



**TRANSPORTS
METROPOLITANS DE
BARCELONA (TMB)**

PRESSUPOST 2022

Consell d'Administració

13 de setembre de 2021

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ I ENTORN
2. ESTAT PRESSUPOST GRUP TMB 2021
3. PREVISIÓ DE INGRESSOS I DESPESES 2022:
 - 3.1 Hipòtesis.
 - 3.2 Previsió de demanda.
 - 3.3 Ingressos.
 - 3.4 Despeses.
 - 3.5 Previsió de resultat 2022.
4. NECESSITATS:
 - 4.1 Necessitats Addicionals.
 - 4.2 Necessitats Totals.
5. INVERSIONS:
 - 5.1 Inversions Metro.
 - 5.2 Inversions Bus.
6. PROJECCIÓ PRESSUPOST GRUP TMB 2022 -2025:
 - 6.1 Dades Econòmiques.
 - 6.2 Principals Inversions.
7. ANNEXES:
 - 7.1 Pla d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF) de FMB, S.A.
 - 7.2 Pla d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF) de TB, S.A.
 - 7.3 Pressupost 2022 i Projectió 2022-2025 PSM, S.A.
 - 7.4 Pressupost 2022 i Projectió 2022-2025 TMB, S.L.

1. INTRODUCCIÓ I ENTORN

El objectiu principal d'aquest document és la presentació de pressupost 2022 corresponent al grup TMB conformat per les societats Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. (FMB), Transports de Barcelona, S.A., (TB), Projectes i Serveis de Mobilitat, S.A. (PSM) i Transports Metropolitans de Barcelona, S.L. i inclou el Pla d'Actuacions, Inversions i Finançament això com les Previsions d'Ingressos i Despeses d'aquestes quatre Societats.

Amb aquest document es dona compliment a l'obligació d'aprovació per part de la Autoritat 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 2022 està supeditada a les necessites que finalment siguin recollides en el Contracte Programa a subscriure amb l'ATM el qual haurà de ser aprovat pel precitat Consorci.

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 a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona, SL que gestiona productes tarifaris i activitats de mobilitat fora de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

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, que empresarialment es realitza compartint estructures corporatives i de gestió.

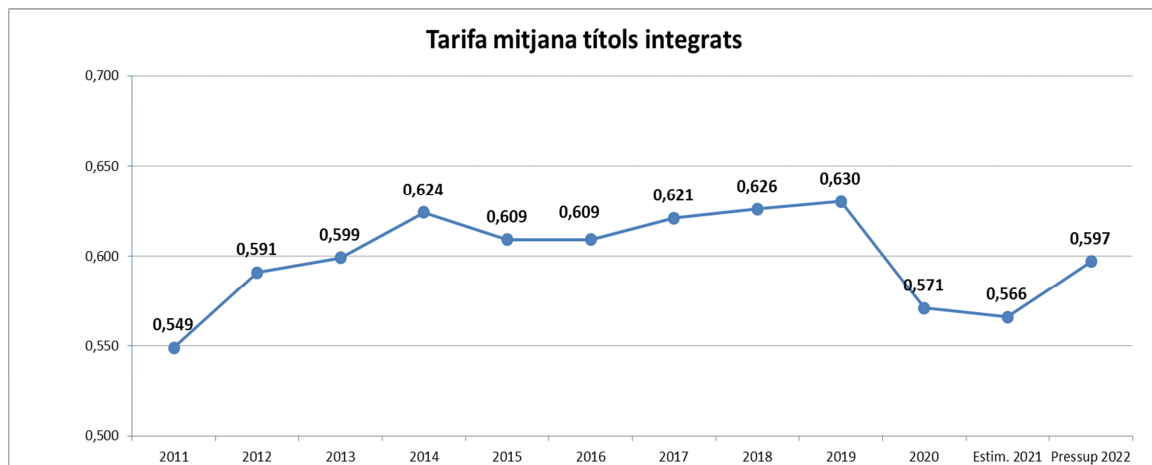
Com a principal operador de transport públic de Barcelona, i com a part del dia a dia de milers de ciutadans, TMB ofereix dues xarxes regulars de transport (la de bus de superfície i la de metro subterrània) i diversos serveis de transport d'oci per:

- 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.

En el període 2015-2020 es van posar en servei diverses plans de millora i ampliació de l'oferta aprovats en el marc de l'ATM, fent que la demanda creixes de manera significativa a partir de l'any 2016. L'any 2020 ha estat excepcional donat que la pandèmia de la Covid 19 ha suposat una important disminució de la demanda, per tant dels ingressos, i conseqüentment un increment de les necessitats a subvencionar de TMB.

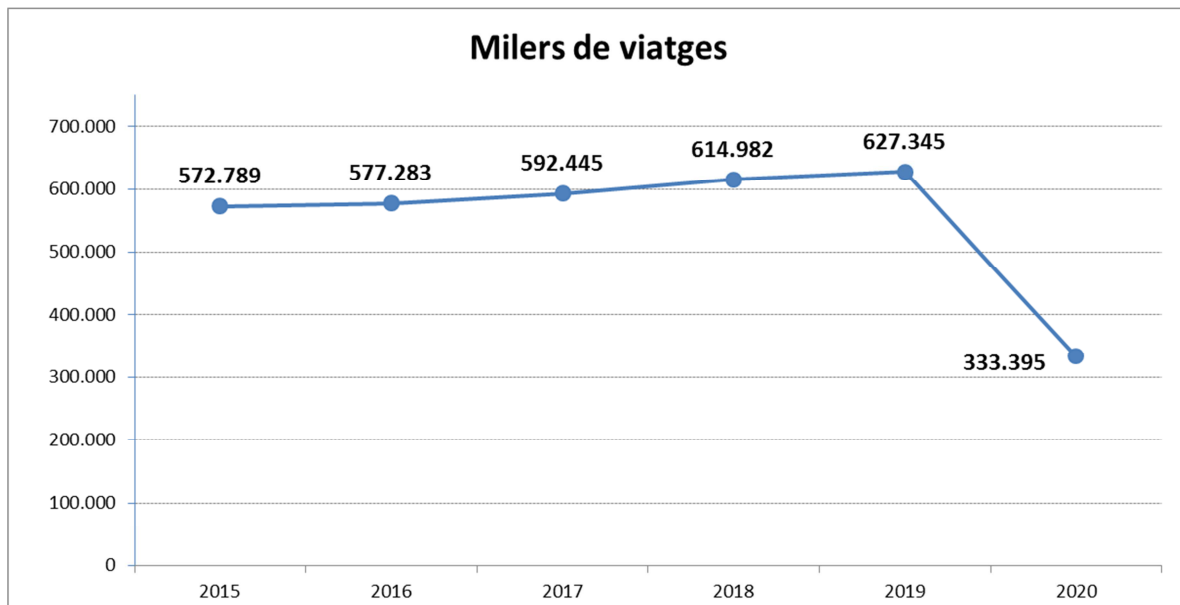
Com es pot veure en els gràfics següents aquesta posada en servei de diversos plans ha provocat un increment considerable de l'oferta, mesurada en cotxes-Km, així com del nombre de trens i autobusos en servei en dies feiners en hora punta. Per tal de poder posar en servei aquestes ampliacions del servei, la plantilla de TMB s'ha incrementat en els darrers anys.

Aquest increment de l'oferta ha suposat alhora un augment de les despeses d'explotació el que ha generat un major volum de necessitats totals a subvencionar, ja que l'increment de la despesa ha estat superior al dels ingressos generats per l'augment de la demanda mentre que la política de preus no s'ha modificat i de fet, el canvi tarifari del 2020 ha suposat per TMB una reducció de la TMP del sistema integrat:

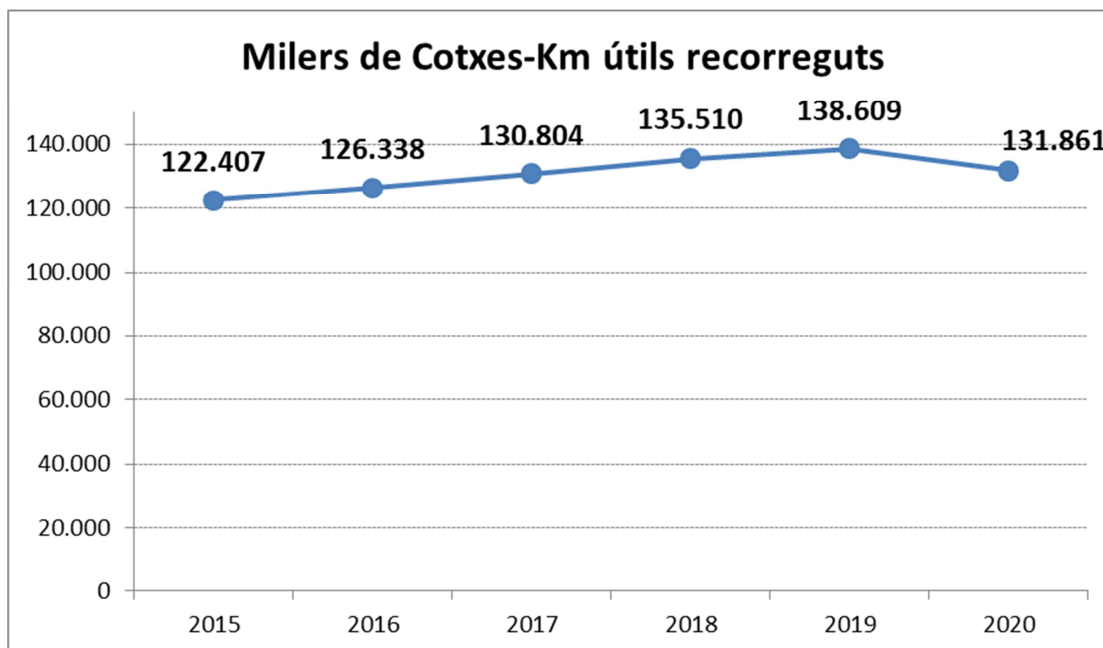


Per poder dur a terme aquests increments de servei s'ha incrementat igualment el volum d'inversions. Aquest increment d'inversions s'ha centrat bàsicament en la compra d'autobusos (flota que té una antiguitat mitjana elevada degut al baix volum d'inversions que es va dur a terme durant el període 2010-2015 amb motiu de la crisi econòmica i s'ha iniciat un procés d'electrificació de la flota de bus, que continua en l'actualitat, fent una aposta clara per la sostenibilitat de la flota (la flota sostenible pot suposar un cost addicional entre un 75% i un 90% per bus), a més del cost de tota la infraestructura. Pel que fa la xarxa de Metro s'ha incrementat la flota amb 12 nous trens en servei, s'han fet inversions en seguretat ferroviària i en actuacions de renovació d'estacions i escales mecàniques, per tal d'adequar-les als estàndards més alts de qualitat.

L'evolució de la demanda des de l'any 2015 a l'any 2019 ha tingut un creixement important i significatiu com a conseqüència de la recuperació econòmica i dels increments d'oferta successius que s'han anat posant en marxa. L'any 2020 ha estat marcat per l'impacte de la pandèmia, que ha suposat baixar de forma significativa la xifra de viatges (de gairebé un 50% respecte l'any 2019):

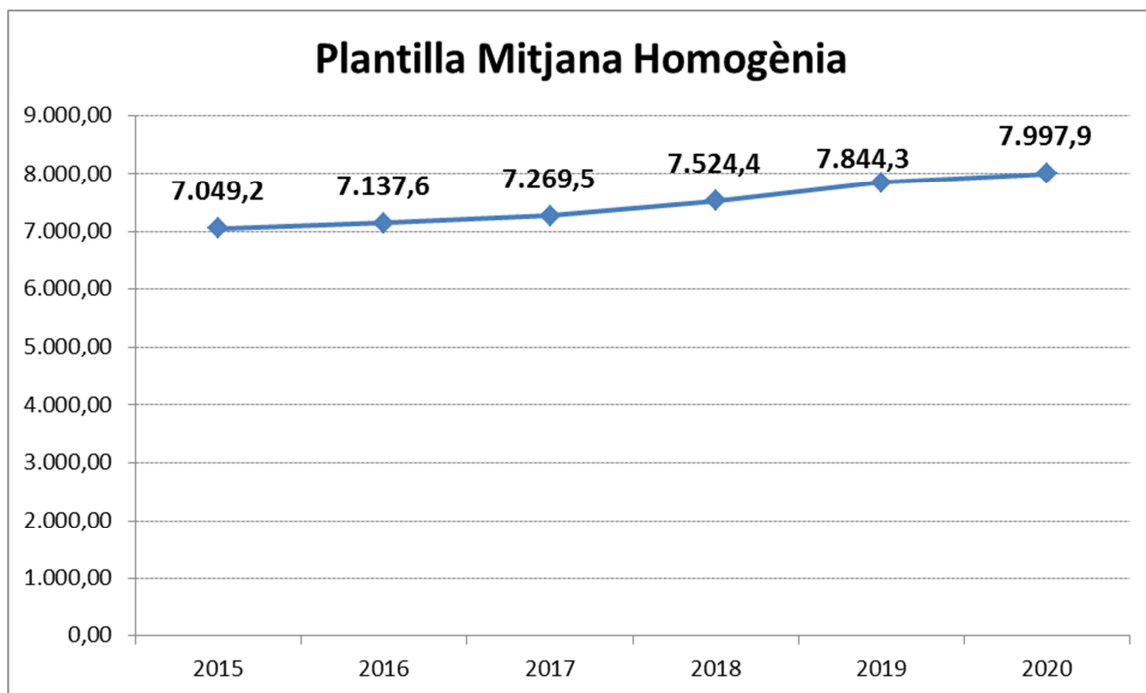


L'oferta de la xarxa de Metro i la xarxa de Bus, com a conseqüència dels diferents plans d'ampliació dels serveis aprovats els darrers anys, ha tingut un increment significatiu en els darrers anys. L'any 2020 ha estat marcat per l'impacte de la pandèmia de la Covid 19, que ha provocat que durant el període de confinament es reduís el nivell d'oferta, per adaptar-se a les restriccions de mobilitat aprovades. L'any 2020 va disminuir lleugerament l'oferta per la disminució del servei durant els períodes de confinament per la pandèmia i per l'eliminació dels serveis nocturns. D'altra banda, el servei del Bus Turístic i el servei ininterromput de Metro els caps de setmana s'han vist suspesos la major part de l'any.

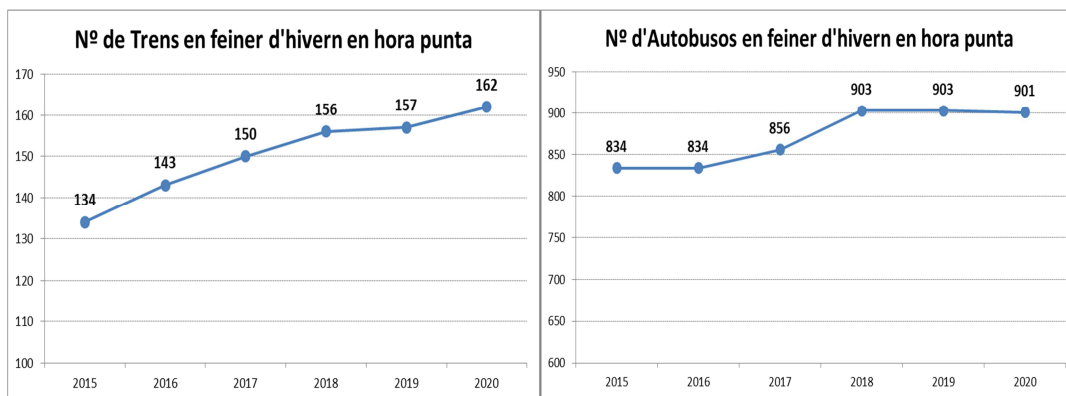


Malgrat diversos augments d'oferta que s'han posat en marxa en el període 2015-2020, la plantilla mitjana homogènia a l'any en 2020, només s'ha incrementat en un 1,96% per la

política de contenció portada a terme per ha crescut en els darrers anys, tal i com es pot observar en el següent gràfic:



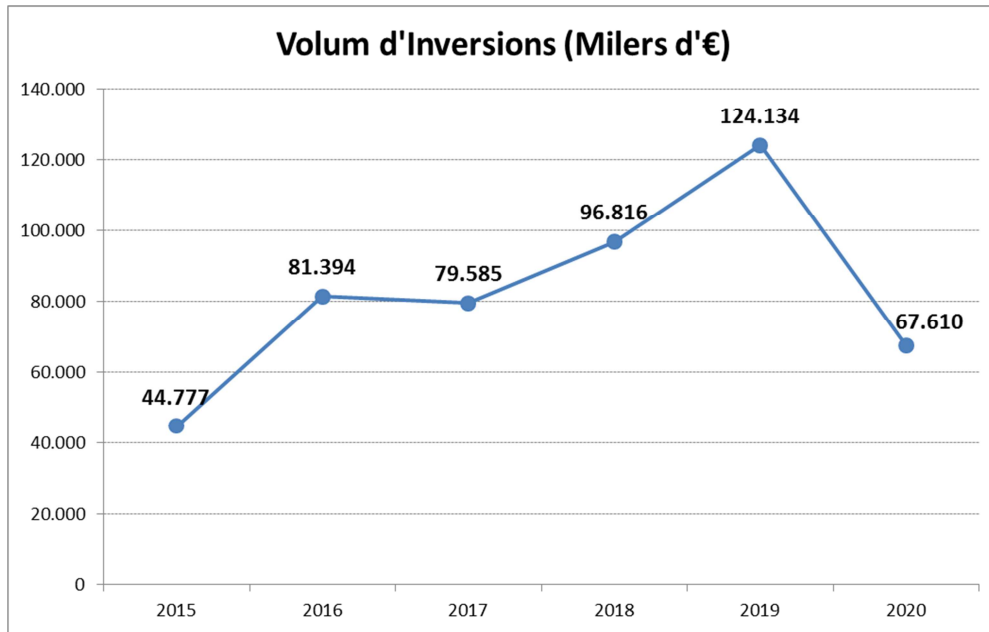
El nombre de trens i autobusos en servei en dia feiner d' hora punta en el període d'hivern, que marca el nivell màxim d'oferta que es posa en servei, ha tingut la següent evolució en els darrers anys. En Metro cal destacar l'increment d'oferta en hora punta per disminuir els índex d'ocupació:



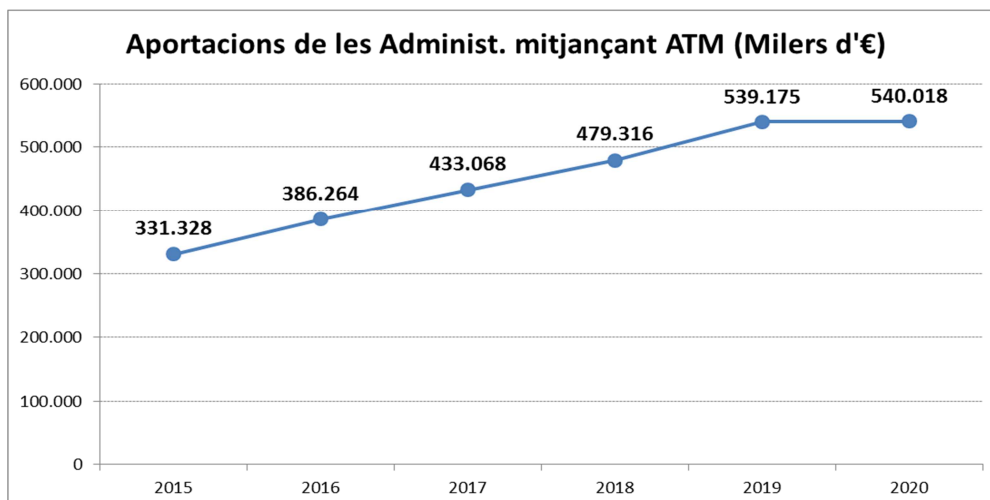
Com a conseqüència de l'evolució dels ratís anteriors, que suposen un augment de demanda significatiu en el període 2015-2019 però alhora un increment de l'oferta servida molt destacat, l'evolució de les Necessitats del Compte de Resultats del període 2015-2019 ha tingut un augment important. Aquest increment s'ha vist més reforçat l'any 2020, davant una caiguda dels ingressos tarifaris del 50% respecte l'any 2019 (ha suposat una pèrdua d'ingressos d'uns 245 Milions d'€ anuals) per l'impacte de la pandèmia de la Covid.

De la mateixa manera, el volum d'inversions del període 2015-2019 ha crescut de manera significativa per poder donar compliment a l'augment de servei aprovat per l'ATM i per

recuperar el baix nivell d'inversions motivat per la crisi (39,7M€ al 2012, 24,9M€ al 2013 y 19,2M€ al 2014) que, entre d'altres conseqüències, va provocar l'envelliment de la flota de bus. A l'any 2020, derivat de l'impacte de la pandèmia, i per tal de reduir el volum de necessitats de TMB, i per tant les aportacions de les Administracions, TMB va portar a terme una política de contenció en relació a les inversions previstes, tal i com es recull en el següent gràfic:



Finalment, el total de Necessitats a subvencionar del Contracte-Programa, que inclou tant el Compte de Resultats (Resultat net Total), com les inversions i la resta de conceptes que no formen part del Compte de Resultats (com la devolució de l'Operació de Sanejament, el pagament diferit ATM, i les amortitzacions de leasings de trens), ha tingut igualment una evolució creixent, amb un destacat increment l'any 2020 com a conseqüència de la pandèmia, tal i com es pot veure en el següent gràfic:



L'any 2020 s'han rebut ajudes rebudes per part de l'Administració de l'Estat de 199,9M€, (131,6M€ de Fons Autonòmics i 68,3M€ de Fons Locals).

L'increment de les aportacions als darrers anys ha vingut ocasionat per les majors inversions de TMB (busos elèctrics, renovació de 42 trens, plans d'oferta...), per las darrereres ampliacions de la L9 L10 Sud i pels plans d'oferta Bus del període 2016-19. A 2020, a més de l'efecte Covid-19, el nou sistema tarifari ha suposat un impacte de 19.7 milions d'euros de majors necessitats.

2. ESTAT PRESSUPOST GRUP TMB 2021

A l'any 2021 s'està produint una important recuperació de validacions respecte el 2020 però encara lluny de la del 2019 (119,0%, i 41,6M més de validacions, respecte l'any 2020). Tot i així, s'estima tancar l'any al voltant dels 450M de validacions, el que suposaria una disminució d'ingressos de 167,1M€m€ respecte al 2019 tenint en compte les diferents restriccions de mobilitat hagudes derivades de la pandèmia durant el primer semestre de l'any. Sí que es cert que espera uns darrers mesos de l'any més positius donada l'evolució de la pandèmia per la vacunació que està permetent una activació important de l'economia.

També ha afectat a TMB de forma molt significativa pels motius ja explicats la poca presència de turisme (reducció de 28,9M€ d'ingressos al BBT, que malauradament ha provocat que el Bus Turístic hagi iniciat la seva activitat al juliol i que la activitat al telefèric hagi estat molt per sota dels nivells prepandèmia.

Per últim, destacar que el 2020 es va poder salvar per les ajudes dels fons Covid mentre que a data d'elaboració del present pressupost es desconeix si hauran ajudes per l'impacte Covid-19 per aquest any 2021, ajudes que son imprescindibles.

En resum, s'estima una disminució d'ingressos de 62,8M€ en relació a la xifra estima en el pressupost 2021, el que ha porat a que TMB faci un esforç molt important reduint les despeses ordinàries en 42,5M€ i traslladant inversions a propers anys per un total de 45,3M€.

MILERS D'EUROS

	PRESSUP. 2021	PREV. TANCAM. 2021	DESVIACIONS 2021 PREV. TANCAM. - PRESSUP
TOTAL INGRESSOS ORDINARIS	345.226	282.455	-62.772
Ingressos	464.500	464.500	0
Pèrdua Ingressos Covid STI	-110.848	-153.149	-42.301
Pèrdua Ingressos posada en marxa T-mobilitat	0	0	0
Pèrdua Ingressos Covid BBT	-8.426	-28.897	-20.471
Pèrdua Ingressos BBT	0	0	0

TOTAL DESPESES ORDINÀRIES	972.831	913.382	-59.450
Gestionades per TMB	756.712	714.685	-42.027
No gestionades per TMB	84.933	68.459	-16.475
lfercat - Cànon L9	131.186	130.237	-948

NECESSITATS ADDICIONALS	151.984	121.223	-30.761
Sanejament del sistema	29.139	29.139	0
<i>Total Necessitats Sanejament del sistema</i>	<i>48.980</i>	<i>48.980</i>	<i>0</i>
Altres (leasing - retorn del principal)	7.233	22.831	15.598
Inversions Addicionals (a amortitz.)	115.612	69.253	-46.359

NECESSITATS			
Per l'activitat de TMB	660.315	557.490	-102.825
Pel covid (menys ingressos i més despesa)	119.274	194.660	75.386

APORTACIONS ATM	595.995	595.995	0
ESTALVIS (1)		66.394	66.394
PENDENT DE COBRIR	215.411	89.761	-125.650

Estalvis

Excedents anys anteriors
Estimació Cobrament Fons Europeus
Esforç finançament TMB

	PRESSUP. 2021	PREV. TANCAM. 2021	DESVIACIONS 2021 PREV. TANCAM. - PRESSUP
	0	31.817	31.817
	0	33.500	33.500
	0	1.077	1.077

Les inversions més significatives de l'exercici son les següents:

(Milers d'euros)	<u>2021</u>
<u>BUS</u>	61.653
Compra Busos	39.437
Infraestructura elèctrica	4.005
Infraestructura Bus	11.158
Tecnologia Bus	7.053
<u>METRO</u>	183.962
Compra Trens (1)	142.207
Infraestructures Metro	10.362
Manteniment	24.340
Tecnologia Metro	7.053
	245.616
<u>TRENS (1)</u>	<u>2021</u>
39 trens en renting (eren de l'ATM)	39
12 Trens ampliació oferta Fase 2018-2021	1
8 Trens ampliació lot 42 trens (Alstom)	
24 Trens per ampliar oferta L1, L2, L4 i L5	
22 Trens L9	

La compra de trens no requereix necessitats donat que van com arrendament financer

3. PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES 2022

3.1 Hipòtesis generales

Les principals hipòtesis del Pressupost 2022 considerades per TMB, per lo tant, a FMB i TB son:

- IPC previst: 2 %
- Demanda: S'estima un volum de demanda anual del 91% respecte la demanda de l'any 2019 (darrer any sense Covid).
- Tarifa Mitjana Ponderada del Sistema Tarifari Integrat: increment estimat del 2% respecte la del l'any 2021.
- Variables d'entorn:
 - Taxa d'atur 2021: 15,6 %
 - PIB: Increment del 6,8% (2021) i del 4,2% al 2022 (base 2020 amb una disminució del 11,1%).

- Despesa de Personal:
 - Increment del Cost Mig de Personal: al voltant del 2,0% (l'increment final del cost mig estarà en funció del límit màxim que autoritzi l'Administració General del l'Estat).
 - La Plantilla es manté sense increments estructurals, i únicament hi ha augments lligats directament a increments d'oferta.

- Oferta:

L'oferta continuarà incrementant-se aquest any 2022 amb l'entrada en funcionament durant el 2021 de 12 trens destinats a ampliar l'oferta en hora punta, i la posada en marxa de 3 estacions del viaducte (Eco Park, Port Comercial i Zal de la Línia 10 Sud), més la recentment inaugurada Ernest Lluch de la L5. En quant a Bus, al 2021 es van incorporar les Línies 80 i es va posar en marxa la Línia Exprés entre les places de Francesc Macià i Glòries.

3.2 Previsió de demanda.

La previsió de demanda es situa al voltant del 91% respecte a les validacions al sistema tarifari integrat de l'any 2019 i del 41% en relació al BBT. L'evolució dels darrers anys ha estat la següent:

	Real 2019	Real 2020	Prev.Tanc. 2021	PPOST 2022
<i>Validacions Xarxa STI</i>	623.046	333.007	449.364	569.107
<i>Validacions BBT</i>	4.299	388	381	1.758
<i>Total Validacions</i>	627.345	333.395	449.745	570.865

3.3 Ingressos:

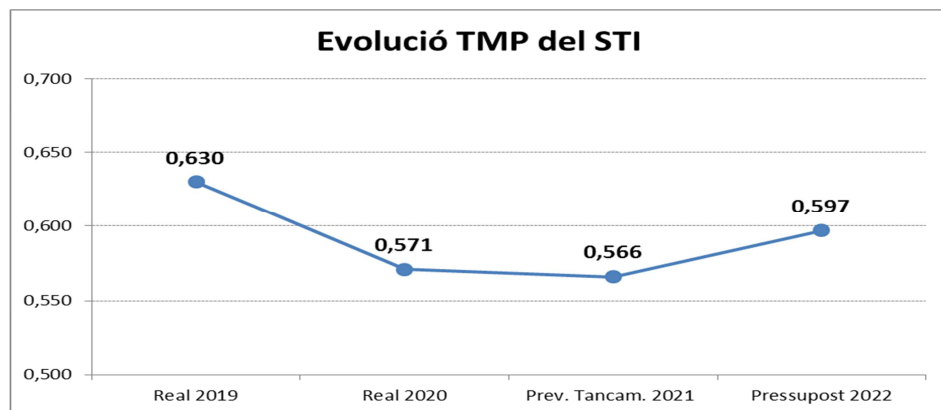
El desglossament per conceptes i la comparativa respecte anys anteriors és el següent:

(En milers d'euros)	Real 2019	Real 2020	Prev. Tanc. 2021	PPOST 2022
<i>Vendes Brutes STI</i>	392.532	190.066	254.306	339.602
<i>Validacions Xarxa STI</i>	623.046	333.007	449.364	569.107
<i>Tarifa mitjana Xarxa</i>	0,630	0,571	0,566	0,597
<i>Vendes Brutes BBT</i>	31.803	2.603	2.906	13.033
<i>Validacions BBT</i>	4.299	388	381	1.758
<i>Tarifa mitjana BBT</i>	7,397	6,704	7,629	7,412
Total Vendes Brutes	424.335	192.669	257.212	352.635
<i>Total Validacions</i>	627.345	333.395	449.745	570.865
Comissions i Ràpels	-16.400	-6.994	-11.666	-19.681
Bossa ATM	4.104	9.389	0	-119
Vendes netes	412.039	195.063	245.547	332.835
Ingressos Accessoris	28.865	23.263	27.718	28.306
Subv. Especials	9.677	9.578	9.190	7.850
TOTAL INGRESSOS	450.581	227.904	282.455	368.991

Les variacions més importants es produeixen a les següents partides:

- Sistema Integrat: s'estima una recuperació progressiva durant l'any 2022 de la xifra de viatger de Metro i Bus. No obstant, no s'arribarà al 100% de la demanda i s'estima, pel 2022, una xifra de viatgers equivalent al 91% de la del 2019 (569,1M de viatgers al 2019 i 623,0M de viatgers estimats al 2022).

D'altra banda, es produeix una reducció d'ingressos derivada tant de la covid 19 (gairebé un 9% menys de validacions) com del canvi tarifari que aplica des del 2020, el que provoca que la tarifa mitjana ponderada (TMP) del sistema tarifari integrat (STI) estimada per l'any 2022 sigui inferior en un 5,3% a la del 2019. Evidentment això està lligat a la situació de la pandèmia donat que els títols que fan pujar aquesta TMB (Hola BCN) són el més afectats per la disminució de turistes. L'evolució de la TMP en aquest període és la següent:



- Bus Turístic: la recuperació del número de viatgers està sent notablement més lenta que al Sistema Tarifari Integrat i els ingressos del 2021 dependran de la recuperació

del turisme. Per l'any 2022 s'ha estimat una reducció d'ingressos de 18,8M€ respecte del 2019. En aquesta estimació s'ha tingut en compte el previsible nou escenari que es produirà després de la nova licitació de l'AMB en relació a l'operador privat del BBT.

- **T-mobilitat:** la implantació de la T-mobilitat produirà un canvi que suposarà per TMB una reducció d'ingressos estimada en 6,5M€ respecte al 2019.

3.4 Despeses:

Ordinàries

(En milers d'euros)	Real 2019	Real 2020	Prev.Tanc. 2021	Pressupost 2022
Aprovisionaments	21.304	19.268	23.267	22.275
Energia i carburants	40.465	31.196	38.395	43.414
Personal Operatiu	430.751	440.975	454.541	464.137
Serveis Exteriors	135.179	124.281	135.748	145.107
Tributs	779	662	601	606
Provisions	-6.855	558		0
Amortitzacions	67.277	69.222	78.295	97.773
Subvencions en capital	-21.061	-28.085	-37.506	-55.487
Despesa Financera Ordinària (inclou desp. financ. Leasing)	285	1.483	4.198	7.536
TOTAL DESPESA ORDINÀRIA	668.125	659.560	697.538	725.360
Despesa per Sanejament del Sistema	24.195	22.784	19.841	20.117
T-Mobilitat (Personal, Indra i T. Bancària)	0	0	2.976	980
Línies 80's	0	0	1.557	0
Cànon Ifercat	118.475	122.597	130.237	134.068
Renting Trens ATM (resta trens TMB, inclou 50 + 10 trenes) - Quota	70.454	68.870	48.617	47.569
39 trens comprats per TMB	0	0		
ALTRES DESPESES	213.123	214.250	203.229	202.734
TOTAL DESPESA	881.248	873.810	900.767	928.095
Partides no gestionades per TMB				

La despesa ordinària s'incrementa en un 2,9% respecte l'estimació de tancament del 2021, degut principalment a l'evolució de l'oferta, com es pot veure al quadre següent:

Kms Totals	Real 2019	Pressup. 2022	Diferència	% Dif.
Xarxa Metro	97.597.433	106.851.781	9.254.348	9,5%
Xarxa Bus	48.742.668	48.914.868	172.200	0,4%

Per partides de cost, les variacions més significatives, son les següents:

- Aprovisionaments: reducció de 1,0M€ respecte a l'estimació de tancament del 2021.
- Energia i carburants: increment de 2,7M€ respecte al darrer anys sense Covid degut a tres factors:

- Augment del número de kilòmetres d'oferta tal i com s'ha explicat al quadre anterior.
 - Increment estimat del cost de l'energia: electricitat (7,5%), gasoil (3,9%) i gas (4,0%).
 - Canvi del model energètic en Bus basat en el dièsel a un model amb una important utilització d'energies zero emissions: elèctric i d'hidrogen.
- Personal: s'estima un increment del 2% respecte al 2021 a l'espera del que marquin els Pressupostos Generals de l'Estat. La incorporació de personal estarà lligada al increments de serveis per les noves estacions de Metro, per l'augment d'oferta de Metro en hora punta i per les noves línies de Bus implantades al 2021.
 - Serveis exteriors: s'estima un increment del 7,3% respecte a l'any 2019. Pel seu càlcul s'han tingut en compte els augments de serveis derivats d'increments d'oferta, de la partida de seguretat i del propi increment del IPC als anys 2022 (estimació) i 2021.
 - Despesa financera: cost del Leasing associat als nous trens (50 per substituir els que tenen amiant i els 39 que eren de l'ATM) i interessos per disposició de pòlisses per atendre l'increment de les necessitats de tresoreria derivades de la reducció d'ingressos motivada per la Covid.

Les despeses ordinàries no gestionades per TMB son les següents:

- Despesa per sanejament del sistema: 24,2M€ (conjuntament amb la devolució del principal, la despesa total per sanejament és de 51,1M€).
- Renting trens ATM: 47,6M€.
- Cànon lfercat L9: s'estimen en 134,1M€ (estimació d'lfercat) el que suposa un increment de 15,6M€ respecte al 2019.

3.5 Previsió de Resultats.

MILERS D'EUROS	PRESSUPOST 2022
TOTAL INGRESSOS ORDINARIS	368.991
Ingressos	474.457
Pèrdua Ingressos Covid STI	-79.193
Pèrdua Ingressos posada en marxa T-mobilitat	-7.504
Pèrdua Ingressos Covid BBT	-18.770
Pèrdua Ingressos BBT	0
TOTAL DESPESES ORDINÀRIES	935.874
Gestionades per TMB	734.120
No gestionades per TMB	67.686
Ifercat - Cànon L9	134.068
NECESSITATS ADDICIONALS	218.474
Sanejament del sistema	30.039
<i>Total Necessitats Sanejament del sistema</i>	<i>50.156</i>
Altres (leasing - retorn del principal)	22.594
Inversions Addicionals (a amortitz.)	165.841
NECESSITATS	
Per l'activitat de TMB	679.615
Pel covid (menys ingressos i més despesa)	105.742
APORTACIONS ATM	640.400
ESTALVIS (1)	67.242
PENDENT DE COBRIR	77.715

(1) Estalvis

	PRESSUPOST 2022
Excedents anys anteriors	27.422
Estimació Cobrament Fons Europeus	16.750
Esforç finançament TMB	23.070

4. NECESSITATS

4.1 Necessitats Addicionals

- a. Sanejament del sistema: devolució del principal (que s'ha d'afegir a la part d'interessos (20,1M€, que forma part de la despesa ordinària). El total de necessitats de tor el Sistema Tarifari Integrat pel 2022 s'estima en 50,2M€.
- b. Leasing: 22,6M€ de retorn del principal.
- c. Inversions: les inversions addicionals a l'amortització s'estimen que suposaran unes necessitats de 165,8M€. Aquest import és detall al capítol d'inversions.

4.2 Necessitats Totals

Les necessitats de TMB sense considerar l'efecte Covid son de 679,6M€, mentre que les necessitats per covis pugen a 105,7M€. Està previst que aquestes necessitats es cobreixen de la següent manera:

- d. Aportacions ATM: 640,4M€ (estimació facilitada per l'ATM).
- e. Estalvis generats per TMB: 67,2M€.
 - I. Sobrant any 2020: 27,4M€.
 - II. Estimació cobrament Fons Europeus: 16,7M€.
 - III. Esforç financer TMB (per diferir el cobrament de les inversions corresponents al nou pla de busos): 23,1M€.

Amb aquestes xifres quedarien pendents de cobrir 77,7M€. S'ha de de tenir en compte que a l'any 2020 es van produir aportacions de 199,9M€ per la Covid. Per aquest any 2021, s'estan sol·licitant mitjançant de diferents organismes (ATUC, FMP, ...) la dotació d'un fons Covid 2021 per cobrir les pèrdues dels operadors de transport. Altres formes possibles per cobrir les possibles quantitats pendents son altres aportacions de les Administracions, els Fons Europeus, altres aportacions de les Administracions, els possibles excedents que poguessin generar-se al 2021 o el finançament aliè.

5. PREVISIÓ D'INVERSIONS 2022

5.1 Inversions Bus:

Transports de Barcelona inverteix, principalment, en tres àmbits d'actuació:

- Pla de renovació de la flota de Busos.
- Inversions en infraestructura elèctrica.
- Inversions en cotxeres.

Les inversions principals per l'any 2022 son les següents:

	(Milers d'euros)	2022
BUS		125.985
Compra Busos		79.990
Infraestructura elèctrica		14.520
Infraestructura Bus		20.738
Tecnologia Bus		10.737

El desglossament de la inversió en flota per l'any 2022 és el següent:

- 49 estàndard elèctrics: 23.764m€
- 29 articulats elèctrics: 21.765m€.
- 55 Estàndard GNC híbrid: 16.981m€.
- 19 Articulat GNC híbrid: 7.725m€.
- 8 Estand. Hidrogen: 3.772m€.
- 14 Doble pis híbrid: 5.859m€.

El pla de flota complert pel període 2022-2025 és el següent:

FLOTA D'AUTOBUSOS Tipologia vehicle	2022		2023		2024		2025	
	Q	Import	Q	Import	Q	Import	Q	Import
Estàndard GNC híbrid	55	17.231.500	0	0	30	9.399.000	93	30.225.000
Articulat GNC híbrid	19	7.932.500	0	0	4	1.670.000	24	10.272.000
SUBTOTAL GNC	74	25.164.000	0	0	34	11.069.000	117	40.497.000
Doble pis híbrid	14	6.167.000	10	4.405.000	0	0	0	0
Biarticulat híbrid		0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL HÍBRID	14	6.167.000	10	4.405.000	0	0	0	0
Estàndard elèctric (C.NOCT)	49	25.014.500	40	20.420.000	32	16.336.000	0	0
Articulat elèctric (OPORT)	29	22.910.000	0	0	0	0	0	0
Articulat elèctric (C. NOCT)	0	0	10	9.000.000	10	9.000.000	0	0
Midi elèctric	0	0	0	0	4	1.720.000	0	0
Mini elèctric	0	0	15	4.500.000	15	4.500.000	0	0
Doble Pis elèctric	0	0	0	0	8	5.480.000	0	0
SUBTOTAL ELÈCTRIC	78	47.924.500	65	33.920.000	69	37.036.000	0	0
Estàndard HIDROGEN	6	3.970.200	21	13.895.700	15	9.925.500	0	0
Articulat hidrogen	2	2.000.000	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL HIDROGEN	8	5.970.200	21	13.895.700	15	9.925.500	0	0
TOTAL FLOTA	174	85.225.700	96	52.220.700	118	58.030.500	117	40.497.000

El Pla de Flota es necessita per poder complir amb les exigències fixades per poder complir amb la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Aquesta ZBE abasta el recorregut de les línies de Bus de TMB i exigeix la substitució de tots els busos antics de tecnologia dièsel.

Aquest Pla de Flota genera també la necessitat de realitzar adequacions a les cotxeres de TB per a facultar-les per la càrrega de vehicles elèctrics, a més de les instal·lacions (en la via pública) per als vehicles amb càrrega d'oportunitat. El total previst a invertir per aquest concepte es de 14.520 milers d'euros.

També s'ha estimat que durant 2022 s'invertiran 20,7M€ d'euros a la construcció de les noves cotxeres de Zona Franca y actuacions per l'adequació de les cotxeres de Triangle i Horta.

Per últim, es faran altres inversions, amb importes de 1.010 milers d'euros pel manteniment i conservació dels busos.

En quant a les inversions en **Tecnologia i Informàtica**, les inversions més destacades seran:

- Sistema de videovigilància embarcada i informació a l'usuari.
- Solucions de negoci: hardware, xarxes de comunicació, solucions per combatre l'obsolescència, aplicacions informàtiques per les necessitats del negoci: sistemes embarcats, ticketing, ...).
- Solucions corporatives: gestió de llocs de treball, ofimàtica, servidors, planificació del servei, analítica i Big Data, gestió documental, Intranet, SAP i cyberseguretat.

5.2 Inversions Metro

Ferrocarril Metropolità de Barcelona inverteix, principalment, en tres àmbits d'actuació:

- Inversions per a la conservació de la Xarxa de Metro: renovació vies, estacions, obres túnels, seguretat, manteniment, adequació trens, actuacions PRL, manteniment escales mecàniques, desballestament per l'amiant
- Pla de renovació i ampliació de la flota de Metro.
- Inversions de Tecnologia i Informàtica

Adicionalment, Àrees corporatives de FMB inverteixen en manteniment i renovació dels edificis corporatius i altes actuacions puntuals.

Les inversions principals per l'any 2022 son les següents:

Principals Inversions en TMB (2021-2025)

(Milers d'euros)

2022

<u>METRO</u>	338.055
Compra Trens (1)	261.717
Infraestructures Metro	29.452
Manteniment	37.136
Tecnologia Metro	9.750
	464.040

TRENS (1)

2022

42 Trens - substitució trens amb amiant (Alstom)

41

La compra de trens no requereix necessitats donat que van per despesa

El Pla de Trens és el següent:

- 42 trens per substituir els que tenen aminat: 41 entraran al 2022 i 1 al 2023. Son trens de les sèries 7000 (18 trens que van a les L2, L3 i L4) i 8000 (24 trens pel L1). El fabricant és Alstom.
- 8 trens d'Alstom per substituir els que tenen aminat que entraran al 2023 i son per L2 i L3. El fabricant és Alstom.
- 24 trens per ampliar oferta L1, L2, L4 i L5: 6 entraran al 2024, 3 al 2025 i 15 al 2026. Pendants de licitar.
- 22 trens per L9: 1 entrarà al 2024, 10 al 2025 i 11 al 2026. Pendants de licitar.

A l'any 2022 està previst que s'incorporin 41 trens per substituir als que tenen amiant, amb un cost estimat en 261,7M€. El finançament d'aquesta inversió serà externa i per tant l'impacte al 2022 d'aquesta compra serà mínim.

En quant a les inversions en **Tecnologia i Informàtica**, les inversions més destacades seran:

- Solucions de Negoci: hardware, xarxes de comunicació, solucions per combatre l'obsolescència, aplicacions informàtiques (a les necessitats del negoci: ticketing, megafonia, telecontrols...).
- Solucions corporatives: gestió de llocs de treball, ofimàtica, servidors, planificació del servei, analítica i Big Data, gestió documental, Intranet, SAP, cyberseguretat.

6. PROJECCIÓ PRESSUPOST GRUP TMB 2022-2025

6.1 Dades Econòmiques

DADES ECONÒMIQUES TMB 2021-2025 - RESUM EXECUTIU

MILERS D'EUROS	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025 (2)
TOTAL INGRESSOS ORDINARIS	368.991	430.830	453.825	463.630
Ingressos	474.457	475.324	476.053	484.326
Pèrdua Ingressos Covid STI	-79.193	-20.500	0	0
Pèrdua Ingressos posada en marxa T-mobilitat	-7.504	-11.351	-12.902	-13.296
Pèrdua Ingressos Covid BBT	-18.770	0	0	0
Pèrdua Ingressos BBT	0	-12.643	-9.326	-7.400
TOTAL DESPESES ORDINÀRIES	935.874	951.754	968.420	976.563
Gestionades per TMB	734.120	750.325	764.473	770.957
No gestionades per TMB	67.686	64.493	61.427	59.518
Ifercat - Cànon L9	134.068	136.936	142.520	146.088
NECESSITATS ADDICIONALS	218.474	236.948	188.899	168.482
Sanejament del sistema	30.039	28.100	30.200	31.600
<i>Total Necessitats Sanejament del sistema</i>	<i>50.156</i>	<i>46.123</i>	<i>46.053</i>	<i>45.618</i>
Altres (leasing - retorn del principal)	22.594	27.224	22.957	23.708
Inversions Addicionals (a amortitz.)	165.841	181.624	135.742	113.174
NECESSITATS				
Per l'activitat de TMB	679.615	736.233	702.356	680.278
Pel covid (menys ingressos i més despesa)	105.742	21.638	1.138	1.138
APORTACIONS ATM	640.400	678.410	687.440	687.000
ESTALVIS (1)	67.242	47.756	35.654	26.972
PENDENT DE COBRIR	77.715	31.705	-19.601	-32.556

(1) Estalvis

	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025
Excedents anys anteriors	27.422	0	0	0
Estimació Cobrament Fons Europeus	16.750	16.750	0	10.000
Esforz finançament TMB	23.070	31.006	35.654	16.972

(2) A l'any 2025 s'ha estima una quota de renting i unes aportacions similars a les de l'any 2024, a expenses de tancar el número final amb l'ATM.

6.2 Principals Inversions

(Milers d'euros)	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>BUS</u>	125.985	133.414	96.597	71.450
Compra Busos	79.990	56.215	58.463	40.497
Infraestructura elèctrica	14.520	23.004	4.501	2.400
Infraestructura Bus	20.738	44.059	26.969	22.704
Tecnologia Bus	10.737	10.136	6.664	5.849
<u>METRO</u>	338.055	135.724	99.877	160.052
Compra Trens (1)	261.717	57.135	49.000	91.000
Infraestructures Metro	29.452	41.080	11.356	35.583
Manteniment	37.136	26.466	29.392	23.719
Tecnologia Metro	9.750	11.043	10.129	9.750
	464.040	269.138	196.474	231.502
<u>TRENS (1)</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
39 trens en renting (eren de l'ATM)				
12 Trens ampliació oferta Fase 2018-2021				
42 Trens - substitució trens amb amiant (Alstom)	41	1		
8 Trens ampliació lot 42 trens (Alstom)		8		
24 Trens per ampliar oferta L1, L2, L4 i L5			6	3
22 Trens L9			1	10

La compra de trens no requereix no aplica directament en les necessitats donat que van per despesa

7. ANNEXES

7.1 Pla d'Actuacions, Inversions i Finançament de FMB, S.A.

7.2 Pla d'Actuacions, Inversions i Finançament de TB, S.A.

7.3 Pressupost 2022 i Projectió 2022-2025 PSM, S.A.

7.4 Pressupost 2022 i Projectió 2022-2025 TMB, S.L.