

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

30 de setembre de 2024



**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 2025 per un import de 12.867.000€.
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 2025**

■ Proposta de pressupost per l'exercici 2025: PROPOSTA INICIAL

COMPARATIVA COMPTE de PÈRDUES i GUANYS 2025 de BCASA

(en milers d'euros)

Conceptes	PRESSUPOST 2024 (Aprovat al Consell d'Administració del 28 de Setembre de 2023)	PRESSUPOST 2025 (Proposta pel Consell d'Administració del 30 de Setembre de 2024)	DIFERÈNCIA	
			€	%
Ingressos d'explotació	9.802	12.867	3.065	31,3%
Ingressos de fibra òptica	803	803	0	0,0%
Ingressos dels ports	599	599	0	0,0%
Ingressos d'altres projectes de tercers	0	0	0	#DIV/0!
Subvenció Ajuntament de Barcelona	8.206	11.271	3.065	37,4%
Ingressos FNGEU (Platges)	194	194	0	0,0%
Despeses de personal	6.478	6.561	83	1,3%
Sous i salaris	4.901	4.957	56	1,1%
Càrregues socials	1.522	1.549	27	1,8%
Formació, FAS i altres	55	55	0	0,0%
Altres despeses d'explotació	3.268	6.250	2.982	91,2%
Direcció de Planificació i Innovació	498	498	0	0,0%
Direcció de Projectes i Obres	15	15	0	0,0%
Direcció d'Operacions	858	858	0	0,0%
Direcció de Platges	1.262	4.177	2.915	230,9%
Direcció de Recursos (inclou DG i D.J)	441	508	67	15,2%
Despeses FNGEU (Platges)	194	194	0	0,0%
Amortitzacions / Financer	56	56	0	0,0%
Resultat d'explotació	0	0	0	0,0%

■ Proposta de pressupost per l'exercici 2025: AJUST PRESSUPOSTARI

COMPARATIVA COMPTE de PÈRDUES i GUANYS 2025 de BCASA

(en milers d'euros)

Conceptes	PRESSUPOST 2024 (Aprovat al Consell d'Administració del 28 de Setembre de 2023)	PRESSUPOST 2025 (Proposta pel Consell d'Administració del 30 de Setembre de 2024)	DIFERÈNCIA	
			€	%
Ingressos d'explotació	9,802	12,653	2,851	29.1%
Ingressos de fibra òptica	803	803	0	0.0%
Ingressos dels ports	599	599	0	0.0%
Subvenció Ajuntament de Barcelona	8,206	11,057	2,851	34.7%
Ingressos FNGEU (Platges)	194	194	0	0.0%
Despeses de personal	6,478	6,561	83	1.3%
Sous i salaris	4,901	4,957	56	1.1%
Càrregues socials	1,522	1,549	27	1.8%
Formació, FAS i altres	55	55	0	0.0%
Altres despeses d'explotació	3,268	6,036	2,768	84.7%
Direcció de Planificació i Innovació	498	498	0	0.0%
Direcció de Projectes i Obres	15	15	0	0.0%
Direcció d'Operacions	858	858	0	0.0%
Direcció de Platges	1,262	3,963	2,701	214.0%
Direcció de Recursos (inclou DG i DJ)	441	508	67	15.2%
Despeses FNGEU (Platges)	194	194	0	0.0%
Amortitzacions / Financer	56	56	0	0.0%
Resultat d'explotació	0	0	0	0.0%

■ Desglossament Pressupost 2025 Direcció de platges

Concepte	Pressupost 2025 INICIAL	Pressupost 2025 AJUST
Salvament i Socorrisme	2.501.000 €	2.501.000€
Bany assistit	456.000 €	456.000€
Manteniment locals platges	674.000 €	627.000€
Neteja locals platges	150.000 €	150.000€
Compres varies	60.000 €	30.000€
Lloguers varis: mòduls SiS; canviadors adaptats; local PO; magatzem; lavabos portàtils	336.000€	199.000€

TOTAL PRESSUPOST PLATGES 2025: 4.177.000 €  3.963.000€

Informació i aprovació, si escau, del pressupost corresponent a l'exercici 2025 per un import de 12.653.000€.



03

Informe de Direcció

Sequera Barcelona

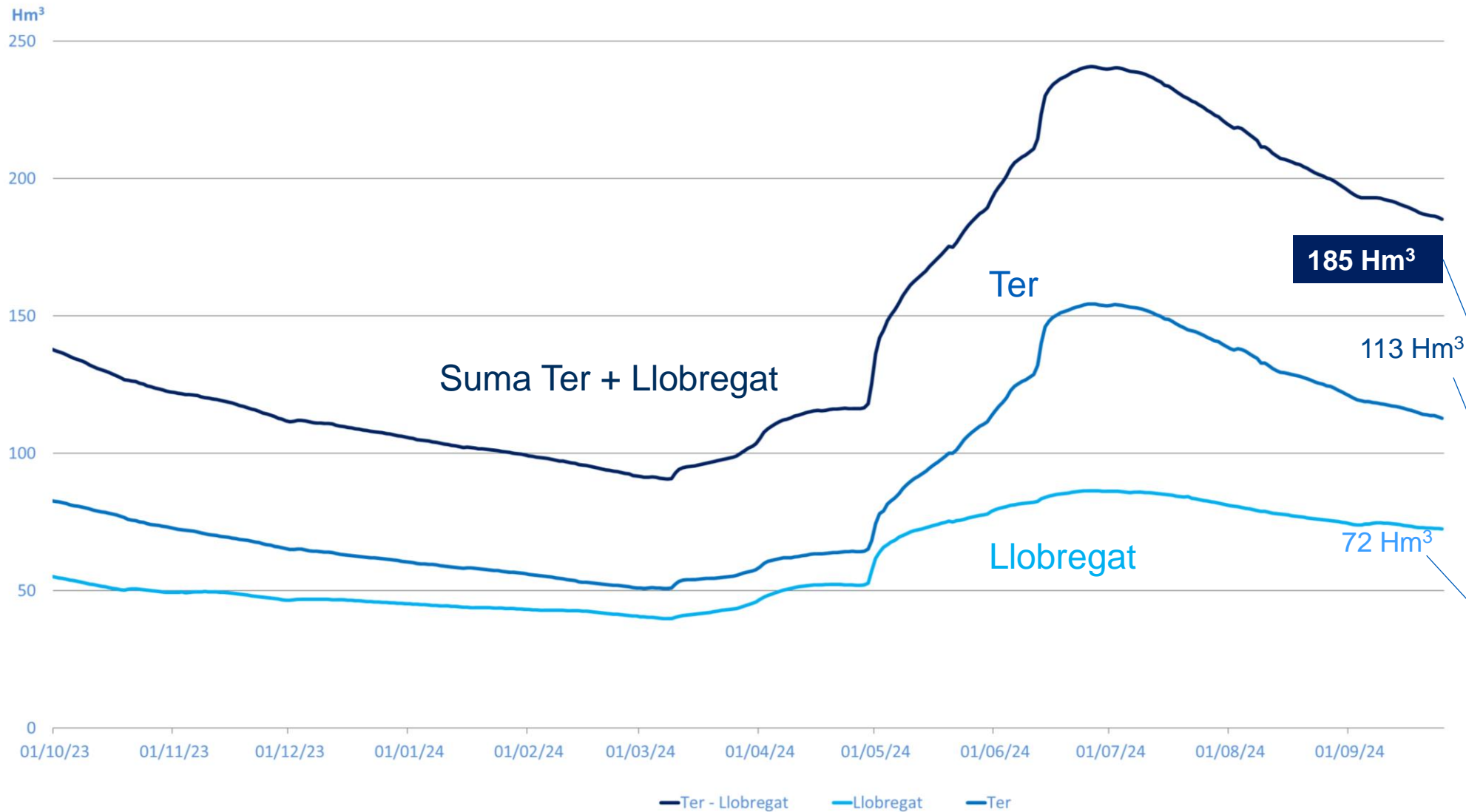


**Ajuntament
de Barcelona**

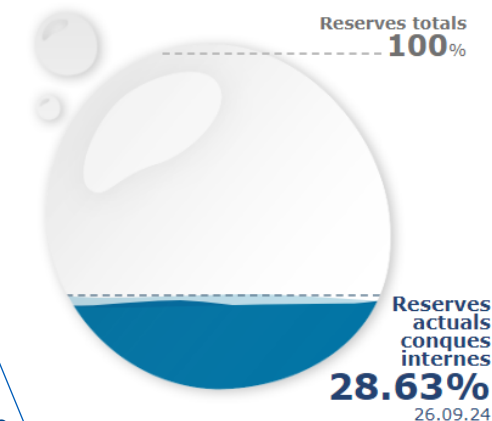
Barcelona
Cicle de
l'Aigua SA

Sequera Conca Ter-Llobregat: evolució any 2023-2024

25/09/2024



Estat de les reserves d'aigua a les conques internes de Catalunya



Capacitats:

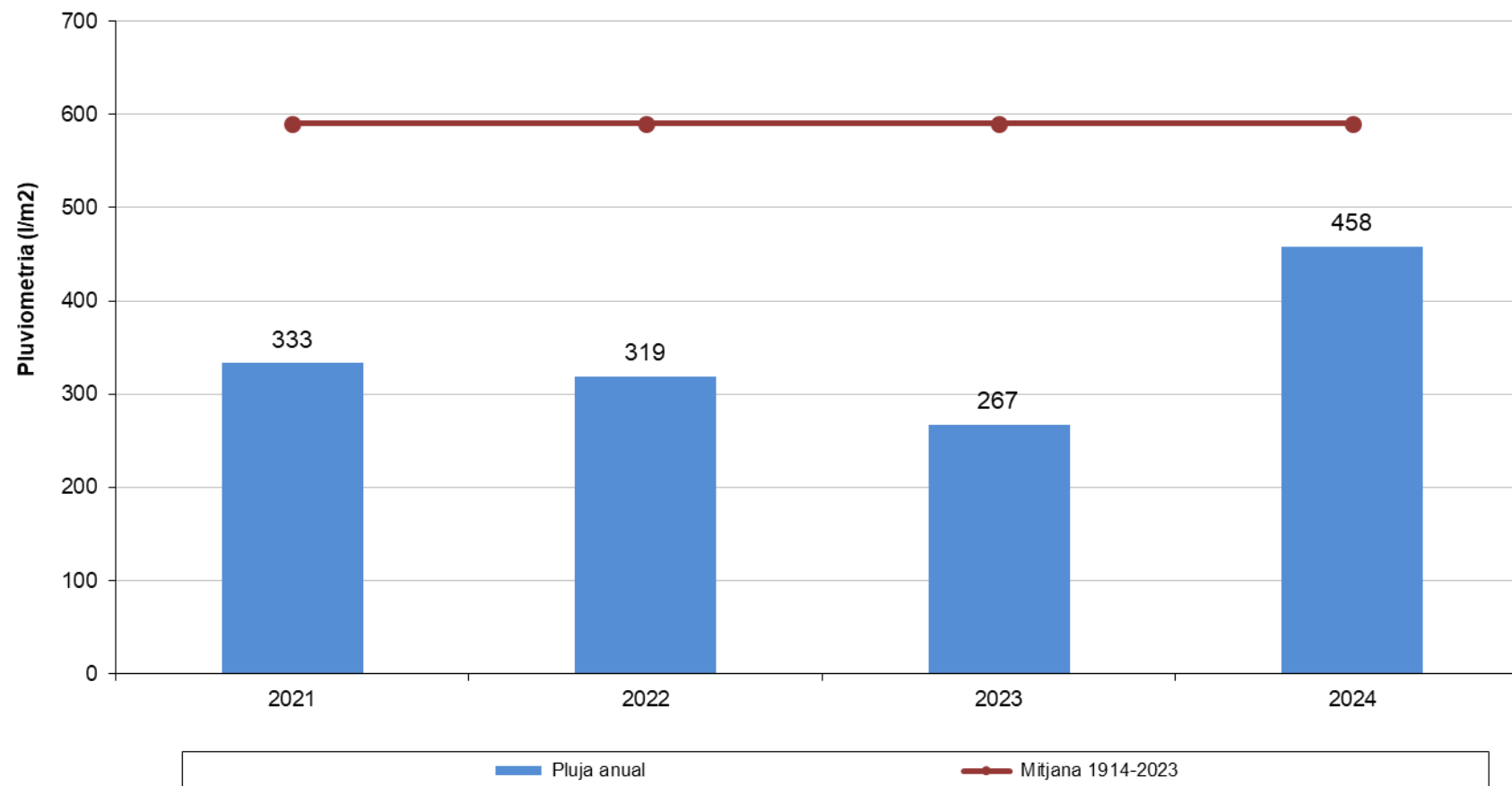
- Ter - Llobregat: 612 hm³
- Ter: 398 hm³
Sau, Susqueda
- Llobregat: 214 hm³
La Baells, Sant Ponç i Llosa del Cavall

■ Sequera Conca Ter–Llobregat: evolució

	Dia d'entrada en el corresponent nivell	Volums llindars
Nivell de Prealerta I	21 de febrer 2022	367 hm³
Nivell d' Alerta	22 de novembre 2022	210 hm³
Nivell d' Excepcionalitat	7 de març de 2023	145 hm³ (s'activa amb 167,71 hm ³)
Nivell de Pre Emergència	24 de novembre de 2023	S'activa amb 114,67 hm ³
Nivell d' Emergència I	2 de febrer de 2024	100 hm³
Nivell d' Excepcionalitat	13 de maig 2024	145 hm³ (s'activa amb 165,07 hm ³)
Nivell d' Alerta	28 de juny 2024	270 hm³

Pluviometria

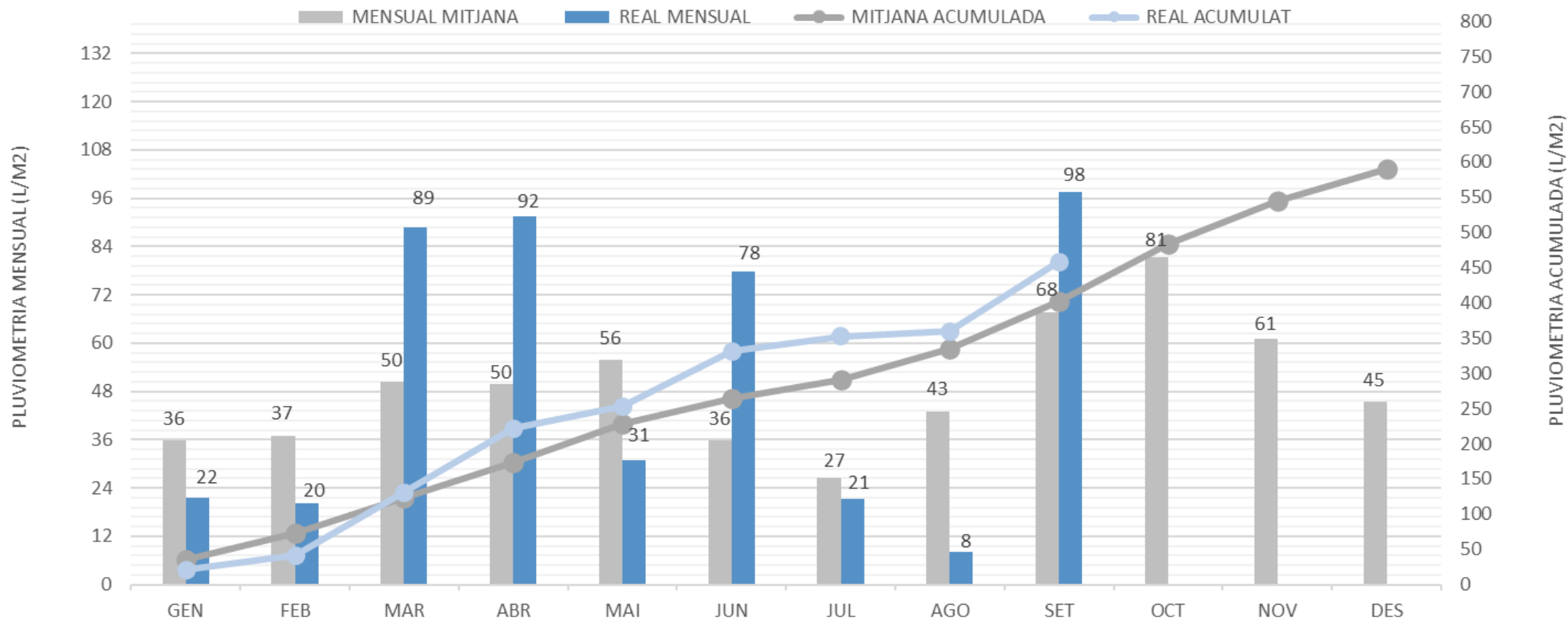
PLUVIOMETRIA ANUAL 2021-2024



Actualitzat 23/9/24

Pluviometria

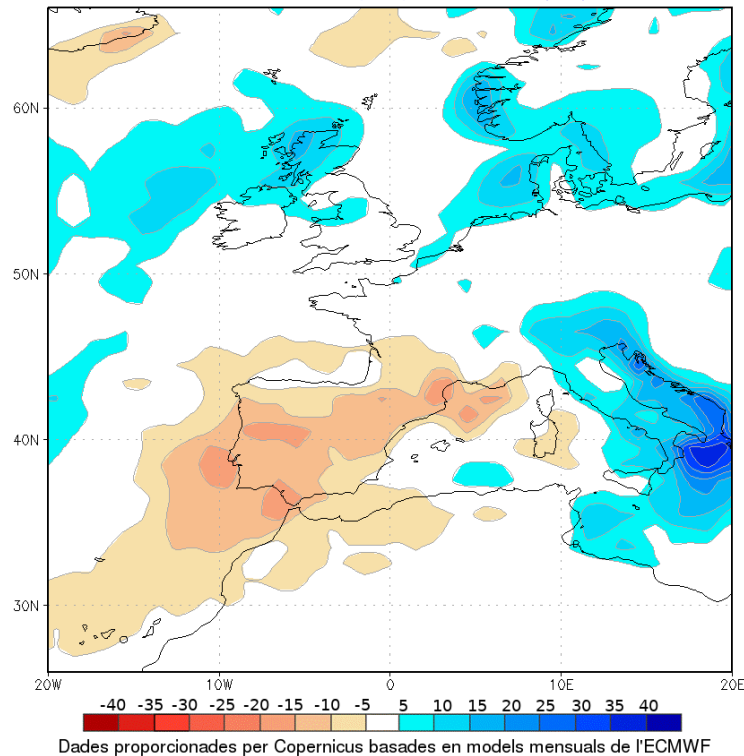
PLUVIOMETRIA MENSUAL - ANY 2024



Actualitzat 23/9/24

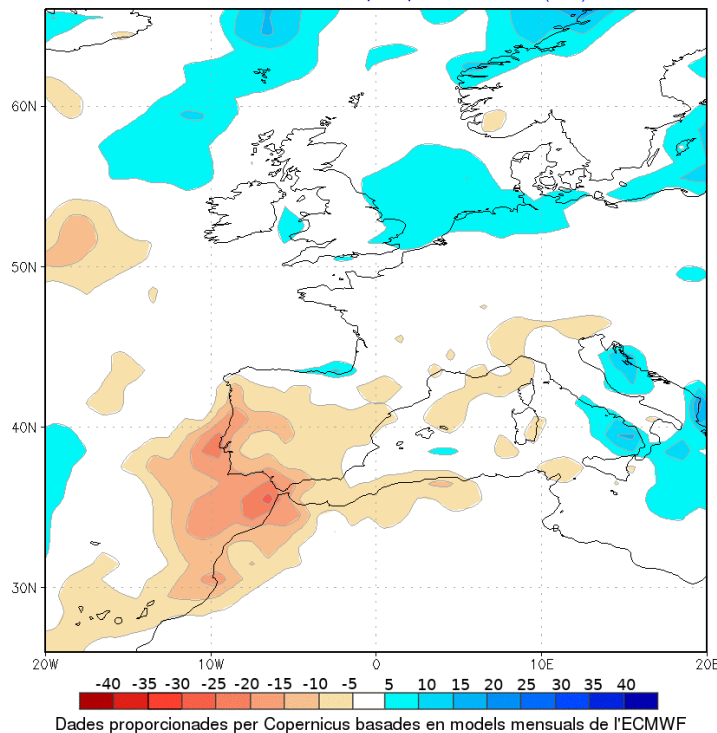
Previsions pluviomètriques tres mesos: SMC

Octubre del 2024 -- Anomalia de precipitació mensual (mm)



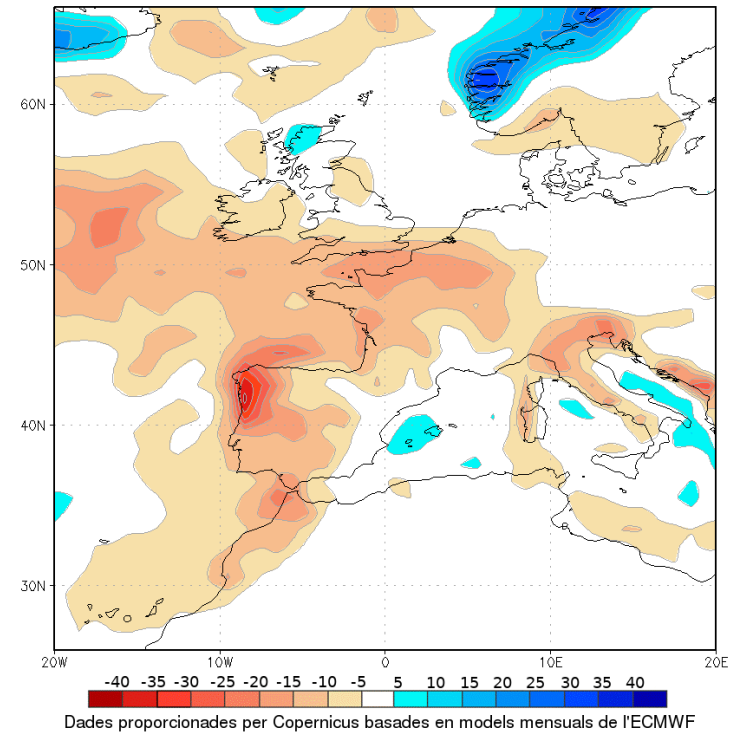
-10, -15 mm
T: + 1 i 1,5 °C

Novembre del 2024 -- Anomalia de precipitació mensual (mm)



- 5 mm
T: + 1 °C

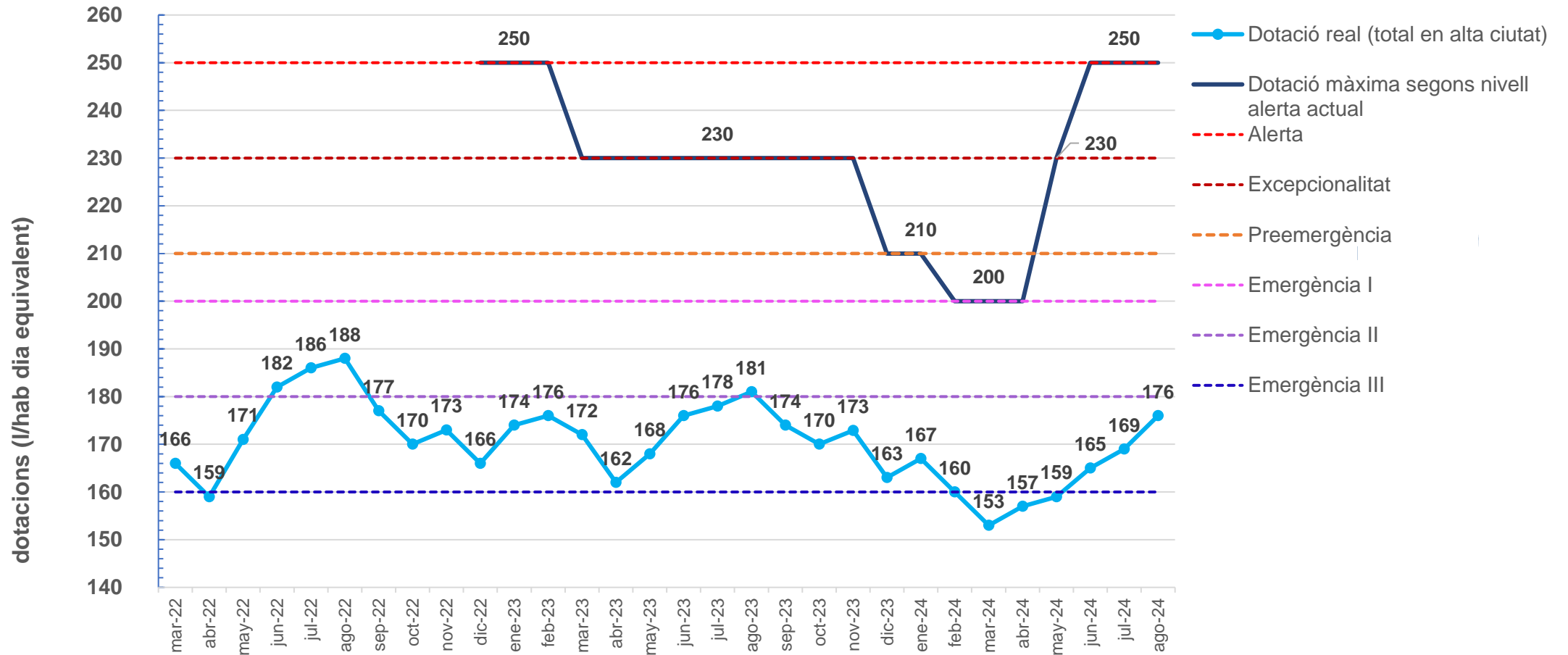
Desembre del 2024 -- Anomalia de precipitació mensual (mm)



Habitual
T: + 1 °C

■ Dotacions en alta d'aigua potable i resultats obtinguts

Dotacions mensuals d'aigua potable en alta





Ajuntament
de Barcelona

ACTUACIONS PMI

AIGUA

PLA

ENDREÇA



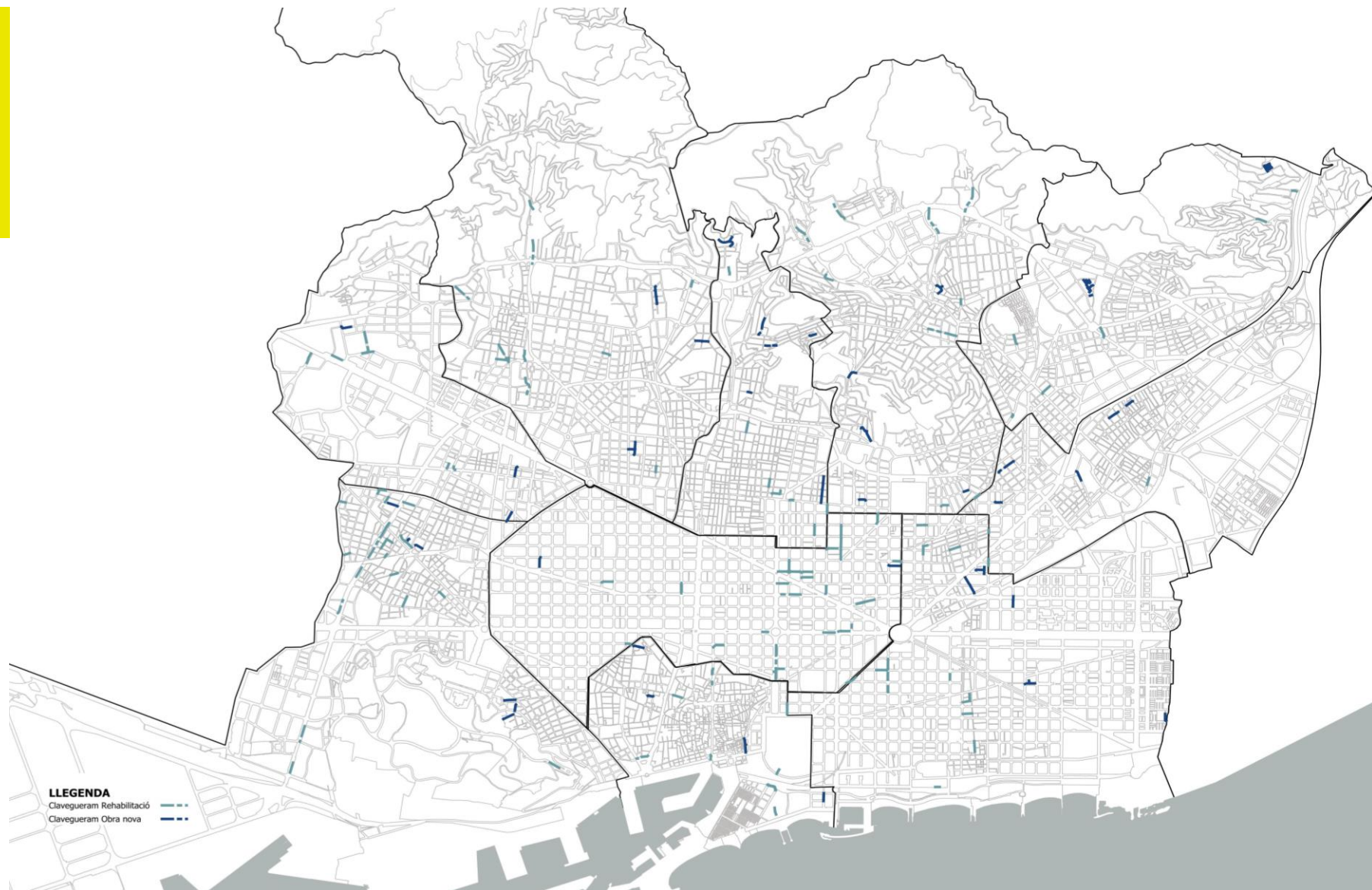
CLAVEGUERAM

Línies d'inversió aigua | PLA ENDREÇA

ACTUEM EN
22 KM
DE XARXA DE CLAVEGUERAM

201 actuacions
9 Km Obra Nova
13 Km Rehabilitació
40,6 M€

Inici redaccions de projectes
Obres del 2025 -2027





FONTS

ACTUEM EN
244

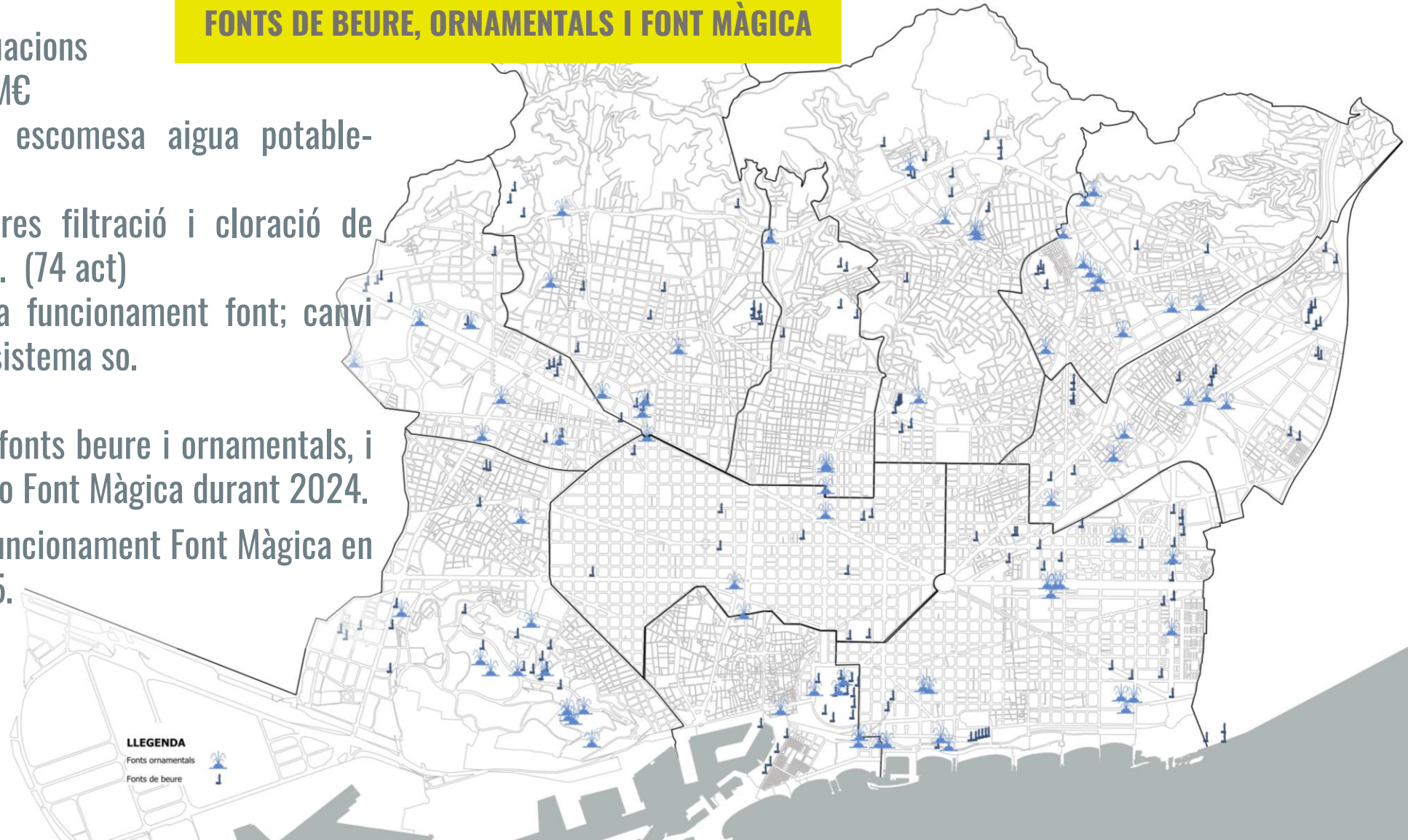
FONTS DE BEURE, ORNAMENTALS I FONT MÀGICA

Línies d'inversió aigua | PLA ENDREÇA

244 actuacions
8,7 M€

- Fonts Beure: segregació escomesa aigua potable-xarxa de reg. (169 act)
- Fonts ornamentals: millores filtració i cloració de l'aigua; millores seguretat. (74 act)
- Font Màgica: nou sistema funcionament font; canvi il·luminària per leds; nou sistema so.

Inici redaccions de projectes fonts beure i ornamentals, i projectes canvi il·luminària i so Font Màgica durant 2024. Iniciades obres nou sistema funcionament Font Màgica en 2024 i finalització finals 2025.





FREÀTICA

Línies d'inversió aigua | PLA ENDREÇA

ACTUEM EN

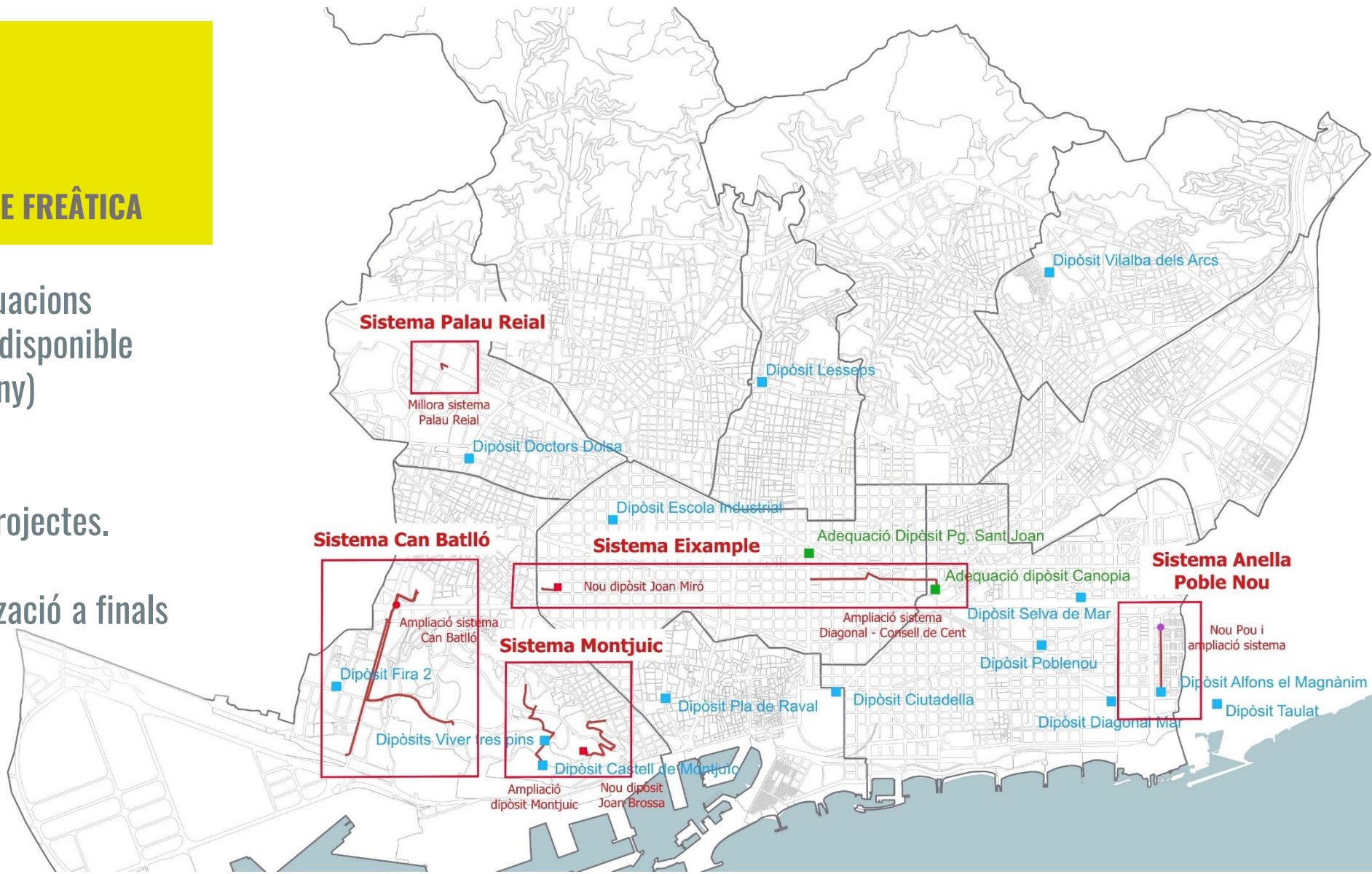
5

SISTEMES DE LA XARXA DE FREÀTICA

5 agrupacions d'actuacions
Increment 15% recurs disponible
(150.000 m³/any)
20,6 M€

Finalitzades les redaccions de projectes.

Iniciades obres i prevista finalització a finals
2025.





SISTEMA CAN BATLLÓ

L'objectiu de l'actuació és dotar de més aigua el sistema de Montjuïc.

Es portarà aigua des del dipòsit de Can Batlló al dipòsit de Montjuïc de 100 m³, mitjançant canonada per Zona Franca.

Increment de la demanda: 10.000 m³ l'any per regar la nova urbanització de Can Clos i parcs associats en el seu entorn: parc de Can Mestres, parc Cai Marina, Jardins de Ca l'Alena, Parc de Can Sabaté, i Jardins de Mediterrània.

Import de l'actuació: 2,9 M€

Estat: En obra, previsió de final febrer 2025





SISTEMA DE MONTJUÏC

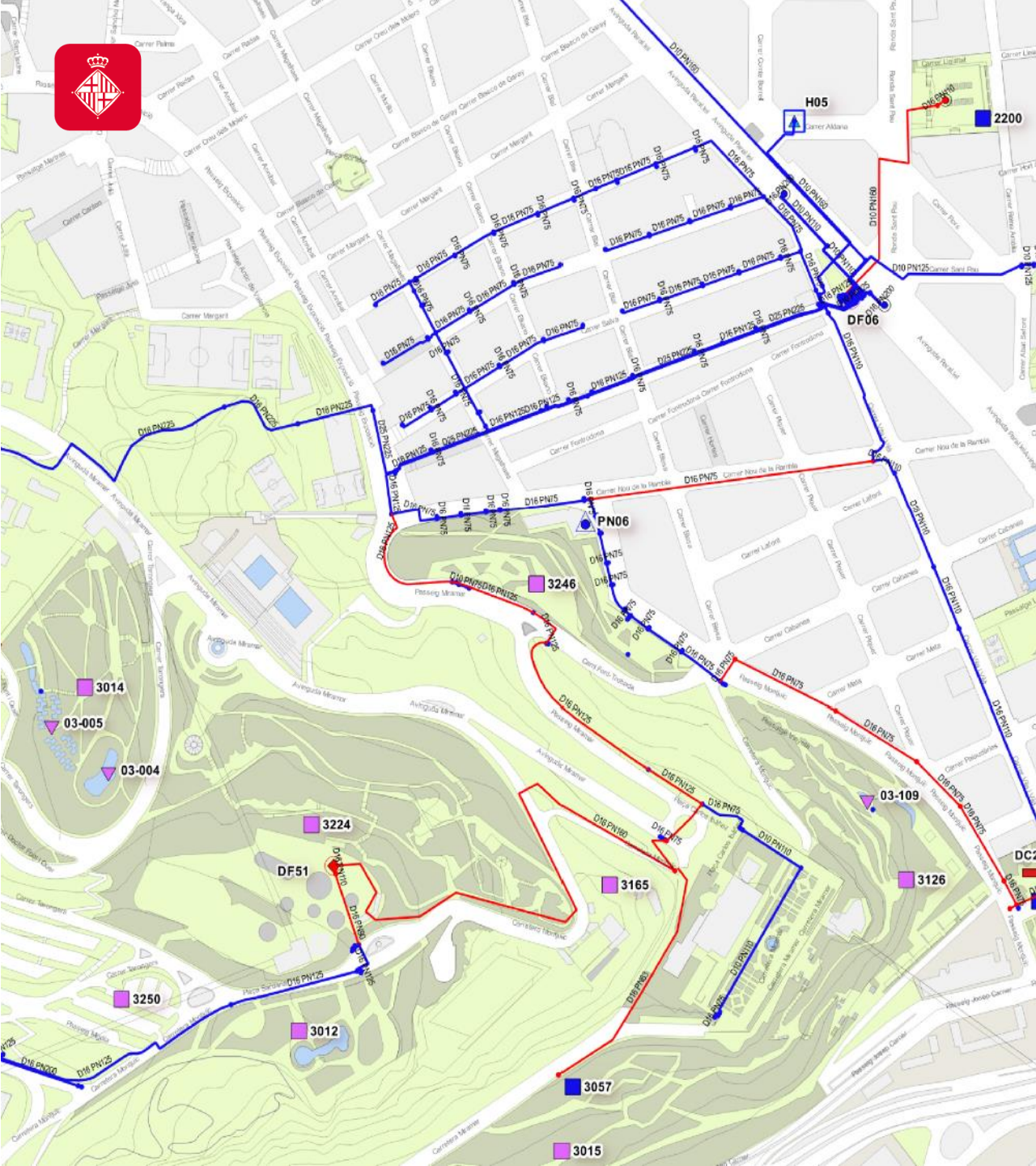
L'objectiu de l'actuació és donar garantia en el subministrament a la muntanya de Montjuïc, aportant suficient recurs i pressió a les escomeses. També es fa arribar l'aigua als jardins de Laribal. Inclou:

- Nou dipòsit als entorns dels jardins de Joan Brossa.
- Ampliació i millora dels dipòsits de Castell i Viver de tres pins.
- Nova canonada de distribució d'aigua des del Castell de Montjuïc fins als jardins de l'entorn del Palau Nacional.

Increment de la demanda: 50.000 m³ l'any per regar els jardins de Laribal i subministrar els nous hidrants de Joan Brossa i reforçar tot el sistema.

Import de l'actuació: 10,2 M€

Estat: en fase licitació d'obra





SISTEMA EIXAMPLE

Actuació 1

L'objectiu de l'actuació és proporcionar aigua a Zona Eixample. També garantir el recurs al sistema existent de Joan Miró, que abasteix d'aigua el parc i el llac de l'Espanya Industrial.

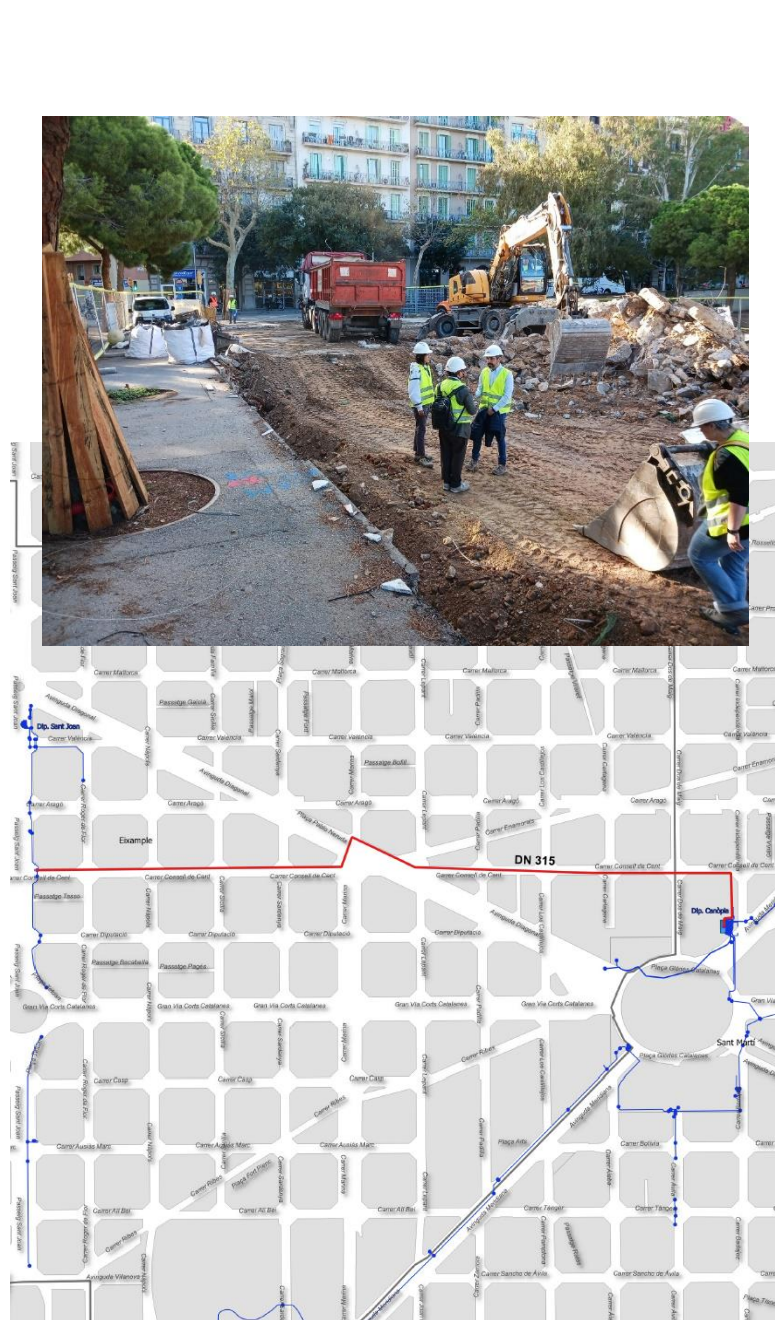
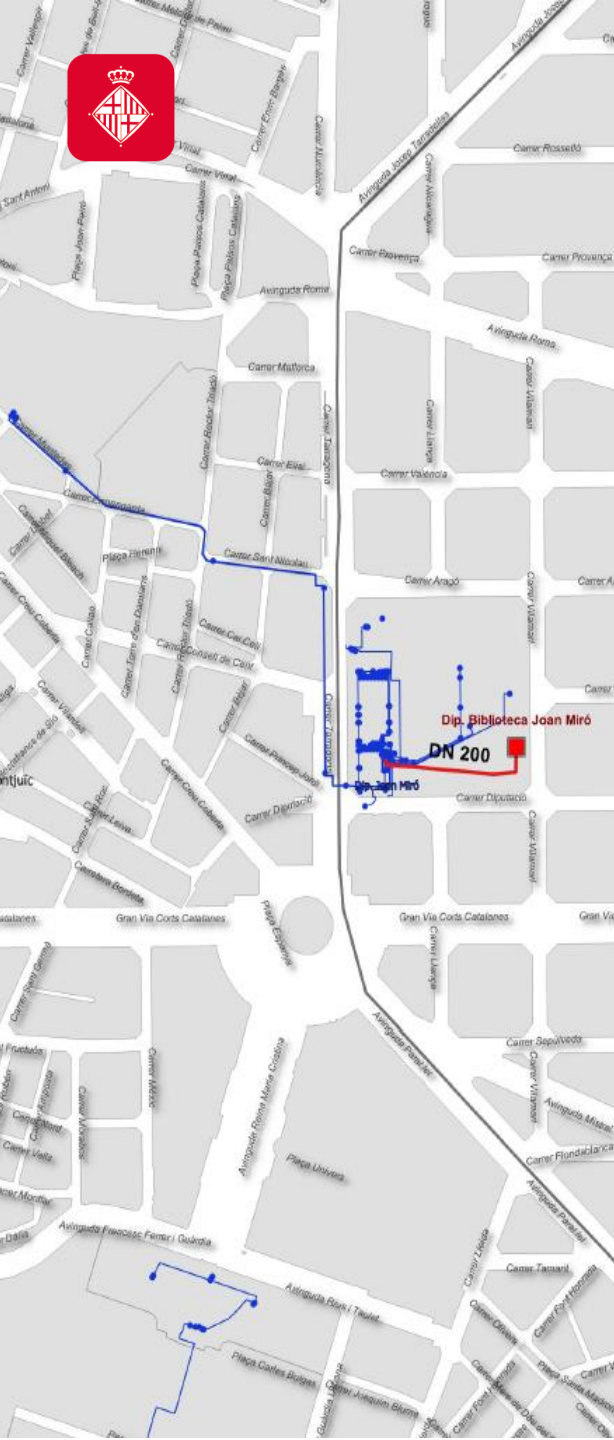


- Construcció de canonada entre Consell de Cent i el dipòsit de la Canòpia.
- Construcció d'un dipòsit al parc de l'Escorxador.

Increment de la demanda: 25.000 m³ l'any per regar Eix verd de Consell de Cent, Eix verd de carrer Girona, i Plaça Pablo Neruda.

Import de l'actuació: 2,7 M€

Estat: En obra, previsió de final març 2025





Dipòsit de la Canòpia

Línies d'inversió a la xarxa de freàtic | PLA ENDREÇA

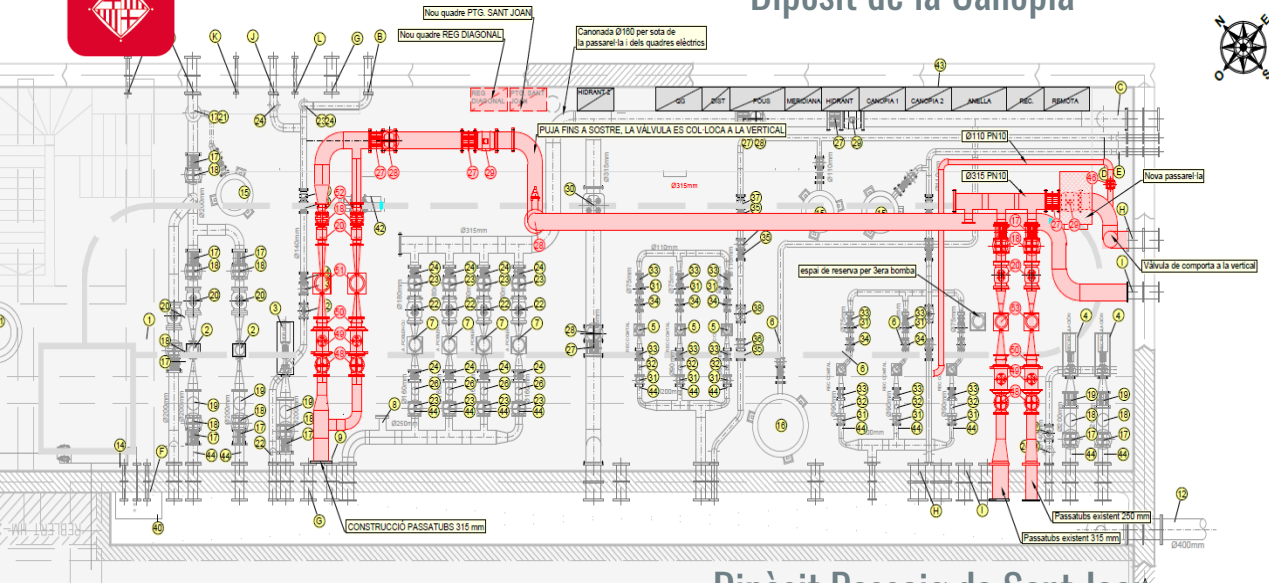
SISTEMA EIXAMPLE

Actuació 2

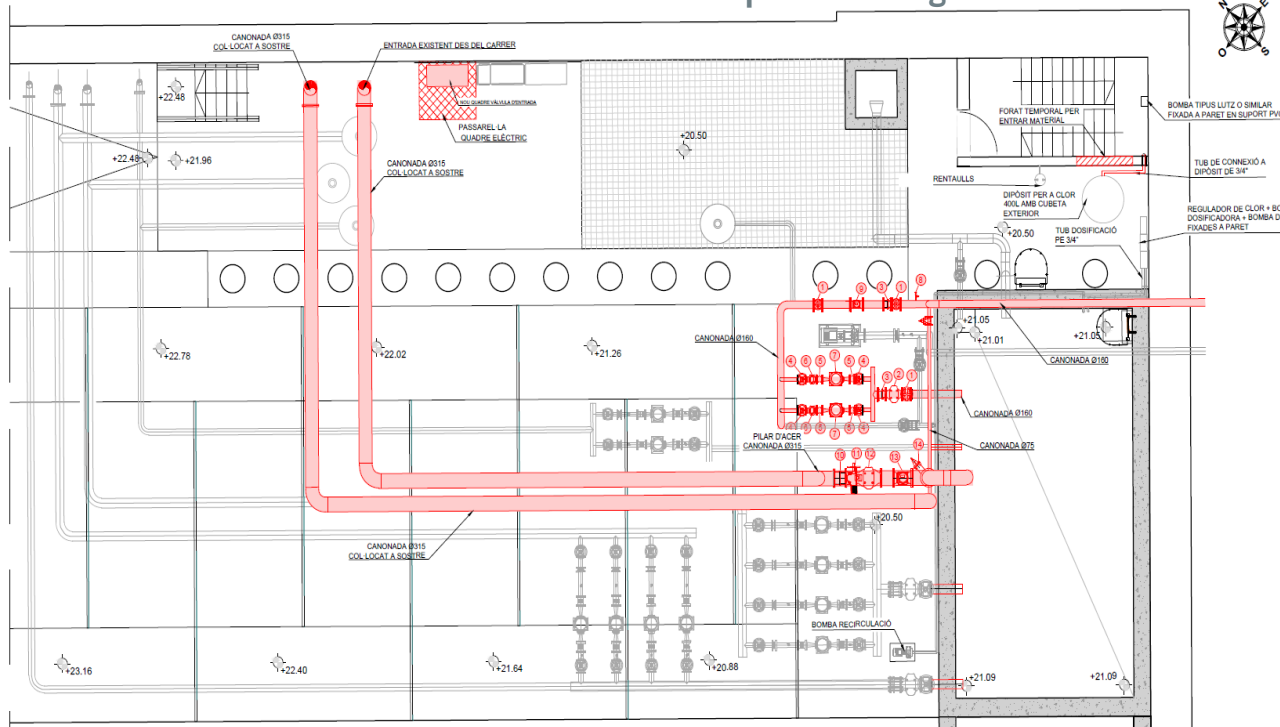
S'instal·laran nous grups de bombament al dipòsit de la Canòpia i al dipòsit de passeig de Sant Joan.

Import de l'actuació: 2,6 M€

Estat: Pendent inici d'obra, previsió de final abril 2025



Dipòsit Passeig de Sant Joan





SISTEMA ANELLA DEL POBLENOU

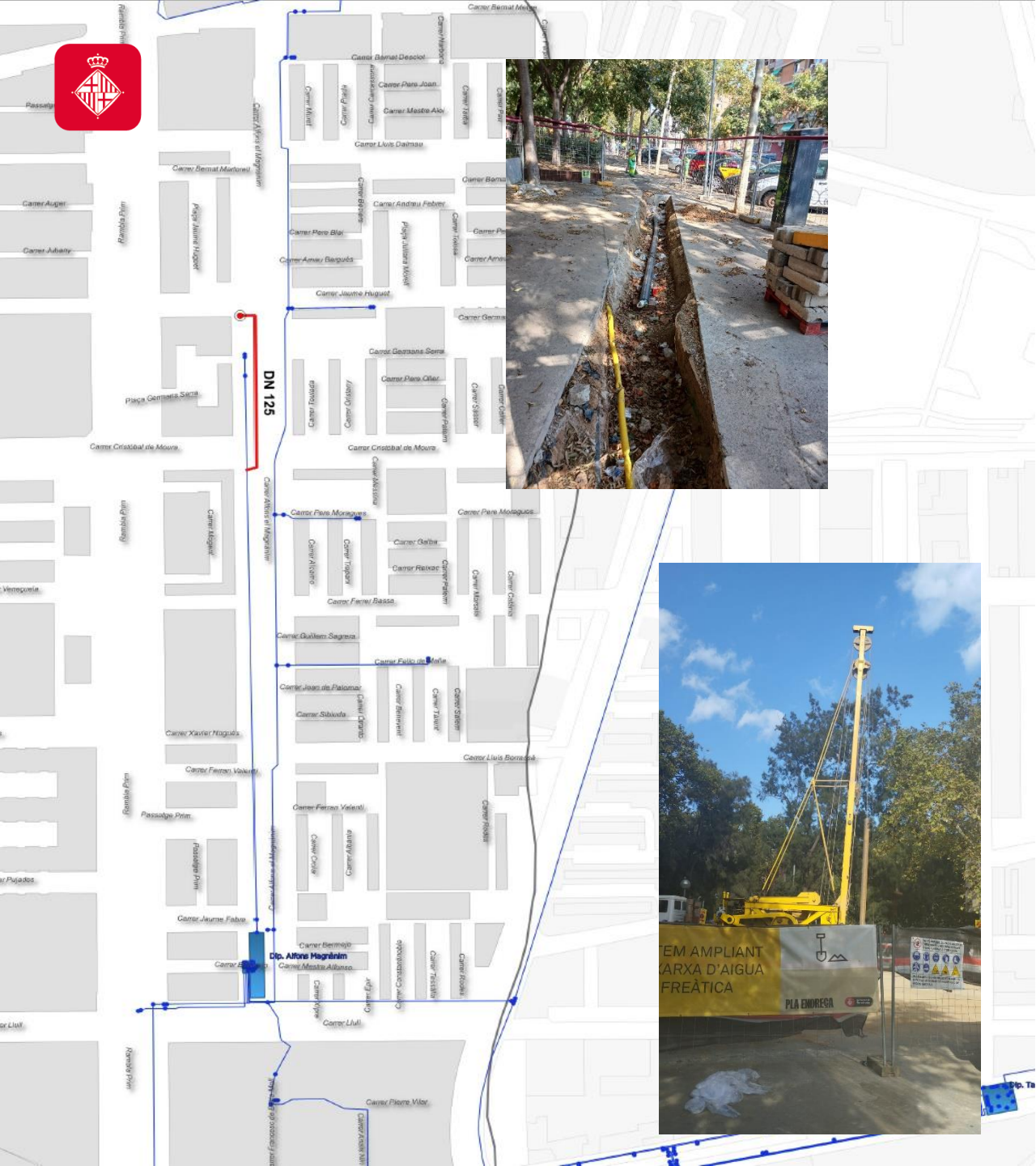
L'objectiu de l'actuació és dotar de més aigua el sistema per oferir garantia de recurs als usuaris. Inclou:

- Nova captació a Alfons el Magnànim, a l'alçada del carrer Marroc.
- Nova canonada per poder abastir el dipòsit del sistema.

Reforç d'aigua: 50.000 m³ l'any per reforçar el sistema de l'anella de Poble Nou i Taulat.

Import de l'actuació: 0,5 M€

Estat: En obra, previsió de final octubre 2024





CLORACIÓ DELS DIPÒSITS

Aquesta actuació contempla la instal·lació dels elements necessaris per a la desinfecció de l'aigua mitjançant clor. Es farà en 14 dipòsits (Alfons el Magnànim, Castell de Montjuïc, Ciutadella, Diagonal Mar, dipòsit Doctors Dolsa, dipòsit Escola Industrial, dipòsit Fira 2, Lesseps, Poblenou, Pla de Raval, Selva de Mar, dipòsit Taulat, dipòsit Vilalba dels Arcs, basses del Viver de Tres Pins).

L'objectiu de l'actuació és la garantia sanitària de l'aigua, complint amb els requisits del nou RD 487/2022 per la prevenció i control de la legionel·losi.

Import de l'actuació: 1,4 M€

Estat: En obra, previsió de final desembre 2024





PARCS QUE PASSARAN DE POTABLE A FREÀTIC I NOUS HIDRANTS

Jardins Palau Reial

Parterres gespa davant Palau Reial

Eix Verd Carrer Girona

Eix verd Consell de Cent

Plaça Pablo Neruda

Can Batlló

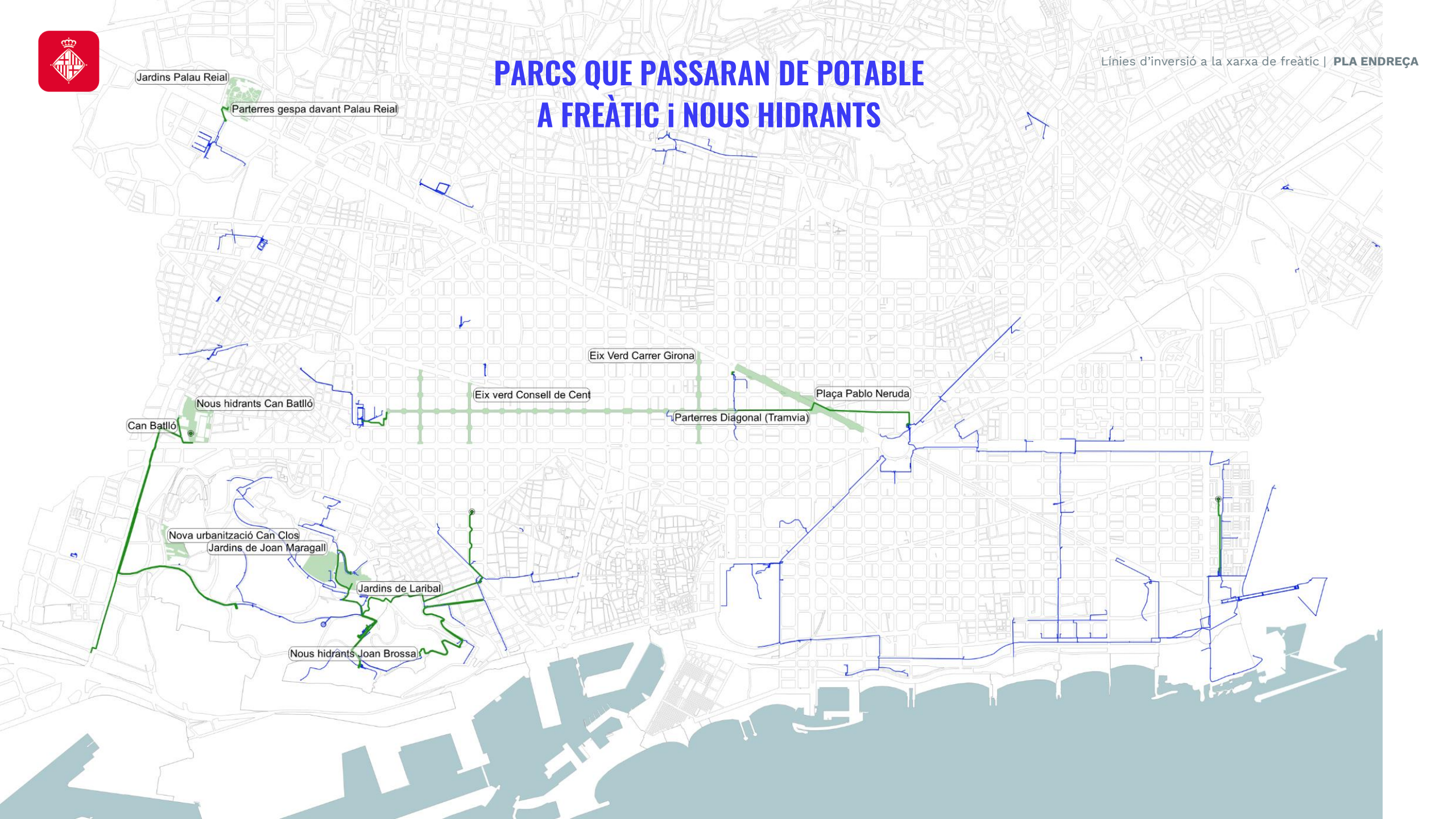
Nous hidrants Can Batlló

Parterres Diagonal (Tramvia)

Nova urbanització Can Clos
Jardins de Joan Maragall

Jardins de Laribal

Nous hidrants Joan Brossa





04

Precs i preguntes



**Ajuntament
de Barcelona**

Barcelona
Cicle de
l'Aigua SA

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

Memòria econòmica corresponent a l'exercici 2025

Barcelona, a 30 de setembre de 2024



**Ajuntament
de Barcelona**

**Barcelona
Cicle de
l'Aigua SA**

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST 2025 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 4t 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.

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 millorar el **Programa de Prevenció de Delictes**, conegut com a *compliance*, concretament en:

- **Implementació del Sistema Intern d'Informació** en l'organització.
- **Auditoria del model de prevenció de riscos de BCASA.**

Al llarg de l'any 2021, 2022, 2023 i el que portem de 2024 no s'ha produït cap denúncia relacionada amb la corrupció.

Amb la voluntat d'evitar les discriminacions per causa de gènere, reduir les desigualtats i aconseguir unes relacions més justes, igualitàries i solidàries tan 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 2024 -inici del 2025 es realitzaran 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.

Un altre aspecte important a desenvolupar durant el 2025 és la millora dels aspectes psicosocials de les condicions de treball mitjançant l'avaluació dels riscos psicosocials de l'empresa amb l'objectiu de conèixer possibles anomalies en les condicions de treball, causes d'aquestes anomalies i/o distorsions en el funcionament de l'organització que poden afectar a la salut dels treballadors. D'aquesta manera es podran establir les accions de millora adequades als riscos detectats.

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 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 ENFORCE Empower citizeNs to join Forces with public authORities in proteCting the Environment***

Objectiu: Assegurar el compliment ambiental que requereix una xarxa sòlida de dades amb implicació de diferents parts interessades: ciutadans, investigadors governs i organitzacions ambientals. Mitjançant conjunts d'eines i protocols creatius, ENFORCE pretén fer front al desajust freqüent entre les dades ambientals recollides per la ciutadania i allò que les autoritats requereixen per tal que les dades obtingudes siguin utilitzables per a l'aplicació de la normativa ambiental.

- ***Participació en els projectes de recerca, mitjançant acords de col·laboració:***

NATURBPOND "NATuralized URBan PONDs to the environmental sustainability of cities" amb l'objectiu d'avaluar la contribució de les bases urbanes naturalitzades a aconseguir objectius ambientals clau vinculats a la transició cap a ciutats més sostenibles.

NICHES "Nature's Integration in Cities' Hydrologies, Ecologies and Societies" amb l'objectiu d'estudiar la mitigació dels sobreeiximents en temps de pluja a través de solucions basades en natura (SbN) i en la reducció dels impactes negatius sobre els entorns aquàtics.

TRACE "Herramientas para una mejor gestión de la basura marina en zonas costeras y acelerar la transición a una economía circular del plástico" amb l'objectiu

de construir un sistema de predicció i seguiment d'escombraries marines flotants en zones costaneres.

IMPETUS “Convertint els compromisos contra el canvi climàtic en acció” amb l'objectiu d'accelerar la resposta d'Europa al canvi climàtic i convertir els compromisos en accions concretes, desenvolupant mesures innovadores per fer que les seves regions siguin més resilientes.

UPWATER acrònim de “*Understanding Groundwater Pollution*”, és a dir *comprendre la contaminació de les aigües subterrànies per protegir i millora la qualitat de l'aigua*. L'Objectiu és protegir i millorar la qualitat de l'aigua subterrània en tres seus d'estudi: Barcelona, Stengaarden (Dinamarca) i Atenes.

WATERPOLLUT – ATTENUATE per al desenvolupament d'estratègies per al control de contaminants antropogènics i geogènics en aigües subterrànies.

- **Estudis per l'avaluació de l'efecte beneficiós dels sistemes de Drenatge Urbà Sostenible (SUDS)**

En el marc del contracte de manteniment de SUDS, es treballarà amb les Universitats UB, i els centres de recerca IDAEA-CSIC i CREAF, per a l'estudi dels efectes beneficiós de les SUDS per a la millora de la qualitat de les aigües subterrànies, la biodiversitat i la millora de la qualitat ambiental dels sòls.

- **Innovació - Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la millora ambiental del subsol**

BCASA dona suport als Districtes, Parcs i Jardins i altres gestors municipals del territori, per donar compliment als requeriments ambientals del sòl i subsol, així com la protecció de les masses d'aigua subterrània.

Concretament, s'han iniciat el 2024 els treballs de millora ambiental del subsol en l'àmbit dels Jardins Remedios Varo i Entorns Finca Palo Alto, amb les millors tècniques disponibles per a l'eliminació i gestió dels passius ambientals derivats de l'activitat industrial.

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.

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. BCASA ofereix un servei tècnic especialitzat respecte a les infraestructures que gestiona, explota i en realitza el manteniment ja sigui directament com indirectament.

Cal destacar que durant el 2025 s'iniciarà el nou contracte de Manteniment del Clavegueram pel període 2025-2033 per un import net de 118.899.393,58 € i que BCASA és la responsable del seguiment del contracte indicant les feines a executar i vetllant per la correcta execució d'aquestes fent un seguiment del nivell de servei ofert.

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. 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 10 hectàrees de SUDS. La ciutat ha decidit mantenir aquests elements singulars amb un nou contracte de manteniment innovador i transversal amb els diferents operadors implicats, en què

BCASA tindrà un paper de coordinador, tant en la seva planificació com en l'execució. En aquest sentit, a finals de 2024 s'iniciarà la pròrroga per dos anys més dels treballs de manteniment de les SUDS que esdevindran uns anys importants respecte a la seva consolidació.

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. Actualment, ens trobem en situació d'Alerta i estem preparats per una probable situació d'Excepcionalitat prevista per finals d'any si les reserves d'Aigua no es recuperen o per situacions pitjors com la situació d'Emergència I que ja es va assolir a principis del 2024.

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'increment de la freqüència de fenòmens torrencials i el retrocés de les platges.

Entre les diferents actuacions de millora s'ha desenvolupat un model digital de les SUDS i un GMAO corporatiu pels treballs de manteniment de clavegueram. Es vol desenvolupar un aplicatiu GIS de planificació urbana, una inspecció integral de la xarxa de clavegueram visitable i digitalització de les dades, la revisió del model hidràulic digital de la xarxa de clavegueram per donar compliment als canvis normatius i desenvolupar un aplicatiu GIS pels informes de gestió de risc

A nivell operatiu i per millorar l'explotació de la xarxa de clavegueram durant el 2024 s'inicien les tasques per tal de desenvolupar el nou Sistema d'avisos o sistema d>alertes del Cicle de l'Aigua (TALAIA), així com l'ampliació de la sensorització dels punts d'abocaments i l'establiment d'estacions de Qualitat de l'Aigua.

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.

El pressupost del 2025 pel que fa a la **gestió de platges** respon a la nova estructura de gestió derivada del traspàs de la gestió pressupostària de Parcs i Jardins cap a BCASA. Aquesta

reorganització és part d'una estratègia per optimitzar els recursos i millorar la qualitat i sostenibilitat de les platges de la ciutat.

El traspàs de la gestió pressupostària de Parcs i Jardins cap a BCASA ha estat una decisió estratègica dissenyada per unificar la gestió tècnica i pressupostària de les platges sota la mateixa direcció. Aquesta integració es tradueix en una presa de decisions més coherent i eficient, cosa que permet a la Direcció de Platges exercir un lideratge consolidat en tots els aspectes de la gestió de les platges, des de la planificació i execució d'inversions fins al manteniment i millora contínua dels serveis.

Aquesta mesura no només respon a la necessitat d'una gestió més integrada, sinó que també està alineada amb els objectius estratègics del Programa d'Acció de Platges 2023-2027. L'objectiu principal és assegurar una gestió més sostenible i eficient dels recursos destinats a les platges, contribuint així a la seva qualitat i perdurabilitat a llarg termini.

El pressupost del 2025 de la Direcció de Platges s'ha dissenyat tenint en compte les següents prioritats:

- **Millores en el Contracte de Salvament i Socorrisme:** Com a resultat del treball conjunt realitzat l'any 2023 amb el comitè d'empresa de salvament i socorrisme, s'han implementat diverses millores en aquest servei crític. Entre aquestes millores es troba una formació més completa i especialitzada per al col·lectiu de socorristes, l'increment d'hores destinades a la gestió i planificació del servei, i una optimització en la dotació de personal. Aquests ajustos estan dissenyats per garantir la seguretat dels usuaris de les platges de Barcelona, assegurant que el servei de salvament i socorrisme estigui plenament capacitat per respondre a les necessitats creixents derivades de l'augment d'afluència a les platges.
- **Millores en el Contracte de Manteniment:** L'ús intensiu de les platges de Barcelona, que any rere any va en augment, ha requerit una revisió i ajustament del servei de manteniment. A més a més, amb el traspàs de Parcs i jardins cap a BCASA, han augmentat el nombre d'espais subjecte a manteniment. Amb la integració de la gestió de les platges dins del Pla Endreça, s'ha realitzat una diagnosi exhaustiva de la infraestructura, identificant les necessitats de manteniment que han sorgit. El nou contracte de manteniment respon a aquestes necessitats, garantint que les platges es

mantinguin en les millors condicions possibles i millorant l'experiència de les persones usuàries.

- **Millores en el Contracte de Suport al Bany:** El nou contracte del servei de suport al bany consolida les millores que s'han incorporat i validat amb el col·lectiu en els darrers anys. Aquest contracte inclou l'obertura d'un nou punt de bany assistit a la platja del Bogatell, que entrarà en funcionament durant la temporada de platges 2025 i el trasllat del Punt de suport al bany de Sant Miquel a la Platja de la Barceloneta incloent la reforma d'un vestidor adaptat que s'ubicarà en un dels locals de sota els porxos de la Barceloneta. Aquestes actuacions del servei reflecteixen el compromís amb l'accessibilitat i la inclusió, garantint que totes les persones, independentment de les seves capacitats, puguin gaudir de les platges de Barcelona de manera segura i còmoda.
- **Millores en el Contracte de Neteja:** El nou contracte de neteja introdueix millores significatives, incloent-hi la neteja de més locals de serveis i lavabos amb horaris ampliat, especialment durant la temporada baixa, cosa que fins ara no es donava. Aquest canvi respon a un augment de la demanda per part de les persones usuàries, assegurant que els lavabos i els locals de servei de les platges mantinguin un alt nivell de neteja i higiene durant tot l'any.

En conclusió, el pressupost del 2025 per a les platges de Barcelona és una eina fonamental per continuar amb la implementació del *Programa d'Acció de Platges 2023-2027*. La unificació de la gestió pressupostària sota BCASA representa un pas decisiu cap a una gestió més eficient, sostenible i orientada a resultats.

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.



MEMÒRIA ECONÒMICA DE L'EXERCICI 2025 DE BARCELONA CICLE DE L'AIGUA, S.A. (BCASA)

1. Compte de Pèrdues i Guanys provisional a tancament de l'exercici 2025

(en milers d'euros)

	Proposta 2025
Ingressos d'exploració	12.653
Ingressos de fibra òptica	803
Ingressos dels ports	599
Subvenció Ajuntament	11.057
Ingressos FNGEU (Platges)	194
Despeses de personal	-6.561
Sous i salaris	-4.957
Seguretat Social	-1.549
Formació, FAS i altres	-55
Altres despeses d'exploració	-6.036
Direcció de Planificació i Innovació	-498
Direcció de Projectes i Obres	-15
Direcció d'Operacions	-858
Direcció de Platges	-3.963
Direcció de Recursos	-508
Despeses FNGEU (Platges)	-194
Amortització de l'immobilitzat	-56
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	0
RESULTAT FINANCER	0
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0
Impost sobre beneficis	0
RESULTAT DE L'EXERCICI	0

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, derivats del contracte de manteniment vigent (2023 – 2025).
- Dels principals clients d'aquesta àrea (Autoritat Portuària de Barcelona i Port Vell) s'obtenen més del 80% dels ingressos.

Subvenció Ajuntament:

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

Ingressos FNGEU (Platges):

- Els ingressos corresponen als Fons Europeus Next Generation derivats del Pla de Sostenibilitat Turística en destí Barcelona (platges de la ciutat).

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 col·laboracions diverses.
 - 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 i indirectes generades per les compres i prestacions de serveis d'aquesta Direcció, en concret:
 - Les despeses del Servei de Gestió Operativa de Platges que s'incrementen per tal de reforçar els serveis i manteniments de les platges. A destacar especialment pel seu import i la seva complexitat els contractes de Salvament i Socorrisme i de Bany Assistit.

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, rènting vehicles elèctrics, locomoció, lloguers i CET recepció.
 - Les despeses de Recursos Humans: serveis de gestió de nòmina i d'ajuda a les convocatòries de personal.

Despeses FNGEU (Platges):

- Correspon a les despeses directes generades per les compres i prestacions de serveis realitzades en el Marc del Pla de Sostenibilitat Turística en destí Barcelona, que no poden ser inventariades per l'Ajuntament.

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).

3. Balanç de Situació provisional a tancament de l'exercici 2025

(en milers d'euros)

ACTIU	Proposta 2025
Actiu no corrent	125
Despeses de constitució	0
Immobilitzat intangible	9
Aplicacions informàtiques	9
Immobilitzat material	28
Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material	28
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	81
Altres actius financers	81
Actius per impost diferit	7
Actiu corrent	1.710
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	254
Clients per vendes i prestacions de serveis	254
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	1.456
Tresoreria	1.456
ACTIU	1.835



(en milers d'euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	Proposta 2025
Patrimoni net	141
Fons Propis	141
Capital Subscrit	60
Capital escripturat	60
Prima d'emissió	0
Reserves	81
Reserva legal i estatutàries	8
Altres reserves	73
Resultats d'altres exercicis	0
Romanent	0
Resultat de l'exercici	0
Subvencions, donacions i llegats rebuts	0
Passiu no corrent	5
Passius per impost diferit	0
Altres deutes a llarg termini	5
Passiu corrent	1.689
Deutes a curt termini	64
Creditors per arrendament financer	0
Altres passius financers	64
Creditors comercials i altres comptes a pagar	1.528
Proveïdors	731
Proveïdors, empreses del grup i associades	0
Creditors diversos	340
Personal (remuneracions pendents de pagament)	0
Altres deutes amb les Administracions Públiques	457
Periodificacions a curt termini	97
PATRIMONI NET I PASSIU	1.835

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 qual 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 i ports) 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.

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 poc variable en el temps. La plantilla prevista a la finalització de l'exercici 2025 és de 110 persones, distribuïdes en 99 persones amb contracte fixe i 11 persones amb contracte temporal.

Tot el personal de l'organització és laboral i l'import de la massa salarial previst per l'exercici de 2025 és de 4.957 m€.

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 2025, s'ha contemplat fer un total d'inversions pròpies de 50 m€.

La distribució d'aquestes inversions són derivades de sistemes d'informació per un import de 30 m€ (hardware/software) i mobiliari d'oficina per un import de 20 m€ (cadires de tot el personal).

7. Inversions per compte de l'Ajuntament

Durant el present mandat i en concret per l'exercici 2025 està previst realitzar una sèrie de millores en els sistemes d'informació que utilitza BCASA per la seva activitat ordinària, i que tindran un total import de 611 m€.

Dins d'aquestes millores en els sistemes d'informació, es destaca el desenvolupament i implantació del nou sistema d'alertes del Cicle de l'Aigua (TALAIA), així com la millora del SCADA de la xarxa d'aigua freàtica i clavegueram.