



Transports Metropolitans
de Barcelona

PRESSUPOST 2014-2015

Consell d'Administració 18/12/2014

| | |
|---|-----------|
| 1. Introducció | 2 |
| 2. Principals fites del Pressupost 2014 i 2015 | 7 |
| 3. Compte de Resultats 2014..... | 13 |
| 4. Criteris i hipòtesis pressupostàries 2014..... | 14 |
| 5. Detall d'ingressos 2014..... | 15 |
| 6. Inversions 2014..... | 16 |
| 7. Pressupost total – Ingressos i Despeses 2014 | 17 |
| 8. Resum de Necessitats a subvencionar i finançament 2014 | 18 |
| 9. Compte de Resultats 2015..... | 20 |
| 10. Criteris i hipòtesis pressupostàries 2015..... | 21 |
| 11. Detall d'ingressos 2015 | 22 |
| 12. Inversions 2015 | 23 |
| 13. Pressupost total – Ingressos i Despeses 2015 | 24 |
| 14. Resum de Necessitats a subvencionar i finançament 2015 | 25 |

1.1 Antecedents

Des de la implantació de la integració tarifària a l'any 2001 a l'àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona, el sistema metropolità de transport públic ha tingut un important creixement, tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda. Sense anar més lluny cal destacar l'augment de l'oferta a la xarxa d'autobús de TMB i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la renovació de la flota de metro, la posada en servei de la Línia 9, així com l'extensió de la xarxa de metro convencional, i la implantació d'un nou sistema tramviari. Com a conseqüència d'aquesta millora i ampliació de l'oferta, **la demanda del sistema va passar de 755,4 milions de viatges l'any 2001 a 900,1 milions de viatges l'any 2013.**

De qualsevol manera, **a partir de la crisi econòmica** internacional que es va iniciar l'any 2008, **el principal repte de les empreses de transport ha estat el de mantenir el nivell de qualitat assolit en aquest període**, amb una menor disposició de recursos per al finançament del sistema. Per aquest motiu les empreses de transport, i en concret TMB, ha hagut de fer importants ajustaments en la contenció de les despeses, millorant l'eficiència i la productivitat, de tal manera que la qualitat del servei no es veïés afectada per aquesta menor disposició de recursos del sistema.

Concretament, des de l'any 2009 TMB està aplicant contenció a la seva actuació, seguint el criteri d'ajustar el màxim possible per poder fer estalvis respecte de la xifra aprovada en Contractes-Programa. **En el període 2009-2013 TMB ha estalviat, és a dir, no ha gastat allò que estava previst en Contracte-Programa, per un import de 24 milions d'euros.**

En els últims anys, i com a conseqüència de la crisi econòmica, TMB ha tingut disminucions de demanda els anys 2008 i 2009, tornant a recuperar-se el 2010 per 1) els increments de l'oferta de Metro, amb el funcionament complet del primer tram de la L9/L10 i les extensions de L2 i L5, 2) la demanda provinent de la xarxa en obres de Renfe, 3) l'increment de la vigilància i campanyes publicitàries per dissuadir accions de frau, etc. El 2011 es va recuperar lleugerament, tornant a baixar al 2012 i 2013 pràcticament als nivells de l'any 2009.

Pel que fa al Finançament, cal recordar que el servei públic que presta TMB es finança bàsicament dels ingressos tarifaris i de les aportacions que realitzen les Administracions Públiques. Durant els últims anys el finançament per part de les Administracions Públiques ha passat de representar un 50% a l'inici de la dècada a més d'un 55% en els darrers anys. Aquest important esforç que han fet les Administracions no ha pogut tenir continuïtat en el temps degut a la crisi econòmica, i ha provocat que **a partir de l'any 2009 el sistema s'hagi hagut d'endeutar per poder mantenir els nivells de qualitat assolits en els anys previs a la crisi.**

La greu situació financera que posava en risc la viabilitat i sostenibilitat de l'actual sistema de transport públic, va obligar les Administracions a prendre una decisió ferma de reequilibri financer del sistema. Per tot això, **el passat 6 de març de 2014 es va signar el "Pacte Metropolità pel transport públic" entre la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona**, relatiu al finançament del sistema de transport públic gestionat per l'ATM. Aquest pacte entre les Administracions Consorciades tenia els **següents objectius:**

1. Redacció d'un pla de sanejament de l'endeutament existent, que recuperi l'equilibri entre els ingressos i els costos del sistema.
2. Augment de les aportacions de les Administracions Consorciades durant els propers anys, per tal d'arribar a l'equilibri econòmic del sistema l'any 2017.
3. Els nous serveis que es posin en marxa en el futur hauran de preveure la seva sostenibilitat econòmica, a través de noves aportacions al sistema.
4. Dissenyar noves mesures d'estalvi amb el compromís de reduir l'endeutament del sistema a curt termini.
5. Confeccionar un pla d'estímul de la demanda a partir de la implantació d'un nou model tarifari amb la implantació de la T-Mobilitat a partir de l'any 2015, de tal manera que les aportacions dels usuaris via tarifes no superin el 50% del cost del sistema.
6. Introducció de criteris ambientals que penalitzin econòmicament el transport privat.
7. Manteniment de la tarifació social existent.

Consell d'Administració de l'ATM de 6 de març de 2014.

El Consell d'Administració de l'ATM de 6 de març de 2014 va aprovar el Pla Marc 2014-2031 del Sanejament financer del Sistema de Transport Públic i de refinançament del deute generat pel desequilibri entre les necessitats del Sistema i les aportacions de les Administracions en el període 2009-2013. Aquest Pla Marc aprovat tenia **dos objectius fonamentals**:

- **Equilibrar les necessitats corrents del sistema i les aportacions de les Administracions en el període 2014-2016**, a través d'un augment d'aportacions de les administracions, d'un estímul de la demanda, i finalment d'una millora en l'eficiència de la despesa del sistema.
- **Refinançar amb les entitats financeres l'endeutament actual del Sistema en el període 2014-2031.**

En la mateixa sessió **es van aprovar igualment les bases per a la redacció del Pla Quadriennal de Finançament 2014-2017 amb les Administracions, i dels Contractes-Programa 2014-2017 amb els operadors de transport.**

A partir del 6 de març de 2014 **l'ATM va liderar les negociacions amb les Entitats Financeres** per al sanejament del deute, **amb la col·laboració de TMB** al ser l'empresa que ha suportat el pes de l'endeutament del sistema. Així mateix, **l'ATM va negociar amb els operadors el contingut dels Contractes-Programa per al període 2014-2017.**

Com a conseqüència de tot això, **durant la primera setmana del mes de novembre es varen formalitzar els següents convenis**, una vegada havien estat aprovats prèviament pel Consell d'Administració de l'ATM de 28 d'octubre de 2014:

- **El Contracte de refinançament i sanejament financer del sistema amb les Entitats Financeres** per un import de 472 milions d'euros, entre l'ATM, TMB i les entitats financeres.
- **El Conveni de Finançament entre l'ATM i les Administracions Consorciades per al període 2014-2017**, i que recull el compromís d'aportacions de les Administracions, tant per atendre les necessitats corrents de cada exercici com el servei del deute fins a l'any 2031, derivat del Contracte de refinançament del deute.
- **El Contracte-Programa 2014-2017 i el sanejament financer del període 2014-2031 entre l'ATM i TMB**, que defineix un marc estable de finançament de les necessitats pel període 2014-2017 pel que fa al sistema de transport, i la gestió de l'endeutament del sistema a través de TMB, i que ha de garantir els recursos per poder fer front a totes les obligacions derivades d'aquest endeutament.
- **L'Acord de Compromís de finançament del Sistema de Transport en el període 2014-2031 entre l'ATM i TMB, en execució del Pla Marc 2014-2031**. Bàsicament recull que, atès que TMB assumeix el deute del Sistema, en el cas que el nivell d'endeutament assumit per TMB suposi algun problema en l'operativa ordinària, l'ATM es compromet a resoldre-ho. I si en el futur el Sistema necessita més endeutament, l'ATM es compromet a fer el possible per a no repercutir-lo a TMB.

Consell d'Administració de l'ATM de 12 de desembre de 2014.

El Consell d'Administració de l'ATM de data 12 de desembre de 2014 va aprovar la **congelació de tarifes** corresponents a l'any 2015, així com la **reducció del preu del títol de transport T-10** i els títols que es fixen en funció del seu preu (la T-trimestre per a persones en atur i la T70/90 per a famílies nombroses i monoparentals). Aquestes dues actuacions suposen un menyscapte de 18,120 milions € pel Sistema de Transport, **dels quals 10,511 milions corresponen directament a la xifra d'ingressos tarifaris prevista de TMB.**

En conseqüència, **el mateix Consell va aprovar un augment d'aportacions de les Administracions Consorciades per a l'any 2015**, per un import equivalent, per tal de compensar el menyscapte que suposarà aquestes dues actuacions, respecte al que es preveia en els Plans quadriennals 2014-2017 i al Conveni de finançament 2014-2017 entre l'ATM i les Administracions Consorciades, en execució del Pla Marc 2014-2031 aprovat pel Consell d'Administració de l'ATM de 6 de març de 2014.

L'acord estableix que les aportacions de les Administracions seran constants per a l'any 2016, a partir del qual s'actualitzaran conforme a l'IPC.

Adicionalment, el mateix Consell d'Administració de l'ATM del dia 12 de desembre també va aprovar, dins les modificacions del pressupost ATM de l'any 2015, **una aportació addicional per a TMB per import de 7,110 milions € per poder fer front a les necessitats derivades de l'increment d'oferta d'autobús.** El cost d'aquesta actuació serà assumit íntegrament per l'administració que ha instat aquesta actuació, que en aquest cas és l'Ajuntament de Barcelona, tal i com preveu el Pla quadriennal ATM-TMB 2014-2017 i el Conveni de Finançament 2014-2017 entre l'ATM i les Administracions Consorciades.

Contracte Programa 2014-2015.

En definitiva, **les necessitats a subvencionar del Compte de Resultats de TMB de l'exercici 2014**, sense tenir en compte el rènting de trens, el cànon ferroviari de la Línia 9 i les despeses financeres del sanejament del deute, ja que són variables que no depenen de la gestió directa de TMB, **disminueixen respecte al pressupost de 2013 en un 4,8%. (10.365 milers d'euros).**

Pel que fa l'any 2015, tot i l'augment d'oferta d'autobús en hora punta i la congelació tarifaria i disminució del preu de la targeta T-10, **les necessitats a subvencionar del Compte de Resultats de TMB**, sense tenir en compte el rènting de trens, el cànon ferroviari de la Línia 9 i les despeses financeres del sanejament del deute, **disminueixen respecte al pressupost de 2014 en un 0,6% (1.300 milers d'euros), la qual cosa fa que la reducció de les necessitats a subvencionar del Compte de Resultats de TMB sigui del 5,4% (-11,665 milions d'euros) en l'acumulat dels dos anys.**

Les necessitats a subvencionar de l'any 2014, per import de 342.400 milers d'euros, **es finançaran en un 70% via aportacions pressupostàries de l'ATM, i en un 30% via endeutament**, a través de l'operació de refinançament del deute, formalitzada amb les entitats financeres a principis del mes de novembre.

Atès que no hi havia un pressupost definitiu per a l'exercici 2014, TMB ha estat funcionant seguint un pressupost prorrogat i actualitzat, en base a la xifra màxima de subvencions establerta per l'ATM per al 2014, segons l'acord marc aprovat pel seu Consell d'Administració de 6 de març. Aquest pressupost s'ha basat en una contenció de la despesa i la inversió, en relació al pressupost de l'any 2013.

Les necessitats a subvencionar de l'any 2015 per import de 354.131 milers d'euros, sense incloure el marge de cobertura de l'operació de finançament, **es finançaran en un 89% via aportacions pressupostàries de l'ATM, i en un 11% via endeutament** a través de l'operació de refinançament del deute.

| milers d'euros | PRESSUPOST 2013 | PRESSUPOST 2014 | PRESSUPOST 2015 | Variació (2) s/ (1) | % ▲ | Variació (3) s/ (2) | % ▲ |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| INGRESSOS | (1) | (2) | (3) | | | | |
| Vendes | 370.640 | 380.002 | 385.515 | 9.362 | 2,53% | 5.513 | 1,45% |
| Comissions i Ràpels | -11.145 | -13.878 | -14.227 | -2.733 | 24,52% | -349 | 2,51% |
| Bossa ATM | 4.249 | 4.822 | 4.822 | 573 | 13,49% | 0 | 0,00% |
| Vendes netes | 363.744 | 370.946 | 376.110 | 7.202 | 1,98% | 5.164 | 1,39% |
| Accessoris a l'explotació | 19.543 | 20.795 | 20.847 | 1.252 | 6,41% | 52 | 0,25% |
| Ingressos per pensions | 2.460 | 1.103 | 1.103 | -1.357 | -55,16% | 0 | 0,00% |
| Subvencions especials | 9.249 | 9.269 | 9.269 | 20 | 0,22% | 0 | 0,00% |
| TOTAL INGRESSOS | 394.996 | 402.113 | 407.329 | 7.117 | 1,80% | 5.216 | 1,30% |
| DESPESES D'EXPLOTACIÓ | | | | | | | |
| Aprovisionaments | 17.855 | 17.009 | 17.795 | -846 | -4,74% | 786 | 4,62% |
| Energia i carburants | 58.153 | 52.978 | 54.943 | -5.175 | -8,90% | 1.965 | 3,71% |
| Personal Operatiu | 362.130 | 365.115 | 372.757 | 2.985 | 0,82% | 7.642 | 2,09% |
| Pensions | 2.460 | 1.103 | 1.103 | -1.357 | -55,16% | 0 | 0,00% |
| Serveis Exteriors | 91.264 | 89.356 | 90.630 | -1.908 | -2,09% | 1.274 | 1,43% |
| Tributs | 552 | 572 | 661 | 20 | 3,62% | 89 | 15,56% |
| TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ | 532.414 | 526.134 | 537.889 | -6.280 | -1,18% | 11.755 | 2,23% |
| RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ | 137.418 | 124.021 | 130.560 | -13.397 | -9,75% | 6.540 | 5,27% |
| Amortitzacions | 74.966 | 70.445 | 68.017 | -4.521 | -6,03% | -2.428 | -3,45% |
| Subvencions en capital | -12.054 | -10.290 | -8.350 | 1.764 | -14,63% | 1.940 | -18,85% |
| Amortització Neta | 62.912 | 60.155 | 59.667 | -2.757 | -4,38% | -488 | -0,81% |
| RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ | 200.330 | 184.176 | 190.227 | -16.154 | -8,06% | 6.051 | 3,29% |
| Despeses Financeres Ordinàries | 15.293 | 21.082 | 13.731 | 5.789 | 37,85% | -7.351 | -34,87% |
| RESULTAT NET (Sense Renting ni Cànon) | 215.623 | 205.258 | 203.958 | -10.365 | -4,81% | -1.300 | -0,63% |
| Renting de trens | 72.795 | 75.902 | 74.486 | 3.107 | 4,27% | -1.416 | -1,87% |
| Cànon lfercat L9 | 52.901 | 53.611 | 52.901 | 710 | 1,34% | -710 | -1,32% |
| Despeses Financeres Sanejament Deute | 0 | 5.877 | 15.613 | 5.877 | -- | 9.736 | 165,66% |
| RESULTAT NET ABANS DE SUBVENCIONS | 341.319 | 340.648 | 346.958 | -671 | -0,20% | 6.310 | 1,85% |
| Inversió Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Pensions | 0 | 0 | 5.365 | 0 | -- | 5.365 | -- |
| Devolució endeutament 2009-2011 | 63.335 | 0 | 0 | -63.335 | -- | 0 | -- |
| Amortització leasing 6 trens S 9000 | 1.697 | 1.752 | 1.808 | 55 | 3,24% | 56 | 3,20% |
| Total altres conceptes | 65.032 | 1.752 | 7.173 | -63.280 | -97,31% | 5.421 | 309,42% |
| NECESSITATS A SUBVENCIONAR | 406.351 | 342.400 | 354.131 | -63.951 | -15,74% | 11.731 | 3,43% |
| Marge de Cobertura Operació Sanejament | 0 | 0 | 7.806 | | | | |
| TOTAL NECESSITATS A SUBVENCIONAR | 406.351 | 342.400 | 361.937 | | | | |

El pressupost 2015 incorpora respecte del Pla Marc, l'increment de subvenció per disminució dels ingressos tarifaris per import de 10,511 M €, i l'increment de subvenció per l'augment de l'oferta de Bus per un import net de 7,110 M€.

De l'any 2013 a l'any 2014 el Resultat Net a Subvencionar millora en 10 milions d'euros com a conseqüència d'un augment dels ingressos de 7 milions d'euros, una disminució de les despeses d'explotació de 6 milions d'euros, una disminució de l'Amortització neta de gairebé 3 milions d'euros i un augment de les despeses financeres ordinàries de 6 milions d'euros.

De l'any 2014 a l'any 2015 el Resultat Net a Subvencionar millora en 1 milió d'euros com a conseqüència d'un augment dels ingressos de 5 milions d'euros, un augment de les despeses d'explotació de 12 milions d'euros, dels quals gairebé 8 milions d'euros corresponen a l'augment d'oferta d'autobús respecte l'any 2014, i una disminució de les despeses financeres ordinàries i l'amortització neta de 8 milions d'euros.

2.1 Principals objectius i estratègia

L'objectiu de TMB per al pressupost 2015 serà, sens dubte, el manteniment de la qualitat i el nivell de servei que s'ha assolit els darrers anys, per tal de garantir una mobilitat sostenible, contribuir a la vertebració del territori i utilitzant els recursos disponibles de la manera més eficient.

Des de l'inici de la crisi econòmica actual, i donades les restriccions pressupostàries de les Administracions Públiques, TMB ha adaptat el seu nivell d'inversions a un import equivalent a la reposició mínima dels seus actius, per tal de garantir la seguretat en el servei, i a la vegada facilitar a les Administracions el finançament de les necessitats. Per aquest motiu les inversions dels darrers anys s'han situat sensiblement per sota la xifra de l'amortització comptable.

El fet d'haver signat un Contracte-Programa per a un període de 4 anys és molt positiu per a l'estabilitat financera de TMB, i per a la planificació de l'estratègia a implementar els propers anys, la qual cosa permetrà realitzar plans d'inversió a mig termini amb l'objectiu de poder recuperar uns nivells similars a l'amortització neta. Cal recordar que el darrer Contracte-Programa per a un període de temps similar va ser el del període 1998-2001, per tant el fet de reprendre acords per a 4 anys dona una gran estabilitat al sistema.

L'objectiu de TMB per a l'any 2015 serà poder prestar en les millors condicions el nivell d'oferta actual a la xarxa de metro, posar en servei l'ampliació de l'oferta de la xarxa d'autobús en hora punta amb 34 nous vehicles, i ajustar-se al mateix temps a les disponibilitats financeres que determina el Contracte-Programa ATM-TMB 2014-2017, tal i com s'ha comentat anteriorment.

A la proposta de pressupost per a l'any 2015 destaquen els següents eixos:

1. Manteniment de l'oferta a la xarxa de Metro, al màxim nivell de qualitat i eficiència en el servei.
2. La recuperació de la xifra d'inversions per fer actuacions que permetin posar al dia les instal·lacions, infraestructures i el parc mòbil, per assegurar un servei de qualitat al futur.
3. Les actuacions necessàries per poder posar en servei comercial l'extensió de la Línia 9 al primer semestre de 2016, el Tram l'Aeroport-Zona Universitària.
4. Ampliació de l'oferta d'autobús en hora punta amb 34 nous autobusos en servei.
5. La realització dels treballs necessaris per continuar amb el desenvolupament de la Nova Xarxa de Bus.
6. Dur a terme les actuacions necessàries al conjunt de l'organització per adaptar TMB a les necessitats del gran projecte T-Mobilitat, que suposarà un canvi de paradigma en la gestió futura de la mobilitat.

A continuació s'indiquen les principals actuacions que recull el Pressupost 2015:

- **ACTUACIONS SOBRE LA XARXA DE METRO**

L'oferta actual de la xarxa de Metro es manté per a l'any 2015. A continuació es detallen les freqüències principals:

| | DIA FEINER | DISSABTES | | DIUMENGES I FESTIUS | |
|------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | HORA PUNTA MATI: (6:00h- 10:00h) | INTERVAL (10:00h- 13:00h) | INTERVAL (13:00h- 22:00h) | INTERVAL (10:00h- 13:00h) | INTERVAL (13:00h- 22:00h) |
| Línia 1 | 3'44" | 6'28" | 5'23" | 6'56" | 6'04" |
| Línia 2 | 3'28" | 5'55" | 5'55" | 8'08" | 6'30" |
| Línia 3 | 3'21" | 6'42" | 5'07" | 7'15" | 5'48" |
| Línia 4 | 4'00" | 6'25" | 5'25" | 7'00" | 5'55" |
| Línia 5 | 2'58" | 7'00" | 6'30" | 7'00" | 6'30" |
| Línia 11 | 7'30" | 14'00" | 14'00" | 14'00" | 14'00" |
| Línia 9 | 6'00" | 8'54" | 8'54" | 8'54" | 8'54" |
| Línia 10 | 6'00" | 8'54" | 8'54" | 8'54" | 8'54" |
| Línia tram comú L9/L10 | 3'00" | 4'27" | 4'27" | 4'27" | 4'27" |

Pel que fa a l'any 2015 **les principals inversions de la Xarxa de Metro** són les següents:

- ✓ Al llarg del 2015 es rebran 2 trens remodelats de la sèrie 2000 d'un total de 6 trens. Amb aquesta remodelació es pretén augmentar la vida útil dels trens en 15 anys.
- ✓ Millores en infraestructures tant en via com en túnels, totes elles per garantir la seguretat ferroviària. Millora de les infraestructures en via, principalment la renovació integral de via, com a Sants-Plaça d'Espanya (L1), reparació bretelle Vall d'Hebron, adequació enclavaments L1-L3, etc. Millora de les infraestructures de túnels, com la senyalització de l'enllaç tècnic de Passeig de Gràcia, la consolidació de túnels, ponts, pous d'esgotament i fosses al llarg de tota la Xarxa.
- ✓ Inici de la revisió extraordinària del Funicular, que començarà aquest 2015 i s'allargarà durant els propers 4 anys.
- ✓ Actuacions en estacions, escales mecàniques i renovació parcial d'ascensors en diverses estacions, amb antiguitat superior a 25 anys, per tal de complir amb les normes de seguretat (EN115 i RD15).
- ✓ Inversions en el Material Mòbil (Wifi) i Instal·lacions de Seguretat (descarrilament) necessàries per al Tram IV de la L9/L10, i per posar en servei el nou Tram I de la L9.
- ✓ Adequació a les noves normatives elèctriques en les instal·lacions en tota la xarxa dels locals comercials, així com l'adequació mediambiental del taller de Sant Genís.
- ✓ Mesures per aconseguir estalvi energètic a les línies 1 i 3 de Metro.

• ACTUACIONS SOBRE LA XARXA DE BUS

La previsió és continuar amb la implantació de la IV Fase de la Nova Xarxa de Bus amb la creació de noves línies.

Adicionalment, està previst posar en servei 34 autobusos més en hora punta, durant el primer trimestre de 2015, la qual cosa suposarà un augment de 115.035 hores en servei addicionals, i la realització de 1.380.420 quilòmetres nous d'oferta respecte la xifra de l'any anterior. Aquesta ampliació de l'oferta de la xarxa d'autobús suposarà la captació de 1.450.000 nous viatges durant l'any 2015.

Pel que fa a **les principals inversions a la Xarxa de Bus** destaquem les següents actuacions a les diferents cotxeres:

- ✓ Actuacions en la cotxera de Zona Franca-Port amb el projecte del nou taller amb 5 línies de manteniment per a 100 autobusos, així com l'equipament necessari per al taller.
- ✓ Dins de les mesures de seguretat de les cotxeres d'Horta i Zona Franca, instal·lació de ruixadors, instal·lació de línia de vida i nous accessos per manteniment en cobertes.
- ✓ Realització de les obres necessàries per l'obtenció de la llicència ambiental a Triangle, així com la posada en marxa del Projecte Zeus a la mateixa cotxera.
- ✓ Renovació de la flota d'autobusos:

Es recuperen les inversions en renovació de flota de Bus, aturades quasi totalment en aquests últims exercicis.

Cal recordar que des de l'inici de la crisi s'ha passat d'una antiguitat mitjana de la flota de Bus de 6,4 anys l'any 2008 a una antiguitat de 8,5 anys a l'actualitat.

Així, al llarg del 2015, hi ha previst incorporar 30 autobusos per valor de 10 milions d'euros i 37 autobusos per al proper exercici 2016 per import d'uns 20 milions d'euros.

La composició d'aquesta flota per al 2015 serà:

- ✓ 1 autobús estàndard híbrid
- ✓ 1 autobús estàndard elèctric
- ✓ 12 autobusos articulats híbrids
- ✓ 6 autobusos dièsel Mini
- ✓ 10 autobusos dièsel de Doble Pis

• ACTUACIONS A L'ÀREA DE TECNOLOGIA

Quant al Pla Director de Tecnologia, les inversions previstes es centren en el manteniment i millora de les infraestructures i telecomunicacions necessàries per al manteniment de la qualitat del servei, actuacions en cambres de comunicacions i desplegament de la Nova Xarxa MPLS, videovigilància, implementació EMV. Totes aquestes actuacions s'emmarquen dins del PDT 2015-2017 i principalment són:

- ✓ Sistemes de seguretat i protecció civil
- ✓ Sistemes de gestió de les infraestructures fixes

- ✓ Sistemes de comunicacions
- ✓ Pla de sistemes
- ✓ Arquitectura tecnològica xarxes
- ✓ Arquitectura tecnològica de les infraestructures

A més, TMB està duent a terme el projecte d'instal·lació de Wi-fi als autobusos i a 16 estacions de Metro en el marc del projecte "Barcelona Wi-fi" que impulsa l'Ajuntament de Barcelona, amb l'objectiu d'oferir l'accés lliure en els transports públics de la ciutat de Barcelona. La previsió és tenir 50 autobusos en funcionament per al Mobile World Congress, al febrer de 2015. En principi aquests vehicles estaran en servei en les línies de la Nova Xarxa de Bus que circulin per la Plaça Espanya. Al finalitzar l'any 2015 es preveu tenir en servei un total de 400 autobusos més, i la resta de la flota de Bus, fins a un total de 1.130 autobusos, durant l'any 2016. Pel que fa a Metro, el projecte engloba un total de 16 estacions amb connexió Wi-fi. Inicialment, pel al febrer 2015, està previst tenir 5 estacions en funcionament, 4 estacions més al mes de juliol i al final de l'any 2015 estarien en funcionament la resta d'estacions fins a completar les 16 estacions previstes.

• ACTUACIONS A LÍNIA 9

Amb motiu de la posada en marxa del Tram I de la Línia 9/10 al llarg del primer semestre de 2016, l'Àrea Operativa de Metro haurà de realitzar les següents tasques, que no han estat incloses dins de les necessitats de Pressupost 2015:

- Gestionar el transport, muntatge i posada en servei dels trens per a les proves i la marxa en blanc. A partir d'abril del 2015 està previst que continuïn entrant els trens fins a disposar de tota la flota, 14 trens.
- La conducció dels trens en la fase de proves d'ATC ja ha començat el novembre 2014 i arribaran fins el desembre 2015. Es realitzarà també un suport d'operació en la marxa en blanc, previst per a gener 2016.
- Fer la formació necessària al personal de manteniment i operacions per al correcte funcionament de les instal·lacions i els diferents sistemes (electromecànics, comunicacions, validació i venda, telecomandaments, energia, control d'accessos, seguretat, senyalització ferroviària, informació al passatge, lloc central de control (PCC), portes d'andana, PCI, via i catenària, etc.).
- Realització de proves i posada en servei de tots els sistemes d'estacions i túnel.
- Adaptació de les dependències a les estacions, necessàries per a l'operació: bases de seguretat, d'operació, de manteniment, espai per a la gerència, etc.
- Adaptació de les instal·lacions de túnel i cua T1 per al manteniment i neteja (apartadors per als vehicles de manteniment, passeres per a l'accés als trens per a la neteja, etc.).
- A partir del mes de març de 2015, quan està previst el lliurament de la cotxera de Zal, s'hauran de realitzar les tasques d'adaptació de les instal·lacions per a operacions de manteniment: posada en servei d'instal·lacions (torn de rodes, túnel de rentat, depuradora, etc.), execució del projecte de base de manteniment de via i catenària, adaptació de dependències (oficines, porta-cotxeres, magatzems, vestuaris, punt verd, Prevenció de Riscos Laborals, etc.). Acabar les gestions per a l'obtenció de la llicència ambiental definitiva dels tallers amb les noves instal·lacions a annexar (base de manteniment de via i catenària).

- Dissenyar, aprovar, instal·lar i posar en servei tota la nova senyalètica i informació al passatge (tant al tram I com al tram IV). Aquí pren molta importància la nova nomenclatura de L9 (incorporar la zona nord i zona sud) a més de la informació dinàmica al passatge, tenint en compte els diferents tipus de servei que es pugui donar (trens directes i semidirectes).
- Organització de les estacions i instal·lacions a l'aeroport (T1 i T2): horaris d'obertura i tancament, plans d'emergència conjunts, punts d'informació al passatge, validació a la sortida (tarifació especial), aparcaments pel personal de Metro, moviment del personal de metro per les zones aeroportuàries, manteniment d'instal·lacions que es troben en zona aeroportuària, etc.
- Organització de les feines de manteniment de material mòbil i via i catenària que hauran d'operar des dels tallers de Zal, per la via de servei que travessarà una zona encara en obres (part del tram II: passeig Zona Franca i viaducte).

• **ACTUACIONS RELACIONADES AMB T-MOBILITAT**

L'ATM ha iniciat el projecte anomenat "T-Mobilitat per a la implantació d'un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió", que té com a objectiu evolucionar el sistema tarifari actual i substituir la tecnologia actual de banda magnètica per tecnologia sense contacte (contact less) a totes les empreses de transport públic que formen part del sistema tarifari integrat.

La T-Mobilitat és el títol únic de mobilitat, que substituirà totes les targetes de transport públic vigents en l'Àrea de Barcelona en una primera etapa i, en uns anys, en tota Catalunya. També es podrà utilitzar per accedir a diferents serveis de mobilitat, com bicicletes públiques i aparcaments, entre d'altres.

Amb l'objectiu de garantir la correcta implantació del projecte a les xarxes de bus i metro, TMB s'ha organitzat internament mitjançant una estructura que compta amb un Comitè de Direcció, una Direcció Tècnica, un Comitè de seguiment, i cinc grups de treball: tecnologia, informació i atenció, sistema tarifari, serveis econòmics, jurídics i administratius, i comunicació.

La implantació del projecte està prevista de la següent manera:

- 1) una primera fase de disseny i enginyeria (prevista durant l'any 2015).
- 2) una segona fase de desenvolupament i prova pilot en la zona 1 (previst durant l'any 2015-2016).
- 3) una última fase d'inici de posada en marxa de la T-Mobilitat, que està prevista per a finals de l'any 2016.
- 4) Està previst que al 2018 el sistema funcioni a tota Catalunya.

PRESSUPOST 2014

*milers d'euros***INGRESSOS**

| | PRESSUPOST 2014 |
|---------------------------|--------------------|
| Vendes | 380.002 |
| Comissions i Ràpels | -13.878 |
| Bossa ATM | 4.822 |
| Vendes netes | 370.946 |
| Accessoris a l'explotació | 20.795 |
| Ingressos per pensions | 1.103 |
| Subvencions especials | 9.269 |
| TOTAL INGRESSOS | 402.113 |

DESPESES D'EXPLOTACIÓ

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Aprovisionaments | 17.009 |
| Energia i carburants | 52.978 |
| Personal Operatiu | 365.115 |
| Pensions | 1.103 |
| Serveis Exteriors | 89.356 |
| Tributs | 572 |
| Variacions de les provisions | 0 |
| TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ | 526.134 |

RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ

124.021

Amortitzacions

70.445

Subvencions en capital

-10.290

Amortització Neta**60.155****RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ**

184.176

Despeses Financeres Ordinàries

21.082

RESULTAT NET (Sense Renting ni Cànon)

205.258

Renting de trens

75.902

Cànon Ifercat L9

53.611

Despeses Financeres Sanejament Deute (1)

5.877

RESULTAT NET ABANS DE SUBVENCIONS

340.648

T.M.B

Pressupost 2014 - CRITERIS DE CÀLCUL -

| | XARXA METRO | XARXA T.B. | TRANSP DE L'OCI | TMB |
|--|----------------|---------------|--------------------|--------|
| 1 - INCREMENTS DE PREUS | | | | |
| IPC | 0% | 0% | 0% | 0% |
| S'ha considerat que l'increment de l'IPC seria absorbit per la reducció i ajust global de les diferents partides. | | | | |
| 2 - DESPESES FINANCERES | | | | |
| Despesa financera calculada d'acord amb l'endeutament. | | | | |
| 3 - COSTOS SALARIALS | | | | |
| Manteniment dels costos de personal amb continuïtat de la política en matèria de baixes vegetatives. | | | | |
| | XARXA METRO | XARXA T.B. | TRANSP DE L'OCI | TMB |
| 4 - COTXES-Km (en milions) | | | | |
| A Xarxa constant any 2014 | 83,91 | 42,84 | 2,11 | 128,86 |
| | XARXA METRO | XARXA T.B. | TRANSP DE L'OCI | TMB |
| 5 - VALIDACIONS (en milions) | | | | |
| Total validacions | 370,7 | 177,1 | 6,1 | 553,8 |
| 6 - PLANTILLES MITJANES HOMOGÈNIES | | | | |
| DGBus: la PAH prevista a Tancament 2013 projectada per a tot l'any 2014. DGMetro: manteniment del sistema de jubilacions parcials i les seves cobertures associades. | | | | |
| 7 - AMORTITZACIONS | | | | |
| S'han estimat unes amortitzacions per a l'any 2014 amb una premissa d'activacions per import de 31,8M d'€ i un inici de noves inversions de 40M d'€. En aquest càlcul d'amortitzacions es contempla donar d'alta del compte transitori els trens i els cotxes híbrids. | | | | |

T.M.B

Pressupost 2014 - INGRESSOS -

| <u>VENDES</u> | XARXA METRO | XARXA T.B. | TRANSP DE L'OCI | T.M.B. |
|---|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| VALIDACIONS (En milers) | | | | |
| Total validacions (milers EUR) | 370.677 | 177.060 | 6.087 | 553.824 |
| Tarifa mitjana (EUR) | 0,663 | 0,531 | 6,627 | 0,686 |
| Vendes (milers EUR) | 245.581 | 94.084 | 40.338 | 380.002 |
| Bossa ATM | 3.592 | 1.230 | 0 | 4.822 |
| Vendes totals (milers EUR) | 249.173 | 95.313 | 40.338 | 384.824 |
| Despeses del sistema de vendes (Milers) | -3.691 | -5.169 | -5.018 | -13.878 |
| Vendes netes (milers EUR) | 245.482 | 90.144 | 35.320 | 370.946 |

| ALTRES INGRESSOS PROPIS (Milers EUR) | XARXA METRO | XARXA T.B. | TRANSP DE L'OCI | T.M.B. |
|---|----------------|---------------|--------------------|---------------|
| Arrendament Finques | 305 | 56 | | 361 |
| Cànon Publicitat | 2.500 | 3.635 | | 6.135 |
| Cànon Concessionaris | 841 | | | 841 |
| Màquines Vending | 667 | 20 | | 687 |
| Cessió Ús Infraestructura | 477 | | | 477 |
| Venda Ferralla | 100 | 21 | | 121 |
| Intervenció i Inspecció | 1.106 | 282 | | 1.388 |
| Varis | 36 | 3,27 | | 39 |
| Ingressos Telefonía Mòbil | 878 | | | 878 |
| Serveis a Administracions Públiques | 5.395 | | | 5.395 |
| Serveis a l'Ajuntament | 63 | | | 63 |
| Altres Serveis | 675 | 509 | 560 | 1.744 |
| Interrelacions Metro / TB | 550 | | | 550 |
| Cooperació Exterior | 1.315 | 120 | | 1.435 |
| Serveis Especials | | 0 | 80 | 80 |
| Serveis Especials Llançadores | | 758 | | 758 |
| Serveis a l'ATM | 24 | 108 | | 132 |
| Interrelacions amb PSM | 209 | 12 | 40 | 261 |
| TOTAL (inclou interrelacions) | 15.140 | 5.525 | 680 | 21.345 |
| TOTAL (sense interrelacions) | 14.590 | 5.525 | 680 | 20.795 |

| SUBVENCIONS ESPECIALS (milers EUR) | XARXA METRO | XARXA T.B. | TRANSP DE L'OCI | T.M.B. |
|---|----------------|---------------|--------------------|--------------|
| Subvenció targeta Rosa | 3.108 | 4.662 | 0 | 7.770 |
| Subvenció línies 80 a 83 | | 1.282 | 0 | 1.282 |
| Subvenció línia 102, 103, 104 | | 217 | 0 | 217 |
| TOTAL | 3.108 | 6.161 | 0 | 9.269 |

PREVISIÓ D'INVERSIONS 2014

| <i>Milers d'euros</i> | TMB | METRO | BUS |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Xarxa de Metro | 40.627 | 40.627 | 0 |
| Grans actuacions en Material Mòbil | 10.399 | 10.399 | |
| Estacions | 17.720 | 17.720 | |
| Xarxa i Infraestructura | 3.848 | 3.848 | |
| Seguretat Xarxa de Metro | 3.596 | 3.596 | |
| Sistemes d'alimentació elèctrica i telecontrol | 695 | 695 | |
| Gran manteniment i seguretat de Metro | 3.270 | 3.270 | |
| Línia 9 | 1.099 | 1.099 | |
| Inversions de la Xarxa d'autobusos | 10.500 | 0 | 10.500 |
| Flota d'autobusos | 9.000 | | 9.000 |
| Cotxeres | 1.500 | | 1.500 |
| Sistemes d'informació i telecomunicacions | 6.993 | 5.608 | 1.385 |
| Infraestructura | 3.704 | 3.187 | 517 |
| Aplicacions informàtiques | 1.061 | 715 | 347 |
| CST | 52 | 38 | 14 |
| Telecomunicacions | 1.953 | 1.548 | 405 |
| Sistemes de Validació i Venda | 222 | 119 | 102 |
| Altres inversions | 2.034 | 1.123 | 911 |
| TOTAL INVERSIÓ | 60.155 | 47.357 | 12.797 |

milers d'euros

INGRESSOS

| | TMB 2014 | TB | METRO |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Vendes | 380.002 | 134.421 | 245.581 |
| Comissions, Ràpels i Bossa ATM | -9.056 | -9.561 | 505 |
| Recaptació Neta | 370.946 | 124.860 | 246.086 |
| Accessoris a l'explotació | 20.795 | 6.205 | 14.590 |
| Ingressos per pensions | 1.103 | 695 | 408 |
| Subvencions especials | 9.269 | 6.161 | 3.108 |
| TOTAL INGRESSOS PROPIS | 402.113 | 137.921 | 264.192 |
| Subvenció al servei (inclou L9/L10) | 211.135 | 158.492 | 52.643 |
| Subvenció inversió neta | 0 | 0 | 0 |
| Subvenció L9/L10 - Cànon | 53.611 | 0 | 53.611 |
| Subvenció rènting de trens | 75.902 | 0 | 75.902 |
| Subvenció pensions i devolució endeutament | 1.752 | 0 | 1.752 |
| TOTAL SUBVENCIONS | 342.400 | 158.492 | 183.908 |
| TOTAL INGRESSOS | 744.513 | 296.414 | 448.099 |

DESPESES

| | TMB 2014 | TB | METRO |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Aprovisionaments | 17.009 | 9.319 | 7.690 |
| Energia i Carburants | 52.978 | 24.224 | 28.754 |
| Personal Operatiu | 365.115 | 202.127 | 162.988 |
| Pensions per a aportacions corrents | 1.103 | 695 | 408 |
| Serveis Exteriors (sense rènting ni cànon L9) | 89.356 | 33.152 | 56.204 |
| Resta despeses d'explotació | 572 | 438 | 134 |
| TOTAL DESPESES D'EXPLORACIÓ | 526.134 | 269.955 | 256.179 |
| Amortitzacions | 70.445 | 30.420 | 40.025 |
| Subvencions capital traspassades a l'exercici | -10.290 | -6.057 | -4.233 |
| Amortització Neta | 60.155 | 24.363 | 35.792 |
| Despeses Financeres Estructurals | 21.082 | 2.096 | 18.986 |
| Despeses Financeres Sanejament del Deute | 5.877 | 0 | 5.877 |
| Rènting Trens | 75.902 | 0 | 75.902 |
| Necessitats L9/L10 - Cànon | 53.611 | 0 | 53.611 |
| TOTAL DESPESES COMPTE DE RESULTATS | 742.761 | 296.414 | 446.347 |
| Inversió Neta (excés d'inversió s/amortitz.) | 0 | 0 | 0 |
| Sistema de Pensions | 0 | 0 | 0 |
| Amortització leasing 6 trens S 9000 | 1.752 | 0 | 1.752 |
| TOTAL DESPESES | 744.513 | 296.414 | 448.099 |

Milers d'euros

| | |
|---|----------------|
| Necessitats Compte de Resultats sense Renting ni Cànon | 205.258 |
| Inversió Neta | 0 |
| Amortització leasing 6 trens S9000 | 1.752 |
| Necessitats sense rènting, cànon ni sanejament del deute | 207.010 |
| Renting de trens | 75.902 |
| Cànon Línia 9 / 10 | 53.611 |
| Despeses Financeres Sanejament del Deute | 5.877 |
| TOTAL NECESSITATS TMB A SUBVENCIONAR | 342.400 |

| | |
|---|----------------|
| FONTS DE FINANÇAMENT NECESSITATS TMB | 342.400 |
| Total aportacions directes de l'ATM (Pressupost) (1) | 240.611 |
| Endeutament Necessari | 101.789 |

(1) Pressupost Aprovat pel Consell d'Administració de l'ATM de data 12 de desembre de 2014

PRESSUPOST 2015

milers d'euros

INGRESSOS

| | PRESSUPOST 2015 |
|---------------------------|--------------------|
| Vendes | 385.515 |
| Comissions i Ràpels | -14.227 |
| Bossa ATM | 4.822 |
| Vendes netes | 376.110 |
| Accessoris a l'explotació | 20.847 |
| Ingressos per pensions | 1.103 |
| Subvencions especials | 9.269 |
| TOTAL INGRESSOS | 407.329 |

DESPESES D'EXPLOTACIÓ

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Aprovisionaments | 17.795 |
| Energia i carburants | 54.943 |
| Personal Operatiu | 372.757 |
| Pensions | 1.103 |
| Serveis Exteriors | 90.630 |
| Tributs | 661 |
| Variacions de les provisions | 0 |
| TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ | 537.889 |

RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ

130.560

| | |
|--------------------------|---------------|
| Amortitzacions | 68.017 |
| Subvencions en capital | -8.350 |
| Amortització Neta | 59.667 |

RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ

190.227

| | |
|--------------------------------|--------|
| Despeses Financeres Ordinàries | 13.731 |
|--------------------------------|--------|

RESULTAT NET (Sense Renting ni Cànon)

203.958

| | |
|------------------|--------|
| Renting de trens | 74.486 |
| Cànon lfercat L9 | 52.901 |

| | |
|--|--------|
| Despeses Financeres Sanejament Deute (1) | 15.613 |
|--|--------|

RESULTAT NET ABANS SUBVENCIONS

346.958

(1) No inclou el marge de cobertura de les despeses financeres de l'any 2015 per import de 7.806 milers d'euros.

El pressupost 2015 incorpora respecte del Pla Marc, l'increment de subvenció per disminució dels ingressos tarifaris per import de 10,511 M €, i l'increment de subvenció per l'augment de l'oferta de Bus per un import net de 7,110 M€.

T.M.B

Pressupost 2015 - CRITERIS DE CÀLCUL -

| | XARXA METRO | XARXA T.B. | TRANSP DE L'OCI | TMB |
|---|----------------|---------------|--------------------|-------|
| 1 - INCREMENTS DE PREUS | | | | |
| IPC | 0% | 0% | 0% | 0% |
| S'ha considerat que l'increment de l'IPC seria absorbit per la reducció i ajust global de les diferents partides. | | | | |
| 2 - DESPESES FINANCERES | | | | |
| Cost financer calculat en funció de la nova operació de refinançament del sistema. | | | | |
| 3 - COSTOS SALARIALS | | | | |
| Manteniment dels costos de personal amb continuïtat de la política en matèria de baixes vegetatives. | | | | |
| 4 - COTXES-Km (en milions) | | | | |
| A Xarxa constant any 2014 | 83,91 | (*) | 44,22 | 2,11 |
| 130,24 | | | | |
| (*) No s'inclouen els quilòmetres de la marxa en blanc del Tram I de la Línia 9. | | | | |
| 5 - VALIDACIONS (en milions) | | | | |
| Total validacions | 382,7 | 182,0 | 6,1 | 570,8 |
| 6 - PLANTILLES MITJANES HOMOGÈNIES | | | | |
| DGMetro: la plantilla prevista per al pressupost 2014 projectada per a tot l'any 2015. DGBus: plantilla necessària per poder fer front al Pla d'increment d'oferta de l'any 2015 | | | | |
| 7 - AMORTITZACIONS | | | | |
| Segons el Pla d'Inversions previst de 59,6 milions d'Euros. | | | | |

T.M.B

Pressupost 2015 - INGRESSOS -

| <u>VENDES</u> | XARXA METRO | XARXA T.B. | TRANSP DE L'OCI | T.M.B. |
|---|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| VALIDACIONS (En milers) | | | | |
| Total validacions (milers EUR) | 382.721 | 182.006 | 6.117 | 570.844 |
| Tarifa mitjana (EUR) | 0,648 | 0,525 | 6,859 | 0,675 |
| Vendes (milers EUR) | 248.003 | 95.553 | 41.958 | 385.515 |
| Bossa ATM | 3.592 | 1.230 | 0 | 4.822 |
| Vendes totals (milers EUR) | 251.596 | 96.783 | 41.958 | 390.337 |
| Despeses del sistema de vendes (Milers) | -3.165 | -5.641 | -5.420 | -14.227 |
| Vendes netes (milers EUR) | 248.430 | 91.142 | 36.538 | 376.110 |

| ALTRES INGRESSOS PROPIS (Milers EUR) | XARXA METRO | XARXA T.B. | TRANSP DE L'OCI | T.M.B. |
|---|----------------|---------------|--------------------|---------------|
| Arrendament Finques | 305 | 56 | | 361 |
| Cànon Publicitat | 2.500 | 3.635 | | 6.135 |
| Cànon Concessionaris | 841 | | | 841 |
| Màquines Vending | 667 | 20 | | 687 |
| Cessió Ús Infraestructura | 477 | | | 477 |
| Venda Ferralla | 100 | 37 | | 137 |
| Intervenció i Inspecció | 1.106 | 282 | | 1.388 |
| Varis | 72 | 3,27 | | 75 |
| Ingressos Telefonía Mòbil | 878 | | | 878 |
| Serveis a Administracions Públiques | 5.395 | | | 5.395 |
| Serveis a l'Ajuntament | 63 | | | 63 |
| Altres Serveis | 675 | 509 | 560 | 1.744 |
| Interrelacions Metro / TB | 550 | | | 550 |
| Cooperació Exterior | 1.315 | 120 | | 1.435 |
| Serveis Especials | | 0 | 80 | 80 |
| Serveis Especials Llançadores | | 758 | | 758 |
| Serveis a l'ATM | 24 | 108 | | 132 |
| Interrelacions amb PSM | 209 | 12 | 40 | 261 |
| TOTAL (inclou interrelacions) | 15.176 | 5.541 | 680 | 21.397 |
| TOTAL (sense interrelacions) | 14.627 | 5.541 | 680 | 20.847 |

| SUBVENCIONS ESPECIALS (milers EUR) | XARXA METRO | XARXA T.B. | TRANSP DE L'OCI | T.M.B. |
|---|----------------|---------------|--------------------|--------------|
| Subvenció targeta Rosa | 3.108 | 4.662 | 0 | 7.770 |
| Subvenció línies 80 a 83 | | 1.282 | 0 | 1.282 |
| Subvenció línia 102, 103, 104 | | 217 | 0 | 217 |
| TOTAL | 3.108 | 6.161 | 0 | 9.269 |

PREVISIÓ D'INVERSIONS 2015

| <i>Milers d'euros</i> | TMB | METRO | BUS |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Xarxa de Metro | 34.170 | 34.170 | 0 |
| Grans actuacions en Material Mòbil | 4.822 | 4.822 | |
| Estacions | 2.370 | 2.370 | |
| Xarxa i Infraestructura | 6.835 | 6.835 | |
| Seguretat Xarxa de Metro | 5.193 | 5.193 | |
| Sistemes d'alimentació elèctrica i telecontrol | 3.706 | 3.706 | |
| Gran manteniment | 6.478 | 6.478 | |
| Línia 9 Tram I i Tram IV | 4.767 | 4.767 | |
| Inversions de la Xarxa d'autobusos | 16.099 | 0 | 16.099 |
| Flota d'autobusos | 15.500 | | 15.500 |
| Instal·lacions CRO/SAE | 0 | | 0 |
| Gran manteniment i seguretat de Bus | 0 | | 0 |
| Cotxeres | 599 | | 599 |
| Sistemes d'informació i telecomunicacions | 7.605 | 5.312 | 2.293 |
| Infraestructura | 4.256 | 2.973 | 1.283 |
| Aplicacions informàtiques | 640 | 447 | 193 |
| Centre de Suport Telemàtic i Arquitectura | 125 | 87 | 38 |
| Telecomunicacions | 1.706 | 1.192 | 514 |
| Sistemes de Validació i Venda | 878 | 613 | 265 |
| Altres inversions | 1.793 | 495 | 1.298 |
| TOTAL INVERSIÓ | 59.667 | 39.977 | 19.690 |

milers d'euros

INGRESSOS

| | TMB 2015 | TB | METRO |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Vendes | 385.515 | 137.511 | 248.003 |
| Comissions, Ràpels i Bossa ATM | -9.405 | -9.832 | 427 |
| Recaptació Neta | 376.110 | 127.680 | 248.430 |
| Accessoris a l'explotació | 20.847 | 6.220 | 14.627 |
| Ingressos per pensions | 1.103 | 695 | 408 |
| Subvencions especials | 9.269 | 6.161 | 3.108 |
| TOTAL INGRESSOS PROPIS | 407.329 | 140.756 | 266.572 |
| Subvenció al servei (inclou L9/L10) | 219.571 | 171.548 | 48.023 |
| Subvenció inversió neta | 0 | 0 | 0 |
| Subvenció L9/L10 - Cànon | 52.901 | 0 | 52.901 |
| Subvenció rènting de trens | 74.486 | 0 | 74.486 |
| Subvenció pensions i devolució endeutament | 7.173 | 1.301 | 5.872 |
| TOTAL SUBVENCIONS | 354.131 | 172.849 | 181.282 |
| TOTAL INGRESSOS | 761.460 | 313.605 | 447.855 |

DESPESES

| | TMB 2015 | TB | METRO |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Aprovisionaments | 17.795 | 9.997 | 7.798 |
| Energia i Carburants | 54.943 | 25.614 | 29.330 |
| Personal Operatiu | 372.757 | 208.869 | 163.888 |
| Pensions per a aportacions corrents | 1.103 | 695 | 408 |
| Serveis Exteriors (sense rènting ni cànon L9) | 90.630 | 34.248 | 56.382 |
| Resta despeses d'explotació | 661 | 506 | 155 |
| TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ | 537.889 | 279.929 | 257.960 |
| Amortitzacions | 68.017 | 29.642 | 38.375 |
| Subvencions capital traspassades a l'exercici | -8.350 | -4.246 | -4.105 |
| Amortització Neta | 59.667 | 25.396 | 34.271 |
| Despeses Financeres Estructurals | 13.731 | 6.979 | 6.752 |
| Despeses Financeres Sanejament del Deute (1) | 15.613 | 0 | 15.613 |
| Rènting Trens | 74.486 | 0 | 74.486 |
| Necessitats L9/L10 - Cànon | 52.901 | 0 | 52.901 |
| TOTAL DESPESES COMPTE DE RESULTATS | 754.287 | 312.304 | 441.983 |
| Inversió Neta (excés d'inversió s'amortitz.) | 0 | 0 | 0 |
| Sistema de Pensions | 5.365 | 1.301 | 4.064 |
| Amortització leasing 6 trens S 9000 | 1.808 | 0 | 1.808 |
| TOTAL DESPESES | 761.460 | 313.605 | 447.855 |

(1) No inclou el marge de cobertura de les despeses financeres de l'any 2015 per import de 7.806 milers d'euros.

El pressupost 2015 incorpora respecte del Pla Marc, l'increment de subvenció per disminució dels ingressos tarifaris per import de 10,511 M €, i l'increment de subvenció per l'augment de l'oferta de Bus per un import net de 7,110 M€.

Milers d'euros

| | |
|--|----------------|
| Necessitats Compte de Resultats sense Renting ni Cànon | 203.958 |
| Sistema Complementari de Pensions | 5.365 |
| Amortització leasing 6 trens S9000 | 1.808 |
| Necessitats sense rënting, cànon ni sanejament del deute | 211.131 |
| Renting de trens | 74.486 |
| Cànon Línia 9 / 10 (1) | 52.901 |
| Despeses Financeres Sanejament del Deute | 15.613 |
| TOTAL NECESSITATS TMB A SUBVENCIONAR | 354.131 |

(1) Segons l'acord de l'ATM del 06/03/2014, qualsevol modificació d'aquest import haurà de comportar el corresponent ajust en l'aportació per part de la Generalitat.

| | |
|--|----------------|
| FONTS DE FINANÇAMENT NECESSITATS TMB | 354.131 |
| Total aportacions directes de l'ATM (Pressupost) (2) | 313.881 |
| Endeutament Necessari | 40.250 |

(2) Pressupost Aprovat pel Consell d'Administració de l'ATM de data 12 de desembre de 2014

El pressupost 2015 incorpora respecte del Pla Marc, l'increment de subvenció per disminució dels ingressos tarifaris per import de 10,511 M €, i l'increment de subvenció per l'augment de l'oferta de Bus per un import net de 7,110 M€.