímpica, que inclou la gestió de l'Estadi Olímpic, del Palau Sant Jordi, el Sant Jordi Club i l'Esplanada de l'Anella Olímpica.
 - Zoo, que inclou la gestió del Parc Zoològic de Barcelona.
 - Port Olímpic, des del passat 3 d'abril, per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona. B:SM, duu a terme la gestió, adequació i administració del Port Olímpic.

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

En la definició del Pla Estratègic van participar tot el personal directiu i comandaments intermedis de la companyia. En diferents grups de treball i de forma pluridisciplinària van participar 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.

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”*.

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

El 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 i 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.

Atesa la situació i els canvis generats a nivell social i econòmic a causa de la pandèmia de la COVID-19, el passat mes de maig es van revisar les línies estratègiques que han quedat definides de la següent manera:

Perspectiva Ciutadà / Client:

L1 – Garantir la millora de l'experiència dels ciutadans i clients des de l'escolta activa, especialment en el context sanitari de ciutat.

L2 – Potenciar el prestigi del servei públic ofert: seguretat, aportació de valor, comunicació i transparència, contribuint a la millora de la reputació de la ciutat.

L3 – Desenvolupar els serveis amb proactivitat i adaptació al mercat, i aportació de valor, en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), per reimpulsar la ciutat després del COVID-19.

Perspectiva Persones:

L4 – Direcció per valors.

L5 – Desenvolupar el talent amb especial èmfasi en la gestió proactiva de la digitalització, la polivalència, i l'empoderament dels equips

Perspectiva Processos:

L6 – Potenciar sinèrgies BSM amb visió global impulsant la col·laboració transversal i multidisciplinària.

L7 – Impuls de la millora contínua per garantir l'excel·lència, la sostenibilitat i la seguretat en la prestació del servei.

L8 – Innovació permanent prenent els nous paradigmes i els canvis com a oportunitats.

Perspectiva Finances:

L9 – Manteniment del SEC (operador de mercat) i de l'autonomia econòmica i financera.

L10 – Inversió amb retorn econòmic i social.

Dins d'aquest context, es planteja el pressupost 2021 amb els reptes que es recullen a continuació.

CRITERIS GENERALS

Els objectius a assolir i la informació econòmica inclosa en el present pressupost estan clarament marcats per la situació excepcional viscuda aquest any 2020 i generada per la pandèmia de la COVID-19, per la declaració de l'estat d'alarma, per l'aturada d'activitats i pels períodes de rebrots que s'han produït, entre d'altres.

Així, el Pressupost per a l'exercici 2021 reflecteix una recuperació progressiva, encara que desigual, en la major part dels diferents serveis que gestiona BSM, respecte la davallada produïda durant l'exercici 2020 fruit dels efectes socioeconòmics generats per la COVID-19, amb períodes de confinament, tancaments de fronteres, restriccions de mobilitat internacional i incertesa dels mercats. La recuperació prevista suposa un impacte significatiu sobre els nivells d'ocupació i activitat dels diferents serveis respecte el 2020, donat que a l'any 2021 no s'ha considerat el tancament de cap activitat, tot i que sí que es contemplan limitacions d'aforament i altres mesures restrictives amb clara afectació en el desenvolupament i resultats de les diferents activitats.

En aquest sentit, el Pressupost 2021 presenta uns ingressos totals de 125,6 milions d'euros que, respecte la previsió de tancament 2020, amb un import de 81,9 milions, representa un increment de +43,8 milions (+53,4%). Entre els increments d'ingressos més destacables es troben: els +18,5 milions d'AREA, els +5,3 milions de Grua i els +4,3 milions d'Aparcaments, provinents tots ells de la recuperació parcial de la mobilitat en la ciutat prevista per l'any 2021 respecte la situació excepcional experimentada l'any 2020 amb la COVID-19. Així mateix, també és destacable el increment de +6,1 milions del Park Güell fruit del retorn progressiu pel 2021 dels visitants de fora de la ciutat, no obstant la previsió és un 48,4% per sota del pressupostat en el 2020.

En quant a taxes i preus, en el pressupost s'ha previst el manteniment tant de les taxes de Grua i AREA com dels preus del Zoo i del Park Güell. En aparcaments mantenim els preus dels abonaments de pupil·latge i s'incrementa la tarifa de rotació en un 1,0% i un 0,5%, en les revisions de març i setembre corresponents.

Al Pressupost 2021, en quant al nivell i volum d'activitat respecte al tancament previst de 2020, i d'acord amb la hipòtesis de recuperació progressiva en totes les activitats de mobilitat, destaca la recuperació en el percentatge d'ocupació de les places d'AREA Blava (+34,8%) i de les d'AREA Verda d'ús forani (+25,1%). A Grua destaca l'increment del nombre de vehicles d'infracció recollits (+46,4%) i a Aparcaments, destaca la recuperació d'hores previstes de rotació (+47,6%). A Estacions, el nombre de viatgers i el nombre d'expedicions es recuperen també notablement (+58,4% i +46,4%, respectivament).

En les activitats de cultura, lleure i natura també s'espera en el 2021 una recuperació en quant al volum d'activitat respecte el 2020. En el Zoo es preveu un nombre de visitants de 600.000, el que suposa un increment de +140,2% respecte el tancament previst de 2020 (249.833 visitants), però per sota del

tancament de 2019 (710.000 visitants). El Park Güell preveu un nombre de visitants de 1.600.000, el que suposa un increment de +106,5% respecte el tancament previst de 2020 (775.000 visitants), però per sota també del tancament de 2019 (3.153.973 visitants). A l'Anella el nombre d'usuaris, s'espera que arribi als 503.400, +286.8% respecte el tancament de 2020 (130.151 usuaris), tot i que quedaria bastant per sota del tancament de 2019 (986.313 usuaris). Al Fòrum, el nombre de dies d'actes previst se situa en 37 dies, +428,6% respecte el tancament de 2020 (7 dies), i per sota del tancament de 2019 (173 dies).

Pel que fa a les despeses, per import de 127,4 milions, aquestes presenten un increment de +16,7 milions, el 15,1% més, respecte al tancament previst de l'exercici 2020.

Aquest increment de la despesa correspon, fonamentalment, a les dotacions per amortització de l'immobilitzat, amb un increment de +1,5 milions (+12,7%), fruit de l'esforç inversor realitzat per l'empresa; a la despesa en reparacions i millores, amb un increment de +3,9 milions (+68,9%), fruit de les reparacions previstes en diversos equipaments, especialment en Aparcaments i Park Güell, per l'endarreriment generat en les reparacions previstes al 2020 fruit del confinament; als serveis externs per a organització d'actes, amb un increment de +2,1 milions (+302,7%); i a les despeses de personal, amb un increment de +5,0 milions (+8,3%) per les condicions excepcionals del 2020 d'aplicació de l'ERTO al 69% de la plantilla i a la no contractació temporal per cobertura de vacances.

Com a conseqüència de l'evolució indicada en els ingressos i les despeses, el resultat de l'exercici 2021 preveu un resultat negatiu de -1,8 milions, el que suposa una disminució del resultat negatiu de -29,3 M€ respecte el tancament previst per a 2020 (-31,1 milions).

En l'apartat d'Inversions es presenta un pla de 25,1 milions d'euros. D'aquests, 3,0 milions corresponen a nous projectes dels quals destaquen els corresponents a nous aparcaments, amb 1,5 milions i 0,2 milions per als nous aparcaments de Ciutadella del coneixement i Thous respectivament, a la dotació de nous punts de recàrrega de l'Endolla, amb 0,5 milions; i a l'App de Mobilitat SMOU, amb 0,7 milions.

Aquest pla inversor també compta amb una dotació de 22,1 milions per adequacions i innovacions del conjunt d'activitats gestionades per BSM. Entre aquesta dotació podem destacar els 9,7 milions per a adequacions de les instal·lacions i espais del Port Olímpic; els 3,0 milions per l'ampliació de places de AREA; els 1,8 milions per a adequacions de les instal·lacions del Zoo; o els 0,5 milions per a la millora dels sistemes de il·luminació de l'Anella Olímpica.

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.

OBJECTIUS A ASSOLIR

Entre els objectius més destacables a assolir en el 2021, podem destacar els següents:

MOBILITAT

XARXA D'APARCAMENTS

- La seguretat, sempre important, ocuparà durant el 2021 un lloc d'especial rellevància:

Pel que fa a la seguretat sanitària dins la prestació del servei, durem a terme totes aquelles tasques que siguin necessàries per a mantenir la certificació Global Safe Site, en el seu nivell Excellence: manteniment i millora dels elements de cartelleria i senyalització, reforç dels serveis de neteja i desinfecció, així com dels protocols de prevenció del contagi dins les nostres instal·lacions.

Respecte la seguretat de les instal·lacions, continuarem amb les reparacions estructurals dels aparcaments més antics de la Xarxa que així ho requereixen (Rius, Estació del Nord).

Pel que fa a la seguretat en la prestació del servei, seguirem reforçant els elements de televigilància i la millora dels procediments de seguretat.

- De cara a la millora de l'experiència del ciutadà i client, seguirem treballant mitjançant l'escolta activa per tal d'incorporar aquelles millores en la prestació del servei que n'augmentin la satisfacció a les persones usuàries.
- Amb la voluntat de que l'aparcament soterrani sigui eina efectiva per a la transformació de la Mobilitat Urbana de Barcelona i la qualitat de vida de les persones, seguirem desenvolupant la conceptualització dels aparcaments com a centres de servei de mobilitat, que incorporin a més de l'estacionament, altres usos i serveis de valor afegit per a la ciutat, tals com la distribució urbana de mercaderies o els serveis de vehicle compartit, a més d'oferir estacionament segur per a bicicletes, o seguir incentivant l'estacionament de motos per tal de ser l'alternativa perquè deixin d'ocupar espai públic en superfície.
- Pel que fa referència a mobilitat elèctrica, es continuarà creixent en el número de punts de recàrrega per donar resposta a l'augment de la demanda per part del ciutadà. També es seguirà treballant en garantir una utilització més fiable i eficient tant del servei de recàrrega, així com del servei de gestió de cobrament a través de l'aplicació SMOU.

- Els projectes de nova construcció d'aparcaments en els que seguirem treballant el 2021 (BSM-Ciudadella del Coneixement-Zoo i l'aparcament-dipòsit de grues BSM-Thous), ja contempen el desplegament d'aquest nou concepte de centre de servei de mobilitat.
- Seguirem amb el procés de transformació digital, i durant aquest nou exercici ens centrarem en completar la conceptualització de la nova arquitectura de sistemes i aplicacions dels aparcaments (ASIA), i en dur a terme la creació d'un nou concepte de plataforma de web/ecommerce.
- D'altra banda, els canvis d'ús associats als canvis d'hàbits socials -tals com l'increment del teletreball, o la disminució del turisme internacional-, faran que una part important dels esforços per a comercialitzar les places d'aparcament, tingui una focalització especial en la monitorització constant de les noves necessitats, i la creació de nous productes que satisfacin les noves necessitats (com p. ex. FlexiPark), o l'adaptació de les noves tarifes per a l'estacionament d'autobusos i autocars, sense perdre de vista les polítiques de mobilitat sostenible.

ESTACIONAMENT REGULAT (AREA)

- Durant l'exercici 2020, i fruit de la situació excepcional arran de la pandèmia sanitària, s'han reduït les places d'AREA a conseqüència de l'ampliació de terrasses del sector de la restauració així com de l'ampliació de zones lliures per als centres educatius. Durant el 2021 no s'espera la recuperació d'aquestes places, però, està previst realitzar 5 noves ampliacions d'àrees de residents en nous emplaçaments que suposaran un volum de places noves molt rellevant a disposició de la ciutat. Tot això, en consonància amb les polítiques de mobilitat sostenible i ús compartit de l'espai públic, dins el marc del Pla de Mobilitat Urbana 2019-2024 (PMU). 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.
- Dins un marc de pandèmia COVID-19, serà especialment important i dedicarem els màxims esforços a l'adaptació contínua dels processos de vigilància i atenció al client i, alhora, tindrem la màxima cura de la prevenció de riscos pels nostres treballadors per motius de seguretat.
- També es continuarà treballant en la millora contínua dels Parquímetres de la ciutat que permetrà millorar l'experiència de l'usuari. Serà un any en que veurem els resultats de l'activació de tarifes variables segons els nivells de contaminació i reconeixement de l'etiqueta mediambiental de cada matrícula automàticament.

- Des d'AREA, prendrà especial importància 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, que està previst que s'integri dins l'SMOU.
- El procés de transformació digital i innovació impulsat des de BSM es veurà enfortit amb la consolidació de l'aplicació anomenada SPRO que engloba 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 i consolidar 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 i la renovació d'aquests terminals (PDAs). D'aquesta manera, 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.

SERVEI BICING

- L'any 2021, i després de la implantació completa de totes les estacions (519), serà l'any en el que el servei Bicing es situarà com a un transport individual clau en la ciutat de Barcelona en aquest nou escenari COVID-19. Es preveu incrementar els usos tant de la bicicleta mecànica com de l'elèctrica, oferint així un servei sostenible i segur; es continuarà treballant en el servei d'atenció a l'usuari i en la millora de l'equilibrat i distribució de bicicletes entre les diferents estacions en funció dels nous usos
- En el 2021 es preveu ampliar el nombre de bicicletes elèctriques, entre 500 i 1.000 més, fins arribar a un parc entre 2.500 i 3.000 bicicletes elèctriques (4.500 i 4.000 bicicletes mecàniques)
- Pel que fa al patrocini, s'ha publicat la nova licitació per adjudicar la publicitat de bicicletes i estacions a una empresa que comercialitzi els suports amb les marques interessades. Un cop realitzada la prova pilot l'estiu de 2020 amb dos campanyes publicitàries (Pedaleja i SMOU), s'ha considerat que és la millor estratègia comercial davant els reptes que afronta el sector publicitari en l'actual context d'acostar les marques a les experiències de les persones en projectes transformadors de la mobilitat com és el Bicing.

SERVEI MUNICIPAL DE GRUA

- En el servei de grua, mantindrem 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 i a l'ús racional de l'espai públic, tot contenint el nivell de dèficit d'explotació de l'activitat en nivells raonables. Garantirem una disposició d'equips de treball adequada a tal efecte i assolir nivells d'activitat similars als anteriors al període COVID-19.
- D'acord a la previsió de retirada de vehicles segons les noves realitats de mobilitat de la ciutat, amb un número creixent de vehicles de dos rodes, adaptarem els procediments dels treballs a la via pública, la gestió administrativa derivada i les instal·lacions dels dipòsits.
- Seguirem avançant envers una atenció al ciutadà als dipòsits municipals amb un grau de digitalització més avançat que suposi una major eficiència en la gestió, potenciant la realització dels tràmits i pagaments de taxes, a través d'Internet i als caixers automàtics dels dipòsits, per a retirar el vehicle del dipòsit municipal.
- Finalitzarem 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. Seguirem avançant en la redacció del projecte del nou Dipòsit Municipal de Vehicles de Thous (d'ús mixt també com aparcament).

SERVEI ESTACIONS I ZONES BUS

- Un dels objectius claus a assolir pel que fa al servei d'estacions és el posicionament de l'Estació d'Autobusos Barcelona Nord com a hub de mobilitat turística, convertint l'Estació en punt de sortida de les excursions turístiques als entorns de la ciutat. Durant aquest exercici, treballarem en el model de futur de les estacions i hubs per a autocars de Barcelona, especialment en la definició del sistema, de les noves estacions i hubs, i en el desenvolupament dels seus projectes.
- Per tal d'augmentar el nombre d'expedicions que arriben i surten de l'estació Barcelona 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 incorporar companyies de transports i línies que ara tenen el seu origen i final als carrers de la ciutat.
- Plantejarem obrir noves Zones Bus i reconfigurar algunes d'existents per tal de donar un millor servei als autocars turístics i als clients que visiten els punts d'interès turístic de la ciutat.

- Iniciarem la nova regulació amb reserva d'estacionament pels autocars discrecionals turístics que realitzen la visita a la Font Màgica de Montjuïc.
- Mantindrem el nivell de servei en seguretat, neteja i manteniment de les instal·lacions per garantir un nivell òptim de servei als viatgers.
- Pel que fa a les millores tecnològiques del servei, disposarem del servei de pagament per mòbil als estacionaments d'autocars a ZonaBus amb l'objectiu final d'eliminar el pagament en parquímetres i farem la migració de les web d'estacions www.barcelonanord.cat i www.fabraipuig.cat del sistema typo3 a drupal que permetrà millorar el seu manteniment i continguts.

AGENTS CÍVICS

- Com en anys anteriors es treballarà de manera coordinada amb l'Ajuntament adaptant el servei a les necessitats de la Ciutat i a les circumstàncies del moment, establint el Pla de serveis a prestar pel 2021 i, en el seu cas, donant resposta en un termini màxim de 30 dies a modificacions o nous serveis per part de l'Ajuntament.
- Consolidarem el finançament parcial privat en la mesura del possible, tant per part de la Sagrada Família com d'alguna altra entitat privada que sol·licités el servei d'Agents Cívics.
- Pel que fa al nivell de qualitat del servei, treballarem per mantenir la satisfacció dels ciutadans, tot garantint l'eficàcia de les actuacions dels Agents Cívics al carrer amb un 95% d'actuacions resoltes.

ENDOLLA

- Treballarem per continuar liderant el desenvolupament de l'Endolla i la mobilitat sostenible, oferint un servei de qualitat i garantint cobertura a totes les zones de la ciutat, sent una peça clau en les polítiques de millora de la qualitat de l'aire de la ciutat, així com dels Objectius de desenvolupament sostenible 2030.
- Continuarem destinant recursos per assolir un millor nivell de funcionament dels punts de recàrrega elèctrica de la xarxa Endolla
- La tendència a l'alça dels vehicles elèctrics requereix poder garantir el creixement del servei de recàrrega tot establint un model econòmicament sostenible que permeti ampliacions del servei adreçades a satisfer les noves demandes dels usuaris.

- En base això, els objectius a assolir el 2021 en l'activitat de gestió integral de la xarxa pública de punts de recàrrega de vehicles elèctrics són:
 - Instal·lar 10 nous punts més de recàrrega ràpida per millorar la cobertura de punts de recàrrega a la ciutat, amb previsió d'arribar a 45 a final de 2021 i mantenir els 116 de recàrrega normal ja existents.
 - Instal·lar 57 nous punts més de recàrrega normal ens els aparcaments de BSM per atendre la demanda dels nostres clients i abonats, arribant a 467 punts a final de l'any 2021
 - Posar en funcionament la interoperabilitat amb altres proveïdors de serveis de recàrrega.
 - Per tal de garantir la sostenibilitat del servei està previst iniciar la gestió del cobrament del servei de recàrrega a través de l'aplicació SMOU amb la finalitat de complir amb el finançament de l'activitat.

LLEURE, CULTURA I EDUCACIÓ

ANELLA OLÍMPICA:

- L'Anella Olímpica amb unes instal·lacions orientades a acollir esdeveniments de gran format, tant siguin culturals, esportius o corporatius, ha estat una de les divisions de BSM en la que les mesures de prevenció per fer front al COVID-19 ha impossibilitat la realització d'actes. Aquesta situació es preveu que, en major o menor mesura, es mantindrà durant el següent exercici, i per tant s'ha considerat fer una previsió amb l'activitat sensiblement limitada. Amb les dades actuals, s'ha previst que hi pot haver una recuperació progressiva, sobretot a partir del segon semestre del 2021, però que tot i així no s'arribarà a una normalització de l'activitat, segons l'històric dels últims anys.
- Els esforços es centraran en la creació d'un espai adequat als nous requeriments i que pugui ser atractiu pels organitzadors d'actes cercant noves iniciatives amb diferents adequacions dels espais per oferir-los tant als promotors habituals com, sobretot, a nous promotors més orientats a esdeveniments de petit format, treballant en el desenvolupament d'activitats esportives i culturals destinades a fomentar el coneixement i experiències úniques a la ciutadania, accentuant el vessant social

- Un aspecte a destacar és que durant aquest exercici es farà una auditoria acústica sobre l'afectació que tenen els esdeveniments que es celebren a l'Anella sobre l'entorn.
- Respecte a les inversions previstes, cal destacar l'actuació a la il·luminació de l'Esplanada Olímpica, (projecte a 3 anys), l'inici d'actuacions per la instal·lació d'un viver d'empreses de l'esport a l'Estadi Olímpic, la creació d'un punt verd que optimitzi la gestió de residus durant els esdeveniments, la millora i adequació de lavabos tant al Palau com a l'Estadi i altres intervencions destinades tant a la millora dels serveis i l'operativa com a la actualització de les instal·lacions amb criteris de seguretat i sostenibilitat.

PARC DEL FÒRUM

- El Parc del Fòrum, igual que l'Anella Olímpica, és un espai també molt afectat per les restriccions marcades en prevenció de la COVID-19. L'any 2021 s'ha previst una recuperació de l'activitat però de forma progressiva i sempre sense deixar de treballar amb una dinamització de l'espai amb activitats culturals, esportives i familiars, que facin que el Parc del Fòrum s'acosti al veïnatge i ciutadans.
- Es continuarà treballant per minimitzar l'efecte sobre l'entorn que tenen algunes de les activitats que es celebren al Fòrum amb actuacions destinades a controlar l'afectació acústica i l'incivisme. Així, l'any 2021 finalment es posarà en marxa el 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
- També es recuperarà l'any 2021 les actuacions 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.
- Pel que fa a millores a l'espai, destaquem l'actuació sobre els "Dits del Fòrum" per posar en marxa un projecte global derivat d'una proposta interna del "Crea", on es dotarà aquests espais de diferents usos per l'entorn, un hort urbà i un *agility* per gossos. Aquestes actuacions s'encaixen perfectament en l'objectiu d'acostament amb l'entorn.
- L'any 2021 serà el primer any en que es posarà en marxa la dinamització de l'esplanada del Parc per part de la Companyia Antigua i Barbuda segons conveni de l'any 2019. En aquest espai es podran veure les seves obres de creació vinculades o no als actes del Fòrum.

PARC MONTJUÏC

- Al Parc de Montjuïc continuarem amb les tasques de coordinació de les activitats dels diversos operadors del Parc, així com la supervisió del seu manteniment per part dels diferents serveis municipals, complint 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, estudiarem la coresponsabilitat del manteniment de les mateixes amb els operadors que hi fan ús.
- Seguirem cercant noves fonts d'ingressos en l'explotació d'espais existents o de nous espais.

PARK GÜELL

- Amb l'objectiu de contribuir i garantir al màxim la seguretat de tots els visitants, durant el 2020 s'ha ampliat el perímetre de regulació, que fins ara es limitava a 1,7 hectàrees, a la totalitat de la zona Monumental del Park (12 ha.) declarada com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
- Pel 2021 continuarem amb el pla d'intervencions sorgit de la Mesura de Govern "Proposta Estratègica per al Park Güell", adaptant aquest model de governança del parc al nou context generat per la pandèmia. 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 parc destinades a la millora i conservació del patrimoni arquitectònic i vegetal, i altres actuacions diverses al seu entorn, adaptant el retorn econòmic de la regulació turística en el manteniment del parc i la millora de l'entorn, a la nova situació generada per la COVID-19 que ha representat una caiguda molt important en els ingressos degut a la forta caiguda dels visitants, sobretot del turisme internacional.
- Degut a la manca de visitants durant el 2020 la demanda del bus llançadora ha estat nul·la, pel que s'ha acordat fer suspensió del contracte i recuperar la seva possible reactivació de cara al 2021, en funció de la millora en l'increment de visitants. El mateix farem amb el servei de visites guiades, l'objectiu del 2021 serà reactivar-lo quan la demanda sigui suficient per a poder donar un bon servei.
- Així doncs, l'any 2021 ha de ser un exercici de recuperació al màxim nivell possible de l'activitat amb les limitacions d'aforament que s'estableixin, ja que durant el 2020, ha estat una activitat molt perjudicada pels efectes de la COVID-19.

PARC ZOOLÒGIC

- El tancament del Zoo a causa de l'estat d'alarma, derivat de la COVID-19 i la nova realitat en la represa han afectat seriosament al nombre de visitants. Tota la incertesa de futur, sobretot pel que fa al turisme internacional, ens obliga a pressupostar un nombre de visitants a la baixa respecte l'any 2019, establert en 600.000 visitants per al 2021. El Zoo seguirà essent un espai segur tal com acrediten les mesures implementades gràcies als segells de qualitat Global Safe Site i Safe Tourism Certified. Les condicions d'entorn amb la nova realitat han reafirmat el caràcter familiar del Zoo de Barcelona i seguirem treballant intensament amb l'objectiu de recuperar el nombre de socis del Zoo Club.
- Per altra banda, també es veuran afectats altres ingressos vinculats al nombre de visitants, tant de la restauració com de les botigues. Pel que fa a la restauració s'iniciarà una nova concessió on es recullen aspectes de sostenibilitat i d'alimentació saludable i de qualitat, seguint els criteris que s'emmarquen en l'any internacional de l'Alimentació Sostenible que es celebrarà a Barcelona.
- El tancament del Zoo per la COVID-19 va fer aturar les obres i ajornar alguna de les actuacions previstes. Al 2021 durem a terme les inversions necessàries per poder acomplir els objectius de finalització de les obres.
- Un cop aprovat el Nou Model de Zoo la primavera del 2019 seguirem desenvolupant, d'acord amb els criteris establerts de potenciació de la fauna autòctona mediterrània i de la fauna amenaçada. Tanmateix seguint les directrius de l'Agenda 2030 i sobretot amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 15, la potenciació d'ecosistemes terrestres, molt enfocats als plans de conservació de la biodiversitat del Zoo.
- Les actuacions en el marc de la Fundació Barcelona Zoo, d'acord amb els projectes de conservació i recerca, prioritzen els ecosistemes mediterranis, les espècies amenaçades i la recuperació d'hàbitats, seguint els criteris aprovats pel que fa als projectes de conservació de la biodiversitat in situ. Es segueix el plantejament de l'UICN One Plan Approach, és a dir, la gestió integrada.
- Es continua amb el desenvolupament del Pla de Sostenibilitat amb inversions destinades a la millora i l'optimització de les xarxes de serveis i la gestió de residus. També les mesures de sostenibilitat s'inclouen en el desenvolupament de les diferents inversions dins els projectes de les instal·lacions a realitzar.
- Tanmateix, donarem continuïtat a la millora de l'eficiència en l'execució de les actuacions de manteniment preventiu, correctiu i de neteja amb el contracte iniciat al 2020.

- Es seguiran desenvolupant els reptes que emanen del Pla de Sensibilització. En aquest sentit es milloraran els continguts i la digitalització dels programes educatius. Es posen en marxa 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. Es seguiran desenvolupant els Centres d'Informació com una de les estratègies imprescindibles per incrementar i facilitar la sensibilització dels visitants i dels escolars. La finalitat és posicionar el Zoo com el centre de conservació, recerca i educació i sensibilització en biodiversitat, alineat amb les institucions de referència. Tots aquests reptes suposen la incorporació de millora tecnològica en el lliurament del servei.
- En el capítol de persones està previst continuar les 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 del Pla de Persones específic per al Zoo. Així mateix, està previst seguir i finalitzar la negociació del conveni col·lectiu, igualment afectat en terminis per l'aturada per la COVID-19, la qual cosa ha de permetre incorporar els criteris del Nou Model en el desenvolupament de les tasques diàries del Zoo de Barcelona.

PORT OLÍMPIC

El proper 2021 es presenta com l'any de la consolidació del nou model de gestió del Port olímpic dins de BSM, on els eixos principals són l'espai públic, la nàutica, l'economia blava i la gastronomia, d'acord amb el que estableix el Pla Director Estratègic del Port Olímpic de Barcelona. De forma transversal apliquem a tots els eixos la gestió pública i la sostenibilitat com a denominador comú per la transformació.

- S'ha treballat una nova identitat gràfica i un pla de comunicació que durant el 2021 es continuarà amb el seu desplegament als diferents canals de comunicació.
- Finalització de la transició en la contractació d'amarradors, locals i pallols, en que esperem arribar a uns nivells d'ocupació anàlegs a una situació ja estable, després del canvi de model de gestió que ha suposat passar d'un model privat a un de públic, amb l'agregant de que la transició ha estat i està molt condicionada per la COVID-19.
- Ajust i ampliació de la oferta de serveis a usuaris que prestem des del Port Olímpic.
- Pel que fa a les obres del Port, s'iniciaran la majoria de redaccions dels futurs projectes d'obres de millora del Port i es durà a terme la primera d'elles, que ha d'acabar a l'octubre: la reparació del dic submergit. Respecte a actuacions menors, acabarem l'actualització dels amarradors del Port, així com una posta al dia bàsica de les dependències internes de l'edifici de capitania.

- Treballarem en la definició d'un sistema de transport interior al Port, la digitalització de processos manuals i, especialment, en la implementació de les primeres actuacions del pla de dinamització del Port.
- Internament, consolidarem l'adaptació del Port a BSM en diferents àmbits (SGI-BI, CRM, sistema de millora contínua per a les operacions) així com acabarem l'organització interna.

POLÍTIQUES TRANSVERSALS:

Desenvolupament de persones:

- Consolidar la Direcció per Valors com a part de la nostra identitat i manera de fer, a través d'elements clau en el desenvolupament de les persones, com ara la selecció i promoció interna per valors i l'avaluació 360º basada en els valors, el model de lideratge BSM i les seves competències associades.
- Aprofundir en l'escolta activa de les parts interessades a través de mètodes com el Employee Experience BSM, en quant als col·laboradors es refereix, o la implantació del model d'Atenció al Client BSM basat en els valors en el cas dels clients/ciudadans.
- Consolidació del nou sistema de gestió de la Prevenció de Riscos Laborals impulsat al 2020 pel Servei de Prevenció Mancomunat, amb permanent actualització dels protocols establerts i les mesures adoptades amb ocasió de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
- Consolidació del CAMPUS BSM com a eina digital de capacitat integral dels col·laboradors i impulsor dels itineraris professionals per tal d'aprofundir en l'assoliment de l'objectiu estratègic de polivalència de la plantilla.
- Potenciació de 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.

Atenció al client, màrqueting i comunicació:

- Millora de l'experiència de la ciutadania en tots els serveis que BSM presta a la ciutat mitjançant l'escolta activa. Pel que fa als dos Punts d'Atenció Ciutadana, el del carrer Calàbria i dins de l'Estació del Nord, reajustament de processos, de model de Contact Center extern així com la incorporació de millores tecnològiques i adequació de l'espai a l'Estació del Nord.

- Definició dels plans de màrqueting anuals de cada un dels serveis de l'empresa adequant-los a la nova realitat social, a les noves necessitats de la ciutadania i al nou perfil de client.
- Potenciació del prestigi del servei públic ofert: seguretat, aportació de valor, comunicació i transparència, contribuint a la millora de la reputació de la ciutat, amb accions com el Pla de Comunicació amb les parts interessades, els projectes STEAM, els Fòrums de les Idees CREA, la trobada d'empreses col·laboradores, entre d'altres.
- Innovació permanent, prenent els nous paradigmes i els canvis com a oportunitats, a través dels estudis de coneixement de clients/es i de mercat que ens serveixen de base per les noves propostes de serveis o adaptació dels mateixos en funció de les expectatives de la ciutadania.

Estratègia digital:

- Consolidar i possibilitar el creixement de l'arquitectura de sistemes d'informació, garantint la capacitat al centre de procés de dades per serveis crítics, responent i anticipant-nos a les noves necessitats de negoci.
- Consolidació de la plataforma de teletreball, per tal d'assumir amb garanties situacions excepcionals com la viscuda al 2020, i també permetent l'establiment d'una cultura de treball mixt presencial i remot. Ampliacions de la capacitat d'accés remot, renovació del parc d'ordinadors fixos per portàtils, securització avançada dels accessos remots a la xarxa.
- Implantar metodologies, processos i eines Agile i DevOps, que afavoreixin l'agilitat en el desenvolupament la implantació continua de noves solucions software, garantint-ne la qualitat.
- Millorar i garantir la seguretat de la informació duent a terme diversos projectes prioritaris en els àmbits d'eliminació de vulnerabilitat, de protecció contra atacs, protecció de dades sensibles, racionalització dels accessos a la informació, i securització dels llocs d'usuari.
- Evolucionar els serveis de valor a la ciutadania, i desenvolupar-ne de nous: SMOU, SPRO, plataforma d'e-commerce d'aparcaments, millora de la cobertura wifi al Park Güell, Zoo i Port Olímpic.
- Augmentar la qualitat i l'eficiència de les operacions dels serveis de suport corporatius: inici del projecte de renovació del ERP corporatiu, consolidació i evolució de la nova plataforma Plyca de contractació administrativa i implantació d'una nova plataforma de signatura digital, tant per processos interns com pels serveis oferts a la ciutadania.

Sistemes de gestió, qualitat i sostenibilitat:

- Renovació de la certificació del Sistema de Gestió Integrada a nivell global i amb la incorporació de l'activitat de Port Olímpic i de l'empresa del grup Cementiris de Barcelona SA.
- Preparar-nos per a l'assoliment del segell en el Model EFQM, el model europeu de Qualitat i Eficiència basat en l'orientació als resultats, l'orientació al client, la gestió per processos, el desenvolupament i implicació de les persones, la innovació i la responsabilitat social.
- Treballar per assolir la certificació ISO 14001 a totes les activitats de BSM a l'any 2023, establint els nous plans de sostenibilitat de les diferents activitats i integrant el Port Olímpic a les activitats de BSM certificades en ISO 14001 i en EMAS.

Gestió econòmica:

En l'àmbit de la gestió econòmica de la Societat, tenint en compte el gran impacte generat per la pandèmia, i d'acord amb el nou context:

- Continuarem amb la planificació dels recursos econòmics i les actuacions pertinents per garantir la sostenibilitat financera i la classificació de BSM com a societat no financera en el sector 11 de la comptabilitat nacional.
- Optimitzarem els recursos prioritzant les despeses i inversions que garanteixin el retorn econòmic i social
- Consolidarem i desenvoluparem les eines de gestió de la contractació amb l'objectiu d'obtenir economies d'escala mitjançant accions específiques per potenciar la unificació i transversalització dels objectes de compra comuns.

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. Gestió i Direcció del sistema de transport públic individualitzat mitjançant el servei de Bicing.
4. Endolla, servei de recàrrega de vehicles elèctrics
5. Gestió i desenvolupament de la plataforma tecnològica SMOU que permet la gestió unificada per l'usuari de l'estacionament en calçada a l'àrea regulada (a Barcelona i altres municipis de l'Àrea Metropolitana), els aparcaments BSM, el Bicing i l'Endolla, així com el seguiment i control de l'operació dels sistemes de vehicles d'us compartit
6. Tasques d'informació i promoció d'actituds cíviques mitjançant els Agents.
7. Gestió del Servei Municipal d'ajut a la circulació (Grua).
8. Altres activitats relacionades amb la mobilitat viària de Barcelona, com la retirada de vehicles abandonats.
9. 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.
10. Gestió de les zones comercials situades a l'Estació Barcelona Nord i a l'Hospital del Mar.
11. Gestió de les instal·lacions olímpiques de l'Ajuntament de Barcelona.
12. Gestió del Zoològic de la ciutat de Barcelona.
13. Gestió del Parc de Montjuïc.
14. Gestió del Recinte Fòrum.
15. Gestió d'accessos al Park Güell.
16. Gestió del Port Olímpic
17. 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.
18. 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.
19. Gestió del servei de Cementiris i Cremació, mitjançant la participació directa del 100% en el capital social de la societat Cementiris de Barcelona, SA.
20. Participació financera en altres activitats municipals (Serveis d'Escorxador i Mercats Centrals, i Tractament i Selecció de Residus) en empreses públiques de les què la Societat és soci.

BASES UTILITZADES PER A AVALUAR INGRESSOS I DESPESES

Dins del marc de situació econòmica general, les consideracions utilitzades per a l'elaboració del Pressupost 2021 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 o limitacions de capacitat que es puguin produir fruit de la situació generada per la COVID-19.

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 AREA, com dels preus del Zoo i del Park Güell. En aparcaments, també es mantenen els preus en abonaments de pupil·latge i s'incrementa la tarifa de rotació en un 1,0% i un 0,5% en cada revisió de març i setembre corresponents.

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'AREA, del Servei de Grua i del Registre e Identificació de Vehicles de Mobilitat Personal i Cicles.

Els costos s'obtenen a partir dels recursos estimats a utilitzar segons 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 del 0% en funció de les previsions del marc general per a l'any 2021.

Pel que fa a la despesa de personal, com a conseqüència dels pactes vigents en Conveni BSM, es calcula una variació de les taules salarials del 0%.

PREUS I TAXES

Els preus i taxes previstos per a l'exercici 2021, 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	sep-20	0,044406 Eur	3,22 Eur
Tarifa Aparc. Superfície	3	sep-20	0,038221 Eur	2,77 Eur
Tarifa Motos		sep-20	0,011494 Eur	0,83 Eur

	Aparc. on s'aplica	Entrada en vigor	Tarifa Minut abans IVA	Increment Pressupost mar-21	Preu/hora IVA inclòs 21%
<u>Tarifes Turisme:</u>					
Tarifa Aparc. Subterrànies	41	mar-21	0,044850 Eur	1,00%	3,26 Eur
Tarifa Aparc. Superfície	3	mar-21	0,038603 Eur	1,00%	2,80 Eur
Tarifa Motos		mar-21	0,011494 Eur	0,00%	0,83 Eur

	Aparc. on s'aplica	Entrada en vigor	Tarifa Minut abans IVA	Increment Pressupost sep-21	Preu/hora IVA inclòs 21%
<u>Tarifes Turisme:</u>					
Tarifa Aparc. Subterrànies	41	sep-21	0,045074 Eur	0,50%	3,27 Eur
Tarifa Aparc. Superfície	2	sep-21	0,038796 Eur	0,50%	2,82 Eur
Tarifa Motos		sep-21	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 2021 s'ha considerat no increment de preus en els abonaments dels aparcaments.

Preus de l'Abonament complet (abans d'IVA)				
	Aparcaments on s'aplica	PRESSUPOST 2021	variació preus	REAL 2020
Aparcaments Mixtes :				
Alta	7	153,12 Eur - 121,81 Eur	0,0%	153,12 Eur - 121,81 Eur
Mitjana	27	116,94 Eur - 100,32 Eur	0,0%	116,94 Eur - 100,32 Eur
Baixa	9	99,78 Eur - 32,87 Eur	0,0%	99,78 Eur - 32,87 Eur
Aparc. de Residents :	6	80,74 Eur - 69,36 Eur	0,0%	80,74 Eur - 69,36 Eur
Aparc. de Superfície :	2	70,17 Eur - 66,66 Eur	0,0%	70,17 Eur - 66,66 Eur

Altres serveis: recàrrega de vehicles elèctrics

Les tarifes dels punts de recàrrega per a vehicles elèctrics inclosos en la xarxa d'aparcament de BSM s'estructuren en diferents modalitats d'abonaments i preus de recàrrega, donant com a resultat les següents tarifes:

Tarifes amb abonament

Abonament Flota					100,00 Eur
Vehicle	Ubicació PdR	Tipus càrrega	€/kWh diürn	€/kWh nocturn	Recàrrega mínima
Turisme/Furgoneta	Aparcament	Normal	0,27 Eur	0,22 Eur	1,00 Eur
Moto	Aparcament	Normal	0,27 Eur	0,22 Eur	0,50 Eur

Abonament Flota Moto					45,00 Eur
Vehicle	Ubicació PdR	Tipus càrrega	€/kWh diürn	€/kWh nocturn	Recàrrega mínima
Moto	Aparcament	Normal	0,27 Eur	0,22 Eur	0,50 Eur

Abonament Cotxe					50,00 Eur
Vehicle	Ubicació PdR	Tipus càrrega	€/kWh diürn	€/kWh nocturn	Recàrrega mínima
Turisme/Furgoneta	Aparcament	Normal	0,27 Eur	0,22 Eur	1,00 Eur
Moto	Aparcament	Normal	0,27 Eur	0,22 Eur	0,50 Eur

Abonament Moto					25,00 Eur
Vehicle	Ubicació PdR	Tipus càrrega	€/kWh diürn	€/kWh nocturn	Recàrrega mínima
Moto	Aparcament	Normal	0,27 Eur	0,22 Eur	0,50 Eur

Tarifes usuaris esporàdics

Vehicle	Ubicació PdR	Tipus càrrega	€/kWh diürn	€/kWh nocturn	Recàrrega mínima
Turisme/Furgoneta	Aparcament	Normal	0,35 Eur	0,30 Eur	1,50 Eur

Vehicle	Ubicació PdR	Tipus càrrega	€/kWh diürn	€/kWh nocturn	Recàrrega mínima
Moto	Aparcament	Normal	0,35 Eur	0,30 Eur	0,75 Eur

Tarifes usuaris interoperabilitat

Vehicle	Ubicació PdR	Tipus càrrega	€/kWh diürn	€/kWh nocturn	Recàrrega mínima
Turisme/Furgoneta	Aparcament	Normal	0,31 Eur	0,26 Eur	1,50 Eur
Moto	Aparcament	Normal	0,31 Eur	0,26 Eur	0,75 Eur

ÀREA REGULADA

Consolidació de les taxes introduïdes a l'exercici 2020, amb la nova tarifació variable segons criteris mediambientals.

ZONA BLAVA	Component base			Component variable Pressupost 2021 = Real 2020 (bonificació/rearrec en la tarifa base)				
	Pressupost 2021	Variació	Real 2020	"0" Emissions	ECO	C	B	resta
Tarifa A	2,50 €	0,0%	2,50 €	-2,50 €				
Tarifa B	2,25 €	0,0%	2,25 €	-2,25 €				
Tarifa C	1,96 €	0,0%	1,96 €	-1,96 €	-	0,75 €	1,00 €	1,25 €
Tarifa D	1,08 €	0,0%	1,08 €	-1,08 €				

ZONA VERDA (no residents)	Component base			Component variable Pressupost 2021 = Real 2020 (bonificació/rearrec en la tarifa base)				
	Pressupost 2021	Variació	Real 2020	"0" Emissions	ECO	C	B	resta
Tarifa A	3,00 €	0,0%	3,00 €	-2,50 €				
Tarifa B	2,75 €	0,0%	2,75 €	-2,25 €	-	0,75 €	1,00 €	1,25 €
Tarifa Gremis	2,50 €	0,0%	2,50 €	-2,50 €	-	-	-	-

ZONA VERDA RESIDENT	Component base			Component variable Pressupost 2021 = Real 2020 (bonificació/rearrec en la tarifa base)				
	Pressupost 2021	Variació	Real 2020	"0" Emissions	ECO	C	B	resta
Tarifa Resident	0,20 €/dia	0,0%	0,20 €/dia	-	-	-	-	-

ZONA BLAVA-BUS	Component base			Component variable Pressupost 2021 = Real 2020 (bonificació/rearrec en la tarifa base)				
	Pressupost 2021	Variació	Real 2020	"0" Emissions	ECO	C	B	resta
Tarifa A	-	0,0%	-	-	12,00 €	13,50 €	15,00 €	18,00 €
Tarifa B	-	0,0%	-	-	4,00 €	4,50 €	5,00 €	8,50 €
Zona Font Màgica	20,00 €	0,0%	20,00 €	-	-	-	-	-

ANUL·LACIÓ DENÚNCIA	Pressupost 2021	Variació	Real 2020
Vehicles en general	9,00 €	0,0%	9,00 €
Autocars	20,00 €	0,0%	20,00 €
Vehicles mercaderies (AREA DUM)	9,00 €	0,0%	9,00 €

EPISODIS DE CONTAMINACIÓ	Pressupost 2021	Variació	Real 2020
Increment sobre tarifa base	2,00 €	0,0%	2,00 €

SERVEI DE GRUA

Consolidació de les taxes aprovades al 2020.

	Taxa Pressupost 2021	variació	Taxa Real 2020
Retirada de vehicle Turisme	173,00 Eur	0,0%	173,00 Eur
Desenganxament Turisme	103,80 Eur	0,0%	103,80 Eur
Segon trasllat Turisme	86,50 Eur	0,0%	86,50 Eur
Immobilitzadors de Vehicles (paranys)	74,00 Eur	0,0%	74,00 Eur
Taxa Horària	85,54 Eur	0,0%	85,54 Eur
Hora d'estada 5a hora i següents :	2,500 Eur	0,0%	2,500 Eur
Per dia :	25,00 Eur	0,0%	25,00 Eur
Per mes :	250,00 Eur	0,0%	250,00 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 Pressupost 2021	173,00 Eur	0,0%
2020	173,00 Eur	17,1%
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 el Reglament de la Llei 12/1987 de regulació del transport de viatgers per carretera, varien anualment al mes de gener en funció de l'IPC interanual de l'octubre immediatament anterior.

Per a l'exercici 2021, s'ha estimat un increment del 0,0%, donant com a resultat els següents cànon:

	Per Passatger		
	Pressupost 2021	Incr.	REAL 2020
DE 0 - 30 Km	0,058 Eur	0,0%	0,058 Eur
DE 31 - 100 Km	0,135 Eur	0,0%	0,135 Eur
DE 101 - 300 Km	0,266 Eur	0,0%	0,266 Eur
+ 300 Km. Nacionals	0,951 Eur	0,0%	0,951 Eur
+ 300 Km. Internacionals	1,406 Eur	0,0%	1,406 Eur

	Per Expedició		
	Pressupost 2021	Incr.	REAL 2020
DE 0 - 30 Km	0,299 Eur	0,0%	0,299 Eur
DE 31 - 100 Km	0,698 Eur	0,0%	0,698 Eur
DE 101 - 300 Km	0,951 Eur	0,0%	0,951 Eur
+ 300 Km. Nacionals	1,123 Eur	0,0%	1,123 Eur
+ 300 Km. Internacionals	2,810 Eur	0,0%	2,810 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.

ENDOLLA

La proposta de tarifes de la xarxa pública de recàrrega de Barcelona s'estructura en diferents modalitats, donant com a resultat les següents tarifes:

Tarifes per a usuaris habituals

Flota					
Vehicle	Ubicació PdR	Tipus càrrega	€/kWh diürn	€/kWh nocturn	Recàrrega mínima
Turisme/Furgoneta	Carrer	Ràpida	0,35 Eur	0,30 Eur	2,50 Eur
Moto	Carrer	Normal	0,28 Eur	0,23 Eur	0,50 Eur

Flota Moto					
Vehicle	Ubicació PdR	Tipus càrrega	€/kWh diürn	€/kWh nocturn	Recàrrega mínima
Moto	Carrer	Normal	0,28 Eur	0,23 Eur	0,50 Eur

Cotxe					
Vehicle	Ubicació PdR	Tipus càrrega	€/kWh diürn	€/kWh nocturn	Recàrrega mínima
Turisme/Furgoneta	Carrer	Ràpida	0,40 Eur	0,35 Eur	2,50 Eur
Moto	Carrer	Normal	0,30 Eur	0,25 Eur	0,75 Eur

Moto					
Vehicle	Ubicació PdR	Tipus càrrega	€/kWh diürn	€/kWh nocturn	Recàrrega mínima
Moto	Carrer	Normal	0,30 Eur	0,25 Eur	0,75 Eur

Tarifes usuaris esporàdics

Vehicle	Ubicació PdR	Tipus càrrega	€/kWh diürn	€/kWh nocturn	Recàrrega mínima
Turisme/Furgoneta	Carrer	Ràpida	0,49 Eur	0,44 Eur	3,00 Eur

Vehicle	Ubicació PdR	Tipus càrrega	€/kWh diürn	€/kWh nocturn	Recàrrega mínima
Moto	Carrer	Normal	0,40 Eur	0,35 Eur	0,75 Eur

Tarifes usuaris interoperabilitat

Vehicle	Ubicació PdR	Tipus càrrega	€/kWh diürn	€/kWh nocturn	Recàrrega mínima
Turisme/Furgoneta	Carrer	Ràpida	0,44 Eur	0,39 Eur	3,00 Eur
Moto	Carrer	Normal	0,35 Eur	0,30 Eur	0,75 Eur

PARC ZOOLÒGIC

Manteniment de les tarifes del Parc Zoològic:

	Pressupost 2021		Real 2020
	(amb 21% IVA)	Increment	(amb 21% IVA)
Entrada General	21,40 Eur	0,0%	21,40 Eur
Entrada Nens (3 - 12 Anys)	12,95 Eur	0,0%	12,95 Eur
Entrada Nens Gratuïta (menors 3 anys)	0,00 Eur	0,0%	0,00 Eur
Jubilats (majors de 65 anys)	10,50 Eur	0,0%	10,50 Eur
Entrada Grup Adult (+ 20 Pers.)	16,50 Eur	0,0%	16,50 Eur
Entrada Grup Adult Agència	14,75 Eur	0,0%	14,75 Eur
Entrada Grup Nens (fins 18 Anys)	9,00 Eur	0,0%	9,00 Eur
Entrada Grup Nen Agència	8,20 Eur	0,0%	8,20 Eur
Entrada Escola Bressol (fins 3 Anys)	3,80 Eur	0,0%	3,80 Eur
Entrada Titular Targeta Rosa Reduïda	4,60 Eur	0,0%	4,60 Eur
Entrada Titular Targeta Rosa	0,00 Eur	0,0%	0,00 Eur
Disminuïts Sense Targeta Rosa	5,65 Eur	0,0%	5,65 Eur
Acció Social Adult	9,00 Eur	0,0%	9,00 Eur
Acció Social Nen	4,50 Eur	0,0%	4,50 Eur
Zoo Club Familiar	94,05 Eur	0,0%	94,05 Eur
Zoo Club Individual	43,90 Eur	0,0%	43,90 Eur
Zoo Club Quota d'Inscripció	24,00 Eur	0,0%	24,00 Eur
Zoo Club Duplicats De Carnets	2,25 Eur	0,0%	2,25 Eur

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

Any	Entrada General	Increm.
Pressupost 2021	21,40 Eur	0,00 Eur
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. 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.

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.

	Pressupost 2021 (amb 21% IVA)	Real 2020 (amb 21% IVA)
Individuals General	10,00 Eur	10,00 Eur
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	8,00 Eur	8,00 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

Dins del context actual generat per la Pandèmia, s'han revisat les Línies Estratègiques i en concordança s'han re prioritzat les inversions, de manera que el pressupost contempla:

- Una clara aposta per consolidar la transformació digital aprofitant el salt cultural i tecnològic que ha requerit la gestió de la crisi sanitària, especialment per tot el que fa a la digitalització dels serveis a la ciutadania i al teletreball.
- La continuïtat de les obres i millores de les instal·lacions, amb un clar aprofitament a nivell de ciutat, així como el retorn econòmic i social. En aquest sentit, es contemplen grans actuacions en el Port Olímpic, en especial la reparació del dic de recer, així com altres als diferents espais gestionats per BSM, necessàries per garantir el manteniment i millora dels equipaments.
- Nous projectes, com l'Aparcament Ciutadella del Coneixement – Zoo, entre d'altres.

Les inversions previstes per a l'exercici 2021 se situen en 25,1 milions d'euros, dels quals 1,7 milions corresponen a nous projectes de construcció d'aparcaments, 0,7 milions al projecte de l'APP de Mobilitat SMOU, 530 milers d'euros a projectes de l'Endolla, 100 milers d'euros al nou projecte d'Odontologia i 22,1 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:

	2021
Nous Projectes : Aparcaments	1.691.096
Nous Projectes: Altres	1.319.803
Innovacions i Adequacions	22.131.345
TOTAL INVERSIONS	25.142.244

INVERSIONS EN NOUS PROJECTES: APARCAMENTS

En l'exercici 2021 es preveuen inversions per a 2 nous aparcaments:

LOCALITZACIONS	2021
Aparc-Dipòsit Grues Thous	191.096
Aparc. Ciutadella del Coneixement - Zoo	1.500.000
Nous Projectes : Aparcaments	1.691.096

INVERSIONS EN NOUS PROJECTES: ALTRES

	2021
Nous Negocis : Endolla	530.000
Nous Negocis : Odontologia	100.000
App Mobilitat (SMOU)	689.803
NOUS PROJECTES: ALTRES	1.319.803

INVERSIONS EN INNOVACIONS I ADEQUACIONS D'INSTAL·LACIONS, EQUIPS I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

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	1.745.395	566.400	2.311.795
AREA	3.044.215	415.139	3.459.354
AGENTS D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	-	9.075	9.075
GRUES	1.048.465	153.912	1.202.377
ESTACIONS BUS	308.206	33.000	341.206
ANELLA OLÍMPICA	1.575.526	75.614	1.651.140
PARC ZOO	1.842.017	30.000	1.872.017
PARK GÜELL	122.825	52.000	174.825
PARC FÒRUM	46.400	99.000	145.400
PORT OLÍMPIC	9.708.354	-	9.708.354
ESTRUCTURA CORPORATIVA	251.860	1.003.942	1.255.802
	19.693.263	2.438.082	22.131.345

ACTIVITAT APARCAMENTS

La inversió total en adequació i renovació del conjunt d'aparcaments que gestiona BSM és de 2.311.795 euros. D'aquest import, cal destacar les actuacions en diversos aparcaments amb la instal·lació de:

- Endolls per a vehicles elèctrics
- Cartelleria digital
- Adequació Aparcament BCN Nord
- Aplicacions informàtiques de gestió i control, entre d'altres:
 - Centralització del Software de Control i Gestió d'Aparcaments
 - Plataforma Web d'Informació i eCommerce d'Aparcaments
 - Cobertura de mòbil (3G) a la xarxa d'Aparcaments

ACTIVITAT AREA

L'import total previst per a inversió en innovacions i adequacions en aquesta activitat és de 3.459.354 euros, que es destinarà fonamentalment a:

- Ampliació de places
- Aplicacions informàtiques de gestió i control, entre d'altres:
 - Renovació de PDAs i complements
 - APPARKPRO: Zona Bus (Fase 2)
 - Renovació GESTAREA

ACTIVITAT SERVEI GRUA

L'import total de la inversió en aquesta activitat, està previst que sigui de 1.202.377 euros, els quals es destinaran principalment a:

- Adequació Dipòsit Tram VI
- Adequació dels Dipòsits al nou model d'atenció al ciutadà
- Caixers automàtics per Dipòsits

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 341.206 euros què es destinaran, principalment, a:

- Adequació de l'Estació del Nord
- Adequació d'espais per operadors turístics
- Comptatge d'autocars i Disponibilitat d'ús de les Andanes de l'Estació Fabra i Puig

ACTIVITAT PARC ZOOLÒGIC

Es preveuen inversions per a adequacions en instal·lacions varies per part de BSM, per un import de 1.872.017 euros, per seguir desenvolupant les obres programades de noves instal·lacions i per a la millora d'altres, així com de la infraestructura logística i de l'espai públic i que corresponen a:

- Pavelló Invertebrats
- Adequació Carpa per Restaurant
- Enderroc Restaurant La Granja
- Quiosc Sabana: adequació entorn
- Centre d'interpretació Sahel

PARC FÒRUM

Està previst una inversió de 145.400 euros en el Parc del Fòrum que principalment inclou el projecte dels Equips de Seguretat per Control-Remot i les Plaques fotovoltaïques (zona ocellets i garita de seguretat).

PORT OLÍMPIC

En l'exercici 2021 s'iniciaran les obres de transformació del Port Olímpic, algunes de gran volum com el dic de recer i altres de millora en accessos e instal·lacions. La inversió global prevista es de 9.708.354 euros, que contempla :

- Millora ultrapassament Dic de Recer (Cota moll). 7,4 milions
- Enderroc Moll de mestral
- Nou accés Port per Moll de Mestral
- Condicionament de Molls i Pantalans
- Adequació locals i pallols
- Urbanització Dic de Recer,
- Projectes d'adequació Centre Municipal de vela, locals moll de Mestral

PARK GÜELL

Al Park Güell està prevista una inversió per import de 174.825 euros, que corresponen a:

- Adequació del mur perimetral i de la balustrada de l'edifici Sant Josep de la Muntanya
- Recuperació Caixers del Park Güell
- Adaptació de servidors

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 2.331.701 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 2021, per import de 1.651.140 euros, corresponen principalment a:

- Il·luminació a l'Esplanada
- Renovació lavabos Sant Jordi Club
- Llinda dels porxos del Palau Sant Jordi
- Oficines per a viver d'empreses d'esport a l'Estadi olímpic
- Guinguetes de control

INSTAL·LACIONS CORPORATIVES

L'import de 1.255.802 euros en inversió corporativa pels serveis transversals correspon, principalment, a les següents actuacions:

- Oficina central: Adequació Climatització i Varis Arquitectura
- Actualització aplicació Titan
- Consolidació de la plataforma de Teletreball
- Automatització processos de gestió

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 2021.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla mitja dels anys 2021 i 2020 és la següent:

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA : EMPLEATS T.C.	PRESSUPOST 2021	PREV. TANC. 2020		
	Mitja - 2021	Mitja - 2020	Var. Abs.	%
Aparcaments	176,1	170,4	5,7	3,4%
A.R.E.A.	323,5	319,2	4,3	1,3%
Agents Cívics	70,1	69,8	0,3	0,5%
Agents Visualitzadors	-	6,8	(6,8)	-100,0%
Grues	219,0	205,4	13,7	6,7%
Bicing	22,3	21,7	0,7	3,1%
Estacions	18,1	17,1	1,0	5,7%
Zoo	151,3	154,1	(2,7)	-1,8%
Park Güell	94,1	84,3	9,8	11,6%
Parc Montjuïc	3,0	3,8	(0,8)	-20,4%
Parc Fòrum	10,9	10,6	0,3	2,4%
Anella Olímpica	40,7	38,3	2,4	6,3%
Registre VMP	1,0	1,0	-	-
Gestió Concessions Aparc. Municipals	3,9	2,5	1,4	58,0%
Electromobilitat - At. Client, Ag. de Zona	2,0	1,0	1,0	100,0%
Port Olímpic	29,2	23,5	5,7	24,5%
Corporatiu				
Direcció General, Comunicació i Planificació	41,4	37,2	4,3	11,5%
Gestió Persones, RSC	31,1	29,9	1,2	4,1%
Finances: Control, Admin, Serv.Generals, Jurídic, Contractació	63,3	61,5	1,7	2,8%
Operacions Tèc.Obres, Tèc.Informàtics, CSO, At.Clients	61,1	58,9	2,1	3,6%
TOTAL	1.362,3	1.317,0	45,3	3,4%

La plantilla mitja anual de l'any 2021 respecte a l'any 2020 augmenta en 45,3 empleats. Entre les variacions més significatives podem destacar:

- **Port Olímpic:** es contempla un increment mitjà anual de 7,7 treballadors/es per aquesta nova Divisió, corresponent a l'actualització de la incorporació a partir del mes d'abril de l'exercici 2020 de tots els treballadors de l'anterior empresa concessionària.

- Agents Visualitzadors: la gestió d'aquest servei per part de BSM va deixar de realitzar-se des del mes d'abril de l'exercici 2020.
- 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.
- Durant el 2020, les activitats afectades per la situació de pandèmia, amb el corresponent tancament de instal·lacions, va comportar la no necessitat de contractació temporal per a reforços en períodes vacacionals (setmana santa i estiu).

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

	dic-21	dic-20	Var. Abs.	%
Fixes	1.197,1	1.188,6	8,5	0,7%
Eventuals	134,6	119,3	15,3	12,9%
TOTAL	1.331,7	1.307,9	23,8	1,8%

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2021 i 2020

- A C T I U -	PRESSUPOST 2021	PREV. TANC. 2020
IMMOBILITZAT INTANGIBLE	7.036.069	7.346.644
<i>Immobilitat Material</i>	306.008.006	294.337.064
<i>Amort. Acum.</i>	(151.277.729)	(140.749.762)
<i>Immobilitzat en Curs i Bestretes</i>	15.869.729	4.718.197
IMMOBILITZAT MATERIAL	170.600.006	158.305.499
<i>Instruments de Patrimoni Empreses Grup</i>	188.528.161	188.528.161
<i>Crédits a Empreses Grup</i>	17.000.000	10.000.000
INV. EN EMP. DEL GRUP I ASSOCIADES A LL/T	205.528.161	198.528.161
<i>Instruments de Patrimoni Altres Empreses</i>	29.364.754	29.364.754
<i>Dipòsits Constituits a LL/T</i>	24.962.088	40.170.088
<i>Fiances i Altres actius financers</i>	75.715	75.715
INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI	54.402.557	69.610.557
ACTIUS PER IMPOST DIFERIT	377.984	377.984
ACTIU NO CORRENT	437.944.777	434.168.845
<i>Clients per vendes i prestacions de serveis</i>	2.957.229	1.539.292
<i>Deutors Empreses Grup i Associades</i>	5.249.850	4.071.369
<i>Deutors Varis i Personal</i>	15.596	15.596
<i>Actius per Impost Corrent</i>	-	-
<i>Altres Crèdits amb les Administracions Públiques</i>	1.005.683	1.412.579
DEUTORS CIALS. I ALTRES COMPTES A COBRAR	9.228.358	7.038.836
INVER. FINANCERES-FIANCES i DIVIDENDS A COBRAR	16.033	16.033
<i>Caixa i Bancs</i>	2.282.623	2.958.143
TRESORERIA	2.282.623	2.958.143
ACTIU CORRENT	11.527.014	10.013.012
TOTAL ACTIU	449.471.791	444.181.857

- PATRIMONI NET I PASSIU -	PRESSUPOST 2021	PREV. TANC. 2020
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>197.423.751</i>	<i>228.562.918</i>
Reserves	204.623.751	235.762.918
Resultat de l'Exercici	(1.799.782)	(31.139.168)
FONS PROPIS	386.975.122	388.774.903
AJUST PER CANVIS DE VALORS	23.956.805	23.956.805
<i>Subvencions de Capital rebudes de Tercers</i>	<i>222.133</i>	<i>229.327</i>
SUBVENCIONS, DONACIONS I LEGATS REBUTS	222.133	229.327
PATRIMONI NET	411.154.060	412.961.035
PASSIU PER IMPOST DIFERIT	2.989.297	3.056.752
PERIODIFICACIONS (ING ANTICIPAT) A LLARG TERMINI	790.078	811.172
PASSIU NO CORRENT	3.779.375	3.867.924
<i>Proveïdors d'Immobilitzat a curt termini</i>	<i>10.865.068</i>	<i>6.540.670</i>
<i>Dipòsits d'abonats i Altres passius financers</i>	<i>1.866.363</i>	<i>1.867.563</i>
DEUTES A CURT TERMINI	12.731.431	8.408.233
<i>Deutes, empreses del grup Aj BCN</i>	<i>1.200.748</i>	<i>1.215.300</i>
DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIADES A C/T	1.200.748	1.215.300
<i>Creditors Comercials</i>	<i>8.609.144</i>	<i>6.786.587</i>
<i>Personal (remuneracions pendents de pagament)</i>	<i>7.740.744</i>	<i>7.298.165</i>
<i>Deutes amb els Administracions Públiques</i>	<i>2.627.515</i>	<i>2.496.278</i>
CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR	18.977.403	16.581.030
PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI (Ingrés Anticipat)	1.628.774	1.148.335
PASSIU CORRENT	34.538.356	27.352.898
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	449.471.791	444.181.857

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT AL 2021 i 2020

COMPTE DE PERDUES I GUANYS : Ingressos	PRESSUPOST 2021	PREV. TANC. 2020
Explotació Aparcaments	26.190.708	21.928.789
Estació	1.607.196	1.007.938
Zoo	6.877.057	3.043.020
Port Olímpic	3.819.046	1.417.681
Bicing Ingrés Patrocinis	44.500	9.800
Anella Olímpica	4.699.227	1.729.247
Parc Fòrum	2.114.481	331.496
Parc Montjuïc	247.995	203.372
Park Güell	11.666.866	5.617.620
Agents Cívics	247.934	223.426
Endolla	103.784	-
Consultoria i Altres	641.614	630.214
Ingrés per Prestacions de serveis	58.260.408	36.142.603
Ingrés Cessió Dret d' Ús	-	-
Aportació Municipal Programa A.R.E.A.	45.138.119	26.599.727
Aportació Municipal Servei Grua	17.927.642	12.617.647
Aportació Municipal Agents Cívics	3.453.422	3.267.516
Aportació Municipal Agents Visualitzadors	-	340.255
Ingrés Taxa Registre VMP	80.148	71.925
Ingrés per Aportacions corrents Municipals	66.599.331	42.897.070
<i>BAMSA</i>	-	1.356.811
<i>MERCABARNA</i>	617.815	1.424.399
Dividends Grup BSM	617.815	2.781.210
Interessos de Préstecs al Grup	150.423	59.193
Ingrés de Participacions	768.238	2.840.403
XIFRA NEGOCI	125.627.977	81.880.076
Subvencions de Explotació	-	-
Altres	-	-
TOTAL INGRESSOS NETS	125.627.977	81.880.076

COMPTE DE PERDUES I GUANYS : Despeses	PRESSUPOST 2021	PREV. TANC. 2020
Mitja Empleats a Temps Complet	1.362,3	1.317,0
Sous	48.594.104	45.239.308
Seg. Social	15.298.482	13.350.320
Altres Despeses Socials	1.486.816	1.768.355
Total Despeses de Personal	65.379.402	60.357.983
Treballs d' Empreses Externes	10.532.401	7.235.564
Aprovisionaments	1.004.686	1.008.104
Arrendaments i Altres Cànon	3.210.350	3.111.508
Manteniment Preventiu i Neteja	8.004.846	7.039.551
Reparació - Millores Obres i Instal·lacions i Equips	9.494.267	5.620.657
Equip - Aplicatius - Manteniment Informàtic	4.086.891	3.692.978
Subministraments i Comunicacions	4.722.097	4.155.394
Altres serveis exteriors	6.566.402	4.990.913
Serveis exteriors	36.084.853	28.611.001
Tributs	725.298	725.334
Amortització de l'immobilitzat	13.151.119	11.669.963
Variació de provisions per operacions comercials	170.000	156.077
Aportació a la explotació Fundació Zoo	380.000	380.000
Altres Despeses Gestió Corrent	-	542.015
Altres Despeses Gestió Corrent	380.000	922.015
TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS	127.427.759	110.686.041

COMPTE DE PERDUES I GUANYS : Resultat	PRESSUPOST 2021	PREV. TANC. 2020
<i>TOTAL INGRESSOS NETS</i>	125.627.977	81.880.076
<i>TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS</i>	127.427.759	110.686.041
RTAT EXPLOTACIÓ CORRENT	(1.799.782)	(28.805.965)
% sobre ingressos	-1,4%	-35,2%
EBITDA CORRENT	11.521.337	(16.979.925)
% sobre ingressos	9,2%	-20,7%
RTAT. EXPLOTACIÓ NO CORRENT Guanys / (Perd.)	-	891.451
RTAT EXPLOTACIÓ	(1.799.782)	(27.914.514)
% sobre ingressos	-1,4%	-34,1%
EBITDA TOTAL	11.521.337	(16.088.474)
% sobre ingressos	9,2%	-19,6%
RESULTAT FINANCER	-	(3.224.654)
RESULTAT ABANS IMPOST SOCIETATS	(1.799.782)	(31.139.168)
% sobre ingressos	-1,4%	-38,0%
Impost sobre Beneficis	-	-
RESULTAT NET EXERCICI	(1.799.782)	(31.139.168)
% sobre ingressos	-1,4%	-38,0%