



Ajuntament  
de Barcelona

# PRESSUPOST 2018

**Foment de Ciutat, SA**

---

Setembre de 2017

B  
BC  
BN

**INDEX**

<b>1.</b>	Presentació.....	2
<b>2.</b>	Compte de pèrdues i guanys: previsió de tancament 2017 i pressupost 2018.....	5
<b>3.</b>	Balanç de situació: previsió tancament 2017 i pressupost 2018.....	7
<b>4.</b>	Memòria de l'exercici 2018.....	9
	a. <b>EL PLA DE BARRIS DE BARCELONA.....</b>	<b>10</b>
	b. <b>EL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.....</b>	<b>14</b>
	1. Habitatge i Rehabilitació: el Pla Dintres	
	a. El Pla Dintres	
	b. Rehabilitació de finques	
	c. Gestió de finques municipals	
	2. Pla d'actuació de La Rambla	
	3. El Raval Cultural	
	4. Pla de Barris-Llei de Barris	
	5. Pla d'acció a l'entorn Salvador Seguí	
	6. Suport a la dinamització social i comunitària	
	c. <b>PROJECTES ESTRATÈGICS DE CIUTAT I ECOLOGIA URBANA.....</b>	<b>23</b>
	1. Projectes d'implicació territorial	
	2. Resiliència	
	d. <b>PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA.....</b>	<b>24</b>
	e. <b>ACTIVITAT JURÍDICA.....</b>	<b>25</b>
<b>5.</b>	Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses.....	27
<b>6.</b>	Plantilla prevista i massa salarial.....	31



# 1.

# Presentació

---

Foment de Ciutat, SA

El canvis organitzatius tant a nivell gerencial com del propi Consell d'Administració derivats de l'acord del Plenari del Consell Municipal de 26 de febrer de 2016, així com l'encàrrec a la societat de la gestió del Pla de Barris de Barcelona han suposat la reorganització de l'activitat de la societat i dels seus recursos envers l'acompliment dels objectius encomanats. El nou model d'organització va nèixer el 2016, va créixer el 2017 i el 2018 arribarà a la seva maduresa amb la totalitat del Pla de Barris de Barcelona en desplegament.

El Pla de Barris, és l'eix central de la previssió d'ingressos i despeses que es presenta, 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, aquests objectius s'orienten envers el compliment de la visió de ciutat reflectida al Programa d'Actuació Municipal de l'equip de govern Municipal que s'articula al voltant de 5 eixos principals:

- Eix 1: Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
- Eix 2: Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
- Eix 3: Una Barcelona més humana i en transició ecològica
- Eix 4: Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
- Eix 5: Una Barcelona oberta i compromesa amb el món

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, sempre vinculats a la transformació urbana.

Així mateix, es manté la línia d'intervenció en habitatge vinculada a la rehabilitació, amb la consolidació i creixement del Pla Dintres i la incorporació del programa de rehabilitació de finques d'alta complexitat del Pla de Barris.

El pressupost 2018 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.



Foment de Ciutat, SA

<b>Objectius</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Capacitat/Necessitat de Finaçament (CNF) (Superàvit/Dèficit) (% sobre el PIB)	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%

<b>Objectiu propis</b>
Dèficit zero en termes de capacitat o necessitat de finançament
Sostenibilitat: deute financer inferior al 60 % dels ingressos
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. Compte de pèrdues i guanys: previsió de tancament 2017 i pressupost 2018**

---



**COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (expressat en euros)**

	<b>PREVISSIÓ A 31/12/2017</b>	<b>PREVISSIÓ A 31/12/2018</b>
<b>Import net de la xifra de negocis</b>	<b>190.340</b>	<b>0</b>
Prestació de serveis gestió finques municipals	190.340	-
<b>Aprovisionaments</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Deteriorament mercaderies (locals comercials)	5.000	5.000
<b>Altres ingressos d'explotació</b>	<b>5.977.402</b>	<b>8.593.459</b>
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	30.000	30.000
<b>Subvencions d'explotació incorporades a l'exercici</b>	<b>5.947.402</b>	<b>8.563.459</b>
- Ajuntament de Barcelona-(Gerència Municipal) (estructura fixa)	1.867.844	1.867.844
- Ajuntament de Barcelona-(Gerència Municipal) (estructura Pla de Barris)	800.000	800.000
- Ajuntament de Barcelona-(Gerència Municipal) (actuacions Pla de Barris)	2.208.605	5.426.433
<b>Total transferència corrent Gerència Municipal</b>	<b>4.876.449</b>	<b>8.094.277</b>
- Ajuntament de Barcelona- (Ecologia) transferència corrent (estructura fixa)	469.182	469.182
- Ajuntament de Barcelona- (Ecologia) Encomana dinamització espai Glòries	291.577	-
- Ajuntament de Barcelona- Llei de barris Raval Sud (*)	210.194	-
- Ajuntament de Barcelona- Proj.Intervenció Territorial i Social (Estructura PITS)	100.000	-
<b>Total transferència corrent Gerència d'Ecologia</b>	<b>1.070.953</b>	<b>469.182</b>
<b>Despeses de personal</b>	<b>(2.393.581)</b>	<b>(2.495.184)</b>
Retribucions	(1.854.639)	(1.933.364)
Seguretat social	(538.943)	(561.820)
<b>Altres despeses d'explotació</b>	<b>(3.758.023)</b>	<b>(6.073.882)</b>
Serveis exteriors	(3.745.023)	(6.060.882)
- Lloguers	(5.220)	(5.220)
- Treballs tècnics i estudis	(113.751)	(78.048)
- Assegurances	(5.676)	(8.000)
- Programes associats Llei de Barris Raval Sud	(210.194)	-
- Programes dinamització cultural	(75.000)	(75.000)
- Programes dinamització social	(145.000)	(145.000)
- <b>Pla de Barris d'àmbit ciutat</b>	<b>(2.208.605)</b>	<b>(5.426.433)</b>
- Manteniment i adequació locals	(250.000)	(200.000)
- Comunicació i participació	(100.000)	(100.000)
- Actuacions Pla de Barris	(1.858.605)	(5.126.433)
- Encomana de gestió dinamització espai Glòries	(291.577)	-
- Manteniment finques municipals	(300.000)	-
- Subministraments aigua i energia	(35.000)	(35.000)
- Comunicació	(60.000)	(60.000)
- Altres despeses de gestió corrent	(295.000)	(228.182)
Tributs	(13.000)	(13.000)
<b>Amortitzacions i Provisions</b>	<b>(11.000)</b>	<b>(21.650)</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>10.138</b>	<b>7.743</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>10.338</b>	<b>7.943</b>
Impost sobre beneficis	2.000	2.500
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>8.338</b>	<b>5.443</b>

(\*) La dotació 2018 és trobra inclosa en el pressupost del Pla de Barris d'àmbit ciutat.

# 3.

# Balanç de situació: previsió de tancament

---





**BALANÇ DE SITUACIÓ (expressat en euros)**

	<b>PREVISSIÓ 31/12/2017</b>	<b>PREVISSIÓ 31/12/2018</b>
<b>ACTIU</b>		
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>571.805</b>	<b>577.951</b>
<b>Immobilitzat intangible</b>	<b>167</b>	<b>145</b>
Resta Immobilitzat intangible	167	145
<b>Immobilitzat material</b>	<b>55.000</b>	<b>65.000</b>
Resta Immobilitzat material	55.000	65.000
<b>Inversions immobiliàries</b>	<b>513.638</b>	<b>507.000</b>
Construccions	513.638	507.000
<b>Actius per impost diferit</b>	<b>3.000</b>	<b>5.806</b>
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>5.785.355</b>	<b>5.400.652</b>
<b>Existències</b>	<b>262.645</b>	<b>262.645</b>
Existències	262.645	262.645
<b>Deutors comercials i altres comptes a cobrar</b>	<b>5.172.975</b>	<b>4.788.272</b>
Clients per vendes i prestacions de serveis	5.152.975	4.738.272
Deutors varis	20.000	50.000
<b>Inversions financeres a curt termini</b>	<b>149.735</b>	<b>149.735</b>
<b>Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>6.357.160</b>	<b>5.978.603</b>
<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>		
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>5.165.924</b>	<b>5.171.367</b>
<b>Capital</b>	<b>3.065.100</b>	<b>3.065.100</b>
<b>Reserves</b>	<b>2.150.668</b>	<b>2.159.006</b>
<b>Resultats negatius exercicis anteriors</b>	<b>-58.182</b>	<b>-58.182</b>
<b>Resultat de l'exercici</b>	<b>8.338</b>	<b>5.443</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>1.190.000</b>	<b>806.000</b>
<b>Deutes a curt termini</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Creditors comercials i altres comptes a pagar</b>	<b>990.000</b>	<b>606.000</b>
Proveïdors	200.000	200.000
Creditors varis	790.000	406.000
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>6.357.160</b>	<b>5.978.603</b>

# 4.

# Memòria de l'exercici 2018

---

## **A. EL PLA DE BARRIS DE BARCELONA**

Si durant el 2016 es van definir els 3 primers plans de barri i al llarg de tot el 2017 s'han definit els 7 restants i s'han iniciat les primeres accions, el 2018 s'entén ja com una fase de maduresa del Pla de Barris on tots els plans entraran en fase de desplegament. El 2018 s'iniciaran bona part de les inversions previstes i quedaran iniciades i consolidades les grans línies dels programes socials i educatius. Això implicarà unes tasques de coordinació i impuls que es lideraran (de forma coordinada amb Districtes i àrees) des de Foment de Ciutat.

El 2018 també planteja el desplegament dels programes transversals del PdB que aborden temes clau com la rehabilitació (Programa de rehabilitació de finques d'alta complexitat) o la ocupació (Barri d'oficis), així com la consolidació d'altres programes socials i transversals a tots els plans que ja s'havien iniciat el 2017 (Baobab, escoles enriquides, caixa d'eines...).

De la mateixa manera, per poder dur a terme un desplegament transversal i coordinat, també durant el 2018 FdC tindrà en funcionament les oficines del PdB a cada territori a la vegada que consolidarà l'equip de gestió del programa de rehabilitació que ha iniciat les seves feines durant el 2017. Tots els tècnics del departament de PdB i especialment els Caps de Projecte seguiran desenvolupant les tasques de coordinació, impuls i lideratge del totes les propostes definides als plans i treballant amb Districtes i àrees per coordinar tots els agents implicats.

Si entrem breument en el detall del que FdC coordinarà i impulsarà en el marc del Pla de Barris durant el 2018, podríem destacar:

### **1. Programes transversals:**

#### **- HABITATGE:**

El Programa de Rehabilitació per a finques d'alta complexitat és un dels programes fonamentals del Pla de Barris. Durant el 2018 es preveu arribar a treballar amb un mínim de 150 comunitats de veïns amb la voluntat de facilitar i acompanyar els processos de rehabilitació de les seves finques, a través d'ajudes específiques dissenyades especialment per aquest programa. La definició i el desplegament del programa s'han fet conjuntament a la Gerència d'Habitatge.

#### **- EDUCACIÓ:**

En el camp educatiu, Es farà efectiu el desplegament d'un dels punts del programa d'Escoles Enriquides a 39 centres educatius, que es traduirà en la incorporació de 61 nous professionals (educadors, psicopedagogs...) que

donaran suport als claustres existents. La línia educativa vinculada als centres educatius, es desplegarà conjuntament al Consorci d'Educació de Barcelona.

Destacar també la coordinació (amb IMEB) del desplegament del projecte Baobab (lleure educatiu) a 10 dels 16 barris amb PdB, i la coordinació (juntament amb ICUB) de l'inici del programa d'arts escèniques a les escoles "Caixa d'eines" a la majoria dels barris, així com altres projectes que tenen la música i les arts com a eina principal per treballar el benestar dels nens i nenes en totes les seves vessants ( VOZES, Integrasons, Musiquelis, EducArtS...).

- **ACTIVACIÓ ECONÒMICA:**

En el camp de l'activació econòmica, l'inici del programa del Barri d'Oficis: Durant el primer semestre del 2018 es preveu resoldre el concurs que adjudicarà a diverses empreses/o entitats el desenvolupament del projecte i començar a desplegar-lo durant el segon semestre del 2018. Permetrà donar la oportunitat de formar-se i treballar a 100 persones (de entre tots els barris de PdB) en situació de vulnerabilitat, durant un període entre 9 mesos i 1 any, en 10 sectors econòmics diferents vinculats als barris de PdB (indústria, manteniment del verd, sectors culturals...).

Aquest programa es coordinarà des de FdC conjuntament amb BcnActiva mitjançant un procediment innovador en matèria de promoció econòmica.

## **2. Inversions als barris:**

Foment de Ciutat centralitza i coordina l'execució de la inversió, però cada operadors municipal porta a terme les inversions que li pertocuen per les funcions que té assignades.

- En el camp educatiu, l'inici d'obres en 9 de les 11 actuacions de millora o transformació d'equipaments educatius. A destacar el nou Institut Escola de la Trinitat Nova, o els nous centres professionalitzadors a Bon Pastor (Cristòfol Colom) i al Besòs Maresme (Rambla Prim), o les millora de la sala-teatre Bàrkeno a La Marina per obrir-la al barri. Totes aquestes actuacions es desenvolupen amb el Consorci d'Educació de Barcelona.
- En el camp urbà, inici de bona part de les actuacions de millora de l'espai públic previstes. A destacar: Millores a la rambla del Raval o a la Pl. Voltes d'en Cires (Ciutat Vella), millora dels jardins de la mediterrània, colònia Santiveri o

ascensors al polvorí (La Marina), dues escales mecàniques a la Teixonera o les re-urbanitzacions dels carrers Olvan i Elies Pagès a Sant Genís, la urbanització dels interiors dels blocs del c. Aiguablava a Trinitat Nova, la urbanització de Jaume Pinent o el pla de fornells a Roquetes, la construcció d'escales mecàniques i la urbanització de la zona esportiva provisional a Ciutat meridiana i el Campillo de la Virgen a Torrebaró, El carrer Caracas o la Pl. Mossèn Cortines a Bon Pastor o el clavegueram del c. Campins a Baró de Viver, la millora de l'avinguda d'Alfons el Magnànim i la connectivitat entre la Rambla Prim i el Fòrum al Besòs o la millora del pont del c. Santander a la Verneda. Totes aquestes inversos s'executen des de BIMSA en coordinació amb Foment de Ciutat.

- Pel que fa a la millora o creació de nous equipaments (no educatius), podem destacar l'inici d'obres emblemàtiques com la millora de la Cooperativa Gregal o les millores al Mercat Municipal al Besòs Maresme, la construcció del nou camp de futbol o la millora del Club de la lluita a Baró de Viver, el nou casal de gent gran a Bon Pastor o la millora del casal de gent gran a la Verneda o l'obertura d'una nova Oficina d'Habitatge a Zona nord. Algunes actuacions d'inversió, com l'arranjament de Gregal, s'executen directament des de Foment de Ciutat. Pel que fa al Mercat del Besòs, l'operador que executa l'obra és l'Institut Municipal de Mercats.

### **3. Programes socials als barris:**

Durant el 2018 es desplegaran bona part de les propostes socials definides als plans. Els projectes, que han de ser un accelerador de canvis en diversos col·lectius, es coordinaran i impulsaran des de FdC (garantint la transversalitat dins l'ajuntament, implicant àrees, districtes i territori), però en gran mesura es desplegaran a través de cooperatives i/o empreses i entitats del tercer sector.

En el global dels projectes, trobem iniciatives que ja es duen a terme en els territoris per part dels Districtes o Àrees i que s'ha valorat la seva continuïtat reforçant i ampliant el projecte: Baixem al Carrer (aïllament gent Gran) , Shere Room (interculturalitat-bretxa idgital) , Xarxa sense Gravetat (cultura -salut mental), Impuls Jove (formació joves), MAISA'H ( esport-noies-interculturalitat ) Pistes Francesc Abad (esport-joves-interculturalitat.), o programes que es dissenyen de nou, com ara la dinamització de gent gran de Sant Genís-Teixonera , o de joves a La Verneda i a Sant Genís-la Teixonera.

A nivell de l'eix cultural, durant el 2018 es seguirà reforçant la tasca iniciada durant el 2017 en coordinació amb l'ICUB i consistirà en donar suport a totes aquelles expressions culturals que es generin en els propis barris i/o proposar-ne de noves. En

son exemple el projecte Menja llibres ( infants - lectura) o el projecte de suport a la cultura Popular de la Verneda (AMPAS - festa ).

#### **4. Programes d'activació econòmica als barris:**

Tots els programes d'activació econòmica s'impulsaran des de FdC, però es desplegaran de forma conjunta i coordinada amb BcnActiva i els territoris afectats.

Cal destacar durant aquest 2018 l'inici de les següents accions:

- S'iniciarà de manera intensiva el programa de dinamització econòmica dels polígons industrials als barris de Bon Pastor, La Marina i La Verneda i La Pau. En aquests barris, també s'iniciarà de manera específica un programa per incorporar les dones al món del treball vinculat al món de de la indústria.
- En el camp de l'economia social i solidària, es fomentarà l'emprenedoria col·lectiva en el camp de les cures en els barris de Sant Genís i La Teixonera i a Zona Nord, en el camp dels serveis comunitaris a Zona Nord i en la gestió d'infraestructures a l'espai públic a Raval Sud i Gòtic Sud.
- S'acompanyaran les iniciatives d'economia social i solidària que sorgeixin dels barris, ubicant un punt itinerant d'economia social que es desplaçarà a tots els barris de PdB, a més d'acompanyar les iniciatives ja existents, per tal d'enfortir-les, com Gregal, Solitex, Tecomate.
- S'iniciaran projectes amb l'objectiu de fomentar la ocupabilitat de les persones amb les entitats del territori en àmbits com la rehabilitació d'habitatges, el manteniment de l'espai públic o els serveis a les persones.

#### **5. Participació, governança i avaluació del Pla de Barris:**

Tot i que la definició dels plans de barri participadament s'ha realitzat durant el 2016 i 2017, el 2018 té una voluntat clara de seguiment i treball amb entitats i veïnat del territori.

Des de FdC es coordinaran també (durant el 2018) tots els òrgans de seguiment del PdB (grups impulsors) així com el seguiment d'alguns processos participatius de llarg recorregut (Feixes, Can Soler) o processos puntuals (marxes exploratòries).

També es coordinarà el desplegament i seguiment de programes de reforç de les polítiques comunitàries (en coordinació amb el departament d'acció comunitària) o de reforç de les entitats i AFA's.

Pel que fa a l'avaluació, també serà durant el 2018 que es començaran a recollir tots els indicadors definits al pla d'avaluació i es realitzarà l'avaluació d'impacte de 10 actuacions del PdB. Durant el 2018 també es treballarà de forma periòdica amb el Consell Assessor per avaluar els resultats del Pla de Barris i proposar les mesures de debat i/o millora oportunes.

Evidentment, durant el 2018, el propi desplegament dels 10 plans de barri seguirà fent-se sota la governança establerta en els documents inicials, que contempla la coordinació periòdica amb totes les àrees i departaments de l'Ajuntament, així com amb els agents de territori i districtes.

Per al desenvolupament del projecte Pla de Barris durant el 2018, es preveu una despesa d'estructura de **800.000€** i **11.143.664€** de despesa corrent per actuacions específiques de Pla de Barris que executaran diversos operadors, d'aquest import es preveu que la part a executar directament per Foment de Ciutat SA sigui de **5.426.433€**

## **B. EL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA**

### **- Habitatge i Rehabilitació: el Pla Dintres**

#### **o El 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 180 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.

- 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.

Els resultats satisfactoris del Programa de Rehabilitació d'Habitatges privats-Pla Dintres en sis 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, el porten cada any 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

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

Dades generals del Pla Dintres:

- Convenis de rehabilitació subscrits sobre finques senceres: 63
- Ordres de conservació emeses: 46
- Reallotjaments i compensacions tutelades: 47

SITUACIÓ DINTRES	EXPEDIENTS	PLA	NÚMERO
Obres finalitzades/arxivades			75
En execució d'obres			29
Tràmit de projecte i llicència			32
Pendent Inici			13
Finques adquirides			11
Fase inicial, altres situacions			22
<b>TOTAL</b>			<b>182</b>

➤ **Convenis amb subsidiària pactada, en preparació i execució amb el següent detall: 16**

- Correu Vell 6. Propietat Horitzontal
- Joaquim Costa 50. Propietat Horitzontal
- Lleó 11. Propietat Horitzontal
- Mar 65. Propietat Vertical
- Marquès de Barberà 23-25. Propietat Horitzontal
- Metges 16 bis. Propietat Vertical

Foment de Ciutat, SA

- Montserrat 7. Propietat Horitzontal
- Portal Nou 10. Propietat Horitzontal
- Riereta 13. Propietat Horitzontal
- Riereta 23. Propietat Horitzontal
- Robador 45. Propietat Horitzontal
- Salvador 18. Propietat Horitzontal
- Sant Ramon 27. Propietat Horitzontal
- Santa Madrona 17. Propietat Horitzontal
- Valldonzella 47. Propietat Vertical
- Vistalegre 6. Propietat Horitzontal

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.

Continua l'alt nivell d'adquisicions de finques a la zona (preferiblement propietat verticals) per part d'inversionistes. S'ha confirmat la major resistència i dificultat per impulsar l'execució de les rehabilitacions, davant d'aquestes situacions (actitud passiva o no col·laboradora del propietari) es tracte d'impulsar i agilitzar les execucions subsidiàries, encara que siguin de forma parcial, per aquelles patologies més greus o que afecten de forma molt substancial a la vida dels residents.

S'ha potenciat l'ofertament de l'opció de rehabilitar les finques verticals, a càrrec de l'Ajuntament de Barcelona, a canvi de la cessió temporal o definitiva de pisos a l'Ajuntament de Barcelona.

En els darrers mesos s'ha percebut un increment molt substancial de l'intent d'okupació de pisos (ja en obres o buits). Això ha implicat la necessitat d'incrementar les mesures de control i seguretat, per tal d'evitar els perjudicis que es derivarien en l'execució de les obres i en els propietaris i residents.

➤ **Execucions subsidiàries executades o en tràmit: 2**

- Robador 45
- Valldonzella 47 (parcial)

➤ **Execucions subsidiàries finalitzades: 5**

Foment de Ciutat, SA

- Sant Bertran 7
- Sant Ramon 27
- Lleó 11
- Rambla Raval 18 (Parcial)
- Valdonzella 47 (Recepcions parcials)

➤ **Execucions subsidiàries programades per l'any 2018 i 2019:**

Actualment Foment de Ciutat, SA, treballa amb la finalitat de promoure la rehabilitació d'un seguit de finques durant l'any 2017, 2018 i 2019. Tot i que múltiples factors afecten al compliment d'aquesta programació les que es preveuen executar són les que s'enumeren a continuació:

- Montserrat 7
- Vistalegre 7
- Mar 65
- Correu Vell 6
- Salvador 18

Així mateix s'ha decidit impulsar la redacció dels projectes de diverses finques als efectes d'agilitzar la seva rehabilitació. Es considera que tenir projecte redactat facilitarà l'obtenció dels fons per a la seva rehabilitació i permetrà un estalvi temporal d'entre 6 a 9 mesos en cada finca.

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.

La dotació 2018 per a aquest projecte és contempla en el PIM municipal:

Actuació	Descr.Actuació	previsions 2018
P01700401	Pla Dintres. Edificis del Raval rehabilitació	1.300.000

**Coordinació del Pla Dintres amb el programa de rehabilitació de Pla de Barris:**

Una de les actuacions més rellevants del Pla de Barris és el programa de rehabilitació de finques d'alta complexitat. Per poder executar aquestes actuacions l'àrea d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, amb Foment de Ciutat, SA, han incorporat un equip humà addicional que durà a terme l'execució material d'aquest pla.

Foment de Ciutat, SA

L'abast i objectius d'aquest programa es troba descrit a l'apartat del Pla de Barris de la present memòria.

Atenent les connexions existents entre el Programa de rehabilitació del Pla de Barris i el Pla Dintres s'ha considerat oportú, pertinent i recomanable buscar les màximes sinèrgies entre els dos programes que impulsen la rehabilitació d'habitatges privats que es troben en mal estat. La coincidència de problemàtiques (en part) i agents permet introduir una economia d'escala que alimenti els dos programes impulsant-se mútuament.

Es preveu el traspàs de finques del Pla Dintres al Pla de Barris (atès que suposa l'acompanyament dels propietaris compatibles amb ajudes).

○ **Rehabilitació de finques:**

**Execució de contractes d'obres i serveis finalitzats durant l'any 2017.**

- Impuls del projecte per a la rehabilitació de pis a Robador 45. Iniciada a 2017.
- Seguiment tècnic de les obres de rehabilitació de la finca privada del carrer Correu Vell 6 (1ª fase).

**Execució de contractes d'obres i serveis en marxa i que es desenvoluparan durant l'any 2018:**

- Obres estació transformadora Sant Ramon 1. A iniciar durant al setembre de 2017.
- Seguiment tècnic de les obres de rehabilitació de la finca privada del carrer Arc de Sant Pau núm. 16, (2ª fase).
- Seguiment del contracte d'obres de rehabilitació de la finca núm. 43 del carrer d'en Robador i Sant Ramon.
- Seguiment tècnic de les obres de rehabilitació de la finca privada del núm. 6 del carrer Correu Vell (2ª 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.

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 x1000, amb la intervenció del Patronat Municipal de l'Habitatge.

**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 2018.

- o **Gestió de finques municipals:**

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.

No obstant a data setembre de 2017 hi ha encara 12 finques que no han estat traspassades per part de Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona. Això suposa que Foment de Ciutat, SA, gira els rebuts d'aquestes finques i realitza la gestió dels mateixos.

- **Pla d'actuació de La Rambla**

Foment de Ciutat, un cop coordinada la licitació i adjudicació dels serveis de reforma de La Rambla, amb la finalitat de configurar aquest espai com un punt de trobada per la ciutadania, farà el seguiment de l'execució i continuarà actuant durant tota l'execució com a entitat de referència en relació al document d'estratègies.

L'objectiu és promoure la millora de les Rambles, amb accions i propostes d'acostament a la ciutadania d'un espai emblemàtic de la ciutat. El lideratge de les millores a La Rambla requereix un treball intensiu, transversal i multisectorial que s'escau amb el mètode de treball de Foment.

- **El Raval Cultural**

La dinamització de la xarxa d'entitats, equipaments i actors culturals del Raval, requereix d'una gran dedicació i expertesa donada la quantitat i diversitat que aglutina. El Districte de Ciutat Vella, amb el seu abordatge generalista no pot abastar aquesta quantitat i diversitat d'actors culturals i per això demana el suport de Foment de Ciutat.

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

El 2016 es va començar un procés de redefinició del projecte, amb la voluntat de incorporar la perspectiva intercultural, 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 que aporten un valor afegit importantíssim a la vida cultural del barri.

Parlem doncs, d'entendre la cultura com a dret i eina de cohesió social. El projecte promourà les accions necessàries perquè les diferents iniciatives culturals que es donen a nivell de territori es desenvolupin amb el seu màxim potencial. Per això cal promoure el treball en xarxa dels diferents equipaments, així com acompanyar i fomentar les iniciatives de cultura emergent.

Es treballarà en el marc de tres grans objectius del projecte:

- Dret a la cultura: accés i permeabilitat dels equipaments culturals.
- Suport i reconeixement de la producció cultural existent.
- La cultura com a eina de transformació col·lectiva.

#### **Línies d'intervenció i accions del Raval Cultural 2018:**

- Coordinació de trobades intercomunitàries periòdiques per compartir temes comuns.
- Coordinació de trobades entre comunitats i equipaments culturals, afavorint la co-creació.
- Coordinació de trobades entre tots els equipaments culturals per facilitar la seva relació per afavorir intercanvi d'idees en programació intercultural.
- Recolzar el desenvolupament de projectes d'equipaments alineats amb la interculturalitat i la co-creació.
- Accions comunitàries als grans esdeveniments festius del barri, establint nexes amb les festivitats i manifestacions culturals de les diverses comunitats.
- Assessorament i suport en la gestió administrativa, legal i d'infraestructura als equipaments de cultura de base.
- Formació en gestió cultural.
- Assessorament i seguiment a les convocatòries de subvencions municipals.
- Assessorament per realitzar activitats a la via pública.
- Ajuts per a la millora de l'accessibilitat dels locals o per a millores tècniques.
- Formació/acompanyament als equipaments culturals en diversitat cultural i



Foment de Ciutat, SA

- religiosa.
  - Formació en diversitat funcional.
  - Acostament i difusió de la Memòria històrica del Raval al seu veïnat.
  - Suport a projectes que incideixen en la recuperació i difusió de la Memòria històrica.
- 
- **Pla de Barris-Llei de Barris**

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. Des del 2017 ha quedat integrat en el Pla de Barris de Barcelona.

- **Pla d'acció a l'entorn Salvador Seguí**

Projecte de treball lligat al veïnat amb l'objectiu general d'aconseguir un espai públic de qualitat i al servei de les persones al barri del Raval, i amb l'objectiu específic d'aprofitar l'oportunitat que suposava per la plaça Salvador Seguí i el seu entorn, la inauguració de la Fimoteca i de la mateixa plaça. Es tracta d'executar accions en diferents àmbits, dissenyades amb una mirada transversal i desenvolupades de forma coordinada per tal de donar sentit i força a aquest pla de millora integral.

Foment de Ciutat desenvoluparà només algunes línies d'acció puntuals d'aquest pla, donat el seu bagatge en el Pla, sota la direcció i coordinació del Districte de Ciutat Vella.

- **Suport a la dinamització social i comunitària**

Foment de Ciutat per la seva expertesa en la implementació de projectes socials i comunitaris, i per la seva facilitat tècnica, immediatesa en el tractament adequat de la problemàtica; experiència i coneixements del seu personal en el desenvolupament de tasques de coordinació i gestió dels possibles serveis a prestar, donarà suport al Districte de Ciutat Vella en les línies de dinamització social, comunitària i econòmica.

Foment de Ciutat coordinarà i implementarà projectes de participació ciutadana i de millora d'espais urbans, com ho són els projectes de la Rambla, el Pla d'Acció Salvador Seguí i el Pla Queda't entre d'altres. Així mateix, per la integralitat d'aquests

Foment de Ciutat, SA

projectes i del Pla de Barris del Raval Sud i el Gòtic Sud, donarà suport al Districte de Ciutat Vella si és necessari en projectes relacionats amb els mateixos.

Així mateix, Foment de Ciutat ha coordinat durant el 2017 la definició i desenvolupament d'un projecte que té com a objectiu la prioritització del veïnat per sobre del turisme en les polítiques del Districte i continuarà tenint un paper actiu en el desenvolupament del mateix durant el 2018.

Per al desenvolupament del projecte del Raval Cultural durant el 2018, es preveu una despesa de **75.000€**, mentre que el total previst per a donar suport a les accions comunitàries i de dinamització social del Districte de Ciutat Vella, és de **145.000€**. El pressupost de la Llei de Barris del Raval Sud, no es contempla en el pressupost de Foment de Ciutat si no que està integrat 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.

## **C. PROJECTES ESTRATÈGICS DE CIUTAT I ECOLOGIA URBANA**

### **- Projectes d'implicació territorial**

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.

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.



La previsió pel 2018 per a la coordinació d'aquests projectes de la Gerència d'Ecologia Urbana, és 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.

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 2018 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 €**

## **D. PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA**

### - Planejament Urbanístic:

No es preveu un increment dels treballs en aquest apartat. 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.

Foment de Ciutat, SA

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 l'evolució de l'ampliació de l'Àrea de Rehabilitació i Conservació dels carrers de Sant Ramon i en Robador.

- 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, va presentar 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 2018. L'import màxim que previst calculat és de 357.859,69 €.

## **E. ACTIVITAT 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.
- Implementació del Compliance Penal (Pla de prevenció de delictes) a la Societat.
- Implementació de les noves regulacions en matèria de contractació.
- Elaboració dels diferents decrets, convenis, acords necessaris per a la implementació de les accions previstes al Pla de Barris.
- 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.
- Impuls i informe, en consonància amb el Departament de Recursos, dels procediments lligats al personal laboral que presta servei a FCSA.



Foment de Ciutat, SA

- Impuls, programació i control de la contractació de Foment de Ciutat, SA, amb especial referència al Pla de Barris.
- Implementació del codi ètic de l'Ajuntament de Barcelona.

Altra activitat jurídica de Foment de Ciutat:

- Gestió i Seguiment del Conveni per l'encàrrec de gestió del Districte de Ciutat Vella, per l'any 2017.
- Gestió i seguiment de l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Barcelona per a la gestió del Pla de Barris.
- Gestió i seguiment de l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Barcelona a Barcelona Activa en relació al Pla de Barris.
- Gestió i seguiment del Conveni entre el Consorci d'Habitatge de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i Foment de Ciutat, en relació al programa de rehabilitació del Pla de Barris.
- Gestió i seguiment del Conveni entre l'Ajuntament de Barcelona, Consorci d'educació de Barcelona i Foment de Ciutat.



# 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 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 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 2018 reverteixi en 5000 eur, la pèrdua de valor registrada pels locals en els últims 5 anys.

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 2018 per a despeses corrents d'estructura fixe és de 2.337.025,67 €, import que no suposa cap increment respecte l'exercici 2017. Aquesta xifra és la suma de la transferència corrent d'estructura fixe de l'Àrea d'Ecologia (469.182 €) i la transferència corrent d'estructura fixe de Gerència Municipal (1.867.844 €).

La transferència corrent de l'Ajuntament de Barcelona prevista per l'exercici 2018 per a despeses corrents d'estructura no fixe, associades al projecte Pla de Barris d'àmbit ciutat és de 800.000,00 € a càrrec de Gerència Municipal.

També es prevue una transferència corrent addicional de 5.426.433 € que donarà cobertura a les actuacions de Pla de Barris que executarà directament Foment de Ciutat SA, 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.

La transferència corrent per a despeses d'estructura prevista per a l'exercici 2018 és de 3.137.026 € (1.867.844 € + 469.182 € + 800.000 €).

## **DESPESES:**

### 1. Personal:

Per l'exercici 2018, és preveu un increment salarial màxim de l'1 % de les retribucions de l'exercici 2017. La plantilla mitjana prevista a 31 de desembre de 2018 és de 44,97 persones (42,94 persones a 31/12/17).

### 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 2018, atès que ha traspasat 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 2018 està estimat en funció de l'evolució d'aquesta variable en els darrers anys.

# 6.

# 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:

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Personal fix	27,91	29,17
Personal temporal	15,03	15,80
<b>TOTAL</b>	<b>42,94</b>	<b>44,97</b>

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

	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2018</b>
Personal fix	28,00	29,00
Personal temporal	16,00	17,00
<b>TOTAL</b>	<b>44,00</b>	<b>46,00</b>

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

	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2018</b>
Massa salarial	1.854.638,00	1.933.364,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.854.638,00</b>	<b>1.933.364,00</b>