



ACTA DE LA REUNIÓ DEL COMITÈ EXECUTIU DE L'ATM

Número sessió: 2015/3
Caràcter: Ordinari
Data: 9 de desembre de 2015
Hora: 18:00 hores
Lloc: Sala de Juntes de l'ATM

Assistents: Sr. Ricard Font i Hereu
Sr. Pere Padrosa i Pierre
Sr. Enric Ticó i Buxados
Sr. Joan Prat i Trapé

Secretària, Sra. Carme Sardà i Vilardaga

Assisteixen també: Sr. Josep Anton Grau i Reinés
Sr. Enrique Cañas Alonso
Sr. Joan Maria Bigas i Serrallonga
Sr. Javier Vizcaíno Muñoz
Sr. Félix Martín
Sra. Isabel de Diego i Levy-Picard

Excusen la seva assistència: Il·lm. Sr. Antoni Poveda i Zapata qui delega el seu vot en el Sr. Joan Maria Bigas i Serrallonga
Sr. Jordi Martí Grau
Sr. Pere Calvet i Tordera

El President del Comitè Executiu dona per oberta la sessió i dóna la benvinguda als nous representants de les administracions consorciades. Excusa el retard en la convocatòria del comitè executiu pels canvis derivats de les darreres eleccions locals i les posteriors eleccions autonòmiques, que han provocat que el govern estigui encara en funcions. Tot i això, encara que formalment no hi ha hagut reunions dels consells, assenyala que s'han mantingut reunions amb representants de l'Ajuntament de Barcelona i de l'AMB per avançar en diferents assumptes, com ara el projecte T-Mobilitat i les tarifes.

El President del Comitè Executiu també agraeix els anteriors membres del Comitè la tasca desenvolupada al llarg dels anys i la seva dedicació i serveis prestats.

A continuació, es comença a deliberar sobre els següents punts de l'ordre del dia:

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

S'aprova l'acta de la sessió ordinària de 26 de maig de 2015 (2015/2).



2. SISTEMA TARIFARI INTEGRAT

a. Seguiment Sistema Tarifari Integrat octubre 2015

El Comitè Executiu fa l'habitual seguiment de les dades del Sistema Tarifari Integrat a octubre de 2015 seguint les explicacions del director general de l'ATM. En la documentació que s'ha lliurat als assistents hi figura el detall de les dades de recaptació per títols i per zona i les validacions per títols i per zona.

El senyor Josep Anton Grau destaca que la recaptació dels títols integrats s'ha incrementat en més de 9,6 M€ respecte el mateix període de l'any anterior, un 2,39%. Les validacions amb títols ATM han augmentat en quasi 19 M, el que representa un increment del 3,51%, continuant la tendència positiva de recuperació de la demanda.

Per tipus de títols, destaca l'increment de la recaptació de la T-Mes i de la T-Jove, amb increments del 15,16% i del 17,80%. També la T-10 s'incrementa en un 1,64% mentre que hi ha una baixada de la T-50/30, que ha tingut un transvasament a la T-10 i els abonaments personals. En termes absoluts, la recaptació total s'ha incrementat en 9,6 M €, un 2,39% més que el mateix període del 2014.

Pel que fa a les unitats venudes, comenta que no es poden comparar el nombre de títols venuts, perquè no tots tenen les mateixes prestacions. Únicament es poden analitzar els increments percentuals, els més importants dels quals corresponen als abonaments personals T-Mes (14,46%) i T-Trimestre (19,53%) i als títols socials T-Jove (18,89%) i T-Famílies Monoparentals i Nombroses (15,38%), continuant la tendència de fidelització de l'usuari.

En l'evolució de les validacions per títol també destaca el fort increment en l'ús dels títols amb més prestacions: T-Mes: 6,7 M de viatges (11,62%), T-Trimestre: 1,9 M de viatges (34,23%) o T-Jove: 5,8 M de viatges (17,16%).

En relació amb les validacions totals dels sistema per títols s'aprecia un comportament diferenciat per tipus de títol: els títols integrats s'incrementen en un 3,51% mentre que els títols socials de la primera corona (targeta rosa, T-4) baixen en un 1,4% i els títols propis també baixen en un 1,73%.

Fins a octubre, la utilització total del sistema ha guanyat 15,5 M de viatges, amb un increment d'un 2,03% respecte del mateix període de l'any anterior.

Acabada l'explicació, el senyor Joan Maria Bigas demana la raó de l'increment dels títols amb majors prestacions. Tot i que no hi ha un estudi, el director general i el President del Comitè Executiu destaquen el fet de la manca d'increment del preu dels títols recurrents i apunten la possibilitat que el nou cercador de títols de l'ATM hagi coadjuvat a aquest moviment.

b. Seguiment demanda del Sistema octubre 2015

En la documentació lliurada als assistents hi figuren les dades de seguiment de la demanda com també les dades homogeneïtzades facilitades pels operadors.



El director general destaca l'increment d'un 3,6% dels autobusos interurbans de la DGTM, del 3,0% del tramvia i dels autobusos de l'AMB, del 2,7 % de FGC i del 2,4% del metro.

La comparativa de la demanda situa les dades d'octubre de 2015 – amb 778,3 M de viatgers - en una posició intermèdia entre l'any 2010 i 2011, tenint en compte que aquest darrer any va ser el màxim històric.

Per operador, amb dades homogeneïtzades, es destaca l'augment del metro (2,7%), del bus TMB (1,19%), de FGC (2,5%), de Rodalies de Catalunya (1,23%), del Tramvia Metropolità (3,39%), dels autobusos de gestió indirecta de l'AMB (4,08%), dels autobusos interurbans de la DGTM (3,11%), dels urbans de l'AMTU (2,75%).

El President de FGC, senyor Enric Ticó, afegeix que la demanda del mes de novembre de FGC també s'ha incrementat força, el que permet apuntar que a finals d'any potser s'incrementi el límit del 2011. També el senyor Joan Maria Bigas indica que s'ha apreciat un fort increment als serveis metropolitans i que hi ha preocupació pel fet que l'increment de la congestió viària en els accessos a Barcelona pot afectar el transport públic. El senyor Ricard Font explica que hi ha propostes en estudi per la Generalitat, l'Ajuntament i l'AMB que oportunament es presentaran.

c. TransMet Xifres 1r semestre 2015

Es lliura als assistents el document TransMet Xifres del primer semestre del 2015. És una publicació semestral iniciada des de la constitució de l'ATM i recull les principals dades del transport públic col·lectiu a l'àmbit del sistema tarifari integrat.

d. Indicadors de Mobilitat i Conjuntura 2n quadrimestre 2015

El director general comenta els indicadors del segon quadrimestre del 2015.

A nivell de mobilitat, destaca que el trànsit a les autopistes de peatge continua en tendència positiva tant en vehicles lleugers (5,6%) com en pesants (5,1%). Als accessos al Barcelonès, majoritàriament lliure de peatge, l'augment és del 3,2%.

També destaca que la demanda del Transport Públic Col·lectiu a la RMB ha incrementat un 3,4%.

3. SEGUIMENT PLA MARC 2014-2031

En relació amb el Pla Marc, el director general explica que a ran de la decisió del Consell d'Administració de 12 de desembre de 2014, es va reduir el preu de la targeta T-10 i dels títols bonificats que els calculen en base al preu d'aquesta. Pel que fa a la resta de títols, es va mantenir el mateix preu del 2014. A més, es va aprovar l'increment de serveis de TMB indicant que anirien a càrrec de l'Ajuntament de Barcelona d'acord amb un pla que s'ha anat implantant progressivament el 2015 per un import de 5,786 M €, que suposa una reducció de 1,3 M € respecta al previst.

Aquestes mesures van ser possibles perquè la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'AMB van incrementar les seves aportacions al sistema tarifari integrat.



En resposta al senyor Enrique Cañas, el senyor Josep Anton Grau aclareix que aquests increments es consoliden al llarg de totes les anualitats del Pla Marc, fins el 2031.

Pel que fa al 2016, les aportacions previstes de la Generalitat són de 294,97 M €, de l'ajuntament de 126,96 M € i de l'AMB de 121,34 M €. En relació amb el cànon ferroviari de la L9, el senyor Josep Anton Grau informa que es va signar un conveni entre DTES, IFERCAT, ATM i FMB on es va acordar que, amb efectes 1 de gener de 2015, TES satisfaria directament a IFERCAT la part corresponent al cànon d'ús del túnel per la quantitat que figura en el conveni de finançament (28.374.170,13 €/any). Qualsevol modificació de l'import global del cànon de la L9 haurà de comportar el corresponent ajust en l'aportació de la Generalitat que aquest any es preveu d'uns 3,3 M €.

4. SEGUIMENT PROJECTE T-MOBILITAT

Presenta aquest punt el President del Comitè Executiu, senyor Ricard Font, que explica que s'han mantingut diverses reunions i converses amb els nous representants de les administracions consorciades – Ajuntament de Barcelona i AMB – respecte d'aquest projecte.

Fruït d'aquestes converses s'ha arribat a l'acord de constituir una comissió tècnica per analitzar el projecte i revisar els seus aspectes tècnics i econòmics, de manera que si cal redefinir algun àmbit això es pugui efectuar a principis de 2016 per tal de no dificultar la posada en servei del projecte en l'àmbit de la primera corona a finals d'aquell any. Entre tant, es continuarà amb la resta de treballs que s'estan desenvolupant, per complir els calendaris previstos en el projecte.

El senyor Enric Ticó exposa que, al seu parer, en aquesta comissió tècnica hi haurien de participar també tècnics de les operadores i també el senyor Joan Prat entén que hi hauria d'haver un representant dels municipis de l'AMTU. El senyor Ricard Font exposa que els membres de la comissió són els que han designat les administracions consorciades, que donaran trasllat de les conclusions a que s'arribi a les seves operadores. Es compromet també a que el DTES informi adequadament a l'AMTU dels acords als que s'arribi en el si de la comissió.

5. POLÍTICA TARIFÀRIA ANY 2016

a. L9 Aeroport

En relació amb la tarifa del nou servei de la L9 a l'aeroport, el senyor Ricard Font exposa que al Consell d'Administració d'aquest mes es plantejarà implantar un recàrrec – l'import del qual encara no s'ha decidit – per als viatges a la T1 i T2. Aquest recàrrec no seria d'aplicació pels usuaris que disposin de títols socials o multiviatge, per tal de no penalitzar els treballadors d'aquestes instal·lacions hi als usuaris intensius del sistema de transport. L'import d'aquest recàrrec seria per IFERCAT.

El senyor Felix Martin exposa la preocupació de Renfe per la discriminació que això comportarà respecte dels usuaris de la línia de la T2 i l'interès en què en aquesta línia es pugui establir també algun recàrrec. El senyor Ricard Font assenyala que la Generalitat no veu justificat la implantació d'aquest recàrrec en la línia de Renfe, entén que la L9 és un nou

servei que es presta mentre que el servei de Renfe continuaria sent el mateix que actualment s'està prestant, sense cap millora. Altra cosa serà quan es posi en marxa la llançadora. El director general afegeix que el pla de comunicació que caldrà establir per quan es posi en servei la nova línia, haurà de posar èmfasis en el fet que es tracta d'un nou servei i en la millora que representa respecte de la situació actual, de cara a evitar que els usuaris es sentin discriminats.

b. Actualització tarifes 2016

En relació amb les tarifes del 2016, el senyor Ricard Font concreta que la proposta que s'ha consensuat entre les tres administracions consorciades és la de congelació de les tarifes pel 2016 i la d'incrementar la T-12 fins els 14 anys. Aquesta proposta, d'acord amb la Llei de finançament del transport públic, haurà de ser informada pel Consell Català de Mobilitat abans de ser aprovada pel Consell d'Administració de l'ATM.

Aquesta proposta suposarà aproximadament un cost d'uns 6 M € que caldrà satisfer per les tres administracions consorciades: un 51% la Generalitat, un 24% l'AMB i un 25% l'Ajuntament. A més, informa que la Generalitat també aportarà 20,6 M € més, provinents de l'aportació que es feia a la tarifa tècnica del tramvia. L'AMB aportarà també 7,5 M € més i l'Ajuntament de Barcelona 10 M € més, el que suposa un esforç molt important de totes les administracions consorciades front a l'aportació de l'AGE, que continua sense millorar.

6. APORTACIONS DE LES DIFERENTS ADMINISTRACIONS

En la documentació lliurada als assistents hi figura el quadre de les aportacions de les diferents administracions per al 2016.

La Generalitat incrementa la seva aportació per a finançar la despesa corrent del sistema de transport en 80,29 M € : 3,4 M € per la revisió tarifària del 2015 i del 2016; 20,6 M € provinents de l'aportació que es feia al tramvia; 5,5 M € per increment net d'aportacions; i increment del cànon ferroviari de la L9 per import de 29,6 M € i 20,99 M €.

Les aportacions de l'Ajuntament de Barcelona s'incrementen en 10 M € en concepte de transferència corrent a l'ATM i 1,7 M € per la revisió tarifària del 2015 i 2016 i 1,3 M € en concepte de millora de serveis de TMB.

Les aportacions de l'AMB s'incrementen en 7 M € en concepte de transferència corrent a l'ATM i 1,6 M € per la revisió tarifària del 2015 i 2016 . A més, atesa l'entrada en servei de la L9 a l'aeroport, l'AMB tindrà un increment de cost ja que haurà de compensar l'Aerobus, actuació fora del Pla marc per no ser un servei integrat. El senyor Joan Maria Bibas afegeix que també disminuirà el cànon que la concessionària satisfà per compensar altres serveis de l'AMB deficitaris.

7. PRESSUPOSTOS

a. Modificació pressupost exercici 2015

El director general explica les modificacions pressupostàries que es presentaran al proper Consell d'Administració com a conseqüència de la política tarifària del 2015 aprovada al



Consell d'Administració de 12 de desembre de 2014. Informa que les Administracions consorciades ja han fet els canvis en les seves dotacions pressupostàries, de manera que ara cal introduir aquestes modificacions en el pressupost de l'ATM del 2015 i també caldrà regularitzar els contractes programa amb els operadors.

El detall concret de les modificacions figura en la documentació lliurada als assistents.

b. Pressupost exercici 2016

En relació amb aquest punt, el director general explica que, atès que el pressupost de l'ATM consolida amb el pressupost de la Generalitat i que aquest ha quedat prorrogat, el pressupost de l'ATM també resta prorrogat.

Nogensmenys, de cara a la realització del pressupost definitiu de 2016, l'ATM ha fet una previsió de les aportacions que cadascuna de les administracions haurà de realitzar.

Des del punt de vista de les despeses, hi ha dues dades que caldrà tenir en compte i que no estan previstes en cap dels plans:

- a) el pagament de 10,9 M €, més interessos, per un tema d'expropiacions amb ADIF per l'execució del tramvia. La resolució definitiva està pendent de resolució per part del Tribunal Suprem.
- b) la problemàtica de l'IVA que, tot i que no implica tenir cap desajust pel que fa al pressupost, ja ha ocasionat un problema de tresoreria al 2015 de 9,6 M € i de cara l'any vinent hi haurà un import similar.

A més, la política tarifària de congelació de tarifes i ampliació de la edat d'utilització de la T-12 fins als 14 anys, implica un increment de les aportacions de les administracions consorciades de 6,663 M €.

En base a aquesta situació, el detall del pressupost per al 2016 que es proposarà al proper Consell d'Administració és el que figura en la documentació lliurada als assistents.

8. MODIFICACIÓ DEL CÀLCUL DEL TERME D'ENERGIA DE LA FÓRMULA POLINÒMICA CONTRACTUAL D'ACTUALITZACIÓ DE COSTOS DEL TRAMBAIX I DEL TRAMBESÒS

El director general explica que es proposa la modificació de l'índex de càlcul de revisió del terme de l'energia del Trambaix i del Trambesòs. Actualment s'utilitza l'índex de "preus de materials i índexs nacionals de la mà d'obra" que presenta diversos problemes, de manera que es proposa utilitzar l'índex de "Mitjana anual de l'índex de preus industrials IPRI-351" que té els següents avantatges: representa un cost mitjà del preu d'adquisició d'energia elèctrica per consumidors industrials, es publica directament a l'INE i és d'abast estatal, es publica aproximadament a la meitat del mes posterior al de referència i permet calcular la mitjana anual i presenta poca volatilitat.

Per això, es proposa modificar el càlcul del terme d'energia de la fórmula polinòmica contractual d'actualització de costos als sistemes tramviaris, aplicant el paràmetre E obtingut



de l'Índex de preus industrials IPRI-351, restant assabentats els membres del Comitè del canvi proposat.

9. ACORD DE LIQUIDACIÓ DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA EN RELACIÓ A L'IVA DELS PERÍODES IMPOSITIUS 2010 A 2013

El director general informa que en data 3 d'octubre de 2014, l'ATM va rebre per part de l'Agència Tributària, una comunicació relativa a l'inici d'actuacions de comprovació i investigació de l'IVA dels períodes de liquidació compresos entre octubre de 2010 i desembre de 2013.

En data 11 de desembre de 2014, la inspecció de l'Agència Tributària va lliurar a l'ATM l'Acta de Disconformitat en relació a les comprovacions i investigacions realitzades, considerant que les transferències rebudes per l'ATM durant tot el període d'inspecció, són subvencions vinculades al preu i a tal efecte haurien d'haver meritat IVA, és a dir, que l'ATM hauria d'haver ingressat a l'Agència Tributària el 10% de totes aquelles transferències rebudes en concepte d'IVA. L'import reclamat a l'ATM pel període comprès entre octubre de 2010 i desembre de 2013 va ser de 176,8 milions d'euros (159,6 milions d'euros de quota i 17,2 milions d'euros d'interessos).

El 9 de gener de 2015, l'ATM va presentar al·legacions i els mesos de juny i juliol va mantenir diverses reunions i va aportar la informació sol·licitada per la inspecció.

L'1 de setembre de 2015, l'ATM va rebre una nova acta de disconformitat que deixava sense efecte l'anterior i que determinava que l'import a ingressar pel consorci era de 31,3 M €. Finalment, després de les noves al·legacions de l'ATM, l'acord de liquidació és per 28,3 M €.

El 3 de desembre de 2015, l'ATM ha demanat la suspensió sense garanties de l'import reclamat i properament es presentarà reclamació econòmico-administrativa davant del TEAC. En funció de la resolució del TEAC caldrà interposar recurs contenciós administratiu, podent arribar el procés al Tribunal Suprem.

També informa el director general que hi ha un altre expedient pel mateix concepte per l'exercici de 2014, en el que es seguirà el mateix procediment que en l'anterior.

Tot això ha comportat que l'Agència Tributària hagi comunicat a l'ATM la impossibilitat de cobrar el saldo de la liquidació anual de l'IVA per a l'exercici 2014 i que ascendeix a l'import de 9,6 milions d'euros, situació que ha ocasionat un dèficit problemàtic de tresoreria del consorci, que segurament es reproduirà també en la liquidació de l'IVA de l'any 2015 i successius.

10. ALTRES ASSUMPTES

I, sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 19,30 hores.

El President

La Secretària