



Ajuntament
de Barcelona

PRESSUPOST IMU-EPEL 2019

Proposta

Barcelona, Octubre de 2018



ÍNDEX

CONTINGUT

1. Previsió de tancament del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2018
2. Previsió de tancament del balanç a 31 de desembre de 2018
3. Previsió del compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2019
 - 3.1. Previsió del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2019
 - 3.2. Estimacions realitzades per elaborar el Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2019
4. Previsió del balanç a 31 de desembre de 2019
5. Memòria de l'exercici 2019, incloent:
 - 5.1. Naturalesa jurídica i actuacions
 - 5.2. Objectius a assolir i activitats a realitzar
 - 5.3. Inversió prevista per a l'exercici 2019 i fonts de finançament
6. Annex de personal
 - 6.1. Introducció
 - 6.2. Plantilla prevista a 31.12.2018 i 31.12.2019, classificada en personal fix i eventual.

1. Previsió del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2018

(Imports expressats en euros)

INGRESSOS

IMU EPEL

Transferències corrents AB-Ecologia Urbana	6.269.648,40
Ingressos facturació a tercers/Quotes urbanitz.	900.000,00
Altres ingressos de gestió	950.000,00
Ingressos Financers	10.000,00

TOTAL INGRESSOS

8.129.648,40

DESPESES

IMU EPEL

Serveis Exteriors	3.214.017,20
Personal	4.815.331,20
Altres	50.000,00

TOTAL DESPESES

8.079.348,40

RESULTAT

50.300,00

2. Previsió del Balanç a 31 de desembre de 2018

(Imports expressats en euros)

		31/12/2018
A	ACTIU	58.105.000,00
AB	Actiu No Corrent	65.000,00
ABB	Immobilitzat intangible	5.000,00
ABC	Immobilitzat material	60.000,00
ADC	Actiu Corrent	58.040.000,00
	Deutors comercials i altres comptes a cobrar	45.000.000,00
	Inversions financeres a curt termini	12.500.000,00
	Periodificacions a curt termini	90.000,00
	Efectes i altres actius líquids equivalents	450.000,00

		31/12/2018
P	PASSIU	58.105.000,00
PA	Patrimoni Net	2.631.257,98
	Resultats exercicis anteriors (Romanent)	2.580.957,98
	Resultat de l'exercici	50.300,00
	Passiu No Corrent	450.000,00
	Deutes a llarg termini	250.000,00
	Periodificacions a llarg termini	200.000,00
	Passiu Corrent	55.023.742,02
	Deutes a curt termini	50.923.742,02
	Creditors comercials i altres comptes a pagar	3.500.000,00
	Periodificacions a curt termini	600.000,00

3. Previsió del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2019

3.1. Previsió del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2019

(Imports expressats en euros)

		<u>PRESSUPOST 2019</u>
INGRESSOS		
		<u>IMU EPEL</u>
Transferències corrents AB-Ecologia Urbana		6.269.648,40
Ingressos facturació a tercers/Quotes urbanitz.		400.000,00
Altres ingressos de gestió		812.018,00
Ingressos Financers		3.000,00
	TOTAL INGRESSOS	7.484.666,40
DESPESES		
		<u>IMU EPEL</u>
Serveis Exteriors		2.474.875,26
Personal		4.959.791,14
Altres		50.000,00
	TOTAL DESPESES	7.484.666,40
	RESULTAT	0,00

3.2. Estimacions realitzades per elaborar el Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2019

El pressupost per a l'exercici 2019 s'ha elaborat partint de les xifres previstes del Compte de Pèrdues i Guanys de l'Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) per a l'exercici 2018.

La gestió d'Actuacions Urbanístiques, enderrocs i obres d'urbanització, per obtenir solars per habitatge, així com els espais públics generats, es finança per transferència corrent de l'Ajuntament de Barcelona (Àrea d'Ecologia Urbana) i per ingressos de la pròpia activitat, per un import de 6.269.648,40.-€ i 400.000,00.- € respectivament.

L'epígraf de Personal del pressupost representa una despesa per import de 4.959.791,14.-€, cent-quaranta quatre mil quatre-cents cinquanta-nou euros amb noranta-quatre superior a la previsió de tancament de 2018.

Els epígrafs de Serveis Exteriors del pressupost representa una despesa de 2.474.875,26.-€. Aquesta partida presenta un decrement de set-cents trenta-nou mil cent quaranta-un euros amb noranta-quatre respecte a la previsió de tancament de l'exercici 2018.

L'epígraf d'Altres, que inclouen les amortitzacions, representa una despesa de 50.000,00.- €.

4. Previsió del Balanç a 31 de desembre de 2019

(Imports expressats en euros)

		31/12/2019
A	ACTIU	58.105.000,00
AB	Actiu No Corrent	65.000,00
ABB	Immobilitzat intangible	5.000,00
ABC	Immobilitzat material	60.000,00
ADC	Actiu Corrent	58.040.000,00
	Deutors comercials i altres comptes a cobrar	45.000.000,00
	Inversions financeres a curt termini	12.500.000,00
	Periodificacions a curt termini	90.000,00
	Efectes i altres actius líquids equivalents	450.000,00

		31/12/2019
P	PASSIU	58.105.000,00
PA	Patrimoni Net	2.631.257,98
	Resultats exercicis anteriors (Romanent)	2.631.257,98
	Resultat de l'exercici	0,00
	Passiu No Corrent	450.000,00
	Deutes a llarg termini	250.000,00
	Periodificacions a llarg termini	200.000,00
	Passiu Corrent	55.023.742,02
	Deutes a curt termini	50.923.742,02
	Creditors comercials i altres comptes a pagar	3.500.000,00
	Periodificacions a curt termini	600.000,00

5. Memòria de l'exercici 2019

5.1. Naturalesa jurídica i actuacions

L'Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) domiciliat a Barcelona al carrer. Bolívia, 105 i amb CIF P5801910J, és una entitat pública empresarial local de l'Ajuntament de Barcelona. L'Institut fou constituït l'any 1990 sota la figura jurídica d'organisme autònom administratiu i després de diverses modificacions estatutàries, el plenari del consell municipal del 6 d'octubre de 2017 aprovà definitivament la modificació d'estatuts per transformar-la en entitat pública empresarial local. (GM de 6 de novembre de 2017). Aquesta transformació és la culminació de la reorganització dels serveis d'urbanisme i habitatge iniciada amb l'acord de la comissió de govern de 19 de gener de 2017.

Com a EPEL està dotada de personalitat jurídica pròpia i patrimoni independent, d'acord amb la legislació reguladora de regim local, la normativa urbanística i la carta de Barcelona. Gaudeix de l'autonomia administrativa i econòmica que li reconeix la legislació per al compliment de les seves finalitats.

L'Institut es regeix pel dret privat, excepte en la formació de la voluntat dels seus òrgans i en l'exercici de les potestats administratives que li siguin atribuïdes que es regeixen pel dret administratiu. Així mateix es configura com a entitat urbanística especial i ostenta la condició d'administració actuant als efectes previstos a la Llei d'urbanisme de Catalunya.

A l'Institut li correspon fer, per encàrrec de l'ajuntament, totes les actuacions que estiguin directa i indirectament relacionades amb les actuacions urbanístiques que determinin els òrgans de govern municipals i que es derivin de l'aplicació de la normativa vigent.

Per al desenvolupament de les seves funcions, els estatuts reguladors li atribueixen les potestats administratives necessàries.

L'Institut, per acord de la Comissió de Govern de 14 de desembre de 2017, i amb efectes 1 de gener de 2018, ha assumit, per una banda, totes les tasques que desenvolupava la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA en matèria d'urbanisme i per l'altra li han estat assignades, les competències i funcions que desenvolupava la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de la Gerència adjunta d'Urbanisme de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

5.2. Objectius a assolir i activitats a realitzar

Els objectius i les principals activitats del Institut Municipal d'Urbanisme s'emmarquen en el PAM, dins l'eix 3 'Una Barcelona més humana i en transició ecològica' desenvolupant la línia estratègica de fer 'urbanisme per als barris'.

Per assolir aquests objectius, l'IMU desenvolupa un seguit de funcions de caire urbanístic, bàsicament estructurades en:

- Obtenció de sòl a través del desplegament de l'ordenament vigent en matèria de gestió de sòl i amb actuacions tant d'iniciativa pública com d'iniciativa públic - privada.
- Dotació de serveis i urbanització dels solars alliberats i posats a disposició per a la promoció de nou habitatge i equipaments.
- Desenvolupament de nous barris i/o remodelació d'existents.

Aquestes funcions van acompanyades de l'activitat jurídica necessària per portar-les a terme, així com del seguiment i control de gestió dels corresponents objectius mitjançant indicadors i altres sistemes d'informació periòdics.

Els Serveis Urbanístics, realitzen les activitats següents:

- **Planejament:** actua redactant els plans per encàrrec de la Direcció de Serveis de Planejament del sector.
- **Expropiacions:** gestió dels àmbits de sòl pel sistema d'expropiació a partir de l'encàrrec i finançament de l'Ajuntament, previstos al PIM. L'actuació contempla la totalitat del procés expropiatori a partir de l'aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats, la tramitació dels expedients d'expropiació, l'abonament de les indemnitzacions corresponents, fins l'alliberament dels solars, acompanyat, de ser-ne el cas, de la urbanització de l'àmbit. El procés de gestió, finalitza amb el lliurament al municipi dels solars amb la qualificació urbanística d'edificables o de sistemes.
- **Projectes i Obres:** la transformació del sòl, necessita en la majoria dels casos d'obres d'urbanització per tal de finalitzar el procés amb el lliurament al municipi dels solars amb la qualificació urbanística d'edificables o de sistemes o posar-los a disposició dels titulars, donant compliment a allò que es preveu al planejament.

Cal destacar també que l'IMU intervé en el desenvolupament de les infraestructures i serveis dels barris de transformació de la Marina del Prat Vermell i del 22@ BCN. El desenvolupament d'aquestes actuacions s'executen en virtut dels respectius Plans Especials d'Infraestructures (PEI) que determinen el contingut de les obres i els projectes, així com el repercussió de les despeses que se'n deriven.

- **Reparcel·lacions per cooperació:** l'IMU executa la seva acció, a compte dels propietaris adjudicatariis a la cooperació, actuant en la tramitació dels instruments de gestió, així com a la transformació del sòl de forma global fins a la posada a disposició dels respectius titulars dels solars alliberats, donant compliment a allò que es preveu al planejament.

Les funcions finalitzen una vegada transformat l'àmbit amb la liquidació de les càrregues d'urbanització i l'aixecament de les càrregues al registre de la propietat de les finques resultants, fixades en funció dels coeficients assignats a les finques resultants del projecte de reparcel·lació.

- **Reparcel·lacions per compensació:** l'IMU actua dins de la Junta de Compensació constituïda, com a representant de l'Administració. A més de formar part de la Junta, s'encarrega de la gestió per a la tramitació i aprovació, en les seves diferents fases, del Projecte de Compensació.

Així mateix, l'IMU porta a terme tasques de Coordinació Territorial:

- **Coordinadors de Projectes.** L'objectiu del coordinador/a és l'impuls d'uns determinants projectes transversals en el territori assignats des d'Ecologia Urbana, coordinant els agents econòmics i socials i les diferents àrees funcionals, que intervenen en el procés amb la finalitat d'assolir un desenvolupament efectiu d'aquests projectes.
- **Fons Europeus, projectes integrals de Barris i gestió EDUSI.** Gestió de Projectes Integrals co-finançats amb fons Europeus FEDER, coordinació de Fons Europeus/subvencions de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i supervisió dels Plans integrals de barri inclosos a la Llei de Barris per tal de controlar el seguiment econòmic i la seva execució.
- **Regeneració urbana.** Des de juny de 2017 i d'acord amb la reorganització municipal dels àmbits que afecten a la rehabilitació d'habitatges es va crear el nou departament de Regeneració urbana. Aquest departament té com a funcions l'impuls de projectes de regeneració urbana en àmbits reduïts que impliquin actuacions sobre els edificis d'habitatges privats i actuacions en l'espai públic, sens perjudici de que es coordinin aquestes actuacions amb altres àmbits socials i econòmics que suposin una millora global de l'àmbit d'actuació.

Destaquen com a actuacions més rellevants per a l'any 2019:

- **Can Batlló**, districte de Sants-Montjuïc. L'acció de 'IMU continuarà el 2019 amb la finalització dels enderrocs pendents, i l'inici de les obres d'urbanització de la zona verda del PAU 1, així com les de la urbanització del Sector 2.
- **La Marina del Prat Vermell**, districte de Sants-Montjuïc. Durant l'any 2019 es preveu el desenvolupament del Pla Especial d'Infraestructures (PEI) i l'inici de les obres d'urbanització del sector 8. Al sector 10, un cop fets els trasllats, es procedirà al corresponent enderroc. Impulsar el desenvolupament del sector 14.
- **Cobertura de vies a Sants**. L'any 2019 es continuarà amb les expropiacions i s'executaran els enderrocs dels immobles expropiats.
- **Tres Turons**, districte d'Horta-Guinardó. L'IMU preveu continuar al llarg del 2019 amb el desenvolupament de l'anomenada **Fase Zero** prevista a la MPGM de Tres Turons.
- **Remodelació del barri de la Trinitat Nova**, districte de Nou Barris, l'any 2019 es preveu la gestió de la darrera fase en la execució de les expropiacions previstes en el PERI, amb el trasllat de les famílies a reallotjar i el buidat i posterior enderroc de les antigues edificacions, i executar les obres d'urbanització al voltant dels nous solars per a la construcció d'habitatges protegits.
- **PERI Turó de la Peira**, districte de Nou Barris. Es preveu la finalització de les obres d'urbanització al l'entorn de l'edifici d'habitatges de protecció oficial 'illa Q'.
- **Trinitat Madriguera**, districte de Sant Andreu. Es preveu continuar les obres d'urbanització de l'UA d'aquest àmbit.
- **Trinitat Vella**, districte de Sant Andreu. L'IMU intervindrà dins aquest àmbit del barri per impulsar la regeneració urbana en l'àmbit dels carrers Foradada i Via Barcino amb una intervenció integral en l'espai privat (edificis d'habitatges) i espai públic, amb un clar lideratge públic mitjançant els instruments derivats de la declaració d'una àrea de rehabilitació i conservació.
- **Casernes de Sant Andreu**, districte de Sant Andreu. Es continuaran les obres d'urbanització del parc i de la xarxa d'infraestructura pneumàtica.
- **Pla Especial Infraestructures 22@**, districte de Sant Martí. Com a actuacions d'iniciativa publico-privada ha d'incloure's la redacció de projectes i execució de les obres d'urbanització al 22@, per a la instal·lació d'infraestructures en àmbits del barri que permetran dotar de serveis a les

diferents promocions que es construïran, seguint els criteris establerts al planejament aprovat.

- **MPGM Sant Andreu Sagrera**, districte de Sant Andreu. Dins d'aquest macro projecte l'IMU actuarà al llarg del 2019 en el **PAU 1 de La Sagrera**, executat gran part dels enderrocs de les antigues edificacions afectades incloses al Projecte de Reparcel·lació. Es portaran a terme també les obres d'urbanització de la 1a fase.

5.3. Inversió prevista per a l'exercici 2019 i fonts de finançament

CODI IMU	NOM	PIM aprovat 2019 FM	PREVISIÓ 2019 F.EXTERN
P.01.6052.02	Àmbit C.Arc del Teatre-C.Lancaster.Reparcel·lació		200.000,00
P.03.6002.06	Can Batlló. Urbanització	3.938.313,98	2.000.000,00
P.03.6019.04	Àmbit Marina de la Zona Franca. UA8 Reparcel·lació	1.000.000,00	1.500.000,00
P.03.6815.91	Àmbit Cobertura de Sants. Expropiació	2.527.213,41	-
P.05.6009.05	Vores Via Augusta. Reparcel·lació		1.500.000,00
	Àmbit Vallcarca. Urbanització		300.000,00
P.06.6061.02	Urbanitzacions UAs Zones verdes i vials dins àmbit	35.500,00	-
P.06.6062.02	Tres Turons.Fase 0	655.000,01	-
P.08.6002.02	Àmbit Trinitat Nova. Urbanització	2.279.900,45	
P.08.6102.02	Uas Porta. Urbanització	-	150.000,00
P.08.6103.02	Illa Q Turó de la Peira. Urbanització	356.178,00	350.000,00
P.08.6815.93	Expropiació PIM.Àmbit Trinitat Nova Fase3 lletra J	474.509,00	
P.08.6815.94	Expropiació PIM. C. Santa fe, 2*1b	800.000,00	-
P.08.6816.91	Expropiació PIM.Àmbit Trinitat Nova Fase3 lletra K	491.664,00	
P.09.6030.04	Trinitat Madriguera. Urbanització	237.452,00	-
P.09.6031.02	C.Lanzarote.reparcel·lació		1.000.000,00
P.09.6067.03	Trinitat Vella,Presó. Millores	1.669.775,00	-
P.09.6096.02	Parc Casernes de Sant Andreu. Urbanització	5.178.631,02	-
P.09.6097.02	Àmbit Casernes Sant Andreu. Millores Recollida sòlids urbans	392.733,47	
	Colorants. Urbanització		1.000.000,00
P.09.6818.01	Expropiació PIM.C.Torrent Estadella, 35	320.395,73	
P.10.6038.02	Pla Especial Infraestructures. 22@	746.704,00	1.500.000,00
P.10.6057.05	Àmbit Sagrera Reparcel·lació PAU1	1.010.151,86	1.500.000,00
P.10.6098.02	Àmbit Sancho d'Àvila.Reparcel·lació		500.000,00
P.10.6818.01	Expropiació PIM.C.Alfons e l Magnànim, 59	805.827,33	
	PR UA1 Carrers Lepant i Lisboa		500.000,00
		22.919.949,26	12.000.000,00

6. Annex de personal

6.1. Introducció

Les despeses de personal previstes per a l'exercici 2019 representen 4.959.791,14-€ i corresponen als costos previstos de la plantilla de la societat.

La plantilla prevista per l'exercici 2019 és de 80 persones.

6.2. Plantilla prevista a 31.12.2018 i 31.12.2019, classificada en personal fix i eventual.

Plantilla IMU - EPEL 2018

CATEGORIA	31.12.18 (80)					
	Funcionaris de Carrera	Vacants estructurals	Funcionaris Interins	Laborals Indefinits	Laborals temporals	Reserves de plaça
D'ADMINISTRACIO GENERAL						
Gestors	1			6		
Administratius	3			17		
Auxiliars	1		1	1		
CLASSE TÈCNICS MITJANS						
Arquitectura i enginyeria	1			3		
CLASSE TÈCNICS SUPERIORS						
Tècnics Superiors	9	2	8	24	1	2
TOTALS	15	2	9	51	1	2

Plantilla IMU - EPEL 2019

CATEGORIA	31.12.19 (80)			
	Funcionaris de Carrera	Funcionaris Interins	Laborals Indefinitos	Laborals temporals
D'ADMINISTRACIO GENERAL				
Gestors	1		6	
Administratius	3		17	
Auxiliars	1	1	1	
CLASSE TÈCNICS MITJANS				
Arquitectura i enginyeria	1		3	
CLASSE TÈCNICS SUPERIORS				
Tècnics Superiors	11	8	26	1
TOTALS	17	9	53	1