

ADDENDA AL CONVENI D'ADHESIÓ DE SERVEIS INTERURBANS AL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT DE L'EMPRESA CASAS, SA

INTERVENEN

La Sra. **Mercè Rius i Serra**, que actua en representació del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en la seva qualitat de directora general de Transports i Mobilitat segons nomenament de data 29 de juny de 2021.

El **Sr. Pere Torres Grau**, que actua en representació de l'Autoritat del Transport Metropolità (en endavant ATM), en qualitat de director general, amb NIF. P-5890049-I, i amb seu al carrer Balmes 49, 6^a planta, 08007 de Barcelona, segons el nomenament del Consell d'Administració de l'ATM de 24 de febrer de 2016, i en virtut de les atribucions que li confereix l'article 11.e) del text refós dels Estatuts del Consorci, aprovats per Acord de govern de data 21 de febrer de 2017 (DOGC núm. 7315, de 23.2.2017).

I el **Sr. Josep Maria Martí i Escursell** en nom i representació de l'Empresa Casas, SA, en la seva qualitat de representant de l'Administradora única Marfina, SL, segons escriptura de poder atorgada pel notari Miquel Tarragona Coromina en data 20 de juliol de 2009.

Les parts es reconeixen la capacitat per a signar aquest Conveni.

EXPOSEN

- I.- En data 11 de gener de 2001 es va signar el conveni d'adhesió dels serveis interurbans al Sistema tarifari integrat de transport metropolità de Empresa Casas, SA amb les seves posteriors addendes d'actualització.
- II.- El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori mitjançant la resolució de la directora general de Transports i Mobilitat, en data 15 de març de 2022, ha determinat les obligacions de servei públic que han estat incorporades a les concessions per a l'explotació dels serveis regulars de transport de viatgers per carretera gestionades per l'Empresa Casas, SA que han de ser compensades econòmicament per tal de garantir el manteniment de l'equilibri econòmic de les dites concessions.

En aquest sentit atenent al fet que els serveis de transport que ens ocupen formen part del sistema tarifari integrat de la regió metropolitana de Barcelona les parts consideren adient que les compensacions econòmiques a realitzar siguin efectuades en el marc del conveni d'adhesió al sistema tarifari integrat per tal d'oferir un tractament unitari al conjunt d'aportacions econòmiques efectuades per a mantenir l'explotació dels dits serveis de transport.

Per tot plegat, d'acord amb aquestes consideracions, les parts

ACORDEN

Primer- Objecte de l'Addenda

Aquesta addenda té com objectiu efectuar la compensació de les obligacions de servei públic imposades pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori a l'Empresa Casas, SA previstes a la resolució de data 15 de març de 2022 que s'adjunta com a annex 1, en els termes i condicions que es detallen a l'annex 2.

Segon.- Liquidació

L'ATM efectuarà trimestralment en el marc de les liquidacions d'integració tarifària que es deriven del Conveni de data 11 de gener de 2001 l'abonament d'un pagament a compte a l'Empresa Casas, SA pel concepte específic de "Pagament a compte per la compensació d'obligacions de servei públic imposades pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori".

Aquests pagaments trimestrals "a compte" seran fets l'últim dia hàbil del mes, mitjançant transferència bancària, per una quarta part de la quantitat anual que es detalla a l'annex 2, amb càrrec a la partida pressupostària de l'ATM 2022 40 523 4700007 Gestió indirecta DGTM.

En el primer trimestre de l'any següent s'efectuarà la liquidació de les aportacions corresponents a l'exercici anterior en els termes que es detallen a l'annex 2.

Tercer.- Comissió de seguiment

Les parts acorden crear una Comissió de Seguiment d'aquesta addenda que té com a funció principal vetllar pel correcte desenvolupament dels seus objectius i específicament, realitzar la liquidació anual de les aportacions a realitzar per a la compensació de les obligacions de

servei públic imposades pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori a l'Empresa Casas, SA.

Quart.- Vigència

La present addenda inicia els seus efectes des de l'1 de gener de 2022, i és vigent en tan es mantinguin vigents les obligacions de servei públic imposades pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori a l'Empresa Casas, SA i es mantingui la vigència del Conveni d'adhesió al sistema tarifari integrat formalitzat en data 11 de gener de 2001.

I, en prova de conformitat, les parts signen electrònicament aquest Conveni a un sol efecte. La data del Conveni serà la de l'última signatura.

Mercè Rius i Serra
Directora general de Transports i Mobilitat
del Departament de la Vicepresidència, i
Polítiques Digitals i Territori

Pere Torres Grau,
Director general de l'Autoritat del
Transport Metropolità

Sr. Josep Maria Martí i Escursell
Empresa Casas, SA

ANNEX 1

Assumpte: Determinació de les obligacions de servei públic imposades a l'Empresa Casas, SA per a la prestació de determinats serveis de transport dins de les concessions que formen part del sistema tarifari integrat de l'ATM de Barcelona.

Antecedents de fet

Primer.- L'Empresa Casas, SA és concessionària del servei regular de transport públic de viatgers per carretera Barcelona a Mataró amb filloles (V-6434), en el marc del qual es venen prestant les expedicions següents que formen part del sistema tarifari integrat de l'ATM de Barcelona:

Servei 1. Barcelona a Mataró per la carretera N-II i els Polígons Industrials

3 expedicions d'anada i de tornada de dilluns a divendres feiners excepte l'agost

Servei 2. Teià – Masnou – Alella– Barcelona (*)

Tram Teià – el Masnou – Alella – Barcelona:

Del 1 de gener al 6 de març 2022

15 exp. d'an. i torn. de dilluns a divendres feiners (*)

5 exp. d'an. i torn. Dissabtes feiners (*)

Del 7 de març al 31 de desembre de 2022

20 exp. d'an. i torn. de dilluns a divendres feiners (*)

(*) Aquestes expedicions es presten conjuntament amb CRA La Hispania al 50%

Servei 3. Bus exprés (e11) Barcelona a Mataró per l'autopista

Tram: "e11.1" Mataró (Centre) – Barcelona

24 expedicions d'anada i 26 de tornada de dilluns a divendres feiners excepte l'agost

4 expedicions d'anada i tornada els dissabtes feiners

7 expedicions d'anada i tornada de dilluns a divendres feiners de la primera i quarta setmana agost

3 expedicions d'anada i tornada de dilluns a divendres feiners de la segona i tercera setmana agost

Tram: "e11.1" Mataró (Pl. Granollers) – Barcelona

3 expedicions d'anada i 1 de tornada de dilluns a divendres feiners excepte l'agost

Tram: "e11.2" Mataró (Nord) – Barcelona

14 expedicions d'anada i 18 de tornada de dilluns a divendres feiners excepte l'agost

7 expedicions d'anada i tornada de dilluns a divendres feiners de la primera i quarta setmana agost

3 expedicions d'anada i tornada de dilluns a divendres feiners de la segona i tercera setmana agost



Tram: “e11.2” Mataró (Pl. Granollers) – Barcelona
3 expedicions d’anada de dilluns a divendres feiners excepte l’agost

Tram: “e11.2” Mataró (Nord) – Polígon industrial del Cros
6 expedicions de dilluns a divendres feiners excepte l’agost

Servei 4. Cabrils – Vilassar de Dalt - Barcelona

Tram: Cabrils - Vilassar de Dalt - Barcelona
4 expedicions d'anada i de tornada de dilluns a divendres feiners excepte l'agost

Tram: Cabrils - Vilassar de Dalt
1 expedició d'anada i de tornada de dilluns a divendres feiners excepte l'agost

Servei 5. Vilassar de Dalt - Mataró

Tram: Vilassar de Dalt – Mataró (C30)
3 expedicions d’anada i 2 de tornada de dilluns a divendres feiners excepte l’agost

Servei 6. Vilassar de Dalt – Premià de Mar – Barcelona

Tram: Vilassar de Dalt - Premià de Mar – Barcelona (C3/C4)
1 expedició d’anada de dilluns a divendres feiners de la primera i darrera setmana del mes d’agost

Tram: Vilassar de Dalt a Barcelona (C3)
8 expedicions d’anada i tornada de dilluns a divendres feiners excepte el mes d’agost
1 expedició d’anada i 2 de tornada de dilluns a divendres feiners de la primera i darrera setmana del mes d’agost

Tram: Premià de Mar a Barcelona (C4)
14 expedicions d’anada(*) i 13 de tornada de dilluns a divendres feiners excepte el mes d’agost
(*): 3 de les quals surten de Premià de Dalt

Servei 7. Mataró – Argentona - UAB

Tram: Mataró (Pl. Tereses) – Argentona - UAB (C5)
6 expedicions d’anada i 2 de tornada els dies lectius universitaris

Tram: Mataró (Escola Universitària) – Argentona - UAB (C5)
2 expedicions de tornada els dies lectius universitaris

Tram: Mataró (Pl. Tereses) – UAB (directe) (C5)
1 expedició de tornada els dies lectius universitaris

Tram: Mataró (Escola Universitària) – UAB (Directe) (C5)
1 expedició de tornada els dies lectius universitaris

Servei 8. Teià – Alella - Masnou Hospital de Can Ruti



Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i de Polítiques Digitals i Territori
**Direcció General
de Transports i Mobilitat**

Tram: Teià - el Masnou - Alella - Hospital de Can Ruti - Badalona
7 expedicions d'anada i tornada de dilluns a divendres feiners

(*) Aquestes expedicions es presten conjuntament amb CRA La Hispania al 50%

Servei 9. Argentona - Cabrera de Mar - Barcelona

Tram Argentona - Barcelona

6 expedicions de tornada de dilluns a divendres feiners excepte agost

Servei 10. Llançadora Premià de Dalt – Vilassar de Dalt – Premià de Dalt

Tram Premià de Dalt – Vilassar de Dalt – Premià de Dalt

13 expedicions de dilluns a divendres feiners excepte agost

Segon.- Les expedicions esmentades han estat incorporades com a noves obligacions de servei públic dins dels serveis regulars esmentats que es mantindran durant l'exercici de 2022 de forma que cal adoptar les mesures adients per tal de garantir el manteniment de l'equilibri econòmic en la prestació dels serveis en el marc del sistema tarifari integrat de l'ATM de Barcelona.

Disposicions aplicables

- Llei 12/1987 de 28 de maig de regulació del transport de viatgers per carretera amb vehicles de motor.
- Decret 319/1990 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de regulació del transport de viatgers per carretera.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 9/2003, de 13 de juny, de Mobilitat.
- Reglament 1370/2007 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2007, sobre els serveis públics de transport de viatgers per ferrocarril i carretera.
- Llei 21/2015 de finançament del sistema de transport públic efectuada per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Fonaments de dret

Primer.- La prestació de les expedicions esmentades en els antecedents dins dels serveis regulars de transport del qual n'és concessionària l'Empresa Casas, SA durant l'exercici 2022, resulta imprescindible per a garantir una correcta atenció del dret a la mobilitat dels usuaris dels municipis i nuclis de població atesos per les dites expedicions de forma que s'escau adoptar les mesures adients per tal de garantir la continuïtat en la seva prestació.

Segon.- En aquest sentit, malgrat el seu caràcter deficitari si atenem estrictament a la seva explotació econòmica la prestació de les comunicacions esmentades ha de ser garantida per les raons d'interès públic exposades de forma que cal adoptar les mesures adients per a la seva continuïtat en el marc del servei regular al temps que cal contemplar les condicions de finançament de la seva explotació amb l'aplicació del model de costos de la Direcció General de Transports i Mobilitat, en el marc del sistema tarifari integrat de l'ATM de Barcelona, al qual està adherida l'Empresa Casas, SA.

Tercer.- D'acord amb l'exposat s'escau mantenir la prestació dels serveis de transport que ens ocupen durant l'exercici de 2022 tot preveient les condicions del seu finançament d'acord amb les condicions que es determinen a l'annex en el marc de les aportacions realitzades per l'ATM de Barcelona dins del conveni d'integració tarifària de l'Empresa Casas, SA.

Per tot l'exposat,

RESOLC

Instar a l'Empresa Casas, SA el manteniment durant l'any 2022 dels serveis de transport que es detallen a l'annex com a obligacions de servei públic dins dels serveis regulars de transport de viatgers per carretera del qual nés concessionària i que es presten en el marc del sistema tarifari integrat de l'ATM de Barcelona

El finançament d'aquestes actuacions es durà a terme en el marc del conveni d'adhesió de l'Empresa Casas, SA al sistema tarifari integrat de l'ATM de Barcelona mitjançant la formalització de la corresponent addenda.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada de conformitat amb allò que preveuen els articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, davant el Sr. secretari de Territori i Mobilitat, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la recepció de la present notificació, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

En compliment del que preveu a l'article 21.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, se us comunica que en cas d'impugnar-se per mitjà de recurs d'alçada la resolució que aquí es notifica, el termini per resoldre'l és de tres mesos i el sentit del silenci administratiu és desestimatori, d'acord amb l'article 122.2 de la mateixa Llei.

Mercè Rius i Serra
Directora general de Transports i Mobilitat

Signat electrònicament

Mercè Rius i Serra - DNI
46539306W (SIG)
Signat digitalment
per Mercè Rius i
Serra - DNI
46539306W (SIG)
Data: 2022.03.15
16:29:49 +01'00'

ANNEXOS

ANNEX 1

Serveis instats per l'Administració

1.1 CONDICIONS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS INSTATS

Servei 1. Barcelona a Mataró per la carretera N-II i els Polígons Industrials.

Concessió: Barcelona a Mataró amb filloles (V-6434)

1. Itinerari del servei: Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Montgat, el Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i Mataró

2. Calendari i expedicions anuals

- 3 exp. d'anada i de tornada de dilluns a divendres feiners excepte l'agost:

Total anual: 1.368 exp./ anual

3. Quilometratge útil del servei

Total anual: 39.904,560 km/anual

4. Hores útils de servei

Total anual: 1.801,20 h/anual

DETALL FULL DE COSTOS

ANY 2022

NOM/ N° DEL SERVEI/LÍNIA	1.- Barcelona a Mataró per la N-II i polígons
--------------------------	---

DEMARCATIÓ	Barcelona
------------	-----------

QUILÒMETRES ANUALS DE LA LÍNIA	39904,560
HORES ANUALS DE LA LÍNIA	1801,20
VELOCITAT COMERCIAL	22,2

Consum quilomètric (l/100 km)	45,44
Benefici Industrial	10%

COSTOS HORARIS	€/any	€/km	€/h	% sobre costos totals
PERSONAL DE CONDUCCIÓ	40.352,91 €		22,4033	46,2%
ALTRE PERSONAL	8.070,58 €		4,4807	9,2%
COST DEL VEHICLE				
AMORTITZACIONS	5.622,15 €		3,1213	6,4%
DESPESES FINANCERES	869,06 €		0,4825	1,0%
ASSEGURANCES	2.263,29 €		1,2565	2,6%
TRIBUTS	140,38 €		0,0779	0,2%
COST SVV+SAE				
MANTENIMENT	316,54 €		0,1757	0,4%
ALTRES FIXOS	2.060,85 €		1,1442	2,4%
TOTAL COSTOS HORARIS	59.695,77 €		33,14	68,3%

COSTOS QUILOMÈTRICS	€/any	€/km	€/h	% sobre costos totals
PNEUMÀTICS	1.704,40 €	0,0427		2,0%
CARBURANTS	17.425,84 €	0,4367		20,0%
LUBRICANTS	871,29 €	0,0218		1,0%
MANTENIMENT, REPARACIONS, NETEJA	5.215,71 €	0,1307		6,0%
ALTRES	2.427,79 €	0,0608		2,8%
PEATGES	- €	0,0000		0,0%
TOTAL COSTOS QUILOMÈTRICS	27.645,04 €	0,69		31,7%

COSTOS HORARIS+QUILOMÈTRICS	87.340,81 €	0,69 €	33,14 €	100,0%
BENEFICI INDUSTRIAL	8.734,08 €	0,07 €	3,31 €	

SENYALITZACIÓ	- €
---------------	-----

	€/any	€/km	€/h
TOTAL	96.074,89 €	0,76 €	36,46 €
TOTAL 2	96.074,89 €	2,41 €	53,34 €

Previsió d'ingressos	43.510,55 €	15.800 Viatgers
Dèficit	52.564,34 €	

Servei 2. Teià – Masnou – Alella– Barcelona

Concessió: Barcelona a Mataró amb filloles (V-6434)

Concessió: Barcelona a Granollers pel Masnou (V-6449)

1. Itinerari del servei: Teià – Masnou – Alella – Barcelona

2. Calendari i expedicions anuals

Tram: Teià - El Masnou - Alella - Barcelona

Del 1 de gener al 6 de març 2022

15 exp. d'an. i torn. de dilluns a divendres feiners (*)

5 exp. d'an. i torn. Dissabtes feiners (*)

Del 7 de març al 31 de desembre de 2022

20 exp. d'an. i torn. de dilluns a divendres feiners (*)

5 exp. d'an. i torn. Dissabtes feiners (*)

Aquestes expedicions es presten conjuntament amb Empresa Casas, SA al 50%.

Total anual que correspon a l'empresa: 5.040 exp./ anual

3. Quilometratge útil del servei

Total anual que correspon a l'empresa: 108.360,000 km/anual

4. Hores útils de servei

Total anual que correspon a l'empresa: 3.780,00 h /anual

DETALL FULL DE COSTOS

ANY 2022

NOM/ N° DEL SERVEI/LÍNIA	Teià-Masnou-Alella-Barcelona (al 50% entre E. Casas i CRA LA Hispania)
--------------------------	--

DEMARCATIÓ	Barcelona
------------	-----------

QUILÒMETRES ANUALS DE LA LÍNIA	216720,000
HORES ANUALS DE LA LÍNIA	7560,00
VELOCITAT COMERCIAL	28,7

Consum quilomètric (l/100 km)	39,73
Benefici Industrial	10%

COSTOS HORARIS	€/any	€/km	€/h	% sobre costos totals
PERSONAL DE CONDUCCIÓ	169.369,29 €		22,4033	40,5%
ALTRE PERSONAL	33.873,86 €		4,4807	8,1%
COST DEL VEHICLE				
AMORTITZACIONS	38.345,61 €		5,0722	9,2%
DESPESES FINANCERES	5.927,38 €		0,7840	1,4%
ASSEGURANCES	15.436,69 €		2,0419	3,7%
TRIBUTS	957,47 €		0,1266	0,2%
COST SVV+SAE				
MANTENIMENT	2.158,96 €		0,2856	0,5%
ALTRES FIXOS				
	14.055,96 €		1,8593	3,4%
TOTAL COSTOS HORARIS	280.125,21 €		37,05	67,1%

COSTOS QUILOMÈTRICS	€/any	€/km	€/h	% sobre costos totals
PNEUMÀTICS	9.256,54 €	0,0427		2,2%
CARBURANTS	82.737,85 €	0,3818		19,8%
LUBRICANTS	4.136,89 €	0,0191		1,0%
MANTENIMENT, REPARACIONS, NETEJA	28.326,30 €	0,1307		6,8%
ALTRES	13.185,24 €	0,0608		3,2%
PEATGES	- €	0,0000		0,0%
TOTAL COSTOS QUILOMÈTRICS	137.642,83 €	0,64		32,9%

COSTOS HORARIS+QUILOMÈTRICS	417.768,04 €	0,64 €	37,05 €	100,0%
RETRIBUCIÓ DE LA GESTIÓ	41.776,80 €	0,06 €	3,71 €	

	€/any	€/km	€/h
TOTAL	459.544,85 €	0,70 €	40,76 €
TOTAL 2	459.544,85 €	2,12 €	60,79 €

Previsió d'ingressos	73.453,70 €	69.202 Viatgers
Dèficit	386.091,15 €	1,06 TMP real 2021

Aportació DGTm 261.860,92 €
 Aportació Pla de Millors 2020 ATM 124.230,23 €

Servei 3. “e11” Barcelona a Mataró per l'autopista.

Concessió: Barcelona a Mataró amb filloles (V-6434)

1. Itinerari del servei: Barcelona i Mataró
2. Calendari i expedicions anuals

Tram: “e11.1” Mataró (Centre) – Barcelona

24 expedicions d'anada i 26 de tornada de dilluns a divendres feiners excepte l'agost.
4 expedicions d'anada i tornada els dissabtes feiners.
7 expedicions d'anada i tornada de dilluns a divendres feiners de la primera i quarta setmana agost.
3 expedicions d'anada i tornada de dilluns a divendres feiners de la segona i tercera setmana agost.

Tram: “e11.1” Mataró (Pl. Granollers) – Barcelona

3 expedicions d'anada i 1 de tornada de dilluns a divendres feiners excepte l'agost.

Tram: “e11.2” Mataró (Nord) – Barcelona

14 expedicions d'anada i 18 de tornada de dilluns a divendres feiners excepte l'agost.
7 expedicions d'anada i tornada de dilluns a divendres feiners de la primera i quarta setmana agost.
3 expedicions d'anada i tornada de dilluns a divendres feiners de la segona i tercera setmana agost.

Tram: “e11.2” Mataró (Pl. Granollers) – Barcelona

3 expedicions d'anada de dilluns a divendres feiners excepte l'agost.

Tram: “e11.2” Mataró (Nord) – Polígon industrial del Cros

6 expedicions de dilluns a divendres feiners excepte l'agost.

Total anual: 22.484 exp./ anual

3. Quilometratge útil del servei

Total anual: 675.355,854 km/anual

4. Hores útils de servei

Total anual: 17.311,03 h/anual

DETALL FULL DE COSTOS

ANY 2022

NOM/ N° DEL SERVEI/LÍNIA	"e11" Barcelona - Mataró expres
--------------------------	---------------------------------

DEMARCACIÓ	Barcelona
------------	-----------

QUILÒMETRES ANUALS DE LA LÍNIA	675.355,854
HORES ANUALS DE LA LÍNIA	17.311,03
VELOCITAT COMERCIAL	39,01

Consum quilomètric (l/100 km)	26,22
Benefici Industrial	10%

COSTOS HORARIS	€/any	€/km	€/h	% sobre costos totals
PERSONAL DE CONDUCCIÓ	387.825,06 €		22,4033	35,1%
ALTRE PERSONAL	77.565,01 €		4,4807	7,0%
COST DEL VEHICLE				
AMORTITZACIONS	183.040,46 €		10,5736	16,6%
DESPESES FINANCERES	28.294,01 €		1,6344	2,6%
ASSEGURANCES	35.347,23 €		2,0419	3,2%
TRIBUTS	2.192,43 €		0,1266	0,2%
COST SVV+SAE				
MANTENIMENT	4.943,62 €		0,2856	0,4%
ALTRES FIXOS	49.778,77 €		2,8756	4,5%
TOTAL COSTOS HORARIS	768.986,60 €		44,42	69,5%

COSTOS QUILOMÈTRICS	€/any	€/km	€/h	% sobre costos totals
PNEUMÀTICS	28.845,77 €	0,0427		2,6%
CARBURANTS	170.199,80 €	0,2520		15,4%
LUBRICANTS	8.509,99 €	0,0126		0,8%
MANTENIMENT, REPARACIONS, NETEJA	88.272,12 €	0,1307		8,0%
ALTRES	41.088,65 €	0,0608		3,7%
PEATGES	- €	0,0000		0,0%
TOTAL COSTOS QUILOMÈTRICS	336.916,33 €	0,50		30,5%

COSTOS HORARIS+QUILOMÈTRICS	1.105.902,93 €	0,50 €	44,42 €	100,0%
RETRIBUCIÓ DE LA GESTIÓ	110.590,29 €	0,05 €	4,44 €	

SENYALITZACIÓ (manteniment)	10.080,00 €	(8 pals)
-----------------------------	-------------	----------

	€/any	€/km	€/h
TOTAL	1.226.573,22 €	0,55 €	48,86 €
TOTAL 2	1.226.573,22 €	1,80 €	70,27 €

TOTAL INGRESSOS	154.553,30 €
Dèficit	1.072.019,92 €

86.625 viatgers
 3.999 viatgers/exp
 1.7842 tmp

Aportació	1.021.344,17 €
Aportació Pla de reforços ATM	50.675,75

Servei 4. Cabriels – Vilassar de Dalt - Barcelona.

Concessió: Barcelona a Mataró amb filloles (V-6434)

1. Itinerari del servei: Cabriels, Vilassar de Dalt i Barcelona.

2. Calendari i expedicions anuals

Tram: Cabriels - Vilassar de Dalt - Barcelona

4 expedicions d'anada i de tornada de dilluns a divendres feiners excepte l'agost

Tram: Cabriels - Vilassar de Dalt

1 expedició d'anada i de tornada de dilluns a divendres feiners excepte l'agost

Total anual: 1.824 exp./ anual

3. Quilometratge útil del servei

Total anual: 53.397,600 km/anual

4. Hores útils de servei

Total anual: 1.786,00 h/anual

DETALL FULL DE COSTOS

ANY 2022

NOM/ N° DEL SERVEI/LÍNIA	C6 Cabrls - Vilassar de Dalt - Barcelona
--------------------------	--

DEMARCATIÓ	Barcelona
------------	-----------

QUILÒMETRES ANUALS DE LA LÍNIA	53.397,600
HORES ANUALS DE LA LÍNIA	1.786,00
VELOCITAT COMERCIAL	29,90

Consum quilomètric (l/100 km)	38,76
Benefici Industrial	10%

COSTOS HORARIS	€/any	€/km	€/h	% sobre costos totals
PERSONAL DE CONDUCCIÓ	40.012,37 €		22,4033	36,2%
ALTRE PERSONAL	8.002,47 €		4,4807	7,2%
COST DEL VEHICLE				
AMORTITZACIONS	15.815,83 €		8,8554	14,3%
DESPESES FINANCERES	2.444,78 €		1,3689	2,2%
ASSEGURANCES	4.775,20 €		2,6737	4,3%
TRIBUTS	296,18 €		0,1658	0,3%
COST SVV+SAE				
MANTENIMENT	667,85 €		0,3739	0,6%
ALTRES FIXOS				
	5.078,51 €		2,8435	4,6%
TOTAL COSTOS HORARIS	77.093,21 €		43,17	69,8%

COSTOS QUILOMÈTRICS	€/any	€/km	€/h	% sobre costos totals
PNEUMÀTICS	2.280,72 €	0,0427		2,1%
CARBURANTS	19.891,19 €	0,3725		18,0%
LUBRICANTS	994,56 €	0,0186		0,9%
MANTENIMENT, REPARACIONS, NETEJA	6.979,31 €	0,1307		6,3%
ALTRES	3.248,71 €	0,0608		2,9%
PEATGES				
TOTAL COSTOS QUILOMÈTRICS	33.394,48 €	0,63		30,2%

COSTOS HORARIS+QUILOMÈTRICS	110.487,69 €	0,63 €	43,17 €	100,0%
BENEFICI INDUSTRIAL	11.048,77 €	0,06 €	4,32 €	

	€/any	€/km	€/h
TOTAL	121.536,46 €	0,69 €	47,48 €
TOTAL 2	121.536,46 €	2,28 €	68,05 €

Previsió d'ingressos	18.230,47 €
Viatgers	14.546
TMP	1,25 €
Dèficit	103.305,99 €

Aportació prevista Ajuntament Cabrls

36.000,00 €

Aportació prevista DGTM

67.305,99 €



Servei 5. Vilassar de Dalt - Mataró.

Concessió: Barcelona a Mataró amb filloles (V-6434)

1. Itinerari del servei: Vilassar de Dalt, Premià de Dalt, Premià de Mar, Mataró, Argentona i Barcelona.

2. Calendari i expedicions anuals

Tram: Vilassar de Dalt – Mataró (C30)

3 expedicions d'anada i 2 de tornada de dilluns a divendres feiners excepte l'agost.

Total anual: 1.140 exp./ anual

3. Quilometratge útil del servei

Total anual: 23.803,200 km/anual

4. Hores útils de servei

Total anual: 1.387,00 h/anual

DETALL FULL DE COSTOS

ANY 2022

NOM/ Nº DEL SERVEI/LÍNIA	Vilassar de Dalt - Mataró
--------------------------	---------------------------

DEMARCATIÓ	Barcelona
------------	-----------

QUILÒMETRES ANUALS DE LA LÍNIA	23.803,200
HORES ANUALS DE LA LÍNIA	1.387,00
VELOCITAT COMERCIAL	17,16

Consum quilomètric (l/100 km)	50,52
Benefici Industrial	10%

COSTOS HORARIS	€/any	€/km	€/h	% sobre costos totals
PERSONAL DE CONDUCCIÓ	30.838,99 €		22,2343	39,9%
ALTRE PERSONAL	6.167,80 €		4,4469	8,0%
COST DEL VEHICLE				
AMORTITZACIONS	12.282,51 €		8,8554	15,9%
DESPESES FINANCERES	1.898,60 €		1,3689	2,5%
ASSEGURANCES	3.708,40 €		2,6737	4,8%
TRIBUTS	230,02 €		0,1658	0,3%
COST SVV+SAE				
MANTENIMENT	518,65 €		0,3739	0,7%
ALTRES FIXOS	3.943,95 €		2,8435	5,1%
TOTAL COSTOS HORARIS	59.588,92 €		42,96	77,1%

COSTOS QUILOMÈTRICS	€/any	€/km	€/h	% sobre costos totals
PNEUMÀTICS	1.016,68 €	0,0427		1,3%
CARBURANTS	11.557,38 €	0,4855		15,0%
LUBRICANTS	577,87 €	0,0243		0,7%
MANTENIMENT, REPARACIONS, NETEJA	3.111,19 €	0,1307		4,0%
ALTRES	1.448,19 €	0,0608		1,9%
PEATGES	- €	0,0000		0,0%
TOTAL COSTOS QUILOMÈTRICS	17.711,30 €	0,74		22,9%

COSTOS HORARIS+QUILOMÈTRICS	77.300,22 €	0,74 €	42,96 €	100,0%
BENEFICI INDUSTRIAL	7.730,02 €	0,07 €	4,30 €	

	€/any	€/km	€/h
TOTAL	85.030,24 €	0,82 €	47,26 €
TOTAL 2	85.030,24 €	3,57 €	61,31 €

TOTAL INGRESSOS	8.503,02 €
Resultat econòmic	76.527,22 €
Compensació DGT	76.527,22 €

6.719 Viatgers
 1,266 TMP

Servei 6. Vilassar de Dalt – Premià de Mar - Barcelona.

Concessió: Barcelona a Mataró amb filloles (V-6434)

1. Itinerari del servei: Vilassar de Dalt, Premià de Dalt, Premià de Mar, Mataró, Argentona i Barcelona.

2. Calendari i expedicions anuals

Tram: “Vilassar de Dalt - Premià de Mar – Barcelona (C3/C4)”

1 expedició d'anada de dilluns a divendres feiners de la primera i darrera setmana del mes d'agost.

Tram: “Vilassar de Dalt a Barcelona (C3)”:

8 expedicions d'anada i tornada de dilluns a divendres feiners excepte el mes d'agost.
1 expedició d'anada i 2 de tornada de dilluns a divendres feiners de la primera i darrera setmana del mes d'agost.

Tram: “Premià de Mar a Barcelona (C4)”:

14 expedicions d'anada(*) i 13 de tornada de dilluns a divendres feiners excepte el mes d'agost

(*): 3 de les quals surten de Premià de Dalt

Total anual: 9.844 exp./ anual

3. Quilometratge útil del servei

Total anual: 252.135,300 km/anual

4. Hores útils de servei

Total anual: 7.135,00 h/anual

DETALL FULL DE COSTOS
ANY 2022

NOM/ N° DEL SERVEI/LÍNIA	Vilassar de Dalt - Barcelona
---------------------------------	------------------------------

DEMARCATIÓ	Barcelona
-------------------	-----------

QUILÒMETRES ANUALS DE LA LÍNIA	252.135,30 0
HORES ANUALS DE LA LÍNIA	7.135,00
VELOCITAT COMERCIAL	35,34

Consum quilomètric (l/100 km)	27,96
Benefici Industrial	10%

COSTOS HORARIS	€/any	€/km	€/h	% sobre costos totals
PERSONAL DE CONDUCCIÓ	159.847,87 €		22,4033	42,4%
ALTRE PERSONAL	31.969,57 €		4,4807	8,5%
COST DEL VEHICLE				
AMORTITZACIONS	29.694,31 €		4,1618	7,9%
DESPESES FINANCERES	4.590,08 €		0,6433	1,2%
ASSEGURANCES	8.965,47 €		1,2565	2,4%
TRIBUTS	556,09 €		0,0779	0,1%
COST SVV+SAE				
MANTENIMENT	1.253,90 €		0,1757	0,3%
ALTRES FIXOS	9.534,93 €		1,3364	2,5%
TOTAL COSTOS HORARIS	246.412,22 €		34,54	65,4%

COSTOS QUILOMÈTRICS	€/any	€/km	€/h	% sobre costos totals
PNEUMÀTICS	10.769,19 €	0,0427		2,9%
CARBURANTS	67.743,83 €	0,2687		18,0%
LUBRICANTS	3.387,19 €	0,0134		0,9%
MANTENIMENT, REPARACIONS, NETEJA	32.955,24 €	0,1307		8,8%
ALTRES	15.339,91 €	0,0608		4,1%
PEATGES	- €	0,0000		0,0%
TOTAL COSTOS QUILOMÈTRICS	130.195,37 €	0,52		34,6%

COSTOS HORARIS+QUILOMÈTRICS	376.607,59 €	0,52 €	34,54 €	100,0%
RETRIBUCIÓ DE LA GESTIÓ	37.660,76 €	0,05 €	3,45 €	

SENYALITZACIÓ (manteniment)	
------------------------------------	--

	€/any	€/km	€/h
TOTAL	414.268,35 €	0,57 €	37,99 €
TOTAL 2	414.268,35 €	1,64 €	58,06 €

TOTAL INGRESSOS	34.377,30 €	28.515 Viatgers
Resultat econòmic	379.891,05 €	1,206 TMP
Aportació Dpt	133.682,13	
Aportació Pla de reforços ATM	246.208,92 €	

Servei 7. Mataró – Argentona - UAB.

Concessió: Barcelona a Mataró amb filloles (V-6434)

1. Itinerari del servei: Mataró, Argentona i Cerdanyola del Vallès.

2. Calendari i expedicions anuals

Tram: Mataró (Pl. Tereses) – Argentona - UAB (C5)

6 expedicions d'anada i 2 de tornada els dies lectius universitaris.

Tram: Mataró (Escola Universitària) – Argentona - UAB (C5)

2 expedicions de tornada els dies lectius universitaris.

Tram: Mataró (Pl. Tereses) – UAB (Directe) (C5)

1 expedició de tornada els dies lectius universitaris.

Tram: Mataró (Escola Universitària) – UAB (Directe) (C5)

1 expedició de tornada els dies lectius universitaris.

Total anual: 2.364 exp./ anual

3. Quilometratge útil del servei

Total anual: 99.327,400 km/anual

4. Hores útils de servei

Total anual: 2.707,44 h/anual

DETALL FULL DE COSTOS

ANY 2022

NOM/ N° DEL SERVEI/LÍNIA	Mataró - UAB (C5)
--------------------------	-------------------

DEMARCATIÓ	Barcelona
------------	-----------

QUILÒMETRES ANUALS DE LA LÍNIA	99.327,400
HORES ANUALS DE LA LÍNIA	2.707,44
VELOCITAT COMERCIAL	36,7

Consum quilomètric (l/100 km)	27,29
Benefici Industrial	10%

COSTOS HORARIS	€/any	€/km	€/h	% sobre costos totals
PERSONAL DE CONDUCCIÓ	60.655,64 €		22,4033	42,1%
ALTRE PERSONAL	12.131,13 €		4,4807	8,4%
COST DEL VEHICLE				
AMORTITZACIONS	11.267,76 €		4,1618	7,8%
DESPESES FINANCERES	1.741,75 €		0,6433	1,2%
ASSEGURANCES	3.402,02 €		1,2565	2,4%
TRIBUTS	211,01 €		0,0779	0,1%
COST SVV+SAE				
MANTENIMENT	475,80 €		0,1757	0,3%
ALTRES FIXOS				
	3.618,11 €		1,3364	2,5%
TOTAL COSTOS HORARIS	93.503,22 €		34,54	64,9%

COSTOS QUILOMÈTRICS	€/any	€/km	€/h	% sobre costos totals
PNEUMÀTICS	4.242,47 €	0,0427		2,9%
CARBURANTS	26.050,41 €	0,2623		18,1%
LUBRICANTS	1.302,52 €	0,0131		0,9%
MANTENIMENT, REPARACIONS, NETEJA	12.982,55 €	0,1307		9,0%
ALTRES	6.043,08 €	0,0608		4,2%
PEATGES	- €	0,0000		0,0%
TOTAL COSTOS QUILOMÈTRICS	50.621,03 €	0,51		35,1%

COSTOS HORARIS+QUILOMÈTRICS	144.124,25 €	0,51 €	34,54 €	100,0%
RETRIBUCIÓ DE LA GESTIÓ	14.412,42 €	0,05 €	3,45 €	

SENYALITZACIÓ	
---------------	--

	€/any	€/km	€/h
TOTAL	158.536,67 €	0,56 €	37,99 €
TOTAL 2	158.536,67 €	1,60 €	58,56 €

Previsió d'ingressos (10%)	13.422,02 €	8.869 Viatgers
Dèficit	145.114,65 €	1,513363 TMP
Aportació Departament	120.798,20 €	3,75 viatgers/exp
Aportació ATM	24.316,45	



Servei 8. Teià – Masnou – Alella– Hospital de Can Ruti - Badalona

Concessió: Barcelona a Mataró amb filloles (V-6434)

Concessió: Barcelona a Granollers pel Masnou (V-6449)

5. Itinerari del servei: Teià - Alella - El Masnou - Hospital de Can Ruti - Badalona

6. Calendari i expedicions anuals

Tram: Teià - El Masnou - Alella - Barcelona

Tram: Teià - el Masnou - Alella - Hospital de Can Ruti - Badalona
- 7 expedicions d'anada i tornada de dilluns a divendres feiners

Aquestes expedicions es presten conjuntament amb CRA La Hispania, SA al 50%.

Total anual que correspon a l'empresa: 1.750 exp./ anual

7. Quilometratge útil del servei

Total anual que correspon a l'empresa: 27.125,000 km/anual

8. Hores útils de servei

Total anual que correspon a l'empresa: 1.156,25 h /anual

DETALL FULL DE COSTOS

ANY 2022

NOM/ N° DEL SERVEI/LÍNIA	Teià - El Masnou - Alella - Can Ruti - Badalona(al 50% entre E. Casas i CRA LA Hispania)
---------------------------------	--

DEMARCATIÓ	Barcelona
-------------------	-----------

QUILÒMETRES ANUALS DE LA LÍNIA	54250,000
HORES ANUALS DE LA LÍNIA	2312,50
VELOCITAT COMERCIAL	23,5

Consum quilomètric (l/100 km)	44,21
Benefici Industrial	10%

COSTOS HORARIS	€/any	€/km	€/h	% sobre costos totals
PERSONAL DE CONDUCCIÓ	51.807,74 €		22,4033	42,4%
ALTRE PERSONAL	10.361,55 €		4,4807	8,5%
COST DEL VEHICLE				
AMORTITZACIONS	12.511,35 €		5,4103	10,2%
DESPESES FINANCERES	1.933,98 €		0,8363	1,6%
ASSEGURANCES	3.777,50 €		1,6335	3,1%
TRIBUTS	234,30 €		0,1013	0,2%
COST SVV+SAE				
MANTENIMENT	528,32 €		0,2285	0,4%
ALTRES FIXOS	4.017,43 €		1,7373	3,3%
TOTAL COSTOS HORARIS	85.172,16 €		36,83	69,8%

COSTOS QUILOMÈTRICS	€/any	€/km	€/h	% sobre costos totals
PNEUMÀTICS	2.317,12 €	0,0427		1,9%
CARBURANTS	23.050,01 €	0,4249		18,9%
LUBRICANTS	1.152,50 €	0,0212		0,9%
MANTENIMENT, REPARACIONS, NETEJA	7.090,72 €	0,1307		5,8%
ALTRES	3.300,57 €	0,0608		2,7%
PEATGES	- €	0,0000		0,0%
TOTAL COSTOS QUILOMÈTRICS	36.910,92 €	0,68		30,2%

COSTOS HORARIS+QUILOMÈTRICS	122.083,09 €	0,68 €	36,83 €	100,0%
RETRIBUCIÓ DE LA GESTIÓ	12.208,31 €	0,07 €	3,68 €	
	€/any	€/km	€/h	
TOTAL	134.291,40 €	0,75 €	40,51 €	
TOTAL 2	134.291,40 €	2,48 €	58,07 €	

Previsió d'ingressos	20.143,71 €	20.144 Viatgers
Dèficit	114.147,69 €	1,00



Servei 9. Argentona - Cabrera de Mar - Barcelona.

Concessió: Barcelona a Mataró amb filloles (V-6434)

1. Itinerari del servei: Argentona, Cabrera de mar i Barcelona.

2. Calendari i expedicions anuals

Tram Argentona - Barcelona

6 expedicions d'anada i de tornada de dilluns a divendres feiners excepte agost

Total anual: 2.628 exp./ anual

3. Quilometratge útil del servei

Total anual: 78.840,000 km/anual

4. Hores útils de servei

Total anual: 2.025,75 h/anual

DETALL FULL DE COSTOS

any 2022

NOM/ N° DEL SERVEI/LÍNIA	Argentona - Barcelona
--------------------------	-----------------------

DEMARCATIÓ	Barcelona
------------	-----------

QUILÒMETRES ANUALS DE LA LÍNIA	78840
HORES ANUALS DE LA LÍNIA	2025,75
VELOCITAT COMERCIAL	38,9

Consum quilomètric (l/100 km)	26,26
Benefici Industrial	10%

COSTOS HORARIS	€/any	€/km	€/h	% sobre costos totals
PERSONAL DE CONDUCCIÓ	49.166,41 €		24,2707	35,5%
ALTRE PERSONAL	9.833,28 €		4,8541	7,1%
COST DEL VEHICLE				
AMORTITZACIONS	22.601,02 €		11,1569	16,3%
DESPESES FINANCERES	3.493,62 €		1,7246	2,5%
ASSEGURANCES	5.686,52 €		2,8071	4,1%
TRIBUTS	423,25 €		0,2089	0,3%
COST SVV+SAE				
MANTENIMENT	954,37 €		0,4711	0,7%
ALTRES FIXOS				
	6.827,29 €		3,3703	4,9%
TOTAL COSTOS HORARIS	98.985,77 €		48,86	71,5%

COSTOS QUILOMÈTRICS	€/any	€/km	€/h	% sobre costos totals
PNEUMÀTICS	3.367,41 €	0,0427		2,4%
CARBURANTS	19.900,01 €	0,2524		14,4%
LUBRICANTS	995,00 €	0,0126		0,7%
MANTENIMENT, REPARACIONS, NETEJA	10.304,75 €	0,1307		7,4%
ALTRES	4.796,63 €	0,0608		3,5%
PEATGES	- €	0,0000		0,0%
TOTAL COSTOS QUILOMÈTRICS	39.363,80 €	0,50		28,5%

COSTOS HORARIS+QUILOMÈTRICS	138.349,56 €	0,50 €	48,86 €	100,0%
RETRIBUCIÓ DE LA GESTIÓ	13.834,96 €	0,05 €	4,89 €	

SENYALITZACIÓ	- €
---------------	-----

	€/any	€/km	€/h
TOTAL	152.184,52 €	0,55 €	53,75 €
TOTAL 2	152.184,52 €	1,93 €	75,13 €

Previsió d'ingressos (No inclou l'IVA) 15%	22.827,68 €	13.581	Viatgers
Dèficit	129.356,84 €	tmp	1,68086

Servei 10. Llançadora Premià de Dalt – Vilassar de Dalt – Premià de Dalt

Concessió: Barcelona a Mataró amb filloles (V-6434)

1. Itinerari del servei: Premià de Dalt – Vilassar de Dalt – Premià de Dalt

2. Calendari i expedicions anuals

Tram Premià de Dalt – Vilassar de Dalt – Premià de Dalt

13 expedicions de dilluns a divendres feiners excepte agost

Total anual: 2.170 exp./ anual

3. Quilometratge útil del servei

Total anual: 11.904,000 km/anual

4. Hores útils de servei

Total anual: 1.162,50 h/anual

9.136	Viatgers
1,266	TMP
4.2	Viatgers/exp



1.2 RÈGIM ECONÒMIC I VALOR DE REFERÈNCIA DELS VIATGERS ANUALS DELS SERVEIS

2022	KM	HORES	EXP	VIATGERS
1.- (C10) (I-112)	39.904,560	1.801,20	1.368	15.800
2.- (808) (I-195)	108.360,000	3.780,00	5.040	34.601
3.- (e11) (I-208)	675.355,854	17.311,03	22.484	86.625
4.- (C6) (I-239)	53.397,600	1.786,00	1.824	14.546
5.- (C30) (I-265)	23.803,200	1.387,00	1.140	6.719
6.- (C3 i C4) (I-261)	252.135,300	7.135,00	9.844	28.515
7.- (C5) (I-262)	99.327,400	2.707,44	2.364	8.869
8. (849) (I305)	27.125,000	1.156,25	1.750	10.072
9. (C9) (I312)	78.840,000	2.025,75	2.628	13.581
10. (862) (I308)	11.904,000	1.162,50	2.170	9.136
TOTAL	1.370.152,914	40.252,17	50.612	228.464

2022	COST	INGRESSOS	DÈFICIT	Aportació Dpt	Aportació ATM	Aportació Altres Ens	Obs.
1.- (C10) (I-112)	96.074,89 €	43.510,55 €	52.564,34 €	52.564,34 €	- €	- €	
2.- (808) (I-195)	229.772,43 €	36.726,85 €	193.045,58 €	130.930,46 €	62.115,12 €	- €	(***)
3.- (e11) (I-208)	1.226.573,22 €	154.553,30 €	1.072.019,92 €	1.021.344,17 €	50.675,75 €	- €	(*)(***)(****)
4.- (C6) (I-239)	121.536,46 €	18.230,47 €	103.305,99 €	67.305,99 €	- €	36.000,00 €	(**)
5.- (C30) (I-265)	85.030,24 €	8.503,02 €	76.527,22 €	76.527,22 €	- €	- €	
6.- (C3 i C4) (I-261)	414.268,35 €	34.377,30 €	379.891,05 €	133.682,13 €	246.208,92 €	- €	(***)(****)
7.- (C5) (I-262)	158.536,67 €	13.422,02 €	145.114,65 €	118.850,50 €	26.264,15 €	- €	(***)
8. (849) (I305)	67.145,70 €	10.071,86 €	57.073,84 €	57.073,84 €	- €	- €	
9. (C9) (I312)	152.184,52 €	22.827,68 €	129.356,84 €	129.356,84 €	- €	- €	
10. (862) (I308)	63.054,30 €	6.305,43 €	56.748,87 €	56.748,87 €	- €	- €	
TOTAL	2.614.176,78 €	348.528,48 €	2.265.648,30 €	1.844.384,36 €	385.263,94 €	36.000,00 €	

(*): Aquests costos inclouen el manteniment dels pals amb informació dinàmica als usuaris

(**): Aportacions dels ens locals d'acord amb el conveni signat a l'efecte

(***): L'aportació d'altres ens correspon a l'ATM d'acord amb la partida corresponent a la millora dels serveis interurbans, en el marc del conveni d'adhesió del servei al sistema tarifari integrat de Barcelona en els termes acordats amb el Departament.

(****): No es tindrà en compte el número de viatgers de les expedicions instades, sinó l'increment de viatgers en totes les línies d'aquest operador que transiten pel corredor respecte el període equivalent en el que no funcionaven les expedicions instades. En el cas de produir-se un increment de viatgers, aquest increment s'imputarà proporcionalment entre totes les expedicions de les línies d'aquest corredor, i la proporció corresponent a les expedicions instades del bus exprés serà la xifra resultant de viatgers imputables com ingressos d'aquest servei instat.



ANNEX 2

Condicions de prestació dels serveis incorporats com a obligacions de servei públic dins els serveis regulars integrats gestionats per l'Empresa Casas, SA

1.- Serveis objecte de compensació

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha instat la prestació dels serveis de transport que es relacionen a continuació com a obligacions de servei públic:

Dins de la concessió: Barcelona a Mataró amb filloles (V-6434),

Servei 1. Barcelona a Mataró per la carretera N-II i els Polígons Industrials

Servei 2. Teià – Masnou – Alella– Barcelona

Servei 3. Bus exprés (e11) Barcelona a Mataró per l'autopista

Servei 4. Cabrils – Vilassar de Dalt - Barcelona

Servei 5. Vilassar de Dalt - Mataró

Servei 6. Vilassar de Dalt – Premià de Mar – Barcelona Servei 7. Mataró – Argentona - UAB

Servei 7. Mataró – Argentona - UAB

Servei 8. Teià – Alella - Masnou Hospital de Can Ruti

Servei 9. Argentona - Cabrera de Mar – Barcelona

Servei 10. Llançadora Premià de Dalt – Vilassar de Dalt – Premià de Dalt

L'Empresa Casas, SA es compromet a prestar els serveis de transport esmentats en les condicions fixades en aquest document especialment pel que fa als objectius d'explotació, i amb els requeriments de qualitat establerts en el present document que han de permetre la millora de la prestació en aquests serveis regulars en benefici del conjunt d'usuaris.

Sens perjudici de la resta d'obligacions que es contenen en el present document, l'empresa concessionària es compromet a:

- a) Posar a disposició de la Direcció General de Transports i Mobilitat i de l'ATM de Barcelona les dades de qualsevol enquesta de qualitat que efectui d'acord amb els procediments de qualitat interna.
- b) Realitzar campanyes de comunicació per a la difusió i la promoció del servei (edició i actualització d'horaris actualitzats, comunicats de pertorbacions del servei previsibles etc). La Direcció General de Transports i Mobilitat i l'ATM de Barcelona podran comprovar la difusió real d'aquests elements informatius.

- c) Dur a terme el manteniment i conservació dels pals indicadors de les parades dels serveis i garantir que en tot moment hi consti en aquests la informació actualitzada dels horaris de prestació dels serveis.
- d) Informar a l'ATM de Barcelona i la Direcció General de Transports i Mobilitat sobre qualsevol subvenció o ajut que pugui rebre i que estigui vinculat a l'explotació dels serveis de transport públic regular de viatgers.
- e) Informar a l'ATM de Barcelona i a la Direcció General de Transports i Mobilitat sobre qualsevol innovació tecnològica introduïda en la gestió dels serveis, a més de les previstes en el pla d'innovació i millora de la qualitat aprovat a l'empresa concessionària.
- f) Facilitar qualsevol altra informació complementària que li sigui requerida per l'ATM de Barcelona i la Direcció General de Transports i Mobilitat en relació als serveis de transport esmentats.

2.- Import de les compensacions

L'ATM de Barcelona durà a terme la compensació per la prestació dels serveis de transport incorporats com a obligacions de servei públic que es detallen a l'apartat 1.

La compensació a aquestes obligacions de servei públic es calcula de forma que, en tot cas, el seu import sigui el corresponent a la incidència financera neta que equival al conjunt d'incidències positives o negatives, del compliment de l'obligació de servei públic en els costos i els ingressos de l'operador de servei públic, en els termes previstos al Reglament (CE) 1370/2007 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2007.

Així, l'import màxim de l'aportació es calcula en 1.844.384,36 euros com el resultat de la diferència entre el cost màxim de producció dels serveis inclòs un benefici industrial raonable i l'objectiu d'ingressos mínim establert amb el detall per serveis següents:

Servei 1. Barcelona a Mataró per la carretera N-II i Pol.Ind.	52.564,34 □
Servei 2. Teià – Masnou – Alella– Barcelona	130.930,46 □
Servei 3. Bus exprés (e11) Barcelona a Mataró per l'autopista	1.021.344,17 □
Servei 4. Cabrils – Vilassar de Dalt – Barcelona	67.305,99 □
Servei 5. Vilassar de Dalt – Mataró	76.527,22 □
Servei 6. Vilassar de Dalt – Premià de Mar – Barcelona	Servei 7. Mataró – Argentona – UAB
Servei 7. Mataró – Argentona – UAB	
Servei 8. Teià – Alella - Masnou Hospital de Can Ruti	118.850,50 □
Servei 9. Argentona - Cabrera de Mar – Barcelona	57.073,84 □
Servei 10. Llançadora Premià de Dalt – Vilassar de Dalt – Premià D.	129.356,84 □
	56.748,87 □

Aquests imports es fixen amb caràcter màxim, d'acord amb el sistema de retribució de la gestió a que fa referència el model de costos de la Direcció General de Transports i Mobilitat amb la previsió de l'aplicació dels incentius i penalitzacions previstos en el present document

El cost màxim de producció es calcula d'acord amb el model de costos d'explotació dels serveis regulars aprovat per la Direcció General de Transports i Mobilitat, a partir dels costos fixos i variables directament imputables als serveis i al benefici industrial calculats d'acord amb el dit model de costos per cada servei, en funció del seu quilometratge i de les hores útils de prestació del servei, de forma que es garanteix l'objectivitat de l'aportació a realitzar i que aquesta s'ajusta a les despeses reals de prestació dels serveis amb un benefici industrial raonable.

El benefici industrial es xifra en un 7% sobre el total dels costos fixos més variables, amb un sistema associat d'incentius i penalitzacions que pot fer incrementar aquest percentatge fins el 10% o reduir-lo fins al 0%.

S'adjunta així mateix el pressupost de cada servei amb l'estimació del seu cost de producció, els ingressos mínims estimats i la previsió màxima d'aportació un cop aplicat el model de costos de la Direcció General de Transports i Mobilitat.

3.- Incentius i penalitzacions

Per tal d'aconseguir que la prestació de cada servei es realitzi d'acord amb uns objectius d'explotació i uns requeriments de qualitat que en permetin la millora contínua, s'estableix un sistema d'incentius i penalitzacions que té en compte el nombre de viatgers transportats.

Pel que fa al nombre de viatgers transportats el tractament seria el següent:

- Evolució dels viatgers transportats

L'evolució del nombre de viatgers de pagament ($V_{vq,i}$) respecte dels viatgers de pagament previstos ($V_{vp,i}$) serà objecte d'un incentiu si aquesta és positiva, en funció de l'increment de recaptació anual de bitlletatge del servei ($R_{vq,i}$) respecte la prevista com a mínima ($R_{vp,i}$), segons l'escalat de la taula següent:

Increment de viatgers de pagament	Incentiu I_{vp}
$V_{vp,i} < V_{vq,i} \leq 1,02 \cdot V_{vp,i}$	$I_{vp} = 0,25 \cdot (R_{vq,i} - R_{vp,i})$
$1,02 \cdot V_{vp,i} < V_{vq,i} \leq 1,04 \cdot V_{vp,i}$	$I_{vp} = 0,50 \cdot (R_{vq,i} - R_{vp,i})$
$V_{vq,i} > 1,04 \cdot V_{vp,i}$	$I_{vp} = 0,75 \cdot (R_{vq,i} - R_{vp,i})$

En l'annex s'estableix el nombre de viatgers de pagament compromesos per part de l'operador.

Segons l'evolució del nombre de viatgers de pagament es podran produir les següents situacions:

- a) En el supòsit que l'evolució sigui positiva, el valor de l'incentiu que correspongui segons l'escalat de la taula anterior quedarà a lliure disposició de l'empresa, mentre que la resta d'increment de recaptació serà destinat a reduir l'aportació de l'ATM de Barcelona en la liquidació de l'exercici corresponent. Si no es produeix increment positiu de recaptació, malgrat l'evolució positiva del nombre de viatgers, no s'aplicarà cap incentiu.
- b) En el supòsit que l'evolució sigui negativa, l'empresa assumeix al seu risc i ventura les possibles desviacions negatives que es puguin produir en la recaptació anual de bitlletatge respecte de les previsions inicials.

La font d'obtenció de les dades de viatgers serà la informació obtinguda a través del sistema de gestió de la integració tarifària.

L'Empresa Casas, SA accepta i s'obliga a respectar les condicions relatives a les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, assumint al seu risc i ventura, les possibles desviacions negatives que, respecte a les previsions inicials, es puguin produir en els ingressos del servei, i més concretament en la recaptació anual de bitlletatge.

- Qualitat percebuda del servei (ISC)

L'avaluació de la qualitat dels serveis de transport previstos en aquest document es realitzarà mitjançant l'indicador ISC. Per tant, es fixarà un ISC de referència (ISC_R) per a cada servei a partir del qual s'establirà un sistema d'incentius (I_{ISC}) i penalitzacions (P_{ISC}), segons el valor d'aquest indicador obtingut per a cada servei (ISC_i).

Als efectes previstos en el paràgraf anterior, s'estableix una franja de manteniment per sobre i per sota de l' ISC_R dins de la qual ni s'incentiva ni es penalitza la retribució del servei. A partir de certs llindars de desviació més enllà d'aquesta franja, s'incentivarà o es penalitzarà a l'empresa concessionària amb un percentatge d'increment o decrement del cost de producció de cada servei (K) definit i calculat als annexos. En la taula següent es mostra l'escalat de llindars de l'ISC i l'incentiu i/o penalització corresponent:

Valor ISC	condició	Incentiu (I_{ISC})/Penalització (P_{ISC})
$ISC_i < ISC_R - 1$	$ISC_R - 2 < ISC_i \leq ISC_R - 1$	$P_{ISC} = 0,02 \cdot K$
	$ISC_R - 3 < ISC_i \leq ISC_R - 2$	$P_{ISC} = 0,04 \cdot K$
	$ISC_i \leq ISC_R - 3$	$P_{ISC} = 0,07 \cdot K$
$ISC_R - 1 < ISC_i < ISC_R + 1$	franja de manteniment $I_{ISC} = P_{ISC} = 0$	
$ISC_i > ISC_R + 1$	$ISC_R + 2 > ISC_i \geq ISC_R + 1$	$I_{ISC} = 0,01 \cdot K$
	$ISC_R + 3 > ISC_i \geq ISC_R + 2$	$I_{ISC} = 0,02 \cdot K$
	$ISC_i \geq ISC_R + 3$	$I_{ISC} = 0,03 \cdot K$

La Direcció General de Transports i Mobilitat efectuarà una campanya d'enquestes per obtenir l'ISC que cal aplicar a cada servei i per revisar, si escau, el valor de l'ISC de referència, també de cada servei.

En base a aquesta campanya d'enquestes, a cada servei se li assignarà un ISC, que serà l'ISC propi si s'ha obtingut directament sobre una mostra de viatgers del mateix servei. En el cas que no es disposi de l'ISC propi del servei, se li assignarà l'ISC de la concessió o, en el seu defecte, l'ISC obtingut per a la globalitat de l'empresa o per la tipologia de servei de què es tracti.

En el supòsit que la Direcció General de Transports i Mobilitat no disposi de l'ISC d'un determinat servei en el moment de realitzar la liquidació definitiva quedarà sense efecte l'aplicació de l'incentiu o la penalització per aquest concepte.

El valor de referència de l'ISC ha de ser fixat per la Direcció General de Transports i Mobilitat. Aquest valor i les condicions d'aplicació d'incentius i penalitzacions de la taula anterior podran ser objecte de revisió a criteri de la Direcció General de Transports i Mobilitat, a mesura que se n'ampliï el coneixement i l'evolució en el temps.

4.-Liquidacions de les aportacions per fer front a les obligacions derivades de la prestació dels serveis

L'ATM efectuarà trimestralment en el marc de les liquidacions d'integració tarifària que es deriven del Conveni de data 11 de gener de 2001 l'abonament d'un pagament a compte a l'Empresa Casas, SA pel concepte específic de "Pagament a compte per la compensació d'obligacions de servei públic imposades pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori".

Aquests pagaments trimestrals "a compte" seran fets l'últim dia hàbil del mes, mitjançant transferència bancària, per una quarta part de la quantitat anual.

En el primer trimestre de l'any següent s'efectuarà la liquidació de les aportacions corresponents a l'exercici anterior.

Als efectes de poder procedir a la liquidació definitiva l'Empresa Casas, SA haurà de presentar, abans del 31 de gener de 2023 davant del Servei Territorial de Transports de

Barcelona, una liquidació independent per a cada servei on es detallin els ingressos obtinguts, les seves despeses d'explotació desglossades segons les partides del model de costos aprovat per la Direcció General de Transports i Mobilitat, el total de viatgers transportats, el total de quilòmetres útils recorreguts i el total d'hores útils de servei.

A la documentació corresponent als ingressos caldrà fer constar la recaptació bruta sense IVA, amb els següents conceptes de forma diferenciada:

- Recaptació per viatgers
- Recaptació per mercaderies en el cas de serveis mixtos
- Ingressos provinents per realitzar transport escolar amb reserva de places
- Aportacions d'altres administracions. Caldrà presentar una declaració sobre els ingressos, les aportacions o els ajuts obtinguts per part d'altres administracions.
- Qualsevol altre ingrés produït per la prestació dels serveis de transport.

L'Empresa Casas, SA tal com requereix el Reglament CE 1370/2007, del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2007 ha de presentar una declaració responsable indicant que disposa de la comptabilitat separada de les activitats de servei públic i la resta d'activitats que desenvolupa. En aquesta declaració es farà constar que cap cost variable, cap contribució adequada a costos fixos ni cap benefici raonable que guardin relació amb qualsevol altra activitat de l'empresa ha estat imputat al servei públic a liquidar i que els costos del servei públic s'equilibraran mitjançant els ingressos d'explotació i els pagaments rebuts de les autoritats públiques sense transferir els ingressos a un altre sector d'activitat.

L'ATM de Barcelona i la Direcció General de Transports i Mobilitat poden demanar a títol informatiu o de control la presentació de qualsevol altra documentació comptable de l'Empresa Casas, SA com també que acrediti algunes despeses dels serveis mitjançant l'aportació de les factures o els comprovants corresponents.

La documentació presentada serà examinada per la Direcció General de Transports i Mobilitat que formularà la proposta de l'import que cal abonar a l'empresa prestadora dels serveis que haurà de ser aprovada per la Comissió de Seguiment de la present addenda.

L'empresa ha de conservar a disposició de l'ATM de Barcelona i de la Direcció General de Transports i Mobilitat aquesta documentació per un període de cinc anys.

La liquidació de les aportacions no es durà a terme mentre l'empresa tingui sancions en matèria de transports, fermes en via administrativa i pendents de pagament.

Als efectes de la liquidació anual l'Empresa Casas, SA rebrà un pagament mitjançant transferència bancària en el cas que resti alguna quantitat pendent d'abonar, mentre que si cal efectuar ajust al haver-se satisfet un import superior al de la liquidació anual del servei, per part de l'ATM de Barcelona es duran a terme les actuacions pertinents per al retorn del import abonat o per a la seva compensació amb els pagaments que hagin de ser realitzats en el següent exercici.

- Requeriments de qualitat dels serveis

L'Empresa Casas, SA es compromet a mantenir vigent en tot moment la certificació de qualitat sobre la prestació dels serveis de transport de que n'és concessionària en els termes previstos en el pla d'innovació i millora de la qualitat aprovat pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.

Així mateix, en els termes previstos en el dit Pla l'empresa haurà d'acreditar la certificació de qualitat mediambiental en relació a la prestació dels serveis de transport.