

# **PRESSUPOST IMU-EPEL 2021**

## ***Proposta V1***

Barcelona, Setembre 2020

## ÍNDEX

### CONTINGUT

1. Previsió de tancament del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2020
2. Previsió de tancament del balanç a 31 de desembre de 2020
3. Previsió del compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2021
  - 3.1. Previsió del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2021
  - 3.2. Estimacions realitzades per elaborar el Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2021
4. Previsió del balanç a 31 de desembre de 2021
5. Memòria de l'exercici 2021, incloent:
  - 5.1. Naturalesa jurídica i actuacions
  - 5.2. Objectius a assolir i activitats a realitzar
  - 5.3. Inversió prevista per a l'exercici 2021 i fonts de finançament
6. Annex de personal
  - 6.1. Introducció
  - 6.2. Plantilla prevista a 31.12.2020 i 31.12.2021, classificada en personal fix i eventual.



## 1. Previsió del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2020

(Imports expressats en euros)

### INGRESSOS

|  | <u>IMU EPEL</u>     |
|--|---------------------|
| Transferències corrents AB-Ecologia Urbana         | 6.619.648,20        |
| Ingressos facturació a tercers/Quotes urbanització | 500.000,00          |
| Altres ingressos de gestió                         | 730.000,00          |
| Ingressos Financers                                | 3.000,00            |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                             | <b>7.852.648,20</b> |

### DESPESES

|                       | <u>IMU EPEL</u>     |
|-----------------------|---------------------|
| Serveis Exteriors     | 2.966.200,00        |
| Personal              | 4.764.898,83        |
| Altres                | 38.000,00           |
| <b>TOTAL DESPESES</b> | <b>7.769.098,83</b> |
| <b>RESULTAT</b>       | <b>83.549,37</b>    |

## 2. Previsió del Balanç a 31 de desembre de 2020

(Imports expressats en euros)

|     |  | 31/12/2020           |
|-----|--|----------------------|
| A   | <b>ACTIU</b>                                 | <b>73.572.322,23</b> |
| AB  | <b>Actiu No Corrent</b>                      | <b>60.000,00</b>     |
| ABC | Immobilitzat material                        | 60.000,00            |
| ADC | <b>Actiu Corrent</b>                         | <b>73.512.322,23</b> |
|     | Deutors comercials i altres comptes a cobrar | 60.002.322,23        |
|     | Inversions financeres a curt termini         | 12.500.000,00        |
|     | Periodificacions a curt termini              | 10.000,00            |
|     | Efectes i altres actius líquids equivalents  | 1.000.000,00         |

|    |   | 31/12/2020           |
|----|---|----------------------|
| P  | <b>PASSIU</b>                                 | <b>73.572.322,23</b> |
| PA | <b>Patrimoni Net</b>                          | <b>3.084.375,32</b>  |
|    | Resultats exercicis anteriors (Romanent)      | 3.000.825,95         |
|    | Resultat de l'exercici                        | 83.549,37            |
|    | <b>Passiu No Corrent</b>                      | <b>600.000,00</b>    |
|    | Deutes a llarg termini                        | 350.000,00           |
|    | Periodificacions a llarg termini              | 250.000,00           |
|    | <b>Passiu Corrent</b>                         | <b>69.887.946,91</b> |
|    | Deutes a curt termini                         | 62.637.946,91        |
|    | Creditors comercials i altres comptes a pagar | 7.000.000,00         |
|    | Periodificacions a curt termini               | 250.000,00           |



### 3. Previsió del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2021

#### 3.1. Previsió del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2021

(Imports expressats en euros)

|  | <u>PRESSUPOST 2021</u> |
|--|------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>                                   |                        |
|  | <u>IMU EPEL</u>        |
| Transferències corrents AB-Ecologia Urbana         | 6.567.809,34           |
| Ingressos facturació a tercers/Quotes urbanització | 820.000,00             |
| Altres Ingressos de Gestió                         | 0,00                   |
| Ingressos Financers                                | 3.000,00               |
| TOTAL INGRESSOS                                    | 7.390.809,34           |
| <b>DESPESES</b>                                    |                        |
|  | <u>IMU EPEL</u>        |
| Serveis Exteriors                                  | 2.242.833,35           |
| Personal   | 5.094.975,99           |
| Altres   | 53.000,00              |
| TOTAL DESPESES                                     | 7.390.809,34           |
| RESULTAT   | 0,00                   |

### 3.2. Estimacions realitzades per elaborar el Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2021

El pressupost per a l'exercici 2021 s'ha elaborat partint de les xifres previstes del Compte de Pèrdues i Guanys de l'Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) per a l'exercici 2020.

La gestió d'Actuacions Urbanístiques, enderrocs i obres d'urbanització, per obtenir solars per habitatge, així com els espais públics generats, es finança per transferència corrent de l'Ajuntament de Barcelona (Àrea d'Ecologia Urbana) i per ingressos de la pròpia activitat, per un import de 6.567.809,34.-€ i 820.000,00.- € respectivament.

L'epígraf de Personal del pressupost representa una despesa per import de 5.094.975,99.-€, tres-cents trenta mil setanta-set euros amb setze superior a la previsió de tancament de 2020.

Els epígrafs de Serveis Exteriors del pressupost representa una despesa de 2.242.833,35.-€. Aquesta partida presenta un decrement de set-cents vint-i-tres mil tres-cents seixanta-sis euros amb seixanta-cinc respecte a la previsió de tancament de l'exercici 2020.

L'epígraf d'Altres, que inclouen les amortitzacions, representa una despesa de 53.000,00.- €.

## 4. Previsió del Balanç a 31 de desembre de 2021

(Imports expressats en euros)

|     |  | 31/12/2021           |
|-----|--|----------------------|
| A   | <b>ACTIU</b>                                 | <b>73.572.322,23</b> |
| AB  | <b>Actiu No Corrent</b>                      | <b>60.000,00</b>     |
| ABC | Immobilitzat material                        | 60.000,00            |
| ADC | <b>Actiu Corrent</b>                         | <b>73.512.322,23</b> |
|     | Deutors comercials i altres comptes a cobrar | 60.002.322,23        |
|     | Inversions financeres a curt termini         | 12.500.000,00        |
|     | Periodificacions a curt termini              | 10.000,00            |
|     | Efectes i altres actius líquids equivalents  | 1.000.000,00         |

|    |   | 31/12/2021           |
|----|---|----------------------|
| P  | <b>PASSIU</b>                                 | <b>73.572.322,23</b> |
| PA | <b>Patrimoni Net</b>                          | <b>3.084.375,32</b>  |
|    | Resultats exercicis anteriors (Romanent)      | 3.084.375,32         |
|    | Resultat de l'exercici                        | 0,00                 |
|    | <b>Passiu No Corrent</b>                      | <b>600.000,00</b>    |
|    | Deutes a llarg termini                        | 350.000,00           |
|    | Periodificacions a llarg termini              | 250.000,00           |
|    | <b>Passiu Corrent</b>                         | <b>69.887.946,91</b> |
|    | Deutes a curt termini                         | 62.637.946,91        |
|    | Creditors comercials i altres comptes a pagar | 7.000.000,00         |
|    | Periodificacions a curt termini               | 250.000,00           |

## 5. Memòria de l'exercici 2021

### 5.1. Naturalesa jurídica i actuacions

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

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

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

A l'Institut li correspon desenvolupar, tramitar i executar totes les actuacions que estiguin relacionades amb les actuacions urbanístiques que determinin els òrgans de govern municipals, i que es derivin de l'aplicació de la normativa vigent.

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

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





## 5.2. Objectius a assolir i activitats a realitzar

L'IMU desenvoluparà un seguit de funcions de caire urbanístic, bàsicament estructurades en:

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

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

### **Els Serveis Urbanístics, realitzen les activitats següents:**

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

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

- **Reparcel·lacions per cooperació:** l'IMU executa la seva acció, a compte dels propietaris adjudicatariis a la cooperació, actuant en la tramitació dels



instruments de gestió, així com a la transformació del sòl de forma global fins a la posada a disposició dels respectius titulars dels solars alliberats, donant compliment a allò que es preveu al planejament.

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

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

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

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

#### **Destaquen com a actuacions més rellevants per a l'any 2021 :**

- **Can Batlló**, districte de Sants-Montjuïc. L'acció de l'IMU continuarà el 2021 amb la finalització dels enderrocs pendents, i la redacció executiva del projecte d'urbanització de la zona verda del PAU 1.
- **La Marina del Prat Vermell**, districte de Sants-Montjuïc. Durant l'any 2021 es preveu el desenvolupament del Pla Especial d'Infraestructures (PEI) i l'inici de les obres d'urbanització del sector 8 així com l'impuls del desenvolupament del sector 14.



- **Vallcarca**, districte de Gràcia. Iniciarem el 2021 les obres corresponents a la coneguda com “anella de serveis” i , en paral·lel al processos de gestió urbanística vinculats a les PAU sorgides de les diferents MPGM impulsades el mandat passat , redactarem els projectes d’urbanització previstos
- **Trinitat Vella**, districte de Sant Andreu. L’IMU intervindrà dins aquest àmbit del barri per impulsar la regeneració urbana en l’àmbit dels carrers Foradada i Via Barcino amb una intervenció integral en l’espai privat (edificis d’habitatges) i espai públic, amb un clar lideratge públic mitjançant els instruments derivats de la declaració d’una àrea de rehabilitació i conservació.
- **Casernes de Sant Andreu**, districte de Sant Andreu. Es continuaran les obres d’urbanització del parc i de la xarxa d’infraestructura pneumàtica.
- **Pla Especial Infraestructures 22@**, districte de Sant Martí. Com a actuacions d’iniciativa publico-privada ha d’incloure’s la redacció de projectes i execució de les obres d’urbanització al 22@ dels carrers Tànger, Pamplona, Àlaba i Almogàvers i Zamora per a la instal·lació d’infraestructures en àmbits del barri que permetran dotar de serveis a les diferents promocions que es construïran, seguint els criteris establerts al planejament aprovat.
- **MPGM Sant Andreu Sagrera**, districte de Sant Andreu. Dins d’aquest macro projecte l’IMU actuarà al llarg del 2021 en el **PAU 1 de La Sagrera**, les obres continuarà amb les obres d’urbanització de la 1a fase i s’iniciaran les corresponents a les fases 2 i 3.
- El Baró de Viver, Canyelles y Bon pastor, serà els barris que en major proporció rebran els programes, finançament i accions derivades de les polítiques de **regeneració urbana** que desenvoluparà l’IMU el 2021.
- **Sud oest del Besòs**, districte de Sant Martí. L’IMU intervindrà dins aquest àmbit per impulsar la seva Regeneració Urbana consistent en la rehabilitació dels elements estructurals i les envoltants dels edificis així com les mesures d’accessibilitat i d’eficiència energètica que es determinin
- **Bon Pastor**, districte de Sant Andreu Obres d’urbanització que dotaran de les infraestructures de serveis i accessibilitat als edificis que es troben en una fase molt avançada de construcció i que estan destinats al real·lotjament de les famílies provinents de les antigues “cases barates del Bon Pastor” que encara hi resten a l’àmbit de remodelació.  
Les obres d’urbanització crearan la xarxa de serveis (llum, aigua, telecomunicacions, etc.) així com els col·lectors, voreres accessibles, etc., necessaris per tal de lliurar els habitatges a les famílies adjudicatàries.

### 5.3. Inversió prevista per a l'exercici 2021 i fonts de finançament

| Codi partida       | Descripció   | P.I.M. APROVAT<br>2021 F.M. | PREVISIÓ 2021<br>F.EXTERN |
|--------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| P.01.6033.02       | Àmbit Raval-Drassanes. Reparcel·lació                                    |                             | 250.000,00                |
| P.01.6052.02       | Àmbit C.Arc del Teatre-C. Lancaster. Reparcel·lació                      |                             | 150.000,00                |
| P.02.6820.02       | Expropiació PIM. Pg. Sant Joan, 122.i (9 graons)                         | 1.139.839                   |                           |
| P.03.6019.04       | Àmbit Marina de la Zona Franca. UA8 Reparcel·lació                       | 996.067                     | 1.000.000,00              |
| P.03.6019.05       | Àmbit de la Marina Zona Franca .Reparcel·lació (PEI)                     |                             | 1.000.000,00              |
| P.03.6023.02       | Àmbit Can Batlló.Reparcel·lació  |                             | 2.000.000,00              |
| P.03.6128.02       | PAU c.Foc, Av.Ferrocarrils i c.de la Mare de Déu del Port.Reparcel·lació |                             | 350.000,00                |
| P.03.XXXX.XX       | Can Clos.Reparcel·lació  |                             | 1.250.000,00              |
| P.03.XXXX.XX (863) | Can Clos. Quotes   | 1.700.000                   |                           |
| P.04.6817.91       | Expropiació PIM Àmbit Fase I nova Colònia Castells                       | 9.150.000                   |                           |
| P.05.6009.04       | Vores Via Augusta. Millores  | 915.361                     |                           |
| P.05.6009.05       | Vores Via Augusta. Reparcel·lació  |                             | 150.000,00                |
| P.06.6007.02       | Àmbit Vallcarca.reparcel·lació   |                             | 150.000,00                |
| P.07.6113.01       | UA1 MPGM C.Lepant i Lisboa.Reparcel·lació                                |                             | 300.000,00                |
| P.09.6031.02       | C.Lanzarote.Reparcel·lació   |                             | 150.000,00                |
| P.09.6052.02       | Barri del Bon Pastor. Urbanització                                       | 3.650.000                   |                           |
| P.09.6098.02       | Colorants.Urbanització   |                             | 250.000,00                |
| P.09.XXXX.XX (676) | Àmbit Sagrera Reparcel·lació PAU1. Fora d'àmbit                          | 782.832                     |                           |
| P.10.6038.02       | Pla Especial Infraestructures. Reparcel·lació econòmica 22@              |                             | 3250000                   |
| P.10.6057.05       | Àmbit Sagrera Reparcel·lació PAU1  |                             | 1300000                   |
| P.10.6080.02       | Àmbit Parc Central Poblenou. Reparcel·lació                              |                             | 750000                    |
| P.10.6183.01       | Regeneració urbana (Trinitat Vella, Besòs, Can Peguera)                  | 1.230.000                   |                           |
| P.11.XXXX.XX (155) | Registre de Solars i Temples i Retracte                                  | 500.000                     |                           |
| P.11.XXXX.XX (59)  | Càrrega Municipal Juntes de Compensació                                  | 500.000                     |                           |
|                    | Adequació Oficina Bolívia, 250   | 350.000                     |                           |
|                    |  | <b>20.914.098</b>           | <b>12.300.000</b>         |

## 6. Annex de personal

### 6.1. Introducció

Les despeses de personal previstes per a l'exercici 2021 representen 5.094.975,99 € i corresponen als costos previstos de la plantilla de la societat.

La plantilla prevista per l'exercici 2021 és de 79 persones.

### 6.2. Plantilla prevista a 31.12.2020 i 31.12.2021, classificada en personal fix i eventual.

#### Plantilla IMU - EPEL 2020

| CATEGORIA                 | 31.12.20 (79)          |                      |                      |                     |                    |                   |
|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|                           | Funcionaris de Carrera | Vacants estructurals | Funcionaris Interins | Laborals Indefinits | Laborals temporals | Reserves de plaça |
| D'ADMINISTRACIO GENERAL   |                        |                      |                      |                     |                    |                   |
| Gestors                   |                        | 1                    |                      | 4                   |                    |                   |
| Administratius            | 3                      |                      |                      | 17                  |                    |                   |
| Auxiliars                 | 1                      |                      | 1                    | 1                   |                    |                   |
| CLASSE TÈCNICS MITJANS    |                        |                      |                      |                     |                    |                   |
| Arquitectura i enginyeria | 1                      |                      |                      | 4                   |                    |                   |
| CLASSE TÈCNICS SUPERIORS  |                        |                      |                      |                     |                    |                   |
| Tècnics Superiors         | 8                      | 4                    | 8                    | 25                  |                    | 1                 |
| <b>TOTALS</b>             | <b>13</b>              | <b>5</b>             | <b>9</b>             | <b>51</b>           |                    | <b>1</b>          |

## Plantilla IMU - EPEL 2021

| CATEGORIA                 | 31.12.21 (79)             |                         |                         |                        |                       |                      |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
|                           | Funcionaris<br>de Carrera | Vacants<br>estructurals | Funcionaris<br>Interins | Laborals<br>Indefinits | Laborals<br>temporals | Reserves<br>de plaça |
| D'ADMINISTRACIO GENERAL   |                           |                         |                         |                        |                       |                      |
| Gestors                   |                           |                         |                         | 4                      |                       |                      |
| Administratius            | 3                         |                         |                         | 17                     |                       |                      |
| Auxiliars                 | 1                         |                         | 1                       | 1                      |                       |                      |
| CLASSE TÈCNICS MITJANS    |                           |                         |                         |                        |                       |                      |
| Arquitectura i enginyeria | 1                         |                         |                         | 4                      |                       |                      |
| CLASSE TÈCNICS SUPERIORS  |                           |                         |                         |                        |                       |                      |
| Tècnics Superiors         | 13                        |                         | 8                       | 25                     |                       | 1                    |
| <b>TOTALS</b>             | <b>18</b>                 |                         | <b>9</b>                | <b>51</b>              |                       | <b>1</b>             |