

**B:SM** Barcelona  
de Serveis  
Municipals



**Ajuntament  
de Barcelona**

**MEMÒRIA  
PRESSUPOST ANUAL**

**EXERCICI 2023**

Barcelona, 21 d'octubre de 2022



<u>Memòria.....</u>	<u>3</u>
Introducció.....	3
Criteris generals .....	8
Objectius a assolir .....	10
Activitats a realitzar .....	28
Bases utilitzades per a avaluar ingressos i despeses.....	29
Preus i taxes .....	30
Programa d'inversions.....	37
Finançament previst .....	41
Evolució de la plantilla .....	42
<u>Balanç de Situació a 31 de desembre de 2023 i 2022.....</u>	<u>44</u>
<u>Compte de Pèrdues i Guanys corresponent a 2023 i 2022 .....</u>	<u>45</u>

## MEMÒRIA PRESSUPOST 2023

### 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 com a òrgan propi de gestió directa d'activitats i serveis municipals.

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, S.A i Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A). És sòcia financera en altres societats en les que la participació és majoritària (superior al 50%: Mercabarna i TERSA), i altres quatre amb participació minoritària entre el 40% i el 12% (BAMSA, Catalana d'Iniciatives, Ecoenergies, i GL Events).

Amb data 31 d'octubre de 2021, va finalitzar la concessió per a 20 anys que li va ser atorgada per part de l'Ajuntament de Barcelona per a l'explotació i la gestió del Centre de Convencions Internacional de Barcelona a la companyia GL Events CCIB, de la qual B:SM té una participació del 12%. Donada la finalització de l'activitat que constitueix el seu objecte social, els administradors de la companyia han procedit durant el 2022 a iniciar el procediment de liquidació de la companyia i de la seva participada Diagonal Food, S.L.

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

**Nova Mobilitat:** agrupa les activitats i serveis destinats a la millora de la mobilitat elèctrica, connectada, combinada, compartida, saludable i sostenible:

- Aparcaments BSM: comprèn la xarxa d'aparcaments públics
- L'estacionament Regulat en calçada (AREA / DUM)
- Bicing: el servei públic de bicicleta compartida
- Endolla Barcelona: xarxa punts de càrrega elèctrica en aparcaments i en superfície de la ciutat de Barcelona
- SMOU: app que posa a disposició del usuari informació i serveis de mobilitat per facilitar els desplaçaments a la ciutat de Barcelona
- SPRO: app de mobilitat dirigida a usuaris professionals

**Cura de la ciutadania i de l'espai públic:** inclou les activitats relacionades amb el foment dels bons usos i la prevenció de l'incivisme a l'espai públic:

- Els serveis de Grua Municipal
- Les Estacions d'Autobusos Barcelona Nord i Fabra i Puig, així com l'estacionament regulat en calçada d'autobusos (Zona Bus)
- Agents Cívics
- Parc de Montjuïc: coordinació dels diferents operadors del Parc de Montjuïc

**Cultura, lleure, esport i biodiversitat:** concentra la gestió de diversos serveis per la generació d'experiències culturals, lúdiques, esportives i educatives en diferents espais i instal·lacions emblemàtiques de la ciutat de Barcelona. En concret, es gestionen els següents espais i instal·lacions:

- Anella Olímpica: gestió de l'Estadi Olímpic, del Palau Sant Jordi, el Sant Jordi Club i l'Esplanada de l'Anella Olímpica, així com el foment d'activitats culturals, esportives i educatives.
- El Parc del Fòrum: s'hi desenvolupen principalment activitats culturals i esportives a l'espai construït arrel de la celebració del Fòrum Universal de les Cultures 2004.
- El Park Güell: treballa per a la divulgació i la protecció del patrimoni històric i artístic, així com la preservació de l'espai natural del Park, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO.
- Zoo de Barcelona: desenvolupa activitats per la conservació, recerca i divulgació de la biodiversitat.
- Port Olímpic: gestió, adequació, administració i transformació del Port Olímpic de Barcelona com a nou espai ciutadà al voltant dels àmbits de l'economia blava, la nàutica i la gastronomia de qualitat.

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. Aquest pla va ser revisat al 2020 per incloure l'impacte de la crisi sanitària en la companyia i el seu entorn.

En la definició del Pla Estratègic va participar tot l'equip directiu i comandaments 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 del propòsit i la 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.

El **propòsit** que 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 que la Direcció de BSM estableix el marc de referència de gestió emparat en el Sistema de Gestió Integral (SGI) que va ser revisada el 4 de Juny de 2019 i que actualment està en vigor i a disposició dels diferents grups d'interès a la pàgina web.

Al 2022 l'empresa ha seguit treballant en la implantació del model EFQM, un cop assolit el segell +400, per impulsar la gestió excel·lent, innovadora i sostenible de l'organització i poder maximitzar l'aportació de valor a tots el grups d'interès.

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

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

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 ambiental, social i econòmica a BSM.
- 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, al mes de maig de 2020 i fruit de la revisió del Pla Estratègic, 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 continuar impulsant la recuperació de la ciutat.

Perspectiva Persones:

L4 – Direcció per valors i bon govern.

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 multidisciplinar.

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 de la classificació SEC (operador de mercat) i de l'autonomia econòmica i financera.

L10 – Inversió amb retorn econòmic, social i mediambiental.

Dins d'aquest context, es planteja el pressupost 2023 amb els reptes que es recullen a continuació.

## CRITERIS GENERALS

El Pressupost per a l'exercici 2023 reflecteix la consolidació del procés de recuperació econòmica posterior a la crisi del 2020 per l'esclat de la pandèmia de la Covid-19. Malgrat aquestes perspectives de millora de la situació econòmica respecte els anys precedents, aquest exercici 2023 es presenta també amb un context de fortes incerteses, que caldrà seguir de manera especial, com és l'evolució de la inflació, l'evolució dels tipus d'interès, dels costos de l'energia, escassetat de matèries primes i de l'economia a nivell internacional arrel del conflicte bèl·lic a Ucraïna. Aquests aspectes poden situar-nos en un escenari d'instabilitat que pot tenir efectes negatius en el procés de recuperació i normalització econòmica per l'any 2023.

Pel 2023 el pressupost preveu uns ingressos d'explotació de 150,9 milions d'euros, que representa un increment de +4,3 milions d'euros (+2,9%) respecte l'estimació d'ingressos de 2022 (146,6 milions d'euros). D'altra banda les despeses pressupostades pel 2023 són de 147,9 milions d'euros (+8,7% respecte els 136,1 milions d'euros previstos per 2022), conseqüència fonamentalment dels increments dels costos d'explotació, molt afectats per l'increment del cost dels subministraments i pel context inflacionista general.

Pel que fa als ingressos, el pressupost 2023 de B:SM preveu en termes generals el manteniment de les taxes i preus del 2022. En concret per a les activitats de Nova Mobilitat es preveu un increment moderat d'ingressos degut a la previsió d'increment de l'activitat d'Aparcaments, el manteniment dels ingressos d'AREA i la consolidació de la xarxa Endolla Barcelona. Pel que fa als serveis de Cura de la Ciutadania i de l'Espai Públic, la Grua Municipal està en procés de recuperar el nivell d'activitat previ a la pandèmia; a l'activitat d'Estacions destaca el creixement del nombre d'expedicions de línies regulars a l'Estació del Nord respecte l'any precedent (+4,0%) gràcies a la progressiva recuperació del turisme. En les activitats de Cultura, Lleure, Esport i Biodiversitat per una banda, es preveu un increment d'ingressos en +5,6 milions d'euros d'Anella Olímpica, fruit de la previsió d'actes i esdeveniments programats. Al Zoo es preveu incrementar el nombre de visitants per assolir la xifra de 675.000, el que suposa un increment de en la xifra d'ingressos del 2,4% respecte el tancament previst de 2022 (660.000 visitants). El Park Güell preveu una xifra propera als 3,7 milions de visitants degut a recuperació total del turisme i com a conseqüència a l'ampliació del perímetre regulat. Al Port Olímpic els ingressos per lloguer d'amarraments se situen en una xifra similar al 2022, però els ingressos de locals es redueixen significativament degut a les obres que es duran a terme al Moll de Gregal durant tot l'exercici 2023.



Pel que fa a les despeses, l'increment correspon fonamentalment als subministraments (+3,5 milions d'euros) per l'augment del cost de l'electricitat; a les dotacions per amortització de l'immobilitzat (+1,1 milions), com a conseqüència de l'important volum d'inversions realitzat per l'empresa en els darrers anys tot i la situació de pandèmia; a la despesa en reparacions i millores previstes en diversos equipaments (increment de +2,2 milions); i a les despeses en equips, aplicacions i manteniment informàtic, amb un increment de +1,3 milions, fruit de l'esforç constant de l'empresa en potenciar la innovació, l'eficiència i la seguretat en els processos per a millorar la gestió.

Com a conseqüència de l'evolució indicada en els ingressos i les despeses, el pressupost per l'exercici 2023 preveu un resultat d'explotació positiu de 3,0 milions d'euros.

En l'apartat d'Inversions, es preveu destinar un total de 35,7 milions en inversions per potenciar la millora de les infraestructures i dels serveis per als ciutadans. D'aquest pla inversor previst per al 2023, podem destacar els 15,1 milions per a adequacions de les instal·lacions i espais del Port Olímpic en el seu canvi d'usos per la seva recuperació per la ciutat i la ciutadania; els 6,6 milions per a adequacions a la xarxa d'aparcaments de BSM en el seu procés de transformació com a punts de servei de mobilitat; els 4,4 milions per a adequacions de les instal·lacions del Zoo i els 2,5 milions destinats a millora d'infraestructures i nous equipaments a l'Anella Olímpica.

Per als exercicis 2023 i 2024 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 2023, podem destacar els següents:

### MOBILITAT

#### SMOU

- Continuarem amb l'estabilització i consolidació de l'App SMOU per tal de facilitar la intermodalitat en la mobilitat de manera senzilla, intuïtiva, sostenible i segura. L'eina permet planificar i personalitzar els desplaçaments de manera fàcil i ordenada, sense necessitat de descarregar-se diverses aplicacions per utilitzar diferents serveis de mobilitat. En l'actualitat SMOU dona servei als usuaris dels Aparcaments BSM, de l'Àrea Regulada de Barcelona (tant per les places blaves, verdes i de residents) i d'11 municipis més de l'Àrea Metropolitana, usuaris de Bicing i de la xarxa de punts de recàrrega elèctrica Endolla. També integra 17 operadors de mobilitat compartida (bicisharing, motosharing i carsharing), així com la informació a temps real de la disponibilitat de places lliures de 154 aparcaments subterranis de BSM, SABA, BAMSA i altres operadors. També incorpora notificacions d'avís en cas d'actuació de la Grua Municipal, informació del transport públic dels operadors de Metro, Bus, Tram, Rodalies i FGC, i un enrutador propi per definir les rutes personalitzades, amb l'objectiu d'oferir una mobilitat més connectada, afavorir l'intermodalitat i millorar l'experiència del ciutadà. Actualment, més de 660.000 usuaris confien en SMOU per planificar els seus desplaçaments diaris a Barcelona i la seva Àrea Metropolitana.
- Durant el 2023 està previst treballar en una major integració dels serveis, tot buscant sinergies entre els diferents serveis actuals i noves funcionalitats, i ampliant els serveis actuals a nous operadors. També s'incorporaran elements per fidelitzar els usuaris actuals i captar nous usuaris, acompanyats de campanyes de màrqueting. Es desenvoluparan noves millores de l'enrutador i de la informació del transport públic.

#### XARXA D'APARCAMENTS

- Per l'any 2023, es planteja un escenari d'estabilitat respecte l'any anterior, on es va observar una recuperació dels ingressos, assolint els valors d'abans de la pandèmia. Possiblement l'ús del vehicle de combustió es podria mantenir als mateixos nivells que el 2022. S'observa ja una consolidació en els canvis d'ús d'aquesta "nova mobilitat", en aspectes com el teletreball, l'ús de la intermodalitat o de la mobilitat compartida, que requeriran incrementar els esforços en les estratègies de comercialització dels espais als aparcaments.

- L'escolta activa i el seguiment constant de les noves necessitats, ens han permès crear aliances amb empreses pioneres en el sector de la innovació, amb les que se seguirà treballant per implementar noves millores i serveis (bicipark, punts d'electromobilitat, lockers i distribució de la darrera milla). En aquest sentit, seguirem treballant per detectar futures necessitats, en el sí de la mobilitat urbana i sostenible de la ciutat de Barcelona.
- En relació amb el pla estratègic de transformació digital que aparcaments va iniciar fa uns anys, al 2023 treballarem principalment en completar l'accés intel·ligent per identificació de matrícula de les motos per estendre l'experiència àgil i sense tiquet, de la que ja gaudeixen les persones usuàries de cotxe privat, a les persones usuàries de motocicletes i similars.
- També està previst que durant aquest exercici es renovi la pàgina web amb novetats pel que fa a la usabilitat de la informació i dels productes online.
- En relació amb el capítol d'inversions les més destacables per aquest nou exercici són l'inici de la nova construcció de l'aparcament BSM Ciutadella del Coneixement – Zoo, per potenciar la mobilitat en la zona i el desenvolupament del projecte de l'aparcament-dipòsit de grues de BSM Thous. També està previst que es continuï amb les inversions per millorar els equipaments existents més antics així com millorar-ne la imatge, senyalització i il·luminació.

## **ESTACIONAMENT REGULAT (AREA)**

- L'AREA jugarà l'any 2023 un paper fonamental per ajudar a assolir els reptes que afronta Barcelona vers la qualitat de l'aire i la contaminació per millorar el benestar dels seus ciutadans, contribuint de forma definitiva a la utilització progressiva de mitjans de transport més sostenibles.
- Durant el primer trimestre de 2023, es podran realitzar ajustos puntuals a les 13 zones regulades que es van posar en marxa el 2022, amb un total de 11.270 places. Aquestes noves zones s'incorporen al concepte de regulació integral que tants bons resultats ha donat fins ara, incorporant per tant el control de la indisciplina en zones verdes, blaves, distribució urbana de mercaderies (DUM) i motos, entre d'altres.
- Preveiem, així mateix, que es continuarà reordenant la oferta de places a la ciutat a causa dels programes i actuacions en escoles verdes, superilles i eixos verds, terrasses i desplegament del programa de motos en calçada. El balanç, en conjunt, és que es produeixi una reordenació i ajust per barris/districtes fruit de tots els canvis de l'espai urbà 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).

- Se seguirà treballant en la millora de la vigilància, ajustada a les noves realitats de la ciutat, optimitzant el servei segons les diferents necessitats dels barris i organitzant de forma més eficient els recursos de BSM a través de les millores que ofereix la tecnologia.
- Està previst també avaluar el funcionament del concepte de plaça multiús del barri del Raval i valorar, a partir d'aquí, el impuls de projectes pilot de nous conceptes de places multiús potencials.
- Es treballarà en la millora contínua dels parquímetres de la ciutat i en la transformació digital de la mobilitat urbana de Barcelona incrementant els esforços per fer créixer l'ús i les funcionalitats de les actuals aplicacions mòbils destinades a regular l'aparcament a la via pública.

## **DISTRIBUCIÓ D'ÚLTIMA MILLA**

- La regulació, optimització i gestió dels drets que donen lloc a la utilització de l'espai públic, i en especial aquell derivat de la Distribució d'Última Milla (DUM), suposa un dels reptes més importants de la mobilitat de les ciutats, i més de les compactes com Barcelona.
- S'ha consolidat la pujada experimentada en els darrers anys de les operacions de càrrega i descàrrega, vinculades principalment al creixement de l'e-commerce i al canvi d'hàbits originats en pandèmia tals com el teletreball i les compres online.
- Així mateix, dins el procés de millora contínua i l'escolta activa de les necessitats dels ciutadans, seguim ordenant les operacions de distribució d'última milla des d'aquesta visió transversal. En aquesta línia, en destaca la nostra participació al grup d'impuls de la DUM, des de la que cerquem influir en la definició i funcionament dels nous models urbanístics de la ciutat, tals com els eixos verds.
- Seguim gestionant la regulació de les zones DUM, treballant de forma proactiva per ampliar els serveis de lockers i micro-plataformes de distribució de mercaderies.
- Seguim establint llaços sòlids amb diferents empreses del sector logístic, coneixent noves propostes de solucions DUM i donant suport a les diferents necessitats que puguin requerir cadascuna d'elles, establint uns criteris conjunts que donin un servei òptim i dinàmic.
- Quant a la transformació digital, es seguirà treballant per implementar complements tecnològics que millorin el correcte desenvolupament de les zones DUM i seguirem millorant l'app SPRO.

## SERVEI BICING

- L'any 2023 es preveu que es produeixi la consolidació de l'ús elèctric a la ciutat de Barcelona. Durant el proper any s'incrementarà el nombre de bicicletes elèctriques amb l'objectiu de disposar d'una distribució a finals d'any de 3.122 bicicletes mecàniques i 4.000 elèctriques.
- Pel que fa el nombre d'abonats, el 2023 serà un any en el que està previst que el nombre d'abonats actius acabi per sobre dels 131.000.
- També està previst durant el 2023 l'ampliació del nombre d'estacions amb la instal·lació de 9 més, passant de les 519 actuals a un total de 528. D'aquestes estacions, 8 s'instal·laran a la muntanya de Montjuïc durant el mes de juliol, contribuint així a millorar la mobilitat en aquest espai i reforçant el transport públic els dies de partits del FC Barcelona a l'Estadi Olímpic durant la temporada 2023-2024.

## ENDOLLA

- Treballarem per contribuir al desenvolupament del servei Endolla i de la mobilitat sostenible, oferint una infraestructura de recàrregues segura, de qualitat i garantint la cobertura a totes les zones de la ciutat. El servei Endolla és 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. En aquest sentit seguirem ampliant la infraestructura de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, per satisfer la creixent demanda del servei, que implicarà dur a terme un important projecte de desplegament pel qual s'han sol·licitat fons Next Generation de la Unió Europea. El creixement de la xarxa serà principalment en els aparcaments de BSM seguint així l'estratègia marcada per BSM pel que fa fomentar recàrregues elèctriques planificades i sostenibles.
- Es seguiran ampliant els acords d'interoperabilitat amb altres operadors amb l'objectiu d'oferir un millor servei als usuaris de mobilitat elèctrica.
- L'objectiu operatiu a assolir el 2023 pel que fa a la millora de la xarxa pública de punts de recàrrega de vehicles elèctrics és arribar al final de l'any i al primer trimestre de 2024 amb un total de 1.000 punts i preparar la xarxa per poder seguir creixent a partir del 2024 en funció de la demanda i de la tecnologia.

## CURA DE LA CIUTADANIA I DE L'ESPAI PÚBLIC

### 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 garantir el dret a la mobilitat de totes les ciutadanes i ciutadans i a l'ús racional de l'espai públic, tot contenint el dèficit d'explotació de l'activitat en nivells raonables. Garantirem una disposició d'equips de treball adequada a tal efecte, per atendre les necessitats de la ciutat en la consolidació de la normalitat després de la pandèmia (increment del moviment de vehicles estrangers associats al turisme, dispositius especials per esdeveniments massius de ciutat com ara curses, partits de futbol i altres) i afrontant les necessitats de la ciutat derivades de les grans transformacions urbanes en matèria de mobilitat que s'hi preveuen.
- Adaptarem els procediments de treball a la via pública, la gestió administrativa derivada i les instal·lacions dels dipòsits segons les noves realitats de mobilitat de la ciutat, amb un número creixent de motocicletes i ciclomotors, així com de les tendències creixents de mobilitat (bicicletes, patinets, trixies etc.).
- S'implantarà en fase de proves el nou model d'atenció a la ciutadania als dipòsits municipals amb un grau de digitalització més avançat que millorarà l'agilitat en la gestió, potenciant la realització dels tràmits i pagaments de taxes a través d'Internet i dels caixers automàtics dels dipòsits per a retirar el vehicle del dipòsit municipal.

### ESTACIONS I ZONES BUS

- A partir de l'impuls iniciat el 2022 en l'elaboració de la Mesura de govern d'autocars discrecionals i supramunicipals, liderada per les Regidories de Mobilitat i de Turisme de l'Ajuntament, seguim amb l'objectiu d'ajustar 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.
- En aquest sentit, durant l'exercici 2023 seguim treballant en el model de futur de les estacions i hubs per a autocars de Barcelona, especialment en el benchmarking i definició del nou sistema per a la seva gestió, en el desenvolupament dels seus projectes, el reaprofitament de la superfície comercial i el procés de gestió del canvi i transformació cultural que això representa en l'equip de persones que hi treballa.
- Amb un focus especial posat en la transformació digital, durant el 2023 seguirem treballant per aconseguir automatitzar part de les operacions de les Estacions, així com en el desenvolupament de les proves pilot que ens permeti trobar els complements tecnològics més eficients per a les tasques de vigilància de la Zona Bus.

- Durant 2022, l'Estació Barcelona Nord ha fet un pas important en la digitalització i la millora de l'experiència de les empreses operadores amb la incorporació a l'app SPRO, reforçant l'oferta de mitjans alternatius de pagament. Pel que fa a màrqueting i comunicació, seguirem reforçant amb la imatge in-situ i els canals digitals de l'Estació els canvis que estem realitzant, i treballarem perquè el projecte de la Nova Estació incorpori un sistema de cartellera digital capdavantera.
- Pel que fa a Zona Bus, seguim fent estudi i proposta proactiva a Mobilitat i Territori per tal que l'oferta de places tant de parada breu com d'estacionament s'ajusti a les necessitats de la ciutat, plantejant l'obertura de noves Zones Bus i reconfigurant 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, i seguirem desenvolupant l'SPRO per millorar la gestió i operació de les parades amb reserva i pagament de les operacions.

## **AGENTS CÍVICS**

- L'any 2022 han finalitzat les campanyes de vacunacions iniciades el 2021. 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 2023 i, en el seu cas, donant resposta àgil a modificacions o nous serveis sol·licitats per part de l'Ajuntament.
- 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.
- En definitiva, pel 2023 s'ha establert un pressupost continuista respecte al 2022, tant pel que fa als serveis a realitzar com pel volum d'Agents Cívics al carrer.

## **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 òptim de gestió i trasllat de les incidències del Parc als respectius operadors municipals.
- Durant el segon semestre del 2022 s'ha licitat i adjudicat el nou contracte de manteniment de les escales mecàniques. Amb l'objectiu de millorar la fiabilitat i l'accessibilitat a la zona, al llarg del 2023 es redactarà el projecte executiu de substitució de les mateixes, projecte que l'Ajuntament ha presentat per la sol·licitud de finançament mitjançant Fons Europeus Next Generation, dins de la convocatòria de Turisme Sostenible.

- Es preveu la licitació de l'explotació de l'espai format per l'antic punt d'informació Joan Brossa i el magatzem annex. Per altra banda es preveu poder iniciar les obres de rehabilitació de la Font del Gat.
- Per últim, fruit de l'acord amb el Futbol Club Barcelona, per a disputar els partits de la temporada 2023/2024 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, pel darrer trimestre de l'any s'ha previst la utilització del Sot del Migdia mitjançant contracte de cessió de l'espai per l'ús com a aparcament els dies de partit.

## **CULTURA, LLEURE, ESPORT I BIODIVERSITAT**

### **ANELLA OLÍMPICA:**

- Després de dos anys, 2020 i 2021 amb una activitat molt reduïda a causa de les mesures de prevenció per fer front al COVID, a partir del mes d'abril de 2022 es va començar a recuperar poc a poc la normalitat en l'activitat.
- El món cultural de concerts i altres esdeveniments ha iniciat la recuperació que es preveu que serà una realitat l'any 2023. Així per aquest any s'ha pressupostat un nivell d'activitat extraordinari, amb la planificació de grans esdeveniments culturals, amb gires internacionals i nacionals, esportius, familiars, educatius i corporatius.
- Es preveu que l'Estadi Olímpic aculli grans artistes com Bruce Springsteen, amb dues actuacions, Coldplay, amb 4 actuacions i Harry Styles, amb una actuació, aconseguint un nombre d'actes musicals en un any mai aconseguits.
- El Palau Sant Jordi també acollirà artistes internacionals de gran renom i recuperarà els esdeveniments esportius i familiars en nivells superiors a la pandèmia.
- Cal destacar també que durant la temporada 2023/2024 l'Estadi Olímpic acollirà el Futbol Club Barcelona perquè aquest pugui jugar els partits de futbol del primer equip mentre duren les obres de remodelació de les seves instal·lacions.
- Per una altra part, a partir del març del 2023, l'Estadi Olímpic tindrà la primera incubadora de l'esport de Catalunya, amb l'objectiu de promoure i donar suport a la creació d'empreses innovadores en aquest àmbit, afavorint el seu creixement i facilitant el seu posicionament en el teixit empresarial de la ciutat. Entre altres serveis, oferirà programes d'acompanyament i acceleració d'empreses.



- Aquest elevat nivell d'activitat suposa un increment a l'estructura de costos, principalment de persones i de serveis externs i consums vinculats a l'activitat. L'augment de despeses ve vinculat no només a l'ajust d'estructura, sinó també a l'increment de costos de serveis, materials, electricitat i que té un efecte important al compte de resultats.
- L'Anella Olímpica segueix el seu Pla Estratègic fomentant el coneixement i experiències úniques al ciutadà, accentuant la vessant social, potenciant la sostenibilitat de les instal·lacions en totes les seves àrees i la digitalització dels processos.
- Cal destacar el repte d'aconseguir minimitzar els efectes mediambientals que generen les activitats que s'acullen a les instal·lacions de l'Anella Olímpica, amb un seguiment constant de la petjada de carboni i treballant en millores no només des de BSM sinó involucrant als promotors d'esdeveniments.
- Un any més es treballarà per aconseguir la màxima qualitat de servei al client, escoltant les seves propostes i anticipant-nos a les seves necessitats, fent que els usuaris se sentin segurs als nostres espais i gaudeixin de l'experiència.
- Pel 2023 s'ha previst la realització de diferents inversions destinades a la millora de les instal·lacions i a la optimització de la gestió i de la operativa, seguint criteris de sostenibilitat econòmica i mediambiental. Es vol donar resposta a les necessitats dels clients i dels promotors d'esdeveniments i aconseguir mantenir l'Anella Olímpica com un espai de referència a nivell internacional en la gestió de instal·lacions Olímpiques.
- Cal destacar, entre d'altres, la renovació de la il·luminació de l'Esplanada Olímpica, l'inici de la instal·lació de plaques fotovoltaïques, la finalització de les obres per acollir una incubadora d'empreses de l'esport a Estadi Olímpic que iniciarà la seva activitat el primer trimestre del 2023, la millora i adequació de lavabos tant al Palau Sant Jordi com a l'Estadi, la modernització dels sistemes de clima de les oficines del Palau Sant Jordi i la climatització del Sant Jordi Club.
- Finalment, remarcar també les intervencions que haurà de realitzar el FC Barcelona a l'Estadi Olímpic per poder donar resposta als requeriments de les diferents competicions nacionals i internacionals de futbol.

## PARC DEL FÒRUM

- Per l'any 2023 l'activitat al Parc del Fòrum s'ha previst que tingui una recuperació total, situant-se a nivells d'activitat anteriors a la pandèmia.
- Es continuarà treballant durant l'any 2023 en les actuacions per potenciar el retorn social de les activitats, fent participants 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.
- Seguint les línies estratègiques de BSM, es treballarà en la digitalització dels processos i sostenibilitat de les activitats, amb un seguiment constant de la petjada de carboni i treballant en millores no només des de BSM sinó involucrant als promotors d'esdeveniments.
- A nivell de despeses destacar l'efecte de la creació d'una estructura operativa més completa, amb més efectius i més professionalitzats que permetin millorar l'experiència dels assistents als diferents esdeveniments. Destacar també l'augment del cost dels serveis d'esdeveniments, com a conseqüència de l'increment de cost dels subministraments i l'evolució dels preus a nivell general.

## PARK GÜELL

- Al 2023 es dona per consolidat el nou model de regulació del Park, que abasta les 12 hectàrees declarades Patrimoni de la Humanitat i les 9 portes naturals del Park, donant servei des de l'obertura al tancament del Park, diferenciant les franges d'exclusivitat de veïns (Bon dia i Bon vespre) de les franges de visitants forans. Aquesta ampliació del perímetre a regular i de l'increment d'hores suposa destinar més recursos interns i externs.
- Aquest model de gestió ens permet aprofundir en la protecció del patrimoni cultural i en l'equilibri en el territori amb la convivència entre la ciutadania i el visitant. Els beneficis dels canvis realitzats pel que fa a la regulació de l'espai respecte al període pre-pandèmia s'han vist clarament reflectits en l'exercici 2022 assolint un volum de visitants rècord al 2022.
- Durant el 2022 s'ha consolidat el nou registre telemàtic Gaudir+ i el nou accés al Park d'aquest col·lectiu, en substitució de l'accés gratuït provisional a través del carnet de biblioteques. Durant el 2023 seguirem en la mateixa línia.

- Durant 2022 s'ha definit el nou encàrrec, recollit a la Mesura de Govern “Proposta Estratègica per al Park Güell - 2023/2026, que 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, adaptant el retorn econòmic de la regulació turística amb el manteniment del Park i en la millora de l'entorn.
- En quant al servei de visites guiades, l'objectiu del 2022 s'ha acomplert i s'ha reactivat amb una demanda important adequant-nos a poder donar un bon servei. Aquest servei s'ha de consolidar durant el 2023 aprofitant l'acord marc d'homologació d'empreses de visites guiades que estímem que ja estarà licitat a finals del 2022.
- Pel 2023 preveiem la recuperació definitiva dels nivells de venda on-line pre-pandèmia, és a dir, al voltant del 90%.

## PARC ZOOLÒGIC

- L'any 2022 ha estat l'any de la tornada a la normalitat amb la recuperació del turisme nacional i internacional, que esperem que es consolidi, amb una previsió de 675.000 visitants per al 2023.
- Les condicions d'entorn han reafirmat el caràcter familiar del Zoo de Barcelona i seguirem treballant intensament amb l'objectiu de recuperar el nombre històric de 25.000 socis del Zoo Club.
- Un cop finalitzat el desenvolupament del Pla de restauració durant el 2022 amb la posada en funcionament del restaurant La Dama i els dos nous quioscs, el 2023 ha de ser l'any de la recuperació i l'augment dels ingressos pels cànons, en la restauració i també en la botiga.
- La conservació és un dels pilars fonamentals del Nou model de Zoo, junt amb la recerca i la sensibilització. La conservació tindrà com a eix central el benestar animal entès en tot el cicle de vida dels animals comprènent des de la seva alimentació i cura del seu habitat com els aspectes veterinaris i d'enriquiment. Es continuaran desenvolupant els programes “ex- situ” en coordinació amb els altres Zoos mitjançant l'EAZA (*European Association of Zoos and Aquaria*). Es continuarà amb els programes de reintroducció d'espècies autòctones: ferreret, tritó, tortuga mediterrània, entre d'altres. La tasca de recerca es continuarà duent a terme en col·laboració amb la Fundació Barcelona Zoo.
- Els criteris establerts de potenciació de la fauna autòctona mediterrània i de la fauna amenaçada segueixen les directrius de l'Agenda 2030 i, sobretot, de l'Objectiu de desenvolupament sostenible 15 (ODS 15), la potenciació d'ecosistemes terrestres, molt enfocats als plans de conservació de la biodiversitat del Zoo.

- El 2023 continuarà la transformació de l'espai i la millora dels hàbitats amb el programa d'inversions necessàries per poder acomplir els objectius establerts quant a projectes i obres del nou model de Zoo.
- 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 dels projectes de les instal·lacions a realitzar. En aquest sentit, s'instal·larà un sistema de subministrament de fotovoltaica en la reserva d'animals.
- 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 el 2020. De la mateixa manera, es disminuirà i es millorarà el tractament de l'aigua de mar.
- Es seguiran desenvolupant els reptes que emanen del Pla de sensibilització. En aquest sentit, es segueix implementant la millora dels 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'interpretació com una de les estratègies imprescindibles per incrementar i facilitar la sensibilització dels visitants i dels escolars, completant la segona fase del Sahel, i es treballarà amb el que estableix l'Ordenança Municipal amb el centre Cuida'ls (fons Next Generation) per sensibilitzar sobre la tinença responsable d'animals. La finalitat és posicionar el Zoo com el centre de conservació, recerca, 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, la gestió del canvi és l'eix vertebrador de la implantació del Nou model. Està previst continuar amb 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. Es seguirà treballant en la digitalització de les tasques i comunicacions dels conservadors i dels Plans de maneig de les espècies del Nou model.
- En l'àmbit del màrqueting i l'atenció al visitant, el principal repte de l'any 2023 serà el desplegament del Pla de comunicació previst, que permetrà difondre la important tasca que realitza el Zoo, així com la captació d'un major nombre de visitants (nacionals i internacionals) i incrementar el nombre de Zoo Clubs.

## PORT OLÍMPIC

- Des de l'assumpció de la gestió del Port Olímpic per part de BSM al 2020, i després d'anys amb una activitat condicionada per la pandèmia, el pressupost 2023 està orientat a acomplir l'objectiu de transformació en que està immers el Port en les seves diferents fases i que faran que esdevingui un nou Port Olímpic, sense deixar de donar servei als clients.
- La celebració de la Copa Amèrica a la ciutat de Barcelona al 2024 ha suposat un repte en la realització dels projectes, ja que gran part han hagut d'accelerar-se per tal d'acomplir els terminis i arribar a mitjans de 2024 amb les instal·lacions en òptimes condicions per poder acollir aquesta important competició en les modalitats de dones i joves.
- Aquest impuls es veu reflectit en:
  - L'avançament de les obres del Moll de Gregal permetrà que la nova àrea de restauració, l'anomenat Balcó Gastronòmic, estigui en condicions d'oferir servei a finals de l'estiu de 2024 coincidint amb l'inici de les regates juvenils i femenines de Copa Amèrica. El projecte implica la construcció d'una nova àrea gastronòmica formada per 11 restaurants i 3 espais gourmet per configurar una representació de la millor restauració de la ciutat, determinada per tres atributs principals: la qualitat, la diversitat i el caràcter barceloní. Aquestes obres suposaran la pèrdua d'ingrés d'aquests locals durant aquest any 2023.
  - Al Moll de Mestral es finalitzaran les obres del nou accés que suposarà un canvi en la connectivitat del Port amb la ciutat, fent-lo més permeable i molt especialment amb el barri de la Vila Olímpica. L'any 2023 també finalitzaran les obres d'adequació dels locals del Moll de Mestral i del Dic de Recer per acollir un pol d'empreses i empenedoria en l'àmbit de l'economia blava. En paral·lel a l'execució dels treballs, s'iniciarà el procés de captació de les empreses i entitats que donaran vida a aquest àmbit del Port Olímpic. No està previst ingrés dels nous locals fins a gener/febrer de 2024, quan finalitzin aquestes obres.
  - Mentre es desenvolupen les reformes que permetran fer realitat els locals d'economia blava i els 70 nous pallols, el Dic de Recer seguirà la seva transformació com a passeig i mirador. S'espera que esdevingui un nou espai per al gaudi ciutadà, la pràctica esportiva i un dels millors observatoris per gaudir de les competicions de la Copa Amèrica de Vela.
  - A principis del 2023 s'iniciarà una segona fase del projecte de recuperació del fons marí proper al Port Olímpic. El Zoo de Barcelona seguirà col·laborant tècnicament en el desenvolupament d'aquest projecte, que té com a objectiu global la creació de diferents nodes de bioregeneració en les proximitats de la instal·lació.
  - Al llarg del 2023, el Port Olímpic seguirà col·laborant amb l'organització de la 37a edició de la Copa Amèrica de Vela i la Fundació Barcelona Capital Nàutica per tal de donar resposta a les necessitats operatives d'aquest important certamen.

- Totes aquestes obres no alteraran la prestació de serveis nàutics del Port i no es preveu descens en el nombre d'amarradors contractat. No es produirà increment de tarifes pel 2023, a excepció del serveis de manteniment que s'ajustaran als costos de neteja, seguretat i manteniment del Port. Es reforçarà el servei de seguretat, motiu pel qual s'ha previst més import de despesa a la partida pressupostària corresponent.
- L'acceleració dels treballs i la finalització d'alguns dels projectes exigiran un esforç comunicatiu per tal de construir el nou posicionament del Port Olímpic i per difondre els projectes en curs entre la ciutadania.

## **POLÍTIQUES TRANSVERSALS:**

### **Dimensió estratègica de persones:**

- Els reptes que BSM té per endavant com a conjunt i específicament als diferents negocis, comporten la necessitat d'entomar canvis organitzatius, canvis culturals i de posicionament en el mercat que precisen projectes específics de gestió del canvi per tal d'assegurar la seva materialització de forma exitosa. Aquests projectes de gestió del canvi contemplen totes les vessants a 360º, amb visió comuna i integral (vessant estratègica, operativa i de les persones). Dins el marc del Pla Estratègic existent, continuarem amb processos d'atracció i retenció del talent, desenvolupament de persones i comunicació interna vinculats al model de lideratge basat en els valors de BSM alhora que ens trobarem immersos en un procés de relleu generacional.
- Consolidarem 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 de la contribució basada en els valors, el model de lideratge de BSM i les seves competències associades.
- Treballarem en el desplegament i difusió del Codi de Conducta de BSM basat en els valors de la companyia i el Codi Ètic, com instrument guia de totes les actuacions del conjunt de professionals que prestem serveis a BSM
- Consolidarem el nou sistema de gestió de la Prevenció de riscos laborals impulsat el 2020 pel Servei de prevenció mancomunat, amb permanent actualització dels protocols establerts i les mesures adoptades davant la crisi sanitària provocada per la Covid-19.
- Consolidarem el Campus BSM com a eina digital de capacitació integral dels col·laboradors i d'impuls dels itineraris professionals per tal d'aprofundir en l'assoliment de l'objectiu estratègic de polivalència de la plantilla i contribuir a la gestió del canvi.

- Potenciarem 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.
- L'any 2023 suposarà la consolidació de les polítiques de teletreball i conciliació horàries iniciades l'any 2022. En aquest sentit, s'ha establert una jornada setmanal de teletreball comuna pel personal d'oficines de Calàbria per fomentar l'estalvi energètic i la disminució de desplaçaments, habilitant una nova àrea de coworking a la sisena planta de l'edifici que permetrà concentrar en una única planta l'activitat de la companyia durant aquesta jornada.

### **Sostenibilitat, ambiental i social**

En l'àmbit de la sostenibilitat transversal:

- Consolidarem el desenvolupament col·lectiu de la visió ESG (*Environmental, Social and Governance*) incrementant la nostra participació transformadora i aportació en els nous projectes i desenvolupaments de les diverses activitats de BSM per tal de garantir que incorporin els criteris ESG i estan alineats amb els nous reptes col·lectius en matèria de mitigació del canvi climàtic, ús eficient dels recursos, protecció de la biodiversitat, reaprofitament i economia circular i nous paradigmes socials.
- Posarem en marxa el Pla d'ESG que es materialitzarà en l'inici del desenvolupament dels futurs Plans de Sostenibilitat dels negocis que actualment no en disposin, en coherència amb el Objectius de Desenvolupament Sostenible i els Objectius Estratègics de la Taxonomia Europea.
- Millorarem la presència de BSM en matèria d'ESG per posicionar-nos en el sector i compartir el desplegament i resultats de bones pràctiques, articulant-la entorn a la participació activa en noves associacions o fòrums que millorin el nostre coneixement i que tinguin impacte reputacional així com en el reforç comunicatiu en matèria ESG.
- S'iniciarà l'anàlisi prospectiu amb l'objectiu de valorar la metodologia més adient i representativa per BSM per tal de quantificar el seu impacte brut positiu en l'àmbit del seu propòsit.

En l'àmbit de la sostenibilitat ambiental:

- En el vector ambiental, estructurarem i fiabilitzarem la monitorització dels consums energètics i hídrics, establim els plans d'eficiència segons les potencialitats de cada negoci i impulsarem i dissenyarem plans específics de incorporació d'autoproducció renovable, sistemes d'acumulació d'energia i/o gestió de la demanda, per tal de contribuir a la descarbonització i incrementar l'autosuficiència energètica de l'organització minorant els riscos inherents a la volatilitat dels mercats energètics.

- Mantenim el repte d'assolir la certificació ISO14001 de forma integral a BSM el 2023 a més de continuar donant compliment als requeriments normatius i de millora dels processos ambientals de les activitats que actualment ja es troben certificades.
- Millorarem la gestió dels aprovisionaments energètics i hídrics del grup BSM amb el seguiment del seu impacte econòmic i de la seva coherència amb les millors pràctiques de contractació i en l'entorn de mercat.
- Vetllarem per la correcta gestió del cicle de valor dels materials i dels residus del grup BSM amb la incorporació de PATSA i CBSA en el marc d'un contracte integral de neteja i gestió de residus.
- Posarem en marxa les primeres accions del Pla de Desplaçament d'Empresa adreçades a sensibilitzar a les persones, reduir desplaçaments i fomentar uns hàbits de mobilitat més sostenibles (desplaçaments en transport públic, a peu, bicicleta i vehicles de mobilitat personal).

En l'àmbit de la sostenibilitat social:

- Establirem la metodologia per la recollida i mesura de les diverses accions d'impacte extern a nivell social desenvolupades pels negocis, que constitueixen l'essència de la nostra raó de ser i que precisen d'unes mètriques que permetin la seva comunicació en darrer terme i el càlcul del seu impacte.
- Desplegarem i donarem seguiment a les accions previstes al Pla d'Igualtat i Diversitat 2019-2023 i iniciarem el procés de treball pel nou Pla 2023-2027.
- Es continuaran impulsant i desenvolupant iniciatives amb els col·laboradors per tal d'incrementar la seva filiació en la cultura i valors de BSM i la seva sensibilització i coneixement en matèria ambiental i de valor social.

### **Sistemes de gestió, qualitat i sostenibilitat**

- Amb l'objectiu de mantenir la cultura de millora contínua del nostre sistema de gestió es renovarà la certificació segons les normes ISO 9001, ISO 14001 i SGE21. Per aquest motiu es realitzaran auditories internes i externes del sistema de gestió, mantenint així els criteris d'objectivitat i com a font per a detectar oportunitats de millora que es puguin portar a terme per contribuir a desenvolupar i evolucionar l'actual sistema.



- Al 2023 continuarem aprofundint en el model EFQM (*European Foundation for Quality Management*) amb l'objectiu de ser referents del model en el nostre ecosistema impulsant la gestió excel·lent, innovadora i sostenible de la nostra organització. Per aquest motiu serà necessària la contractació d'un servei d'assistència i anàlisi tècnic per millorar la implantació del model EFQM que va començar al 2021 i que ha tingut continuïtat en 2022 amb l'objectiu d'obtenir un segell +600 en el futur. L'assessorament s'ha de realitzar amb assessors avaluadors REDEX, homologats per EFQM per realitzar aquestes funcions d'assessorament.
- D'altra banda, s'implementaran els pilots dels reptes d'innovació que BSM lidera en col·laboració amb la comissionada de l'Agenda 2030 de l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Mobile World Capital Barcelona a través del seu programa Digital Future Society. Els reptes tenen els següents objectius:
  - Disposar d'un pilot de visita inclusiva al Zoo de Barcelona que permeti valorar si és interessant realitzar una implementació completa.
  - Disposar d'un pilot de visita inclusiva al Park Güell que permeti valorar si és interessant realitzar una implementació completa.
  - Disposar d'un pilot de projecte que permeti validar si és interessant la implementació completa que garanteixi una millor eficiència en el procés de gestió de les places reservades per persones amb diversitat funcional.
  - Desenvolupar un carregador econòmic que permeti la instal·lació massiva de punts als aparcaments per donar cobertura a tots els abonats, mantenint la inversió a nivells raonables. Caldrà que tinguin uns mínims tècnics i de qualitat.
  - Desenvolupar un carregador flexible, orientat a usuaris de rotació que ha de permetre desvincular el carregador físic de la plaça d'estacionament per tal d'augmentar el rendiment econòmic d'aquest servei i no haver d'hipotecar places de rotació únicament a vehicles elèctrics. Així mateix, evitarà sobredimensionar la xarxa elèctrica dels aparcaments.

Per tal d'implementar els diferents pilots amb totes les garanties de qualitat disposem de dues assistències tècniques: una primera que acompanya el procés d'elaboració de les licitacions i valoració de les mateixes, així com la implementació dels reptes de mobilitat, i una segona especialitzada per implementar els reptes inclusius.

- El 2022 ha estat un any intens en noves convocatòries però a partir del 2023 s'espera que les noves convocatòries vinculades a fons Next Generation es redueixin notablement per entrar en una fase de seguiment i de justificació dels projectes presentats. Així mateix, per tal de poder accedir als diferents fons de recuperació o ajudes europees, estatals o autonòmiques, BSM s'ha dotat d'una assistència tècnica per realitzar el seguiment dels diferents calendaris dels programes d'ajudes, preparar la documentació requerida per presentar les candidatures, l'assistència tècnica

en matèria legal, jurídica i fiscal per assegurar el correcte compliment de tots els paràmetres necessaris per l'acceptació de les candidatures presentades, així com un assessorament en matèria d'enfocament i estratègia.

- Amb l'objectiu d'enfortir els valors corporatius, durant tot l'any 2023 continuarem amb el procés de revisió dels riscos de compliment de tota l'organització. Aquest projecte, que s'inicià l'últim trimestre de 2022, permetrà reforçar la cultura de compliment i de prevenció del riscs als quals s'enfronta l'empresa, identificar i analitzar riscos nous, així com per dissenyar i establir les mesures de prevenció, gestió, control i reacció més adequades. En aquest sentit, el perímetre i estructura interna de BSM, la seva naturalesa, el volum, complexitat i varietat de les activitats que desenvolupa i l'entorn regulatori, fan necessari revisar el riscs de compliment de forma regular i periòdica.

### **Tecnologia i estratègia digital**

- Durant el 2023, en l'àmbit de les TIC i l'estratègia digital, B:SM continuarà el seu compromís ferm amb la innovació i la transformació digital, en línia amb els eixos del seu pla estratègic. Destaca especialment el programa de transformació de les solucions econòmic-financeres i de gestió de les operacions de client, que proporcionarà nombrosos beneficis en matèria d'orientació a client, eficiència, flexibilitat, transversalitat i mitigació de riscos. Aquest projecte s'inicia el 2023 amb la implantació d'un nou sistema ERP transversal a tota la companyia.
- També es manté el compromís ferm amb les solucions digitals de mobilitat, i és per això que es centren importants esforços en l'evolució de la plataforma MaaS SMOU, per avançar en la seva consolidació com l'app de mobilitat de referència en l'àmbit de la ciutat de Barcelona.
- Els Serveis Centrals a les Operacions de B:SM, un centre de control 24x7 que dona servei a les principals unitats i serveis de negoci crítics, està essent objecte d'una important transformació operativa i digital, que es veu reflectida també al 2023 amb més projectes de digitalització per augmentar-ne la seva versatilitat i eficiència.
- Altres projectes rellevants són la digitalització de la interacció amb el client en els dipòsits de la Grua Municipal, la implantació d'un nou sistema de control i gestió de la recàrrega elèctrica, o la renovació i ampliació de la xarxa WiFi a l'Anella Olímpica.

- La Seguretat de la Informació esdevé un eix cada vegada més estratègic a B:SM, i així ho reflecteix la inversió que es realitzarà en plataformes i serveis que potencien la garantia de la seguretat. Com a novetats del 2023 destaquem la posta en marxa d'una Oficina de Seguretat, i la continuïtat del Centre d'Operacions de Seguretat 24x7 que, de la ma de les diferents eines i solucions de Seguretat, han de contribuir a la protecció dels serveis i actius d'informació de B:SM davant les creixents amenaces, per tots i totes conegudes.
- Finalment, s'implantarà una nova solució de gestió centralitzada del lloc de treball TIC, per fer possible la permanent actualització dels dispositius, el monitoratge i millora continua del rendiment i les prestacions dels dispositius d'usuari final, aspecte que ha esdevingut encara més important en els darrers temps, marcats per la necessitat de maximitzar la seguretat i la productivitat en un escenari híbrid entre presencial i treball remot, que B:SM ha posat en marxa amb les màximes garanties.

## 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 Regulació de les places dedicades a la Distribució Urbana de Mercaderies
4. Gestió i Direcció del sistema de transport públic individualitzat mitjançant el servei de Bicing.
5. Endolla, servei de recàrrega de vehicles elèctrics
6. Gestió i desenvolupament de les plataformes tecnològiques SMOU i SPRO.
7. Tasques d'informació i promoció d'actituds cíviques mitjançant els Agents.
8. Gestió del Servei Municipal d'ajut a la circulació (Grua).
9. Altres activitats relacionades amb la mobilitat viària de Barcelona, com la retirada de vehicles abandonats.
10. 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.
11. Gestió de les zones comercials situades a l'Estació Barcelona Nord i a l'Hospital del Mar.
12. Gestió de les instal·lacions olímpiques de l'Ajuntament de Barcelona a la muntanya de Montjuïc, estadi Lluís Companys, Palau Sant Jordi i Sant Jordi Club.
13. Gestió del Zoològic de la ciutat de Barcelona.
14. Gestió del Parc de Montjuïc.
15. Gestió del Recinte Fòrum.
16. Gestió de la regulació de l'accés al Park Güell.
17. Gestió del Port Olímpic
18. 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.
19. 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.
20. Gestió del servei de Cementiris i Cremació, mitjançant la participació directa del 100% en el capital social de la societat Cementiris de Barcelona, SA.
21. Participació financera en altres activitats municipals (Mercats Centrals i Tractament i Selecció de Residus) en empreses públiques de les que 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 2023 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, que en termes generals suposen mantenir-los sense variacions.

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 6,3% en funció de les previsions per l'any 2023.

En concret, al capítol de subministraments hem pressupostat el seu cost basant-nos en el manteniment de la situació actual de preus elevats al mercat energètic al llarg de tot l'any 2023, cosa que suposa un increment del 70% respecte la previsió pel 2022.

Pel que fa a la despesa de personal, l'increment pel 2023 s'ha estimat en funció de la variació prevista de la plantilla mitja, i d'acord amb els pactes vigents en el Conveni BSM i el que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

## PREUS I TAXES

Els preus i taxes previstos per a l'exercici 2023, en les diferents activitats, són els següents:

### 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.

	Entrada en vigor	Tarifa Minut abans IVA	Preu/hora IVA inclòs
Tarifa Turismes	sep-22	0,049595 Eur	3,60 Eur
Tarifa Motos	sep-22	0,012875 Eur	0,95 Eur

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, que s'estima en un 2,3%
- Al mes de setembre en base a l'IPC català dels mesos de gener a juny anteriors, que s'estima en un 2,0%

Pupil·latge Aparcament:

Per les tarifes de pupil·latge, es determina la tarifa en funció de l'anàlisi de la situació del mercat i el nivell d'ocupació, i si s'escau s'estableixen les variacions de preu en relació a l'any anterior per a cada aparcament en concret.

	Preus de l'Abonament Complet (abans d'IVA)			
	Aparcaments on s'aplica	Pressupost 2023	Variació	2022
Aparcaments Mixtes :				
Alta	7	156,18 Eur - 125,08 Eur	2,0%	153,12 Eur - 122,63 Eur
Mitjana	29	121,16 Eur - 104,34 Eur	2,0%	118,78 Eur - 102,29 Eur
Baixa	7	101,50 Eur - 34,03 Eur	2,0%	99,51 Eur - 33,36 Eur
Aparc. de Residents :	6	85,68 Eur - 75,81 Eur	2,0%	84,00 Eur - 74,32 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 preus de recàrrega, donant com a resultat les següents tarifes sobre les que no s'ha previst variació respecte l'exercici anterior:

		Pressupost 2023 (amb IVA inclòs)			Variació
<b>EcoFriend</b>		50,00 Eur			<b>0,0%</b>
<b>Vehicle</b>	<b>Tipus càrrega</b>	<b>€/kWh diürn</b>	<b>€/kWh nocturn</b>	<b>Recàrrega mínima</b>	
Turisme/Furgoneta	Normal	0,27 Eur	0,22 Eur	1,00 Eur	0,0%
Moto	Normal	0,27 Eur	0,22 Eur	0,20 Eur	0,0%
<b>EcoMoto</b>		25,00 Eur			<b>0,0%</b>
<b>Vehicle</b>	<b>Tipus càrrega</b>	<b>€/kWh diürn</b>	<b>€/kWh nocturn</b>	<b>Recàrrega mínima</b>	
Moto	Normal	0,27 Eur	0,22 Eur	0,20 Eur	0,0%
<b>EcoPro</b>		100,00 Eur			<b>0,0%</b>
<b>Vehicle</b>	<b>Tipus càrrega</b>	<b>€/kWh diürn</b>	<b>€/kWh nocturn</b>	<b>Recàrrega mínima</b>	
Turisme/Furgoneta	Normal	0,27 Eur	0,22 Eur	1,00 Eur	0,0%
Moto	Normal	0,27 Eur	0,22 Eur	0,20 Eur	0,0%
<b>EcoMoto Pro</b>		45,00 Eur			<b>0,0%</b>
<b>Vehicle</b>	<b>Tipus càrrega</b>	<b>€/kWh diürn</b>	<b>€/kWh nocturn</b>	<b>Recàrrega mínima</b>	
Moto	Normal	0,27 Eur	0,22 Eur	0,20 Eur	0,0%
<b>EcoOne</b>		0,00 Eur			<b>0,0%</b>
<b>Vehicle</b>	<b>Tipus càrrega</b>	<b>€/kWh diürn</b>	<b>€/kWh nocturn</b>	<b>Recàrrega mínima</b>	
Turisme/Furgoneta	Normal	0,35 Eur	0,30 Eur	1,50 Eur	0,0%
Moto	Normal	0,35 Eur	0,30 Eur	0,30 Eur	0,0%

## ÀREA REGULADA

Consolidació de les taxes aprovades al 2020, d'acord amb la nova tarifació variable segons criteris mediambientals i introducció de la nova tarifa en episodis de contaminació.

ZONA BLAVA	Component base (€/hora)			Component variable Pressupost 2023 = 2022 (bonificació/recarrec en la tarifa base)				
	Pressupost 2023	Variació	2022	"0" Emissions	ECO	C	B	resta
Tarifa A	2,50 €	0,0%	2,50 €	-2,50 €	-	0,75 €	1,00 €	1,25 €
Tarifa B	2,25 €	0,0%	2,25 €	-2,25 €	-	-	-	-

  

ZONA VERDA (no residents)	Component base (€/hora)			Component variable Pressupost 2023 = 2022 (bonificació/recarrec en la tarifa base)				
	Pressupost 2023	Variació	2022	"0" Emissions	ECO	C	B	resta
Tarifa A	3,00 €	0,0%	3,00 €	-2,50 €	-	0,75 €	1,00 €	1,25 €
Tarifa B	2,75 €	0,0%	2,75 €	-2,25 €	-	-	-	-
Tarifa Gremis	2,50 €	0,0%	2,50 €	-2,50 €	-	-	-	-

  

ZONA VERDA RESIDENT	Component base			Component variable Pressupost 2023 = 2022 (bonificació/recarrec en la tarifa base)				
	Pressupost 2023	Variació	2022	"0" Emissions	ECO	C	B	resta
Tarifa Resident	0,20 €/dia	0,0%	0,20 €/dia	-	-	-	-	-

  

ZONA BLAVA-BUS	Component base (€/hora)			Component variable Pressupost 2023 = 2022 (bonificació/recarrec en la tarifa base)				
	Pressupost 2023	Variació	2022	"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 €	-	-	-	-	-	-	-
Zona Parada Breu	2,50 €/operació	-	-	-	-	-	-	-

  

EPISODIS DE CONTAMINACIÓ	Pressupost 2023	Variació	2022
Increment sobre tarifa base (*)	2,00 €	-	-

(\*) excepte en els "0" Emissions i ECO en que no s'aplicarà l'increment

  

ANUL·LACIÓ DENÚNCIA	Pressupost 2023	Variació	2022
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 €



## SERVEI DE GRUA

Les taxes de Grua es mantenen sense canvis respecte les que s'han aplicat durant el 2022:

		<b>Pressupost 2023</b>	<b>Variació</b>
Retirada de vehicle Turisme		173,00 Eur	0,0%
Desenganxament Turisme		103,80 Eur	0,0%
Segon trasllat Turisme		86,50 Eur	0,0%
Immobilitzadors de Vehicles (paranys)		74,00 Eur	0,0%
Taxa Horària		85,54 Eur	0,0%
Hora d'estada	5a hora i següents:	2,500 Eur	0,0%
	Per dia:	25,00 Eur	0,0%
	Per mes:	250,00 Eur	0,0%

## ESTACIONS D'AUTOBUSOS

Per a l'exercici 2023, no s'ha estimat increment respecte l'exercici 2022:

	<b>Per Passatger</b>		
	<b>Pressupost 2023</b>	<b>Variació</b>	<b>2022</b>
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

	<b>Per Expedició</b>		
	<b>Pressupost 2023</b>	<b>Variació</b>	<b>2022</b>
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 en via pública de Barcelona s'estructura en diferents modalitats, donant com a resultat les següents tarifes, sobre les que no s'ha previst variació respecte l'exercici anterior:

		Pressupost 2023 (amb IVA inclòs)			Variació
<b>EcoFriend</b>		50,00 Eur			<b>0,0%</b>
<b>Vehicle</b>	<b>Tipus càrrega</b>	<b>€/kWh diürn</b>	<b>€/kWh nocturn</b>	<b>Recàrrega mínima</b>	
Turisme/Furgoneta	Ràpida	0,40 Eur	0,35 Eur	2,50 Eur	0,0%
Moto	Normal	0,30 Eur	0,25 Eur	0,25 Eur	0,0%
<b>EcoMoto</b>		25,00 Eur			<b>0,0%</b>
<b>Vehicle</b>	<b>Tipus càrrega</b>	<b>€/kWh diürn</b>	<b>€/kWh nocturn</b>	<b>Recàrrega mínima</b>	
Moto	Normal	0,30 Eur	0,25 Eur	0,25 Eur	0,0%
<b>EcoPro</b>		100,00 Eur			<b>0,0%</b>
<b>Vehicle</b>	<b>Tipus càrrega</b>	<b>€/kWh diürn</b>	<b>€/kWh nocturn</b>	<b>Recàrrega mínima</b>	
Turisme/Furgoneta	Ràpida	0,35 Eur	0,30 Eur	2,50 Eur	0,0%
Moto	Normal	0,28 Eur	0,23 Eur	0,20 Eur	0,0%
<b>EcoMoto Pro</b>		45,00 Eur			<b>0,0%</b>
<b>Vehicle</b>	<b>Tipus càrrega</b>	<b>€/kWh diürn</b>	<b>€/kWh nocturn</b>	<b>Recàrrega mínima</b>	
Moto	Normal	0,28 Eur	0,23 Eur	0,20 Eur	0,0%
<b>EcoOne</b>		0,00 Eur			<b>0,0%</b>
<b>Vehicle</b>	<b>Tipus càrrega</b>	<b>€/kWh diürn</b>	<b>€/kWh nocturn</b>	<b>Recàrrega mínima</b>	
Turisme/Furgoneta	Ràpida	0,49 Eur	0,44 Eur	3,00 Eur	0,0%
Moto	Normal	0,40 Eur	0,35 Eur	0,35 Eur	0,0%

## PARK GÜELL

El preu de referència d'accés no presenta 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.

	<b>Pressupost 2023</b> (amb 21% IVA)	<b>Variació</b>
<b>Entrada General</b>	<b>10,00 Eur</b>	<b>0,0%</b>
Entrada Jubilats (majors de 65 anys)	7,00 Eur	0,0%
Entrada Infantil (7-12 anys)	7,00 Eur	0,0%
Entrada Persones amb Discapacitat + Acompanyant	7,00 Eur	0,0%
Entrada bonificada MUHBA	8,00 Eur	0,0%
Entrada Infantil Gratuïta (menors 7 anys)	0,00 Eur	0,0%
Entrada Titular Targeta Rosa	0,00 Eur	0,0%
	% Dte	
Grups	7,50 Eur -25%	0,0%

## PARC ZOOLÒGIC

Manteniment de les tarifes del Parc Zoològic:

	<b>Pressupost 2023</b> (amb 21% IVA)	<b>Variació</b>
<b>Entrada General</b>	<b>21,40 Eur</b>	<b>0,0%</b>
Entrada Infantil (3 - 12 Anys)	12,95 Eur	0,0%
Entrada Infantil Gratuïta (menors 3 anys)	0,00 Eur	0,0%
Entrada Jubilats (majors de 65 anys)	10,50 Eur	0,0%
Entrada Grup Adult (+ 20 Pers.)	16,50 Eur	0,0%
Entrada Grup Adult Agència	14,75 Eur	0,0%
Entrada Grup Infantil (fins 18 Anys)	9,00 Eur	0,0%
Entrada Grup Infantil Agència	8,20 Eur	0,0%
Entrada Escola Bressol (fins 3 Anys)	3,80 Eur	0,0%
Entrada Titular Targeta Rosa Reduïda	4,60 Eur	0,0%
Entrada Titular Targeta Rosa	0,00 Eur	0,0%
Entrada Persones amb Discapacitat (Sense Targeta Rosa)	5,65 Eur	0,0%
Acció Social Adult	9,00 Eur	0,0%
Acció Social Infantil	4,50 Eur	0,0%
Zoo Club Familiar	94,05 Eur	0,0%
Zoo Club Individual	43,90 Eur	0,0%
Zoo Club Quota d'Inscripció	24,00 Eur	0,0%
Zoo Club Duplicats De Camets	2,25 Eur	0,0%

## PORT OLÍMPIC

Manteniment de les tarifes d'amarradors del Port Olímpic:

	<b>Pressupost 2023 (amb IVA inclòs)</b>	<b>Variació</b>
<b>Tarifa de dret de cessió d'ús (m2/mes)</b>		
Ús particular / professional		
eslora > 10 m	9,00 Eur	0,0%
eslora +10m a 14m	9,30 Eur	0,0%
eslora +14m a 18m	9,60 Eur	0,0%
eslora +18m a 35m	10,00 Eur	0,0%
Ús públic	0,792 Eur - 0,990 Eur	0,0%

<b>PROGRAMA D'INVERSIONS</b>
------------------------------

Les inversions previstes per a l'exercici 2023 se situen en 35,7 milions d'euros. D'aquests, 31,0 milions corresponen a innovacions i adequacions d'instal·lacions i 4,7 milions a equips i aplicacions informàtiques.

El detall d'aquesta inversió és el següent:

	<b>PRESSUPOST 2023</b>
<b>SMOU</b>	<b>962.216</b>
<b>APARCAMENTS</b>	<b>6.603.788</b>
<b>AREA</b>	<b>222.229</b>
<b>ENDOLLA</b>	<b>1.808.000</b>
<b>MOBILITAT</b>	<b>9.596.233</b>
<b>GRUA MUNICIPAL</b>	<b>555.390</b>
<b>PARC MONTJUÏC</b>	<b>326.780</b>
<b>CURA DE LA CIUTADANIA I DE L'ESPAI PÚBLIC</b>	<b>882.170</b>
<b>ANELLA OLÍMPICA</b>	<b>2.488.899</b>
<b>PARC ZOO</b>	<b>4.389.906</b>
<b>PARK GÜELL</b>	<b>131.000</b>
<b>PARC FÒRUM</b>	<b>196.865</b>
<b>PORT OLÍMPIC</b>	<b>15.126.135</b>
<b>CULTURA, LLEURE, ESPORT I BIODIVERSITAT</b>	<b>22.332.805</b>
<b>ALTRES SERVEIS I INSTAL·LACIONS CORPORATIVES</b>	<b>2.893.927</b>
<b>TOTAL INVERSIONS BSM</b>	<b>35.705.135</b>

### SMOU

Està previst una inversió de 962 milers d'euros per a nous desenvolupaments en l'aplicació de BSM de gestió de la mobilitat urbana SMOU.

## **APARCAMENTS**

La inversió total en adequació i renovació del conjunt d'aparcaments que gestiona BSM és de 6.604 milers d'euros. D'aquest import, cal destacar les següents actuacions en diversos aparcaments:

- Construcció de l'Aparcament Ciutadella del Coneixement-Zoo
- Intervencions estructurals a l'Aparcament Gaudí
- Adequacions i millores de l'Aparcament Litoral Port

## **AREA**

L'import total previst per a inversió en innovacions i adequacions en aquesta activitat és de 222 milers d'euros, que es destinaran fonamentalment a desenvolupaments informàtics en les aplicacions SPRO i GestArea.

## **ENDOLLA**

Està previst una inversió de 1.808 milers d'euros destinada, fonamentalment, a l'impuls de projectes de instal·lació de nous punts de recàrrega i substitució de punts existents, endolls per vehicles elèctrics i el desplegament de la infraestructura en aparcaments.

## **SERVEI GRUA**

L'import total de la inversió en aquesta activitat, està previst que sigui de 555 milers d'euros, els quals es destinaran principalment a:

- Renovació dels caixers automàtics per als Dipòsits de Grua
- Adequació dels Dipòsits al nou model d'atenció al ciutadà

## **PARC MONTJUÏC**

Les inversions previstes en el Parc de Montjuïc per import de 327 milers d'euros es destinaran al projecte de remodelació de l'Edifici de la Font del Gat.

## **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 aquest pressupost per import de 2.489 milers d'euros, corresponen principalment a:

- Oficines per al viver d'empreses de l'esport
- Ampliació dels lavabos de la pista del Palau Sant Jordi
- Adequació de les portes exteriors de la façana de l'Estadi olímpic
- Certificació de les cortines del Palau Sant Jordi
- Climatització de les oficines
- Enllumenat de l'Esplanada Olímpica

## **PARC ZOOLÒGIC**

Es preveuen inversions per a adequacions en instal·lacions varies per part de BSM, per un import de 4.390 milers d'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:

- Instal·lació del Terrari-Hivernacle
- Adequació Àrea logística – àmbit veterinària
- Àrea de jocs infantils
- Adequació Instal·lació orangutans
- Adequació Instal·lació tigres
- Millora dormitoris de girafes

## **PARK GÜELL**

Al Park Güell està prevista una inversió per import de 131 milers d'euros, que correspon fonamentalment a l'ampliació dels lavabos del Park Güell.

Adicionalment, i amb càrrec a despeses de l'exercici, es portarà a terme actuacions de gran reparació al recinte de la zona monumental i els seus entorns, per import de 3.311 milers d'euros.

## **PARC FÒRUM**

Està previst una inversió de 197 milers d'euros en el Parc del Fòrum que principalment es destinaran a l'adequació de les Oficines i el taller.

## **PORT OLÍMPIC**

Les inversions previstes per aquest pressupost en l'àmbit del Port Olímpic, ascendeixen a 15.126 milers d'euros i corresponen principalment les següents actuacions:

- Adequació locals i pallols Dic de Recer
- Adequació locals Moll de Mestral
- Nou accés Port per Moll de Mestral
- Enderrocs al Moll de Gregal
- Adequació locals Moll de Gregal
- Millora funcional del Dic de l'Escola de Vela
- Adequació Centre de Vela i entorns

## **ALTRES SERVEIS I INSTAL·LACIONS CORPORATIVES**

L'import de 2.894 milers d'euros en inversions corporatives pels serveis transversals correspon, principalment, a les següents actuacions:

- Adequació d'espais d'oficina
- Serveis i llicenciament per a la implantació d'una nova solució de gestió centralitzada dels dispositius TIC fixes i mòbils del lloc de treball
- Nou ERP
- Adquisició de llicències informàtiques
- Adquisició d'equips informàtics



<b>FINANÇAMENT PREVIST</b>
----------------------------

Les inversions previstes seran finançades íntegrament amb recursos propis de BSM. No es preveu disposar de finançament d'entitats de crèdit durant l'exercici 2023.

<b>CASH FLOW OPERATIU</b>	<b>17.210.264</b>
Inversions previstes 2023	(35.705.135)
Devolució préstec PATSA	2.714.286
Cobraments/(Pagaments) circulant	(1.161.876)
<b>DISPOSICIÓ DE TRESORERIA</b>	<b>(16.942.461)</b>
Saldo inicial de TRESORERIA	26.989.297
Saldo final de TRESORERIA	10.046.836

## EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla mitja dels anys 2023 i 2022 és la següent:

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA : TREBALLADORS T.C.	PRESSUPOST 2023	PREVISIÓ TANCAMENT 2022		
	Mitja - 2023	Mitja - 2022	Var. Abs.	%
Serveis Transversals i de Suport	230	224	6	2,5%
Activitats				
Aparcaments	188	181	7	4,1%
Area Regulada	318	310	9	2,8%
Bicing	22	21	0	0,9%
Endolla	16	15	1	6,1%
Grua Municipal	210	205	6	2,9%
Estacions	16	16	0	0,3%
Agents Cívics	67	68	(1)	-1,6%
Parc Montjuïc	1	2	(0)	-11,3%
Anella Olímpica	57	41	16	39,7%
Parc Fòrum	16	14	2	13,6%
Park Güell	115	106	9	8,4%
Zoo	159	158	1	0,4%
Port Olímpic	38	37	1	2,4%
Registre VMP	1	1	-	-
Gestió Concessions Aparc. Municipals	5	5	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.460</b>	<b>1.404</b>	<b>56</b>	<b>4,0%</b>

La plantilla mitja anual de l'any 2023 respecte a l'any 2022 augmenta en 56,0 persones. Entre les variacions més significatives podem destacar:

- Anella Olímpica: es contempla un increment mitjà anual de 16,2 treballadors/es atès el fort increment d'activitat previst per al proper exercici 2023 en totes les instal·lacions olímpiques que gestiona aquesta Divisió.
- AREA / DUM / ZONA BUS: es contempla un increment mitjà anual de 8,5 treballadors/es fruit de l'ampliació d'activitat dels VLM i de l'increment de vigilants atès l'inici de la regulació de la zona de la Font Màgica durant l'any 2022, amb el primer any complet d'aquest servei per l'exercici 2023.
- La remotització d'infraestructures i la digitalització de processos, comporta l'increment de professionals més polivalents i qualificats, en 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-23</b>	<b>dic-22</b>	<b>Var. Abs.</b>	<b>%</b>
Fixes	1.369	1.350	18	1,4%
Eventuals	61	64	(2)	-3,8%
<b>TOTAL</b>	<b>1.430</b>	<b>1.414</b>	<b>16</b>	<b>1,1%</b>

**BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2023 i 2022**

- A C T I U -	PRESSUPOST 2023	PREVISIÓ TANCAMENT 2022
<b>IMMOBILITZAT INTANGIBLE</b>	<b>7.152.345</b>	<b>6.588.374</b>
<i>Immobilitzat Material</i>	337.293.399	318.322.893
<i>Amort. Acum.</i>	(169.128.626)	(157.242.286)
<i>Immobilitzat en Curs i Bestretes</i>	25.697.634	12.175.247
<b>IMMOBILITZAT MATERIAL</b>	<b>193.862.407</b>	<b>173.255.854</b>
<i>Instruments de Patrimoni Empreses Grup</i>	184.441.517	184.441.517
<i>Crèdits a Empreses Grup</i>	10.571.428	13.285.714
<b>INV. EN EMP. DEL GRUP I ASSOCIADES A LL/T</b>	<b>195.012.945</b>	<b>197.727.231</b>
<i>Instruments de Patrimoni Altres Empreses</i>	1.627.650	1.627.650
<i>Dipòsits Constituits a LL/T</i>	23.328.031	23.449.031
<i>Fiances i Altres actius financers</i>	75.715	75.715
<b>INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI</b>	<b>25.031.396</b>	<b>25.152.396</b>
<b>ACTIUS PER IMPOST DIFERIT</b>	<b>448.420</b>	<b>448.420</b>
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>421.507.513</b>	<b>403.172.275</b>
<i>Clients per vendes i prestacions de serveis</i>	4.207.031	3.005.110
<i>Deutors Empreses Grup</i>	5.781.262	5.418.438
<i>Deutors Varis i Personal</i>	-	22.461
<i>Actius per Impost Corrent</i>	42.952	301.879
<i>Altres Crèdits amb les Administracions Públiques</i>	1.138.715	733.720
<b>DEUTORS CIALS. I ALTRES COMPTES A COBRAR</b>	<b>11.169.960</b>	<b>9.481.608</b>
<b>INVERSIONS EMPRESES DEL GRUP A C/T</b>	<b>2.746.275</b>	<b>2.741.804</b>
<b>INVER. FINANCERES-FIANCES i DIVIDENDS A COBRAR</b>	<b>20.641.546</b>	<b>20.641.546</b>
<b>DESPESES ANTICIPADES : PERIODIFICACIONS A C/T</b>	<b>1.187.371</b>	<b>1.187.371</b>
<b>TRESORERIA</b>	<b>10.046.836</b>	<b>26.989.297</b>
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>45.791.988</b>	<b>61.041.626</b>
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>467.299.501</b>	<b>464.213.901</b>

- P A T R I M O N I N E T I P A S S I U -	PRESSUPOST 2023	PREVISIÓ TANCAMENT 2022
<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>	7.200.000	7.200.000
<i>Altres Reserves</i>	230.058.014	228.562.918
<b>Reserves</b>	<b>237.258.014</b>	<b>235.762.918</b>
<b>Resultats negatius d'exercicis anteriors</b>	<b>-</b>	<b>(7.049.003)</b>
<b>Resultat de l'Exercici</b>	<b>3.017.136</b>	<b>8.544.099</b>
<b>FONS PROPIS</b>	<b>424.426.303</b>	<b>421.409.167</b>
<b>SUBVENCIONS, DONACIONS I LEGATS REBUTS</b>	<b>947.346</b>	<b>269.367</b>
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>425.373.649</b>	<b>421.678.534</b>
<b>PASSIU PER IMPOST DIFERIT</b>	<b>1.766.042</b>	<b>1.604.930</b>
<b>PERIODIFICACIONS (ING ANTICIPAT) A LLARG TERMINI</b>	<b>747.832</b>	<b>768.955</b>
<b>PASSIU NO CORRENT</b>	<b>2.513.874</b>	<b>2.373.885</b>
<i>Proveïdors d'Immobilitzat a curt termini</i>	9.869.741	8.088.428
<i>Dipòsits d'abonats i altres passius financers</i>	2.679.502	4.621.820
<b>DEUTES A CURT TERMINI</b>	<b>12.549.243</b>	<b>12.710.248</b>
<b>DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP A C/T</b>	<b>1.446.274</b>	<b>1.412.974</b>
<i>Creditors Comercials</i>	12.233.557	13.812.698
<i>Personal (remuneracions pendents de pagament)</i>	8.843.656	7.827.988
<i>Deutes amb els Administracions Públiques</i>	2.701.167	2.507.044
<b>CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR</b>	<b>23.778.380</b>	<b>24.147.730</b>
<b>PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI</b>	<b>1.638.081</b>	<b>1.890.530</b>
<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>39.411.978</b>	<b>40.161.482</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>467.299.501</b>	<b>464.213.901</b>

**COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT AL 2023 I 2022**

<b>COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS : Ingressos</b>	<b>PRESSUPOST 2023</b>	<b>PREVISIÓ TANCAMENT 2022</b>
Aparcaments	29.623.775	28.997.813
AREA	40.102.990	39.921.111
Bicing	80.000	80.000
Endolla	316.162	258.338
<b>MOBILITAT</b>	<b>70.122.927</b>	<b>69.257.262</b>
Grua Municipal	17.685.121	15.954.394
Estacions	1.987.517	1.867.386
Agents Cívics	3.784.021	3.753.140
Parc Montjuïc	244.385	237.763
<b>CURA DE LA CIUTADANIA I DE L'ESPAI PÚBLIC</b>	<b>23.701.044</b>	<b>21.812.683</b>
Anella Olímpica	13.541.765	7.935.479
Parc Fòrum	2.412.720	3.761.139
Park Güell	27.737.181	29.915.387
Zoo	7.625.148	7.443.287
Port Olímpic	3.209.084	3.722.913
<b>CULTURA, LLEURE, ESPORT I BIODIVERISTAT</b>	<b>54.525.898</b>	<b>52.778.205</b>
Consultoria i altres serveis	1.322.095	1.194.812
Altres serveis municipals (VMP i Apar. Mpals)	142.938	206.921
Cartera : Participacions Financeres	1.126.151	1.395.864
<b>INGRESSOS</b>	<b>150.941.053</b>	<b>146.645.747</b>

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS : Despeses	PRESSUPOST 2023	PREVISIÓ TANCAMENT 2022
<b>Mitja Empleats a Temps Complet</b>	<b>1.460,0</b>	<b>1.404,0</b>
<b>Total Despeses de Personal</b>	<b>73.185.069</b>	<b>72.283.718</b>
<b>Treballs realitzats altres empreses</b>	<b>13.000.287</b>	<b>11.287.528</b>
<b>Aprovisionaments</b>	<b>1.120.241</b>	<b>1.044.813</b>
Arrendaments i cànon	3.359.921	3.400.518
Manteniment Preventiu i Neteja	8.950.041	7.699.558
Reparacions i millores d'instal·lacions	9.706.589	7.489.196
Equips, aplicatius, manteniment informàtic	6.281.685	4.971.195
Subministraments i Comunicacions	9.492.542	6.038.063
Altres serveis exteriors	7.504.096	7.591.935
<b>Serveis exteriors</b>	<b>45.294.874</b>	<b>37.190.465</b>
<b>Tributs</b>	<b>714.418</b>	<b>714.172</b>
<b>Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>14.203.478</b>	<b>13.089.578</b>
<b>Variació de provisions per operacions comercials</b>	<b>(10.350)</b>	<b>(62.065)</b>
<b>Altres despeses de gestió corrent</b>	<b>415.900</b>	<b>556.576</b>
<b>COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS</b>	<b>147.923.917</b>	<b>136.104.785</b>

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS : Resultat	PRESSUPOST 2023	PREVISIÓ TANCAMENT 2022
<b>RESULTAT EXPLOTACIÓ CORRENT</b> % sobre ingressos	<b>3.017.136</b> 2,0%	<b>10.540.962</b> 7,2%
<b>RESULTAT EXPLOTACIÓ NO CORRENT</b>	<b>-</b>	<b>(4.063)</b>
<b>RESULTAT EXPLOTACIÓ</b> % sobre ingressos	<b>3.017.136</b> 2,0%	<b>10.536.899</b> 7,2%
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>-</b>	<b>(1.992.800)</b>
<b>RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>	<b>3.017.136</b>	<b>8.544.099</b>
Impost sobre beneficis	-	-
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b> % sobre ingressos	<b>3.017.136</b> 2,0%	<b>8.544.099</b> 5,8%