

Consell d'Administració de Barcelona Cicle de l'Aigua, SA

22 de setembre de 2022



**Ajuntament
de Barcelona**

Barcelona
Cicle de
l'Aigua SA

■ Índex

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
2. Informació i aprovació, si escau, del pressupost corresponent a l'exercici 2023.
3. Informe de Direcció.
4. Precs i preguntes.



01

Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior



02

Informació i aprovació, si escau, del pressupost corresponent a l'exercici 2023

■ Proposta de pressupost per l'exercici 2023

COMPARATIVA del COMPTE de PÈRDUES I GUANYS 2022 vs proposta 2023 BCASA (en milers d'euros)

Conceptes	PRESSUPOST 2022 (Aprovat al Consell d'Administració del 15 de Setembre de 2021)	PRESSUPOST 2023 (Plantejament pel Consell d'Administració del 22 de Setembre de 2022)	DIFERÈNCIA	
			€	%
Ingressos d'explotació	7,440	7,692	252	3.4%
Ingressos de fibra òptica	803	803	0	0.0%
Ingressos dels ports	548	548	0	0.0%
Ingressos d'altres projectes de tercers	136	85	-51	-37.5%
Subvenció Ajuntament de Barcelona	5,953	6,256	303	5.1%
Despeses de personal	5,510	5,724	214	3.9%
Sous i salaris	4,166	4,329	163	3.9%
Càrregues socials	1,289	1,340	51	3.9%
Formació, FAS i altres	55	55	0	0.0%
Altres despeses d'explotació	1,857	1,912	55	3.0%
Direcció de Planificació i Innovació	543	498	-45	-8.3%
Direcció de Projectes i Obres	15	15	0	0.0%
Direcció d'Operacions	858	858	0	0.0%
Direcció de Platges	0	100	100	N/A
Direcció de Recursos (inclou DG i DJ)	441	441	0	0.0%
Amortitzacions / Financer	73	56	-17	-23.3%
Resultat d'explotació	0	0	0	N/A

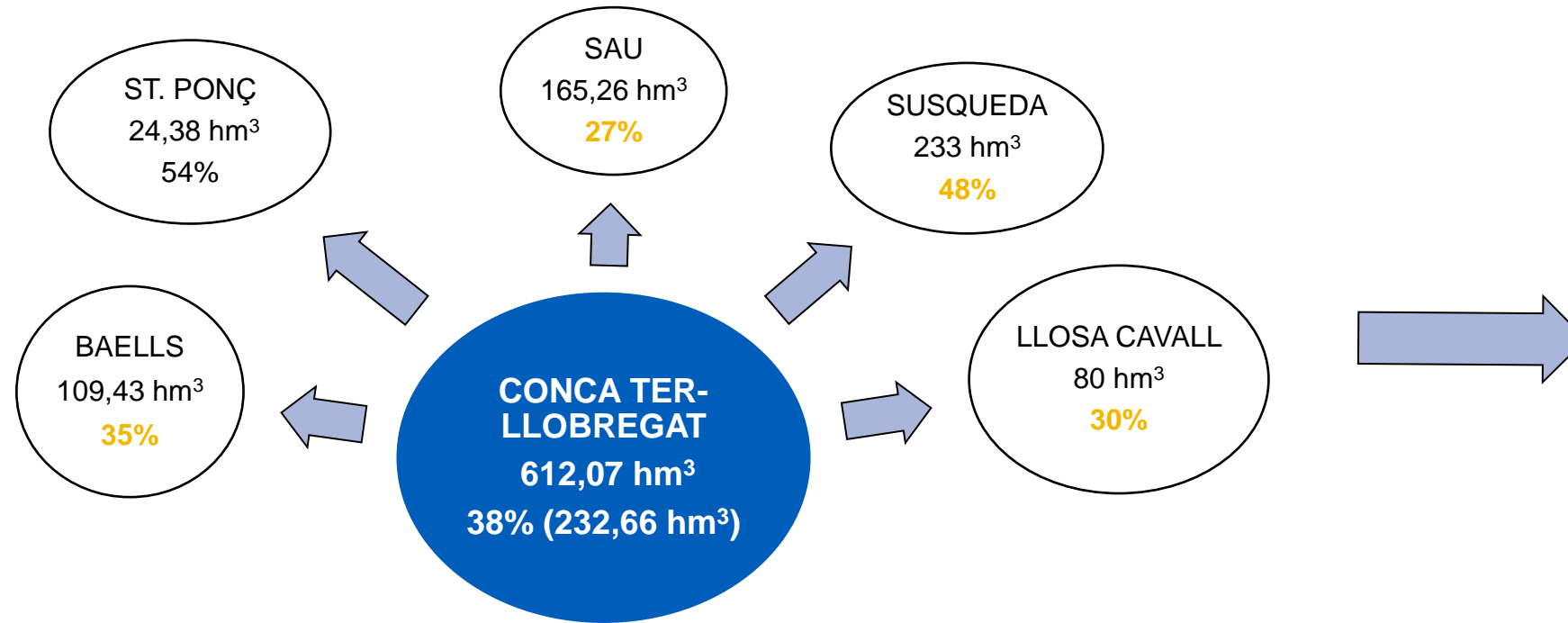


03

Informe de Direcció

■ Estat dels Embassaments de les conques internes

(Actualitzat 19/09/2022)



El semàfor de la sequera



	Dia d'entrada en el corresponent nivell *	Volums lliandars a data 18/09/2022
Nivell de Prealerta	21 de gener 2022	367 hm³
Nivell de Prealerta 2	5 de setembre 2022	257,6 hm³
Nivell d'Alerta	6 d'octubre 2022	210 hm³
Nivell d'Excepcionalitat	14 de desembre 2022	145 hm³
Nivell d'Emergència I	16 de febrer 2023	100 hm³
Nivell d'Emergència II	3 d'abril 2023	67 hm³
Nivell d'Emergència III	7 de maig 2023	33 hm³

* Per realitzar els càlculs, s'ha estimat una velocitat de buidat de 0,7 hm³/dia els mesos de gener, febrer, març i desembre; 1 hm³/dia els mesos d'abril, maig, octubre i novembre; 1,46 hm³/dia els mesos de juny, juliol, agost i setembre.

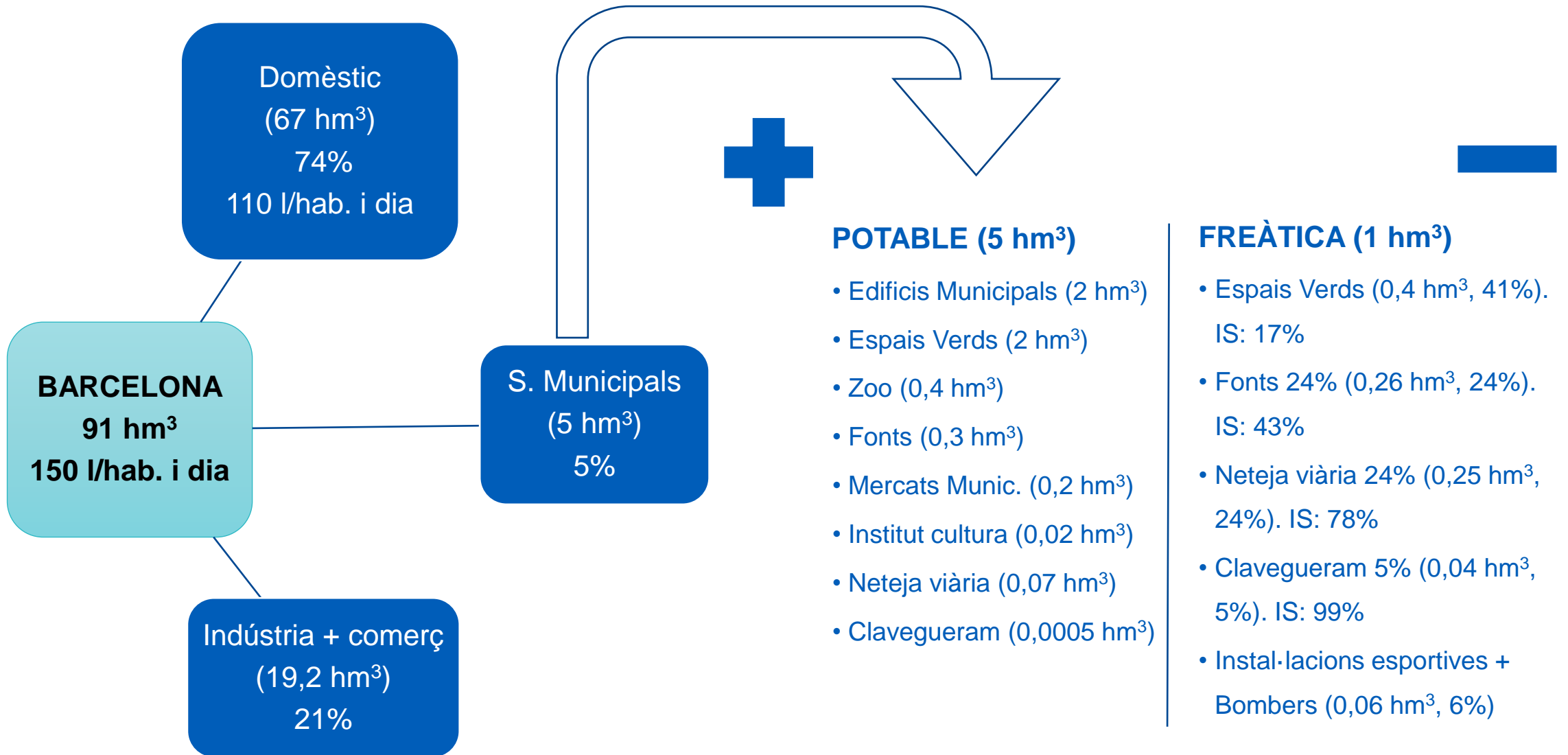
■ Protocols per situació de Sequera

Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera” (PES) redactat per l'ACA i aprovat el 8 de gener de 2020.

Protocol per situació de Sequera de Barcelona, redactat per l'Ajuntament i aprovat el març de 2018.

ESCENARIS ACA	ACCIONS PES ACA	ESCENARIS BCN	ACCIONS PROTOCOL BARCELONA
PREALERTA	<ul style="list-style-type: none"> - Municipis de més de 20.000 habitants: Pla sequera (6 mesos). - Sense restriccions 	<p>PREALERTA I</p> <p>PREALERTA II</p>	<p>Accions informatives i de sensibilització ciutadana.</p> <p>Accions informatives, de planificació, d'elaboració de plans d'estalvi... però hi ha alguna acció executiva en fonts ornamentals.</p>
ALERTA	<p>Volum lliurat abastiment població: 250 litres/habitant i dia.</p> <p>Reducció en un 5% el consum normal</p>	ALERTA	<p>Accions d'estalvi i restriccions parcials d'usos.</p> <p>Accions informatives i de sensibilització ciutadana.</p>
EXCEPCIONALITAT	<p>Volum lliurat abastiment població: 230 litres/habitant i dia.</p> <p>Reducció en un 15% el consum normal</p>	EXCEPCIONALITAT	<p>S'intensifiquen les restriccions d'usos.</p> <p>Accions informatives i de sensibilització ciutadana.</p>
EMERGÈNCIA I, II, III	<p>Volum lliurat abastiment població:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emergència I: 200 litres/habitant i dia - Emergència II: 180 litres/habitant i dia - Emergència III: 160 litres/habitant i dia <p>Reducció en un 25% el consum normal</p>	EMERGÈNCIA I, II, III	<p>Restriccions i limitacions extraordinàries.</p> <p>Accions informatives i de sensibilització ciutadana.</p>
		RECUPERACIÓ	<p>Accions per a retornar a situació de normalitat.</p> <p>Accions informatives i de sensibilització ciutadana.</p>

■ Consum aigua potable i freàtica Barcelona



IS: Índex Sostenibilitat: Consum aigua freàtica respecte el consum total.

■ Protocol Sequera Barcelona – Situació Alerta



- Reg en jardins privats: 2 dies/setmana.
- Consum reg < 450 m³/ha/mes i en horari de 20 h a 8 h.



- Prohibit l'ompliment amb aigua potable (excepció: fonts de suport vital de vida aquàtica).
- Aturada de brolladors de fonts que no s'omplen amb aigua procedent de recursos hídrics alternatius.



- Neteja amb la mínima despesa d'aigua indispensable prioritant l'ús d'aigua procedent de recursos hídrics alternatius: equips amb vehicles cisterna (80%) carregaran només aigua freàtica, la resta (20%) poden mantenir càrrega aigua potable. Revisió difusors de baix consum.
- Prohibició a particulars la neteja amb mànegues.



Ompliment de piscines limitada a: reompliment de piscines amb sistemes de recirculació, 1r ompliment de piscines de nova construcció, piscines de capacitat inferior de 500 litres per al bany dels infants en centres educatius (excepte piscines amb aigua de mar).

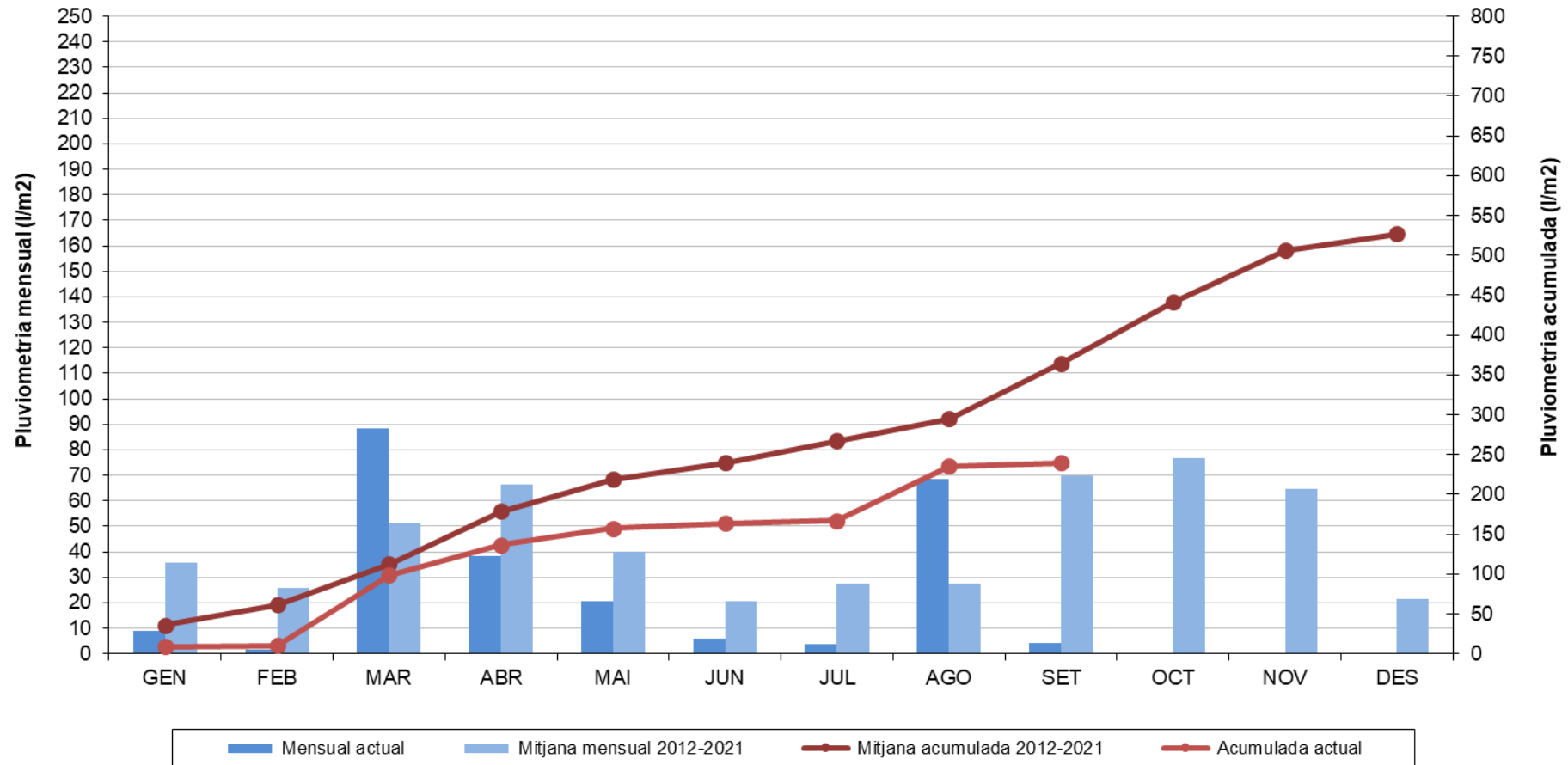


(públics i privats), es realitzarà amb la mínima quantitat d'aigua potable, prioritant el consum de recursos hídrics alternatius, sense superar la dotació màxima de 450 m³/ha/mes i en horari de 20 h a 8 h.
Comprovació de reguladors.



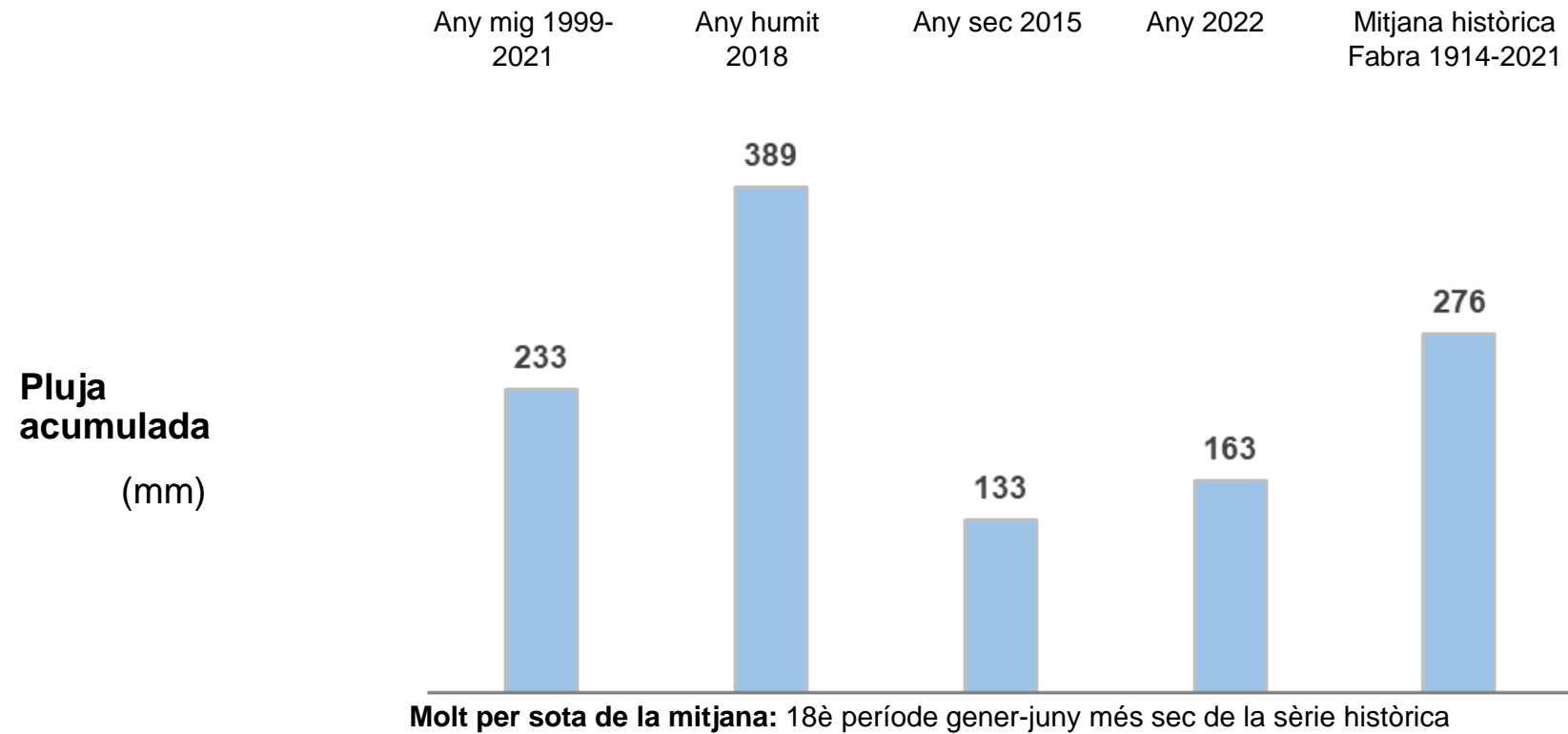
Neteja de vehicles només en establiments comercials que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua (excepte: vehicles municipals sempre que utilitzi aigua freàtica).
Només es permet la neteja de vehicles amb aigua potable fora dels establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals.

PLUVIOMETRIA MENSUAL - ANY 2022



La pluja acumulada fins al 21 de setembre 240 mm. La pluviometria de l'any 2022 (tenint en compte que s'han acumulat 240 mm) es troba un 34% per sota de la mitjana 2012-2021 (365 mm). Es pot considerar, en el que portem d'any, un any sec.

■ Pluviometria Barcelona. Gener a juny 2022

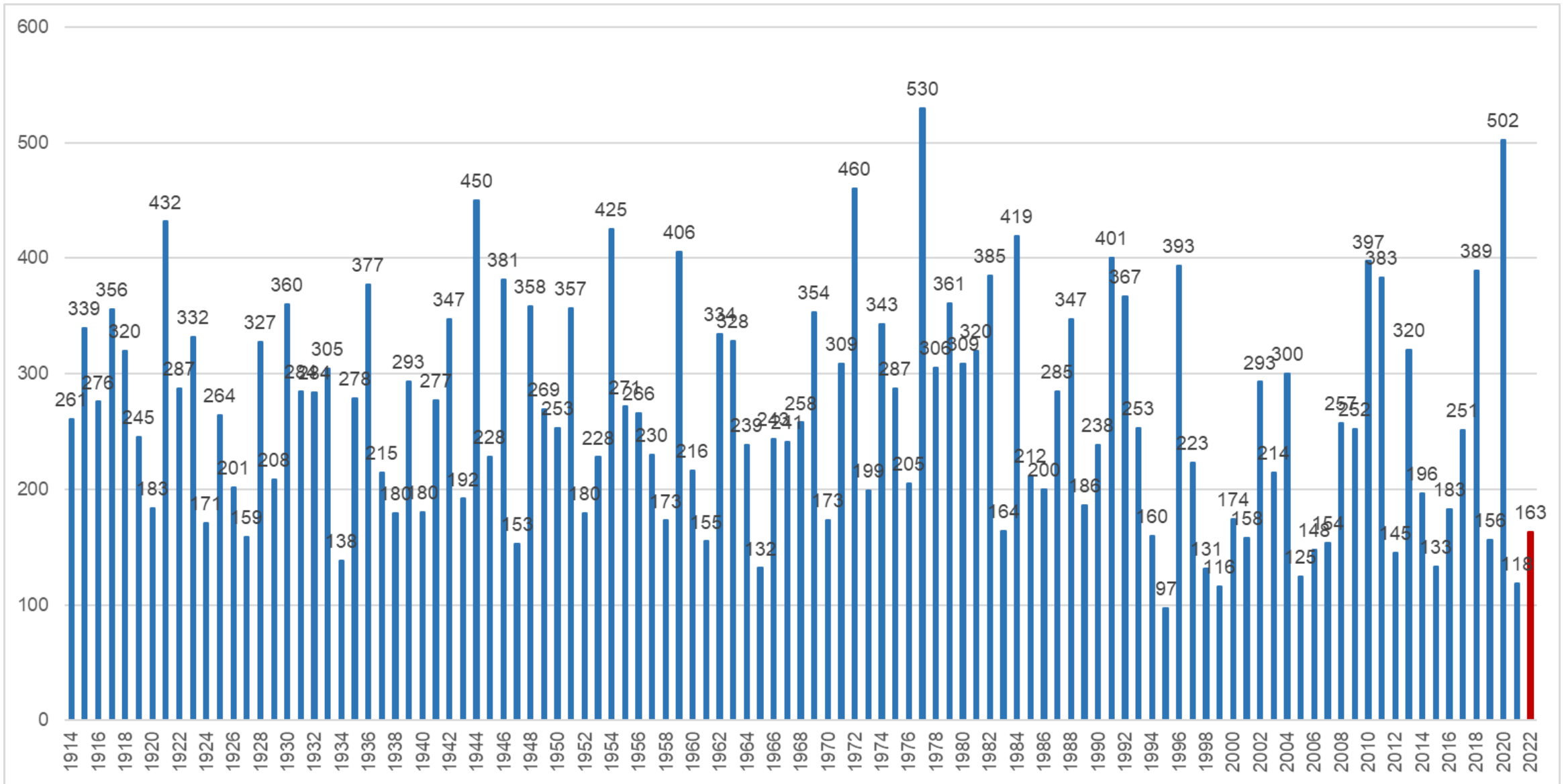


Màxim històric 530 mm (1977)

Mínim històric 97 mm (1995)



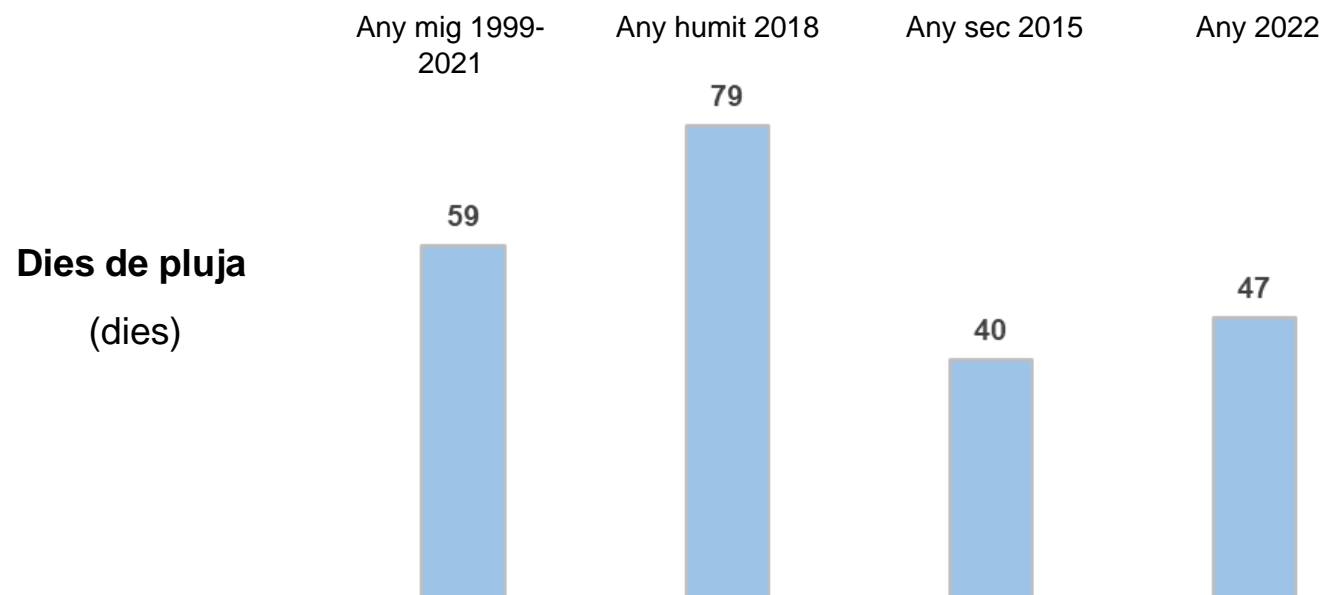
Pluviometria Barcelona. 1914-2022



Variabilitat pluviomètrica anual. Dificultat de establir tendències

■ Pluviometria Barcelona. Tipologia episodis de pluja. Gener a juny 2022

Classificació pluja en 24h (SMC)	Pluja acumulada	Dies mitjana 1999-2021	2022	Desviació 2022
Inapreciable	entre 0 i 1 mm	32	25	-22%
Minsa	de 1 a 9 mm	20	17	-15%
Poc abundant	de 10 a 19 mm	4,3	4	-8%
Abundant	de 20 a 49 mm	2,6	1	-61%
Molt abundant	de 50 a 99 mm	0,3	0	-100%
Extremadament abundant	superior a 100 mm	0	0	0%
	Total	59	47	-21%



■ Obres en curs

Projecte de demolició del restaurant Boo localitzat a l'espigó de Bac de Roda

Descripció

Les obres consisteixen en l'enderroc d'una edificació aïllada construïda sobre l'espigó de Bac de Roda, que funcionava com restaurant, i actualment es troba fora de servei i en estat d'abandó. Aquesta circumstància d'abandó ha contribuït a la degradació progressiva tant de l'edifici com de l'espai que l'envolta.

Objectiu

L'objecte i finalitat del projecte és enderrocar el restaurant Boo situat a l'espigó de Bac de Roda, entre les platges de la Mar Bella i la Nova Mar Bella, i condicionar el terreny resultant de la demolició.

Dades administratives

Inici execució prevista setembre de 2022.

Prevista la finalització dels treballs 20 de desembre de 2022.

Pressupost 232,485,84 euros IVA inclòs.

Estat actual Espigó Bac de Roda



Modelatge 3D estat futur Espigó

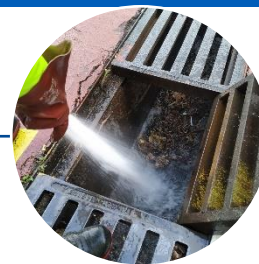




Cuidem Barcelona

Pla de Manteniment Integral.

■ Cuidem Barcelona. Objectius



Millorar el manteniment de l'espai públic



Millorar la percepció ciutadana i el coneixement



Corresponsabilització ciutadana



Escolta activa

**Cuidem
Barcelona**

■ Cuidem Barcelona. Serveis BCASA



Neteja i
Gestió de
Residus



Parcs i
Jardins



Cicle de
l'aigua



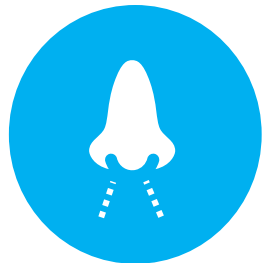
Energia i
Qualitat
Ambiental



Infraestructures
i espai vial



Vigilància i
control de
plagues



Olors clavegueram



Fonts de beure i ornamentals

**Cuidem
Barcelona**

BCASA

Assistència
Consells de
Barri

Assistència
passejades

Coordinació
actuacions
manteniment:
clavegueram
i fonts

Activació Pla
xoc

■ Cuidem Barcelona. Pla de xoc. Obres executades

Rehabilitació del col·lector del Passatge Rovira

Descripció

Rehabilitació del col·lector del Passatge Rovira entre els carrers Bilbao y Lope de Vega, amb màniga interior de PRFV en una distància aproximada de 75 m per una secció circular de D300 i 500.

Objectiu

Rehabilitar el tram de col·lector malmès a tota la zona d'afectació.

Dades administratives

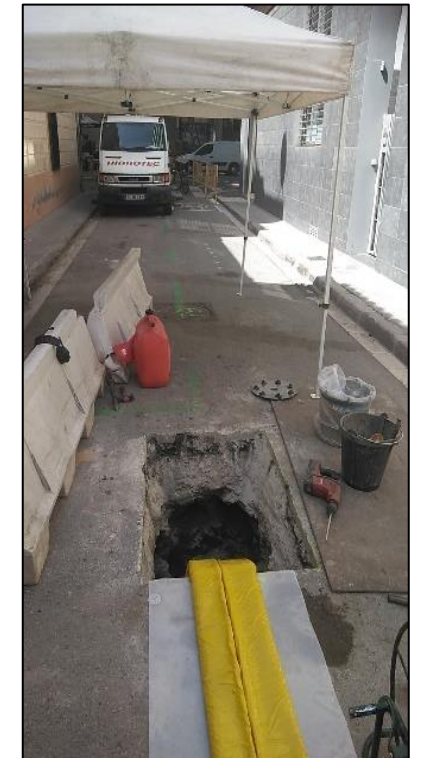
Inici d'obres: 14 de juny de 2022.

Fi d'obres: 13 de juliol de 2022.

Pressupost 61.761,74€, IVA inclòs.

Situació actual execució

Ja executat.



■ Cuidem Barcelona. Pla de xoc. Obres en curs

Reparació de la claveguera del carrer de Marià Aguiló

Descripció

En execució la primera fase de Rehabilitació del col·lector del carrer MARIÀ AGUILÓ, entre Joncar i Amistat, mitjançant execució de pendent en cubeta amb plaquetes de gres, amb una longitud de 150 m.

Objectiu

Efectuar les obres i actuacions necessàries per a la reparació del col·lector, eliminant les males olors i les afectacions al veïnat.

Dades administratives

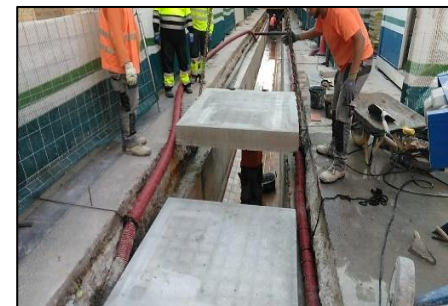
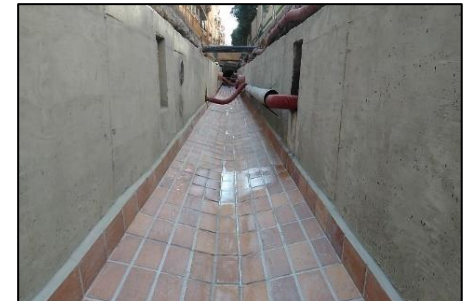
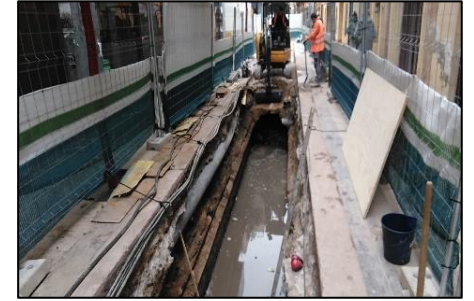
Inici d'obres: 21 de març de 2022.

Fi d'obres: Desembre de 2022.

Pressupost 259.390,31 €, IVA inclòs.

Situació actual execució

Finalitzant primera fase.



■ Cuidem Barcelona. Pla de xoc. Obres pendents

Calendari d'actuacions pendents

CARRER AFECTAT	TRAM	CALENDARI EXECUCIÓ	PRESSUPOST
Atlàntida (Ginebra-Maquinista)	102 m	Novembre-desembre 2022	80.070 €
c/ del Mar (Ginebra-Maquinista)	100 m	Setembre-octubre 2022	78.500 €

■ Cuidem Barcelona. Pla de xoc. Neteja clavegueram.

Reforç de neteja extraordinària del 100% de la xarxa als barris més afectats per males olors

DISTRICTE CIUTAT VELLA:

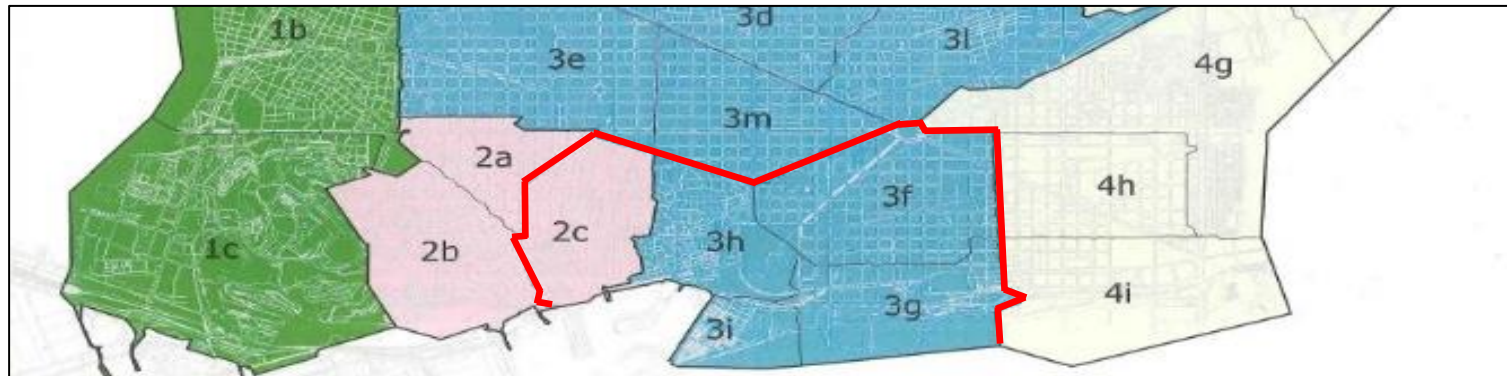
Barris:

- El Raval (2c)
- El Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (3h)
- La Barceloneta (3i)

DISTRICTE SANT MARTÍ:

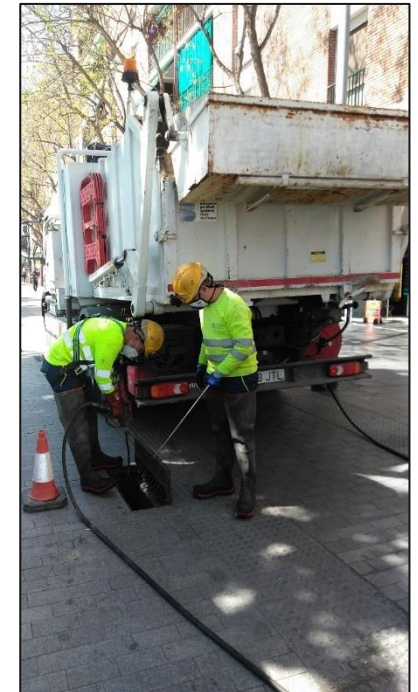
Barris:

- El Parc i la Llacuna del Poblenou (3f, 3g)
- El Poblenou (3f, 3g)
- La Vila Olímpica del Poblenou (3f, 3g)



- ✓ Període actuació: mesos de **maig i juny 2022** (6 equips diaris en torns matí/tarda)
- ✓ Metres totals netejats: **213.218 m**
- ✓ Import total extraordinari pla de xoc: **300.000 €**

Cuidem
Barcelona





04

Precs i preguntes



**Ajuntament
de Barcelona**

Barcelona
Cicle de
l'Aigua SA

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

Pressupost corresponent a l'exercici 2023

Barcelona, a 22 de setembre de 2022



**Ajuntament
de Barcelona**

**Barcelona
Cicle de
l'Aigua SA**

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST 2023 BARCELONA CICLE DE L'AIGUA S.A.

Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. (BCASA) participa en la construcció d'una Barcelona millor, més humana, justa, activa i oberta, compromesa amb la lluita contra l'emergència climàtica, centrada en les persones. Una ciutat més habitable i resilient, que preserva els recursos naturals, fent un ús més eficient i responsable de l'aigua, integrada en la Tinència d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, el que possibilita projectes transversals i sinergies positives tant a escala de barris com en la visió dels Grans Projectes i Infraestructures de ciutat.

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

La visió de BCASA és esdevenir l'ens públic de referència a nivell internacional en la gestió del cicle de l'aigua, responsable, eficient i compromesa amb els valors de l'Ajuntament de Barcelona, així com els que pugui subscriure voluntàriament.

Amb vocació de servei públic, per garantir la màxima qualitat, seguretat i transparència en la prestació dels serveis, i amb el convenciment que el destinatari final és la ciutadania, la cultura de l'empresa s'expressa en els compromisos compartits per tots els treballadors i treballadores, col·laboradors i proveïdors, amb l'objectiu final de millorar la societat i la ciutat en què vivim.

El sistema integral de gestió de l'organització en el marc de les UNE-EN-ISO 9001:2015 i UNE-EN-ISO 14001:2015, així com l'ISO-45001:2018 i l'UNE-EN-ISO 50001:2018, permet avaluar i detectar els diferents impactes ambientals.

Durant el període 2023-2025 entra en vigor el 4rt pla estratègic (PE) de Barcelona Cicle de l'Aigua (BCASA). En aquest PE es definiran una sèrie **d'eixos i metes** que guiaran l'organització en l'establiment dels seus **objectius estratègics**.

Per l'elaboració del PE es tenen en compte una sèrie de **fonts de coneixement** com són: la política, missió, visió, valors i el DAFO de l'organització, les necessitats i expectatives dels grups d'interès, el pla d'acció per l'emergència climàtica, el PAM, l'agenda 2030 i l'estratègia de consum responsable de l'Ajuntament de Barcelona.

El pla estratègic es presentarà i comunicarà al llarg del mes de desembre d'enguany i pretén alinear-se totalment amb la teoria econòmica del doughnut i amb estratègies de desenvolupament sostenible.

Compromís amb l'ètica i la transparència

BCASA està compromesa amb una gestió transparent basada en garantir la integritat institucional, l'accés a la informació pública, transmetre confiança i promoure la corresponsabilitat, que vol anar més enllà del simple compliment del marc normatiu, vol esdevenir una autèntica **cultura d'empresa**.

BCASA continua treballant en el **Programa de Prevenció de Delictes**, conegut com a *compliance*, concretament en:

- **Mapa de riscos residual:** a partir de la revisió d'aquelles evidències/controls a millorar i valorant segons les escales de robustesa del disseny.
- **Estructura normativa:** s'han redactat i aprovat pel consell d'administració durant l'any 2022 diferents polítiques (política de regals, política de conflicte d'interès, política anticorrupció, política de Compliance, política de dotació de recursos Compliance, política de segregació de les funcions de Compliance) per donar compliment al model de prevenció de riscos.
- **Canal ètic:** s'ha adaptat el canal ètic a les especificacions de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, així com al procediment de gestió establert, d'acord amb els requisits establerts en l'article 31 bis del Codi Penal i normes certificables UNE 19601.

Al llarg de l'any 2021 i el que portem de 2022, no s'ha produït cap denúncia relacionada amb la corrupció. Com a repte pel 2023, serà la implementació de l'estructura normativa del compliance relativa a política de regals, política de conflicte d'interès i política anticorrupció.

Amb la voluntat d'evitar les discriminacions per causa de gènere, reduir les desigualtats i aconseguir unes relacions més justes, igualitàries i solidàries tant dintre de l'empresa com entre aquesta i la societat, BCASA ha redactat el **Pla d'Igualtat** i constituït una comissió per a la seva implementació.

La Comissió d'Igualtat treballa en la implementació de les accions proposades en el Pla d'Igualtat 2021-2024. En aquest sentit, per a l'any 2023, es preveuen, principalment, les següents tasques:

- Generar i analitzar una nova enquesta del Pla d'Igualtat. Els resultats obtinguts es compararan amb els de l'any 2019 i se n'extrauran les conclusions pertinents.
- Continuar amb les accions enfocades a transmetre una imatge d'igualtat de gènere tant internament com externament en els documents de PRL i de comunicació de l'empresa.

L'atenció a la ciutadania i l'acció i **cooperació en xarxa** són pilars fonamentals de BCASA, en aquest sentit, BCASA facilita tota la informació, informes, plànols, estudis que afecten a la seva activitat, atent les queixes, incidències i suggeriments que rep, aportant les solucions més adequades en cada cas. Col·labora amb programes, entitats i organismes educatius amb tasques de sensibilització i conscienciació sobre la sostenibilitat i impactes ambientals.

BCASA participa en projectes de cooperació internacional sobre el cicle de l'aigua donant suport a la Direcció de Relacions Internacionals i a la Direcció de Justícia Global i Cooperació de l'Ajuntament de Barcelona, impulsa **la recerca, el desenvolupament i la innovació** com a eines per aconseguir la millora contínua del cicle de l'aigua i una gestió més eficient i sostenible, amb projectes com:

- H2020 SCOREWATER es centra a desenvolupar plataformes, eines i mètodes aplicables a tot el cicle de l'aigua. Es desenvolupa en tres ciutats diferents (Barcelona, Gothenburg i Amersfoort) ubicades en països amb unes condicions socioeconòmiques i climàtiques diferents. Es preveu la finalització del projecte al maig de 2023.
- Suport i col·laboració amb projectes d'investigació sobre aigües subterrànies duts a terme pel CSIC-IDAEA, concretament URBANWAT <http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2018-waterworks-2017/booklet/urbanwat> i UNBIASED <https://rdcsic.dicat.csic.es/en/recursos-naturales-2/121-projects/537-unbiased-decrease-and-control-of-pollution-for-improving-water-management-systems-in-barcelona>. El projecte Assessing SUDs Efficiency to Reduce Urban Runoff Water Contamination ASSET-WATER, que va obtenir finançament municipal a través dels Premis de Recerca Científica 2020, i que ha treballat sobre la millora de la qualitat de les aigües d'escolament urbà que s'infiltra al sòl. Es preveu la finalització a inicis del 2023.

BCASA està també cercant oportunitats en la recerca mitjançant programes de Doctorat Industrial <https://doctoratsindustrials.gencat.cat/els-doctorats-industrials/que-es-un-di/>.

Les línies d'interès per la fórmula de recerca Universitat + Entorn de Treball que s'estan cercant per a properes convocatòries de Doctorats Industrials, podrien ser:

- Digitalització de la gestió de les olors molestes del clavegueram. Sensorització (Nas electrònic).
- Avaluació dels efectes beneficiosos dels Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS).
- Gestió en temps real de la qualitat de les aigües de bany, amb els indicadors de la Directiva de les Aigües de Bany.
- Pla d'implementació d'estacions de qualitat a les masses d'aigua de Barcelona.

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

Respecte a la integració amb entitats amb els mateixos interessos, BCASA forma part de les xarxes d'operadors públics d'aigua i sanejament: Aqua Publica Europea (APE), Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) i de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP). BCASA participa activament en els grups de treball d'aquestes entitats per tal de compartir experiències, coneixements i desafiaments en la millora continua per a la gestió del Cicle de l'Aigua.

Paral·lelament a aquests projectes, l'Ajuntament de Barcelona, a través de BCASA participa en una taula de treball per avançar, coordinar i cercar sinergies en les iniciatives que s'estan duent a terme a Catalunya per ampliar el coneixement del coronavirus en el cicle de l'aigua.

Gestió sostenible del cicle de l'aigua i protecció del medi ambient

BCASA té el compromís de garantir la gestió sostenible de l'aigua a Barcelona, així com les condicions òptimes de sanejament del cicle urbà. També dona suport a l'Ajuntament en matèria

de millora de la solidaritat de l'accés a l'aigua, en les accions relacionades amb la reducció del consum i el foment del consum responsable a tots els sectors.

BCASA ofereix un servei tècnic especialitzat respecte les infraestructures que gestiona, explota i en realitza el manteniment ja sigui directament com indirectament. Proposa els Plans Directors i impulsa els criteris tècnics i els protocols de les instal·lacions del cicle de l'aigua, aplicant polítiques de racionalització del consum d'aigua i energètics.

En aquest sentit, en un any molt sec, l'aprofitament dels recursos hídrics alternatius són una acció estratègica clau per minimitzar el consum d'aigua potable a la ciutat, amb el **Pla tècnic per a l'aprofitament dels recursos hídrics alternatius de Barcelona (PLARHAB Edició 2020)** centrada principalment en els **Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS)**, que afavoreixen una ciutat més verda, sostenible, saludable i segura. Actualment, la ciutat disposa de 6 hectàrees de SUDS, amb una previsió d'increment en els pròxims quatre anys que pot arribar a més de 8,5 hectàrees a tota la ciutat, creant sinergies amb els diferents operadors de la ciutat dins de la Comissió de SUDS. La ciutat es prepara per mantenir aquests elements creixents amb la licitació d'un contracte de manteniment innovador i transversal amb els diferents operadors implicats, en què BCASA tindrà un paper de lideratge, tant en la seva planificació com en l'execució. En aquest sentit, el 2022 i posteriors, esdevindran uns anys importants respecte el Pla de Recursos Hídrics Alternatius i la línia d'acció 6 de l'esmentat Pla ja que es preveu l'inici en els treballs planificats de manteniment de les SUDS.

A més a més, de tenir preparades les accions que recull el **Protocol d'Actuació per Situació de Sequera de la ciutat de Barcelona** aprovat el mes de març de 2018 amb l'objectiu de prevenir i avançar-se a les possibles situacions de sequera establint mesures preventives i de bones pràctiques i definir les actuacions que es duran a terme en cas de l'activació del protocol.

El **Pla Director Integral de Sanejament (PDISBA)** es confirma com a eina de resiliència urbana a 80 anys vista per fer front als grans reptes que planteja l'actual situació d'emergència climàtica, com són l'augment de temperatura, la menor disponibilitat d'aigua, més inundacions derivades de l'augment de la freqüència de fenòmens torrencials i el retrocés de les platges.

Entre les diferents actuacions per millorar les infraestructures hídriques de la ciutat, destaca les actuacions del desdoblament de l'avinguda Diagonal, entre el carrer Girona i el passeig Sant

Joan, en funcionament des de l'abril del 2022 i el projecte de millora del sistema de drenatge de Paral·lel - Vila i Vilà Fase 3.

Respecte la gestió del servei de Fonts ornamentals i de beure, s'està treballant en la implementació el nou contracte de manteniment que actualitza els requeriments de ciutat i l'aposta decidida d'apropar les fonts a la ciutadania (fonts accessibles, fonts naturalitzades, etc.). També són elements lligats a l'aigua, un recurs natural i escàs, i per aquest motiu el contracte incorpora els objectius expressats en diferents programes d'acció municipal en matèria de sostenibilitat.

BCASA participa en la campanya del **Pla de xoc de manteniment integral de l'espai públic de la ciutat**, amb el reforç de la neteja de l'espai públic i el manteniment dels elements urbans als deu districtes de la ciutat.

La creació de la Direcció de Platges ha estat un pas endavant per afrontar els reptes que el canvi climàtic ens portarà els pròxims anys i ha permès liderar projectes com "**platges sense fum**", juntament amb l'Agència de Salut Pública (ASPB), iniciat l'any 2021 com a prova pilot on quatre platges de la ciutat es van declarar "platges sense fum", per oferir a la ciutadania llocs de convivència més saludables, amb menys residus i respectuosos amb la defensa del medi ambient. La iniciativa va tenir una rebuda excel·lent per part de la ciutadania que ha permès ampliar la prohibició a totes les platges de Barcelona.

Durant l'any 2023 es segueix treballant per promoure activitats i hàbits més saludables a l'entorn de les platges, amb la prevenció i la gestió dels botellots nocturns i el foment de l'activitat esportiva tant terrestre com marina de forma regulada i sostenible, amb la implementació del Decret d'Alcaldia pel qual s'estableix les mesures de regulació i d'ordenació de l'ús esportiu de les platges de Barcelona.

Amb un nou enfoc on cal transformar i adaptar la planificació i gestió de les platges per potenciar els seus serveis socioambientals.

BCASA, com a integrant de la xarxa de Barcelona Ajuntament + Sostenible, ha guanyat un dels deu premis a les millors pràctiques atorgades per l'A+S 2021 per l'electrificació de la flota de vehicles. A maig de 2022 la flota de vehicles del cicle de l'aigua és de 124 vehicles elèctrics, 2

vehicles híbrids i 16 no elèctrics (GNC, gasoil). La flota de BCASA està formada per 15 vehicles (inclosos en la relació anterior).

Un altre aspecte fonamental de l'activitat de BCASA, és la de la vigilància. Des del **Centre de Control**, BCASA disposa d'una gestió tècnica centralitzada en temps real que supervisa el comportament de la xarxa de drenatge urbà tant en temps sec com en període de pluges, tanmateix és la responsable del sistema d'Alerta Hidrològica del Riu Besòs i del sistema d'Alerta de les Platges.

La ciutat després de la COVID

Aquest any la ciutat de Barcelona ha anat recuperant a poc a poc la normalitat, agafant embranzida per assolir els grans reptes globals recollits a la Declaració d'emergència climàtica i a l'Agenda 2030 i BCASA de nou s'ha adaptat a les necessitats que la ciutat i la ciutadania ha demanat, amb una clara voluntat de donar continuïtat als serveis públics que gestiona, sempre amb la vinculació, la dedicació i el talent de totes les persones que en formen part, que fan d'aquesta organització una referència de qualitat i coneixement, tant a escala nacional com internacional.

PART DECISÒRIA

1. Aprovació, si escau, del pressupost corresponent a l'exercici 2023

1.1 Compte de Pèrdues i Guanys provisional a tancament de l'exercici 2023

(en milers d'euros)

	Proposta 2023
Ingressos d'explotació	7.692
Ingressos de fibra òptica	803
Ingressos dels ports	548
Ingressos d'altres projectes de tercers	85
Subvenció Ajuntament	6.256
Despeses de personal	-5.724
Sous i salaris	-4.329
Seguretat Social	-1.340
Formació, FAS i altres	-55
Altres despeses d'explotació	-1.912
Direcció de Planificació i Innovació	-498
Direcció de Projectes i Obres	-15
Direcció d'Operacions	-858
Direcció de Platges	-100
Direcció de Recursos	-441
Amortització de l'immobilitzat	-56
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	0
RESULTAT FINANCER	0
FVSDRESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0
Impost sobre beneficis	0
RESULTAT DE L'EXERCICI	0

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

Ingressos de fibra òptica:

- Els clients són els diversos operadors de fibra òptica que utilitzen els tubs porta fibra òptica instal·lats a l'interior del clavegueram de la ciutat.
- Els ingressos són els derivats dels serveis per projectes, noves instal·lacions i manteniment dels tubs porta fibra òptica, contemplats en **l'ordenança per prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari aprovada en el Plenari del Consell Municipal amb data del 23 de Desembre de 2021**. En cap cas, els ingressos corresponen a l'ocupació del domini públic, que són potestat de l'Ajuntament de Barcelona.
- Els ingressos corresponen majoritàriament a les activitats de manteniment preventiu i correctiu de la xarxa actual instal·lada, sense previsió d'increments importants de la xarxa a mantenir i per tant sense previsió d'ingressos remarcables per projectes i/o noves instal·lacions.
- Els operadors de fibra òptica principals (Grup Orange, Colt i GTD) tenen més del 80% de longitud de la xarxa total dels operadors contractats a mantenir.

Ingressos dels ports:

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

Ingressos d'altres projectes de tercers:

- Els ingressos corresponen a altres projectes de tercers. Destaquen els relacionats amb projectes de Recerca i Desenvolupament en el marc europeu que finalitzen durant l'exercici 2023.

Subvenció Ajuntament:

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

Despeses de la Direcció de Planificació i Innovació:

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

Despeses de la Direcció de Projectes i Obres:

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

Despeses de la Direcció d'Operacions:

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

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

Despeses de la Direcció de Platges:

- Correspon a les despeses directes generades per les compres i prestacions de serveis d'aquesta Direcció, en concret:
 - Contractes d'assistència i assessorament tècnic, així com petites compres i serveis relacionats amb la gestió operativa de les platges de la ciutat.

Despeses de la Direcció de Recursos:

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

Amortització de l'immobilitzat intangible i material:

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

1.3 Balanç de Situació provisional a tancament de l'exercici 2023

(en milers d'euros)

ACTIU	Proposta 2023
Actiu no corrent	160
Despeses de constitució	0
Immobilitzat intangible	12
Aplicacions informàtiques	12
Immobilitzat material	73
Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material	73
Immobilitzat en curs i bestretes	0
Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	0
Instrumentos de patrimoni	0
Actius financers no corrents	75
Altres actius financers	75
Actius per impost diferit	0
Actiu corrent	871
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	277
Clients per vendes i prestacions de serveis	277
Clients, empreses del grup i associades	0
Deutors diversos	0
Actius per impost corrent	0
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	0
Altres actius financers corrents	0
Valors representatius de deute	0
Altres actius financers	0
Periodificacions a curt termini	0
Efectiu i altres actius líquids equivalents	594
Tresoreria	594
ACTIU	1.031



(en milers d'euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	Proposta 2023
Patrimoni net	128
Fons Propis	128
Capital Subscrit	60
Capital escripturat	60
Prima d'emissió	0
Reserves	68
Reserva legal i estatutàries	7
Altres reserves	61
Resultats d'altres exercicis	0
Romanent	0
Resultat de l'exercici	0
Subvencions, donacions i llegats rebuts	0
Passiu no corrent	0
Passius per impost diferit	0
Periodificacions a llarg termini	0
Passiu corrent	903
Deutes a curt termini	26
Creditors per arrendament financer	0
Altres passius financers	26
Creditors comercials i altres comptes a pagar	877
Proveïdors	203
Proveïdors, empreses del grup i associades	0
Creditors diversos	282
Personal (remuneracions pendents de pagament)	0
Altres deutes amb les Administracions Públiques	392
Periodificacions a curt termini	0
PATRIMONI NET I PASSIU	1.031

1.4 Bases utilitzades per avaluar la previsió del Balanç de Situació

ACTIU :

ACTIU NO CORRENT:

Immobilitzat intangible:

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

Immobilitzat material:

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

Actius financers no corrents:

- Correspon al dipòsit constituït a llarg termini a favor de l'Ajuntament de Barcelona pel gual de l'edifici, a la fiança del lloguer de l'oficina de claveguerons i del contracte del Port de Barcelona.

ACTIU CORRENT:

Clients per vendes i prestació de serveis:

- Estimació del deute dels clients (operadors de fibra òptica, ports i resta de tercers) a la data de tancament de l'exercici, calculat en funció del volum d'ingressos previst d'aquests clients segons el Compte de Resultats i de la mitjana ponderada de dies que triguen a fer efectiu el pagament (període mitjà de cobrament).

PATRIMONI NET I PASSIU:

PASSIU CORRENT:

Creditors comercials i altres comptes a pagar:

- Proveïdors
Estimació del deute amb els proveïdors a la data de tancament de l'exercici, calculat en funció de les despeses directes i indirectes segons el Compte de Resultats i de la mitjana

ponderada de dies de pagament de BCASA segons la Llei del sector públic de mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials (període mitjà de pagament).

- Creditors diversos

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

- Personal (remuneracions pendents de pagament)

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

- Altres deutes amb les Administracions Públiques

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

1.5 Annex de personal

Derivat de la pròpia activitat, la plantilla de l'organització és molt estable i per tant el nombre d'efectius personals és molt poc variable en el temps. La plantilla prevista a la finalització de l'exercici 2023 és de 106 persones, distribuïdes en 100 persones amb contracte fixe i 6 persones amb contracte temporal.

Tot el personal és laboral i l'import de la massa salarial previst per l'exercici de 2023 és de 4.329 m€.

1.6 Inversions pròpies

L'activitat de l'organització no contempla per la realització de les seves funcions, la necessitat de realitzar inversions pròpies rellevants. Tot i això, per l'exercici 2023, s'ha contemplat fer un total d'inversions pròpies de 40 m€, distribuïdes en 30 m€ en actius materials ((ordinadors, equips d'oficina i mobiliari) i 10 m€ en actius intangibles (software).