

# **Pressupost 2017**

## **Foment de Ciutat, SA**

Foment de Ciutat, SA

INDEX

Presentació	2
Compte de pèrdues i guanys: previsió de tancament 2016 i pressupost 2017	4
Balanç de situació: previsió tancament 2016 i pressupost 2017	6
Memòria de l'exercici 2017	8
Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses	29
Plantilla prevista i massa salarial	34

## PRESENTACIÓ

El Plenari del Consell Municipal, de 26 de febrer de 2016 va designar com a nous membres del Consell d'Administració de la Societat, l'Alcaldessa de Barcelona i el Gerent Municipal, que varen ser designats pel mateix Consell, en data 18 de març de 2016, Presidenta i Conseller Delegat de Foment de Ciutat. Així mateix, el Consell d'Administració va aprovar la reestructuració de la Gerència de la societat, designant una nova Direcció General.

Aquests canvis es varen deure a les modificacions en l'objecte principal de l'empresa i a l'encàrrec a la societat de la gestió del Pla de Barris de Barcelona, que ocupa l'eix d'intervenció central i és el principal objecte de l'empresa. Aquest projecte impulsat pel Govern, té com a objectiu lluitar contra les desigualtats a la ciutat de Barcelona i desenvolupar projectes d'intervenció integral en diversos barris de la ciutat.

Més enllà del Pla de Barris, Foment de Ciutat continua treballant pel Districte de Ciutat Vella i per diferents àrees de l'Ajuntament de Barcelona, desenvolupant diversos projectes estratègics. La Societat continua tenint sota la seva responsabilitat tasques de rehabilitació d'habitatge, amb el Pla Dintres com a principal projecte.

Foment de Ciutat, SA

El pressupost 2017 s'emmarca dins de l'escenari pressupostari a mitjà termini de l'Ajuntament de Barcelona que preveu el compliment tant dels objectius procedents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) com dels objectius financers propis.

<b>Objectius LOPEFS</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Capacitat/Necessitat de Finaçament (CNF) (Superàvit/Dèficit) (% sobre el PIB)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Regla de despesa (taxa % de variació anual)	1,8%	2,2%	2,6%	-
Objectiu de deute públic (% sobre el PIB) (endeutament màxim 75 % dels ingressos corrents)	3,1%	3,0%	2,9%	2,8%

<b>Objectiu propis</b>
Dèficit zero en termes de capacitat o necessitat de finançament
Sostenibilitat: deute financer inferior al 60 % dels ingressos corrents
Capacitat d'inversió: estalvi brut equivalent a com a mínim el 15 % dels ingressos no financers, en termes SEC
Liquiditat: garantir el pagament a 30 dies als proveïdors

**Compte de pèrdues i  
guanys:**  
Previsió de tancament  
2016 i pressupost 2017

Foment de Ciutat, SA

## COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES (expressat en euros)

	PREVISSIÓ A 31/12/06	PREVISSIÓ A 31/12/2017
<b>Import net de la xifra de negoci</b>	<b>1.372.786</b>	<b>0</b>
Prestació de serveis gestió finques municipals	691.771	-
Altres prestacions de servei	681.016	-
<b>Aprovisionaments</b>	<b>(15.000)</b>	<b>(10.000)</b>
Deteriorament mercaderies (locals comercials)	(15.000)	(10.000)
<b>Altres ingressos d'explotació</b>	<b>3.830.222</b>	<b>3.554.897</b>
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	30.000	25.000
<b>Subvencions d'explotació incorporades a l'exercici</b>	<b>3.800.222</b>	<b>3.529.897</b>
- Ajuntament de Barcelona-(Gerència Municipal) (estructura fixa)	-	1.867.844
- Ajuntament de Barcelona-(Gerència Municipal) (estructura Pla de Barris)	560.000	800.000
<b>Total transferència corrent Gerència Municipal</b>	<b>560.000</b>	<b>2.667.844</b>
- Ajuntament de Barcelona- (Ecologia) transferència corrent (estructura fixa)	2.337.026	469.182
- Ajuntament de Barcelona- (Ecologia) Encomana dinamització espai Glòries	197.649	291.577
- Ajuntament de Barcelona- Llei de barris Raval Sud (*)	550.755	-
- Ajuntament de Barcelona- Proj.Intervenció Territorial i Social (Estructura PITS)	100.000	101.294
<b>Total transferència corrent Gerència d'Ecologia</b>	<b>3.185.430</b>	<b>862.053</b>
- Ajuntament de Barcelona- Proj.Assentaments irregulars	54.793	-
<b>Total transferència corrent Gerència de Drets Socials</b>	<b>54.793</b>	<b>-</b>
<b>Despeses de personal</b>	<b>(1.942.395)</b>	<b>(2.304.659)</b>
Retribucions	(1.518.627)	(1.782.282)
Seguretat social	(423.768)	(522.377)
<b>Altres despeses d'explotació</b>	<b>(3.224.813)</b>	<b>(1.213.979)</b>
Serveis exteriors	(3.211.813)	(1.200.979)
- Lloguers	(5.220)	(5.220)
- Treballs tècnics i estudis	(78.000)	(80.738)
- Assegurances	(5.676)	(8.000)
- Programes associats Llei de Barris Raval Sud	(550.755)	-
- Programes dinamització cultural	(75.000)	(75.000)
- Programes dinamització social	(145.000)	(145.000)
- <b>Pla de Barris d'àmbit ciutat</b>	<b>-</b>	<b>(340.000)</b>
- Manteniment i adequació locals	(250.000)	(240.000)
- Comunicació i participació	(100.000)	(100.000)
- Encomana de gestió dinamització espai Glòries	(197.649)	(291.577)
- Encoma de gestió BornCC	(681.016)	-
- Manteniment finques municipals	(811.771)	-
- Subministraments aigua i energia	(91.727)	(27.769)
- Comunicació	(60.000)	(65.000)
- Altres despeses de gestió corrent	(160.000)	(162.675)
Tributs	(13.000)	(13.000)
<b>Amortitzacions i Provisions</b>	<b>(11.000)</b>	<b>(21.650)</b>
<b>Resultat per alienacions i altres</b>	<b>9.800</b>	<b>4.609</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>9.800</b>	<b>4.609</b>
<b>Ingressos financers</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>4.809</b>
Impost sobre beneficis	3.000	1.443
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>7.000</b>	<b>3.367</b>

(\*) La dotació 2017 és troba inclosa en el pressupost del Pla de Barris d'àmbit ciutat.

**Balanç de situació:**  
Previsió de tancament  
2016 i pressupost 2017



Foment de Ciutat, SA

## BALANÇ DE SITUACIÓ (expressat en euros)

	PREVISSIÓ 31/12/2016	PREVISSIÓ 31/12/2017
<b>ACTIU</b>		
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>424.403</b>	<b>424.341</b>
<b>Immobilitzat intangible</b>	<b>981</b>	<b>920</b>
Aplicacions informàtiques	801	750
Resta Immobilitzat intangible	180	170
<b>Immobilitzat material</b>	<b>43.982</b>	<b>43.982</b>
Resta Immobilitzat material	43.982	43.982
<b>Inversions immobiliàries</b>	<b>373.133</b>	<b>373.133</b>
Construccions	373.133	373.133
<b>Actius per impost diferit</b>	<b>6.306</b>	<b>6.306</b>
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>6.892.597</b>	<b>5.161.025</b>
<b>Existències</b>	<b>423.330</b>	<b>414.826</b>
Existències	392.826	392.826
Bestretes	30.505	22.000
<b>Deutors comercials i altres comptes a cobrar</b>	<b>6.119.631</b>	<b>4.396.563</b>
Clients per vendes i prestacions de serveis	5.919.631	3.996.563
Deutors varis	200.000	400.000
<b>Inversions financeres a curt termini</b>	<b>149.636</b>	<b>149.636</b>
<b>Periodificacions a curt termini</b>	<b>4.600</b>	<b>5.300</b>
<b>Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>7.321.600</b>	<b>5.590.666</b>
<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>		
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>5.144.365</b>	<b>5.147.731</b>
<b>Capital</b>	<b>3.065.100</b>	<b>3.065.100</b>
<b>Reserves</b>	<b>2.130.446</b>	<b>2.137.446</b>
<b>Resultats negatius exercicis anteriors</b>	<b>-58.182</b>	<b>-58.182</b>
<b>Resultat de l'exercici</b>	<b>7.000</b>	<b>3.367</b>
<b>PASSIU NO CORRENT</b>	<b>1.236</b>	<b>1.236</b>
<b>Deutes a llarg termini</b>	<b>1.236</b>	<b>1.236</b>
<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>2.176.000</b>	<b>441.699</b>
<b>Deutes a curt termini</b>	<b>173.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Creditors comercials i altres comptes a pagar</b>	<b>2.003.000</b>	<b>406.699</b>
Proveïdors	403.000	200.000
Creditors varis	1.600.000	206.699
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>7.321.600</b>	<b>5.590.666</b>

# Memòria de l'exercici 2017

➤ <b>PLA DE BARRIS D'ÀMBIT CIUTAT .....</b>	<b>11</b>
➤ <b>ACCIONS A CIUTAT VELLA .....</b>	<b>13</b>
▪ <b>RAVAL CULTURAL</b>	
▪ <b>PLA DE BARRIS RAVALL SUD</b>	
▪ <b>DINAMITZACIÓ SOCIAL, COMUNITÀRIA I ECONÒMICA DE CIUTAT VELLA</b>	
▪ <b>ACTIVITAT DE FOMENT DE LA REHABILITACIÓ I PROGRAMES D'HABITATGE. PLA DINTRES</b>	
▪ <b>PLANEJAMENT URBANÍSTIC</b>	
▪ <b>GESTIÓ URBANÍSTICA I PATRIMONI</b>	
➤ <b>CIUTAT, ECOLOGIA URBANA .....</b>	<b>29</b>
▪ <b>RESILIÈNCIA</b>	

## **PLA DE BARRIS D'ÀMBIT CIUTAT**

El Pla de barris és un pla de xoc amb l'objectiu de revertir la situació de desigualtat de les àrees més castigades de la ciutat, aprofitant les oportunitats pròpies de cada territori. El pla es desplegarà a 16 barris de la ciutat a través de 10 plans de barri que es definiran de forma conjunta amb el territori.

El Pla, a través d'uns recursos extraordinaris, pretén abordar una transformació integral dels barris, treballant de forma transversal dins la pròpia administració i de forma coordinada i conjunta amb entitats, veïns i veïnes, amb un clar objectiu: reduir les desigualtats en el territori (ja siguin urbanístiques, socials, econòmiques o educatives) i apoderar els barris per tal de fer-los co-partíceps d'aquesta transformació.

Tant la definició dels plans com el propi desplegament, es plantegen des d'una voluntat de construcció col·lectiva implicant àrees, districtes, instituts municipals, entitats i veïns i veïnes.

Els àmbits d'actuació que incidiran directament en l'assoliment dels objectius, s'estructuren en 4 programes específics:

**Medi Urbà:** integra accions de millora de l'espai públic i zones verdes, millores del parc edificat, millora del sistema d'equipaments, sempre buscant el retorn social de les inversions i incorporant la visió de gènere i de la infància en la transformació i millora dels espais.

**Activitat Econòmica:** integra accions de recuperació de l'activitat econòmica, foment de l'economia social, promoció de l'ocupació, foment del petit comerç i de proximitat i reindustrialització, adaptant-se a les singularitats de cada territori.

Foment de Ciutat, SA

**Drets Ciutadans:** integra programes d'atenció social, equitat de gènere, actuacions de salut pública, actuacions en el camp educatiu (reglat i no reglat), cultural, esportiu, etc., sempre priorititzant l'acció i el treball comunitari d'aquests programes.

**Apoderament veïnal:** integra accions d'impuls de l'associacionisme veïnal, foment de les pràctiques d'innovació social i solidaritat veïnal i coproducció de les polítiques entre les entitats veïnals i l'administració.

Es desenvoluparan projectes de Pla de Barris en diverses zones de la ciutat, totes elles escollides en funció de les problemàtiques socials que concentren. La intervenció prioritària és a l'Eix Besós, intervenint en diversos barris dels Districtes de Nou Barris (Trinitat Nova, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallbona, Roquetes), Sant Andreu (Bon Pastor, Baró de Viver, Trinitat Vella) i Sant Martí (Besòs-Maresme, La Verneda i la Pau), però s'intervindrà en tres zones més, al Districte de Ciutat Vella (Gòtic, Sud-Raval Sud), al Districte de Sants-Montjuïc (La Marina) i a Horta-Guinardó (Teixonera-St Genís dels Agudells).

Foment de Ciutat és la societat municipal que ha rebut l'encàrrec de coordinar tot el desplegament del Pla de Barris. Per a portar a terme aquesta gestió, Foment de Ciutat ha reservat en el pressupost de l'empresa 800.000 €, aquest import és destinat a les despeses de gestió internes de l'empresa, atès que el Pla de Barris té les previsions pressupostàries pròpies en el Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona.

En aquest sentit cal destacar la incorporació de 10 Caps de Projecte que lideraran el desplegament dels 10 Plans de Barri. La voluntat des del territori, però de forma coordinada i transversal amb tot l'equip de Foment de Ciutat implicant la resta de Districtes i Àrees afectades i la participació de veïns i veïnes.

A part dels Caps de Projecte, Foment de Ciutat posa a disposició de la gestió i desplegament dels plans, personal propi de l'empresa que donarà suport transversal a

Foment de Ciutat, SA

tot el programa en diferents camps, tant pel que fa a la participació, com a la contractació i gestió pressupostària, la innovació i avaluació de processos o el treball particular en els àmbits establerts.

Per al desenvolupament del projecte Pla de Barris durant el 2017, es preveu una despesa de **800.000€**

### **ACCIONS A CIUTAT VELLA**

D'altra banda, dins de les actuacions de Foment de Ciutat, destaca un paquet d'actuacions relacionades amb Ciutat Vella que impliquen acció social, urbanística i de participació ciutadana en àmbits concrets, definits per projectes territorialment delimitats.

### **RAVAL CULTURAL**

El Raval Cultural és un projecte que es va posar en marxa el 2013. Té com a objectiu posar en valor el potencial cultural del barri del Raval i que esdevingui barri de referència cultural de la ciutat.

L'enfocament s'està reelaborant, ressaltant la diversitat del barri generada per la suma de col·lectius de procedències molt diverses, que fan que el Raval sigui un espai únic i diferent, i aporten un valor afegit importantíssim a l'oferta cultural.

Es continuarà treballant en el marc dels tres grans objectius del projecte:

- Comunicar el què té el barri del Raval.
- Generar xarxa entre els espais i agents culturals. Potenciar l'acció conjunta i transversal.

Foment de Ciutat, SA

- Millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, reforçant el lligam entre els que viuen al Raval i la cultura.

### **Accions del Raval Cultural:**

- Donar suport a les institucions i espais culturals en l'organització de les activitats que porten a terme.
- Creació d'un banc de recursos tècnics i logístics per al barri (càmeres, escenografia, material informàtic, instruments musicals, etc.).
- Accions de relació entre els centres educatius i els equipaments culturals.
- Participació a les festes del barri, com Ravals, la Festa Major i Sant Jordi.
- Treballar perquè els veïns i veïnes puguin accedir de manera gratuïta als espais culturals.
- Treballar perquè les persones amb discapacitat puguin accedir a la cultura.
- Generar lligams entre cultura i comerç.
- Foment de lectura, llegim al jardí.
- Visites guiades per posar en valor el barri i donar-lo a conèixer.
- Formació pels espais culturals.
- Desenvolupament i millores de la pàgina web del Raval Cultural.
- Vídeos promocionals dels espais culturals.
- Butlletí setmanal.
- Xarxes Socials i noves accions de comunicació.
- Noves publicacions culturals.

Per al desenvolupament del projecte del Raval Cultural durant el 2017, es preveu una despesa de **75.000€**

## PLA DE BARRIS RAVAL SUD

El Pla de Barris del Raval Sud és un projecte d'intervenció integral que des del 2010 actua sobre la zona compresa entre els carrers Hospital, la Rambla, el Paral·lel i la Ronda Sant Pau. Foment de Ciutat té l'encàrrec del Districte de Ciutat Vella de gestionar aquest projecte.

Les accions que s'han de desenvolupar el 2017 en el marc del Pla de Barris del Raval Sud, són les següents:

- Remodelació dels carrers del Raval Sud. La dotació pressupostària serà del Districte de Ciutat Vella, però des del Pla de Barris es coordinarà l'acció i la relació amb el teixit veïnal i l'entorn.
- Treball Sexual.
- Banc del Temps.
- Usos del temps al barri, temps educatiu compartit, conciliar l'ús d'espais, patis escolars, etc.
- Programa de participació, comunicació i convivència.
- Programa integral de mediació.
- Programa per a fomentar la cohesió social.
- Projectes per a dinamització social i econòmica del Raval Sud.
- Programes adreçats a la gent gran.
- Programes adreçats als infants i joves.
- Programa per a la millora de la salut de la població en risc.

La dotació 2017 per a aquest projecte, no es contempla en el pressupost de Foment de Ciutat si no que està integrada en el pressupost de Gerència municipal previst per al Pla de Barris d'àmbit Ciutat, tant pel que fa a la despesa corrent com a la inversió.



Foment de Ciutat, SA

## **DINAMITZACIÓ SOCIAL, COMUNITÀRIA I ECONÒMICA DE CIUTAT VELLA**

Es donarà suport a diversos projectes comunitaris del Districte de Ciutat Vella, com és el cas de la intervenció que s'està desenvolupant a l'entorn de l'Illa Robadors i accions de participació ciutadana i de millora d'espais urbans de Ciutat Vella, com ara Rambla del Raval, la plaça Salvador Seguí o La Rambla, entre d'altres.

El total previst pel 2017 per a donar suport a les accions comunitàries i de dinamització social del Districte de Ciutat Vella, és de **145.000€**

## **ACTIVITAT DE FOMENT DE LA REHABILITACIÓ I PROGRAMES D'HABITATGE.**

### **PLA DINTRES:**

Es desenvolupa sota l'especial direcció del Districte de Ciutat Vella i d'acord amb les directrius generals de l'Àrea d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.

- Definició i implementació des del mes de juny de l'any 2012, sota la direcció del Districte de Ciutat Vella, del Programa de Rehabilitació d'Habitatges anomenat "Pla Dintres", centrat en les finques privades d'habitatges en estat deficient i molt deficient en les condicions de conservació i habitabilitat.
- El Pla Dintres compta amb més de 145 finques tractades, amb un treball minuciós i constant de recerca dels propietaris, d'inspecció i d'impuls intens dels procediments administratius de conservació de les finques, a partir del treball previ de detecció del Districte de Ciutat Vella i de l'Oficina de l'Habitatge de Ciutat Vella.

Foment de Ciutat, SA

- El seu àmbit d'acció és tot el territori del Districte de Ciutat Vella i es complementa i se superposa amb l'Àrea de Rehabilitació i Conservació dels carrers de Sant Ramon i en Robador, que és un instrument urbanístic específic d'aquest àmbit amb anàlegs objectius.

L'objecte concret dels treballs encomanats és constituït per les tasques materials del "Pla Dintres", prèvies a la tramitació portada a terme pels serveis municipals del Districte dels expedients incoats amb motiu d'aquest Pla. El desenvolupament del Pla Dintres es fonamenta en el mecanisme o figura de l'ordre de conservació de la finca i en la posterior execució d'aquesta, amb mesures cap als propietaris tant sancionadores com d'execució forçosa que poden donar lloc a procediments de rescabament, sancionadors, pressupostaris, d'expropiació forçosa, o d'execució forçosa en qualsevol modalitat, inclosa l'execució subsidiària de les obres.

Tot això a partir de l'actuació d'inspecció prevista en l'article 108 de la Llei 18/2007, del Dret de l'Habitatge. Aquest conjunt d'activitats s'ha vehiculat principalment a través del Departament de Serveis generals de la societat, que després del procés de reestructuració concretat en el primer semestre de l'any 2016, segueix comptant amb la mateixa estructura i és el que ofereix FC, SA, per desenvolupar el projecte.

## Dades generals

Convenis de rehabilitació subscrits sobre finques senceres: ----- 63

Ordres d'execució emeses: ----- 37

Reallotjaments i compensacions tutelades: ----- 47

Foment de Ciutat, SA

SITUACIÓ EXPEDIENTS PLA DINTRES	NÚMERO	DECLARACIONS INHABILITAT	SANCIONS I MULTES
Obres Finalitzades/arxivades	61	11	4
En execució d'obres	27	4	9
Tràmit de projecte i llicència	26	1	6
Fase Inicial	23	4	4
Pendent Inici	8	2	
<b>TOTAL</b>	<b>145</b>	<b>15</b>	<b>21</b>

Convenis amb subsidiària pactada, en preparació i execució  
amb el següent detall: ----- 11,

- Correu Vell 6 PH
- Joaquim Costa 50 PH
- Marquès de Barberà 23-25 PH
- Montserrat 7 PH
- Portal Nou 10 PH
- Riereta 13 PH
- Riereta 23 PH
- Robador 45 PH
- Santa Madrona 17 PH
- Valldonzella 47 PV
- Vistalegre 6 PH

Foment de Ciutat, SA

Finques amb alta probabilitat de de ser realitzades en execució subsidiària

- Cardona 4 PH
- Cortines 17 PH
- Salvador 18 PH

En les Comunitats de Propietaris en situació més precària i en propietats verticals atípiques, s'ha innovat l'anomenada execució subsidiària pactada per garantir la viabilitat de la rehabilitació amb la realització immediata de les obres i el pagament diferit per part dels propietaris i de forma mancomunada, en funció de la seva quota pel cas de les Comunitats.

S'ha detectat un increment en l'existència d'inversionistes que adquireixen una multiplicitat de finques amb finalitats especulatives. La passivitat i/o resistència detectada per engegar les rehabilitacions exigides fan preveure un increment de la conflictivitat en les tramitacions i, consegüentment, l'increment en execucions subsidiàries forçades i sancions.

#### **Execucions subsidiàries forçades executades o en tràmit: 4**

- Metges 16 bis
- Lancaster 14
- Mar 65
- Arc de Sant Pau 16

Execucions subsidiàries finalitzades: 2

- Lancaster 14 PV
- Sant Bertran 7 PH

Foment de Ciutat, SA

En aquestes tramitacions l'equip de treball realitzarà totes aquelles reunions amb propietaris, llogaters i interessats que siguin requerides i/o necessàries per informar als interessats i impulsar les actuacions. No obstant, en cas d'afectats professionals es tendirà a focalitzar l'atenció de forma escrita.

### **Objectius concrets del Pla Dintres**

Cal garantir la implementació de Programes de conservació i rehabilitació edificatòria, millora i ampliació del patrimoni municipal del sòl i l'habitatge, i, en general, de regeneració, renovació i transformació urbana a Ciutat Vella.

Els resultats satisfactoris del Programa de Rehabilitació d'Habitatges privats-Pla Dintres en quatre anys d'execució, amb la implementació d'innovacions que faciliten la rehabilitació del parc residencial del Districte de Ciutat Vella i un treball molt acurat i de detall d'anàlisi de les finques, han d'empènyer a potenciar el seu desenvolupament, treballant constantment fórmules d'acció que s'ajustin a les necessitats dels veïns per a copsar unes obres que millorin les seves condicions i que permetin alhora proveir nou habitatge públic, preservar el Patrimoni i millorar l'espai públic

Cal que l'Administració s'impliqui decisivament i intensament en la rehabilitació del parc residencial de Ciutat Vella, històricament el més dens de Barcelona, en ser-ne el seu origen, això suposa dues coses:

- intervenir també en els interiors dels habitatges, no només quedar-se en els elements comuns com ara les façanes, l'Administració s'ha de preocupar de les condicions de vida de la gent rere les parets que s'enfilen.
- Assumir la iniciativa de la rehabilitació i el seguiment de la seva execució aprofitant els instruments i figures legals, de caràcter urbanístic i en matèria d'habitatge, que s'han anat succeint en els darrers anys.

En aquest sentit, cal vetllar per la dignitat de l'habitatge, combatent totes aquelles situacions anòmales dels habitatges i garantint el compliment dels mínims d'habitabilitat en els edificis en pro del dret fonamental de tot ciutadà a gaudir d'un habitatge digne i adequat.

En aquest marc, la funció social de la propietat s'expressa i es concreta legalment, entre d'altres aspectes, en els deures de conservar les edificacions en les condicions de seguretat, salubritat, accessibilitat universal i ornament legalment exigibles que serveixin a l'ús que sigui compatible amb l'ordenació territorial i urbanística, com prescriu l'article 9.1 del Text Refós de la Llei del Sòl, que ha eixamplat el contingut del deure legal de conservació fins la realització, amb límits econòmics, d'obres addicionals per motius turístics o culturals o per a la millora de la qualitat i sostenibilitat del medi urbà, així com fins la realització dels treballs i les obres necessàries per a satisfer, amb caràcter general, els requisits bàsics de l'edificació establerts en l'article 3.1 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, i per adaptar-les i actualitzar les seves instal·lacions a les normes legals que els siguin explícitament exigibles en cada moment.

L'Administració però ha d'esdevenir proactiva en aquest procés. El propietari té el deure de conservació, i l'Administració, en atenció als principis de l'article 103 de la Constitució, ha de vetllar perquè l'assumeixi degudament i aquest esdevingui viable, ja sigui a través de:

- l'ordre d'execució i posteriors mesures d'execució forçosa i/o sancionadores i que poden arribar fins i tot a l'expropiació per incompliment de la funció social
- o a través de la subscripció de convenis de rehabilitació, previstos legalment en l'article 39 de la Llei del Dret a l'Habitatge, en què s'estableixin les obres de conservació i rehabilitació a realitzar i on es puguin preveure fins i tot diferents mesures alternatives de foment per a fer viable l'execució, com és la subrogació de l'Administració en la posició del propietari o execució subsidiària

Foment de Ciutat, SA

pactada, a banda del complement de les mesures de foment típiques abans ressenyades, consistents en l'atorgament de subvencions.

Els casos greus en què s'ha detectat l'existència de residents a habitatges que suposen un perill per la seguretat i salubritat dels seus ocupants es procedeix a declarar la inhabilitat de l'habitatge, conforme a l'article de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l'Habitatge. Les despeses d'un eventual real·lotjament es remetran al propietari.

Durant l'any 2016 s'ha procedit a generalitzar la pràctica d'inscriure les ordres de conservació i inhabilitació, als efectes de garantir que un eventual comprador hagi estat informat d'aquesta situació.

La filosofia de la legislació catalana, en la concreció de la funció social de la propietat, posa l'accent clarament en la iniciativa pública i les intervencions públiques, que donen lloc a la ulterior i necessària activitat privada. Així, doncs, a diferència de la Llei estatal 8/2013, de Rehabilitació, Regeneració i Renovació urbanes, que advoca per la iniciativa privada en el desenvolupament de les actuacions de rehabilitació, incrementa les càrregues del propietari i no compromet ajudes públiques en forma de subvenció, la normativa d'habitatge a Catalunya justifica el paper de l'Administració Pública com a impulsor i garant de la rehabilitació dels edificis privats d'habitatges dels nuclis residencials dels pobles i ciutats i amb això del dret fonamental a gaudir d'un habitatge digne i adequat.

Perquè, com s'exposava, la virtut del Pla Dintres no es limita a la rehabilitació física estrictament, ni que sigui dels interiors dels habitatges, sinó que garanteix, per una banda, la tutela i respecte dels drets dels arrendataris i dels propietaris, i possibilita, per l'altra, la detecció dels habitatges buits i la seva nova incorporació al mercat a preus assequibles mitjançant fórmules de col·laboració diverses, comptant també amb

Foment de Ciutat, SA

el reconeixement específic del Pla Dintres en les successives convocatòries d'ajuts a través del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.

La dotació 2017 per a aquest projecte, no es contempla en el pressupost de Foment de Ciutat, si no que s'incorporarà al PIM del Districte de Ciutat Vella.

## **PLANEJAMENT URBANÍSTIC**

Es desenvolupa en coordinació amb el Districte de Ciutat Vella i de conformitat amb les directrius de l'àrea competent de l'Ajuntament de Barcelona.

Es continua l'impuls i seguiment d'operacions de planejament municipal vinculades a projectes i actuacions que Foment de Ciutat, SA, gestiona amb l'objectiu de continuar avançant en la renovació dels barris del centre històric de Barcelona:

- Seguiment de la proposta de MPGM a l'àmbit del carrer Nou de Sant Francesc núm. 6-8, no ha estat tramitada.
- Seguiment de la petició d'alteració de la MPGM per a l'habitatge social a Ciutat Vella, respecte la finca del carrer Massanet núm. 6.
- Seguiment de l'evolució de l'ampliació de l'Àrea de Rehabilitació i Conservació dels carrers de Sant Ramon i en Robador.
- Seguiment de l'evolució de l'actuació a l'àmbit de l'illa de l'Om.



Foment de Ciutat, SA

## **GESTIÓ URBANÍSTICA I PATRIMONI**

### **Activitat expropiatòria com a entitat beneficiària:**

Conforme a l'Acord de la Comissió de Govern Municipal de data 8 de setembre de 2016, es deixa sense efecte l'acord adoptat per la Comissió de Govern en sessió de 6 de novembre de 2002, declarant beneficiària "Foment de Ciutat Vella, SA" (ara "Foment de Ciutat, SA") de les expropiacions urbanístiques en l'àmbit del Districte de Ciutat Vella, es centralitza la seva gestió i s'encarreguen a la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA.

- Es preveu donar compliment a la Resolució del TSJCA, amb número de recurs 119/2010, relatiu a l'afecció d'una concessió administrativa pel procediment d'expropiació de la Gardunya. Actualment el procediment es troba pendent de resoldre un incident d'execució. Foment de Ciutat, SA, ha presentat al·legacions als efectes de sol·licitar un canvi en la data d'inici del càlcul del lucre cessant. En funció de la data de resolució de l'incident d'execució es tindria que donar compliment a l'any 2016 o a l'any 2017. L'import màxim que previst calculat és de 357.859,69 €.

### **Activitat Patrimonial i de rehabilitació i gestió de finques municipals i/o privades en execució subsidiària.**

Conforme a l'Acord de la Comissió de Govern Municipal de data 14 de juliol de 2016, s'encarrega al Patronat Municipal de l'Habitatge la gestió i administració dels habitatges que gestionava FCSA.

En data setembre de 2016, el Patronat Municipal de l'Habitatge inicia la gestió i administració de dites finques.

**Execució de contractes d'obres i serveis finalitzats durant l'any 2016.**

- Seguiment tècnic de les obres per la rehabilitació de la finca municipal del carrer Sant Ramon núm. 6. Obres ja finalitzades el mes de febrer de 2015. Termini d'execució: 15 mesos.
- Seguiment tècnic de les obres de rehabilitació de la finca del carrer Sant Pere més Alt 74 bis (1ª fase). Obres ja finalitzades durant l'any 2014. Termini d'execució: 8 mesos.
- Seguiment tècnic de les obres de rehabilitació dels elements comuns a la finca del carrer Sant Bertran núm. 7, en execució subsidiària pactada en el marc del Pla Dintres. Obres finalitzades durant l'any 2016.
- Seguiment tècnic de les obres de rehabilitació de la finca del carrer Sant Ramon núm. 1. Finalitzada l'obra civil el 2016.- Seguiment tècnic de les obres de reforma de reforma de la finca de la Plaça Sant Pere núm. 14. Finalitzada el 2016.
- Seguiment tècnic de les obres de rehabilitació de la finca privada del carrer Arc de Sant Pau 16 (1ª fase), en execució subsidiària. Finalitzada el 2016.
- Seguiment del contracte de serveis relatiu a la redacció del projecte de rehabilitació de la finca privada del núm. 6 del carrer Correu Vell, en execució subsidiària pactada. Projecte finalitzat el 2016.
- Seguiment tècnic de les obres de rehabilitació de la finca privada del carrer Correu Vell 6 (1ª fase). Finalitzada el 2016.

Foment de Ciutat, SA

- Seguiment tècnic de les obres de rehabilitació de la finca privada del carrer Valldonzella 47. Finalitzada el 2016.
- Seguiment tècnic de les obres de rehabilitació de la finca Sant Pere més Alt 74 bis (2<sup>a</sup> fase), prevista finalització desembre de 2016.

**Execució de contractes d'obres i serveis en marxa i que es desenvoluparan durant l'any 2017.**

- Obres estació transformadora Marquès de Barberà 18. A iniciar durant el primer semestre de 2017.
- Seguiment tècnic de les obres de la 2<sup>a</sup> fase de la rehabilitació de la finca Sant Pere Mitjà 65. Finalitzada el 2016.
- Seguiment tècnic de les obres de rehabilitació de la finca privada del carrer Arc de Sant Pau núm. 16,(2<sup>a</sup> fase) en execució subsidiària.
- Seguiment del contracte d'obres de rehabilitació de la finca núm. 43 del carrer d'en Robador i Sant Ramon. Demanada pròrroga llicència, pendent encomana.
- Seguiment tècnic de les obres de rehabilitació de la finca privada del núm. 6 del carrer Correu Vell (2<sup>a</sup> fase), en execució subsidiària pactada.
- Seguiment tècnic de les obres de rehabilitació de la finca del carrer Robador núm. 33. Caldrà iniciar-les una vegada formalitzada l'expropiació.
- Seguiment tècnic de les obres de rehabilitació de la finca privada del carrer Riereta 23, en execució subsidiària.

Foment de Ciutat, SA

- Seguiment tècnic de les obres de rehabilitació de la finca privada del carrer Mar 65, en execució subsidiària.
- Seguiment tècnic de les obres de rehabilitació de la finca privada del carrer Marquès de Barbarà 23-25, en execució subsidiària.
- Seguiment tècnic de les obres de rehabilitació de la finca privada del carrer Joaquin Costa 50, en execució subsidiària.

El finançament de les obres en l'àmbit del carrer d'en Robador i Sant Ramon, així com la de Sant Pere Mitjà 65, es vehicula a través del Programa Municipal anomenat 100 x 1000, amb la intervenció del Patronat Municipal de l'Habitatge.

El finançament de les obres subsidiàries es vehicula a través de la pertinent partida del Pressupost Municipal.

**Transmissió de finques municipals o constitució dret de superfície per al seu destí a habitatge protegit, en representació de l'Ajuntament de Barcelona.**

- No es preveu cap transmissió durant l'any 2017.

#### **Altres activitats de naturalesa jurídica**

Activitat vinculada a la responsabilitat patrimonial i reclamacions contractuals i als aspectes jurídics de l'activitat del Departament de Projectes Estratègics de la societat

- Seguiment i tramitació de l'únic expedient de responsabilitat patrimonial que resta obert per obres executades per FCV, SA, a la Plaça Castella.

Foment de Ciutat, SA

- Implementació de les noves Instruccions Internes de Contractació, en aplicació del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
- Elaboració dels diferents decrets, convenis, acords necessaris per a la implementació de les accions previstes al Pla de Barris.
- Informe i seguiment de l'actuació de rehabilitació al Bloc de Pescadors.
- Informe i seguiment de les vicissituds del Conveni a favor de l'entitat Minita, SL.
- Aprovació inicial de la modificació de la Declaració de l' "Àrea de Conservació dels carrers de Sant Ramon i en Robador, a Ciutat vella, per a l'ampliació de les finques subjectes als drets de tempteig i retracte", aprovada definitivament per la CGM el 23-06-2013.
- Durant l'any 2016 s'ha produït l'execució i el seguiment del Programa Canvia't d'Habitatge en coordinació amb el Patronat Municipal de l'Habitatge, Bagursa i Districte de Ciutat Vella. Aquests treballs han suposat el tancament de la llista definitiva de beneficiaris i d'espera del Programa, el trasllat dels 43 expedients al PMHB per signatura dels 30 contractes de lloguer de la promoció "Renfe-Rodalies", així com trasllat a Bagursa de les adhesions dels propietaris per cessió dels habitatges a programes de lloguer social que es desprenguin del procés del Programa. No es preveu que a l'any 2017 generi una activitat rellevant per la Societat, sense perjudici d'atendre els aclariments que es rebin a les gestions realitzades.
- Impuls i informe, en consonància amb el Departament de Recursos, dels encàrrecs menors propis del Departament i de les licitacions del conjunt de la societat que precisen de publicitat i concurrència.

Foment de Ciutat, SA

- Impuls i informe, en consonància amb el Departament de Recursos, dels procediments lligats al personal laboral que presta servei a FCSA.

### **Activitat jurídica de foment en general**

- Gestió i Seguiment del Conveni per l'encàrrec de gestió amb l'ICUB per a executar contractes de serveis i instal·lacions diversos relatius al funcionament del Born Centre Cultural. 2015-2016
- Gestió i Seguiment del Conveni per l'encàrrec de gestió del Districte de Ciutat Vella, per als anys 2016 a 2017.
- Seguiment dels encàrrecs de gestió per a la dinamització dels espais provisionals de la Plaça de les Glòries i per a la dinamització dels laterals de l'Avinguda Diagonal. 2015

### **CIUTAT, ECOLOGIA URBANA**

Des de Foment de Ciutat, es donarà suport a diverses intervencions urbanes promogudes per la Gerència d'Ecologia Urbana, amb una vessant clara d'implicació social i territorial.

Aquests programes són els que garanteixen la coordinació i implicació del territori, dels agents socials i de la ciutadania no organitzada en les iniciatives impulsades des de la Gerència d'Ecologia Urbana que tenen una dimensió fortament territorialitzada. Es tracta d'iniciatives relacionades amb les transformacions urbanes, la millora i pacificació dels barris i el foment de la mobilitat sostenible que necessiten del treball conjunt entre Sector, Districtes i agents socials.

Foment de Ciutat, SA

El model de gestió d'aquests projectes, serà a través d'ecomanes, definides i concretades, que determinin bé les dimensions de la intervenció. De totes maneres, es fa una reserva pressupostària per a la coordinació d'aquestes accions de ciutat de la Gerència d'Ecologia Urbana, per tal que una part estable de l'equip de Projectes Estratègics pugui dedicar-se a aquestes intervencions i coordinar el personal i serveis externs que facin falta per a cadascuns de les encomanes.

Accions de ciutat en les que s'intervindrà durant el 2017:

- Dinamització d'espais en transformació urbana, com la Plaça de les Glòries.
- Programa Superilles.

La previsió pel 2017 per a la coordinació d'aquests projectes de la gerència d'ecologia urbana, és de **291.577 €** per a Dinamització espai Glòries i **101.294 €** per al Programa Superilles.

## RESILIÈNCIA

Des de Foment de Ciutat, es donarà suport a diverses intervencions promogudes per la Gerència adjunta de mobilitat i infraestructures d'Ecologia urbana tant en relació a serveis vinculats amb grans infraestructures i coordinació d'obres a l'espai públic; com en serveis vinculats amb la resiliència urbana.

Respecte a la primera tipologia, serveis vinculats amb grans infraestructures i la coordinació d'obres a l'espai públic, els continguts de la prestació versen sobre la coordinació dels projectes d'infraestructures amb altres administracions per tal de garantir la seva plena integració en l'àmbit urbà, en un marc sostenible i de solidaritat urbana; realització d'informes i recepcions de projectes i obres d'infraestructures amb afecció urbanística, etc.

Foment de Ciutat, SA

Respecte a la segona tipologia, serveis vinculats amb la resiliència urbana, els continguts de l'actuació versen sobre coordinació dels projectes i els equips de resiliència urbana a l'Ajuntament de Barcelona; coordinació de l'estratègia i els projectes de Resiliència Urbana amb empreses i institucions nacionals i internacionals; coordinació amb els programes de col·laboració amb Nacions Unides i altres organitzacions internacionals orientats a la creació de resiliència urbana; coordinació de projectes internacionals amb finançament a través de fons de l'U.E., i altres.

La previsió pel 2017 per a a les diverses intervencions promogudes per la Gerència adjunta de mobilitat i infraestructures d'Ecologia urbana, encabides dins de l'actuació Resiliència, és de **469.182 €**



# **Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses**

Foment de Ciutat, SA

La societat està 100 % participada pel seu soci únic Ajuntament de Barcelona. La delimitació sectorial d'acord amb les normes SEC 95 és S.13 AAPP, institucions públiques de no mercat, es a dir, aquelles que els seus ingressos de no mercat siguin superiors al 50 % dels costos de Producció. L'article 4.1 del RLGEP-EL estableix que les entitats locals, el seus organismes autònoms i els ens públics dependents, que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials, aprovaran, executaran i liquidaran els seus pressupostos consolidats ajustant-se al principi d'estabilitat pressupostària entès com la situació d'equilibri o de superàvit, computada al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de finançament d'acord amb la definició continguda en el SEC 95. La resta d'entitats dependents aprovaran, executaran i liquidaran el seus respectius pressupostos o aprovaran el seus respectius comptes de pèrdues i guanys en situació d'equilibri financer, d'acord amb els criteris del pla de comptabilitat que els sigui d'aplicació.

La Societat es regeix pels seus Estatuts i, en tot cas, pel que disposen les Lleis de Règim Local i Especial de Barcelona i els seus Reglaments, així com pels preceptes de la Llei de Societats de Capital i altres disposicions aplicables.

L'elaboració del pressupost requereix la realització per part de la Societat de determinades estimacions i hipòtesis i la consideració de determinats elements de judici. Aquests són avaluats contínuament i es basen en l'experiència històrica i altres factors, incloses les expectatives de successos futurs.

El patrimoni net de la societat esdevé invariable atès que el resultat del compte de pèrdues i guanys previsional tendeix a zero, això és conseqüència immediata del fort lligam vocacional de les activitats de la societat amb la consecució de l'interès públic.

Les existències es valoren al seu cost d'adquisició/producció o al seu valor net realitzable, el menor dels dos. Quan el valor net realitzable de les existències sigui inferior al seu cost, s'efectuaran les oportunes correccions valoratives, reconeixent-les com a una despesa en el compte de pèrdues i guanys. Si les circumstàncies que

Foment de Ciutat, SA

causen la correcció de valor deixen d'existir, l' import de la correcció és objecte de reversió i es reconeixeran com a ingrés en el compte de pèrdues i guanys.

En les existències que necessiten un període de temps superior a l'any per estar en condicions de ser venudes, s'inclouen en el cost les despeses financeres en els mateixos termes previstos per a l'immobilitzat.

Les existències corresponen als costos d'adquisició dels locals comercials dels quals s'ha de gestionar la seva transmissió dintre del curs ordinari de les operacions de la Societat. S'ha previst que durant l'any 2017 es redueixi la pèrdua de valor a 10.000 € per a estabilitzar-se en 2018.

Les inversions immobiliàries són locals que figuraven a l'epígraf d'existències i que s'han reclassificat, segons normativa comptable, com a inversions immobiliàries atès que s'han arrendat i generen ingressos.

Els deutors comercials i altres comptes a cobrar són saldos a cobrar sobre drets de cobrament amb l'Ajuntament de Barcelona, empreses del grup i l'AEAT.

El saldo de les periodificacions a curt termini es compon per la part de les despeses de les pòlisses d'assegurança que no correspon a l'any en curs.

L'efectiu i altres actius líquids equivalents és el saldo dels comptes bancaris de la societat, en aquest sentit i d'acord amb les directrius de l'Ajuntament de Barcelona, aquest saldo és el mínim necessari per al funcionament operatiu de la societat.

La societat no té endeutament bancari ni a curt, ni a mig, ni a llarg termini, atès que el finançament de les seves activitats prové fonamentalment del grup Ajuntament de Barcelona. L'endeutament a curt i a llarg que es recull en el passiu del balanç correspon a garanties de contractació i a les fiances dels lloguers de les finques que ha gestionat per encàrrec de l'Ajuntament.

## INGRESSOS

### 1. Transferències corrents

La transferència corrent de l'Ajuntament de Barcelona prevista per l'exercici 2017 per a despeses corrents d'estructura fixe és de 2.337.025,67 €, import que no suposa cap increment respecte l'exercici 2016. Aquesta xifra és la suma de la transferència corrent d'estructura fixa de l'Àrea d'Ecologia (469.182 €) i la transferència corrent d'estructura fixa de Gerència Municipal (1.867.844 €).

La transferència corrent de l'Ajuntament de Barcelona prevista per l'exercici 2017 per a despeses corrents d'estructura no fixe, associades al projecte Pla de Barris d'àmbit ciutat és de 800.000,00 €.

La transferència corrent de l'Ajuntament de Barcelona prevista per l'exercici 2017 per a despeses corrents d'estructura no fixe, associades al projecte Dinamització esplai Glòries és de 291.576,96 €.

La transferència corrent de l'Ajuntament de Barcelona prevista per l'exercici 2017 per a despeses corrents d'estructura no fixe, associades al projecte Programes d'implicació territorial i social és de 101.294,33 €.

La transferència corrent total prevista per a l'exercici 2017 és de 3.529.896,96.

.

## **DESPESES**

### **1. Personal**

Per l'exercici 2017, és preveu un increment salarial màxim de l'1 % de les retribucions de l'exercici 2016. La plantilla mitjana prevista a 31 de desembre de 2017 és de 42,89 persones (36,06 persones a 31/12/16). En data 28 de març de 2017 està prevista la jubilació de la Sra. MPE en situació de jubilació parcial en la modalitat de contracte de relleu.

### **2. Serveis exteriors**

Aquest apartat recull les necessitats derivades del manteniment de les oficines, equipaments i instal·lacions de la Societat, els treballs tècnics requerits pel correcte desenvolupament de l'objecte social i les despeses associades als diferents projectes que desenvolupa la Societat.

### **3. Tributs**

Foment de Ciutat, SA liquida els Impostos per Activitat Econòmica (IAE) per la seva activitat. A més a més, també ha de liquidar a l' Hisenda municipal els Impostos sobre bens immobles (IBI) dels bens de la seva propietat (els locals comercials).

### **4. Prestació del servei de gestió de finques per encàrrec de l'Ajuntament.**

L'empresa no prestarà aquest servei en 2017, atès que ha traspassat la gestió de finques al Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, en virtut de l'acord de la Comissió de Govern de data 14 de juliol de 2016.

### **5. Amortitzacions**

La dotació de l'amortització de l'immobilitzat és calcula linealment en funció de la vida útil dels béns amortitzables, en funció dels paràmetres continguts en la Llei 27/2014 de 27 de novembre de l'Impost de Societats.

Foment de Ciutat, SA

## **6. Provisions**

L' import previst per l' exercici 2017 està estimat en funció de l' evolució d' aquesta variable en els darrers anys.

# Plantilla i massa salarial

Foment de Ciutat, SA

## PLANTILLA I MASSA SALARIAL

La previsió de la plantilla mitjana a Foment de Ciutat SA és la següent:

	2016	2017
Personal fix	25,97	27,29
Personal temporal	10,09	15,60
<b>TOTAL</b>	<b>36,06</b>	<b>42,89</b>

La previsió de la plantilla a Foment de Ciutat SA és la següent:

	31/12/2016	31/12/2017
Personal fix	27,00	29,00
Personal temporal	18,00	16,00
<b>TOTAL</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>

La previsió de la massa salarial de Foment de Ciutat SA, és la següent:

	31/12/2016	31/12/2017
Massa salarial	1.518.627,37	1.782.282,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.518.627,37</b>	<b>1.782.282,00</b>