



**PROJECTES I SERVEIS
DE MOBILITAT, SA**

**PRESSUPOST 2023
PROJECCIÓ 2024-2026**

Consell d'Administració

13 de setembre de 2022

Índex

Introducció.....	3
Pressupost 2023	4
Consideracions generals.....	5
Ingressos.....	6
Despeses	7
Inversions.....	8
Projecció 2023 - 2026	9
Ingressos.....	10
Despeses	10
Inversions.....	11

Introducció

Constitució

Projectes i Serveis de Mobilitat, SA es va constituir per temps indefinit segons consta en l'escriptura del 6 d'octubre de 2004. Es constitueix com a companyia mercantil limitada, amb la denominació de "Telefèric de Montjuïc, SL", que es regirà per la vigent Llei de Societats de Responsabilitat Limitada, demés disposicions legals aplicables, i, especialment, pels Estatuts Socials.

En data 28 d'abril de 2005 es va aprovar la transformació de la companyia en Societat Anònima amb la denominació "Telefèric de Montjuïc, SA".

En data 14 d'octubre de 2008 es va aprovar el canvi de denominació social per "Projectes i Serveis de Mobilitat, SA" (PSM).

Objecte social i Estatuts

Constitueix l'objecte de la Societat:

- El projecte, el disseny, la planificació, la construcció, la gestió i l'explotació de serveis i modes de transport públic o d'altres formes de mobilitat, de persones i equipatges, amb caràcter o finalitat de lleure, turística o cultural, i que siguin complementaris, accessoris o connexes amb els transports públics de caràcter essencial o de prestació obligatòria per les Administracions Públiques, així com l'administració dels béns que els integrin o estiguin afectes.
- El disseny, la planificació, el desenvolupament i la gestió d'activitats i prestació de serveis d'estudi i assessorament, investigació, producció i distribució de recursos, comercials i publicitaris, transferència de tecnologia, sistemes de telecomunicacions i generació d'energia, comptables, laborals, administratius, de gestió i organització d'empreses.
- Les activitats de transport o mobilitat que li encomani l'Autoritat Metropolitana de Barcelona (AMB) o qualsevol altra Administració que tingui competències en la matèria.

Per al desenvolupament dels actes que constitueixen l'objecte social podrà adquirir o arrendar béns mobles i immobles, fer instal·lacions de tot ordre i, en general, realitzar qualsevol altra activitat mercantil o industrial complementària, connexa o accessòria a les assenyalades.

L'activitat principal de la Societat es la gestió de mobilitat dins de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

La Societat està integrada al 50% a Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i Transports de Barcelona, SA i consolida els estats financers amb el Grup Consolidat Transports Metropolitans de Barcelona.

Pressupost 2023

Xifres en euros

	PREV.TANC. 2022	PRESSUPOST 2023	Diferència 23-22 %
INGRESSOS			
Vendes Netes	7.861.573	8.206.735	4,4%
Ingressos Accessoris	-2.688	25.510	-1049,1%
Ingressos Accessoris (BiciMet)		3.129.808	
TOTAL INGRESSOS	7.858.885	11.362.053	44,6%
DESPESES D'EXPLOTACIÓ			
Aprovisionaments	33.558	52.775	57,3%
Energia	133.873	120.641	-9,9%
Personal	1.077.958	1.005.216	-6,7%
Serveis Exteriors	931.140	1.053.232	13,1%
Serveis Exteriors (BiciMet)		3.129.808	
Tributs	1.255	1.137	-9,4%
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	2.177.784	5.362.809	146,3%
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	5.681.100	5.999.244	5,6%
Amortització neta	478.616	456.353	-4,7%
RESULTAT NET DE L'EXPLOTACIÓ	5.202.484	5.542.891	6,5%
Resultat Financer	245.206	6.600	-97,3%
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (EUROS)	4.957.278	5.536.291	11,7%
Impost sobre beneficis	11.728	20.154	71,8%
RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS (EUROS)	4.945.550	5.516.137	11,5%

Consideracions generals

El Pressupost 2023 s'ha elaborat tenint en compte l'evolució de les vendes durant l'any 2022 (recuperació important d'usuaris). Agafant com a referència l'any 2021, és preveu un increment important respecte al tancament de 2021, però sense arribar a nivells de 2019 (s'estima arribar al 80,4% dels bitllets venuts al telefèric, bàsicament, per la recuperació del turisme).

En concret els ingressos per vendes previstos en el Pressupost 2023 se situen al voltant del 92% dels que hi havia l'any 2019, el darrer any abans de la pandèmia.

Al mateix temps, aquest Pressupost incorpora el servei de la Bicicleta Pública Metropolitana, servei de bicicletes públiques de l'àmbit de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que proporcionarà la possibilitat d'utilitzar la bicicleta com a vehicle de transport públic dins de l'àmbit determinat pels municipis adherits al servei.

El Pla Metropolità de Mobilitat Urbana 2019-2024 (PMMU), aprovat definitivament el 27 d'octubre de 2020 pel Consell Metropolità de l'AMB, proposa el desplegament d'un servei de bicicleta pública metropolitana amb l'objectiu de millorar la connectivitat interurbana, la sostenibilitat de la mobilitat i complementar el sistema de transport públic.

Igualment, en el Pla d'Actuació Metropolità pel mandat 2019-2023 (PAM 2019-2023), l'AMB es compromet a fer de la mobilitat en bicicleta un mode habitual per als desplaçaments diaris a la feina, a l'escola i als serveis, i incrementar-ne el pes com a mode de transport sostenible i saludable en benefici de la qualitat de l'aire i de la salut de les persones.

Segons instrucció de l'AMB, PSM S.A serà l'encarregada d'implementar i gestionar el servei de bicicleta pública complementari als mitjans de transport públic metropolitans.

Ingressos

S'estima que els ingressos s'incrementaran globalment en un **44,6%** respecte a la Previsió de Tancament de 2022, principalment, gràcies a la posada en servei del Servei de Bicicleta Metropolitana.

Els ingressos per **vendes** s'incrementen un **5,5%** respecte a la Previsió de Tancament de 2022. Els imports són les següents:

	Prev. Tanc. 2022	Pressupost 2023	% Dif. 23-22
Ingressos			
Bitllets venuts			
Anada/tornada adult	476.960	502.847	5,4%
Anada/tornada infantil	43.796	46.148	5,4%
Senzill adult	213.482	225.859	5,8%
Senzill infantil	15.722	16.625	5,7%
Total Bitllets	749.960	791.479	5,5%
Preu mig	11,33	11,32	0,0%
Vendes totals	8.494.725	8.962.636	5,5%
Descomptes			
Accessoris a l'explotació	-633.152	-755.901	19,4%
	-2.688	3.155.318	-117492,8%
TOTAL INGRESSOS	7.858.885	11.362.053	44,6%

El detall de les vendes és el següent:

	a	b	Variacions
	PPOST 2023	Prev.Tanc. 2022	a - b
Bitllets	791.479	749.960	5,5%
Viatgers	1.340.474	1.270.716	5,5%
Recaptació	8.962.636	8.494.725	5,5%
Tarifa Mitjana Bitllet	11,32	11,33	0,0%

NOTA_1: no s'inclouen els bitllets ni viatgers d'invitació.

Els **Ingressos Accessoris** s'incrementen considerablement respecte a la Previsió de Tancament 2022, degut, principalment, a la previsió dels ingressos d'abonaments i ús previstos pel Servei de Bicicleta Metropolitana.

Pel que fa al Servei de Bicicleta Metropolitana, segons instrucció de l'AMB, PSM S.A serà l'encarregada d'implementar i gestionar el servei de bicicleta pública complementari als mitjans de transport públic metropolitans. El desplegament tindrà dos etapes:

- la primera al gener de 2023, l'oferta serà de 36 estacions i 396 bicicletes i donarà servei a tres municipis
- la segona, a abril 2023, amb la incorporació de 170 estacions i 1.870 bicicletes, ampliarà el servei als 12 municipis restants.

Així, a partir del mes d'abril el Servei estaria totalment implementat.

Aquests ingressos s'han estimat tenint en compte la previsió de posada en marxa de les diferents estacions i fins al moment que tot el servei estarà en explotació a tots els municipis

(abril-2023). S'ha estimat que entre un 1,5% i un 2% sobre el padró d'habitants de cada municipi s'abonarà al servei (40€ IVA inclòs) i la suposició d'1 o 2 abonaments per ús per cada bicicleta (anual).

Així mateix, segons la instrucció/mandat rebuda per part de PSM de l'AMB, la pròpia l'AMB abonarà la totalitat del dèficit que es pugui derivar de la contractació del Servei a PSM.

Despeses

Es preveu un increment global de les despeses del **146,3%** respecte a la Previsió de Tancament de 2022, principalment per l'increment en Serveis Exteriors pel Servei de Bicicleta Metropolitana.

El cost d'**Aprovisionaments** s'incrementa un **57,3%**, a causa de l'increment de la despesa en materials i títols de viatge.

Es preveu que, tot i que el preu de l'energia elèctrica continuarà sent superior respecte a anys anteriors, els preus seran lleugerament inferiors respecte a la previsió de Tancament de 2022, el que suposa una reducció del **9,9%** en **Energia** elèctrica.

El cost de **Personal** es redueix un **6,7%**, principalment a causa de la reducció de plantilla (2PMH), tot i l'increment de cost mitjà (1,54%).

Les despeses en **Serveis Exteriors** s'incrementen a causa de la incorporació de nous projectes, com el Servei de Bicicleta Metropolitana, que representa pràcticament el 75% de les despeses totals en Serveis Exteriors.

Sense tenir en compte els nous projectes, es preveu que els Serveis Exteriors s'incrementin un **13,1%**, principalment en Assistència Tècnica i Publicitat.

Pel que fa al Servei de Bicicleta Metropolitana, recordar que a partir del mes d'abril (amb el detall explicat al punt anterior) el servei estaria totalment implementat.

Per les característiques del servei aquest ha de ser subministrat/gestionat per una empresa externa que tingui la condició d'Operador de Bicicletes públiques com a mitjà de transport urbà, de la qual manca a PSM S.A. Per aquest motiu, es va licitar el Servei d'implantació, manteniment i gestió del servei de bicicleta que finalment es va adjudicar a la UTE Movus – Movement Nextbike.

Respecte a les **Despeses Financeres**, la Previsió de Tancament 2022 compta amb unes despeses derivades de les comissions que cobren els bancs per disposar de saldo al compte.

Inversions

Respecte a les inversions previstes durant l'any 2023, la més important és la corresponent a la Bicicleta Metropolitana de Barcelona:

CONCEPTE	2023
Soluciones de Negoci	150.000
Sutitución Fiat Cubo (coche eléctrico)	35.000
Control de accesos Cerraduras CAT"0"	35.000
Control antiincendios PCI	50.000
Bicicleta Metropolitana de Barcelona	7.939.800
Depend. Telf/Funi	1.350.000
TOTAL	9.559.800

Projecció 2023 – 2026

Xifres en euros

	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026
INGRESSOS				
Vendes Netes	8.206.735	8.455.377	8.952.753	8.952.753
Ingressos Accessoris	25.510	26.148	26.801	27.471
Ingressos Accessoris (BiciMet)	3.129.808	3.944.008	3.944.008	3.944.008
TOTAL INGRESSOS	11.362.053	12.425.533	12.923.563	12.924.233
DESPESES D'EXPLOTACIÓ				
Aprovisionaments	52.775	54.153	55.891	56.987
Energia	120.641	83.520	72.700	72.860
Personal	1.005.216	1.035.372	1.066.433	1.098.426
Serveis Exteriors	1.053.232	1.009.701	1.035.824	1.060.228
Serveis Exteriors (BiciMet)	3.129.808	3.944.008	3.944.008	3.944.008
Tributs	1.137	1.137	1.137	1.137
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	5.362.809	6.127.891	6.175.994	6.233.648
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	5.999.244	6.297.642	6.747.569	6.690.585
Amortització neta	456.353	456.353	456.353	456.353
RESULTAT NET DE L'EXPLOTACIÓ	5.542.891	5.841.289	6.291.216	6.234.232
Resultat Financer	6.600	6.600	6.600	6.600
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (EUROS)	5.536.291	5.834.689	6.284.616	6.227.632
Impost sobre beneficis	20.154	21.058	22.345	22.368
RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS (EUROS)	5.516.137	5.813.631	6.262.271	6.205.264

Ingressos

S'estima que els ingressos creixeran anualment respecte al pressupost 2023:

	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026
Ingressos				
Bitllets venuts				
Anada/tornada adult	502.847	518.083	548.560	548.560
Anada/tornada infantil	46.148	47.547	50.341	50.341
Senzill adult	225.859	232.701	246.390	246.390
Senzill infantil	16.625	17.128	18.136	18.136
Total Bitllets	791.479	815.459	863.427	863.427
Preu mig	11,32	11,32	11,32	11,32
Vendes totals	8.962.636	9.234.189	9.777.378	9.777.378
Descomptes	-755.901	-778.812	-824.625	-824.625
Accesoris a l'explotació	3.155.318	3.970.156	3.970.810	3.971.480
TOTAL INGRESSOS	11.362.053	12.425.533	12.923.563	12.924.233

Els **Ingressos Accessoris** previstos s'incrementen l'any 2024, degut a la totalitat del desplegament del Servei de Bicicleta Metropolitana, que incorpora una previsió major dels ingressos d'abonaments i ús previstos.

Despeses

	Pressupost 2023	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026
Despeses explotació				
Aprovisionaments	52.775	54.153	55.891	56.987
Energia	120.641	83.520	72.700	72.860
Personal	1.005.216	1.035.372	1.066.433	1.098.426
Serveis exteriors	4.183.040	4.953.709	4.979.833	5.004.237
Tributs	1.137	1.137	1.137	1.137
TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ	5.362.809	6.127.891	6.175.994	6.233.648

En el moment de la redacció d'aquest pressupost, encara hi ha moltes incerteses sobre l'evolució dels preus de l'energia i carburants, així com de l'evolució d'altres fets que podrien condicionar l'evolució dels ingressos previstos. Per aquest motiu, el Pressupost s'ha elaborat tenint en compte un criteri de prudència.

Les despeses de 2024 s'incrementen globalment en un **14,3%** respecte al pressupost de 2023. Els anys següents s'incrementen, respectivament, un 0,8% i 0,9% respecte a l'any anterior.

Es preveu que el preu de l'**Energia** de 2024 es redueixi un **30,8%** respecte al de 2023 i un 13% al 2025 respecte a 2024. No s'espera un creixement de preu fins a 2026.

El cost en **Serveis Exteriors** s'incrementa un **18,4%** respecte a 2023 a causa del desplegament en la seva totalitat del Servei de Bicicleta Metropolitana.

El cost de **Personal** s'incrementa un 3% anual respecte al Pressupost 2023, mantenint una plantilla estable.

Inversions

Les inversions previstes són les següents:

CONCEPTE	2023	2024
Solucions de Negoci	150.000	
Sutitución Fiat Cubo (coche eléctrico)	35.000	
Control de accesos Cerraduras CAT"0"	35.000	
Control antiincendios PCI	50.000	
Bicicleta Metropolitana de Barcelona	7.939.800	
Depend. Telf/Funi	1.350.000	1.350.000
TOTAL	9.559.800	1.350.000