



Contracte – Programa Generalitat – FGC (2022 – 2026)

Presentació Conceptual

Desembre 2021





Índex

1. Introducció
2. Síntesi d'actuacions
3. Els recursos

1. Introducció – Un instrument útil

1. El Contracte – Programa ha demostrat la seva utilitat per a l'activitat d'FGC, tant en el seu dia a dia com per a l'impuls d'activitat estratègica. Excel·lència en la **gestió diària** i visió a llarg termini, **l'Agenda 10/30**
2. El Contracte – Programa estableix, de forma explícita, els **encàrrecs** formulats a FGC i els **compromisos de servei** i gestió que l'entitat assumeix com a propis
3. Permet donar **estabilitat econòmica** i **capacitat de resiliència** a FGC, permetent l'evolució en un futur difícil de preveure i la **generació de forts impactes positius**

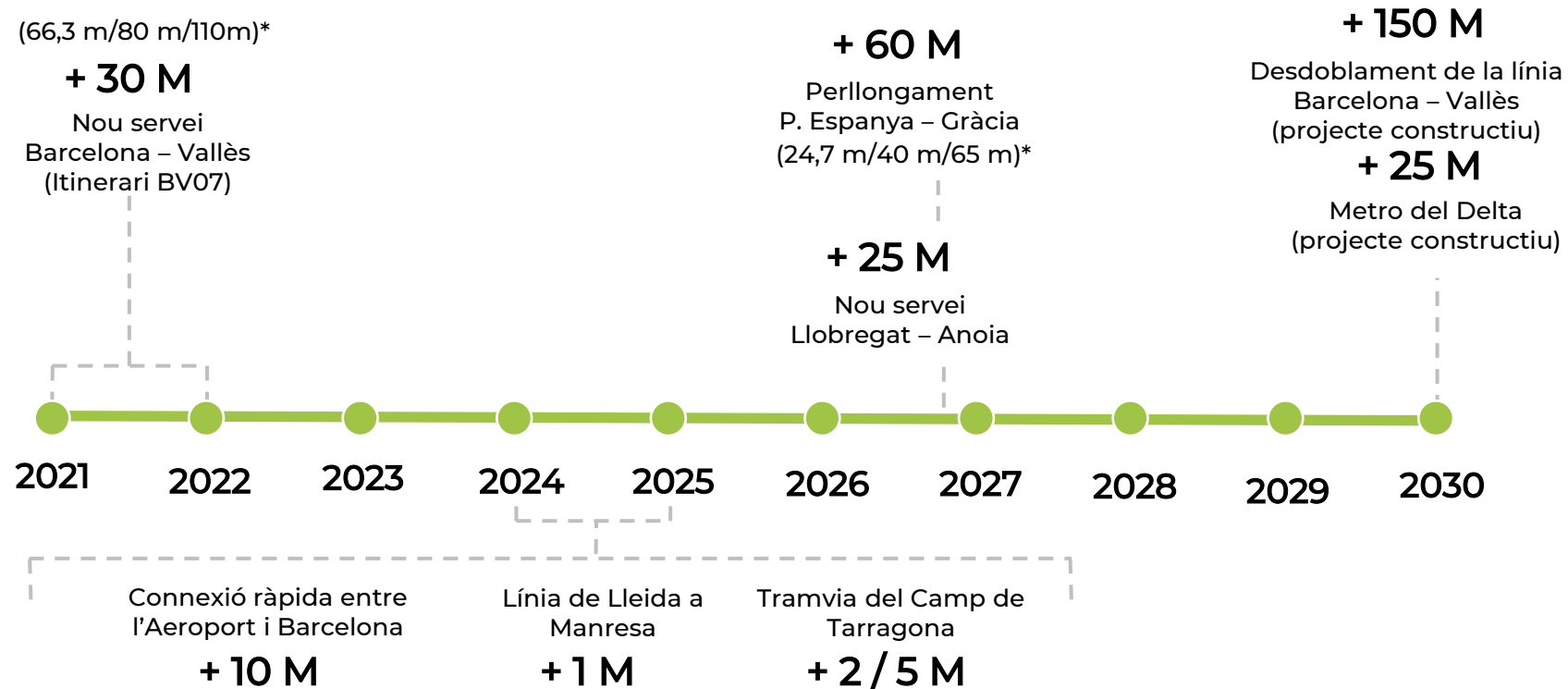


1. Introducció – Idees clau del nou CP

1. **Consolida FGC com a agent de competitivitat, d'innovació i de lluita contra el canvi climàtic alineat amb l'Agenda estratègica 10/30 d'FGC que respon a una mirada a 10 anys.**
 - a) Estratègia de transformació digital i laboratori d'innovació
 - b) Mobilitat sostenible i canvi modal (especialment a la Regió Metropolitana)
 - c) Turisme sostenible i porta d'entrada als parcs naturals
2. **El CP impulsa projectes estructurants del territori i actuacions imprescindibles per respondre a l'emergència climàtica i donar compliment a les directives europees de qualitat de l'aire.**
3. **Manté una estabilitat en les aportacions a FGC per part de la Generalitat a través de VPDT, mantenint per al nou període l'esforç fet durant el darrer CP (amb l'excepció dels nous encàrrecs vinculats a l'exploració de la línia Lleida-Manresa i l'assumpció d'AMSA).**
4. **Desenvolupa una nova estructura societària** facilitant tant el finançament com l'articulació tècnica dels projectes, en particular emmarcant-los fora del perímetre SEC.
5. **Estableix un marc estable i un acord de pluriennalitats com a elements de gestió i productivitat.** En un context en el qual s'aprovarà un nou conveni col·lectiu (pel mateix període), es requeriran els màxims nivells de qualitat i excel·lència i l'exigència sobre les infraestructures serà màxima (nivell de servei i resiliència).

1. Introducció –

La dotació de capacitat de transport públic com a element de lluita contra el canvi climàtic



Actuacions d'augment de la capacitat del transport públic per oferir una alternativa real al vehicle privat que permeti complir els compromisos ambientals

* (Viatges pre-COVID/ capacitat actual / nova capacitat amb les millores. En milions de viatges)

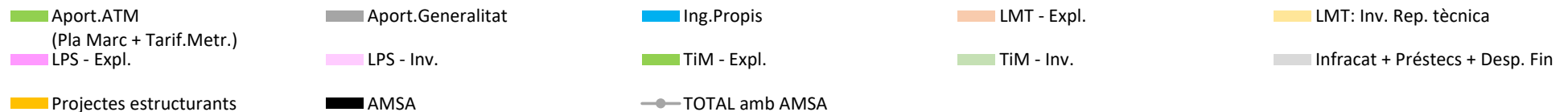
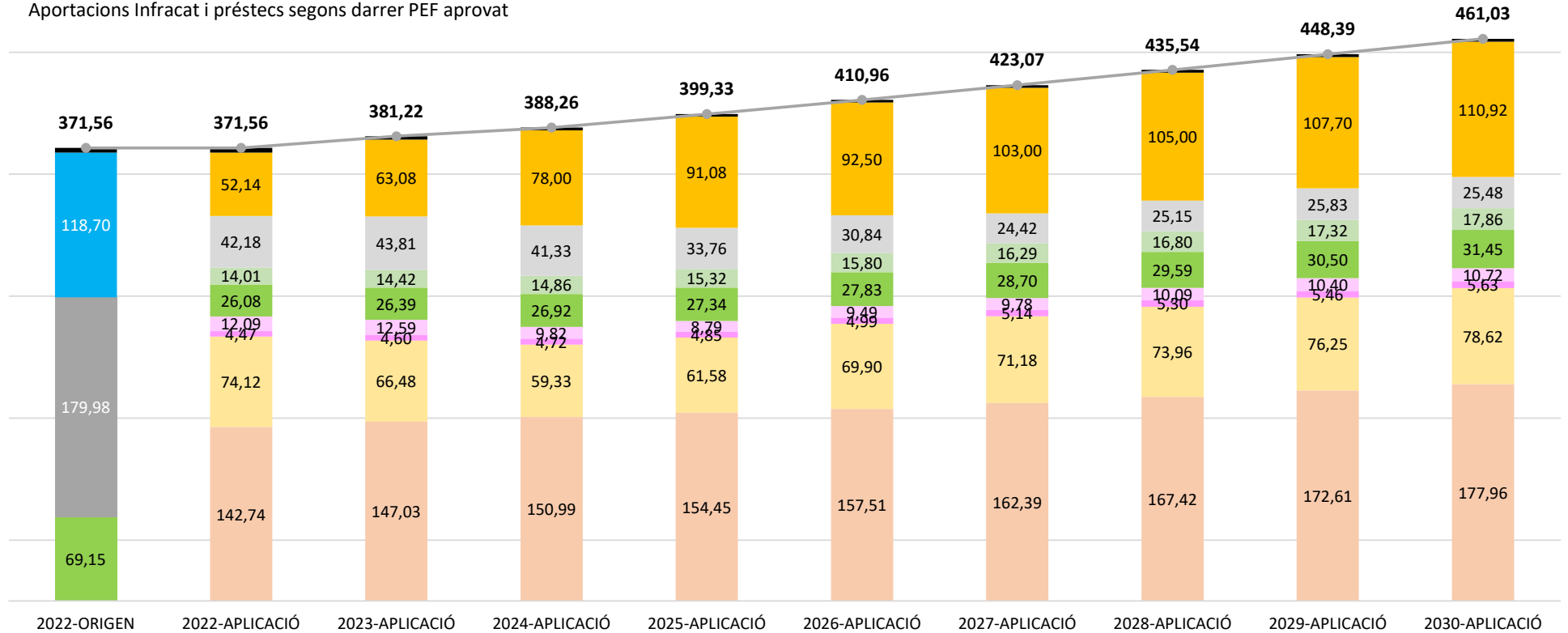
Capacitat actual: 120 milions de viatges
Capacitat 2020-2030: 250 milions de viatges (+130)
Capacitat a partir de 2030: 425 milions de viatges (+175)

1. Introducció – Evolució pressupostària

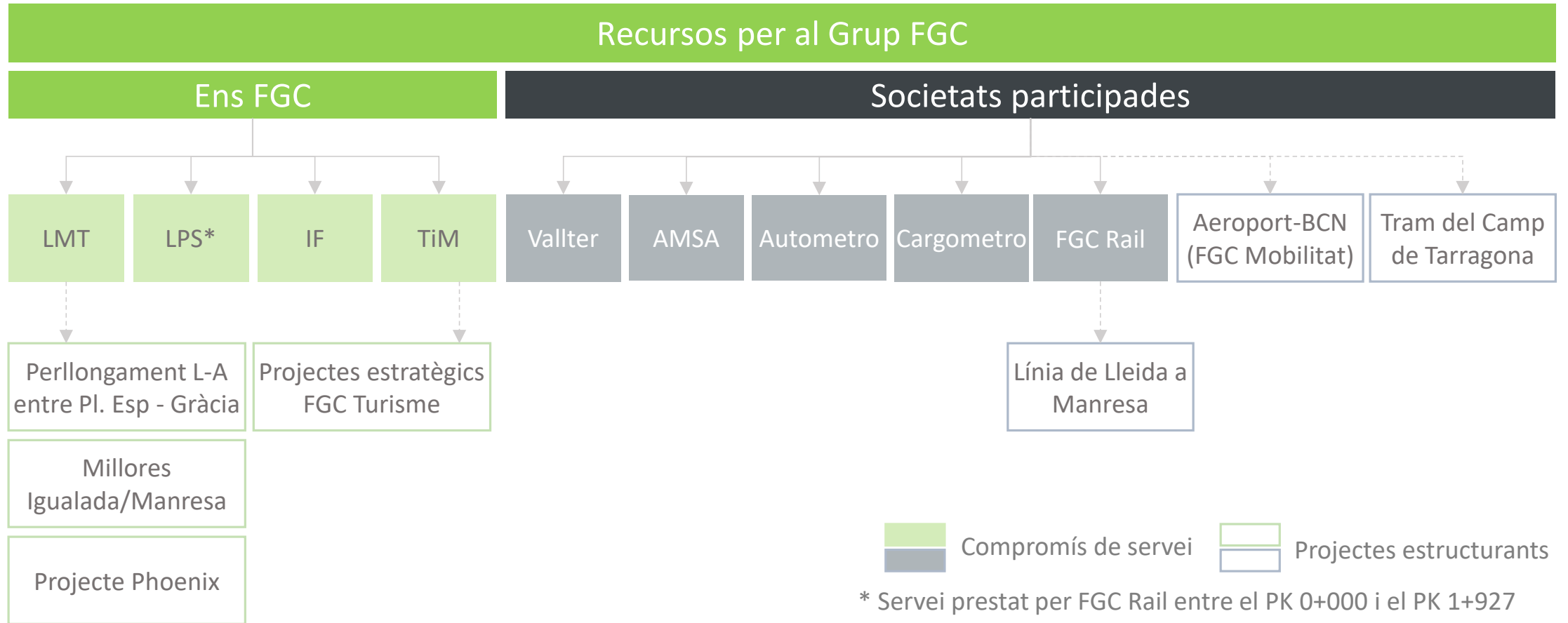
Aportació Generalitat creixement de 3,1% a partir de la mitjana CP 2017-2021

No s'inclouen les aportacions addicionals per al dèficit de la línia Lleida-Manresa ni per a la compra dels trens per a Llobregat-Anoia

Aportacions Infracat i préstecs segons darrer PEF aprovat



1. Introducció – Grup FGC i projectes estructurants





Índex

1. Introducció
2. Síntesi d'actuacions
3. Els recursos

2. Síntesi d'actuacions: Àmbits

El compromís de servei

El compromís de servei recull el conjunt d'accions destinades i imprescindibles per a donar continuïtat al nivell de servei actual d'FGC aplicant un model d'excel·lència operativa i de gestió.

Aquestes actuacions, algunes d'elles d'impacte rellevant, arriben a suposar una forta càrrega inversora i són necessàries per temes d'obsolescència, garantia de continuïtat de servei, seguretat o millora en la rendibilitat global d'FGC.

Projectes estructurants

Els projectes estructurants responen a encàrrecs específics fets a FGC i que li permetran donar un salt significatiu en la seva activitat pel que fa al seu nivell de servei i impacte territorial.

Aquests projectes estructurants, donada la seva magnitud i significança, es presenten de forma individualitzada.

2. Síntesi d'actuacions: Descarbonització

Se sintetitzen a continuació els principals projectes agrupats segons els eixos principals d'actuació definits pel departament de VPDT:

La descarbonització

El desenvolupament territorial

La digitalització

- **LMT Barcelona- Vallès:** Implementació del nou itinerari BV07 gràcies a l'arribada de les noves UT-115 (2022)
- **LMT Llobregat-Anoia:**
 - Perllongament entre Pl. Espanya i Gràcia (s'està acabant el projecte constructiu)
 - Millora dels serveis i integracions urbanes a Manresa i Igualada
 - Transport de mercaderies (a 2022 entren 5 noves locomotores híbrides en servei)
- **Lleida – La Pobla de Segur i línia Lleida-Manresa:** A 2022 arriba un nou tren per a LPS, i de cara a 2024 s'ampliarà el servei amb l'operació de la línia Lleida-Manresa
- **Connexió ràpida entre l'Aeroport i Barcelona:** inici dels serveis llançadora a l'Aeroport de cara a 2024-2025
- **Tram del Camp de Tarragona:** s'estudiarà l'articulació societària per al nou servei de cara a 2025
- Impuls dels **projectes estratègics de futur** (desdoblament de la línia B-V des de Sant Cugat, metro del Delta del Llobregat, tren d'Altes Prestacions entre Barcelona i Occitània, Rodalies de Catalunya)

2. Síntesi d'actuacions: Desenvolupament territorial

Se sintetitzen a continuació els principals projectes agrupats segons els eixos principals d'actuació definits pel departament de VPDT:

La descarbonització

El desenvolupament territorial

La digitalització

- **Desestacionalització de les estacions de muntanya**, fixant activitat fora de la temporada d'esquí
- **L'esport com a element clau**: Promoció dels hàbits saludables
 - Destacar en aquest context la **candidatura als JJOO 2030**
- **Patrimoni històric i cultural**: Implementació de l'estratègia de patrimoni històric d'FGC
- **Impuls de la sostenibilitat**: Implementació de projectes com la instal·lació a totes les estacions de muntanya de punts públics de recàrrega per a vehicles elèctrics el 2022
- **Turisme sostenible**: Potenciació dels ferrocarrils turístics
- **Catalunya, un territori industrial i ferroviari**: impuls de la creació de nous tallers i instal·lacions ferroviàries
 - Celebració del **Global Transport Summit 2023 a Barcelona**, oportunitat per projectar Catalunya com a referent mundial i expansió de la indústria

2. Síntesi d'actuacions: Digitalització

Se sintetitzen a continuació els principals projectes agrupats segons els eixos principals d'actuació definits pel departament de VPDT:

La descarbonització

El desenvolupament territorial

La digitalització

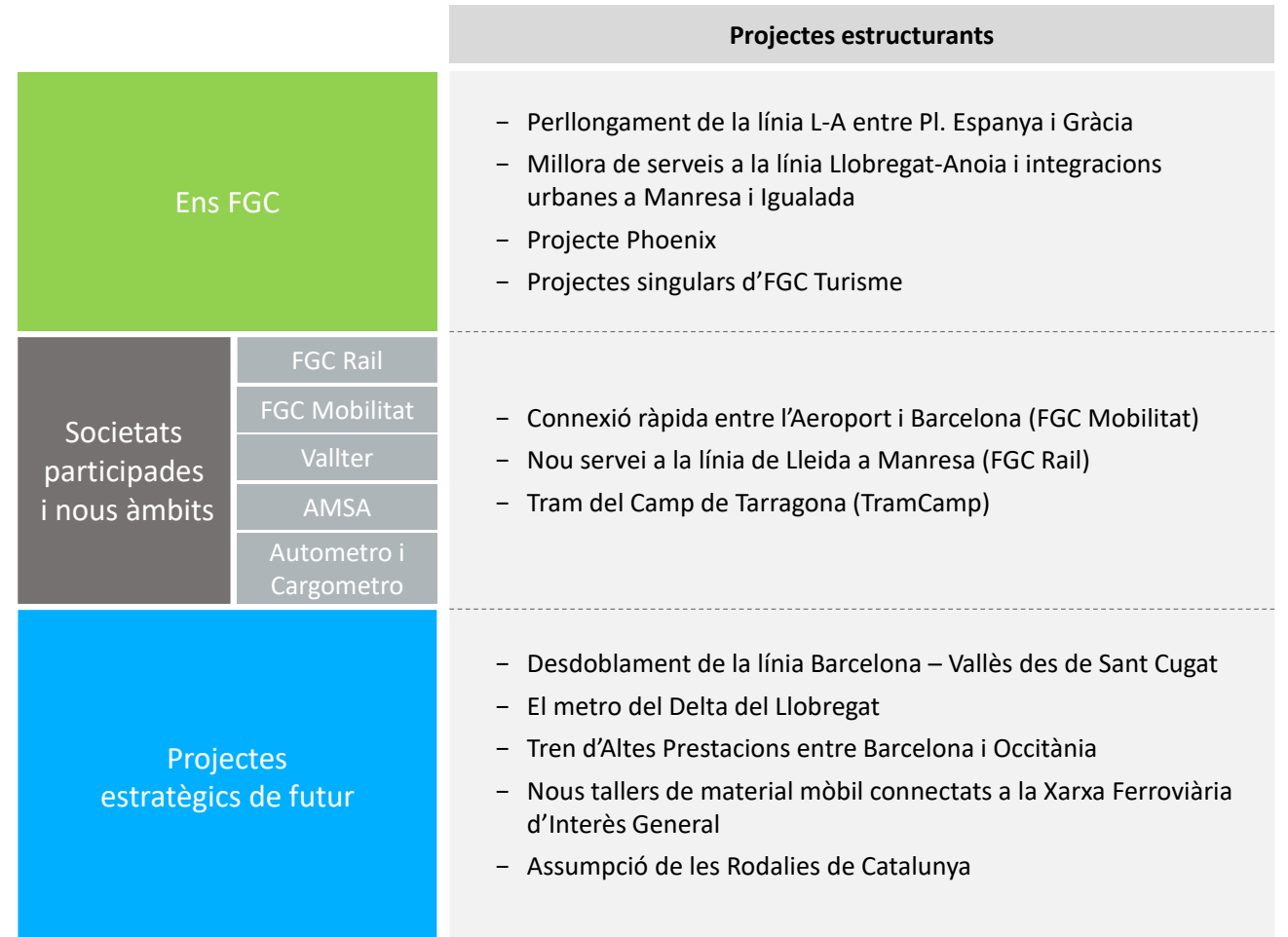
- **Estació 4.0:** Transformació gradual del concepte d'estacions per digitalitzar els serveis de mobilitat (facilitar la connexió, integració amb les cadenes de transport intermodal, sensorització d'informació i pagament, etc.)
- **Transformació digital de muntanya:** Implementació dels “ressorts digitals”, canviant l'experiència del client a nivell comercial i de servei
- **Digitalització interna:** Transformació d'activitats i procediments per a millorar l'eficiència operativa, la capacitat de gestió i reacció, i la qualitat del servei final. Destacar:
 - Implementació d'agents digitals (estacions i manteniment)
 - Incorporació de sistemes BIM
 - Laboratori d'integració del manteniment amb l'enginyeria
- **Dades obertes:** Desenvolupament continu del portal Open Data
- **Laboratori de 5G (5G RailLab):** Desenvolupament i testeig de tecnologies sobre el 5G en l'entorn ferroviari

2. Els projectes estructurants

FGC treballarà en una sèrie de projectes estructurants que implementarà a través de l'ens FGC o de les seves societats participades.

Adicionalment, existeixen altres projectes que s'estan avaluant actualment, i que es preveu que es podrien realitzar en el mig/llarg termini.

Així, l'empresa es prepararà també per a aquests projectes estratègics de futur.





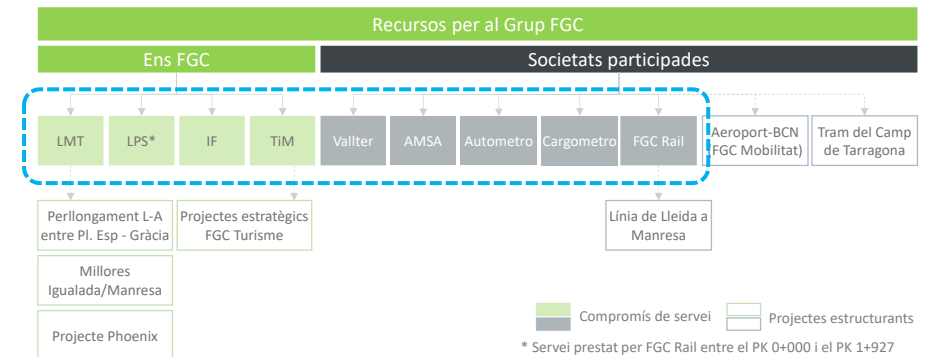
Índex

1. Introducció
2. Síntesi d'actuacions
3. Els recursos

3. Recursos necessaris per al compromís de servei

El pressupost del Grup FGC ha de cobrir les necessitats d'exploració i inversió per a totes les divisions de l'ens FGC:

- Línies Metropolitanas (LMT)
- Infraestructura ferroviària d'FGC (IF)
- Lleida – La Pobla (LPS)
- Turisme i Muntanya (TiM)



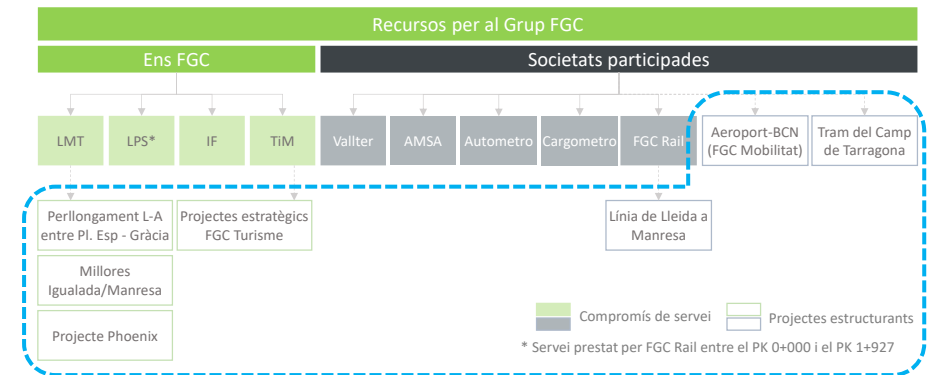
Així com els impactes de les societats participades a nivell d'aportacions de capital i dèficits d'exploració:

- Inversions i dèficit d'exploració de Vallter SA i AMSA
- Les societats Autometro, SA i Cargometro Rail Transport, SA es financen a través dels seus propis ingressos, de forma que no requereixen cap aportació pressupostària
- Fins a 2021 la societat FGC Rail, SAU no ha generat necessitats rellevants d'inversió o finançament essent una proveïdora de serveis d'FGC. Aquesta situació variarà quan FGC Rail assumeixi l'exploració de la línia Lleida – Manresa

3. Recursos necessaris per als projectes estructurants

Adicionalment, es considera l'encaix dels recursos per a la realització dels projectes estructurants, que requeriran d'una dotació addicional d'inversions i que suposaran un augment de plantilla i altres costos operatius i de manteniment:

- Caldrà proveir a la societat FGC Rail, SAU del capital necessari per a la inversió a la línia Lleida - Manresa, així com de les necessitats de dèficit d'exploració
- Per a les noves societats participades s'hauran de cobrir el dèficit i les inversions. No obstant, s'espera que la connexió ràpida Aeroport-Barcelona i el Tram del Camp de Tarragona siguin projectes autosuficients en l'operació, però requereixen capitalització inicial.



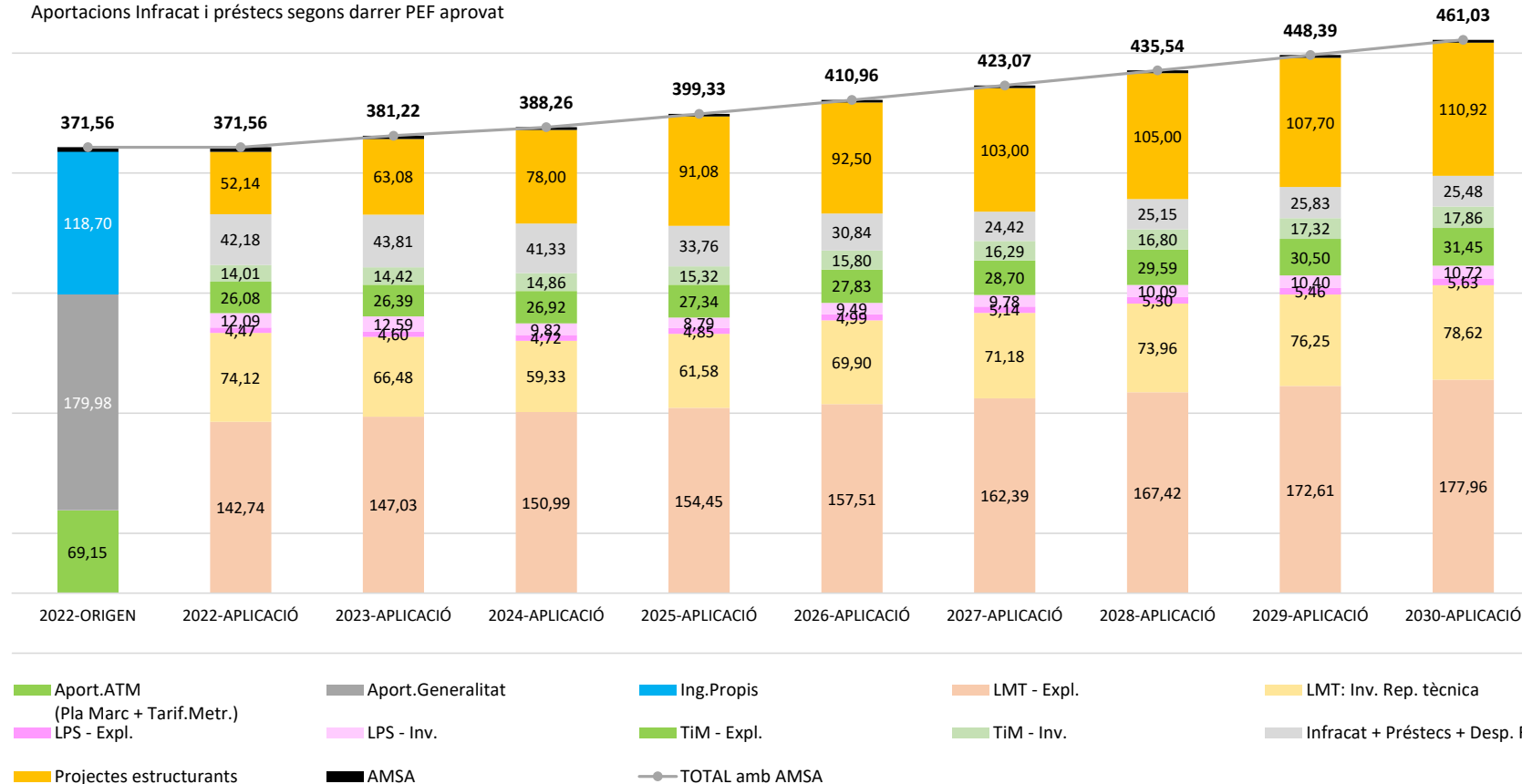
3. Visió global del pressupost

Es genera un marge per a emprendre nous projectes en el període 2022-30. S’hi encaixa aquí la realització dels projectes estructurants presentats.

Aportació Generalitat creixement de 3,1% a partir de la mitjana CP 2017-2021

No s’inclouen les aportacions addicionals per al dèficit de la línia Lleida-Manresa ni per a la compra dels trens per a Llobregat-Anoia

Aportacions Infracat i préstecs segons darrer PEF aprovat





Índex

1. Introducció
2. Síntesi d'actuacions
3. Els recursos
 - Fonts de finançament
 - Inversions

3.1. Fonts de finançament (1/2)

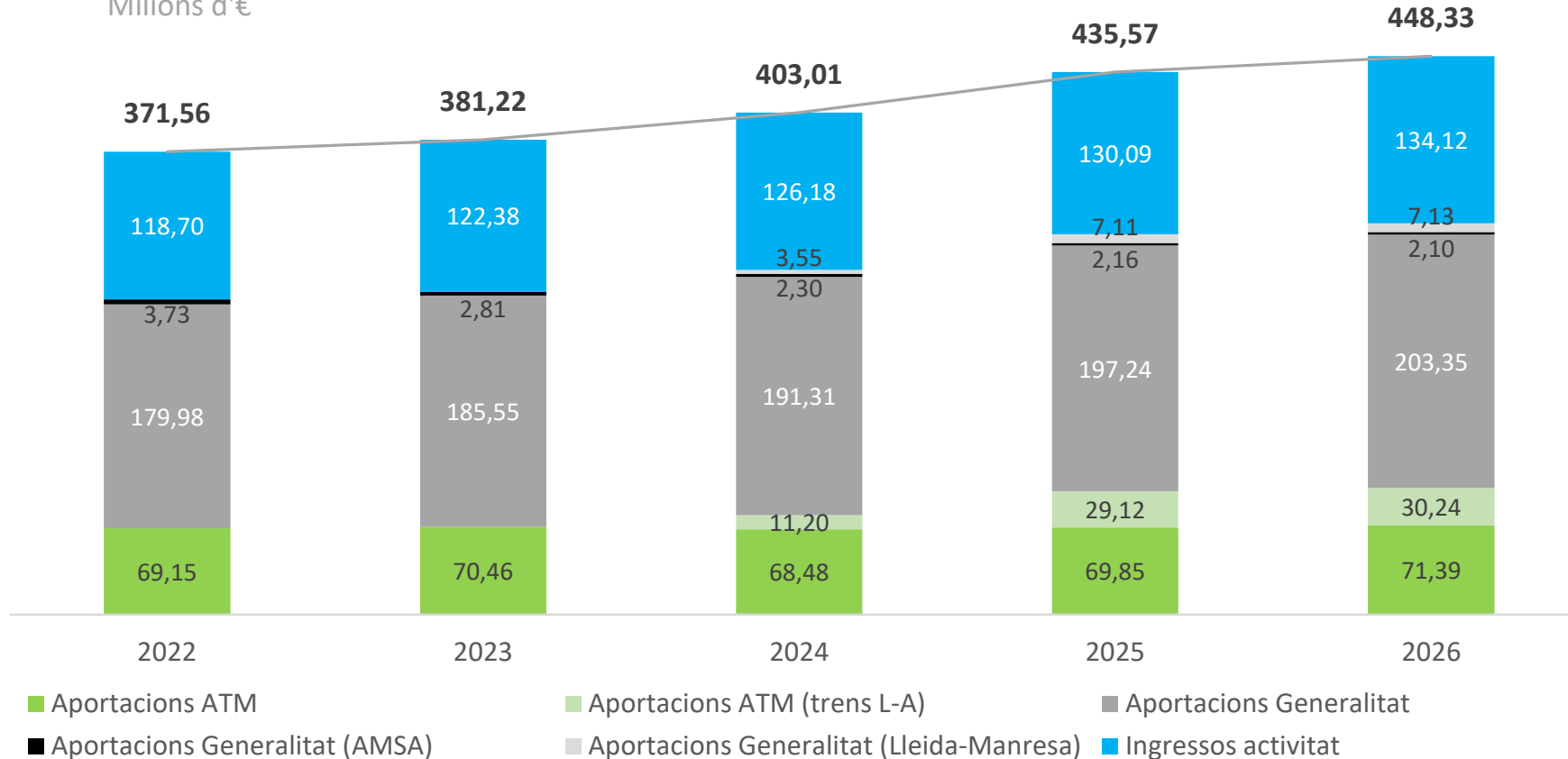
Les necessitats totals d'FGC són cobertes pels ingressos propis, per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i per la Generalitat de Catalunya.

Per al període 2022-2026, s'ha programat un nivell d'aportacions econòmiques per al Grup FGC molt similar al dels exercicis recents 2017-2021 amb les següents consideracions:

- **Les aportacions de la Generalitat** parteixen de la mitjana d'aportacions previstes per al CP 2017-2021 (175 M€/any) i segueixen un creixement tendencial del 3,1% anual d'acord amb la recomanació del Departament d'Economia.
- **Les aportacions de l'ATM** es calculen segons el marc pressupostari acordat.
- **Els ingressos** s'obtenen considerant la recuperació a 2022 de la tendència estimada l'any 2019, i un creixement anual del 3,1%. Destacar que les previsions dels ingressos exclouen possibles impactes en la tarifa mitjana que puguin tenir la posada en servei de la T-Mobilitat, canvis en la tarifa metropolitana, etc.
- Es consideren aportacions finalistes de la Generalitat per AMSA i per al dèficit de la línia Lleida-Manresa (segons els corresponents Acords de Govern), i de l'ATM per a l'adquisició del material mòbil per l'perllongament de la línia L-A entre Pl. Espanya i Gràcia.

3.1. Fonts de finançament (2/2)

Milions d'€



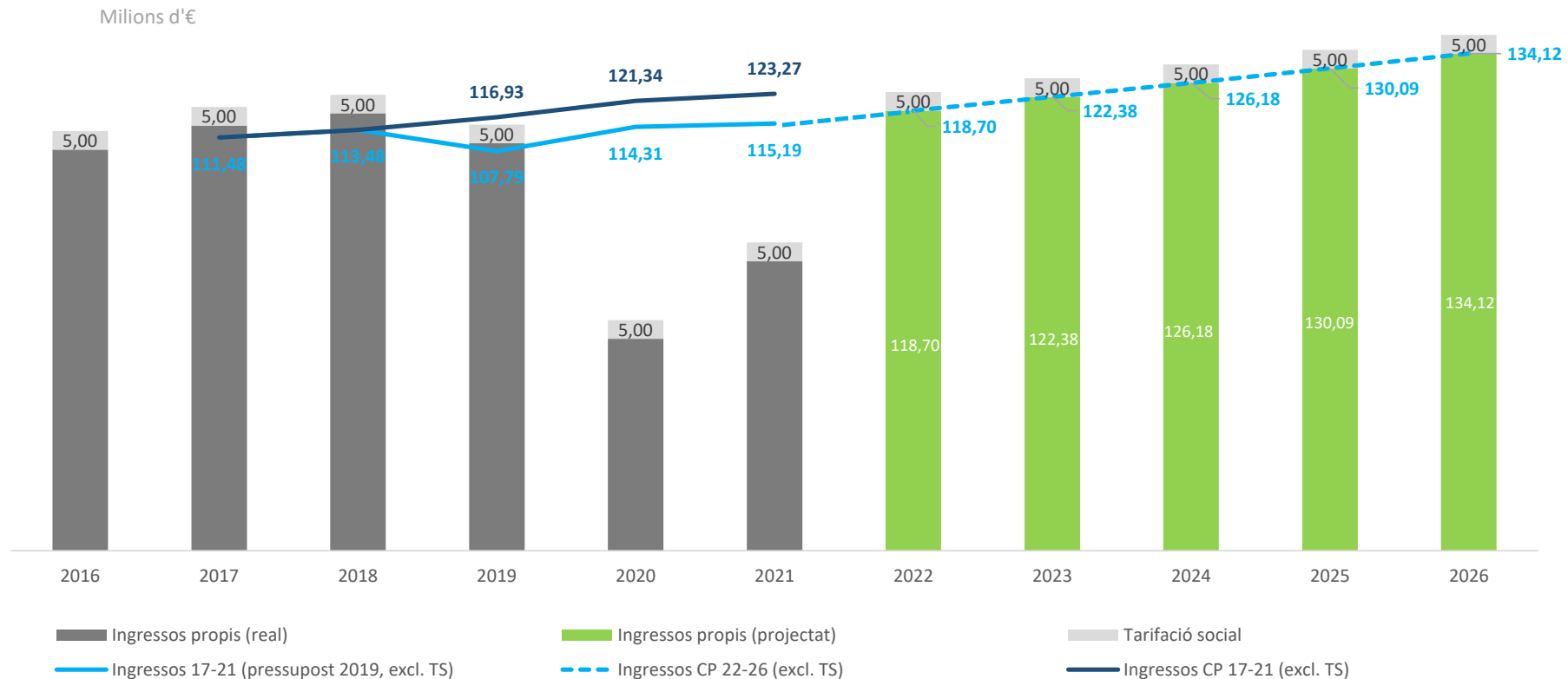
Les aportacions de la Generalitat inclouen aportacions addicionals corresponents al dèficit i inversions d'AMSA, i el servei Lleida-Manresa

Les aportacions de l'ATM inclouen aportacions addicionals corresponents al cost d'inversió dels nous trens per a la línia Llobregat-Anoia

3.1. Ingressos de l'activitat

Es treballarà en l'obtenció d'altres ingressos per a compensar els ingressos tarifaris si aquests no seguisin la recuperació prevista segons les tendències de 2019.

Així mateix, s'acompassarà el seguiment dels ingressos amb els volums d'execució de les inversions estructurants per, en cas d'identificar-se desviacions, reprogramar aquestes inversions mantenint l'equilibri pressupostari.





Índex

1. Introducció
2. Síntesi d'actuacions
3. Els recursos
 - Fonts de finançament
 - Inversions

3.2. Inversions de compromís de servei

Les inversions de continuïtat inclouen les inversions de millora i reposició tècnica vinculades a garantir el compromís de servei en els àmbits d'activitat actuals d'FGC

(M€ anuals)	2022	2023	2024	2025	2026
Inversió LMT	74,12	66,48	59,33	61,58	69,90
Inversió LPS	12,09	12,59	9,82	8,79	9,49
Inversió TiM (incl. Vallter)	14,01	14,42	14,86	15,32	15,80
Inversió AMSA	2,99	1,88	1,34	1,18	1,20
Infracat*	3,97	5,37	3,00	3,00	5,79
Préstecs*	34,13	34,13	34,13	26,52	20,47

* Aportacions a Infracat i Préstecs d'acord amb darrer PEF d'Infraestructures.cat aprovat a 09/12/20, vigent a setembre 2021; no s'inclouen les quantitats corresponents a les inversions en projectes estructurants

3.2. Inversions en projectes estructurants (1/2)

El Pla d'Actuació impulsa projectes de caire estratègic que suposaran un salt endavant en l'activitat d'FGC més enllà del dia a dia de l'empresa. Aquests són projectes impulsats en coordinació amb el Departament de la Vicepresidència i reflecteixen l'ambició del Govern en els àmbits de la descarbonització i el desenvolupament territorial. Aquests projectes suposen una inversió, durant un període de 10 anys, superior als 950 M€.

- **Perllongament de la línia L-A entre Pl. Espanya i Gràcia**, amb un pressupost estimat de 400 M€ i posada en servei entre 2026 i 2027. Per aquesta posada en servei també caldrà una inversió en nou material mòbil (estimada en 112 M€) que es finanjarà a través de l'ATM.
- **Millora de serveis a la línia L-A i integracions urbanes a Manresa i Igualada**, amb un import de 85 M€ i que podrien executar-se dins de l'escenari del Contracte – Programa
- **Tramvia del Camp de Tarragona**, amb una estimació de pressupost de 150 M€
- **Impuls de noves explotacions en ample ibèric: Línia de Lleida a Manresa** (47 M€ per les unitats de tren i adequació de taller) i **connexió ràpida entre l'Aeroport i Barcelona** (29 M€ per a la capitalització de la societat i 120 M€ per les unitats de tren)
- **Projectes estratègics de Turisme i Muntanya**: estimats en 40,8 M€ són actuacions que han de permetre donar un salt competitiu a les explotacions de muntanya per garantir el seu paper en el territori
- També s'ha previst una dotació per a l'impuls de projectes estratègics de futur (desdoblament de la línia B-V des de Sant Cugat, Metro del Delta, ...)

3.2. Inversions en projectes estructurants (2/2)

Es formulen Plans de Negoci específics per als projectes estructurants per tal d'estudiar la seva articulació dins del Grup d'empreses d'FGC:

- Actualment ja s'han desenvolupat els Plans de Negoci per a la **connexió ràpida entre l'Aeroport i Barcelona** i per als nous serveis a la **Línia Lleida – Manresa**, i aquests han estat aprovats per Acord de Govern
- Properament es formularà el Pla de Negoci per al **Tramvia del Camp de Tarragona** incloent la seva articulació societària

Pla de Negoci Aeroport-Barcelona

*Pla de Negoci
aprovat per AdG*

- Posada en servei: 2025
- Adquisició de 10 trens per un import de 120 M€.
- Es requereixen 29M€ per a la capitalització de la nova societat FGC Mobilitat

Pla de Negoci Lleida-Manresa

*Pla de Negoci
aprovat per AdG*

- Posada en servei: 2024
- Adquisició de 4 trens per un import de 44 M€ i adequació del taller per 3 M€.
- Les inversions computen a la societat FGC Rail, que serà l'encarregada d'aquest servei



Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Desembre 2021