

Tancament any 2017



CONSELL D'ADMINISTRACIÓ – 17 de juliol de 2018

Índex

1. TMB

1.1 Liquidació 2017

1.2 Indicadors 2017

2. FGC

2.1 Liquidació 2017

2.2 Indicadors 2017

3. AMB Gestió indirecta

3.1 Liquidació 2017

3.2 Indicadors 2017

4. Conveni de finançament 2014-2017

4.1 Liquidació 2017

1.1 Contracte Programa ATM - TMB. Liquidació 2017

<i>(Xifres es milers d'euros)</i>	C-P 2017	Tancament	Diferència
Recaptació Neta	396.373,00	391.073,00	-5.300,00
Aportacions desp corrent (sense cànon L9)	305.356,00	285.711,00	-19.645,00
Cànon L9	99.753,00	99.580,00	-173,00
Retorn Prestec Sindicat	43.002,00	44.638,00	1.636,00
<i>Despeses financeres</i>	19.402,00	21.038,00	1.636,00
<i>Devolució principal</i>	23.600,00	23.600,00	0,00
Retorn finançament propi	3.139,00	3.139,00	0,00
Aportació TOTAL	451.250,00	433.068,00	-18.182,00
Aportacions directes ATM	430.554,00	430.554,00	0,00
<i>Aportació 2017 avançada l'any 2016 (bus del barri)</i>	1.229,00	1.229,00	0,00
<i>Fons reserva operador</i>	19.467,00	1.285,00	-18.182,00
<i>Nou endeutament</i>	0,00	0,00	0,00
FONS DE RESERVA ANY	18.182,00		

- ✓ La reunió de la Comissió de Seguiment del Contracte Programa ATM-TMB es va realitzar el 26 d'abril de 2018

Fons de reserva acumulat a 31/12/17	37.503
Aplicacions fons de reserva 2018 aprovades	-24.741
Fons de reserva acumulat a 30/06/18	12.762

Es proposa que el fons de reserva generat per TMB, reverteixi en el sistema, essent una possibilitat que en la liquidació del 2018 hi hagi una menor aportació, o pel total del fons de reserva lliure o per una part del mateix.

1.2 Contracte Programa ATM- TMB. Indicadors més rellevants BUS

1. OFERTA	unitat	Any 2016	Any 2017	Δ 2017/201
Cotxes-km útils	milions	40,56	40,59	0,07%
Places-km útils	milions	3.355,04	3.388,12	0,99%
2. DEMANDA	unitat	Any 2016	Any 2017	Δ 2017/201
Nombre de viatges	milions	195,80	202,05	3,19%
Distribució per tipus de títol:				
ATM regulars	%	60,58%	61,14%	0,92%
ATM Socials		6,67%	7,80%	16,91%
Propi		6,15%	6,04%	-1,84%
Social		26,60%	25,03%	-5,92%
Ingressos tarifaris / viatge	€	0,742	0,727	-2,05%
<i>Ingressos tarifaris (sense IVA)</i>	<i>milions €</i>	145,25	146,82	1,08%
Ingressos / cotxe-km útil	€	3,58	3,62	1,01%
Aportació ATM / Viatge	€	0,741	0,734	-1,03%
<i>Aportació ATM</i>	<i>milions €</i>	145,17	148,26	2,13%
Coeficient de cobertura tarifari	%	53,5%	52,8%	-1,32%
<i>Despeses d'operació</i>	<i>milions €</i>	271,36	277,96	2,43%
Viatges / Cotxe-km útil	ud	4,83	4,98	3,12%

- Notable increment de viatgers l'any 2017 (+6,25 milions) el que ha fet que s'hagin iniciat actuacions de millora de l'oferta (Pla d'estiu i Pla de Millora de bus 2017-2018) per absorbir l'augment de la demanda. També ha crescut la ràtio viatges/cotxe-km útil.

- Increment del 2,4% i 2,3% respectivament del cost/km útil i cost/km total. En canvi, el cost/viatge disminueix un -0,7% gràcies a l'increment de la demanda.

- Tot i el descens del coeficient de cobertura tarifari, l'aportació de l'ATM per viatge ha disminuït un -1,0% i s'ha situat en 0,734 euros/viatge.

- Notable millora de l'índex de satisfacció del client de bus (7,79) assolint la nota més alta dels 10 últims anys.

3. PRODUCTIVITAT	unitat	Any 2016	Any 2017	Δ 2017/201
Cotxes-km útils/empleat-ada (km 1er semestre)	ud	10.308	10.090	-2,11%
Cotxes-km totals/empleat-ada (km 1er semestre)	ud	11.541	11.307	-2,03%
Consum de Carburant:				
Gasoil	litres/100 cotxes-km totals	59,01	57,95	-1,81%
Gas	kg/100 cotxes-km totals	65,27	65,94	1,04%
Cost /cotxe-km útil	€	6,69	6,85	2,36%
Cost /cotxe-km total	€	5,98	6,11	2,27%
Cost / Viatge	€	1,386	1,376	-0,74%
4. QUALITAT DEL SERVEI	unitat	Any 2016	Any 2017	Δ 2017/201
Velocitat comercial	km/ hora	13,11	12,98	-0,99%
Antiguitat del Parc	anys	10,1	9,9	-1,19%
Fiabilitat del servei:				
Causas TB: km sense avaria	km	3.415	3.445	0,88%
Causas clients/tercers: km sense incidents	km	8.524	7.832	-8,12%
Autobusos amb energies alternatives: % vehicles amb energia alternativa/total	%	50,2%	54,3%	8,17%
<i>Vehicles amb gas natural</i>	%	35,1%	34,8%	-0,85%
<i>Vehicles híbrids</i>	%	14,7%	19,1%	29,93%
<i>Vehicles elèctrics purs</i>	%	0,4%	0,4%	0,00%
Índex de satisfacció del client	nota	7,60	7,79	2,50%

1.2 Contracte Programa ATM- TMB. Indicadors més rellevants METRO

1. OFERTA	unitat	Any 2016	Any 2017	Δ 2017/2016
Cotxes-km útils	milions	85,78	90,22	5,17%
Places-km útils	milions	15.833,29	16.668,78	5,28%
2. DEMANDA	unitat	Any 2016	Any 2017	Δ 2017/2016
Nombre de viatges	milions	381,49	390,40	2,34%
Distribució per tipus de títol:				
ATM regulars	%	77,07%	76,56%	-0,66%
ATM Socials		5,24%	6,07%	15,78%
Propi		5,35%	5,51%	3,07%
Social		12,33%	11,86%	-3,83%
Ingressos tarifaris / viatge	€	0,673	0,663	-1,50%
Ingressos / cotxe-km útil	€	2,99	2,87	-4,15%
Aportació ATM / Viatge	€	0,101	0,139	37,67%
Coeficient de cobertura tarifari	%	94,6%	91,1%	-3,79%
Viatges / Cotxe-km útil	ud	4,45	4,33	-2,70%

3. PRODUCTIVITAT	unitat	Any 2016	Any 2017	Δ 2017/2016
Cotxes-km útils/empleat-ada (km 1er sem	ud	26.781	27.783	3,74%
Cotxes-km totals /empleat-ada (km 1er sem	ud	27.269	28.341	3,93%
Consum d'energia	kWh/IU 0 cotxes- km	345,28	346,51	0,36%
Cost /cotxe-km útil	€	3,16	3,15	-0,38%
Cost /cotxe-km total	€	3,11	3,09	-0,56%
Cost / Viatge	€	0,712	0,729	2,38%
4. QUALITAT DEL SERVEI	unitat	Any 2016	Any 2017	Δ 2017/2016
Antiguitat del Parc	anys	15,0	16,0	6,69%
Fiabilitat del servei:				
Causes FMB: km sense avaria	km	95.045	93.148	-2,00%
Causes clients/tercers: km sense incidents	km	62.212	63.777	2,52%
Accessibilitat PMR: % estacions adaptades	%	90,9%	90,9%	0,00%
Índex de satisfacció del client	nota	7,50	7,59	1,20%

- Increment de l'oferta per la posada en marxa de la línia 9 Sud (12 febrer de 2016) i la posada en marxa d'un Pla de millora de l'oferta per absorbir els augments de la demanda (sobretot en hora punta).
- Notable augment del nombre de viatgers (8,9 milions més que l'any anterior) per la millora de l'economia catalana i la millora del servei.
- Tot i l'augment de la demanda, els ingressos tarifaris per viatge han disminuït un -1,5% degut a la congelació de les tarifes i una major utilització dels títols socials ATM.
- L'augment de l'oferta ha fet incrementar els costos d'operació per cotxe-km recorregut i disminuir el coeficient de cobertura tarifari. Però també ha fet millorar les ràtios de productivitat (cotxes-km recorreguts per empleat).
- L'índex de satisfacció del client ha arribat als 7,59 punts, la nota més alta dels 10 últims anys.

Índex

1. TMB
 - 1.1 Liquidació 2017
 - 1.2 Indicadors 2017

- 2. FGC**
 - 2.1 Liquidació 2017**
 - 2.2 Indicadors 2017**

3. AMB Gestió indirecta
 - 3.1 Liquidació 2017
 - 3.2 Indicadors 2017

4. Conveni de finançament 2014-2017
 - 4.1 Liquidació 2017

2.1 Contracte Programa ATM - FGC. Liquidació 2017

<i>(Xifres es milers d'euros)</i>	C-P 2017	Tancament	Diferència
Ingressos Tarifaris	76.078,50	77.024,80	946,30
<i>Aportacions desp corrent</i>	<i>54.541,20</i>	<i>52.261,70</i>	<i>-2.279,50</i>
<i>Retorn finançament propi</i>	<i>1.316,00</i>	<i>1.316,00</i>	<i>0,00</i>
Aportació TOTAL ATM	55.857,20	53.577,70	-2.279,50
Aportacions directes ATM	50.857,20	50.857,20	0,00
<i>Aportació adicional (aportació diferida)</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.720,50</i>	<i>-2.279,50</i>
Tarifació Social (Generalitat de Catalunya)	3.608,70	4.566,90	958,20
Altres ingressos no tarifaris (Generalitat)	4.175,20	0,00	-4.175,20
Altres ingressos	7.783,90	4.566,90	-3.217,00
Total Disponibilitat = Cost Operatiu	139.719,60	135.169,40	-4.550,20
FONS DE RESERVA AMB APORTACIÓ DIFERIDA	2.279,50		
Fons de reserva acumulat amb aportació diferida a 30/06/18	10.392		

✓ La reunió de la Comissió de Seguiment del Contracte Programa ATM-FGC es va realitzar el 20 d'abril de 2018

Es proposa que el fons de reserva generat per FGC reverteixi en el sistema, per tant, atès que es tracta d'un fons de reserva incloent l'aportació diferida, no s'abonarà aquesta quantitat en futurs exercicis a FGC.

2.3 Contracte Programa ATM- FGC. Indicadors més rellevants

1. OFERTA	unitat	Any 2016	Any 2017	Δ 2017/2016
Cotxes-km útils	milions	31,53	32,11	1,84%
Places-km útils	milions	3.731,00	4.030,00	8,01%
Nombre de cotxes	ud	308	305	-0,97%

Com a conseqüència de la implantació del perllongament de Sabadell a la línia Barcelona-Vallès, FGC, l'any 2017 ha aconseguit incrementar la seva oferta de cotxes-km un 1,84% respecte l'any 2016.

En el 2017 es dona una disminució de cotxes respecte l'any anterior, motivat per la retirada del servei d'una unitat 111, la qual romandrà com a històrica en el Dipòsit de Rubí d'FGC.

2. DEMANDA	unitat	Any 2016	Any 2017	Δ 2017/2016
Nombre de viatges	milions	81,43	84,35	3,59%
Distribució per tipus de títol:				
ATM regulars	%	78,20%	77,60%	-0,77%
ATM Socials		6,40%	7,40%	15,63%
Propi		6,80%	7,00%	2,94%
Social		8,60%	8,00%	-6,98%
Ingressos tarifaris / viatge	€	0,919	0,913	-0,69%
<i>Ingressos tarifaris (sense IVA)</i>	milions €	74,87	77,02	2,87%
Aportació ATM / Viatge	€	0,612	0,620	1,16%
<i>Aportació ATM</i>	milions €	49,87	52,26	4,79%
Coeficient de cobertura tarifari	%	71,0%	70,7%	-0,42%
<i>Despeses d'operació</i>	milions €	105,43	108,92	3,31%
Viatges / Cotxe-km útil	ud	2,58	2,63	1,71%

2.3 Contracte Programa ATM- FGC. Indicadors més rellevants

3. PRODUCTIVITAT	unitat	Any 2016	Any 2017	Δ 2017/2016
Plantilla mitjana Homogènia	ud	1.301,57	1.353,48	3,99%
Energia elèctrica total consumida	millions kWh	91,72	94,76	3,31%
Cotxes-km totals	milions	32,96	33,53	1,73%
Cost /cotxe-km útil	€	3,34	3,39	1,44%
Cost / Viatge	€	1,295	1,291	-0,27%

Com a conseqüència de la implantació del perllongament de Sabadell a la línia de Barcelona-Vallès, en el 2017 es produeix un increment en la plantilla mitjana, en el consum d'energia i en els cotxes-km si bé s'ha produït un endarreriment en la seva implantació que ha provocat que no augmenti el cost/viatge.

4. QUALITAT DEL SERVEI	unitat	Any 2016	Any 2017	Δ 2017/2016
Antiguitat del Parc	anys	11,7	12,5	6,84%
Fiabilitat del servei:				
Causes FGC: km sense avaria (cotxes km/nomb)	km	60.254	59.910	-0,57%
Causes clients/tercers: km sense incidents (cot)	km	245.964	223.664	-9,07%
Accessibilitat PMR: % estacions adaptades	%	97,4%	100,0%	2,67%
Índex de satisfacció del client	nota	75,00	75,89	1,19%

FGC ha treballat intensament en la qüestió de la qualitat en el servei i en aquest sentit, en l'any 2017, ha millorat l'índex de satisfacció al client, el qual ha ascendit fins el 75,89%. També s'ha assolit el 100% d'accessibilitat del personal de mobilitat reduïda.

Índex

1. TMB
 - 1.1 Liquidació 2017
 - 1.2 Indicadors 2017

2. FGC
 - 2.1 Liquidació 2017
 - 2.2 Indicadors 2017

- 3. AMB Gestió indirecta**
 - 3.1 Liquidació 2017**
 - 3.2 Indicadors 2017**

4. Conveni de finançament 2014-2017
 - 4.1 Liquidació 2017

2.1 Contracte Programa ATM - AMB Gestió indirecta. Liquidació 2017

	C-P 2017	Tancament	Diferència
<i>(Xifres es milers d'euros)</i>			
Ingressos Tarifaris	82.350,00	89.560,00	7.210,00
Aportacions desp corrent	92.759,62	95.577,24	2.817,62
Retorn finançament propi	4.483,83	4.483,83	0,00
Aportació TOTAL ATM	97.243,45	100.061,07	2.817,62
Aportacions directes ATM	97.243,45	97.243,45	0,00
Fons reserva operador	0,00	2.817,62	2.817,62
Aportació addicional (aportació diferida)	53,64	53,64	0,00

- ✓ La reunió de la Comissió de Seguiment del Contracte Programa ATM-AMB es va realitzar el 11 de juny de 2018.
- ✓ S'ha detectat una errada en la liquidació definitiva del 2015 i s'han ajustat els reintegraments nets de la liquidació del 2015 imputats a l'exercici 2016, la diferència de 6.652,85 euros suposa un augment del fons de reserva a 31 de desembre de 2016 per aquest import.
- ✓ En relació a la liquidació provisional 2016, com a conseqüència de la liquidació definitiva i dels reintegraments nets imputats a l'exercici 2017 s'han produït unes majors necessitats de l'exercici quantificades en 1.085,48 milers d'euros.

FONS DE RESERVA AMB APORTACIÓ DIFERIDA	-2.817,62
---	------------------

Fons de reserva acumulat amb aportació diferida a 30/06/18	1.116
---	--------------

Es proposa que el fons de reserva generat per AMB reverteixi en el sistema, per tant, atès que es tracta d'un fons de reserva incloent l'aportació diferida, no s'abonarà aquesta quantitat en futurs exercicis a AMB.

3.3 Contracte Programa ATM- AMB Gestió indirecta. Indicadors més rellevants

OFERTA	unitat	Any 2016	Any 2017	Δ 2017/2016
Cotxes-km útils	milions	36,87	37,71	2,28%
Places-km útils	milions	2.986,43	3.054,80	2,29%

QUALITAT DEL SERVEI	unitat	Any 2016	Any 2017	Δ 2017/2016
Antiguitat del Parc	anys	7,3	8,3	13,25%
Índex de satisfacció del client	nota	76,44	77,54	1,44%

DEMANDA	unitat	Any 2016	Any 2017	Δ 2017/2016
Nombre de viatges	milions	86,60	89,96	3,88%
Distribució per tipus de títol:				
ATM regulars	%	55,43%	62,21%	12,22%
ATM Socials		6,27%	8,20%	30,82%
Propi		25,35%	2,76%	-89,12%
Social		12,95%	26,84%	107,21%
Ingressos tarifaris / viatge	€	1,045	0,996	-4,73%
<i>Ingressos tarifaris (sense IVA)</i>	<i>milions €</i>	90,50	89,56	-1,04%
Ingressos / cotxe-km útil	€	2,53	2,37	-6,07%
Aportació ATM / Viatge	€	1,040	1,031	-0,82%
<i>Aportació ATM</i>	<i>milions €</i>	90,03	92,76	3,03%
Viatges / Cotxe-km útil	ud	2,35	2,39	1,57%

Índex

1. TMB
 - 1.1 Liquidació 2017
 - 1.2 Indicadors 2017

2. FGC
 - 2.1 Liquidació 2017
 - 2.2 Indicadors 2017

3. AMB Gestió indirecta
 - 3.1 Liquidació 2017
 - 3.2 Indicadors 2017

4. **Conveni de finançament 2014-2017**
 - 4.1 **Liquidació 2017**

1.Tancament 2017

En el Consell d'Administració celebrat el 26 d'abril de 2018, es va aprovar la liquidació de comptes de l'exercici 2017.

SITUACIÓ AL 31.12.17 DEL SISTEMA DE TRANSPORT 2014-2017 (milers d'euros)													
INGRESSOS (9)	Conveni de finançament				Drets reconeguts				Cobraments				Pendent de cobrament 31.12.2017 (3)
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	
• AGE					94.919	98.919	98.633	108.389	94.919	98.919	98.633	108.389	-
• Generalitat de Catalunya (6)	277.558	285.898	344.990	359.911	278.644	285.898	344.990	359.911	259.286	283.906	366.340	299.750	60.161
• Generalitat de Catalunya (d'empreses privades) (8)	1.000	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	-	-	-	2.000	-	1.000
• Ajuntament de Barcelona	90.174	115.632	130.563	136.634	90.174	115.632	130.563	136.634	83.156	122.650	129.334	110.014	27.849
• AMB	86.870	99.444	108.353	114.420	86.870	99.444	108.353	114.420	86.870	99.444	108.353	114.420	-
• Altres					334	457	234	313	211	337	434	356	-
TOTAL					551.941	601.350	683.773	719.667	524.442	605.256	705.094	632.929	89.010

- ✓ A data 30 de maig de 2018, no restava pendent cap cobrament de les administracions consorciades
- ✓ En data 22 de juny de 2017 es va enviar la proposta de liquidació als membres de la comissió de finançament sense que s'hagi rebut cap comentari significatiu al respecte.
- ✓ Amb totes aquestes consideracions, es proposa aprovar la liquidació del Conveni de Finançament 2014-2017 per a l'exercici 2017, amb l'ampliació de les aportacions de les Administracions Consorciades per concepte de política tarifària i millora de serveis i elevar aquesta aprovació als òrgans de govern de l'ATM.

1.Liquidació 2017

El tancament de l'any 2017 ha estat millor de l'esperat, especialment en relació als ingressos tarifaris que han estat superiors als previstos en 18,83 milions d'euros.

<i>(Xifres en milers d'euros)</i>	Previst	Tancament	Diferència
Recaptació Sistema	781.700	800.530	18.830

Les aportacions de les Administracions Consorciades i l'Administració General de l'Estat al sistema, han estat les mateixes que les aprovades en el pressupost, d'acord amb el quadre adjunt:

Pla marc 2014-2031 <i>(Xifres en milers d'euros)</i>	Any 2017		
	Previst	Tancament	Diferència
<u>Aportacions Administracions</u>	719.354	719.354	0
AGE	108.389	108.389	0
Generalitat de Catalunya (1) (2)	359.911	359.911	0
Generalitat de Catalunya a ATM	359.911	359.911	0
Aportacions empreses privades	0	0	0
Ajuntament de Barcelona (3)	136.634	136.634	0
AMB	114.420	114.420	0

(1) La Generalitat de Catalunya aporta addicionalment a l'any 2017 1 M€ més , en relació al cànon cobrat a les empreses concessionàries d'autopistes. Aquest import, però s'aplica al pressupost 2016

(2) La Generalitat de Catalunya aporta addicionalment a l'any 2017 0,95 M€ més , en relació a altres aportacions fora del Pla Marc 2014-2031.

(3) L'Ajuntament de Barcelona aporta addicionalment a l'any 2017 0,03 M€ més , en relació a altres aportacions fora del Pla Marc 2014-2031."

Fons de reserva acumulat ATM a 31/12/17

19.739

Tancament any 2017

17 de juliol de 2018



ATM
Muntaner, 315-321
08021 Barcelona
+34 933 620 020

www.atm.cat