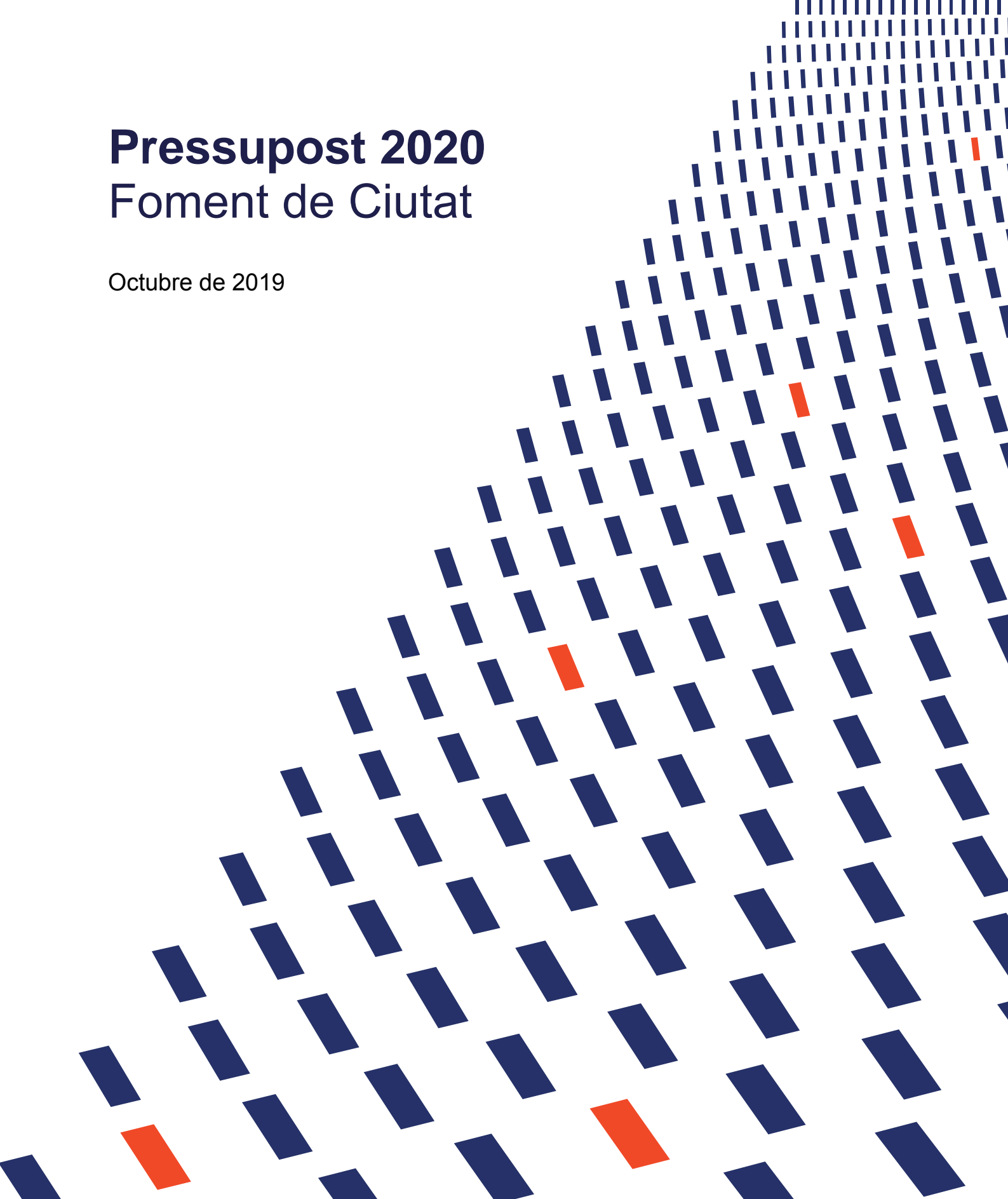


Pressupost 2020

Foment de Ciutat

Octubre de 2019



**FOMENT
DE CIUTAT**



INDEX

1. Presentació	3
2. Compte de pèrdues i guanys: previsió de tancament 2019 i pressupost 2020	5
3. Balanç de situació: previsió tancament 2019 i pressupost 2020	6
4. Memòria de l'exercici 2020	7
a. Desenvolupament, execució i coordinació de plans integrals de territori o plans integrals d'Àrees	7
El Pla de Barris	7
Projectes estratègics de ciutat i ecologia urbana	11
b. Transformació urbana del Districte de Ciutat Vella	12
c. Tasques operatives de Foment de Ciutat	16
5. Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses	18
6. Plantilla prevista i massa salarial	21

1. Presentació

Foment de Ciutat, SA. és una empresa municipal especialitzada en la gestió de projectes integrals, transversals i amb implicació ciutadana i territorial, que lidera projectes de ciutat de gran transcendència. La societat està adscrita a la Gerència Municipal de l'Ajuntament, i coordina i gestiona com a encàrrec principal, el Pla de Barris de Barcelona, programa municipal que pretén lluitar contra les desigualtats a la ciutat, treballant en diversos barris des d'una visió global i interdisciplinària.

La coordinació d'aquest programa respon al què determina el primer punt de l'objecte de la societat: el desenvolupament, execució i coordinació de plans integrals de territori o plans integrals d'àrees, en els barris de la ciutat de Barcelona. Més enllà del Pla de Barris, la societat desenvolupa altres programes que responen a aquest objecte i que es descriuen en el present document.

Pel recorregut històric de la societat i la forta vinculació i coneixement territorial, Foment de Ciutat continua tenint com un dels eixos principals, la gestió de projectes del Districte de Ciutat Vella, el més significatiu dels quals és el Pla de Dintres, que té com a objectiu combatre l'assetjament immobiliari, en augment a Ciutat Vella, i vetllar pel deure de conservació de l'edificació, implicant-se des de l'Administració intensament en la rehabilitació del parc residencial del Districte.

Aquestes són les dues grans línies d'intervenció de la societat i que determinen el contingut del pressupost 2020. Destacar el fort alineament del contingut i tasques de l'empresa, amb el què va determinar la darrera reforma estatutària, que es va portar a terme als efectes de complir allò establert per la LCSP de 2017 i per la instrucció de 27 de juliol de 2018, relativa a la descentralització funcional i als mitjans propis de l'Ajuntament de Barcelona.

El pressupost 2020 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.

Objectius Estabilitat pressupostària	2018	2019	2020
Capacitat/Necessitat de Fiançament (CNF) (Superàvit/Dèficit)	0,0%	0,0%	0,0%
Regla de despesa (taxa % de variació anual)	2,4%	2,7%	2,8 %
Objectiu de deute públic (% sobre el PIB) (endeutament màxim 75% dels ingressos corrents)	2,7%	2,6%	2,5%

Objectius propis Ajuntament de Barcelona
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

2. Comptes de pèrdues i guanys: previsió de tancament i pressupost 2020

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (expressat en euros)

	PREVISSIÓ A 31/12/2019	PREVISSIÓ A 31/12/2020
Altres ingressos d'explotació	10.616.626	14.207.201
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	30.000	30.000
Subvencions d'explotació incorporades a l'exercici	10.586.626	14.177.201
- Ajuntament de Barcelona-(Gerència Municipal) (estructura fixa)	1.867.844	1.815.526
- Ajuntament de Barcelona-(Gerència Municipal) (estructura Pla de Barris)	800.000	800.000
- Ajuntament de Barcelona-(Gerència Municipal) (actuacions Pla de Barris)	6.878.000	10.626.013
Total transferència corrent Gerència Municipal	9.545.844	13.241.539
- Ajuntament de Barcelona- (Ecologia) transferència corrent (estructura fixa)	469.182	390.062
- Ajuntament de Barcelona- Proj.Intervenció Territorial i Social (actuacions PITS)	571.600	545.600
Total transferència corrent Gerència d'Ecologia	1.040.782	935.662
Despeses de personal	(2.538.080)	(2.587.482)
Retribucions	(1.966.602)	(2.013.419)
Seguretat social	(571.478)	(574.063)
Altres despeses d'explotació	(8.029.065)	(11.573.676)
Serveis exteriors	(8.016.065)	(11.560.676)
- Lloguers	(5.700)	(5.700)
- Treballs tècnics i estudis	(119.762)	(105.000)
- Assegurances	(5.676)	(5.676)
- Programes dinamització cultural	(50.000)	(75.000)
- Programes dinamització social	(50.000)	(75.000)
- Pla de Barris d'àmbit ciutat	(6.878.000)	(10.445.018)
- Manteniment i adequació locals	(88.000)	(100.000)
- Comunicació i participació	(190.000)	(200.000)
- Actuacions Pla de Barris	(6.600.000)	(10.145.018)
- Encomana de gestió Proj.Intervenció territorial i Social	(571.600)	(545.600)
- Manteniment finques municipals	-	-
- Subministraments aigua i energia	(33.000)	(33.000)
- Comunicació	(50.000)	(50.000)
- Altres despeses de gestió corrent	(252.327)	(220.682)
Tributs	(13.000)	(13.000)
Amortitzacions i Provisions	(46.044)	(46.044)
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	3.437	0
Ingressos financers		
RESULTAT FINANCER	0	0
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	3.437	0
Impost sobre beneficis	859	0
RESULTAT DE L'EXERCICI	2.578	0

3. Balanç de situació: previsió de tancament

BALANÇ DE SITUACIÓ (expressat en euros)

	PREVISSIÓ 31/12/2019	PREVISSIÓ 31/12/2020
ACTIU		
ACTIU NO CORRENT	662.577	611.470
Immobilitzat intangible	17.844	9.722
Resta Immobilitzat intangible	17.844	9.722
Immobilitzat material	123.738	90.716
Resta Immobilitzat material	123.738	90.716
Inversions immobiliàries	510.931	506.031
Construccions	510.931	506.031
Actius per impost diferit	10.064	5.000
ACTIU CORRENT	5.694.582	5.383.488
Existències	269.122	269.122
Existències	269.122	269.122
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	5.075.725	4.764.631
Clients per vendes i prestacions de serveis	5.049.365	4.738.271
Deutors varis	26.360	26.360
Inversions financeres a curt termini	149.735	149.735
Efectiu i altres actius líquids equivalents	200.000	200.000
TOTAL ACTIU	6.357.160	5.994.958
PATRIMONI NET I PASSIU		
PATRIMONI NET	5.160.164	5.160.164
Capital	3.065.100	3.065.100
Reserves	2.150.668	2.153.245
Resultats negatius exercicis anteriors	-58.182	-58.182
Resultat de l'exercici	2.578	
PASSIU NO CORRENT	1.236	1.236
Deutes a llarg termini	1.236	1.236
PASSIU CORRENT	1.195.761	833.560
Deutes a curt termini	200.000	200.000
Creditors comercials i altres comptes a pagar	995.761	633.560
Proveïdors	200.000	200.000
Creditors varis	795.761	433.560
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	6.357.160	5.994.958

4. Memòria de l'exercici 2020

En el present apartat es passen a descriure les tasques i projectes que l'empresa desenvoluparà durant l'any 2020, classificant-los en el marc dels dos grans apartats de l'objecte de la societat.

A) El desenvolupament, execució i coordinació de plans integrals de territori o plans integrals d'Àrees, en els barris de la ciutat de Barcelona i prèviament validats per l'Òrgan municipal competent.

EL PLA DE BARRIS DE BARCELONA

Context del nou mandat

A les portes del 2020, ens torbem en un punt d'inflexió del programa. Després de 3 anys i mig de desplegament de la 1a edició del Pla de Barris (2016-2020), s'obre el repte de definir i desplegar una nova edició del programa Pla de Barris (2020-2024) incorporant nous barris vulnerables i obrint la mirada a l'escala metropolitana.

Malgrat en la 1a edició ja s'ha actuat en 16 dels barris més vulnerables de Barcelona, després d'un anàlisi detallat dels indicadors, es constata:

- La necessitat de seguir intervenint en gran part d'aquests barris ja que està palès que algunes de les desigualtats (les socio-econòmiques) són de caire estructural i requereixen d'unes polítiques d'intervenció més perllongades en el temps.
- La necessitat d'incloure nous barris que, pels seus indicadors, sembla evident que necessiten una intervenció extraordinària.

En aquesta lògica, durant el nou mandat es plantejarà un abordatge des de 2 línies principals d'intervenció: Una pels barris nous (pla de xoc integral) i una segona pels barris que continuen (manteniment de polítiques estructurals de lluita contra la desigualtat).

El Pla de Barris durant el 2020

El 2020 serà un any de solapament de les 2 edicions del programa (2016-2020 i 2020-2024).

Per un cantó caldrà plantejar el tancament dels plans antics, però per l'altra, caldrà definir les línies estratègiques de futur que cal mantenir en el programa 2020-2024 (línies que abordaran àmbits que generen desigualtats estructurals) i incorporar els nous barris de la ciutat que, per la seva vulnerabilitat, requereixen d'un Pla de Barris.

Pel que fa als barris del Pla de Barris 2016-2020 podem dir que durant el 2020:

1. Es tancaran les accions iniciades que ja hagin assolit el seu objectiu, o que ja estiguin consolidades perquè les entomi l'estructura municipal o els agents comunitaris. Aquest tancament implicarà que moltes línies de despesa quedin tancades dins el 2020.

2. Es continuaran impulsant diverses accions singulars dels barris. Són actuacions d'èxit, que funcionen i per tant, no poden acabar-se, però que no estant encara suficientment consolidades com per traspasar-les als districtes o a les àrees. Això suposarà seguir mantenint línies de despesa per sustentar aquests programes, al menys, durant 4 anys més. A tall d'exemple, es tracta de projectes com:
 - La promoció de les arts escèniques i musicals a les escoles com a eines educatives i emocionals (Projecte Educarts), la millora de l'acompanyament parental a famílies de les escoles bressol (Projecte Petita infància) i l'acompanyament psicològic a famílies que pateixen processos de desnonament (projecte Sísifo), a la Zona Nord.
 - La inclusió del fet musical com a projecte de centre, dins l'escola el Til•ler (Til•ler Musical) i l'acompanyament de famílies en el procés de real·lotjament dels veïns de les cases barates al Bon Pastor.
 - La dinamització juvenil (projecte Kn60Lab) i el projecte ocupacional i formatiu entorn a la gestió d'un banc de recursos vinculats a la producció d'esdeveniments (Projecte Banc de Recursos del Raval) al Raval Sud.
 - Projecte d'acompanyament parental a famílies de les escoles bressol "juguem junts" a Trinitat Vella.
 - La dinamització esportiva amb enfocament comunitari que es porta a terme a la pista la Besonense, l'acompanyament a la cooperativa Gregal per consolidar la seva tasca de menjador solidari i la dinamització de joves, al Besòs i el Maresme.
 - El treball comunitari entorn de les festes populars amb les escoles i el barri (Popularri), a la Verneda i La Pau.

3. Es continuaran impulsant els programes més estructurants de lluita contra les desigualtats. La despesa associada a aquests programes, per tant, seguirà comptant amb finançament Pla de Barris durant els propers 4 anys. Els principals programes que es proposen mantenir serien:
 - En l'àmbit d'educació/cultura: Nous perfils professionals, Caixa d'Eines, Baobab, Prometeus.
 - En l'àmbit d'ocupació: Barri d'Oficis , programa d'incerció de persones en situació irregular + programes puntuals d'ocupació.
 - En l'àmbit de la Salut: Xarxa sense Gravetat.

- En l'àmbit de l'habitatge: Programa de rehabilitació de Finques d'Alta Complexitat.

4. S'acabaran totes obres en curs (previstes al Pla de Barris 16-20). Destacar que de les 73 obres previstes, el 75% estaran acabades durant el 2019 i el 25% restant es tancaran durant el 2020. El pressupost necessari per executar aquestes obres ja està previst en les anualitats 19 i 20 i traspassat als operadors oportuns. Les obres que estaran en curs i s'acabaran durant l'any 2020 seran:

PLA DE BARRIS	OBRA
LA MARINA	Circuit Saludable i millores Pista Can Sabaté
SANT GENÍS/TEIXONERA	Millora dels entorns de Can Soler (Fase 1)
SANT GENÍS/TEIXONERA	Re-urbanització del C. Olvan
SANT GENÍS/TEIXONERA	Nou espai urbà Sta Rosalia 91
TRINITAT NOVA	Millores puntuals espai públic
ZONA NORD	Escales Mecàniques Ciutat Meridiana fase 1
ZONA NORD	Millores de la zona de l'antic camp de futbol de CM
TRINITAT VELLA	Construcció del nou casal de Gent Gran de Trinitat Vella
TRINITAT VELLA	Rehabilitació del passatge Trinitat / Espai Barcino
BESÒS-MARESME	Re urbanització de l'avinguda d'Alfons el Magnànim
BESÒS-MARESME	Antic Cinema Pere IV (enderroc)
BESÒS-MARESME	Cooperativa Gregal
BESÒS-MARESME	Equipament provisional per a joves als solars del c. maresme
LA VERNEDA-LA PAU	Urbanització i millora de Via Trajana
LA VERNEDA-LA PAU	Reurbanització dels entorns de Camp Arriaza
LA VERNEDA-LA PAU	Millora espais esportius a l'aire lliure
LA VERNEDA-LA PAU	Ampliació espai esportiu cobert LA KARPA
LA VERNEDA-LA PAU	Millores plaça la pau

5. Es decidirà si hi ha inversions pendents, que no formessin part dels Plans de Barris i que tindria sentit que s'impulsessin en el marc del nou pla. Aquesta inversió, no impactaria contra 2020 ja que requerirà de processos de participació i de redacció de projectes que portarien l'impacte pressupostari als anys 21-22.

6. Es definiran noves línies d'intervenció que no s'han desenvolupat de manera global en l'actual Pla de Barris, en temes com la salut o l'impacte climàtic. Alguna d'aquestes línies si que podria impactar pressupostàriament en una part del 2020.

Pel que fa als barris del Pla de Barris 2020-2024 destacar que durant el 2020:

1. Es faran les diagnosis dels territoris i s'impulsaran els processos participatius necessaris per a la definició dels objectius i propostes pels nous Plans de Barri. Aquest treball es farà de forma conjunta i coordinada amb els Districtes i les àrees implicades i es pilotarà des de Foment de Ciutat de la mà dels caps de projecte.
2. S'iniciarà (en aquests nous barris) el desplegament dels programes "estructurants" que ja estaven en marxa en els barris de la 1a edició. Això suposarà un augment de la despesa associada a aquestes línies que ja es notarà dins l'any 2020 ja que bona part d'aquests programes s'iniciaran amb el curs escolar 20/21. Els programes estructurants seran:
 - Educació/Cultura: Nous perfils professionals, Caixa d'Eines, Baobab, Prometeus
 - Ocupació: Barri d'Oficis, programa d'inserció de persones en situació irregular
 - Salut: Xarxa sense Gravetat
 - Habitatge: Programa de rehabilitació de Finques d'Alta Complexitat
3. S'iniciaran el desplegament de projectes particulars, seguint allò sorgit a les diagnosis i definit als plans. Segurament, alguna d'aquestes línies impacti ja pressupostàriament contra el 2020.

Pel que fa a l'equip de Pla de Barris.

Durant el 2020, el Pla de Barris seguirà coordinant-se des de Foment de Ciutat, pivotant sobre el departament de Pla de Barris però treballant conjuntament amb la resta de direccions de l'empresa.

Per tant, durant l'any 2020 està previst realitzar les següents tasques:

En els actuals barris del Pla:

- Es tancaran les accions iniciades que ja hagin assolit el seu objectiu, o que ja estiguin consolidades perquè les entomi l'estructura municipal o els agents comunitaris.
- Es continuaran impulsant diverses accions singulars dels barris.
- Es continuaran impulsant els programes més estructurants de lluita contra les desigualtats i es definirà la continuïtat d'aquests a partir del 2020.
- S'acabaran totes obres en curs.
- Es decidirà si hi ha inversions pendents, que no formessin part dels Plans de Barris i que vulguin impulsar-se en el marc del nou pla.
- Es definiran noves línies d'intervenció que no s'han desenvolupat de manera global en l'actual Pla de Barris, en temes com la salut o l'impacte climàtic.

En els nous barris del Pla:

- Es portaran a term els processos de definició dels Plans. Coordinant els processos de participació amb els del PAM i el PAD.
- Es començaran a desenvolupar les actuacions que determinin els plans integrals.

PROJECTES ESTRATÈGICS DE CIUTAT I ECOLOGIA URBANA

Des de Foment de Ciutat, es dóna suport a la dinamització sociocultural i als processos d'implicació de la ciutadania de diverses transformacions urbanes i millora als barris promogudes per la Gerència d'Ecologia Urbana. Aquest suport es concreta en un encàrrec de gestió que s'acaba de prorrogar fins a desembre de 2021.

Es tracta d'iniciatives amb un marcat caràcter transversal, per la necessitat de coordinació entre Àrees, Districtes i agents socials, que Foment de Ciutat té experiència en coordinar i desenvolupar de manera efectiva i intensiva.

Cal destacar, d'entre aquests projectes, la dinamització provisional del recinte de l'antiga presó Model, que inclou la coordinació i programació de les activitats i la gestió de les visites de la ciutadania a l'edifici, o del nou Parc de les Glòries. Foment de Ciutat també dóna suport al desplegament de les superilles a la ciutat, en la seva vessant de treball amb els agents socials del territori, i a altres iniciatives d'implicació ciutadana en projectes de transformació dels barris de la ciutat.

Dinamització provisional de la Model

El gener 2018 marca l'inici de la transformació de La Model. Fins que no arribi la transformació definitiva, aquest recinte acull diverses activitats temporals, de caire social, cultural i comunitari, per començar a integrar-lo a la ciutat, que es gestionen des de Foment de Ciutat per encàrrec d'Ecologia Urbana. Durant el primer any i mig de funcionament, 108.300 persones han visitat aquest nou equipament de la ciutat i s'hi han generat 295 activitats entre jornades de portes obertes, grans actes i rodatges.

Durant l'any 2020 està previst realitzar les següents tasques:

- Programar activitats de caràcter temporal (exposicions, intervencions artístiques, conferències, concerts...) sobre la Memòria, els Drets, la transformació futura de la Model i la vida comunitària de l'Esquerra de l'Eixample.
- Gestionar les visites lliures (divendres i dissabtes)

- Consolidar el model de visites guiades d'alumnes centres educatius de primària i secundària (dimarts i dimecres) i de grups de ciutadania en general (divendres i dissabtes, coincidint amb les visites lliures)
- Coordinació, d'acord amb la Film Commission i el Districte de l'Eixample, de les peticions de rodatges a la Model.

Dinamització provisional del Parc de les Glòries

L'àrea d'Ecologia Urbana encarrega a Foment de Ciutat la dinamització, amb activitats de baix impacte, la part del Parc de les Glòries ja obert a la ciutadania, per donar a conèixer l'espai i els usos que pot tenir segons el seu caràcter, evitant la seva degradació -inherent a les zones en obres- i els possibles usos inadequats.

Durant l'any 2020 està previst realitzar les següents tasques:

- Programar activitats de caràcter temporal i de baix impacte (jocs infantils, tai-xí, cinema a la fresca, concerts de petit format...), especialment en el moment en què s'obri l'espai de la gran clariana (obertura prevista pel gener 2020)
- Aprofundir en les vies de col·laboració amb les entitats i institucions de l'entorn per organitzar activitats també de baix impacte
- Engegar un programa de sensibilització ambiental i de promoció dels valors naturals del parc dirigit als centres educatius de l'entorn.
- Mantenir el servei de zona d'estada al costat del DHUB.

B) Suport en la transformació urbana del Districte de Ciutat Vella, desenvolupant i executant aquelles accions, programes i/o actuacions que es considerin necessaris per aquesta transformació.

Foment de Ciutat, pel seu origen i trajectòria, té experiència acreditada en desenvolupar projectes de transformació urbana i social a Ciutat Vella. Per aquesta raó el Districte de Ciutat Vella ha encarregat a Foment alguns programes que necessiten d'un treball complex i transversal i que combinen la dimensió social, cultural i comunitària amb la transformació i rehabilitació urbana. Tres d'aquests programes, d'especial importància, són els Baixos de Protecció Oficial, el Pla d'Actuació de Les Rambles i el Pla Dintres i les tasques de rehabilitació.

A continuació es descriuen aquests tres plans, però destacar que arrel de la darrera modificació dels estatuts i la rellevància de l'objecte de desenvolupar projectes del Districte de Ciutat Vella en aquest

nou marc estatutari, durant l'any 2020 probablement s'incorporin noves tasques a l'empresa encarregades pel Districte.

Programa de Baixos de Protecció Oficial

El Districte de Ciutat Vella, en col·laboració amb Barcelona Activa i en el marc del Pla de Desenvolupament Econòmic, defineix el projecte Baixos de Protecció Oficial, amb l'objectiu de mobilitzar el parc de locals de propietat municipal per posar-los a disposició del comerç de proximitat i de l'activitat econòmica sostenible i plural. Foment de Ciutat s'encarrega de la secretaria tècnica d'aquesta iniciativa i per tant, impulsa tota la gestió del programa.

Ja s'han llançat dues convocatòries de Baixos de Protecció Oficial, amb 8 locals municipals cadascuna, per projectes que desenvolupin activitat econòmica en algun dels sectors que el Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella marca com a prioritaris, especialment per comerços locals de proximitat. També s'ha impulsat una convocatòria per ampliar el número de locals municipals disponibles, amb recursos del Pla de Barris del Raval sud i el Gòtic sud.

Durant l'any 2020 està previst realitzar les següents tasques:

- Fer el seguiment dels projectes que ja estan desenvolupant-se en els 8 locals de la primera convocatòria de Baixos de Protecció Oficial
- Acompanyar la instal·lació dels projectes guanyadors de la segona convocatòria als 8 nous locals
- Preparar i desenvolupar una tercera convocatòria de Baixos de Protecció Oficial
- Consolidar el sistema de compra de nous locals a través de convocatòria pública
- Explorar la possibilitat d'estendre el model de Baixos de Protecció Oficial a altres zones de la ciutat

Les Rambles

Foment de Ciutat té encarregat per part del Districte de Ciutat Vella la gestió del Pla d'actuació de La Rambla des del darrer trimestre de l'any 2016. L'objectiu del Pla d'actuació és recuperar les Rambles pels barcelonins i les barcelonines i per això proposa una transformació transversal que preveu tant estratègies culturals, socials i econòmiques com una intervenció urbanística que permeti protegir l'habitatge, diversificar-ne els usos i millorar-ne la mobilitat. El lideratge de les millores a La Rambla requereix un treball intensiu, transversal i multidisciplinari que s'escau amb l'experiència de gestió de projectes de Foment de Ciutat.

L'equip guanyador del concurs internacional llançat per Foment de Ciutat l'any 2017 és Km-ZERO, que ha proposat un seguit d'estratègies d'actuació en els camps urbanístic, turístic, cultural i de gestió, a més de redactar un avantprojecte i un projecte executiu de transformació de les Rambles.

Durant l'any 2020 està previst realitzar les següents tasques:

- Coordinar la concreció, l'impuls i el desenvolupament de les línies prioritàries d'actuació a les Rambles d'acord amb els agents municipals responsables: projecte executiu amb Ecologia Urbana i BIMSA, estratègia cultural amb l'ICUB, estratègia turística amb la Direcció de Turisme i estratègia urbanística amb la Gerència d'Urbanisme i Barcelona Regional.
- Dissenyar i gestionar l'espai de participació de la ciutadania en desenvolupament del projecte
- Construir i posar en marxa un observatori de les Rambles que reculli les dades rellevants per fer el seguiment i l'avaluació a curt, mig i llarg termini del desenvolupament del projecte.

Habitatge i Rehabilitació: el Pla Dintres

Foment de Ciutat ha experimentat en els darrers anys un procés d'adaptació a les noves funcions de la societat, convivint les línies de treball de continuïtat i més històriques, amb els nous encàrrecs de plans integrals, destacant el Pla de Barris. Actualment les funcions que es desenvolupen en l'àmbit d'habitatge, estan molt centrades en la rehabilitació, i són les que es continuaran desenvolupant al 2020:

- Impuls i gestió del **Pla Dintres**, promovent la rehabilitació del parc d'habitatges privat de la ciutat, amb severes patologies de conservació que afecten notòriament a l'habitabilitat dels seus residents. Durant els anys 2020 a 2023 es preveu un augment rellevant de les actuacions en aquest àmbit, raó per la què el Districte de Ciutat Vella preveu un augment en l'assignació al programa.

Durant l'any 2020 està previst realitzar les següents tasques:

- Continuar el desenvolupament del pla incorporant aquelles finques del Districte que es considerin que no compleixen amb les condicions mínimes d'habitabilitat i què preferentment es trobin habitades.
- Tractar de potenciar les execucions directes per part de l'Administració com a mesura de foment de la rehabilitació en aquelles finques sense recursos per executar les obres necessàries o a canvi d'habitatges.
- Realitzar propostes de millora del programa que permetin una millora de la seva eficiència (ajudes, dedicar l'import de les sancions al mateix programa...)
- Impulsar la incorporació i integració del Pla dins del programa autoritat.
- Millorar l'eficiència i retallar els terminis de reacció de la propietat.
- Continuar amb el nivell de coordinació amb el Districte de Ciutat Vella i assolir el mateix nivell de coordinació excel·lent amb altres serveis de l'Ajuntament.

- **Rehabilitació del parc públic.** Impuls a la incorporació de nou parc d'habitatges públic al Districte de Ciutat Vella mitjançant la rehabilitació d'edificis d'habitatges de titularitat pública. Durant els propers anys s'espera finalitzar les actuacions en marxa. El finançament prové de l'Institut Municipal d'Habitatge i rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona, amb caràcter extrapressupostari (100x1000), aquest organisme realitzarà les noves actuacions que sorgeixin al Districte.

Durant l'any 2020 està previst realitzar les següents tasques:

- Finalitzar les obres de rehabilitació que van ser encomanades a Foment de Ciutat, a excepció de Robador 33 que pot allargar-se fins a 2021.
- Millorar els terminis de posada en funcionament dels edificis (reducció substancial dels terminis entre la finalització i el lliurament).
- Iniciar les fases finals de l'actuació de Robador 33.

- **Rehabilitació de plantes baixes.** Impuls i dinamització de l'activitat de baixos, mitjançant la rehabilitació i la seva posada a disposició. Es preveu que aquesta activitat continuï, amb previsió d'un reforç. El pressupost vindrà dels operadors que sol·licitin aquesta actuació.

Durant l'any 2020 està previst realitzar les següents tasques:

- En relació a les obres de BPO, descriure detalladament els estàndards d'obres. Procurant, a partir de l'experiència, generar una memòria de qualitat i material estandarditzat.
- Finalitzar les obres de reforma del BPO en funcionament.
- Millorar els terminis de posada en funcionament dels edificis (reducció substancial dels terminis entre la finalització i el lliurament).
- En relació als locals destinats a entitats i associacions que puguin ser sol·licitats mitjançant el Districte de Ciutat Vella: continuar donant resposta a les seves necessitats ajustant-se a les disponibilitats pressupostàries. Acompanyar-los durant el desplegament resolent possibles incidències que es detectin.

- Acompanyament a l'assumpció, per part de l'Institut Municipal d'habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona, de la gestió del parc d'habitatge públic que anteriorment gestionava Foment de Ciutat. Actuació d'assessorament, que no comporta un augment de la dotació.

Durant l'any 2020 està previst realitzar les següents tasques:

- Donar resposta a aquelles qüestions remeses per l'IMHAP en relació als aspectes pendents, per poder donar per finalitzat el traspàs de forma completa.

Els tres primers programes obtenen el seu finançament mitjançant els operadors que han sol·licitat a Foment de Ciutat que executi l'actuació atesa la seva especialització, coneixement i experiència.

Tasques operatives de Foment de Ciutat per al desenvolupament i gestió dels projectes.

Fins ara hem descrit què es portarà a terme durant el 2020 en el desenvolupament dels projectes que gestiona l'empresa, passem a descriure a continuació les tasques que desenvolupa la Direcció de Serveis Generals i que donen suport al funcionament ordinari de la Societat, així com als restants departaments per a la planificació, contractació, seguiment i tancament dels diferents projectes i actuacions que impulsaren. Entre aquestes funcions, trobem les que s'indiquen a continuació:

- a) Confecció, seguiment i execució de pressupost de la Societat i l'assignat a les seves activitats.
- b) Gestió del personal propi (altes, baixes, nòmines, contractacions, jubilacions, aplicació del pla de prevenció...).
- c) Impuls d'un procés de formació regularitzat i adaptat a les necessitat del personal de Foment de Ciutat.
- d) Recepció, revisió, tramitació i pagament de les factures rebudes.
- e) Impuls dels diferents processos de contractació necessaris per contractar els serveis sol·licitats, de forma adequada a la normativa de contractació.
- f) Suport jurídic en la definició de la forma adequada per atendre certes necessitats de diferents operadors, prioritzant impulsar les actuacions.
- g) Assessorament jurídic a la societat, incloent la defensa dels interessos de la mateixa en els diferents processos judicials no administratius.
- h) Assessorament tècnic a la societat, incloent la revisió i supervisió de projectes d'obres i les pròpies obres a impulsar per altres departaments.
- i) Confecció, preparació i remissió de tota aquella informació sol·licitada per l'Ajuntament de Barcelona o els seus ens.
- j) Coordinació amb les àrees i departaments de referència de l'Ajuntament de Barcelona (SSJJ, Direcció de Contractació, Empreses, Pressupostos, Serveis Generals...) per tal d'actuar de forma coordinada informant de possibles necessitats concretes.

- k) Implantació d'un procés de millora continua en determinades àrees sensibles, tals com la contractació pública i la contractació de personal propi.
- l) Assessorament i resolució de dubtes als ciutadans i possibles licitadors interessats, preferentment per escrit i de forma clara.
- m) Adaptació als canvis normatius.
- n) Tramitació d'altres de subministraments.
- o) Adopció de mesures preventives per vetllar per la integritat i possessió dels elements sobre els que intervé Foment de Ciutat.
- p) Implementació de les eines TIC sol·licitades per l'Ajuntament de Barcelona.

Aquestes actuacions es realitzen sota els principis de transparència, objectivitat, igualtat de tracte i no discriminació, així com aplicant la normativa vigent, sense perjudici que atenent a les dificultats i condicions del ciutadà es reforci la funció d'assessorament. La diferència amb altres exercicis és l'increment del número d'actuacions, del seu tractament estratègic i de la seva complexitat.

5. Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses

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 provisional 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 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.

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:

Transferències corrents

La transferència corrent de l'Ajuntament de Barcelona prevista per l'exercici 2020 per a despeses corrents d'estructura fixe és de 2.205.588 € (2.337.026 € en 2019). Aquesta xifra és la suma de la transferència corrent d'estructura fixe de l'Àrea d'Ecologia (390.062 €) i la transferència corrent d'estructura fixe de Gerència Municipal (1.815.526 €).

La transferència corrent de l'Ajuntament de Barcelona prevista per l'exercici 2020 per a despeses corrents d'estructura no fixe, associades al projecte Pla de Barris d'àmbit ciutat és de 800.000,00 €, que no suposa cap increment respecte l'exercici 2019, a càrrec de Gerència Municipal.

Es preveu una transferència corrent de 10.626.013 €, aquesta transferència és específicament per a despeses variables vinculades a les actuacions que en cada exercici es materialitzin en l'àmbit de cada Pla de Barris.

Es preveu una transferència corrent de 545.600 destinada al finançament de l'encomana de gestió de l'Àrea d'Ecologia Urbana per a projectes amb implicació territorial i social (PITS).

La transferència corrent per a despeses d'estructura prevista per a l'exercici 2020 és de 3.005.588€ (1.815.526 € + 390.062 € + 800.000 €). 3.137.026 € en 2019.

DESPESES:

1. Personal:

Per a l'exercici 2020, és preveu un increment salarial màxim de l'2,5 % de les retribucions de l'exercici 2019. La plantilla mitjana prevista a 31 de desembre de 2020 és de 43,95 persones (44,55 persones a 31/12/19).

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 2020, 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.

6. Provisions:

L'import previst per l' exercici 2020 està estimat en funció de l' evolució d'aquesta variable en els darrers anys.

6. Plantilla i massa salarial

PLANTILLA I MASSA SALARIAL

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

	2019	2020
Personal fix	27,38	29,72
Personal temporal	16,17	14,23
TOTAL	43,55	43,95

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

	31/12/2019	31/12/2020
Personal fix	29	31
Personal temporal	17	15
TOTAL	46	46

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

	31/12/2019	31/12/2020
Massa salarial	1.966.601	2.013.418
TOTAL	1.966.601	2.013.418