



**PROJECTES I SERVEIS
DE MOBILITAT, SA**

**PRESSUPOST 2026
PROJECCIÓ 2027-2029**

Consell d'Administració

8 de setembre de 2025

Índex

Introducció.....	2
Pressupost 2026	3
Ingressos.....	6
Despeses	7
Inversions.....	8
Projecció 2027 – 2029	9
Ingressos.....	10
Despeses	10
Inversions.....	11
Annex Personal.....	12

Introducció

Constitució

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

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

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

Objecte social i Estatuts

Constitueix l'objecte de la Societat:

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

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

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

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

Pressupost 2026

Xifres en euros

	PRESSUPOST 2025	PREV. TANCAMENT 2025	PRESSUPOST 2026	Dif. Ppost 2026 vs Prev.T. 2025
INGRESSOS				
Bitllets Venuts Telefèric	1.231.344 u	1.060.165 u	1.231.344 u	16%
Preu Mitjà	12,92 €	13,64 €	13,56 €	-0,6%
Vendes Bitllets Telefèric	15.904.829	14.460.470	16.693.753	15%
Descomptes i Comissions	-1.656.250	-1.499.011	-1.729.577	15%
Vendes Abonaments AMBici	1.319.952	1.055.851	1.055.851	0%
Ingressos Accesoris	15.000	15.000	15.000	0%
Subvencions al Servei	3.339.081	3.478.113	3.590.118	3%
TOTAL INGRESSOS	18.922.611	17.510.424	19.625.145	12%
DESPESES D'EXPLOTACIÓ				
Aprovisionaments	80.802	80.802	80.650	0%
Energia	62.453	62.453	64.804	4%
Personal	1.278.717	1.278.717	1.301.695	2%
Serveis Exteriors	6.234.965	6.115.513	6.242.821	2%
Tributs	1.288	1.288	1.186	-8%
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	7.658.225	7.538.772	7.691.157	2%
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	11.264.386	9.971.651	11.933.988	20%
Amortització Neta	617.391	617.391	811.549	31%
RESULTAT NET DE L'EXPLOTACIÓ	10.646.995	9.354.261	11.122.439	19%
Provisions i despeses excepcionals	0	0		
Resultat Financer	2.436.400	2.436.400	2.192.800	-10%
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (EUROS)	13.083.395	11.790.661	13.315.239	13%
Impost sobre beneficis	639.430	634.360	579.719	-9%
RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS (EUROS)	12.443.965	11.156.301	12.735.521	14%

Consideracions generals

El Pressupost 2026 s'ha elaborat tenint en compte les següents hipòtesis:

- Demanda: té en compte les previsions de demanda del sector turístic per als propers anys.
- Tarifa Mitjana Ponderada: TM lleugerament inferior a la Previsió de Tancament 2025 donat que es preveu un canvi en la tendència del mix de vendes del Telefèric, amb un increment dels viatges d'anada respecte dels d'anada i tornada. No s'ha considerat increment en la tarifa dels preus. Tarifa de preus vigent:

	BITLLET SENZILL ADULT	BIT. ANADA/TORNADA ADULT	BIT. ANADA/TORNADA INFANT	BITLLET SENZILL INFANTIL
Amb IVA	11,00 €	17,00 €	12,00 €	9,00 €
Sense IVA	10,00 €	15,45 €	10,91 €	8,18 €

- Despesa de Personal:
 - Cost Mitjà de Personal de 54.305 €.
 - Pressupost de Plantilla de 24 PMH (Plantilla Mitjana Homogènia).
- Energia: El preu de l'energia del Telefèric en electricitat d'Alta Tensió: 124 €/MW.
- IPC previst 2026: 2,0% (Font Banc d'Espanya).
- Variables de l'entorn: (Font Banc d'Espanya).
 - Taxa d'atur 2026: 10,0%.
 - PIB: Increment del 2,7% (2025) i de l'1,9% el 2026.

Aquest pressupost incorpora el servei de la Bicicleta Pública Metropolitana, servei de bicicletes públiques de l'àmbit de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que proporciona la possibilitat d'utilitzar la bicicleta com a vehicle de transport públic dins de l'àmbit determinat pels municipis adherits al servei.

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

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

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

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

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

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

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

El municipi de Sant Feliu de Llobregat es va afegir al mes de setembre del 2023.

Finalment, durant l'any 2024 es va dur a terme la darrera fase del desplegament amb la incorporació de Sant Adrià del Besós (al mes de febrer) i de l'Hospitalet de Llobregat (al mes de juny).

Al maig del 2025 va finalitzar la darrera instal·lació de noves estacions i bicicletes a Barcelona i municipis metropolitans, passant de les 205 estacions i 2.259 bicicletes que hi havia a finals del 2024 a les 236 estacions i 2.600 bicicletes.

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

Ingressos

S'estima que els ingressos s'incrementaran globalment en un **12%** respecte a la Previsió de Tancament 2025.

En concret, els ingressos per vendes de bitllets pel Telefèric previstos en el Pressupost 2026 s'incrementen un **5%** respecte dels que hi havia al Pressupost 2025, a causa de l'increment de tarifa (5%) i el manteniment de la mateixa xifra de venda de bitllets. Respecte a la Previsió de Tancament 2025, la recaptació s'incrementa en un **15%** per l'increment en el nombre de bitllets venuts.

Els ingressos per **vendes d'abonaments AMBici** es mantenen respecte a la Previsió de Tancament 2025 ja que s'ha ajustat a una previsió més realista de vendes d'abonaments respecte a pressupostos anteriors.

És important destacar que l'AMB abona la totalitat del dèficit que es pugui derivar de la contractació del Servei a PSM.

La **Subvenció al Servei** s'incrementarà un **3%** respecte a la Previsió de Tancament 2025, degut a l'increment en la despesa, principalment, en la interrelació amb TMB respecte les hores dedicades al servei AMBici.

Els imports són les següents:

Xifres en euros	Pressupost 2025	Prev.Tancament 2025	Pressupost 2026	% Dif. P26-PT25
Ingressos				
Bitllets Telefèric				
Anada/tomada adult	824.277 u	704.018 u	799.837 u	14%
Anada/tomada infantil	69.780 u	60.576 u	71.282 u	18%
Senzill adult	315.246 u	275.581 u	334.245 u	21%
Senzill infantil	22.041 u	19.991 u	25.980 u	30%
Total Bitllets Telefèric	1.231.344 u	1.060.165 u	1.231.344 u	16%
Preu mitjà Telefèric	12,92	13,64	13,56	-1%
Vendes Bitllets Telefèric	15.904.829	14.460.470	16.693.753	15%
Abonaments AMBici venuts	25.947 u	17.044 u	17.044 u	0%
Preu mitjà AMBici	50,87	61,95	61,95	0%
Vendes Abonaments AMBici	1.319.952	1.055.851	1.055.851	0%
Vendes Totals Telefèric + AMBici	17.224.780	15.516.321	17.749.604	14%
Descomptes i Comissions	-1.656.250	-1.499.011	-1.729.577	15%
Ingressos Accesoris	15.000	15.000	15.000	0%
Subvencions al Servei	3.339.081	3.478.113	3.590.118	3%
TOTAL INGRESSOS	18.922.611	17.510.424	19.625.145	12%

El detall de les vendes de Telefèric és el següent:

	a		b		Variacions
	PPOST 2026	Prev.Tanc. 2025	PPOST 2026	Prev.Tanc. 2025	a - b
Bitllets	1.231.344	1.060.165	1.231.344	1.060.165	16,1%
Viatgers	2.102.463	1.824.759	2.102.463	1.824.759	15,2%
Recaptació	16.693.753	14.460.470	16.693.753	14.460.470	15,4%
Tarifa Mitjana Bitllet	13,56	13,64	13,56	13,64	-0,6%

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

Despeses

Es preveu un increment global de les despeses del **2%** respecte a la previsió de tancament de 2025.

La despesa en **Aprovisionaments** es manté similar a la previsió de tancament ja que no es preveuen despeses excepcionals en el manteniment del Telefèric.

Es preveu una increment del **4%** en **Energia** respecte a la previsió de tancament tenint en compte la estimació del preu de l'electricitat.

La despesa en **Personal** s'incrementa un **2%** respecte de la previsió de tancament, íntegrament per l'increment del cost mitjà, ja que la Plantilla Mitjana Homogènia es manté en 24 PMH.

Les despeses en **Serveis Exteriors** s'incrementa un **2%**, principalment, per l'increment en la interrelació amb TMB per les hores dedicades al servei de l'AMBici.

A tenir en compte que les **despeses d'AMBici** (4,6 milions d'€) formen part, íntegrament, de Serveis Exteriors distribuint-se de la següent manera:

- Despeses de l'operador que gestiona el servei (4 milions d'€).
- Interrelació amb TMB per la dedicació d'hores de personal intern (500 mil €).
- Altres: Ass. Tècnica, Promoció, Treballs Informàtica, Viatges, etc. (150 mil€).

Xifres en euros	Pressupost 2025	Prev.Tancament 2025	Pressupost 2026	% Dif. P26-PT25
Despeses explotació				
Aprovisionaments	80.802	80.802	80.650	0%
Energia	62.453	62.453	64.804	4%
Personal	1.278.717	1.278.717	1.301.695	2%
Serveis exteriors	6.234.965	6.115.513	6.242.821	2%
Tributs	1.288	1.288	1.186	-8%
TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ	7.658.225	7.538.772	7.691.157	2%

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

Inversions

Respecte a les inversions previstes:

Inversions PSM en euros		2026
Recanvis de Parc (obsolescència)		25.000
Rehabilitació de dependències		50.000
Rehabilitació d'estacions de telefèric		900.000
Senyalització digital - gestió cues Tel		70.000
Alineament amb Negoci i Projectes		6.890
Solucions Corporatives		5.750
Solucions de Negoci		118.317
Total		975.000

Projecció 2027 – 2029

Xifres en euros

	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029
INGRESSOS				
Bitllets Venuts Telefèric	1.231.344 u	1.231.344	1.231.344	1.231.344
Preu Mitjà	13,56 €	13,56 €	13,56 €	13,56 €
Vendes Bitllets Telefèric	16.693.753	16.693.753	16.693.753	16.693.753
Descomptes i Comissions	-1.729.577	-1.816.367	-1.816.325	-1.816.325
Vendes Abonaments AMBici	1.055.851	1.066.410	1.077.074	1.087.845
Ingressos Accesoris	15.000	15.000	15.000	15.000
Subvencions al Servei	3.590.118	3.597.317	3.604.941	3.613.008
TOTAL INGRESSOS	19.625.145	19.556.113	19.574.443	19.593.280
DESPESES D'EXPLOTACIÓ				
Aprovisionaments	80.650	81.087	82.347	83.633
Energia	64.804	66.100	67.422	68.771
Personal	1.301.695	1.332.936	1.359.595	1.386.787
Serveis Exteriors	6.242.821	6.224.981	6.271.472	6.264.718
Tributs	1.186	1.186	1.188	1.190
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	7.691.157	7.706.289	7.782.024	7.805.098
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	11.933.988	11.849.823	11.792.420	11.788.182
Amortització Neta	811.549	890.752	982.796	1.009.748
RESULTAT NET DE L'EXPLOTACIÓ	11.122.439	10.959.071	10.809.624	10.778.434
Provisions i despeses excepcionals				
Resultat Financer	2.192.800	2.105.200	2.089.600	2.089.600
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (EUROS)	13.315.239	13.064.271	12.899.224	12.868.034
Impost sobre beneficis	579.719	557.410	553.137	553.059
RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS (EUROS)	12.735.521	12.506.861	12.346.087	12.314.976

Ingressos

Xifres en euros	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028	Pressupost 2029
Ingressos				
Bitllets Telefèric				
Anada/tornada adult	799.837 u	799.837 u	799.837 u	799.837 u
Anada/tornada infantil	71.282 u	71.282 u	71.282 u	71.282 u
Senzill adult	334.245 u	334.245 u	334.245 u	334.245 u
Senzill infantil	25.980 u	25.980 u	25.980 u	25.980 u
Total Bitllets Telefèric	1.231.344 u	1.231.344 u	1.231.344 u	1.231.344 u
Preu mitjà Telefèric	13,56	13,56	13,56	13,56
Vendes Bitllets Telefèric	16.693.753	16.693.753	16.693.753	16.693.753
Abonaments AMBici venuts	17.044 u	17.214 u	17.387 u	17.560 u
Preu mitjà AMBici	61,95	61,95	61,95	61,95
Vendes Abonaments AMBici	1.055.851	1.066.410	1.077.074	1.087.845
Vendes Totals Telefèric + AMBici	17.749.604	17.760.163	17.770.827	17.781.597
Descomptes i Comissions	-1.729.577	-1.816.367	-1.816.325	-1.816.325
Ingressos Accesoris	15.000	15.000	15.000	15.000
Subvencions al Servei	3.590.118	3.597.317	3.604.941	3.613.008
TOTAL INGRESSOS	19.625.145	19.556.113	19.574.443	19.593.280

S'estima que el nombre de bitllets venuts pel Telefèric es mantindrà estable respecte al pressupost 2026. Així mateix, la previsió de tarifes s'ha mantingut a la vigent al 2025.

Despeses

Xifres en euros	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028	Pressupost 2029
Despeses explotació				
Aprovisionaments	80.650	81.087	82.347	83.633
Energia	64.804	66.100	67.422	68.771
Personal	1.301.695	1.332.936	1.359.595	1.386.787
Serveis exteriors	6.242.821	6.224.981	6.271.472	6.264.718
Tributs	1.186	1.186	1.188	1.190
TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ	7.691.157	7.706.289	7.782.024	7.805.098

Es preveuen oscil·lacions mínimes entre anys donat que la majoria de previsions de despesa es mantenen constants a les projeccions.

Per a les projeccions es tenen en compte, principalment, les xifres de les contractacions ja adjudicades així com les previsions per a aquelles contractacions que encara no han iniciat el procés de licitació.

Tant a les contractacions adjudicades com a les previstes es té en compte la previsió d'inflació anual que, en el cas de les contractacions futures previstes, és del 2%.

Inversions

Les inversions previstes són les següents:

Inversions PSM en euros	2026	2027	2028	2029
Balancins de línia	-	-	960.000,00	-
Actualització línies SAIs Estacions	-	75.000,00	-	-
Cabina SIGMA GD8	-	750.000	-	-
Cable Tractor (GR 2029)	-	-	150.000	-
Canviar Centrals PCI	-	60.000,00	-	-
Estudis Renovació Telefèric Final Vida Útil	-	10.000	30.000,00	-
GR 2029	-	-	-	1.000.000
Línia Peatge intermitja + Castell	-	75.000,00	75.000,00	-
Projecte Adequació Taller Telefèric Motriu	-	20.000,00	150.000,00	-
Recanvis de Parc (obsolescència)	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Rehabilitació de dependències	50.000	-	-	-
Rehabilitació d'estacions de telefèric	900.000	-	-	-
Senyalització digital - gestió cues Tel	70.000	-	-	-
Alineament amb Negoci i Projectes	6.890	1.880,00	-	-
Ciberserguretat TMB	-	5.000,00	-	-
Solucions Corporatives	5.750	-	-	-
Solucions de Negoci	118.317	-	-	-
Total	975.000	1.015.000	1.390.000	1.025.000

Annex Personal

FUNCIÓ COBERTES VACANTS TOTAL	Cobertes Vacants		Total
RESP. ESTACIÓ I CONDUCCIÓ TELEFÈRIC	6	0	6
AUXILIAR D'ESTACIÓ TELEFÈRIC	21	0	21
TOTAL PLACES P.S.M.	27	0	27