

Consell d'Administració Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

Pressupost corresponent a l'exercici 2018

Barcelona, a 19 de Setembre de 2017



**Ajuntament
de Barcelona**

**Barcelona
Cicle de
l'Aigua SA**

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST 2018 BARCELONA CICLE DE L'AIGUA S.A.

BCASA treballa per una Barcelona més justa. Una ciutat que faci valdre la intel·ligència col·lectiva de la ciutadania, que tingui cura de tots els que hi viuen i que sigui capaç de preveure i fer front als reptes socials i ambientals.

Barcelona Cicle de l'Aigua té com a missió el gestionar, coordinar, supervisar i optimitzar amb criteris de qualitat, sostenibilitat i participació el cicle integral de l'aigua on s'inclou el sanejament, la xarxa d'aigües freàtiques, les fonts, les platges, els consums i l'abastament d'aigua potable de la ciutat de Barcelona.

Els valors que ens mouen són:

- ✓ Interès per les persones.
- ✓ Sostenibilitat emmarcada en els eixos socials, econòmics i ambientals.
- ✓ Innovació aplicada a la millora dels serveis pel ciutadà.
- ✓ Compromís amb els resultats.
- ✓ Integritat, ètica i transparència.

Es continua apostant per la marca Barcelona del Cicle de l'Aigua. Una marca que vol esdevenir un referent de ciutat i on el seu objectiu final és el benestar i la seguretat dels ciutadans tenint present en tot moment criteris de sostenibilitat, eficiència i participació ciutadana. La integració de BCASA en la Tinença d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat possibilita projectes transversals i sinèrgies positives tant a escala de barris com en la visió dels Grans Projectes i Infraestructures de ciutat.

BCASA treballa en l'elaboració del compliance o compliment normatiu per tal de garantir que l'empresa, inclús els seus Directius i treballadors, compleixen el marc normatiu aplicable.

Són pilars fonamentals de BCASA el servei directe al ciutadà atenent les queixes, incidències i suggeriments que se'ns plantegin, aportant les solucions més adequades en cada cas. En aquesta línia s'elaboren polítiques de participació ciutadana, basades principalment en la informació i l'educació ambiental i es treballa intensament en la dinamització de la ciutat en tot allò relatiu al cicle de l'aigua.

BCASA també ofereix un servei tècnic especialitzat respecte les infraestructures que gestiona, explota i en realitza el manteniment ja sigui directament com indirectament. Proposa els Plans Directors i impulsa els criteris tècnics i els protocols de les instal·lacions del cicle de l'aigua, aplicant polítiques de racionalització del consum d'aigua i energètics. En aquest sentit el 2018 esdevindrà un any important en l'actualització del Pla de Recursos Hídrics Alternatius i el Pla Integral de Sanejament.

Tanmateix, s'encarrega del desplegament dels esmentats plans realitzant els projectes i executant les obres corresponents. També és el Responsable d'Espai Públic encarregat de realitzar l'assistència tècnica, estudis i redacció d'informes en tots els àmbits del Cicle de l'Aigua.

Un altre aspecte fonamental de l'activitat de BCASA, és la de la vigilància. Barcelona necessàriament ha de ser productiva i resilient, és per això que BCASA disposa d'una gestió tècnica centralitzada en temps real que supervisa el comportament de la xarxa de drenatge urbà tant en temps sec com en període de pluges, tanmateix és la responsable del sistema d'Alerta Hidrològica del Riu Besòs i del sistema d'Alerta de les Platges.

BCASA en el marc de l'estalvi d'aigua com a objectiu de ciutat, incorpora el telecontrol de les instal·lacions de reg i incentiva l'increment del consum dels recursos hídrics alternatius (RHA) respecte del total d'aigua consumida pels serveis de la ciutat. Pel que fa a l'eco-eficiència energètica, BCASA impulsa diverses polítiques que afavoreixen la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a Catalunya i en aquest sentit forma part dels "Acords voluntaris" que promou l'oficina del canvi climàtic.

En l'exercici de les seves funcions BCASA disposa de convenis de col·laboració amb altres ens destacant, el conveni de col·laboració amb el Servei Meteorològic de Catalunya, amb l'Autoritat Portuària de Catalunya, amb la unitat de Subsòl del Cos de Mossos d'Esquadra i el Centro Superior de Investigaciones Científicas.

També participa en projectes europeus: el projecte FP7 l'ECHORD++, un projecte pilot de robots urbans que inspeccionaran la xarxa de drenatge urbà i clavegueram del subsòl, i el projecte H2020 RESCCUE, un projecte per millorar la resiliència front el canvi climàtic en àrees urbanes.

BCASA col·labora amb l'Organització Global Water Operators' Partnerships Alliance per a projectes de capacitació tècnica en les administracions que gestionin instal·lacions del cicle de



l'aigua destacant el conveni establert amb la ciutat de Bethlem, i col·labora amb MedCités dins del projecte USUDS, per al desenvolupament sostenible en l'àmbit mediterrani.

PART DECISÒRIA

1. Aprovació, si escau, del pressupost corresponent a l'exercici 2018

1.1 Compte de Pèrdues i Guanys provisional a tancament de l'exercici 2018

(en euros)

	Previsió 2018
Ingressos d'explotació	6.606.000
Ingressos de fibra òptica	826.000
Ingressos dels ports	565.000
Ingressos per projectes i obres	160.000
Subvenció Ajuntament	5.055.000
Despeses de personal	-4.818.000
Sous i salaris	-3.664.000
Càrregues socials	-1.099.000
Formació i altres	-55.000
Altres despeses d'explotació	-1.741.000
Direcció de Planificació i Innovació	-625.000
Direcció de Projectes i Obres	-69.000
Direcció d'Operacions	-694.000
Direcció de Recursos	-353.000
Amortització de l'immobilitzat	-47.000
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	0
RESULTAT FINANCER	0
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0
Impost sobre beneficis	0
RESULTAT DE L'EXERCICI	0

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

Ingressos de fibra òptica:

- Els clients són els diversos operadors de fibra òptica que utilitzen els tubs porta fibra òptica instal·lats a l'interior del clavegueram de la ciutat.
- Els ingressos corresponen a les activitats de manteniment preventiu i correctiu de la xarxa actual instal·lada, sense previsió d'increments importants de la xarxa i per tant sense previsió d'ingressos per projectes i/o noves instal·lacions.
- No està contemplada cap reducció de les tarifes durant aquest exercici, reducció ja realitzada, comunicada i acceptada pels operadors de fibra òptica a l'inici de BCASA.
- Els operadors de fibra òptica principals (Grup Orange, Colt i Cable Runner) tenen més del 80% de longitud de la xarxa total a mantenir.

Ingressos dels ports:

- Els ingressos corresponen als serveis prestats per explotació i manteniment de la xarxa de clavegueram als diferents clients de l'àrea del port de Barcelona.
- Dels principals clients d'aquesta àrea (Autoritat Portuària de Barcelona i Port 2000) s'obtenen més del 80% dels ingressos.

Ingressos per projectes i obres:

- Els ingressos corresponen a projectes i obres realitzats segons encàrrecs de diferents organismes i/o empreses municipals.

Subvenció Ajuntament:

- La subvenció de l'Ajuntament correspon a l'aportació municipal prevista per l'anualitat.

Despeses de la Direcció de Planificació i Innovació:

- Correspon a les despeses directes i indirectes generades per les compres i prestacions de serveis d'aquesta Direcció, en concret :
 - Les despeses del Servei de Control de la Gestió: despeses de coordinació en matèria de Seguretat i Salut dels contractes de prestació de serveis de manteniment de la xarxa de clavegueram i del manteniment de les fonts públiques i ornamentals, despeses d'equips de seguretat i equips de protecció individual, roba, calçat i manteniment del Sistema de Gestió (ISO's).
 - Les despeses del Servei de Cartografia: materials de manteniment de fibra òptica, actualització dades del Sistema d'Informació Geogràfica i materials cartogràfics.
 - Les despeses del Servei Ambiental i Relacions Exteriors: neteja i desinfecció del freàtic, presa de mostres, laboratori, comunicació i difusió i convenis externs.
 - Les despeses del Servei de Sistemes d'Informació: comunicacions, manteniments de software i hardware, col·laboracions amb l'Institut Municipal d'Informàtica, posta al dia de software i desenvolupament d'aplicatius.

Despeses de la Direcció de Projectes i Obres:

- Correspon a les despeses directes generades per les compres i prestacions de serveis d'aquesta Direcció, en concret:
 - Les despeses del Servei de Projectes: geotècnia, càlculs d'estructures, estudis ambientals, topografia, possibles redaccions de projectes.

Despeses de la Direcció d'Operacions:

- Correspon a les despeses directes generades per les compres i prestacions de serveis d'aquesta Direcció, en concret:
 - Les despeses del Servei d'Explotació: Convenis amb el Servei Meteorològic de Catalunya i l'Agència Estatal de Meteorologia.
 - Les despeses del Servei de Manteniment: manteniment preventiu i correctiu dels ports, de l'edifici així com els seus subministraments, del freàtic i del Sistema d'Alerta Hidrològica del Parc Fluvial del Besòs.

- Les despeses del Servei d'Inspecció i Neteja: neteja dels ports, materials de les brigades de camp i neteges diverses.

Despeses de la Direcció de Recursos:

- Correspon a les despeses generals i indirectes generades per les compres i prestacions de serveis d'aquesta Direcció, en concret:
 - Les despeses del Servei d'Administració i Finances: serveis jurídics i d'auditoria econòmica, materials i serveis d'oficina, assegurances, renting vehicles elèctrics i locomoció.

Amortització de l'immobilitzat:

- Inclou les amortitzacions econòmiques relatives a l'immobilitzat de la societat (ordinadors i software, equips d'oficina i mobiliari).

1.3 Balanç de Situació provisional a tancament de l'exercici 2018

(en euros)

ACTIU	Previsió 2018
Actiu no corrent	153.000
Despeses de constitució	0
Immobilitzat intangible	38.000
Aplicacions informàtiques	38.000
Immobilitzat material	110.000
Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material	110.000
Immobilitzat en curs i bestretes	0
Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	0
Instrumentos de patrimoni	0
Actius financers no corrents	5.000
Altres actius financers	5.000
Actius per impost diferit	0
Actiu corrent	1.080.000
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	889.000
Clients per vendes i prestacions de serveis	305.000
Clients, empreses del grup i associades	584.000
Deutors diversos	0
Actius per impost corrent	0
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	0
Altres actius financers corrents	0
Valors representatius de deute	0
Altres actius financers	0
Periodificacions a curt termini	0
Efectiu i altres actius líquids equivalents	191.000
Tresoreria	191.000
ACTIU	1.233.000



(en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	Previsió 2018
Patrimoni net	94.000
Fons Propis	94.000
Capital Subscrit	60.000
Capital escripturat	60.000
Prima d'emissió	0
Reserves	34.000
Reserva legal i estatutàries	3.000
Altres reserves	31.000
Resultats d'altres exercicis	0
Romanent	0
Resultat de l'exercici	0
Subvencions, donacions i llegats rebuts	0
Passiu no corrent	0
Passius per impost diferit	0
Periodificacions a llarg termini	0
Passiu corrent	1.139.000
Deutes a curt termini	0
Creditors per arrendament financer	0
Altres passius financers	0
Creditors comercials i altres comptes a pagar	1.139.000
Proveïdors	552.000
Proveïdors, empreses del grup i associades	22.000
Creditors diversos	191.000
Personal (remuneracions pendents de pagament)	0
Altres deutes amb les Administracions Públiques	374.000
Periodificacions a curt termini	0
PATRIMONI NET I PASSIU	1.233.000

1.4 Bases utilitzades per avaluar la previsió del Balanç de Situació

ACTIU :

ACTIU NO CORRENT:

Immobilitzat intangible:

- Correspon al valor net comptable de l'immobilitzat intangible (software activat).

Immobilitzat material:

- Correspon al valor net comptable de l'immobilitzat material (ordinadors, equips d'oficina i mobiliari).

Actius financers no corrents:

- Correspon al dipòsit constituït a llarg termini a favor de l'Ajuntament de Barcelona pel qual de l'edifici.

ACTIU CORRENT:

Deutors comercials i altres comptes a cobrar:

- Clients per vendes i prestacions de serveis
Estimació del deute dels clients (operadors de fibra òptica, ports i altres) a la data de tancament de l'exercici, calculat en funció del volum d'ingressos previst d'aquests clients segons el Compte de Resultats i del promig ponderat de dies que triguen en fer efectiu el pagament (període mig de cobrament).
- Clients, empreses del grup i associades
Estimació de la diferència entre la subvenció de l'Ajuntament de l'exercici segons el Compte de Resultats i els pagaments efectivament realitzats pel propi Ajuntament de Barcelona fins la data de tancament de l'exercici.

PATRIMONI NET I PASSIU:

PASSIU CORRENT:

Creditors comercials i altres comptes a pagar:

- Proveïdors

Estimació del deute amb els proveïdors a la data de tancament de l' exercici, calculat en funció de les despeses directes i indirectes segons el Compte de Resultats i del promig ponderat de dies de pagament de BCASA segons la Llei del sector públic de mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials (període mig de pagament).

- Creditors diversos

Estimació del deute amb els creditors a la data de tancament de l' exercici, calculat en funció de les despeses d'estructura i indirectes segons el Compte de Resultats i del promig ponderat de dies de pagament de BCASA segons la Llei del sector públic de mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials (període mig de pagament).

- Personal (remuneracions pendents de pagament)

Estimació del deute amb els treballadors i treballadores de BCASA motivat per la meritació de les pagues extres de l'empresa. Cal recordar que la meritació de les pagues extres és trimestral, i per tant el deute per aquest concepte a final de cada trimestre és zero.

- Altres deutes amb les Administracions Públiques

Estimació del deute amb Hisenda per l'IRPF (retencions als treballadors i treballadores de BCASA) i a la Seguretat Social per les cotitzacions (quotes patronal i quotes obreres), corresponents a les declaracions del darrer període de l'any.