

**PRESSUPOST 2014 DE LA SOCIETAT
BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A.**

Setembre de 2013

Í N D E X

1. PRESSUPOST 2014	3
1.1 Compte de pèrdues i guanys provisional al tancament dels exercicis 2013 i 2014	3
1.2 Balanç de situació provisional al tancament dels exercicis 2013 i 2014	5
2. MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2014	7
2.1 Relació d'objectius a assolir	7
2.2 Relació d'activitats a realitzar	7
2.3 Bases utilitzades per avaluar les previsions d'ingressos i despeses	8
2.4 Proposta de preus i taxes	9
2.5 Programa d'inversions	9
3. PLANTILLA	12
3.1 Plantilla mitjana i prevista al finalitzar els exercicis 2013 i 2014.....	12

1. PRESSUPOST 2014

1.1 Compte de pèrdues i guanys provisional al tancament dels exercicis 2013 i 2014

Els valors del següent compte de pèrdues i guanys corresponen als ingressos i despeses de la societat Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A., sense tenir en compte aquelles activitats que concerneixen al cicle de l'aigua de la Direcció de Serveis del Cicle de l'Aigua (DSCA) i de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins, que es mantenen en els pressupostos respectius.

(en euros)

	Previsió 2013	Previsió 2014
OPERACIONS CONTINUADES		
Altres ingressos d'explotació	0	21.110.350,00
Ingressos contractacions	0	1.200.000,00
Ingressos projectes i obres	0	150.000,00
Subvencions Ajuntament	0	19.760.350,00
Despeses de personal	0	-4.245.439,45
Sous i salaris	0	-3.323.423,45
Càrregues socials	0	-922.016,00
Altres despeses d'explotació	0	-16.858.910,55
Contractes de prestació de serveis	0	-15.099.604,90
Materials i consums	0	-976.188,05
Despeses generals i indirectes	0	-783.117,60
Amortització de l'immobilitzat	0	-6.000,00
Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat	0	0
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	0	0
Ingressos financers	0	0
De valors negociables i altres instruments financers	0	0
Despeses financeres	0	0
Per deutes amb tercers	0	0
RESULTAT FINANCER	0	0
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0	0
Impost sobre beneficis	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICI	0	0

1.2 Balanç de situació provisional al tancament dels exercicis 2013 i 2014

(en euros)

ACTIU	Previsió 2013	Previsió 2014
Actiu no corrent	0	24.000
Despeses de constitució	0	24.000
Immobilitzat intangible	0	0
Immobilitzat material	0	0
Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material	0	0
Immobilitzat en curs i bestretes	0	0
Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	0	0
Instrumentes de patrimoni	0	0
Actius financers no corrents	0	0
Altres actius financers	0	0
Actius per impost diferit	0	0
Actiu corrent	0	36.000
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	0	0
Clients per vendes i prestacions de serveis	0	0
Clients, empreses del grup i associades	0	0
Deutors varis	0	0
Actius per impost corrent	0	0
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	0	0
Altres actius financers corrents	0	0
Valors representatius de deute	0	0
Altres actius financers	0	0
Periodificacions a curt termini	0	0
Efectiu i altres actius líquids equivalents	0	36.000
Tresoreria	0	36.000
ACTIU	0	60.000

(en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	Previsió 2013	Previsió 2014
Patrimoni net	0	60.000
Fons Propis	0	60.000
Capital Subscrit	0	60.000
Capital escripturat	0	60.000
Prima d'emissió	0	0
Reserves	0	0
Reserva legal i estatutàries	0	0
Altres reserves	0	0
Resultats d'altres exercicis	0	0
Romanent	0	0
Resultat de l'exercici	0	0
Subvencions, donacions i llegats rebuts	0	0
Passiu no corrent	0	0
Passius per impost diferit	0	0
Periodificacions a llarg termini	0	0
Passiu corrent	0	0
Deutes a curt termini	0	0
Creditors per arrendament financer	0	0
Altres passius financers	0	0
Creditors comercials i altres comptes a pagar	0	0
Proveïdors	0	0
Proveïdors, empreses del grup i associades	0	0
Creditors varis	0	0
Personal (remuneracions pendents de pagament)	0	0
Altres deutes amb les Administracions Públiques	0	0
Periodificacions a curt termini	0	0
PATRIMONI NET I PASSIU	0	60.000

2. MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2014

2.1 Relació d'objectius a assolir

Els principals objectius de la societat Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A., emmarcats dins el que preveu el Marc Estratègic de l'Ajuntament de Barcelona, es detallen a continuació:

- Impulsar polítiques racionals de consum d'aigua, vetllant pel consum racional i per la qualitat del subministrament, impulsant la millora i el desenvolupament de tota la xarxa de l'aigua i col·laborant amb les administracions hidràuliques en el desenvolupament de plans i projectes.
- Promoure la utilització de recursos hídrics alternatius a Barcelona, per substituir consums d'aigua potable, en tots els usos on sigui possible.
- Impulsar polítiques de millora del drenatge urbà, millorant i ampliant la gestió del desenvolupament de la xarxa de clavegueram; vetllant, controlant i supervisant l'acompliment de les condicions establertes en els contractes entre l'Ajuntament de Barcelona i les empreses prestadores de serveis, i realitzant el control i la supervisió de totes les afeccions a la xarxa de clavegueram pel treball realitzat per tercers.
- Impulsar polítiques de millora de la gestió integral del litoral, promovent la millora de l'espai públic de les platges, coordinant els diferents operadors.

2.2 Relació d'activitats a realitzar

Tal com es recull en l'article 2 dels Estatuts de Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A., constitueix l'objecte de la societat la gestió del cicle de l'aigua així com la realització d'activitats i la prestació de serveis relacionats directament o indirectament amb el cicle de l'aigua, les platges, el litoral i el medi ambient.

2.3 Bases utilitzades per avaluar les previsions d'ingressos i despeses

Ingressos

Els ingressos previstos per a Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. per a l'any 2014 es situen en 21.110.350,00 euros, els quals provenen dels conceptes desglossats a continuació:

- **Ingressos de contractacions**

Els ingressos provinents de contractes de prestació de serveis a clients públics o privats previstos per a l'exercici 2014 són de 1.200.000 euros. Els clients seran els diversos operadors de fibra òptica que utilitzen els tubs porta fibra instal·lats a l'interior del clavegueram. Es preveu que aquests ingressos provindran de les activitats de manteniment de la xarxa actual sense incrementar la xarxa instal·lada.

- **Ingressos projectes i obres**

Els ingressos dels projectes i obres previstos per al 2014 són de 150.000 euros, que s'ajusten al volum d'inversions previst per aquest exercici.

- **Subvencions d'explotació**

La transferència corrent prevista per a l'exercici 2014 a rebre per part de l'Ajuntament de Barcelona per garantir l'estructura necessària per realitzar les tasques encomanades a la societat és de 19.760.50,00 euros, dels quals 30.000 euros corresponen a la transferència a realitzar de MASU a Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A, per a la Direcció de Recursos.

Despeses

Les despeses d'explotació previstes per a l'any 2014 es situen en 21.110.350,00 euros. El seu detall es desglossa a continuació:

- **Personal**

Per dur a terme les seves activitats, Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. comptarà amb una plantilla provinent de l'actual DSCA i de la societat Clavegueram de Barcelona, S.A. (Clabsa). Les despeses de personal per a l'exercici 2014 es preveuen en 4.245.439,45 euros.

- **Contractes de prestació de serveis**

Part de l'activitat es continuarà realitzant a través de contractes de prestació de serveis, preveient-se una despesa de 15.099.604,90 euros. Aquest concepte engloba els contractes existents que es traspassaran de la DSCA a la nova societat (manteniment de la xarxa de distribució d'aigües potables i manteniment de la xarxa d'eliminació d'aigües residuals), així com el cost previst per a l'establiment de nous contractes per al 2014.

- **Materials i consums**

Aquest apartat recull un sol concepte: les despeses imputables a les activitats de la societat Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A., estimades en 976.188,05 euros. Els consums d'energia elèctrica i aigua per a abastament i sanejament es mantenen en els pressupostos de la DSCA i de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona.

- **Despeses generals i indirectes**

Aquest apartat inclou les despeses indirectes i generals de la companyia que, per a l'exercici 2014, es preveuen en 783.117,60 euros.

- **Amortització de l'immobilitzat**

Aquest concepte inclou les amortitzacions relatives a les despeses de constitució de la societat Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. que, per a l'exercici 2014, són de 6.000,00 euros.

2.4 Proposta de preus i taxes

Els preus i taxes que aplicarà la societat Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. seran els previstos en les Ordenances municipals vigents.

2.5 Programa d'inversions

L'any 2014, al ser el primer any de l'empresa Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A., es vetllarà principalment pel correcte desenvolupament de les activitats, de manera que no es produeixi cap disrupció en la prestació del servei. De totes formes, durant l'exercici 2014, des de la nova

societat, s'executaran les actuacions que té encomanades actualment la Direcció de Serveis del Cicle de l'Aigua.

A continuació es detallen les actuacions que es realitzaran, emmarcades dins els objectius estratègics municipals.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4.3.2. Millorar l'eficiència energètica i optimitzar el cicle de l'aigua

- **MILLORA DRENATGE CLAVEGUERAM CIUTAT**

Al PICBA'06, entre molts altres aspectes relacionats amb el funcionament de la xarxa de clavegueram, es detallen aquells carrers on és necessari millorar i realitzar actuacions de rehabilitació de la xarxa existent. En aquest sentit, el projecte permetrà millorar el funcionament, tant hidràulic com estructural, de la xarxa de drenatge de la ciutat, fet que millorarà la generació d'olors, mosquits i, per tant, la qualitat de vida dels ciutadans.

- **REDUCCIÓ DEL CONSUM D'AIGUA**

L'objectiu d'aquesta actuació és la telegestió dels sistemes de reg de parcs i jardins existents actualment a la ciutat de Barcelona per poder automatitzar, en la majoria del possible, el sistema. El benefici per la ciutat que s'aconseguirà serà obtenir una reducció dels consums tant d'aigua potable com de freàtica, amb la conseqüent disminució de la petjada ecològica.

- **REHABILITACIÓ I MILLORA FONTS ORNAMENTALS**

Es proposen una sèrie d'actuacions encaminades a millorar el funcionament de les fonts arran del seu deteriorament, així com a renovar els sistemes de les fonts ornamentals per evitar la progressiva pèrdua de funcionalitat que es produeix amb l'envelliment de les instal·lacions. Les actuacions consistiran a millorar els efectes ornamentals, rehabilitar les estructures degradades dels vasos (impermeabilitzant quan sigui necessari), renovar circuits hidràulics, afegir sistemes de tractament d'aigua adequats i actualitzar tecnològicament els sistemes en la direcció de reduir consum de recursos (disminuir el consum d'energia i aigua i abaratir el manteniment dels sistemes de les fonts). El conjunt d'aquestes actuacions permetran millorar l'aspecte de les

fonts ornamentals intervingudes (tant dels efectes ornamentals, com de l'estructura, com de l'aigua), i reduir el consum d'aigua del 10% i energia del 30%, així com abaratir-ne el manteniment.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 4.1.1. Fer lloc a la natura dins de la ciutat: potenciar la biodiversitat i el verd, la seva qualitat i connectivitat

- **INCREMENT DE SERVEIS A LES PLATGES**

Es proposen una sèrie d'actuacions per tal que, d'una banda, a totes les platges de la ciutat s'hi prestin els mateixos serveis i, de l'altra, per millorar qualitativament un espai públic molt utilitzat (> 3.600.000 persones/any). Amb aquestes actuacions es pretén obtenir una millora qualitativa dels espais públics de gran utilització.

3. PLANTILLA

3.1 Plantilla mitjana i prevista al finalitzar els exercicis 2013 i 2014

Per tal que no es produeixi una interrupció en la prestació dels serveis, es planteja la creació de la societat Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. amb personal subrogat provinent de Clabsa i personal que actualment pertany a la DSCA. D'aquesta forma, a l'inici del 2014 la companyia podrà seguir operant tots els serveis oferts fins al moment, sense que el canvi en la gestió del servei suposi cap perjudici en aquests.

Es preveu dur a terme una reordenació interna a partir del segon trimestre del 2014, de manera que, al finalitzar l'exercici, la nova societat realitzarà mitjançant els recursos assignats i els contractes de prestació de serveis, les activitats que preveuen els seus Estatus segons les directrius de la Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans de l'Ajuntament de Barcelona.