



**PROJECTES I SERVEIS  
DE MOBILITAT, SA**

**PRESSUPOST 2024  
PROJECCIÓ 2025-2027**

**Consell d'Administració**

**14 de setembre de 2023**

# Índex

Introducció.....	2
Pressupost 2024 .....	3
Consideracions generals.....	3
Ingressos.....	5
Despeses .....	6
Inversions .....	6
Projecció 2025 - 2027 .....	7
Ingressos.....	8
Despeses .....	8
Inversions.....	9

# 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 2024

<b>Xifres en euros</b>	<b>PPOST 2023</b>	<b>PREV. TANCAMENT 2023</b>	<b>PPOST 2024</b>	<b>Dif. PPOST 2024 i Prev.T.2023</b>
<b>INGRESSOS</b>				
Bitllets Venuts	791.479	1.025.615	1.079.973	5,3%
Preu Mig	11,32 €	12,15 €	12,15 €	0,0%
Vendes Bitllets Telefèric	8.962.636	12.460.729	13.121.151	5,3%
Descomptes i Comissions	-755.901	-1.144.321	-1.122.405	-1,9%
Vendes Abonaments AMBici	1.055.214	714.655	1.171.436	63,9%
Ingressos Accesoris (inclou AMBici)	2.100.103	1.683.668	2.995.077	77,9%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>11.362.053</b>	<b>13.714.731</b>	<b>16.165.259</b>	<b>17,9%</b>
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>				
Aprovisionaments	52.775	61.448	52.490	-14,6%
Energia	120.641	72.958	71.912	-1,4%
Personal	1.005.216	1.286.690	1.350.301	4,9%
Serveis Exteriors	1.053.232	983.320	1.387.540	41,1%
Serveis Exteriors AMBici	3.129.808	2.331.286	4.151.513	78,1%
Tributs	1.137	1.116	1.237	10,8%
<b>TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>5.362.809</b>	<b>4.736.818</b>	<b>7.014.994</b>	<b>48,1%</b>
<b>RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>5.999.244</b>	<b>8.977.913</b>	<b>9.150.265</b>	<b>1,9%</b>
Amortització Neta	456.353	703.697	704.675	0,1%
<b>RESULTAT NET DE L'EXPLOTACIÓ</b>	<b>5.542.891</b>	<b>8.274.216</b>	<b>8.445.590</b>	<b>2,1%</b>
Resultat Financer	-6.600	1.813.555	1.377.200	-24,1%
<b>RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (EUROS)</b>	<b>5.536.291</b>	<b>10.087.771</b>	<b>9.822.790</b>	<b>-2,6%</b>
Impost sobre beneficis	20.154	31.533	28.269	-10,3%
<b>RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS (EUROS)</b>	<b>5.516.137</b>	<b>10.056.237</b>	<b>9.794.520</b>	<b>-2,6%</b>

## Consideracions generals

El Pressupost 2024 s'ha elaborat tenint en compte l'evolució de les vendes durant l'any 2023 (amb una increment d'usuaris, bàsicament, per la recuperació del turisme).

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 proporciona 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'Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant, 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.

El Consell Metropolità de l'AMB, a data 27 de juliol del 2021, va aprovar la creació del Servei de bicicleta pública complementari als mitjans de transport públic metropolitans disponible a 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona amb un nombre previst de 2.600 bicicletes i 235 estacions.

Segons instrucció de l'AMB del 2 de desembre del 2021, PSM S.A. és l'encarregada d'implementar i gestionar el servei de bicicleta pública complementari als mitjans de transport públic metropolitans.

L'adjudicació del contracte per a la implantació, manteniment i gestió del servei AMBici es va formalitzar el 29 de juliol del 2022 a la Unió Temporal d'Empreses ConnectAMBike (Movilidad Urbana Sostenible SL, Movement Barcelona 2005 SLU i Nextbike GMBH).

La primera fase del servei AMBici s'inicia el 30 de gener del 2023 a 6 municipis (Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat i El Prat de Llobregat), amb un total de 649 bicicletes i 59 estacions.

Entre abril i maig del 2023 es va desplegar la segona fase del servei AMBici a 6 nous municipis (Molins de Rei, Viladecans, Castelldefels, Gavà, Badalona i Santa Coloma de Gramenet), fins a completar les 1.738 bicicletes en operació, amb un total de 150 estacions.

A partir del mes de setembre (2023), es durà a terme la última fase de desplegament del servei AMBici als darrers 3 municipis (Sant Adrià del Besós, Hospitalet de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat) fins a completar les 2.600 bicicletes i les 235 estacions.

A més, el contracte entre PSM i la UTE ConnectAMBike permet ampliar el servei fins a un màxim de 3.000 bicicletes i 285 estacions.

## Ingressos

S'estima que els ingressos s'incrementaran globalment en un **17,9%** respecte a la Previsió de Tancament 2023.

En concret, els ingressos per vendes de bitllets pel Telefèric previstos en el Pressupost 2024 s'incrementen un 4% respecte dels que hi havia l'any 2019 i un **5,3%** respecte a la Previsió de Tancament 2023, a causa de l'increment en el nombre de bitllets.

Els ingressos per **vendes d'abonaments AMBici** s'incrementen en un **63,9%** respecte a la Previsió de Tancament 2023, donat que ja s'haurà executat la darrera fase d'implementació del servei als 3 municipis restants.

Els imports són les següents:

	Prev. Tancament 2023	Pressupost 2024	% Dif. 24-T23
<b>Ingressos</b>			
<b>Bitllets Telefèric</b>			
Anada/tomada adult	685.305	721.626	5,3%
Anada/tomada infantil	60.843	64.068	5,3%
Senzill adult	261.109	274.948	5,3%
Senzill infantil	18.358	19.331	5,3%
<b>Total Bitllets Telefèric</b>	<b>1.025.615</b>	<b>1.079.973</b>	<b>5,3%</b>
Preu mig Telefèric	12,15	12,15	0,0%
<b>Vendes Bitllets Telefèric</b>	<b>12.460.729</b>	<b>13.121.151</b>	<b>5,3%</b>
<b>Abonaments AMBici venuts</b>	<b>329.571</b>	<b>24.701</b>	<b>-92,5%</b>
Preu mig AMBici	2,17	47,42	2087,0%
<b>Vendes Abonaments AMBici</b>	<b>714.655</b>	<b>1.171.436</b>	<b>63,9%</b>
<b>Vendes Totals Telefèric + AMBici</b>	<b>13.175.384</b>	<b>14.292.587</b>	<b>8,5%</b>
<b>Descomptes i Comissions</b>	<b>-1.144.321</b>	<b>-1.122.405</b>	<b>-1,9%</b>
<b>Accesoris a l'explotació</b>	<b>1.683.668</b>	<b>2.995.077</b>	<b>77,9%</b>
AMBici	1.631.092	2.980.077	82,7%
Altres	52.577	15.000	-71,5%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>13.714.731</b>	<b>16.165.259</b>	<b>17,9%</b>

El detall de les vendes de Telefèric és el següent:

	a	b	Variacions
<b>Bitllets</b>	<b>PPOST 2024</b> 1.079.973	<b>Prev.Tanc. 2023</b> 1.025.615	<b>a - b</b> 5,3%
<b>Viatgers</b>	<b>PPOST 2024</b> 1.865.667	<b>Prev.Tanc. 2023</b> 1.771.763	<b>a - b</b> 5,3%
<b>Recaptació</b>	<b>PPOST 2024</b> 13.121.151	<b>Prev.Tanc. 2023</b> 12.460.729	<b>a - b</b> 5,3%
<b>Tarifa Mitjana Bitllet</b>	<b>PPOST 2024</b> 12,15	<b>Prev.Tanc. 2023</b> 12,15	<b>a - b</b> 0,0%

Els **Ingressos Accessoris** s'incrementen respecte a la Previsió de Tancament 2023, degut, a l'execució del Servei de Bicicleta Metropolitana, ja que a la instrucció/mandat rebuda per part de l'AMB, 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 **48%** respecte a la previsió de tancament de 2023, principalment per l'increment en Serveis Exteriors pel Servei de Bicicleta Metropolitana.

El cost d'**Aprovisionaments** es redueix un **14,6%** respecte a la previsió de tancament de 2023.

Es preveu que, tot i que el preu de l'energia elèctrica continuarà sent superior respecte a anys anteriors al 2021, serà inferior que al 2023, el que suposa una reducció de l'**1,4%** en **Energia** respecte a la previsió de tancament.

El cost de **Personal** s'incrementa un **4,9%** respecte a la previsió de tancament, tant per l'increment de cost mitjà com de la plantilla.

Les despeses en **Serveis Exteriors** s'incrementen un **67%**, principalment, per la implantació del Servei de Bicicleta Metropolitana, que representa pràcticament el **65%** de les despeses totals en Serveis Exteriors.

	Prev. Tancament 2023	Pressupost 2024	% Dif. 24-T23
<b>Despeses explotació</b>			
Aprovisionaments	61.448	52.490	-14,6%
Energia	72.958	71.912	-1,4%
Personal	1.286.690	1.350.301	4,9%
Serveis exteriors	3.314.606	5.539.053	67,1%
Tributs	1.116	1.237	10,8%
<b>TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>4.736.818</b>	<b>7.014.994</b>	<b>48,1%</b>

Respecte als **Resultats Financers**, es preveuen ingressos derivats dels interessos generats a causa del préstec realitzat a FMB.

## Inversions

Respecte a les inversions previstes (en milers d'€), durant l'any 2024, la més important és la corresponent a les dependències del Telefèric:

CONCEPTE	2024
Autoliquidadores	70.154 €
Dependències Telefèric / Funicular	1.920.000 €
Material de Parc	25.000 €
Soucions de Negoci	95.000 €
<b>TOTAL</b>	<b>2.110.154 €</b>

# Projecció 2024 – 2027

Xifres en euros

	PPOST 2024	PPOST 2025	PPOST 2026	PPOST 2027
<b>INGRESSOS</b>				
Bitllets Venuts	1.079.973	1.112.372	1.145.742	1.180.114
Preu Mig	12,15 €	12,51 €	12,51 €	12,51 €
Vendes Bitllets Telefèric	13.121.151	13.920.228	14.337.823	14.767.958
Descomptes i Comissions	-1.122.405	-1.211.609	-1.269.431	-1.306.295
Vendes Abonaments AMBici	1.171.436	1.183.150	1.194.982	1.206.931
Ingressos Accesoris (inclou AMBici)	2.995.077	2.989.050	2.980.413	2.971.751
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>16.165.259</b>	<b>16.880.819</b>	<b>17.243.786</b>	<b>17.640.345</b>
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>				
Aprovisionaments	52.490	65.065	66.314	67.593
Energia	71.912	70.612	70.612	70.612
Personal	1.350.301	1.384.059	1.418.661	1.454.127
Serveis Exteriors	1.387.540	1.424.582	1.467.057	1.499.183
Serveis Exteriors AMBici	4.151.513	4.151.855	4.154.943	4.158.122
Tributs	1.237	1.237	1.237	1.237
<b>TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>7.014.994</b>	<b>7.097.410</b>	<b>7.178.823</b>	<b>7.250.874</b>
<b>RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>9.150.265</b>	<b>9.783.410</b>	<b>10.064.963</b>	<b>10.389.471</b>
Amortització Neta	704.675	704.675	704.675	704.675
<b>RESULTAT NET DE L'EXPLOTACIÓ</b>	<b>8.445.590</b>	<b>9.078.735</b>	<b>9.360.288</b>	<b>9.684.796</b>
Resultat Financer	1.377.200	1.377.200	1.377.200	1.377.200
<b>RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (EUROS)</b>	<b>9.822.790</b>	<b>10.455.935</b>	<b>10.737.488</b>	<b>11.061.996</b>
Impost sobre beneficis	28.269	29.852	29.852	30.556
<b>RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS (EUROS)</b>	<b>9.794.520</b>	<b>10.426.083</b>	<b>10.707.636</b>	<b>11.031.439</b>



## Ingressos

S'estima que el nombre de bitllets venuts creixerà anualment un 3% respecte al pressupost 2024. Així mateix, s'ha estimat un increment de tarifa del 3% pel 2025.

	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
<b>Ingressos</b>				
<b>Bitllets Telefèric</b>				
Anada/tornada adult	721.626	743.275	765.573	788.540
Anada/tornada infantil	64.068	65.990	67.969	70.008
Senzill adult	274.948	283.196	291.692	300.443
Senzill infantil	19.331	19.911	20.508	21.123
<b>Total Bitllets Telefèric</b>	<b>1.079.973</b>	<b>1.112.372</b>	<b>1.145.742</b>	<b>1.180.114</b>
Preu mig Telefèric	12,15	12,51	12,51	12,51
<b>Vendes Bitllets Telefèric</b>	<b>13.121.151</b>	<b>13.920.228</b>	<b>14.337.823</b>	<b>14.767.958</b>
<b>Abonaments AMBici venuts</b>	<b>24.701</b>			
Preu mig AMBici	47,42			
<b>Vendes Abonaments AMBici</b>	<b>1.171.436</b>	<b>1.183.150</b>	<b>1.194.982</b>	<b>1.206.931</b>
<b>Vendes Totals Telefèric + AMBici</b>	<b>14.292.587</b>	<b>15.103.378</b>	<b>15.532.805</b>	<b>15.974.889</b>
<b>Descomptes i Comissions</b>	<b>-1.122.405</b>	<b>-1.211.609</b>	<b>-1.269.431</b>	<b>-1.306.295</b>
<b>Accesoris a l'explotació</b>	<b>2.995.077</b>	<b>2.989.050</b>	<b>2.980.413</b>	<b>2.971.751</b>
AMBici	2.980.077	2.974.050	2.965.413	2.956.751
Altres	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>16.165.259</b>	<b>16.880.819</b>	<b>17.243.786</b>	<b>17.640.345</b>

Els **Ingressos** 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 2024	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027
<b>Despeses explotació</b>				
Aprovisionaments	52.490	65.065	66.314	67.593
Energia	71.912	70.612	70.612	70.612
Personal	1.350.301	1.384.059	1.418.661	1.454.127
Serveis exteriors	5.539.053	5.576.437	5.621.999	5.657.305
Tributs	1.237	1.237	1.237	1.237
<b>TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ</b>	<b>7.014.994</b>	<b>7.097.410</b>	<b>7.178.823</b>	<b>7.250.874</b>

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.

Es preveu una lleugera reducció del cost en energia. Respecte a la resta de despeses, l'increment més important és a Personal, on s'ha considerat un increment anual del 2,5%.

## Inversions

Les inversions previstes (en milers d'€) són les següents:

CONCEPTE	2024	2025
Autoliquidadores	70.154 €	-
Dependències Telefèric / Funicular	1.920.000 €	451.400 €
Equipament Noves dependències PSM	-	10.000 €
Material de Parc	25.000 €	-
Solucions Corporatives	-	150.000 €
Soucions de Negoci	95.000 €	15.000 €
Vehicle de Servei PSM	-	40.000 €
<b>TOTAL</b>	<b>2.110.154 €</b>	<b>666.400 €</b>