



PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA

PRESSUPOST 2025 PROJECCIÓ 2026-2028

Consell d'Administració

4 de setembre de 2024

Índex

Índex	1
Introducció.....	2
Pressupost 2025	3
Ingressos.....	5
Despeses	6
Inversions.....	7
Projecció 2025 – 2028	8
Ingressos.....	9
Despeses	9
Inversions.....	10
Annex Personal	11

Introducció

Constitució

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

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

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

Objecte social i Estatuts

Constitueix l'objecte de la Societat:

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

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

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

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

Pressupost 2025

Xifres en euros

	TANCAMENT 2023	PREV. TANCAMENT 2024	PRESSUPOST 2025	Dif. Ppost 2025 vs Prev.T. 2024
INGRESSOS				
Bitllets Venuts Telefèric	1.194.518	1.195.483	1.231.344	3%
Preu Mig	12,26 €	12,92 €	12,92 €	0%
Vendes Bitllets Telefèric	14.641.476	15.446.996	15.904.829	3%
Descomptes i Comissions	-1.435.868	-1.488.040	-1.656.250	11%
Vendes Abonaments AMBici	557.439	1.028.679	1.319.952	28%
Ingressos Accesoris	57.710	15.000	15.000	0%
Subvencions al Servei	2.133.026	2.786.584	3.339.081	20%
TOTAL INGRESSOS	15.953.783	17.789.219	18.922.611	6%
DESPESES D'EXPLOTACIÓ				
Aprovisionaments	74.655	44.016	80.802	84%
Energia	75.372	66.348	62.453	-6%
Personal	1.248.377	1.178.649	1.278.717	8%
Serveis Exteriors	3.664.521	5.283.211	6.234.965	18%
Tributs	16.311	9.237	1.288	-86%
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	5.079.237	6.581.461	7.658.225	16%
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	10.874.545	11.207.758	11.264.386	1%
Amortització Neta	683.138	592.989	617.391	4%
RESULTAT NET DE L'EXPLOTACIÓ	10.191.408	10.614.769	10.646.995	0%
Resultat Financer	-1.932.188	-2.923.448	-2.436.400	-17%
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (EUROS)	12.123.596	13.538.218	13.083.395	-3%
Impost sobre beneficis	520.909	760.682	639.430	-16%
RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS (EUROS)	11.602.687	12.777.535	12.443.965	-3%

Consideracions generals

El Pressupost 2025 s'ha elaborat tenint en compte l'evolució de les vendes durant l'any 2023 i 2024 (amb una increment d'usuaris, bàsicament, per la recuperació del turisme) i tenint en compte les previsions de demanda del sector turístic per als propers anys.

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

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

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

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

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

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

La primera fase del servei AMBici 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), fins a completar la disponibilitat de les 2.600 bicicletes i les 235 estacions.

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

Ingressos

S'estima que els ingressos s'incrementaran globalment en un **6%** respecte a la Previsió de Tancament 2024.

En concret, els ingressos per vendes de bitllets pel Telefèric previstos en el Pressupost 2025 s'incrementen un **8,6%** respecte dels que hi havia l'any 2023, a causa de l'increment de tarifa (5,4%) i l'increment en el nombre de bitllets (3,1%). Respecte a la Previsió de Tancament 2024, s'incrementen un **3%** per l'increment en el nombre de bitllets venuts.

Els ingressos per **vendes d'abonaments AMBici** s'incrementen en un **28%** respecte a la Previsió de Tancament 2024, donat que els darrers municipis en incorporar-se al servei ja estaran en normalitat de funcionament des de l'inici d'any.

La **Subvenció al Servei** s'incrementarà respecte a la Previsió de Tancament 2024, degut a l'execució del Servei de Bicicleta Metropolitana amb l'oferta al 100% per a tots els municipis previstos des de l'inici de l'any, a diferència del que ha succeït al 2024, amb endarreriments.

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

Els imports són les següents:

	Tancament 2023	Prev. Tancament 2024	Pressupost 2025	% Dif. P25-PT24
Ingressos				
Bitllets Telefèric				
Anada/tornada adult	814.449	800.268	824.277	3%
Anada/tornada infantil	71.424	67.747	69.780	3%
Senzill adult	288.189	306.065	315.246	3%
Senzill infantil	20.456	21.403	22.041	3%
Total Bitllets Telefèric	1.194.518	1.195.483	1.231.344	3%
Preu mitjà Telefèric	12,26	12,92	12,92	0%
Vendes Bitllets Telefèric	14.641.476	15.446.996	15.904.829	3%
Vendes Abonaments AMBici	557.439	1.028.679	1.319.952	28%
Vendes Totals Telefèric + AMBici	15.198.914	16.475.675	17.224.780	5%
Descomptes i Comissions	-1.435.868	-1.488.040	-1.656.250	11%
Ingressos Accesoris	57.710	15.000	15.000	0%
Subvencions al Servei	2.133.026	2.786.584	3.339.081	20%
TOTAL INGRESSOS	15.953.783	17.789.219	18.922.611	6%

El detall de les vendes de Telefèric és el següent:

	a	b	Variacions
Bitllets	PPOST 2025 1.231.344	Prev.Tanc. 2024 1.195.483	a - b 3,0%
Viatgers	PPOST 2025 2.125.401	Prev.Tanc. 2024 2.063.498	a - b 3,0%
Recaptació	PPOST 2025 15.904.829	Prev.Tanc. 2024 15.446.996	a - b 3,0%
Tarifa Mitjana Bitllet	PPOST 2025 12,92	Prev.Tanc. 2024 12,92	a - b 0,0%

Despeses

Es preveu un increment global de les despeses del **16%** respecte a la previsió de tancament de 2024, principalment per l'increment en Serveis Exteriors pel Servei de Bicicleta Metropolitana.

El cost d'**Aprovisionaments** s'incrementa en un **84%** respecte a la previsió de tancament de 2024, un 8% respecte al Tancament 2023, a causa de que es preveu la possible despesa en materials en el cas de que fos necessari realitzar algun manteniment excepcional i la posada en marxa de noves dependències.

Es preveu una reducció del **6%** en **Energia** respecte a la previsió de tancament, a causa de la reducció de preu.

El cost de **Personal** s'incrementa en un **8%** respecte a la previsió de tancament com a conseqüència d'un cost mitjà superior (+13%), tot i una plantilla inferior (-4%).

Les despeses en **Serveis Exteriors** s'incrementen un **18%**, principalment, per la implantació definitiva del Servei de Bicicleta Metropolitana, que representa pràcticament el **75%** de les despeses totals en Serveis Exteriors.

	Tancament 2023	Prev. Tancament 2024	Pressupost 2025	% Dif. P25-PT24
Despeses explotació				
Aprovisionaments	74.655	44.016	80.802	84%
Energia	75.372	66.348	62.453	-6%
Personal	1.248.377	1.178.649	1.278.717	8%
Serveis exteriors	3.664.521	5.283.211	6.234.965	18%
Tributs	16.311	9.237	1.288	-86%
TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ	5.079.237	6.581.461	7.658.225	16%

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	2025
Autoliquidadores	53.790
Dependencias Teleférico / Funicular	1.132.500
OCIWEBPOS	11.680
Pantalles publicitat	20.000
Recanvis de Parc (obsolescència)	25.000
Senyalització digital - gestió cues Telefèric	70.000
Vehicle de Servei PSM	40.000
Auto Gest. Serveis Especials SiTT TdO	20.000
Evolutiu (canals digitals, Ticketing, e-commerce, etc)	66.317
Publicació Telefèric a GeoPortal	45.000
Altres (migració video IP, fibra òptica i SCADA)	8.726
Total	1.493.013

Projecció 2025 – 2028

Xifres en euros

	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028
INGRESSOS				
Bitllets Venuts Telefèric	1.231.344	1.255.968	1.281.088	1.306.712
Preu Mig	12,92 €	12,92 €	12,92 €	12,92 €
Vendes Bitllets Telefèric	15.904.829	16.222.892	16.547.360	16.878.331
Descomptes i Comissions	-1.656.250	-1.656.250	-1.689.372	-1.723.160
Vendes Abonaments AMBici	1.319.952	1.333.151	1.346.483	1.359.947
Ingressos Accesoris	15.000	15.000	15.000	15.000
Subvencions al Servei	3.339.081	3.330.506	3.321.937	3.313.377
TOTAL INGRESSOS	18.922.611	19.245.299	19.541.408	19.843.495
DESPESES D'EXPLOTACIÓ				
Aprovisionaments	80.802	82.039	83.680	85.353
Energia	62.453	63.702	64.976	66.275
Personal	1.278.717	1.309.360	1.339.924	1.372.083
Serveis Exteriors	6.234.965	6.247.472	6.199.429	6.324.698
Tributs	1.288	1.292	1.296	1.300
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	7.658.225	7.703.866	7.689.305	7.849.710
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	11.264.386	11.541.433	11.852.102	11.993.785
Amortització Neta	617.391	678.458	709.446	750.674
RESULTAT NET DE L'EXPLOTACIÓ	10.646.995	10.862.975	11.142.656	11.243.111
Resultat Financer	-2.436.400	-2.192.800	-2.105.200	-2.089.600
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (EUROS)	13.083.395	13.055.775	13.247.856	13.332.711
Impost sobre beneficis	639.430	579.070	557.869	554.220
RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS (EUROS)	12.443.965	12.476.705	12.689.987	12.778.491

Ingressos

S'estima que el nombre de bitllets venuts pel Telefèric creixerà anualment un **2%** respecte al pressupost 2025. Així mateix, la previsió de tarifes s'ha mantingut a la existent al 2024.

	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
Ingressos				
Bitllets Telefèric				
Anada/tornada adult	824.277	321.550	327.980	334.540
Anada/tornada infantil	69.780	840.761	857.577	874.729
Senzill adult	315.246	71.176	72.600	74.053
Senzill infantil	22.041	22.481	22.931	23.390
Total Bitllets Telefèric	1.231.344	1.255.968	1.281.088	1.306.712
Preu mitjà Telefèric	12,92	12,92	12,92	12,92
Vendes Bitllets Telefèric	15.904.829	16.222.892	16.547.360	16.878.331
Vendes Abonaments AMBici	1.319.952	1.333.151	1.346.483	1.359.947
Vendes Totals Telefèric + AMBici	17.224.780	17.556.043	17.893.842	18.238.278
Descomptes i Comissions	-1.656.250	-1.656.250	-1.689.372	-1.723.160
Ingressos Accesoris	15.000	15.000	15.000	15.000
Subvencions al Servei	3.339.081	3.330.506	3.321.937	3.313.377
TOTAL INGRESSOS	18.922.611	19.245.299	19.541.408	19.843.495

Els **Ingressos** previstos s'incrementen l'any 2025, principalment, degut a l'increment de les vendes de bitllets pel Telefèric.

Despeses

	Pressupost 2025	Pressupost 2026	Pressupost 2027	Pressupost 2028
Despeses explotació				
Aprovisionaments	80.802	82.039	83.680	85.353
Energia	62.453	63.702	64.976	66.275
Personal	1.278.717	1.309.360	1.339.924	1.372.083
Serveis exteriors	6.234.965	6.247.472	6.199.429	6.324.698
Tributs	1.288	1.292	1.296	1.300
TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ	7.658.225	7.703.866	7.689.305	7.849.710

Es preveuen lleugers increments anuals de la despesa (inferiors a l'1%) donat que les grans partides de Serveis Exteriors, com la despesa d'AMBici i la Interrelació, es mantenen constants a les projeccions.

Inversions

Les inversions previstes són les següents:

Inversions	2025	2026	2027	2028
Autoliquidadores	53.790	-	-	-
Balancines de línea (GR 2029)	-	-	960.000	-
Cabina Sigma GD8 (Mant. Integral Habitáculo)	-	550.000	-	-
Cable Tractor (GR 2029)	-	-	150.000	-
Dependencias Teleférico / Funicular	1.132.500	-	-	-
Equipament Noves dependencias PSM	-	10.000	-	-
GR 2029	-	-	-	1.000.000
OCIWEBPOS	11.680	-	-	-
Pantalles publicitat	20.000	-	-	-
Recanvis de Parc (obsolescència)	25.000	-	-	-
Senyalització digital - gestió cues Telefèric	70.000	-	-	-
Vehicle de Servei PSM	40.000	-	-	-
Auto Gest. Serveis Especials SITT TdO	20.000	-	-	-
Evolutiu (canals digitals, Ticketing, e-commerce, etc)	66.317	119.433	-	-
Publicació Telefèric a GeoPortal	45.000	-	-	-
Altres (migració vídeo IP, fibra òptica i SCADA)	8.726	3.278	-	-
Total	1.493.013	682.711	1.110.000	1.000.000

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