

**PROGRAMA
D'ACTUACIONS
INVERSIONS I
FINANÇAMENT**

**PRESSUPOST 2024,
PROJECCIÓ DEL
PRESSUPOST 2024-2027,
ESTAT PRESSUPOST 2023 I
PREVISIONS DE DESPESES
I INGRESSOS**

**TRANSPORTS DE
BARCELONA, S.A**

Consell d'Administració

14 de setembre de 2023

INDEX

1. INTRODUCCIÓ.
2. PLA ESTRATÈGIC TMB 2025.
3. MISSIO, VISIÓ I VALORS.
4. EIXOS ESTRATÈGICS
5. OBJECTIUS ESTRATÈGICS
6. ACTUACIONS PREVISTES ANY 2024
7. NECESSITATS ECONÒMIQUES PREVISTES ANY 2024
 - 7.1 Hipòtesi
 - 7.2 Previsió del Compte de Resultats
 - 7.3 Inversions previstes
 - 7.4 Finançament de Necessitats totals a subvencionar
8. PROJECCIÓ NECESSITATS 2024-2027
 - 8.1 Actuacions més significatives
 - 8.2 Projecció 2024-2027
 - 8.3 Necessitats totals lligades al Contracte Programa 2024-2027:
 - 8.3.1 Necessitats totals de TB, SA
 - 8.3.2 Necessitats totals de TMB
9. INDICADORS DE SEGUIMENT

1. INTRODUCCIÓ

L'objectiu principal d'aquest document és la presentació del pressupost 2024, incloent el Pla d'Actuacions, Inversions i Finançament així com les Previsions d'Ingressos i Despeses de la societat Transports de Barcelona, S.A. (TB).

S'ha considerat d'interès incloure en aquest document l'estimació del tancament del 2023 donat que ajudarà a posar en context la situació actual així com una projecció pel període 2024-2027.

Amb aquest document es dona compliment a l'obligació d'aprovació per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) del Pla d'Actuacions Inversions i Finançament (PAIF), en aplicació del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i del RD 500/1990.

La previsió d'ingressos i despeses i d'inversions corresponents a l'any 2024 està supeditada a les necessites que finalment siguin recollides en el Contracte Programa (C-P) a subscriure entre TMB i l'ATM, el qual haurà de ser aprovat pel precitat Consorci. Aquest Contracte Programa recull les aportacions necessàries pel finançament conjunt de TMB (incloent FMB, SA i TB, SA) i per tant es un únic C-P que recull el finançament de les 2 societats de manera conjunta.

És important tenir en compte que a les dades corresponents al pressupost 2024 i a la projecció 2024-2027 no s'han considerat les eventuais aportacions extraordinàries de l'Estat i Organismes Europeus.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) és la denominació comuna de les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, i Transports de Barcelona, SA, que gestionen la xarxa de Metro i Autobús per compte de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que és la propietària de la totalitat de les seves accions. La societat Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA és la societat dominant del Grup que formula els comptes anuals consolidats.

El Grup també inclou les societats Projectes i Serveis de Mobilitat, SA, (PSM) que gestiona altres activitats de mobilitat i Transports Metropolitans de Barcelona, SL que gestiona productes tarifaris.

TMB compta també amb la Fundació TMB, que vetlla pel patrimoni històric de TMB i promou els valors del transport públic a través d'activitats socials i culturals.

Les empreses de FMB i TB presten servei en l'àmbit de Barcelona i la seva àrea metropolitana, incloses dins del Sistema Tarifari Integrat (STI) de la regió metropolitana de Barcelona, i ho fan de manera totalment coordinada, i empresarialment es realitza compartint estructures corporatives i de gestió.

Com a principal operador de transport públic de Barcelona, i com a part del dia a dia de milers de ciutadans, TMB ofereix dues xarxes regulars de transport (la de bus de superfície i la de metro subterrània) i diversos serveis de transport d'oci per:

- Satisfer les necessitats de mobilitat i fer més còmodes i ràpids els desplaçaments dels ciutadans per motius de feina, de compres, d'oci, etc.
- Oferir un servei públic accessible per a tothom.
- Millorar la qualitat de vida a l'àrea metropolitana de Barcelona, retallant les distàncies entre les diferents ciutats.

2. PLA ESTRÈGIC TMB 2025

El 2 de desembre de 2021 els Consells d'Administració de les dues principals societats del **Grup TMB**, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i Transports de Barcelona, SA, va aprovar el **Pla Estratègic TMB 2025**, que aposta perquè l'organització esdevingui un referent en transport públic i mobilitat sostenible i aconseguir que l'any 2025 el 65% de desplaçaments a Barcelona es facin en transport públic, enfront del vehicle motoritzat privat.

El nou pla estratègic enforteix l'**aposta pel transport públic i per una mobilitat sostenible** amb objectius concrets i rellevants, com la reducció de 17.000 tones d'emissions de CO2 el 2025. Això s'aconseguirà amb diferents mesures com la reducció d'un 6% del consum energètic en el metro, mitjançant l'aplicació de tecnologies que permetin recuperar la pròpia energia generada pels trens, i l'ús de l'energia elèctrica de la xarxa del metro per alimentar la càrrega dels autobusos (amb menys cost), entre d'altres projectes.

El pla també té entre els seus objectius **augmentar la utilització de les xarxes de metro i autobusos** fins als 2,3 milions de viatges diaris en feiner, xifra que suposa un increment del 10% respecte dels nivells màxims assolits el 2019. Així seria possible arribar a la fita del 65% dels desplaçaments amb mitjans mecanitzats a Barcelona es facin en transport públic.

A més, TMB també contempla en el full de ruta posar en marxa nous serveis de mobilitat, com ara les bicicletes metropolitanas, en una clara aposta per la sostenibilitat i la innovació que convertirà l'organització en un referent mundial de mobilitat des de la vocació de servei públic.

Milliores a les xarxes de metro i bus

El pla inclou millores concretes tant a la xarxa de metro com a la de bus. Pel que fa al **metro**, algunes de les accions més destacades són: la posada en servei del tram central de la línia 9, la incorporació de 96 nous trens per a ampliacions de xarxa, dues noves estacions a Badalona (L1), dues a Esplugues (L3) i tres a Barcelona (L4). I es continuarà amb la transformació de les estacions de metro perquè el 100% siguin accessibles l'any 2024.

Respecte al bus, el pla preveu una **millora de l'eficàcia de la xarxa de bus** assolint un increment del 10% de la velocitat comercial en les principals línies i eixos que afecten el 85% dels clients, mitjançant la implantació de millores com la prioritat semafòrica, la creació de més carrils bus, la millora de les vies...

Mobilitat personalitzada i digitalitzada

En el nou Pla Estratègic, TMB contempla una **mobilitat més personalitzada** gràcies al desenvolupament complet de la T-mobilitat, que incidirà en la millora de pagament amb els sistemes més actuals i una optimització de canals d'informació.

En l'àmbit tecnològic, el nou pla de TMB també comportarà una modernització i digitalització de les xarxes i serveis de metro i bus, millorant la videovigilància, la seguretat, els sistemes d'informació al client i el manteniment digital, entre altres qüestions.

A banda, TMB treballa en paral·lel en el seu nou Pla de Responsabilitat Social per contribuir decididament a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. També es referma el compromís de TMB per establir pràctiques específiques per facilitar la contractació de dones a la empresa, així com la promoció del talent femení intern.

3. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

3.1 Missió del Grup TMB

La missió de TMB és oferir serveis integrals de mobilitat, incloent-hi metro i autobusos, que:

- Contribueixin a la millora de la mobilitat ciutadana i al desenvolupament sostenible.
- Garanteixin la prestació d'un servei excel·lent als ciutadans.
- Potenciïn les polítiques d'igualtat d'oportunitats i responsabilitat social.
- Utilitzin de forma eficient els recursos públics.

3.2 Visió del Grup TMB

TMB vol ser una empresa de mobilitat ciutadana referent al món:

- Per la seva gestió integrada de serveis a la ciutadania, de metro i autobusos i altres modes i serveis de mobilitat.
- Pel seu compromís amb la sostenibilitat urbana i el medi ambient.

- Per la qualitat tècnica que ofereix i per la qualitat percebuda pel ciutadà i els seus grups d'interès.
- Per l'eficiència dels seus processos i l'optimització en l'ús dels recursos.
- Per la innovació i l'aplicació eficient de la tecnologia com a palanca de millora del servei.
- Pels valors que projecten els empleats i empleades en el seu comportament i l'excel·lència de la seva feina.
- Pel seu compromís amb la societat, amb els ciutadans, amb els grups d'interès i amb els mateixos treballadors.

3.3 Valors del Grup TMB

Els valors que guien l'activitat de TMB són essencials per complir el seu compromís amb la societat: treballadors i treballadores, ciutadania i grups d'interès:

- Vocació de servei públic i servei excel·lent.
- Gestió i eficient.
- Comportament socialment responsable.
- Valors d'igualtat d'oportunitats, diversitat, integritat, honestedat i respecte.
- Transparència.
- Compromís.
- Lideratge i treball en equip.
- Reconeixement, equitat i creixement personal i professional.
- Ambició innovadora, d'avantguarda tecnològica i millora constant.

4. EIXOS ESTRATÈGICS

El principals eixos estratègics a nivell de TMB són els següents:

4.1 Serveis de Mobilitat

Millora de les xarxes de Metro i Bus. Incrementar l'eficiència, així com de la qualitat de l'oferta en tot l'àmbit metropolità, millorant les infraestructures, i potenciant la intermodalitat amb la incorporació de nous serveis de mobilitat personal i compartida, d'última i primera milla, aprofitant els beneficis i avantatges de les noves tecnologies.

4.2 Nous Negocis

Aconseguir fonts d'ingressos alternatives i complementàries, potenciant els ingressos no tarifaris i tarifaris vinculats als productes TMB i fomentant-ne la participació en negocis internacionals.

4.3 Persones

Crear una nova Cultura d'empresa TMB on les persones són l'eix essencial de l'activitat de TMB, fomentant el treball en equip i el talent de les persones.

4.4 Societat

Compromís total de TMB amb la societat i l'entorn en el qual opera amb especial èmfasi en la responsabilitat social, el desenvolupament sostenible i l'agenda 2030, així com l'accessibilitat universal, el civisme, la convivència i l'increment de la seguretat.

4.5 Sostenibilitat i medi Ambient

La sostenibilitat i el medi ambient són un eix prioritari de les actuacions de TMB, desplegant polítiques d'estalvi energètic i impulsant flotes i infraestructures sostenibles.

4.6 Eficiència i Eficàcia

TMB ha de ser referent en el control i la gestió pública responsable.

4.7 Transformació Digital

La digitalització és el mitjà pel qual TMB ha de millorar els serveis de transport públic en tots els seus àmbits interns i externs, com l'operació i el manteniment, així com la gestió dels seus processos interns i l'atenció i servei als clients.

4.8 Valors i Cultura

TMB ha d'impulsar la transparència com eix institucional, amb una cultura d'avaluació i de rendiment, millorant l'autonomia i assumpció de responsabilitats, en la que prevalguin els valors d'igualtat, integritat, honestedat i respecte, amb vocació i compromís de servei públic.

4.9 Entorns Institucionals

Elevar la bona reputació de TMB i aportar a la societat la participació activa en els òrgans de decisió de mobilitat impulsant propostes, incentivant o creant projectes d'investigació amb altres *partners* i institucions i fomentant els contactes internacionals.

5. OBJECTIUS ESTRATÈGICS DE TB, SA

A l'any 2025 es preveu que la demanda arribi al 95% de la demanda que hi havia abans de la crisi sanitària del COVID-19. A partir d'aquest any s'esperen escenaris de creixement molt moderat i que estaran afectats per la posada en servei de la unió de la xarxa de tramvies per la Diagonal a l'any 2026 (Font: Elaboració pròpia). Aquestes previsions de demanda es veuran afavorides per elements que afectaran també al patró de mobilitat de la ciutat. Un exemple d'això són les restriccions de circulació de vehicles a la ciutat de Barcelona (Zona de Baixes Emissions) o els episodis de contaminació a la ciutat que de ben segur modificaran la manera en que els usuaris es desplacen per l'àrea metropolitana.

El pressupost 2024 (i els que vindran en anys posteriors) tindran com a principal objectiu no només recuperar la demanda perduda sinó el poder adaptar-nos de manera òptima a les noves necessitats de mobilitat. En aquest sentit, els objectius estratègics definits per la direcció de TB en aquest 2024 aniran alineats amb les fites anteriors i han de permetre la necessària recuperació de clients.

Sense deixar de banda l'anterior, es treballa en una sèrie de projectes clau pel futur de la companyia on cal destacar:

- Electrificació progressiva de la xarxa de Bus.
- Incorporació de noves tecnologies mediambientalment sostenibles, com l'Hidrogen.
- La posada en servei de la T-Mobilitat.

En els diferents àmbits d'actuació els objectius són els següents:

5.1 Oferta:

- Millorar i incrementar el servei de Bus, sobretot en caps de setmana.
- Adequar i millorar les infraestructures i sistemes per a l'adequada prestació del servei de Bus, eficàcia en el manteniment, eficiència energètica i sostenibilitat.
- Impulsar nous models de servei, operació i manteniment que maximitzin la qualitat del servei de bus i la intermodalitat.

5.2 Demanda:

- Definir, oferir i gestionar nous serveis de mobilitat.
- Potenciació del Bus a la demanda.
- Fidelitzar als nostres actuals clients i captar nous usuaris.
- Potenciar l'ús del transport públic i la intermodalitat, tant per a residents com per a no residents.
- Incrementar l'atractiu i competitivitat dels negocis turístics de Bus Turístic i Telefèric.
- Desplegament de la T-mobilitat en els canals digitals de TMB, treballant per assolir la màxima quota de mercat possible.
- Maximitzar els ingressos no tarifaris a través d'acords comercials

5.3 Productivitat:

- Incrementar l'eficiència i eficàcia dels processos i serveis, així com de la transparència.
- Potenciar la transformació digital de processos i serveis.

5.4 Recursos Humans:

- Consolidar un marc estable de col·laboració amb la representació sindical.
- TMB com a entorn d'empresa saludable.
- Reduir l'absentisme.
- Fomentar el desenvolupament del talent per disposar del millor equip de persones.
- Promoure polítiques d'igualtat i diversitat.
- Fomentar la cultura de la innovació.

5.5 Medi Ambient:

- Desplegar polítiques de sostenibilitat, protecció del medi ambient i de responsabilitat social.
- Implantació real de la política de "Compra verda" per minimitzar impacte dels subministrament, serveis i obres.

- Renovar i ampliar la flota de bus amb criteris de sostenibilitat, eficiència energètica i transformació digital.
- Adequar i millorar les infraestructures i sistemes per a l'adequada prestació del servei de bus, eficàcia en el manteniment, eficiència energètica i sostenibilitat.
- Optimitzar la gestió de residus: reducció de la generació i dels costos de gestió.

6. ACTUACIONS PREVISTES PER A L'ANY 2024

Les actuacions previstes per a l'any 2024 orientades al compliment dels objectius són les següents:

6.1 En l'àmbit de l'Oferta:

- Oferta continuista respecte de l'any 2023, amb petits ajustos.
- Oferta d'estiu programada per horaris + reforços sobre el pressupost 2023.
- Equips de vídeo vigilància i nou sistema d'informació instal·lats en el 100% de la flota l'any 2024.
- Incorporació progressiva de les noves línies transformades a Bus a la demanda.
- Ajustament oferta del BBT segons previsions de recuperació de la demanda.
- Estudiar la posada en marxa d'altres línies exprés.
- Durant l'any 2024 i 2025 es farà un servei de bus llançadora per cobrir la demanda d'accés a l'Estadi Olímpic amb motiu dels partits del Barça.

A continuació es detallen dues actuacions que van lligades a l'oferta, ja que són imprescindibles per poder posar en servei progressivament l'electrificació de la flota actual de Bus, que agafa un impuls definitiu en el període 2024-2027, com són:

La Cotxera Zona Franca

Un ítem molt significatiu és la construcció de la cotxera de Zona Franca, amb un horitzó de finalització que arriba al 2027. El compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat, fa que la quantitat pressupostada suposi un volum d'inversió elevat per als propers anys. En la seva construcció i equipament, s'inclou la digitalització dels processos operatius i tècnics, recolzant la línia estratègica sobre l'ambició innovadora i d'avantguarda tecnològica.

La Infraestructura Elèctrica a les cotxeres de Bus:

L'aposta per l'electrificació de l'operació, amb l'adquisició de flota de busos totalment elèctrics i la instal·lació dels carregadors a les cotxeres i als terminals de línia, centra bona part de les inversions durant els propers anys. El desplegament de la tecnologia elèctrica és car i reptador perquè encara no s'han establerts tots els estàndards i s'està en un procés continu d'investigació i desenvolupament dels components, tant pel que fa al material mòbil com a les instal·lacions de recàrrega elèctrica.

Les línies H16 i V15 són actualment les dues línies que disposen de càrrega d'oportunitat al carrer. D'aquesta manera, els seus autobusos es carreguen cada vegada que arriben al terminal de línia durant uns minuts per mitjà de les estacions de càrrega elèctrica que hi ha instal·lades. Aquests equipaments consten d'un centre de transformació (CT), un parell de carregadors de 500 kW de potència cadascun, i de dos pals amb campanes de subministrament per als autobusos. La connexió s'efectua mitjançant el desplegament del pantògraf, que incorporen els e-busos articulats d'aquestes línies.

La següent línia de bus que disposarà de càrrega d'oportunitat serà l'H12. Amb aquestes tres línies es completa el desplegament del total de línies amb càrrega d'oportunitat al carrer. A partir d'ara, les incorporacions de nova flota elèctrica seran amb càrrega "overnight". Això significa que els cotxes es carregaran durant unes 4-5 hores a la nit. La gestió d'aquesta càrrega es realitzarà amb un sistema de "smart charging" per guanyar eficiència i evitar unes necessitats de contractació de potència massa elevades. Aquests vehicles, tant si són estàndards (12m), com articulats (18m) s'afegiran a diverses línies dels centres de Triangle i Horta i, probablement a finals de 2023, també Zona Franca.

6.2 En l'àmbit de la demanda:

Publicitat, Marca, Màrqueting Directe, Identitat Corporativa i Disseny Gràfic

Principalment, realització de les campanyes per als següents àmbits:

- Promoció del transport públic, continuant amb la difusió del claim corporatiu "*Barcelona't amb TMB*", incloent accions de màrqueting directe per aconseguir aquest objectiu.
- Campanyes de promoció de productes/ serveis digitals com la promoció de la compra de T-mobilitat als canals de venda de TMB i la difusió de la descàrrega de TMB App. També qualsevol altra campanya de promoció de productes/ serveis concrets o adreçats a segments de públics, on es persegueix la positivització de l'acció que es realitzi.
- Accions de captació del nou servei *AMBici*, la bicicleta metropolitana als municipis on estigui actiu el servei.

- Campanyes corporatives de marca on es difon la cultura com relats curts o Subtravelling. Impuls d'accions i campanyes publicitàries que generin valor i reconeixement envers la marca de la companyia.
- Campanyes publicitàries i de promoció dels serveis de transport turístic.
- Comunicar les accions d'estrena de nous serveis i elements renovats o millorats (noves parades de Bus, estacions rehabilitades, noves funcionalitats).
- Accions especials i accions wow d'apropament als usuaris per aconseguir fidelitzar-los, millorar la seva experiència i la seva relació amb la marca.
- Actualització constant i seguiment de l'aplicació correcte dels manuals de marca de TMB i els seus productes i serveis. Vetllar per la revisió i aplicació correcta de marca al sistema visual i gràfic de TMB.
- Control i seguiment de les marques de TMB i els registres de marca.
- Creació, adaptació i seguiment de recursos visuals gràfics de TMB per tal d'aconseguir una imatge actual de TMB i homogeneïtat als seus canals i suports.

Màrqueting Estratègic

Unitat Estratègia i Projectes

- Millorar les eines de gestió comercial dels negocis de Serveis i Transports Turístics i de Comercial (comercialització petits intermediaris, serveis especials, CRM B2B, etc.)
- Incrementar l'atractiu i competitivitat dels negocis turístics de Bus Turístic i Telefèric i dels serveis de bus i metro.
- Augmentar el ventall de packs comercials amb tercers del sector turístic.
- Finalitzar la implementació de la T-mobilitat als canals comercials analògics.

Unitats d'Estratègia Digital i Coneixement de mercat

- Continuar avançant en el desplegament de la T-mobilitat en els canals digitals de TMB, treballant per assolir la màxima quota de mercat possible.
- Realitzar actuacions de millora continua sobre la nova TMB App i avançant en la seva evolució amb una perspectiva MaaS.

- Consolidar la nova Hola Barcelona App i fer-ne créixer la seva utilització dins del mercat turístic.
- Continuar treballant amb un restyling progressiu de la web www.tmb.cat per tal d'anar actualitzant les principals seccions de forma progressiva.

Unitat de Màrqueting Relacional i Negoci Digital

- Detecció i implantació de noves fonts de captació per aconseguir un major nombre de leads.
- Definició i implantació de nous fluxos orientats a generar ingressos i interacció amb la companyia, d'aquesta manera també fomentarem un sentiment d'orgull de pertinença a la comunitat.
- Definició i implementació de campanyes de mailing, mitjançant l'eina de CRM, per assolir els objectius dels diferents plans d'acció establerts.
- Pla de prescriptors promoció nova TMB App, a partir de la col·laboració amb influencers referents a xxss, sobretot entre el públic jove.
- Obertura Tik Tok TMB.
- Concursos de comentaris a xarxes socials associats a promocions destacades de JoTMBé (sorteig aleatori entre els participants).

Comercial i Ingressos no tarifaris

Es continuarà treballant per optimitzar els ingressos no tarifaris i el desenvolupament del negoci corporatiu. Com actuacions més destacades cal destacar:

- Continuar millorant la imatge i seguretat dels espais comercials oberts i tancats a Metro.
- Implantació de les àrees Vending a metro.
- Accions per incrementar la demanda de serveis especials.
- Digitalització i optimització de la gestió dels diferents negocis.
- Licitació de publicitat a Metro per incrementar ingressos.
- Increment dels ingressos tarifaris a través dels canals comercials.

Serveis de Mobilitat Compartida

Com actuacions més destacades cal destacar:

- Gestió del servei de bicicleta pública compartida metropolitana.

- Estudi per a la implementació i gestió d'altres sistemes de mobilitat personal que complementin les xarxes de transport públic col·lectiu.

Serveis i Transports Turístics

- Desenvolupament i implantació d'una segona botiga física Hola Barcelona, a determinar la ubicació (Sagrada Família, Estació Barcelona Nord, Barça, etc).
- Desenvolupament d'un nou model estratègic i organitzatiu del BBT.
- Pla d'accions i comercialització dels serveis HolaBarcelona pel sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

6.3 En l'àmbit de la productivitat:

Projecte T-Mobilitat

El projecte T-Mobilitat, liderat per ATM i coordinat per les tres administracions i els seus operadors públics (FGC i TMB), té tres objectius principals:

- Canvi tecnològic dels sistemes de validació i venda, passant de la tecnologia magnètica a la tecnologia sense contacte, mantenint el sistema tarifari actual.
- Millora de la informació del transport del conjunt del sistema tarifari integrat.
- Definició i implantació d'un nou model tarifari, en una etapa posterior per calendaritzar.

La posada en servei s'està realitzant en les següents grans fases:

- **Fase 1:** En àmbit dels 38 municipis de l'AMB:
 - Títols ATM de límit temporal.
 - Suports PVC i mòbil.
 - Venda de títols en distribuïdores automàtiques, canals digitals i Punts TMB.
 - Executada entre desembre de 2021 i juny de 2022.
- **Fase 2:** En tot l'àmbit del sistema Tarifari Integrat:
 - Tots els títols
 - Incorporació del suport cartró amb emissió en distribuïdores automàtiques.
 - En execució des de juny de 2022 a desembre de 2023.

- **Fase 3:** Ampliació de funcionalitats i millores de gestió del sistema. A partir de 2024.

La inversió pròpia que haurà de realitzar TMB, en relació a la posada en servei de la T-Mobilitat, puja a un total de 6,4 Milions d'euros durant el període 2020-2024:

- Metro: adequació de l'alimentació i comunicacions de les línies de peatge, on aquesta actuació estava pendent. - 1,8 Milions d'euros
- Bus: pagament del bitllet senzill amb targeta bancària - 1,7 Milions d'euros
- Àmbit Corporatiu:
 - Adequació d'eines i processos interns al sistema T-mobilitat (canals digitals TMB, inspecció, integracions per a manteniment i reporting i control de vendes, etc..) - 0,5 Milions d'euros
 - Nova arquitectura dels sistemes centrals de ticketing de TMB, per a la seva racionalització, eficiència, mantenibilitat i escalabilitat a futur - 2,4 Milions d'euros

Infraestructures

- **Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions**, que consideren projectes d'ampliació de la cobertura WIFI en diferents ubicacions de TMB per tal de donar cobertura a les necessitats cada vegada més àmplies de mobilitat, i ampliacions de la xarxa digital de comunicacions, eina imprescindible per a la comunicació i interconnexió de sistemes distribuïts, tant industrials com ofimàtics. En aquest àmbit els projectes més importants considerats és l'ampliació de la xarxa sense fils WIFI a diferents ubicacions de les dependències de la companyia per tal d'augmentar la capacitat de comunicació en mobilitat.
- **Infraestructura de sistemes**, que agrupen projectes d'evolució de les arquitectures tant dels sistemes SAP com sistemes no-SAP, necessàries per a la prestació del servei de la companyia. El projecte més important en aquest àmbit és la regularització de les llicències Windows.
- **Implantació i Coordinació d'Obres**, que agrupen projectes que proveeixen de la infraestructura física (cablatge de coure i de fibra òptica) per tal que la resta de sistemes disposin de la capacitat de connexió necessària, inclosa la xarxa de telefonia mòbil. El projecte més important en aquest àmbit és el trasllat del Laboratori de l'Àrea de Tecnologia a les dependències de Triangle Bus.

Lloc de Treball

Les principals actuacions dins d'aquesta agrupació són les que, a la seva vegada, s'agrupen en:

- **Suport al Lloc de Treball**, que considera les inversions necessàries per ampliar i mantenir el parc d'equipament ofimàtic de l'empresa, tant pel que correspon a l'equipament físic com al creixement en llicències dels escriptoris virtuals.
- **Infraestructura de sistemes**, que agrupen projectes d'evolució de les arquitectures, necessàries per a la prestació del servei de la companyia. El projecte més important és la necessitat de creixement de les llicències dels escriptoris virtuals.

Obsolescència

- **Analítica de Dades**, on és necessari executar la migració a noves versions d'aplicacions ja obsoletes.
- **Eines de Planificació del Servei**, on és necessari executar la migració a noves versions d'aplicacions ja obsoletes.
- **Infraestructura de Sistemes**, on s'han de renovar aplicacions i Bases de Dades i elements de la infraestructura.
- **Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions**, on s'han de renovar equipaments de la nova arquitectura tècnica de l'equipament dels Centres de Processament de Dades (CPDs) per evitar situacions d'obsolescència, incloent també els elements de seguretat de xarxa (firewalls).

Seguretat

- **Ciberseguretat**, on es contempen les actuacions necessàries per a l'adequació a l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i l'aplicació de la GDPR (Reglament General de Protecció de Dades).
- **Sistemes Tecnològics d'Operació de Bus**, on es contempla el projecte de continuïtat del desplegament del nou model de seguretat de Bus a les cotxeres.
- **Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions**, on s'han d'ampliar les llicències de l'equipament de xarxa, instal·lar i configurar un gestor de l'amplada de banda de sortida a internet i dissenyar i contractar un sistema antiDDOS per tal de millorar la seguretat de les xarxes de comunicacions.

Acompanyament de les necessitats de negoci

La resta d'actuacions previstes a les inversions de Tecnologia formen part de l'acompanyament tecnològic necessari al diferents àmbits i negocis de la companyia, i que formen part de la pròpia missió de l'Àrea de Tecnologia. Aquestes necessitats han estat expressades pels diferents negocis i, com a principals, en podem destacar:

- Evolució de les plataformes d'anàlítica BigData, SAP BI, Gestors d'Informació a Clients, TMBCommerce i localització de persones.
- Millora dels serveis de planificació del servei.
- Evolucions tecnològiques dels productes de Ticketing del backoffice.
- Adaptació del manteniment predictiu als tallers i quadre de comandament del Taller de Telecomunicacions.
- Aplicacions d'acompanyament als canvis legals generats als àmbits de finances, aprovisionaments i de recursos humans (canvis legals i de conveni).
- Implantació de la nova aplicació d'Aprovisionaments.
- Dins la digitalització de processos, s'executaran tasques relacionades amb els processos financers, comptabilitat analítica, gestió d'actius, actuacions a l'oficina tècnica de transit, manteniment en mobilitat, nova eina del seguiment de factures i consum energètic, integració a SAP Accidents de Bus els sinistres, ...
- Dona continuïtat al projecte de digitalització del Centre de Control de Bus (CCB).
- Evolució del sistema d'anàlisi intel·ligent de vídeo embarcat.
- Evolució dels Canals Digitals en entorns de mobilitat, web i Màrqueting i noves funcionalitats en la plataforma de gestió comercial online per residents.

6.3 En l'àmbit de Recursos Humans:

Fomentar el desenvolupament del talent per disposar del millor equip de persones.

Des del Servei de Recursos Humans s'elaboren, desenvolupen i executen les polítiques, procediments i programes per tal de garantir l'òptima gestió del talent de TMB, des d'una perspectiva holística i integral, que englobi tot el cicle de vida de les persones que treballen a TMB. Concretament, es reforçarà l'atracció del talent, estant presents a Fòrums universitaris, escoles de negoci i instituts i altres esdeveniments que permetin reclutar el millor talent i perfils professionals; es potenciaran els programes de pràctiques, tant de FP dual, com d'universitaris, formacions professionals i de persones amb diversitat; i es seleccionaran professionals diversos que s'acolliran amb uns programes adaptats als diferents col·lectius.

Un altre àmbit important d'actuació és el de la capacitació i formació del personal intern, així com els programes de talent i desenvolupament previstos.

Finalment s'abordarà l'última fase del període de vida laboral dels empleats, el de la desvinculació, on s'està elaborant un extens Programa d'Acompanyament a la Jubilació i que aborda tant aspectes organitzatius, com administratius i emocionals.

Els programes de talent i desenvolupament de persones i equips s'articularen entorn tres eixos: reforç de la figura dels responsables d'equip amb formacions en lideratge, gestió d'equips naturals amb accions de cohesió i programes de gestió de talent pròpiament dits, que contemplin avaluació de l'acompliment i revisió anual (detecció del talent i desenvolupament del mateix –PDI, mentoring...), així com plans de successió.

Totes aquestes línies de treball es duran a terme en el marc de les directrius més generals de la companyia, i que es deriven del Pla Estratègic, que impliquen potenciar el talent femení d'una banda, la innovació, la diversitat (pràctiques inclusives), així com fomentar que TMB es consolidi com a empresa saludable (activitats socials dels empleats).

TMB com a entorn d'empresa saludable

La promoció de la salut a la feina és una estratègia corporativa que té com a objectiu potenciar i millorar la qualitat de vida i la salut de les persones treballadores de TMB, promovent la seguretat, el benestar i la sostenibilitat del lloc de treball, millorant el clima laboral i la motivació, repercutint en la productivitat, retenció del talent i disminució de l'absentisme, entre d'altres. S'executaran accions i s'implementaran processos de millora continua per tal de consolidar el model de promoció de la salut

TMB ha definit com a projecte estratègic, dins del Pla Estratègic la certificació com a empresa saludable.

Fomentar la cultura de la innovació.

Com a complement al Pla Estratègic (Eix Valors i Cultura) es llança en paral·lel aquest projecte amb l'objectiu d'alinejar l'organització d'acord amb els nous valors i comportaments que es volen potenciar i que seran la palanca per dur a terme la transformació de l'empresa.

Encara que estan enllaçats són projectes complementaris i cadascú ha de portar la seva pròpia dinàmica de funcionament:

Els valors que han sorgit de el Pla estratègic seran el principal input del pla de transformació cultural.

Aquests valors es traduiran a comportaments desitjats que seran l'objecte mesurable que permetrà valorar si efectivament està succeint el canvi.

S'executaran en paral·lel els dos projectes per tenir a l'organització completament alineada en el moment en que es comuniqui el nou Pla Estratègic.

Es realitzaran entrevistes i tallers amb els diferents nivells directius per tal de comprendre els motius que requereixen d'una Transformació Cultural; identificar comportaments actuals i avaluar-los; realització d'una matriu KISS (Keep, Improve, Start, Stop); seleccionar comportaments desitjables i alinear-los amb els nous valors; estoc de nous comportaments; determinar aspectes de capacitat i motivació que ajudin a impulsar el canvi; com pot l'organització fomentar l'adopció dels nous comportaments i reflexionar individualment sobre quins canvis cadascuna va a realitzar; generar una declaració individual d'intencions de canvi personal i seguiment periòdic posterior.

Promoure polítiques d'igualtat i diversitat.

Al llarg de l'any es definirà i dissenyarà el projecte de gestió de la diversitat i inclusió a TMB, en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, posant el focus en cinc perspectives de la Diversitat: de gènere, de capacitats, d'origen o cultural, generacional i d'orientació sexual i identitat de gènere.

L'objectiu és potenciar la diversitat humana dins l'organització enriquint la plantilla amb diferents models i pautes de comportament, valors i maneres de viure, entenent la diferència com a factor generador de riquesa social.

Derivats d'aquest projecte, s'implementaran les següents actuacions:

- Promoure els plans d'Igualtat de TB i FMB.
- Incentivar la incorporació a la plantilla de persones amb diferents capacitats mitjançant el programa de pràctiques i l'adequació dels processos de selecció.
- Definició de protocols contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i de prevenció de la LGTBI-fòbia.
- Elaboració d'una guia de llenguatge inclusiu per a l'organització.

6.4 En l'àmbit mediambiental:

Compliment requeriments ISO i requeriments legals

- Auditoria interna i externa pel manteniment i millora de la certificació ISO14001 (gestió mediambiental) i ISO50001 (eficiència energètica) de Bus i àrees corporatives.
- Auditoria interna i externa per l'ampliació, manteniment i millora de la certificació ISO14001 i ISO50001 de Metro (certificació progressiva per línies).
- Controls inicial / periòdics, mesurament sorolls i/o emissions, controls atmosfèrics i d'abocament d'aigües dels centres pel manteniment de permisos, autoritzacions i llicències ambientals.
- Identificació, extracció i avaluació de requisits legals ISO 14.001 + ISO50.001. Establiments i seguiment periòdic de plans d'acció per garantir el compliment de la normativa.
- Gestió d'incidències i millora del funcionament de les eines per a la millora contínua del Sistema de Gestió (Gestor Documental, Gestió per la Millora, Plataforma del Sistema e Gestió, Infosald, Quadre de comandament ambiental)

Eficiència energètica, acció climàtica i millora de la qualitat de l'aire

- Redacció, aprovació i planificació del Pla d'Eficiència Energètica i Acció Climàtica TMB.
- Elaboració i verificació externa del inventari de consums energètics i del càlcul de la petjada de CO2 directa i indirecta de TMB per a la Renovació anual dels Acords Voluntaris de reducció de CO2 (de la Generalitat de Catalunya).
- Implantació inventari CO2 de la cadena de subministrament: incorporació del càlcul de CO2 equivalent generat per la compra de material, obres i serveis a totes les licitacions.
- Implantació del pla de mesures del Pla de Desplaçament d'Empresa. Redacció, aprovació i planificació del Pla d'Eficiència Energètica i Acció Climàtica TMB.
- Declaració Ambiental de Producte (DAP) dels nous trens i Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) diferents tecnologies de Busos. Càlcul de la reducció emissions amb la incorporació flota.
- Creació de la xarxa elèctrica compartida Metro – BUS: Alimentació de la flota d'autobusos elèctrics des de la nova xarxa de Metro.
- Generació d'energia solar fotovoltaica a les Bases de Manteniment de Metro i als Centres d'Operació de Bus.
- Projecte de recuperació d'energia de frenat (l'energia no aprofitada que es dissipa en forma de calor en els processos de frenat de Metro). Projecte MetroCHARGHE. Instal·lació recuperadors d'energia i dispositiu per a la recàrrega de busos 100% elèctrics.
- Conducció eficient a Metro i BUS: reconfiguració de les marxés de conducció dels trens per altres més eficients energèticament i implantació de sistemes de suport a la conducció eficient d'autobusos.
- Il·luminació eficient: migrar l'enllumenat de la xarxa de Metro a tecnologia LED.
- Projecte Heating & Cooling network BUS: Connexió de la cotxera de Zona Franca a una xarxa de generació de fred i calor centralitzada. S'utilitzarà per a la climatització (calor i fred), l'aigua calenta sanitària i processos productius com la cabina de pintura del taller.

Compra verda per minimitzar impacte dels subministrament, serveis i obres

- Manteniment, revisió i millora de la base dades de criteris ambientals (obligatoris i opcionals) i instruccions tècniques associades.

- Implantació mecanisme al software de compres (SAP per comunicar criteris ambientals que són d'aplicació als sol·licitants del material, servei o l'obra)(SAP Compres).
- Desenvolupament i implantació dels mecanismes pel seguiment del nombre de contractes ambientalitzats a la plataforma de contractació. Desenvolupament i implantació nou indicador pel seu seguiment a través del quadre de comandament.
- Formació i sensibilització de l'òrgan de preparació que intervé en el procés de compres per a la implantació de criteris ambientals i per a la incorporació del informe justificatiu en cas de no incorporació dels criteris ambientals establerts (document d'obligat compliment per part del promotor).
- **Ambientalització de la flota:** Renovar i ampliar el material mòbil (flota de bus, flota de trens i flotes auxiliars) amb criteris de sostenibilitat, eficiència energètica i transformació digital: adquisició de 42 nous trens d'alta eficiència energètica i Pla d'adquisició de busos 100% elèctrics i d'hidrogen (311 elèctrics i 48 d'hidrogen en 2026).
- Compra d'energia d'origen renovable, des del 2018 l'electricitat consumida per TMB és d'origen renovable

Optimitzar la gestió de residus: reducció de la generació i dels costos de gestió.

- Seguiment execució del contracte per la Gestió Integral de Residus
- Digitalització de la informació del procés de gestió de residus des de la seva generació fins el seu destí final. Sincronització amb el quadre de comandament ambiental de TMB.
- Sistema de vigilància i control de la recollida selectiva, emmagatzematge i recollida de residus de cada centre.
- Millores en la recollida selectiva de residus dels tallers i de les oficines

Gestió de l'aigua i optimització del consum i reducció de la càrrega contaminant

- Pla d'Ús i Gestió Eficient de l'aigua: per optimitzar la gestió, reduir el consum i minimitzar la càrrega contaminant.
- Implantació i seguiment del Pla de sequera Metro i BUS a l'Administració en coordinació amb BUS i Metro.

- Caracterització de fluxes d'aigües residuals i controls periòdics als punts d'abocament de tots els centres de treball (13): presa de mostres i anàlisis de laboratori d'acord amb els requeriments i límits d'abocament establerts al permís d'abocament de cada centre.

7. NECESSITATS ECONÒMIQUES PREVISTES ANY 2024

7.1 Hipòtesis

Les Principals hipòtesis del Pressupost 2024 són:

- Demanda: S'estima un volum de demanda anual del 95%, en el cas de la xarxa d'autobusos, respecte la demanda de l'any 2019 (darrer any sense Covid).
- Tarifa Mitjana Ponderada. congelació preus nominals 2024 respecte els que hi havia l'any 2023 (sense tenir en compte la rebaixa del preu dels títols integrats aplicada l'any 2023).
- Despesa de Personal:
 - Cost Mitjà de Personal de 65.292 €.
 - Es manté el Pressupost de Plantilles de 2023, de 4.441 PMH.
- Carburants/Energia:
 - Preu litre Gasoil: 1,200 €.
 - Preu Kg Gas Natural: 1,100 €.
 - Preu Kg Hidrogen: 8,93 €.
 - Preu MW d'Electricitat: 145 €.
- Oferta
 - Oferta Continuista respecte l'oferta actual de l'any 2023.
- IPC previst 2024: 3,3% (Font FUNCAS, Maig 2023).
- Variables d'entorn: (Font FUNCAS, Maig 2023).
 - Taxa d'atur 2024: 12,5%
 - PIB: Increment del 1,5% (2023) i del 1,4% el 2024.

7.2 Previsió del Compte de Resultats

La previsió d'ingressos i despeses del Compte de Resultats de Transports de Barcelona SA, per a l'any 2024, comparada amb el Pressupost 2023 i amb la previsió de tancament de l'any 2023, és la següent:

TB, SA Compte de Resultats

	(1)	(2)	(1)-(2)	(3)	(1)-(3)
(Xifres en milers d'euros)	PRESSUP. 2024	PRESSUP. 2023	Dif %	ESTIMACIÓ 2023	Dif %
Vendes Netes	129.215	119.712	7,9%	95.230	35,7%
Recaptació Bruta	140.051	130.283	7,5%	104.223	34,4%
Comissions i Rapels	-13.122	-12.588	4,2%	-12.860	2,0%
Bossa ATM	2.286	2.016	13,4%	3.867	n.a.
Accessoris a l'explotació	11.887	8.840	34,5%	9.276	28,2%
Subvencions especials	4.745	4.742	0,1%	4.742	0,1%
TOTAL INGRESSOS	145.847	133.293	9,4%	109.248	33,5%
Aprovisionaments	12.105	11.966	1,2%	11.969	1,1%
Energia i Carburants	31.579	37.980	-16,9%	32.200	-1,9%
Personal Operatiu	289.963	276.804	4,8%	283.586	2,2%
Serveis Exteriors	57.007	51.506	10,7%	51.059	11,6%
Tributs i Variacions de les provisions	670	472	41,9%	856	-21,8%
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	391.323	378.728	3,3%	379.670	3,1%
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	245.477	245.435	0,0%	270.422	-9,2%
Amortitzacions	40.084	38.484	4,2%	38.484	4,2%
Subvencions en capital	-16.330	-25.035	-34,8%	-25.035	-34,8%
Amortització Neta	23.754	13.449	76,6%	13.449	76,6%
RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ	269.230	258.884	4,0%	283.872	-5,2%
Despeses Financeres Estructurals	12.735	4.218	201,9%	9.170	38,9%
RESULTAT NET A SUBVENCIONAR	281.965	263.102	7,2%	293.042	-3,8%

7.3 Inversions previstes per a l'any 2024:

El volum d'inversions previstes de TB SA per a l'any 2024 pugen a un total de 127,804 milions d'euros, tal i com es detalla a continuació:

INVERSIONS TB SA 2024

(Xifres en Milers d'euros)

	TB
Xarxa de Bus	120.220
Flota Autobusos	88.192
Extres Flota	924
Infraest. Elèctrics	94
Cotxera Zona Franca Port	4.139
Cotxeres	26.871
Àrea de Tecnologia	5.926
Alineament amb negoci i Projectes	111
Operació de Tecnologia	1.839
Solucions Corporatives	113
Solucions de Negoci	1.297
Ciberseguretat	173
Grans Projectes	2.391
Resta Àrees Corporatives	1.658
TOTAL INVERSIONS C-P	127.804

Les **inversions principals** que realitzarà TB SA durant el 2024:

- El programa de renovació de flota amb criteris mediambientalment sostenibles.
- Continuar amb la construcció de la nova cotxera de Zona Franca.
- Inversió en Infraestructura elèctrica a les cotxeres actuals i al carrer.

Pel que fa la renovació de flota, es continuarà amb el programa de renovació de la flota actual de Bus sota criteris de sostenibilitat mediambiental, comprant únicament flota de tipus híbrid, GNC, elèctrica o d'hidrogen. Aquesta actuació ve condicionada per l'entrada en servei de la Zona de Baixes Emissions l'any 2022 pel que fa a la flota de Bus que circula dins la ciutat de Barcelona.

El propòsit fonamental d'aquest programa es procedir a una renovació que millori la sostenibilitat de la flota i redueixi de manera important la quantitat d'emissions generades pels vehicles de TB.

Concretament, quant a la renovació de flota a l'any 2024, entraran 154 nous autobusos, una xifra mai assolida abans a TB, xifra que va lligada a la recepció dels Fons *Next Generation* de la Unió Europea.

En concret, pel que fa als Fons *Next Generation*, fins a dia d'avui, les ajudes que s'han sol·licitat per part de TMB són les següents:

- De la convocatòria 2021 per l'impuls de Zones de Baixes Emissions – Entitats locals (Ministeri de Transports del Govern d'Espanya): **40,5 Milions d'euros** (per

la compra de **85 busos elèctrics** i processos de digitalització i videovigilància embarcada a les xarxes de Bus i Metro), d'una inversió total de 82 Milions d'euros.

- De la convocatòria 2022 per l'impuls de Zones de Baixes Emissions – Entitats locals (Ministeri de Transports del Govern d'Espanya, resolució provisional) s'han sol·licitat 27,2 Milions d'euros d'una inversió total de 68 Milions d'euros, i que es troben en aquesta situació:
 - **21,2 Milions d'euros** corresponents a **36 busos d'hidrogen i 23 busos elèctrics** (ajudes ja concedides).
 - **6 Milions d'euros** corresponents a **15 busos elèctrics** (en llista d'espera).

La composició d'aquests 157 nous autobusos previstos per l'any 2024 té la següent composició:

- 34 busos GNC Híbrids: 30 estàndards i 4 d'articulats
- 108 busos elèctrics, amb la següent composició:
 - 70 busos estàndard
 - 38 busos articulats
- 15 busos d'hidrogen: 13 estàndards i 2 d'articulats.

La **cotxera de Zona Franca** és un projecte capital per a la gestió del servei de TB, tant per la necessitat de fer front al tancament de la cotxera de Ponent (afectada pel PDU de la Gran Via), com per la conveniència d'ampliar el volum de flota propulsada per GNC i per electricitat. La construcció s'estima que finalitzarà l'any 2027.

7.4 Necessitats de finançament per a TB per a l'any 2024:

L'eina per finançar TMB (TB, SA i FMB, SA) és a través del Contracte Programa signat entre l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i TMB, contracte que recull les condicions de finançament del transport regular de viatgers de TMB.

Els objectius del C-P són:

- Definir un marc estable de finançament del servei regular de transport públic.
- Definir un marc estable de gestió de l'endeutament del sistema a través de TMB, que esdevé l'instrument per refinançar-lo, i garantir la capacitat financera de TMB per fer front a totes les obligacions derivades d'aquest endeutament.
- Garantir un servei de transport públic com a mitjà per atendre les necessitats de mobilitat i millorar el seu nivell d'eficiència.

Els ingressos totals de TMB provenen dels:

- Els Ingressos Tarifaris.
- Altres ingressos no tarifaris (Aportació per tarifació social, ingressos accessoris, com per exemple la Publicitat, Cànon de Concessionaris, etc....)
- Les Aportacions de l'ATM per despesa corrent, inversions i altres conceptes fora del Compte de Resultats. Les aportacions d'ATM es calculen tenint en compte la totalitat dels ingressos tarifaris i els altres ingressos no tarifaris de TMB (tarifació social, altres aportacions i ingressos accessoris).

A efectes del Contracte Programa les necessitats totals de TMB es financen mitjançant la suma dels ingressos tarifaris, les aportacions ATM i els altres ingressos no tarifaris.

El total de necessitats a finançar de Transports de Barcelona SA, a través del Contracte-Programa que es signa amb l'ATM, és de 404.793 milers d'euros, i està compost pel Resultat Net Total (Dèficit del Compte de Resultats) per import de 281.965 milers d'euros, per la Inversió Neta, que puja a un total de 104.050 milers d'euros, i per l'amortització del nou endeutament per import de 18.778 milers d'euros, tal i com es detalla en el següent quadre:

(Xifres en milers d'euros)

RESULTAT NET TOTAL A SUBVENCIONAR	281.965
PLA DE MILLORA DE BUS (INVERSIÓ NETA)	104.050
AMORTITZACIÓ ENDEUTAMENT	18.778
TOTAL NECESSITATS A SUBVENCIONAR C-P	404.793

Les inversions es financen a través de l'amortització neta, que forma part del Compte de Resultats, i de la inversió netes, que és l'excés d'inversió sobre l'amortització neta, tal i com recull el següent quadre:

(Xifres en milers d'euros)

FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS	127.804
A TRAVÉS DEL COMPTE DE RESULTATS (Amortització Neta)	23.754
A TRAVÉS DEL PLA DE MILLORA DE BUS (Inversió Neta = Excés d'Inversió sobre l'Amortització Neta)	104.050

8 PROJECCIÓ NECESSITATS 2024-2027

8.1 Hipòtesis de la projecció

Per fer la projecció 2024-2027 s'han considerat les següents hipòtesis generals:

- IPC mig anual = 2,5%.
- La demanda prevista per al període 2024-2027 és la següent:

<i>(milers de viatges)</i>	PREVISIO 2024	PREVISIO 2025	PREVISIO 2026	PREVISIO 2027
XARXA DE BUS	196.670	200.988	190.454	192.565
TRANSPORTS OCI (BBT)	3.778	3.778	3.778	3.778
TOTAL TB, SA	200.448	204.766	194.232	196.343

- TMP: 2025-2027 No hi ha increment nominal dels preus dels títols.
- Despeses de Personal: Increment del Cost Mitjà anual del 2,5% per al període.

La PMH és la següent:

2025: 4.581 PMH.
2026: 4.616 PMH.
2027: 4.646 PMH.

- Carburants/Energia: Es manté el preu de l'any 2024

8.2 Actuacions més significatives de TB, SA durant el període 2024-2027:

- Es contempla un pla de renovació de flota que implica una disminució de la reducció de l'edat mitjana. En el quadre següent es pot observar el detall de l'adquisició de flota de bus, per anys i tipologia de vehicle:

FLOTA D'AUTOBUSOS	PREVIST 2024	PREVIST 2025	PREVIST 2026	PREVIST 2027	2024- 2027
Tipologia vehicle	Q	Q	Q	Q	Q
Estàndard GNC híbrid	30	43	0	0	73
Articulat GNC híbrid	4	0	0	0	4
SUBTOTAL GNC	34	43	0	0	77
Estàndard elèctric (C.NOCT)	70	37	0	20	127
Articulat elèctric (OPORT)	0	0	24	3	27
Articulat elèctric (C. NOCT)	38	11	0	0	49
Midi elèctric	0	30	4	0	34
Mini elèctric	0	4	0	6	10
Doble pis elèctric	0	18	0	20	38
SUBTOTAL ELÈCTRIC	108	100	28	49	285
Estàndard hidrogen	13	33	10	0	56
Articulat hidrogen	2	0	0	0	2
SUBTOTAL HIDROGEN	15	33	10	0	58
TOTAL FLOTA	157	176	38	49	420

- Aposta important per als autobusos elèctrics incorporant-ne 285 noves unitats.
- Aposta ambiciosa per la nova tecnologia d'hidrogen com a combustible amb la incorporació de 58 autobusos d'hidrogen.
- Renovació de la flota per assolir una edat mitjana de 6 anys al 2026.
- Millora de l'oferta al cap de setmana i festius, a partir de mitjans de 2024. Suposa un increment aproximat d'unes 36.000 hores de servei l'any.
- Finalització l'any 2027 de la nova cotxera verda de Zona Franca, per a 550 vehicles, digitalitzant la gestió i les operacions, l'eficiència energètica i la utilització d'energies renovables.
- Extensió del Bus a la demanda en 20 línies de proximitat per donar servei a 50 barris.
- Assolir un increment de la velocitat comercial en les principals línies i eixos que afecten al 85% dels clients, mitjançant la implantació de millores com la prioritat semafòrica, la creació de més carrils bus, la millora de les vies, etc...
- Projecte pilot de bus d'última milla amb vehicle autònom al Polígon Industrial de la Zona Franca.

8.3 Necessitats Totals 2024-2027

8.3.1 Necessitats Totals de TB, SA

En el quadre següent hi ha el detall de les necessitats totals a subvencionar de TB, SA per al període 2024-2027:

NECESSITATS TOTALES A SUBVENCIONAR DE TB SA 2024-2027

(Xifres en milers d'euros)	PRESSUP. 2024	PREVISIÓ 2025	% Inc.	PREVISIÓ 2026	% Inc.	PREVISIÓ 2027	% Inc.
Vendes Brutes	140.051	141.586	1,1%	136.056	-3,9%	137.551	1,1%
Comissions i Ràpels	-13.122	-13.501	2,9%	-13.734	1,7%	-13.962	1,7%
"Bossa" ATM	2.286	2.355	3,0%	2.355	0,0%	2.386	1,3%
Vendes netes	129.215	130.441	0,9%	124.677	-4,4%	125.975	1,0%
Ingressos accessoris a l'explotació	11.887	12.042	1,3%	11.659	-3,2%	11.683	0,2%
Subvencions Especials	4.745	4.746	0,0%	4.748	0,0%	4.750	0,0%
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	145.847	147.229	0,9%	141.084	-4,2%	142.407	0,9%
Aprovisionaments	12.105	12.252	1,2%	12.491	2,0%	12.733	1,9%
Carburants/Electricitat	31.579	29.393	-6,9%	28.091	-4,4%	27.397	-2,5%
Personal Operatiu	289.963	306.834	5,8%	316.908	3,3%	327.025	3,2%
Serveis Exteriors	57.007	57.096	0,2%	57.772	1,2%	58.260	0,8%
Tributs	670	676	0,9%	690	2,0%	703	2,0%
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	391.323	406.251	3,8%	415.952	2,4%	426.118	2,4%
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	245.477	259.022	5,5%	274.868	6,1%	283.711	3,2%
Amortització Bruta	40.084	53.036	32,3%	64.855	22,3%	84.189	29,8%
Subvencions en capital	-16.330	-16.255	-0,5%	-16.245	-0,1%	-38.383	136,3%
Amortització Neta	23.754	36.781	54,8%	48.610	32,2%	45.806	-5,8%
RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ	269.230	295.803	9,9%	323.478	9,4%	329.516	1,9%
Despeses Financeres Estructurals	12.735	13.719	7,7%	13.094	-4,6%	12.320	-5,9%
RESULTAT NET	281.965	309.522	9,8%	336.572	8,7%	341.836	1,6%
Pla de Millora de Bus i Metro	104.050	117.855	13,3%	14.764	-87,5%	18.570	25,8%
Amortització endeutament 2024-2028	18.778	18.778	0,0%	18.778	0,0%	18.778	0,0%
Total altres conceptes	122.828	136.633	11,2%	33.542	-75,5%	37.347	11,3%
TOTAL NECESSITATS	404.793	446.155	10,2%	370.114	-17,0%	379.183	2,5%
Disminució Necessitats per finançament diferit flota bus	-33.963						
TOTAL NECESSITATS FINALS A SUBVENCIONAR	370.830	446.155	20,3%	370.114	-17,0%	379.183	2,5%
TOTAL INVERSIONS (Incloues dins les necessitats)	127.804	154.636	21,0%	63.375	-59,0%	64.375	1,6%

Pel que fa les Inversions de TB, SA, la projecció per al període 2024-2027 és la següent:

INVERSIONS TB SA 2024-2027

<i>(Xifres en milers d'euros)</i>	Altes Any 2024	Altes Any 2025	Altes Any 2026	Altes Any 2027
Àrea de Bus	120.220	147.440	56.385	56.840
Flota Bus	88.192	88.351	22.469	30.710
Aux FLOTA	924	1.047	200	242
CON's	789	470	460	739
DXB	800	230	230	230
Cotxeres	6.430	9.464	7.047	5.032
Inversió Elèctrica Cotxeres	4.139	21.858	12.885	4.500
Elect.Fotovolt.	94	0	200	500
Nova Cotxera Zona Franca Port	18.852	26.021	12.895	14.888
Àrea de Tecnologia	5.926	5.399	5.966	6.816
Alineament amb negoci i Projectes	111	130	101	101
Operació de Tecnologia	1.839	2.566	3.861	4.522
Solucions Corporatives	113	138	120	135
Solucions de Negoci	1.297	1.718	1.814	1.988
Ciberseguretat de TMB	173	367	70	70
Grans Projectes	2.391	480	0	0
Resta Departaments Corporatius	1.658	1.796	1.024	719
Total Inversions CP	127.804	154.636	63.375	64.375

8.3.2. Necessitats totals de TMB

En el quadre següent hi ha el detall de les necessitats totals a subvencionar de TMB (TB,SA + FMB, SA) per al període 2024-2027:

NECESSITATS TOTALS A SUBVENCIONAR DE TMB 2024-2027

(Xifres en milers d'euros)	PRESSUP. 2024	PREVISIÓ 2025	% Inc.	PREVISIÓ 2026	% Inc.	PREVISIÓ 2027	% Inc.
Vendes Brutes	420.845	425.647	1,1%	425.663	0,0%	430.722	1,2%
Comissions i Ràpels	-22.533	-23.522	4,4%	-23.944	1,8%	-24.359	1,7%
"Bossa" ATM	8.625	8.888	3,0%	8.888	0,0%	9.002	1,3%
Vendes netes	406.937	411.013	1,0%	410.608	-0,1%	415.364	1,2%
Ingressos accessoris a l'explotació	39.761	40.208	1,1%	40.857	1,6%	41.500	1,6%
Subvencions Especials	7.853	7.854	0,0%	7.856	0,0%	7.858	0,0%
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	454.550	459.075	1,0%	459.320	0,1%	464.722	1,2%
Aprovisionaments	27.791	28.085	1,1%	28.384	1,1%	29.481	3,9%
Carburants/Electricitat	58.135	56.250	-3,2%	55.404	-1,5%	54.709	-1,3%
Personal Operatiu	538.758	569.710	5,7%	588.320	3,3%	607.014	3,2%
Serveis Exteriors	192.920	196.870	2,0%	202.178	2,7%	207.483	2,6%
Tributs	783	792	1,2%	807	1,9%	822	1,9%
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	818.386	851.708	4,1%	875.092	2,7%	899.510	2,8%
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	363.836	392.633	7,9%	415.771	5,9%	434.788	4,6%
Amortització Bruta	110.303	127.856	15,9%	149.429	16,9%	185.768	24,3%
Subvencions en capital	-53.679	-56.787	5,8%	-55.557	-2,2%	-53.754	-3,2%
Amortització Neta	56.624	71.069	25,5%	93.872	32,1%	132.014	40,6%
RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ	420.460	463.702	10,3%	509.643	9,9%	566.802	11,2%
Despeses Financeres Estructurals	36.750	34.944	-4,9%	33.115	-5,2%	35.585	7,5%
Despeses Financeres Sanejament Deute	15.675	14.018	-10,6%	12.272	-12,5%	10.419	-15,1%
RESULTAT NET (Sense Renting ni Cànon)	472.886	512.663	8,4%	555.030	8,3%	612.805	10,4%
Renting de trens	36.831	18.031	-51,0%	17.655	-2,1%	17.279	-2,1%
Cànon Ifercat L9/L10	144.677	148.429	2,6%	151.602	2,1%	160.919	6,1%
RESULTAT NET	654.394	679.124	3,8%	724.287	6,7%	791.003	9,2%
Pla de Millora de Bus i Metro	139.613	204.143	46,2%	142.271	-30,3%	69.104	-51,4%
Devolució Principal Op. Sanejament 2017-2031	30.200	31.600	4,6%	33.500	6,0%	35.500	6,0%
Amortització leasing 6 trens S 9000	2.409	2.488	3,3%	2.568	3,2%	2.651	3,2%
Amortització Leasing 12 trens (Pla Millora Metro)	5.480	5.659	3,3%	5.845	3,3%	6.037	3,3%
Amortització Leasing 42 trens (Amiant)	6.249	6.349	1,6%	6.366	0,3%	8.045	26,4%
Amortització Leasing 8 trens (Ampliació 42 trens)	1.923	1.923	0,0%	1.923	0,0%	1.923	0,0%
Amortització Lease Back 39 trens de CAF	6.996	7.031	0,5%	7.097	0,9%	7.164	0,9%
Amortització Lease Back 10 trens	6.997	3.557	-49,2%	3.702	4,1%	3.853	4,1%
Amortització endeutament 2024-2028	18.778	18.778	0,0%	18.778	0,0%	18.778	0,0%
Total altres conceptes	218.644	281.526	28,8%	222.049	-21,1%	153.055	-31,1%
TOTAL NECESSITATS	873.038	960.650	10,0%	946.336	-1,5%	944.057	-0,2%
Disminució Necessitats per finançament diferit flota bus	-33.963	0		0		0	
TOTAL NECESSITATS FINALS A SUBVENCIONAR	839.075	960.650	14,5%	946.336	-1,5%	944.057	-0,2%
TOTAL INVERSIONS (Inclòses dins les necessitats)	196.237	275.212	40,2%	236.142	-14,2%	201.117	-14,8%

Pel que fa les **Inversions de TMB (TB, SA + FMB, SA)**, la previsió per al període 2024-2027 és la següent:

INVERSIONS TMB 2024-2027

<i>(Xifres en milers d'euros)</i>	Altes Any 2024	Altes Any 2025	Altes Any 2026	Altes Any 2027
Àrea de Metro	55.685	102.699	158.731	122.403
Grans Actuacions	2.885	4.109	2.765	1.000
Estacions	2.830	14.518	22.940	13.060
Infraestructures (Túnel)	10.397	4.389	3.750	18.350
Inversions Seguretat	2.628	9.154	6.444	1.760
Sistemes Elèctrics	3.239	5.600	13.778	6.370
Gran Manteniment	7.146	20.676	39.055	21.050
Intereses Intercalars	3.707	4.641	4.939	3.792
Línia 9	1.185	3.194	350	-
Inv. IFERCAT	1.347	3.093	1.050	-
Aux. Trens	1.789	-	-	-
Talls	16.505	21.100	29.000	13.000
Remodelació Trens	2.028	11.657	28.803	34.972
Tram Central L9	-	308	5.659	8.849
Pla Oferta 2023-28	-	260	200	200
Àrea de Bus	120.220	147.440	56.385	56.840
Flota Bus	88.192	88.351	22.469	30.710
Aux FLOTA	924	1.047	200	242
CON's	789	470	460	739
DXB	800	230	230	230
Cotxeres	6.430	9.464	7.047	5.032
Inversió Elèctrica Cotxeres	4.139	21.858	12.885	4.500
Elect.Fotovolt.	94	-	200	500
Nova Cotxera Zona Franca Port	18.852	26.021	12.895	14.888
Àrea de Tecnologia	16.541	20.442	18.810	18.276
Alineament amb Negoci i Projectes	503	1.508	1.025	424
Solucions de Negoci	6.525	6.449	6.495	6.164
Operacions de Tecnologia	227	516	240	270
Solucions Corporatives	2.867	4.505	4.658	5.026
Ciberseguretat de TMB	347	733	140	140
Gran Projectes	6.072	6.732	6.252	6.252
Resta Departaments Corporatius	3.791	4.631	2.216	3.599
Total Inversions CP	196.237	275.212	236.142	201.117

9 INDICADORS DE SEGUIMENT

A continuació es detalla la proposta d'indicadors, pels diferents àmbits d'actuació, i el seu valor històric pel que fa els anys 2021, 2022 i juny 2023.

ÀMBIT	NOM INDICADOR	any 2021	any 2022	juny 2023
1. OFERTA	Cotxes - Km.Útils:			
	Cotxes - Km.Útils TMB, Bus i Metro (Acumulats):			
	Cotxes-km útils TB,SA (milers)	41.937	41.383	20.701
	Cotxes-km útils FMB, SA (milers)	102.309	102.247	49.679
	Cotxes - Km.Totals:			
	Cotxes - Km.Totals TMB, Bus i Metro (Acumulat):			
	Cotxes-km totals TB,SA (milers)	46.656	46.394	23.218
	Cotxes-km totals FMB, SA (milers)	104.000	103.826	50.513
	Cotxes - Km.Útils Programats i Perduts:			
	Km.Útils program/perduts Metro (Acumulat)	99,23	99,37	99,38
	Km.Útils program/perduts Bus (Acumulat)	98,28	96,24	96,42
	Flota fi mes:			
	Flota d'Autobusos a final de mes	1.135	1.132	1.148
	Flota de trens a final de mes (cotxes)	906	886	886
	Places per Km.Útils:			
	Places - Km.línies de Metro - Acumulats (milions)	19.060	19.056	9.292
	Places - Km. TB-CON - Acumulats (milions)	3.559	3.526	1.763
	Regularitat Metro:			
	Regularitat Metro de 7:30 a 21 h. tots els dies (Acumulada) (%)	92,29	92,09	92,22
	Regularitat TB (Visió client):			
	MPS REGULARITAT TOTAL BUS (ACUMULAT)	83,19	79,84	78,93
	Nombre de Parades de Bus:			
	Nombre Parades Bus	2.653	2.619	2.624
	Nombre de Línies:			
Nombre de Línies Bus	106	103	103	
Nombre d'Estacions Metro:				
Numero Estacions Metro (Inclou Funicular)	165	165	165	
Kms de Xarxa:				
Kms de Xarxa - Metro i Bus (no inclou línies 80's):				
km xarxa Metro	125,4	125,4	125,4	
km xarxa Bus	839,21	821,85	822,17	
Kms. De Carril Bus:				
Kms de carril Bus	221,80	221,80	221,80	
Velocitat MPS Operacional:				
MPS Velocitat Operacional Xarxa TB (Acumulat)	13,38	13,21	12,94	

ÀMBIT	NOM INDICADOR	any 2021	any 2022	juny 2023
	Ascensors FCM:			
	Disponibilitat Operacional Ascensors (Acumulat)	99,46	99,41	99,39
	Nombre d'ascensors a final de mes	485	490	491
	Disponibilitat Mantenidor Ascensors (Acumulat)	99,56	99,52	99,49
	Escales mecàniques FCM:			
	Disponibilitat Operacional Escales Mecàniques (Acumulat)	99,32	99,20	99,23
	Nombre d'Escales mecàniques a final de mes	817	821	813
	Disponibilitat Mantenidor Escales Mecàniques (Acumulat)	99,35	99,27	99,30
	Temps d'Atur i retingut ponderat FCM (minuts):			
	Temps ponderat d'atur acumulat (>5 min.) (inclou homog.)	3.712,22	3.239,32	1.718,22
	Temps ponderat d'atur per causes (>5 minuts) (inclou homog.):	3.712,22	3.239,32	1.718,22
	<i>Explotació</i>	68,60	143,23	51,72
	<i>Mat. Mòbil</i>	642,80	592,63	203,97
	<i>Infraestructures</i>	1.062,73	912,38	776,00
	<i>Externes</i>	1.938,08	1.591,07	686,53
	Nombre d'Avaries:			
	Nombre d'Avaries TB (Acumulat)	9.249	10.415	5.009
	Nombre d'Avaries Metro (Acumulat)	910	914	380
	Km.sense Avaria:			
	Km.sense Avaria Línies TB (Acumulats)	5.044	4.455	4.635
	Km.sense Avaria Metro (Acumulat)	114.286	113.596	132.928
	Flota Retinguda TB (%):			
	Flota Retinguda TB (acumulat) (%)	11,99	13,57	14,73
	Nombre d'Accidents TB:			
	Núm. Accidents Línies TB / 10.000 Km.Totals (Acumulat)	1,02	1,21	1,25
	Seguretat:			
	Compliment Servei Seguretat FCM (Acumulada)	97,30	94,18	97,65
	Neteja:			
	Compliment Servei Neteja FCM (Acumulat)	99,98	99,92	99,99

ÀMBIT	NOM INDICADOR	any 2021	any 2022	juny 2023
2. DEMANDA	Viatgers:			
	Validacions per empreses (TB i Metro, i TMB)			
	<i>Validacions FMB,SA (milers)</i>	278.239	371.678	224.248
	<i>Validacions TB, SA (milers)</i>	147.275	178.179	101.756
	<i>Validacions TMB (milers)</i>	425.514	549.857	326.004
	Validacions per Títols:			
	Validacions per títols TMB (inclou T.Oci) (en milers)	425.514	549.857	326.004
	<i>Títols ATM Regulars</i>	304.417	393.663	236.922
	<i>Títols ATM Socials</i>	42.764	50.418	29.630
	<i>Títols propis</i>	12.162	32.391	19.172
	<i>Altres títols socials</i>	66.171	73.385	40.280
	Validacions per títols FCM (acumulat)	278.239	371.679	224.248
	<i>Títols ATM Regulars</i>	212.000	281.828	172.406
	<i>Títols ATM Socials</i>	24.566	30.158	17.621
	<i>Títols propis</i>	9.679	23.327	13.689
	<i>Altres títols socials</i>	31.995	36.365	20.531
	Validacions per títols TB (acumulat amb T.Oci)	147.275	178.179	101.756
	<i>Títols ATM Regulars</i>	92.417	111.835	64.515
	<i>Títols ATM Socials</i>	18.198	20.260	12.009
	<i>Títols propis</i>	2.483	9.064	5.483
	<i>Altres títols socials</i>	34.177	37.020	19.749
	Ingressos per Validacions			
	Ingressos per Validacions TMB per Empreses (Dades Acumulades)			
	<i>FMB,SA (milers euros)</i>	175.214,8	207.398,8	108.000,3
	<i>TB, SA (milers euros)</i>	76.281,8	106.111,8	57.320,0
	<i>TMB (milers euros)</i>	251.496,6	313.510,5	165.320,2
	Ingressos per Títols:			
	Ingressos per Títols (Vs.Any ant.)			
	TMB (milers euros):	251.496,6	313.510,5	165.320,2
	<i>Títols ATM Regulars</i>	195.738,3	203.844,4	99.368,4
	<i>Títols ATM Socials</i>	14.849,6	12.119,6	7.896,0
	<i>Títols propis</i>	31.212,4	88.737,5	54.712,0
	<i>Altres títols socials</i>	9.696,3	8.809,0	3.343,8
	FMB,SA (milers d'euros):	175.214,8	207.398,8	108.000,3
	<i>Títols ATM Regulars</i>	140.666,6	150.879,6	75.102,9
	<i>Títols ATM Socials</i>	8.455,5	7.247,3	4.646,0
	<i>Títols propis</i>	20.712,8	44.346,2	26.346,3
	<i>Altres títols socials</i>	5.379,9	4.925,6	1.905,0
	TB,SA (milers d'euros):	76.281,8	106.111,8	57.319,9
	<i>Títols ATM Regulars</i>	55.071,7	52.964,9	24.265,5
	<i>Títols ATM Socials</i>	6.394,1	4.872,3	3.250,0
	<i>Títols propis</i>	10.499,6	44.391,2	28.365,7
	<i>Altres títols socials</i>	4.316,4	3.883,4	1.438,8
	Ingrés Mitjà per Validació:			
	Ingrés mitjà per validació:			
	<i>FMB,SA (euros)</i>	0,630	0,558	0,482
	<i>TB, SA (euros)</i>	0,518	0,596	0,563
	<i>TMB (euros)</i>	0,591	0,570	0,507
	Viatges Km.per 1000 places Km:			
	Viatgers-Km./1000 places-Km TB - Sense TOCI (Acum.)	107,73	132,21	150,08
	Viatgers-Km./1000 places-Km. Línies Metro (Acumulat)	72,99	97,52	120,66
	Viatgers per Cotxe Km.Útil:			
	Validacions / Cotxe Km Útil línies Metro (Acumulades)	2,72	3,64	4,51
	Validacions / Cotxe Km.Útil TB sense T. Oci (Acumulades)	3,52	4,33	4,92

ÀMBIT	NOM INDICADOR	any 2021	any 2022	juny 2023
3. PRODUCTIVITAT	Cost total per Km.Total:			
	Cost Total per km total FCM SA (sense cànon i rènting) (euros)	3,76 €	4,34 €	4,05 €
	Cost Total per km total TB SA (euros)	7,37 €	8,35 €	8,21 €
	Desp.Explotació / Km. Útil:			
	Despeses d' explotació per Km.útil FCM SA (sense cànon i rènting) (euros)	3,43 €	3,98 €	3,70 €
	Despeses d' explotació per Km.útil TB SA (euros)	7,73 €	8,90 €	8,68 €
	Despeses Explotació / Validacions:			
	Desp. d' explot./Validacions (TMB per negocis sense cànon i rènting) (€)			
	Despeses d' explotació per validació FCM SA (sense cànon i rènting) (€)	1,26 €	1,10 €	0,82 €
	Despeses d' explotació per validació TB SA (€)	2,20 €	2,07 €	1,77 €
	Ingressos Totals per Km.Útil:			
	Ingressos per km útil FCM SA	1,94 €	2,37 €	2,55 €
	Ingressos per km útil TB SA	2,04 €	2,88 €	2,98 €
	Productivitat:			
Conductors / 10.000 Hores Bus	7,79	8,06	8,07	
Cotxes-Kms totals / Empleat (Per empreses):				
<i>FMB,SA</i>	28.702	28.102	27.208	
<i>TB, SA</i>	10.706	10.418	10.382	
4.RECURSOS HUMANS	Plantilla Activa Absoluta a final de mes (PAA):			
	Plantilla Absoluta TMB	8.489	8.664	8.992
	Plantilla Absoluta (Per Empreses):			
	<i>FMB,SA</i>	3.852	3.988	4.022
	<i>TB, SA</i>	4.638	4.677	4.971
	Plantilla Activa Homogènia del mes (PAH):			
	Plantilla Homogènia TMB	7.945,41	8.079,71	8.380,78
	Plantilla Homogènia per Empreses:			
	<i>FMB,SA</i>	3.577,12	3.679,53	3.728,19
	<i>TB, SA</i>	4.368,29	4.400,18	4.652,60
	Plantilla Mitjana Homogènia (PMH):			
	Plantilla Mitjana Homogènia TMB	7.981,21	8.147,79	8.161,76
	Plantilla Mitjana Homogènia per Empreses:			
	<i>FMB,SA</i>	3.623,40	3.694,56	3.717,01
	<i>TB, SA</i>	4.357,81	4.453,22	4.444,74
	Absentisme (%):			
	Absentisme TMB total causes (Acumulat) (%)	15,36	16,68	16,42
	Absentisme per causes i empreses (Acumulat) (%):			
<i>FMB,SA</i>	14,60	15,60	15,25	
<i>TB, SA</i>	15,99	17,56	17,42	
Plantilla Cost Mitjà (euros):				
Cost Mitjà Plantilla TMB	57.247	59.641	59.746	
Plantilla Cost Mitjà FCM	56.796	58.624	57.267	
Plantilla Cost Mitjà TB	57.622	60.486	61.820	

ÀMBIT	NOM INDICADOR	any 2021	any 2022	juny 2023
5. MEDI AMBIENT	Consum d'Energia FCM:			
	Consum Energia FCM (Acumulat) No inclou L9 (milers de kWh)	266.854	263.627	125.699
	Consum unitari de tracció (kWh / 100 Cotxe-Km) Acumulat No inclou L9	217,79	226,46	223,47
	Preu Total Energia FCM (Cent.EUR / kWh) No inclou L9	11,30	27,71	13,77
	Consum de Carburant TB:			
	Consum de Gas-Oil (Acumulat) (milers de litres)	14.298,2	13.932,7	6.148,4
	Consum de Gas Natural (Acumulat) (milers de kg)	11.851,1	12.530,6	6.530,7
	Consum d'Hidrogen (Acumulat) (milers de kg)		7,4	6,0
	Consum d'energia autobusos elèctrics (Acumulat) (milers de kWh)	1.718,7	2.546,3	1.288,4
	Consum unitari de Carburant per tipus de vehicle (Acumulat):			
	Consum de litres de Gasoil per 100 cotxes-km totals recorreguts	52,20	53,94	52,18
	Consum de kg de Gas Natural per 100 cotxes-km totals recorreguts	64,45	65,26	61,75
	Preus Gas-Oil (Cent EUR/Litre)	81,93	113,78	110,09
	Preus Gas Natural (Cent EUR/Kg)	61,46	175,90	83,92
6. ALTRES INDICADORS	Compte de resultats:			
	Compte Resultats Financer Transports de Barcelona SA	Veure full annex		
	Compte Resultats Financer Ferrocarril Metropolità de BCN SA	Veure full annex		
	Balanç:			
	Balanç de situació de FMB, SA	Veure full annex		
	Balanç de situació de TB, SA	Veure full annex		
	Endeutament amb Tercers (milers d'euros):			
	Endeutament TMB:			
	FMB, SA	739.996	735.285	757.772
	TB, SA	140.382	211.562	274.212
	Total TMB	880.378	946.846	1.031.985
	Coefficient de Cobertura:			
	Coef.Cobertura (Ingres/Desp.Explot) sense rènting trens (%):			
	TB, SA	26,52	32,45	34,39
	FMB, SA	56,74	59,70	69,08
	Total TMB	42,24	46,77	51,91
	Inversions:			
	Inversions Acumulades finançades per Contracte-Programa (Empreses):			
	FMB, SA	91.919	124.385	56.331
	TB, SA	42.866	55.046	20.371
		49.053	69.339	35.960
	Multes / Viatgers Intervinguts (%):			
	Multes / Viatgers Intervinguts TMB (Acumulat)	4,10	2,54	1,96
	Multes / Viatgers Intervinguts TB (Acumulat)	1,23	0,64	0,51
	Multes / Viatgers Intervinguts Metro (Acumulat)	5,29	3,59	2,78
	Queixes, Reclamacions i Sugeriments:			
	Queixes, Reclamacions i Sugeriments TMB (Acumulat)	15.629	29.567	19.225
Metro	4.644	7.084	2.915	
Bus	6.463	11.042	5.685	
Transports de l'oci	93	323	249	
altres	4.429	11.118	10.376	
Índex Satisfacció Client (Nota mitjana):				
ISC TB (Nota mitjana del servei)	8,02	8,04	-	
ISC Metro (nota mitjana del servei)	7,84	7,85	-	

COMPTE DE RESULTATS DE TRANSPORTS DE BARCELONA, SA

Xifres en milers d'euros	2021	2022	juny 2023
Ingressos			
Vendes	75.948,0	110.046,2	59.506,0
Comissions i Rappels	-5.181,4	-10.466,9	-6.055,7
Accessoris a l'explotació	9.787,6	13.500,2	5.870,9
Ingressos per pensions	1.567,2	1.481,3	336,7
Subvencions especials	4.957,7	5.958,5	2.375,9
Total Ingressos	87.079,0	120.519,4	62.033,9
Despeses d'Explotació			
Aprovisionaments	10.540,5	11.367,9	6.244,2
Electricitat/Carburants	19.542,2	39.150,5	12.729,8
Personal Operatiu	251.105,9	269.355,7	137.387,1
Pensions	1.567,2	1.481,3	336,7
Serveis Exteriors	37.917,2	46.292,4	22.299,4
Tributs (sense prorata IVA)	549,6	652,2	378,9
Variació de les provisions	2.807,0	-26,5	383,9
Deteriorament i resultats per venda d'immobilit.	-253,7	-388,2	-22,0
Altres resultats	-53,4	-46,8	
Total Despeses d'explotació	323.722,6	367.838,5	179.737,9
Resultat Brut d'Explotació	-236.643,6	-247.319,2	-117.704,0
Amortització neta	20.414,9	19.341,6	8.870,4
Amortitzacions	31.756,3	32.292,2	17.094,9
Subvenc.de capital traspassades a l'exercici	-11.341,5	-12.950,7	-8.224,5
Resultat Net d'explotació	-257.058,4	-266.660,7	-126.574,4
Despeses financeres			
Despeses financeres estructurals	-174,3	290,8	1.935,9
Altres despeses financeres	-7,0	-4,5	-0,3
Total Despeses financeres	-181,3	286,3	1.935,6
Resultat per venda d'instruments financers	-7.259,1		
Resultat Net abans de subvencions	-249.618,0	-266.947,0	-128.510,0

Balanç de situació de Transports de Barcelona, SA

Xifres en milers d'euros	2021	2022	juny 2023
ACTIU	531.267	631.173	697.698
ACTIU NO CORRENT	381.459	409.494	428.311
IMMOBILITZAT INTANGIBLE	10.183	10.681	10.389
IMMOBILITZAT MATERIAL	307.337	332.732	351.900
INVERSIONS EN EMP.GRUP I ASSOC.A LL/T	14.176	14.176	18.198
INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI	49.762	51.905	47.823
ACTIU CORRENT	149.808	221.679	269.388
EXISTÈNCIES	7.104	7.893	8.128
DEUTORS CIALS.I ALTRES COMPTES A COBRAR	80.653	211.111	260.116
INV.EN EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIADES A C/T	39.000	0	0
INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI	0	0	41
PERIODIFICACIONS	170	684	250
EFFECTIU I ALTRES LÍQUIDS EQUIVALENTS	22.882	1.991	853
PATRIMONI NET I PASSIU	-531.267	-631.173	-697.698
PATRIMONI NET	-254.531	-285.849	-277.624
FONS PROPIS	-135.243	-135.243	-135.243
SUBVENCIIONS, DONAC.I LLEGATS REBUTS	-119.288	-150.605	-142.381
PASSIU NO CORRENT	-203.490	-232.940	-280.745
DEUTES A LLARG TERMINI	-203.490	-232.940	-280.745
PASSIU CORRENT	-73.246	-112.385	-139.329
PROVISIONS A CURT TERMINI	-2.634	-2.513	-2.897
DEUTES A CURT TERMINI	-29.608	-58.155	-77.447
DEUTES AMB EMP.DEL GRUP I ASSOCIADES A C/T	0	0	0
CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR	-29.462	-45.894	-54.633
PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI	-11.542	-5.822	-4.353