

APROVAT en la sessió del Consell d'Administració del dia
APROBADO en la sesión del Consejo de Administración del día
20-12-2023

El secretari,
El Secretario,



Port de Barcelona

Pla d'empresa 2024



Port Vell
Port de Barcelona

Gerència Urbanística Port Vell



Índex

1.	INTRODUCCIÓ	2
2.	PLA D'EMPRESA	4
2.1	OBJECTIUS GENERALS	4
2.2	OBJECTIUS ESTRATÈGICS.....	6
2.3	PLA ECONÒMIC I FINANCER	8
3.	ANNEXOS.....	10
	ANNEX 1 – PRESSUPOSTOS 2024.....	10



1. INTRODUCCIÓ

La Gerència Urbanística del Port Vell va ser constituïda pel Port de Barcelona l'any 1988.

Amb l'aprovació del Pla Especial del Port Vell a principis de l'any 1989, el Port de Barcelona iniciava la transformació de la façana portuària de la ciutat, amb els objectius concrets de reutilitzar l'espai portuari per a destinar-lo a nous usos de caràcter lúdic, cultural i turístic, facilitant l'accés de la ciutadania al mar i endegant un ambiciós projecte que, a la pràctica, havia de possibilitar la convivència entre les activitats portuàries i nàutiques ja existents, amb d'altres de caire pròpiament ciutadà.

Tres dècades després, el Port Vell és a dia d'avui una de les zones més dinàmiques, atractives i singulars de la ciutat. Mitjançant una gestió selectiva i equilibrada dels espais públics s'ha posicionat com un referent internacional d'integració port-ciutat, i ha assolit una convivència productiva i sostenible entre els usos urbans i ciutadans i els usos que comporta la indústria nàutica instal·lada a la zona, l'activitat pesquera tradicional i la implantació de noves empreses.

Per a la gestió d'aquest territori el Port de Barcelona va constituir la Gerència Urbanística Port Vell dotant-la amb les competències següents:

- L'explotació dels espais públics del Port Vell i de la Nova Bocana, així com el manteniment, la neteja i la conservació d'aquest territori.
- L'explotació i la gestió de l'edifici d'oficines ubicat al carrer Escar cantonada amb Passeig Joan de Borbó.
- Mitjançant la gestió de l'espai públic del Port, el Port Vell té la responsabilitat de garantir la cohesió del territori i la plena i convenient integració entre l'espai portuari i l'entorn ciutadà. L'entitat està facultada per a dur a terme activitats per tal d'assolir aquests objectius amb criteris de sostenibilitat econòmica i social.



1.1. EI CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Representants del Port de Barcelona:

President
Director General
Subdirectora general d'Econòmic- Financer
Subdirector general d'Infraestructures i Conservació

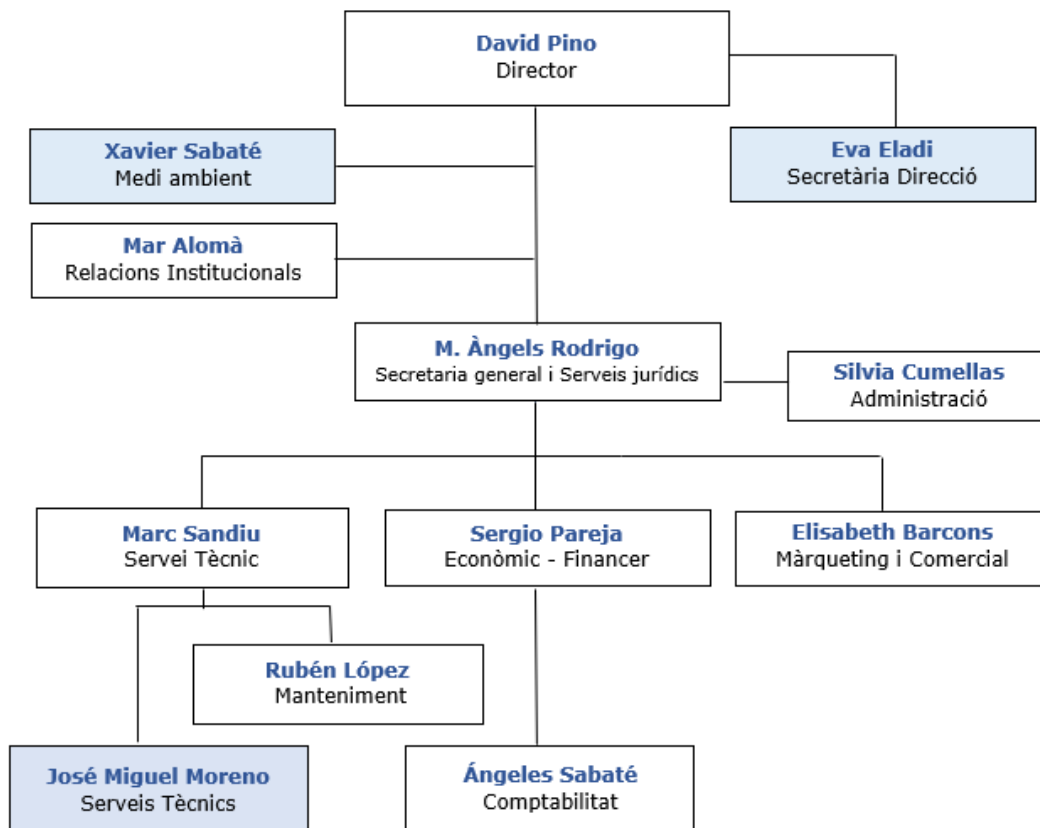
Representants de l'Ajuntament de Barcelona:

Tinència d'Alcaldia Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Regidoria del Districte de Ciutat Vella

Gerència Urbanística Port Vell:

Director
Secretària General

1.2. L'ORGANIGRAMA





2. PLA D'EMPRESA

2.1 OBJECTIUS GENERALS

L'experiència adquirida per la Gerència Urbanística Port Vell en la gestió de l'espai portuari destinat a usos ciutadans, en el lideratge en l'orientació sobre la qualitat i la diversificació de les activitats, així com en el recolzament a les empreses, a les entitats esportives, culturals, formatives i pesqueres i amb d'altres instal·lacions industrials, nàutiques i comercials ubicades a la zona, ha fet possible que aquest territori s'hagi consolidat com un espai de trobada per a la ciutadania, econòmicament, social i cultural sostenible.

La Gerència Urbanística Port Vell, a més de les seves competències estatutàries, te assumida la funció de cercar i potenciar la millor convivència possible entre la zona portuària i l'àmbit urbà. I l'oferta diversificada d'activitats que es posen a disposició de la ciutadania i dels visitants en els espais del Port Vell, el posiciona com un agent desenvolupador i dinamitzador del teixit empresarial i social de la ciutat.

Han passat més de trenta anys des que es va endegar la primera transformació urbanística del Port Vell. En aquest període de temps, la societat, els models de negoci, les relacions amb l'entorn, les formes d'ús dels espais públics, els sistemes de mobilitat, o factors com l'exigència en tots aquells temes relacionats amb la sostenibilitat i el control del medi ambient, han experimentat una evolució constant. Així, lluny de donar per finalitzada la seva transformació, el Port Vell continua assumint nous reptes, atraient importants projectes d'inversió i acollint iniciatives innovadores, al mateix temps que ha anat ampliant la seva àrea inicial, urbanitzant noves zones de passeig i d'oci obertes al públic.

En aquest marc d'actuació, la designació de Barcelona com a seu de la 37a. edició de la Copa Amèrica de Vela 2004, ha comportat que el Port Vell hagi assumit un nou protagonisme, ja que aquest esdeveniment tindrà com escenari principal el seu àmbit territorial.

Enguany, s'han dut a terme els treballs per deixar ubicades les sis bases dels equips participants i s'ha planificat, urbanitzat i adequat les zones on han construït les seves instal·lacions els equips de Nova Zelanda, Suïssa, Estats Units, Gran Bretanya, Itàlia i França.

En aquest cas, per tal de fer efectives aquestes implantacions, s'han reordenat els espais portuaris i s'ha arribat a acords per reubicar l'activitat d'empreses autoritzades i realitzar canvis en els concessionaris ubicades a la zona i que han afectat, entre d'altres a:



Creuers del Port
Balearia
Port Nou
Escola Europea – Intermodal Transport
Institut de Logística
FNOB
Marina Vela
Mooring
Museu Marítim de Barcelona
FNOB
BSM
CSIC
Salvament Marítim
Marina Port Vell
Barcelona Nàutic Center
Cinesa - Maremagnum
Imax
World Trade Center
Saló Nàutic Internacional de Barcelona

Per l'any vinent, a més de les accions recollides en el Pla Estratègic 2020-2025, la Gerència accelerarà un seguit de projectes que, de ben segur, redefiniran la fesomia d'aquest territori.

Les actuacions que s'estan duent a terme actualment, formen part de la primera fase de la gran transformació que experimentarà el Port Vell en els propers anys i que han d'estar finalitzades abans de l'inici de la celebració de la Copa Amèrica 2004. La segona fase es completarà una vegada acabi la competició.

Aquesta transformació del territori i els nous usos que permetran la rehabilitació d'algunes instal·lacions, requereixen d'una nova planificació urbanística i de la reordenació dels espais del Port Vell. En aquest cas i per adequar els objectius a les accions a realitzar, la Gerència ha impulsat l'elaboració d'un nou Pla Estratègic del Port Vell.

Així doncs, es fa palès que l'execució del conjunt dels projectes programats determinen de manera apreciable els objectius de la Gerència per al proper exercici, i conseqüentment, també modifiquen la seva previsió d'ingressos i de despeses.

El Pla d'Empresa de la Gerència Urbanística Port Vell per a l'exercici 2024 està clarament determinat per la celebració de la Copa Amèrica, i per totes aquelles tasques que es deriven de les necessitats i requeriments que comporta aquest esdeveniment.



2.2 OBJECTIUS ESTRATÈGICS

En base a les consideracions explicitades i a les atribucions que els seus Estatuts li atorguen, la Gerència Urbanística Port Vell defineix els seus objectius en base a tres dimensions estratègiques per al proper exercici:



1. Un entorn sostenible

SOSTENIBILITAT - ESPAIS PÚBLICS – MOBILITAT

- Finalització de la instal·lació d'un model d'il·luminació pública més sostenible i moderna.
- Electrificació de la flota del sector de la nàutica esportiva
- La descarbonització de la flota pesquera
- La valorització dels residus del sector de la pesca
- Projecte de Comunitat Energètica de la zona de Pescadors
- Execució de la reforma del Moll dels Pescadors.
- L'entrada en servei del bus nàutic de Portal de la Pau a la Nova Bocana
- Remodelació del moll de Barcelona
- Urbanització del moll de Drassanes
- La posada en marxa del servei de Bus Nàutic
- La rehabilitació dels tinglados del moll Oriental
- La millora dels espais públics del Port Vell



2. Model de gestió integrador i impulsor de la singularitat del Port Vell

GOVERNANÇA - IDENTITAT MARÍTIMA

- Reforç dels vincles amb les associacions i entitats dels barris adjacents.
- Promocionar la utilització dels espais del Port Vell per la realització d'activitats culturals i esportives.
- Foment d'activitats participatives per a la ciutadania.
- Projecte PORT OBERT
 1. Esdeveniment Nadal al Port 2024
 2. Jornada de Portes Obertes
- Pla d'Imatge i de Comunicació externa: presència en xarxes socials.
- Projecte Port Center
- Promoció de la identitat històrica i cultural: marítima i nàutica
-

3. La dinamització econòmica com a aspecte clau per al futur

FORMACIÓ I MERCAT LABORAL - ECONOMIA BLAVA - TEIXIT COMERCIAL I EMPRESARIAL INNOVADOR

- Reforç de la col·laboració amb les taules d'ocupació dels barris.
- Impuls de la indústria nàutica
- Fomentar la revitalització de l'eix comercial
- Reforçar el posicionament del Port Vell com espai gastronòmic.
- Fomentar la vinculació i col·laboració de les empreses associades al Clúster Nàutic amb la Copa Amèrica



2.3 PLA ECONÒMIC I FINANCER

El Pla Econòmic i Financer de la Gerència per aquest 2024, ha estat planificat amb coherència al Pla Estratègic esmentat anteriorment i tenint en compte el tancament del 2023.

Pel que fa a la previsió de tancament de l'exercici 2023; a nivell d'ingressos, la previsió de tancament per a l'any 2023 és de 5.4 milions d'euros, una xifra que supera la facturació de l'any anterior en uns 600 mil euros. Així mateix, representa una desviació positiva de 200mil€ respecte el pressupost que es pot atribuir als següents factors:

- Contractes a Curt Termini: L'activitat relacionada amb logística de rodatge, filmacions, sessions fotogràfiques i esdeveniments ha superat les previsions, generant un augment notable de 63 mil euros. A més, el contracte de l'exposició de Harry Potter ha estat més gran del que es va inicialment pressupostar, augmentant les nostres entrades.
- Mercats i Fires: L'augment de l'activitat en els mercats d'artesanía, brocanteria i gastronomia ha estat significatiu, amb una demanda inesperadament alta que ha generat 32 mil euros addicionals, principalment a través de dies extres sol·licitats pels nostres clients.
- Xarxa Clavegueram: Les repercussions a la Zona Port Vell han augmentat les despeses en aquesta àrea en 18 mil euros, resultants en un augment dels nostres ingressos.
- Nova Bocana: Els contractes executats en la zona preparada per Port Vell han contribuït amb un augment de 15 mil euros, gràcies a la part variable dels nostres acords contractuals.

Pel que fa a les despeses generals, hem tingut una desviació positiva de 16 mil euros. Pel que fa a les despeses de reparació i conservació, s'ha mantingut el pressupostat, arribant per primer cop als 3.2M€.

Tot això ens porta a una previsió d'un resultat d'explotació de 147 mil euros, un increment de 138 mil euros respecte a les nostres previsions inicials.

Pel que fa, al Pressupost de l'Exercici 2024, s'ha pressupostat el següent:

- Ingressos LI/T (Terrasses): S'espera un diferencial positiu de 360 mil euros respecte a les previsions de tancament anteriors degut a la no bonificació durant tot l'exercici.
- Ingressos LI/T (Publicitat): Un augment de 36 mil euros és previst gràcies a l'increment del 1.5% en el contracte amb Clear Channel.



- Ingressos LI/T (Mercats i Fires): Malgrat possibles restriccions d'espai degut a la Copa Amèrica, esperem mantenir una activitat similar als nivells de l'any anterior.
- Ingressos LI/T (Quioscos): Augment de 11 mil euros degut a l'1% d'increment segons contractes.
- Ingressos Copa Amèrica 2024: S'espera un increment de 340 mil euros gràcies als possibles ingressos dels espais Port Vell per publicitat associada a la Copa Amèrica.
- Despeses de Personal: S'ha previst un increment de 13 mil euros tenint en compte els Pressupostos Generals de l'Estat.
- Despeses de Manteniment i Altres Reparacions: S'ha incrementat el pressupost en 517 mil euros per a diverses obres importants de millora, que inclouen entre d'altres la substitució del paviment de la Rambla de Mar, renovació del mobiliari urbà, l'electrificació del Moll de la Fusta i altres millores als espais públics.
- Despeses de Publicitat: Es pressuposta una partida d'uns 80mil€ relativa a la jornada de Port Obert.
- Subministraments i Serveis Professionals Independents: Esperem un augment de 21 mil euros en els subministraments i 150 mil euros en els serveis professionals independents, destinats principalment a la planificació portuària.
- Cànon per Concessió: S'ha previst un increment de 26 mil euros degut a l'augment previst d'ingressos i cessions d'espai.

Aquestes projeccions ens porten a una previsió d'ingressos de 6.1 milions d'euros, en comparació amb els 5.4 milions previstos per al tancament de l'exercici 2023, i un resultat positiu estimat de 6 mil euros.

Amb aquests pressupostos, la Gerència continuarà amb autosuficiència econòmica i sense la necessitat de dependre financera de l'Autoritat Portuària de Barcelona.



3. ANNEXOS

ANNEX 1 – PRESSUPOSTOS 2024

Descripció	Pressupost 2023	Previsió Tancament 2023	Pressupost 2024	Diferència 2024 vs Tancament 2023	Diferència 2024 vs Pressupost 2023
Ingressos	5.279.176,00	5.450.926,25	6.100.676,80	649.750,55	821.500,80
Ingressos procedents de contractes a llarg termini (Terrasses)	350.263,00	358.175,35	710.502,00	352.326,65	360.239,00
Ingressos procedents de contractes a llarg termini (Publicitat estàtica)	2.292.681,00	2.296.212,68	2.328.740,00	32.527,32	36.059,00
Ingressos procedents de contractes a llarg termini (Mercats i fires)	159.406,00	193.125,91	174.046,00	-19.079,91	14.640,00
Ingressos procedents de contractes a llarg termini (Quioscos)	492.666,00	494.645,94	504.049,00	9.403,06	11.383,00
Ingressos procedents de contractes a llarg termini (Altres)	50.606,00	50.606,00	45.696,00	-4.910,00	-4.910,00
Ingressos procedents de contractes a curt termini	781.486,00	854.852,83	823.752,80	-31.100,03	42.266,80
Ingressos procedents d'arrendaments de l'Edifici Escar	755.172,00	755.163,85	764.406,00	9.242,15	9.234,00
Ingressos procedents de serveis concessionaris	70.920,00	76.724,46	72.000,00	-4.724,46	1.080,00
Ingressos procedents d'altres repercussions	2.400,00	7.114,38	0,00	-7.114,38	-2.400,00
Ingressos procedents de la xarxa de clavegueram	70.000,00	88.209,15	80.000,00	-8.209,15	10.000,00
Ingressos procedents de l'espai de la Nova Bocana	217.478,00	239.497,01	219.283,00	-20.214,01	1.805,00
Ingressos procedents de la Copa Amèrica 2024	36.098,00	36.598,69	378.202,00	341.603,31	342.104,00
Despeses de Personal	-732.134,00	-715.523,99	-729.266,00	-13.742,01	2.868,00
Sous i salaris del personal	-544.680,00	-539.084,05	-546.809,00	-7.724,95	-2.129,00
Seguretat social del personal	-137.746,00	-137.863,08	-139.467,00	-1.603,92	-1.721,00
Altres despeses socials	-49.708,00	-38.576,86	-42.990,00	-4.413,14	6.718,00
Despeses de Reparació i Conservació	-3.223.760,00	-3.257.569,99	-3.763.618,00	-506.048,01	-539.858,00
Manteniment Rambla de Mar	-396.595,00	-396.594,92	-397.917,00	-1.322,08	-1.322,00
Manteniment enllumenat públic (Inclou Nova Bocana i Marina Vela)	-241.210,00	-238.508,91	-242.018,00	-3.509,09	-808,00
Manteniment jardineria Port Vell	-193.160,00	-197.088,82	-216.731,00	-19.642,18	-23.571,00
Neteja viària Port Vell (Inclou Nova Bocana i Marina Vela)	-703.514,00	-703.514,37	-705.859,00	-2.344,63	-2.345,00
Recollida de residus Port Vell	-265.947,00	-265.947,36	-266.834,00	-886,64	-887,00
Clavegueram del Port Vell	-133.420,00	-138.271,59	-138.754,00	-482,41	-5.334,00
Conservació espais públics Port Vell	-352.534,00	-319.002,78	-341.066,00	-22.063,22	11.468,00
Altres reparacions del Port Vell	-853.480,00	-906.543,74	-1.343.405,00	-436.861,27	-489.925,00
Manteniment del Moll de Pescadors	-40.000,00	-46.159,53	-45.500,00	659,53	-5.500,00
Manteniment Edifici Escar	-3.130,00	-7.790,00	-7.500,00	290,00	-4.370,00
Manteniment Gerència	-40.770,00	-38.147,97	-58.034,00	-19.886,03	-17.264,00
Despeses de Subministraments	-333.525,00	-365.100,24	-377.568,00	-12.467,76	-44.043,00
Subministrament d'electricitat del Port Vell	-189.336,00	-158.755,04	-170.000,00	-11.244,96	-19.336,00
Subministrament d'aigua del Port Vell	-115.599,00	-178.717,05	-180.000,00	-1.282,95	-64.401,00
Subministrament d'aigua Gèrència	-1.200,00	-796,51	-1.200,00	-403,49	0,00
Subministrament d'electricitat Gerència	-6.930,00	-6.342,76	-6.400,00	-57,24	530,00
Despeses de neteja Gerència	-10.860,00	-11.139,92	-10.968,00	171,92	-108,00
Despeses de telèfons i fax	-9.600,00	-9.348,96	-9.000,00	348,96	600,00
Despeses de Serveis Professionals Independents	-202.111,00	-200.720,30	-312.148,00	-111.427,70	-110.037,00
Despeses d'auditoria	-10.000,00	-11.200,28	-10.000,00	1.200,28	0,00
Despeses de planificació portuària	-80.000,00	-33.000,00	-165.000,00	-132.000,00	-85.000,00
Despeses de professionals administratius/fiscals	-20.784,00	-11.104,50	-22.248,00	-11.143,50	-1.464,00
Despeses de professionals tècnics	-72.527,00	-120.966,58	-90.000,00	30.966,58	-17.473,00
Despeses de professionals informàtics	-18.800,00	-24.448,94	-24.900,00	-451,06	-6.100,00
Despeses de Publicitat i Representació	-112.410,00	-42.699,27	-122.600,00	-79.900,73	-10.190,00
Despeses de publicitat de Port Vell	-102.059,00	-31.403,64	-110.000,00	-78.596,36	-7.941,00
Despeses de viatges i dietes associades	-10.351,00	-11.295,63	-12.600,00	-1.304,37	-2.249,00
Despeses de Promoció del Territori	-122.882,00	-131.801,28	-126.081,00	5.720,28	-3.199,00
Despeses relacions amb la Fira de Nadal	-122.882,00	-131.801,28	-126.081,00	5.720,28	-3.199,00
Despeses de la Copa Amèrica 2024	-23.366,00	-66.397,10	-100.000,00	-33.602,90	-76.634,00
Despeses relacionades amb la Copa Amèrica 2024	-23.366,00	-66.397,10	-100.000,00	-33.602,90	-76.634,00
Despeses d'Altres Serveis	-98.650,00	-79.504,34	-87.664,00	-8.159,66	10.986,00
Despeses de material d'oficina	-1.680,00	-2.839,60	-2.000,00	839,60	-320,00
Despeses de subscripcions i publicacions	-3.000,00	-2.893,87	-3.000,00	-106,13	0,00
Despeses relacionades amb quotes i associacions	-33.400,00	-33.146,00	-31.596,00	1.550,00	1.804,00
Despeses per primes d'assegurança	-34.170,00	-33.547,18	-36.318,00	-2.770,82	-2.148,00
Altres despeses menors	-26.400,00	-7.077,69	-14.750,00	-7.672,31	11.650,00
Despeses d'Altres Tributs	-16.660,00	-17.394,55	-19.500,00	-2.105,45	-2.840,00
Despeses de Serveis Bancaris i similars	-2.260,00	-2.046,72	-2.500,00	-453,28	-240,00
Despeses d'Altres Tributs (IBI)	-14.400,00	-15.347,83	-17.000,00	-1.652,17	-2.600,00
Dotació d'amortització de l'immobilitzat	-134.898,00	-133.582,29	-133.582,29	0,00	1.315,71
Cànon per concessió a pagar a l'APB	-264.441,00	-293.584,77	-320.000,00	-26.415,23	-55.559,00
A) Resultat d'explotació	14.339,00	147.048,13	8.649,51	-138.398,62	-5.689,49
Ingressos i despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Resultat financer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Resultat abans de cànon o excedent de gestió	14.339,00	147.048,13	8.649,51	-138.398,62	-5.689,49
Canon per concessió o excedent de gestió	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Resultat abans d'impostos	14.339,00	147.048,13	8.649,51	-138.398,62	-5.689,49
Impost sobre beneficis	-3.584,75	-36.762,03	-2.162,38	34.599,66	1.422,37
D) Resultat de l'exercici	10.754,25	110.286,10	6.487,13	-103.798,97	-4.267,12