

B:SM Barcelona
de Serveis
Municipals



**Ajuntament
de Barcelona**

**MEMÒRIA
PRESSUPOST ANUAL**

EXERCICI 2022

Barcelona, 13 d'octubre de 2022

<u>Memòria.....</u>	<u>3</u>
Introducció.....	3
Criteris generals	7
Objectius a assolir	10
Activitats a realitzar	27
Bases utilitzades per a avaluar ingressos i despeses.....	28
Preus i taxes	29
Programa d'inversions.....	36
Finançament previst	39
Evolució de la plantilla	40
<u>Balanç de Situació a 31 de desembre de 2022 i 2021.....</u>	<u>42</u>
<u>Compte de Pèrdues i Guanys corresponent a 2022 i 2021</u>	<u>44</u>

MEMÒRIA PRESSUPOST 2022

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 2 de març de 2021 es va produir la venda de la participació del 15% que BSM tenia del capital de la societat Serveis Funeraris de Barcelona, SA.

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

- Mobilitat i Cura de l'espai públic: Per impulsar BSM com a gran operador dins el nou context d'una nova mobilitat més integrada, combinada, sostenible i compartida, hem adaptat l'organització de les activitats de Mobilitat, creant una Unitat específica de servei a la mobilitat dels col·lectius professionals (DUM) i una Unitat de Serveis Centrals a les Operacions (SCO) que presta serveis de forma transversal a les Unitats de Negoci. Les diferents activitats de l'àmbit de la Mobilitat s'organitzen de la següent manera:
 - Solucions de Mobilitat Urbana i cura de l'Espai Públic:
 - Aparcaments que comprèn la xarxa d'aparcaments públics.
 - Estacionament Regulat en calçada (AREA)
 - Bicing, el servei de bicicleta compartida pública.
 - Endolla, que comprèn la gestió de la Xarxa Endolla Barcelona formada per punts de càrrega elèctrica en aparcaments i en superfície de la ciutat de Barcelona.

- SMOU
 - Agents Cívics
- Transports:
 - Serveis municipals de grua.
 - Les Estacions d'Autobusos de Barcelona Nord i Fabra i Puig i l'estacionament regulat en calçada d'autobusos (Zona Bus).
 - Distribució d'Última Milla – Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)
- Cultura, Natura i Esports, que agrupa 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, que inclou la gestió de l'Estadi Olímpic, del Palau Sant Jordi, el Sant Jordi Club i l'Esplanada de l'Anella Olímpica i el foment d'activitats culturals, esportives i educatives.
 - El Parc del Fòrum, on s'hi desenvolupen principalment activitats culturals i esportives a l'espai construït arrel de la celebració del Fòrum Universal de les Cultures 2004.
 - Parc de Montjuïc que inclou la coordinació dels diferents operadors del Parc de Montjuïc.
 - El Park Güell que inclou la gestió, la dinamització i la millora dels entorns de les 12 hectàrees del Parc, Patrimoni de la Humanitat.
 - Zoo, que inclou la gestió del Parc Zoològic de Barcelona, que hi desenvolupa activitats per la conservació, recerca i divulgació de la biodiversitat.
 - Port Olímpic, que inclou la gestió, adequació, administració i promoció del Port Olímpic de Barcelona.

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 el personal directiu i comandaments intermedis de la companyia. En diferents grups de treball i de forma pluridisciplinar 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 orgullosos*”.

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. Per altra banda, durant el 2021 s'ha iniciat el desplegament del Model EFQM.

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 reimpulsar la ciutat després del Covid-19.

Perspectiva Persones:

- L4 – Direcció per valors.
- L5 – Desenvolupar el talent amb especial èmfasi en la gestió proactiva de la digitalització, la polivalència, i l'empoderament dels equips

Perspectiva Processos:

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

Dins d'aquest context, es planteja el pressupost 2022 amb els reptes que es recullen a continuació.

CRITERIS GENERALS

Després de dos anys fortament marcats per la pandèmia de la Covid-19, l'any 2022 s'encara amb la perspectiva d'un retorn a la normalitat i una recuperació progressiva de l'activitat econòmica, tot i que amb ritmes desiguals als diferents serveis que gestiona BSM. El Pressupost per a l'exercici 2022 preveu tornar als resultats d'explotació positius després de dos anys consecutius de caigudes d'ingressos motivades per les restriccions de mobilitat aplicades durant aquest període, que han afectat tant a les activitats de mobilitat (aparcaments, estacions, àrea regulada, grua,) com, de manera especialment negativa, a les de cultura, natura i esport, molt directament vinculades al turisme i a la celebració d'esdeveniments multitudinaris que no s'han pogut dur a terme amb normalitat i també molt afectats per les diferents limitacions d'aforaments.

Tot i la previsió de retornar als resultats positius, el pressupost 2022 no assoleix els nivells del 2019, darrer any pre-pandèmia, degut a les restriccions d'aforaments encara vigents en molts dels equipaments que gestiona la companyia, i a la incertesa que genera la Covid-19. Malgrat els efectes positius de la vacunació, atès que encara queda molta població nacional i sobretot a nivell mundial sense vacunar, fet que genera l'expectativa d'un retorn gradual, però no immediat, dels nivells d'activitat. També els canvis d'hàbits en la ciutadania afegeixen un grau d'incertesa en la demanda dels serveis que ens aconsella ser prudents en les estimacions. En concret, considerem que el turisme internacional necessita més temps per recuperar nivells pre-pandèmia.

En aquest sentit, el Pressupost 2022 presenta uns ingressos totals de 130,0 milions d'euros que, respecte la previsió de tancament 2021, amb un import de 107,4 milions, representa un increment de +22,6 milions (+21,1%). Entre els increments d'ingressos més destacables es troben els +5,0 milions d'AREA, els +3,0 milions d'Aparcaments i els +1,1 milions de Grua, provinents tots ells de la recuperació de la mobilitat en la ciutat prevista per l'any 2022 respecte la situació experimentada l'any 2021 i encara marcada per la situació de Covid-19. Així mateix, també és destacable el increment de +5,3 milions del Park Güell, fruit del retorn progressiu pel 2022 dels visitants de fora de la ciutat, així com els +5,3 milions de l'Anella Olímpica amb la recuperació d'actes i esdeveniments programats que es preveu que es puguin tornar a realitzar a les seves instal·lacions.

En termes generals, el pressupost 2022 preveu el manteniment de les taxes i preus del 2021.

Pel que fa a les activitats de Mobilitat i Cura del espai públic, destaca l'increment de les places d'AREA Verda d'ús forani (+31,1%), a Grua l'increment del nombre de vehicles d'infracció recollits (+11,7%) i a Aparcaments la recuperació d'hores previstes de rotació de turismes (+30,7%). A Estacions, el nombre de viatgers i el nombre d'expedicions de línies regulars presenten també variacions positives (+14,1% i +15,7%, respectivament).

En les activitats de Cultura, Natura i Esport s'espera en el 2022 una recuperació en quant al volum d'activitat respecte el 2021. En el Zoo es preveu un nombre de visitants de 620.000, el que suposa un increment de +3,3% respecte el tancament previst de 2021 (600.000 visitants). El Park Güell preveu un nombre de visitants de 1.900.000, el que suposa un increment de +72,7% respecte la previsió de tancament de 2021 (1.100.000 visitants). A l'Anella el nombre de dies d'ocupació s'espera que arribi als 233, +22,6% respecte el tancament de 2021 (190 dies) i al Fòrum, el nombre de dies d'ocupació previst se situa en 206 dies, +37,3% respecte el tancament de 2021 (150 dies). El Port Olímpic consolidarà la seva activitat, passant a tenir ocupacions del 78% en amarradors i del 87% en cessió d'ús de locals (restauració i pallols).

Pel que fa a les despeses, per import de 129,7 milions, aquestes presenten un increment de +12,2 milions, el 10,4% més, respecte al tancament previst de l'exercici 2021.

Aquest increment de la despesa correspon, fonamentalment, a les dotacions per amortització de l'immobilitzat, amb un increment de +1,3 milions (+10,2%), fruit de l'esforç inversor realitzat per l'empresa en els darrers anys tot i la situació de pandèmia i les seves conseqüències; a la despesa en reparacions i millores, amb un increment de +0,8 milions (+13,9%), per les reparacions previstes en diversos equipaments; als serveis externs per a organització d'actes vinculats especialment a la represa de l'activitat a l'Anella Olímpica i al Parc del Fòrum, amb un increment de +1,8 milions (+114,3%); i a les despeses de personal, amb un increment de +4,8 milions (+7,4%) per l'aplicació del conveni en vigor i de les majors necessitats de personal per assolir la recuperació de l'activitat.

Com a conseqüència de l'evolució indicada en els ingressos i les despeses, el resultat d'explotació del pressupost 2022 és de 0,3 milions positius.

Al 2021 el resultat previst de 16,9 milions està molt marcat pels ingressos financers extraordinaris provinents de la venda de la participació en el capital de Serveis Funeraris de Barcelona S.A., el que explica la disminució de 16,6 milions d'euros del pressupost 2022 respecte la previsió de tancament del exercici 2021. Pel que fa el resultat d'explotació, aquest és de -10,2 milions negatius, fruit de l'impacte negatiu de la pandèmia abans esmentat amb un fort impacte en els ingressos (per les restriccions de mobilitat, restriccions d'aforaments...)

En l'apartat d'Inversions, malgrat la complicada situació econòmica dels anys 2020 i 2021, les inversions s'han intensificat durant aquests exercicis l'activitat inversora de BSM continua creixent. En aquest sentit, la previsió pel 2021 és tancar amb una execució d'inversions de fins a 26 milions, dels quals 23,6 milions són amb càrrec a BSM i 2,4 milions amb finançament municipal. Els resultats derivats de la gestió econòmica dels anys precedents han permès disposar dels recursos necessaris per finançar aquestes actuacions i pel 2022 es preveu destinar un total de 26,5 milions addicionals en inversions per garantir la millora de les infraestructures i serveis als ciutadans.

D'aquest pla inversor previst per al 2022, podem destacar els 10,4 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 4,0 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 2,6 milions per a adequacions de les instal·lacions del Zoo, els 1,2 milions per l'ampliació de places de AREA i altres; els 0,8 milions per l'App de Mobilitat SMOU i els 1,3 milions per a la dotació de nous punts de recàrrega elèctrica a la ciutat continuant amb l'esforç de la companyia per dotar d'infraestructura elèctrica a la ciutat que contribueixi a la penetració del vehicle elèctric.

Pels exercicis 2022 i 2023 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 2022, podem destacar els següents:

MOBILITAT I CURA DE L'ESPAI PÚBLIC

XARXA D'APARCAMENTS

- Es planteja un escenari basat en la recuperació progressiva d'ingressos derivats del retorn de les necessitats en mobilitat, tant recurrent com esporàdica. Tot i això, la consolidació en els canvis d'ús d'aquesta denominada “nova mobilitat”, tant en aspectes socials com l'establiment del teletreball parcial com en l'ús de la intermodalitat o la necessitat de proveir de noves solucions per a la mobilitat urbana, requerirà incrementar els esforços en les estratègies de comercialització dels espais als aparcaments.
- En aquest sentit, l'escolta activa i el seguiment constant de les noves necessitats es farà necessari per poder adaptar l'oferta i la creació de nous productes satisfent les necessitats canviants dels usuaris i identificant futures necessitats encara no presents en el si de la mobilitat urbana i sostenible de la ciutat de Barcelona.
- En relació amb l'electromobilitat, tot i la recent davallada econòmica, apostem per seguir enfortint la xarxa de punts de recàrrega elèctrica present als aparcaments per oferir una resposta adient al progressiu increment de la demanda dels usuaris de vehicle elèctric privat i professional.
- En paral·lel, aquest any seguirem treballant en la millora i optimització del sistema per oferir una major garantia de servei que passi per incrementar la fiabilitat i eficiència de les diferents modalitats del servei de recàrrega ofert.
- En relació amb el pla estratègic de transformació digital que aparcaments va iniciar fa uns anys, al 2022 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 completi el projecte de creació de la nova plataforma web d'informació i e-commerce d'Aparcaments BSM per oferir a les persones usuàries, interessats, empreses i ciutadania una eina avançada i segura des de la qual poder gestionar de forma digital al 100% les seves compres, paràmetres de servei, informació personal i de facturació, entre d'altres millores.

- D'igual manera, continuarem impulsant el creixement de l'app de mobilitat urbana Smou entre el conjunt de la ciutadania de Barcelona per tal d'oferir una eina útil i multiservei tant per a la planificació de les necessitats de mobilitat personal com per fer els pagaments de manera àgil i segura, a més de sostenible per l'entorn.
- Durant 2022 treballarem en la implantació de noves zones exclusives de bicicletes a gairebé la meitat dels aparcaments de la Xarxa B:SM oferint a les persones usuàries de bicicletes uns espais segurs, còmodes i d'ús exclusiu, amb accés digital intel·ligent i automatitzat. També continuarem treballant per incrementar el nombre d'ubicacions de lockers, amb un doble objectiu; per una banda, disposar eines que col·laborin a reduir el trànsit de vehicles en la logística d'última milla i per altra banda, optimitzar l'ús i el servei d'aquelles instal·lacions de BSM que ho permetin
- En relació amb el capítol d'inversions previstes, aquest nou exercici afrontarà la nova construcció de l'aparcament BSM Ciutadella del Coneixement – Zoo, un nou equipament ubicat a una zona de Barcelona amb importants deficiències en serveis de mobilitat i que aquesta inversió contribuirà a pal·liar-les. Així mateix, es continuarà desenvolupant el 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. En aquest sentit, les reparacions estructurals dels actuals aparcaments BSM Avda. Gaudí, BSM Litoral Port i Mobility Lab BSM Estació del Nord permetran oferir al seu entorn d'influència espais adaptats a les noves necessitats i estaran dotats de les característiques necessàries per afrontar futures noves demandes en relació a la mobilitat urbana i sostenible.
- En relació amb la voluntat de que l'aparcament soterrani sigui una eina efectiva per a la transformació de la mobilitat urbana de Barcelona i la qualitat de vida de les persones, seguirem desenvolupant la nova imatge i conceptualització dels aparcaments per fer l'evolució d'aparcaments en exclusiva de vehicles cap a punts de mobilitat urbana, incorporant altres usos i serveis de valor afegit per a la ciutat i les persones.

ESTACIONAMENT REGULAT (AREA)

- L'AREA jugarà l'any 2022 un paper clau i fonamental per ajudar a assolir els nous reptes que afronta Barcelona vers la qualitat de l'aire i la contaminació per millorar el benestar dels seus ciutadans.

- En concret, al desembre del 2022 finalitzarà el projecte d'ampliació de zones d'estacionament regulat per residents i pràcticament es donarà cobertura a tota la ciutat. En aquest exercici està previst fer 18 noves zones per residents. Aquestes noves zones s'incorporen al concepte de regulació integral que tan 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. El balanç en conjunt és que es posen més places al servei dels ciutadans i foranis però també es produeix una reordenació i ajust per barris/districtes. 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).
- Es realitzarà un ajust de la vigilància a les noves realitats de la ciutat, optimitzant el servei als diferents tipus de necessitats i organitzant de forma òptima els recursos de BSM a tal efecte. S'ampliarà el servei de control de les zones d'aparcament mitjançant vehicles lectors de matrícula (ScanCar). S'impulsaran projectes pilot de nous conceptes de places multiús que ara mateix encara estan en estudi.
- 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.
- Així mateix, la digitalització i optimització dels processos de l'activitat diària de l'AREA es consolidarà amb la implementació efectiva de la vigilància telemàtica per mitjà dels vehicles de control AREA que ampliaran la flota entre finals de 2021 i principis de 2022.

SERVEI BICING

- L'any 2022 es preveu que es produeixi la consolidació de l'ús elèctric a la ciutat de Barcelona. Les dades de 2021, pel que fa referència al servei elèctric i malgrat el context de pandèmia, van indicar una demanda latent a tindre en compte. Per això, durant el proper any, la previsió pel 2022 és incrementar el nombre de bicicletes elèctriques amb l'objectiu de disposar d'una distribució de 3.000 bicicletes mecàniques i 4.000 elèctriques a finals del 2022.
- Pel que fa el nombre d'abonats, l'any 2022 serà un any en el que es preveu que el nombre d'abonats s'estabilitzarà entre 125.000 i 130.000 abonats.
- Respecte a l'experiència d'ús dels abonats, a partir del segon semestre del 2022 es posarà a disposició dels usuaris un sistema d'informació predictiu de bicicletes i ancoratges des de l'app SMOU per millorar la planificació i la visibilitat del seus viatges. D'aquesta manera es pretén reduir

al màxim la incertesa pel que fa la disponibilitat del servei, variable òbviament inherent a un sistema compartit.

ENDOLLA

- Treballarem per continuar liderant el desenvolupament de l'Endolla i de la mobilitat sostenible, oferint un servei de qualitat i garantint cobertura a totes les zones de la ciutat, sent una peça clau en les polítiques de millora de la qualitat de l'aire de la ciutat, així com dels Objectius de desenvolupament sostenible 2030. En aquest sentit s'ampliarà la infraestructura de punts de recàrrega de vehicles elèctrics per satisfer la creixent demanda del servei, que implicarà dur a terme un important projecte desplegament pel qual s'han sol·licitat fons Next Generation de la Unió Europea.
- Es seguirà ampliant els acords d'interoperabilitat amb altres operadors amb l'objectiu d'oferir un millor servei als usuaris elèctrics. Els usuaris d'altres operadors podran utilitzar la xarxa Endolla amb la seva pròpia plataforma, millorant així la seva experiència d'ús i contribuint d'aquesta manera a facilitar l'expansió de l'ús del vehicle elèctric que ha de ser un aspecte clau en el futur de la mobilitat.
- Pel que fa als sistemes d'informació preveiem substituir a finals de l'any 2022 el software de gestió actual per un aplicatiu estàndard del mercat.
- Els objectius operatius a assolir el 2022 pel que fa la millora de la xarxa pública de punts de recàrrega de vehicles elèctrics són:
 - Finalitzar la instal·lació de 6 punts de recàrrega al carrer corresponents a l'any 2021.
 - Instal·lar 7 nous punts més de recàrrega ràpida per millorar la cobertura de punts de recàrrega a la ciutat.
 - Instal·lar uns 35 nous punts més de recàrrega normal ens els aparcaments de BSM per atendre la demanda dels nostres clients i abonats.

SMOU

- Continuarem amb el desplegament i consolidació de l'App SMOU, per tal de facilitar la intermodalitat en la mobilitat de manera senzilla, intuïtiva, sostenible i segura. L'eina, i 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 d'Aparcaments BSM, d'Àrea Regulada de Barcelona i 11 municipis més de l'Àrea Metropolitana, Bicing i la xarxa de punts de recàrrega elèctrica Endolla Barcelona. També integra 16 operadors de mobilitat compartida (bicisharing, motossharing i carsharing) així com la informació a temps real de la disponibilitat de places lliures als

Aparcaments subterranis de BSM, SABA i BAMSA. Actualment, més de 460.000 usuaris confien en SMOU per planificar els seus desplaçaments diaris a Barcelona i la seva Àrea Metropolitana.

- Durant el 2022 està previst dotar a l'app SMOU de major robustesa tecnològica, incorporar un enrutador propi per definir les rutes personalitzades de l'usuari, afegir informació de nous operadors de mobilitat i incloure la funcionalitat de la gestió de residents d'Àrea Verda de Barcelona, tot plegat, amb l'objectiu de oferir una mobilitat més connectada, afavorir l'intermodalitat i millorar l'experiència del ciutadà.

AGENTS CÍVICS

- L'any 2021, amb les campanyes de vacunacions, s'ha posat de manifest la importància de la unitat d'Agents Cívics i la seva adaptabilitat a les noves circumstàncies. 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 2022 i, en el seu cas, donant resposta en un termini màxim de 30 dies a modificacions o nous serveis sol·licitats per part de l'Ajuntament.
- Consolidarem el finançament parcial privat en la mesura del possible, tant per part de la Sagrada Família com d'alguna altra entitat privada que sol·licités el servei d'Agents Cívics. En quan al finançament públic, caldrà establir en el nou memoràndum o en la pròrroga de l'actual, un sistema més àgil que l'actual i tenir-ho ja definit a principis del 2022.
- 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.
- L'any 2022 caldrà aprofundir en la integració de la Unitat Parc Montjuïc i la Unitat d'Agents Cívics, tant pel que fa referència a les tasques dels Agents Cívics a Montjuïc com pel que fa a les tasques de coordinació de la muntanya de Montjuïc.

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 el seu camí de recuperació cap a la normalitat (increment del moviment de vehicles

estrangers associats al turisme, dispositius especials per esdeveniments massius de ciutat com ara curses, partits de futbol i altres).

- D'acord a la previsió de retirada de vehicles, segons les noves realitats de mobilitat de la ciutat, amb un número creixent de motocicletes i ciclomotors, així com de les noves tendències creixents de mobilitat a la ciutat (bicicletes, patinets, trixies, etc.) adaptarem els procediments de treball a la via pública, la gestió administrativa derivada i les instal·lacions dels dipòsits.
- Seguirem avançant envers una atenció al ciutadà als dipòsits municipals amb un grau de digitalització més avançat que suposi una major eficiència en la gestió, potenciant la realització dels tràmits i pagaments de taxes a través d'Internet i dels caixers automàtics dels dipòsits per a retirar el vehicle del dipòsit municipal. Potenciarem el nou web amb la inclusió dels tràmits relacionats amb la gestió de peticions de grua per a treballs programats a la via pública. Iniciarem els treballs per a un nou model d'atenció al ciutadà als dipòsits que millorarà l'experiència tant del ciutadà com del treballador.
- Durant el 2022, s'enllestirà la redacció del projecte del nou Dipòsit Municipal de Vehicles de Thous (d'ús mixt, també com aparcament).
- S'avançarà en les determinacions del nou pla estratègic de la Unitat que ha de permetre una millor adaptació de les tasques de control de la indisciplina que efectua el Servei de Grues en el marc de les necessitats de la ciutat a mig i llarg termini.

ESTACIONS I ZONES BUS

- A partir de l'impuls 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, es va definir 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. Durant l'exercici 2021 s'ha dut a terme l'execució dels treballs d'adequació dels espais afectats i destinats a aquesta funció. Addicionalment, aquest 2021, s'ha obert a l'Estació una nova oficina d'excursions de l'empresa Julià Travel, com també s'ha signat amb el Consorci de Turisme de Barcelona l'acord per establir un punt d'informació ubicat al nou espai d'excursions turístiques. Per altra banda, dins el mateix context d'excursions turístiques, s'han iniciat les operacions d'algunes línies amb destinacions a punts amb interès turístic, com per exemple el complex comercial La Roca Village o la línia del Tibibus, amb destí a la plaça del Doctor Andreu, des d'on enllaça amb el nou Funicular del Tibidabo, anomenat "La Cuca de Llum". Durant l'exercici 2022, continuarem treballant en el model de futur de les estacions i hubs per a autocars de Barcelona, especialment en la definició del sistema, de les noves estacions i hubs, i en el desenvolupament dels seus projectes.

- Mitjançant l'oportunitat generada pel nou posicionament i ampliació de la línia de negoci d'excursions turístiques, s'ha treballat en la planificació i desenvolupament d'una nova estratègia comercial en l'entorn digital. S'ha aprofitat el context de canvi i transformació per renovar la imatge del logo de l'Estació, actualitzar el web i definir i dur a terme una campanya genèrica que donés cobertura a la nova oferta de l'Estació. D'aquesta manera, durant l'exercici 2022, amb la previsió d'una recuperació progressiva de l'activitat, es realitzaran campanyes i accions comercials enfocades a agències de viatges, tour operadors, companyies de transports, associacions i altres, aprofitant la potència de les noves eines digitals i obrint nous canals de comunicació amb els usuaris, com ara Instagram. Aquestes actuacions aniran encaminades a mitigar la pèrdua del volum de negoci que s'ha produït en el període de pandèmia i que està tenint una recuperació més lenta del desitjat, especialment pel que fa a les línies internacionals. El nombre de viatgers i expedicions previstes pel 2022 estan 30% per sota dels valors pre-pandèmia.
- En el context de replantejament dels usos de la via pública, el sistema Zona Bus ha vist modificat el conjunt de places que el constitueixen. Es continuarà treballant en propostes que permetin adequar l'oferta que faciliti prestar el servei amb uns alts nivells de qualitat. Plantejarem obrir noves Zones Bus i reconfigurar algunes d'existents per tal de donar un millor servei als autocars turístics i als clients que visiten els punts d'interès turístic de la ciutat.
- A causa de la pandèmia, la regulació de l'entorn de la Font Màgica per a autocars discrecionals es va veure ajornada. Es preveu que en el segon trimestre del 2022 s'iniciï la nova regulació amb reserva d'estacionament pels autocars discrecionals turístics que realitzen la visita a la Font Màgica de Montjuïc.
- Pel que fa a les millores tecnològiques del servei, durant l'exercici 2021 s'ha treballat en el desenvolupament del servei de pagament per mòbil en les operacions d'estacionament i parada breu, tant en espais d'aparcament com en les places de Zona Bus. Durant l'exercici 2022, disposarem del servei de pagament per mòbil desplegat en la totalitat de les diferents casuístiques i espais.

DISTRIBUCIÓ D'ÚLTIMA MILLA

- La Distribució d'Última Milla és un dels reptes més importants de la mobilitat de les ciutats compactes. Durant els darrers anys s'ha registrat un creixement elevat de les operacions de càrrega i descàrrega, vinculat, principalment, al creixement exponencial de l'e-commerce. Addicionalment, el replantejament de les prioritats dels usos de l'espai públic han incrementat la complexitat d'aquest repte. Per aquest motiu, durant l'exercici 2021 hem creat una nova Unitat, nascuda des del coneixement i experiència adquirides per la Unitat Operativa d'Estacionament Regulat, per donar resposta als reptes de ciutat vers la Distribució d'Última Milla. D'aquesta manera es consolida el

coneixement en aquest àmbit, de forma transversal: gestionant la regulació de les zones de càrrega i descàrrega, treballant per establir nous punts on disposar lockers i micro-plataformes de distribució de mercaderies, així com evolucionant l'aplicació SPRO DUM

- Durant el 2022 dins del procés de millora contínua i l'escolta activa de les necessitats de tots els actors de ciutat, continuarem impulsant i dinamitzant les operacions de distribució d'última milla des d'aquesta visió transversal:
 - Ampliació de la regulació DUM a la resta de la ciutat en sintonia amb el creixement de l'Àrea regulada
 - Ampliació de punts amb instal·lació de lockers, reduint les operacions porta a porta, millorant la sostenibilitat de la mobilitat i la mediambiental.
 - Ampliació lockers refrigerats de mercats, impulsant el comerç de proximitat.
 - Ampliació de punts de micro-plataformes, impulsant solucions híbrides i més sostenibles, flexibles i adaptades per a cobrir les diverses necessitats del territori.
 - Evolució de l'aplicació **SPRO**, facilitant solucions digitals per tal de donar la millor resposta a les necessitats de la mobilitat professional.

CULTURA, NATURA I ESPORT

ANELLA OLÍMPICA:

- En els darrers dos anys, 2020 i 2021, l'activitat a l'Anella Olímpica s'ha vist fortament afectada per les mesures de prevenció per fer front al Covid-19. L'Anella, amb unes instal·lacions orientades a la celebració de grans esdeveniments culturals, esportius, corporatius i/o familiars no ha pogut recuperar la seva activitat habitual i s'ha treballat cercant fórmules i formats d'esdeveniments que permetessin una reactivació parcial de l'activitat.
- El món cultural de concerts i altres esdeveniments està apostant pel 2022 com l'any de recuperació de l'activitat, reubicant actes endarrerits d'anys anteriors i/o planificant noves gires, però la incertesa sobre l'evolució del Covid-19 i de les mesures preventives que es van establir per part de les autoritats, ens ha portat a preveure un 2022 encara sense una activitat totalment normalitzada. S'ha previst una activitat sensiblement limitada i reduïda respecte a l'històric de la instal·lació però amb una recuperació parcial a partir del segon semestre del 2022.
- L'any 2022 ha de ser per l'Anella Olímpica un any especial, tant per la recuperació de l'activitat després de la pandèmia i com pel fet que coincidirà amb el 30è aniversari de la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona. L'Anella Olímpica ha mantingut durant tot aquest temps l'esperit que

va fer possible aquest gran esdeveniment a la ciutat i serà partícip de les diferents iniciatives i actes que es duuin a terme al 2022 per aquesta commemoració.

- Els esforços es centraran en la creació d'un espai adequat als nous requeriments i que pugui ser atractiu pels organitzadors d'actes. Això ens porta a un treball de cerca de noves iniciatives, de diferents implantacions i d'adequació dels espais per oferir, tant als promotors habituals com als nous promotors, solucions que permetin la realització d'esdeveniments respectant sempre les mesures preventives en front del Covid-19.
- Malgrat que l'activitat pot estar condicionada pel comportament global de la pandèmia, el pressupost s'ha elaborat en funció de la reserva d'actes programats, alguns d'aquests ajornats dels anys anteriors i d'altres de nous, i amb el supòsit de que es podran mantenir sense alteracions importants.
- Es seguirà treballant en el Pla estratègic de l'Anella olímpica amb el desenvolupament d'activitats esportives i culturals destinades a fomentar el coneixement i experiències úniques a la ciutadania, accentuar el vessant social, acostant-se a les persones i mantenint-se a l'abast de tothom, i fent un esforç en la cerca de col·laboradors que facilitin la realització d'aquets projectes.
- El 2022 serà un any en el que més que mai haurem treballar en aconseguir la màxima qualitat de servei al client, escoltant les seves propostes i anticipant-nos a les seves necessitats. Es treballarà a nivell de instal·lació, processos i formació en aquest objectiu, havent d'aconseguir que el client gaudeixi de l'experiència i es senti segur als nostres espais. En aquest sentit es treballa en un nou aplicatiu que millori la gestió de les autoritzacions a menors acompanyats als esdeveniments tant musicals com esportius, aportant simplicitat a la gestió i traçabilitat documental.
- Per l'any 2022 s'ha previst la realització de diferents inversions destinades a la millora i seguretat 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, l'actuació en la il·luminació de l'Esplanada olímpica (projecte a 3 anys), la intervenció a la marquesina de l'Estadi olímpic, la millora i adequació de lavabos, tant al Palau Sant Jordi com a l'Estadi Olímpic i la finalització de les actuacions per adequar l'espai per acollir una incubadora d'empreses de l'esport a l'Estadi olímpic, que iniciarà la seva activitat el primer trimestre del 2023. La incubadora de l'Estadi Olímpic inclourà el programa Sport Tech impulsat per Barcelona Activa, el primer programa de la Ciutat per impulsar empreses tecnològiques vinculades al sector de l'esport i de la innovació. Funcionarà com a far, incubadora i acceleradora d' start-ups de noves iniciatives i projectes Sport Tech comptant amb la mentoria i l'acompanyament d'experts amb programes d'innovació, formació, organització d'esdeveniments,

networking i amb serveis de captació de finançament i patrocinis publicoprivats dins de l'actual xarxa d'inversors.

PARC DEL FÒRUM

- L'evolució de la pandèmia també ha tingut una afectació directa en les activitats que s'acullen al parc de Fòrum, tant l'any 2020 com el 2021. Tot i ser un espai a l'aire lliure, que dona més capacitat de resposta a les restriccions marcades per la prevenció del Covid-19, els promotors d'esdeveniments no han pogut programar les seves activitats habituals.
- Aquesta situació dels últims dos anys porta a una planificació per l'any 2022 de un número elevat d'esdeveniments, comptant els que estaven previstos que no s'han pogut celebrar i s'han hagut de replanificar com aquells compromisos nous que ja s'havien adquirit.
- Així, per l'any 2022 es preveu una recuperació de l'activitat, sense arribar als aforaments que hi havia en l'històric d'esdeveniments a l'espai, però apostant per esdeveniments de format més reduït. Aquesta previsió estarà condicionada a l'evolució de la pandèmia i de les seves mesures preventives.
- Aquesta situació ens porta a afrontar el repte de dinamització de l'espai però treballant més que mai en la implantació de procediments i mesures que minimitzin l'efecte sobre l'entorn que tenen algunes de les activitats que es celebren al Fòrum.
- En aquest sentit, s'ha creat una comissió de treball formada per representants del Districte de Sant Martí, de l'Institut de Cultura de Barcelona, dels serveis de neteja de la ciutat, de les forces i cossos de seguretat i de BSM per la definició d'un procediment i de mesures que hauran d'aplicar els promotors d'esdeveniments, destinades a la convivència de les activitats amb l'entorn afrontant directament problemes com l'afectació acústica i l'incivisme.
- Es continuarà treballant en el sistema de monitoratge continu a l'entorn del Parc com instrument de supervisió permanent dels nivells sonors a l'entorn de les instal·lacions del Parc a fi i efecte de poder gestionar el control de l'impacte acústic de les activitats.
- Paral·lelament a aquests esdeveniments es treballa en la cerca de noves activitats que tinguin un ressò i afectació important a la ciutat i que, per les característiques del Fòrum, aquest sigui l'espai idoni per la seva realització.
- Es continuarà treballant durant l'any 2022 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.

- Pel que fa a les inversions previstes cal destacar la intervenció en l'adequació de la segona nau de la Plataforma marina per poder acollir projectes estratègics de ciutat.
- També es preveu la normalització de noves activitats com el Bosc urbà amb espai actualitzats, un nou espai d'esport urbà a les portes del col·lector i un nou punt de restauració a la zona de jocs i un centre de formació nàutica a l'espai del col·lector, entre d'altres.

PARC MONTJUÏC

- Al Parc de Montjuïc continuarem amb les tasques de coordinació de les activitats dels diversos operadors del Parc, així com la supervisió del seu manteniment per part dels diferents serveis municipals, complint amb el temps màxim de 4 dies de gestió i trasllat de les incidències del Parc als respectius operadors municipals.
- El mes de juny de 2022 finalitza el contracte de manteniment de les escales mecàniques. Estem preparant la licitació per a la nova contractació i, al mateix temps, començarem a treballar en la substitució de les mateixes al ser una instal·lació que ja compta amb una antiguitat de 40 anys.
- En la línia de seguir cercant noves fonts d'ingressos en l'explotació d'espais existents o de nous espais, s'haurà d'adequar l'espai format per l'antic punt d'informació Joan Brossa i el magatzem annex, així com reparar el porxo d'entrada de l'edifici de la Font del Gat.

PARK GÜELL

- Es consolida pel 2022 el model regulació de les 12 hectàrees del parc i que inclou donar serveis des de l'obertura al tancament del Parc, diferenciant les franges d'exclusivitat de veïns (Bon dia i Bon Vespre) de les franges de visitants forans. Caldrà aprofundir també en millores en la gestió, tant amb recursos interns com amb recursos externs, d'aquest nou model de regulació.
- Els beneficis del nou model de gestió es veuran especialment a partir d'aquest exercici 2022 en que es preveu una major recuperació de visitants al reduir de forma substancial (fins a un màxim de 4 milions) el nombre total de visitants al Park, que a mes ho faran en franges horàries esgraonades que impediran la concentració. Aquest model permetrà aprofundir en la protecció del patrimoni cultural, i l'equilibri de la convivència entre la ciutadania i el visitant en el territori.
- Durant el 2022 ja s'haurà consolidat el nou registre telemàtic Gaudir+, i el nou accés al Parc d'aquest col·lectiu, en substitució de l'accés gratuït provisional a través del carnet de biblioteques.

- Pel 2022 continuarem amb el pla d'intervencions sorgit de la Mesura de Govern “Proposta Estratègica per al Park Güell”, adaptant aquest model al nou context generat per la pandèmia. En compliment de la Mesura de Govern, es continuarà amb la realització de grans actuacions al parc destinades a la millora i conservació del patrimoni arquitectònic i vegetal, i altres actuacions diverses al seu entorn, adaptant el retorn econòmic de la regulació turística en el manteniment del parc i en la millora de l'entorn, a la nova situació generada per la Covid19 que ha representat una caiguda molt important en els ingressos degut a la forta caiguda dels visitants, sobretot del turisme internacional.
- L'any 2022 finalitza l'actual encàrrec en quan a les intervencions que es deriven de la Mesura de Govern amb un alt percentatge de consecució dels objectius. Caldrà doncs establir un nou marc de relacions on es tingui en compte les inversions necessàries derivades del Pla Director d'Infraestructures i Serveis, i l'esmentat context econòmic actual.
- Degut a la manca de visitants el servei llançadora ha estat suspès i es va acordar un marge fins el juliol del 2022 per decidir si es reprenia el servei o, definitivament, es resolia el contracte.
- En quant al servei de visites guiades, l'objectiu del 2022 serà reactivar-lo quan la demanda sigui suficient per a poder donar un bon servei, aprofitant l'Acord marc d'homologació d'empreses de visites guiades, que estimem que ja estarà licitat durant el gener del 2022.
- Pel que fa referència al volum de visitants previstos, esperem pel 2022 recuperar el 60% dels visitants que teníem abans de la pandèmia.

PARC ZOOLÒGIC

- L'evolució de l'escenari de pandèmia, derivat de la Covid-19, encara ens fa preveure que en bona part de l'any 2022 es mantindrà l'afectació sobre el nombre de visitants. Tota la incertesa de futur, sobretot pel que fa al turisme internacional, ens obliga a pressupostar un nombre de visitants a la baixa respecte l'any 2019 com a any de referència pre-Covid-19, establert en 620.000 visitants per al 2022.
- 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 socis del Zoo Club.
- Per altra banda, també es veuran afectats altres ingressos vinculats al nombre de visitants a través de cànons (restauració i botigues). Pel que fa a la restauració, continua la implementació del Nou model. L'any 2021, coincidint amb la inauguració del nou restaurant de la Dama, s'ha dut a terme un nou contracte de serveis que recull els aspectes d'alimentació sostenible, saludable i de qualitat, seguint els criteris emmarcats en l'any internacional de l'Alimentació sostenible celebrat a Barcelona.

- La conservació continuarà sent 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: comprenen 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 La EAZA. Es continuarà amb els programes de reintroducció d'espècies autòctones: ferreret i el tritó. 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.
- Al 2022 continua la transformació de l'espai i la millora dels hàbitats amb el programa d'inversions necessàries per poder aconseguir els objectius establerts quant a projectes i obres del nou model de Zoo. En aquest sentit, un cop finalitzat el 2021 el Restaurant de la Dama, es complementarà el Pla de restauració amb la construcció dels dos quioscos previstos. Per la seva banda s'iniciaran, a l'estiu, les obres d'enderroc de l'Aquarama i obres annexes. Tanmateix s'iniciaran les obres de restauració de l'edifici del terrari i, per tant, el trasllat dels vestidors provisionals de les persones treballadores. També es duran a terme les obres de condicionament de la veterinària i les millores de condicionament de la instal·lació d'orangutans, entre d'altres. A més, disposarem d'una nova instal·lació en el marc de la Mediterrània: el linx ibèric.
- 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.
- 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.
- Es seguiran desenvolupant els reptes que emanen del Pla de sensibilització. En aquest sentit, s'implementa 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 Komodos i Sahel i, a final d'any, complint amb el que estableix l'Ordenança Municipal amb el centre Cuida'ls. 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. Així mateix, està previst seguir i finalitzar la negociació del conveni col·lectiu, igualment afectat en terminis per l'aturada per la Covid-19, la qual cosa ha de permetre incorporar els criteris del Nou model en el desenvolupament de les tasques diàries del Zoo de Barcelona.
- En l'àmbit del màrqueting i la comunicació, el principal repte de l'any 2022 serà el desplegament del Pla de comunicació previst, que permetrà difondre la important tasca que realitza el Zoo, així com la captació de un major nombre de visitants.

PORT OLÍMPIC

- Després de la recent assumpció de la gestió a l'abril de 2020 i dels efectes sostinguts de la pandèmia, es preveu que durant el 2022 es pugui desenvolupar l'activitat del port en les condicions previstes pre-pandèmia.
- Els anys 2020 i 2021 han estat dos anys d'intens aprenentatge, de disseny i ajust constants dels nous sistemes de gestió en tots els àmbits del port. A l'exercici 2022 es preveu l'inici de la normalització en la prestació dels serveis.
- Es preveu la finalització progressiva de la política de descomptes que s'han aplicat en període de pandèmia tant als locals de restauració com als amarradors. D'altra banda, preveiem un descens del nombre d'amarradors contractats al moll de recer atesa la intensitat de les obres que es realitzaran en aquesta zona.
- També degut a l'inici de la reforma del dic de recer a partir del segon trimestre de 2022, els ingressos pel lloguer de locals es veuran afectats. Com a solució temporal, s'han previst uns mòduls alternatius per aquells usuaris que vulguin mantenir l'activitat durant les obres, l'ingrés dels quals no arribarà a compensar el seu cost, però que permetran mantenir els serveis que presten aquests usuaris i, alhora, afavorir la contractació dels nous locals que s'inauguraran a la finalització de les obres.
- El procés de transformació del port avançarà també en altres molls: així a Gregal s'iniciaran les obres de remodelació de la Escola municipal de Vela i el disseny del nou model de restauració, tant pel que fa la seva configuració física com del seu model de gestió. Pel que fa al Moll de

Mestral es continuarà amb la seva remodelació amb la apertura del nou accés al port que suposarà un canvi en la connectivitat i comunicació del port amb la ciutat fent-lo més accessible. A més, es continuen les tasques pel canvi d'usos, i en concret en aquest moll, pel desplegament del pol d'economia blava.

- Es continuarà amb les obres del dic de Recer i es treballaran a fons els aspectes de sostenibilitat ambiental al ser un dels eixos del nou model, acabant al 2022 l'obra de naturalització del dic de recer i de la seva adhesió al parc d'esculls, reconeixent d'aquesta manera la seva aportació al enriquiment del fons marí barceloní.
- Mantindrem l'esforç en la dinamització del port, generant activitats encaminades a desenvolupar els quatre eixos estratègics, per tal de continuar apropant el port olímpic a la ciutadania. Així mateix, les despeses per amortització continuaran creixent de manera notable com a resultat del gran esforç inversor de BSM al port per a la remodelació dels diferents espais.

POLÍTIQUES TRANSVERSALS:

Direcció 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) amb processos d'atracció i retenció del talent, desenvolupament de persones i comunicació interna vinculats al model de lideratge basat amb els valors de BSM.
- 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 l'actualització, 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 mancomanat, amb permanent actualització dels protocols establerts i les mesures adoptades amb ocasió de la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

- Consolidarem el Campus BSM com a eina digital de capacitatíó 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 capacitatíó 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.

Sostenibilitat ambiental i social:

En l'àmbit de la sostenibilitat ambiental:

- Continuem amb el repte d'assolir la certificació ISO14001 de forma integral a BSM al 2023 a més de continuar amb la millora dels processos ambientals de les activitats que actualment ja es troben certificades. En aquest sentit i amb caràcter general procedirem a la implantació dels sistemes operacionals de control de gestió de residus, de gestió de recursos energètics i gestió d'emergències, la implantació de l'anàlisi del cicle de vida i de control ambiental a les activitats actualment no certificades.
- Posarem focus en el Pla de Sostenibilitat del Port Olímpic dins el seu procés de transformació i obertura a la Ciutat i d'integració de l'economia blava a més de la implantació de les mesures previstes al Pla de Sostenibilitat del Zoo d'optimització de xarxes de serveis i de la gestió de residus dins la transformació prevista al Nou Model
- Posarem en marxa les primeres accions del Pla de Desplaçament d'Empresa adreçades a sensibilitzar a les persones, reduir desplaçaments, fomentar l'ús de mitjans més sostenibles (desplaçaments en transport públic, a peu, bicicleta i vehicles de mobilitat personal), aprofitar la digitalització per fomentar el sharing i l'adequació d'instal·lacions per facilitar l'ús d'aquests mitjans alternatius de caràcter individual. En aquest sentit, el pla de treball a distància de BSM contribueix reduint els desplaçaments i també maximitzant la reducció d'emissions a través de l'establiment d'un dia de teletreball fixe per instal·lació.

En l'àmbit de la sostenibilitat social:

- Posta en marxa del sistema de treball a distància de BSM consensuat amb la representació social que respon als principis de voluntarietat, igualtat, responsabilitat individual i col·lectiva i als valors BSM. Els objectius del sistema son reduir els desplaçaments a la feina de les persones treballadores, incrementar la conciliació familiar i contribuir al desenvolupament de les persones mitjançant la polivalència, la flexibilitat i l'autonomia personal.

- Desplegament de les accions del Pla d'Igualtat i Diversitat, col·laboració amb universitats i altres institucions acadèmiques i reactivació del programa de voluntariat BSM anomenat Co-Responsables

Sistemes de gestió, qualitat i sostenibilitat:

- Treballarem per a obtenir el segell en el Model EFQM, el model europeu de qualitat i eficiència basat en l'orientació als resultats, l'orientació al client, la gestió per processos, el desenvolupament i implicació de les persones, la innovació i la responsabilitat social.
- Es renovaran les diferents certificacions del Sistema de Gestió Integrada a nivell global i de les bones pràctiques davant la Covid-19 per a totes les empreses del grup.
- Impulsarem la renovació de l'actual eina de gestió del Sistema de Gestió Integrat per tal de millorar la seva usabilitat, aparença i que permeti continuar millorant i fent més dinàmic el sistema actual.
- Continuarem aprofundint en el sistema d'integritat i transparència i el control de riscos de compliment, amb l'objectiu d'integrar el seu seguiment dins del Sistema de Gestió Integral, àmpliament desenvolupat a l'organització.

Gestió econòmica:

- En la gestió econòmica tenim el repte de definir el full de ruta per la implantació d'un nou sistema informàtic de gestió econòmica que ens permeti una major integració dels processos de les diferents activitats de BSM i que portarà guanys en eficiència i consistència de la informació econòmica i analítica, amb una visió transversal i global de la gestió de clients, proveïdors, cobraments, pagaments, fiscalitat, comptabilitat i reportings i agilitzant la col·laboració interdepartamental.

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 (Serveis d'Escorxador i Mercats Centrals, i Tractament i Selecció de Residus) en empreses públiques de les quals 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 2022 són les següents:

Per a cadascuna de les activitats gestionades per BSM, es preveu el volum d'activitat a executar a partir de l'evolució prevista dels serveis a prestar, les ocupacions esperades, el nombre de visitants, etc., en funció de l'experiència històrica i de les variacions o limitacions de capacitat que es puguin seguir produint fruit de la situació generada per la Covid-19.

Les tarifes a aplicar són les indicades a les propostes de preus i taxes que es presenten a continuació, 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 2,5% en funció de les previsions del marc general per a l'any 2022.

Pel que fa a la despesa de personal, com a conseqüència dels pactes vigents en Conveni BSM, es calcula una variació de les taules salarials del 2,5% subjecte a l'establert en la LPGE 2022.

PREUS I TAXES

Els preus i taxes previstos per a l'exercici 2022, en les diferents activitats, és la següent:

APARCAMENTS

Rotació

La tarifa de rotació es determina segons el règim d'autorització que l'Ajuntament de Barcelona té establert per a aparcaments en concessió municipal i en gestió directa.

La variació de la tarifa de rotació es produeix en dos trams semestral:

Al mes de març en base a l'IPC català dels mesos de juliol a desembre anteriors.

Al mes de setembre en base a l'IPC català dels mesos de gener a juny anteriors.

	Aparc. on s'aplica	Entrada en vigor	Tarifa Minut abans IVA	Preu/hora IVA inclòs 21%
<u>Tarifes Turisme:</u>				
Tarifa Aparc. Subterrànies	41	set-21	0,044406 Eur	3,22 Eur
Tarifa Aparc. Superfície	3	set-21	0,044406 Eur	3,22 Eur
Tarifa Motos		set-21	0,011528 Eur	0,84 Eur

	Aparc. on s'aplica	Entrada en vigor	Tarifa Minut abans IVA	Increment Pressupost març-22	Preu/hora IVA inclòs 21%
<u>Tarifes Turisme:</u>					
Tarifa Aparc. Subterrànies	41	març-22	0,044406 Eur	0,00%	3,22 Eur
Tarifa Aparc. Superfície	3	març-22	0,044406 Eur	0,00%	3,22 Eur
Tarifa Motos		març-22	0,011528 Eur	0,00%	0,84 Eur

	Aparc. on s'aplica	Entrada en vigor	Tarifa Minut abans IVA	Increment Pressupost set-22	Preu/hora IVA inclòs 21%
<u>Tarifes Turisme:</u>					
Tarifa Aparc. Subterrànies	41	set-22	0,044406 Eur	0,00%	3,22 Eur
Tarifa Aparc. Superfície	3	set-22	0,044406 Eur	0,00%	3,22 Eur
Tarifa Motos		set-22	0,011528 Eur	0,00%	0,84 Eur

Pupil·latge Aparcament:

Es determina la tarifa en funció de l'anàlisi de la situació del mercat i s'estableixen les variacions de preu en relació a l'any anterior per a cada aparcament en concret.

En el pressupost 2022 s'ha considerat no increment de preus en els abonaments dels aparcaments.

Preus de l'Abonament complet (abans d'IVA)				
	Aparcaments on s'aplica	PRESSUPOST 2022	variació preus	REAL 2021
Aparcaments Mixtes :				
Alta	7	153,12 Eur - 122,42 Eur	0,0%	153,12 Eur - 122,42 Eur
Mitjana	29	117,31 Eur - 100,32 Eur	0,0%	117,31 Eur - 100,32 Eur
Baixa	6	99,51 Eur - 32,87 Eur	0,0%	99,51 Eur - 32,87 Eur
Aparc. de Residents :	6	80,74 Eur - 71,44 Eur	0,0%	80,74 Eur - 71,44 Eur
Aparc. de Superfície :	2	70,17 Eur - 66,66 Eur	0,0%	70,17 Eur - 66,66 Eur

Altres serveis: recàrrega de vehicles elèctrics

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

EcoFriend (subscripció anual)					50,00 Eur
Vehicle	Ubicació PdR	Tipus càrrega	€/kWh diürn	€/kWh nocturn	Recàrrega mínima
Turisme/Furgoneta	Aparcament	Normal	0,27 Eur	0,22 Eur	1,00 Eur
Moto	Aparcament	Normal	0,27 Eur	0,22 Eur	0,20 Eur

EcoMoto (subscripció anual)					25,00 Eur
Vehicle	Ubicació PdR	Tipus càrrega	€/kWh diürn	€/kWh nocturn	Recàrrega mínima
Moto	Aparcament	Normal	0,27 Eur	0,22 Eur	0,20 Eur

EcoPro (subscripció anual)					100,00 Eur
Vehicle	Ubicació PdR	Tipus càrrega	€/kWh diürn	€/kWh nocturn	Recàrrega mínima
Turisme/Furgoneta	Aparcament	Normal	0,27 Eur	0,22 Eur	1,00 Eur
Moto	Aparcament	Normal	0,27 Eur	0,22 Eur	0,20 Eur

EcoMoto Pro (subscripció anual)					45,00 Eur
Vehicle	Ubicació PdR	Tipus càrrega	€/kWh diürn	€/kWh nocturn	Recàrrega mínima
Moto	Aparcament	Normal	0,27 Eur	0,22 Eur	0,20 Eur

EcoOne (subscripció anual)					0,00 Eur
Vehicle	Ubicació PdR	Tipus càrrega	€/kWh diürn	€/kWh nocturn	Recàrrega mínima
Turisme/Furgoneta	Aparcament	Normal	0,35 Eur	0,30 Eur	1,50 Eur
Moto	Aparcament	Normal	0,35 Eur	0,30 Eur	0,30 Eur

ÀREA REGULADA

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

ZONA BLAVA	Component base		
	Pressupost 2022	Variació	Real 2021
Tarifa A	2,50 €	0,0%	2,50 €
Tarifa B	2,25 €	0,0%	2,25 €
Tarifa C	1,96 €	0,0%	1,96 €
Tarifa D	1,08 €	0,0%	1,08 €

ZONA VERDA (no residents)	Component base		
	Pressupost 2022	Variació	Real 2021
Tarifa A	3,00 €	0,0%	3,00 €
Tarifa B	2,75 €	0,0%	2,75 €
Tarifa Gremis	2,50 €	0,0%	2,50 €

ZONA VERDA RESIDENT	Component base		
	Pressupost 2022	Variació	Real 2021
Tarifa Resident	0,20 €/dia	0,0%	0,20 €/dia

ZONA BLAVA-BUS	Component base		
	Pressupost 2022	Variació	Real 2021
Tarifa A	-	0,0%	-
Tarifa B	-	0,0%	-
Zona Font Màgica	20,00 €	0,0%	20,00 €

ANUL·LACIÓ DENÚNCIA	Pressupost 2022	Variació	Real 2021
Vehicles en general	9,00 €	0,0%	9,00 €
Autocars	20,00 €	0,0%	20,00 €
Vehicles mercaderies (AREA DUM)	9,00 €	0,0%	9,00 €

EPISODIS DE CONTAMINACIÓ	Pressupost 2022	Variació	Real 2021
Increment sobre tarifa base	2,00 €	0,0%	2,00 €

Component variable Pressupost 2022 = Real 2021 (bonificació/recarrec en la tarifa base)				
"0" Emissions	ECO	C	B	resta
-2,50 €				
-2,25 €	-	0,75 €	1,00 €	1,25 €
-1,96 €				
-1,08 €				

Component variable Pressupost 2022 = Real 2021 (bonificació/recarrec en la tarifa base)				
"0" Emissions	ECO	C	B	resta
-2,50 €	-	0,75 €	1,00 €	1,25 €
-2,25 €	-			
-2,50 €	-	-	-	-

Component variable Pressupost 2022 = Real 2021 (bonificació/recarrec en la tarifa base)				
"0" Emissions	ECO	C	B	resta
-	-	-	-	-

Component variable Pressupost 2022 = Real 2021 (bonificació/recarrec en la tarifa base)				
"0" Emissions	ECO	C	B	resta
-	12,00 €	13,50 €	15,00 €	18,00 €
-	4,00 €	4,50 €	5,00 €	8,50 €
-	-	-	-	-

SERVEI DE GRUA

Les taxes de Grua es mantenen en el mateix nivell de l'exercici 2021.

	Taxa Pressup 2022	variació	Taxa Real 2021
Retirada de vehicle Turisme	173,00 Eur	0,0%	173,00 Eur
Desenganxament Turisme	103,80 Eur	0,0%	103,80 Eur
Segon trasllat Turisme	86,50 Eur	0,0%	86,50 Eur
Immobilitzadors de Vehicles (paranys)	74,00 Eur	0,0%	74,00 Eur
Taxa Horària	85,54 Eur	0,0%	85,54 Eur
Hora d'estada 5a hora i següents:	2,500 Eur	0,0%	2,500 Eur
Per dia:	25,00 Eur	0,0%	25,00 Eur
Per mes:	250,00 Eur	0,0%	250,00 Eur

ESTACIONS D'AUTOBUSOS

Els cànon per utilització de les Estacions de Bus d'acord amb el que estableix el Reglament de la Llei 12/1987 de regulació del transport de viatgers per carretera, varien anualment al mes de gener en funció de l'IPC interanual de l'octubre immediatament anterior.

Per a l'exercici 2022, s'ha estimat un increment del 2,5%, donant com a resultat els següents cànon:

	Per Passatger		
	Pressupost 2022	Incr.	REAL 2021
DE 0 - 30 Km	0,059 Eur	2,5%	0,058 Eur
DE 31 - 100 Km	0,138 Eur	2,5%	0,135 Eur
DE 101 - 300 Km	0,273 Eur	2,5%	0,266 Eur
+ 300 Km. Nacionals	0,975 Eur	2,5%	0,951 Eur
+ 300 Km. Internacionals	1,441 Eur	2,5%	1,406 Eur

	Per Expedició		
	Pressupost 2022	Incr.	REAL 2021
DE 0 - 30 Km	0,306 Eur	2,5%	0,299 Eur
DE 31 - 100 Km	0,715 Eur	2,5%	0,698 Eur
DE 101 - 300 Km	0,975 Eur	2,5%	0,951 Eur
+ 300 Km. Nacionals	1,151 Eur	2,5%	1,123 Eur
+ 300 Km. Internacionals	2,880 Eur	2,5%	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:

EcoFriend (subscripció anual)					50,00 Eur
Vehicle	Ubicació PdR	Tipus càrrega	€/kWh diürn	€/kWh nocturn	Recàrrega mínima
Turisme/Furgoneta	Carrer	Ràpida	0,40 Eur	0,35 Eur	2,50 Eur
Moto	Carrer	Normal	0,30 Eur	0,25 Eur	0,25 Eur

EcoMoto (subscripció anual)					25,00 Eur
Vehicle	Ubicació PdR	Tipus càrrega	€/kWh diürn	€/kWh nocturn	Recàrrega mínima
Moto	Carrer	Normal	0,30 Eur	0,25 Eur	0,25 Eur

EcoPro (subscripció anual)					100,00 Eur
Vehicle	Ubicació PdR	Tipus càrrega	€/kWh diürn	€/kWh nocturn	Recàrrega mínima
Turisme/Furgoneta	Carrer	Ràpida	0,35 Eur	0,30 Eur	2,50 Eur
Moto	Carrer	Normal	0,28 Eur	0,23 Eur	0,20 Eur

EcoMoto Pro (subscripció anual)					45,00 Eur
Vehicle	Ubicació PdR	Tipus càrrega	€/kWh diürn	€/kWh nocturn	Recàrrega mínima
Moto	Carrer	Normal	0,28 Eur	0,23 Eur	0,20 Eur

EcoOne (subscripció anual)					0,00 Eur
Vehicle	Ubicació PdR	Tipus càrrega	€/kWh diürn	€/kWh nocturn	Recàrrega mínima
Turisme/Furgoneta	Carrer	Ràpida	0,49 Eur	0,44 Eur	3,00 Eur
Moto	Carrer	Normal	0,40 Eur	0,35 Eur	0,35 Eur

PARK GÜELL

El preu de referència d'accés al Parc s'estableix en 10 euros, IVA inclòs (8,26 abans d'IVA). Aquest preu no presenta cap variació respecte l'any anterior i continua sent un import clarament inferior al d'altres monuments similars a la nostra Ciutat.

Aquesta proposta manté la existència de les tarifes bonificades per diversos col·lectius (veure en detall tarifes), a més cal assenyalar la gratuïtat total aplicada a nens fins a 7 anys, Targeta Rosa, Veïns, Col·legis al Parc, persones registrades al Gaudir+BCN i Programes Educatius Escolars de la Unió Europea.

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

	Pressupost 2022 (amb 21% IVA)		Real 2021 (amb 21% IVA)	
Individuals General	10,00 Eur		10,00 Eur	
Individuals Majors de 65 anys	7,00 Eur		7,00 Eur	
Individuals Nens entre 7 i 12 anys	7,00 Eur		7,00 Eur	
Minusvàlid+Acompanyant	7,00 Eur		7,00 Eur	
Entrada bonificada MUHBA	8,00 Eur		8,00 Eur	
Individuals Nens Fins 7 anys Gratuït	0,00 Eur		0,00 Eur	
Individuals Targeta Rosa Gratuït	0,00 Eur		0,00 Eur	
	%		%	
	Descompte		Descompte	
Grups Hora Punta	7,50 Eur	-25%	7,50 Eur	-25%
Grups Hora Vall A	6,00 Eur	-40%	6,00 Eur	-40%
Grups Hora Vall B	4,00 Eur	-60%	4,00 Eur	-60%

PARC ZOOLÒGIC

Manteniment de les tarifes del Parc Zoològic:

	Pressupost 2022 (amb 21% IVA)	Increment	Real 2021 (amb 21% IVA)
Entrada General	21,40 Eur	0,0%	21,40 Eur
Entrada Nens (3 - 12 Anys)	12,95 Eur	0,0%	12,95 Eur
Entrada Nens Gratuïta (menors 3 anys)	0,00 Eur	0,0%	0,00 Eur
Jubilats (majors de 65 anys)	10,50 Eur	0,0%	10,50 Eur
Entrada Grup Adult (+ 20 Pers.)	16,50 Eur	0,0%	16,50 Eur
Entrada Grup Adult Agència	14,75 Eur	0,0%	14,75 Eur
Entrada Grup Nens (fins 18 Anys)	9,00 Eur	0,0%	9,00 Eur
Entrada Grup Nen Agència	8,20 Eur	0,0%	8,20 Eur
Entrada Escola Bressol (fins 3 Anys)	3,80 Eur	0,0%	3,80 Eur
Entrada Titular Targeta Rosa Reduïda	4,60 Eur	0,0%	4,60 Eur
Entrada Titular Targeta Rosa	0,00 Eur	0,0%	0,00 Eur
Disminuïts Sense Targeta Rosa	5,65 Eur	0,0%	5,65 Eur
Acció Social Adult	9,00 Eur	0,0%	9,00 Eur
Acció Social Nen	4,50 Eur	0,0%	4,50 Eur
Zoo Club Familiar	94,05 Eur	0,0%	94,05 Eur
Zoo Club Individual	43,90 Eur	0,0%	43,90 Eur
Zoo Club Quota d'Inscripció	24,00 Eur	0,0%	24,00 Eur
Zoo Club Duplicats De Carnets	2,25 Eur	0,0%	2,25 Eur

PORT OLÍMPIC

Les tarifes d'amarradors del Port Olímpic són les següents:

TARIFES D'AMARRADORS

Tarifa de dret de cessió d'us	eslora < 10 m	+10 m a 14 m	+14 m a 18 m	+18 m a 35 m
Per us particular / professionals (€/m2/mes)	9,00	9,30	9,60	10,00
Per us públic (transeünts) (€/m2/dia)	0,792 - 0,99			

PROGRAMA D'INVERSIONS

Les inversions previstes per a l'exercici 2022 se situen en 26,5 milions d'euros. D'aquests, 24,2 milions corresponen a innovacions i adequacions d'instal·lacions i 2,3 milions a equips i aplicacions informàtiques.

El detall d'aquesta inversió és el següent:

Imports en euros	Innovacions i adequacions d'instal·lacions	Equips i aplicacions informàtiques	Total
SMOU	-	811.830	811.830
ENDOLLA	1.165.000	120.000	1.285.000
APARCAMENTS	3.531.000	412.714	3.943.714
AREA / DUM / ZONA BUS	1.207.465	4.840	1.212.305
GRUES	83.837	-	83.837
ESTACIONS BUS	785.670	2.000	787.670
ANELLA OLÍMPICA	3.854.950	132.847	3.987.797
PARC ZOO	2.472.000	88.000	2.560.000
PARK GÜELL	-	23.000	23.000
PARC FÒRUM	580.888	-	580.888
PORT OLÍMPIC	10.375.211	4.000	10.379.211
ALTRES SERVEIS I INST. CORPORATIVES	161.550	693.258	854.808
TOTAL	24.217.571	2.292.489	26.510.060

SMOU

Està previst una inversió de 811.830 euros per a nous desenvolupaments en l'aplicació de BSM de gestió de la mobilitat urbana SMOU.

ENDOLLA

Està previst una inversió de 1.285.000 euros destinada, fonamentalment, a l'impuls de projectes de instal·lació de nous punts de recàrrega i substitució de punts existents, i endolls per vehicles elèctrics tant en superfície com en aparcaments.

APARCAMENTS

La inversió total en adequació i renovació del conjunt d'aparcaments que gestiona BSM és de 3.943.714 euros. D'aquest import, cal destacar les següents actuacions en diversos aparcaments:

- Intervencions estructurals a l'Aparcament BCN Nord
- Intervencions estructurals a l'Aparcament Gaudí
- Desenvolupament de l'Aparcament Ciutadella del Coneixement-Zoo
- Adequacions i millores de l'Aparcament Litoral Port
- Desplegament infraestructura i punts de recàrrega elèctrica

AREA / DUM / ZONA BUS

L'import total previst per a inversió en innovacions i adequacions en aquesta activitat és de 1.212.305 euros, que es destinarà fonamentalment a:

- Ampliació de places
- Adequació dels espais per personal d' AREA DUM a l'Estació del Nord

SERVEI GRUA

L'import total de la inversió en aquesta activitat, està previst que sigui de 83.837 euros, els quals es destinaran principalment a:

- Adequacions al Dipòsit de Castellbisbal per a llicència ambiental
- Adequació dels Dipòsits al nou model d'atenció al ciutadà

ESTACIONS DE BUS

En aquesta activitat es gestiona l'Estació de Bus Barcelona Nord i l'Estació de Fabra i Puig. L'import previst per a inversions en aquesta activitat és de 787.670 euros què es destinaran, principalment, a:

- Adequació de l'Estació del Nord
- Adequació de les passarel·les
- Instal·lació de punts de recàrrega per a autobusos

ANELLA OLÍMPICA

Dins d'aquesta activitat es gestionen les instal·lacions de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Palau Sant Jordi, amb la seva sala annexa Sant Jordi Club, i l'Esplanada Olímpica.

Les inversions previstes en el Pressupost 2022, per import de 3.987.797 euros, corresponen principalment a:

- Ampliació dels lavabos de la pista del Palau Sant Jordi
- Renovació de l'enllumenat exterior del Palau Sant Jordi
- Renovació dels lavabos de l'Estadi olímpic
- Renovació de la infraestructura wi-fi de l'Anella olímpica

PARC ZOOLÒGIC

Es preveuen inversions per a adequacions en instal·lacions varies per part de BSM, per un import de 2.560.000 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:

- Enderroc de l'Aquarama
- Instal·lació del Terrari-Hivernacle
- Vestidors de personal
- Quioscs per a Restauració
- Adequació de la instal·lació d'Orangutans

PARK GÜELL

Al Park Güell està prevista una inversió per import de 23.000 euros, que correspon a:

- Instal·lació de wi-fi als accessos per veïns al Park Güell

Addicionalment, 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 606.315 d'euros.

PARC FÒRUM

Està previst una inversió de 580.888 euros en el Parc del Fòrum que principalment inclou el projecte de l'adequació del magatzem de la plataforma marina d'accés al Fòrum i a les adequacions en les oficines i taller per a la llicència d'activitats.

PORT OLÍMPIC

Les inversions previstes en el Pressupost 2022, per import de 10.379.211 euros, corresponen principalment a:

- Millora ultrapassament Dic de Recer (Cota moll).
- Nou accés Port per Moll de Mestral
- Adequació locals i pallols Dic de Recer
- Adequació locals Moll de Mestral
- Millora funcional del Dic de l'Escola de Vela
- Adequació locals Moll de Gregal
- Remodelació de la benzinera del Port Olímpic

ALTRES SERVEIS I INSTAL·LACIONS CORPORATIVES

L'import de 854.808 euros en inversió corporativa pels serveis transversals correspon, principalment, a les següents actuacions:

- Adquisició de llicències informàtiques
- Trasllat de les oficines del CSO
- Subministrament d'equipament informàtic
- Desenvolupament del sistema integrat de comunicacions

FINANÇAMENT PREVIST

Les inversions previstes seran finançades íntegrament amb recursos propis de BSM. No es preveu disposar de finançament d'entitats de crèdit durant l'exercici 2022.

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla mitja dels anys 2022 i 2021 és la següent:

EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA : EMPLEATS T.C.	P2022	PREV. TANC. 2021		
	Mitja - 2022	Mitja - 2021	Var. Abs.	%
Corporatiu / Transversals				
Direcció General	1,9	1,9	-	-
Màrqueting i Comunicació	19,0	16,4	2,6	16,1%
Planificació Estratègica	22,0	19,3	2,7	14,2%
Persones, Organització i RSC	33,3	33,5	(0,3)	-0,9%
Sotsdirecció General Operacions	2,0	2,0	-	-
Seguretat i Autoprotecció	2,0	1,0	1,0	100,0%
Sistemes de la Informació	40,6	37,4	3,2	8,6%
Sotsdir.Gen. Econòmic- Financera i Jurídica	62,8	62,6	0,2	0,3%
Recepció Calàbria	2,8	2,8	-	-
Atenció al Client	41,4	41,6	(0,2)	-0,5%
Recaptació	17,0	17,4	(0,4)	-2,4%
Serveis Tècnics (Manteniment i Projectes)	63,2	60,2	3,0	5,0%
Serveis Centrals d'Operacions (SCO)	51,5	50,4	1,1	2,2%
Activitats				
Aparcaments	133,1	127,9	5,2	4,1%
AREA / DUM / ZONA BUS	292,2	279,4	12,8	4,6%
Grues	199,6	197,8	1,8	0,9%
Estacions	16,0	14,7	1,3	8,6%
Bicing	8,0	9,0	(1,0)	-11,3%
Agents Cívics	70,0	70,7	(0,7)	-1,0%
Zoo	142,3	143,2	(0,9)	-0,6%
Parc Fòrum	11,1	9,9	1,3	12,7%
Anella Olímpica	35,9	31,2	4,8	15,2%
Parc Montjuïc	1,9	2,3	(0,5)	-20,2%
Park Güell	91,5	74,0	17,6	23,8%
Port Olímpic	28,1	27,9	0,2	0,7%
Endolla	9,0	5,3	3,7	70,8%
Registre VMP	1,0	1,0	-	-
Gestió Concessions Aparc. Municipals	5,0	5,0	-	-
TOTAL	1.404,3	1.345,8	58,6	4,4%

La plantilla mitja anual de l'any 2022 respecte a l'any 2021 augmenta en 58,6 empleats. Entre les variacions més significatives podem destacar:

- Park Güell: es contempla un increment mitjà anual de 17,6 treballadors/es per aquesta Divisió atès les majors necessitats de personal d'atenció a l'usuari fruit de l'increment previst de visitants per al proper exercici i la consolidació de la ampliació del espai regulat
- AREA: es contempla un increment mitjà anual de 12,8 treballadors/es per aquesta Divisió fruit, fonamentalment, del increment de vigilants per l'inici de la regulació de la Font Màgica i la recuperació de la Zona Bus.
- 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:

	dic-22	dic-21	Var. Abs.	%
Fixes	1.232,5	1.206,5	25,9	2,1%
Eventuals	146,9	144,1	2,8	1,9%
TOTAL	1.379,3	1.350,6	28,7	2,1%

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2022 I 2021

- A C T I U -	PRESSUPOST 2022	REVISIÓ 2021
IMMOBILITZAT INTANGIBLE	6.014.247	6.584.220
<i>Immobilitat Material</i>	320.433.999	302.323.159
<i>Amort. Acum.</i>	(157.796.469)	(146.685.648)
<i>Immobilitzat en Curs i Bestretes</i>	19.110.007	12.591.952
IMMOBILITZAT MATERIAL	181.747.537	168.229.463
<i>Instruments de Patrimoni Empreses Grup</i>	184.507.041	184.507.041
<i>Crèdits a Empreses Grup</i>	16.000.000	17.000.000
INV. EN EMP. DEL GRUP I ASSOCIADES A LL/T	200.507.041	201.507.041
<i>Instruments de Patrimoni Altres Empreses</i>	1.933.428	1.933.428
<i>Dipòsits Constituïts a LL/T</i>	26.301.192	26.433.192
<i>Fiances i Altres actius financers</i>	75.715	75.715
INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI	28.310.335	28.442.335
ACTIUS PER IMPOST DIFERIT	486.596	486.596
ACTIU NO CORRENT	417.065.756	405.249.655
<i>Clients per vendes i prestacions de serveis</i>	2.129.183	1.736.642
<i>Deutors Empreses Grup i Associades</i>	5.344.539	7.884.159
<i>Deutors Varis i Personal</i>	23.329	23.329
<i>Actius per Impost Corrent</i>	33.169,0	6.136.146,0
<i>Altres Crèdits amb les Administracions Públiques</i>	607.698	804.440
DEUTORS CIALS. I ALTRES COMPTES A COBRAR	8.137.918	16.584.716
INVER. FINANCERES-FIANCES I DIVIDENDS A COBRAR	15.835.768	15.835.768
DESPESES ANTICIPADES : PERIODIFICACIONS A C/T	-	19.444
<i>Caixa i Bancs</i>	5.443.318	10.309.949
TRESORERIA	5.443.318	10.309.949
ACTIU CORRENT	29.417.004	42.749.877
TOTAL ACTIU	446.482.760	447.999.532

- PATRIMONI NET I PASSIU -	PRESSUPOST 2022	REVISIÓ 2021
Capital	36.000.000	36.000.000
Prima D'Emissió	148.151.153	148.151.153
<i>Legal i Estatutària</i>	<i>7.200.000</i>	<i>7.200.000</i>
<i>Altres Reserves</i>	<i>228.562.918</i>	<i>228.562.918</i>
Reserves	235.762.918	235.762.918
Resultats negatius d'exercicis anteriors	(8.706.561)	(25.591.709)
Resultat de l'Exercici	282.303	16.885.148
FONS PROPIS	411.489.813	411.207.510
AJUST PER CANVIS DE VALORS	-	-
<i>Subvencions de Capital rebudes de Tercers</i>	<i>264.514</i>	<i>286.267</i>
SUBVENCIONS, DONACIONS I LEGATS REBUTS	264.514	286.267
PATRIMONI NET	411.754.327	411.493.777
PASSIU PER IMPOST DIFERIT	1.609.781	1.677.057
PERIODIFICACIONS (ING ANTICIPAT) A LLARG TERMINI	768.993	790.096
PASSIU NO CORRENT	2.378.774	2.467.153
<i>Proveïdors d'Immobilitzat a curt termini</i>	<i>7.549.192</i>	<i>6.493.886</i>
<i>Dipòsits d'abonats i Altres passius financers</i>	<i>3.352.495</i>	<i>3.353.695</i>
DEUTES A CURT TERMINI	10.901.687	9.847.581
<i>Deutes, empreses del grup Aj BCN</i>	<i>1.312.886</i>	<i>4.653.430</i>
DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIADES A C/T	1.312.886	4.653.430
<i>Creditors Comercials</i>	<i>8.897.204</i>	<i>8.124.307</i>
<i>Personal (remuneracions pendents de pagament)</i>	<i>7.316.525</i>	<i>7.103.464</i>
<i>Deutes amb els Administracions Públiques</i>	<i>2.111.253</i>	<i>2.624.228</i>
CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR	18.324.982	17.851.999
PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI (Ingrés Anticipat)	1.810.104	1.685.592
PASSIU CORRENT	32.349.659	34.038.602
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	446.482.760	447.999.532

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES CORRESPONENT AL 2022 I 2021

COMPTE DE PERDUES I GUANYES : Ingressos	P2022	PREV. TANC. 2021
Aparcaments	26.933.126	23.887.396
AREA	44.846.213	39.871.713
Agents Cívics	3.868.314	3.750.724
Grua Municipal	17.022.255	15.961.998
Bicing	32.000	32.000
Bus-Estacions	1.375.233	1.091.058
Endolla	161.505	118.132
MOBILITAT I CURA DE L'ESPAI PÚBLIC	94.238.646	84.713.021
Parc Zoo	6.363.443	5.499.083
Parc Fòrum	2.222.551	1.157.347
Parc Montjuïc	226.960	219.637
Park Güell	13.589.424	8.275.045
Anella Olímpica	7.537.970	2.270.750
Port Olímpic	3.789.019	3.213.783
CULTURA, NATURA I ESPORT	33.729.367	20.635.645
Places Aparc. C.D.U	-	-
Consultoria i altres serveis	815.189	823.306
Altres serveis municipals (VMP i Apar. Mpals)	44.048	64.080
Cartera : Participacions Financeres	1.192.432	1.138.670
INGRESSOS	130.019.682	107.374.722

COMPTE DE PERDUES I GUANYES : Despeses	P2022	PREV. TANC. 2021
Mitja Empleats a Temps Complet	1.406,8	1.345,8
Sous	51.486.589	47.056.977
Seg. Social	16.031.819	15.395.253
Altres Despeses Socials	1.656.084	1.956.711
Total Despeses de Personal	69.174.492	64.408.941
Treballs d' Empreses Externes	10.886.147	8.148.916
Aprovisionaments	872.035	892.206
Arrendaments i Altres Cànon	3.389.979	2.995.459
Manteniment Preventiu i Neteja	8.908.246	7.781.658
Reparació - Millors Obres i Instal·lacions i Equips	6.626.288	5.818.008
Equip-Aplicatiu-Manteniment Informàtic	4.226.668	3.794.167
Subministraments i Comunicacions	4.400.426	4.439.979
Altres serveis exteriors	6.491.669	6.004.831
Serveis exteriors	34.043.276	30.834.102
Tributs	695.323	694.931
Amortització de l'immobilitzat	13.540.206	12.286.870
Variació de provisions per operacions comercials	140.000	(113.938)
Altres Despeses Gestió Corrent	385.900	397.452
TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS	129.737.379	117.549.480

COMPTE DE PERDUES I GUANYES : Resultat	P2022	PREV. TANC. 2021
TOTAL INGRESSOS NETS	130.019.682	107.374.722
TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS	129.737.379	117.549.480
RTAT EXPLOTACIÓ CORRENT % sobre ingressos	282.303 0,2%	(10.174.758) -9,5%
RTAT. EXPLOTACIÓ NO CORRENT Guanyes / (Perd.)	-	413
RTAT EXPLOTACIÓ % sobre ingressos	282.303 0,2%	(10.174.345) -9,5%
RESULTAT FINANCER	-	27.189.417
RESULTAT ABANS IMPOST SOCIETATS	282.303	17.015.072
Impost sobre Beneficis	-	129.924
RESULTAT NET EXERCICI % sobre ingressos	282.303 0,2%	16.885.148 15,7%